

UNIPAR CARBOCLORO S.A.

BTG Pactual CEO Conference Brasil
Maio 2021

FAZ A QUÍMICA ACONTECER



-  **OPERAÇÕES**
-  **RESULTADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS**
-  **ESTRUTURA SOCIETÁRIA**
-  **ESG**
-  **ANEXOS**
 - Missão, Visão e Valores
 - Diretoria e Conselhos
 - Histórico

OPERAÇÕES – Presença Geográfica



+ de 1.400 colaboradores

Fotos: Acervo Companhia



Fábrica

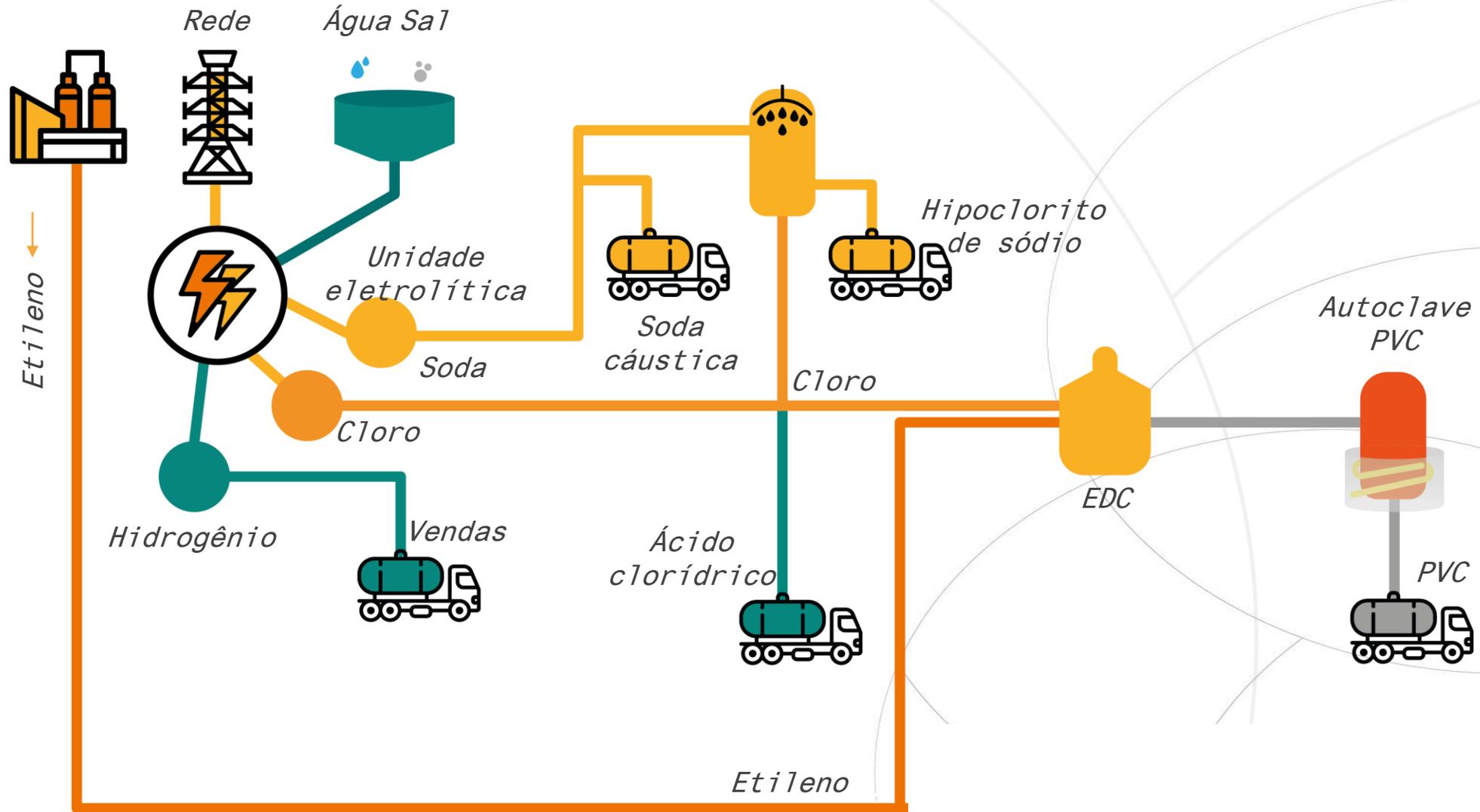


Escritório

FAZ A QUÍMICA ACONTECER



OPERAÇÕES – Cadeia Produtiva



OPERAÇÕES – Capacidade Produtiva

PRODUTOS (mil toneladas/ano)	Cubatão	Santo André	Bahía Blanca	TOTAL
Cloro	355	160	165	680
Soda Cáustica Líquida e Escamas	400	180	186	766
Policloreto de Vinila (PVC)	-	300	240	540
Ácido Clorídrico	630	37	-	667
Hipoclorito de Sódio	400	60	12	472

Fonte: Companhia



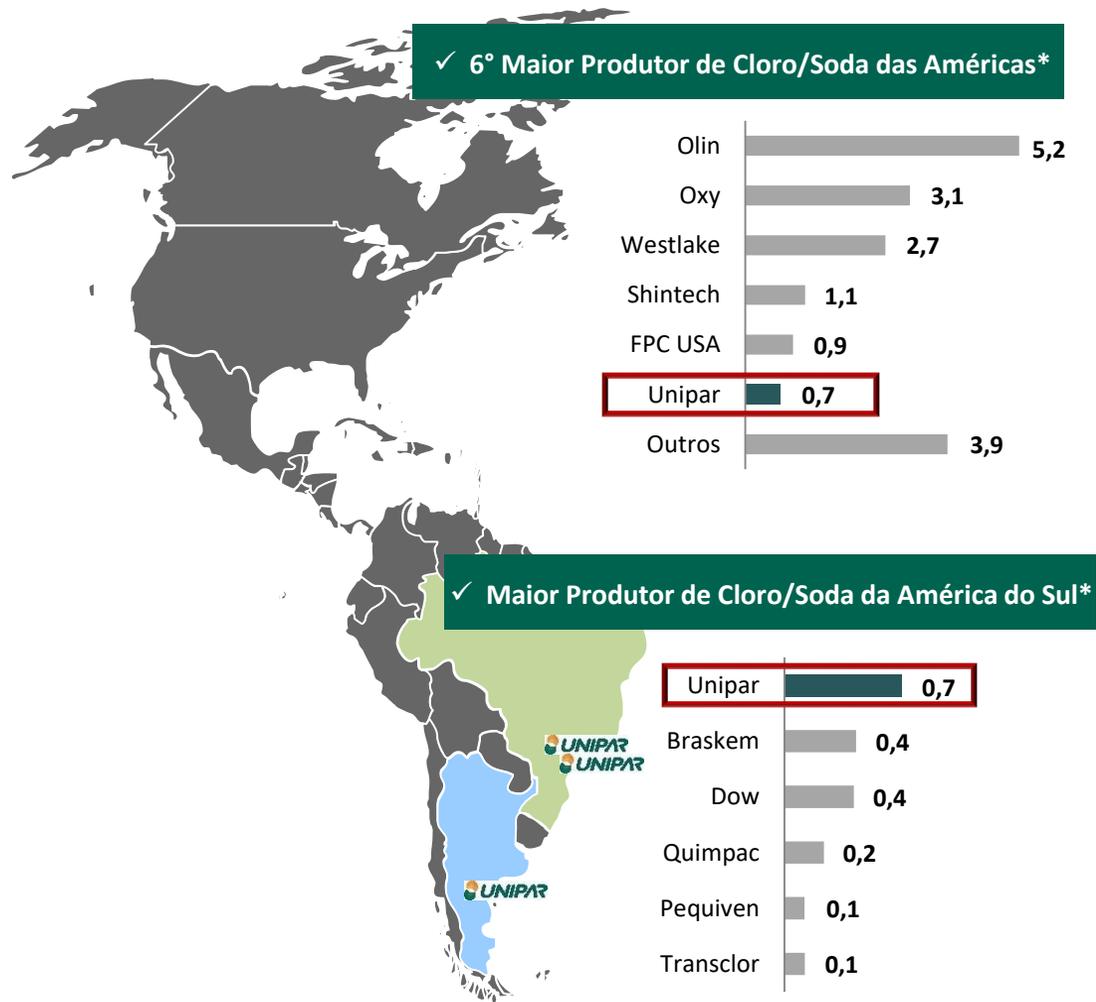
Fábrica de Cubatão/SP

FAZ A QUÍMICA ACONTECER

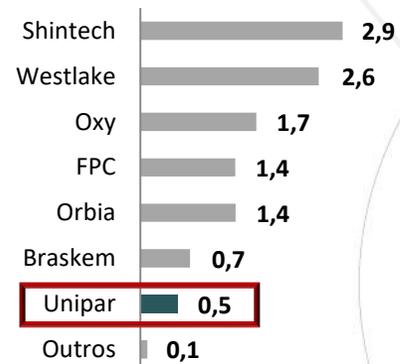


OPERAÇÕES – Capacidade Produtiva

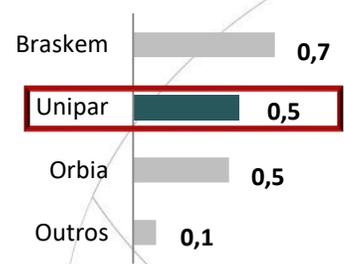
(em milhões de toneladas por ano)



✓ 7º Maior Produtor de PVC das Américas



✓ 2º Maior Produtor de PVC da América do Sul



* Em milhões de toneladas de cloro/ano
Fonte Consultoria Especializada (2020)

