

AVISO AO MERCADO

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE COTAS DA SEGUNDA EMISSÃO DO

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EM ATIVOS DE SAÚDE - SAUD

CNPJ nº 47.102.860/0001-08

No montante total de, inicialmente, até

R\$ 50.000.000,00

(cinquenta milhões de reais)

Tipo ANBIMA: Gestão Ativa

Segmento de Atuação: Hospital

Código ISIN das Cotas: BR0E07CTF004

Código de Negociação na B3: SAUS11



Nos termos do disposto no artigo 57 Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), a **WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA.**, sociedade com sede na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, à Avenida Osvaldo Aranha, nº 720, Conjunto 201, Bairro Bom Fim, CEP 90035-191, inscrita no CNPJ sob o nº 92.875.780/0001-31, na qualidade de instituição intermediária líder da Oferta (“**Coordenador Líder**” e “**Administrador**”), vem a público comunicar que, em 10 de abril de 2023, foi requerido perante a CVM o registro da oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 500.000 (quinhentas mil) cotas (“**Cotas**”), sem considerar as Cotas do Lote Adicional (conforme definido abaixo), todas nominativas e escriturais, em classe e série única, da 2ª (segunda) emissão (“**2ª Emissão**”) do **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EM ATIVOS DE SAÚDE - SAUD**, inscrito no CNPJ sob o nº 47.102.860/0001-08 (“**Fundo**”), a ser realizada nos termos da Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“**Instrução CVM 472**”), da Resolução CVM 160 e demais leis e regulamentações aplicáveis (“**Oferta**”), perfazendo a Oferta o montante total de, inicialmente, R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) (“**Montante Total da Oferta**”), podendo ser aumentado em virtude do Lote Adicional. O preço de cada Cota do Fundo, objeto da 2ª Emissão, de R\$ 100,00 (cem reais) (“**Preço por Cota**”), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária, equivalente a 3,00% (três por cento) do Preço por Cota, ou R\$ 3,00 (três reais) por Cota, cujos recursos serão utilizados exclusivamente para cobrir as despesas do Fundo com a realização da Oferta (“**Taxa de Distribuição Primária**”). Será admitida a distribuição parcial de cotas, desde que atingido o montante mínimo de 400.000 (quatrocentas mil) cotas, equivalente a R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), sem considerar a Taxa de Distribuição Primária (“**Montante Mínimo da Oferta**”). A manutenção da Oferta está condicionada à subscrição e integralização do Montante Mínimo da Oferta. Caso não seja atingido o Montante Mínimo da Oferta, a Oferta será cancelada. Exceto quando especificamente definidos neste Aviso ao Mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no Regulamento (conforme abaixo definido) e no “Prospecto Preliminar de Distribuição Pública Primária de Cotas da 2ª Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário em Ativos de Saúde - SAUD” (“**Prospecto Preliminar**”, sendo que a definição de Prospecto Preliminar engloba todos os seus anexos e documentos a ele incorporados por referência).

1. REGISTRO DA OFERTA NA CVM E NA ANBIMA

O pedido de registro da Oferta foi requerido junto à CVM em 04 de abril de 2023, estando a Oferta sujeita à análise e aprovação da CVM. A Oferta será registrada na CVM sob o rito de registro ordinário de distribuição, na forma e nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Resolução CVM 160, da Instrução CVM 472 e das demais disposições legais, regulatórias e autorregulatórias aplicáveis ora vigentes. Adicionalmente, a Oferta será registrada na ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“**ANBIMA**”), em atendimento ao disposto no “Código de Administração de Recursos de Terceiros” vigente a partir de 06 de dezembro de 2021.

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EM ATIVOS DE SAÚDE - SAUD

• AVISO AO MERCADO •



XVI
CAPITAL



2. CRONOGRAMA ESTIMADO DAS ETAPAS DA OFERTA

Encontra-se abaixo cronograma estimado das etapas de distribuição da Oferta:

Evento	Etapa	Data Prevista ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾
1.	Protocolo do Pedido de Registro da Oferta na CVM e do Pedido de Listagem e Admissão à Negociação na B3	04/04/2023
2.	Divulgação do Aviso ao Mercado, Publicação do Prospecto Preliminar e Início das Apresentações a Potenciais Investidores	05/04/2023
3.	Recebimento das Primeiras Exigências da CVM Relativas à Oferta	05/05/2023
4.	Protocolo de Requerimento para Atendimento das Exigências Relativos à Oferta na CVM	23/05/2023
5.	Divulgação de Comunicado ao Mercado de Alteração de Cronograma, e Reapresentação do Prospecto Preliminar	24/05/2023
6.	Início do Período de Reserva e Recebimento dos Pedidos de Reserva e Ordens de Investimento do Investidores	31/05/2023
7.	Recebimento das Exigências da CVM Relativas aos Vícios Sanáveis	06/06/2023
8.	Protocolo de Requerimento para Atendimento das Exigências Relativos aos Vícios Sanáveis na CVM e Reapresentação do Prospecto Preliminar	13/06/2023
9.	Obtenção do Registro da Oferta da CVM	16/06/2023
10.	Divulgação do Anúncio de Início e Disponibilização do Prospecto Definitivo	19/06/2023
11.	Encerramento do Período de Reserva	18/07/2023
12.	Procedimento de Alocação	19/07/2023
13.	Data de Liquidação da Oferta	21/07/2023
14.	Data Máxima para Encerramento da Oferta e Divulgação do Anúncio de Encerramento	31/07/2023

⁽¹⁾ Conforme disposto no item 5 do Anexo C da Resolução CVM 160, as datas deste cronograma representam apenas uma previsão para a ocorrência de cada um dos eventos nele descritos. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser qualificada como modificação da Oferta.

⁽²⁾ Caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação, modificação, suspensão ou cancelamento da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Para informações sobre manifestação de aceitação à Oferta, manifestação de revogação da aceitação à Oferta, modificação da Oferta, suspensão da Oferta e cancelamento ou revogação da Oferta, e sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos valores dados em contrapartida às Cotas, veja a seção "Esclarecimento sobre os procedimentos previstos em caso de modificação, revogação, suspensão e cancelamento da Oferta", na página 37 deste Prospecto.

⁽³⁾ A principal variável do cronograma tentativo é o processo de registro da Oferta perante a CVM.

3. MAIORES ESCLARECIMENTOS, INFORMAÇÕES E DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS

Este Aviso ao Mercado está sendo divulgado nas seguintes páginas da rede mundial de computadores do Administrador e Coordenador Líder, do Gestor, da CVM e da B3, nos termos do artigo 13 da Resolução CVM 160. O Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais anúncios de retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta serão disponibilizados, até o encerramento da Oferta, nas páginas na rede mundial de computadores do Administrador, do Coordenador Líder, da B3 e da CVM, nos seguintes *websites*:

- Administrador e Coordenador Líder**

WARREN CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO LTDA.

Avenida Osvaldo Aranha, nº 720, Conjunto 201, Bairro Bom Fim, CEP: 90035-191, Porto Alegre - RS

A/C: Fernando José, Natan Santos e Heitor Franco

Tel.: (51) 4042-0024

E-mails: fernando.jose@warren.com.br; natan.santos@warren.com.br; juridico@warren.com.br

Website: warren.com.br/

Para acesso ao Prospecto, Aviso ao Mercado, Anúncio de Início, Anúncio de Encerramento ou outra opção desejada, consulte: <https://ofertaspublicas.warren.com.br/> (neste *website* clicar no centro "Ver Ofertas", depois clicar em "2ª Emissão – FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EM ATIVOS DE SAÚDE – SAUD11").



- **Distribuidor Contratado**

XVI CAPITAL LTDA.

Avenida Luiz Eduardo T. Prado, nº 800 - Torre 1 - 8º andar, Sala 801
Iguatemi Business - Vila do Golfe, CEP 14027-250, Ribeirão Preto - SP

A/C: Adriel Branco

Telefone: (16) 3600 8465

E-mail: adriel@xvicapital.com.br

Website: xvicapital.com.br

Para acesso aos documentos da Oferta, consulte: xvicapital.com.br/fii-saud/.

- **CVM**

Rio de Janeiro
Rua Sete de Setembro, nº 111
2º, 3º, 5º, 6º (parte), 23º, 26º ao 34º andares
CEP 20050-901 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 3545-8686

São Paulo
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares
Edifício Delta Plaza
CEP 01333-010 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 2146-2000

Website: <http://www.cvm.gov.br> (neste website acessar “Central de Sistemas”, clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de Distribuição”, em seguida em “Ofertas em Análise”, acessar em “R\$” em “Quotas de Fundo Imobiliário”, localizar “Fundo de Investimento Imobiliário em Ativos de Saúde - SAUD”, e, então, clicar em “Aviso ao Mercado”, “Anúncio de Início” e “Anúncio de Encerramento”).

- **Fundos.NET**

Website: <http://www.cvm.gov.br> (neste website, na parte esquerda da tela, clicar em “Regulados”; clicar em “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”; clicar em “Fundos de Investimento” e “Fundos Registrados”; digitar o nome do Fundo no primeiro campo disponível “Fundo de Investimento Imobiliário em Ativos de Saúde - SAUD”; clicar no link do nome do Fundo; acessar o sistema Fundos.NET e, então, localizar o “Aviso ao Mercado”, “Anúncio de Início” e “Anúncio de Encerramento”).

- **B3**

Praça Antonio Prado, nº 48, 7º andar, Centro, CEP 01010-901 - São Paulo - SP

Tel.: (11) 3233-2000

Fax: (11) 3242-3550

Website: <https://www.b3.com.br> (neste website, acessar a aba “Produtos e Serviços”, em “Solução para Emissores”, localizar “Ofertas Públicas” e clicar em “saiba mais”, clicar em “Ofertas em andamento”, selecionar “Fundos”, clicar em “Fundo de Investimento Imobiliário em Ativos de Saúde - SAUD – 2ª Emissão” e, então, localizar o “Aviso ao Mercado”, “Anúncio de Início” e “Anúncio de Encerramento”).

Maiores esclarecimentos a respeito da distribuição da Oferta, podem ser obtidas junto ao Coordenador Líder e às demais Instituições Participantes da Oferta Participantes Especiais ou à CVM, nos endereços indicados neste Anúncio de Início e no Prospecto Preliminar.

São Paulo, 05 de abril de 2023

Coordenador Líder

warren
Investimentos

Gestor e Distribuidor Contratado

XVI
CAPITAL

Administrador

warren
Investimentos

Assessor Legal

FREITASLEITE ✓

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO EM ATIVOS DE SAÚDE - SAUD

• AVISO AO MERCADO •

