

COMUNICADO AO MERCADO COM O OBJETIVO DE APRESENTAR O RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE ALOCAÇÃO DE INVESTIDORES (*BOOKBUILDING*) DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM SÉRIE ÚNICA, DA 2ª (SEGUNDA) EMISSÃO DO



HOSPITAL MATER DEI S.A.

CNPJ/MF nº 16.676.520/0001-59
Rua Mato Grosso, nº 1.100, Bairro Santo Agostinho
CEP 30.190-081, Belo Horizonte – MG

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES: BRMATDDBS014

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PRELIMINAR DA EMISSÃO (RATING) ATRIBUÍDA PELA FITCH RATINGS BRASIL LTDA. "AA+", em sua escala nacional*.

**Esta classificação foi realizada em 22 de maio de 2024, estando as características deste papel sujeitas a alterações.*

FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE UM PROSPECTO E LÂMINA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA

O **HOSPITAL MATER DEI S.A.**, sociedade anônima com registro de capital aberto perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") sob o nº 02569-0, com sede na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, nº 1.100, Bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-081, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/ME") sob o nº 16.676.520/0001-59, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG") sob o NIRE 31.300.039.315 ("Emissora"), em conjunto com a **XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CâMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.909, Torre Sul, 29º e 30º andares, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-907, inscrita no CNPJ sob o nº 02.332.886/0011-78 ("XP" ou "Coordenador Líder") e o **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, instituição financeira integrante do

sistema brasileiro de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º e 3º andar, Parte 4 e 5, Itaim Bibi, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.298.092/0001-30 (“Itaú BBA” e, em conjunto com a XP, “Coordenadores”), vêm a público, por meio deste comunicado ao mercado (“Comunicado ao Mercado”), em complemento ao Aviso ao Mercado (conforme definido abaixo), comunicar que, nesta data, os Coordenadores da Oferta concluíram o procedimento de alocação dos Investidores Profissionais (conforme definido na Escritura de Emissão) (“Procedimento de Bookbuilding”) referente à oferta pública de distribuição, sob o rito de registro automático de distribuição, de 200.000 (duzentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, de sua 2ª (segunda) emissão da Emissora (“Emissão”, “Debêntures” e “Oferta”, respectivamente), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 15 de maio de 2024, o montante total de R\$200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).

1. RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE ALOCAÇÃO DE INVESTIDORES (BOOKBUILDING)

No âmbito da Oferta, foi adotado o Procedimento de Bookbuilding para a coleta de intenções de investimento dos potenciais Investidores Profissionais, organizado pelos Coordenadores, sem lotes mínimos ou máximos. Após a conclusão do Procedimento de *Bookbuilding*, foi definida a alocação dos Investidores Profissionais.

2. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os investidores que desejarem obter exemplar: **(a)** deste Comunicado ao Mercado; **(b)** do “*Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático de Distribuição, do Hospital Mater Dei S.A.*”, celebrado em 22 de maio de 2024 (“Escritura de Emissão”); **(c)** do “*Aviso ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública, pelo Rito de Registro Automático, da 2ª (Segunda) Emissão do Hospital Mater Dei S.A.*”, divulgado em 22 de maio de 2024 (“Aviso ao

Mercado"); e **(d)** informações adicionais sobre a Emissão e sobre a Oferta, deverão se dirigir aos endereços e páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores da Oferta, da CVM e da B3.

A data deste Comunicado ao Mercado é de 3 de junho de 2024.



Coordenador Líder



Coordenador

