

1T24 | Apresentação de resultados

+ MaterDei
Rede de Saúde



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 findo em 31 de março de 2024 ("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.

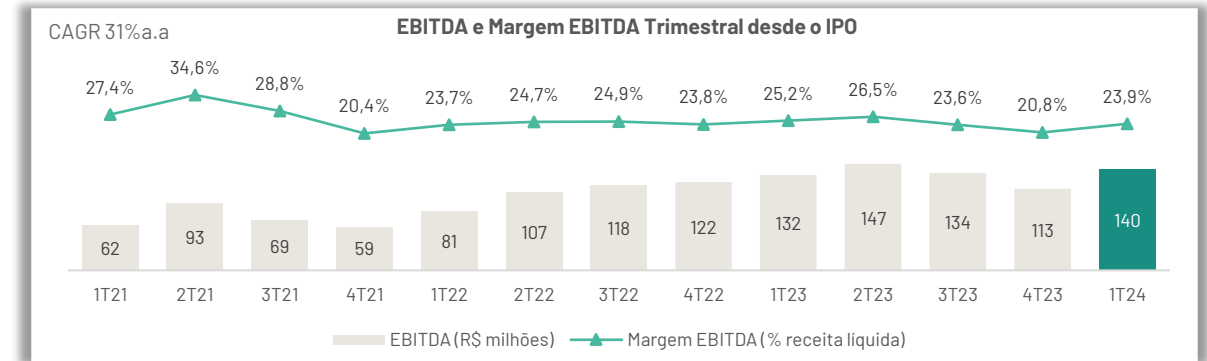
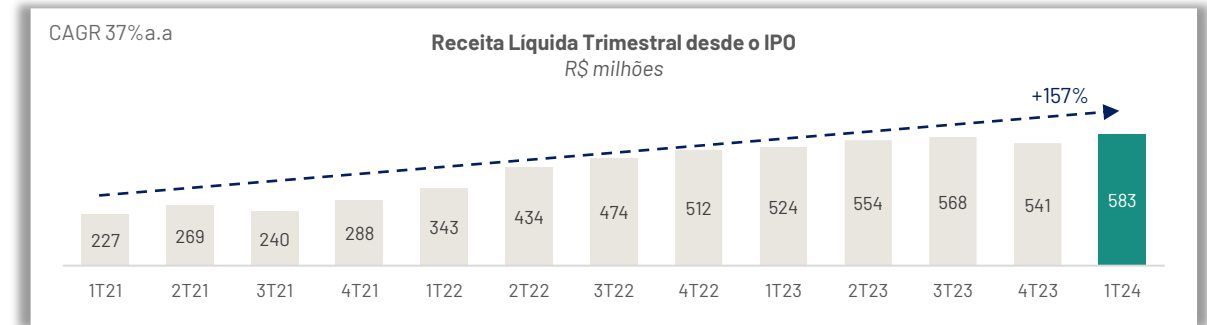
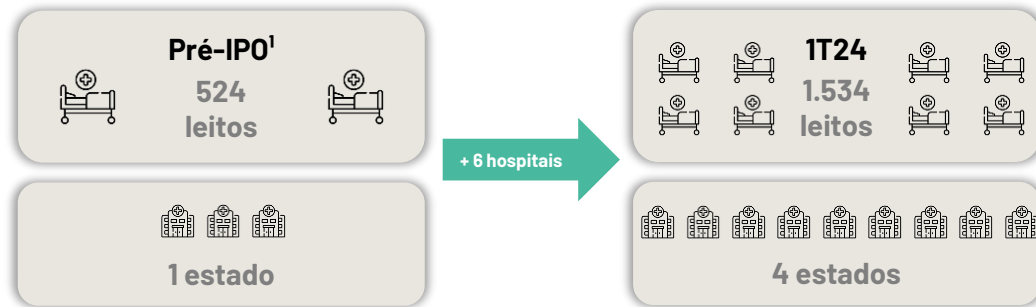
Nenhuma declaração, expressa ou não, é feita com relação à precisão, certeza ou abrangência das informações contidas nesta apresentação. As performances passadas da Companhia não são indicativas de resultados futuros. Esta apresentação não deve ser utilizada como base para qualquer acordo ou contrato.

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

3 anos desde o IPO (Initial Public Offering)

- Movimentou cerca de R\$ 1,4 bilhão que permitiu a execução da estratégia de crescimento com aquisições e crescimento orgânico - diversificação geográfica:



- IPO** - Abril 2021
- Aquisição A3Data** - Outubro 2021
- Aquisição Grupo Porto Dias** - Novembro 2021
- Aquisição Hosp. Santa Genoveva e CDI** - Fevereiro 2022
- Aquisição Hosp. Premium** - Março 2022
- Aquisição Hosp. EMEC** - Abril 2022
- Inauguração Hospital Salvador** - Maio 2022
- Aquisição Hosp. Santa Clara** - Setembro 2022
- Inauguração Centro Médico Salvador** - Fevereiro 2023
- Anuncio parceria Bradesco Saúde (SP)** - Dezembro 2023
- Inauguração Hospital Nova Lima** - Segundo semestre 2024

Aniversário de 5 anos da unidade Betim-Contagem

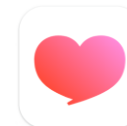
Conquistamos marcos importantes:

- A segunda reacreditação pela *Joint Commission International* (JCI);
- Mais de 60 operadoras de saúde credenciadas para atendimento, em mais de 700 planos distintos;
- Inauguração no ano passado de uma nova maternidade com instalações aconchegantes e diferenciadas;
- Realizamos mais de 900 mil atendimentos, incluindo cirurgias, procedimentos, consultas e internações, sendo que no 1T24, tivemos recorde no número de pacientes dia, atendimentos no Pronto Socorro e exames laboratoriais;
- Nos tornamos a referência hospitalar e serviço de saúde mais completo da região.



Produtos com a

- Desenvolvimento de produtos de tecnologia na área da saúde com a A3Data com soluções inovadoras;
- “Maria Saúde” – experiência de saúde digital, garantindo um consumo sustentável e seguro dos recursos de saúde;
- “Nuvie Saúde” – solução de IA que simplifica tarefas clínicas e economiza tempo.
- Esses dois produtos, são apenas alguns exemplos da capacidade de criação de produtos que essa parceria pode gerar.



Comitês de assessoramento

- Início das reuniões dos comitês de assessoramento aprovados no dia 14 de março de 2024: **Comitê de Estratégia Comercial, Comitê de Finanças e Investimentos e Comitê de Qualidade e Práticas Assistenciais.**
- No total a Companhia conta com 4 comitês com a presença de conselheiros independentes na sua composição e sob um mesmo regimento unificado.

Comentários da Administração

Destaques Financeiros e Operacionais



Taxa de Ocupação

79,1% 1T24

+8,4pp YoY



Pacientes Dia

110.479 1T24

+13,3% YoY



Receita Líquida

R\$ 583 Mm 1T24

+11% YoY



EBITDA

R\$ 140 Mm 1T24

Margem EBITDA **23,9%**



Lucro Líquido Aj.

R\$ 64 Mm 1T24

Margem Líquida **11,0%**

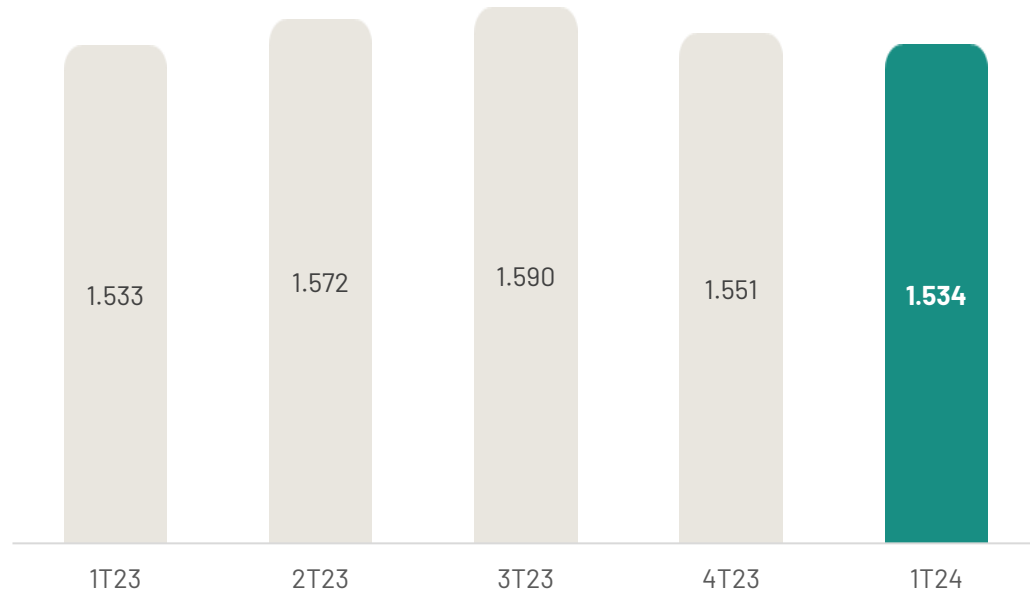
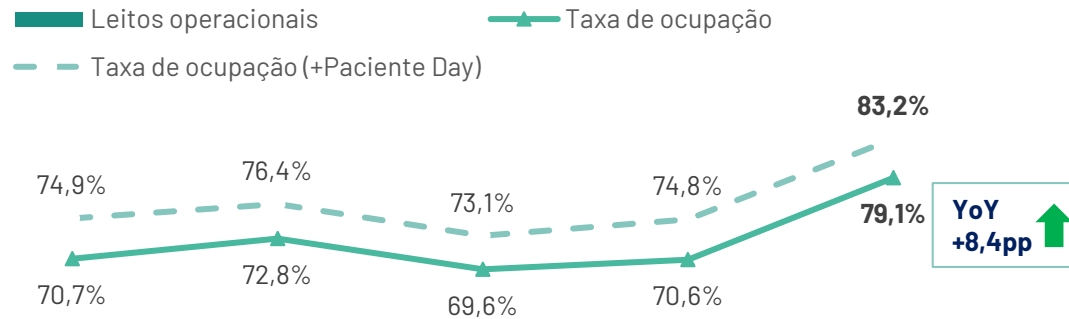


Dívida Líquida Financeira/EBITDA

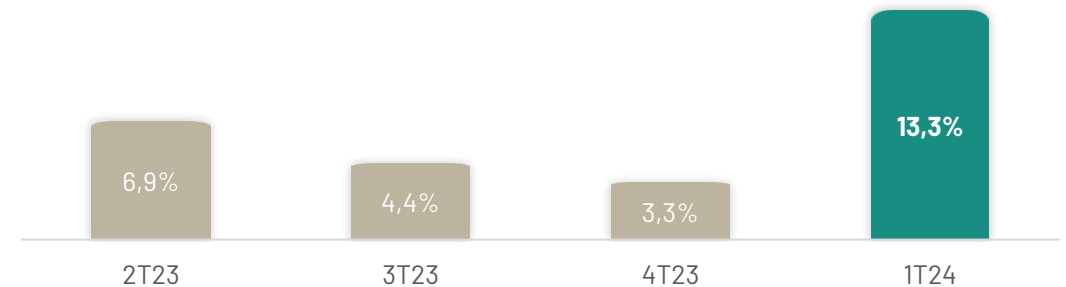
1,9x 1T24

Destaques Operacionais

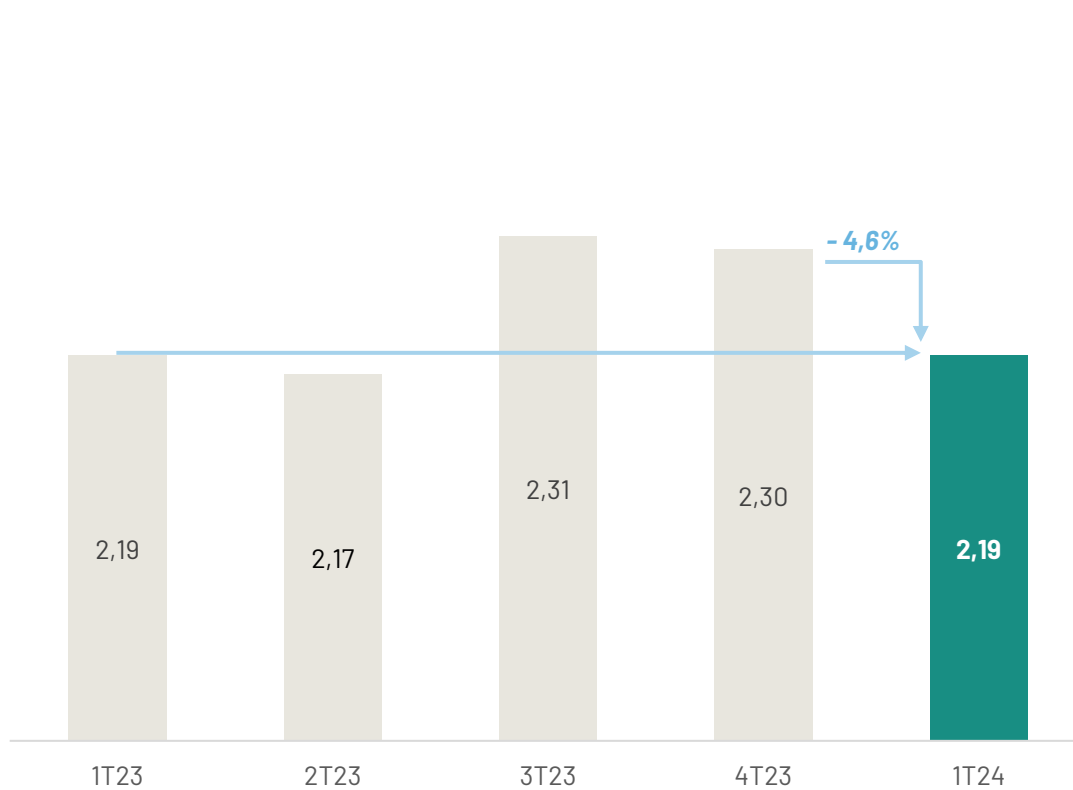
Média de leitos operacionais e ocupação trimestral



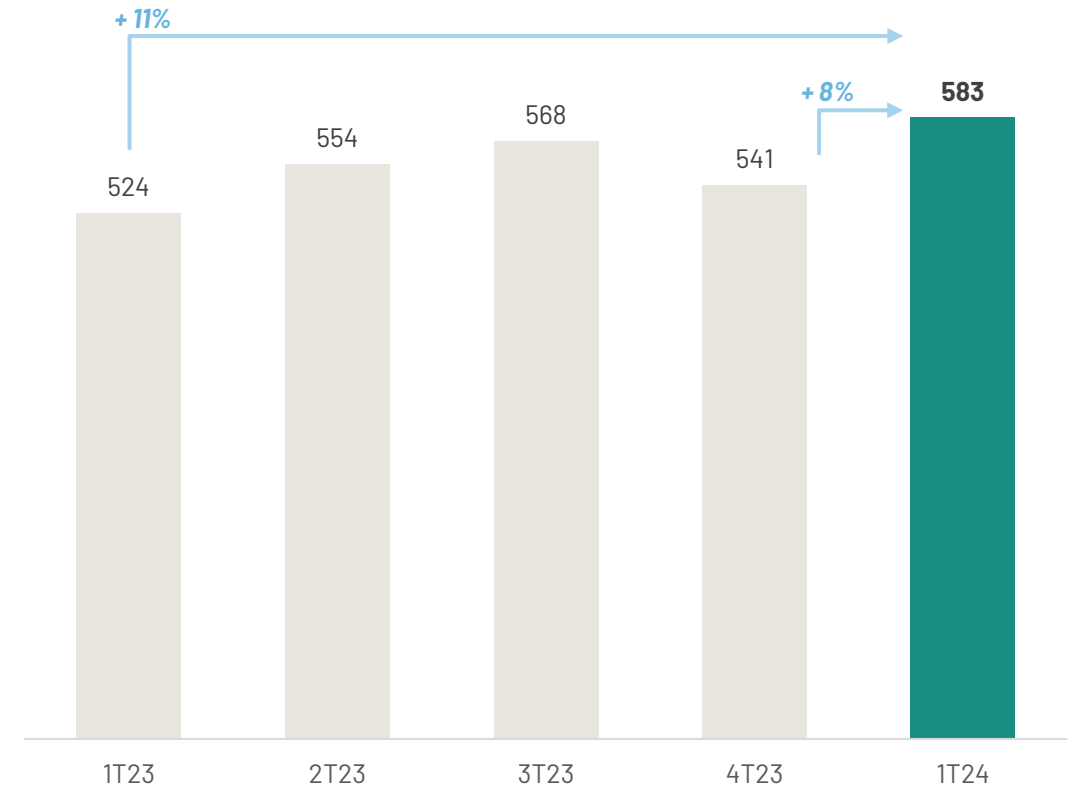
Variação do número de paciente-dia vs. 1T23



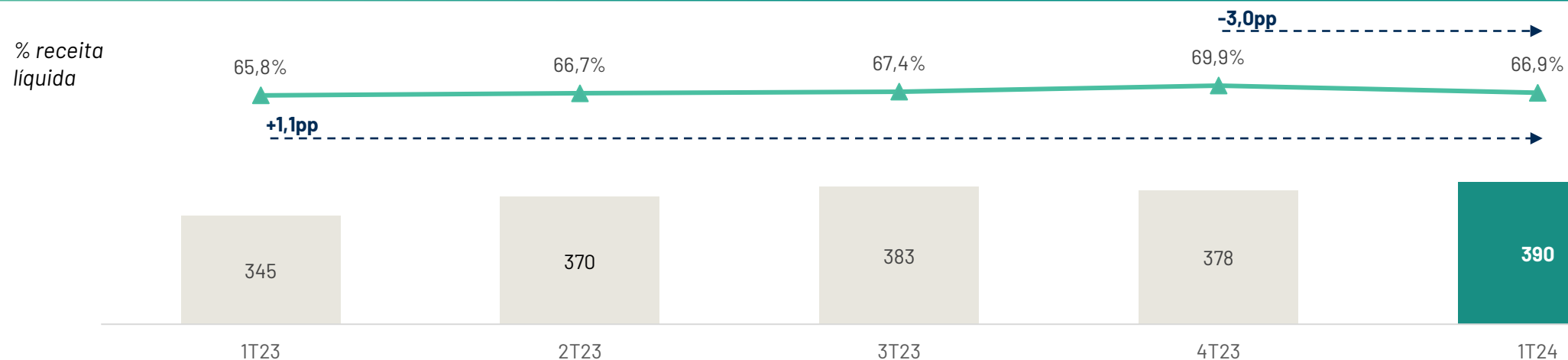
Ticket Médio - R\$ Mm / Leito Utilizado



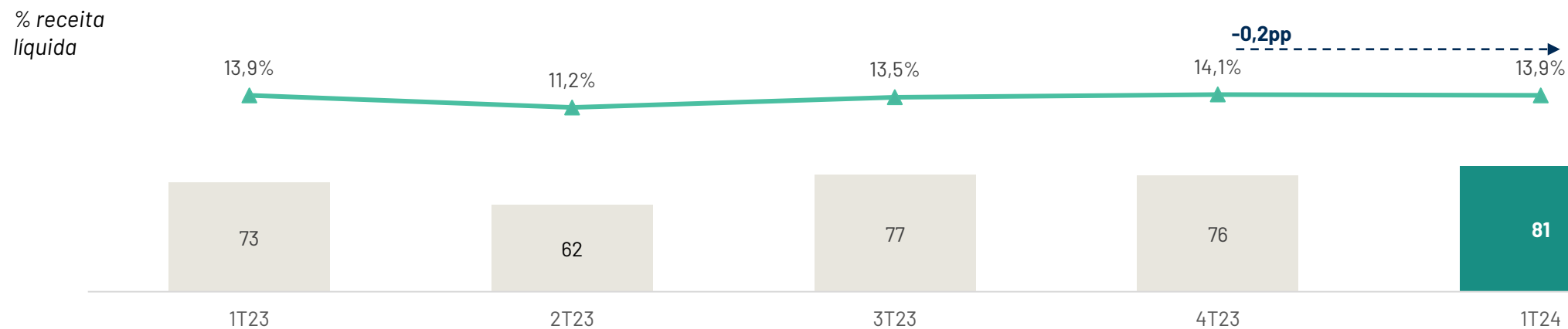
Receita líquida - R\$ Mm



Custos dos serviços prestados – R\$ Mm



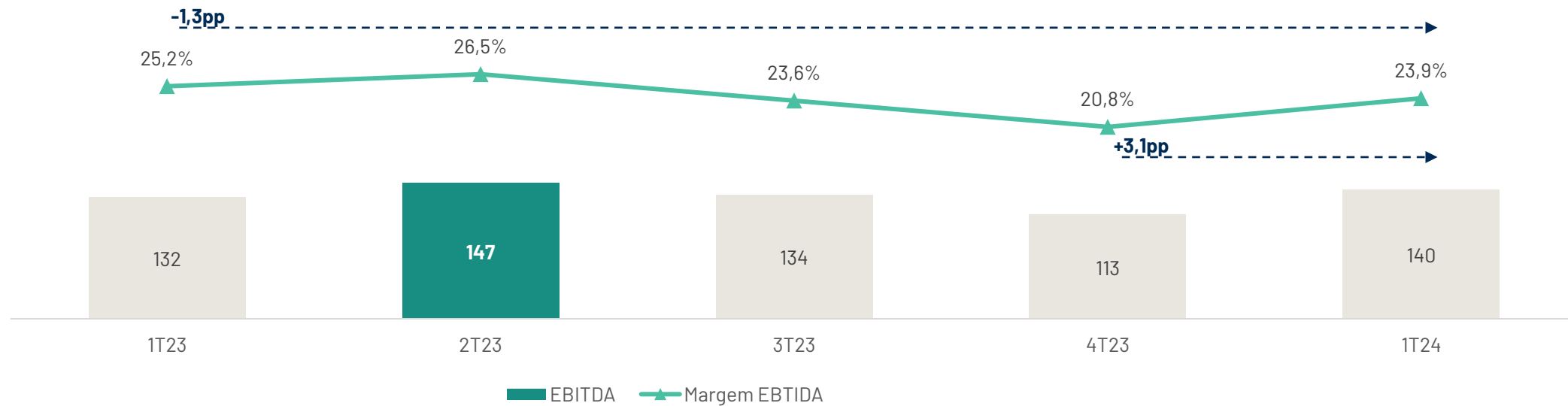
Despesas operacionais líquidas – R\$ Mm



EBITDA

EBITDA e Margem EBITDA – R\$ Mm

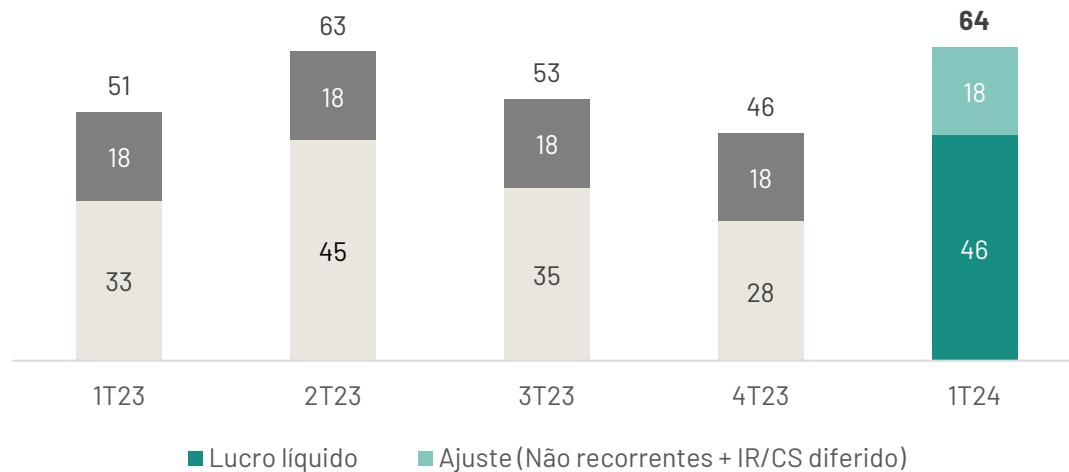
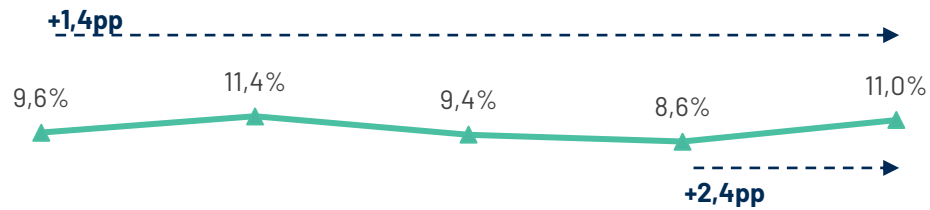
% margem EBITDA



Lucro Líquido e Fluxo de Caixa

Lucro líquido e margem líquida ajustados - R\$ Mm

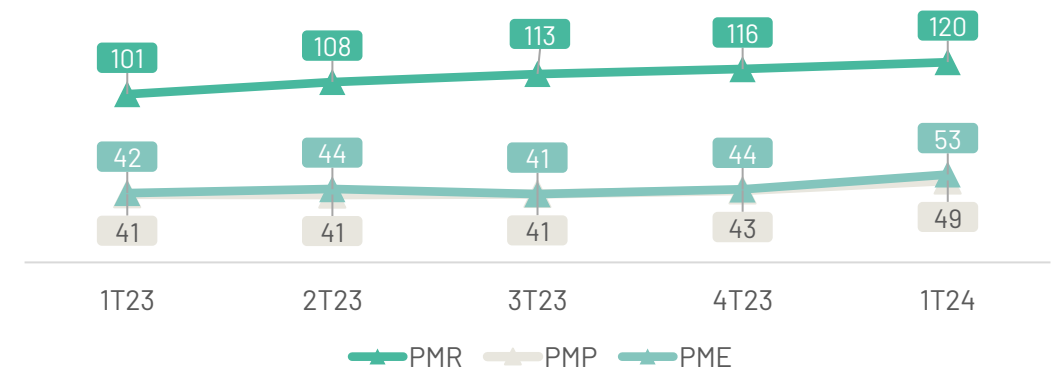
% margem líquida



Fluxo de caixa - R\$ Mm



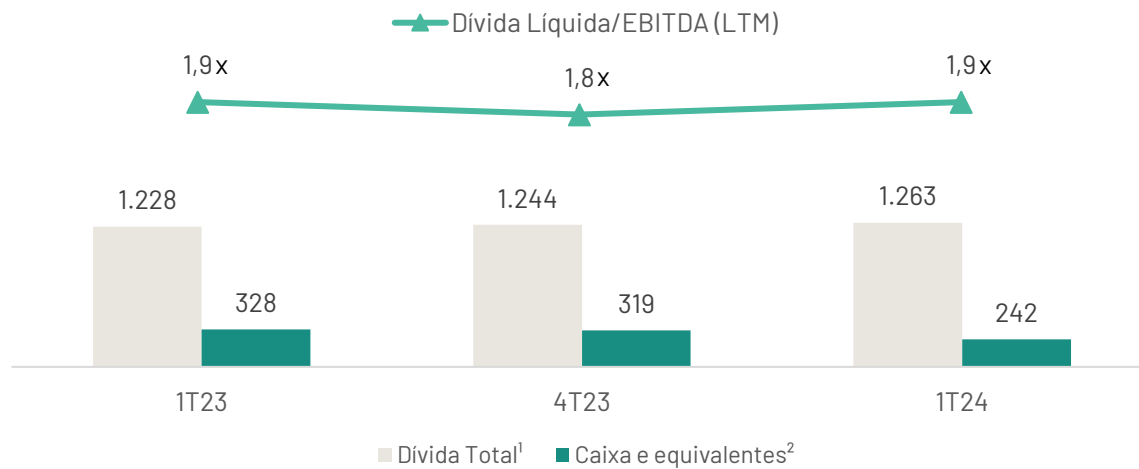
PMR, PMP e PME¹ - dias



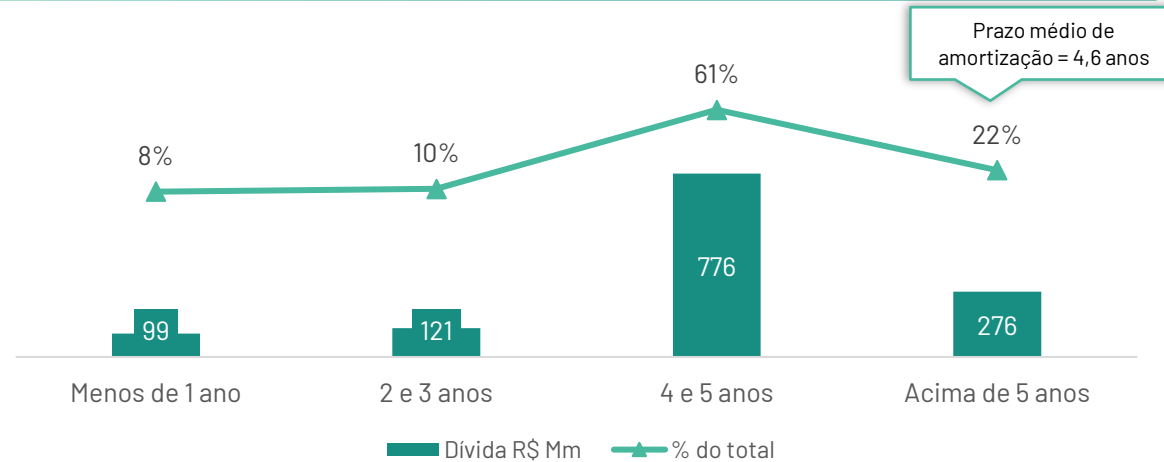
1. Prazo médio de recebimento (PMR), calculado como Contas a Receber / Receita * n° de dias do período, pagamento (PMP), calculado como Fornecedores - Bens de natureza permanente / Custos e Despesas - Pessoal e Depreciação * n° de dias do período e estoque (PME), calculado como Estoques / Materiais e Medicamentos * n° de dias do período

Endividamento

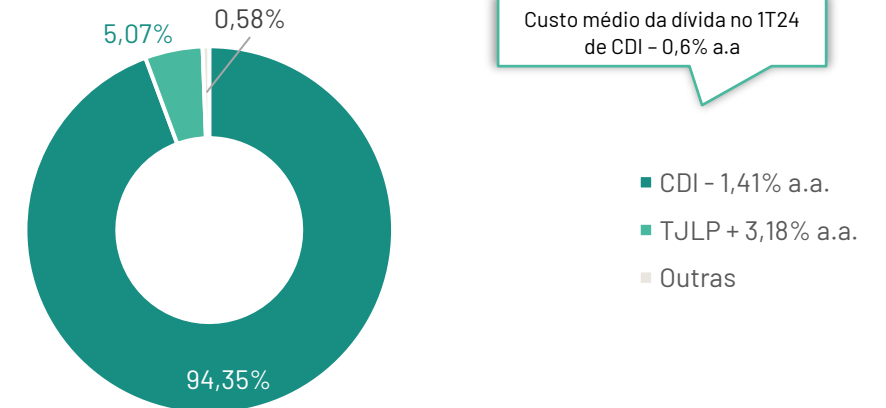
Dívida líquida / EBITDA



Cronograma de pagamentos³ - 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.

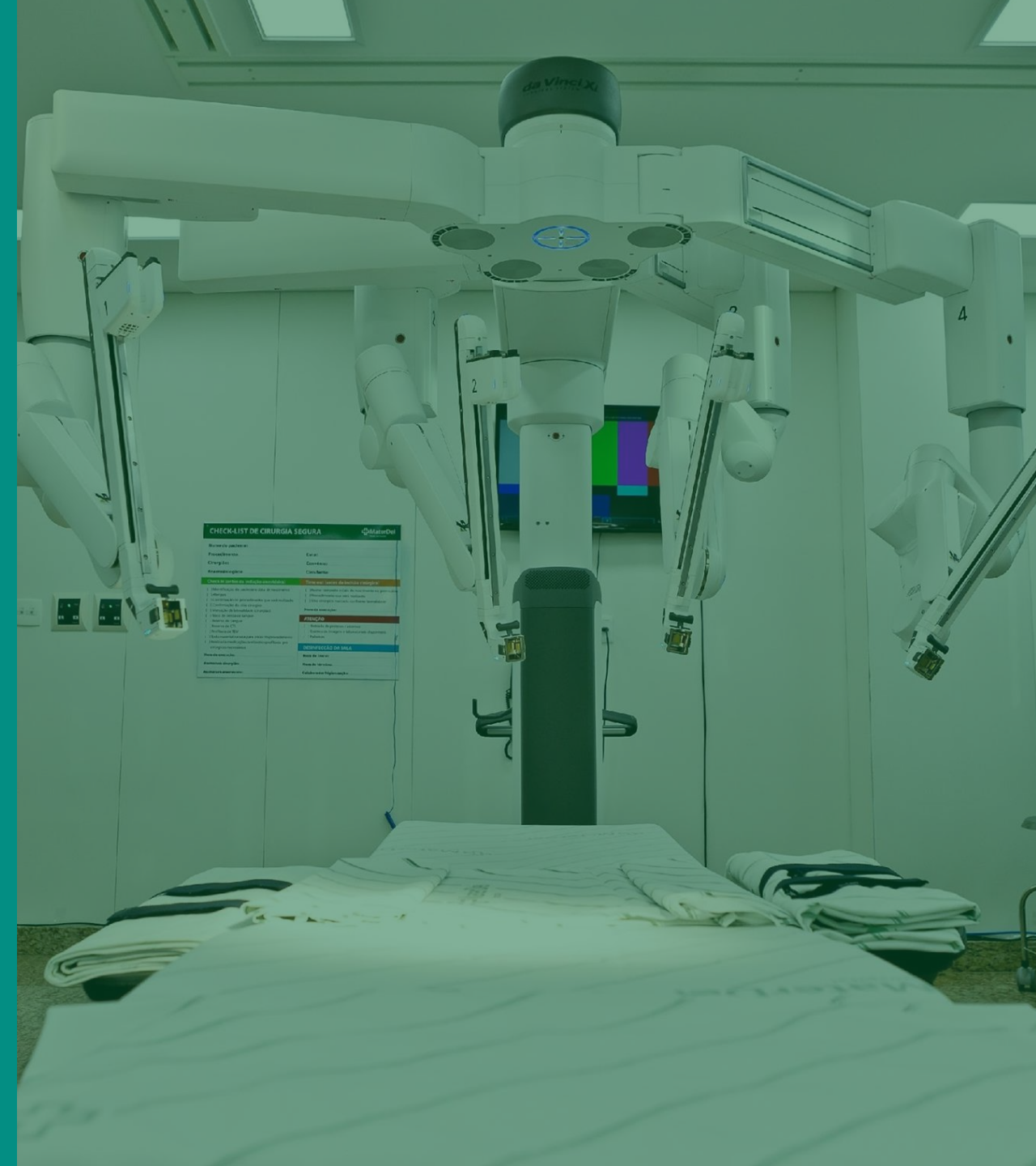
Perguntas e respostas



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

A3Data

+

MaterDei

Rede de Saúde

SANTA GENOVEVA

+

MaterDei

Rede de Saúde

CD

+

MaterDei

Rede de Saúde

hospital santa clara

+

MaterDei

Rede de Saúde

emec

+

MaterDei

Rede de Saúde

HOSPITAL PREMIUM

+

MaterDei

Rede de Saúde

HPPD HOSPITAL PORTO DIAS

TUDO
PRA
VOCÊ
FICAR
BEM

MATERDEI.COM.BR

