



COMUNICADO AO MERCADO

REFERENTE À MODIFICAÇÃO DA OFERTA E ABERTURA DO PRAZO PARA DESISTÊNCIA NO ÂMBITO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 378ª SÉRIE, DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DA

virgo

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Companhia Aberta - CVM nº 20818, CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08,
Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, CEP 04533-004, São Paulo - SP

LASTREADOS EM CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DEVIDOS PELA

ULTRA SOM

empresa
do sistema



ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A.

CNPJ nº 12.361.267/0001-93
Avenida Aguanambi, nº 1.827, CEP 60055-401, Fortaleza -CE

CÓDIGO ISIN DOS CRI: Nº BRIMWLCRI9U0

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PRELIMINAR DA EMISSÃO (RATING) ATRIBUÍDA PELA FITCH RATINGS BRASIL LTDA.: “AAA(exp)sf(bra)”*

*Esta classificação foi realizada em 03 de novembro de 2021, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

perfazendo o total de, inicialmente,

R\$ 1.000.000.000,00

(um bilhão de reais)

Nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, em vigor desde 6 de maio de 2021 (“Código ANBIMA”) e do aviso ao mercado publicado em 3 de novembro de 2021, a Virgo Companhia de Securitização, na qualidade de emissora e ofertante (“Emissora”) dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 378ª série de sua 4ª emissão (“CRI”), lastreados em créditos imobiliários devidos pela Ultra Som Serviços Médicos S.A., na qualidade de devedora (“Devedora”), com garantia fidejussória da Hapvida Participações e Investimentos S.A. (“Fiadora”), em conjunto com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Coordenador Líder” ou “XP Investimentos”), o UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“UBS BB”), o Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”) e o Banco Safra S.A., (“Banco Safra” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o UBS BB e o Itaú BBA, “Coordenadores”) COMUNICAM, nesta data: (i) que a Fiadora realizou, na presente data, a divulgação de suas informações financeiras trimestrais revisadas referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021; e (ii) que o “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 378ª Série da 4ª Emissão da Virgo Companhia de Securitização” (“Prospecto Preliminar”), inicialmente disponibilizado ao público em 3 de novembro de 2021, foi atualizado para refletir as informações financeiras da Fiadora referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021.

Em razão da divulgação das informações financeiras trimestrais revisadas da Fiadora referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, e conforme previsto no item “Período de Desistência” da Seção “Plano de Distribuição, Regime de Colocação dos CRI e Liquidação da Oferta” na página 80 Prospecto Preliminar, os Investidores que já tiverem aderido à Oferta, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400, serão comunicados diretamente por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de comunicação passível de comprovação, a respeito da modificação efetuada, nos termos deste Comunicado ao Mercado. Caso o Investidor tenha interesse em revogar seu Pedido de Reserva, ele deverá informar, até as 16h00 do quinto Dia Útil subsequente à data em que receber a comunicação indicada neste Comunicado ao Mercado (inclusive), isto é, até o dia 19 de novembro de 2021 (inclusive), sua decisão à Instituição Participante da Oferta com a qual realizou seu Pedido de Reserva (por meio de mensagem eletrônica ou correspondência enviada por qualquer meio aceito pela Instituição Participante da Oferta ao endereço desta), presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do investidor em não revogar sua aceitação.

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado ao Mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no Prospecto Preliminar.

Os investidores poderão obter a nova versão do Prospecto Preliminar, a partir da data de divulgação deste Comunicado ao Mercado, na páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da B3 e da CVM, indicadas abaixo:

Emissora: www.virgo.inc (neste *website*, acessar “Securitização”, depois acessar “Acesse a página de emissões”, digitar no campo de busca “Hapvida”, acessar a página da emissão, localizar “Prospecto Preliminar” e clicar em “Download”).



Coordenador Líder: www.xpi.com.br (neste *website*, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “CRI Hapvida - Oferta Pública de Distribuição da 378ª Série da 4ª Emissão da Virgo Companhia de Securitização” e então, clicar em “Prospecto Preliminar”).

UBS BB: <https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html> (neste *website* clicar em “CRI Hapvida.” e então clicar em “Prospecto Preliminar”).

Itaú BBA: <https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/> (neste *website* clicar em “ver mais” e então em “Hapvida Participações e Investimentos S.A.”, depois “2021” e, em seguida, “CRI Ultra Som Serviços Médicos SA” e então localizar o Prospecto Preliminar).

Banco Safra: <https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm> (neste *website*, clicar em “CRI - Hapvida”, em seguida clicar em “Prospecto Preliminar”).

B3: http://www.b3.com.br/pt_br/ (neste *website*, acessar em “Produtos e Serviços” o campo “Renda Fixa”, em seguida clicar em “Títulos Privados”, selecionar “CRI”, e no campo direito em “Sobre o CRI”, selecionar a opção “CRIs listados”. No campo de buscar, digitar Virgo Companhia de Securitização, ou identificar nas securitizadoras indicadas, e em seguida procurar por “Emissão: 4ª - Série: 378ª”. Posteriormente clicar em “Informações Relevantes” e em seguida em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e realizar o download da versão mais recente do Prospecto Preliminar de Distribuição Pública da 378ª Série, da 4ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Virgo Companhia de Securitização).

CVM: www.gov.br/cvm (neste *website*, em “Pesquisa de Dados”, clicar em “Companhias”, na sequência clicar em “Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)”, clicar novamente em Informações de CRI e CRA (Fundos.Net). Na página do Fundos Net, clicar em “Exibir Filtros” e indicar por “Virgo Companhia de Securitização” no campo “Securitizadoras”, bem como digitar “Hapvida” no campo “Nome do Certificado”, na sequência selecionar o documento desejado conforme lista exibida).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE A EMISSORA, A DEVEDORA, A FIADORA, A EMISSÃO, OS CRI E A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS NO PROSPECTO PRELIMINAR NOS ENDEREÇOS ACIMA MENCIONADOS. O PROSPECTO PRELIMINAR CONTÉM INFORMAÇÕES ADICIONAIS E COMPLEMENTARES A ESTE COMUNICADO AO MERCADO, QUE POSSIBILITAM AOS INVESTIDORES DA OFERTA UMA ANÁLISE DETALHADA DOS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA E DOS RISCOS A ELA INERENTES.

OS INVESTIDORES DEVEM LER O TERMO DE SECURITIZAÇÃO, O PROSPECTO PRELIMINAR E A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO AS SEÇÕES “DESCRIÇÃO DOS FATORES DE RISCO” E “DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS DE MERCADO”, NOS ITENS 4.1 E 4.2 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, ANTES DE ACEITAR A OFERTA, PARA ANÁLISE DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRI. O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ENCONTRA-SE INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR.

A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS.

A Oferta e, conseqüentemente, as informações constantes do Prospecto Preliminar, encontram-se em análise pela CVM e, por este motivo, estão sujeitas à complementação ou retificação. O Prospecto Definitivo será colocado à disposição dos investidores nos locais referidos acima, a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, o que dependerá da concessão de registro da Oferta pela CVM. Quando divulgado, o Prospecto Definitivo deverá ser utilizado como sua fonte principal de consulta para aceitação da Oferta, prevalecendo as informações nele constantes sobre quaisquer outras.

O pedido de análise da Oferta foi requerido junto à CVM em 24 de setembro de 2021, estando a Oferta sujeita à análise e aprovação da CVM. A Oferta será registrada em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE OS CRI A SEREM DISTRIBUÍDOS.

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A EMISSORA E A DISTRIBUIÇÃO EM QUESTÃO PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AOS COORDENADORES E NA CVM.

NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DAS “REGRAS E PROCEDIMENTOS ANBIMA DO CÓDIGO DE OFERTAS PÚBLICAS - CLASSIFICAÇÃO DE CRI E CRA”, ATUALMENTE VIGENTE, CONFORME EMITIDO PELA ANBIMA, OS CRI SÃO CLASSIFICADOS COMO “CORPORATIVOS”, “CONCENTRADOS”, “IMÓVEL COMERCIAL”, “VALOR MOBILIÁRIO REPRESENTATIVO DE DÍVIDA”. ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA NO MOMENTO INICIAL DA OFERTA, ESTANDO AS CARACTERÍSTICAS DESTA PAPEL SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

São Paulo, 11 de novembro de 2021



Coordenador Líder



Coordenadores

