

REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.
Companhia Aberta
Código CVM nº 2482-1
CNPJ/ME nº 06.047.087/0001-39 | NIRE 35.300.318.099
Rua Francisco Marengo, nº 1.312
CEP: 03313-000, São Paulo SP
Código ISIN das Ações "BRRDORACNOR8"
Código de negociação das Ações na B3: "RDOR3"

FATO RELEVANTE

Rede D'Or São Luiz S.A. ("Companhia"), em atendimento ao parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações") e a Instrução CVM 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral a celebração de memorando de entendimentos vinculante, tendo por objeto a aquisição, por sua afiliada Diagno São Marcos Ltda., de participação representativa de 51% do capital social do Hospital Nossa Senhora das Neves S.A. ("HNSN"), que por sua vez tem como subsidiárias o Clim Hospital Geral, Luppa Laboratórios, Unigastro e Neves Medicina Diagnóstico, bem como é detentor dos imóveis utilizados no Hospital Nossa Senhora da Neves, através da HNSN Empreendimentos Imobiliários. O valor de firma (firm value) para 100% do HNSN é R\$550.000.00,00. Deste valor será deduzido o endividamento líquido.

O HNSN e o Clim são hospitais gerais de alta complexidade e referência na Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, contando conjuntamente com 235 leitos plenamente capacitados ao atendimento de seus pacientes e com capacidade para expansão de até 400 leitos. Os hospitais têm destacada liderança no seu mercado de atuação e servirão como plataforma para explorar oportunidades em João Pessoa e mercados adjacentes.

Essa plataforma contará com o conhecimento e expertise da família Assis, que através da sua holding e até então controladora da HNSN, continuará a ser titular de 49% do capital social do HNSN e permanecerá à frente na gestão do Grupo Neves. A operação também envolverá a totalidade da participação societária atualmente detida pelo fundo Baraúna.

A Operação está sujeita a verificação de determinadas condições usuais, dentre elas a aprovação pelo CADE, confirmação de diligência e celebração de instrumentos definitivos, incluindo a celebração de Acordo de Acionistas tendo por objeto estabelecer os direitos e obrigações dos acionistas do HNSN, o qual será o veículo para investimentos das partes em outros negócios.

A previsão de receita para o HNSN é de R\$ 320.000.000,00 (trezentos e vinte milhões de reais), com um EBITDA de R\$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais), nos 12 meses posteriores ao fechamento da Operação, com parte das sinergias incorporadas.

A Operação reforça o compromisso da Companhia com a sua estratégia de expansão e visão de longo prazo, com o ingresso em novos mercados.

São Paulo, 09 de abril de 2021.

Otávio de Garcia Lazcano
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores