



Hapvida Participações e Investimentos S.A. (*Follow-on*)

MANUAL DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS

04.04.2023 – Versão 01

Sumário

- Disclaimer 03
- Dados da Oferta 04
- Modalidades da Oferta 05
- Pontos de Atenção 06
- Cronograma 07

Disclaimer

Este Manual de Procedimentos Operacionais tem o objetivo de auxiliar os Participantes da Oferta a consultar as principais informações contidas nos documentos da oferta.

Toda e qualquer informação oficial deve ser consultada junto aos documentos oficiais da oferta.

Caso haja divergência entre o presente documento com relação aos documentos da oferta, prevalecerá as disposições constantes no Aviso ao Mercado, Prospecto Preliminar, etc.

DADOS DA OFERTA

EMISSOR

Hapvida Participações e Investimentos S.A.
CNPJ: 05.197.443/0001-38

Follow-onOferta: **Primária**Valor Mobiliário: **Ações Ordinárias (ON)**Tipo de Adesão: **Termo de Habilitação**Oferta Base: **329.339.600 ações**Lote Suplementar: **N/A**Lote Adicional: **Até 20% (65.867.920 ações)**Distribuição Parcial: **NÃO**Montante Mínimo: **N/A**Preço: A ser definido em **bookbuilding**COORDENADOR LÍDER - **Bank of America Merrill Lynch S.A.****Contato:** Felipe Montá**Tel:** +55 (11) 2188-4069**E-mail:** felipe.monta@bofa.com

ISIN

BRHAPVACNOR4

Ticker

HAPV3

Reservas em

Quantidade

Fatores (Limite de Subscrição Proporcional)

- **Fator Mínimo: 0,0463494 ações ON**
- **Fator Máximo: 0,0556193 ações ON**

1ª Data de Corte

03/04/2023

2ª Data de Corte

10/04/2023

MOD.

NÃO VINCULADOS

11

Acionista compra até o Limite de Subscrição
Proporcional

Limite Mínimo

Não existe

Limite Máximo

Não existe

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

MOD.

VINCULADOS

21

Acionista compra até o Limite de Subscrição
Proporcional

Limite Mínimo

Não existe

Limite Máximo

Não existe

Carteira (Lock-up)

2101-6 (livre)

OFERTA PRIORITÁRIA

Cada ação ordinária de emissão da Companhia de titularidade do Acionista na Segunda Data de Corte irá assegurar ao Acionista o direito de subscrever 0,0463494 Ação, sem considerar a colocação das Ações Adicionais, ou 0,0556193 Ação, considerando a colocação das Ações Adicionais (Limite de Subscrição Proporcional), desconsiderando as frações de Ações, observado que não será realizado rateio no âmbito da Oferta Prioritária.

Cálculo do Direito de Subscrição: Acionista terá o Limite de Subscrição Proporcional calculado com base nas ações liquidadas e que constam na custódia da Depositária da B3 e/ou no Escriturador das ações **na 2ª Data de Corte.**

Elegibilidade: Investidor na Depositária da B3 e/ou no Escriturador das ações, com posição DOADORA no BTC e Termos nas datas de corte, sendo:

Empréstimo: Contratos registrados até 1ª Data de Corte (inclusive) e ativos ao final da 2ª Data de Corte;

Para os contratos ativos na 2ª data de corte (inclusive), o doador deve realizar a solicitação das quantidades que deseja subscrever via RTC até a data de encerramento da oferta, indicando quantidade e preço máximo;

Termo: Investidores compradores a termo com posições cobertas ao final da 1ª e 2ª data de corte constarão na lista de acionistas;

O investidor deve verificar se as posições a termo realmente foram cobertas nas datas de corte;

Os investidores que estão na ponta vendedora não aparecerão como acionistas.

Cessão de Direitos: Os Acionistas poderão ceder seus respectivos Direitos de Prioridade, no todo ou em parte, somente entre os próprios Acionistas mediante celebração "Termo de Cessão de Direitos de Prioridade" e entregar ao Coordenador Líder, por meio do seguinte e-mail: dg.ecm_brazil@bofa.com até às 17h00 do dia 04/04/2023.

Mais detalhes consultar o Fato Relevante.

CRONOGRAMA

N.º	Evento	Data de Realização/ Data Prevista ⁽¹⁾
1.	Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a realização da Oferta Requerimento de Registro Automático perante a CVM. Divulgação deste Aviso ao Mercado. Divulgação do Fato Relevante da Oferta.	02/04/2023
2.	Primeira Data de Corte da Oferta Prioritária Início das apresentações a potenciais Investidores ⁽²⁾ . Início do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> .	03/04/2023
3.	Início do Período de Subscrição Prioritária. Data de Cessão do Direito de Prioridade.	04/04/2023
4.	Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária.	10/04/2023
5.	Encerramento do Período de Subscrição Prioritária.	11/04/2023
6.	Encerramento das Apresentações a Potenciais Investidores. Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> . Fixação do Preço por Ação. Reunião do Conselho de Administração da Companhia Aprovando o Preço por Ação e a Homologação do Aumento de Capital Social. Registro da Oferta perante a CVM. Divulgação do Anúncio de Início. Assinatura do Contrato de Distribuição à Oferta.	12/04/2023
7.	Data de Liquidação.	17/04/2023

Observação:

Data de Início de Negociação: **14/04/2023**

ELEMENTOS DA OFERTA	REFERÊNCIA
Emissor	Pág. 01 do Fato Relevante
Oferta	Pág. 01 do Fato Relevante
Valor Mobiliário	Pág. 01 do Fato Relevante
Preço por Ação	Pág. 04 do Fato Relevante
Oferta Base	Pág. 01 do Fato Relevante
Lote Adicional	Pág. 02 do Fato Relevante
Distribuição Parcial	Pág. 03 do Fato Relevante
Coordenador Líder	Pág. 01 do Fato Relevante
Limite de Subscrição Proporcional	Pág. 08 do Fato Relevante
Cronograma	Pág. 02 do Aviso ao Mercado