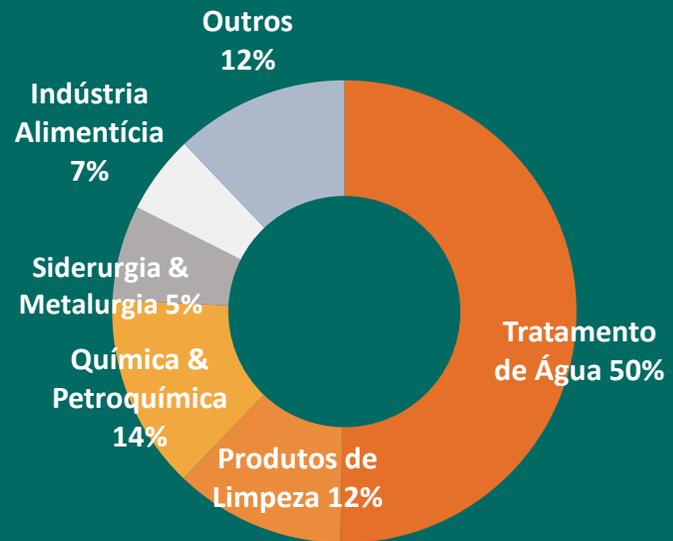
OPERAÇÕES – Utilização da Capacidade (Brasil)



Fonte Abiquim e Companhia (2020/2021)

OPERAÇÕES – Aplicações dos Produtos (Brasil)

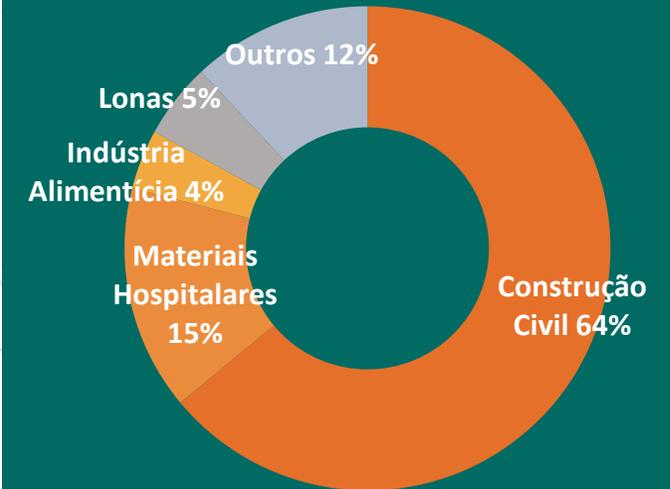
CORO



SODA CÁUSTICA



PVC

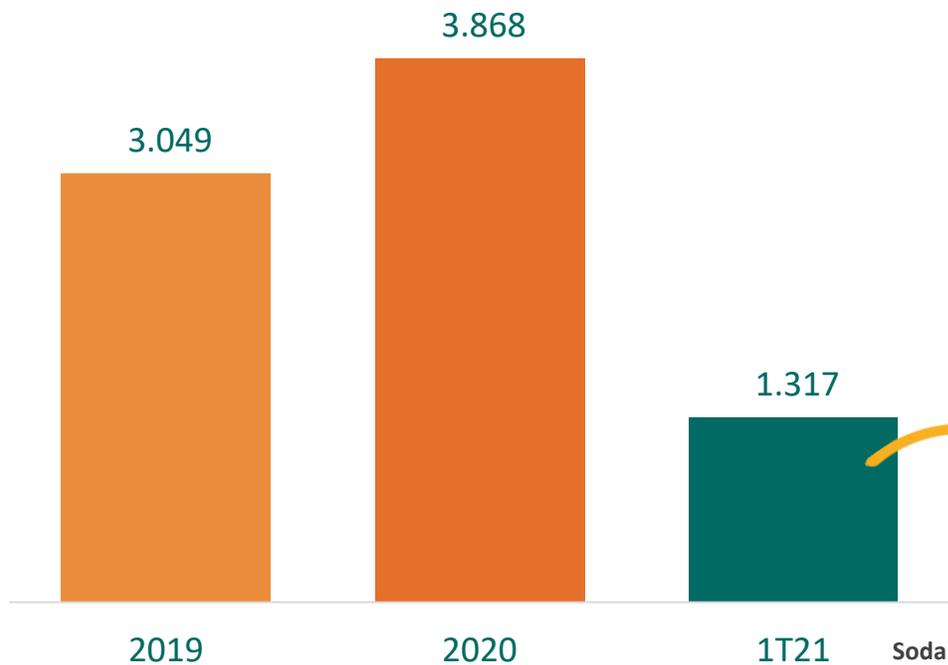


Fonte Abiclor e Companhia (2020)

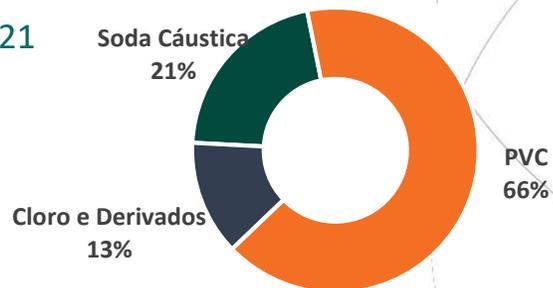
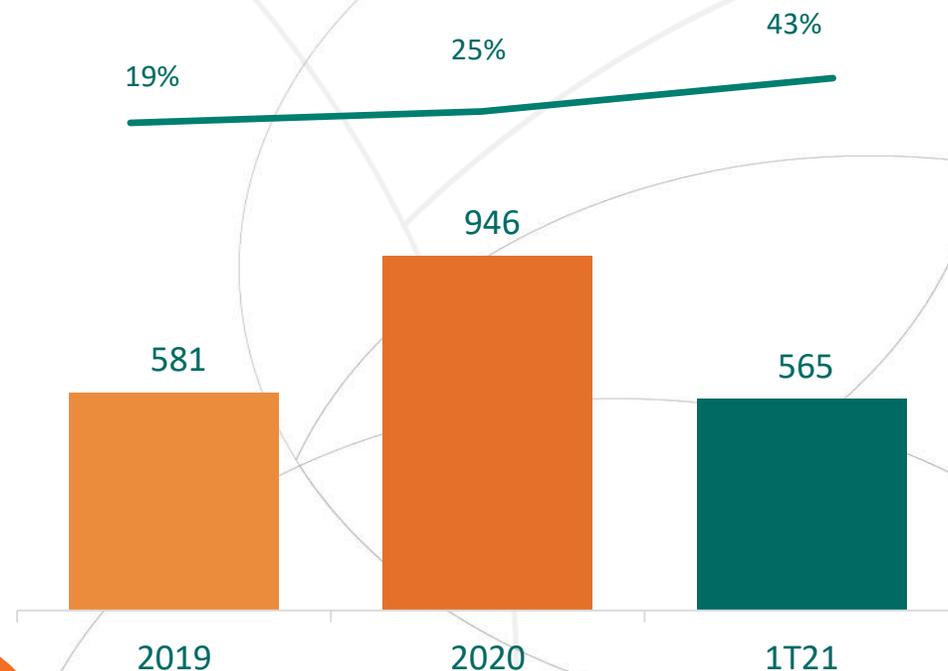
-  OPERAÇÕES
-  **RESULTADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS**
-  ESTRUTURA SOCIETÁRIA
-  ESG
-  ANEXOS
 - Missão, Visão e Valores
 - Diretoria e Conselhos
 - Histórico

RESULTADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS

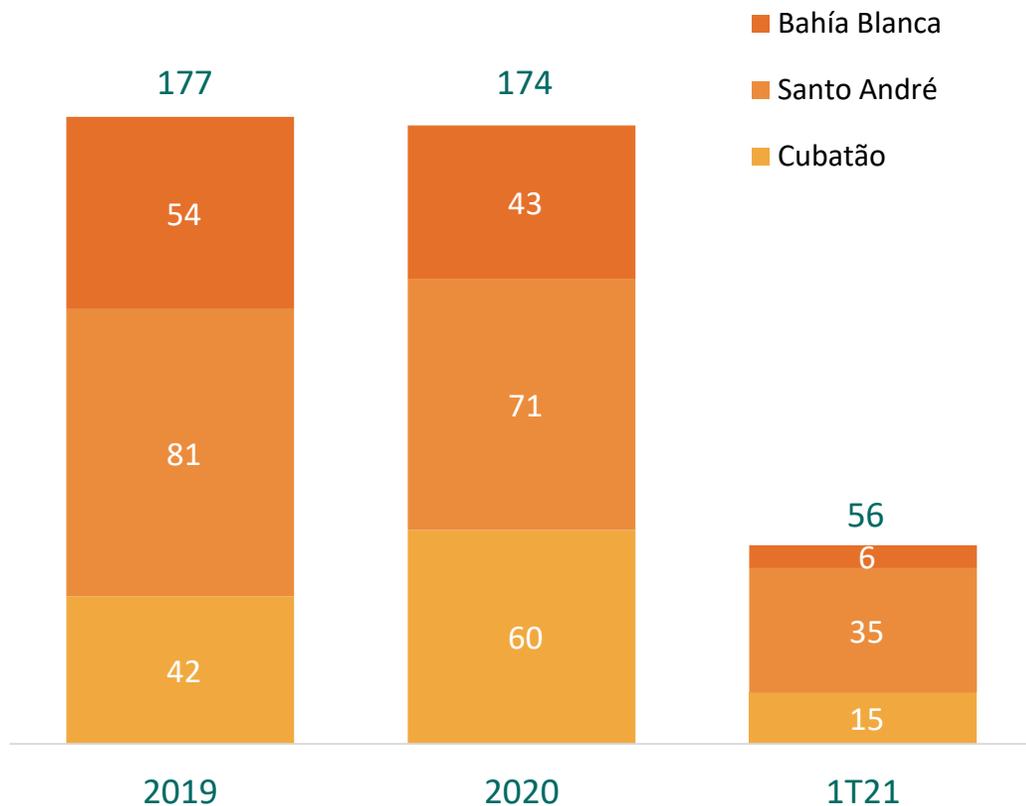
Receita Operacional Líquida (R\$ milhões)



EBITDA (R\$ milhões) e Margem EBITDA



Investimentos (R\$ milhões)



CAPEX

Manutenção: R\$ 140 milhões /ano

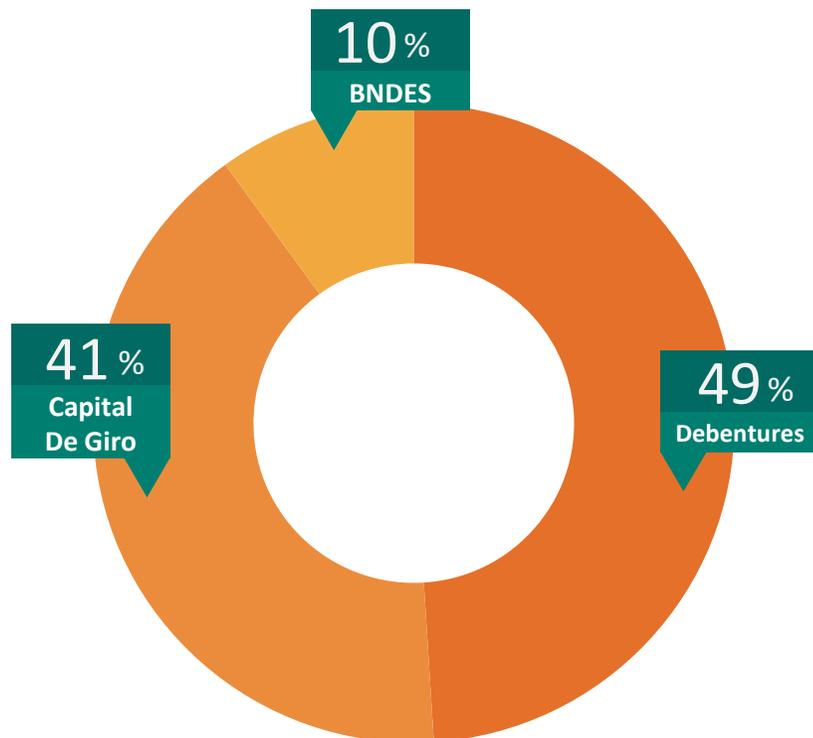
Substituição das plantas de mercúrio

(Cubatão e Bahía Blanca): Estimativa de US\$ 150 milhões

Parque Eólico (JV com AES Tietê)

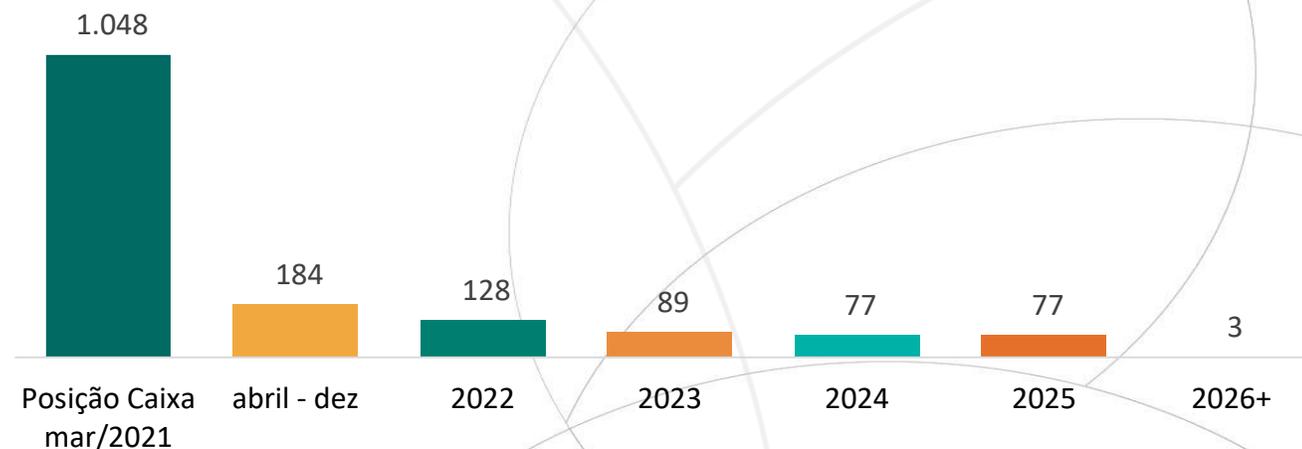
R\$ 310 milhões

Dívida Bruta Consolidada março/2021* (R\$ milhões)



Dívida Bruta: R\$ 557 milhões
Dívida Líquida: R\$ 490 milhões negativos

Cronograma de Amortização* (R\$ milhões)

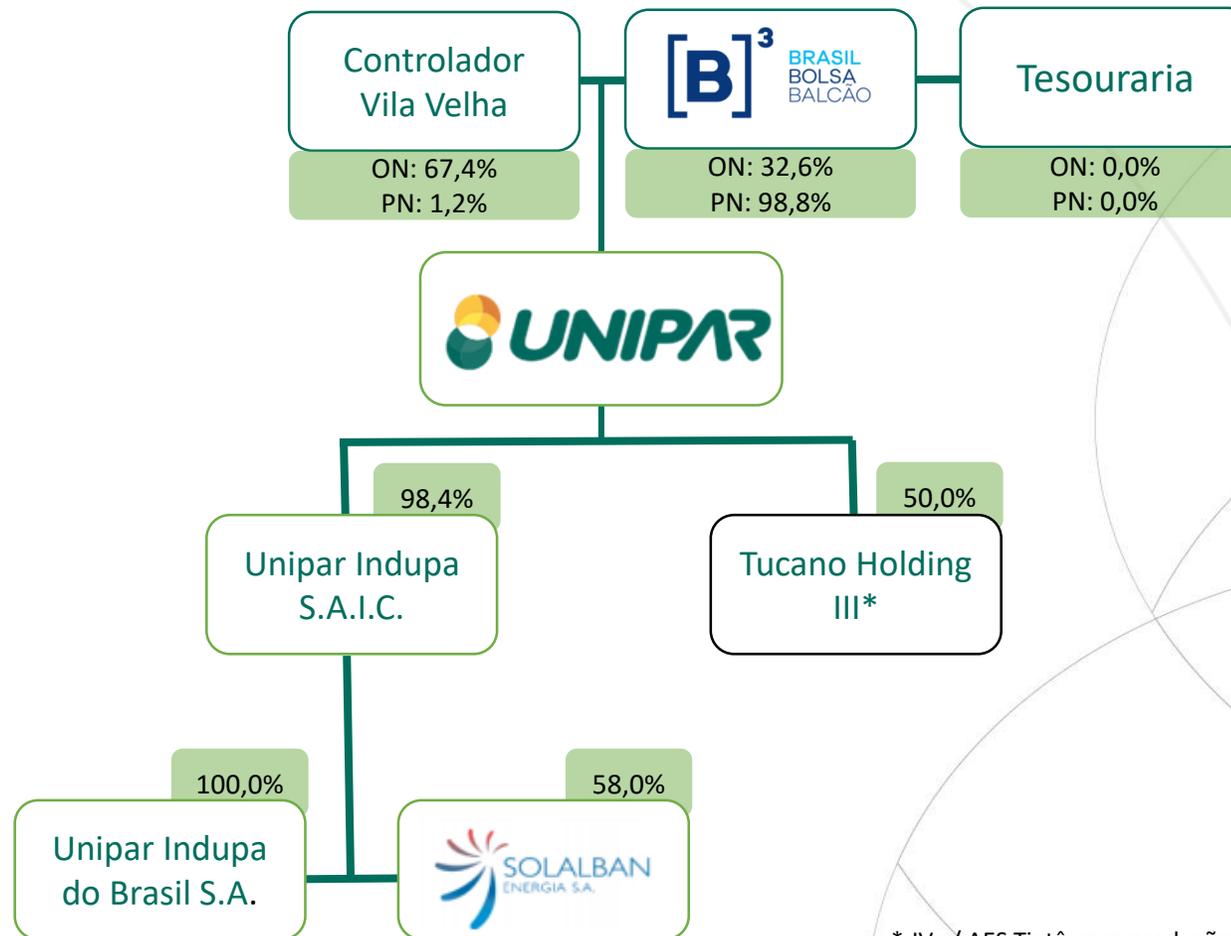


*Não inclui débito com terceiros com a Solvay Vinyls Holding A.G. – US\$ 136 milhões

Em abril/2021, a Companhia realizou sua 6ª emissão de debêntures no valor total de R\$ 350,0 milhões, em duas séries, com vencimentos em 2024 e 2026. Os recursos captados serão integralmente utilizados no âmbito dos negócios da Companhia para alongamento do perfil de endividamento

-  OPERAÇÕES
-  RESULTADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS
-  **ESTRUTURA SOCIETÁRIA**
-  ESG
-  ANEXOS
 - Missão, Visão e Valores
 - Diretoria e Conselhos
 - Histórico

Estrutura Societária



* JV c/ AES Tietê para produção de energia eólica
Data base 04/2021

-  OPERAÇÕES
-  RESULTADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS
-  ESTRUTURA SOCIETÁRIA
-  **ESG**
-  ANEXOS
 - Missão, Visão e Valores
 - Diretoria e Conselhos
 - Histórico

CERTIFICAÇÕES

Atuação Responsável (1ª empresa signatária)

ISO 9001 (Sistema de Gestão de Qualidade)

ISO 14001 (Sistema de Gestão de Ambiental)

ISO 45001 (Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho)

Política Halal

AÇÕES

Fábrica Aberta (desde 1985)

Conselho Comunitário Consultivo (CCC)

Projetos Sociais / Campanhas de Saúde

Reserva Particular do Patrimônio Natural (1992 – única indústria química no Brasil)



Atuação Responsável[®]
Compromisso com a sustentabilidade



**CONSELHO
COMUNITÁRIO
CONSULTIVO**
UNIPAR



**FÁBRICA
ABERTA**
UNIPAR



CLORO NO AEDES

UNIPAR - AES Brasil

JOINT VENTURE PARA CONSTRUÇÃO DE PARQUE EÓLICO

Composição societária: 50% (Unipar) e 50% (AES Brasil)

Capacidade instalada: 155 MW
(78 MW médios de energia)

Municípios de Tucano, Biritinga e Araci (BA)

Capex: R\$ 620 milhões (Equity: 25%)

Início do fornecimento: 2023

PPA Unipar: 20 anos (60 MW)



Fonte: Companhia; Acervo AES Brasil - Parque Alto Sertão II

-  OPERAÇÕES
-  RESULTADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS
-  ESTRUTURA SOCIETÁRIA
-  ESG
-  **ANEXOS**
 - Estratégia
 - Missão, Visão e Valores
 - Diretoria e Conselhos
 - Histórico

ESTRATÉGIA SEGMENTADA EM 4 PILARES



Fonte: Companhia

MISSÃO

A Unipar faz a química acontecer para gerar valor com sustentabilidade às pessoas, acionistas, clientes, colaboradores ou à sociedade, por meio de produtos que trazem qualidade de vida.

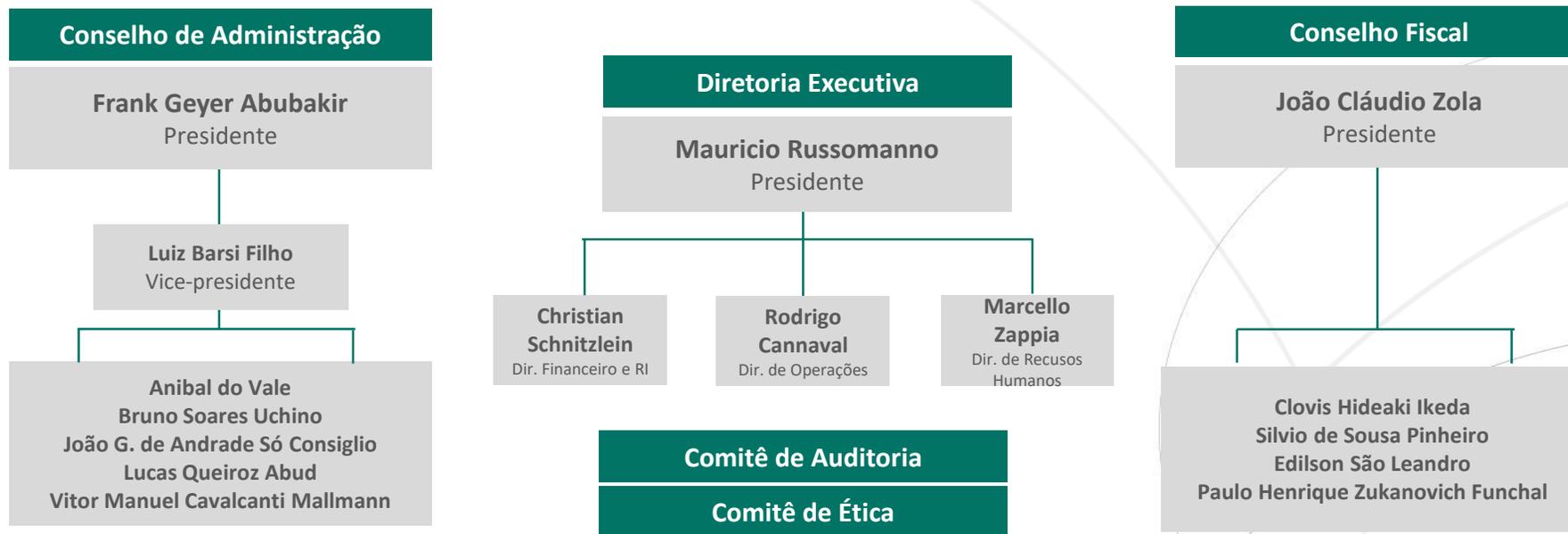


VISÃO

Ser referência global em nosso mercado de atuação e focar no crescimento com transparência e responsabilidade

VALORES

- Ética e credibilidade
- Comprometimento
- Cultura de resultado sustentável
- Excelência e qualidade para ser a primeira escolha de seus clientes
- Responsabilidade em saúde, meio ambiente, segurança e comunidade
- Respeito à pessoas e valorização de suas contribuições



Mauricio Russomanno

- Eleito em janeiro/2020
- Mais de 20 anos de experiência, atuou em diversas posições na BASF, dentre elas, diretor de marketing e VP de negócios agrícolas na Suíça
- Atuou como CCO da Votorantim Cimentos
- Engenheiro com especialização em Empreendedorismo pelo *Worcester Polytechnic Institute* e MBAs pela *London Business School* e *Columbia*



Christian Schnitzlein

- Eleito em março/2019
- Foi gerente financeiro da Unipar entre dez/15 e mar/19 – até virar CFO
- Possui mais de 18 anos de experiência em diferente setores com forte background em Finanças, reestruturação, *distresses markets*, turnaround e operações de M&A
- Administrador de Empresas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo



Rodrigo Cannaval

- Eleito em fevereiro/2020
- Possui mais de 20 anos de experiência na área industrial, atuou no Grupo Basf em diversas posições, dentre elas, diretor de operações e manufatura da América Latina, diretor de operações e manufatura em agroquímicos na Espanha. Atuou como Vice –Presidente Industrial da Basf em Tarragona (ES)
- Engenheiro químico pela USP, Pós Graduado em Engenharia de Produção e MBA em Marketing



Marcello Diegues Zappia

- Eleito em fevereiro/2021
- Possui mais de 20 anos de experiência em Produção e Recursos Humanos em empresas nacionais e multinacionais, tendo atuado como Diretor Executivo de Gente & Gestão na CVC Corp e Vice-presidente de Gente & Gestão da Getnet/Santander
- Engenheiro metalúrgico pela Escola Politécnica/USP, pós graduado em Administração de Empresas pela FGV e MBA Executivo Internacional pela FIA

HISTÓRICO

- ✓ **1969** Constituição da União Participações Industriais Ltda. Complexo industrial com a Petroquímica União e Carbocloro / Participação na instalação do Polo Petroquímico de São Paulo
- ✓ **1971** Registro como Companhia Aberta
- ✓ **1996** Constituição da Rio Polímeros
- ✓ **2000** Cisão da Poliolefinas e constituição da Polietilenos União
- ✓ **2007** Aquisições de participações - Petroquímica União
- ✓ **2008** Constituição da Quattor
- ✓ **2009** Venda da Quattor, Unipar Comercial e Polibutenos
- ✓ **2011** Aquisição da Tecsis
- ✓ **2013** Aquisição total da Carbocloro, mudança do objeto social e alteração da denominação social para **Unipar Carbocloro S.A.**
- ✓ **2016** Closing da operação com o Grupo Solvay e aquisição de 70,6% da Solvay Indupa da Argentina (Unipar Indupa SAIC)
- ✓ **2017** 1ª OPA na Argentina (87,8% de controle da Unipar Indupa SAIC) / Saída da Tecsis
- ✓ **2018** Rating Nacional de Longo Prazo 'AA-(bra) Fitch Ratings / 4ª Emissão de Debêntures da Companhia (pública) / 1º Investor Day
- ✓ **2019** 5ª Emissão de Debêntures da Companhia (Exchange) / JV com AES Tietê / OPA Argentina c/ fechamento de capital / Rating Nacional de Longo Prazo 'AA(bra) Fitch Ratings
- ✓ **2020** Transição CEO
- ✓ **2021** 6ª Emissão de Debêntures da Companhia

DISCLAIMER

Esta apresentação está atualizada até a presente data e está sujeita a mudanças sem prévio aviso, sendo que a Companhia não se obriga a atualizar ou revisar as informações apresentadas mediante novas informações e/ou desenvolvimentos futuros.

Esta apresentação pode conter informações e expectativas da Companhia sobre eventos ou resultados futuros, que não descrevam fatos históricos, mas refletem a opinião da Administração da Companhia. São baseadas em diversas presunções e fatores de natureza operacional, industrial, econômica e mercadológica. Não devem ser interpretadas como orientação de investimento, jurídica ou fiscal, pois não constituem sugestão de investimento nas ações da Companhia, e não deve servir de base para nenhum contrato ou compromisso relacionado.

Em nenhuma circunstância a Companhia se responsabiliza perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações apresentadas nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante.

Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade da Companhia e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito da Companhia.

MUITO
OBRIGADO!

Av. Juscelino Kubistchek, 1.327 – 22º andar
CEP 04543-011
São Paulo/SP- BRASIL
Tel.: 55 11 3704 4200

Website: www.ri.unipar.com
E-mail: ri@unipar.com