

COMUNICADO AO MERCADO REFERENTE À MODIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES DA OFERTA E ABERTURA DE PRAZO PARA DESISTÊNCIA NO ÂMBITO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA

viveo

VVEO
B3 LISTING

CM HOSPITALAR S.A.

CNPJ/ME nº 12.420.164/0001-57

NIRE: 35300486854

Avenida Luiz Maggioni, nº 2727, Bairro Distrito Empresarial
CEP 14072-055 – Ribeirão Preto, SP – Brasil

Código ISIN: “BRVVEOACNOR0”

Código de negociação das Ações na B3: “VVEO3”

Nos termos do disposto no artigo 53 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), a **CM Hospitalar S.A.** (“Companhia”) e os Acionistas Vendedores identificados no Prospecto Preliminar (“Acionistas Vendedores”), em conjunto com o **Banco J.P. Morgan S.A.** (“Coordenador Líder”), o **Banco Itaú BBA S.A.** (“Itaú BBA” ou “Agente Estabilizador”), o **Banco BTG Pactual S.A.** (“BTG Pactual”), o **Banco Bradesco BBI S.A.** (“Bradesco BBI”), o **Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.** (“Bank of America”) e o **Banco Safra S.A.** (“Safra”) e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Agente Estabilizador, o BTG Pactual, o Bradesco BBI e o Bank of America, “Coordenadores da Oferta”, em atendimento aos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400, comunicam que, em razão de exigências formuladas pela CVM no âmbito do pedido de registro da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações” e “Oferta”, respectivamente), foram realizadas as seguintes alterações no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da CM Hospitalar S.A. (“Prospecto Preliminar”), na seção “*Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta*”: (i) modificação material do fator de risco “*Os interesses dos administradores e executivos da Companhia podem ficar excessivamente vinculados à cotação das ações, uma vez que participam de um programa de pagamento baseado em ações (phantom shares) e podem participar de novos programas e planos de remuneração baseado em ações que vierem a ser aprovados*” e (ii) inclusão de fator de risco material “*Em virtude da presente Oferta, o prêmio devido aos beneficiários do programa de phantom shares da Companhia se tornará devido e será reconhecido como despesa no resultado da Companhia do exercício social corrente, o que poderá ter um impacto negativo no resultado do exercício*”.

Em razão das alterações descritas acima, considerou-se que houve modificação dos termos e condições da Oferta, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400, e, portanto, os Investidores de Varejo que já tenham aderido à Oferta por meio de celebração de Pedido de Reserva junto à respectiva Instituição Consorciada poderão desistir do seu Pedido de Reserva, até às 18h00 do dia 14 de abril de 2021, mediante comunicação à respectiva Instituição Consorciada na qual tenha efetuado seu Pedido de Reserva, presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do Investidor de Varejo em não revogar sua aceitação. Se o Investidor de Varejo que revogar sua aceitação já tiver efetuado qualquer pagamento, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores



pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que, caso venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de 3 (três) Dias Úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva.



Adicionalmente, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta apresentam abaixo o novo cronograma indicativo e tentativo das etapas da Oferta:

#	Eventos	Data ⁽¹⁾
1	Protocolo dos pedidos de registro da Oferta na CVM	05/02/21
2	Disponibilização do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas) Disponibilização do Prospecto Preliminar	18/03/21
3	Início das apresentações para potenciais investidores (<i>roadshow</i>) Início do Procedimento de <i>Bookbuilding</i>	19/03/21
4	Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas) Início do Período de Reserva Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas	25/03/21
5	Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com alteração do cronograma da Oferta) Nova divulgação do Prospecto Preliminar (com alteração do cronograma da Oferta)	26/03/21
6	Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas	29/03/21
7	Nova disponibilização deste Aviso ao Mercado (com alteração do cronograma da Oferta) Nova divulgação do Prospecto Preliminar (com alteração do cronograma da Oferta)	01/04/21
8	Disponibilização deste comunicado ao mercado referente à modificação de condições da Oferta Nova disponibilização do Aviso ao Mercado Nova disponibilização do Prospecto Preliminar	08/04/21
9	Abertura de prazo para desistência da Oferta	08/04/21
10	Encerramento do Período de Reserva	13/04/21
11	Término do prazo para desistência da Oferta Encerramento das apresentações para potenciais investidores (<i>roadshow</i>) Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Fixação do Preço por Ação Aprovação do Preço por Ação Assinatura do Contrato de Colocação, do Contrato de Colocação Internacional e dos demais contratos relacionados à Oferta Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares	14/04/21
12	Concessão dos registros da Oferta pela CVM Disponibilização do Anúncio de Início Disponibilização do Prospecto Definitivo	15/04/21
13	Início de negociação das Ações no Novo Mercado	16/04/21
14	Data de Liquidação	19/04/21
15	Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares	17/05/21
16	Data limite para a liquidação de Ações Suplementares	19/05/21
17	Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento	15/10/21



A Companhia os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta esclarecem que, atualmente, a Oferta encontra-se sujeita à análise da CVM, no âmbito do pedido de registro da Oferta perante a CVM, nos termos da regulamentação e legislação aplicáveis. Com efeito, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta comunicam que o Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência são os únicos documentos que devem ser considerados e analisados pelos potenciais investidores como base para sua decisão de investimento nas Ações.

RECOMENDAMOS A LEITURA DO PROSPECTO PRELIMINAR E DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DISPONIBILIZADOS NOS WEBSITES DA COMPANHIA, DOS COORDENADORES DA OFERTA, DA CVM E DA B3, EM ESPECIAL, A LEITURA DAS SEÇÕES DENOMINADAS “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, BEM COMO O ITENS 4 E 5 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, PARA A DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DA REALIZAÇÃO DO INVESTIMENTO.

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado ao Mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuídos no Prospecto Preliminar.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Maiores informações sobre a Oferta e sobre o procedimento de reserva das Ações poderão ser obtidas junto aos Coordenadores da Oferta, nos endereços e telefones abaixo mencionados e, no caso de Investidores Não Institucionais, também junto às Instituições Consorciadas.

O Prospecto Preliminar e o Formulário de Referência contêm informações adicionais e complementares a este Aviso ao Mercado, que possibilitam aos investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes. É recomendada aos investidores a leitura do Prospecto Preliminar e do Formulário de Referência em especial as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, constantes do Prospecto Preliminar, bem como a seção “4. Fatores de Risco” constante do Formulário de Referência, antes da tomada de qualquer decisão de investimento.

Os investidores que desejarem obter exemplar do Prospecto Preliminar ou informações adicionais sobre a Oferta deverão dirigir-se, a partir da data de disponibilização inicial do Aviso ao Mercado aos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores da Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e/ou B3:

COMPANHIA

CM Hospitalar S.A.

Avenida Luiz Maggioni, nº 2727, Bairro Distrito Empresarial

CEP 14072-055, Ribeirão Preto, SP

At.: Eduardo Maia Jereissati

Tel.: +55 (11) 98201-8302

<http://ri.viveo.com.br> (neste website, clicar em “Prospecto Preliminar”)



COORDENADORES DA OFERTA

Banco J.P. Morgan S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 6º (parte), 10º (parte), 11º, 12º (parte), 13º (parte), 14º e 15º andares

CEP 04538-905, São Paulo, SP

At.: Marcelo Porto

Tel.: +55 (11) 4950-3700

<https://www.jpmorgan.com.br/pt/disclosures/prospectos/cmhospitalar> (neste website, clicar em “Prospecto Preliminar”)

Banco Itaú BBA S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares

CEP 04538-132, São Paulo, SP

At.: Renata G. Dominguez

Tel.: + 55 (11) 3708-8876

<http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/> (neste website, clicar no menu suspenso de ano, selecionar “2021”, e posteriormente clicar em “Buscar”, buscar “CM Hospitalar S.A.”, clicar em “2021”, em seguida em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Preliminar”)

Banco BTG Pactual S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar

CEP 04538-133, São Paulo, SP

At.: Fabio Nazari

Tel.: + 55 (11) 3383-2000

<https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste website acessar “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2021” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações da CM Hospitalar S.A.”, clicar em “Prospecto Preliminar”)

Banco Bradesco BBI S.A.

Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar

CEP 04543-011, São Paulo, SP

At.: Claudia Bollina Mesquita

Tel.: +55 (11) 3847-5488

<https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx> (neste website, identificar “IPO CM Hospitalar” e, posteriormente, escolher o link “Prospecto Preliminar”)

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 12º andar

CEP 04538-132, São Paulo, SP

At.: Bruno Saraiva

Tel.: +55 (11) 2188 4298

<http://www.merrilllynch-brasil.com.br> (neste website, no item “Prospectos” clicar no item “CM Hospitalar” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”)

**Banco Safra S.A.**

Avenida Paulista, nº 2.100, 17º andar

CEP 01310-930, São Paulo, SP

At.: João Paulo Feneberg Torres

Tel.: +55 (11) 3175-3284

<https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm> (neste website clicar em “Oferta Pública Inicial de Ações – CM Hospitalar”).

Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela CVM de disponibilizar os anúncios e avisos relacionados à Oferta, uma vez que os Acionistas Vendedores não possuem página própria registrada na rede mundial de computadores para este fim.

DIVULGAÇÃO DE AVISOS E ANÚNCIOS DA OFERTA

ESTE COMUNICADO, O AVISO AO MERCADO 9E AS NOVAS VERSÕES DO AVISO AO MERCADO DIVULGADAS EM 25/03/2021, 26/03/2021 E 01/04/2021), O ANÚNCIO DE INÍCIO, O ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS, ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, EXCLUSIVAMENTE NAS PÁGINAS NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES DA COMPANHIA, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA, DA CVM E DA B3, INDICADOS A SEGUIR:

COMPANHIA**CM Hospitalar S.A.**

<http://ri.viveo.com.br> (neste website, clicar no respectivo anúncio, aviso ou comunicado da Oferta).

COORDENADORES DA OFERTA**Banco J.P. Morgan S.A.**

<https://www.jpmorgan.com.br/pt/disclosures/prospectos/cmhospitalar> (neste website, clicar no respectivo anúncio, aviso ou comunicado da Oferta).

