

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 61.486.650/0001-83

NIRE 35.300.172.507

FATO RELEVANTE

A **DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.** ("**Dasa**" ou "**Companhia**"), em atendimento ao disposto no art. 157, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 e na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 44/21, e em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 10 de junho de 2024, comunica seus acionistas e o mercado em geral que assinou acordo de associação com a Amil Assistência Médica Internacional S.A. ("**Amil**") ("**Acordo de Associação**"), por meio do qual a Amil irá contribuir ativos de hospitais e oncologia à Ímpar Serviços Hospitalares S.A. ("**Ímpar**"), empresa de hospitais e oncologia da Dasa, tornando a Ímpar uma *joint venture* (empreendimento controlado em conjunto) com participações iguais de 50% do capital votante entre Amil e Dasa e controle compartilhado.

A Amil irá contribuir à Ímpar, por meio de um aumento de capital, os hospitais e clínicas oncológicas da Rede Americas - exceto o Hospital Promater e o Hospital Monte Klinikum, localizados na região Nordeste - e o Hospital Maternidade Santa Lucia. Trata-se de 11 hospitais, com foco na região Sudeste e no Distrito Federal, e 1,6 mil leitos: Hospital Samaritano Higienópolis (SP), Hospital Samaritano Paulista (SP), Hospital Alvorada Moema (SP), Hospital e Maternidade Madre Theodora (SP), Hospital Pró-Cardíaco (RJ), Hospital Samaritano Botafogo (RJ), Hospital Samaritano Barra (RJ), Hospital Vitória Barra (RJ), Hospital e Maternidade Santa Lúcia (RJ), Hospital Alvorada Brasília (DF) e Hospital Santa Joana Recife (PE).

A Ímpar, por sua vez, permanecerá com a totalidade de suas operações, exceto os hospitais e unidades de oncologia localizados na região Nordeste (Hospital São Domingos, Hospital da Bahia e AMO), que serão segregados do perímetro da transação.

O Acordo de Associação prevê também que a Ímpar tenha, no fechamento da transação, R\$ 3,85 bilhões de dívida líquida, incluindo dívida líquida financeira, saldo de operações com derivativos, contas a pagar de aquisições e impostos parcelados. Não haverá aporte de dívida líquida pela Amil.

Com essa união de forças, a Ímpar passará a ser uma rede de hospitais não verticalizada mais robusta e atraente, com capacidade para oferecer mais opções de instalações, profissionais de saúde e tratamentos, com um total de 25 hospitais e 4,4 mil leitos, majoritariamente localizados na região Sudeste e Distrito Federal. A receita líquida combinada das operações incluídas na transação totalizou, em 2023, R\$ 9,9 bilhões (R\$ 5,7 bilhões dos ativos Dasa e R\$ 4,2 bilhões dos ativos Amil), com EBITDA estimado em R\$ 777 milhões (R\$ 600 milhões dos ativos Dasa e R\$ 177 milhões dos ativos Amil).

Atualmente, ambas as redes passam por processos de reestruturação individualmente, com gestão renovada e escopo para ganhos de eficiência. Adicionalmente, a rede expandida irá se beneficiar de maior alavancagem operacional e potencial de crescimento de receita, permitindo assim buscar rentabilidade compatível com empresas desse porte no setor.

O Acordo de Associação estabelece uma nova parceria entre duas empresas relevantes no setor e que atuam de maneira mais abrangente em saúde, incluindo os segmentos de diagnósticos e de operadores de planos de saúde. Os termos do Acordo de Acionistas que se tornará efetivo no fechamento da transação visam manter um grupo de controle coeso e com interesses de longo prazo na empresa. A governança foi desenhada para manter equilíbrio de direitos, com 3 representantes de cada sócio e 3 membros independentes em conselho, e para buscar agilidade, com decisões majoritariamente por maioria simples em conselho. Os termos acordados preveem

que, no fechamento da operação, Dulce Pugliese de Godoy Bueno será nomeada presidente do conselho de administração e Lício Tavares Angelo Cintra será nomeado presidente executivo da Ímpar.

