

# 3T23 | Apresentação de resultados



# Disclaimer

*Esta apresentação fornece um resumo dos principais destaques das informações trimestrais do Hospital Mater Dei S.A. (“Mater Dei” ou “Companhia”) referentes ao período trimestral e nove meses findo em 30 de setembro de 2023 (“Demonstrações Financeiras”).*

*Esta apresentação foi resumida e não tem o objetivo de ser completa. Os acionistas da Companhia e os potenciais investidores devem realizar a leitura da presente apresentação sempre acompanhada das Informações Trimestrais divulgadas no site de RI da Companhia e na CVM.*

*Esta apresentação foi preparada com finalidade exclusivamente informativa e não deve ser interpretada como uma solicitação de oferta para compra ou venda de quaisquer valores mobiliários e não deve ser tratada como uma recomendação de investimento.*

*Nenhuma declaração, expressa ou não, é feita com relação à precisão, certeza ou abrangência das informações contidas nesta apresentação. As performances passadas da Companhia não são indicativas de resultados futuros. Esta apresentação não deve ser utilizada como base para qualquer acordo ou contrato.*

*Informações a respeito do Hospital Mater Dei, suas atividades, situação econômico-financeira e os riscos inerentes às suas atividades, assim como suas demonstrações financeiras, podem ser obtidas na rede mundial de computadores, no site do Mater Dei (<https://ri.materdei.com.br/>).*

# Comentários da Administração

## Anuário de Excelência Clínica

- Lançado em Outubro/23;
- Reúne os nossos principais indicadores com validação externa por auditores independentes;
- Mater Dei conta com uma estrutura robusta de Governança Corporativa atrelada à Governança Clínica.



## Reacreditação JCI



- Unidades do Santo Agostinho e Betim/Contagem foram reacreditados *pela Joint Commission International (JCI)*;
- As unidades da RMDS são as únicas acreditadas pela JCI no estado de MG;
- Avaliação de procedimentos em diversas áreas do hospital;
- As unidades do Mater Dei Contorno e Porto Dias também contam com a acreditação JCI.

## Mater Dei no ranking de inovação aberta

- 6º lugar na categoria Serviços de Saúde do ranking TOP Open Corps organizado pela Open Startups;
- Primeira vez que o Mater Dei aparece no ranking.



## Novos Serviços

Um dos valores da Rede Mater Dei é “Pioneirismo e inovação”, nesse sentido, nos últimos meses foram abertos alguns novos serviços nos hospitais da Rede, dentre eles:

- Inauguração do Centro de Reprodução Humana em Salvador
- Novos Consultórios Hospital Mater Dei Porto Dias
- Expansão do serviço de Hemodiálise Mater Dei Contorno
- Inauguração da Hemodiálise Mater Dei Salvador

