



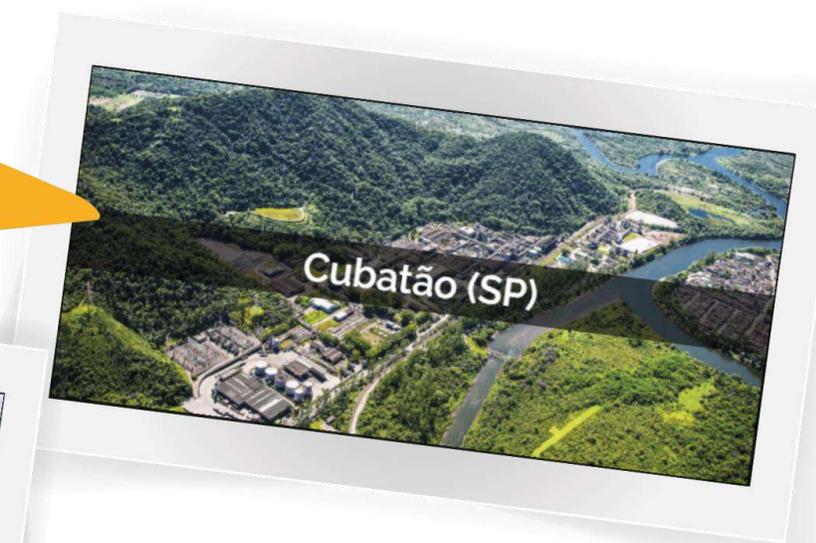
Latin America Investment Conference  
Credit Suisse  
JANEIRO 2020

# ÍNDICE

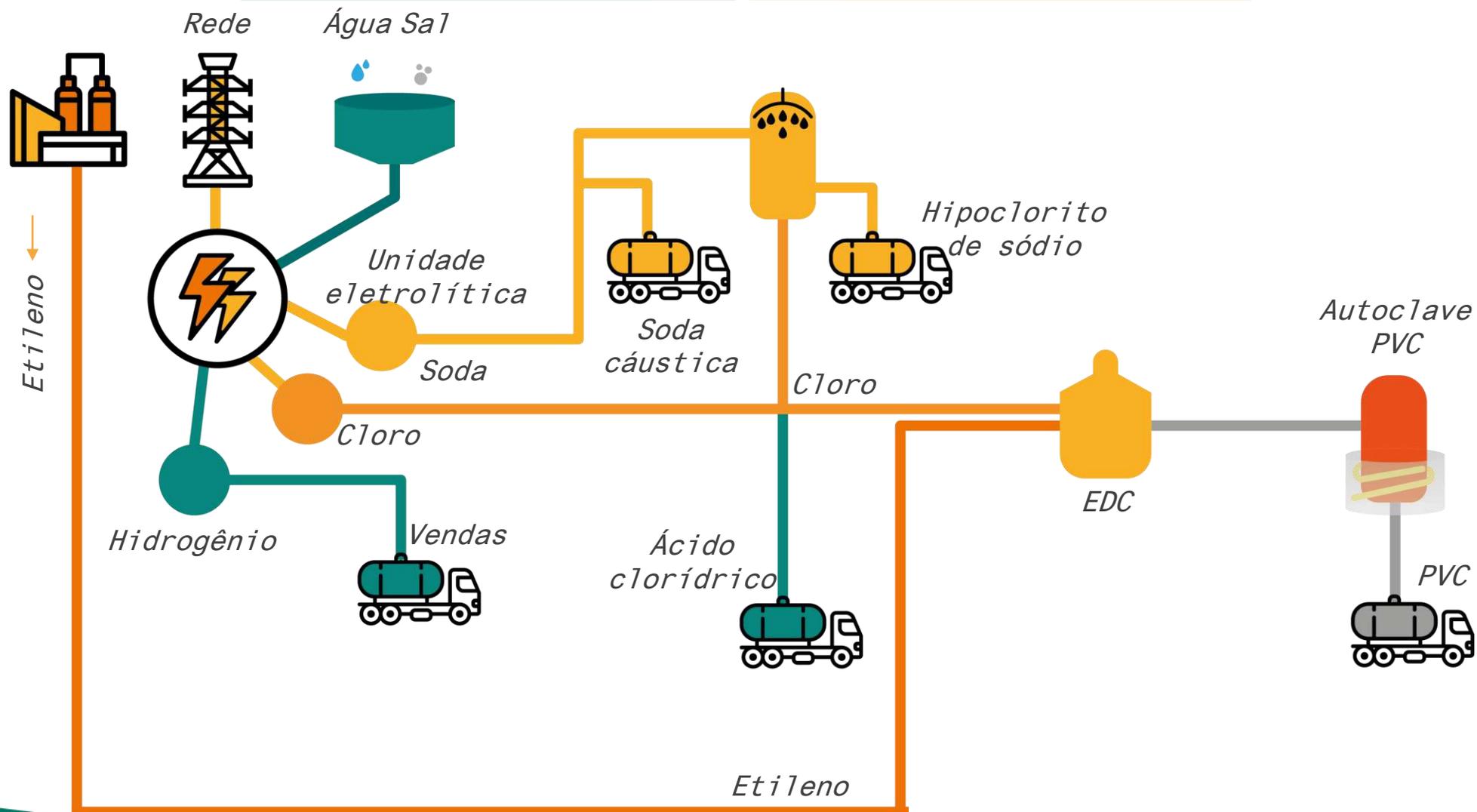


-  **OPERAÇÕES**
-  RESULTADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS
-  ESTRUTURA SOCIETÁRIA
-  ESG
-  ANEXOS
  - Missão, Visão e Valores
  - Diretoria e Conselhos
  - Histórico

# OPERAÇÕES – Presença Geográfica



## OPERAÇÕES – Cadeia Produtiva



## OPERAÇÕES – Capacidade Produtiva

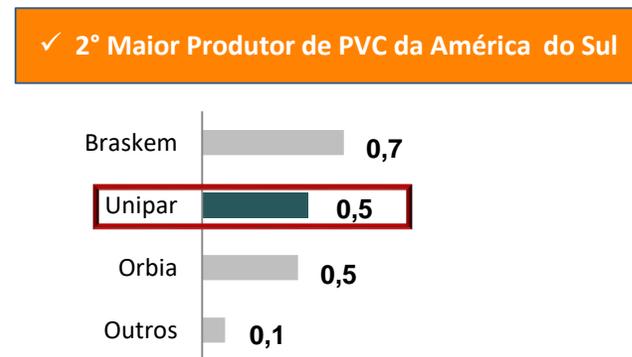
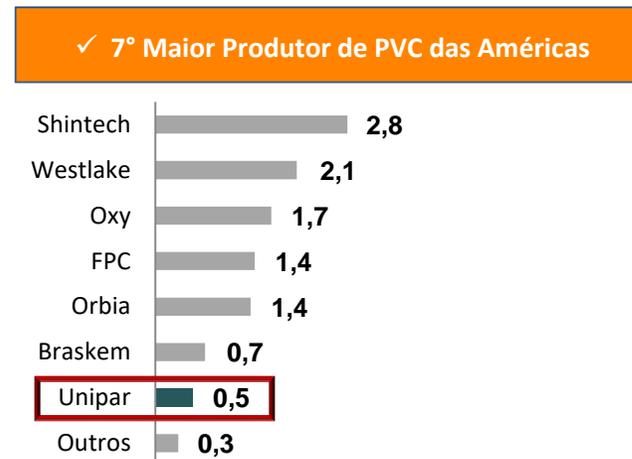
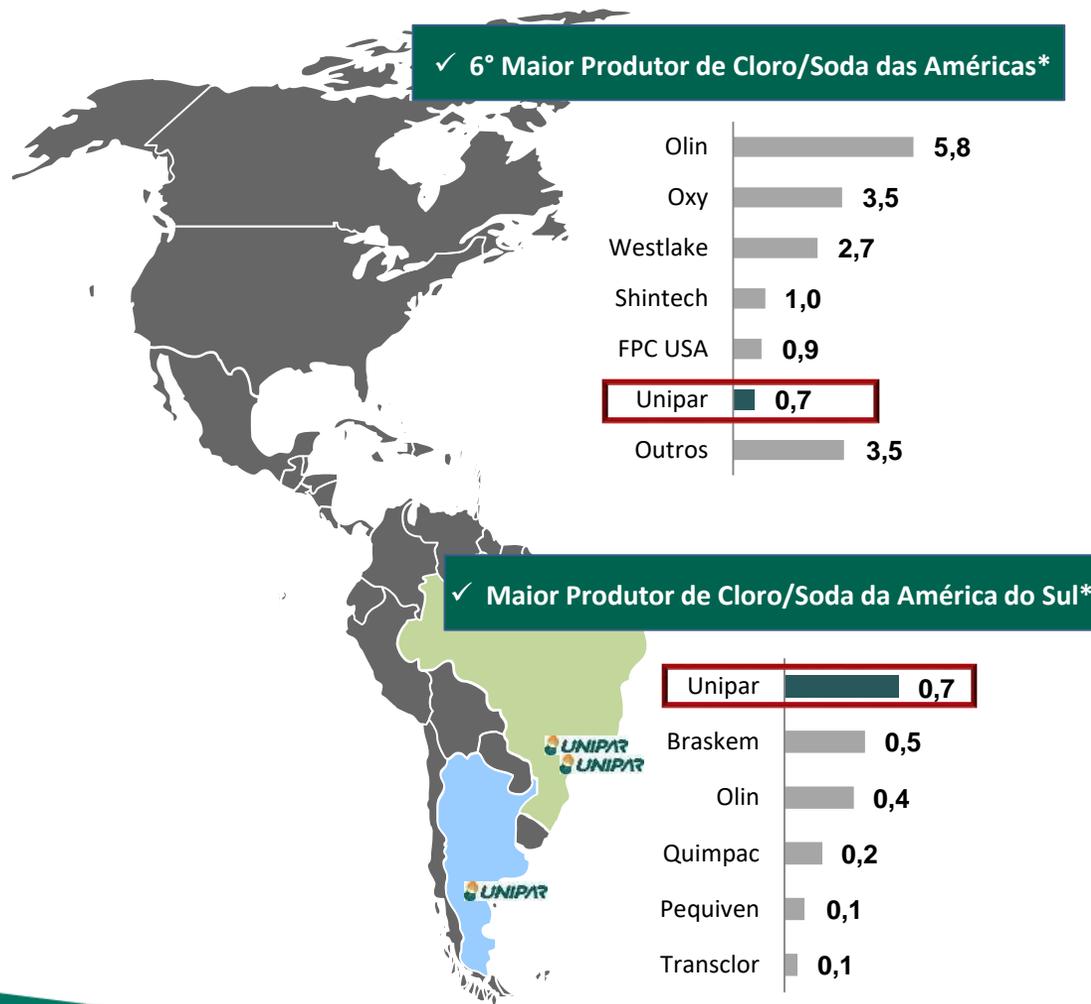
PRODUTOS (mil toneladas/ano)	Cubatão	Santo André	Bahía Blanca	TOTAL
Cloro	355	160	165	<b>680</b>
Soda Cáustica Líquida e Escamas	400	180	186	<b>766</b>
Policloreto de Vinila (PVC)	-	300	240	<b>540</b>
Ácido Clorídrico	630	37	-	<b>667</b>
Hipoclorito de Sódio	400	60	12	<b>472</b>



Fábrica de Cubatão/SP

# OPERAÇÕES – Capacidade Produtiva

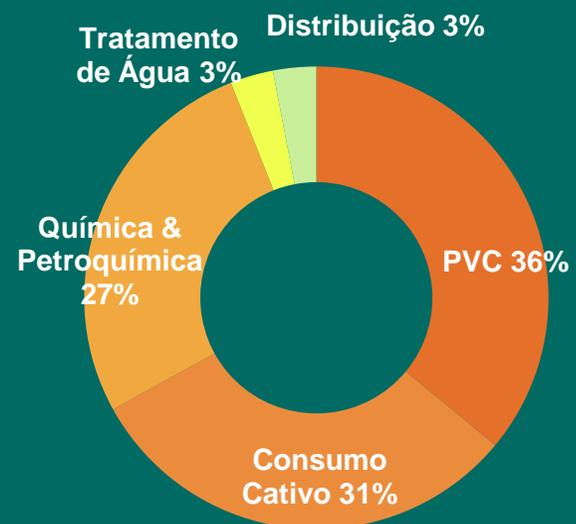
(em milhões de toneladas por ano)



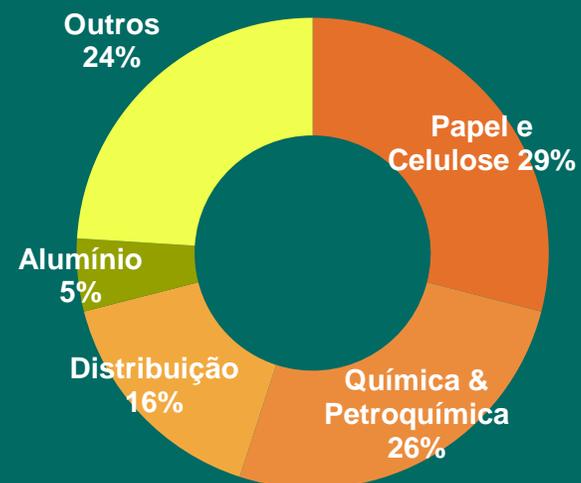
\* Em toneladas de cloro/ano  
Fonte Abiclor e Consultoria Especializada (2019)

## OPERAÇÕES – Mercados Consumidores

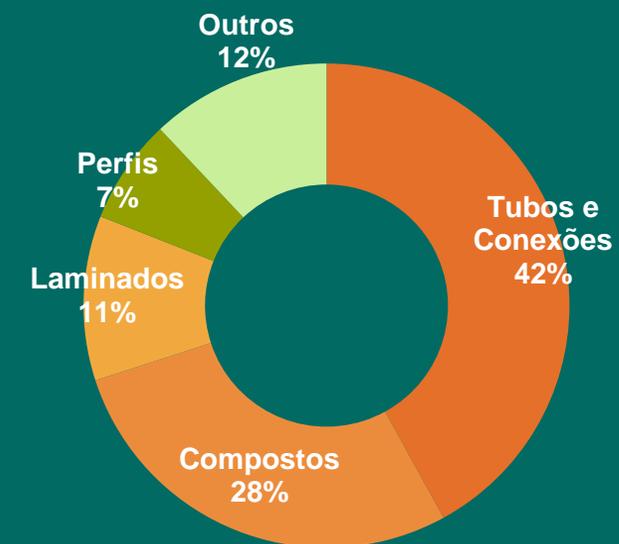
## CLORO



## SODA CÁUSTICA



## PVC



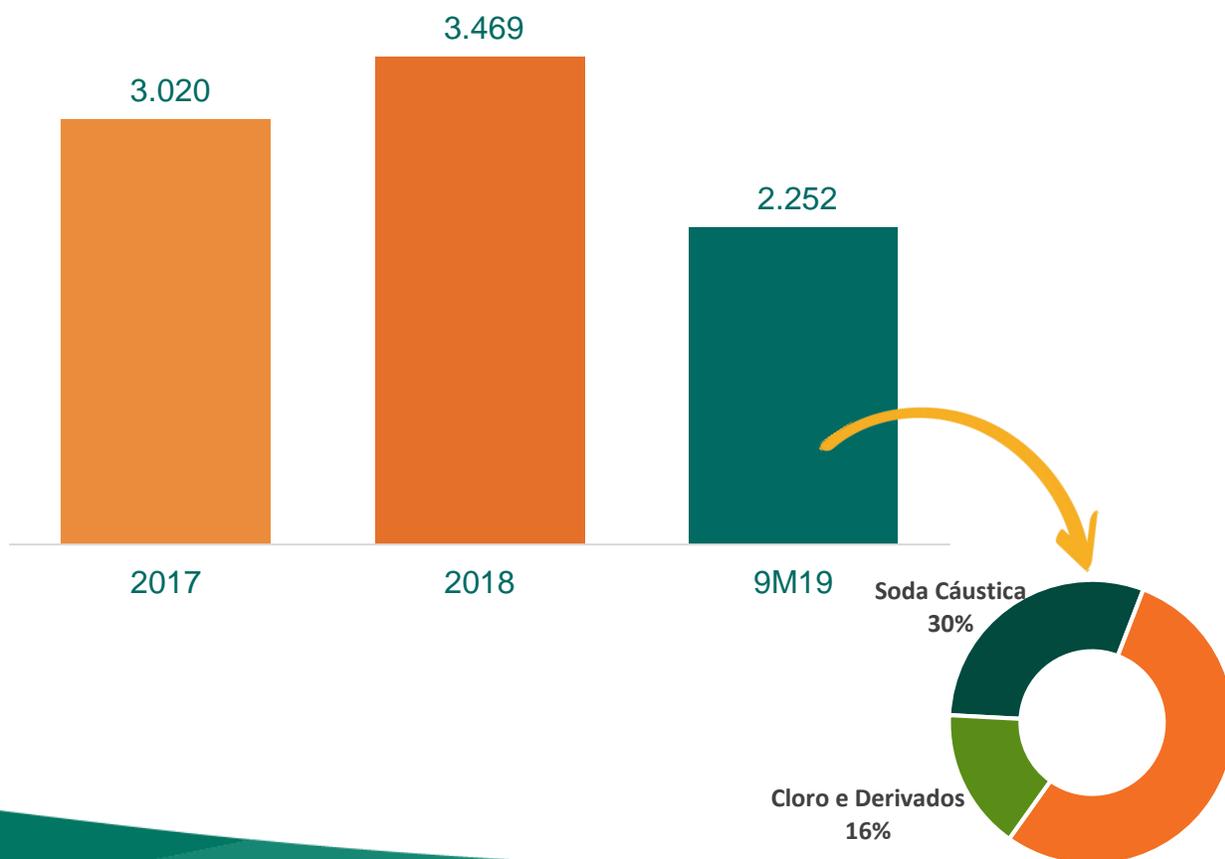
Fonte Abiclor e Companhia (2018)

# ÍNDICE

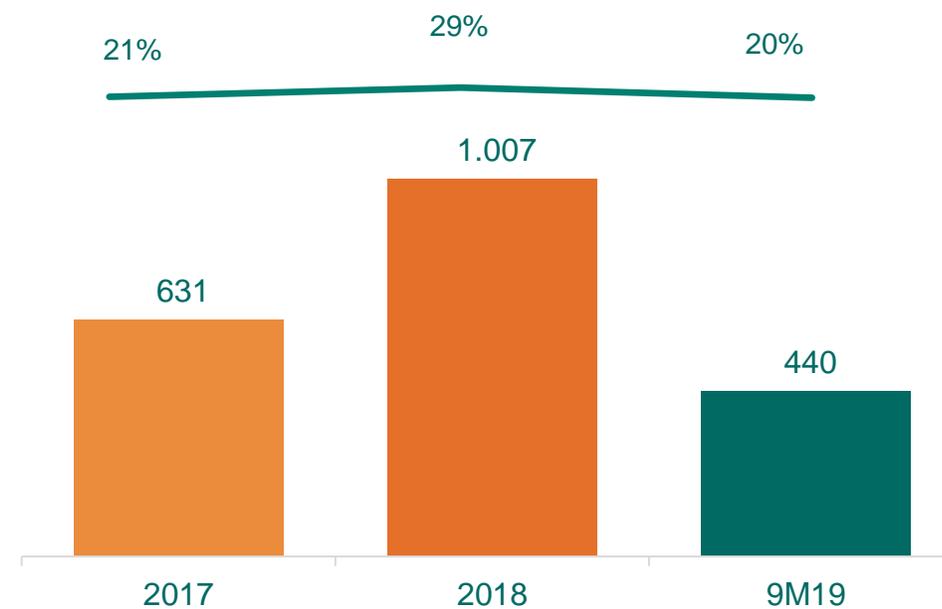
- 
-  OPERAÇÕES
  -  **RESULTADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS**
  -  ESTRUTURA SOCIETÁRIA
  -  ESG
  -  ANEXOS
    - Missão, Visão e Valores
    - Diretoria e Conselhos
    - Histórico

# RESULTADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS

**Receita Operacional Líquida** (R\$ milhões)



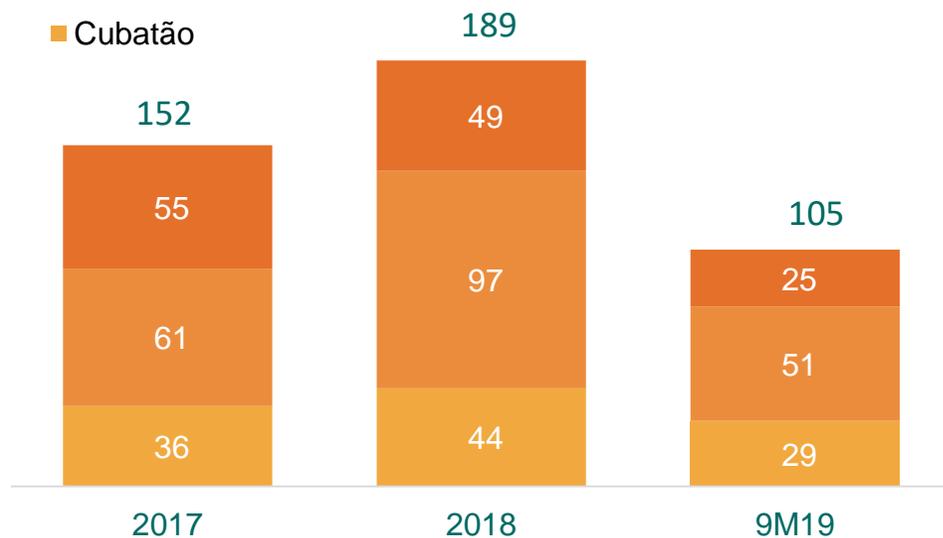
**EBITDA** (R\$ milhões) e **Margem EBITDA**



## RESULTADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS

Investimentos (R\$ milhões)

- Bahía Blanca
- Santo André
- Cubatão



## CAPEX

Manutenção: R\$ 140 milhões /ano

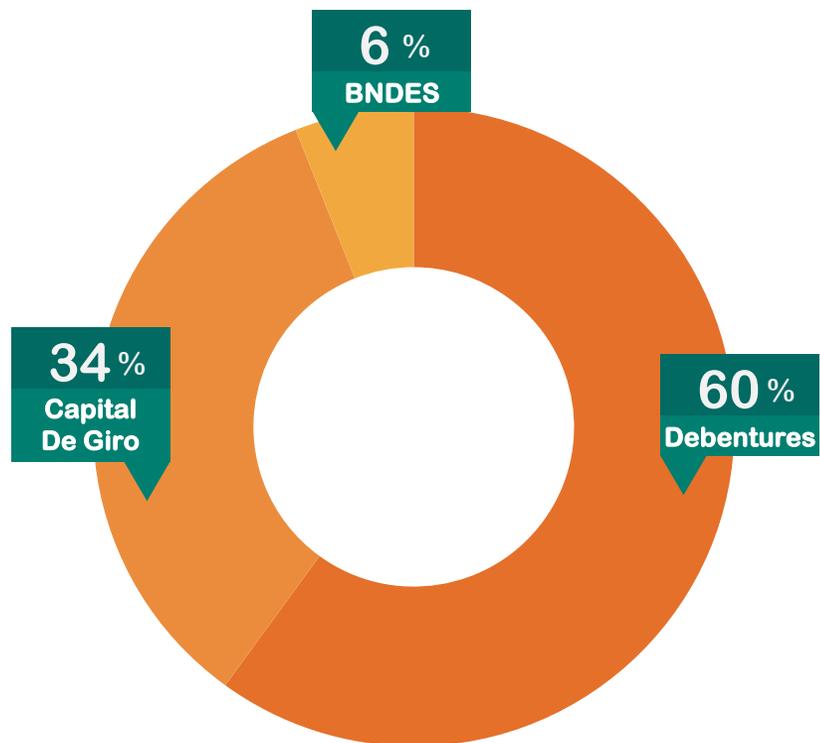
Substituição das plantas de mercúrio  
(Cubatão e Bahía Blanca) até 2025

Parque Eólico (JV com AES Tietê)

R\$ 310 milhões

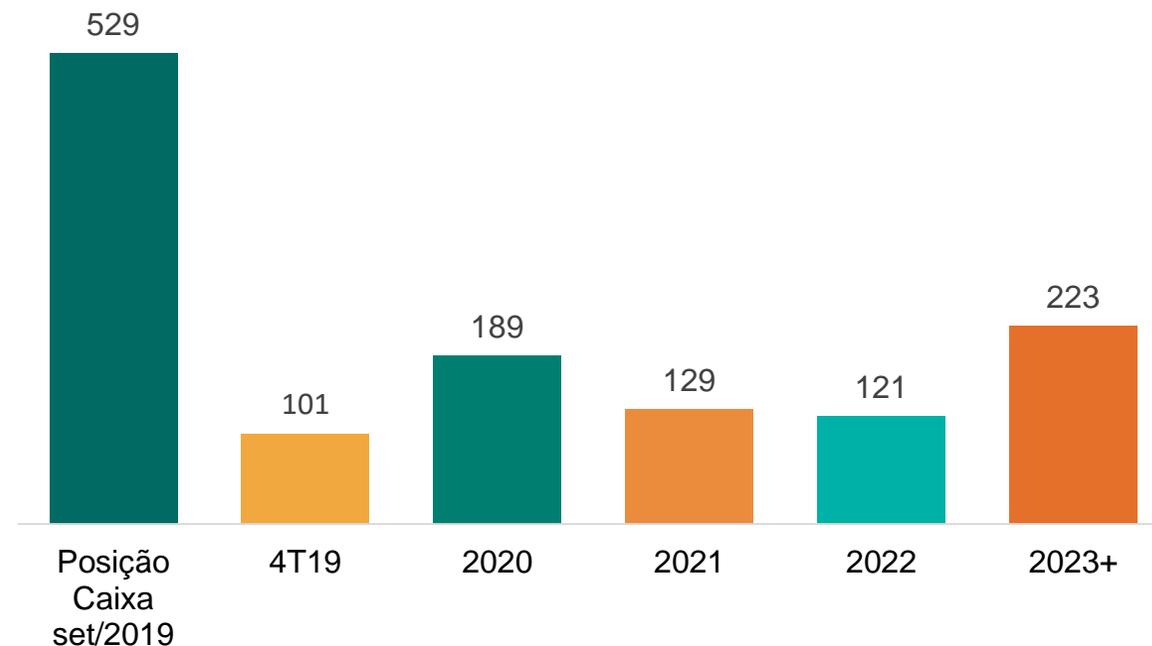
# RESULTADOS FINANCEIROS CONSOLIDADOS

Dívida Bruta Consolidada Setembro/2019\* (R\$ milhões)



Dívida Bruta: R\$ 764 milhões  
 Dívida Líquida: R\$ 235 milhões  
 Dívida Líquida/EBITDA udm: 0,38x

Cronograma de Amortização (R\$ milhões)

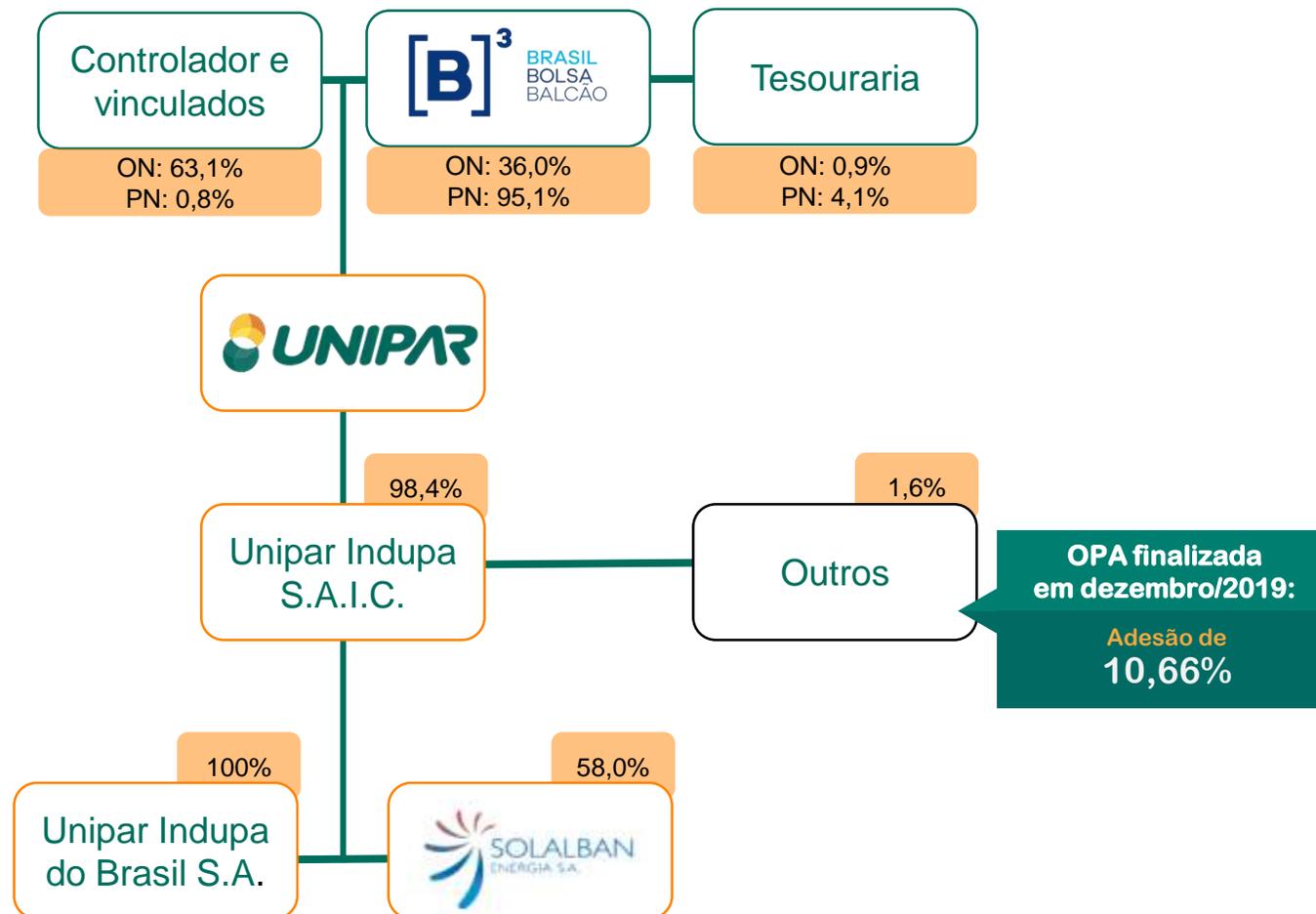


\*Não inclui débitos com terceiros com a Solvay Vinyls Holding A.G. – US\$ 136 milhões

# ÍNDICE

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

# ESTRUTURA SOCIETÁRIA



# ÍNDICE

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

# ESG – Ambiental, Social e Governança

## CERTIFICAÇÕES

**ISO 9001** (Sistema de Gestão de Qualidade)

**ISO 14001** (Sistema de Gestão de Ambiental)

**OHSAS 18001 / ISO 45001** (Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho)

**Atuação Responsável** (1ª empresa signatária)

## AÇÕES

**Fábrica Aberta** (desde 1985; mais de 123 mil visitantes)

**Conselho Comunitário Consultivo (CCC)**

**Projetos Sociais / Campanhas de Saúde**

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

## GOVERNANÇA

**Comitês de Ética e Auditoria**



**Atuação Responsável**<sup>®</sup>  
Compromisso com a sustentabilidade



**CONSELHO  
COMUNITÁRIO  
CONSULTIVO  
UNIPAR**



**FÁBRICA  
ABERTA**  
UNIPAR



**CLORO NO AEDES**

# ESG – Ambiental, Social e Governança

## UNIPAR - AES Tietê

### JOINT VENTURE PARA CONSTRUÇÃO DE PARQUE EÓLICO

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

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

Municípios de Tucano, Biritinga e Araci (BA)

Capex: R\$ 620 milhões

Início do fornecimento: 2023

PPA Unipar: 20 anos (60 MW)



# ÍNDICE

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

## A UNIPAR

### 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.



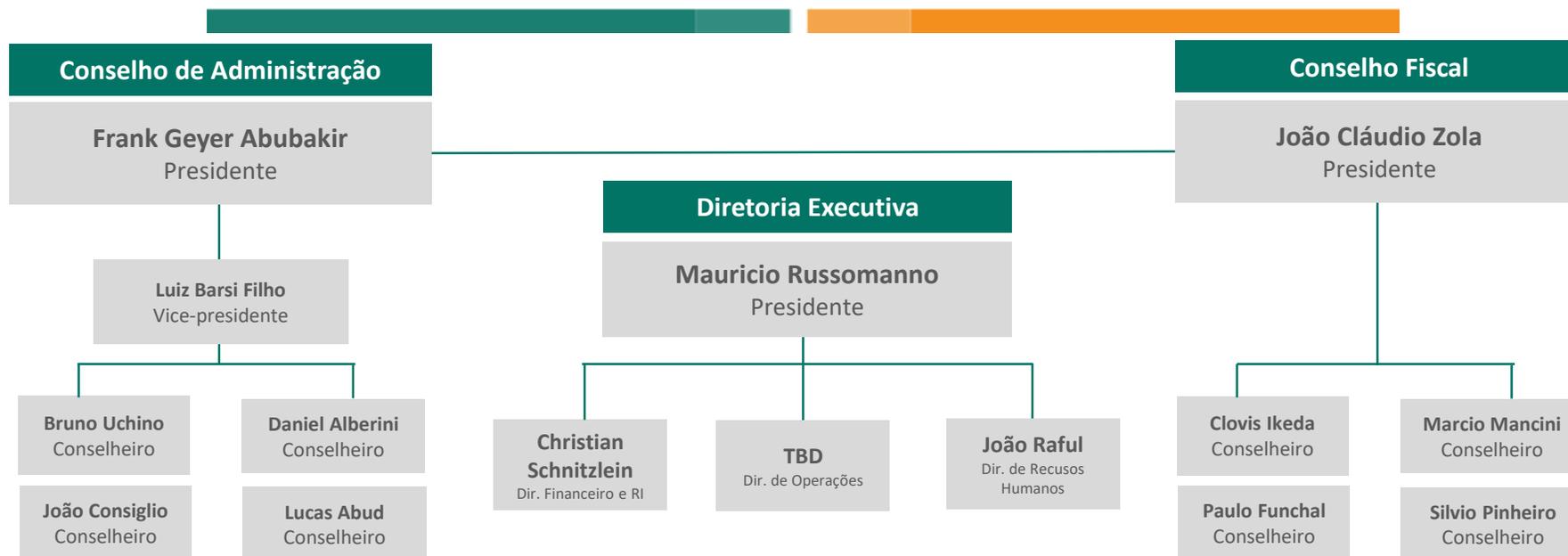
### VISÃO

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

# Diretoria e Conselhos



## Mauricio Russomanno

- Engenheiro com especialização em Empreendedorismo pelo *Worcester Polytechnic Institute*, EUA, e MBAs pela *London Business School* e *Columbia*
- Profissional com mais de 20 anos de experiência, iniciou sua carreira como analista de M&A na General Electric em Fairfield/EUA, posteriormente na BASF, onde atuou em diversas posições, dentre elas, diretor de marketing e VP de negócios agrícolas na Suíça
- Atuou como CCO da Votorantim Cimentos



## João Raful

- Está no cargo desde de 2015
- Mais de 20 anos de experiência em empresas multinacionais e nacionais nos setores metalúrgico; alimentação; varejo ; Oil&Gas e Serviços
- Graduado em Psicologia pela UNIP com MBA em RH pela USP com módulo internacional pela Columbia University, NY e Pós Graduação em Administração de Empresas pela FGV



## Christian Schnitzlein

- Eleito em mar/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

# Histórico

**1964** Fundação da Carbocloro

**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

## 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.*

## Equipe de Relações com Investidores

**Christian Eduard Carraresi Schnitzlein**  
DIRETOR FINANCEIRO E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

**Sergio Luiz Baptista dos Santos**  
HEAD DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

**Carlos José de Oliveira**  
GERENTE FINANCEIRO E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

**Raquel Turano de Souza**  
ESPECIALISTA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

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

Website: [www.uniparcarbocloro.com.br/ri](http://www.uniparcarbocloro.com.br/ri)  
E-mail: [ri@unipar.com](mailto:ri@unipar.com)