

## COMUNICADO AO MERCADO



### BLAU FARMACÊUTICA S.A.

CNPJ/MF nº 58.430.828/0001-60

NIRE nº 353.0041640-6

Rodovia Raposo Tavares, km 30,5, 2.833

06705-030, Cotia, SP

Código ISIN das Ações nº BRBLAUACNOR8

Código de negociação das Ações na B3: BLAU3

A **BLAU FARMACÊUTICA S.A.** (“**Companhia**”) e o acionista vendedor pessoa física identificado no Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo) (“**Acionista Vendedor**”), conjuntamente com o Banco Itaú BBA S.A. (“**Coordenador Líder**” ou “**Agente Estabilizador**”), o Banco J. Safra S.A. (“**J. Safra**”), o Banco J.P. Morgan S.A. (“**J.P. Morgan**”) e o Banco Morgan Stanley S.A. (“**Morgan Stanley**” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o J. Safra e o J.P. Morgan, “**Coordenadores da Oferta**”), vêm a público comunicar, no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“**Ações**”), compreendendo: **(i)** a distribuição primária de 50.000.000 ações ordinárias de emissão da Companhia (“**Oferta Primária**”); e **(ii)** a distribuição secundária de até 7.500.000 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor, no âmbito da eventual colocação das Ações do Lote Suplementar (“**Oferta Secundária**”), a ser realizada no Brasil, com esforços de colocação das Ações no exterior (“**Oferta**”), a alteração do cronograma tentativo das etapas da Oferta, em razão da alteração em 1 (um) dia da data da nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas), do início do Período de Reserva, e do início e encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme indicado abaixo:

#	Eventos	Data <sup>(1)</sup>
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM</li> </ul>	16 de novembro de 2017
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divulgação deste Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)</li> <li>• Disponibilização do Prospecto Preliminar</li> <li>• Início das apresentações para potenciais investidores (<i>roadshow</i>)</li> <li>• Início do Procedimento de <i>Bookbuilding</i></li> </ul>	18 de janeiro de 2018
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas)</li> <li>• Início do Período de Reserva</li> <li>• Início e encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas</li> </ul>	26 de janeiro de 2018
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encerramento do Período de Reserva</li> </ul>	06 de fevereiro de 2018
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encerramento das apresentações para potenciais investidores (<i>roadshow</i>)</li> <li>• Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i></li> <li>• Fixação do Preço por Ação</li> <li>• Aprovação do Preço por Ação pela Companhia</li> <li>• Assinatura do Contrato de Distribuição, do Contrato de Distribuição Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta</li> <li>• Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar</li> </ul>	07 de fevereiro de 2018
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Concessão do registro da Oferta pela CVM</li> <li>• Divulgação do Anúncio de Início</li> <li>• Disponibilização do Prospecto Definitivo</li> </ul>	08 de fevereiro de 2018
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3</li> </ul>	09 de fevereiro de 2018
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data de Liquidação</li> </ul>	15 de fevereiro de 2018
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar</li> </ul>	12 de março de 2018
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar</li> </ul>	15 de março de 2018
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento</li> </ul>	08 de agosto de 2018

<sup>(1)</sup> Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma será alterado. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta serão informados por meio de anúncio divulgado nas páginas da Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3 na rede mundial de computadores, mesmos meios utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início.

Seguem inalterados os demais termos e condições da Oferta, conforme previstos no Aviso ao Mercado e no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Blau Farmacêutica S.A. (“**Prospecto Preliminar**”), salvo naquilo em que forem afetados pelos fatos aqui comunicados.

Uma nova versão do Prospecto Preliminar com atualização dos fatos aqui comunicados foi disponibilizada nesta data nos endereços eletrônicos abaixo:

#### **COMPANHIA**

##### **Blau Farmacêutica S.A.**

[www.blau.com.br](http://www.blau.com.br) (neste *website*, clicar em “Relação com Investidores”, na sequência acessar o link “Prospecto Preliminar”).

#### **COORDENADORES DA OFERTA**

##### **Banco Itaú BBA S.A.**

<http://www.itaubba.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/> (neste *website*, clicar em “Blau Farmacêutica S.A.” e, posteriormente, clicar em “2018” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Preliminar”).

##### **Banco J. Safra S.A.**

<http://www.safrabi.com.br/> (neste *website*, acessar diretamente o arquivo do Prospecto Preliminar de Distribuição de Ações da Blau Farmacêutica S.A.).

##### **Banco J.P. Morgan S.A.**

[www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/blau](http://www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/brazil/pt/business/prospectos/blau) (neste *website*, clicar em “Prospecto Preliminar”).

##### **Banco Morgan Stanley S.A.**

<http://www.morganstanley.com.br/prospectos> (neste *website*, no item “Prospectos Locais”, acessar o link “Prospecto Preliminar” no subitem “Blau Farmacêutica S.A.”).

#### **INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS**

##### **Comissão de Valores Mobiliários**

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br) (neste *website* acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, na tabela de “Primárias”, clicar no item “Ações”, depois, na página referente a “Ofertas Primárias em Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R\$”, acessar o link referente ao “Blau Farmacêutica S.A.” e, posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto Preliminar disponível).

##### **B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão**

[http://www.bmfbovespa.com.br/pt\\_br/servicos/ofertas-publicas/sobre-ofertas-publicas/](http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/ofertas-publicas/sobre-ofertas-publicas/) (neste *website* acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Blau Farmacêutica S.A.”, posteriormente acessar “Prospecto”).

## Informações Adicionais

Maiores informações sobre a Companhia, o Acionista Vendedor e a Oferta poderão ser obtidas nos endereços e telefones mencionados no Prospecto Preliminar.

Os termos iniciados em letra maiúscula e não definidos neste comunicado terão o mesmo significado a eles atribuído no Prospecto Preliminar.

**LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO PROSPECTO PRELIMINAR, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS AÇÕES.**

**A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que os registros da Oferta foram requeridos junto à CVM em 16 de novembro de 2017.**

**“O registro da Oferta não implica, por parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da Companhia, bem como sobre as Ações a serem distribuídas.”**



A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários. O registro ou análise prévia da presente Oferta Pública não implica, por parte da ANBIMA, garantia da veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, do(s) ofertante(s), das instituições participantes, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos. Este selo não implica recomendação de investimento.

Cotia, 19 de janeiro de 2018.

**Coordenadores da Oferta**



**Safr**

**J.P.Morgan**

**Morgan Stanley**