

**ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF Nº 42.771.949/0018-83

NIRE 35.300.551760-1

COMPANHIA ABERTA

**FATO RELEVANTE**

**ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.** (“Companhia” ou “Alliança”) (B3: AALR3), nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, comunica aos acionistas e ao mercado em geral que assinou os Contratos de Compra e Venda, Incorporação e Outras Avenças (“Contrato”) com os sócios do Grupo Meddi – representando a totalidade do capital social de 18 (dezoito) sociedades, contendo os termos e condições de operação que, uma vez consumada, resultará na titularidade pela Companhia de 100% do capital das sociedades do Grupo Meddi ( a “Transação”).

Fundado há mais de 40 anos, o Grupo Meddi é o maior grupo privado e independente de medicina diagnóstica da região Nordeste, e conta atualmente com:

- 96 unidades de atendimento, incluindo clínicas de diagnóstico por imagem, laboratórios de análises clínicas e postos de coleta em unidades hospitalares;
- Atuação em 32 cidades da Bahia, cobrindo uma população estimada de mais de 12 milhões de pessoas;
- Receita Bruta dos últimos 12 meses de aproximadamente R\$ 250 milhões, com perfil de alta rentabilidade e baixa alavancagem.

O valor global da Transação (equity value) é de aproximadamente R\$ 252.000.000,00 (duzentos e cinquenta e dois milhões de reais), sendo parte significativa paga por meio da entrega de ações de emissão da Companhia no âmbito da incorporação (a relação de troca será estabelecida com base na média ponderada pelo volume de negociação dos 60 pregões que antecedem a data do fechamento, limitado a um intervalo de preço que reflete a percepção das partes quanto ao valor justo da Companhia). O valor remanescente será diferido ao longo de 05 (cinco) anos, observado os termos e condições previstos no Contrato. As ações a serem entregues aos vendedores no âmbito da incorporação estarão sujeitas a restrições de negociação (lock-up), por prazos contratualmente estabelecidos.

A estrutura da transação reflete a confiança mútua entre as partes quanto ao sucesso da combinação de negócios, reforçando o alinhamento estratégico e a convicção dos vendedores no potencial de valorização da Companhia.

A aquisição do Grupo Meddi está plenamente alinhada à estratégia de crescimento disciplinado da Allianz, que prioriza ativos de alta rentabilidade com capilaridade e geração de sinergias. O baixo nível de endividamento do Grupo Meddi contribui diretamente para o fortalecimento do balanço da Companhia, reduzindo sua alavancagem consolidada.

Com esta aquisição, a Allianz se consolida como o maior operador de medicina diagnóstica da região Nordeste, proporcionando acréscimo de aproximadamente R\$500 milhões em Receita Operacional Bruta, quando acrescida as Receitas Operacionais Brutas decorrentes da consumação da aquisição das unidades de São Paulo do Grupo Cura, conforme anteriormente divulgado pela Companhia, e a expansão dos atuais contratos existentes e decorrentes da Parceria Público Privada com o Estado da Bahia.

A combinação com o Grupo Meddi reforça a posição da Companhia como referência nacional em qualidade, eficiência e escala, ampliando significativamente sua base de clientes em uma das regiões mais estratégicas do país, bem como amplia de maneira relevante a participação dos serviços de análises clínicas na composição da Receita Operacional Bruta da Allianz.

A efetiva implementação da Transação está sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais a este tipo de operação, incluindo a reorganização societária das sociedades do Grupo

Meddi e as Holdings, a aprovação da incorporação das Holdings pelos acionistas da Companhia, em assembleia geral extraordinária a ser oportunamente convocada, a aprovação pelo CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado informados a respeito da Transação e da AGE da Incorporação.

São Paulo, 14 de julho de 2025.

**ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.**

