



TUPY S.A.
CNPJ/ME nº 84.683.374/0003-00
NIRE: 42.3.0001628-4
COMPANHIA ABERTA

COMUNICADO AO MERCADO

Joinville, 1º de fevereiro de 2021 – A Tupy S.A. (“Companhia”, B3: TUPY3) informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Conselho de Administração da Companhia aprovou, em reunião realizada em 29 de janeiro de 2021, dentre outras matérias (i) a emissão de títulos representativos de dívida sêniores a ser realizada pela Tupy Overseas S.A., subsidiária da Companhia constituída sob as leis de Luxemburgo (“Tupy Overseas”), destinados à colocação no mercado internacional, a serem ofertadas para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, com base na regulamentação emitida pela *Securities and Exchange Commission*, especificamente, a “*Rule 144A*” e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América, com base na “*Regulation S*” (“Senior Notes” e “Emissão”, respectivamente); e (ii) a outorga, pela Companhia, de garantia fidejussória, de caráter incondicional e irrevogável, a ser constituída nos termos da regulamentação aplicável (“Garantia”), de forma a assegurar o cumprimento das obrigações principais e assessorias assumidas pela Tupy Overseas no âmbito da Emissão das *Senior Notes*.

A Emissão terá o valor principal de até U.S.\$ 375.000.000,00, acrescido de juros a serem calculados de acordo com a precificação, pagos semestralmente, com prazo final de vencimento em até 2031. Os recursos provenientes da Emissão serão utilizados para pagamento de dívida da Companhia (*Corporate Bond* emitido em 2014, com vencimento em 2024), despesas relacionadas a emissão e gestão ordinária dos negócios da Companhia. As *Senior Notes* contarão com garantia integral e solidária da Companhia.

As *Senior Notes* não foram e nem serão registradas sob o *U.S. Securities Act of 1933*, conforme alterado (“Securities Act”), ou quaisquer leis estaduais ou de valores mobiliários dos Estados Unidos da América, e não foram e nem poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América sem a efetuação ou com base na isenção de registros aplicáveis. As Notas foram oferecidas apenas a investidores institucionais qualificados, conforme definidos na *Rule 144A* do *Securities Act* e, fora dos Estados Unidos da América, a pessoas que não sejam pessoas dos Estados Unidos da América, conforme definidas na *Rule 902* do *Securities Act*, de acordo com a *Regulation S* do *Securities Act*. As *Senior Notes* não foram e nem serão registradas perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). As *Senior Notes* não podem ser ofertadas ou vendidas no Brasil, exceto em circunstâncias que não constituam uma oferta pública ou uma distribuição não autorizada nos termos da legislação e regulamentação brasileiras. As *Senior Notes* serão levadas a registro pela Companhia na Lista Oficial da Bolsa de Luxemburgo, para comercialização no Euro MTF Market, sujeito à aprovação daquela.

O presente material tem caráter exclusivamente informativo, nos termos da legislação em vigor, e não deve ser interpretado ou considerado, para todos os fins e efeitos legais, como um material de venda e/ou de divulgação das *Senior Notes*.

Disponibilizamo-nos, desde já, para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Thiago Foutoura Struminski

Vice Presidente de Finanças, Controles e Administração
Diretor de Relações com Investidores

Contatos de RI:

Telefone: +55 (11) 2763-7844

E-mail: dri@tupy.com.br

Site: www.tupy.com.br/ri



TUPY S.A.
Corporate Taxpayer No. (CNPJ) 84.683.374/0003-00
Commercial Register No. 42.3.0001628-4
PUBLICLY TRADED COMPANY

NOTICE TO THE MARKET

Joinville, February 1st, 2021 – Tupy S.A. (“Companhia”, B3: TUPY3) announces to its shareholders and market in general that the Board of Directors has approved in a meeting held on January 29, 2021, among other matters (i) the issuance of senior notes by Tupy Overseas S.A., a Company subsidiary governed by the laws of Luxembourg (“Tupy Overseas”), for placement in the international market, to be offered to qualified institutional investors, resident and domiciled in the United States of America, based on the regulations issued by the Securities and Exchange Commission, specifically, “Rule 144A” and, in other countries, except in Brazil and the United States of America, based on “Regulation S” (“Senior Notes” and “Offer”, respectively); and (ii) the guarantee, by the Company, on unconditional and irrevocable basis, granted pursuant the terms of the applicable laws (“Guarantee”), in order to assure the full compliance with the principal and accessory obligations undertaken by Tupy Overseas within the Offer of the *Senior Notes*.

The principal amount of the Offer is up to U.S.\$ 375,000,000,00, with a coupon to be calculated according to the issue pricing, paid semiannually, with maturity until 2031. The resources from the Offer shall be used to pay the Company's debt (2014 corporate bond, due 2024), expenses related to the issue and the ordinary management of the Company's business. The *Senior Notes* shall be fully guaranteed by the Company.

The Senior Notes have not and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (“Securities Act”) or any other state laws or securities laws of the United States of America, and were not and may not be offered or sold in the United States of America without complying with or obtaining exemption from the applicable registrations. The Senior Notes have been offered only to qualified institutional investors, as defined in Rule 144A of the Securities Act, and outside the United States, to non-U.S. citizens, as defined in Rule 902 of the Securities Act, in accordance with Regulation S of the Securities Act. The Senior Notes were not and will not be registered at the Securities and Exchange Commission of Brazil (“CVM”). The Senior Notes may not be offered or sold in Brazil, except under circumstances that do not constitute a public offering or an unauthorized distribution under Brazilian law and regulations. The Senior Notes will be registered by the Company on the Luxembourg Stock Exchange, for distribution in the Euro MTF Market, subject to approval by said exchange.

This notice does not constitute an offer to sell the Notes or a tender offer to buy the Notes, and the Notes may not be sold in any state or jurisdiction in which this offer is considered unlawful, in accordance with the securities laws of such state or jurisdiction.

We remain at your entire disposal should any further clarification is necessary.

Thiago Foutoura Struminski
Vice President for Finance and Administration
Investor Relations Officer

IR Contacts:

Telephone: +55 (11) 2763-7844

E-mail: dri@tupy.com.br

Site: www.tupy.com.br/ri