

AVISO AO MERCADO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS, COM BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO, DE EMISSÃO DA



DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.

CNPJ nº 61.486.650/0001-83

Avenida Juruá, nº 434, Alphaville, CEP 06.455-010, Município de Barueri, SP

1 Valor Mobiliário, Emissor e Ofertante

A Diagnostics da América S.A., sociedade anônima, com registro de companhia aberta perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), na qualidade de emissora de valores mobiliários (B3: DASA3) (“Companhia”) vem a público comunicar que, nos termos da Resolução nº 160 da CVM, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“Resolução CVM 160”), a partir da presente data encontra-se a mercado a oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 176.470.590 novas ações ordinárias de emissão da Companhia, todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), a ser realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de balcão não organizado, nos termos da Resolução CVM 160, sob rito automático, com esforços de colocação das Ações no exterior. Adicionalmente, serão entregues, inicialmente, 17.647.059 bônus de subscrição aos subscritores das Ações (“Bônus de Subscrição”), que serão ofertados e alocados aos subscritores em lotes de 10 Ações (“Oferta”).

2 Rito de Registro da Oferta Brasileira

A Oferta foi submetida à CVM para a concessão do registro automático em 04 de abril de 2023.

3 Cronograma Estimado das Etapas da Oferta

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

	Evento	Data de Realização/ Data Prevista ⁽¹⁾⁽²⁾
1	Primeira Data de Corte da Oferta Prioritária	3 de abril de 2023
2	Divulgação do Aviso ao Mercado Requerimento de Registro Automático perante a CVM Início do Procedimento de Bookbuilding Divulgação de Fato Relevante Início das apresentações a potenciais investidores	4 de abril de 2023
3	Início do Período de Subscrição Prioritária	5 de abril de 2023
4	Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária	13 de abril de 2023
5	Encerramento do Período de Subscrição Prioritária	14 de abril de 2023
6	Encerramento das apresentações a potenciais investidores Encerramento do Procedimento de Bookbuilding Fixação do Preço por Ação RCA para Aprovação do Preço por Ação Registro da Oferta pela CVM Divulgação do Anúncio de Início	18 de abril de 2023
7	Início das negociações das Ações e dos Bônus de Subscrição na B3	20 de abril de 2023
8	Data de Liquidação das Ações e dos Bônus de Subscrição na B3	24 de abril de 2023

9	Data do crédito dos Bônus de Subscrição nas contas de custódia dos subscritores das Ações na razão de 1 (um) Bônus Subscrição para cada 10 (dez) Ações.	25 de abril de 2023
10	Data limite para divulgação do Anúncio de Encerramento	18 de setembro de 2023
<p>⁽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.</p> <p>⁽²⁾ A Companhia e os Coordenadores realizarão apresentações aos investidores (<i>roadshow</i>), no Brasil e no exterior.</p>		

4 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.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA BRASILEIRA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS À OFERTA, BEM COMO SEUS TERMOS E CONDIÇÕES NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE AVISO AO MERCADO.

A data deste Aviso ao Mercado é 04 de abril de 2023.



Coordenadores

