



12 de abril de 2023
049/2023-PRE

OFÍCIO CIRCULAR

Participantes do Listado B3

Ref.: **Modelo de apreçamento do bônus da oferta pública de distribuição primária de ações da DASA e tratamento das posições de empréstimo de ativos**

Em 04/04/2023, por meio de Fato Relevante, a Diagnósticos da América S.A. (Dasa ou Companhia) divulgou a realização de oferta pública de distribuição primária de 176.470.590 ações ON, perfazendo o montante de, no mínimo, R\$1.500.000.015,00, sob o rito automático da Resolução CVM 160/2022, com a concessão do direito de prioridade aos acionistas da Companhia, para subscrição de até a totalidade das ações da oferta, aos acionistas titulares de ações em 03/04/2023, na proporção de suas respectivas participações no capital social da Companhia em 13/04/2023, sendo a liquidação da oferta prevista para 24/04/2023.

Adicionalmente, a Companhia informou que será entregue, como vantagem adicional, 1 (um) bônus de subscrição a cada 10 (dez) novas ações subscritas.

Cada bônus de subscrição dará direito ao investidor de subscrever uma nova ação, no prazo de até 24 meses contados da liquidação da oferta e pelo mesmo preço das ações emitidas, em janelas a serem fixadas pelo conselho de administração da Companhia.

O processo de tratamento das posições de empréstimo de ações será realizado conforme o disposto no item 7.9.3 (Tratamento de eventos corporativos para posições de empréstimo de ativos de renda variável) subitem 5 ii. (Oferta prioritária de distribuição de ativos) do Manual de Procedimentos Operacionais da Câmara B3 (Manual), ocorrendo na data de liquidação da oferta pública.

O bônus de subscrição, para os doadores que subscreverem ações com base em suas posições de empréstimo, conforme procedimento descrito item 7.9.3, subitem 5 ii do Manual, será liquidado financeiramente na data de liquidação da oferta, por meio de débito ao tomador e crédito ao doador na janela de liquidação multilateral da Câmara B3.

O preço de liquidação do bônus de subscrição será definido no call de fechamento no pregão anterior à data de liquidação da oferta. Caso não ocorra negócios no call de fechamento do dia, será utilizado o preço de referência definido pela B3.

O preço de referência do bônus será calculado pelo modelo de Black & Scholes de opção de compra europeia, considerando como vencimento a última data de vencimento de 24 meses a partir da data de liquidação da oferta e como preço de exercício o preço definido na referida oferta.

A volatilidade será calculada conforme o modelo de volatilidade declarado no Anexo A do Manual de Precificação de Eventos Corporativos. A fórmula de Black & Scholes pode ser consultada na seção 1.1 do Manual de Apreçamento: Contratos de opções. Esses manuais estão disponíveis em www.b3.com.br, Market Data e Índices, Serviços de Dados, Market Data, Consultas, Mercado de Derivativos, Metodologia, Manual de Apreçamento da B3.



049/2023-PRE

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos com a Superintendência de Suporte aos Processos e Serviços de Liquidação, pelo telefone (11) 2565-5013, opção 2, ou pelo e-mail liquidacao.posicoes@b3.com.br.

Gilson Finkelsztain
Presidente

Mario Palhares
Vice-Presidente de Operações –
Negociação Eletrônica e CCP