



## **Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. (*Follow-on*)**

---

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

12.06.2023 – Versão 01

# Sumário

• <u>Disclaimer</u>	<b>03</b>
• <u>Dados da Oferta</u>	<b>04</b>
• <u>Modalidades da Oferta</u>	<b>05</b>
• <u>Pontos de Atenção</u>	<b>06</b>
• <u>Cronograma</u>	<b>07</b>
• <u>Referências</u>	<b>08</b>

# Disclaimer

Este Manual de Procedimentos Operacionais tem o objetivo de auxiliar os Participantes da Oferta a consultar as principais informações contidas nos documentos da oferta.

Toda e qualquer informação oficial deve ser consultada junto aos documentos oficiais da oferta.

Caso haja divergência entre o presente documento com relação aos documentos da oferta, prevalecerá as disposições constantes no Aviso ao Mercado, Prospecto Preliminar, etc.

## DADOS DA OFERTA

EMISSOR

**Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A.**  
**CNPJ: 12.104.241/0004-02**

**Follow-on**Oferta: **Primária e Secundária**Valor Mobiliário: **Ações Ordinárias (ON)**Tipo de Adesão: **Termo de Habilitação**Oferta Primária: **20.000.000 ações**Oferta Secundária: **50.000.000 ações**Lote Suplementar: **N/A**Lote Adicional: **Até 25% (17.500.000 ações) – Secundário**Distribuição Parcial: **NÃO**Montante Mínimo: **N/A**Preço: A ser definido em **bookbuilding**COORDENADOR LÍDER - **Goldman Sachs do Brasil S.A.****Contato:** Eduardo Oyadomari**Tel:** +55 (11) 3372 3568**E-mail:** eduardo.oyadomari@gs.com

ISIN

**BRNCOACNOR6**

Ticker

**ONCO3**

Reservas em

**Quantidade****Fatores (Limite de Subscrição Proporcional)**

- **Fator: 0,040901 ações ON\***

\* Apenas um fator, pois o lote adicional será totalmente secundário

1ª Data de Corte

**07/06/2023**

2ª Data de Corte

**15/06/2023**

MOD.

NÃO VINCULADOS

11

Acionista compra até o Limite de Subscrição  
Proporcional

Limite Mínimo

Não existe

Limite Máximo

Não existe

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

MOD.

VINCULADOS

21

Acionista compra até o Limite de Subscrição  
Proporcional

Limite Mínimo

Não existe

Limite Máximo

Não existe

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

## OFERTA PRIORITÁRIA

O direito de prioridade é destinado aos acionistas, sendo que seus respectivos limites de subscrição proporcional serão calculados de acordo com a participação de cada acionista no capital social total da Companhia ao final da Segunda Data de Corte, desconsiderando-se as ações de emissão da Companhia eventualmente mantidas em tesouraria, sendo que cada ação ordinária de emissão da Companhia de titularidade do acionista na Segunda Data de Corte irá assegurar ao acionista o direito de subscrever **0,040901** Ação da Oferta Primária (“Limite de Subscrição Proporcional”).

**Cálculo do Direito de Subscrição:** Acionista terá o Limite de Subscrição Proporcional calculado com base nas ações liquidadas e que constam na custódia da Depositária da B3 e/ou no Escriturador das ações **na 2ª Data de Corte**.

**Elegibilidade:** Investidor na Depositária da B3 e/ou no Escriturador das ações, com posição DOADORA no BTC e Termos nas datas de corte, sendo:

Empréstimo: Contratos registrados até 1ª Data de Corte (inclusive) e ativos ao final da 2ª Data de Corte;

**Para os contratos ativos na 2ª data de corte (inclusive), o doador deve realizar a solicitação das quantidades que deseja subscrever via RTC até a data de encerramento da oferta, indicando quantidade e preço máximo;**

Termo: Investidores compradores a termo com posições cobertas ao final da 1ª e 2ª data de corte constarão na lista de acionistas;

O investidor deve verificar se as posições a termo realmente foram cobertas nas datas de corte;

Os investidores que estão na ponta vendedora não aparecerão como acionistas.

**Cessão de Direitos:** Os acionistas poderão ceder seus respectivos Direitos de Prioridade, no todo ou em parte, somente entre os próprios acionistas, ou para veículos cujo beneficiário final seja o próprio Acionista, assim identificados na Primeira Data de Corte, desde que: (i) celebrem “Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Prioridade”, conforme modelo que será disponibilizado nos websites da B3 ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)) e da Companhia ([ri.grupooncclinicas.com](http://ri.grupooncclinicas.com)) (“Termo de Cessão”); e (ii) exclusivamente na data de **14 de junho de 2023, até as 17:00 horas (horário de Brasília)** (“Data da Cessão do Direito de Prioridade”), entreguem ao Coordenador Líder, por meio do seguinte e-mail: [gsecmlatamp@ny.email.gs.com](mailto:gsecmlatamp@ny.email.gs.com), uma cópia do Termo de Cessão devidamente firmado, com firma reconhecida ou assinatura digital legalmente válida, e, no caso de pessoas jurídicas, acompanhado de cópias dos documentos que comprovem os respectivos poderes de representação.

## CRONOGRAMA

	Evento	Data de Realização/ Data Prevista <sup>(1)(2)</sup>
1	Primeira Data de Corte da Oferta Prioritária Reunião dos Comitês de Investimento dos GS FIPs aprovando a realização da Oferta Secundária	07 de junho de 2023
2	Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a realização da Oferta Primária Divulgação do Fato Relevante da Oferta e do Aviso ao Mercado Requerimento de registro automático perante a CVM Início do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Início das apresentações a potenciais investidores	09 de junho de 2023
3	Início do Período de Subscrição Prioritária	12 de junho de 2023
4	Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária	15 de junho de 2023
5	Encerramento do Período de Subscrição Prioritária	16 de junho de 2023
6	Encerramento das apresentações a potenciais investidores Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Fixação do Preço por Ação Reunião do Conselho Fiscal da Companhia referente ao aumento de capital necessário para a Oferta Primária Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando o Preço por Ação Reunião do Comitê de Investimento dos GS FIPs aprovando o Preço por Ação Registro da Oferta pela CVM Divulgação do Anúncio de Início da Oferta Assinatura do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional	20 de junho de 2023
7	Início das negociações das Ações na B3	22 de junho de 2023
8	Data de Liquidação das Ações na B3	23 de junho de 2023
9	Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento da Oferta	20 de dezembro de 2023

ELEMENTOS DA OFERTA	REFERÊNCIA
<b>Emissor</b>	Pág. 01 do Fato Relevante
<b>Oferta</b>	Pág. 01 do Fato Relevante
<b>Valor Mobiliário</b>	Pág. 01 do Fato Relevante
<b>Preço por Ação</b>	Pág. 03 do Fato Relevante
<b>Oferta Base</b>	Pág. 02 do Fato Relevante
<b>Lote Adicional</b>	Pág. 03 do Fato Relevante
<b>Coordenador Líder</b>	Pág. 02 do Fato Relevante
<b>Limite de Subscrição Proporcional</b>	Pág. 05 do Fato Relevante
<b>Cronograma</b>	Pág. 04 do Fato Relevante