

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 Clínica São Lucas Ltda., de participação representativa de 51% (cinquenta e um por cento) do capital social do Biocor Hospital de Doenças Cardiovasculares Ltda. ("Biocor"). O valor de firma (firm value) para 100% do Biocor é R\$750.000.000,00. Deste valor será deduzido o endividamento líquido.

O Biocor é um renomado hospital geral de alta complexidade e referência na grande Belo Horizonte, contando com 350 leitos. Está planejada a construção de uma nova torre de bandeira premium "Star" (BH Star), estimada entre 150-200 leitos, dentro do complexo hospitalar, o qual poderá, portanto, atingir mais de 500 leitos totais.

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 Biocor, o qual será o veículo para investimentos das partes em outros negócios na região metropolitana de BH.

A previsão de receita para o Biocor é de R\$ 300.000.000,00, com um EBITDA de R\$ 70.000.000,00, nos 12 meses posteriores ao fechamento da Operação, com parte das sinergias incorporadas.

Sobre a Operação, Paulo Moll, CEO da Rede D'Or São Luiz comenta:

"Temos muita admiração e respeito pelo trabalho da Família Vrandecic e tudo o que realizaram até hoje e estamos muito entusiasmados em poder construir um novo capítulo de ainda mais sucesso para o Hospital Biocor, reforçando a sua já grande reputação na comunidade médica e população mineira. Esta aquisição marca a nossa entrada na terceira maior região metropolitana do país, com o potencial para expansão dessa plataforma através de brownfields, greenfields e M&As, reforçando o compromisso da Rede D'Or com a sua estratégia de expansão e visão de longo prazo, com o ingresso em novos e atraentes mercados."

São Paulo, 5 de abril de 2021.

Otávio de Garcia Lazcano
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores