

ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO

DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAS, EM SÉRIE ÚNICA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO, DA 1ª (PRIMEIRA) EMISSÃO DA



ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.

CNPJ nº 07.149.505/0001-61

Rua Paschoal Badaró, nº 2.005, 1º Andar, Jardim Botânico

CEP 14021-655, São Paulo – SP

no valor total de

R\$ 50.000.000,00

(cinquenta milhões de reais)

CÓDIGO ISIN DAS NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAS: BRSFONNCM002

O REGISTRO DA OFERTA DAS NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAS FOI CONCEDIDO AUTOMATICAMENTE PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (“CVM”) EM 26 DE JULHO DE 2024, SOB O Nº CVM/SRE/AUT/NOC/PRI/2024/114

ESTE ANÚNCIO É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO, NÃO SE TRATANDO DE OFERTA DE VENDA DE VALORES MOBILIÁRIOS

Não foi contratada agência de classificação de risco para atribuir rating às Notas Comerciais Escrituras.

1. DADOS DA EMISSORA

A **ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.**, sociedade empresária limitada, sem registro perante CVM, em fase operacional, com sede na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Rua Paschoal Bardaro, 2005, 1º andar, CEP 14.021-65, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ”) sob o nº 07.149.505/0001-61, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35233179720, na qualidade de emitente das Notas Comerciais Escrituras (conforme definido abaixo) (“Emitente”), em conjunto com o Coordenador Líder

(conforme abaixo definido), vêm a público, nos termos do artigo 76 da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor ("Resolução CVM 160"), comunicar o encerramento da oferta pública da 1ª (primeira) emissão da Emitente, de 50.000 (cinquenta mil) notas comerciais escriturais, as quais contam com garantia fidejussória, na modalidade de aval, e com garantia real, na modalidade de cessão fiduciária, todas emitidas sob a forma escritural, sem emissão de cautelas ou certificados, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), perfazendo, na data de emissão, qual seja, 20 de julho de 2024, o montante total de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) ("Notas Comerciais Escriturais"), nos termos do artigo 25, parágrafo 2º, e do artigo 26, inciso X, e do artigo 27, inciso I, todos da Resolução CVM nº 160, de 13 de julho de 2022, conforme em vigor ("Resolução CVM 160" e "Oferta Pública", respectivamente), conforme "*Termo de Emissão da 1ª (primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais, em Série Única, para Distribuição Pública, da Ultra-Som Equipamentos Médicos Ltda.*", celebrado em 23 de julho de 2024, entre a Emitente e a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto Sabino nº 215, 4º Andar, CEP 05.425-020, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88, na qualidade de representante dos titulares das Notas Comerciais Escriturais ("Agente Fiduciário"), **CRYO SERVICE LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.218.314/0001-89 ("Cryo" ou "Garantidora"), **BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 10.515.403/0001-27 ("Brazil 3 Business"), **BLUE HEALTH PARTICIPAÇÕES S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 27.547.607/0001-42 ("Blue Health" e, em conjunto com a Cryo e Brazil 3 Business, "Avalistas") ("Termo de Emissão"), conforme aditado pela Emitente, Agente Fiduciário e Avalistas em 30 de julho de 2024, e sem análise prévia da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais ("ANBIMA").

2. DADOS DO VALOR MOBILIÁRIO

No âmbito da Oferta Pública, foram subscritas e integralizadas 50.000 (cinquenta mil) Notas Comerciais Escriturais.

3. COORDENADOR LÍDER

A Oferta Pública foi coordenada pelo **ITAÚ BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A.**, sociedade anônima integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.500, 1º, 2º e 3º andar (parte), 4º e 5º andares, Itaim Bibi, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04.845.753/0001-59 ("Coordenador Líder" ou Itaú BBA").

4. ESCRITURADOR

A instituição contratada para prestação de serviços de escrituração é a **VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gilberto

Sabino nº 215, 4º Andar, CEP 05.425-020, inscrita no CNPJ sob o nº 22.610.500/0001-88.

5. DADOS FINAIS DE DISTRIBUIÇÃO

Os dados finais de distribuição da Oferta Pública estão indicados no quadro abaixo, nos termos da Resolução CVM 160:

Tipo de Investidor	Número de Subscritores	Quantidade de Notas Comerciais Escriturais subscrita e integralizada
Pessoas naturais	-	-
Clubes de Investimento	-	-
Fundos de Investimento	-	-
Entidades de Previdência Privada	-	-
Companhias Seguradoras	-	-
Investidores Estrangeiros	-	-
Instituições Intermediárias participantes do consórcio de distribuição	-	-
Instituições financeiras ligadas ao emissor e/ou aos participantes do consórcio de distribuição	1	50.000
Demais Instituições Financeiras	-	-
Demais pessoas jurídicas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-
Demais pessoas jurídicas	-	-
Sócios, administradores, empregados, prepostos e demais pessoas ligadas ao emissor e aos participantes do consórcio	-	-
TOTAL	1	50.000

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste Anúncio de Encerramento que não estejam aqui definidos terão o significado a eles atribuído no Termo de Emissão.

Nos termos do artigo 59, §3º, inciso V, da Resolução CVM 160, esclarece-se que maiores informações acerca da Oferta Pública podem ser obtidas com o Coordenador Líder ou com a CVM.

FOI DISPENSADA A DIVULGAÇÃO DE UM PROSPECTO E LÂMINA PARA A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA.

CONSIDERANDO QUE A OFERTA PÚBLICA FOI REALIZADA SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE DISTRIBUIÇÃO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS ÀS NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAS E À OFERTA PÚBLICA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM OU PELA ANBIMA. ADICIONALMENTE, AS NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAS ESTÃO SUJEITAS À RESTRIÇÕES DE REVENDA, CONFORME INDICADO NO ARTIGO 86, INCISO II, DA RESOLUÇÃO CVM 160.

A data deste Anúncio de Encerramento é de 01 de agosto de 2024.



Coordenador Líder

