



AMBIPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/ME nº 12.648.266/0001-24

NIRE 35300384466

FATO RELEVANTE

A Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. ("Ambipar" ou "Companhia") (B3: AMBP3), em cumprimento ao disposto no Artigo 157, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, informa a seus acionistas e ao mercado em geral, que a Emergência Participações S.A., controlada da Companhia responsável pela prestação de serviços industriais e resposta a emergências ambientais ("Emergência"), celebrou um acordo para combinação de negócios com a HPX Corp. ("HPX") (NYSE: HPX), uma sociedade de aquisição de propósito específico (*special purpose acquisition company*) (SPAC) ("Combinação de Negócios").

Após a conclusão da Combinação de Negócios, a Ambipar Emergency Response ("Ambipar Response"), sociedade recém-constituída de acordo com a legislação das Ilhas Cayman, deterá a totalidade das ações da Emergência Participações S.A., bem como passará a ser negociada publicamente e listada na NYSE com o *ticker* "AMBI".

Desta forma, com a referida Combinação de Negócios, espera-se se que a empresa combinada tenha um Enterprise Value pro-forma de aproximadamente R\$ 3,1 bilhões, o que representa um múltiplo EV/EBITDA implícito de 11,1x com base no EBITDA reportado dos últimos doze meses encerrados em 31 de março de 2022, e Equity Value pro-forma implícito de aproximadamente R\$ 2,9 bilhões.

A Companhia, que, atualmente, é a única acionista da Emergência, permanecerá como acionista majoritária da Ambipar Response, na qual deterá aproximadamente, 71,8% do capital social (e, aproximadamente, 96,2% do capital votante), considerando a conclusão da Combinação de Negócios e o valor mínimo já garantido de capitalização de aproximadamente US\$ 168 milhões.

Caso determinadas condições negociadas no âmbito da Combinação de Negócios sejam verificadas, o grupo Ambipar terá direito ao recebimento de um potencial *earn-out*, aumentando sua participação acionária na Ambipar Response. O *earn-out* poderá adicionar até US\$ 110 milhões no valor do *Enterprise Value* pro-forma implícito da Ambipar Response, o que representa um múltiplo EV/EBITDA de 13,3x com base no EBITDA reportado dos últimos doze meses encerrados em 31 de março de 2022.

A Ambipar Response seguirá oferecendo uma ampla gama de serviços ambientais, industriais e emergenciais para uma base de clientes diversificada nos setores logístico, químico, de petróleo e gás, mineração, industrial, entre outros.

A Emergência, cuja totalidade de ações passará a ser detida pela Ambipar Response, registrou, nos últimos doze meses encerrados em 31 de março de 2022, receita líquida de R\$ 1,0 bilhão e EBITDA de R\$ 278 milhões.

A Ambipar Response possui um portfólio de mais de 10 mil clientes com relacionamentos de longa data em diversos setores e geografias, incluindo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Países Baixos, Chile, Colômbia, Peru, Paraguai, entre outros, além do Brasil, onde conta com vasta abrangência territorial.

Visão geral da Combinação de Negócios

A Combinação de Negócios avalia a Ambipar Response a um *Enterprise Value* pro-forma de R\$ 3,1 bilhões, com um múltiplo EV/EBITDA implícito de 11,1x com base no EBITDA reportado dos últimos doze meses encerrados em 31 de março de 2022, e *Equity Value* pro-forma implícito de aproximadamente R\$ 2,9 bilhões.

Espera-se que a Combinação de Negócios gere uma capitalização para a Ambipar Response de, no mínimo, US\$ 168 milhões, podendo chegar a até US\$ 415 milhões, caso não haja resgate de ações pelos atuais acionistas da HPX. Os recursos provenientes da Combinação de Negócios serão utilizados para acelerar o crescimento orgânico e inorgânico da Ambipar Response. Investidores institucionais de primeira linha, incluindo pessoas físicas, se comprometeram (a) a aportar o montante mínimo da capitalização, no âmbito da celebração de contratos de subscrição privados (“PIPE”); ou (b) a não resgatar as ações de emissão da HPX de que são titulares. Além disso, a Companhia concordou com um *lock-up* de três anos para negociação com as ações de emissão da Ambipar Response e de sua titularidade e os acionistas privados da HPX concordaram com um *lock-up* de três anos em suas ações.

Considerando a capitalização mínima de US\$ 168 milhões, espera-se que a estrutura acionária da Ambipar Response após a Combinação de Negócios seja a seguinte: 71,8% detidos pela Companhia, 24,7% detidos pelos investidores do PIPE e pelos acionistas da HPX que não resgatarem suas ações, e 3,5% do patrocinador (*sponsor*) da HPX.

A Ambipar Response adotará uma estrutura de duas classes de ações, de acordo com a qual a Companhia deterá todas as ações ordinárias da Classe B em circulação, as quais possuem direito de 10 votos por ação, mas são idênticas, em termos percentuais em relação ao capital social total, às ações ordinárias Classe A emitidas a todos os outros acionistas no âmbito da Combinação de Negócios. Com isso, a participação da Companhia no capital votante da Ambipar Response será de aproximadamente 96,2%, considerando somente a capitalização mínima já garantida.

