

1T22 | Apresentação de resultados

 **MaterDei**
Rede de Saúde



Esta apresentação fornece um resumo dos principais destaques das informações trimestrais do Hospital Mater Dei S.A. (“Mater Dei” ou “Companhia”) referentes ao período do trimestre findo em 31 de março de 2022 (“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.

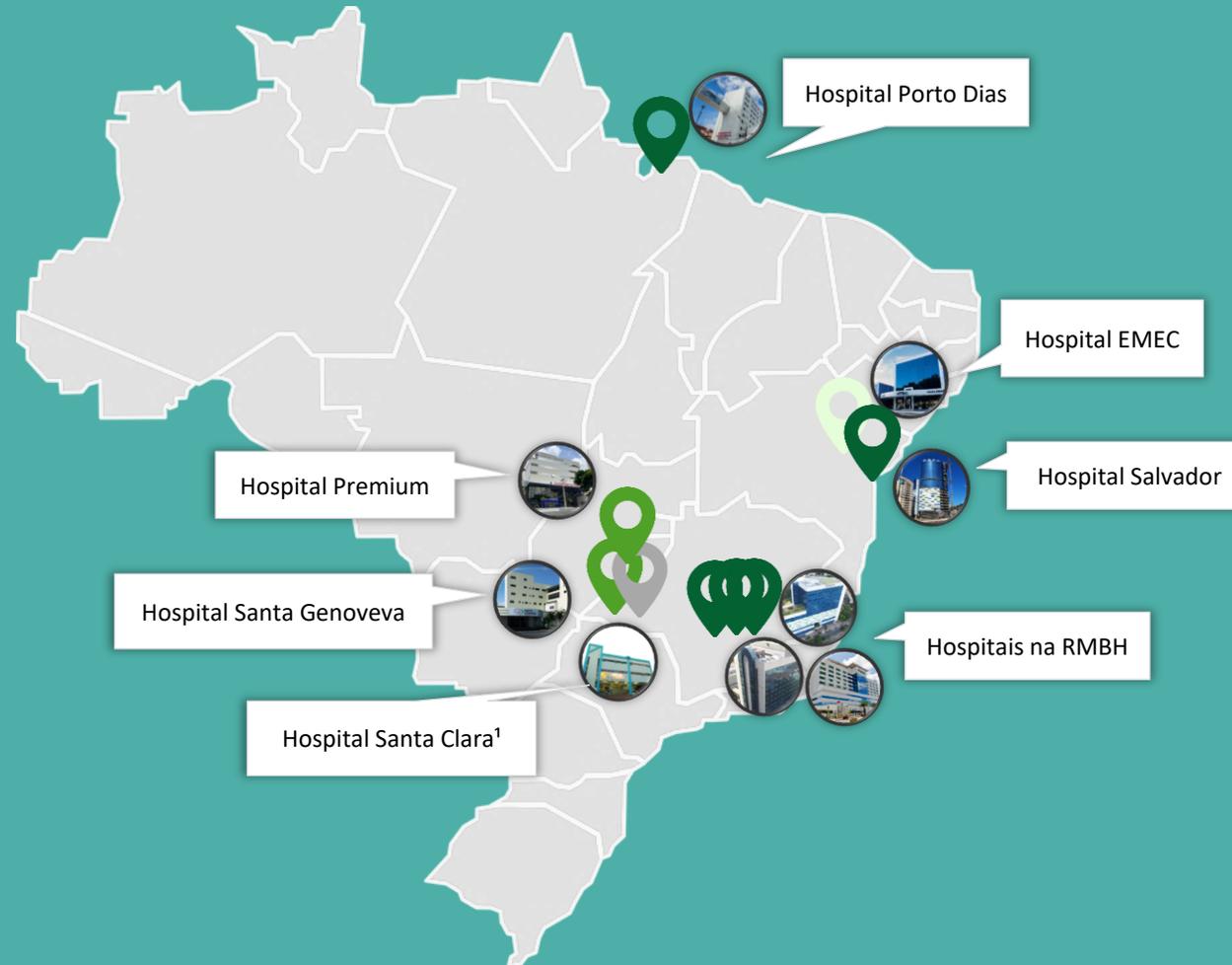
Esta apresentação foi preparada com finalidade exclusivamente informativa e não deve ser interpretada como uma solicitação de oferta para compra ou venda de quaisquer valores mobiliários e não deve ser tratada como uma recomendação de investimento.

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 CEO

Consolidação de resultados



Criação e desenvolvimento de hubs relevantes e bem delimitados, referência em qualidade assistencial

- Hospitais já inclusos no resultado
- Hospitais consolidados no 1º Tri
- Hospitais consolidados no 2º Tri
- Hospitais a consolidar

1. Sujeitos à condições precedentes para fechamento da operação, inclusive aprovação do CADE

Comentários CEO

Mater Dei Salvador

- Inauguração em 1º de maio de 2022
- Região privilegiada, com 61 mil m², 24 andares e heliponto
- 369 leitos (sendo 40 CTI adulto e 40 UTI pediátrica/neonatal)
- 21 salas cirúrgicas
- Corpo clínico completo com +40 especialidades
- +600 colaboradores
- ~400 mil vidas credenciadas



Porto Dias

- Maternidade: Primeira expansão conjunta desde a conclusão da aquisição
- 18 quartos, sendo 3 PPP



- Credenciamento pelo Bradesco Saúde



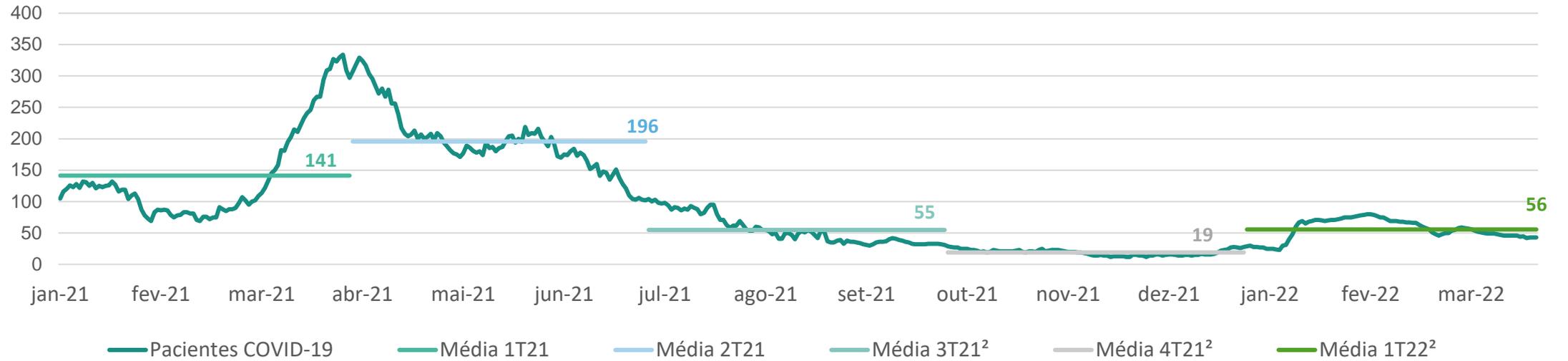
Novos credenciamentos

- Credenciamento IPSEMG nas unidades de Betim-Contagem e Santa Genoveva
- +800 mil vidas em Minas Gerais

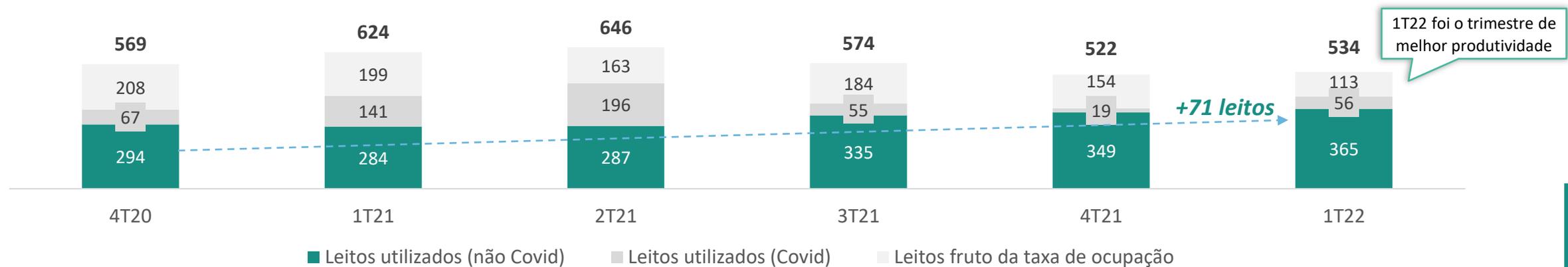


Destaques operacionais

Pacientes COVID-19¹ (controladora)



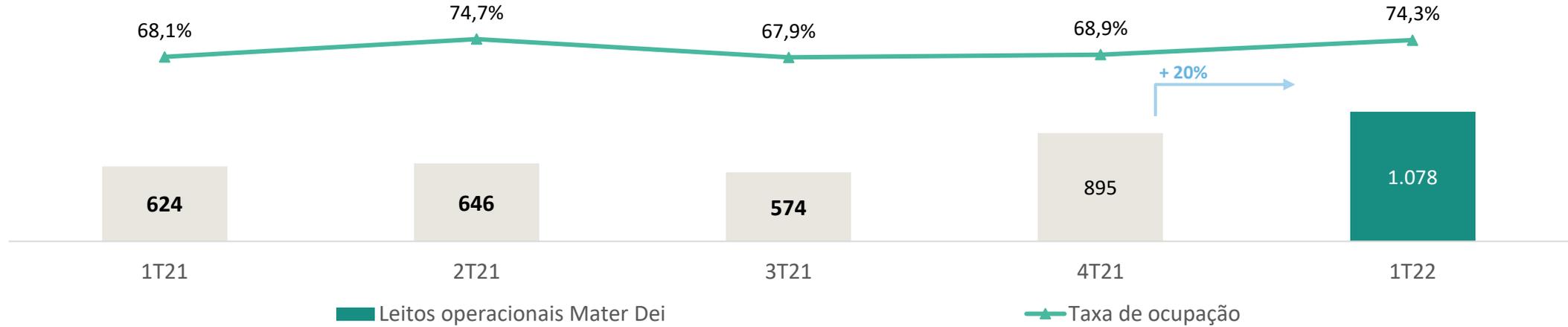
Segmentação de leitos operacionais (controladora)



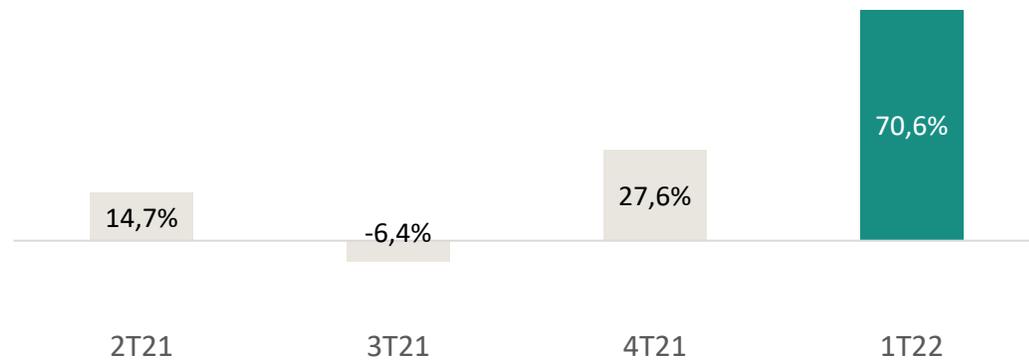
1. Confirmados e suspeitos nas unidades de BH (Santo Agostinho e Contorno) e de Betim-Contagem
2. Valores a partir de setembro foram medidos em base semanal

Destques operacionais

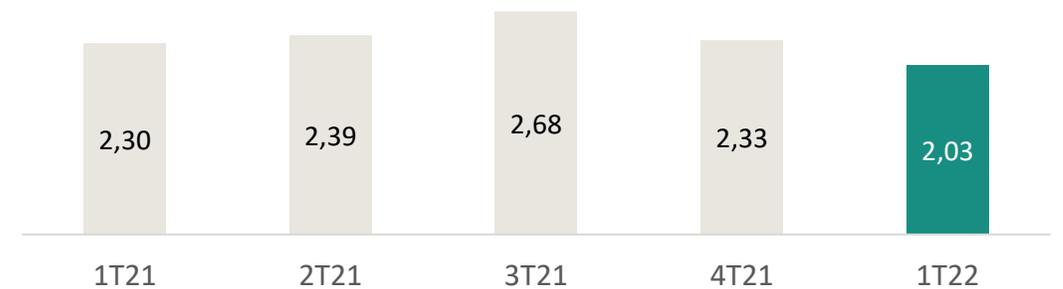
Média de leitos operacionais e ocupação trimestral



Varição do número de pacientes-dia vs. 1T21



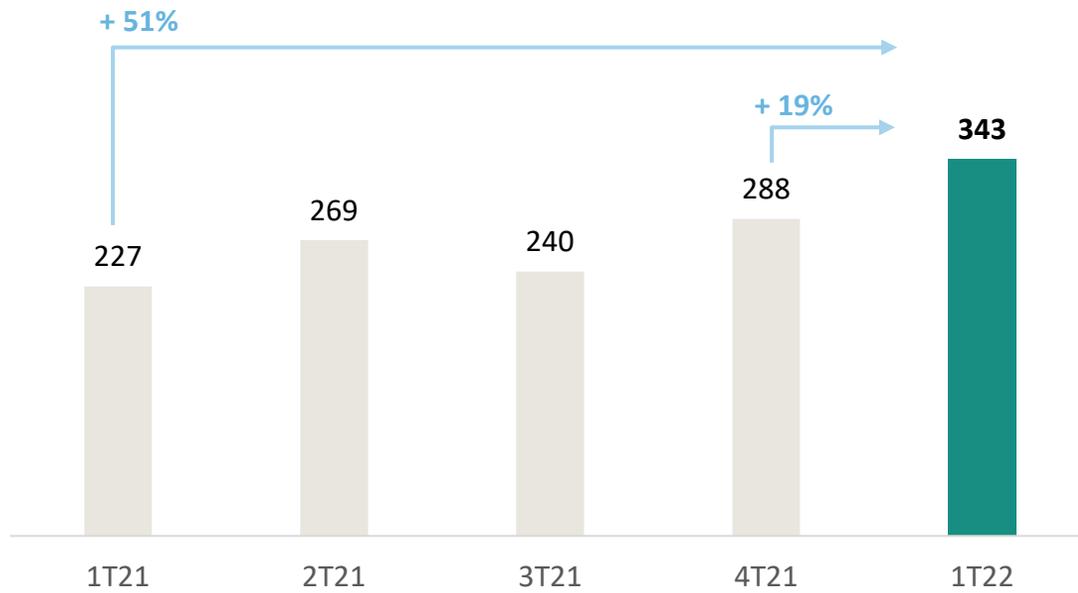
Ticket médio por leito – R\$ Mm¹



1. Receita bruta anualizada por leito utilizado, 4T21 e 1T22 consolidado

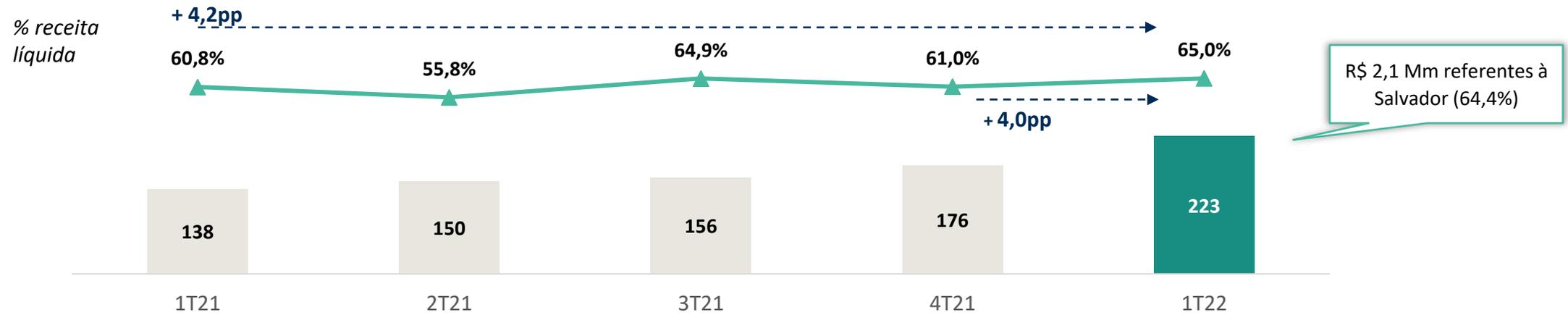
Receita

Receita líquida – R\$ Mm

