

## AVISO AO MERCADO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DE



### HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ nº 05.197.443/0001-38

Avenida Heráclito Graça, nº 406, CEP 60.140-060, Fortaleza – Ceará

Código ISIN: BRHAPVACNOR4

Código de Negociação na B3: "HAPV3"

#### 1. VALOR MOBILIÁRIO E IDENTIFICAÇÃO DO OFERTANTE

O Hapvida Participações e Investimentos S.A., na qualidade de emissora (Companhia), vem a público comunicar que, nos termos da Resolução nº 160 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de 13 de julho de 2022, conforme alterada (Resolução CVM 160), a partir da presente data encontra-se a mercado a oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 329.339.600 (trezentos e trinta e nove milhões, trezentos e trezentos e trinta e nove mil e seiscentas) ações ordinárias da Companhia, nominativas, escriturais, sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (Ações). Até a data de conclusão do procedimento coleta de intenções de investimento junto a Investidores Profissionais (conforme definido na Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada), a ser realizado no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação (conforme definido no fato relevante divulgado pela Companhia nesta data), e no exterior, junto aos Investidores Estrangeiros, pelos Agentes de Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional (conforme definido no fato relevante divulgado pela Companhia nesta data), inclusive, a quantidade de Ações inicialmente ofertada poderá, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% (vinte por cento) do total de Ações inicialmente ofertadas, ou seja, em até 65.867.920 (sessenta e cinco milhões, oitocentas e sessenta e sete mil e novecentas e vinte) novas Ações de emissão da Companhia, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, as quais serão destinadas exclusivamente a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no momento em que for fixado o Preço por Ação (Ações Adicionais).

#### 2. REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA NA CVM

A Oferta seguirá o rito de registro automático de distribuição perante a CVM, nos termos do artigo 26 da Resolução CVM 160, não estando sujeita, portanto, à análise prévia da CVM. A Oferta não será objeto de análise prévia pela CVM, pela ANBIMA ou por qualquer entidade reguladora ou autorreguladora. Contudo, após a publicação do Anúncio de Encerramento, a Oferta será objeto de registro na ANBIMA, conforme artigos 20 e seguintes 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 02 de janeiro de 2023 (Código ANBIMA).

### 3. CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta:

N.º	Evento	Data de Realização/ Data Prevista <sup>(1)</sup>
1.	Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a realização da Oferta Requerimento de Registro Automático perante a CVM. Divulgação deste Aviso ao Mercado. Divulgação do Fato Relevante da Oferta.	02/04/2023
2.	Primeira Data de Corte da Oferta Prioritária Início das apresentações a potenciais Investidores <sup>(2)</sup> . Início do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	03/04/2023
3.	Início do Período de Subscrição Prioritária. Data de Cessão do Direito de Prioridade.	04/04/2023
4.	Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária.	10/04/2023
5.	Encerramento do Período de Subscrição Prioritária.	11/04/2023
6.	Encerramento das Apresentações a Potenciais Investidores. Encerramento do Procedimento de Bookbuilding. Fixação do Preço por Ação. Reunião do Conselho de Administração da Companhia Aprovando o Preço por Ação e a Homologação do Aumento de Capital Social. Registro da Oferta perante a CVM. Divulgação do Anúncio de Início. Assinatura do Contrato de Distribuição à Oferta.	12/04/2023
7.	Data de Liquidação.	17/04/2023

<sup>(1)</sup> Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

<sup>(2)</sup> As apresentações a potenciais investidores (roadshow) ocorrerão no Brasil e no exterior.

### 4. DISPENSA DE PROSPECTO E LÂMINA DA OFERTA

**Nos termos dos artigos 9º, inciso I, e 23, parágrafo 1º, da Resolução CVM 160, foi dispensada a divulgação de prospecto e lâmina para a realização da Oferta.** No entanto, nos termos do artigo 13 do Código ANBIMA, foi elaborado o "*Memorando Preliminar de Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias do Hapvida Participações e Investimentos S.A.*" que será disponibilizado diretamente aos investidores profissionais procurados no âmbito da Oferta.

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



**AINDA, CONSIDERANDO QUE A OFERTA FOI SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA INDEPENDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS À OFERTA, BEM COMO SEUS TERMOS E CONDIÇÕES, NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM.**

A data deste Aviso ao Mercado é 02 de abril de 2023.



**Coordenadores da Oferta**



Coordenador Líder