Espera-se que a Combinação de Negócios, que foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia e da HPX, seja concluída no segundo semestre de 2022, sujeita à aprovação dos acionistas da HPX e de outras condições habituais de fechamento.



Apresentação de investidores e Webcast

Mais informações, incluindo uma apresentação para investidores, estarão acessíveis no site de relações com investidores da Companhia (<http://ri.ambipar.com>) e na aba de investidores no site da HPX (<http://www.hpxcorp.com>).

Informações adicionais sobre a Combinação de Negócios proposta, incluindo uma cópia do contrato de Combinação de Negócios e apresentação de investidores, serão fornecidas no Formulário 8-K que conterá uma apresentação de investidores a ser apresentada pela HPX com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos ("SEC") e estará disponível em www.sec.gov.

A HPX realizará uma teleconferência em 06 de julho, às 11:00 (BRT), que pode ser acessada no link:

https://mzgroup.zoom.us/webinar/register/WN_7ar1JW45TmiGjzWKiMz_cg
em inglês.

A Companhia realizará outra teleconferência em 06 de julho, às 09:00 (BRT), que pode ser acessada no link: <https://webcastlite.mziq.com/cover.html?webcastId=442a92d0-eb36-4751-874b-3a91d8f6af62> em português e no link: <https://webcastlite.mziq.com/cover.html?webcastId=2e6edf93-3ed6-4d8b-91a6-e6379bd54049> em inglês.

Assessores da transação

O Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. está atuando como assessor financeiro da Ambipar Response e da Companhia, e o BofA Securities, Inc. está atuando como *placement agent* no contexto do PIPE.

O Simpson Thacher & Bartlett LLP está atuando como assessor jurídico da Ambipar Response e da Companhia nos Estados Unidos, e o Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados como assessor jurídico das duas companhias em matérias referentes ao direito brasileiro.

O Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP está atuando como assessor jurídico da HPX nos Estados Unidos, o Greenberg Traurig, LLP atua como consultor jurídico em certos temas de diligência internacional para o HPX e BRZ Advogados como consultor jurídico em assuntos brasileiros.

Sobre a Ambipar Response

A Ambipar Response é uma das principais prestadoras de serviços industriais e resposta a emergências ambientais no Brasil com presença global e receita líquida de R\$ 1,0 bilhão nos últimos doze meses encerrados no dia 31 de março de 2022. A Ambipar Response está presente em 16 países com 216 bases operacionais e 2.200 colaboradores ao fim do ano de 2021. Para mais informações, visite <http://www.ambipar.com>.



Sobre a HPX

A HPX (NYSE: HPX) é uma companhia de aquisição de propósito específico que, desde sua oferta pública inicial de US\$ 253 milhões na NYSE em julho de 2020, tem procurado combinar seus negócios com uma empresa sediada no Brasil em um setor que se beneficiaria do crescimento de longo prazo da economia brasileira, com um plano de expansão internacional como parte de sua estratégia global de crescimento e que poderia se beneficiar da experiência da equipe de gestão da HPX em operar nos mercados globais.

O patrocinador da HPX é a HPX Capital Partners LLC, controlada por Bernardo Hees e Rodrigo Xavier, ambos co-presidentes do conselho de administração da HPX, e Carlos Piani, CEO e CFO da HPX. Para mais informações, visite <http://www.hpccorp.com>.

Sobre a Companhia

A Companhia é uma holding fundada em 1995 por Tercio Borlenghi Junior e atua em duas divisões de serviços: *Environment* e *Response*. A Companhia tornou-se uma empresa de capital aberto em 2020 (B3: AMBP3).

Informações adicionais sobre a Combinação de Negócios

Nos termos da regulamentação da SEC, a HPX divulgará informações adicionais sobre a Combinação de Negócios, que estarão disponíveis no site da SEC (www.sec.gov) e no site da HPX (<https://www.hpccorp.com/>).

O INVESTIMENTO EM QUAISQUER VALORES MOBILIÁRIOS AQUI DESCRITOS NÃO FOI APROVADO OU REPROVADO PELA SEC, CVM OU QUALQUER OUTRA AUTORIDADE REGULADORA, NEM QUALQUER AUTORIDADE VALIDOU O MÉRITO DA COMBINAÇÃO DE NEGÓCIOS OU QUALQUER OFERTA DE VALORES MOBILIÁRIOS OU A EXATIDÃO OU ADEQUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES AQUI FORNECIDAS.

Este Fato Relevante tem caráter meramente informativo e não deve, em nenhuma circunstância, ser interpretado como recomendação de investimento, tampouco como uma oferta para subscrição de quaisquer valores mobiliários da Companhia, da Ambipar Response ou da HPX.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados a respeito de quaisquer desdobramentos ou deliberações a respeito da Combinação de Negócios, incluindo sobre a listagem nos Estados Unidos, respeitadas as restrições constantes das normas da CVM e demais leis aplicáveis.

São Paulo, 06 de julho de 2022.

Ambipar Participações e Empreendimentos S.A.

Thiago da Costa Silva

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores