

COMUNICADO AO MERCADO

Unigel Busca Reconhecimento dos Planos de Recuperação Extrajudicial nos EUA, através do *Chapter 15*

A **Unigel Participações S.A.**, em conjunto com algumas de suas subsidiárias, (“**Companhia**” ou “**Unigel**”), informa ao mercado em geral que, em 15 de novembro de 2024, a Unigel Participações S.A., juntamente com suas afiliadas Unigel Luxembourg S.A., Proquigel Química S.A. e Companhia Brasileira de Estireno (as “Recuperandas”), apresentaram petições perante o Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York, iniciando processos sob o capítulo 15 (“*Chapter 15*”) do Código de Falências dos Estados Unidos.

O objetivo dos processos sob o capítulo 15 é obter o reconhecimento nos Estados Unidos dos processos brasileiros de recuperação extrajudicial (“Processos RE”) das Recuperandas e da decisão judicial brasileira que aprovou os planos de recuperação extrajudicial (“Planos RE”) das Recuperandas, garantindo que a reestruturação das obrigações das Recuperandas, conforme estabelecido nos Planos de RE, tenha plena força e efeito nos Estados Unidos, particularmente no que diz respeito a certos instrumentos de dívida regidos pelas leis do Estado de Nova York. Será realizada uma audiência perante o Tribunal de Falências dos EUA para considerar o reconhecimento dos Processos de RE e dos Planos de RE.

Este marco adicional no processo de recuperação extrajudicial reforça o compromisso da Unigel e de seus credores em melhorar a estrutura de capital da Companhia em benefício de todas as partes interessadas. Assim como nos processos de EJ, os processos sob o capítulo 15 não afetarão os parceiros operacionais da Unigel, em particular seus fornecedores e funcionários.

Os planos completos de recuperação extrajudicial também estão disponíveis no site da Unigel em <https://ri.unigel.com.br/en/restructuring-plan/>. Certos credores têm o direito de fazer opções de tratamento conforme previsto nos planos de recuperação extrajudicial.

Créditos em BRL

Detalhes e formulários de opção, relacionados aos créditos em BRL serão incluídos no site da Unigel. Dúvidas sobre o processo de eleição relacionado aos créditos em BRL podem ser enviadas para planoej.unigel@journeycapital.com.br

Website: <https://ri.unigel.com.br/informacoes-aos-investidores>

Créditos em USD

Os detalhes e formulários de opção relacionados aos detentores de créditos em USD serão incluídos no site mantido pela Epiq Corporate Restructuring, LLC em conexão com os procedimentos *Chapter 15*

Website: <https://dm.epiq11.com/unigel>

Além disso, no âmbito do processo de recuperação extrajudicial, a Unigel participou de discussões e negociações confidenciais sob acordos de confidencialidade (“NDAs”) com determinadas partes, incluindo detentores de créditos listados nos Planos de RE (e/ou gestores de investimento, consultores ou sub-consultores de fundos discricionários, contas ou outras entidades para tais detentores). Como parte dessas discussões e negociações, a Unigel forneceu a essas partes as informações contidas na apresentação disponível no site da Unigel, em <https://ri.unigel.com.br/en/restructuring-plan/>, sob o título “Blowout Material (Nov24)” (a “Apresentação”). Nos termos dos NDAs, a Unigel concordou, entre outras coisas, em divulgar publicamente certas informações, incluindo as informações contidas na Apresentação.



A Companhia manterá o mercado em geral informado sobre os assuntos abordados neste Comunicado ao Mercado.

São Paulo (SP), 19 de novembro de 2024.

Andre Luis da Costa Gaia

CFO e Diretor de Relações com Investidores

CONTATO

Relações com Investidores

ri@unigel.com.br

<http://ri.unigel.com.br>

