

4T23 | 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 e anual findo em 31 de dezembro 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

Parceria Atlântica Hospitais

- A Rede Mater Dei em parceria com a Atlântica Hospitais, irá estabelecer um novo hospital com aproximadamente 250 a 300 leitos, localizado no bairro de Santana, zona norte de São Paulo.
- A Rede Mater Dei realizará a gestão médica e administrativa do hospital.
- O hospital será construído em imóvel de propriedade de empresa da Organização Bradesco.

Acreditação JCI Mater Dei Salvador



- Em menos de 2 anos após sua inauguração, o Hospital Mater Dei Salvador conquistou a prestigiada certificação JCI.
- O hospital de Salvador torna-se a quinta unidade da Rede a alcançar esse importante reconhecimento internacional, juntando-se aos hospitais do Santo Agostinho, Contorno, Betim/Contagem e Porto Dias.

Rede Mater Dei expande no Triângulo Mineiro

- Com 27 leitos, o Mater Dei Santa Geneveva inaugurou no 4T23, um novo andar visando a proporcionar um padrão de excelência comparável aos principais hospitais do Brasil.
- Os novos leitos incorporam tecnologia de ponta, assegurando uma infraestrutura de última geração para a população do Triângulo Mineiro.



Adesão ao Pacto Global da ONU

- Reafirmando seu compromisso com a sustentabilidade, a Rede Mater de Saúde formalizou sua adesão ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU)
- O Pacto é a maior iniciativa mundial de responsabilidade social empresarial e sua assinatura demonstra o engajamento da Rede Mater Dei em promover um desenvolvimento sustentável



Comentários da Administração

Mater Dei Nova Lima

- A nova unidade será localizada no bairro Vila da Serra, em Nova Lima.
- Serão 117 leitos, sendo 20 leitos de Terapia Intensiva e 97 apartamentos de internação, além de contar com 14 salas cirúrgicas.
- A localização da unidade hospitalar é estratégica, por se posicionar em um centro populoso e em crescimento, de alto poder aquisitivo e que hoje encontra dificuldade de acesso (distância e trânsito).
- A inauguração está prevista para o segundo semestre de 2024.

Serviços Diferenciados:

- Excelência assistencial Rede Mater Dei de Saúde;
- Maternidade premium com linha de cuidado materno-infantil completa;
- Pronto Socorro resolutivo com fluxos integrados às demais unidades;
- Internação clínica e cirúrgica com apartamentos de alto padrão;
- Serviço completo de Medicina Diagnóstica;
- Centro Cirúrgico com salas de pequena, média e alta complexidade;
- Salas obstétricas e suítes PPP;
- Hemodinâmica;
- Oncologia ambulatorial e aderido ao Modelo Mater Dei;
- Integração com serviços das outras unidades do HUB Região Metropolitana de Belo Horizonte.



Comentários da Administração

Destaques Financeiros e Operacionais



Taxa de Ocupação

70,6% ^{4T23}

+3,6pp YoY



Pacientes Dia

404.271 ²⁰²³

+23% YoY



Ticket Médio

R\$ 2,30 Mm/Leito ^{4T23}

+2,0% YoY



Receita Bruta

R\$ 2.483 Mm ²⁰²³

+26% YoY



EBITDA

R\$ 526 Mm ²⁰²³

+17% YoY



Dívida Líquida
Financeira/EBITDA

1,8x ^{4T23}



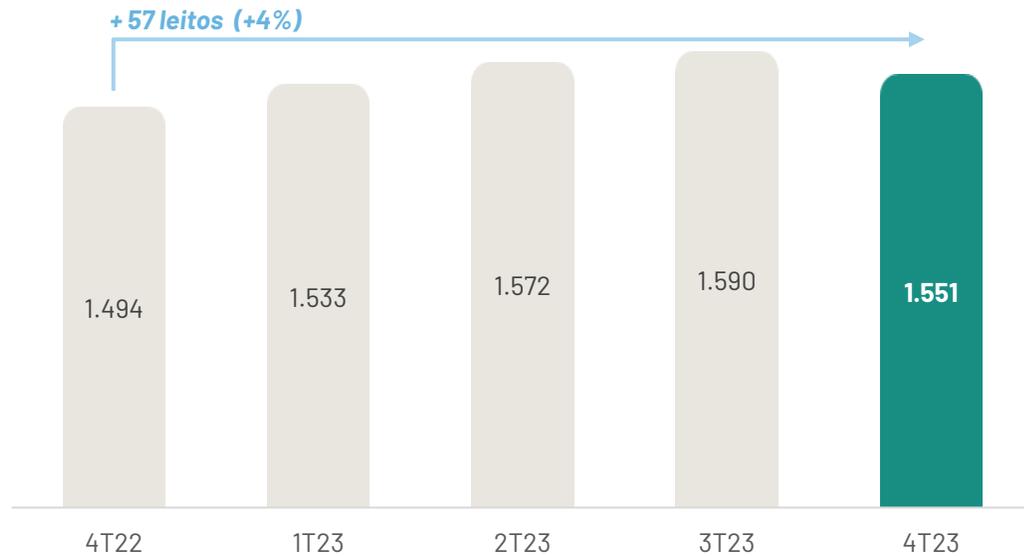
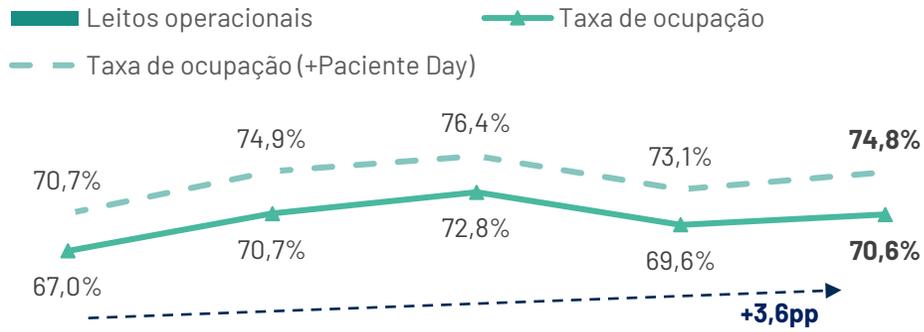
Caixa gerado pelas
operações

R\$ 346 Mm ²⁰²³

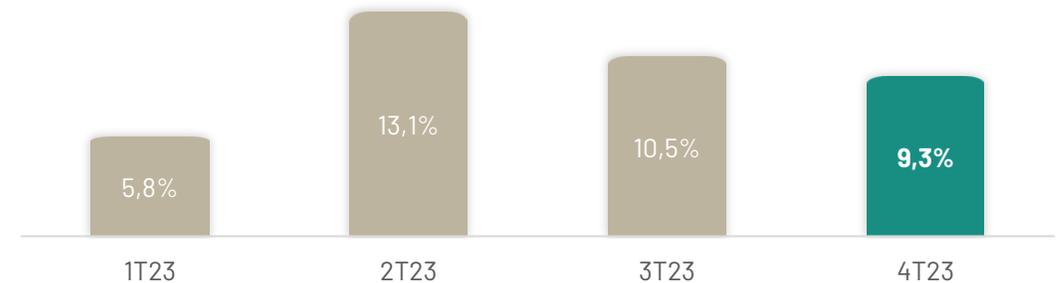
+28% YoY

Destaques Operacionais

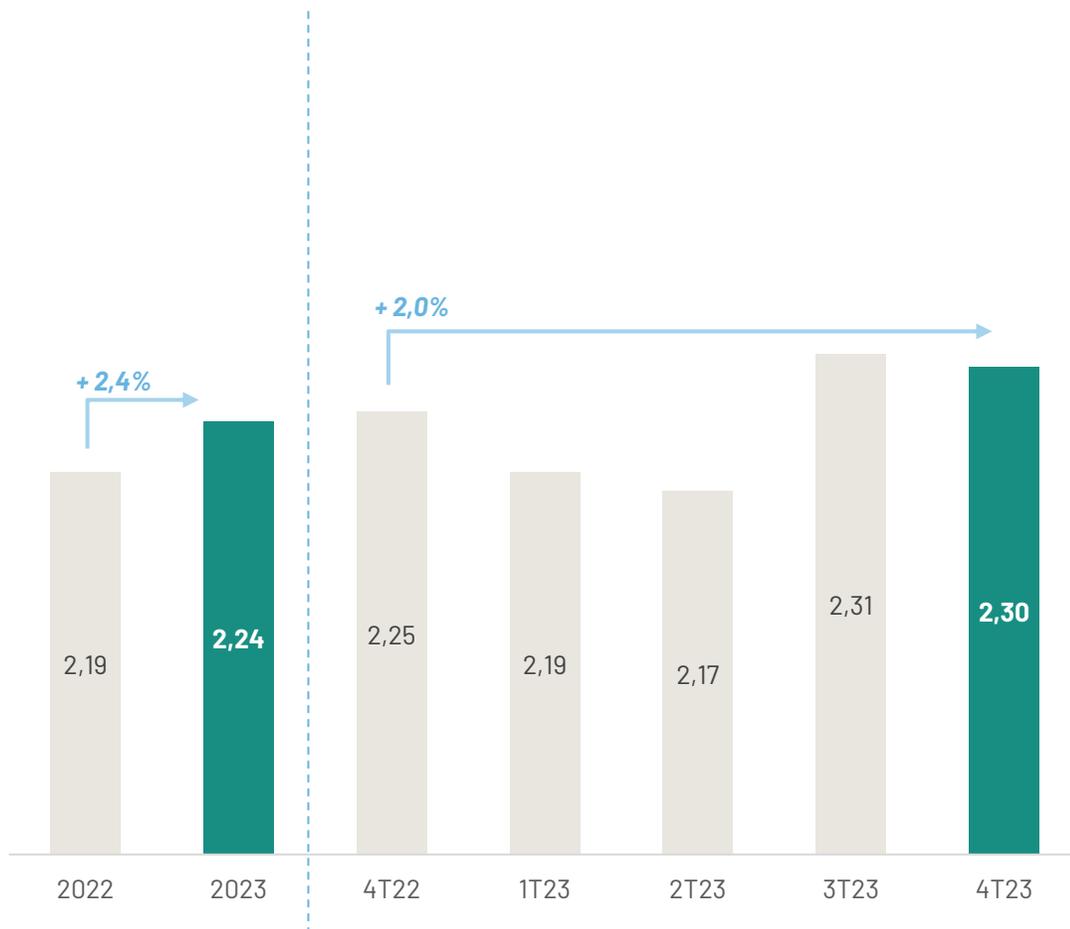
Média de leitos operacionais e ocupação trimestral



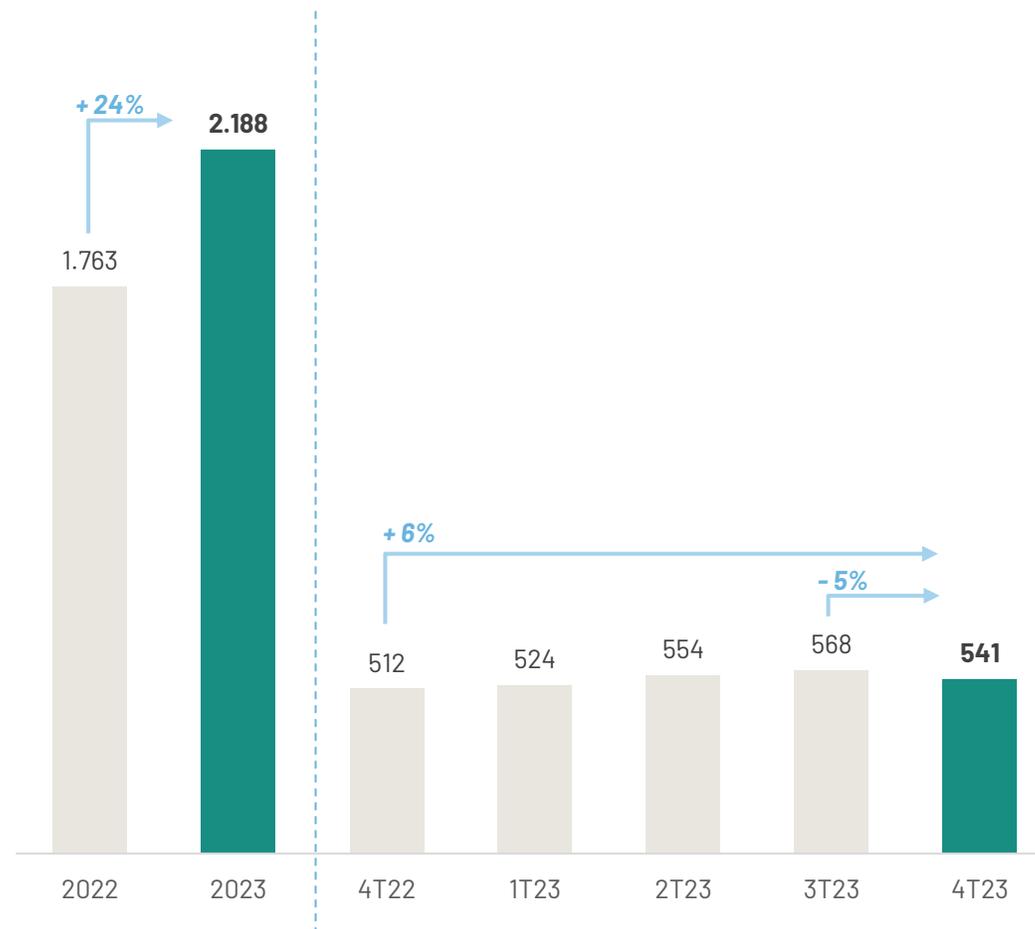
Variação do número de paciente-dia vs. 4T22



Ticket Médio – R\$ Mm / Leito Utilizado

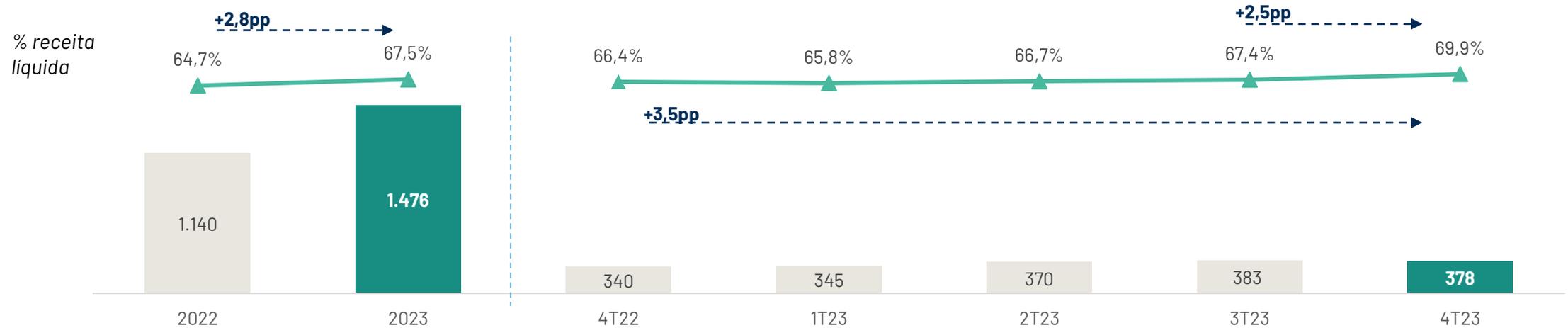


Receita líquida – R\$ Mm

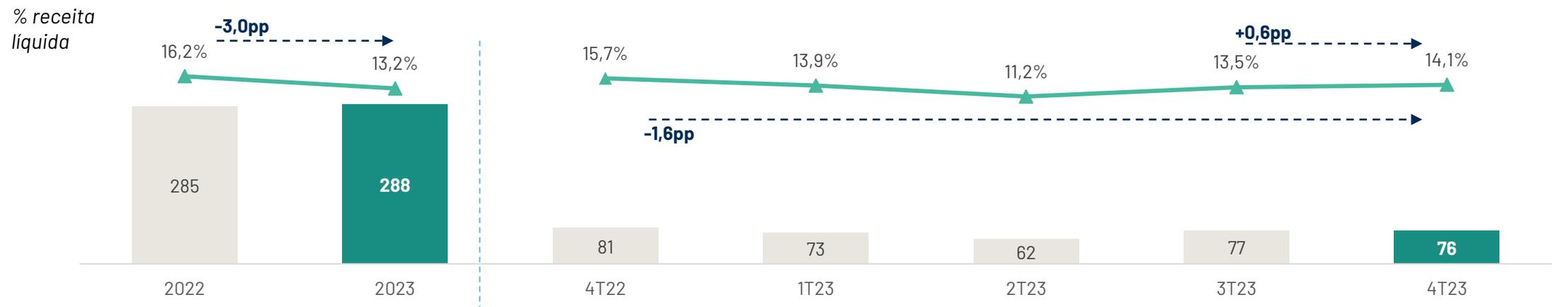


Custos e Despesas

Custos dos serviços prestados – R\$ Mm

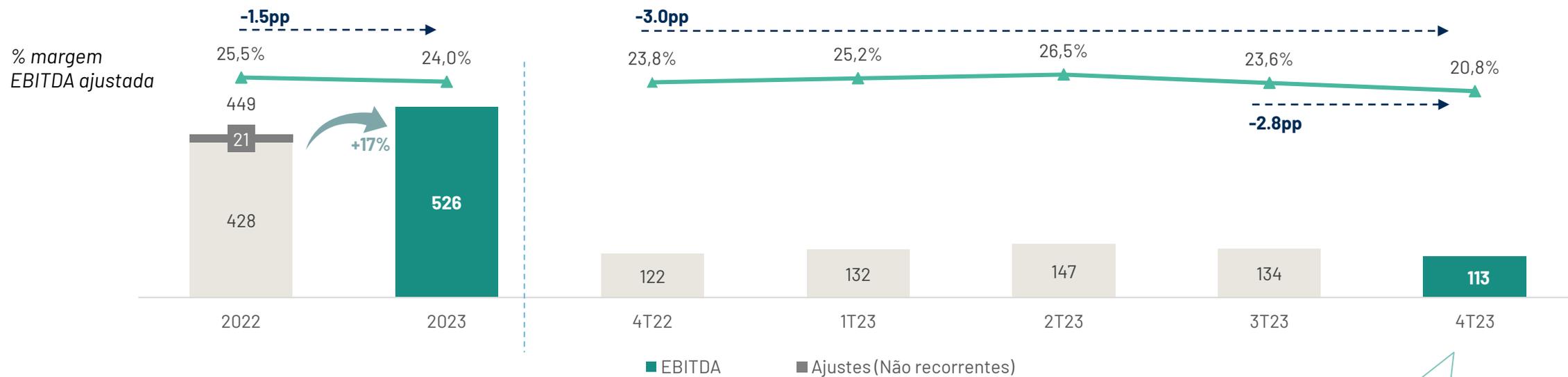


Despesas operacionais líquidas ajustadas – R\$ Mm



EBITDA

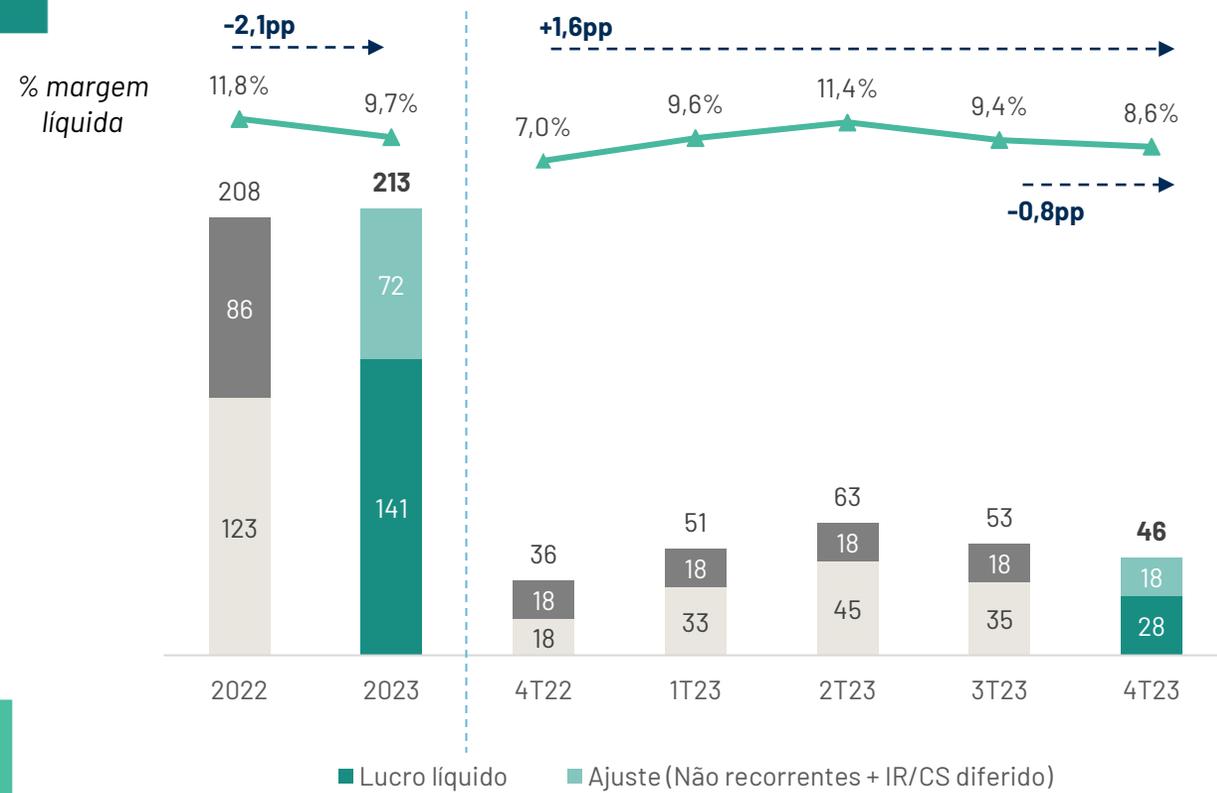
EBITDA e Margem EBITDA ajustados – R\$ Mm



