

Resultados 3T22

04 de novembro de 2022



Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não são apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas da direção da companhia.

As palavras "acredita", "espera", "planeja", "prevê", "estima", "projeta", "almeja" e similares pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços, aceitação dos serviços no mercado, transações de serviço da companhia e de seus competidores, aprovação regulamentar, flutuação da moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da companhia.

Informações adicionais não auditadas ou revisadas por auditoria aqui contidas refletem a interpretação da Administração da Companhia sobre informações provindas de suas demonstrações financeiras e seus respectivos ajustes, que foram preparados em conformidade com as práticas de mercado e para fins exclusivos de uma análise mais detalhada e específica dos resultados da Companhia. Dessa forma, tais considerações e dados adicionais devem ser também analisados e interpretados de forma independente pelos acionistas e agentes de mercado que deverão fazer suas próprias análises e conclusões sobre as informações aqui divulgadas. Nenhum dado ou análise interpretativa realizada pela Administração da Companhia deve ser tratado como garantia de desempenho ou de resultado futuro e são meramente ilustrativas da visão da Administração da Companhia sobre os seus resultados.

A Administração da Companhia não se responsabiliza pela conformidade e pela precisão das informações discutidas no presente relatório. Tais informações devem ser consideradas apenas para fins informativos e não de forma a substituir a análise de nossas demonstrações financeiras consolidadas auditadas ou revisadas por auditoria para fins de decisão de investimento em nossas ações, ou para qualquer outra finalidade.

Esta apresentação está atualizada até a presente data e o Grupo Fleury não se obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros.

Todas as comparações realizadas são relativas ao mesmo período do ano anterior, exceto quando especificado diferentemente.

Visão Geral

 GrupoFleury

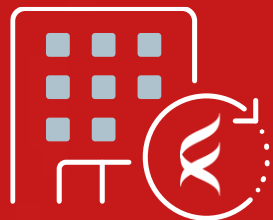
Integração da jornada de cuidado do indivíduo



Diagnósticos



Avenidas de Crescimento: agregam valor por criação de ecossistema integrado



Medicina Diagnóstica

Crescer mantendo qualidade



Novos Elos

Construir atuação relevante na cadeia de valor



Plataforma de Saúde

Tornar-se a maior em usuários engajados

Diferenciais Competitivos

Inovação

Excelência Médica

Reputação

Uso de Dados

Destques 3T22

Recordes de receita trimestral de R\$ 1,2 bi, com crescimento de 11,4%, e EBITDA de R\$ 332,4 milhões com 29,0% de margem

Crescimento ex-Covid de 16,7% e crescimento total orgânico de 6,3% refletido em todas linhas de negócios

Receita Bruta trimestral recorde de R\$ 1.234,2 milhões

- Crescimento de **11,4% sobre o 3T21 (16,7% ex-Covid-19 e 6,3% orgânico)**
- **Atendimento Móvel** com expansão de **36,6% (9,0% do total)**
- **Menor participação de Covid-19** da pandemia (1,5% no 3T22 vs. 6,0% em 3T21)

EBITDA recorde de R\$ 332,4 milhões

- **Crescimento de 10,5%** sobre o EBITDA Recorrente de 3T21
- **Margem de 29,0%**

Lucro Líquido de R\$ 96,7 milhões

- **Margem de 8,4%**

Aumento de Capital

- Subscrição privada entre R\$ 0,6 e R\$ 1,2 bilhão.
- **Preço de aquisição de R\$17,27** (exercício entre 21/10 e 21/11)
- Recursos para:
 - I. Crescimento inorgânico
 - II. Expansão orgânica
 - III. Redução de alavancagem
 - IV. Uso geral

M&A




- **Métodos:** Análises clínicas no sul de Minas
- **Retina Clinic:** Oftalmologia em São Paulo
- **Saha:** Infusão de medicamentos em São Paulo



Orgânico

- **Diagnósticos:**
 - **Marca Campana:** 3 unidades (segmento de acesso)



- **Novos Elos:**
 -  : 3 unidades da marca Vita
 -  : 3 unidades da marca Moacir Cunha dentro da Marca Fleury
 -  : 1 unidade da marca CIP em Guarulhos

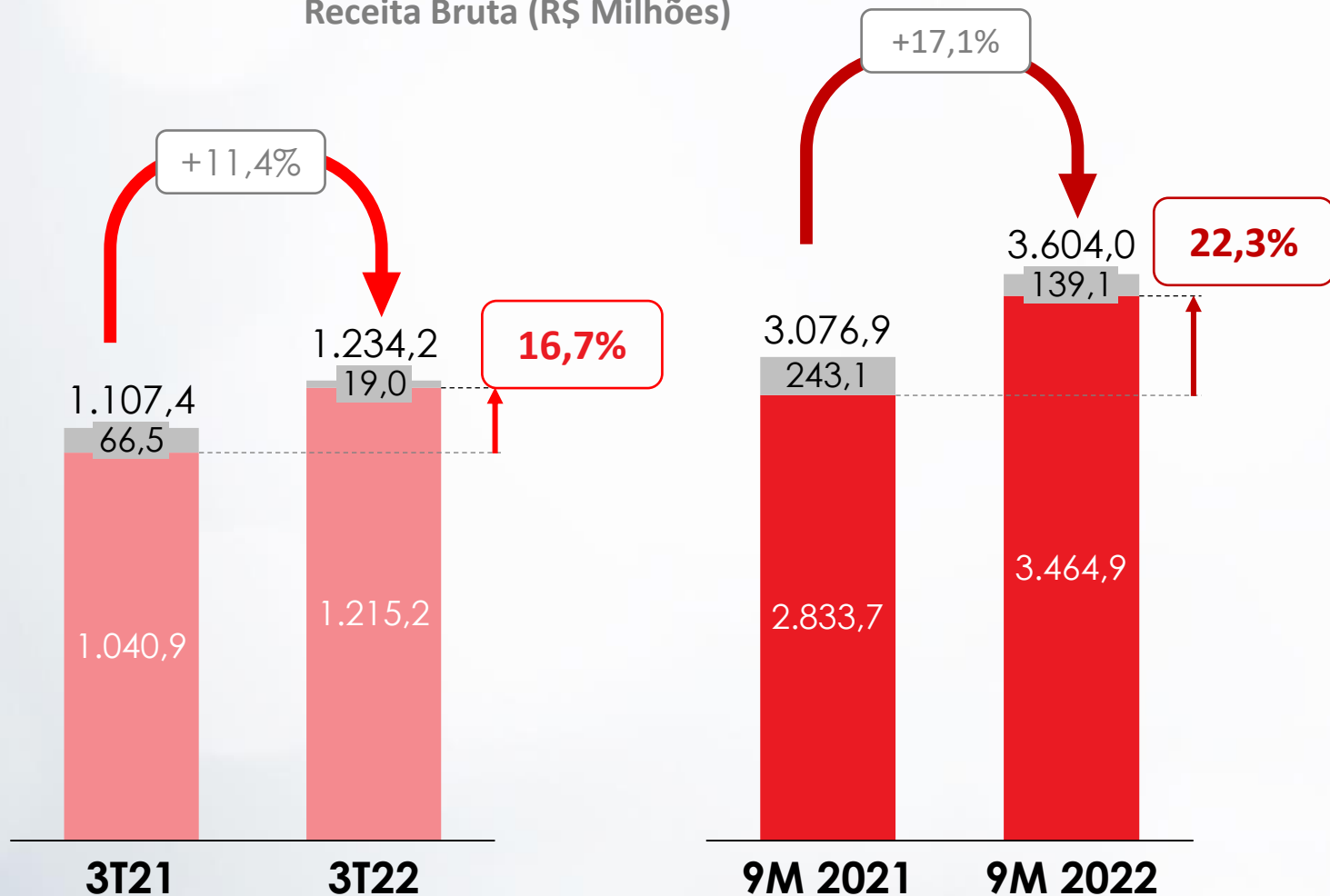


Destques Financeiros

 GrupoFleury

Receita trimestral recorde no 3T22...

Receita Bruta (R\$ Milhões)



■ Testes de Covid-19

- Recorde trimestral de R\$ 1.234,2 milhões

- **Crescimento:**

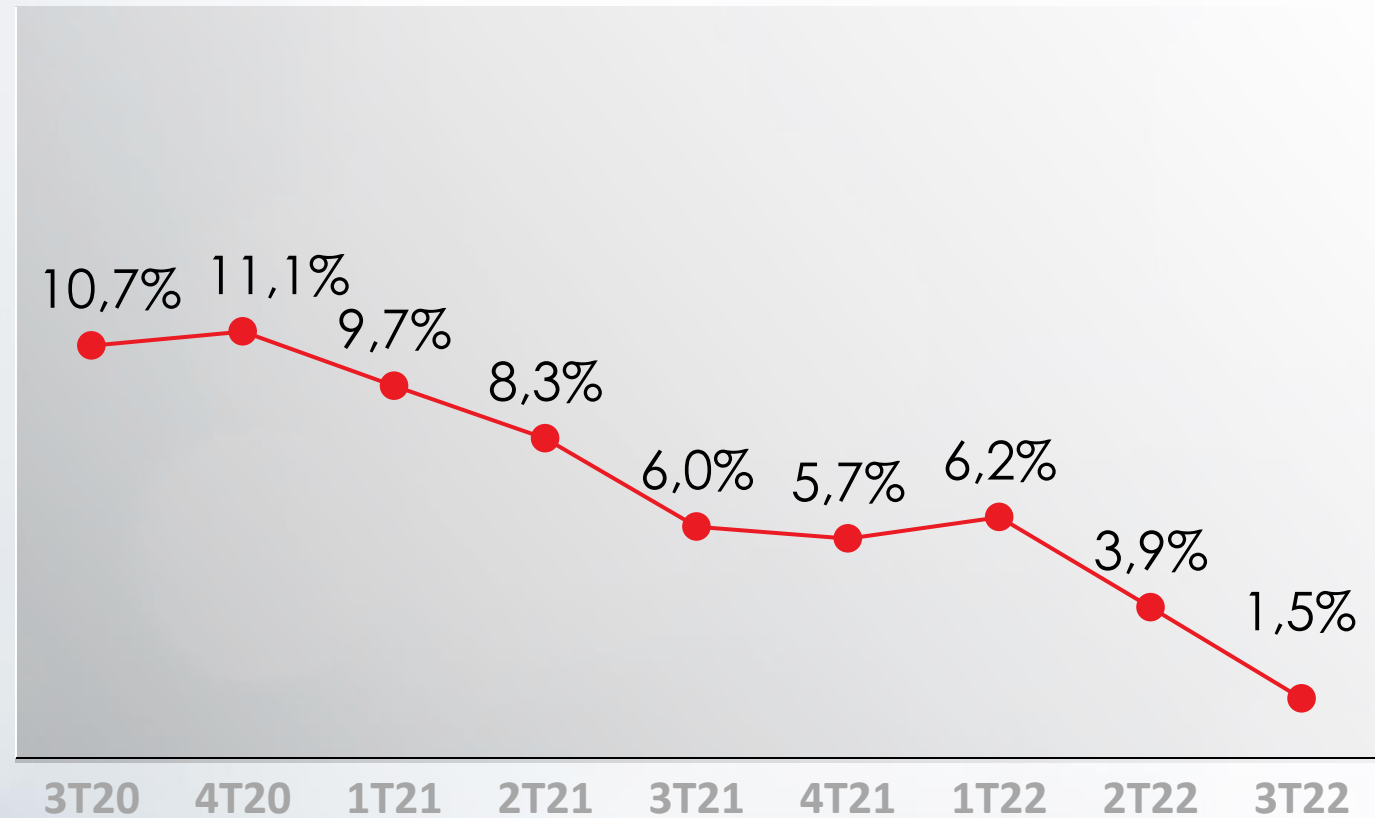
- Total: 11,4%
- Orgânico: 6,3%
- Ex-Covid: 16,7%

- **Atendimento Móvel:**

- Expansão de 36,6%
- 9,0% da Receita total

...com o menor patamar de testes de Covid-19 desde o início da pandemia

Covid-19
(% Receita Bruta)



- 1,5% da receita no 3T22

- Menor patamar de Covid-19 desde o início da pandemia

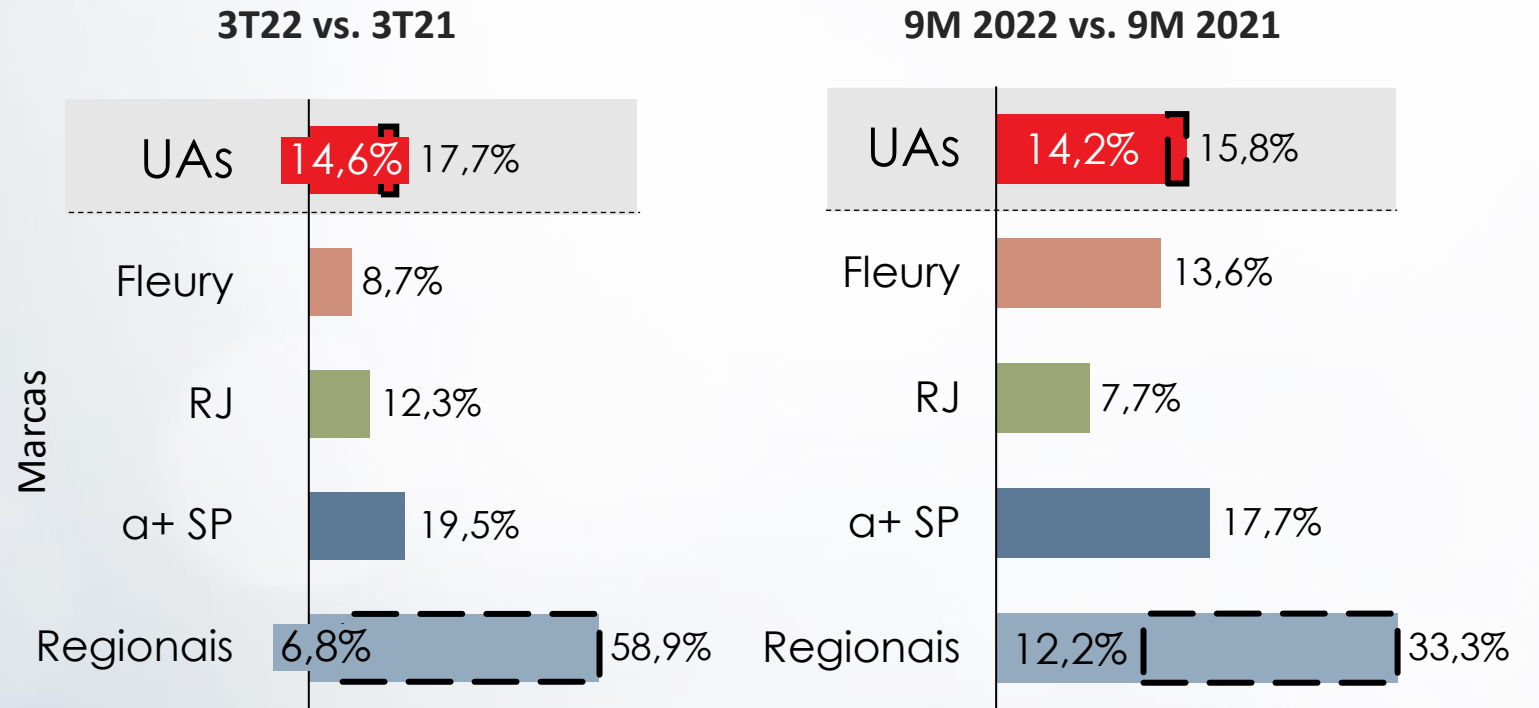
Crescimento consistente em todas marcas de medicina diagnóstica

- R\$ 986,2 milhões no 3T22

- Crescimento:

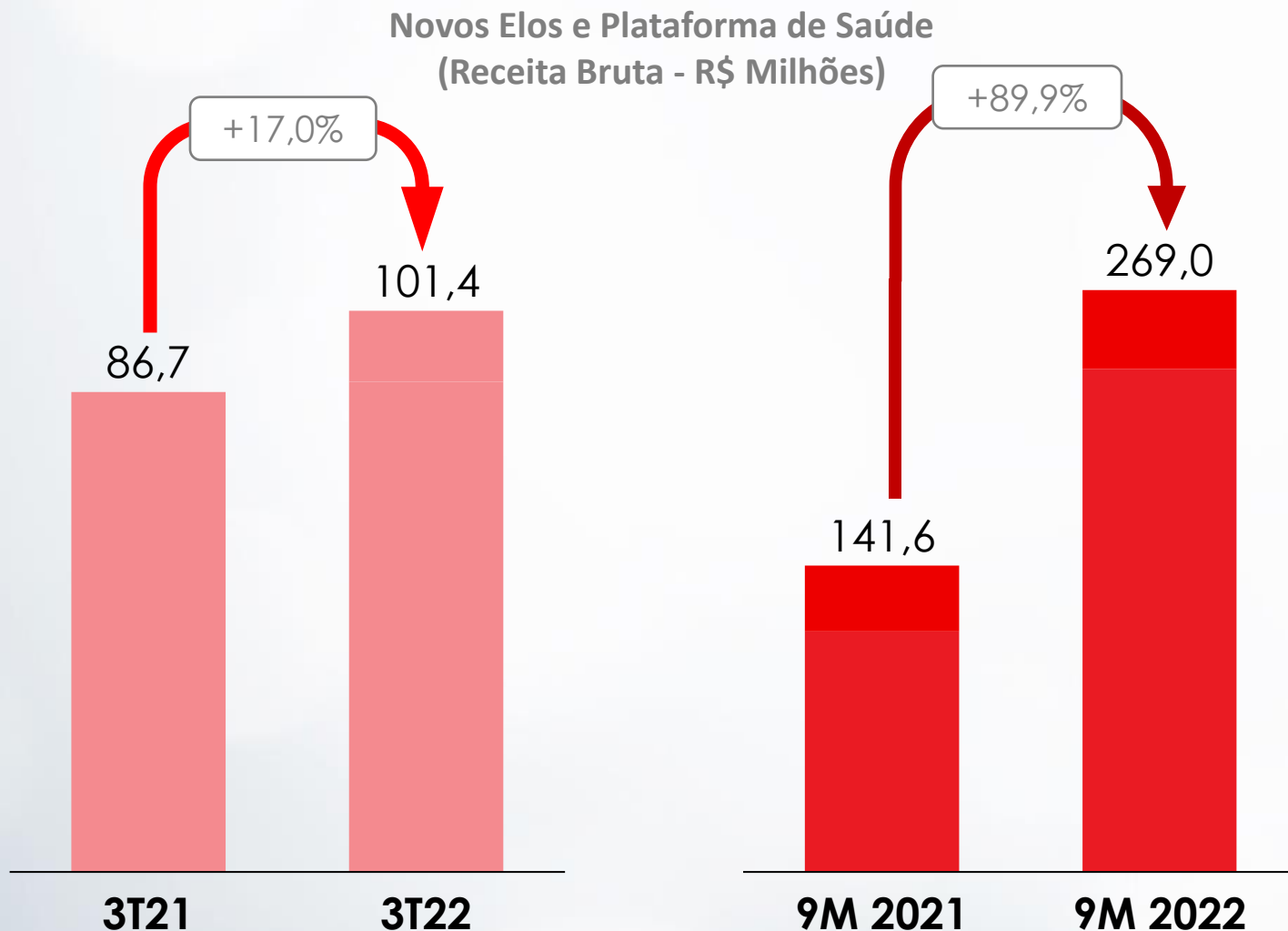
- Total: 17,7%
- Orgânico: 14,6%
- **Marca Fleury: 8,7%**
- **Aquisições** recentes representaram **3,1%** do crescimento

Desempenho das Unidades de Atendimento (Variação)



Inorgânico: Empresas adquiridas nos últimos 12 meses

Novos Elos¹ e Plataforma de Saúde com crescimento de 17,0% no trimestre



- **Novos Elos:**

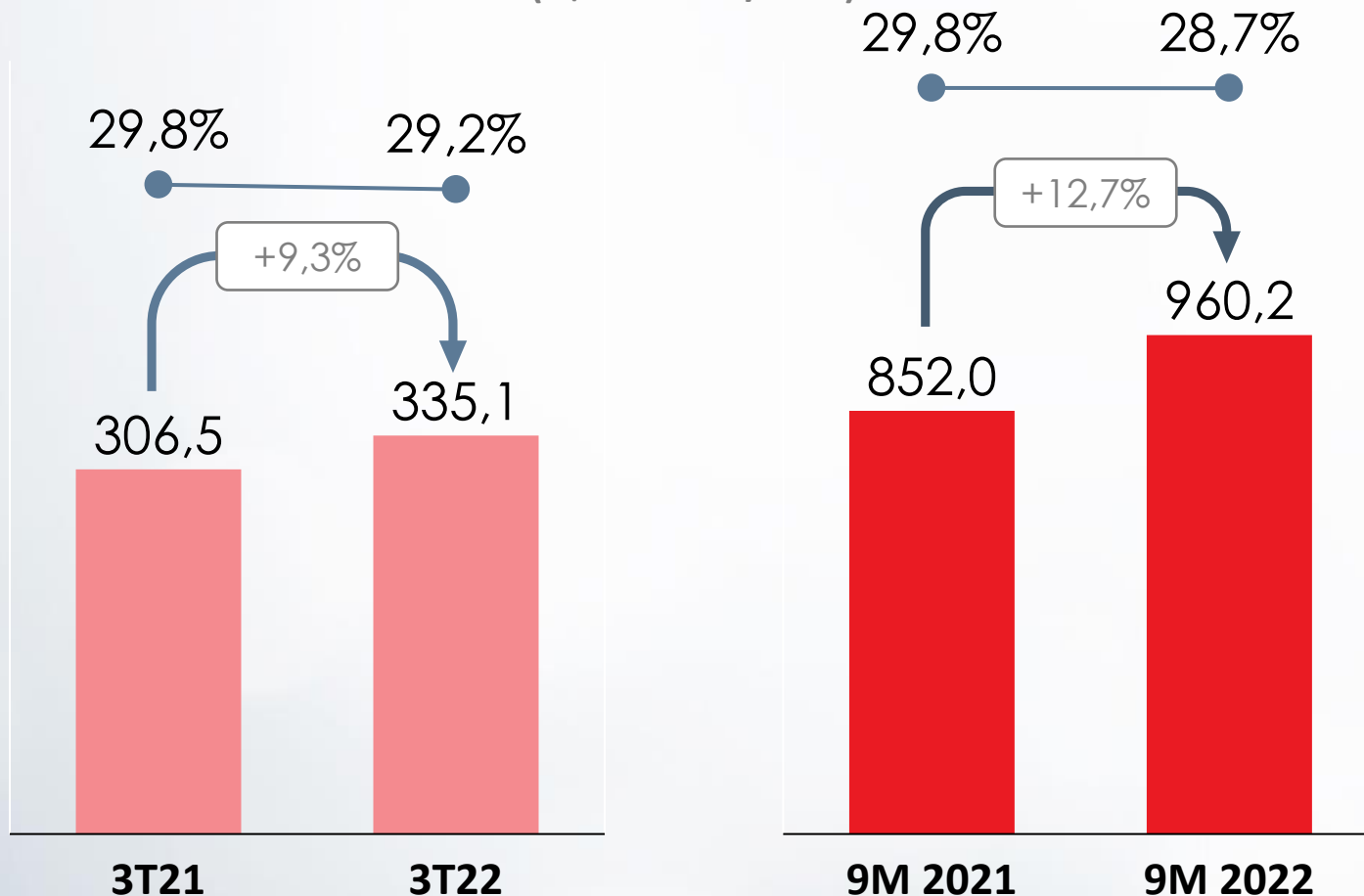
- Receita de R\$ 88,5 milhões
- Crescimento de 16,8%

- **Plataforma de Saúde:**

- 219,9 mil teleconsultas
- Receita de R\$ 12,9 milhões

Lucro Bruto com elevação no trimestre de 9,3%

Lucro Bruto
(R\$ Milhões / %RL)

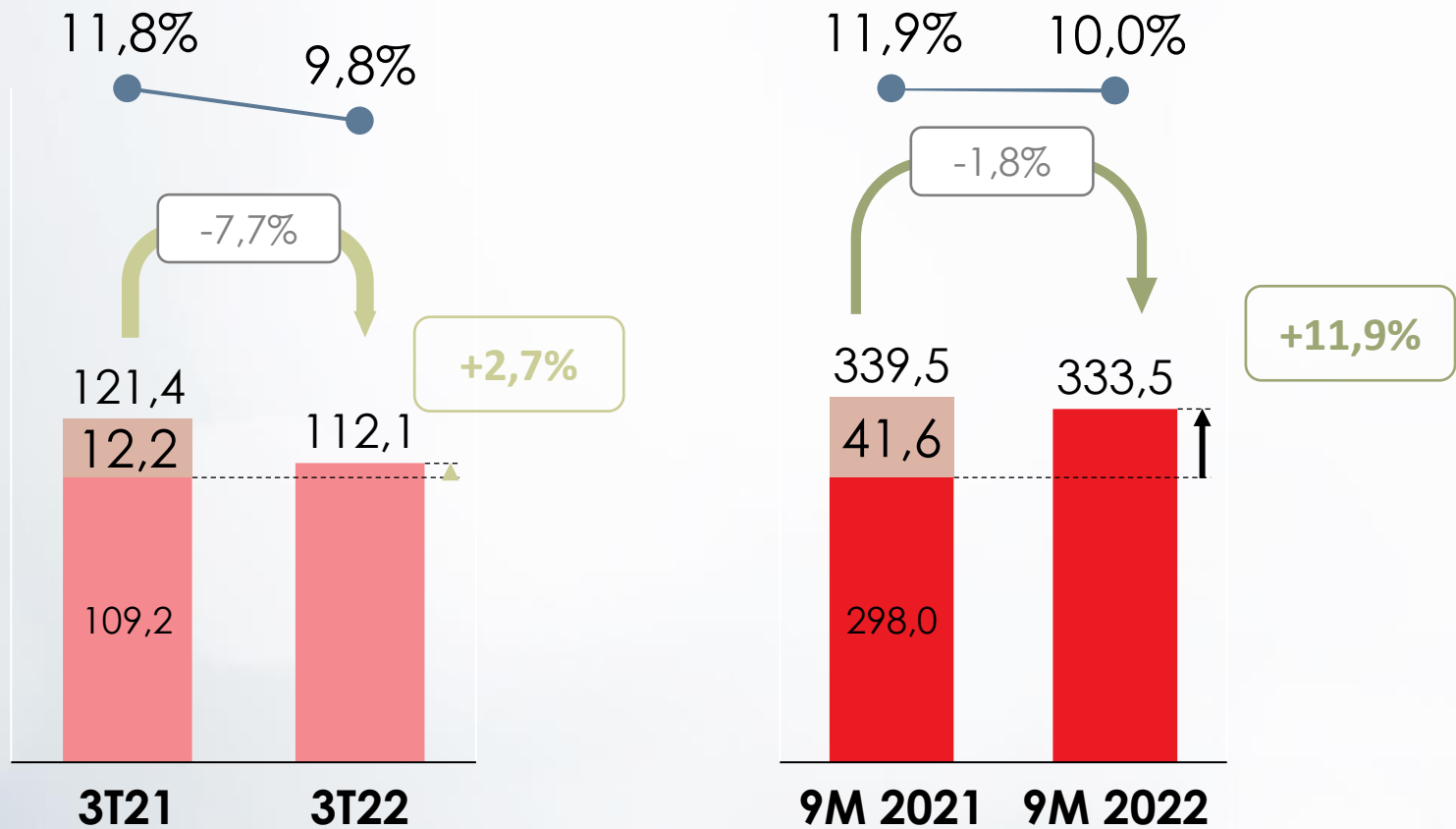


- R\$ 335,1 milhões no 3T22:

- Crescimento de 9,3%
- 29,2% de margem

Despesas com diluição de 202 bps no trimestre

Despesas
(R\$ Milhões / %RL)

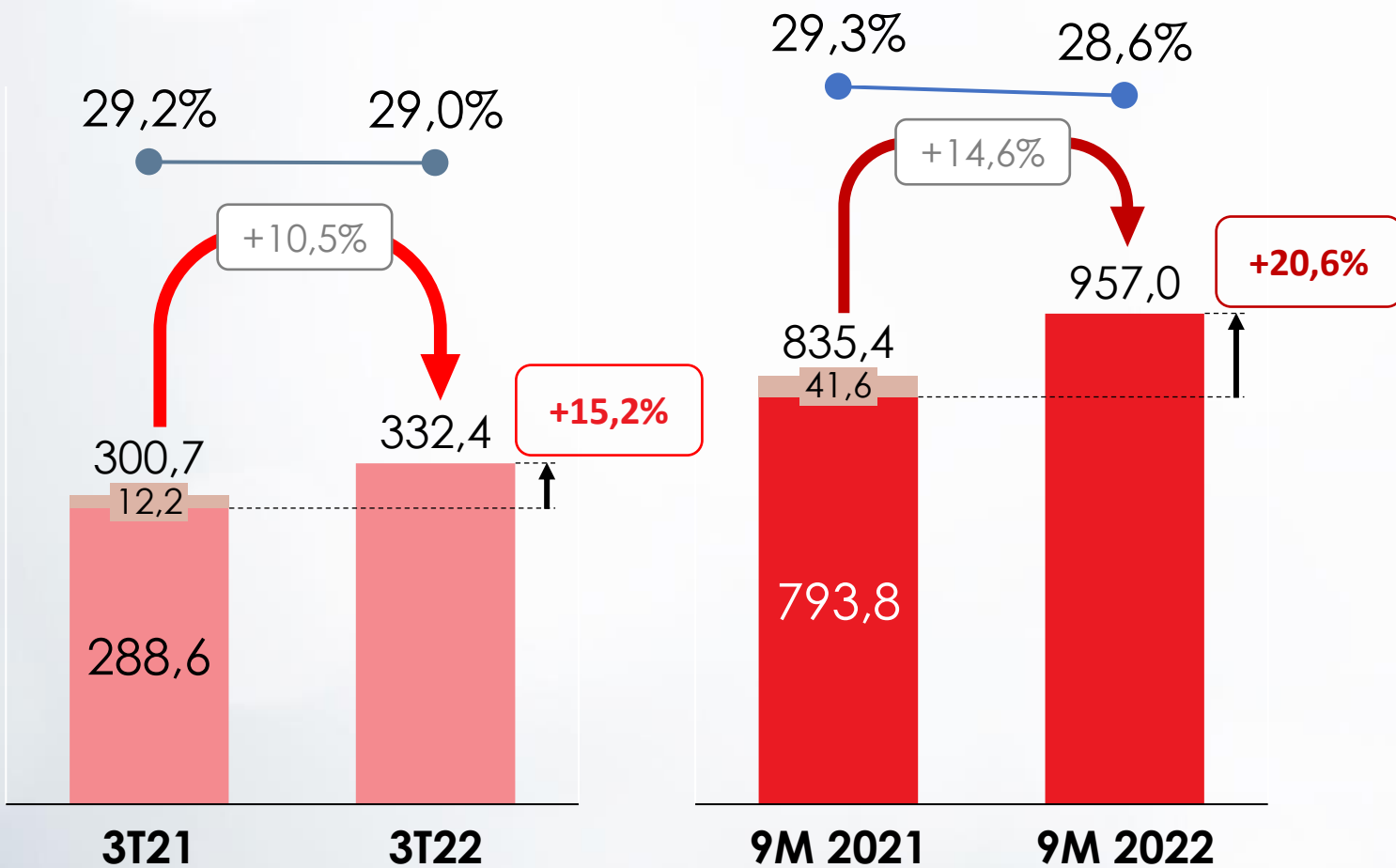


• 3T22:

- 9,8% da Receita Líquida
- Diluição de 202 bps
- Não há efeito não recorrente em 2022

EBITDA trimestral recorde de R\$ 332,4 milhões

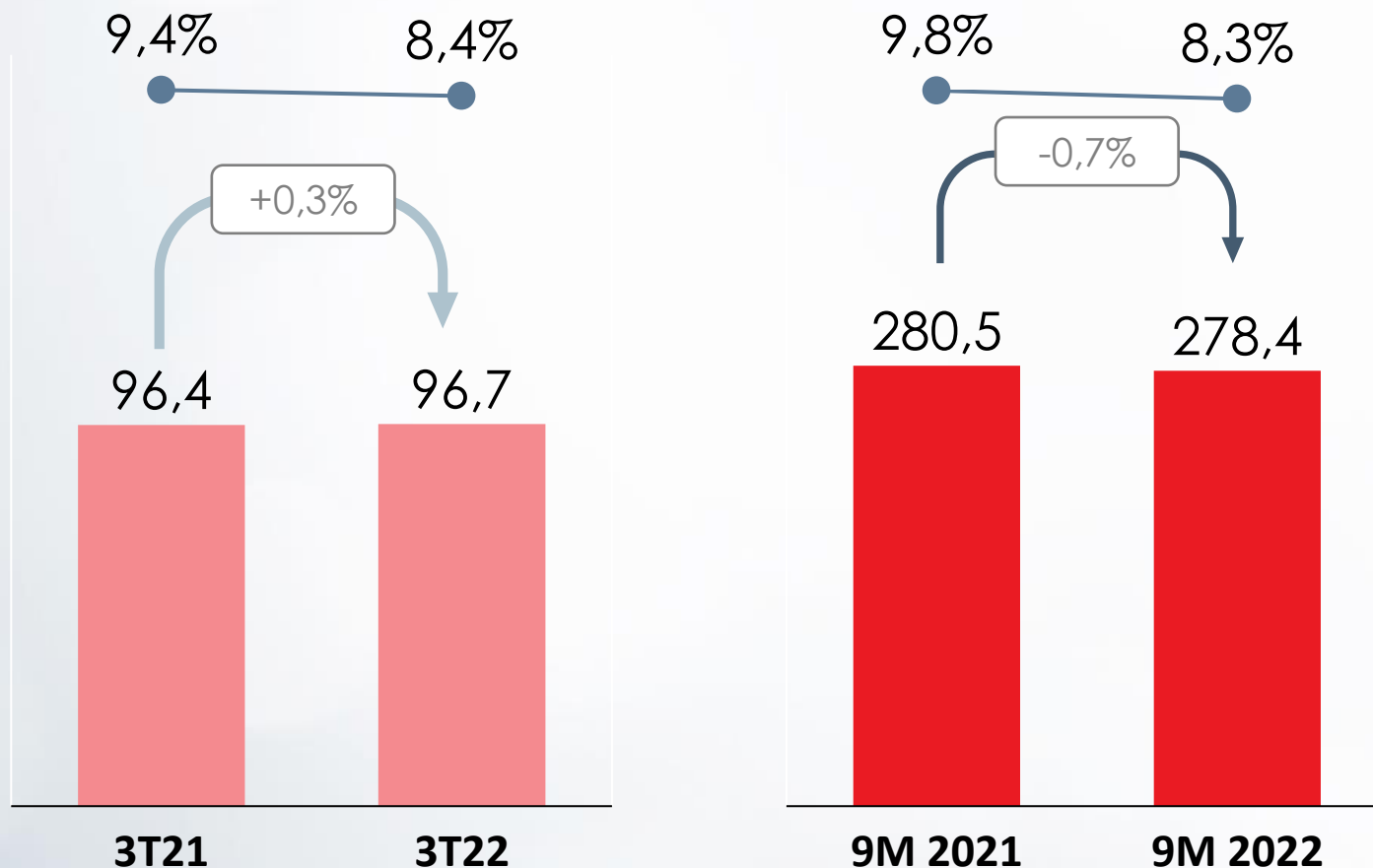
EBITDA
(R\$ Milhões / %RL)



- R\$ 332,4 milhões no 3T22:
 - Crescimento de 10,5%
 - 29,0% de margem

Lucro Líquido no trimestre de R\$ 96,7 milhões

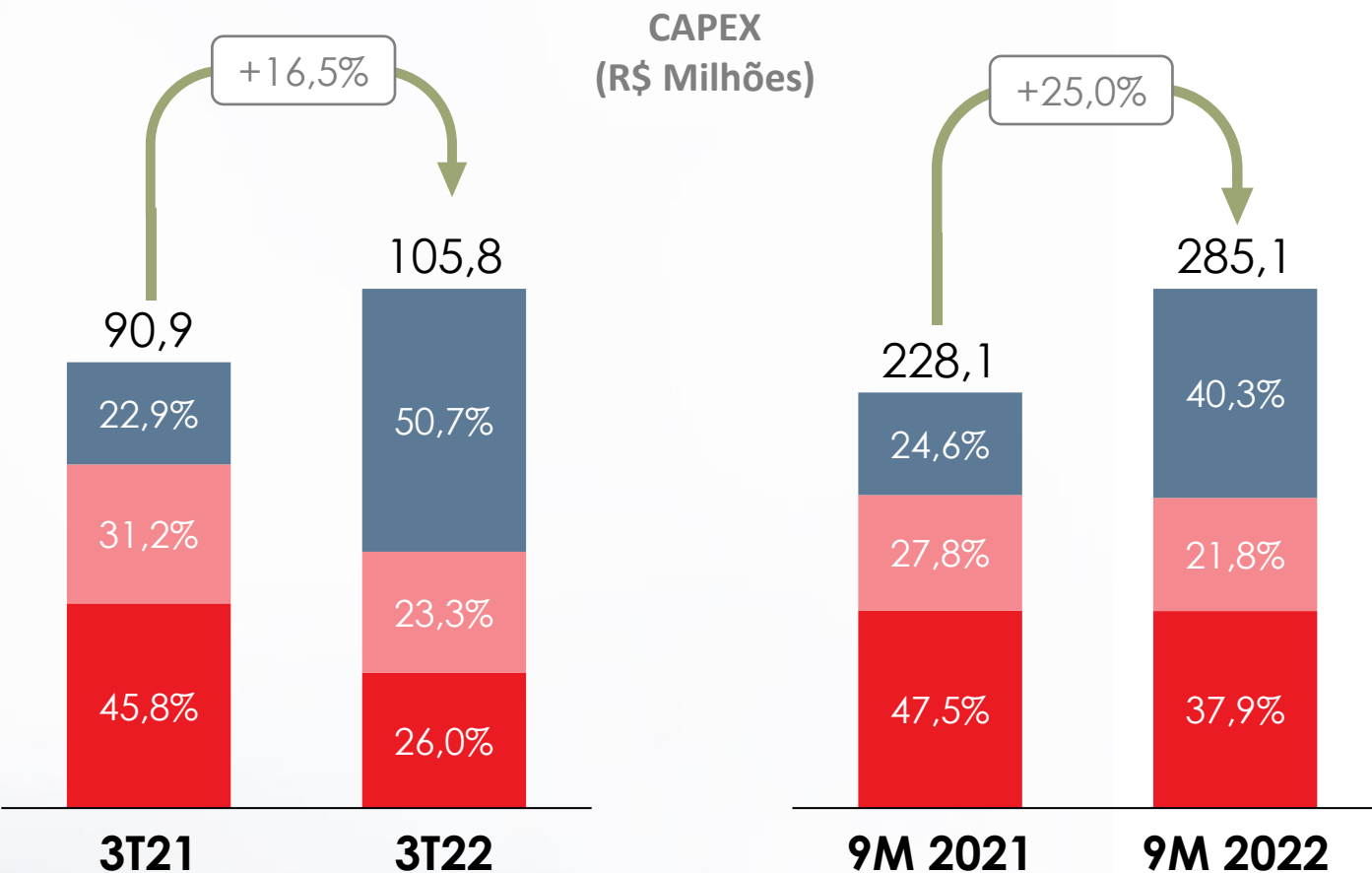
Lucro Líquido
(R\$ Milhões / %RL)



- 3T22:

- Crescimento de 0,3%
- Margem de 8,4%
- Maiores despesas financeiras por elevação de juros e aumento da dívida líquida

Capex do 3T22 totalizou R\$ 105,8 milhões com investimentos em tecnologia e expansão de unidades e área técnica

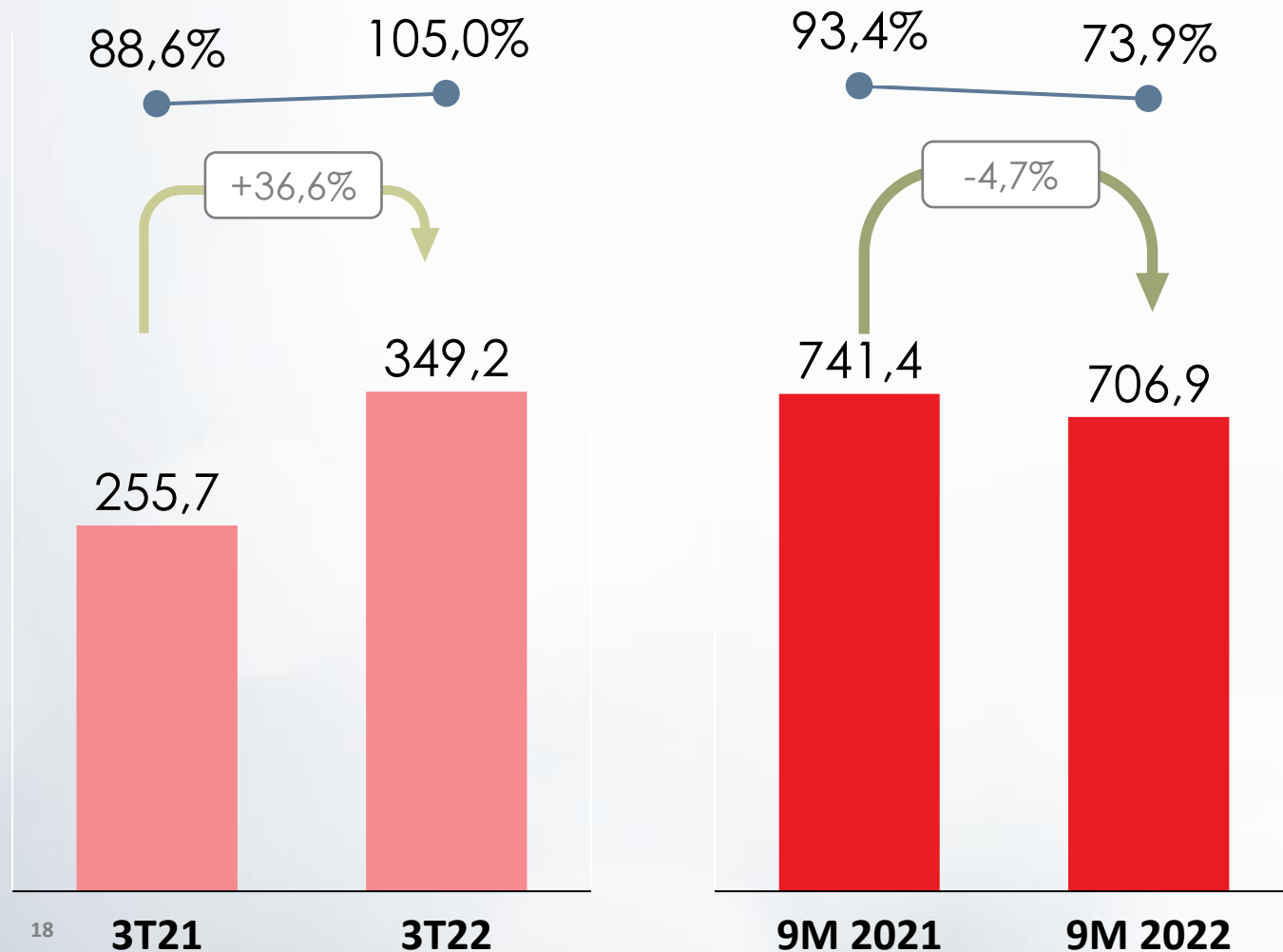


- Novas Unidades, Expansão de Oferta e Áreas Técnicas
- Renovação de Equipamentos Diagnósticos e Manutenção
- Digital e TI

- Capex com expansão de 16,5%:
 - Digitalização de serviços e infraestrutura de TI
 - Ampliação de serviços em unidades
 - Montagem de nova área técnica em São Paulo

Geração de Caixa Operacional de R\$ 349,2 milhões no trimestre

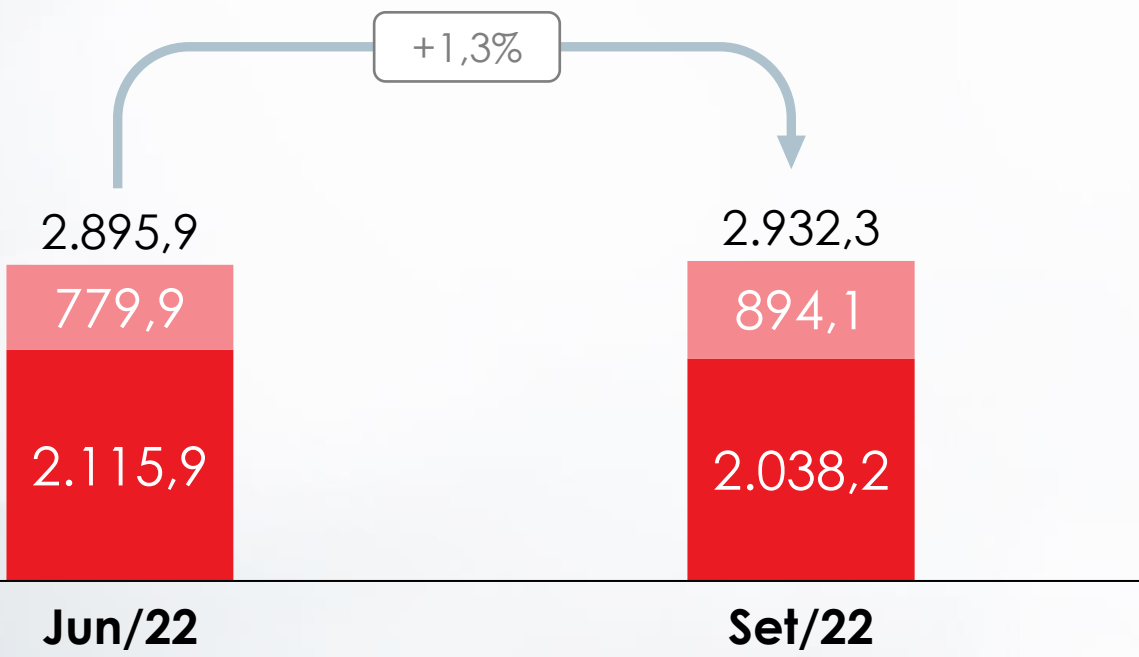
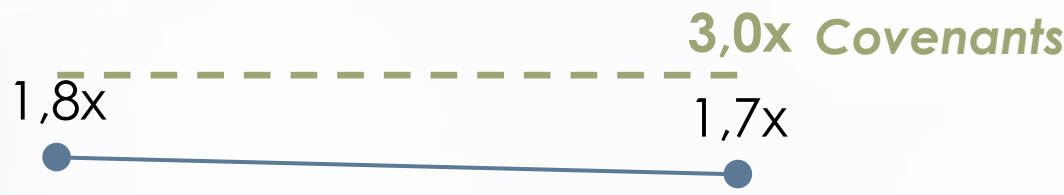
Fluxo de Caixa Operacional
(R\$ Milhões / % EBITDA)



- R\$ 349,2 milhões no 3T22:
- Conversão de 105,0% do EBITDA em caixa operacional

Redução da dívida líquida com alavancagem de 1,7x no trimestre

Dívida Bruta (R\$ Milhões e Alavancagem¹)



- Abaixo do limite de 3,0x de Covenants
- Dívida Líquida influenciada por aumento do saldo de caixa

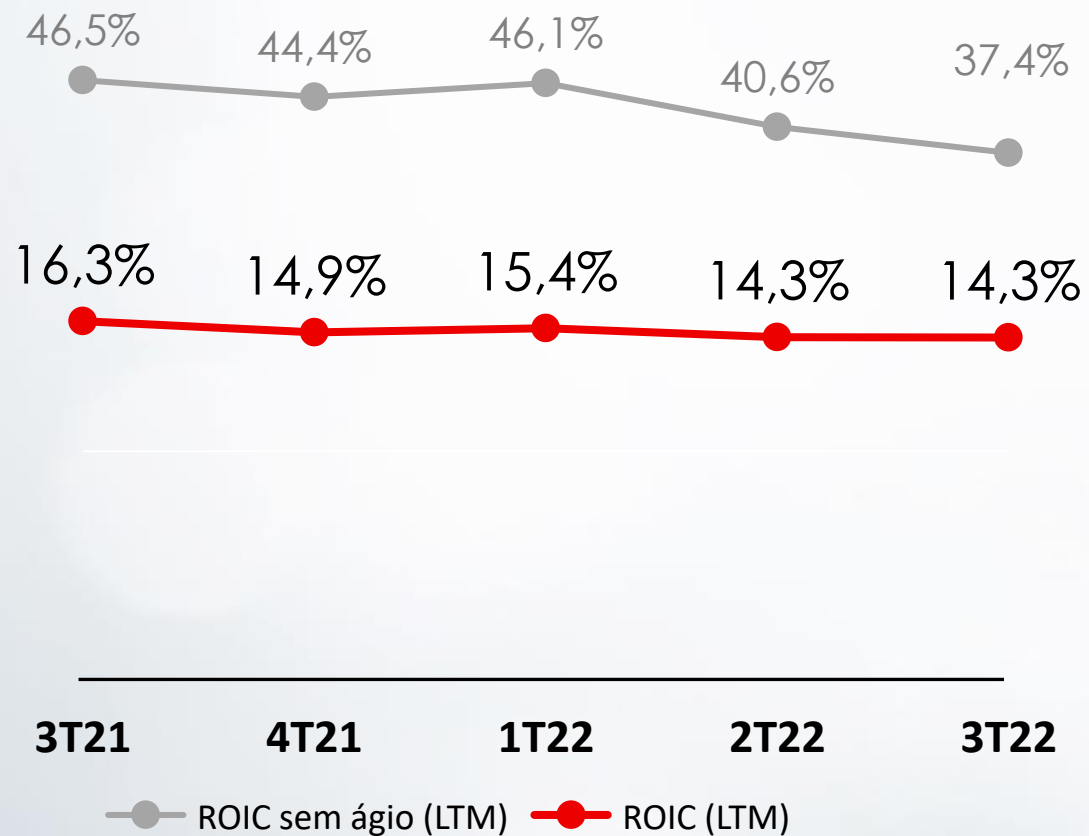
Caixa Alavancagem

Dívida Líquida

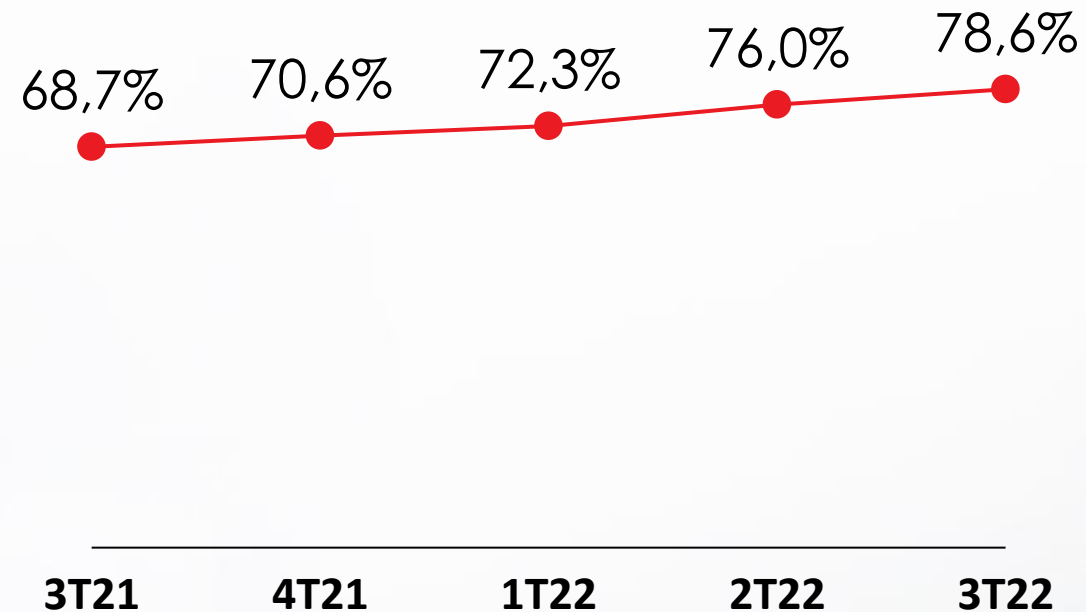
¹ Dívida Líquida/EBITDA LTM (Last twelve months - últimos 12 meses)

ROIC e Net Promoter Score

ROIC LTM (%)



Net Promoter Score

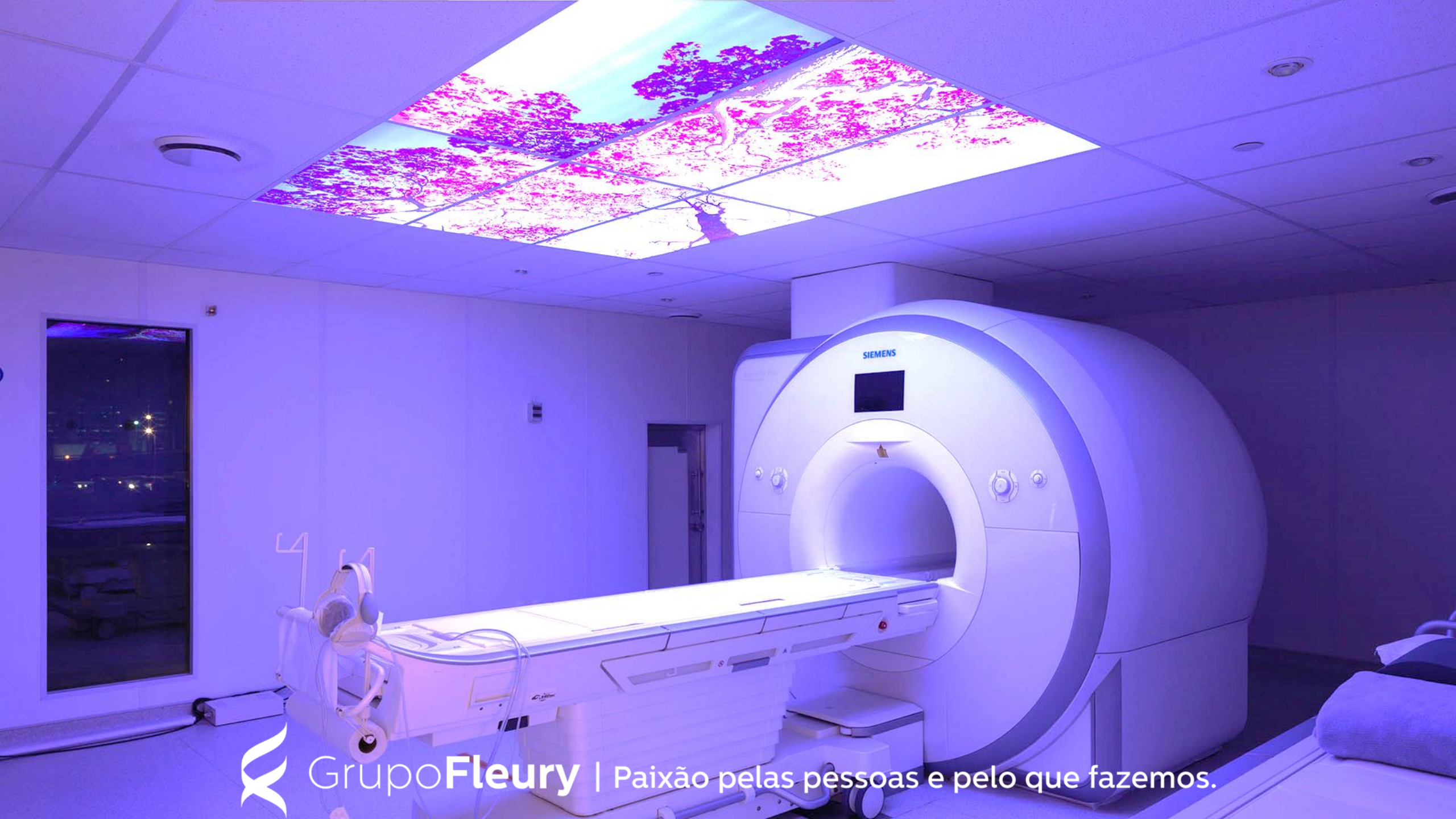


Q&A

Envie suas perguntas!

Relações com Investidores

site: <https://ri.fleury.com.br/> | e-mail: ri@grupofleury.com.br | Whatsapp: +55 (11) 98133-7900



Grupo **Fleury** | Paixão pelas pessoas e pelo que fazemos.