

COMUNICADO AO MERCADO COM O OBJETIVO DE APRESENTAR O RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE ALOCAÇÃO DE INVESTIDORES (*BOOKBUILDING*) DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM 2 (DUAS) SÉRIES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, PELO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DA 3ª (TERCEIRA) EMISSÃO DO



HOSPITAL MATER DEI S.A.

CNPJ/MF nº 16.676.520/0001-59
Rua Mato Grosso, nº 1.100, Bairro Santo Agostinho
CEP 30.190-081, Belo Horizonte – MG

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE: BRMATDDBS022
CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE: BRMATDDBS030

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DEFINITIVO DA EMISSÃO (*RATING*) ATRIBUÍDA PELA MOODY'S AMERICA LATINA: "AA+", em sua escala nacional*.

**Esta classificação foi realizada em 10 de julho de 2025.*

FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE UM PROSPECTO E LÂMINA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA

O **HOSPITAL MATER DEI S.A.**, sociedade anônima com registro de capital aberto perante a Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") sob o nº 02569-0, com sede na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua Mato Grosso, nº 1.100, Bairro Santo Agostinho, CEP 30.190-081, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 16.676.520/0001-59, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais ("JUCEMG") sob o NIRE 31.300.039.315 ("Emissora"), em conjunto com o **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**, sociedade anônima integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º e 3º andar (parte), 4º e 5º andares, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.845.753/0001-59 ("Itaú BBA" ou "Coordenador Líder") e o **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São

Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.309, 10º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 06.271.464/0073-93 ("Bradesco BBI" e, em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores"), vêm a público, por meio deste comunicado ao mercado ("Comunicado ao Mercado"), em complemento ao Aviso ao Mercado (conforme definido abaixo), comunicar que, nesta data, os Coordenadores da Oferta concluíram o procedimento de alocação dos Investidores Profissionais (conforme definido na Escritura de Emissão) ("Procedimento de Bookbuilding") referente à oferta pública de distribuição, sob o rito de registro automático de distribuição, de 700.000 (setecentas mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 2 (duas) séries, de sua 3ª (terceira) emissão da Emissora ("Emissão", "Debêntures" e "Oferta", respectivamente), com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) ("Valor Nominal Unitário"), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 18 de julho de 2025, o montante total de R\$700.000.000,00 (setecentos milhões de reais).

1. RESULTADO DO PROCEDIMENTO DE ALOCAÇÃO DE INVESTIDORES (BOOKBUILDING)

No âmbito da Oferta, foi adotado o Procedimento de Bookbuilding para a coleta de intenções de investimento dos potenciais Investidores Profissionais, organizado pelos Coordenadores, sem lotes mínimos ou máximos. Após a conclusão do Procedimento de *Bookbuilding*, foi definido o que segue:

Número de Séries	Serão emitidas 2 (duas) séries no âmbito da Emissão, sendo as Debêntures objeto da Oferta distribuídas no âmbito da primeira série denominadas " <u>Debêntures da Primeira Série</u> ", e as Debêntures objeto da Oferta distribuídas no âmbito da segunda série denominadas " <u>Debêntures da Segunda Série</u> ".
Quantidade de Debêntures	700.000 (setecentas mil) Debêntures, sendo (i) 500.000 (quinhentas mil) Debêntures da Primeira Série; e (ii) 200.000 (duzentas mil) Debêntures da Segunda Série.
Valor Total da Oferta	R\$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais) na data de emissão das Debêntures, sendo (i) R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) correspondentes às Debêntures da Primeira

	Série; e (ii) R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) correspondentes às Debêntures da Segunda Série.
--	--

2. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os investidores que desejarem obter exemplar: **(a)** deste Comunicado ao Mercado; **(b)** do “*Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Até 2 (Duas) Séries, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático de Distribuição, do Hospital Mater Dei S.A.*”, celebrado em 07 de julho de 2025, a ser aditado nesta data (“Escritura de Emissão”); **(c)** do “*Aviso ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Até 2 (Duas) Séries, da Espécie Quirografária, para Distribuição Pública, pelo Rito de Registro Automático, da 3ª (Terceira) Emissão do Hospital Mater Dei S.A.*”, divulgado em 07 de julho de 2025 (“Aviso ao Mercado”); e **(d)** informações adicionais sobre a Emissão e sobre a Oferta, deverão se dirigir aos endereços e páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores da Oferta, da CVM e da B3.

A data deste Comunicado ao Mercado é de 16 de julho de 2025.



Coordenador Líder



Coordenador

