

NORTEC QUÍMICA S.A.

CNPJ 29.950.060/0001-57

NIRE N° 333.0027095-7

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

NORTEC QUÍMICA S.A.

Aos 28 dias do mês de abril de 2020, às 14:00 (quatorze) horas, em sua sede social, na Rua 17 nº 200 A/B/C/D, no bairro de Mantiquira, Distrito de Xerém, Município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas da Companhia representando a totalidade do seu capital social, conforme se verifica pelo livro de presença de acionistas. Assumindo a presidência da mesa, o Sr. Alberto Ramy Mansur, Presidente do Conselho de Administração, convidou a mim, Nicolau Pires Lages, para secretariar os trabalhos, ficando assim composta a mesa. Uma vez constituída a mesa, o Sr. Presidente determinou que se fizesse a leitura da Ordem do Dia, que tem o seguinte teor: **I)** Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas do parecer dos auditores independentes; **II)** Destinação do resultado líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e distribuição de dividendos obrigatórios; **III)** Eleição dos membros do Conselho de Administração; **IV)** Determinação da remuneração anual global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia. Lida a Ordem do Dia e postas em votação as matérias, os presentes decidiram aprovar os seguintes itens: **1)** Por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, por força dos artigos 115, §1º, e 134, §1º, da Lei 6.404/76, conforme aprovação em Reunião do Conselho de Administração de 19 de março de 2020, foram aprovadas as contas dos Administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 acompanhadas do parecer dos

NORTEC QUÍMICA S.A.

Rua Dezesete nº 200
Dist. Industrial Duque de Caxias - Xerém
D. Caxias - RJ - Cep: 25250-000
Tel (21) 3651 7300 - Fax (21) 3651 7324
E-mail: nortecquimica@nortecquimica.com.br

auditores independentes, publicadas em 30 de março de 2020 nos jornais Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Valor Econômico. Como não houve pedido de esclarecimento a respeito das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (PwC), a Sra. Cáren Macohin, e o Presidente da Companhia, Engenheiro Químico Marcelo Capanema Mansur, não precisaram prestar quaisquer informações adicionais sobre as referidas demonstrações financeiras. **2)** Por unanimidade de votos, foi aprovada a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, que totalizou o montante de R\$ 15.793.459,18 (quinze milhões, setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos), da seguinte forma: (i) R\$ 789.672,96 (setecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e noventa e seis centavos), valor correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, serão destinados à Reserva Legal, nos termos do Artigo 193 da Lei nº 6.404/1976; (ii) R\$ 3.750.946,56 (três milhões, setecentos e cinquenta mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) serão distribuídos aos acionistas, na proporção de suas participações no capital social da Companhia, sendo, R\$ 650.946,56 (seiscentos e cinquenta mil, novecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) a título de dividendos obrigatórios, conforme previsto no Artigo 202 da Lei nº 6.404/1976 e no Estatuto Social da Companhia, e R\$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais) no valor bruto a título de Juros Remuneratórios sobre o Capital Próprio, os quais, deduzido o Imposto de Renda Retido na Fonte, equivalem a um valor líquido de R\$ 2.635.000,00 (dois milhões, seiscentos e trinta e cinco mil reais); e (iii) R\$ 11.252.839,66 (onze milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e seis centavos) serão destinados à constituição de Reserva de Retenção de Lucros, a fim de atender aos projetos de investimentos, conforme descrito no anexo I da presente ata, referentes aos orçamentos de capital propostos pela Administração da Companhia e ora

NORTEC QUÍMICA S.A.

Rua Dezesete nº 200
Dist. Industrial Duque de Caxias - Xerém
D. Caxias - RJ - Cep: 25250-000
Tel (21) 3651 7300 - Fax (21) 3651 7324
E-mail: nortecquimica@nortecquimica.com.br

aprovados por unanimidade pelos acionistas. 3) Por maioria de votos, a eleição do (i) Sr. Alberto Ramy Mansur, brasileiro, divorciado, engenheiro químico, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, [REDACTED], portador da carteira de identidade [REDACTED] e inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) Sr. Nicolau Pires Lages, brasileiro, casado, engenheiro químico, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, [REDACTED], portador da carteira de identidade [REDACTED] e inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) Sr. Marcelo Capanema Mansur, brasileiro, casado, engenheiro químico, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, [REDACTED], portador da carteira de identidade [REDACTED] e inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], para o cargo de Conselheiro; (iv) Eduardo Badyr Donni, brasileiro, casado, engenheiro químico, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, [REDACTED], portador da carteira de identidade [REDACTED] e inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], para o cargo de Conselheiro e (v) Sr. Marcelo Salim da Silva, brasileiro, casado, matemático, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, [REDACTED], portador da carteira de identidade [REDACTED] e inscrito no CPF/MF sob o nº [REDACTED], para o cargo de Conselheiro, como membro independente. Os Conselheiros, presentes à Assembleia, declaram, para todos os efeitos legais, que não apresentam quaisquer impedimentos para assumir esse cargo, tais como: (i) terem sido condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a funções, empregos ou cargos públicos; e (ii) serem impedidos por lei especial. A posse de cada um dos membros

NORTEC QUÍMICA S.A.

Rua Dezesete nº 200
Dist. Industrial Duque de Caxias - Xerém
D. Caxias - RJ - Cep: 25250-000
Tel (21) 3651 7300 - Fax (21) 3651 7324
E-mail: nortecquimica@nortecquimica.com.br

do Conselho de Administração ora eleitos fica condicionada: (a) à assinatura de termo de posse, lavrado em livro próprio da Companhia; (b) à prévia subscrição do Termo de Anuência dos Administradores, conforme previsto no Regulamento de Listagem do BOVESPAMAIS; e (c) à apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável. 4) Por unanimidade de votos, foi aprovada a remuneração global anual dos membros da Administração no valor de até R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais); Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, deu como encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata, a qual foi lida e aprovada pela totalidade dos acionistas.

Assinaturas:

Alberto Ramy Mansur

Presidente da Assembleia

Nicolau Pires Lages

Secretário da Assembleia

NORTEC QUÍMICA S.A.

Rua Dezesete nº 200
Dist. Industrial Duque de Caxias - Xerém
D. Caxias - RJ - Cep: 25250-000
Tel (21) 3651 7300 - Fax (21) 3651 7324
E-mail: nortecquimica@nortecquimica.com.br

Anexo I

ORÇAMENTO DE CAPITAL – PROJETOS BNDES E FINEP.

1. Histórico

Em novembro de 2018, a Companhia assinou junto ao BNDES um contrato de financiamento prevendo os seguintes investimentos:

- Desenvolvimento e produção de vinte Insumos Farmacêuticos Ativos, em adição ao portfólio atual;
- Expansão da Quinta Unidade de Produção (U 280), Adequação das Utilidades e Instalação da nova Área de Armazenamento;
- Expansão dos Laboratórios de Pesquisa & Desenvolvimento; e, de Controle de Qualidade.
- Construção de novo Prédio Administrativo

Além disso, em março de 2019, a Companhia assinou junto ao FINEP um contrato de financiamento prevendo os seguintes investimentos:

- Desenvolvimento e produção de sete Insumos Farmacêuticos Ativos, em adição ao portfólio atual;
- Construção da Sexta Unidade de Produção (U 250), constando uma Planta de produção de Drogas de Alta Potencia (HPD) de pequeno porte, Laboratório de Controle de Qualidade, Laboratório de P&D e Kilolab.

NORTEC QUÍMICA S.A.

Rua Dezesete nº 200
Dist. Industrial Duque de Caxias - Xerém
D. Caxias - RJ - Cep: 25250-000
Tel (21) 3651 7300 - Fax (21) 3651 7324
E-mail: nortecquimica@nortecquimica.com.br

2. Características do Projeto

A NORTEC QUÍMICA S.A. vem recebendo consultas e propostas de clientes para o desenvolvimento de novos produtos, bem como vem aumentando suas vendas de produtos de linha atual, que passam a contar com novos clientes. Dentro deste contexto, alguns produtos oferecem especial área de oportunidade para aumento de vendas e melhoria da posição competitiva, sendo necessária a aceleração dos projetos de Pesquisa & Desenvolvimento, aceleração de transferência de tecnologia, aumento de capacidade produtiva e expansão dos laboratórios de pesquisa e desenvolvimento e de controle de qualidade. Todos estes investimentos visando a ocupação do mercado em um momento histórico em que se fecham Unidades de Produção de Intermediários de Síntese e de Insumos Farmacêuticos Ativos (IFAs) na China. Vale ressaltar que estes desafios coincidem com as oportunidades advindas do segmento público, com as iniciativas do Governo Brasileiro através do PAC da Saúde. A NORTEC QUÍMICA S.A. está participando ativamente de PDPs (Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo), objetivando ao atendimento da demanda do Ministério da Saúde, e do SUS (Sistema Único de Saúde). Além disso, com a expansão dos laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento e de Controle de Qualidade, que estão alocados no Prédio Administrativo atual, haverá a necessidade de se construir novos prédios para acomodar as áreas de Engenharia Básica, de Engenharia de Processos, de Engenharia Civil, Garantia da Qualidade, Recursos Humanos/Treinamento/Ensino de Engenharia Química, e Diretoria.

3. Fontes de recursos

Conforme estudos realizados e refletidos no Estudo de Viabilidade apresentado ao BNDES, para a execução do Projeto citado acima serão necessários recursos no montante de R\$ 33.881.173,08 (trinta e três milhões, oitocentos e oitenta e um mil, cento e setenta e três reais e oito centavos) dos quais, R\$ 26.328.158,73 (vinte e seis milhões, trezentos e vinte e oito mil, cento e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos) serão fornecidos pelo BNDES a

NORTEC QUÍMICA S.A.

Rua Dezesete nº 200
Dist. Industrial Duque de Caxias - Xerém
D. Caxias - RJ - Cep: 25250-000
Tel (21) 3651 7300 - Fax (21) 3651 7324
E-mail: nortecquimica@nortecquimica.com.br

título de financiamento, e R\$ 7.553.014,35 (sete milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, quatorze reais e trinta e cinco centavos) serão providos pela própria Companhia, como capital próprio.

Já os estudos realizados e refletidos no Estudo de Viabilidade apresentado à FINEP, para a execução do Projeto citado acima serão necessários recursos no montante de R\$ 19.972.609,28 (dezenove milhões, novecentos e setenta e dois mil, seiscentos e nove reais e vinte e oito centavos) dos quais, R\$ 17.975.348,35 (dezessete milhões, novecentos e setenta e cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos) serão fornecidos pela FINEP a título de financiamento, e R\$ 1.997.260,93 (Um milhão, novecentos e noventa e sete mil, duzentos e sessenta reais e noventa e três centavos) serão providos pela própria Companhia, como capital próprio.

Nesse sentido, o presente orçamento contempla a constituição de reserva de lucros, a ser aprovada pela Assembleia Geral e formada com a retenção de parcela dos lucros verificados no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor R\$ 9.550.275,28 (nove milhões, quinhentos e cinquenta mil, duzentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos), de forma a atender à demanda de recursos próprios da Companhia dedicados aos Projetos arrolados anteriormente.

Ressalva-se que eventuais mudanças nas circunstâncias que tornam o Projeto conveniente e oportuno ou no próprio Projeto poderão ensejar modificações no orçamento, conforme revisões a serem feitas pela Assembleia Geral da Companhia.

4. Aprovação

Considerando o exposto nos itens acima, a administração da Companhia delibera pela APROVAÇÃO deste orçamento de capital e por sua submissão à aprovação dos acionistas, reunidos em Assembleia Geral Ordinária em 28 de abril de 2020.

NORTEC QUÍMICA S.A.

Rua Dezesete n° 200
Dist. Industrial Duque de Caxias - Xerém
D. Caxias - RJ - Cep: 25250-000
Tel (21) 3651 7300 - Fax (21) 3651 7324
E-mail: nortecquimica@nortecquimica.com.br

