



## AVISO AO MERCADO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA

# viveo

**CM HOSPITALAR S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ/MF nº 12.420.164/0001-57

NIRE: 35.300.486.854

Código CVM nº 2568-2

ISIN "BRVVEOACNOR0"

Ticker "VVEO3"

### I. Valor Mobiliário, Emissor e Ofertante

A **CM HOSPITALAR S.A.**, sociedade anônima, com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), na qualidade de emissora de valores mobiliários ("Companhia") e o acionista Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia ("Genoma VI" ou "Acionista Vendedor"), vêm a público comunicar que, nos termos da Resolução nº 160 da 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 e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("Ações"), a ser realizada pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, compreendendo, inicialmente, a distribuição primária de 36.697.248 (trinta e seis milhões, seiscentas e noventa e sete mil, duzentas e quarenta e oito) novas Ações de emissão da Companhia ("Oferta Primária"), a ser realizada na República Federativa do Brasil ("Brasil"), em mercado de balcão não organizado, nos termos da Resolução CVM 160, sob rito automático, destinada exclusivamente a acionistas da Companhia, no âmbito da Oferta Prioritária, e a investidores profissionais, conforme definidos no artigo 11 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021 ("Resolução CVM 30"), com esforços de colocação das Ações no exterior ("Oferta"). Nos termos do artigo 50, parágrafo único, da Resolução CVM 160, até a data da disponibilização do "Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias da CM Hospitalar S.A." ("Anúncio de Início"), inclusive, a quantidade de Ações inicialmente ofertada na Oferta poderá, a critério do Acionista Vendedor, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 76,30% (setenta e seis vírgula trinta por cento), ou seja, em até 28.000.000 (vinte e oito milhões) de Ações de titularidade do Acionista Vendedor, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas ("Ações Adicionais"), as quais serão destinadas a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado ("Oferta Secundária").

## II. Rito de Registro da Oferta Brasileira

A Oferta foi submetida à CVM para a concessão do registro automático em 24 de julho de 2023.

## III. Cronograma Estimado das Etapas da Oferta

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

Evento	Data de Realização/ Data Prevista <sup>(1)(2)</sup>
1 Primeira Data de Corte da Oferta Prioritária	21 de julho de 2023
Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a realização da Oferta Primária	
2 Divulgação do Fato Relevante da Oferta e deste Aviso ao Mercado Requerimento de registro automático perante a CVM Início do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Início das apresentações a potenciais investidores	24 de julho de 2023
3 Início do Período de Subscrição Prioritária	24 de julho de 2023
4 Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária	27 de julho de 2023
5 Encerramento do Período de Subscrição Prioritária	28 de julho de 2023
Encerramento das apresentações a potenciais investidores Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Fixação do Preço por Ação	
6 Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando o Preço por Ação Divulgação do Fato Relevante sobre a fixação do Preço por Ação Registro da Oferta pela CVM Divulgação do Anúncio de Início da Oferta Assinatura do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional	01 de agosto de 2023
7 Início das negociações das Ações na B3	03 de agosto de 2023
8 Data de Liquidação das Ações na B3	04 de agosto de 2023
9 Data limite para divulgação do anúncio de encerramento da Oferta	28 de janeiro de 2024

<sup>(1)</sup> Todas as datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, prorrogações e antecipações sem aviso prévio, 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> A Companhia e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações aos investidores (*roadshow*), no Brasil e no exterior.

#### IV. 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 da oferta para a realização da Oferta. Nos termos do artigo 13 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”, atualmente em vigor, foi elaborado o “Memorando Preliminar de Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da CM Hospitalar S.A.” que será disponibilizado diretamente aos investidores profissionais 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 ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA BRASILEIRA PRESCINDE 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, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE AVISO AO MERCADO.**

A data deste Aviso ao Mercado é 24 de julho de 2023.



#### Coordenadores da Oferta

