

Resultados 2022

17 de março de 2023



Grupo **Fleury**

FLRY
B3 LISTED NM



IBOVESPA B3

IBRX100 B3

ISEB3

Member of
**Dow Jones
Sustainability Indices**
Powered by the S&P Global CSA



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.

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

Visão Geral



Integração da jornada de cuidado do indivíduo



Diagnósticos

Prevenção

Checkups / Genômica / Vacinas



Atenção Primária

Consultas de atenção primária



Atenção Secundária

Consultas em especialidade médica

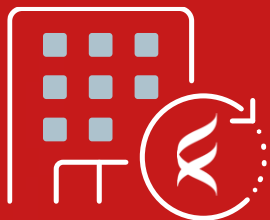


Atenção Terciária

Cirurgias



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 4T22

Receita trimestral de R\$ 1,2 bi, com crescimento de 9,4%, e EBITDA de R\$ 232,7 milhões com 20,9% de margem

Crescimento ex-Covid de 14,7% e crescimento total orgânico de 2,1% refletido em todas linhas de negócios

Receita Bruta trimestral de R\$ 1.199,0 milhões

- Crescimento de **9,4%**
 - **2,1% orgânico** (efeito Copa do Mundo e retomada da sazonalidade esperada pelas festas de final do ano, não observado desde 2019)
 - **14,7% ex-Covid**
- **Atendimento Móvel** com expansão de **52,0% (8,9% do total)**
- **Menor participação de Covid** (1,2% no 4T22 vs. 5,7% em 4T21)

EBITDA de R\$ 232,7 milhões

- **Redução de 8,9%** sobre o EBITDA Ajustado de 4T21, principalmente pela desalavancagem operacional do efeito Copa do Mundo e retomada da sazonalidade esperada pelas festas de final do ano
- **Margem de 20,9%**

Lucro Líquido de R\$ 31,0 milhões

- **Margem de 2,8%**

Destaques 2022

Recordes de receita anual

de R\$ 4,8 bi, com crescimento de 15,1%, e **EBITDA** de R\$ 1,2 bi com 26,7% de margem

Crescimento ex-Covid de 20,2% e crescimento total orgânico de 8,0% refletido em todas linhas de negócios

Receita Bruta anual de R\$ 4.803,0 milhões

- Crescimento de **15,1%**
 - **8,0% Orgânico**
 - **20,2% ex-Covid**
- **Marca Fleury** com crescimento de **11,4%**
- **Atendimento Móvel** com expansão de **33,1%** vs. 2021 (**8,5% do total**)
- **Novos Elos e Plataforma de Saúde** atingem R\$ 412,7 milhões (**8,6% do total**) com crescimento de **84,8%**
- **Genômica** com crescimento de **32,3%** atingindo R\$119 milhões

EBITDA de R\$ 1.189,7 milhões

- **Crescimento de 9,1%** sobre o EBITDA Ajustado de 2021
- **Margem de 26,7%**

Lucro Líquido de R\$ 307,9 milhões

- **Margem de 6,9%**

Aumento de Capital Privado

- **R\$ 847,3 milhões**
- Finalizado em **08/12/2022**

Crescimento Orgânico

Retrofit

- **Diagnósticos:** 28 unidades



felippe mattoso



Racional:

- Ampliar a oferta de serviços com melhor aproveitamento de metragem

Novas Unidades

- **Diagnósticos:** 10 unidades



- **Novos Elos:** 8 unidades



Relocação

- **Diagnósticos:** 3 unidades



- **Racional:**
 - Ampliar a oferta de serviços

Crescimento via M&A

Medicina Diagnóstica

-  **LABORATÓRIO Marcelo Magalhães** Análises clínicas no segmento premium em Recife
-  **GRUPO PARDINI** Terceiro maior player em Medicina Diagnóstica no Brasil (aguardando CADE)
-  **métodos laboratório** Análises clínicas no segmento básico no sul de MG



Novos Elos

-  **RETINA CLINIC** Oftalmologia em São Paulo (aguardando closing)



-  **Saha** Centro de infusões em São Paulo



Novo Núcleo Técnico Operacional (NTO) de São Paulo



Eficiência

- **2x área** (4.6 mil → 8.5 mil m²)
- **Ampliação da capacidade para até 120 milhões/ano (3x)**
- **Nova automação simplifica processos e** aumenta produtividade



Inovação & Diferenciação

- **Ampliação de P&D**
- **Maior parque de equipamentos do setor privado**
 - 30 espectrômetros de massa e cromatógrafos,
 - 30% em volume de exames/ano



Localização

- **Logística** com rápido acesso de insumos e amostras, unidades, hospitais e aeroporto
- Contribui **para retenção médicos e técnicos de alta especialização**



ESG

- **Eficiência energética, hidráulica e sustentabilidade.**
- Reduções de:
 - **17,8% de tubos coletados**
 - **26 t de resíduos/ano**



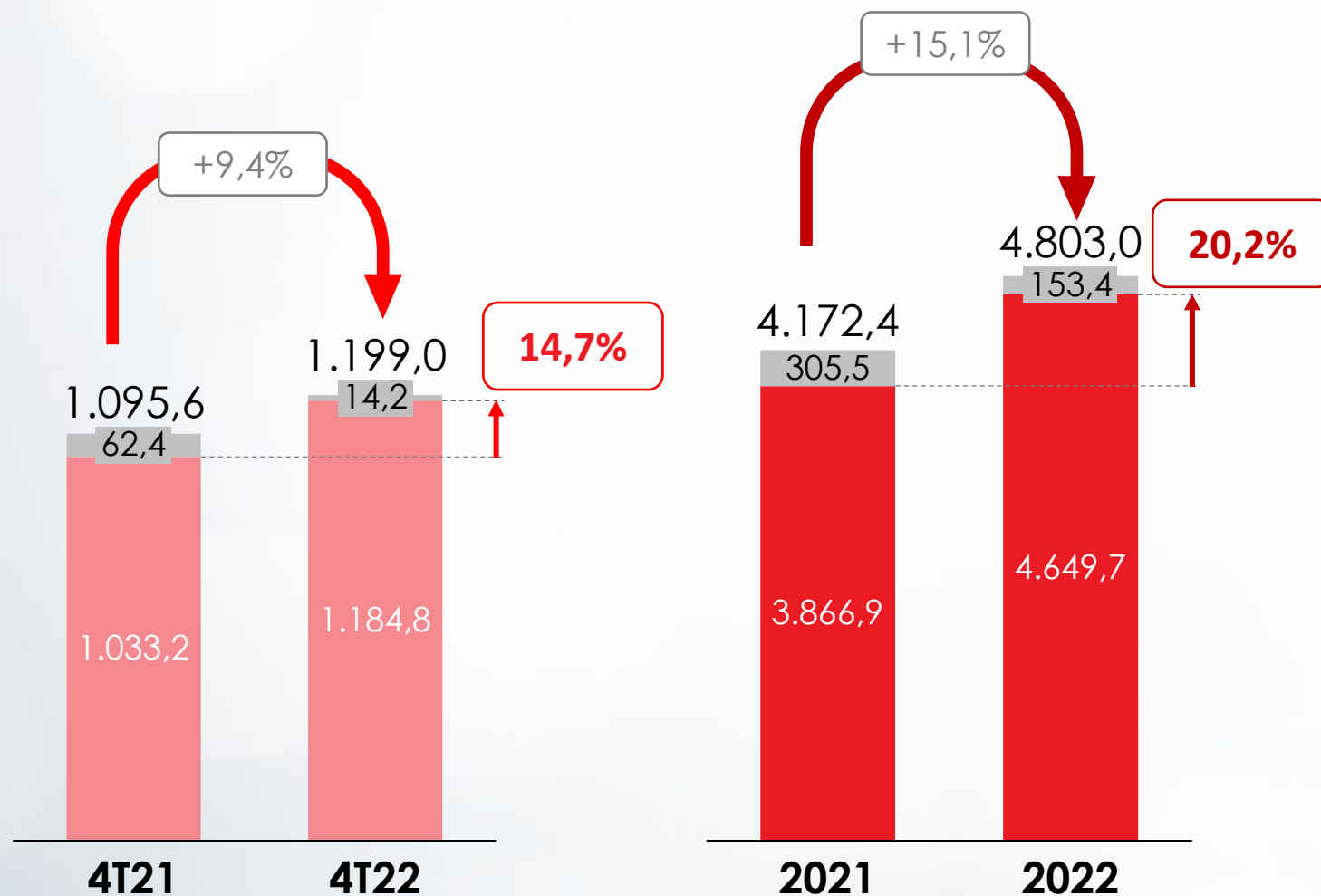
Destques Financeiros

 GrupoFleury



Receita Bruta recorde em 2022

Receita Bruta (R\$ Milhões)



Testes de Covid-19

4T22

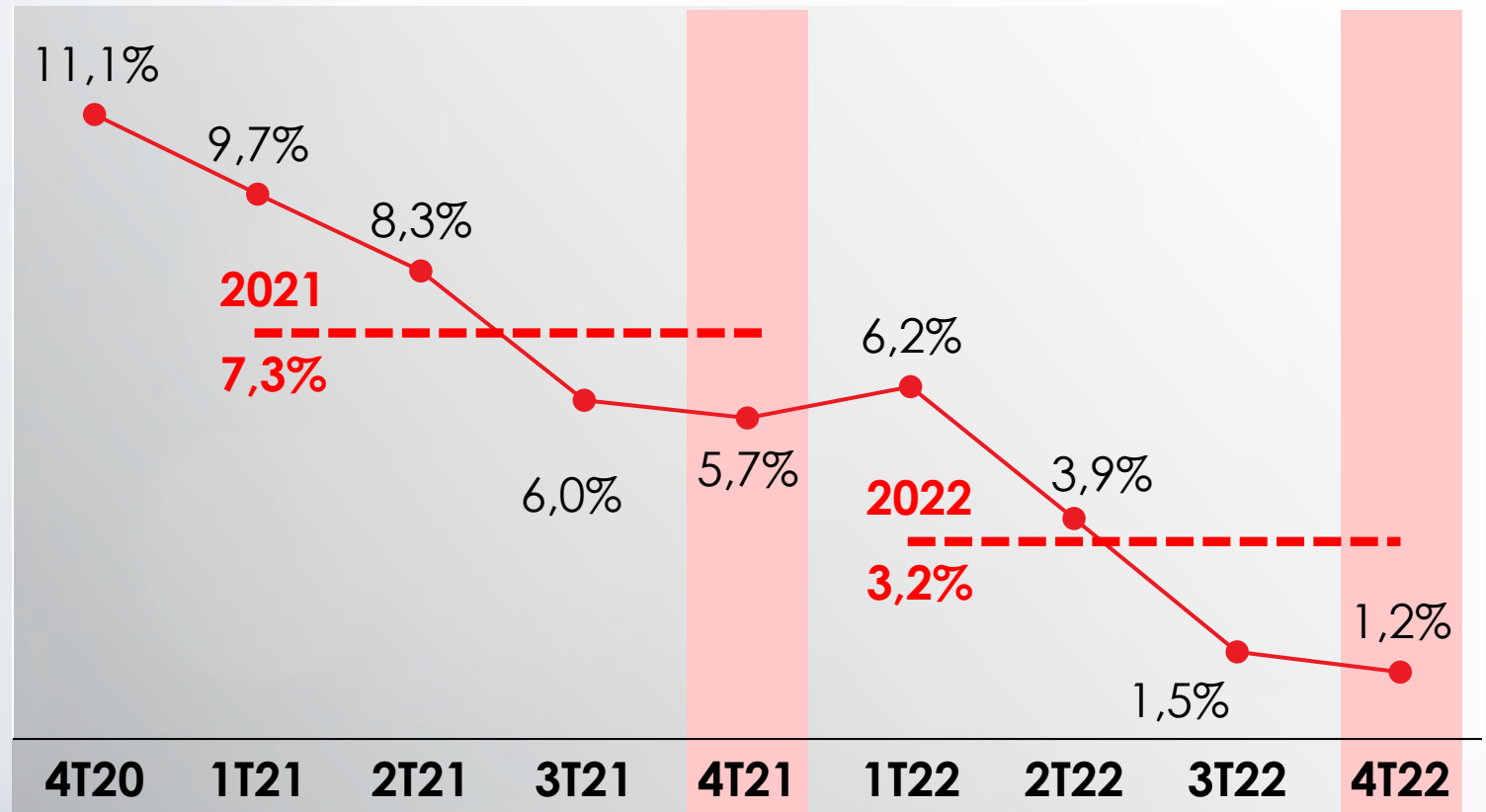
- **R\$ 1.199,0 milhões**
- Crescimento de **9,4% vs. 4T21** (14,7% Ex-Covid e 2,1% Orgânico)
- Expansão de 52,0% no Atendimento Móvel (8,9% da Receita total)

2022

- **R\$ 4.803,0 milhões**
- Crescimento de **15,1% vs. 2021** (20,2% Ex-Covid e 8,0% Orgânico)
- Expansão de **33,1% no Atendimento Móvel** (8,5% da Receita total)

Menor patamar de testes de Covid desde o início da pandemia

Covid
(% Receita Bruta)



4T22

- 1,2% da Receita total

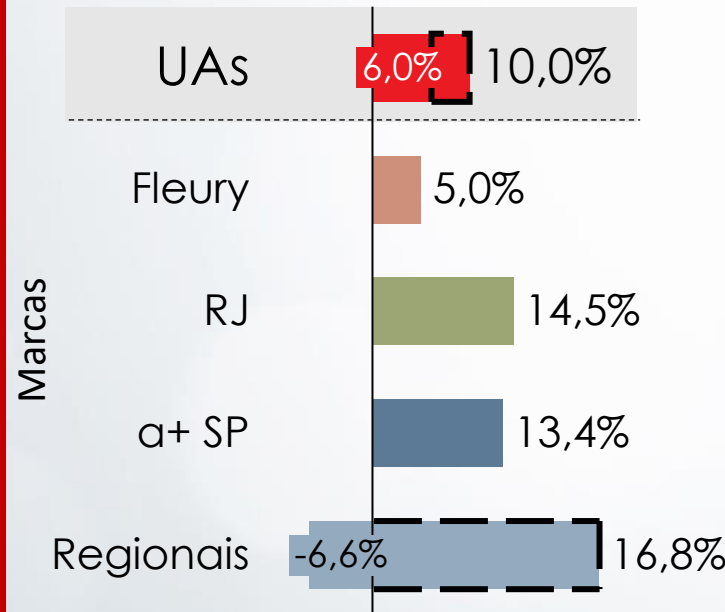
2022

- 3,2% da Receita total
- **Menor** participação de exames de **Covid** desde o início da pandemia

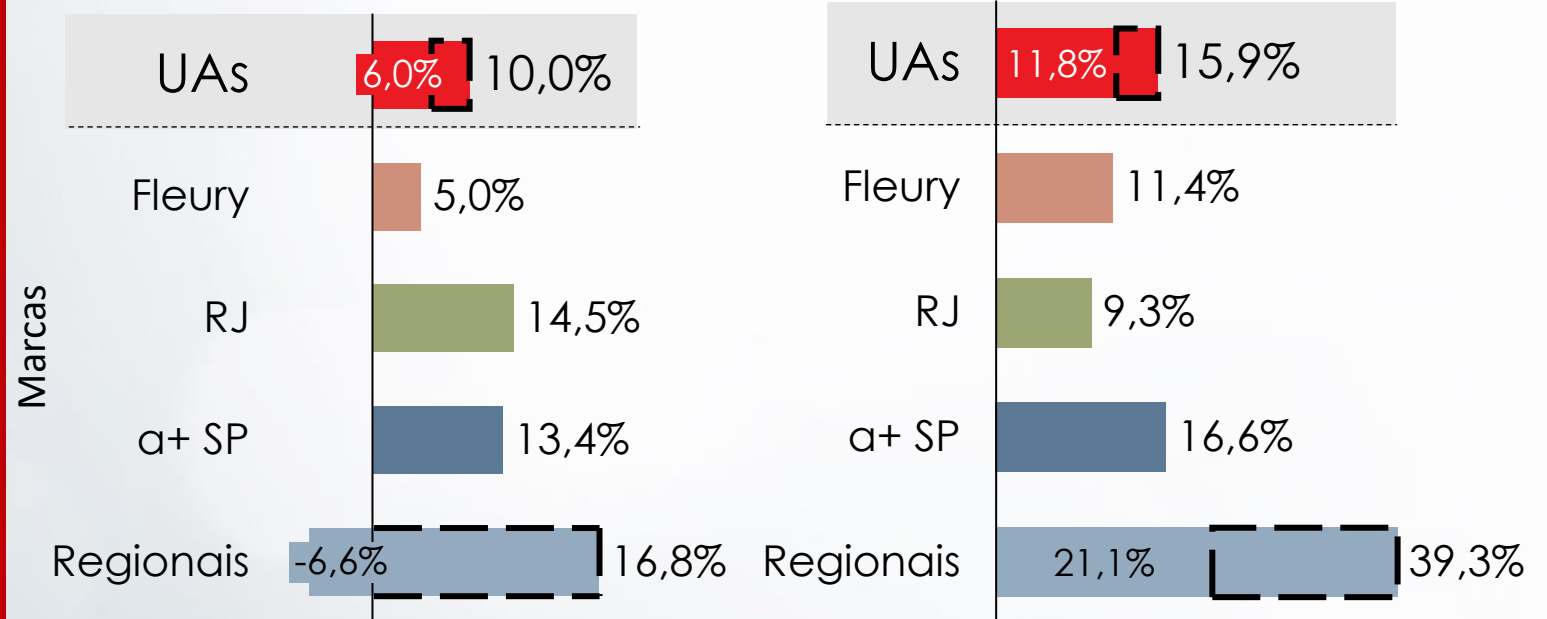
Crescimento em todas marcas de medicina diagnóstica

Desempenho das Unidades de Atendimento
(Receita Bruta - Variação)

4T22 vs. 4T21



2022 vs. 2021



 Inorgânico: Empresas adquiridas nos últimos 12 meses

4T22

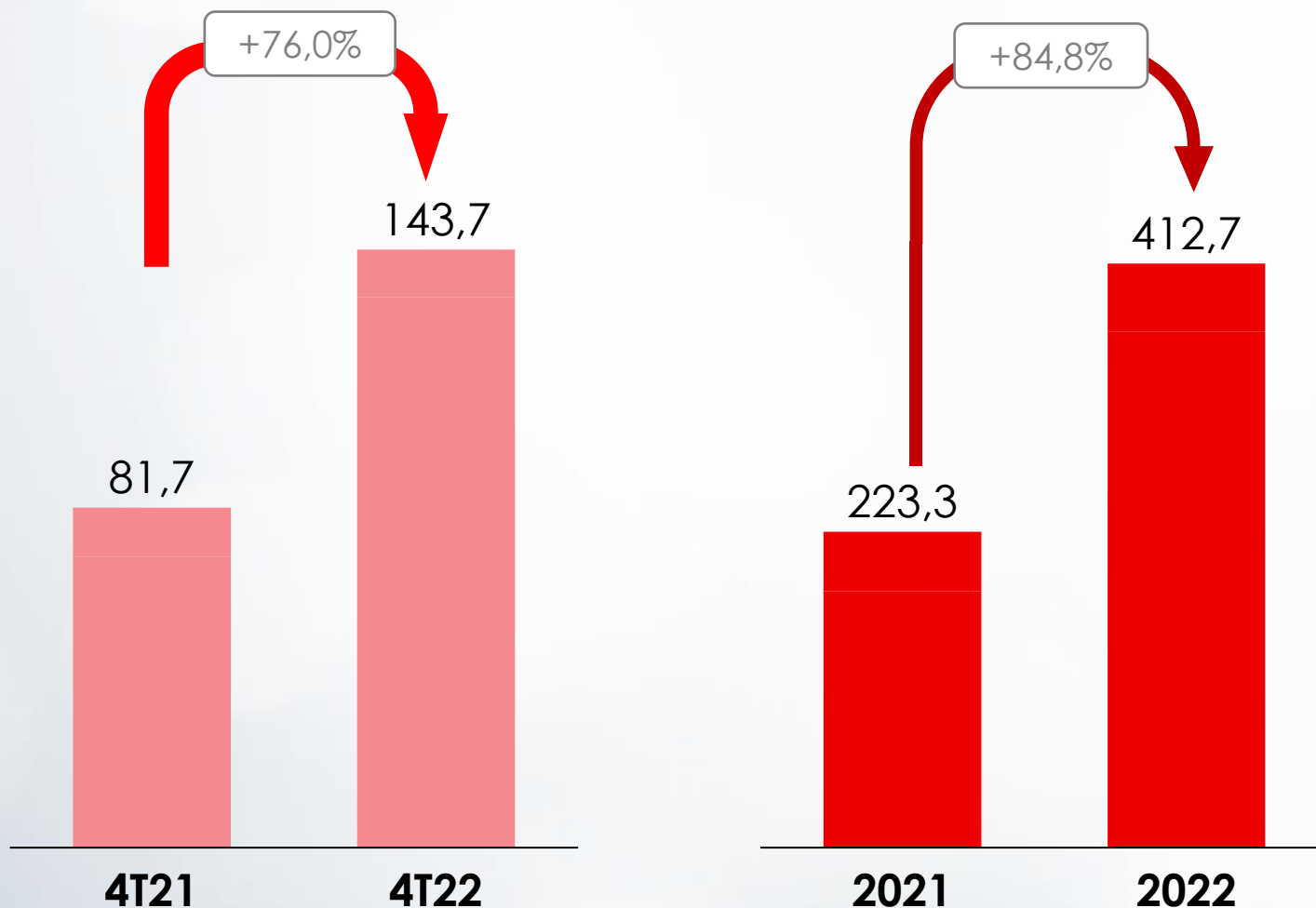
- Receita Bruta de **R\$ 925,5 milhões**
- Crescimento:
 - Total: 10,0%
 - Orgânico: 6,0%
 - Marca Fleury: 5,0%

