

SUL AMÉRICA S.A.
CNPJ/ME nº 29.978.814/0001-87
NIRE 33.3.0003299-1

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CVM Nº 02112-1

FATO RELEVANTE

Sul América S.A. (B3: SULA11) (“Companhia” ou “SulAmérica”) nos termos da Lei 6.404/76 e da Instrução CVM 358/02, conforme alteradas, informa seus acionistas e o mercado em geral que apresentou à HB Saúde S/A, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.668.512/0001-56 (“HB Saúde”), sociedade controladora das demais sociedades integrantes do Grupo HB Saúde (“Afiliadas” e estas, em conjunto com a HB Saúde, “Grupo HB Saúde”), uma proposta vinculante não solicitada para a aquisição de até 100% do Grupo HB Saúde (“Transação”), pelo preço base de R\$ 485 milhões para a totalidade das ações. A Transação está condicionada à aprovação dos acionistas da HB Saúde em assembleia geral extraordinária e a consequente alienação por acionistas detentores de, pelo menos, 50% mais uma ação do capital votante e total da HB Saúde. O Grupo HB Saúde é composto pelas seguintes Afiliadas: H.B. Saúde S/A, H.B. Saúde Prestação de Serviços Médicos Ltda., Centro Integrado de Atendimento Ltda. e HB Saúde Centro de Diagnóstico Ltda.

O Grupo HB Saúde possui uma carteira de cerca de 129 mil beneficiários de planos de saúde e 25 mil beneficiários de planos odontológicos, e é constituído por uma operadora de saúde, um hospital, oito unidades ambulatoriais, uma clínica infantil, centros clínicos e de diagnóstico, espaços de medicina preventiva, ocupacional e centro oncológico, localizados principalmente nas cidades de São José do Rio Preto e Mirassol, no estado de São Paulo. O Grupo HB Saúde possui corpo clínico de excelente perfil técnico e altamente comprometido com o futuro da empresa. Em 2020, o Grupo HB Saúde registrou receitas que totalizaram aproximadamente R\$ 300 milhões.

A Transação, quando concluída, representará um importante movimento tanto para a SulAmérica quanto para a HB Saúde, seu corpo clínico e seus beneficiários. Para a SulAmérica, à medida que reforça sua posição e participação de mercado em uma região estratégica para o seu plano de expansão geográfica, aumentando a presença em uma região do estado de São Paulo que tem alto potencial de crescimento para sua operação de Saúde e Odonto. E para a HB Saúde, seu corpo clínico e seus beneficiários, que terão também à sua disposição 125 anos de história, *expertise* e reconhecimento da SulAmérica em Gestão de Saúde e Cuidado Coordenado. Adicionalmente, vale ressaltar que este movimento também marca a ampliação da atuação em um modelo assistencial semi-verticalizado, similar ao que tem sido executado com sucesso no Sul do País pela Paraná Clínicas, empresa adquirida pela Companhia em setembro de 2020.

Além da aprovação em assembleia da HB Saúde, a Transação está condicionada, após a conclusão da auditoria habitual para esse tipo de operação, à celebração de contrato de compra e venda que conterà, dentre outras disposições pertinentes, determinadas condições precedentes usuais, incluindo a necessidade de aprovação prévia dos órgãos reguladores competentes. A SulAmérica esclarece, ainda, que a Transação não depende de aprovação em assembleia geral da Companhia e não ensejará direito de recesso a seus acionistas, uma vez que não se enquadra no art. 256 da Lei nº 6.404/76.

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2021.

Clovis Poggetti Júnior
Diretor Vice-presidente de Controle e de Relações com Investidores