



**HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.**

CNPJ 05.197.443/0001-38

NIRE 233.000.392-71

**COMUNICADO AO MERCADO**

**OFERTA RESTRITA DE DEBÊNTURES**

A **Hapvida Participações e Investimentos S.A.** (B3: HAPV3) (Companhia), em cumprimento às normas vigentes, comunica ao mercado em geral que, nesta data, o conselho de administração da Companhia aprovou a realização da 5.<sup>a</sup> emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, da Companhia, no valor total de R\$ 1.000.000.000,00 (Debêntures e Emissão, respectivamente).

As Debêntures contarão com garantia fidejussória na forma de fiança outorgada por sua subsidiária integral, a Hapvida Assistência Médica S.A., e serão objeto de oferta pública de distribuição nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, e serão direcionadas exclusivamente a investidores profissionais, conforme definidos no artigo 11 da Resolução da CVM n.º 30, de 11 de maio de 2021. A colocação das Debêntures ocorrerá sob regime de garantia firme de colocação para o montante total da Emissão.

A Emissão será realizada em série única, sendo que as Debêntures farão jus a juros remuneratórios correspondentes à 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI (Taxa DI), acrescida exponencialmente de uma sobretaxa equivalente a 1,75% ao ano, base 252 dias úteis e terão vencimento em 2030. O valor nominal unitário das Debêntures será amortizado em uma única parcela, na data do vencimento.

Os recursos líquidos a serem captados serão utilizados para reperfilamento do passivo financeiro da Companhia.

A efetiva conclusão da Emissão e a liquidação financeira das Debêntures estão sujeitas ao atendimento de uma série de condições precedentes, como de praxe em operações similares. A Companhia informará seus acionistas e o mercado em geral tempestivamente acerca de quaisquer atualizações relevantes sobre o tema.

Fortaleza, Ceará, 15 de dezembro de 2023.

**Mauricio Teixeira**

Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores