

Apresentação Institucional

Agosto de 2021



Nosso histórico nos credencia como um *player* inovador em diversas frentes dentro do setor de saúde

Pioneiro na implantação de sistema informatizado para atendimento ao cliente



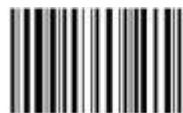
1982



Primeira empresa do mundo a disponibilizar resultados de exames na internet

1998

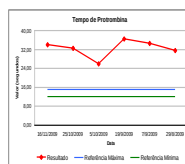
1994



Implantação do sistema de código de barras para identificação segura de exames

2004

Resultados de exames com dados históricos



Lançamento de a+ Medicina Diagnóstica, primeira marca nacional do setor



2011



Lançamento da oferta de Coordenação de Cuidados: Atenção Primária, Infusão de Imunobiológicos e Day Clinic

2018

2017

Lançamento do portal de genômica, consolidando a posição de vanguarda no segmento de medicina de precisão.



2019

Lançamento do primeiro laboratório 100% digital do Brasil – Campana Até Você.



Lançamento da Saúde iD: Empresa de tecnologia, baseada na ciência de dados e inteligência artificial.



2020

2020

Lançamento do Fleury Fertilidade. Aquisição da Clínica de Olhos Dr. Moacir Cunha e Centro de Infusões Pacaebu.



CLÍNICA DE OLHOS
DR. MOACIR CUNHA
desde 1940

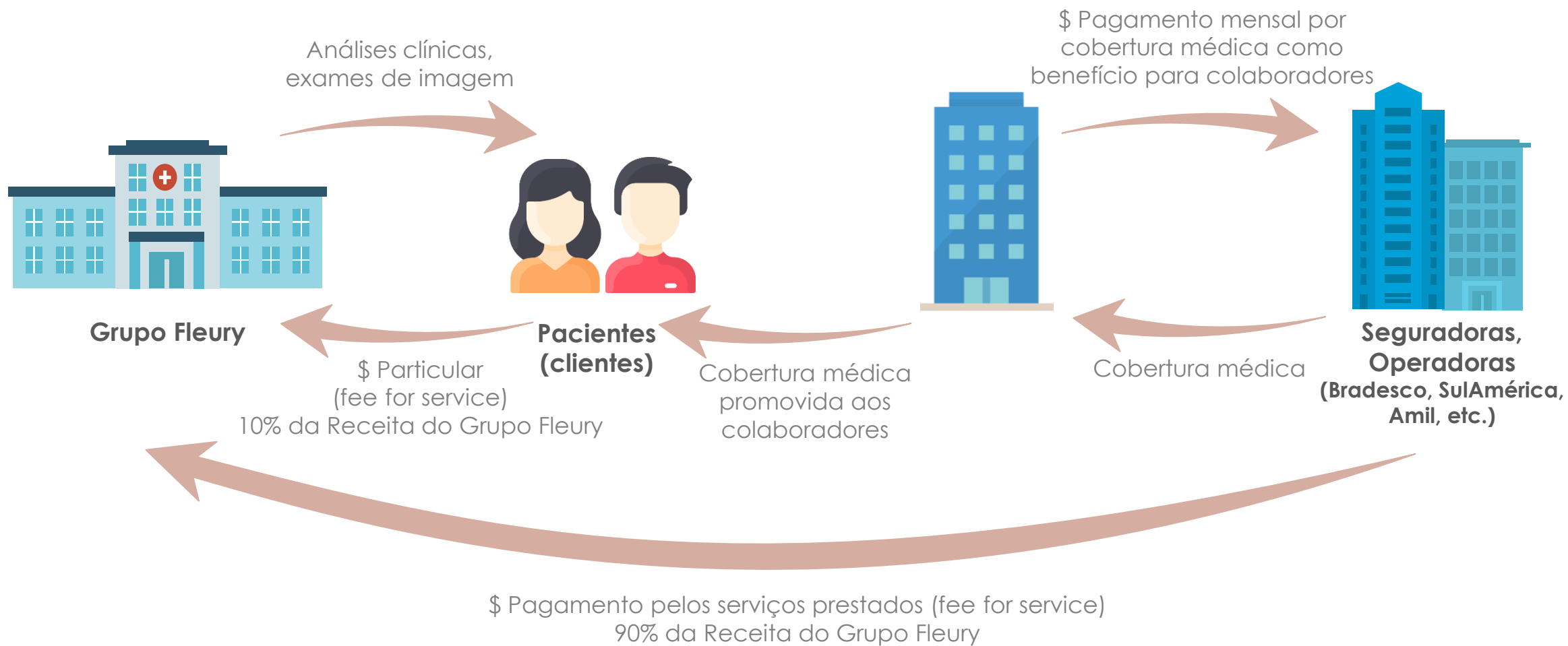


Aquisição do Vita Ortopedia Serviços Médicos, Laboratório Prett and Laboratório Bioclinico. Criação do Comitê ESG

2021

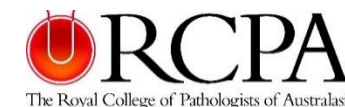


Modelo da Medicina Diagnóstica



Processo rigoroso de controle de qualidade

Principais acreditações
internacionais e
participação em programas
de proficiência



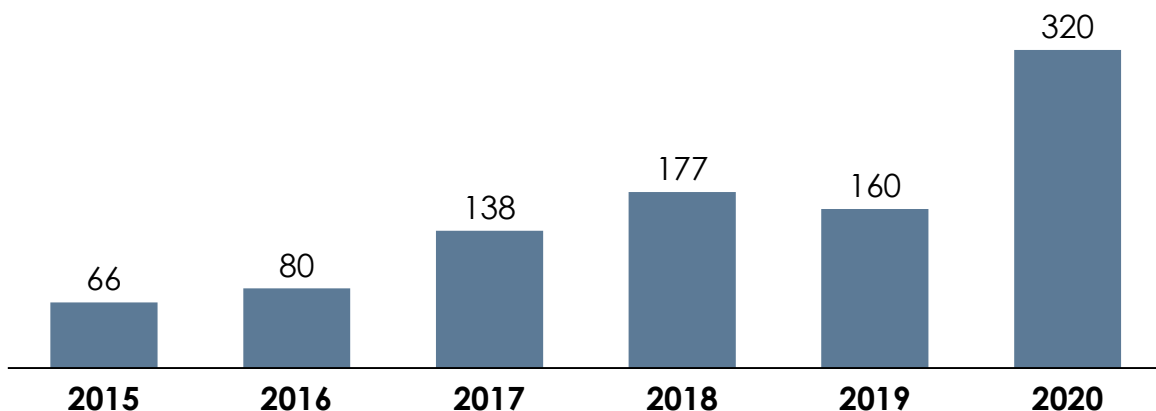
Equipe de 2,8 mil médicos altamente qualificados



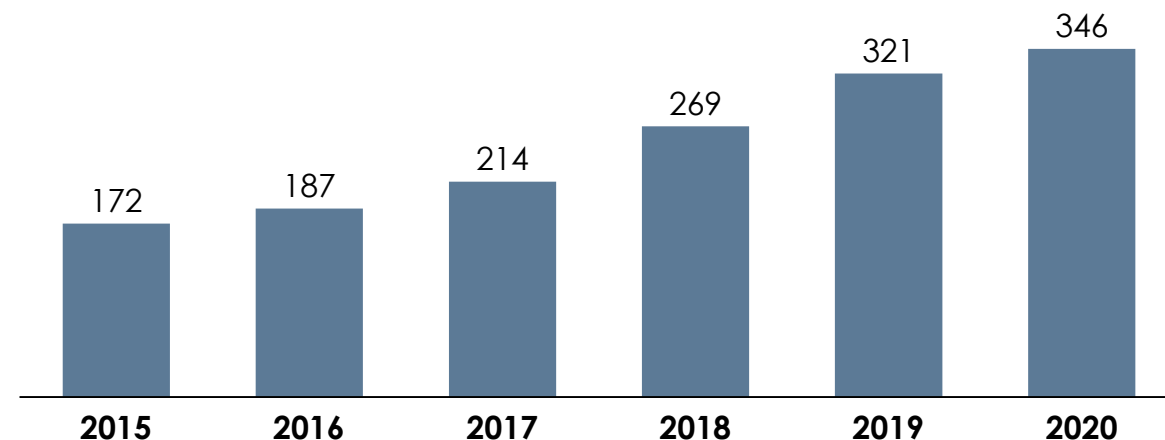
Nossa gestão do conhecimento nos permite criar produtos e serviços pioneiros, com reconhecida qualidade médica

- ⌘ 24 materiais científicos (entre folders, portfólios e revistas para o público médico)
- ⌘ 15 reuniões de atualização e 45 reuniões de especialidades médicas
- ⌘ 8 webmeetings e seis congressos

de Novos Produtos¹

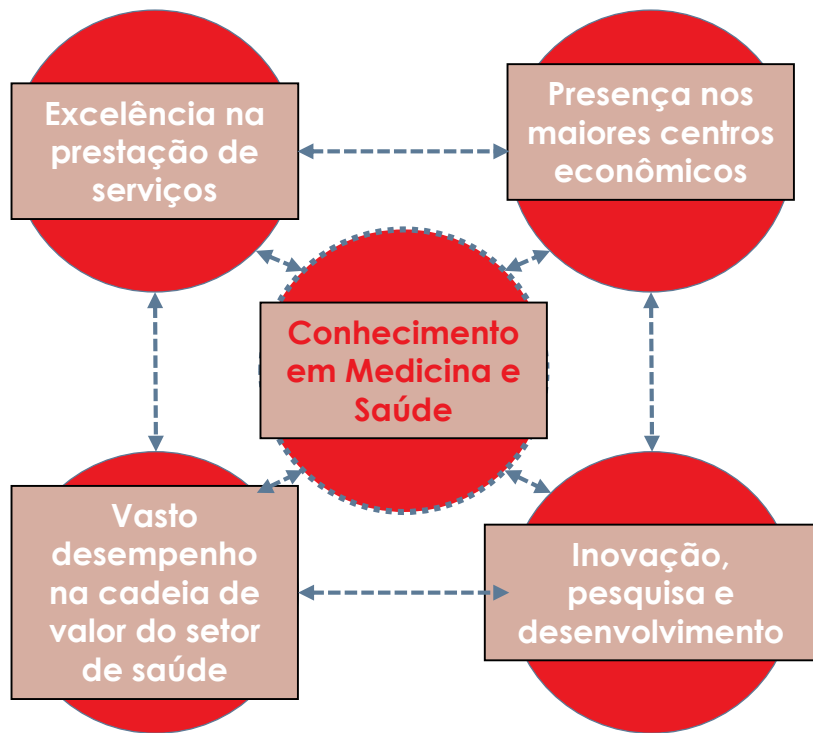


Serviços de Consultoria Médica (em milhares)¹



Nossa gestão do conhecimento nos permite criar produtos e serviços pioneiros, com reconhecida qualidade médica

Mapa de Competência



Nós somos **a melhor escolha** para nossos clientes em cada negócio, segmento e área geográfica.

Diagnóstico abrangente e conclusivo

Portfólio completo de exames – 3,5 mil testes:

Excelência no atendimento ao cliente

Análises Clínicas



Imagens



Genômica

Confiabilidade

Exames de alta qualidade:

- Estado da arte em metodologias e tecnologias.
- Certificações internacionais renovadas.
- Equipe técnica altamente especializada para realizar exames.
- Confiança dos médicos nos diagnósticos.

Integração

Informação Diagnóstica



Gestão do Conhecimento Médico

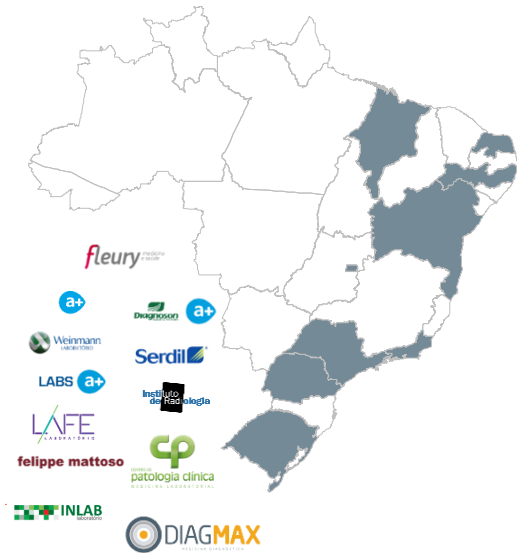
Análise integrada de informações:

Nós ofertamos diversos **produtos para solução de diagnósticos**: Relatório integrado, Laudo evolutivo, Inteligência artificial (árvore de decisão), etc.

Operação em todo o Brasil consiste em diferentes modelos de negócios e serviços

Unidades de Atendimento 79% da Receita¹

Capilaridade abrangente com **243 unidades de atendimento** em 8 estados e o DF, correspondendo a **69% do mercado de saúde brasileiro**



Operações em Hospitais 15% da Receita¹

Forte presença em **30 renomados centros médicos e hospitais**



Novos links 4% da Receita¹

Novos links, promovendo **coordenação de cuidados ao longo da jornada do paciente**



Operações Lab to Lab² 2% da Receita¹

Fornecendo testes de alta complexidade para mais de **600 laboratórios** em todo o Brasil



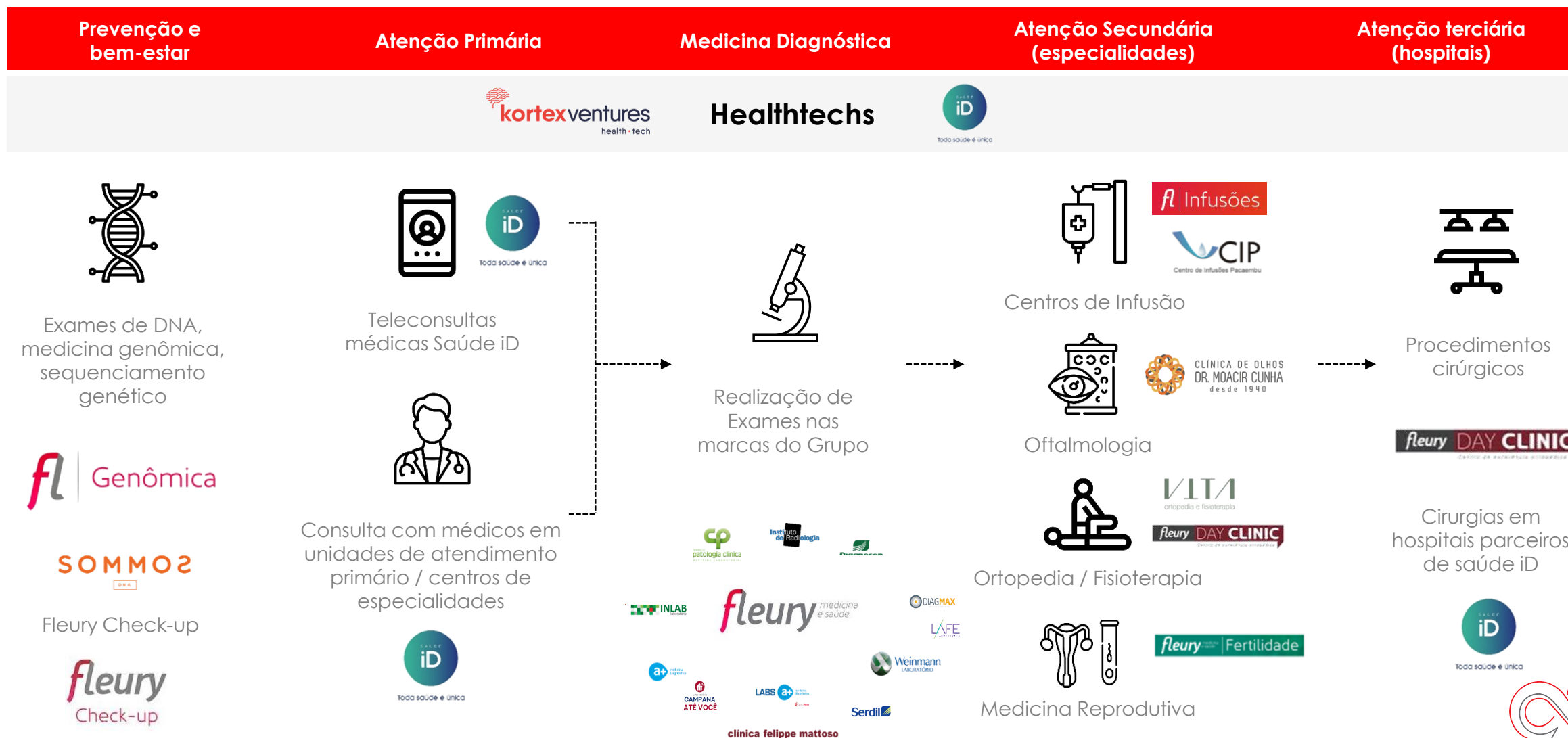
Marcas reconhecidas, com foco nos segmentos Premium e Intermediário-alto



* Laboratório 100% Digital.



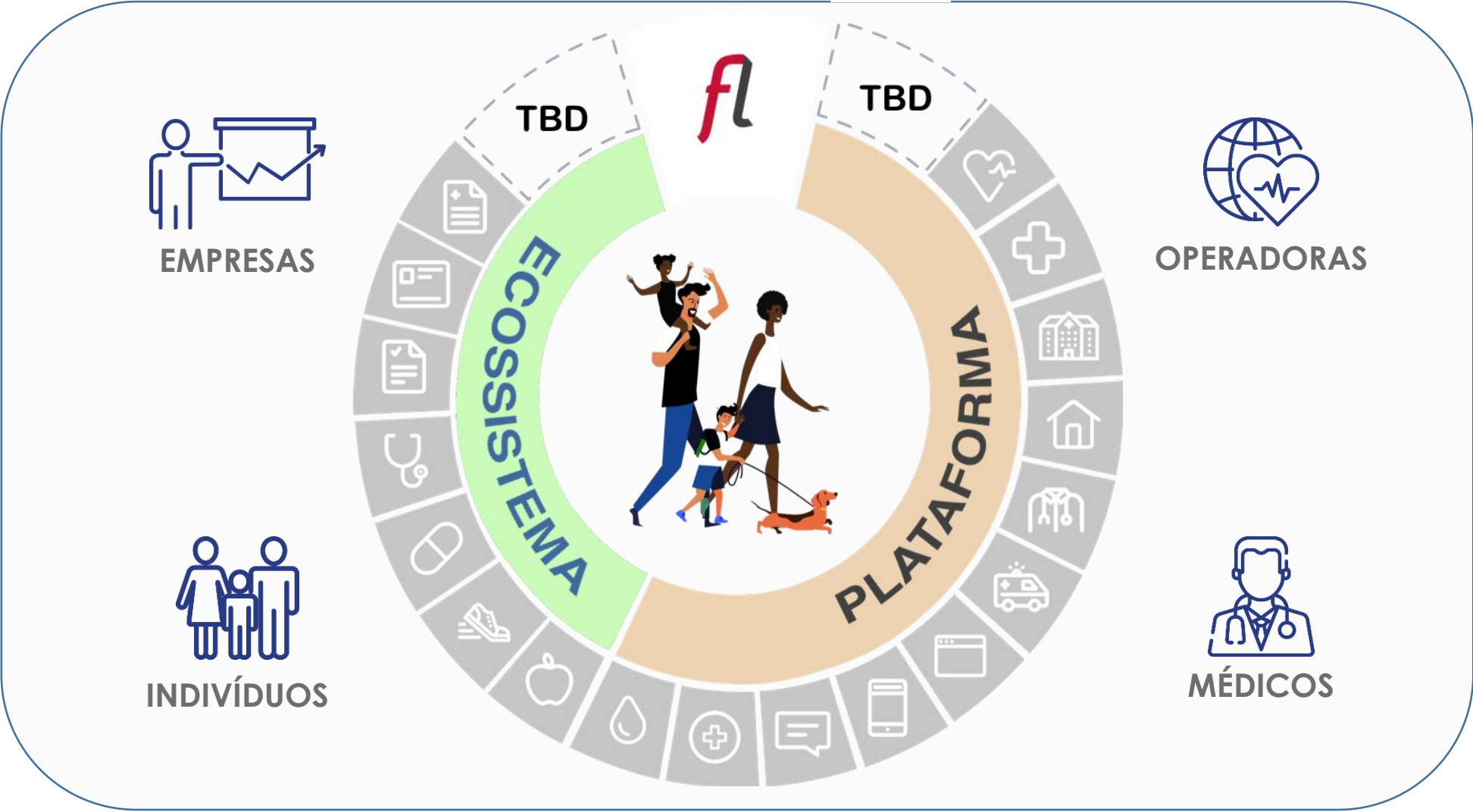
Ecossistema de saúde integrada, preventiva e híbrida (física e digital)



Mercado Endereçável – Novos Elos: R\$ 40 Bilhões



Plataforma de saúde e Ecosistema



Saúde iD: Nasce para transformar a relação de serviços de saúde dos indivíduos no Brasil



Expansão para novos elos da cadeia de saúde, oferecendo produtos e serviços de saúde



25 milhões de vidas
(4 milhões de Santécorp, 3 milhões do Grupo Fleury e 18 milhões da Smiles)

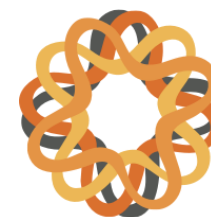
Aquisições dando suporte à plataforma de saúde

Aquisições¹ reforçando o crescimento e expansão da Companhia na cadeia de saúde de forma completa e integrada através da sua Plataforma



- Centro de infusão imunobiológica do Estado de São Paulo;
- 6 Unidades de Atendimento.

- Tradicional Centro de oftalmologia do Estado de São Paulo;
- Consultas, exames e cirurgias em 2 Unidades de Atendimento na cidade de São Paulo.



CLÍNICA DE OLHOS
DR. MOACIR CUNHA
desde 1940



- Referência em consultas, cirurgias ortopédicas e sessões de reabilitação;
- 9 Unidades de ortopedia e fisioterapia na cidade de São Paulo.

CVC - Investimentos em empresas digitais

Estratégia em inovação

Investimentos em startups que tenham por objeto a saúde digital, a medicina diagnóstica e a medicina personalizada, de modo a reforçar o protagonismo da plataforma de saúde, acelerando a capacidade do Fleury e de seus parceiros para oferecer soluções pioneiras mais integradas e efetivas para a gestão de saúde dos clientes.



Informações Financeiras e Operacionais¹

- ✓ Receita bruta de **R\$ 3,9 bi**
- ✓ Geração de **Fluxo de Caixa Operacional** de **R\$ 933,1 mi**
- ✓ **EBITDA** ajustado de **R\$ 1.1 bi** com margem de 31,1%
- ✓ **Lucro Líquido** de **R\$ 455.7 milhões**, com margem líquida de 12.6%
- ✓ **ROIC sem ágio** de **58.7%**
- ✓ **~3,5 mil tipos de exames** em 37 áreas diferentes:
 - Análises Clínicas: **89 mm de exames**
 - Imagens e outros: **5 mm de exames**



Unidades de Atendimento



Operações em Hospitais

New links

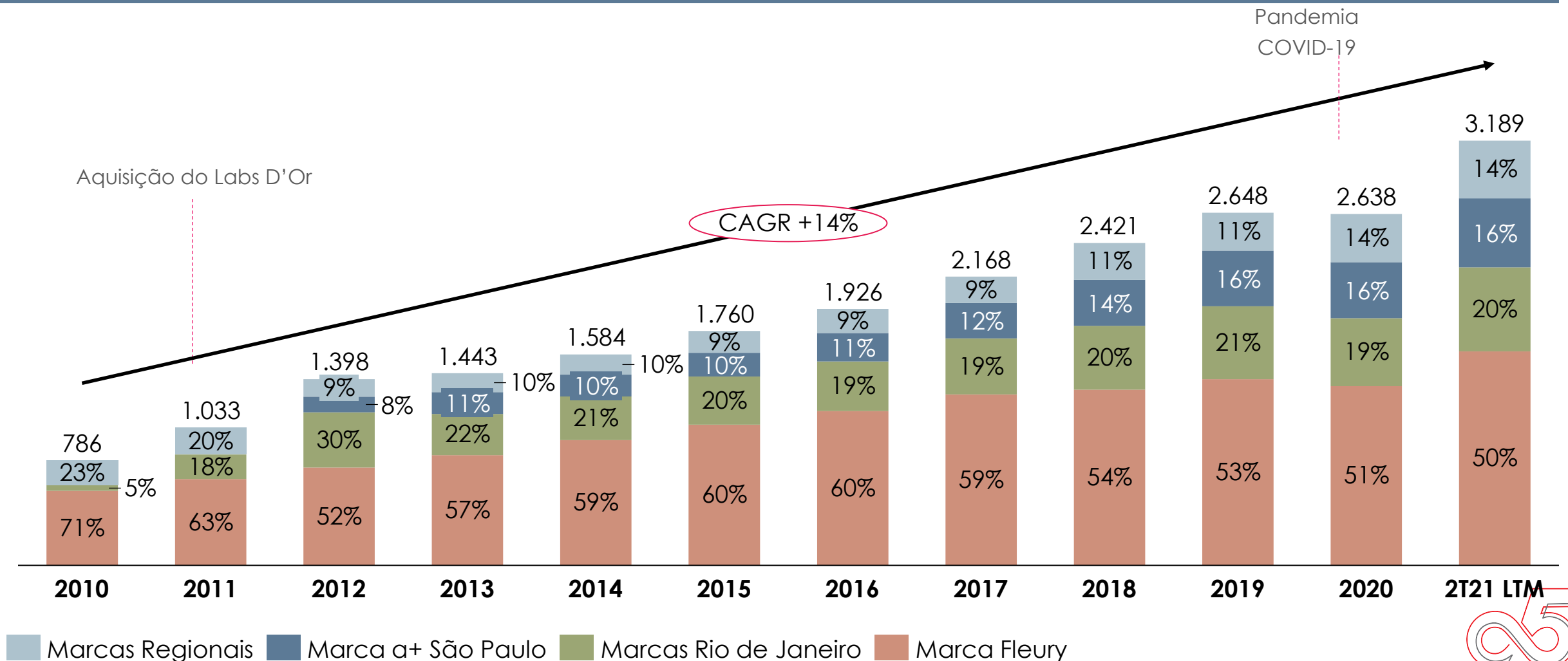


Laboratório de Referência

¹ Dados LTM

O portfólio de marcas vem ganhando participação na Receita

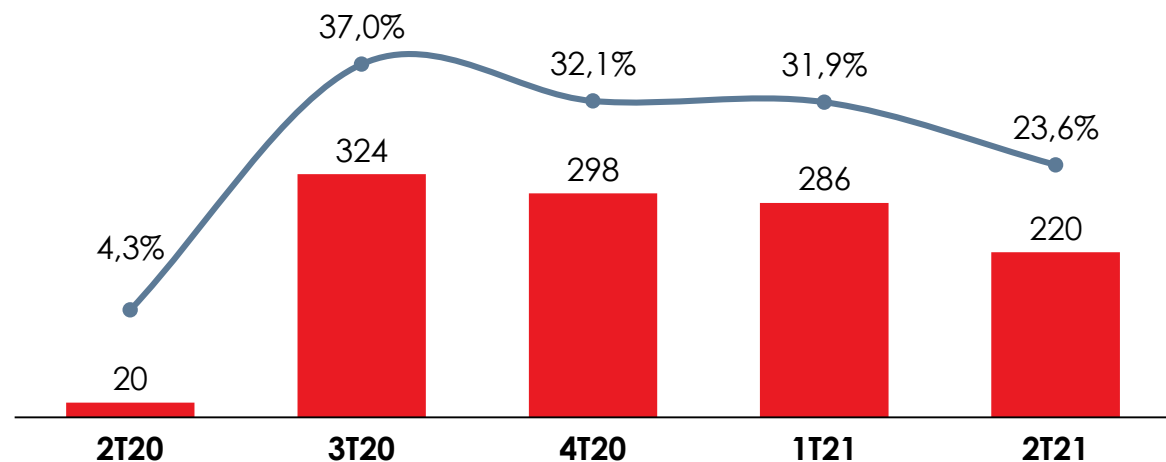
Receita por Linhas de Negócio (R\$ milhões)



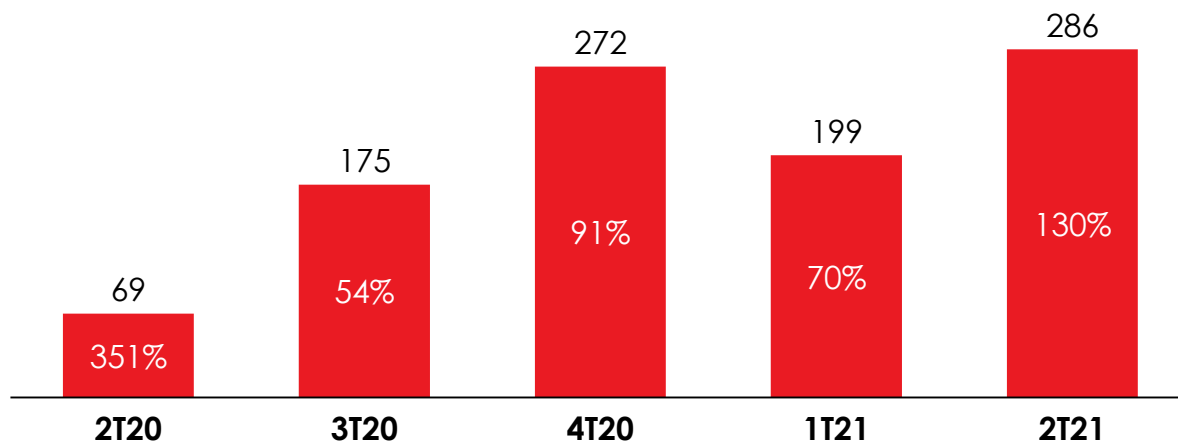
¹ As of 2021, figures do not consider new links in PSCs revenue.

Indicadores financeiros têm mostrado crescimento e sustentabilidade

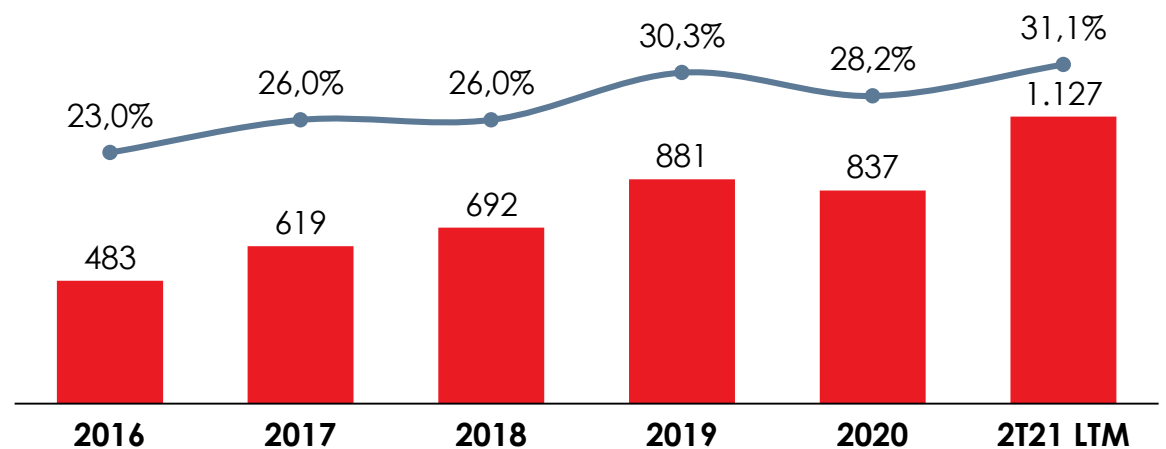
EBITDA do trimestre (R\$ milhões) e margem (%)



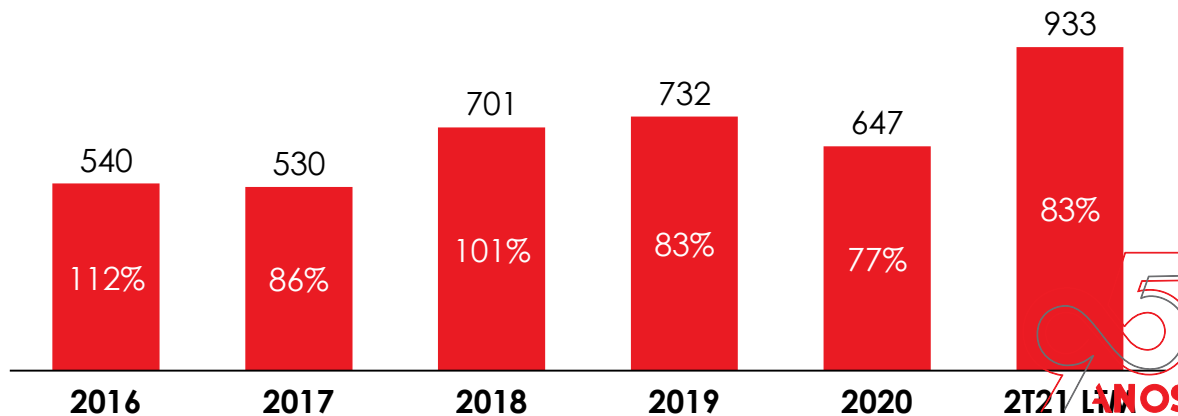
Fl. de caixa operacional do trimestre (R\$ milhões) / EBITDA (%)



EBITDA anual (R\$ milhões) e Margem EBITDA (%)

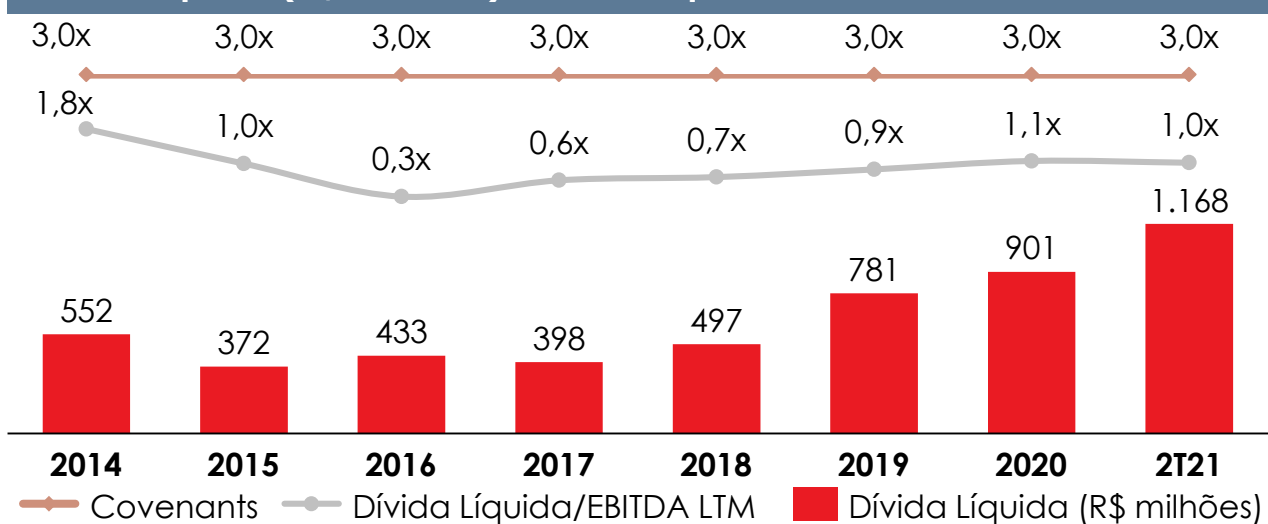


Fl. de caixa operacional anual (R\$ milhões) / EBITDA (%)

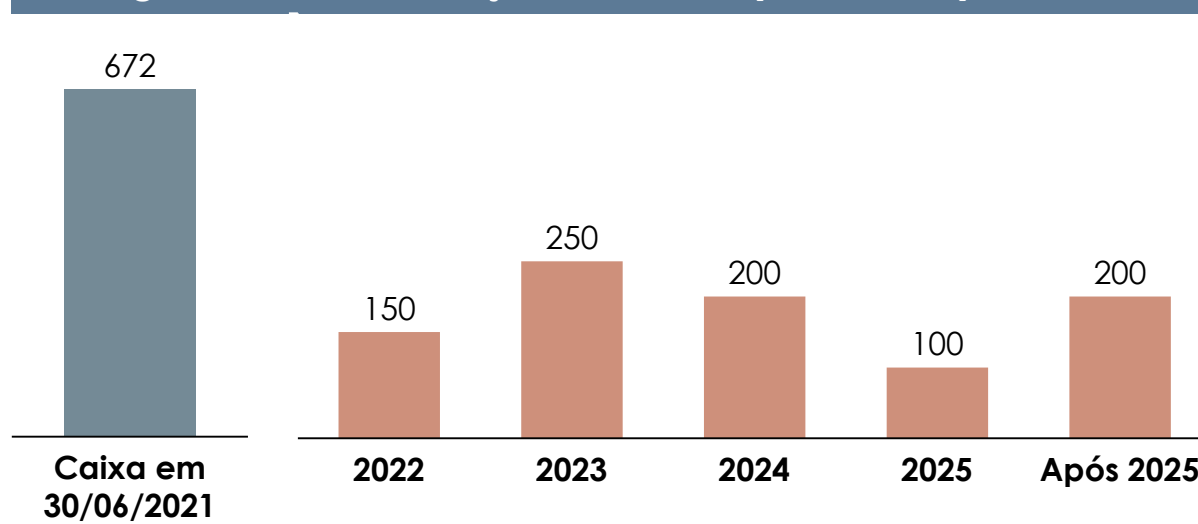


Níveis sustentáveis de endividamento da Companhia

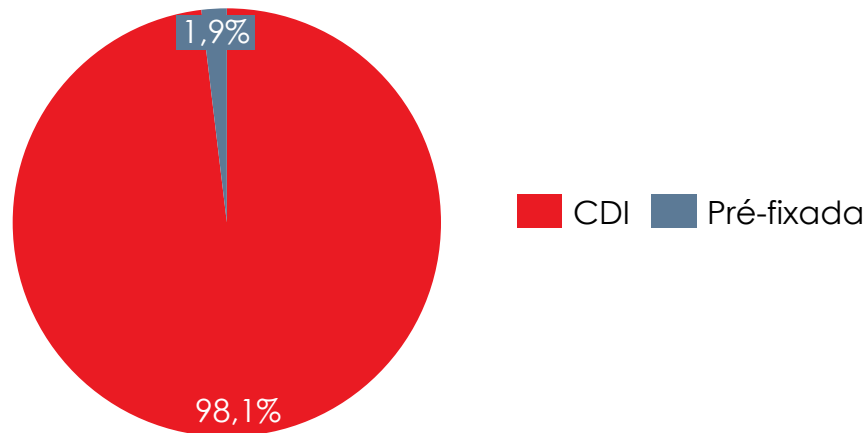
Dívida Líquida (R\$ milhões), Dívida Líquida/ EBITDA LTM e Covenants



Cronograma de Amortização da Dívida (R\$ milhões)



Dívida Bruta por Indexador



Portfolio de emissões de Debentures

Tipo	Data Emissão	Valor da Emissão (R\$ MM)	Remuneração	Vencimento	Saldo (R\$ MM)
3ª Emissão (Série Única)	31/12/19	300.000	CDI + 0,49% a.a	dez/22	301.
4ª Emissão (1ª Série)	12/04/18	250.000	CDI + 0,35% a.a	abr/21	252.424
4ª Emissão (2ª Série)	12/04/18	250.000	CDI + 0,60% a.a	abr/23	252.688
5ª Emissão (1ª Série)	16/12/19	200.000	CDI + 0,90% a.a	dez/24	201.625
5ª Emissão (2ª Série)	16/12/19	300.000	CDI + 1,20% a.a	dez/27	302.689
Comissão Sobre Debêntures					(558)

Demonstração de Fluxo de Caixa

Dados 2020 impactados pela Pandemia COVID-19.

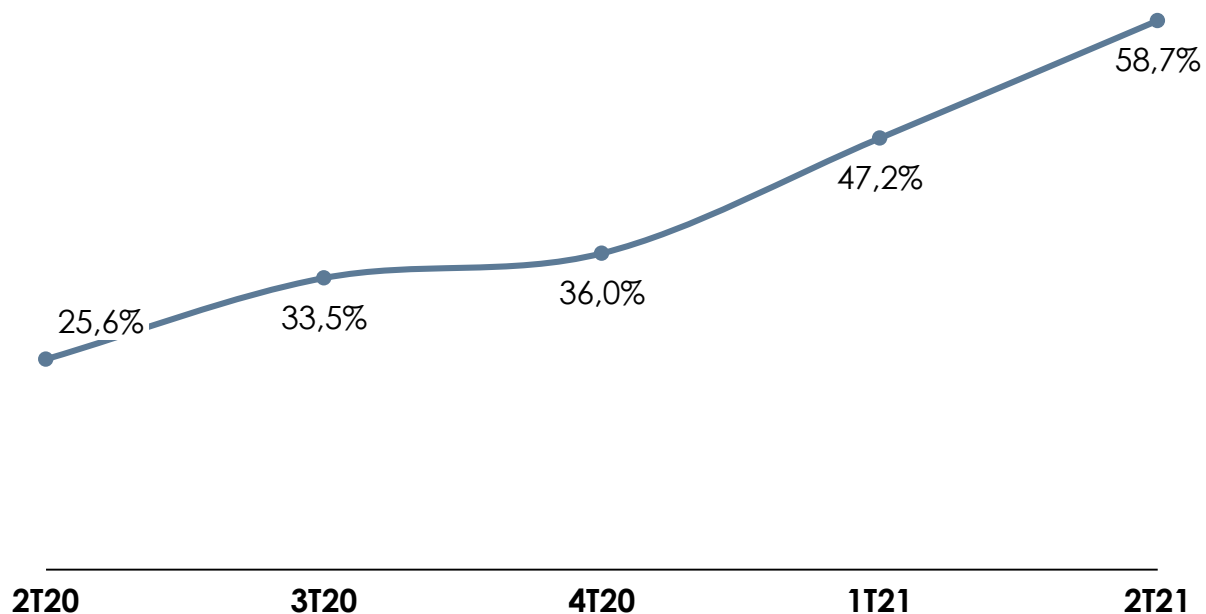
Fluxo de Caixa Gerencial¹ (R\$ milhões)	2T21	2T20	▲ %	6M 2021	6M 2020	▲ %
EBITDA	219,7	19,6	1020,6%	505,3	215,6	134,4%
Provisões (Reversões)	19,2	7,3	164,1%	43,6	17,9	143,0%
IR/CSLL pagos	(35,6)	(1,4)	-2530,9%	(57,9)	(29,1)	-98,7%
Outros Resultados Operacionais	3,0	6,2	-50,8%	10,0	13,9	-28,5%
Variação Capital de Giro	80,2	37,2	115,8%	(15,2)	(18,6)	18,1%
Contas a Receber	8,8	114,8	-92,3%	(19,1)	138,1	-113,8%
Fornecedores	41,2	(16,0)	357,9%	3,7	(33,0)	111,3%
Salários/Encargos	36,4	20,1	81,1%	17,2	(11,6)	248,4%
Outros Ativos e Passivos	(6,3)	(81,8)	92,3%	(17,1)	(112,0)	84,8%
(=) Fluxo de Caixa Operacional	286,5	68,9	316,1%	485,7	199,7	143,2%
CAPEX	(85,9)	(40,2)	-113,7%	(137,2)	(80,9)	-69,6%
Outras Atividades de Investimentos	(1,6)	(0,7)	-141,7%	(3,5)	(0,5)	-581,1%
(=) Fluxo de Caixa Livre da Empresa (FCLE)	199,0	28,0	611,2%	345,0	118,3	191,7%
Juros pagos / recebidos	(22,3)	(33,1)	32,7%	(24,9)	(38,7)	35,7%
Variações no Endividamento	(266,8)	386,6	-169,0%	(274,8)	368,6	-174,6%
Arrendamento Mercantil	(43,7)	(35,6)	22,9%	(87,7)	(77,6)	-13,0%
(=) Fluxo de Caixa Livre do Acionista (FCLA)	(133,8)	345,9	-138,7%	(42,5)	370,5	-111,5%
Dividendos e Juros sobre Capital Próprio	(156,3)	0,0	0,0%	(231,4)	(31,2)	-642,1%
Pagamentos de aquisições	(136,2)	5,0	-2823,2%	(143,4)	(43,5)	-229,7%
Aumento de Capital (Stock Options)	(0,4)	0,0	0,0%	(0,4)	0,9	-140,4%
(=) Variação de Caixa e Equivalentes	(426,6)	350,9	-221,6%	(417,6)	296,7	-240,8%

¹ Não considera a variação de Títulos e Valores Mobiliários

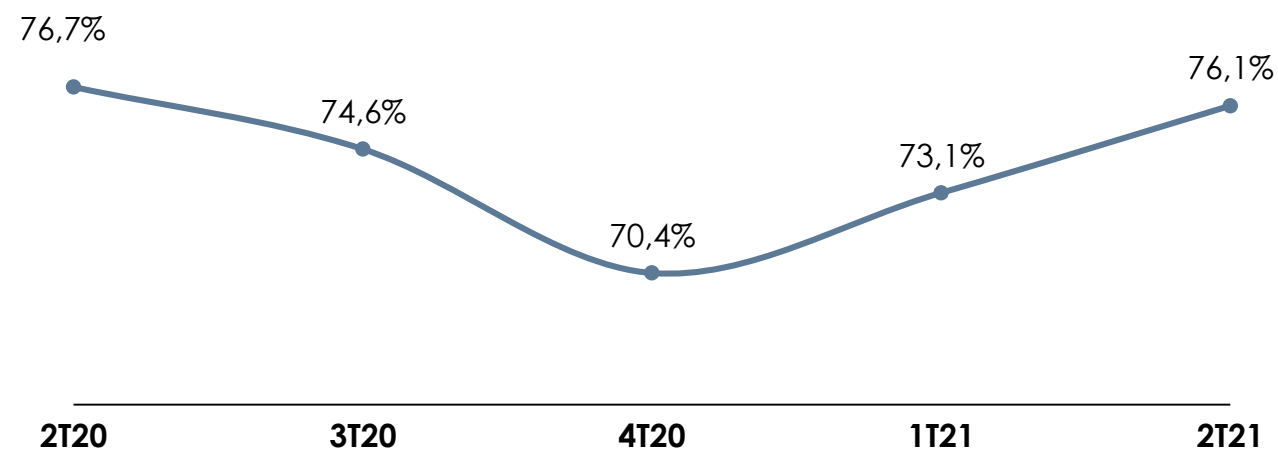
Indicadores Fluxo de Caixa	2T21	2T20	▲	6M 2021	6M 2020	▲
Prazo Médio de Recebimento	64	79	-15 dias	66	61	04 dias
Prazo Médio de Pagamento	57	60	-03 dias	61	55	06 dias
Conversão Fluxo de Caixa Operacional em EBITDA	130,4%	351,1%	-22.077 bps	96,1%	92,6%	348 bps

Retorno e satisfação dos clientes têm mostrado crescimento sustentável

ROIC¹ sem ágio LTM (%)



NPS (Net Promoter Score) – Experiência do Cliente (%)

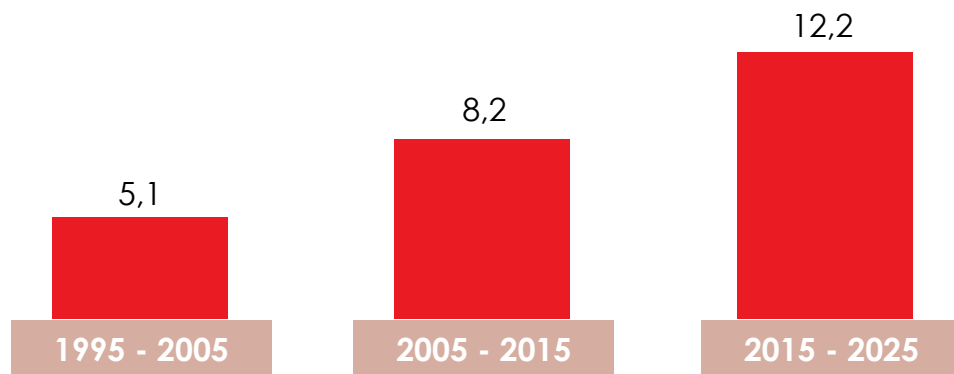


Dados de 2020 impactados pela Pandemia da COVID-19.

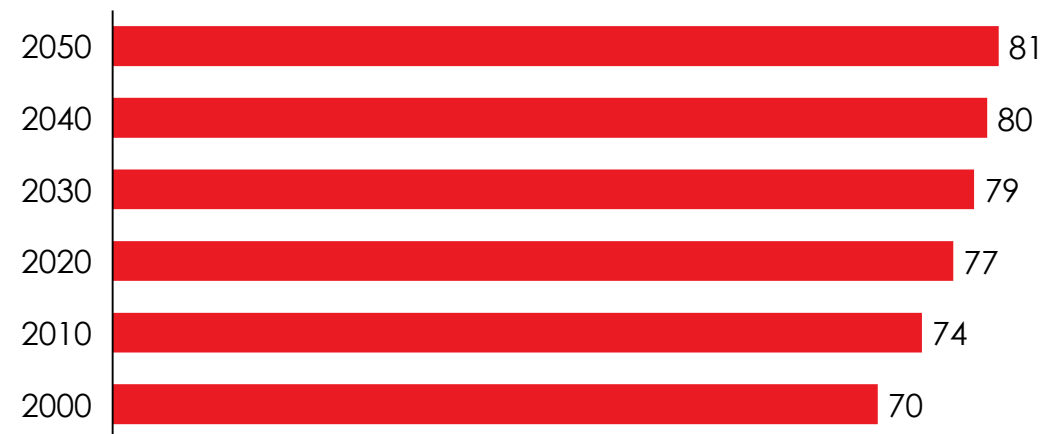
—●— ROIC ex-IFRS 16 sem ágio (LTM)

Principais Drivers do Setor de Saúde

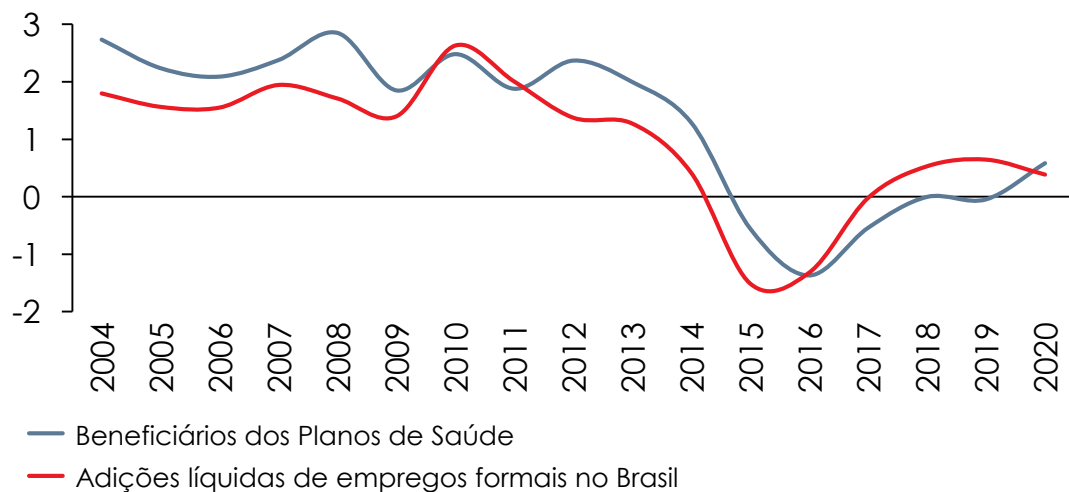
Crescimento da população com mais de 60 anos



Expectativa de vida (idade) IBGE

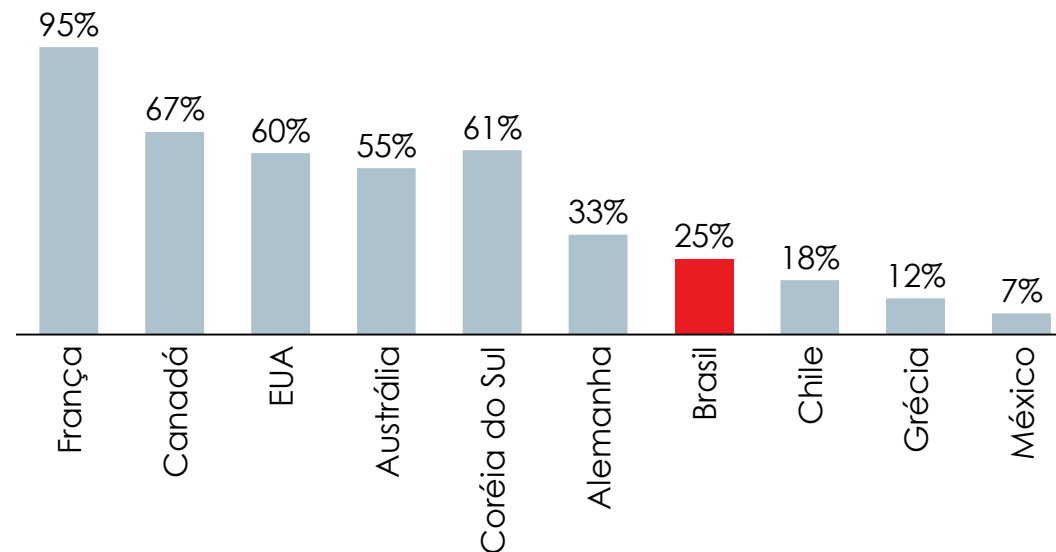


Var. de beneficiários vs. empregos formais (R\$ milhões)



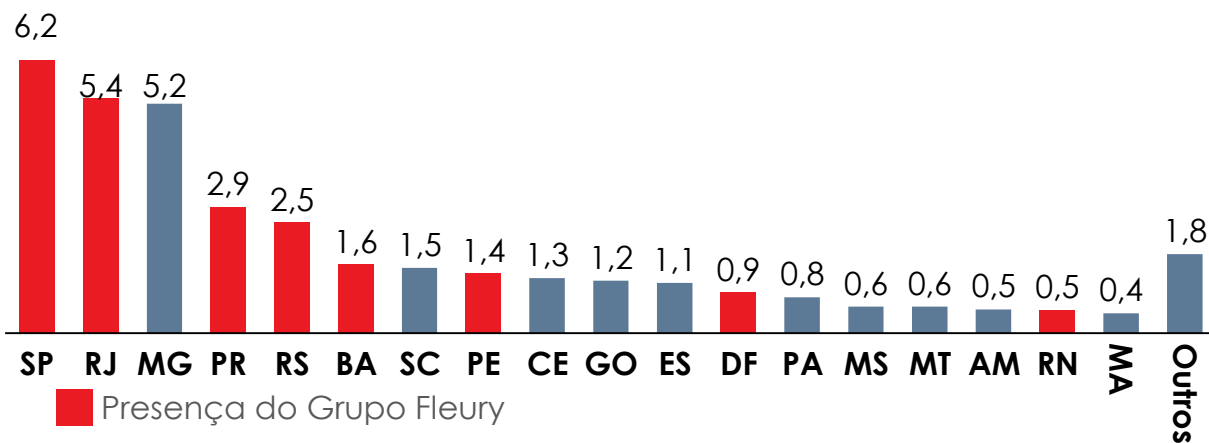
Fonte: ANS, IBGE, CAGED e OCDE

Penetração dos planos de saúde



O mercado privado de medicina diagnóstica é ainda fragmentado, e concentrado nos principais centros econômicos

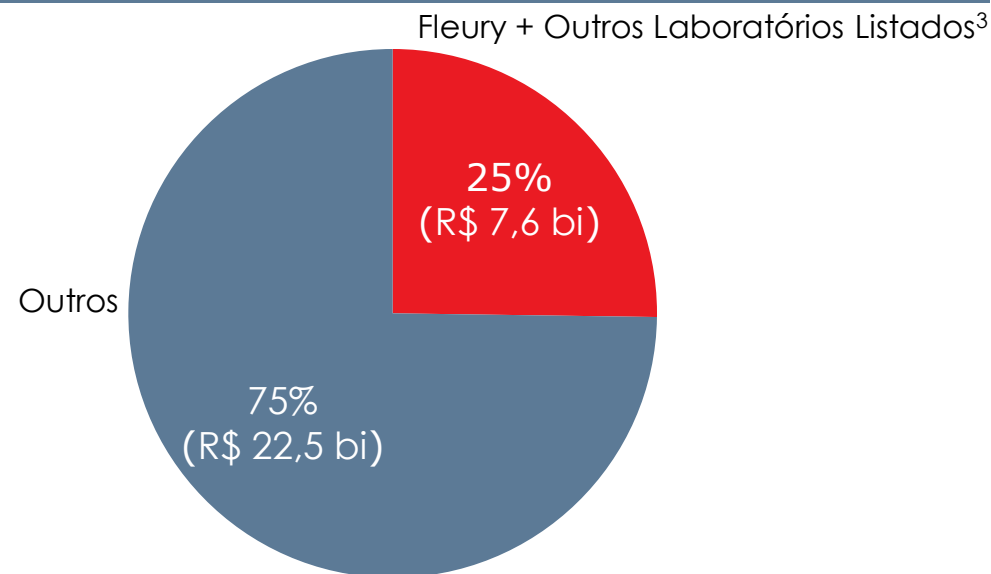
de Beneficiários da medicina diagnóstica em 2020¹ (milhões)



~47,1 milhões de beneficiários

A presença do Grupo Fleury representa **69%** do mercado total dos cuidados de saúde privados

Market Share de laboratórios listados em Receita 2018²



O Brasil possui aproximadamente **16.000** laboratórios que fornecem testes diagnósticos que geram aproximadamente **R\$ 30,0 bilhões** em receitas.

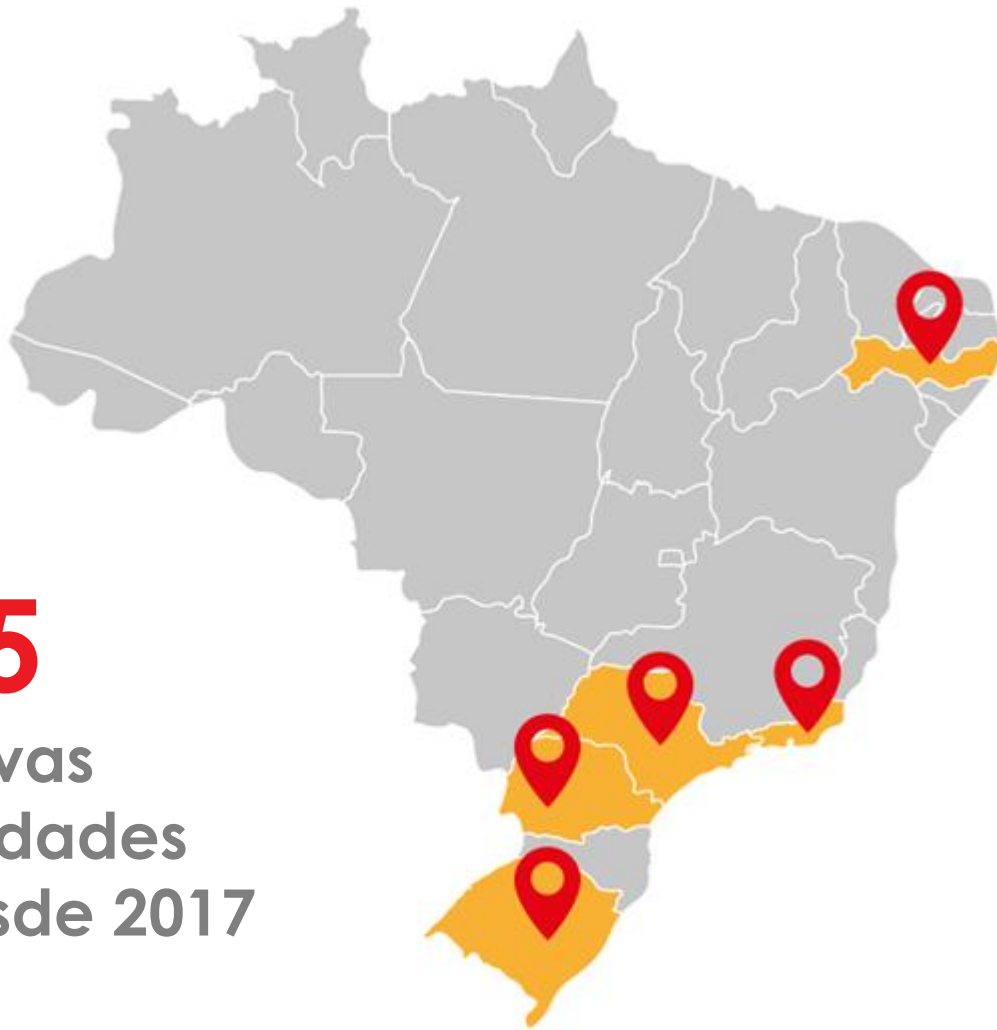
¹ Fonte: dados da ANS, Dezembro/2020

² Fonte: dados da ANS e das companhias

³ Dasa, Hermes Pardini e Alliar

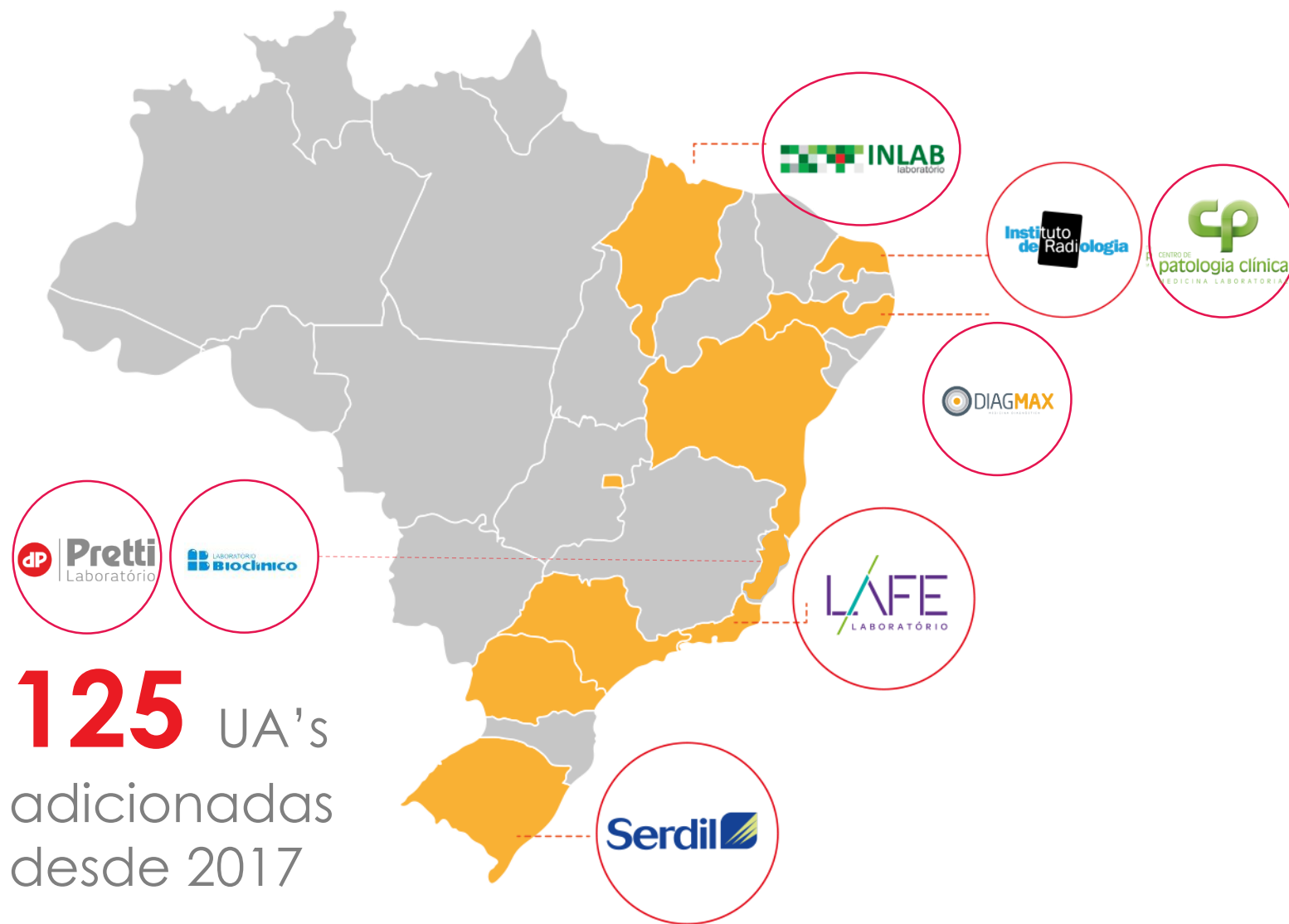
Consolidação do Mercado de diagnósticos por meio de expansão orgânica...

55
Novas
unidades
desde 2017



Regional	Marca	# de novas UA's
São Paulo	<i>fleury</i> medicina e saúde 	31
Rio de Janeiro	LABS  <i>clínica felippe mattoso</i> 	13
Outras regiões	  	11

E aquisições...



125 UA's
adicionadas
desde 2017

+R\$ 500 MM
Em Receitas
adicionada por
ano.

* Contempla apenas aquisições de medicina diagnóstica.

Plano de Expansão até 2021

Marca	Tamanho e complexidade das UAs	Guidance (# UAs)	Inauguradas (# UAs)
Fleury	Grande	2	3
	Média	2 a 3	2
	Pequenas e <i>fast sites</i>	14 a 17	7
	Total - variação de aberturas das UAs	18 a 22	12 (60%)
α+ SP	Grandes e médias	6 a 8	7
	Pequenas e <i>fast sites</i>	15 a 20	11
	Total - variação de aberturas das UAs	21 a 28	19 (78%)
Rio de Janeiro (Labs α+ e Felipe Mattoso)	Grandes e médias	8 a 9	4
	Pequenas e <i>fast sites</i>	13 a 16	9
	Total - variação de aberturas das UAs	21 a 25	13 (57%)
Outras regiões (Sul, Nordeste e Distrito Federal)	Médias e pequenas	13 a 15	11
	Total - variação de aberturas das UAs	13 a 15	11 (79%)
Total		73 - 90	55 (67%)

Metas Estratégicas Atuais em Genômica



Portfólio completo e acessível com melhores resultados



Portfólio de vanguarda "tropicalizado" para o cenário brasileiro



Serviços resolutivos em oncogenética para todo o país



Aconselhamento médico pré e pós-teste e recomendação genética



Rede de geneticistas próximos a parceiros em todo o Brasil



Integração de dados com novo nível de ciência de dados



Geração de conhecimento e pesquisa para oncogenética

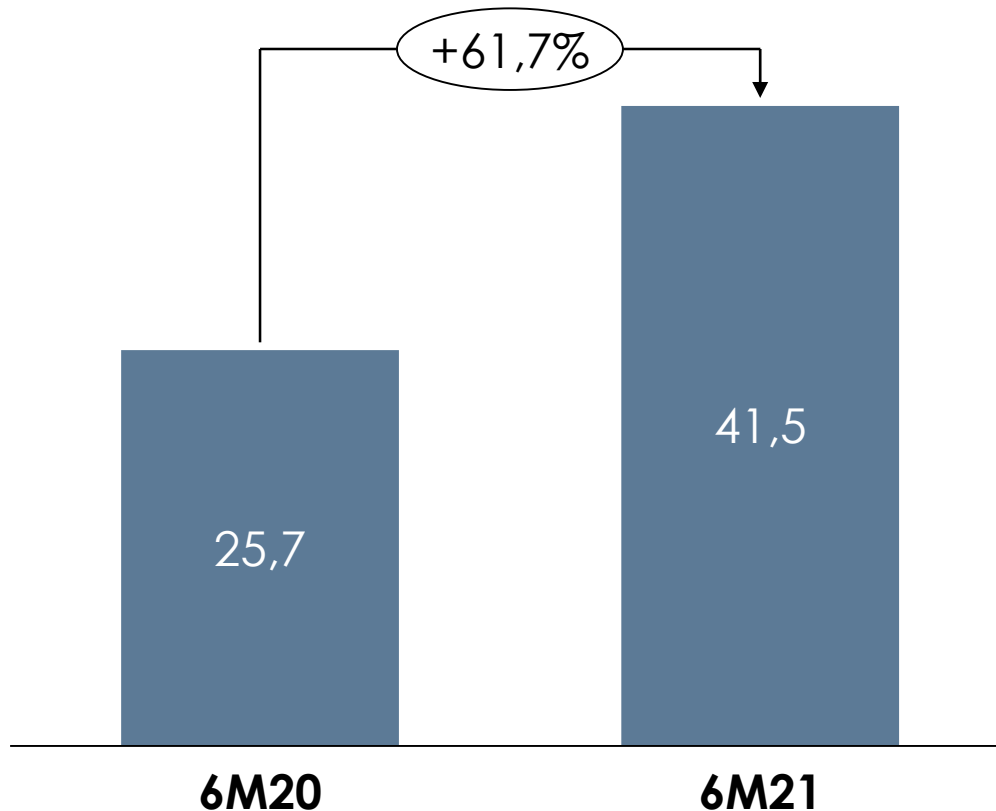
"Ser a melhor solução de diagnóstico molecular para pacientes, hospitais e profissionais de saúde através de excelência técnica, equipe clínica, parcerias e pesquisas"

Liderança em Genômica no Brasil

Crescimento da Receita em Genômica (%)

300 testes em Genômica

Potencial de mercado de R\$ 2 BI em 5 anos



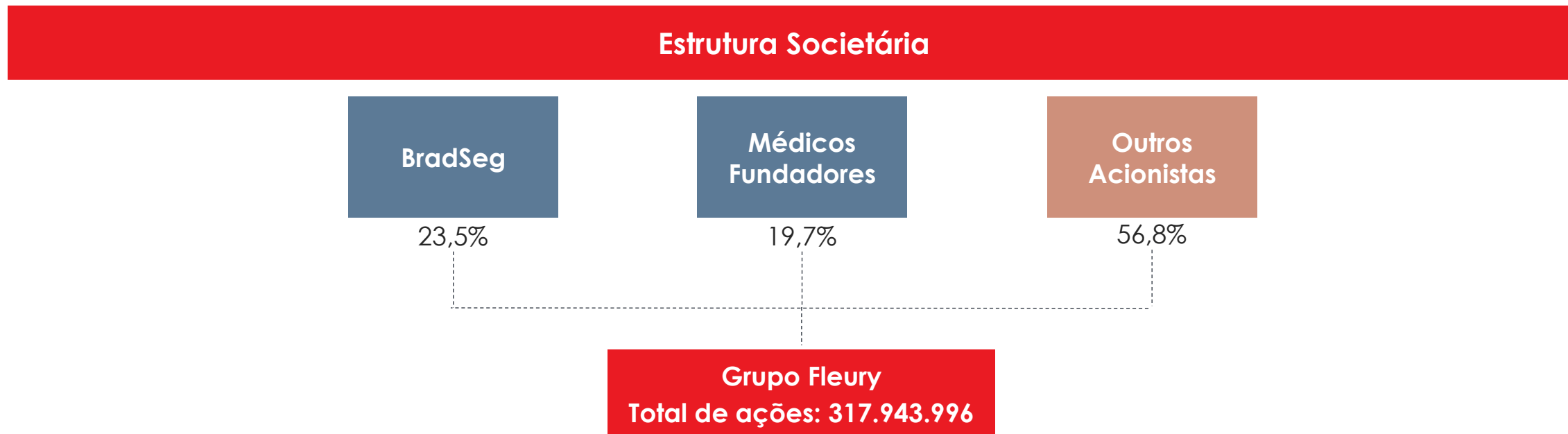
Receita Genômica
2020:

R\$ 60,5 MM

Metas Estratégicas Atuais

- ⌘ **O maior ecossistema de saúde do Brasil:** coordenação de cuidado centrada no indivíduo, capacidade de inovação com tecnologia
- ⌘ **Plataforma de Saúde:** Atendimento primário, coordenação de cuidados de saúde, cuidado integrado para empresas, telemedicina, terapia de infusão, oftalmologia, fertilidade, day clinic e outros
- ⌘ **Transformação digital da empresa:** conhecimento médico, relacionamento com clientes, processos de back-office e outros
- ⌘ **Oportunidades em M&A** para se tornar o **consolidador do mercado** no segmento de diagnósticos e aumentar capacidade/serviços na plataforma de saúde
- ⌘ Continuar **a liderar o segmento de genômica no Brasil**
- ⌘ **Forte pilar em inovação:** P&D, startups e parceria técnica

Estrutura Societária¹



Composição do Conselho de Administração

10 membros

- 03 nomeados pelos Médicos Sócios
- 03 nomeados por Bradseg
- 04 membros independentes

Quatro Comitês Consultivos do Conselho e Conselho Fiscal:

- Comitê de Auditoria, Finanças, Riscos e Integridade
- Comitê de Cultura e Pessoas
- Comitê de Transformação
- Comitê de ESG

Apresentação Institucional

Agosto 2021