2022

- Receita Bruta de **R\$ 3.771,2 milhões**
- Crescimento:
 - Total: 15,9%
 - Orgânico: 11,8%
 - Marca Fleury: 11,4%

Novos Elos¹ e Plataforma de Saúde

Novos Elos e Plataforma de Saúde
(Receita Bruta - R\$ Milhões)



4T22

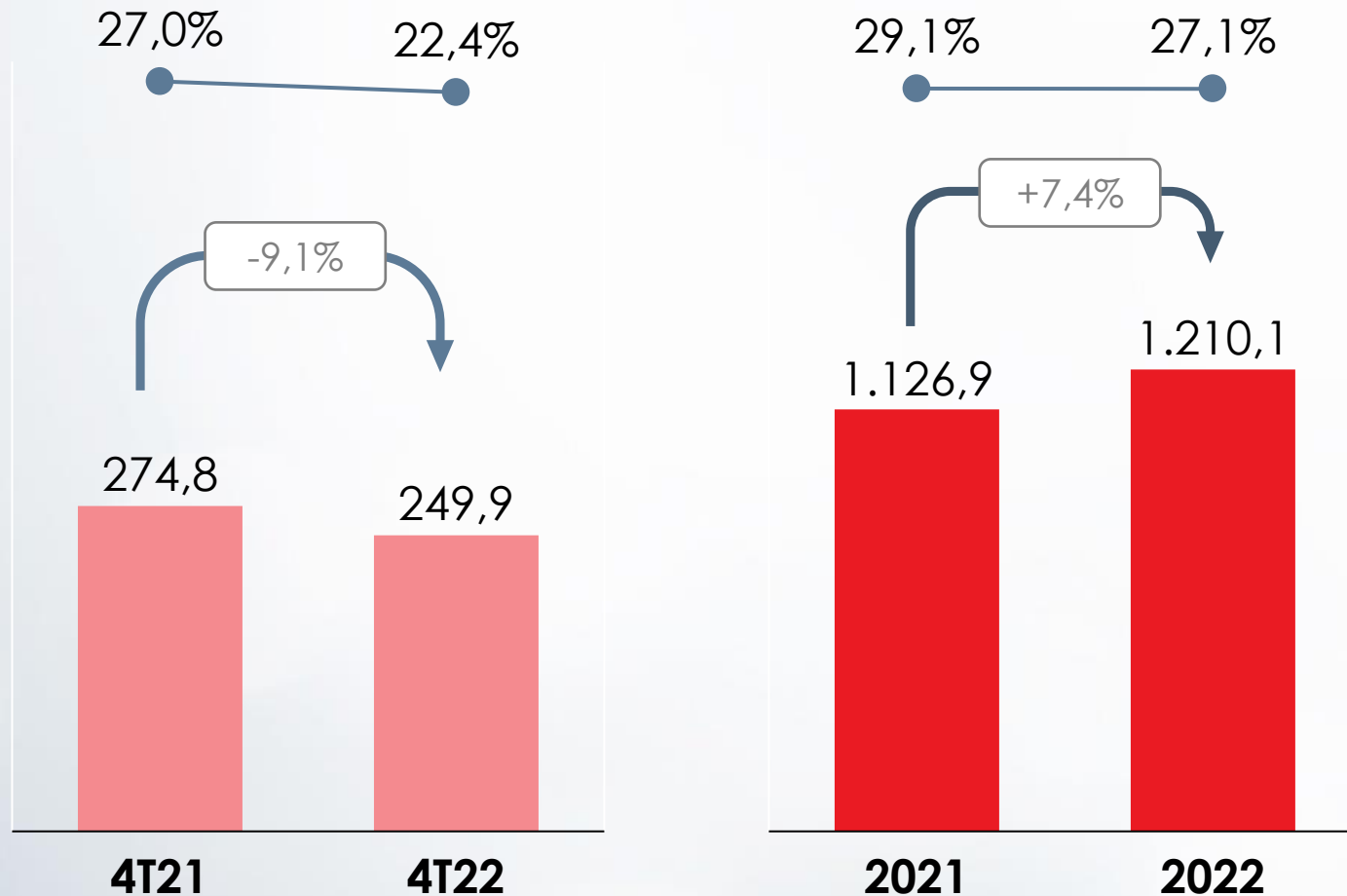
- **Novos Elos**
 - Receita Bruta: **R\$ 132,2 milhões**
 - Crescimento: **89,4%** vs. 4T21
- **Plataforma de Saúde**
 - Receita Bruta: **R\$ 11,5 milhões**
 - Número Consultas: **250,4 mil**

2022

- **Novos Elos**
 - Receita Bruta: **R\$ 364,8 milhões**
 - Crescimento: **101,5%** vs. 2021
- **Plataforma de Saúde**
 - Receita Bruta: **R\$ 47,9 milhões**
 - Número de Consultas: **971,8 mil**

Lucro Bruto

Lucro Bruto
(R\$ Milhões / %RL)



4T22

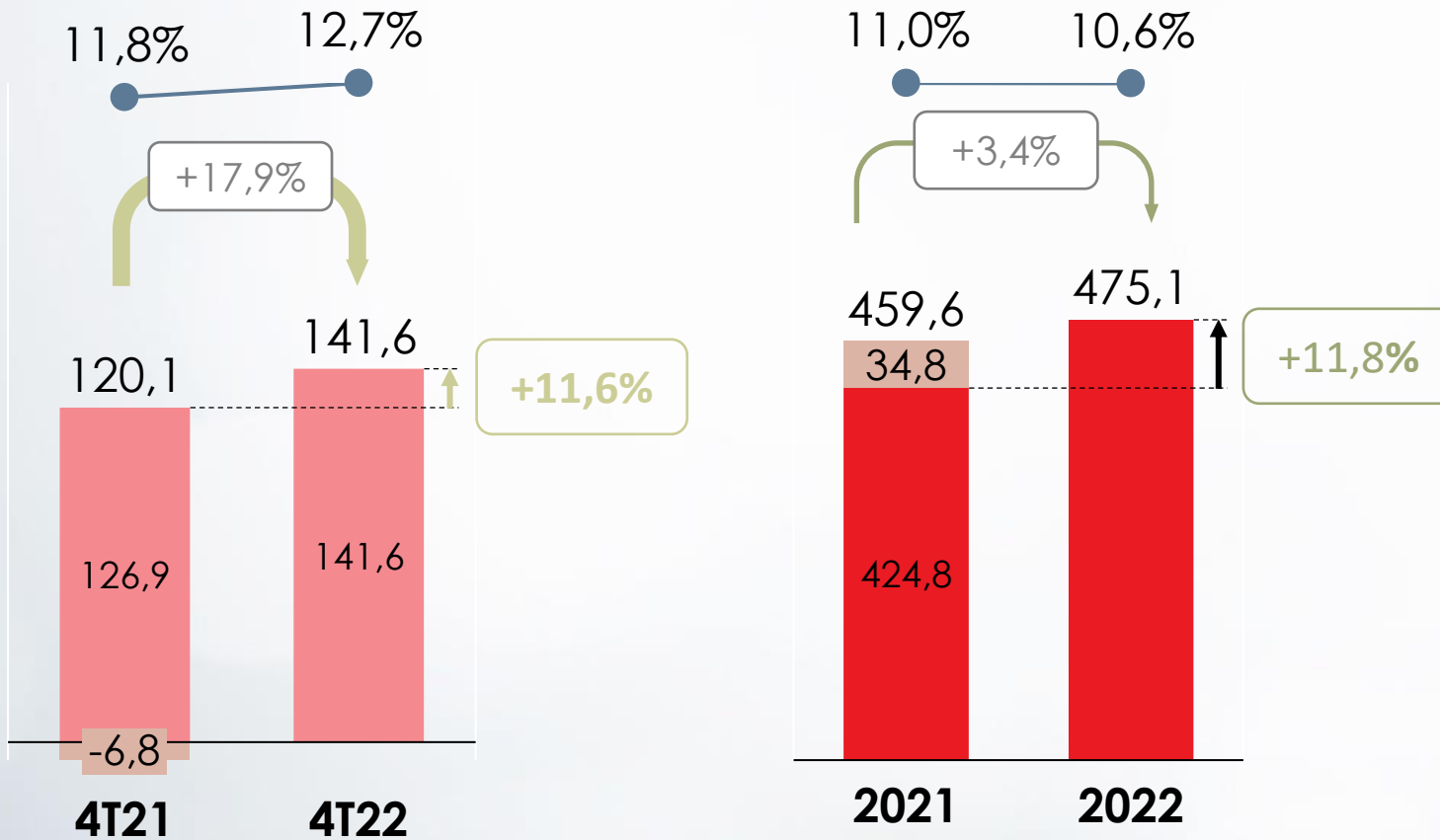
- R\$ 249,9 milhões
- Margem de 22,4%

2022

- R\$ 1.210,1 milhões
- Margem de 27,1%

Despesas Operacionais

Despesas Operacionais
(R\$ Milhões / %RL)



Efeito não recorrente

4T22

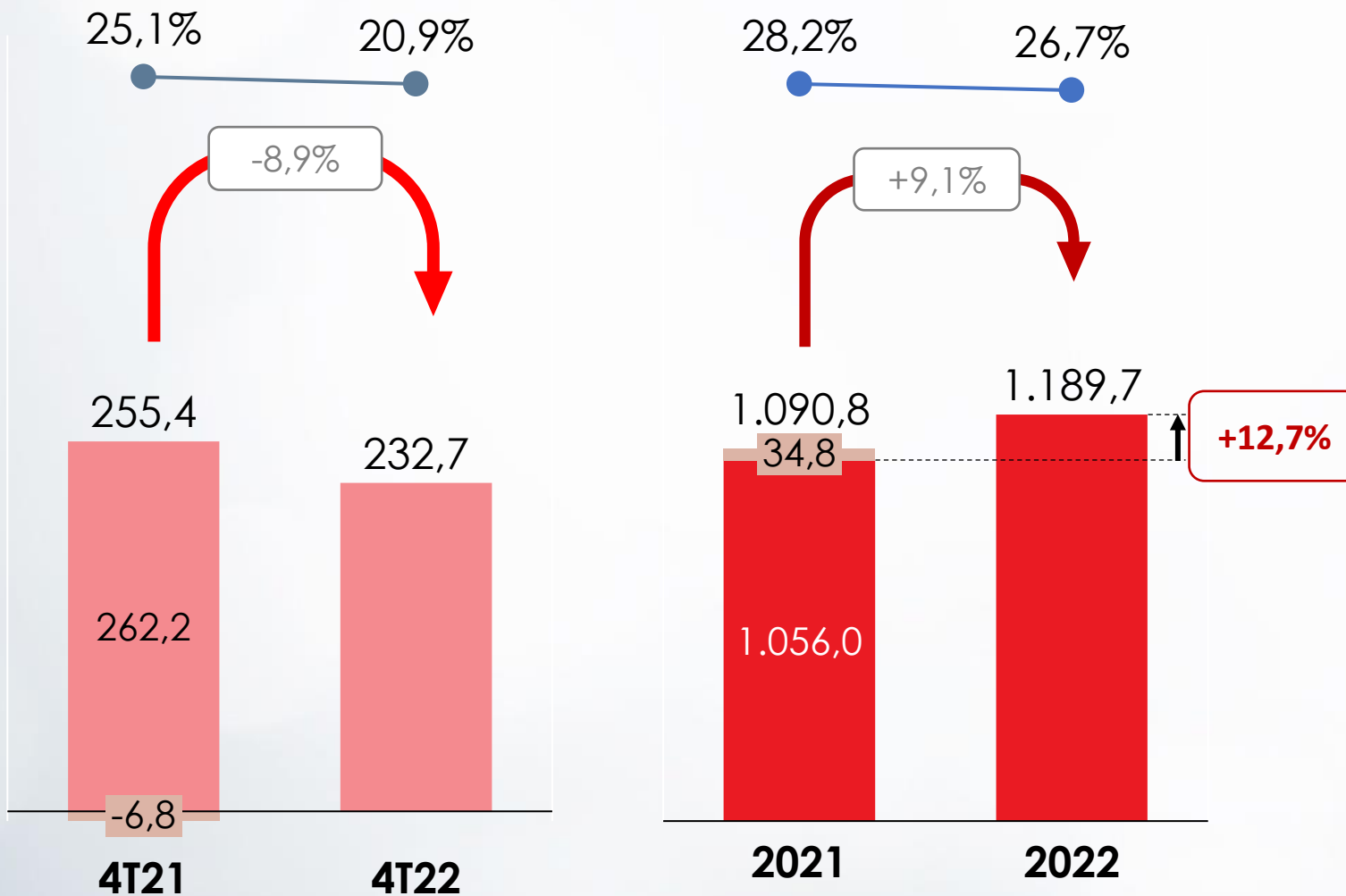
- R\$ 141,6 milhões
- 12,7% da Receita Líquida (+ 90 bps)

2022

- R\$ 475,1 milhões
- 10,6% da Receita Líquida (- 40 bps)

EBITDA

EBITDA
(R\$ Milhões / %RL)



