

COMUNICADO AO MERCADO

NO ÂMBITO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 378ª SÉRIE DA 4ª (QUARTA) EMISSÃO DA

virgo

VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO

Companhia Aberta - CVM nº 20818, CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08,
Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, CEP 04533-004, São Paulo - SP

LASTREADOS EM CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS DEVIDOS PELA

ULTRA SOM

empresa
do sistema

hapvida
saúde pra valer

ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS S.A.

CNPJ nº 12.361.267/0001-93
Avenida Aguanambi, nº 1.827, CEP 60055-401, Fortaleza - CE

CÓDIGO ISIN DOS CRI: Nº BRIMWLCRI9U0

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO PRELIMINAR DA EMISSÃO (RATING) ATRIBUÍDA PELA FITCH RATINGS BRASIL LTDA.: “AAA(exp)sf(bra)”*

*Esta classificação foi realizada em 03 de novembro de 2021, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

Perfazendo o total de,

R\$1.001.700.000,00

(um bilhão, um milhão e setecentos mil reais)

Nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 23 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), a Virgo Companhia de Securitização, na qualidade de emissora e ofertante (“Emissora”) dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 378ª série de sua 4ª emissão (“CRI”), lastreados em créditos imobiliários devidos pela Ultra Som Serviços Médicos S.A., na qualidade de devedora (“Devedora”), com garantia fidejussória da Hapvida Participações e Investimentos S.A. (“Fiadora”), em conjunto com a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Coordenador Líder” ou “XP Investimentos”), o UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“UBS BB”), o Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”) e o Banco Safra S.A., (“Banco Safra” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o UBS BB e o Itaú BBA, “Coordenadores”), COMUNICAM ao mercado que foi realizado, nesta data, o Procedimento de *Bookbuilding*, organizado pelos Coordenadores, por meio da coleta de intenções de investimento e pedidos de reserva no âmbito Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 378ª Série da 4ª Emissão da Emissora (respectivamente “Oferta” e “Emissão”), em processo de registro perante a CVM, tendo sido definido o que se segue:



REMUNERAÇÃO DOS CRI	Sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado dos CRI incidirão juros remuneratórios prefixados correspondentes a 5,7505% (cinco inteiros e sete mil, quinhentos e cinco décimos de milésimo por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, conforme definido no Procedimento de <i>Bookbuilding</i> , calculados de forma exponencial e cumulativa <i>pro rata temporis</i> por Dias Úteis decorridos, desde a primeira Data de Integralização dos CRI ou a Data de Pagamento da Remuneração dos CRI imediatamente anterior (inclusive), conforme aplicável, até a data do efetivo pagamento (exclusive).
QUANTIDADE DE CRI	A quantidade emitida será de 1.001.700 (um milhão, mil e setecentos) CRI. A quantidade originalmente ofertada foi aumentada em 0,17% (dezessete centésimos por cento), ou seja, aumentada em 1.700 (mil e setecentos) CRI, conforme o exercício parcial da Opção de Lote Adicional.
VALOR TOTAL DA OFERTA	O valor total da Emissão será de R\$1.001.700.000,00 (um bilhão, um milhão e setecentos mil reais), observado que o Valor Total da emissão inicialmente ofertado foi aumentado em 0,17% (dezessete centésimos por cento), ou seja, em R\$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), conforme o exercício parcial da Opção de Lote Adicional.

1. DEFINIÇÕES

Exceto quando especificamente definidos neste Comunicado ao Mercado, os termos aqui utilizados iniciados em letra maiúscula terão o significado a eles atribuído no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 378ª Série da 4ª Emissão da Virgo Companhia de Securitização (“**Prospecto Preliminar**”), a ser divulgado aos Investidores nos *websites* indicados abaixo, devidamente atualizado com os resultados do Procedimento de *Bookbuilding*, na data do protocolo de suprimento de vícios sanáveis junto à CVM.

2. PROSPECTO PRELIMINAR

O atual Prospecto Preliminar da Oferta encontra-se disponível nas páginas da rede mundial de computadores da Emissora, dos Coordenadores, da B3 e da CVM, indicadas abaixo:

Emissora: www.virgo.inc (neste *website*, acessar “Securitização”, depois acessar “Acesse a página de emissões”, digitar no campo de busca “Hapvida”, acessar a página da emissão, localizar “Prospecto Preliminar” e clicar em “Download”).

Coordenador Líder: www.xpi.com.br (neste *website*, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “CRI Hapvida - Oferta Pública de Distribuição da 378ª Série da 4ª Emissão da Virgo Companhia de Securitização” e então, clicar em “Prospecto Preliminar”).

UBS BB: https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public_offers.html (neste *website* clicar em “CRI Hapvida.” e então clicar em “Prospecto Preliminar”).

Itaú BBA: <https://www.itaubba-pt/ofertas-publicas/> (neste *website* clicar em “ver mais” e então em “Hapvida Participações e Investimentos S.A.”, depois “2021” e, em seguida, “CRI Ultra Som Serviços Médicos S.A.” e então localizar o Prospecto Preliminar).

Banco Safra: <https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm> (neste *website*, clicar em “CRI - Hapvida”, em seguida clicar em “Prospecto Preliminar”).

B3: http://www.b3.com.br/pt_br/ (neste *website* acessar o menu “Produtos e Serviços”, no menu, acessar na coluna “Negociação” o item “Renda Fixa”, em seguida, no menu “Títulos Privados” clicar em “Saiba Mais”, e na próxima página, na parte superior, selecionar “CRI” e, na sequência, à direita da página, no menu “Sobre o CRI”, selecionar “Prospectos segmento Cetip UTM”, e no campo “Emissor” buscar por “VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO”, buscar no campo “Emissão” a 4ª emissão, no campo “Série” a 378ª série e clicar no link do campo “Título/Assunto” com nome “PROSPECTO PRELIMINAR CRI 4ª EMISSÃO 378ª SÉRIE DA VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO”).

CVM: www.gov.br/cvm/pt-br (neste *website*, acessar “Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre dados enviados à CVM)”, clicar em “Companhias”, clicar em “Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)”, e clicar no link “Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)”. Na página clicar no canto superior esquerdo em “Exibir Filtros”, em “Tipo de Certificado” selecionar “CRI” e em “Securitizadora” buscar “Virgo Companhia de Securitização”. Em seguida clicar “categoria” e selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e, no campo “Tipo” selecionar “Prospecto de Distribuição Pública” e no “Período de Entrega”, selecionar “Período” e inserir o período de 01/08/2021 até a data da busca. Localizar o item com o nome de certificado: “ISEC CRI Emissão:4 Série:378 CORP HAPVIDA 11/2021 BRIMWLCRI9U0” com a data de entrega mais recente e selecionar o “Download”).



3. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE A EMISSORA, A DEVEDORA, A FIADORA, A EMISSÃO, OS CRI E A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS NO PROSPECTO PRELIMINAR NOS ENDEREÇOS ACIMA MENCIONADOS. O PROSPECTO PRELIMINAR CONTÉM INFORMAÇÕES ADICIONAIS E COMPLEMENTARES A ESTE COMUNICADO AO MERCADO, QUE POSSIBILITAM AOS INVESTIDORES DA OFERTA UMA ANÁLISE DETALHADA DOS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA E DOS RISCOS A ELA INERENTES.

OS INVESTIDORES DEVEM LER O TERMO DE SECURITIZAÇÃO, O PROSPECTO PRELIMINAR E A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”, DO PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO AS SEÇÕES “DESCRIÇÃO DOS FATORES DE RISCO” E “DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS DE MERCADO”, NOS ITENS 4.1 E 4.2 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA, ANTES DE ACEITAR A OFERTA, PARA ANÁLISE DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ANTES DE INVESTIR NOS CRI. O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA ENCONTRA-SE INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR.

A OFERTA NÃO É DESTINADA A INVESTIDORES QUE NECESSITEM DE LIQUIDEZ EM SEUS TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS.

Seguem inalterados os demais termos e condições da Oferta, salvo naquilo que forem afetados pelos fatos aqui comunicados.

A Oferta e, conseqüentemente, as informações constantes do Prospecto Preliminar, encontram-se em análise pela CVM e, por este motivo, estão sujeitas à complementação ou retificação. O Prospecto Definitivo será colocado à disposição dos investidores nos locais referidos acima, a partir da data de divulgação do Anúncio de Início, o que dependerá da concessão de registro da Oferta pela CVM. Quando divulgado, o Prospecto Definitivo deverá ser utilizado como sua fonte principal de consulta para aceitação da Oferta, prevalecendo as informações nele constantes sobre quaisquer outras.

O pedido de análise da Oferta foi requerido junto à CVM em 24 de setembro de 2021, estando a Oferta sujeita à análise e aprovação da CVM. A Oferta será registrada em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO SOBRE OS CRI A SEREM DISTRIBUÍDOS.

QUAISQUER OUTRAS INFORMAÇÕES OU ESCLARECIMENTOS SOBRE A EMISSORA E A DISTRIBUIÇÃO EM QUESTÃO PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO AOS COORDENADORES E NA CVM.

NOS TERMOS DO ARTIGO 4º DAS “REGRAS E PROCEDIMENTOS ANBIMA DO CÓDIGO DE OFERTAS PÚBLICAS - CLASSIFICAÇÃO DE CRI E CRA”, ATUALMENTE VIGENTE, CONFORME EMITIDO PELA ANBIMA, OS CRI SÃO CLASSIFICADOS COMO “CORPORATIVOS”, “CONCENTRADOS”, “IMÓVEL COMERCIAL”, “VALOR MOBILIÁRIO REPRESENTATIVO DE DÍVIDA”. ESTA CLASSIFICAÇÃO FOI REALIZADA NO MOMENTO INICIAL DA OFERTA, ESTANDO AS CARACTERÍSTICAS DESTA PAPEL SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

São Paulo, 26 de novembro de 2021



Coordenador Líder



Coordenadores

