

NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 19.853.511/0001-84

Companhia Aberta

FATO RELEVANTE

A **Notre Dame Intermédica Participações S.A.** (“**Companhia**”), em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 25 de junho de 2020, a Notre Dame Intermédica Saúde S.A., subsidiária integral da Companhia, celebrou um acordo de intenção de compra e venda de ações e outras avenças para a aquisição da SMV Serviços Médicos Ltda., Hospital e Maternidade Santa Mônica S.A., Incord – Instituto de Neurologia e do Coração de Divinópolis Ltda. e Bioimagem Diagnósticos por Imagem e Laboratório de Análises Clínicas Ltda. (“**Grupo Santa Mônica**”) (“**Transação**”).

Com a conclusão da transação, a Companhia passará a deter, de forma indireta, o controle do Grupo Santa Mônica, com 89,9% das quotas da SMV Serviços Médicos Ltda.; 92,0% das quotas do Hospital e Maternidade Santa Mônica S.A.; 75,2% das quotas da Incord – Instituto de Neurologia e do Coração de Divinópolis Ltda.; e 86,1% das quotas do Bioimagem Santa Mônica Ltda.

Fundado em 1993, o Grupo Santa Mônica é o maior operador de saúde verticalizado do Centro-Oeste Mineiro. Sua área de atuação considera um agrupamento de municípios com mais de 1,1 milhão de habitantes (340 mil beneficiários de planos de saúde) e forte presença das indústrias siderúrgica e têxtil, além de um relevante mercado local de consumo e serviços, resultado da capilaridade de suas PMEs.

O Grupo possui uma carteira com cerca de 41 mil beneficiários na região (88% corporativo), com duas unidades hospitalares nos municípios de Divinópolis (119 leitos) e Nova Serrana (146 leitos, em processo de início das atividades), totalizando 265 leitos (sendo 65 de UTI). O Grupo conta ainda com um parque de imagem completo (com tomografia e ressonância magnética) e laboratório de análises clínicas, além de uma operação própria de serviços de hemodinâmica.

Em 2019, o Grupo Santa Mônica apresentou um faturamento líquido consolidado de R\$ 89 milhões, com sinistralidade caixa de 74% e EBITDA R\$ 14 milhões (margem de 15,9%). O preço de aquisição (“*Enterprise Value*”) foi de R\$ 233 milhões, incluindo os imóveis dos dois hospitais, que possuem mais de 28 mil metros quadrados de área construída (<https://ri.gndi.com.br/aquisicao-grupo-santa-monica/>).

O preço de aquisição será pago da seguinte maneira: (i) R\$ 100 milhões à vista, em dinheiro, na data de fechamento da Transação; e (ii) R\$ 133 milhões em 6 parcelas iguais e anuais, descontado o endividamento líquido a ser apurado na data de fechamento e abatidas eventuais contingências. O plano de integração ainda prevê relevantes sinergias operacionais e a criação de um nova regional da Companhia no Estado de Minas Gerais.

Apesar do cenário desafiador gerado pela Pandemia do COVID-19, o Grupo Santa Mônica tem apresentado em 2020 crescimento de receita (tanto em sua operação de saúde suplementar quanto na venda de serviços médico-hospitalares) e de rentabilidade, em comparação com o mesmo período em 2019.

A consumação da Transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Com a conclusão da Transação, a Companhia amplia sua estratégia de crescimento através de uma plataforma verticalizada em uma nova região de atuação (Estado de Minas Gerais), reforçando seu compromisso com a criação de valor para seus acionistas, clientes e sociedade.

A Companhia esclarece que a Transação não está sujeita e, portanto, não será submetida à aprovação dos seus acionistas, conforme previsto no artigo 256 da Lei nº 6.404/76, tampouco ensejará, nos termos do disposto no Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº 02/2018, o direito de receso aos seus acionistas, tendo em vista que a Transação foi realizada por meio da Notre Dame Intermédica Saúde S.A., companhia fechada e subsidiária indireta da Companhia.

São Paulo, 25 de junho de 2020.

Glauco Desiderio
Diretor de Relações com Investidores



NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A.

Corporate ID No. 19.853.511/0001-84

Listed on the B3 Stock Exchange

MATERIAL FACT

Notre Dame Intermédica Participações S.A. (“Company”), pursuant to the provisions of article 157, paragraph 4, of Law No. 6,404/76 and of CVM Rule No. 358/02, hereby announces to its shareholders and to the market in general that, on June 25, 2020, Notre Dame Intermédica Saúde S.A., subsidiary of the Company, entered into a purchase and sale intent agreement to acquire SMV Serviços Médicos Ltda., Hospital e Maternidade Santa Mônica S.A., Incord – Instituto de Neurologia e do Coração de Divinópolis Ltda. e Bioimagem Diagnósticos por Imagem e Laboratório de Análises Clínicas Ltda. (“**Santa Mônica Group**”) (“**Transaction**”).

With the completion of the Transaction, the Company will hold, indirectly the control of Santa Mônica Group, with 89.9% of the quotas of SMV Serviços Médicos Ltda.; 92.0% of the quotas of Hospital e Maternidade Santa Mônica S.A.; 75.2% of the quotas of Incord - Instituto de Neurologia e do Coração de Divinópolis Ltda.; and 86.1% of the quotas of Bioimagem Santa Mônica Ltda.

Founded in 1993, the Santa Mônica Group is the largest vertical healthcare operator in the midwest region of Minas Gerais, operating in a group of cities with more than 1.1 million inhabitants (or 340 thousand beneficiaries of private health plans) and a strong presence in the steel and textile industries, in addition to a relevant local consumer and services market focused on SMEs.

The Group has a portfolio of approximately 41 thousand healthcare beneficiaries in the region (88% corporate segment), with two hospital units in the municipalities of Divinópolis (119 beds) and Nova Serrana (146 beds, to become operational shortly), totaling 265 beds (65 ICUs). They also own a complete diagnostic imaging park (with tomography and magnetic resonance) and a clinical analysis laboratory, in addition to its own hemodynamic services operation.

In 2019, the Santa Mônica Group presented a consolidated net revenue of R\$ 89 million, with cash MLR of 74% and EBTIDA of R\$14 million (15.9% margin). The Enterprise Value was R\$ 233 million, including the real state of two hospitals, which have more than 28 thousand square meters of built area (<https://ri.gndi.com.br/en/acquisition-of-the-santa-monica-group>).

The enterprise value will be paid as follows: (i) R\$ 100 million will be fully paid in cash on the Transaction’s closing date; and (ii) R\$ 133 million in 6 equal annual installments, deducting the net debt, to be calculated on the closing date, and any contingencies. The integration plan contemplates relevant operational synergies and the creation of a new regional office in the State of Minas Gerais.

Despite the challenging scenario generated by the COVID-19 Pandemic, the Santa Monica Group has shown in 2020 revenue growth (both in health plan operation and hospital services) and profitability, compared to the same period in 2019.

The closing of the Transaction is subject to the approval by the Brazilian Agency of Supplemental Health (Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS) and the Brazilian Antitrust Council (*Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE*).



With the conclusion of the Transaction, the Company continues to expand its growth strategy through a vertical platform in a new region of operation (State of Minas Gerais), reinforcing its commitment of value-creation to shareholders, customers and society.

The Company clarifies that the Transaction is not subject to and, therefore, will not be submitted to shareholders' approval provided for in Article 256 of Law No. 6,404/76, nor will entail, pursuant to the guidance provided in the Official Letter/CVM/SEP/No. 02/2018, the withdrawal right to the Company's shareholders, considering that the acquisition was performed by Notre Dame Intermédica Saúde S.A., which is a privately held company and subsidiary of the Company.

São Paulo, June 25, 2020.

Glauco Desiderio
Investor Relations Officer