

Oncoclínicas

Teleconferência de Resultados 3T22

11 de Novembro de 2022

AVISO LEGAL

Esta apresentação está atualizada até a presente data e está sujeita a alterações sem aviso prévio, não tendo a Companhia qualquer obrigação de atualizar ou revisar as informações apresentadas em decorrência de novas informações e/ou desenvolvimentos futuros. Esta apresentação pode conter informações e expectativas da Companhia sobre eventos ou resultados futuros que não descrevem fatos históricos, mas refletem a opinião da Administração da Companhia. As informações aqui contidas baseiam-se em diversas premissas e fatores de natureza operacional, econômica e de mercado e não devem ser interpretadas como aconselhamento jurídico ou tributário ou sugestão de investimento em ações da Companhia, nem devem servir de base para qualquer contrato relacionado ou compromisso. Em nenhuma hipótese a Companhia será responsável perante terceiros (inclusive investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações aqui apresentadas, ou por quaisquer danos delas decorrentes. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade da Companhia e não podem ser reproduzidas ou divulgadas, em parte e/ou no todo, sem o consentimento prévio, expresso e por escrito, da Companhia.

MENSAGEM DO CEO

1. DESTAQUES DO 3T22



Receita Líquida de R\$ 1,2 bilhão: +71% YoY
Crescimento Orgânico de 29% YoY

EBITDA¹ de R\$ 193 milhões: +122% YoY (+380 *bps* na margem)



Margem Bruta: expansão de 280 *bps* no 3T22 vs. 3T21,
atingindo 35,0%

Conclusão da primeira fase de nossas iniciativas de
racionalização tributária, rumo a uma alíquota efetiva
de IR normalizada



EBITDA e Lucro Líquido sem ajustes, em função de
uma atuação efetiva na operação



Lucro Líquido de R\$ 57 milhões (R\$ 70 milhões ex-
apuração do valor justo do PILP): 5x maior do que o 3T21



Aquisição da Unity concluída: integração em andamento

1- Excluindo efeito não caixa do valor da apuração do valor justo do plano de incentivo de longo prazo (PILP).

INTEGRAÇÕES DOS M&As E NOVAS INICIATIVAS



Integrações em andamento



Novas Iniciativas



Novo *Cancer Center* em São Paulo

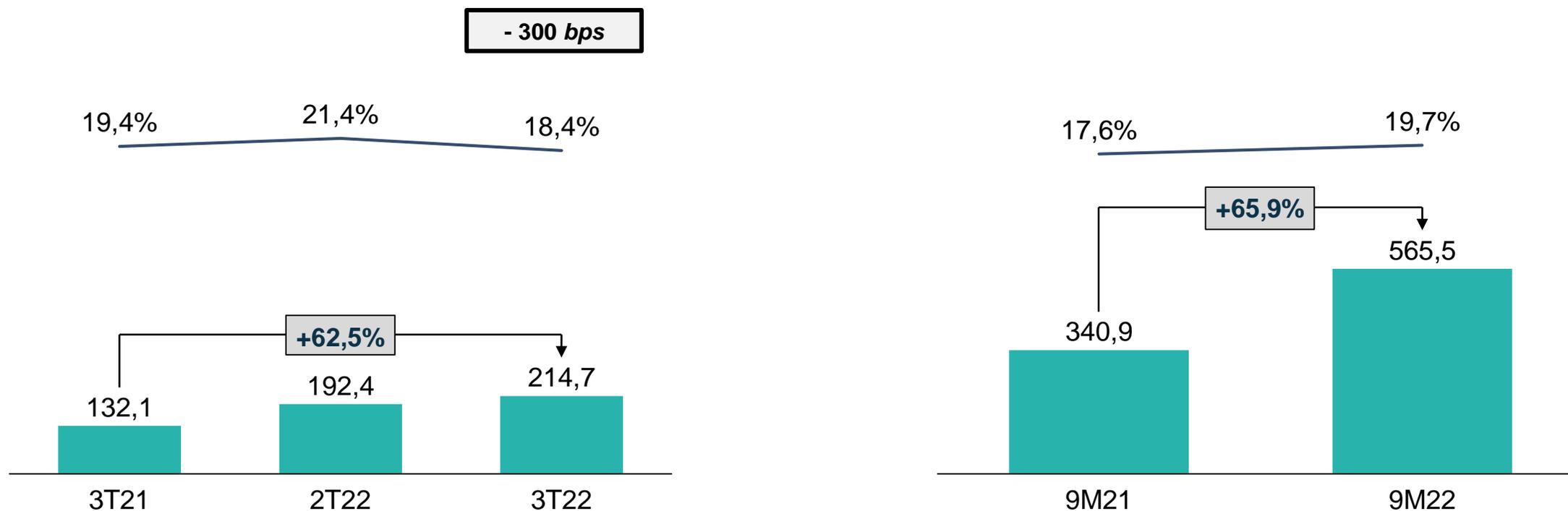
Parceria nacional em Oncologia para o Sistema Unimed

EVOLUÇÃO DAS INTEGRAÇÕES EM ANDAMENTO

Captura das sinergias de despesas continua avançando rapidamente: 300 *bps* em apenas um trimestre

Despesas operacionais ex D&A e valor justo do PILP

R\$ milhões



HIGHLIGHTS FINANCEIROS

Mais um trimestre
de forte crescimento
da Receita Líquida

↑ **+71,3%**

no 3T22 vs. 3T21

↑ **+29,4%**

de crescimento orgânico

Expansão de 280 *bps*
da Margem Bruta vs.
o ano anterior

↑ **35,0% no 3T22
vs.
32,2% no 3T21**

**R\$ 435
milhões**

de EBITDA¹ nos nove
meses de 2022,
+66% YoY

**R\$ 193
milhões**

de EBITDA¹ no 3T22,
mais um recorde para
um único trimestre,
+122% YoY

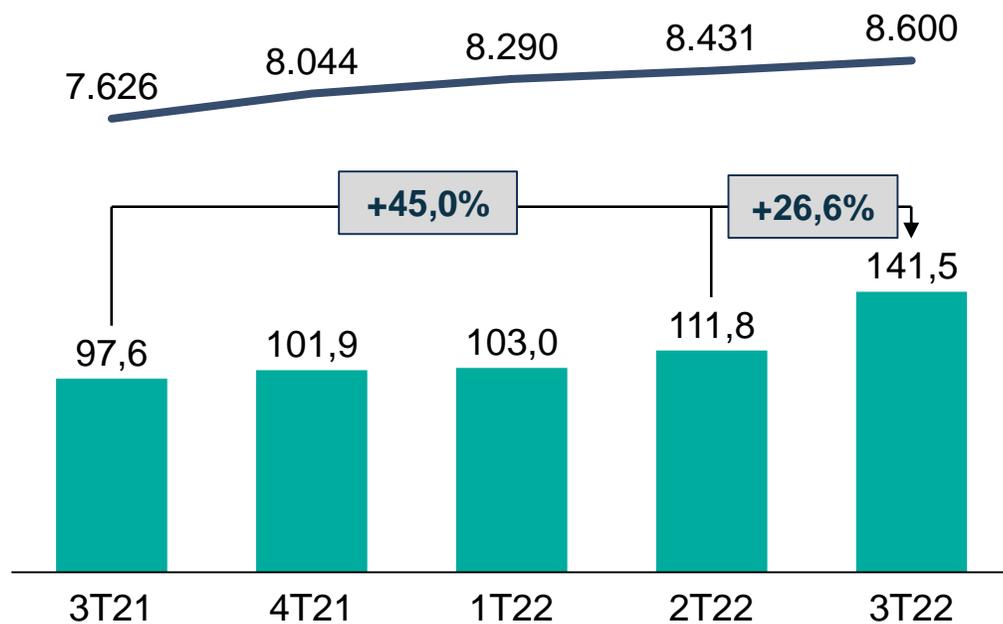
**R\$ 57
milhões**

de Lucro Líquido no
3T22, revertendo todo
o prejuízo acumulado
no 1S22

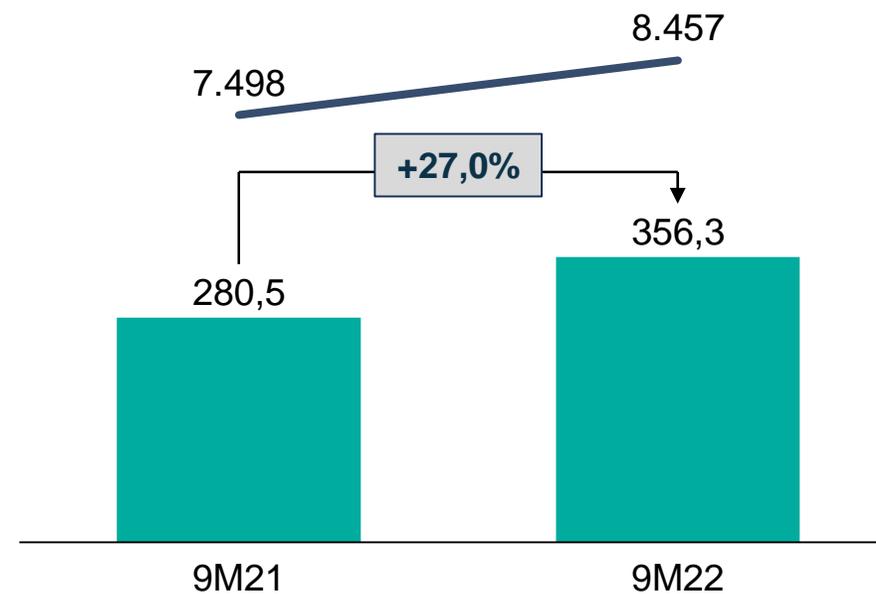
PROCEDIMENTOS E TICKET MÉDIO CRESCENDO CONSISTENTEMENTE

Procedimentos crescendo 45,0% no 3T22 vs. 3T21 e Ticket Médio com forte aceleração de 12,8% YoY

Procedimentos (em Mil) e Ticket Médio (R\$) por Trimestre



Procedimentos (em Mil) e Ticket Médio (R\$) Acumulados 9M

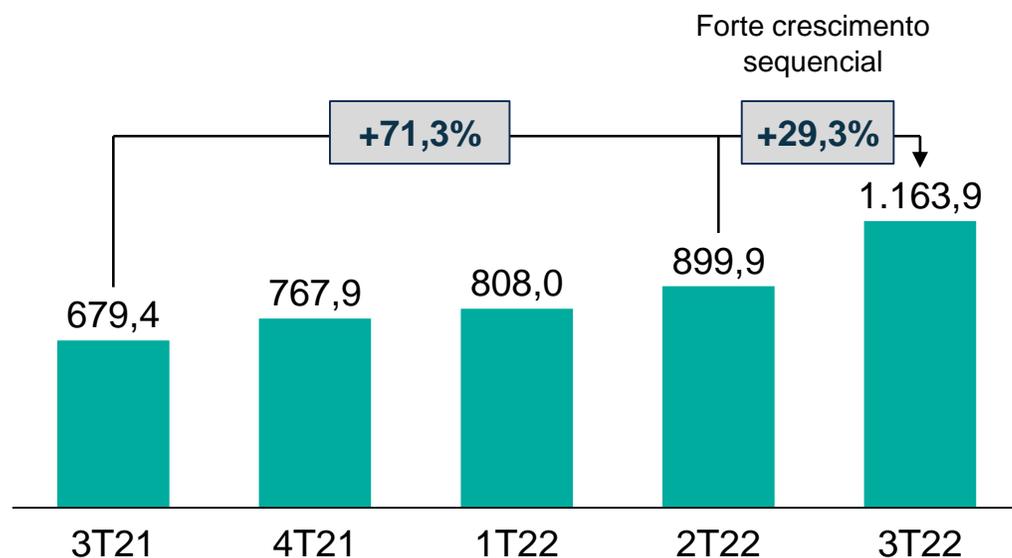


MAIS UM TRIMESTRE DE RECEITA LÍQUIDA RECORDE

Crescimento na Receita Líquida de 71,3% no 3T22 vs. 3T21 e 29,3% no sequencial (vs. 2T22)

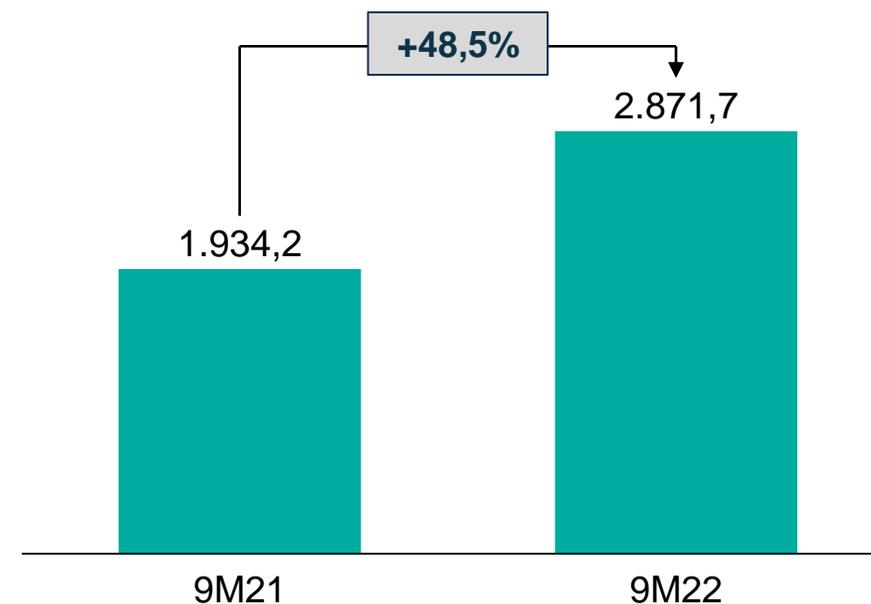
Receita Líquida Trimestral

R\$ milhões



Receita Líquida Acumulada 9M

R\$ milhões

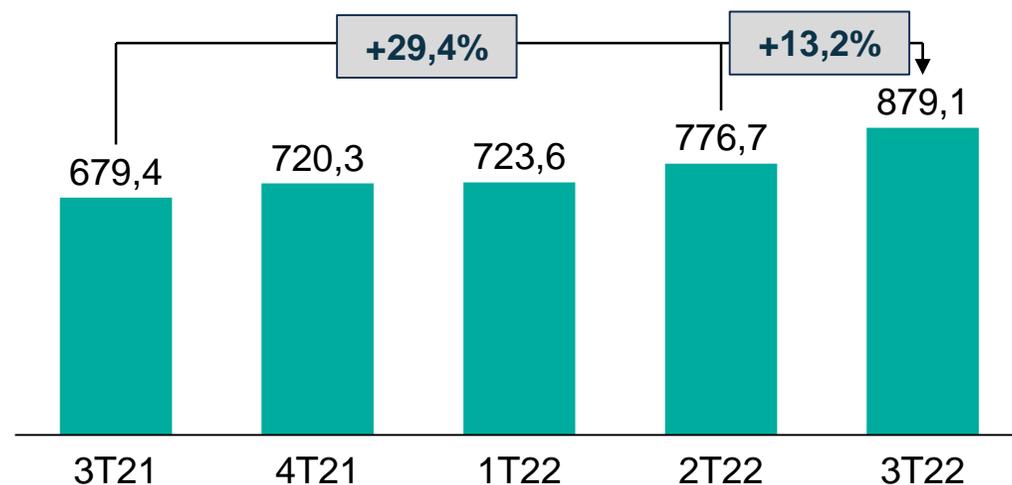


CRESCIMENTO ORGÂNICO, MESMAS CLÍNICAS, DE 29,4% vs. 3T21

Aceleração no ritmo de crescimento orgânico, 29,4% neste trimestre

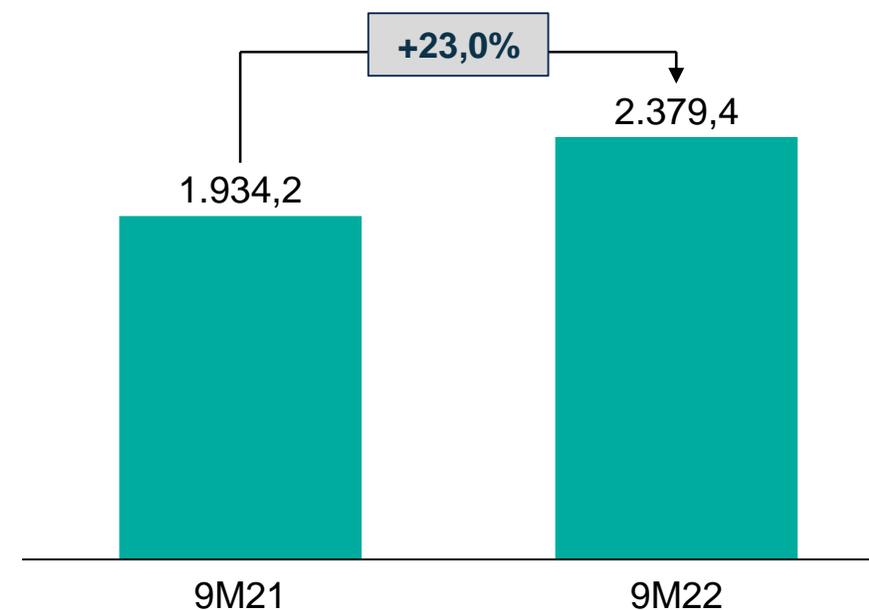
Crescimento Orgânico - Trimestre

R\$ milhões; YoY %



Crescimento Orgânico Acumulado 9M

R\$ milhões; YoY %

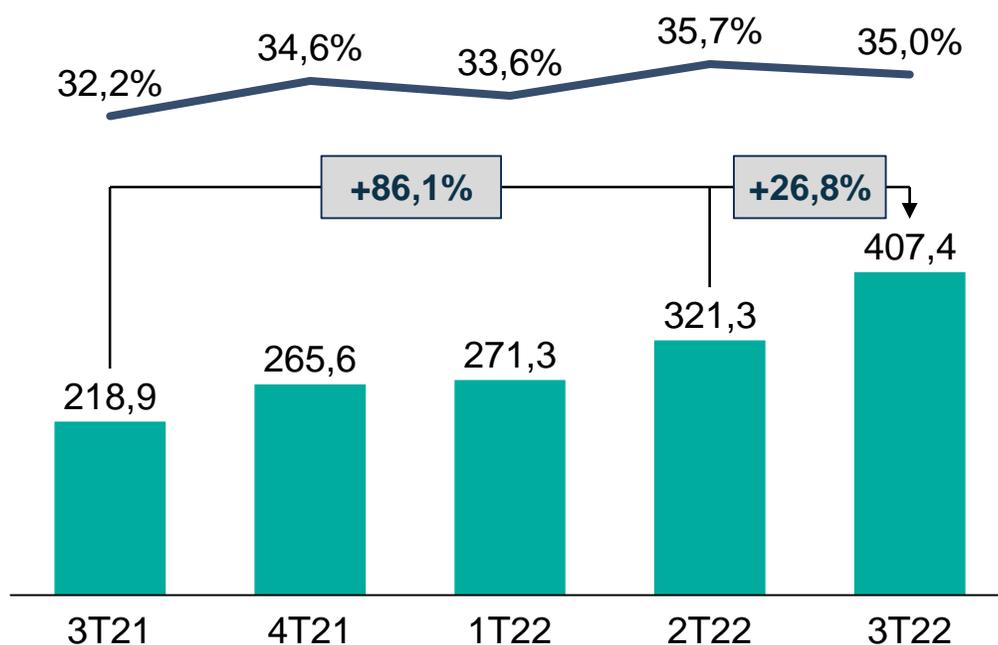


MARGEM BRUTA: EXPANSÃO DE 280 *BASIS POINTS*, APONTANDO PARA UMA TENDÊNCIA DE CRESCIMENTO ESTRUTURAL

Crescimento do Lucro Bruto de 86,1% no 3T22 vs. 3T21 e 65,8% na comparação (9M22 vs. 9M21)

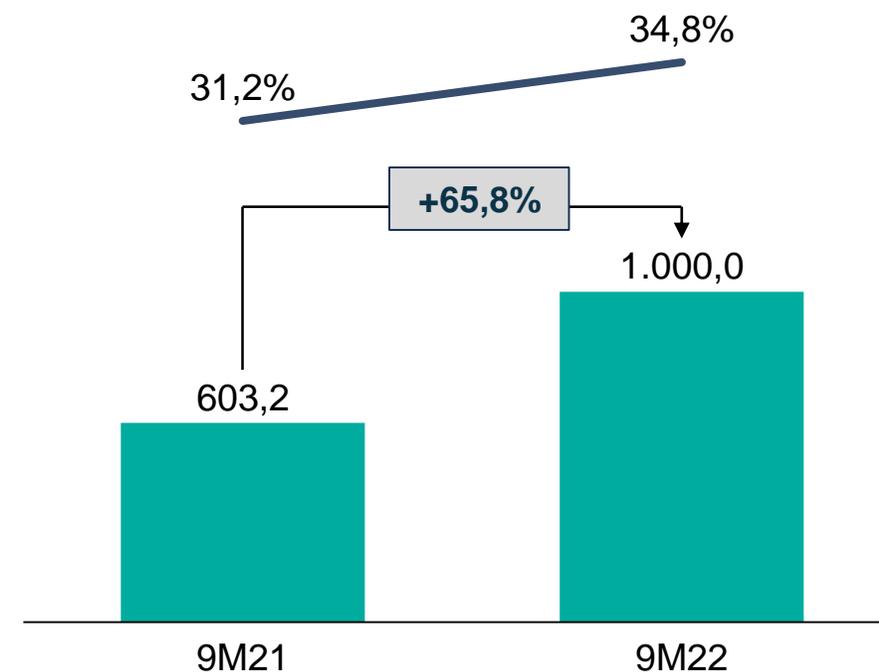
Lucro bruto e Margem Bruta Trimestral

R\$ milhões



Lucro Bruto e Margem Bruta Acumulada 9M

R\$ milhões



EBITDA RECORDE PARA O TRIMESTRE: R\$ 193 MILHÕES, CRESCIMENTO DE 122% vs. 3T21

A Companhia passa a reportar o EBITDA sem os ajustes / *add-backs* adotados anteriormente relacionados a (1) *cancer center* recém-inaugurado, (2) medicina de precisão, (3) despesas com M&A, (4) despesas com COVID-19 e (5) outros itens extraordinários, na medida em que esses itens passam a representar uma parcela cada vez menor do EBITDA

Análise dos Ajustes	3T21	4T21	1T22	2T22	3T22
EBITDA¹	86,8	111,1	112,9	128,9	192,7
<i>Margem EBITDA (%)</i>	12,8%	14,5%	14,0%	14,3%	16,6%
(+) Ajustes / Add-backs					
<i>Cancer Center recém-inaugurado no Méier - Rio</i>	10,4	11,5	7,4	5,2	1,7
<i>Medicina de Precisão</i>	6,8	8,5	8,6	10,9	7,3
<i>Despesas com M&A</i>	7,6	5,2	7,8	9,4	5,8
<i>Despesas com COVID-19</i>	1,8	3,2	2,9	0,6	0,7
<i>Outros</i>	4,2	0,5	1,8	3,9	4,7
Total dos Ajustes	30,8	28,9	28,5	30,0	20,2
EBITDA Ajustado	117,6	140,0	141,3	158,9	213,0
<i>Margem EBITDA Ajustada (%)</i>	17,3%	18,2%	17,5%	17,7%	18,3%
% de Ajustes	26,2%	20,6%	20,1%	18,9%	9,5%

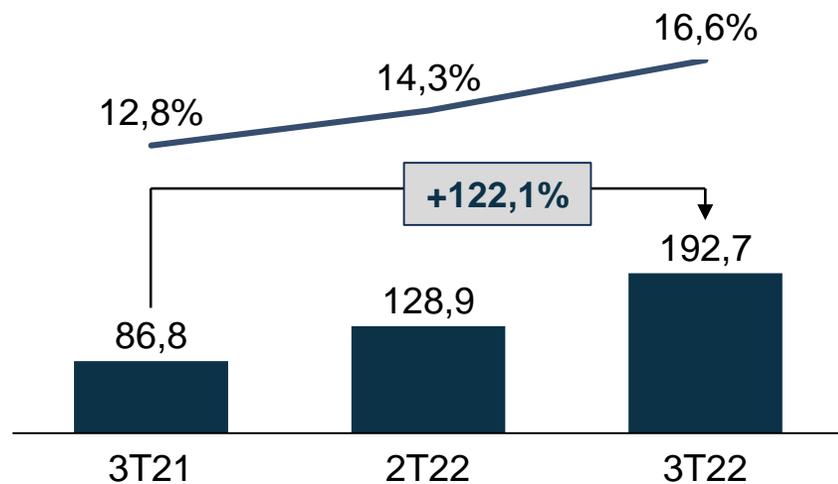
1- Excluindo efeito não caixa do valor da apuração do valor justo do plano de incentivo de longo prazo (PILP).

EBITDA RECORDE PARA O TRIMESTRE: R\$ 193 MILHÕES, +122% vs. 3T21 (CONT.)

Expansão de 380 *bps* da margem EBITDA vs. 3T21 e 230 *bps* vs. o 2T22, refletindo sucesso nas integrações

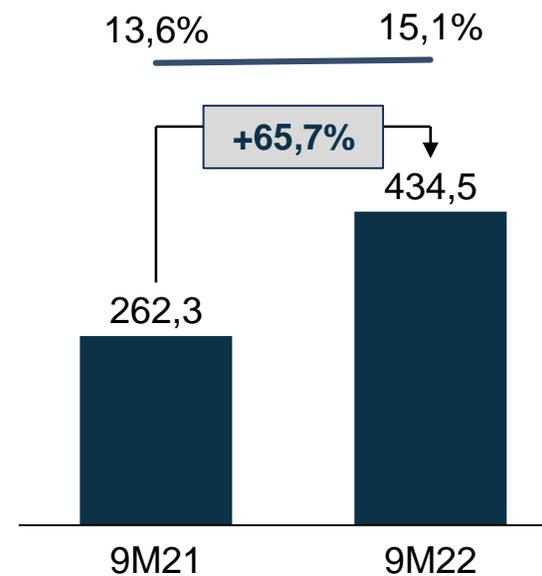
EBITDA¹ e Margem por Trimestre

R\$ milhões



EBITDA¹ e Margem Acumulada 9M

R\$ milhões

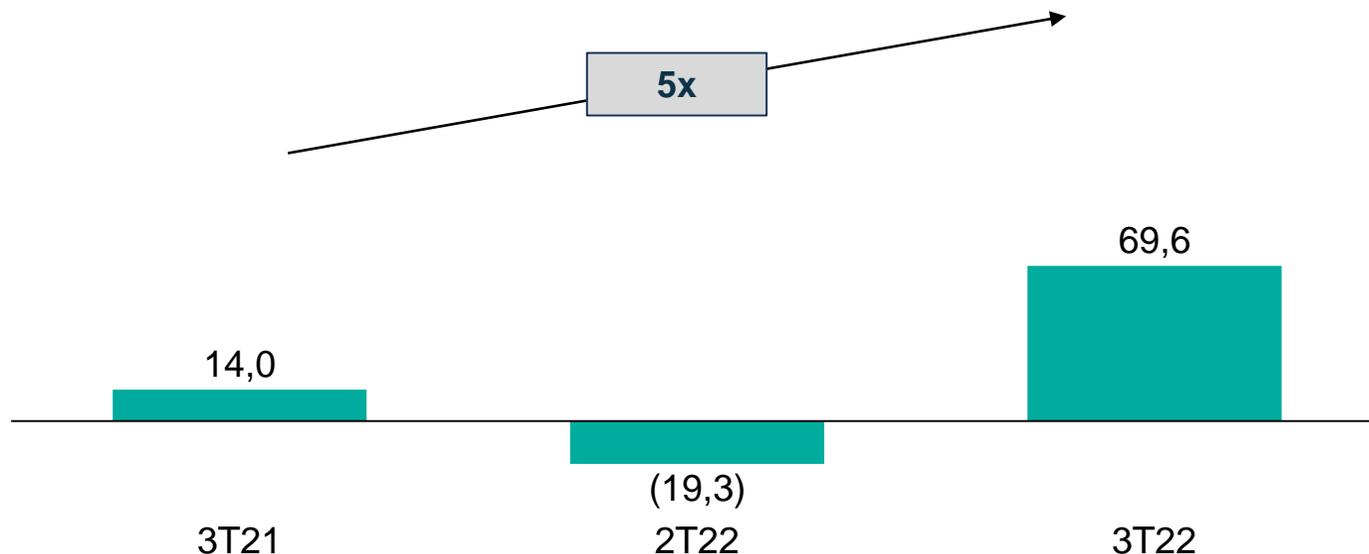


LUCRO LÍQUIDO: FORTE CRESCIMENTO EM FUNÇÃO DO AUMENTO DA RENTABILIDADE E OTIMIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

R\$ 57 milhões no 3T22 (R\$ 70 milhões ex-apuração do valor justo do PILP)

Lucro Líquido, ex-apuração do valor justo do PILP

R\$ milhões



Rumo a uma alíquota efetiva de IR normalizada

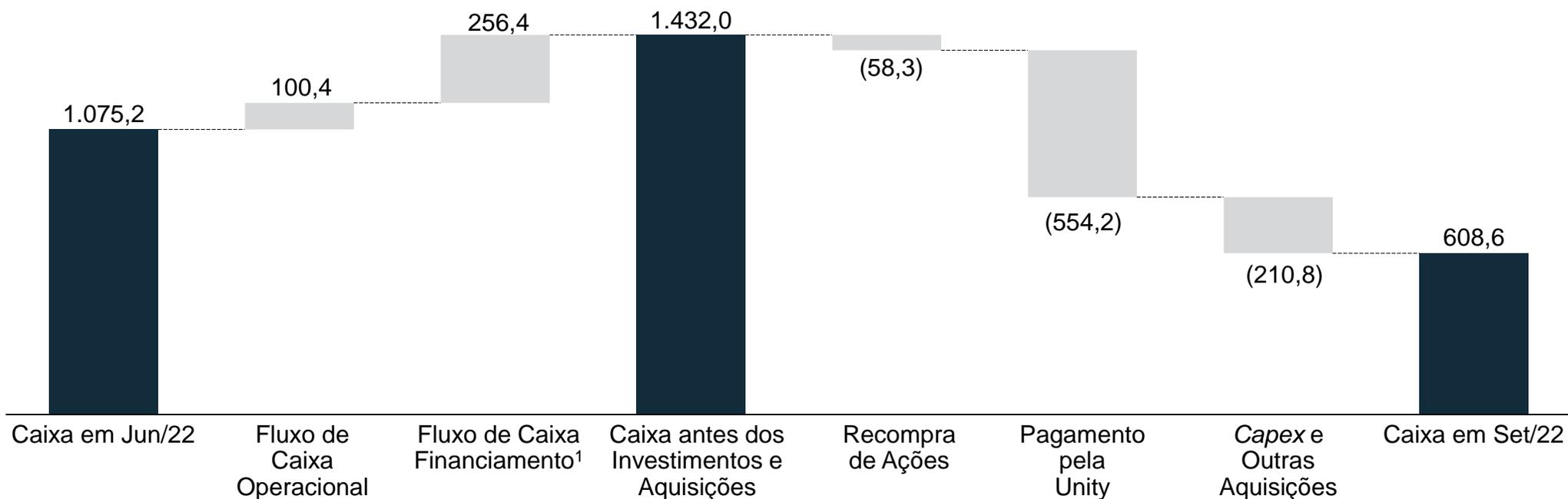
• A Companhia fez importantes avanços para endereçar ineficiências tributárias:

1. Aceleração das curvas de maturação e melhorias operacionais em operações recentes
2. Reestruturação societária de algumas subsidiárias operacionais

FLUXO DE CAIXA: SÓLIDA GERAÇÃO DE CAIXA OPERACIONAL NO TRIMESTRE REFLETINDO TENDÊNCIA DE NORMALIZAÇÃO NO CICLO DE CAPITAL DE GIRO

Fluxo de Caixa do trimestre

R\$ milhões

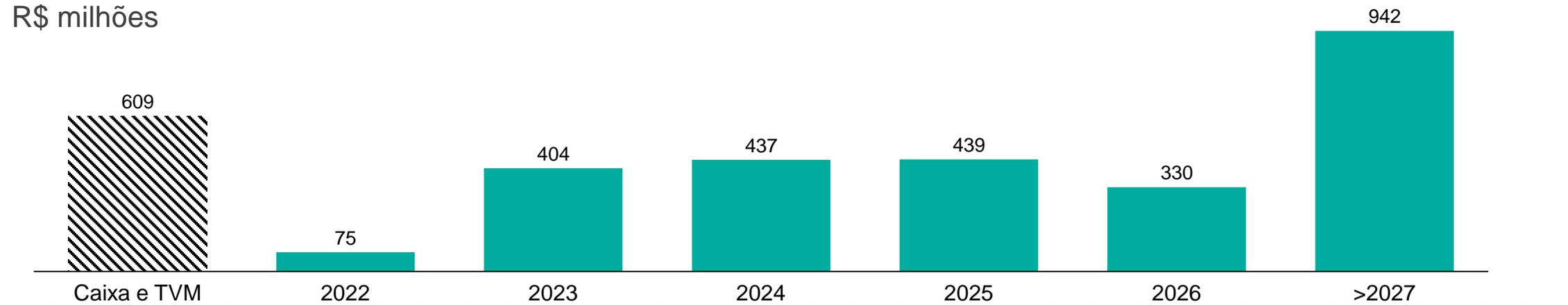


1- Considera R\$ 484,5 milhões de captação de novo endividamento, R\$ 180,2 milhões de amortização de principal e R\$ 83,0 milhões de pagamento de juros e arrendamento.

Endividamento Bancário

Cronograma de Amortização

R\$ milhões



Alavancagem¹

R\$ milhões



■ Dívida Líquida ■ EBITDA Ajustado ■ EBITDA 3T22 anualizado — Alavancagem

1- Exclui arrendamento mercantil e aquisições a pagar.

OBRIGADO

**Contatos
de RI**

🌐 **Website:** ri.grupooncclinicas.com

✉ **Email:** ri@oncclinicas.com