



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 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, nesta data, celebrou por meio de sua subsidiária, Hospital Bom Samaritano de Maringá S.A. (CNPJ nº 23.876.304/0001-12) (“HBSM”), o Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças (“Contrato”) com o HSM Hospital e Maternidade Ltda., estabelecendo a aquisição, pelo HBSM, de 100% das quotas representativas do capital social da HSM Hospital e Maternidade Ltda. (CNPJ nº 00.855.774/0001-02) (“Transação” e “Hospital São Marcos”, respectivamente).

A conclusão da Transação está sujeita às condições precedentes de mercado usuais para esse tipo de operação. Com a conclusão da Transação, nos termos do Contrato, o HBSM adquirirá, a totalidade da participação dos atuais sócios do Hospital São Marcos, que se tornará uma sociedade limitada unipessoal controlada pelo HBSM.

O Hospital São Marcos é um hospital geral de média complexidade fundado em 1962 com 103 leitos, sendo 22 de UTI, além de 8 salas cirúrgicas e 10 consultórios. O Hospital São Marcos está localizado na cidade de Maringá, Estado do Paraná. Com esta Transação, o grupo da Companhia reforça sua estratégia de crescimento no Oeste do Paraná e visa complementar os serviços que já oferece na região com o Hospital Bom Samaritano de Maringá.

No âmbito da Transação, o preço de aquisição da totalidade das quotas do Hospital São Marcos (“*Enterprise Value*”) será de R\$ 71,5 milhões, aproximadamente 6,4x o EBITDA dos últimos 12 meses findos em mai/21, a ser pago pelo HBSM aos atuais sócios do Hospital São Marcos da seguinte forma: (i) R\$ 53 milhões (assumindo caixa líquido de R\$1,5 milhões na data do fechamento) em dinheiro, a vista, na data do fechamento descontado de retenção para eventuais contingências; (ii) R\$ 20 milhões por meio de entrega de ações de emissão da Companhia.

O plano de integração da Transação prevê sinergias operacionais e administrativas com as operações do grupo da Companhia nessa região do país.

A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado devidamente informados, nos termos das regras aplicáveis e pelos canais apropriados, a respeito de qualquer desenvolvimento relevante da Transação.

São Paulo, SP, 06 de agosto de 2021.

Daniel Nozaki Gushi

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores