



## **Athena Saúde Brasil S.A.**

*Companhia Aberta*

CNPJ nº 31.701.408/0001-14

NIRE 35.300.522.681

### **Fato Relevante**

A Athena Saúde Brasil S.A. (“Athena” ou “Companhia”), em cumprimento ao disposto na legislação e regulamentação aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), a Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021 (“RCVM 44”), e a Instrução CVM n.º 565, de 15 de julho de 2015 (“ICVM 565”), e em complemento ao Fato Relevante divulgado em 6 de agosto de 2021 e ao Comunicado ao Mercado divulgado em 8 de setembro de 2021, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue:

Em reunião realizada em 15 de outubro de 2021 (“RCA”), o Conselho de Administração da Companhia aprovou submeter à apreciação da assembleia geral extraordinária (“AGE”) a proposta de incorporação, pela Companhia, da Giardino Participações Ltda. (“Incorporada”) (“Operação” ou “Incorporação”), nos termos do Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Incorporação da Giardino Participações Ltda., celebrado entre a administração da Companhia e a Incorporada (“Protocolo e Justificação”).

Nos termos aprovados pelo Conselho de Administração, e conforme documentação disponibilizada, a AGE será realizada no dia 30 de novembro de 2021.

Os principais termos e condições da Operação proposta, em atendimento à ICVM 565, são apresentados a seguir:

#### **1. Identificação das sociedades envolvidas na operação e descrição sucinta das atividades por elas desempenhadas**

##### **1.1. Companhia:**

**1.1.1. Identificação:** Athena Saúde Brasil S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o nº 31.701.408/0001-14, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 8.501, 4º andar, Sala F, Pinheiros, CEP 05425-070;

**1.1.2. Atividades:** A Companhia tem por objeto social a gestão de participações societárias e a participação em outras sociedades, como acionista ou quotista, atuantes nos setores de

assistência médica, saúde suplementar e atividades complementares, bem como administração de bens próprios, no País ou no exterior;

**1.2. Incorporada:**

**1.2.1. Identificação:** Giardino Participações Ltda., sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 43.373.108/0001-32, com sede na cidade de Maringá, no Estado do Paraná, na Avenida Governador Parigot de Souza, nº 404, Zona 01, CEP 87013-300;

**1.2.2. Atividades:** A Incorporada tem por objeto social a participação, como sócia, acionista, titular ou a qualquer outro título, em outras sociedades ou empresas;

**2. Descrição e propósito da operação**

A Operação proposta compreende a incorporação da Incorporada pela Companhia, nos termos do Protocolo e Justificação. Com a aprovação da Incorporação, o patrimônio líquido da Incorporada será vertido para a Companhia e, desta forma, a Incorporada será extinta, e a Companhia será sucessora de seus bens, direitos e obrigações.

Cabe notar que a presente Incorporação faz parte da estrutura de aquisição do HSM Hospital e Maternidade Ltda. (“HSM” ou “Hospital São Marcos”) pela Athena, conforme Fato Relevante e Comunicado ao Mercado divulgados, respectivamente, em 6 de agosto de 2021 e 8 de setembro de 2021. A Incorporação da Incorporada pela Companhia é a etapa final para operacionalizar a aquisição da totalidade das quotas do Hospital São Marcos.

O Hospital São Marcos é um hospital geral de média complexidade fundado em 1962 com 103 leitos, localizado na cidade de Maringá, Estado do Paraná. A aquisição do Hospital São Marcos, que contempla a presente Incorporação, visa reforçar a estratégia de crescimento da Companhia no Oeste do Paraná e complementar os serviços que o grupo já oferece na região por meio do Hospital Bom Samaritano de Maringá (Hospital Bom Samaritano de Maringá S.A. (“HBSM”), controlada indireta da Companhia.

A Incorporada, a ser incorporada pela Companhia, é titular de quotas correspondentes a 27,4% do capital social do Hospital São Marcos.

Em linha com as comunicações anteriores, a estrutura de aquisição da totalidade das quotas do Hospital São Marcos contempla (i) a aquisição de quotas representativas de 72,6% do capital social do Hospital São Marcos por HBSM, controlada indireta da Companhia, mediante pagamento de parcela em caixa, paga à vista na

conclusão da aquisição, descontada retenção de preço para eventuais contingências, e (ii) entrega de 865.052 ações ordinárias de emissão da Companhia a serem emitidas, que corresponderão a 0,2% do capital social da Companhia, aos sócios indiretos do Hospital São Marcos, e que será realizada no contexto da Incorporação da Incorporada aqui descrita.

Com a consumação da Incorporação, assim, Athena passará a deter, direta e indiretamente, 100% das quotas representativas do capital social do Hospital São Marcos.

### **3. Principais benefícios, custos e riscos da operação**

**3.1. Benefícios:** como destacado no item 2 acima, a Incorporação ora proposta se insere no contexto da aquisição do Hospital São Marcos, que visa reforçar a estratégia de crescimento e os serviços prestados pela Companhia no Oeste do Paraná, valendo-se de sinergias operacionais e administrativas com as operações do grupo na região.

**3.2. Custos:** os principais custos e despesas da Companhia para realização e efetivação da Incorporação abrangem honorários de assessores jurídicos, de avaliadores e de auditores e os custos para realização e publicação dos atos societários, que, no entendimento da administração, não se afiguram materiais.

**3.3. Riscos:** a administração da Companhia, em conjunto com a administração da Incorporada, acredita que a efetivação da Incorporação não aumenta a exposição de risco e não impacta de maneira relevante o risco de seus respectivos acionistas, investidores e terceiros interessados da Companhia.

### **4. Relação de substituição de ações**

Uma vez efetivada a Incorporação, os atuais sócios da Incorporada receberão 865.052 novas ações ordinárias de emissão da Companhia em troca da totalidade de suas quotas da Incorporada.

### **5. Critério de fixação da relação de substituição**

As 2.191.780 quotas do Hospital São Marcos de titularidade da Incorporada, representativas a 27,4% do capital social do HSM, serão substituídas por 865.052 novas ações ordinárias da Athena. Para referência, com a consumação da Incorporação, os atuais sócios da Incorporada receberão 0,39468 novas ações da Companhia para cada 1 quota do Hospital São Marcos.

**6. Principais elementos ativos e passivos que formarão cada parcela do patrimônio, em caso de cisão**

Uma vez efetivada a Incorporação, a totalidade dos elementos patrimoniais, ativos e passivos, integrantes do patrimônio da Incorporada, serão vertidos para a Companhia, a título universal e sem solução de continuidade.

**7. Se a operação foi ou será submetida à aprovação de autoridades brasileiras ou estrangeiras**

A realização da Incorporação não estará sujeita à apreciação das autoridades de defesa da concorrência ou de qualquer outra autoridade governamental, quer no Brasil ou no exterior.

**8. Nas operações envolvendo sociedades controladoras, controladas ou sociedades sob controle comum, a relação de substituição de ações calculada de acordo com o art. 264 da Lei nº 6.404, de 1976**

Não aplicável.

**9. Aplicabilidade do direito de recesso e valor do reembolso**

Nos termos do artigo 136 e do artigo 137 da Lei das S.A., os atuais acionistas da Companhia não farão jus a direito de retirada decorrente da aprovação da Incorporação pela AGE.

Com relação aos sócios da Incorporada, não haverá o exercício do direito de retirada, considerando que a totalidade dos sócios já assumiu o compromisso de aprovar a Incorporação, nos termos do contrato de compra e venda de ações e outras avenças para a aquisição do HSM.

**10. Outras informações relevantes**

A Companhia esclarece, por fim, que, em atendimento à legislação e regulamentação aplicáveis, todos os documentos pertinentes à proposta da administração envolvendo a Incorporação e matérias correlatas a serem deliberadas na AGE, incluindo a ata da RCA, o Protocolo e Justificação e o laudo de avaliação do valor contábil do patrimônio líquido da Incorporada elaborado pela Account Assessores S/S Ltda., estarão à disposição dos acionistas nos sites da CVM e de Relações com Investidores da Companhia (<http://ri.athenasaude.com.br>).

A Companhia manterá os acionistas e o mercado informados acerca de eventuais andamentos relevantes relacionados aos assuntos aqui tratados.

São Paulo, SP, 27 de outubro de 2021

Daniel Nozaki Gushi

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores