



BRASIL PHARMA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Companhia Aberta

CNPJ/MF n.º 11.395.624/0001-71

NIRE 35.300.374.797

FATO RELEVANTE

BRASIL PHARMA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sociedade anônima registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “A”, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua dos Pinheiros, n.º 498, 9º andar, Pinheiros, CEP 05422-902, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35.300.374.797, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.395.624/0001-71 (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no § 4º do artigo 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e na Instrução CVM n.º 358, de 03 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público, a seus acionistas e ao mercado em geral informar o quanto segue:

A Companhia recebeu, nesta data, notificações enviadas pelo BTGI VIII Empreendimentos e Participações S.A. (“BTGI”) e pelo Banco BTG Pactual S.A. (“BTG”), comunicando o vencimento antecipado das seguintes Cédulas de Crédito Bancário emitidas pela Companhia e cujo saldo devedor em conjunto é, nesta data, de aproximadamente R\$550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões de reais) (“CCBs”):

- (i) CCB n.º 2017011201, emitida em favor do Banco Modal S.A., em 12 de janeiro de 2017, e endossada na mesma data à BTGI; e
- (ii) CCB n.º 128/77, emitida em favor do BTG em 10 de julho de 2017.

Consoante os termos das notificações de vencimento antecipado recebidas, BTGI e BTG reservaram-se o direito de, a qualquer momento, executar as garantias prestadas no âmbito das CCBs.

Os administradores informam, ainda, que estão avaliando os eventuais impactos de referido vencimento antecipado no contexto de sua reestruturação societária e econômica, reiterando seu compromisso de manter os acionistas e o mercado em geral informados acerca do andamento dos assuntos aqui tratados e de qualquer outro assunto de interesse do mercado.

São Paulo, 09 de fevereiro de 2018.

Leonardo Leirinha Souza Campos
Diretor de Relações com Investidores



BRASIL PHARMA S.A. – IN JUDICIAL REORGANIZATION

Publicly-Held Company

Corporate Taxpayer ID CNPJ/MF no. 11.395.624/0001-71

Company Registry (NIRE) 35.300.374.797

MATERIAL FACT

BRASIL PHARMA S.A. – IN JUDICIAL REORGANIZATION, a corporation registered in Brazilian Securities Commission (“CVM”) as a category A publicly-held corporation, with headquarters in the City of São Paulo, State of São Paulo, at Rua dos Pinheiros, No. 498, 9nd floor, Pinheiros, Zip Code 05422-902, with their certificate of incorporation registered at Junta Comercial do Estado de São Paulo under the Company Registry (NIRE) 35.300.374.797, enrolled with the Corporate Taxpayer ID CNPJ/MF under the no. 11.395.624/0001-71 (“Company”), in accordance with the article 157, paragraph 4th, of the Law No. 6,404/1976, as amended (“Corporate Law”) and the CVM Instruction No. 358/2002, as amended, hereby informs its shareholders and the market in general of the following:

On this date, the Company has received notices sent by BTGI VIII Empreendimentos e Participações SA (“BTGI”) and by BTG Pactual SA (“BTG”), communicating the advance maturity of the following Bank Credit Notes issued by the Company and whose debit balance together, on this date, approximately five hundred and fifty million Brazilian Reais (BRL 550,000,000.00) (“CCBs”):

- (i) CCB No. 2017011201, issued in favor of Banco Modal S.A., on January 12, 2017, and endorsed on the same date to BTGI; and
- (ii) CCB No. 128/77, issued in favor of BTG on July 10, 2017.

Pursuant to the terms of the early maturity notifications received, BTGI and BTG have reserved the right to, at any time, carry out the excussion of the guarantees provided under the CCBs.

Managers also inform that they are evaluating the possible impacts due on the anticipated maturity in the context of the Company corporate and economic restructuring, and they reiterates its commitment to keep shareholders and the market in general informed concerning the progress of the matters discussed herein and with respect to any other relevant matter to the market.

São Paulo, February 9th, 2018.

Leonardo Leirinha Souza Campos

Investors Relations Officer