Banco Itaú BBA S.A.

<http://www.itaubba.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/> (neste website, clicar em “CM Hospitalar S.A.”, depois em “2021” e, a seguir, em “Oferta Pública Inicial de Ações (IPO)” e, em seguida, clicar no link específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).

Banco BTG Pactual S.A.

<https://www.btgpactual.com/investment-bank> (neste website acessar “Mercado de Capitais – Download”, depois clicar em “2021” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações da CM Hospitalar S.A.”, clicar no título do documento correspondente).

Banco Bradesco BBI S.A.

<https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx> (neste website, identificar “IPO CM Hospitalar” e, posteriormente, clicar no título do documento correspondente).

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

<http://www.merrilllynch-brasil.com.br> (neste website, no item “Prospectos” clicar no item “CM Hospitalar” e, então, clicar no título do documento correspondente).



Banco Safra S.A.

<https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm> (neste website clicar em “Oferta Pública Inicial de Ações – CM Hospitalar”).

Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela CVM de disponibilizar os anúncios e avisos relacionados à Oferta, uma vez que os Acionistas Vendedores não possuem página própria registrada na rede mundial de computadores para este fim.

Instituições Consorciadas

Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências das Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na página da rede mundial de computadores da B3 (<http://www.b3.com.br/>).

ESTE COMUNICADO AO MERCADO NÃO CONSTITUI UMA OFERTA DE VENDA DE AÇÕES NOS ESTADOS UNIDOS OU EM QUALQUER OUTRA JURISDIÇÃO EM QUE A VENDA SEJA PROIBIDA, SENDO QUE NÃO SERÁ REALIZADO NENHUM REGISTRO DA OFERTA OU DAS AÇÕES NA SEC OU EM QUALQUER AGÊNCIA OU ÓRGÃO REGULADOR DO MERCADO DE CAPITAIS DE QUALQUER OUTRO PAÍS, EXCETO O BRASIL. AS AÇÕES NÃO PODERÃO SER OFERTADAS OU VENDIDAS NOS ESTADOS UNIDOS OU A PESSOAS CONSIDERADAS *U.S. PERSONS*, CONFORME DEFINIDO NO REGULAMENTO S, SEM QUE HAJA O REGISTRO SOB O *SECURITIES ACT*, OU DE ACORDO COM UMA ISENÇÃO DE REGISTRO NOS TERMOS DO *SECURITIES ACT*. A COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS COORDENADORES DA OFERTA NÃO PRETENDEM REGISTRAR A OFERTA OU AS AÇÕES NOS ESTADOS UNIDOS NEM EM QUALQUER AGÊNCIA OU ÓRGÃO REGULADOR DO MERCADO DE CAPITAIS DE QUALQUER OUTRO PAÍS QUE NÃO O BRASIL.

Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia e a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta recomendam aos investidores que estes baseiem suas decisões de investimento nas informações constantes Prospectos e do Formulário de Referência, desconsiderem quaisquer informações divulgadas na mídia sobre a Companhia e a Oferta, incluindo projeções futuras, que não constem dos Prospectos e do Formulário de Referência.

LEIA O PROSPECTO PRELIMINAR E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO DA COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA” DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA, À OFERTA E À SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.

A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que os registros da Oferta foram requeridos junto à CVM em 5 de fevereiro de 2021.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.

A Oferta é inadequada aos investidores que não se enquadrem nas definições de Investidor de Varejo ou de Investidor Institucional. Uma decisão de investimento nas Ações requer experiência e conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma análise detalhada dos negócios da Companhia, mercado de atuação e os riscos inerentes aos negócios da Companhia, que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido. Recomenda-se que os interessados em participar da Oferta consultem seus advogados, contadores, consultores financeiros e demais profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação da Oferta ao perfil de investimento, dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao investimento nas Ações.

O investimento em ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir em ações estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos no Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento em ações não é, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de investidor que esteja proibida por lei de subscrever ou adquirir ações ou, com relação à qual o investimento em ações seria, no entendimento da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, inadequado.



São Paulo, 8 de abril de 2021.

Coordenadores da Oferta

J.P.Morgan

Coordenador Líder



Agente Estabilizador



BANK OF AMERICA



Safra Investment Bank

viveo

Instituições Consorciadas

ÁGORA
INVESTIMENTOS

ALFA CORRETORA

ATIVA
Investimentos

ANDBANK
Private Bankers

BancoDaycoval

Banrisul
CORRETORA DE VALORES

BB INVESTIMENTOS

bgc liquidez

bradesco
corretora

CAIXA

COMCOR

clear
CORRETORA

GERAL
investimentos

easynvest

ELITE
INVESTIMENTOS

fator

genial
investimentos

Guide.

myCAP
INVESTIMENTOS

inter dtvm

Itaú
Itaú Corretora

MIRAE ASSET
Wealth Management

MODAL
DTVM

necton

ÓRAMA

RB Investimentos

rico

Safra
Corretora

Santander

SENSO
investimentos

singulare

SOLIDUS
Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários

TERRA
Investimentos

TORO

tullett prebon

v'treo

xp investimentos