

**OFERTA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE AÇÕES  
ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A.**

**Leilão:** 11/08/2023, às 15h00 (horário de Brasília).

**Motivo da OPA:** Alienação de controle.

**Preço por ação:**

AALR3L- R\$ 24,55 (preço atualizado)

AALR12L- R\$ 22,51 (preço atualizado)

AALR13L - O preço não está definido, dependerá da quantidade de ações registrada pela Daeco Participações Ltda.

**Total de ações objeto:** 43.992.692 (quarenta e três milhões, novecentos e noventa e dois mil, seiscentos e noventa e dois).

**Vigência da OPA:** A presente Oferta permanecerá válida pelo prazo de 30 dias, contados de 12 de julho de 2023 até a Data do Leilão a ser realizado no dia 11 de agosto de 2023.

**Registro das ofertas:** Até 11/08/2023 às 12h, as Corretoras representantes dos acionistas deverão enviar a oferta de venda para o Sistema Eletrônico de Negociação da B3 por meio do código

- a) AALR3L, para as Ações Objeto da Oferta a serem efetivamente alienadas no Leilão;
- b) AALR12L, para as Ações Objeto da Oferta a serem vinculadas à Opção OPA 2024;
- c) AALR13L exclusivamente para as Ações Objeto da Oferta de propriedade da Daeco Participações Ltda.

No envio das ofertas de venda, também deverá ser informado o código da carteira (com dígito), o agente de custódia (sem dígito) e a conta de custódia (sem dígito) das ações do Acionista Habilitado. As contas informadas pelos executores deverão obrigatoriamente ser contas finais e ativas. Na ausência de qualquer uma das informações acima, a Oferta será cancelada pela B3 anteriormente ao início do Leilão.

No **final do Leilão**, as ofertas de venda registradas no ativo **AALR12L serão canceladas** e prevalecerá o acordado no Termo de Declaração (Anexo I) Somente serão gerados negócios sobre os ativos AALR3L e AALR13L.

**Outorga da Opção OPA 2024:** Somente poderão receber a Opção OPA 2024 os Acionistas que se habilitarem a participar do Leilão (conforme definido no item 4.1), na forma dos itens 4.2 a 4.8 e entregarem Termo de Declaração contido no Anexo I a este Edital devidamente preenchido,

indicando a quantidade de Ações Objeto da Oferta a ser vinculada à Opção OPA 2024. A Opção OPA 2024 é intransferível, de forma que os direitos e obrigações inerentes à Opção OPA 2024 não poderão ser cedidos, em qualquer hipótese, pelos Acionistas.

**Prazo para Alteração, Cancelamento e Confirmação da Oferta:** Até às 12hs da Data do Leilão, as Corretoras representantes dos Acionistas Habilitados poderão registrar, cancelar, reduzir a quantidade ou alterar o preço, o código do cliente, o código da carteira ou o agente de custódia das ordens de venda. A partir das 12hs da Data do Leilão até o início do Leilão às 15hs (horário de Brasília), será permitido, somente, cancelar, reduzir a quantidade ou alterar o preço das ordens de venda. A partir do início do Leilão, às 15hs, as ordens de venda serão consideradas, para todos e quaisquer fins, irrevogáveis e irretiráveis, sendo permitido apenas aos Acionistas Habilitados reduzir preço.

**Transferência de Ações na Central Depositária da B3:** O Acionista Habilitado que desejar alienar as ações de emissão da Companhia no âmbito da Oferta deverá, por meio de seu agente de custódia na Central Depositária B3, transferir suas ações de emissão da Companhia até às 12hs (horário de Brasília) da Data do Leilão para as carteiras:

- a) Carteira 7105-6, no caso das Ações Objeto da Oferta a serem efetivamente alienadas no Leilão;
- b) Carteira 7104-8, exclusivamente no caso das Ações Objeto da Oferta de propriedade do acionista Daeco Participações Ltda. a serem efetivamente alienadas no Leilão; e
- c) Carteira 7201-0, no caso de Ações Objeto da Oferta a serem vinculadas à Opção OPA 2024.

**Liquidação Financeira da Oferta:** A liquidação financeira da Oferta será efetuada à vista, em moeda corrente nacional, e ocorrerá em 2 (dois) dias úteis após a Data do Leilão, isto é, em 15 de agosto de 2023 (“Data de Liquidação”), no módulo de liquidação bruta, conforme item 6.1 do edital.

**Instituição Intermediária do ofertante:** CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. CTVM (045)

<https://br.credit-suisse.com/publico/ofertas> (para acesso ao Edital, neste website, em “Alliança Saúde e Participações S.A. – Oferta Pública para Aquisição de Ações Ordinárias de Emissão da Alliança Saúde e Participações S.A.”, clicar em “Edital”)

[www.ri.alliança.com](http://www.ri.alliança.com) (para acesso ao Edital, neste website acessar “Documentos CVM” no Menu na parte superior da página inicial, em seguida, clicar em “Documentos da OPA” e, por fim, clicar no Edital da Oferta)

[www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br) (para acesso ao Edital, neste website clicar em “Assuntos” na página inicial, acessar “Regulados”, em seguida, clicar em “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)” e, na sequência, nos quadros “Companhias” e “Informações Periódicas e Eventuais Enviadas à CVM”, depois, no campo de busca, digitar “Alliança Saúde e Participações S.A.” e, por fim, acessar “OPA – Edital de Oferta Pública de Ações”)

[www.b3.com.br](http://www.b3.com.br) (neste website, clicar em “Produtos e Serviços”, “Leilões”, “OPAs” e, finalmente, acessar os documentos).