# Comentários da Administração

## Destaques Financeiros e Operacionais



Taxa de Ocupação

**69,6%** <sup>3T23</sup>

**+1,3pp** YoY



Pacientes Dia

**303.537** <sup>9M23</sup>

**+28%** YoY



Ticket Médio

**R\$ 2,19 Mm/Leito** <sup>3T23</sup>

**+6%** QoQ



Receita Bruta

**R\$ 1.766 Mm** <sup>9M23</sup>

**+32%** YoY



EBITDA

**R\$ 413 Mm** <sup>9M23</sup>

**+26%** YoY



Dívida Líquida/EBITDA

**1,7x** <sup>3T23</sup>



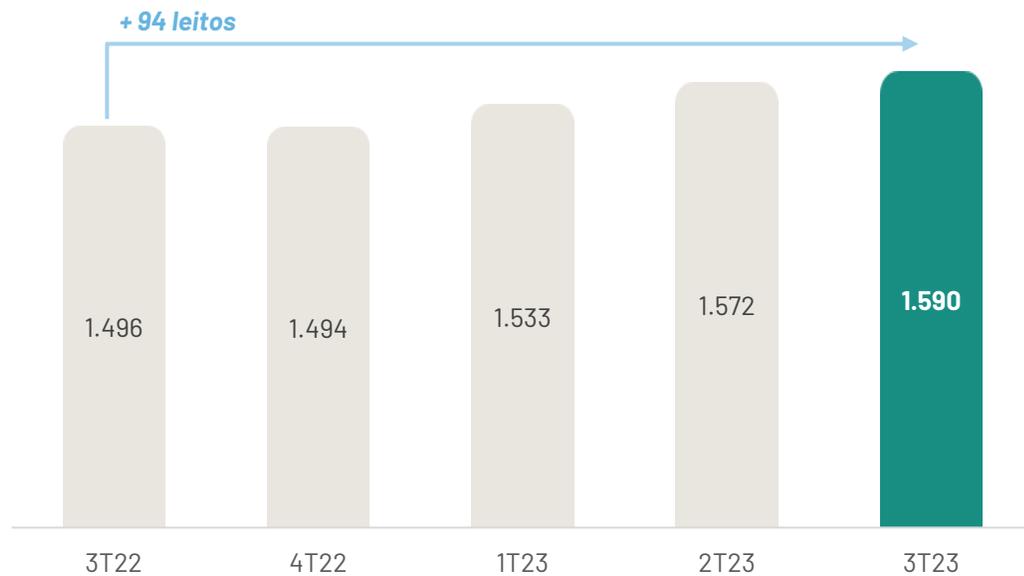
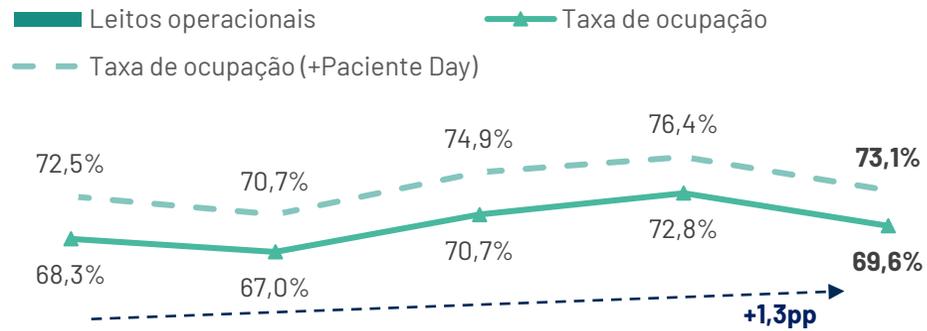
Caixa gerado pelas operações

**R\$ 112 Mm** <sup>3T23</sup>

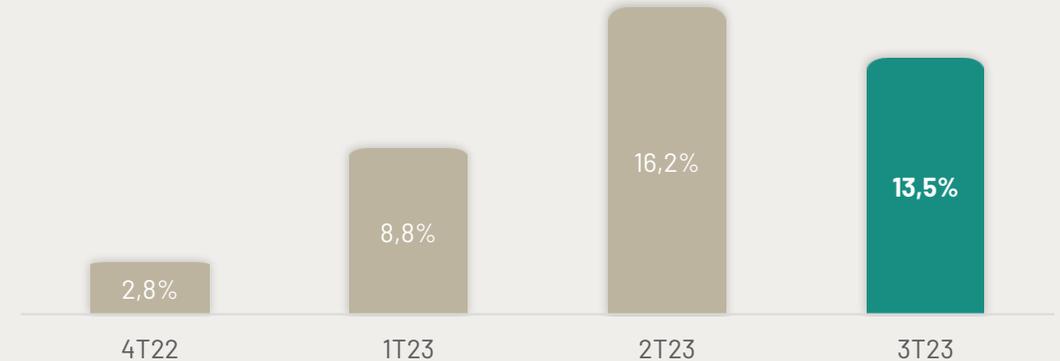
**+58%** QoQ

# Destques Operacionais

## Média de leitos operacionais e ocupação trimestral<sup>1</sup>

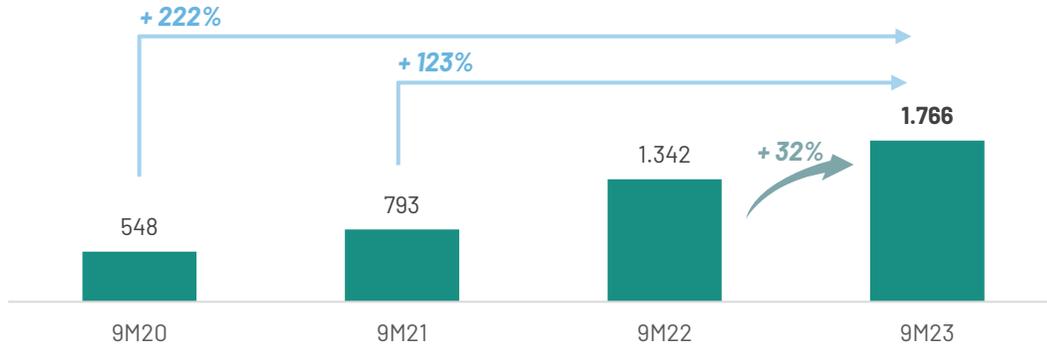


## Variação do número de paciente-dia vs. 3T22

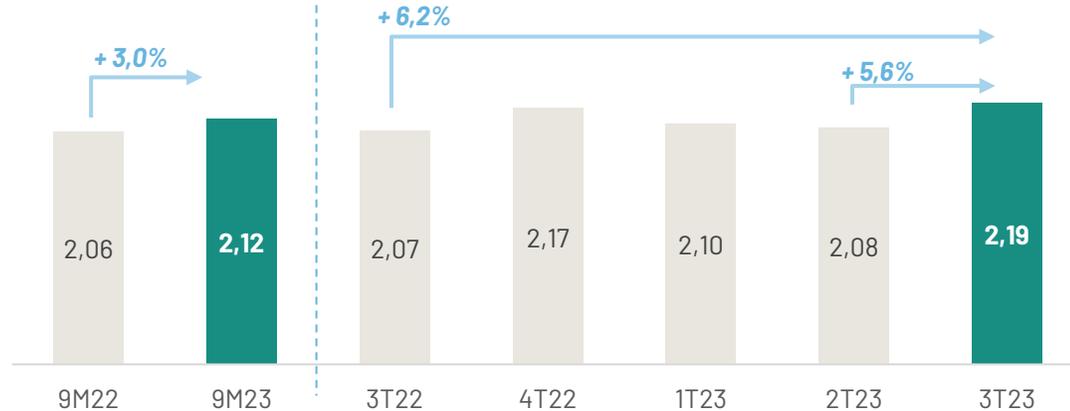


1. Proforma: Considerando as unidades adquiridas e inauguradas para todo o período

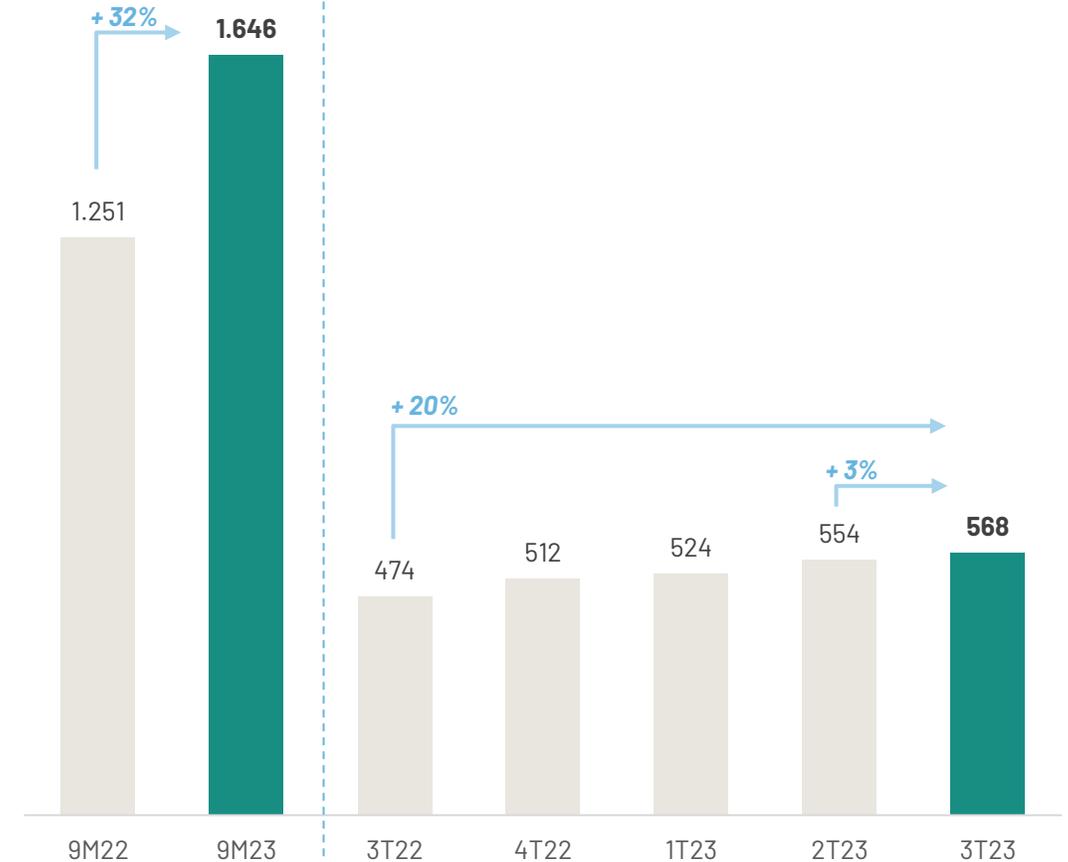
## Receita Bruta – R\$ Mm



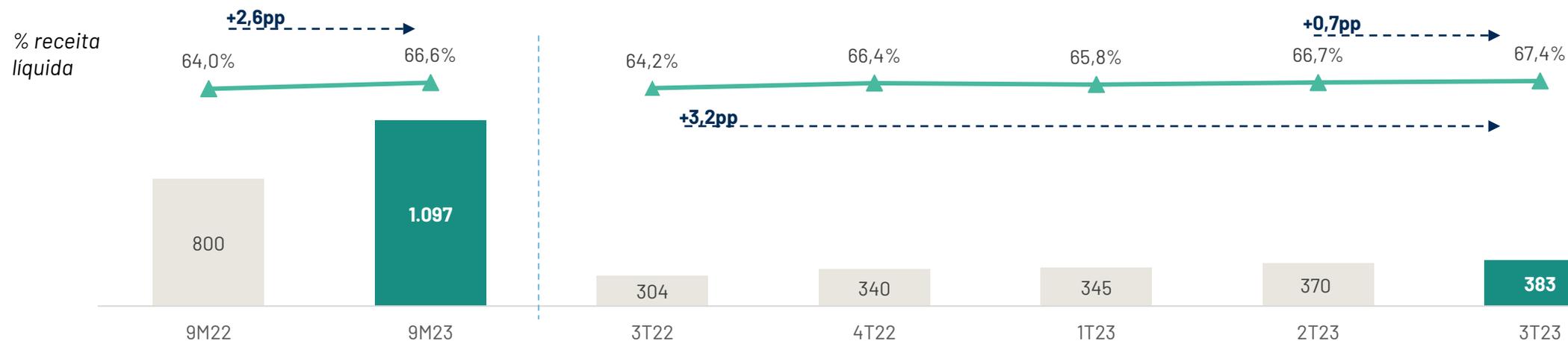
## Ticket Médio – R\$ Mm / Leito Utilizado



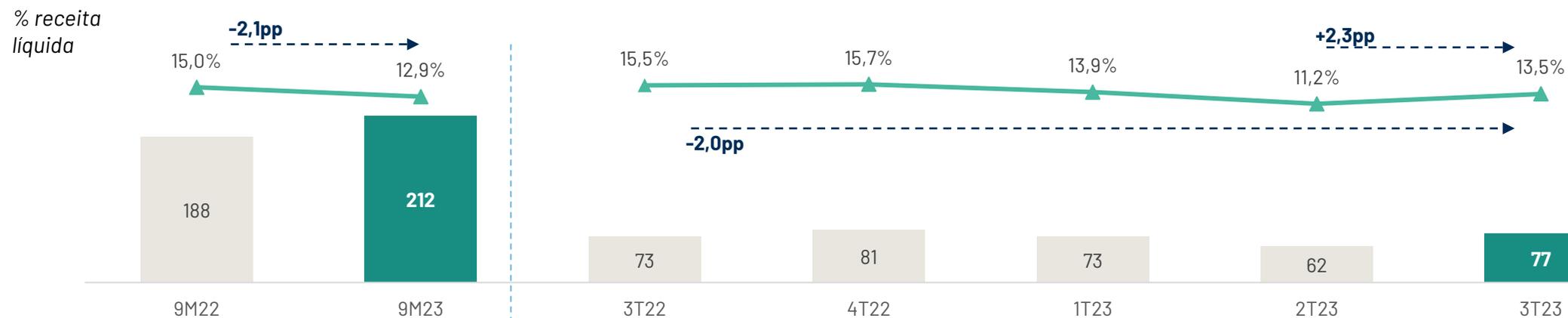
## Receita líquida – R\$ Mm



## Custos dos serviços prestados – R\$ Mm

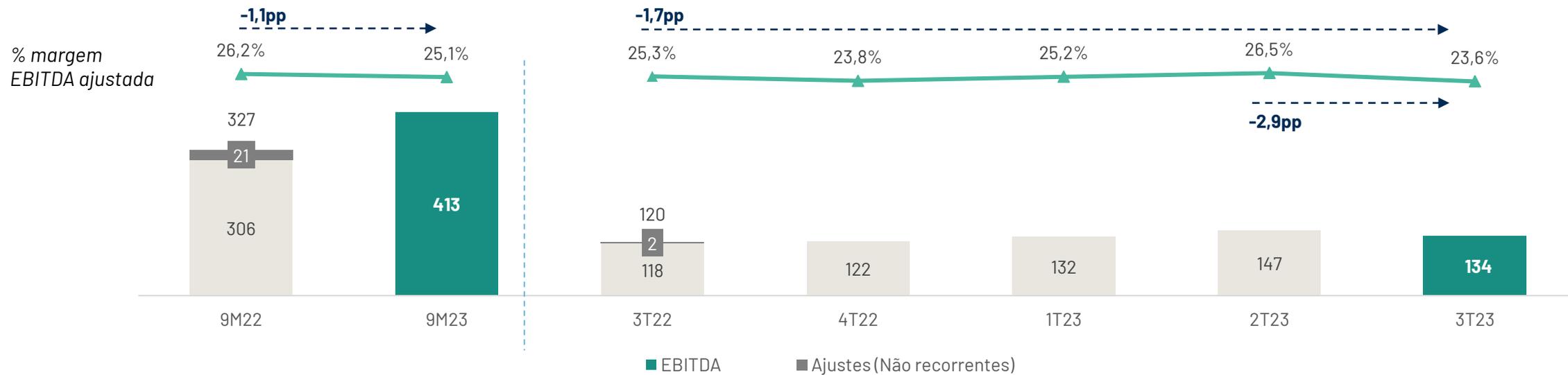


## Despesas operacionais líquidas ajustadas – R\$ Mm



# EBITDA

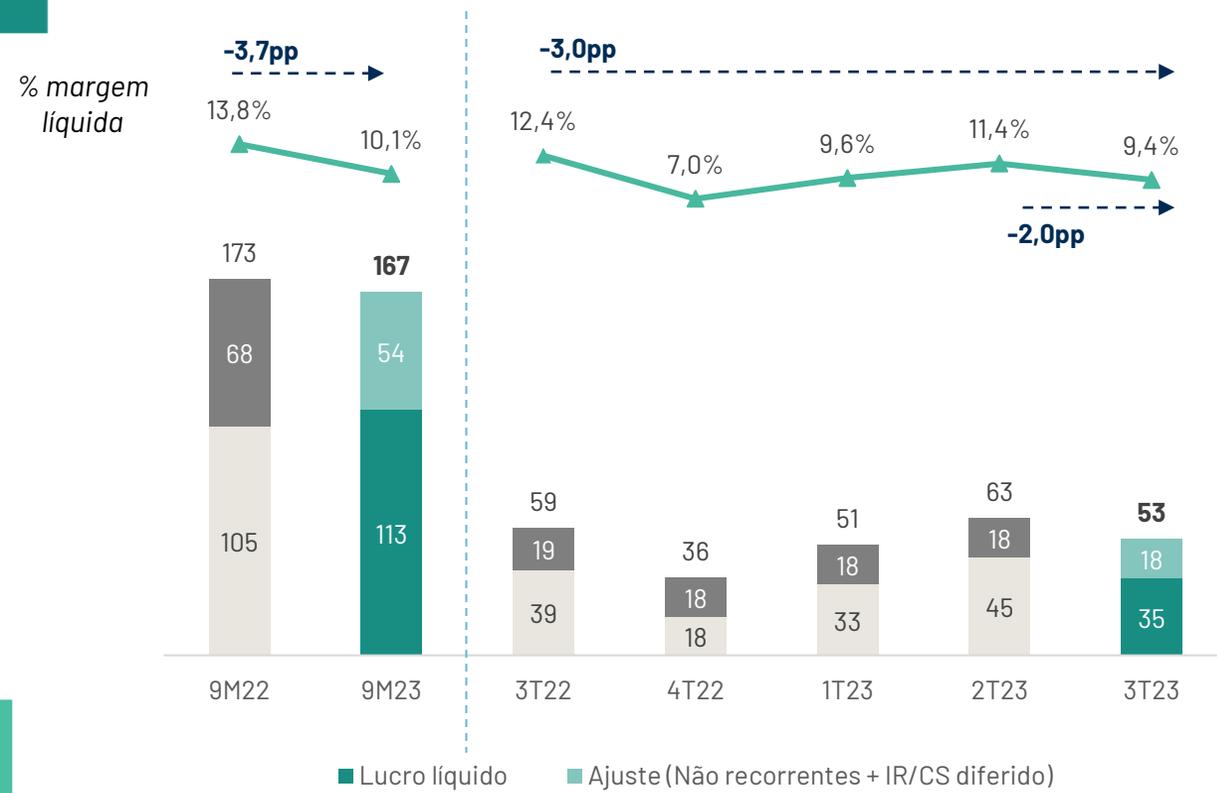
## EBITDA e Margem EBITDA ajustados – R\$ Mm



# Lucro Líquido e Fluxo de Caixa

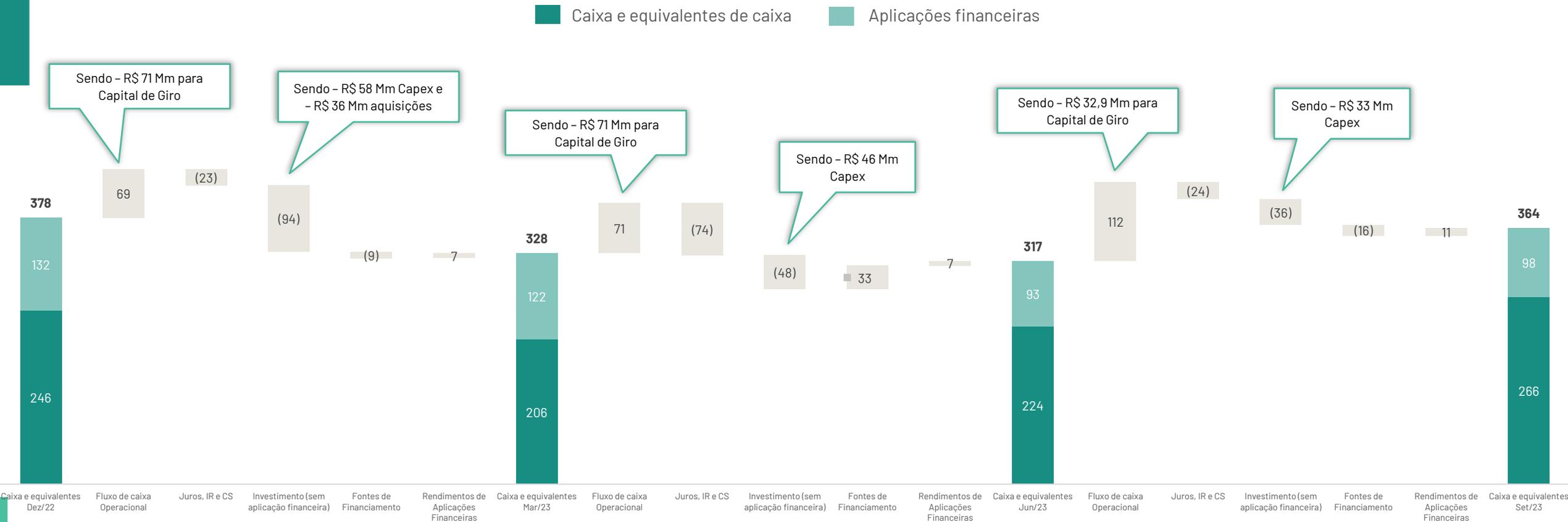
## Lucro líquido e margem líquida ajustados - R\$ Mm

## Fluxo de caixa - R\$ Mm



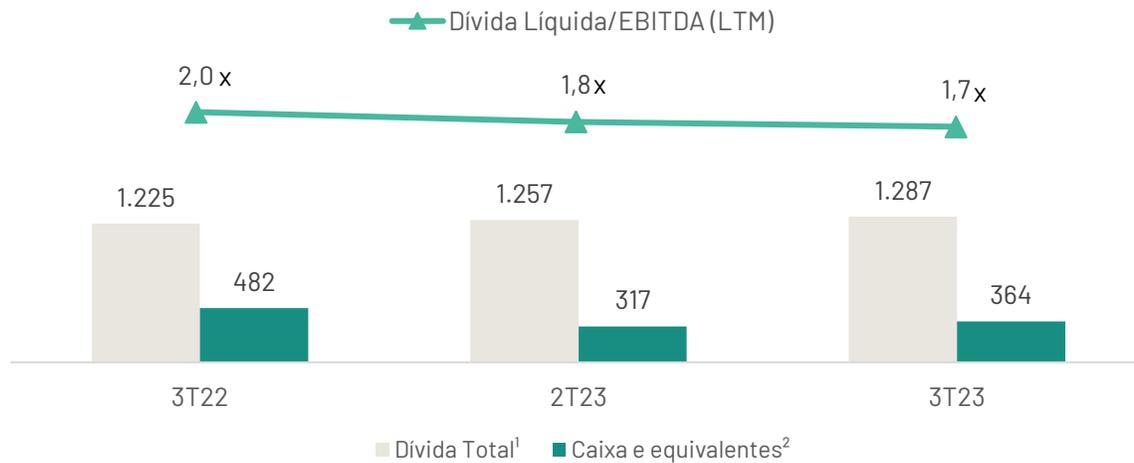
# Fluxo de Caixa

## Fluxo de caixa - R\$ Mm

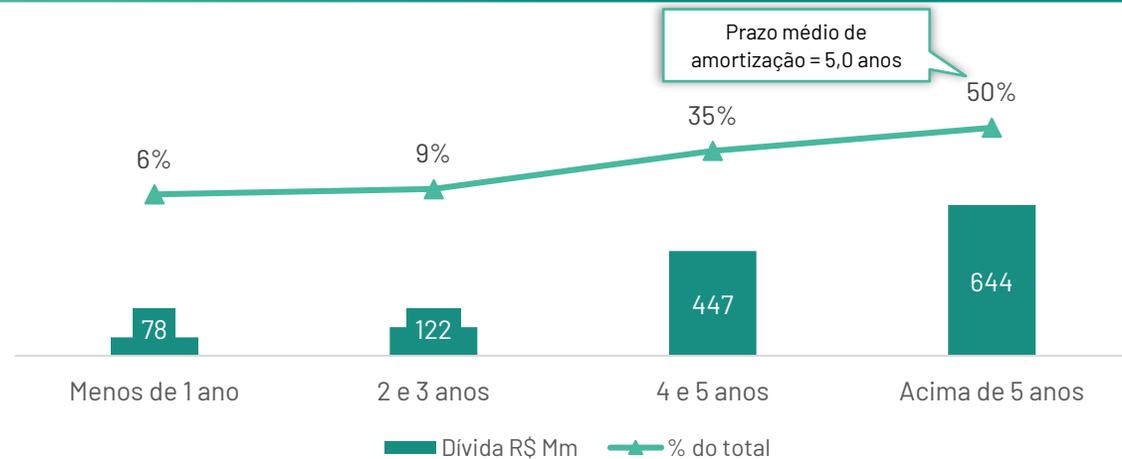


# Endividamento

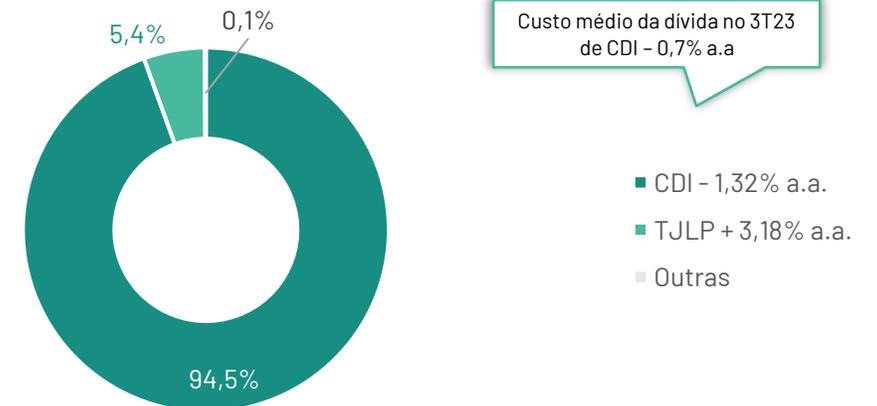
## Dívida líquida / EBITDA



## Cronograma de pagamentos<sup>3</sup> - R\$ Mm



## Custo médio da dívida e indexação



1. Considera a soma dos saldos de empréstimos, financiamentos e debêntures líquido de todos os instrumentos financeiros derivativos (circulante e não circulante). Não considera passivos de arrendamentos e aquisição de empresas a pagar; 2. Caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras; 3. Não considera o custo de transação.

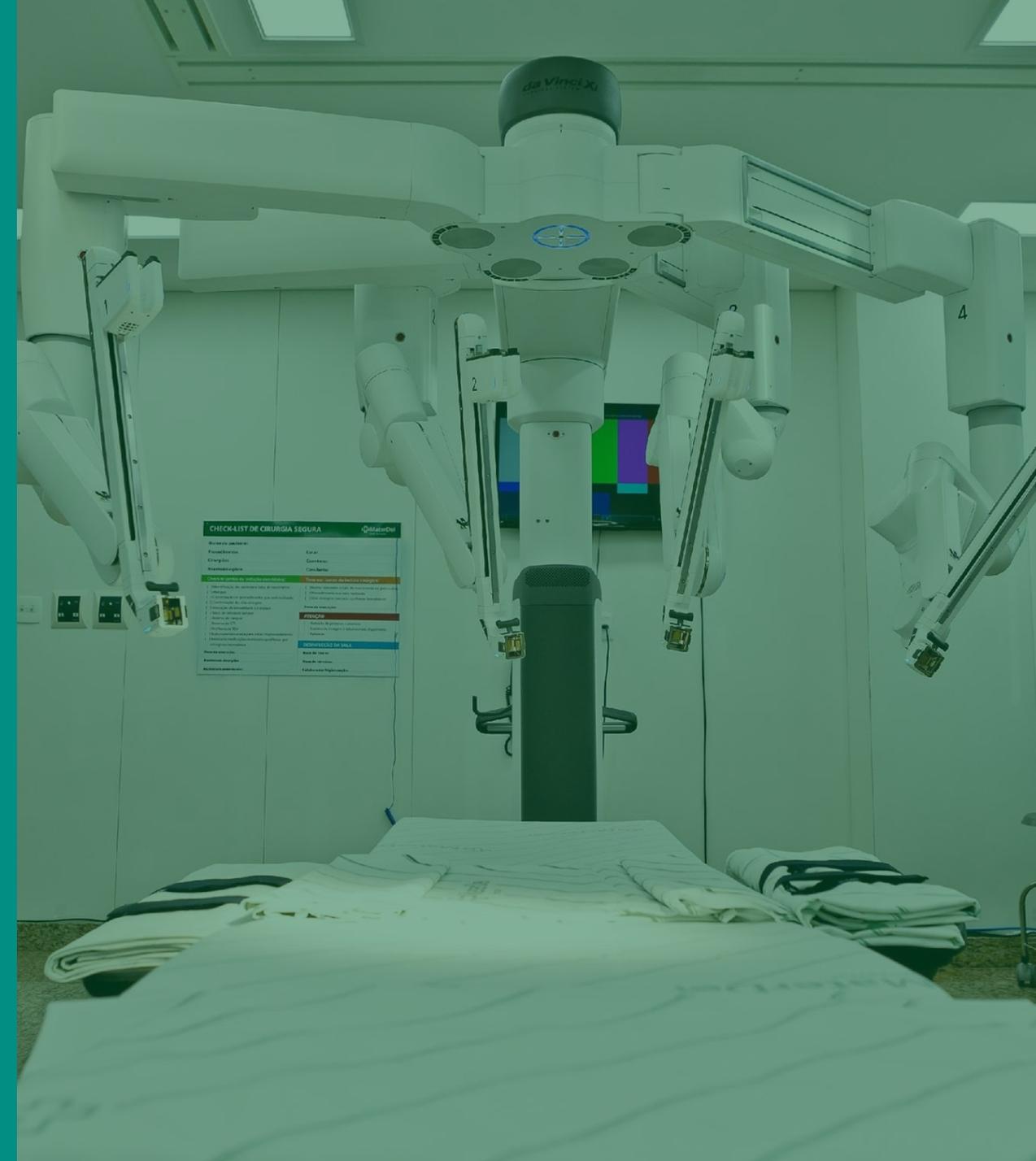
# Perguntas e respostas



Para perguntas por áudio, favor levantar a mão para entrar na fila. Quando seu nome for anunciado para fazer a pergunta o seu microfone será habilitado. Orientamos que as perguntas sejam todas feitas de uma única vez.



Se preferir, escreva sua pergunta diretamente no chat no ícone de Q&A na parte inferior da tela.



# MaterDei

Rede de Saúde

 MaterDei  
Hospital Santo Agostinho

 MaterDei  
Hospital Betim-Contagem

 MaterDei  
Hospital Nova Lima

 MaterDei  
Hospital Contorno

 MaterDei  
Hospital Salvador

 MaterDei Rede de Saúde 

 MaterDei Rede de Saúde 

 MaterDei Rede de Saúde 

 MaterDei Rede de Saúde 

 MaterDei Rede de Saúde 

 MaterDei Rede de Saúde 

 MaterDei Rede de Saúde 

TUDO  
PRA  
VOCÊ  
FICAR  
BEM

MATERDEI.COM.BR

