

ANÚNCIO DE INÍCIO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA



ONCOCLÍNICAS DO BRASIL SERVIÇOS MÉDICOS S.A.

CNPJ/MF nº 12.104.241/0004-02
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 510, Vila Nova Conceição
CEP 04543-906, São Paulo, SP

1. VALOR MOBILIÁRIO E EMISSOR

A **Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A.**, na qualidade de emissor de valores mobiliários (B3: ONCO3) ("**Companhia**"), o Josephina Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia ("**FIP Josephina**"), o Josephina II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia ("**FIP Josephina II**") e, em conjunto com FIP Josephina, "**GS FIPs**"), e determinados acionistas vendedores indicados no Aviso ao Mercado divulgado em 09 de junho de 2023 ("**Acionistas Vendedores Unity**") e, em conjunto com os GS FIPs, "**Acionistas Vendedores**") vêm a público comunicar que, nos termos do art. 59 da Resolução nº 160 da Comissão de Valores Mobiliários ("**CVM**"), de 13 de julho de 2022, conforme alterada ("**Resolução CVM 160**"), a partir da presente data, se inicia o período de distribuição (i) primária de 20.000.000 de novas ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("**Ações**") e (ii) secundária de, inicialmente, 50.000.000 de Ações de titularidade do FIP Josephina e dos Acionistas Vendedores Unity, observada a colocação das Ações Adicionais (conforme definido abaixo) ("**Oferta**"), realizada na República Federativa do Brasil ("**Brasil**"), em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação das Ações no exterior, ao preço de R\$10,25 por Ação ("**Preço por Ação**"). Exceto quando especificamente definidos neste Anúncio de Início, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no fato relevante da Companhia divulgado em 09 de junho de 2023 ("**Fato Relevante da Oferta**").

A quantidade de Ações inicialmente ofertada foi, a critério dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores, acrescida em 25%, ou seja, em 17.500.000 Ações de titularidade do FIP Josephina e dos Acionistas Vendedores Unity, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas ("**Ações Adicionais**"), as quais foram destinadas a atender o excesso de demanda que foi constatado. A alocação da venda das Ações Adicionais foi feita pro rata entre os Acionistas Vendedores de tais Ações Adicionais, sendo certo que, no que diz respeito aos GS FIPs, a alocação da venda foi feita integralmente ao FIP Josephina, por exclusivo critério dos GS FIPs.

2. RITO DE REGISTRO DA OFERTA

A Oferta foi submetida ao rito de registro automático de distribuição perante a CVM, tendo sido registrada automaticamente na data abaixo indicada.

3. DATA E NÚMERO DE REGISTRO DA OFERTA

A Oferta foi registrada perante a CVM em **20 de junho de 2023**, sob os nº CVM/SRE/AUT/ACO/PRI/2023/004 para a Oferta Primária e CVM/SRE/AUT/ACO/SEC/2023/004 para a Oferta Secundária.

4. CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA

Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta:

Nº	Evento	Data de Realização/ Data Prevista ⁽¹⁾⁽²⁾
1	Primeira Data de Corte da Oferta Prioritária Reunião dos Comitês de Investimento dos GS FIPs aprovando a realização da Oferta Secundária	7 de junho de 2023
2	Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando a realização da Oferta Primária Divulgação do Fato Relevante da Oferta e do Aviso ao Mercado Requerimento de registro automático perante a CVM Início do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Início das apresentações a potenciais investidores	9 de junho de 2023
3	Início do Período de Subscrição Prioritária	12 de junho de 2023
4	Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária	15 de junho de 2023
5	Encerramento do Período de Subscrição Prioritária	16 de junho de 2023
6	Encerramento das apresentações a potenciais investidores Encerramento do Procedimento de <i>Bookbuilding</i> Fixação do Preço por Ação Reunião do Conselho Fiscal da Companhia referente ao aumento de capital necessário para a Oferta Primária Reunião do Conselho de Administração da Companhia aprovando o Preço por Ação Reunião dos Comitês de Investimento dos GS FIPs aprovando o Preço por Ação Divulgação do Fato Relevante sobre a fixação do Preço por Ação Registro da Oferta pela CVM Divulgação do Anúncio de Início Assinatura do Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional	20 de junho de 2023
7	Início das negociações das Ações na B3	22 de junho de 2023
8	Data de Liquidação das Ações na B3	23 de junho de 2023
9	Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento	20 de dezembro de 2023

⁽¹⁾ Todas as datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, prorrogações e antecipações sem aviso prévio, a critério da Companhia e dos Coordenadores. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.

⁽²⁾ A Companhia e os Coordenadores realizaram apresentações aos investidores (*roadshow*), no Brasil e no exterior.

5. DISPENSA DE PROSPECTO E LÂMINA NA OFERTA

Nos termos dos artigos 9º, inciso I e 23, parágrafo 1º da Resolução CVM 160, foi dispensada a divulgação de prospecto e lâmina da oferta para a realização da Oferta. Nos termos do artigo 13 do “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente em vigor, expedido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA, foi elaborado um memorando de ações destinado aos Investidores Profissionais.

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Maiores informações sobre a Oferta podem ser obtidas junto ao Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., Banco Itaú BBA S.A., XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco (Santander) Brasil S.A., Banco BTG Pactual S.A. e Banco J.P. Morgan S.A., instituições coordenadoras da Oferta, ou junto à CVM.

A data deste Anúncio de Início é 20 de junho de 2023.



Coordenadores da Oferta

Goldman Sachs

Coordenador Líder



J.P.Morgan