

Mais inteligente. Mais completo. Mais Beyond

SMART REPORT

RELATÓRIO ANUAL 2022

ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

Debênture

Série Única da 1ª Emissão





CARTA AOS INVESTIDORES

Conforme obrigação constante da Resolução CVM nº 17, de 9 de fevereiro de 2021 ("Resolução nº 17/21") disponibilizamos para análise dos investidores e do mercado em geral, o relatório anual deste Agente Fiduciário ano base de 2022. O relatório foi confeccionado de acordo com as informações prestadas pelo Emissor e/ou Devedor no âmbito das obrigações contraídas no instrumento de emissão e seus aditamentos, todas elas registradas e monitoradas por este Agente via plataforma VxInforma+, onde os investidores que tiverem interesse podem solicitar acesso para maior transparência e informação sobre o seu investimento.

Concebemos este relatório tendo em mente dois objetivos: trazer a clareza necessária para uma análise criteriosa das informações relacionadas com suas operações e também uma profundidade de dados só alcançada com o uso de inteligência artificial.

A partir de agora, e através de tecnologia, buscamos trazer mais riqueza e qualidade para a sua análise, visando principalmente transformar o relatório anual em uma ferramenta de análise gerencial eficiente e efetiva para um olhar do que foi realizado, mas principalmente como uma boa base para sua visão de futuro. Esperamos que ele sirva a este propósito.

Este relatório foi emitido em versão on line e disponibilizado no prazo regulatório no endereço eletrônico: www.vortx.com.br para consulta pública, e está acompanhado de todos os documentos, informações e relatórios pertinentes a oferta.

1. Características da operação

1.1 Dados da emissora

Nome	ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
CNPJ	48.344.725/0007-19

1.2 Dados da emissão

Série ÚNICA

IF	ALTF11
ISIN	BRALTFDBS003
PU de emissão	R\$1.000,00
Quantidade emitida	150.000
Volume emitido	R\$150.000.000,00
Remuneração	CDI + 2,3000%
Amortização	Anual
Data emissão	15/12/2021
Data vencimento	15/01/2027
Distribuição	ICVM 476
Rating	Moody's Local - A-br
Pagamento de juros	Trimestral
Data da primeira integralização	29/12/2021

Data do primeiro pagamento previsto em contrato	15/04/2022
Início da rentabilidade	Primeira Integralização
Inadimplemento no período	Adimplente
Risco	Corporativo
Lastro	-

1.3 Principais contratos e partes

EMISSAO DE DEBENTURES - 1 ADITAMENTO

Parte	Nome	CPF/CNPJ
Emissor	ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA	48.344.725/0007-19
Fiador	JAIRO APARECIDO YAMAMOTO	029.240.918-45
Anuente	MARCIA REGINA HIROTA YAMAMOTO	144.548.298-37
Agente Fiduciario	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	22.610.500/0001-88

EMISSAO DEBENTURES

Parte	Nome	CPF/CNPJ
Emissor	ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA	48.344.725/0007-19

Parte	Nome	CPF/CNPJ
Fiador	JAIRO APARECIDO YAMAMOTO	029.240.918-45
Anuente	MARCIA REGINA HIROTA YAMAMOTO	144.548.298-37
Agente Fiduciário	VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	22.610.500/0001-88

1.4 Fluxograma



1.5 Ativos em circulação em 31.12.2022

Série ÚNICA

IF	ALTF11
Emitida:	150.000
Em circulação:	145.488
Saldo cancelado ou não integralizado:	0
Convertidas:	0
Resgatadas:	0
Saldo:	R\$150.083.069,10

1.6 Eventos financeiros

1º Emissão - Série ÚNICA

Data Base	Pgto. Juros	Pgto. Amrt. Ordinária	Pgto. Amrt. Extraordi.	Pgto. Amortização	Pgto. Total
18/04/2022	36,89310400	0,00000000	0,00000000	0,00000000	36,89310400
15/07/2022	35,44109100	0,00000000	0,00000000	0,00000000	35,44109100
17/10/2022	38,75840300	0,00000000	0,00000000	0,00000000	38,75840300

2. Fatos relevantes

Sem prejuízo de todas as informações constantes deste Relatório Anual que devem ser observadas, em sua integralidade, pelos investidores, não foram publicados no site do Agente Fiduciário fatos relevantes para o período.

3. Obrigações

Observação

A Vórtx informa que as obrigações relativas ao exercício de 2022 foram cadastradas no sistema VX Informa, tendo o Emissor recebido as cobranças nas respectivas datas de cumprimento. Eventuais obrigações em aberto no período foram objeto de notificação e se encontram disponíveis para consulta e acompanhamento no site do Agente Fiduciário.

