

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2022

Para Hospital Care Caledônia S.A.

A/C: João Marcos Bezerra (Diretor de Relação com Investidores e Diretor Financeiro)

Prezados Senhores,

A Companhia encaminhou comunicação ao Agente Fiduciário e aos Debenturistas nos termos a seguir:

“Conforme discutido, o contrato de debêntures de ticker HCARI1 prevê na apuração do índice financeiro de Dívida Líquida/EBITDA que o EBITDA possui a seguinte definição:

“EBITDA” significa, com base nas Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emissora, o Resultado Líquido das operações em continuidade, conforme auferido antes (a) das Despesas Financeiras Líquidas da Emissora; (b) do imposto de renda e da contribuição social; (c) de depreciação e amortização; (d) do resultado decorrente das operações descritas no Resultado Não Operacional (conforme definido abaixo); e (e) da equivalência patrimonial. No caso de empresas adquiridas ao longo do exercício social da Emissora, será considerado o EBITDA (calculado da mesma forma acima) de tais empresas para todo o respectivo exercício social, independentemente da data de aquisição;

O contrato define o Resultado Não Operacional como segue:

“Resultado Não Operacional” significa, com relação à data a que o cálculo se referir, o resultado da soma de venda de ativos, provisões e reversões de contingências sem efeito caixa no curto prazo, impairment, ganhos por valor justo e atualização de ativos sem efeito caixa e despesas pontuais de reestruturação. O cálculo do Resultado Não Operacional terá como base as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emissora ou as respectivas Demonstrações Financeiras Consolidadas dos Garantidores, conforme o caso;

Nesse contexto, no período de apuração, as reversões de contingências a seguir impactaram o resultado operacional da companhia e não foram ajustadas no EBITDA apurado: (i) provisão referente a um aproveitamento fiscal que foi feito no período (aproximadamente R\$18MM); (ii) o encerramento de um risco trabalhista (aproximadamente R\$4 milhões) e (iii) um acordo de uma causa cível com ganho e caixa sobre o valor provisionado (aproximadamente R\$4 milhões)

Dessa forma a apuração do covenant da Companhia para o período de apuração findo em 30 de junho de 2022 é como segue:

HOSPITAL CARE - R\$ mil		#####
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos	-	562.940
Debêntures	-	313.818
Instr. Finan Derivativo	-	7.482
Contas a Pagar Por Aquisição	-	129.698
Caixa e Equivalentes de Caixa		123.538
Títulos e Valores Mobiliários		88.984
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	-	801.416
EBITDA 12 MESES		
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos		185.036
Depreciação e Amortização		67.621
Equivalência Patrimonial	-	56
EBITDA Ajustado Empresas Adquiridas		11.194
Reestruturação e Despesas Pontoais		18.712
Provisão, Reversão de contingências efeito ca		-1.954
EBITDA 12 MESES (2)		280.553
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA 12 MESES		2,86

Essa é a interpretação dessa cláusula para fins da apuração deste índice no período findo em 30 de junho de 2022.

As demonstrações financeiras intermediárias serão finalizadas e emitidas após essa confirmação, estando dentro do prazo de cura de 5 dias contados da data em que a obrigação não pecuniária se tornou exigível, conforme previsto no referido contrato.

Para que não tenhamos risco de novas discussões, proporemos a convocação de uma Assembleia Geral de Debenturistas para modificação da redação de forma a não gerar dúvidas.”

Em 19 de agosto de 2022 os Debenturistas comunicaram à Companhia e a este Agente Fiduciário que, para fins desta apuração específica do índice Dívida Líquida / EBITDA em 30/06/2022, estão de acordo em seguir com o cálculo apresentado pela Companhia, sendo que alterações na redação hoje vigente das definições de EBITDA e Resultado Não Operacional terão que ser submetidas à aprovação dos Debenturistas.

Atenciosamente,

Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Agente Fiduciário