

HOSPITAL MATER DEI S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/ME nº 16.676.520/0001-59

Rua Mato Grosso, nº 1.100, Bairro Santo Agostinho,

CEP 30.190-081, Belo Horizonte - MG

FATO RELEVANTE

O **HOSPITAL MATER DEI S.A.** (“Mater Dei” ou “Companhia”) (B3: MATD3), em cumprimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 358/02, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral o quanto segue.

O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada no dia 06 de julho de 2021, aprovou a celebração de contrato de compra e venda, incorporações e outras avenças, disciplinando os termos e condições de operação por meio do qual a Companhia, ao final, passará a ser titular de ações representativas de 70% do capital social de uma sociedade *holding* (“Grupo Porto Dias”), controladora integral dos negócios Hospital Porto Dias Ltda., Porto Dias Diagnóstico por Imagem Ltda., Medical Comercial Ltda. e Medicina Desportiva e Diagnóstico por Imagem Ltda. (a “Operação”).

Esta aquisição é o primeiro passo do Mater Dei na execução de sua estratégia de crescimento inorgânico com a criação de um *hub* regional no Norte do País, consolidando ativos referência de qualidade nas regiões de atuação.

O Grupo Porto Dias foi fundado e gerido com excelência pela Família Porto Dias por quase 30 anos, se tornando a maior rede hospitalar privada e a marca referência de qualidade assistencial na Região Norte do Brasil, sendo acreditada pela JCI, QMentum e ONA III. O Grupo Porto Dias é reconhecido por possuir um parque tecnológico para procedimentos de alta complexidade com diversos equipamentos de última geração.

Com elevada qualificação gerencial e vasta expertise no setor de saúde, a Família Porto Dias conseguiu desenvolver uma operação de saúde de alta eficiência. Tendo em vista o profundo conhecimento da operação e da região, além do fit cultural e estratégico com a Família Salvador, a Família Porto Dias continuará envolvida na operação:

- Dr. Antônio Dias manterá a posição de CEO do Grupo Porto Dias e, adicionalmente, será eleito membro do Conselho de Administração do Mater Dei
- Dr. Diogo Porto Dias, atual Diretor do Porto Dias, será o Diretor Regional da Região Norte do Mater Dei

O Grupo Porto Dias possui ativos relevantes em localizações estratégicas em Belém – PA, com 2 unidades hospitalares (Hospital Porto Dias e Porto Quality) e 2 unidades de diagnóstico. Ao todo, são 592 leitos operacionais previstos para 2022, sendo 388 já operacionais e 64 em construção no Hospital Porto Dias, além de 140 leitos no Porto Quality, cuja infraestrutura já está pronta. O Porto Dias opera com ocupação acima de 80% e possui diversas avenidas bem definidas de crescimento.

No âmbito da Operação, a Companhia assumiu a obrigação de pagar o valor de R\$ 800 milhões em caixa e emitir 27.272.728 ações, representativas de 7,1% do capital social total e votante do Mater Dei, em favor dos atuais acionistas do Grupo Porto Dias, que terão restrições de liquidez (*lock-up*) específicas acordadas entre as partes. A dívida líquida do Grupo Porto Dias é próxima de zero.

Além da aquisição inicial da participação de 70% do Grupo Porto Dias, a Operação inclui também termos e condições para a aquisição/venda futura dos 30% de participação remanescentes da Família Porto Dias a um desconto de 20% do múltiplo que o Mater Dei estiver avaliado em bolsa à época.

Ressalta-se que a consumação da Operação ainda está sujeita a determinadas condições precedentes, dentre as quais, (i) a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE); e (ii) a obtenção das aprovações societárias pertinentes para a Operação, incluindo a aprovação da Assembleia Geral da Companhia. A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados, nos termos da legislação aplicável, do andamento deste e de outros assuntos de interesse do mercado.

As informações adicionais exigidas nos termos da Instrução CVM nº 565/15, bem como a respeito de eventual direito de retirada, serão disponibilizadas oportunamente.

Nesta Operação, o Mater Dei foi assessorado pela Inspire Capital Partners, Spinelli Advogados, Azevedo Sette Advogados e Baker Tilly e o Grupo Porto Dias pelo Banco Santander e Stocche Forbes Advogados.

Belo Horizonte, 06 de julho de 2021.

Rafael Cardoso Cordeiro
CFO e Diretor de Relações com Investidores