

**COMUNICADO AO MERCADO DE MODIFICAÇÃO DA OFERTA E ABERTURA DE PRAZO PARA  
DESISTÊNCIA NO ÂMBITO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA  
DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA**



**KRSA**  
B3 LISTING

**KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.**

Companhia de Capital Autorizado  
CNPJ/ME nº 13.270.520/0001-66 || NIRE 32.300.031.871  
Rua São Jorge, nº 06, Bairro Alto Laje,  
CEP 29150-525, Cariacica, ES

**Código ISIN das Ações: “BRKRSAACNOR0”**  
**Código de negociação das Ações na B3: “KRSA3”**

A **KORA SAÚDE PARTICIPAÇÕES S.A.** (“**Companhia**”), o Fuji Brasil Partners I C – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior (“**Fuji FIP**”) e os acionistas vendedores pessoas físicas indicados no Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo) (“**Acionistas Vendedores Pessoas Físicas**” e, em conjunto com o Fuji FIP, “**Acionistas Vendedores**”), em conjunto com o Banco Itaú BBA S.A. (“**Coordenador Líder**” ou “**Itaú BBA**”), o Banco J.P. Morgan S.A. (“**Agente Estabilizador**” ou “**J.P. Morgan**”), o Banco Bradesco BBI S.A. (“**Bradesco BBI**”), o Banco Santander (Brasil) S.A. (“**Santander**”), a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“**XP**”) e o UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“**UBS BB**” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Agente Estabilizador, o Bradesco BBI, o Santander e a XP, “**Coordenadores da Oferta**”), na qualidade de instituições intermediárias, vêm, no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de, inicialmente, 125.900.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“**Ações**”), compreendendo a distribuição (i) primária de 125.900.000 Ações a serem emitidas pela Companhia (“**Oferta Primária**”) e (ii) secundária de até 44.065.000 Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores, no âmbito de eventual colocação das Ações Adicionais e das Ações do Lote Suplementar (“**Oferta Secundária**”), em ambos os casos, a ser realizada na República Federativa do Brasil (“**Brasil**”), com esforços de colocação das Ações no exterior (“**Oferta**”), a público comunicar que, em razão do Ofício-Conjunto nº 166/2021-CVM//SRE/SEP, datado de 22 de abril de 2021 (“**Ofício**”), o “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Kora Saúde Participações S.A.”, inicialmente divulgado em 07 de abril de 2021 e novamente divulgado em 14 de abril de 2021, foi novamente divulgado na presente data (“**Prospecto Preliminar**”), contemplando as alterações solicitadas pela Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) no âmbito do Ofício, conforme abaixo indicadas.

Todos os termos iniciados em letras maiúsculas que não estejam aqui definidos terão os mesmos significados a eles atribuídos no Prospecto Preliminar.

## 1 ALTERAÇÕES AO PROSPECTO PRELIMINAR

### Alteração no Fator de Risco relacionado à Companhia

Conforme estabelecido na exigência nº 1 do Ofício, foi incluída, no fator de risco “*A Companhia é ré em ação cautelar cujo autor pede liminar para suspender a realização da oferta pública inicial de distribuição de ações (IPO) da Companhia.*” apresentado na seção “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” do Prospecto Preliminar, (i) a descrição quantitativa das possíveis consequências de uma decisão desfavorável referente a exercício de direito de preferência, conforme indicado no Pedido de Tutela Cautelar proposto por minoritários do Hospital Meridional S.A. (“**Hospital Meridional**” e “**Minoritários HM**”, respectivamente) contra a Companhia e outros réus em 25 de março de 2021, incluindo a eventual diluição da participação que a Companhia detém no capital social do Hospital Meridional (“**Ação Cautelar**”); (ii) a possibilidade de eventual anulação da aquisição de participação societária pela Guaratiba Participações S.A. na Companhia, bem como dos atos posteriores praticados pelas sociedades e que sejam dependentes da aquisição.

Desta forma, referido fator de risco foi alterado, a fim de deixar claro (i) que os Minoritários HM, autores da Ação Cautelar, caso tenham êxito na discussão sobre o direito de preferência, poderão passar a ser titulares, mediante o pagamento do preço de aquisição correspondente, de ações representativas de, no máximo, 15% do capital social do Hospital Meridional, com a consequente redução da participação da Companhia dos atuais 93,25% para cerca de 78,25% do capital social do Hospital Meridional; (ii) a possibilidade de Companhia e seus acionistas que fazem parte do processo serem obrigados a pagar indenização por perdas e danos comprovados resultantes da participação de 15% no capital social do Hospital Meridional avaliado à época do alegado disparo do direito de preferência deduzida do preço de aquisição correspondente; e (iii) a possibilidade de que seja requerido pelos autores que seja declarada a nulidade da aquisição de participação societária pela Guaratiba Participações S.A. na Vitória Participações S.A. (antiga denominação da Companhia), bem como dos atos posteriores praticados pelas sociedades e que sejam dependentes da aquisição. A materialização de quaisquer dos cenários ora indicados poderia afetar material e adversamente os negócios, situação financeira e resultados operacionais da Companhia.

### Alteração no item 4.4 do Formulário de Referência da Companhia

Conforme exigência nº 2 do Ofício, foi inserida no item “*4.4 – Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias sejam administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores*”, do Formulário de Referência da Companhia, a informação de que, caso a Companhia seja obrigada a pagar indenização aos Minoritários HM no âmbito da Ação Cautelar, conforme acima exposto, seu atual acionista controlador e os demais acionistas envolvidos na Ação Cautelar confirmaram, por meio de correspondência encaminhada à Companhia nesta data, seu compromisso de reembolso de eventual valor que for desembolsado pela Companhia a título de indenização.

### Manifestação dos Acionistas Vendedores e do Coordenador Líder

Nos termos da exigência nº 3 do Ofício, foi incluída na seção “Sumário da Companhia – Eventos Recentes” do Prospecto Preliminar, manifestação específica dos Acionistas Vendedores e do Coordenador Líder a respeito dos procedimentos de verificação e diligência que foram adotados em relação às informações divulgadas no âmbito da Oferta relacionadas à Ação Cautelar.

## Demais Alterações ao Formulário de Referência

No âmbito do Ofício, foram solicitadas complementações às divulgações constantes dos seguintes itens do Formulário de Referência: 4.1(a) – “Descrição dos fatores de risco relacionados à Companhia”, 4.4 – “Processos judiciais, administrativos ou arbitrais não sigilosos cujas partes contrárias sejam administradores, ex-administradores, controladores, ex-controladores ou investidores”, 5.1 – “Descrição da política de gerenciamento de riscos”, 5.3 – “Descrição controles internos”, 13.11 – “Remuneração individual máxima, mínima e média do conselho de administração, da diretoria estatutária e do conselho fiscal”, 15.1 – “Posição acionária”, 15.7 – “Principais eventos societários ocorridos no emissor, controladas ou coligadas” e 16.2 – “Informações sobre as transações com partes relacionadas”, as quais encontram-se no Formulário de Referência anexo ao Prospecto Preliminar divulgado na presente data.

## 2 ABERTURA DE PRAZO PARA DESISTÊNCIA

**Como resultado das alterações indicadas acima, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta informam que:**

Com a modificação da Oferta, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, (i) cada Instituição Consorciada deverá comunicar diretamente ao Investidor Não Institucional que tenha efetuado Pedido de Reserva junto a tal Instituição Consorciada a respeito da modificação informada nos termos deste Comunicado ao Mercado; e (ii) os Investidores Não Institucionais que já apresentaram seu Pedido de Reserva poderão desistir do seu Pedido de Reserva, entre **23 de abril de 2021**, inclusive, e **29 de abril de 2021**, inclusive, (“**Período de Desistência para Investidores Não Institucionais**”), devendo, para tanto, informar sua decisão, até às 14:00 horas do dia 29 de abril de 2021, à Instituição Consorciada que tenha recebido seu Pedido de Reserva (por meio de mensagem eletrônica, fac-símile ou correspondência enviada ao endereço da referida Instituição Consorciada).

Caso o Investidor Não Institucional não informe, por escrito, sua decisão de desistência do respectivo Pedido de Reserva nos termos do parágrafo acima, tal Pedido de Reserva será considerado válido e o Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor total do seu investimento.

Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento e venha a desistir do respectivo Pedido de Reserva, nos termos deste item, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada), no prazo de até 3 dias úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva.

### 3 CRONOGRAMA TENTATIVO DA OFERTA

Não obstante ao acima exposto, informamos que o cronograma da Oferta não foi alterado, permanecendo as datas de Encerramento do Período de Reserva, Fixação do Preço por Ação, Início de Negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3 e Liquidação da Oferta conforme anteriormente divulgadas, nos termos a seguir:

#	Eventos	Data <sup>(1)</sup>
1	Protocolo dos pedidos de registro da Oferta junto à CVM	25 de fevereiro de 2021
2	Divulgação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas) Disponibilização do Prospecto Preliminar Início das apresentações para potenciais investidores ( <i>roadshow</i> ) Início do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	07 de abril de 2021
3	Nova divulgação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas) Nova disponibilização do Prospecto Preliminar Início do Período de Reserva Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas	14 de abril de 2021
4	Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas	15 de abril de 2021
5	Divulgação deste Comunicado ao Mercado de Modificação da Oferta e Abertura de Prazo para Desistência Nova disponibilização do Prospecto Preliminar Início do Período de Desistência para Investidores Não Institucionais	23 de abril de 2021
6	Encerramento do Período de Reserva Encerramento das apresentações para potenciais investidores ( <i>roadshow</i> ) Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Fixação do Preço por Ação	27 de abril de 2021
7	Aprovação do Preço por Ação pela Companhia Assinatura do Contrato de Distribuição, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta Início do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar	28 de abril de 2021
8	Concessão dos registros da Oferta pela CVM Divulgação do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo Encerramento do Período de Desistência para Investidores Não Institucionais	29 de abril de 2021
9	Início de negociação das Ações no segmento do Novo Mercado da B3 Data de Liquidação	30 de abril de 2021
10	Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar	31 de maio de 2021
11	Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar	02 de junho de 2021
12	Término do <i>Lock-up</i> da Oferta de Varejo	08 de junho de 2021
13	Término do <i>Lock-up</i> da Oferta Private	18 de junho de 2021
14	Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento	28 de outubro de 2021

<sup>(1)</sup> Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores 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.

## 4 DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ANÚNCIOS DA OFERTA

Este Comunicado ao Mercado, o Aviso ao Mercado, bem como suas respectivas novas divulgações, o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais anúncios de retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta serão disponibilizados, até o encerramento da Oferta, exclusivamente nas páginas na rede mundial de computadores da Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3, indicados a seguir.

Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela CVM de divulgar o Aviso ao Mercado, bem como esta nova divulgação do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios de Retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta, uma vez que os Acionistas Vendedores não possuem página própria registrada na rede mundial de computadores para este fim.

### COMPANHIA

<http://ri.korasaude.com.br/> (neste *website*, selecionar o respectivo anúncio, aviso ou comunicado da Oferta).

### COORDENADORES DA OFERTA

#### **Banco Itaú BBA S.A.**

<http://www.italu.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/> (neste *website*, clicar em “Kora Saúde Participações S.A.” e, posteriormente, em “2021” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)” e, por fim, selecionar o respectivo anúncio, aviso ou comunicado da Oferta).

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

<https://www.jpmorgan.com.br/pt/disclosures/prospectos/kora> (neste *website*, clicar no respectivo anúncio, aviso ou comunicado da Oferta).

#### **Banco Bradesco BBI S.A.**

<https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx> (neste *website*, identificar “IPO Kora Saúde S.A.” e, posteriormente, escolher o link específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).

#### **Banco Santander (Brasil) S.A.**

[www.santander.com.br/prospectos](http://www.santander.com.br/prospectos) (neste *website*, acessar o link “Ofertas em andamento”, posteriormente identificar “IPO Kora Saúde” e selecionar o link específico do documento correspondente).

#### **XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.**

[www.xpi.com.br](http://www.xpi.com.br) (neste *website*, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Kora Saúde Participações S.A.” e, então, clicar no título específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).

#### **UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.**

<https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html> (neste *website*, clicar no título do documento correspondente no subitem “Kora Saúde Participações 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 à “Kora Saúde Participações S.A.”, no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta).

### B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão

[http://www.b3.com.br/pt\\_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/](http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/) (neste *website* acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “Kora Saúde Participações S.A.”, link no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta).

## 5 NOVA DISPONIBILIZAÇÃO DO PROSPECTO PRELIMINAR

O Prospecto Preliminar, atualizado nos termos informados neste Comunicado ao Mercado, encontra-se disponível nos seguintes endereços da Companhia, dos Coordenadores da Oferta, da CVM e da B3, tendo os Acionistas Vendedores sido dispensados pela CVM de divulgar o Prospecto Preliminar, uma vez que não possuem página própria registrada na rede mundial de computadores para este fim, nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400.

## COMPANHIA

### Kora Saúde Participações S.A.

Avenida Desembargador Santos Neves, nº 207, Santa Lúcia

CEP 29056-055, Vitória, ES

At.: Sr. Flavio Deluiggi

Tel.: +55 (27) 3441-6860

<http://ri.korasaude.com.br/> (neste website, clicar em “Prospecto Preliminar”, em seguida, selecionar “Prospecto Preliminar”)

## COORDENADORES DA OFERTA

### Banco Itaú BBA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º 3º (parte), 4º e 5º andares

04538-132, São Paulo, SP

At.: Sra. Renata Dominguez

Tel.: +55 (11) 3708-8000

<http://www.italu.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/> (neste *website*, clicar em “Kora Saúde Participações S.A.” e, posteriormente, em “2021” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)” e, por fim, em “Prospecto Preliminar”).

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

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3729, 6º (parte), 10º (parte), 11º, 12º (parte), 13º (parte), 14º e 15º andares  
04538-905, São Paulo, SP

At.: Sr. Marcelo Porto

Tel.: +55 (11) 4950-3700

<https://www.jpmorgan.com.br/pt/disclosures/prospectos/kora> (neste website, clicar em “Prospecto Preliminar”).

**Banco Bradesco BBI S.A.**

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1309, 10º andar

CEP 04543-011, São Paulo, SP

At.: Sra. Claudia Mesquita

Tel.: +55 (11) 3847-5488

Fax: +55 (11) 3847-9856

<https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx> (neste *website*, identificar “IPO Kora Saúde Participações S.A.” e, posteriormente, clicar em “Prospecto Preliminar”).

**Banco Santander (Brasil) S.A.**

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041 e 2.235, 24º andar

04543-011, São Paulo, SP

At.: Sr. José Pedro Leite da Costa

Tel.: +55 (11) 3553-3489

<https://www.santander.com.br/prospectos/> (neste *website*, acessar o link “Ofertas em andamento”, posteriormente identificar “IPO Kora Saúde” e clicar no título do documento correspondente).

**XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.**

Avenida Chedid Jafet, nº 75, Torre Sul, 30º andar

CEP 04551-065, São Paulo, SP

At.: Sr. Vitor Saraiva

Tel.: +55 (11) 4871-4277

[www.xpi.com.br](http://www.xpi.com.br) (neste *website*, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Kora Saúde Participações S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”).

**UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.**

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.400, 7º andar / parte

CEP 04538-132, São Paulo, SP

At.: Sr. Billy McArthur

Tel.: +1 (212) 713-8758

<https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html> (neste *website*, clicar em “Prospecto Preliminar” no subitem “Kora Saúde Participações S.A.”).

**INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS**

Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências das Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na página da rede mundial de computadores da B3 (<http://www.b3.com.br/>).



O Prospecto Preliminar também estará disponível nos seguintes endereços e *websites*: (i) **CVM**, situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, 340, 2º, 3º e 4º andares, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo ([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 à “Kora Saúde Participações S.A.” e, posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto Preliminar disponível); e (ii) **B3** ([http://www.b3.com.br/pt\\_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/sobre-ofertas-publicas/](http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/sobre-ofertas-publicas/) – neste *website* acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “Kora Saúde Participações S.A.”, posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”).

## 6 INFORMAÇÕES ADICIONAIS

**Este Comunicado ao Mercado não constitui uma oferta de venda das Ações nos Estados Unidos ou em qualquer outra jurisdição em que a venda seja proibida, sendo que não foi e não será realizado nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto o Brasil. As Ações não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas *U.S. persons*, conforme definido no Regulamento S, sem que haja o registro sob o *Securities Act*, ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do *Securities Act*. Exceto pelos registros da Oferta na CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não registraram e não pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. Qualquer informação aqui contida não deverá ser levada, transmitida, divulgada, distribuída ou disseminada nos Estados Unidos.**

**Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia, os Acionistas Vendedores e a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta recomendam que os investidores baseiem suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações constantes do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e/ou os Coordenadores da Oferta poderão gerar questionamentos por parte da CVM, B3 e/ou de potenciais investidores da Oferta, o que poderá impactar negativamente a Oferta”, do Prospecto Preliminar.**

Os Coordenadores da Oferta recomendam que os Investidores Não Institucionais interessados em participar da Oferta leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e condições estipulados nos Pedidos de Reserva, especialmente os procedimentos relativos ao pagamento do Preço por Ação e à liquidação da Oferta, bem como as informações constantes do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência, especialmente as seções que tratam sobre os riscos aos quais a Companhia está exposta.

**LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, ESPECIALMENTE 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 NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO COM RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS AÇÕES.

**Não há inadequação específica da Oferta a certo grupo ou categoria de investidor. Como todo e qualquer investimento em valores mobiliários de renda variável, o investimento nas Ações apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimentos. Portanto, uma decisão de investimento nas Ações requer experiência e conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma análise detalhada dos negócios da Companhia, mercado de atuação e dos riscos inerentes ao investimento em ações, bem como aos riscos associados aos negócios da Companhia, que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido. Recomenda-se que os interessados em participar da Oferta consultem seus advogados, contadores, consultores financeiros e demais profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação da Oferta ao seu perfil de investimento, dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao investimento nas Ações.**

**O investimento em ações representa um investimento de risco, uma vez que é um investimento em renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor da economia em que esta atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil descritos no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento em ações é um investimento em renda variável, não sendo, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de subscrever/adquirir Ações ou, com relação à qual o investimento em Ações seria, no entendimento da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, inadequado.**

**A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que os registros da Oferta foram requeridos junto à CVM em 25 de fevereiro de 2021.**

“Os registros da Oferta não implicam, 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.”



Vitória, 23 de abril de 2021.

**Coordenadores da Oferta**



J.P.Morgan



# Kora Saúde

## Instituições Consorciadas