4. Informações financeiras

4.1 Informações financeiras da emissora

Nome auditor	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES
CNPJ	57.755.217/0010-10

 [DEB - IEUS - ALTHAIA - DF 2022.pdf](#)

Observação

Nos termos do art. 27 da Instrução CVM 80/2022, conforme alterada, caso a Emissora tenha apresentado ao Agente Fiduciário a demonstração financeira auditada da Emissora relativa ao exercício findo, esta encontra-se disponível neste item 4.1, para consulta dos investidores. O Agente Fiduciário recomenda a leitura do documento disponibilizado.

5. Informações societárias da emissora

5.1 Informações societárias

-  [ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA - AGE 20221107.pdf](#)
-  [ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA - ARD 20220927.pdf](#)
-  [ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA - RCA 20220331.pdf](#)
-  [ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA - RCA 20220815.pdf](#)
-  [ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA - RCA 20220901.pdf](#)
-  [ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA - AGE 20220822.pdf](#)
-  [ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA - RCA 20220908.pdf](#)
-  [ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA - RCA 20221109.pdf](#)
-  [ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA - AGE 20220418.pdf](#)
-  [ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA - AGE 20221013.pdf](#)

Observação

O Agente Fiduciário disponibiliza aos investidores neste item todos os documentos societários que foram encaminhados pelo Emissor ou disponibilizados para acesso no site da Comissão de Valores Mobiliários. Abaixo fazemos seguir a lista dos documentos disponibilizados: Ata de Assembleia Geral Extraordinária, datada de 18 de abril de 2022; Ata de Assembleia Geral Extraordinária, datada de 22 de agosto de 2022; Ata de Assembleia Geral Extraordinária, datada de 13 de outubro de 2022; Ata de Assembleia Geral Extraordinária, datada de 07 de novembro de 2022; Ata de Reunião de Diretoria, datada de 27 de setembro de 2022; Ata de Reunião do Conselho de Administração, datada de 31 de março de 2022; Ata de Reunião do Conselho de Administração, datada de 15 de agosto de 2022; Ata de Reunião do Conselho de Administração, datada de 01 de setembro de 2022; Ata de Reunião do Conselho de Administração, datada de 08 de setembro de 2022; Ata de Reunião do Conselho de Administração, datada de 09 de novembro de 2022.

5.2 Organograma

 [ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA - ORGANOGRAMA.pdf](#)

6. Assembleias

Não foram realizadas assembleias no período analisado.

7. Constituição e aplicação de fundos

Não aplicável.

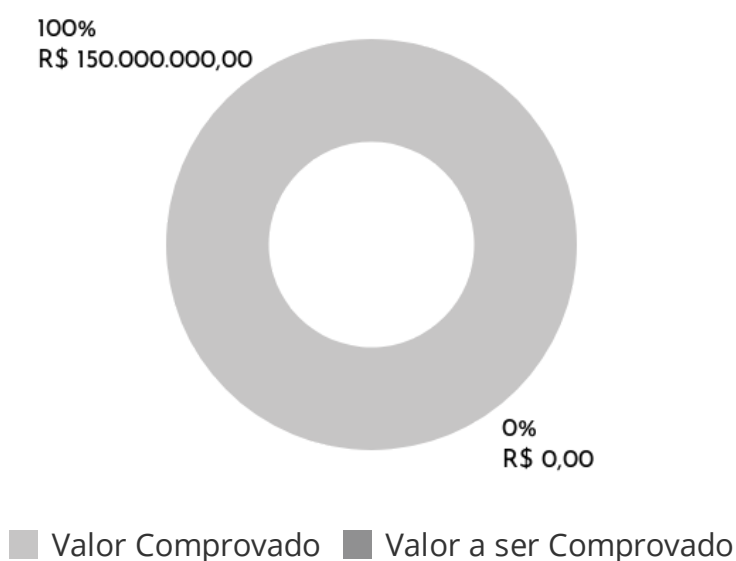
8. Destinação de recursos

Conforme disposto na cláusula 3.8.1 da Escritura de Emissão de Debêntures, os recursos provenientes da captação por meio da Emissão serão destinados para reforço de caixa da Emissora.

A utilização dos recursos para fins de capital de giro entende-se todo aquele recurso despendido pela Emissora no curso normal de seus negócios, que podem ser custos/despesas/investimentos relacionados de forma direta ou indireta ao seu objeto social.

A destinação dos recursos foi verificada pelo Agente Fiduciário através da apresentação, pelo Emissor, de relatório descritivo da destinação dos recursos, bem como dos respectivos documentos comprobatórios. Desta forma, a destinação de recursos apresentada é total, considerando o valor integralizado. Desta forma a Emissora já realizou a apresentação do montante total da emissão ao Agente Fiduciário. Maiores detalhes da apuração pelo Agente Fiduciário da destinação de recursos pode ser realizada através do e-mail corporate@vortex.com.br.

