

## COMUNICADO AO MERCADO

### Atualização sobre Plano de Recuperação Extrajudicial

A **Unigel Participações S.A** e suas subsidiárias (“**Companhia**” ou “**Unigel**”) informam ao mercado em geral que, após negociação com certos detentores das notas seniores da Unigel, sem garantia, com vencimento em 2026, emitidas pela Unigel Luxembourg S.A., que apoiam os Planos RE (conforme definido abaixo) (os “Credores Signatários Originais”) e outras partes interessadas, a Companhia chegou em um acordo nos principais termos comerciais (os “Termos Comerciais Detalhados”) relacionados com os dois planos de recuperação extrajudicial apresentados em 20 de fevereiro de 2024 (os “Planos RE”) perante a 2ª Vara de Falências da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo (“Tribunal RE”). Os Termos Comerciais Detalhados são um importante avanço para o objetivo da obtenção de apoio dos credores necessários para a homologação dos Planos RE.

Este novo marco no processo de recuperação extrajudicial reforça o compromisso da Unigel e dos Credores Signatários Originais em melhorar a estrutura de capital da Unigel para o benefício de todas as partes interessadas.

As partes estão confiantes de que a clareza proporcionada pelos Termos Comerciais Detalhados ajudará no processo de obtenção da aprovação necessária dos Planos RE, conforme exigido pela Lei de Recuperação Judicial e Extrajudicial Brasileira. Os Planos RE serão então analisados pelo Tribunal RE e, depois de homologados, serão submetidos ao reconhecimento pelo Tribunal de Falências dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova Iorque.

Além disso, a Companhia concordou em divulgar publicamente informações materiais não públicas que foram fornecidas aos Credores Signatários Originais. O term sheet que contém os Termos Comerciais Detalhados e as informações adicionais estão disponíveis ao público no site de Relações com Investidores da Unigel em <https://ri.unigel.com.br/plano-de-reestruturacao/>.

A implementação dos Planos EJ está sujeita ao cumprimento das condições de fechamento neles previstas e, entre outras, à adesão da maioria dos créditos abrangidos pelos Planos RE detidos em face de cada sociedade devedora e à homologação dos Planos RE pelo Tribunal RE, nos termos de uma decisão judicial.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre os desenvolvimentos dos assuntos abordados neste Aviso ao Mercado.

São Paulo (SP), 16 de abril de 2024.

Andre Luis da Costa Gaia

CFO e Diretor de Relações com Investidores

#### CONTATO

Relações com Investidores

[ri@unigel.com.br](mailto:ri@unigel.com.br)

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