Em decorrência do controle conjunto entre Dasa e Amil na Ímpar e aplicabilidade dos CPCs 18 e 19, após o fechamento da transação a Dasa deixará de consolidar contabilmente a Ímpar, passando a reconhecer o investimento e resultados da mesma pelo método de equivalência patrimonial.

Os termos da transação preveem também que a Companhia poderá segregar sua participação na Ímpar, com registro de companhia aberta na categoria "A" e listagem no Novo Mercado da B3, e a transferência de tal participação diretamente para seus acionistas, decisão que será tomada pela Companhia após o fechamento da operação e cuja estrutura ainda será avaliada.

A consumação da transação está sujeita a determinadas condições usuais em negócios desta natureza, incluindo conclusão do processo de diligência, a aprovação das autoridades relevantes, em especial o CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica e consentimentos de terceiros.

Em linha com o que vem sendo comunicado pela Companhia, (i) o estabelecimento de uma maior rede de hospitais em sociedade com a Amil e (ii) um eventual desinvestimento das atividades da Ímpar fora do escopo da operação, que tiveram EBITDA estimado de R\$ 310 milhões em 2023, são, conjuntamente com o AFAC anunciado no Fato Relevante de 15/05/2024 e o programa de excelência operacional em andamento, passos decisivos da Companhia na redução do seu endividamento e melhoria de sua rentabilidade.

A Companhia esclarece que, tendo em vista a redução da dívida líquida da Companhia como resultado da transação, o presente anúncio inicia o prazo de 60 pregões contados a partir de 17 de junho de 2024 para o cálculo do preço de emissão das ações do aumento de capital mediante a capitalização do AFAC, nos termos do Fato Relevante de 15/05/2024.

A Companhia informa, ainda, que a transação não está sujeita à aprovação pela assembleia geral da Dasa e que a admissão de novo sócio na Ímpar não enseja direito de preferência aos acionistas da Dasa em razão do artigo 253 da Lei nº 6.404/76.

Barueri/SP, 14 de junho de 2024

André Covre
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.

Publicly-Held Company

Corporate Taxpayer's ID (CNPJ/MF): 61.486.650/0001-83

Company Registry (NIRE): 35.300.172.507

MATERIAL FACT

DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. ("**Dasa**" or "**Company**"), pursuant to Article 157, Paragraph 4 of Law 6,404/76 and Resolution 44/21 of the Brazilian Securities and Exchange Commission, and further to the Material Fact released on June 10, 2024, hereby informs its shareholders and the market in general that it has entered into a joint venture agreement with Amil Assistência Médica Internacional S.A. ("**Amil**") ("**Joint Venture Agreement**"), whereby Amil will contribute hospital and oncology assets to Ímpar Serviços Hospitalares S.A. ("**Ímpar**"), Dasa's hospital and oncology company, with Ímpar becoming a joint venture, with equal equity interests of 50% of the voting capital between Amil and Dasa, and joint control.

Amil will contribute to Ímpar, through capital increase, hospitals and oncology units belonging to Rede Americas – except for Hospital Promater and Hospital Monte Klinikum, located in the Northeast region – and Hospital Maternidade Santa Lucia. The contribution consists of 11 hospitals, with a focus on the Southeast region and the Federal District of Brazil, and 1.6 thousand beds: Hospital Samaritano Higienópolis (SP), Hospital Samaritano Paulista (SP), Hospital Alvorada Moema (SP), Hospital e Maternidade Madre Theodora (SP), Hospital Pró-Cardíaco (RJ), Hospital Samaritano Botafogo (RJ), Hospital Samaritano Barra (RJ), Hospital Vitória Barra (RJ), Hospital e Maternidade Santa Lúcia (RJ), Hospital Alvorada Brasília (DF) e Hospital Santa Joana Recife (PE).

