

ANÚNCIO DE INÍCIO

DA OFERTA DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DA 36ª (TRIGÉSIMA SEXTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, EM 3 (TRÊS) SÉRIES, DA



REDE D'OR SÃO LUIZ

Companhia Aberta - CNPJ nº 06.047.087/0001-39

Rua Francisco Marengo, nº 1.312, CEP 03313-000, São Paulo - SP

no valor total de

RS 2.245.439.000,00

(dois bilhões duzentos e quarenta e cinco milhões e quatrocentos e trinta e nove mil reais)

Registro da Oferta das Debêntures foi concedido pela CVM em 22 de agosto de 2025, sob os nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2025/605, CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2025/606 e CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2025/607.

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA PRIMEIRA SÉRIE: BRRDORDBS0V6

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA SEGUNDA SÉRIE: BRRDORDBS0W4

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES DA TERCEIRA SÉRIE: BRRDORDBS0X2

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) DA EMISSÃO "AAA(bra)"* ATRIBUÍDA PELA FITCH RATINGS DO BRASIL LTDA.*

**Esta classificação foi realizada em 8 de agosto de 2025, estando as características deste papel sujeitas a alterações.*

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) DA EMISSÃO "brAAA"* ATRIBUÍDA PELA STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA.*

**Esta classificação foi realizada em 8 de agosto de 2025, estando as características deste papel sujeitas a alterações.*

Nos termos do artigo 59, da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor, a **REDE D'OR SÃO LUIZ S.A.**, sociedade por ações com registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, na categoria A, em fase operacional, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Francisco Marengo, n.º 1.312, CEP 03313-000, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda ("CNPJ") sob o n.º 06.047.087/0001-39, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.3.00318099 ("Emissora"), em conjunto com o **BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.477, 14º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-133, inscrito no CNPJ sob o n.º

46.482.072/0001-13 ("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, 5º andar, CEP 04.543-011, inscrita no CNPJ sob o nº 06.271.464/0073-93, neste ato representada nos termos de seu estatuto social ("Bradesco BBI" e, quando em conjunto com o Coordenador Líder, "Coordenadores"), **COMUNICAM**, por meio deste anúncio de início ("Anúncio de Início"), o início da distribuição pública de 2.245.439 (dois milhões e duzentas e quarenta e cinco mil e quatrocentas e trinta e nove) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 3 (três) séries, da 36ª (trigésima sexta) emissão da Emissora ("Debêntures" e "Emissão", respectivamente), todas com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo na data de emissão das Debêntures, qual seja, 20 de agosto de 2025, o montante total de R\$2.245.439.000,00 (dois bilhões duzentos e quarenta e cinco milhões quatrocentos e trinta e nove mil reais), dos quais (i) R\$1.155.520.000,00 (um bilhão cento e cinquenta e cinco milhões e quinhentos e vinte mil reais) correspondem às Debêntures da Primeira Série; (ii) R\$531.419.000,00 (quinhentos e trinta milhões quatrocentos e dezenove mil reais) correspondem às Debêntures da Segunda Série; e (iii) R\$558.500.000,00 (quinhentos e cinquenta e oito milhões e quinhentos mil reais) correspondem às Debêntures da Terceira Série, conforme resultado do Procedimento de *Bookbuilding*, destinada exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos nos termos do artigo 11 e 13 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme em vigor ("Investidores Profissionais"), estando, portanto, sujeita ao rito de registro automático de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, nos termos do artigo 26, inciso V, alínea "a" e do artigo 27, inciso I, da Resolução da CVM 160 ("Oferta"), conforme previsto no "*Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Até 3 (Três) Séries, Sob Rito de Registro Automático da 36ª (Trigésima Sexta) Emissão de Rede D'Or São Luiz S.A.*" celebrado em 7 de agosto de 2025, conforme posteriormente aditada em 19 de agosto de 2025 e em 22 de agosto de 2025 ("Escritura de Emissão"), entre a Emissora e a **PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**, instituição financeira, com sede localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4.200, bloco 08, ala B, salas 302, 303 e 304, Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ sob o nº 17.343.682/0001-38, na qualidade de agente fiduciário representando a comunhão dos titulares das Debêntures.

Nos termos do parágrafo 4º, do artigo 61, da Resolução CVM 160, o Procedimento de *Bookbuilding*, realizado em 21 de agosto de 2025, definiu (i) que a Emissão será realizada em 3 (três) séries; (ii) a sobretaxa final para Remuneração das Debêntures de cada série, sendo (a) 1,00% (um por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis para as Debêntures da Primeira Série, (b) 1,15% (um inteiro e quinze centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis para as Debêntures da Segunda Série e (c) 1,55% (um inteiro e cinquenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis para as Debêntures da Terceira Série; e (iii) a quantidade final de Debêntures a ser emitida e alocada em cada série, quais sejam, (a) 1.155.520 (um milhão cento e cinquenta e cinco mil e quinhentas e vinte) para as Debêntures da Primeira Série; (b) 531.419 (quinhentas e trinta e uma mil e quatrocentas e dezenove) para as Debêntures da Segunda Série; e (c) 558.500 (quinhentas e cinquenta e oito mil e quinhentas) para as Debêntures da Terceira Série.

RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO

Nos termos do artigo 26, inciso V, item (a), da Resolução CVM 160, a Oferta não está sujeita à análise prévia nem da CVM, e nem da ANBIMA e seu registro foi obtido de forma automática por se tratar de oferta pública de distribuição de debêntures não conversíveis em ações de emissor registrado na CVM, na categoria A, destinada exclusivamente a Investidores Profissionais.

CRONOGRAMA ESTIMADO DA OFERTA

	Evento ⁽¹⁾	Data Prevista ⁽²⁾
1	Apresentação de formulário eletrônico de requerimento de registro automático da Oferta à CVM Divulgação do Aviso ao Mercado	07/08/2025
2	Início das Apresentações para Potenciais Investidores (<i>Roadshow</i>)	11/08/2025
3	Procedimento de Coleta de Intenções de Investimento	21/08/2025
4	Concessão do registro automático da Oferta pela CVM Divulgação deste Anúncio de Início	22/08/2025
5	Data de Liquidação Financeira das Debêntures	25/08/2025
6	Data máxima para Divulgação do Anúncio de Encerramento	Em até 180 dias após a data de publicação do Anúncio de Início

(1) Quaisquer comunicados ou anúncios relativos à Oferta serão disponibilizados na rede mundial de computadores da CVM, da B3, da Emissora e dos Coordenadores, nos termos previstos no artigo 13 da Resolução CVM 160.

(2) As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora e dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 67 e 69 da Resolução CVM 160.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Informações adicionais a respeito da Emissão, da Oferta, da distribuição e das Debêntures podem ser obtidas com os Coordenadores e/ou com a CVM.

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Anúncio de Início que não estejam aqui definidos, terão o significado a eles atribuído na Escritura de Emissão.

FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO E DA LÂMINA DA OFERTA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 9º, INCISO I E 23, §1º, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

LEIA ATENTAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES DA ESCRITURA DE EMISSÃO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE "FATORES DE RISCO".

A OFERTA É IRREVOGÁVEL, MAS PODE ESTAR SUJEITA A CONDIÇÕES PREVIAMENTE INDICADAS QUE CORRESPONDAM A UM INTERESSE LEGÍTIMO DA EMISSORA E CUJO IMPLEMENTO NÃO DEPENDA DE ATUAÇÃO DIRETA OU INDIRETA DA EMISSORA OU DE PESSOAS A ELA VINCULADAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 58 DA RESOLUÇÃO CVM 160.

EXISTEM RESTRIÇÕES QUE SE APLICAM À REVENDA DOS VALORES MOBILIÁRIOS. TENDO EM VISTA QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO V, ALÍNEA "A", DA RESOLUÇÃO CVM 160, ESTANDO, PORTANTO, SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO

CVM 160, AS DEBÊNTURES ESTÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO II, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDIU DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM E/OU DA ANBIMA. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PRÉVIA PELA CVM E/OU PELA ANBIMA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE INÍCIO.

O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA POR PARTE DA ANBIMA OU DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, NEM SOBRE AS DEBÊNTURES A SEREM DISTRIBUÍDAS. OS VALORES MOBILIÁRIOS OBJETO DA OFERTA ESTÃO EXPOSTOS PRIMORDIALMENTE AO RISCO DE CRÉDITO DA EMISSORA.

São Paulo, 22 de agosto de 2025.



Coordenador Líder



Coordenador