8.1 Resumo



9. Manutenção da suficiência e exequibilidade de garantias

1ª Garantia: Fiança

Valor: R\$ 0,00

Porcentagem: 0%

Fiança prestada por JAIRO APARECIDO YAMAMOTO, inscrito no CPF/ME sob o nº 029.240.918-45, formalizada nos termos do Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em até 2 (Duas) Séries, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Althaia S.A. Indústria Farmacêutica, datado de 03/12/2021. Foram apresentadas as seguintes comprovações para constituição da garantia: (i) registro do referido contrato no 6º Cartório de Títulos e Documentos da cidade de São Paulo - SP, sob o nº 1.913.909; (ii) registro do referido contrato no 1º Cartório de Títulos e Documentos da cidade de Campinas - SP, sob o nº 1255858; e (iii) registro do referido contrato no Cartório de Títulos e Documentos da cidade de Atibaia - SP, sob o nº 63132. Não foi apresentada declaração atestando sua capacidade econômico-financeira de cumprir com a Fiança do fiador, razão pela qual não é possível verificar a suficiência da garantia prestada. Esta garantia pode ser afetada pela existência de passivos contra o fiador, tanto em razão de assunção de dívidas, como de natureza fiscal e trabalhista. A análise aqui descrita não contempla análise de todo o passivo do fiador.

Consolidado

Soma total	Soma porcentagem	Saldo devedor em 31.12.2022
R\$ 0,00	0%	R\$150.083.069,10

Observação

Em relação à suficiência e exequibilidade de cada garantia constituída nos termos deste item, observamos individualmente seu valor atribuído de forma percentual, frente ao saldo devedor da operação em 31.12.2022. Alertamos os investidores que nos casos em que a garantia não possui representatividade percentual em relação ao saldo devedor da operação, este fato decorre exclusivamente da ausência expressa de valor atribuído pelas partes nos documentos da operação ou do não envio de informações ao Agente Fiduciário. Esta informação não deprecia a garantia formalizada, uma vez que, eventualmente em um procedimento de execução, será atribuído valor de acordo com o procedimento estabelecido no referido contrato.

10. Covenants financeiros

6.3 (xxvi) não observância, pela Emissora, do seguinte índice financeiro (“Índice Financeiro”), a ser calculado pela Emissora e acompanhado pelo Agente Fiduciário (a) anualmente, com base nas demonstrações financeiras consolidadas auditadas anuais da Emissora enquanto a Emissora não obter o registro de companhia aberta perante a CVM; e (b) trimestralmente, com base nas demonstrações financeiras consolidadas auditadas trimestrais da Emissora (ITRs), após a Emissora ter obtido o registro de companhia aberta perante a CVM; em ambos os casos (a) e (b) acima, no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contados do envio das respectivas informações ao Agente Fiduciário (cada qual, uma "Data de Apuração"), sendo certo que a primeira Data de Apuração do Índice Financeiro deverá ocorrer até 30 de abril de 2022 com base nas informações contábeis consolidadas da Emissora referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021: a) o índice financeiro obtido pela divisão da Dívida Líquida pelo EBITDA deverá ser menor ou igual a (1) 3,50 (três inteiros e cinquenta centésimos) para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022, observado que, caso referido índice seja superior a 3,01 (três inteiros e um centésimo), aplicam-se as disposições referentes à Atualização das Sobretaxas; (2) 3,25 (três inteiros e vinte e cinco centésimos) para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2024, observado que, caso referido índice seja superior a 3,01 (três inteiros e um centésimo), aplicam-se as disposições referentes à Atualização das Sobretaxas; e (3) 3,00 (três inteiros) para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2025, 31 de dezembro de 2026, 31 de dezembro de 2027 e 31 de dezembro de 2028;

 [DEB - IEUS - ALTHAIA - Covenants 2022.pdf](#)

11. Bens entregues ao fiduciário

Não foram entregues bens à administração do Agente Fiduciário no período analisado.

12. Verificação de lastro

Não aplicável.

13. Parecer e declaração do agente fiduciário

A Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) está plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da emissão a que se refere este relatório; (ii) não tem conhecimento de eventual omissão ou inverdade contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia, dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; (iii) não foram entregues bens e valores à sua administração; e, (iv) não possui qualquer conflito com a Emissora que o impeça de exercer sua função. As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos dos instrumentos da emissão, incluindo a documentação fornecida pela Emissora e devedores, conforme o caso. As informações contidas neste relatório não representam recomendação de investimento, análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento das obrigações relativas aos títulos emitidos.

*Os documentos legais e as informações técnicas que serviram para elaboração deste Relatório e estão em formato de link, encontram-se à disposição dos titulares do ativo para consulta online no site do Agente Fiduciário

** Ressaltamos que os valores expressos no presente relatório são oriundos da nossa interpretação acerca dos Instrumentos da operação, se existentes, não implicando em compromisso legal ou financeiro.

14. Outras emissões

A presente Emissora não possui outras emissões nas quais a Vórtx exerce o papel de Agente Fiduciário