Ímpar, in turn, will remain with all its operations, save for hospitals and cancer units located in the Northeast region (Hospital São Domingos, Hospital da Bahia, and AMO), which will be apart from the transaction's perimeter.

The Joint Venture Agreement also provides for Ímpar to have, upon closing of the transaction, a net debt of R\$3.85 billion, including net financial debt, balance of derivative operations, accounts payable from acquisitions, and taxes in installments. There will be no net debt contribution from Amil.

By joining forces, Ímpar will become a more robust and attractive non-verticalized hospital network, with capacity to offer more facilities, health care professionals, and treatments, with a total of 25 hospitals and 4.4 thousand beds, mostly located in the Southeast region and the Federal District of Brazil. Combined net revenues from the operations included in the transaction amounted to R\$9.9 billion in 2023 (R\$5.7 billion from Dasa assets and R\$4.2 billion from Amil assets), with an estimated EBITDA of R\$777 million (R\$600 million from Dasa assets and R\$177 million from Amil assets).

Currently, both networks are individually undergoing restructuring processes, with renewed management and scope for efficiency gains. Furthermore, the expanded network will benefit from increased operating leverage and revenue growth potential, thus enabling profitability compatible with that of companies of this size in the industry.

The Joint Venture Agreement establishes a new partnership between two relevant companies in the industry which operate in a more comprehensive manner in the health care sector, including the segments of diagnoses and health insurance companies. The terms of the Shareholders' Agreement – to become effective upon closing of the transaction – aim to maintain a cohesive control group with long-term interests in the company. The governance model was designed to maintain balanced rights, with 3 representatives of each partner on the board and 3 independent members, and to seek agility, with decisions mostly taken by a simple majority on the board. The agreed terms include that, upon the closing of the transaction, Ms. Dulce Pugliese de Godoy

Bueno will be nominated chairwoman of the board and Lício Tavares Angelo Cintra will be nominated Chief Executive Officer of Ímpar. In light of the joint control between Dasa and Amil in Ímpar and the applicability of CPCs 18 and 19, following the closing of the transaction, Dasa will no longer consolidate Ímpar in each line item of its financial reporting, recognizing the investment and profit/loss from said company using the equity income method.

The terms of the transaction also provide for the Company, at its sole discretion, the option to separate its equity interest in Ímpar, with category "A" publicly-traded registration and listing on B3's Novo Mercado segment, and the transfer of said equity interest directly to its shareholders – a decision that will be made by the Company after the closing of the transaction, whose framework is yet to be assessed.

The completion of the transaction is subject to certain conditions that are usual for this type of deals, including conclusion of the due diligence process, approval by relevant authorities, especially the Administrative Council for Economic Defense (CADE), and consent from third parties.

In line with what the Company has been communicating to the market, (i) the setting up of a larger hospital network in partnership with Amil, and (ii) a possible divestment of Ímpar's activities that are outside the scope of the operation, which recorded estimated EBITDA of R\$310 million in 2023, are – along with the Advance for Future Capital Increase (AFAC) disclosed through the Material Fact released on May 15, 2024, and the ongoing operational excellence program – decisive steps taken by the Company to reduce its net debt and improve its profitability.

The Company clarifies that, in view of the reduction of its net debt as a result of the transaction, this notice initiates the period of 60 trading sessions as from June 17, 2024 for the calculation of the issue price of the shares of the capital increase through the capitalization of AFAC, under the terms of the Material Fact released on May 15, 2024.

The Company also states that the transaction is not subject to approval by Dasa's shareholders' meeting and that the admission of the new shareholder to Ímpar does not trigger preemptive rights to Dasa shareholders, by reason of Article 253 of Law 6,404/76.

Barueri/SP, June 14, 2024

André Covre
Chief Financial and Investor Relations Officer