4T22

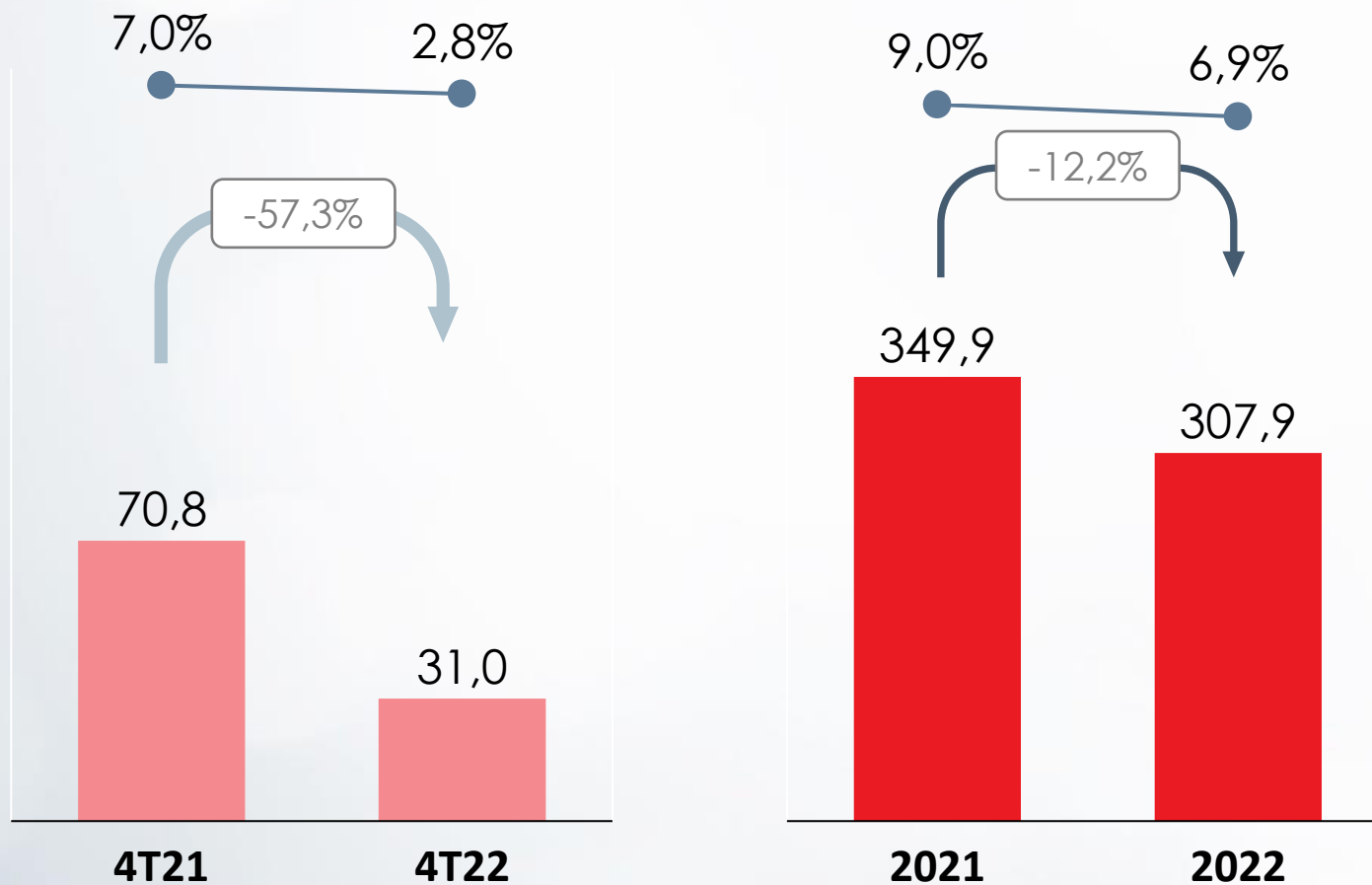
- R\$ 232,7 milhões
- Margem de 20,9%

2022

- R\$ 1.189,7 milhões
- Margem de 26,7%

Lucro Líquido

Lucro Líquido
(R\$ Milhões / %RL)



4T22

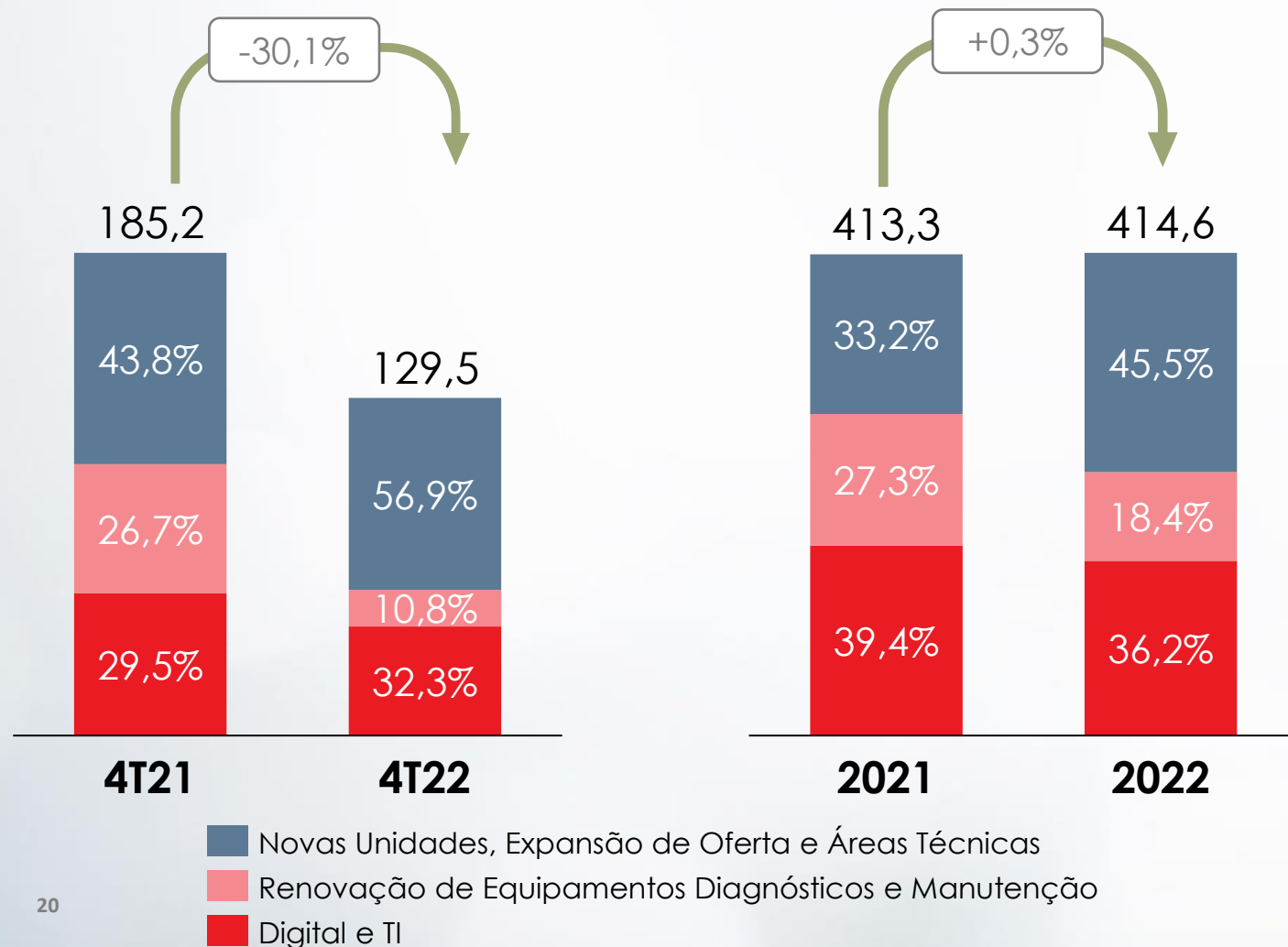
- R\$ 31,0 milhões
- Margem de 2,8%

2022

- R\$ 307,9 milhões
- Margem de 6,9%

Capex

CAPEX
(R\$ Milhões)



4T22

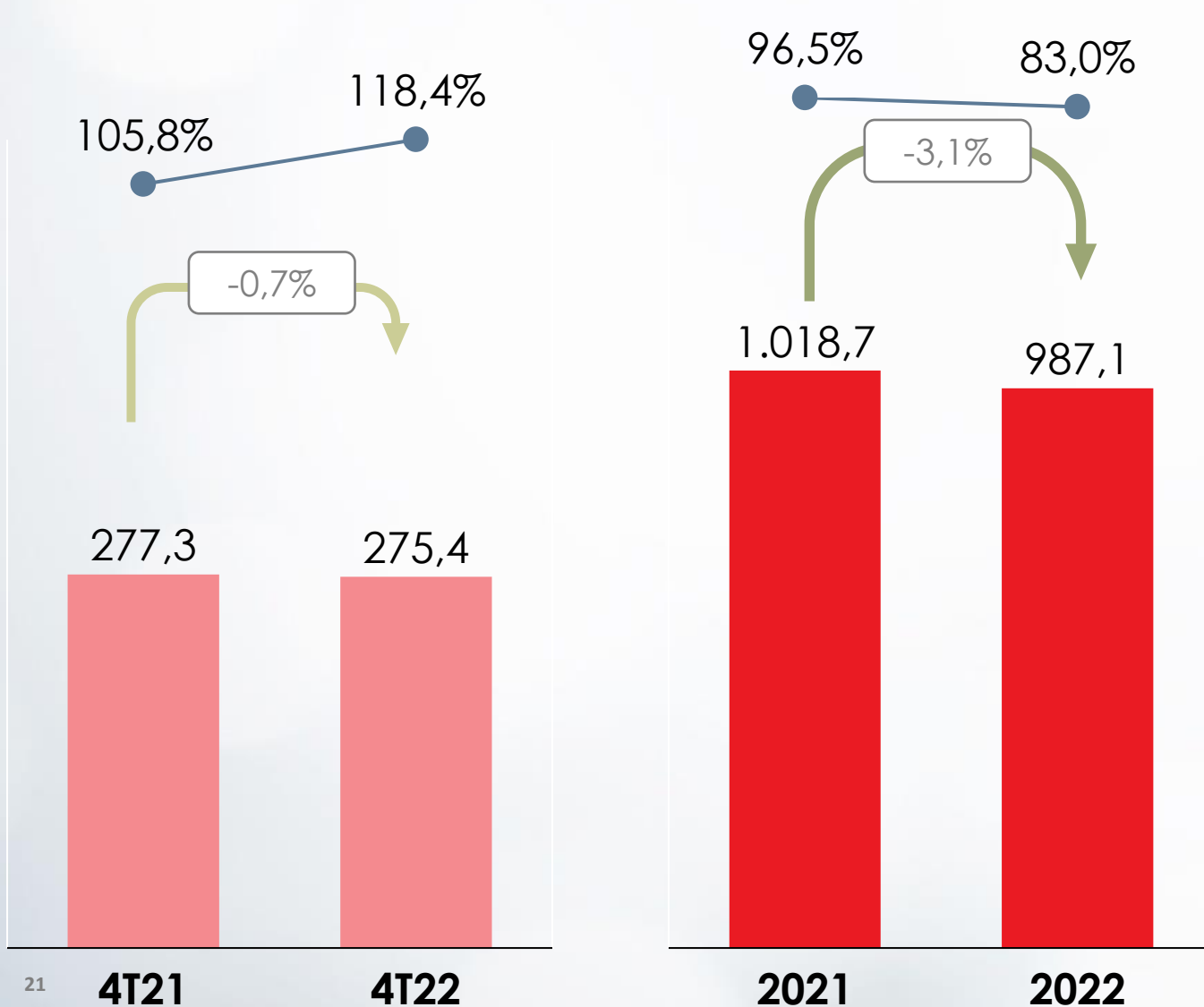
- R\$ 129,5 milhões
- Destaque para **novo NTO em São Paulo**

2022

- R\$ 414,6 milhões
- Destaque para **Novas Unidades, expansão de Oferta e Áreas Técnicas**

Geração de Caixa Operacional

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



4T22

- R\$ 275,4 milhões (118,4% do EBITDA)

2022

- R\$ 987,1 milhões (83,0% do EBITDA)

Redução da alavancagem para 1,2x

Dívida Bruta
(R\$ Milhões e Alavancagem¹)

3,0x *Financial Covenants*

1,7x

1,2x

-1,9%

2.932,3

894,1

2.038,2

Sep/22

2.876,5

1.431,1

1.445,4

Dez/22

Caixa

Dívida Líquida

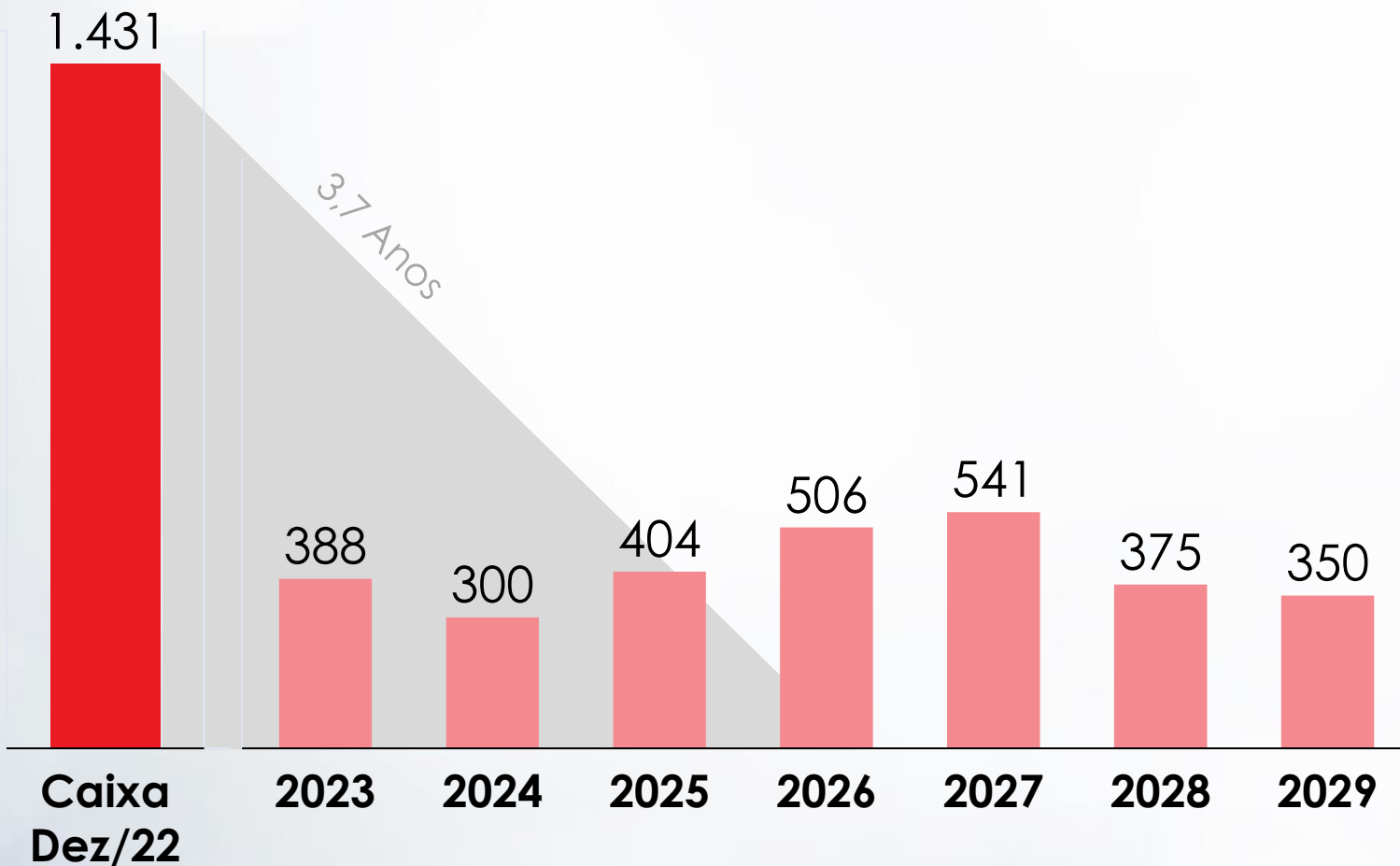
Alavancagem

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

- Abaixo do limite de 3,0x de *Financial Covenants*
- Dívida Líquida inclui Aumento de Capital de R\$ 847,3 milhões (Dez/22)

Posição de caixa reforçada

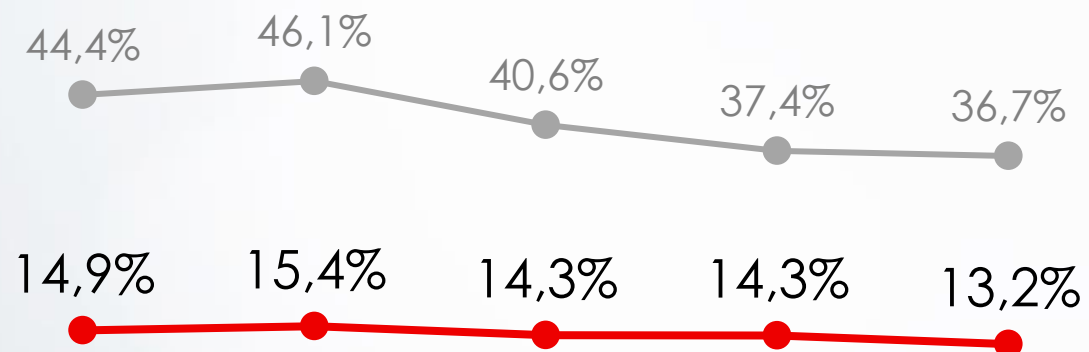
Caixa e Amortização de Debêntures, Financiamentos e Aquisições
(R\$ Milhões)



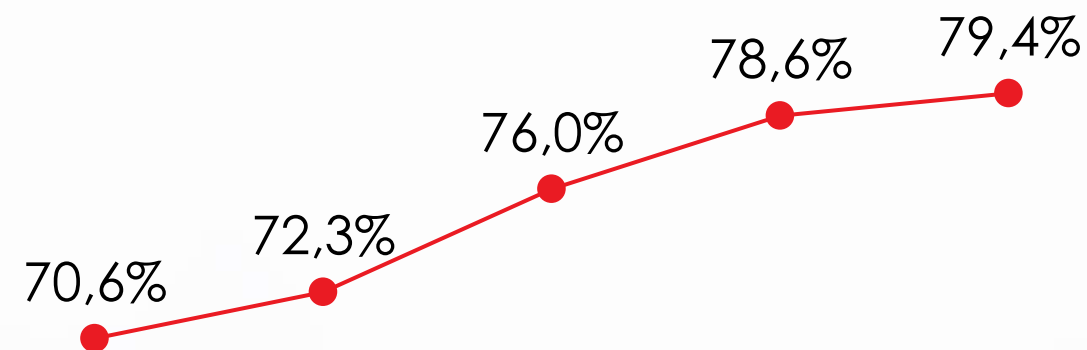
- Dívida com perfil saudável
- Prazo médio de 4 anos sem concentrações em vencimentos

ROIC e Net Promoter Score

ROIC LTM (%)



Net Promoter Score



4T21 1T22 2T22 3T22 4T22

4T21 1T22 2T22 3T22 4T22

- ROIC sem ágio (LTM)
- ROIC (LTM)

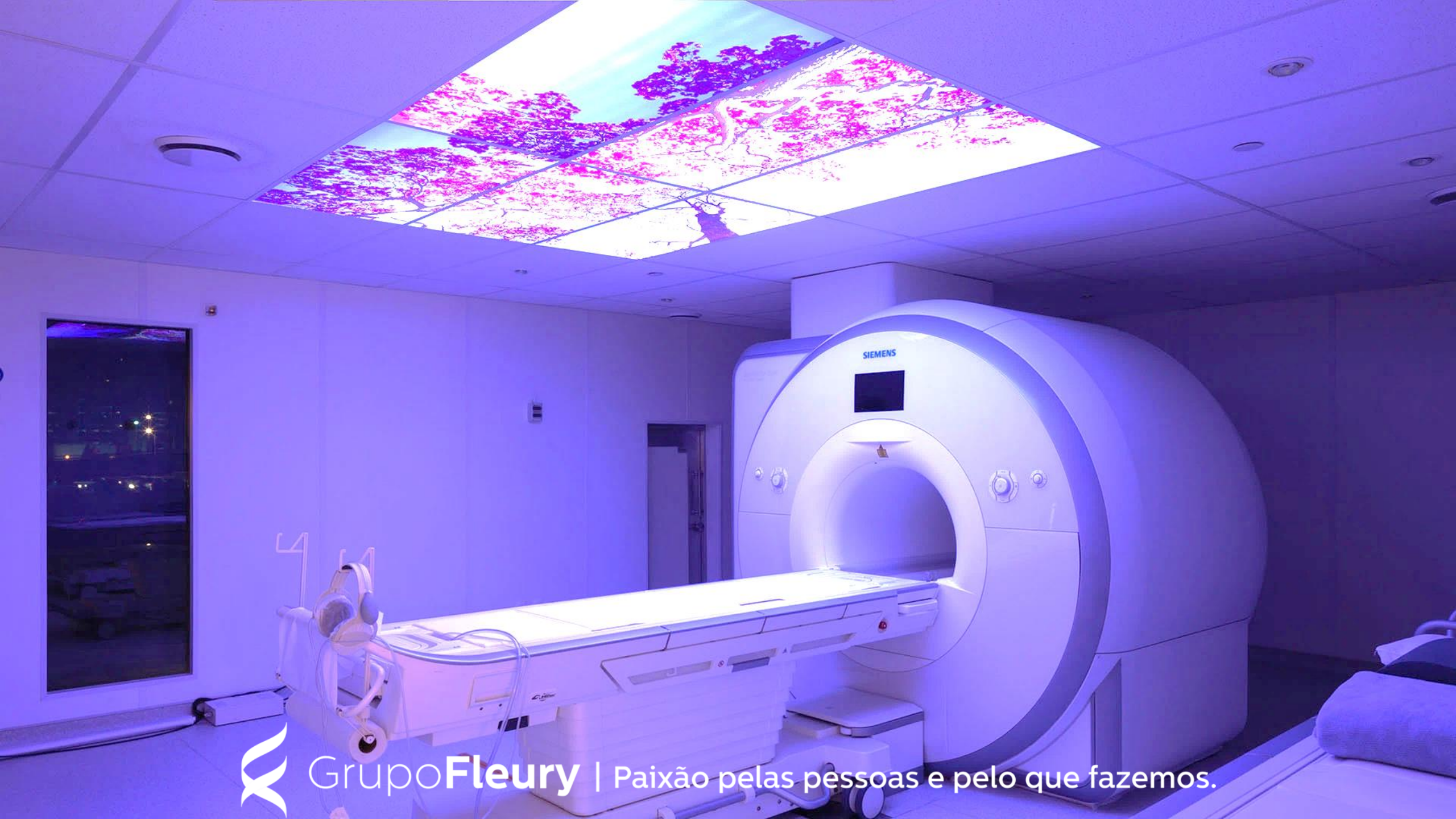


Q&A

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.