

**ANÚNCIO DE INÍCIO DE OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM SÉRIE ÚNICA, DA 3ª EMISSÃO DA**

**MPM CORPÓREOS S.A.**

CNPJ/MF nº 26.659.061/0001-59

No valor total de

R\$346.500.000,00

(trezentos e quarenta e seis milhões e quinhentos mil reais)

CÓDIGO ISIN DAS DEBÊNTURES: BRESPADBS033

O REGISTRO DA OFERTA DAS DEBÊNTURES FOI CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA CVM EM 28 DE FEVEREIRO DE 2024, SOB O N° CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/056

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (*RATING*) DA EMISSÃO ATRIBUÍDA PELA FITCH RATINGS:

“A-(bra)”, em sua escala nacional\*

\*Esta classificação foi realizada em 23 de fevereiro de 2024, estando as características deste papel sujeitas a alterações.

**1. Valor Mobiliário Ofertado e Identificação do Emissor/Ofertante**

A **MPM CORPÓREOS S.A.**, sociedade por ações, em fase operacional, com registro de emissor de valores mobiliários perante a Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”), como categoria “A”, nos termos da Resolução da CVM nº 80, de 29 de março de 2022, conforme alterada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida dos Eucaliptos, nº 762, sala 02, Indianópolis, CEP 04517-050, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“**CNPJ/MF**”) sob o nº 26.659.061/0001-59, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.498.607, na qualidade de emissora (“**Emissora**”), em conjunto com o **BANCO ITAÚ BBA S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, constituída sob a forma de sociedade anônima, com estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.298.092/0001-30 (“**Itaú BBA**” ou “**Coordenador Líder**”), com o **ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, constituída sob a forma de sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, nº 803, 2º andar, CEP 01453-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.817.677/0001-76 (“**ABC**”), com o **BANCO BRADESCO BBI S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, constituída sob a forma de sociedade anônima, com

estabelecimento na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 1.309, 10º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.271.464/0073-93 (“**Bradesco BBI**”), com o **BANCO CITIBANK S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, constituída sob a forma de sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 1.111, 2º andar (parte), Bela Vista, CEP 013111-920, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.479.023/0001-80 (“**Citibank**”), com o **BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, constituída sob a forma de sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041 e 2235, 9º andar, Bloco A, Vila Nova Conceição, CEP 04.543-011, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 90.400.888/0001-42 (“**Santander**”), com o **BANCO VOTORANTIM S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, constituída sob a forma de sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.171, 18º andar, Ebony Tower, Vila Gertrudes, CEP 04.794-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.588.111/0001-03 (“**Banco BV**”), com a **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, constituída sob a forma de sociedade anônima, com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Bancário Sul, Quadra 04, lotes 3 e 4, Bloco A, Asa Sul, CEP 70.092-900, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, por meio de sua Vice-Presidência Negócios de Atacado/Diretoria Executiva Rede de Atacado, situada na Avenida Paulista, nº 750, 13º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01310-908 (“**Caixa**”), e com o **UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, instituição financeira integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, constituída sob a forma de sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar, bairro Itaim Bibi, CEP 04.538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.819.125/0001-73 (“**UBS BB**” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o ABC, o Bradesco BBI, o Citibank, o Santander, o Banco BV e a Caixa, “**Coordenadores**”), vêm a público comunicar, nos termos do artigo 59, inciso II, da Resolução da CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme alterada (“**Resolução CVM 160**”), o início do período de distribuição de 346.500 (trezentos e quarenta e seis mil e quinhentas) debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, da 3ª (terceira) emissão da Emissora (“**Debêntures**”), todas com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão das Debêntures, qual seja, 16 de fevereiro de 2024 (“**Data de Emissão**”), o montante total de R\$ 346.500.000,00 (trezentos e quarenta e seis milhões e quinhentos mil reais), destinada exclusivamente a investidores profissionais, assim definidos nos termos dos artigos 11 e 13 da Resolução da CVM nº 30, de 11 de maio de 2021, conforme alterada (“**Investidores Profissionais**”), estando, portanto, sujeita ao rito de registro automático de oferta pública de distribuição de valores mobiliários, nos termos do artigo 26, inciso V, alínea “a”, e do artigo 27, da Resolução CVM 160 e do artigo 19 da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme

alterada (“**Lei nº 6.385**” e “**Oferta**”, respectivamente), conforme previsto no “*Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático, da MPM Corpóreos S.A.*” (“**Escritura de Emissão**”) celebrado em 19 de fevereiro de 2024, entre Emissora, a Corpóreos – Serviços Terapêuticos S.A., sociedade por ações, sem registro de emissor de valores mobiliários perante a CVM, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida dos Eucaliptos, nº 762, Indianópolis, CEP 04517-050, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.845.676/0001-98, na qualidade de fiadora (“**Garantidora**”) e a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição financeira com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino, 215, 4º Andar, Pinheiros, CEP 05425 020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.610.500/0001 88, na qualidade de agente fiduciário das Debêntures.

## **2. Rito de Registro Ordinário de Distribuição**

A Oferta não está sujeita à análise prévia da CVM e seu registro foi obtido de forma automática por se tratar de oferta pública de distribuição de debêntures, não conversíveis em ações, de sociedade com registro de companhia aberta perante a CVM, destinada exclusivamente para Investidores Profissionais, nos termos da Lei nº 6.385, da Resolução CVM 160, e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, sob o regime de garantia firme de distribuição, nos termos previstos no “*Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, sob o Regime de Garantia Firme de Colocação, de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública, sob o Rito de Registro Automático, da 3ª (Terceira) Emissão da MPM Corpóreos S.A.*” celebrado no dia 06 de fevereiro de 2024 entre a Emissora, os Coordenadores, e a Garantidora.

## **3. Registro da Oferta na CVM**

A Oferta foi registrada automaticamente perante a CVM em 28 de fevereiro de 2024, sob o nº CVM/SRE/AUT/DEB/PRI/2024/056.

## **4. Dispensa de Prospecto, Lâmina e Documento de Aceitação da Oferta**

As Debêntures serão ofertadas exclusivamente para Investidores Profissionais, portanto, com a dispensa de divulgação de prospecto, lâmina e utilização de documento de aceitação da oferta, nos termos do artigo 9º, inciso I, e parágrafo 3º, e do artigo 23, parágrafo 1º, ambos da Resolução 160.

Todos os termos aqui não definidos terão os mesmos significados a eles atribuídos na Escritura de Emissão.

## 5. Cronograma Estimado das Etapas da Oferta

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

Nº	EVENTO	DATA PREVISTA <sup>(1)(2)</sup>
1	Concessão do registro automático da Oferta pela CVM	28/02/2024
2	Divulgação deste Anúncio de Início	28/02/2024
3	Data de Liquidação Financeira das Debêntures	05/03/2024
4	Data Máxima de Divulgação do Anúncio de Encerramento	26/08/2024

(1) As datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério da Emissora e dos Coordenadores. Qualquer modificação no cronograma deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto no artigo 67 da Resolução CVM 160, hipótese na qual incidirão os efeitos descritos nos artigos 68 e 69, da Resolução CVM 160. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, suspensão, prorrogação, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Quaisquer comunicados ou anúncios relativos à Oferta, conforme o caso, serão disponibilizados, até a data de encerramento da Oferta, na rede mundial de computadores da CVM, da Emissora e dos Coordenadores, nos termos previstos no artigo 13 da Resolução CVM 160.

## 6. Informações Adicionais

Informações adicionais acerca da Emissora, da Oferta e das Debêntures podem ser obtidas com a Emissora, os Coordenadores ou com a CVM, nos endereços abaixo:

- (i) **Emissora:**  
**MPM Corpóreos S.A.**  
*Website:* <https://ri.espacolaser.com.br/documentos-cvm/>. Neste website, consultar o tópico “Anúncio de Início”.
  
- (ii) **Itaú BBA:**  
*Website:* <https://www.itaubba-pt/ofertas-publicas/>. Neste website, clicar em “ver mais”, em seguida “Espaço Laser”, e então, na seção “2024” e “MPM - 3ª Emissão de Debêntures”, clicar em “Anúncio de Início”.

- (iii) ABC:**  
*Website:* <https://www.abcbrasil.com.br/abc-corporate/investment-banking/mercado-de-capitais-dcm/>. Neste *website* clicar em ofertas de Renda Fixa, identificar “Espaço Laser – MPM 3ª Emissão de Debêntures”, e localizar o documento desejado.
- (iv) Bradesco BBI:**  
*Website:* [https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas\\_Publicas/Default.aspx](https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx). Neste *website* clicar em “Ofertas Públicas”, selecionar “Debêntures” em “Escolha o tipo de oferta e encontre na lista abaixo” e, por fim, acessar “Debêntures 3ª Emissão MPM Corpóreos”, e localizar o documento desejado.
- (v) Citibank:**  
*Website:* <https://corporateportal.brazil.citibank.com/prospectos.html>. Neste *website*, clicar em “Espaço Laser”, em seguida clicar em “2024”, na sequência, clicar em “MPM Corpóreos S.A.” e, então, clicar em “Anúncio de Início”.
- (vi) Santander:**  
*Website:* <https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertaspublicas/ofertas-em-andamento>. Neste *website*, clicar em “Debêntures MPM Corpóreos 2024” e, então, clicar em “Anúncio de Início”.
- (vii) Banco BV:**  
*Website:* <https://www.bv.com.br/institucional/ofertas-publicas>. Neste *website* clicar em “Ofertas em andamento”, identificar “Debêntures MPM Corpóreos”, e localizar o documento desejado.
- (viii) Caixa:**  
*Website:* <https://www.caixa.gov.br/investimentos/ofertas-publicas/Paginas/default.aspx?12346>. Neste *website*, na seção “Ofertas Vigentes” e “MPM Corpóreos S.A. - 3ª Emissão de Debêntures”, clicar em “Anúncio de Início”.
- (ix) UBS BB:**  
*Website:* <https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html>. Neste *website* clicar em “MPM - 3ª Emissão de Debêntures” e, então, clicar no documento desejado.

(x) **B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO – Balcão B3**

*Website:* [www.b3.com.br](http://www.b3.com.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 “*Debêntures*” e, na sequência, à direita da página, no menu “*Saiba Mais*”, selecionar “*Ofertas Públicas*”, na sequência acessar o link referente ao documento desejado.

(xi) **COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM**

*Website:* [sistemas.cvm.gov.br](http://sistemas.cvm.gov.br). Neste website, acessar “*Ofertas Públicas*”, procurar e clicar em “*Ofertas Rito Automático Resolução CVM 160.*”, no campo “*Emissor*” buscar por “*MPM Corpóreos*” e selecionar o documento desejado.

**FOI DISPENSADA DIVULGAÇÃO DE PROSPECTO PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA, DE ACORDO COM O ARTIGO 59, §3º, VII, E DA LÂMINA DA OFERTA, CONFORME ARTIGO 23, §1º, AMBOS DA RESOLUÇÃO CVM 160.**

**TENDO EM VISTA QUE A OFERTA É DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A INVESTIDORES PROFISSIONAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO V, ALÍNEA “A”, DA RESOLUÇÃO CVM 160, ESTANDO, PORTANTO, SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO CVM 160, AS DEBÊNTURES ESTARÃO SUJEITAS A RESTRIÇÕES À REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO II, DA RESOLUÇÃO CVM 160.**

**CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM E/OU DA ANBIMA. NESSE SENTIDO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS DEBÊNTURES E À OFERTA, NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM E/OU PELA ANBIMA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DOCUMENTOS DA OFERTA E ESTE ANÚNCIO DE INÍCIO.**

A data deste Anúncio de Início é de 28 de fevereiro de 2024.

