

ANÚNCIO DE INÍCIO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DE



HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ nº 05.197.443/0001-38
Avenida Heráclito Graça, nº 406, CEP 60.140-060, Fortaleza – Ceará
Código ISIN: BRHAPVACNOR4
Código de Negociação na B3: "HAPV3"

**REGISTRADA NA CVM EM 12 DE ABRIL DE 2023, SOB O
Nº CVM/SRE/AUT/ACO/PRI/2023/001**

1. VALOR MOBILIÁRIO E IDENTIFICAÇÃO DO OFERTANTE

O Hapvida Participações e Investimentos S.A., na qualidade de emissora (Companhia), nos termos da Resolução nº 160 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de 13 de julho de 2022, conforme alterada (Resolução CVM 160), vem a público comunicar o início da oferta pública de distribuição primária de 395.207.520 (trezentos e noventa e cinco milhões, duzentas e sete mil, quinhentas e vinte) ações ordinárias da Companhia, nominativas, escriturais, sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (Ações), ao preço de R\$2,68 por ação (Preço por Ação), perfazendo o montante total de R\$1.059.156.153,60 (um bilhão, cinquenta e nove milhões, cento e cinquenta e seis mil, cento e cinquenta e três reais e sessenta centavos). Após a conclusão do procedimento coleta de intenções de investimento junto a Investidores Profissionais (conforme definido na Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada), realizado no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação (conforme definido no fato relevante divulgado pela Companhia em 02 de abril de 2023), e no exterior, junto aos Investidores Estrangeiros, pelos Agentes de Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional (conforme definido no fato relevante divulgado pela Companhia em 02 de abril de 2023), inclusive, a quantidade de Ações inicialmente ofertada foi, a critério da Companhia, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, acrescida em 20% (vinte por cento) do total de Ações inicialmente ofertadas, ou seja, em 65.867.920 (sessenta e cinco milhões, oitocentas e sessenta e sete mil, novecentas e vinte) novas Ações de emissão da Companhia, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, as quais foram destinadas exclusivamente a atender excesso de demanda constatado no momento em que foi fixado o Preço por Ação (Ações Adicionais e Oferta, respectivamente).

2. RITO DE REGISTRO DA OFERTA

A Oferta foi submetida ao rito de registro automático de distribuição perante a CVM, tendo sido registrada automaticamente na data abaixo indicada, **não estando sujeita, portanto, à análise prévia da CVM. A Oferta não foi objeto de análise prévia pela CVM, pela ANBIMA ou por qualquer entidade**

reguladora ou autorreguladora. Contudo, após a publicação do Anúncio de Encerramento, a Oferta será objeto de registro na ANBIMA, conforme artigos 20 e seguintes do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, em vigor desde 02 de janeiro de 2023 (Código ANBIMA).

3. REGISTRO AUTOMÁTICO DA OFERTA NA CVM

A Oferta foi registrada perante a CVM em 12 de abril de 2023, sob o nº CVM/SRE/AUT/ACO/PRI/2023/001.

4. CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta:

N.º	Evento	Data de Realização/ Data Prevista ⁽¹⁾
1.	Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a realização da Oferta Requerimento de Registro Automático perante a CVM. Divulgação deste Aviso ao Mercado. Divulgação do Fato Relevante da Oferta.	02/04/2023
2.	Primeira Data de Corte da Oferta Prioritária Início das apresentações a potenciais Investidores ⁽²⁾ . Início do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	03/04/2023
3.	Início do Período de Subscrição Prioritária. Data de Cessão do Direito de Prioridade.	04/04/2023
4.	Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária.	10/04/2023
5.	Encerramento do Período de Subscrição Prioritária.	11/04/2023
6.	Encerramento das Apresentações a Potenciais Investidores. Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> . Fixação do Preço por Ação. Reunião do Conselho de Administração da Companhia Aprovando o Preço por Ação e a Homologação do Aumento de Capital Social. Registro da Oferta perante a CVM. Divulgação do Anúncio de Início. Assinatura do Contrato de Distribuição à Oferta.	12/04/2023
7.	Data de Início da Negociação das Ações	14/04/2023
8.	Data de Liquidação.	17/04/2023
9.	Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento	12/10/2023

⁽¹⁾ Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Companhia e dos Coordenadores da Oferta. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

⁽²⁾ As apresentações a potenciais investidores (*roadshow*) ocorreram no Brasil e no exterior.

5. DISPENSA DE PROSPECTO E LÂMINA DA OFERTA

Nos termos dos artigos 9º, inciso I, e 23, parágrafo 1º, da Resolução CVM 160, foi dispensada a divulgação de prospecto e lâmina para a realização da Oferta. No entanto, nos termos do artigo 13 do Código ANBIMA, foram elaborados o “*Memorando Preliminar de Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias do Hapvida Participações e Investimentos S.A.*” e o “*Memorando Definitivo de Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias do Hapvida Participações e Investimentos S.A.*” que foram disponibilizados diretamente aos Investidores Profissionais procurados no âmbito da Oferta.

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A COMPANHIA E A DISTRIBUIÇÃO EM QUESTÃO PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AOS COORDENADORES DA OFERTA E NA CVM.

AINDA, CONSIDERANDO QUE A OFERTA FOI SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA NÃO DEPENDU DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS À OFERTA, BEM COMO SEUS TERMOS E CONDIÇÕES, NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM.

A data deste Anúncio de Início é 12 de abril de 2023.



Coordenadores da Oferta

BANK OF AMERICA 

Coordenador Líder

UBS 

btgpactual

ItaúBBA