Anexo II

ORÇAMENTO DE CAPITAL – INVESTIMENTOS EM CONTINUIDADE OPERACIONAL

1. Histórico

A NORTEC QUIMICA S.A. possui tecnologia disponível para produção de mais de 50 moléculas biologicamente ativas, fornecendo para mais de 200 laboratórios farmacêuticos, no Brasil e no exterior. Localizada no Estado do Rio de Janeiro, Distrito Industrial de Duque de Caixas – Xerém, a NORTEC QUIMICA S.A. também tem sido, ao longo de sua história, um importante instrumento do Governo Brasileiro para o desenvolvimento de tecnologias de fabricação de Insumos Farmacêuticos Ativos, a área de maior densidade tecnológica no Complexo Industrial da Saúde. Face às oportunidades criadas com a política para o Complexo Industrial da Saúde através das PDPs, a expiração de diversas patentes de produtos farmacêuticos de alta relevância e o aumento da demanda no mercado privado, a NORTEC QUÍMICA S.A. se sente motivada a empreender e investir na manutenção da sua capacidade de produção e no seu portfólio de produtos.

2. Características do Projeto

Dada à característica da estrutura competitiva do segmento no qual a NORTEC QUIMICA S.A. está inserida, além de se ver obrigada a ampliar, continuamente, sua base de produtos, a Empresa entende que há a necessidade de investimentos contínuos na otimização e manutenção de seus processos produtivos, garantindo sua competitividade no enfrentamento à concorrência dos fabricantes asiáticos, que se favorecem de subsídios tributários e menores custos trabalhista, social e ambiental. Os Projetos de Continuidade Operacional visam manter as atividades industriais, de Pesquisa e Desenvolvimento e de Controle de Qualidade, Segurança e Meio Ambiente e Saúde Ocupacional (SMS) da

NORTEC QUÍMICA S.A.

Rua Dezanete nº 200
Dist. Industrial Duque de Caxias - Xerém
D. Caxias - RJ - Cep: 25250-000
Tel (21) 3651 7300 - Fax (21) 3651 7324
E-mail: nortecquimica@nortecquimica.com.br

NORTEC QUIMICA dentro das melhores condições de Boas Práticas de Fabricação (GMP; e, Perenidade da Companhia) e dar sustentação ao plano de expansão da companhia. Todos os projetos necessários para manutenção dos ativos e melhorias de produtividade da NORTEC QUIMICA S.A. passam por um fluxo de aprovação que inclui etapa de análise dos investimentos, alicerçados em estudos de viabilidade técnico-econômica, especialmente nas áreas de Engenharia Química, de SMS e do Regulatório nas premissas da Anvisa. Dentre os principais projetos previstos para 2020, podem ser destacados os investimentos relacionados ao início de ocupação e terraplanagem do terreno adquirido para futuras instalações da Companhia e aqueles dos convênios COPPE/COPPETEC, especialmente com relação à automatização dos níveis de oxigênio em reatores.

3. Fontes de recursos

Os recursos destinados aos projetos de continuidade operacional serão originados em sua totalidade do caixa operacional da NORTEC QUIMICA S.A.

Nesse sentido, o presente orçamento contempla a constituição de reserva de lucros, a ser aprovada pela Assembleia Geral e formada com a retenção de parcela dos lucros verificados no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 no valor de R\$ 1.702.564,38 (Um milhão, setecentos e dois mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos), de forma a atender à demanda de recursos próprios da Companhia dedicados aos Projetos arrolados.

Ressalva-se que eventuais mudanças nas premissas em que se basearam o Projeto, como viável tecnicamente e como oportunidade de investimento, poderão ensejar modificações no orçamento, conforme revisões a serem feitas pela Assembleia Geral da Companhia ou pelo Conselho de Administração.

NORTEC QUÍMICA S.A.

Rua Dezesete nº 200
Dist. Industrial Duque de Caxias - Xerém
D. Caxias - RJ - Cep: 25250-000
Tel (21) 3651 7300 - Fax (21) 3651 7324
E-mail: nortecquimica@nortecquimica.com.br

4. Aprovação

Considerando o exposto nos itens acima, a administração da Companhia delibera pela APROVAÇÃO deste orçamento de capital e por sua submissão à aprovação dos acionistas, reunidos em Assembleia Geral Ordinária em 28 de abril de 2020.

NORTEC QUÍMICA S.A.

Rua Dezesete nº 200
Dist. Industrial Duque de Caxias - Xerém
D. Caxias - RJ - Cep: 25250-000
Tel (21) 3651 7300 - Fax (21) 3651 7324
E-mail: nortecquimica@nortecquimica.com.br