



HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ/MF nº 05.197.443/0001-38

NIRE 233.000.392.71

FATO RELEVANTE

Fortaleza (CE), 09 de junho 2019 – A **HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.** (B3: HAPV3 – Companhia), em cumprimento ao disposto no artigo 157, § 4.º, da Lei n.º 6.404/1976 e na Instrução CVM n.º 358/2002, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, celebrou acordos para aquisição de empresas que compõem o Grupo América (“Operação”). A Operação será concretizada por meio da Ultra Som Serviços Médicos S.A. e da Hapvida Assistência Médica Ltda., sociedades de capital fechado controladas pela Companhia.

Com a Operação, a Companhia passará a deter, indiretamente, 100% do capital votante das empresas Hospital Jardim América Ltda., Hospital Multi Especialidades Ltda., Jardim América Saúde Ltda. e América Clínicas Ltda., AME Planos de Saúde Ltda., PROMED Assistência Médica Ltda., Hospital PROMED Ltda., Clínica de Oftalmologia Jardim América Ltda., Centro de Diagnóstico e Laboratório Santa Cecília Ltda., e 47% do capital votante da empresa Saúde – Instituto de Análises Clínicas Ltda. (“Grupo América”).

Fundado em 1982 na cidade de Goiânia, o Grupo América tem intensa atuação no setor de saúde complementar na região metropolitana de Goiânia e na cidade de Anápolis, atuando também na prestação de serviços hospitalares, de análises clínicas e diagnóstico por imagem. O Grupo América é a operadora mais verticalizada da região Centro-Oeste com carteiras de planos de saúde de cerca de 190 mil vidas, cuja receita líquida foi de aproximadamente R\$ 320 milhões referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. O enterprise value do Grupo América foi fixado em R\$ 426 milhões, o que representa um múltiplo implícito de 5,3x EBITDA 2020 após capturadas todas as sinergias.

A aquisição trará sinergias operacionais relevantes que serão aproveitadas pela Companhia, além de expandir geograficamente seu perfil de atuação, intensificando esforços na Região Centro-Oeste do Brasil, em linha com a estratégia de expansão e crescimento da Companhia de abrangência nacional.

O preço de aquisição será pago à vista, em dinheiro, descontados R\$ 50 milhões referentes à (i) endividamento líquido apurado na data de fechamento da Operação; e (ii) um montante a ser retido a fim de cobrir eventuais contingências observadas no procedimento de auditoria legal e contábil.

O efetivo fechamento da Operação está ainda sujeito à aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), além da aprovação por parte da assembleia geral de acionistas da Companhia, a qual será oportunamente convocada para tal.



A Companhia manterá o mercado e seus acionistas informados sobre quaisquer atualizações relevantes relativas aos assuntos aqui descritos.

Para maiores informações acesse apresentação em nosso site (ri.hapvida.com.br) e/ou entre em contato com nossa equipe de Relações com Investidores.

Fortaleza, 09 de junho de 2019.

Bruno Cals de Oliveira

Diretor Superintendente Financeiro e de Relações com Investidores