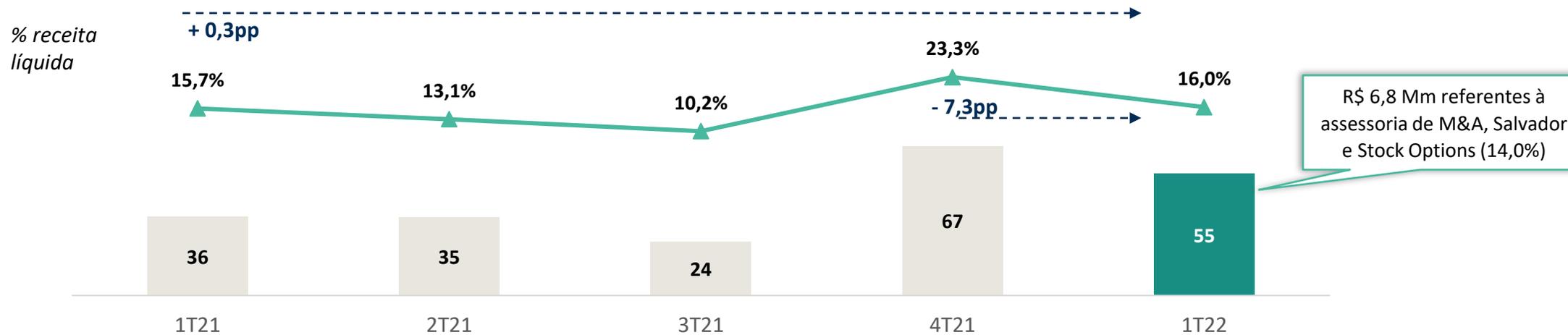


Custos e despesas

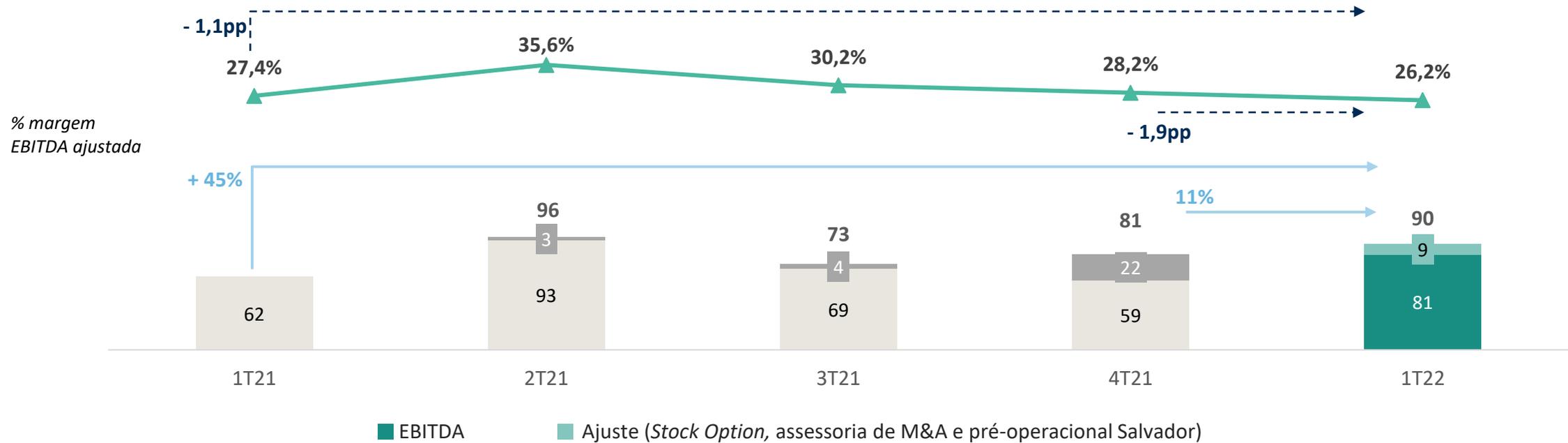
Custos dos serviços prestados – R\$ Mm



Despesas operacionais líquidas – R\$ Mm

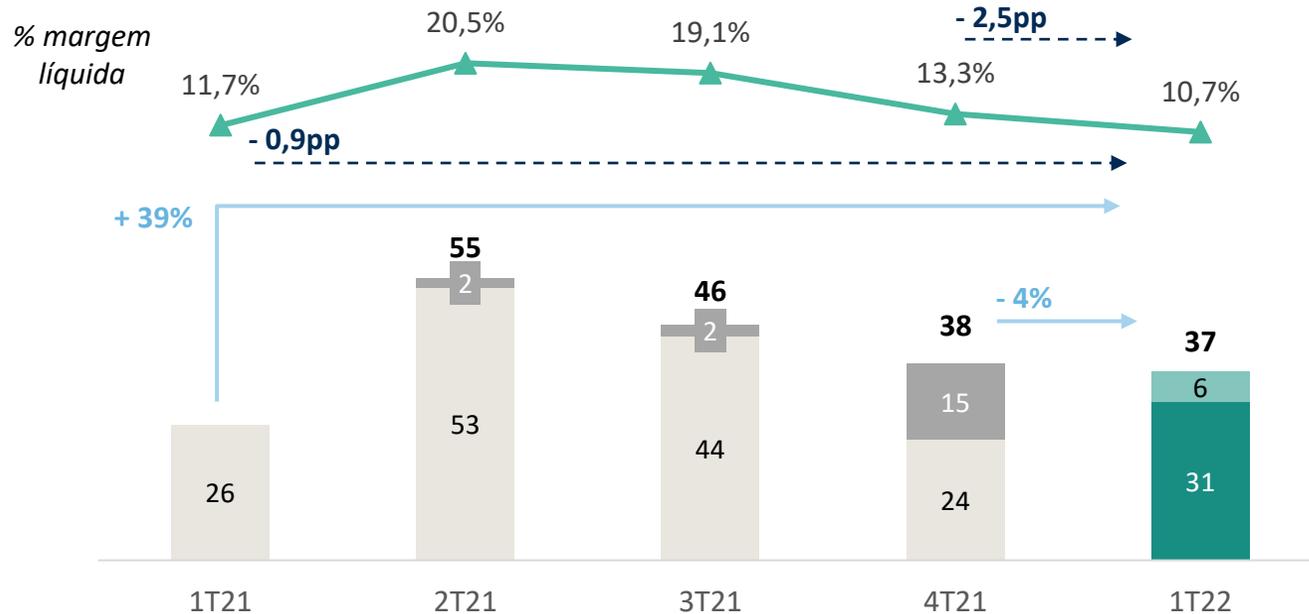


EBITDA e Margem EBITDA ajustados – R\$ Mm

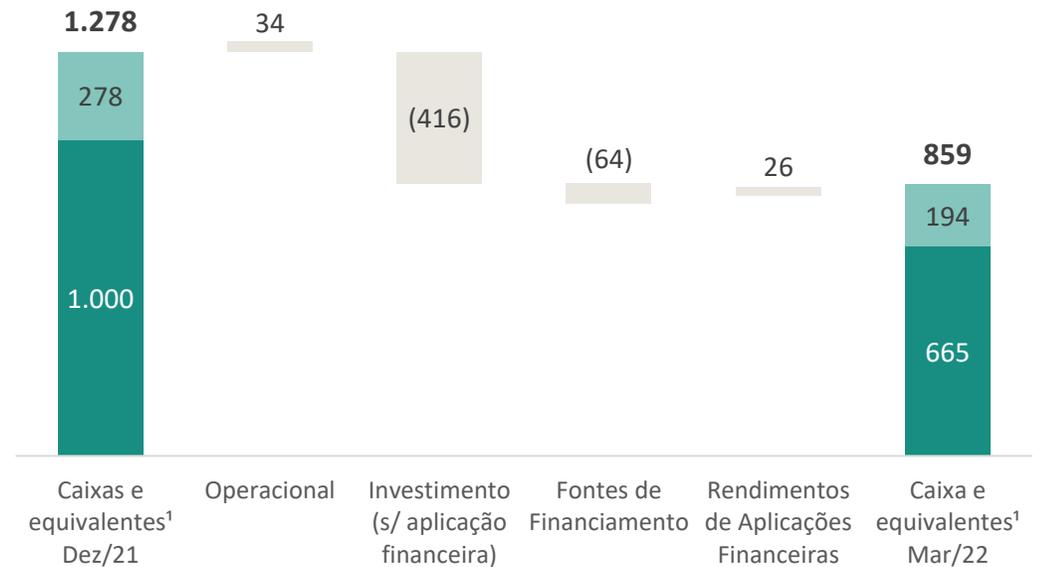


Lucro Líquido e Fluxo de Caixa

Lucro líquido e margem líquida ajustados - R\$Mm



Fluxo de caixa - R\$Mm



■ Lucro Líquido ■ Ajuste (*Stock Option*, assessoria de M&A e pré operacional Salvador)

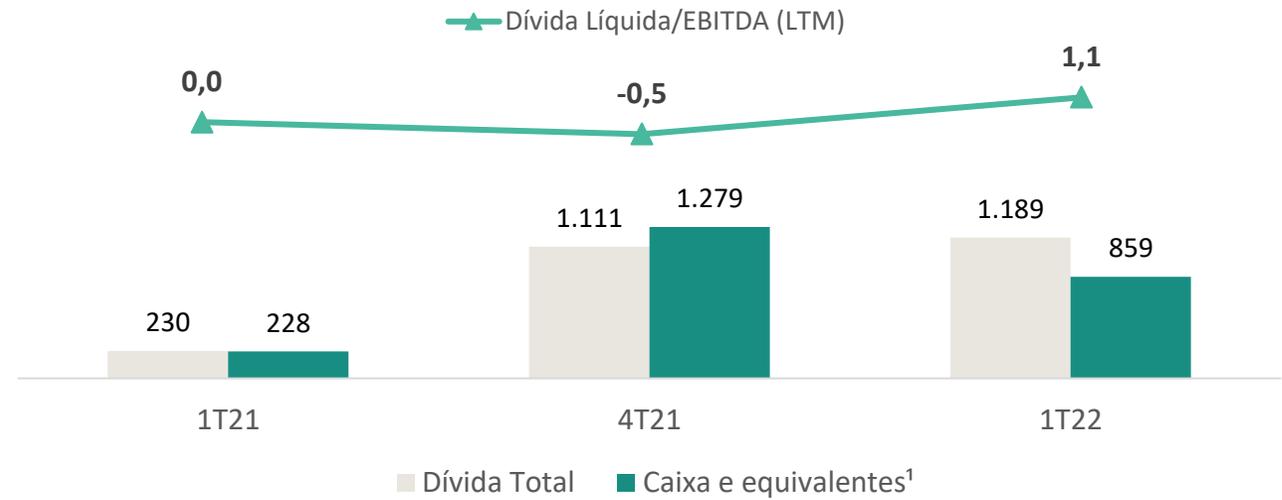
■ Caixa e equivalentes de caixa ■ Aplicações financeiras

Incluindo o ajuste referente ao reconhecimento do IR diferido sobre o aproveitamento fiscal de ágio (sem efeito caixa), o lucro foi de R\$ 55 milhões, com uma margem de 16,2%.

Endividamento

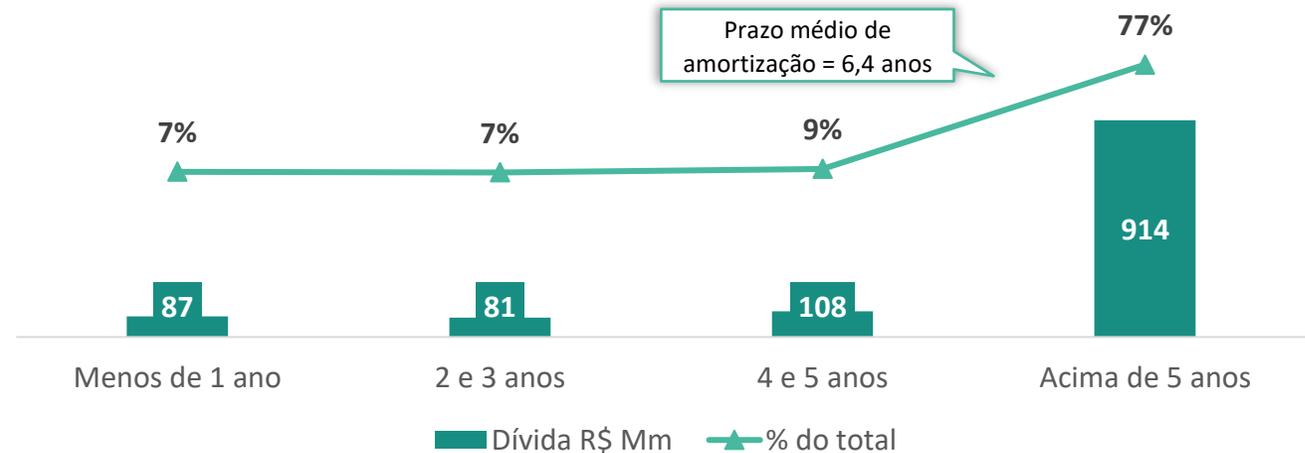


Dívida Líquida / EBITDA



1. Caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras

Cronograma de amortização - R\$ Mm



Perguntas e respostas

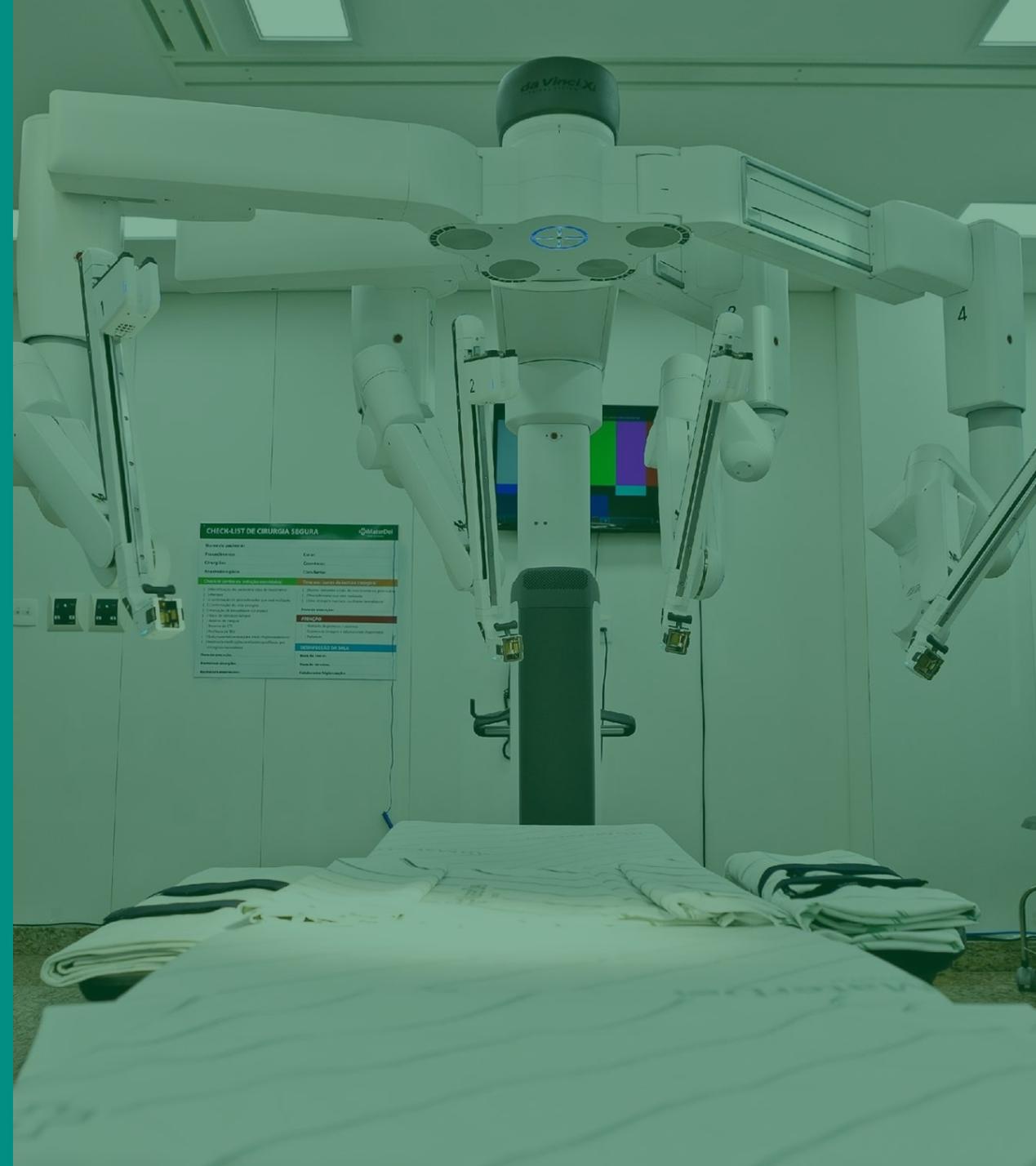


Para perguntas por áudio, favor levantar a mão para entrar na fila. Quando seu nome for anunciado para fazer a pergunta o seu microfone será habilitado. Orientamos que as perguntas sejam todas feitas de uma única vez.



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

Site: ri.materdei.com.br
E-mail: ri@materdei.com.br



MaterDei

Rede de Saúde

Tudo pra você ficar bem.

materdei.com.br     