No trimestre tivemos dois ajustes não recorrentes no resultado: (i) na receita, com a reavaliação da provisão das glosas, que atingiu o trimestre negativamente, na qual levaria a margem para 23,2%, e (ii) o aumento no custo, na linha de pessoal, que traria a margem normalizada do trimestre para 21,0%.

Lucro Líquido e Fluxo de Caixa

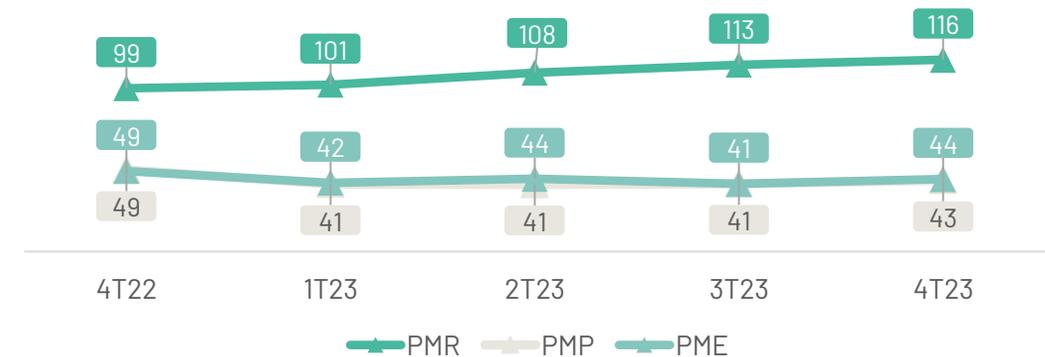
Lucro líquido e margem líquida ajustados - R\$ Mm



Fluxo de caixa - R\$ Mm



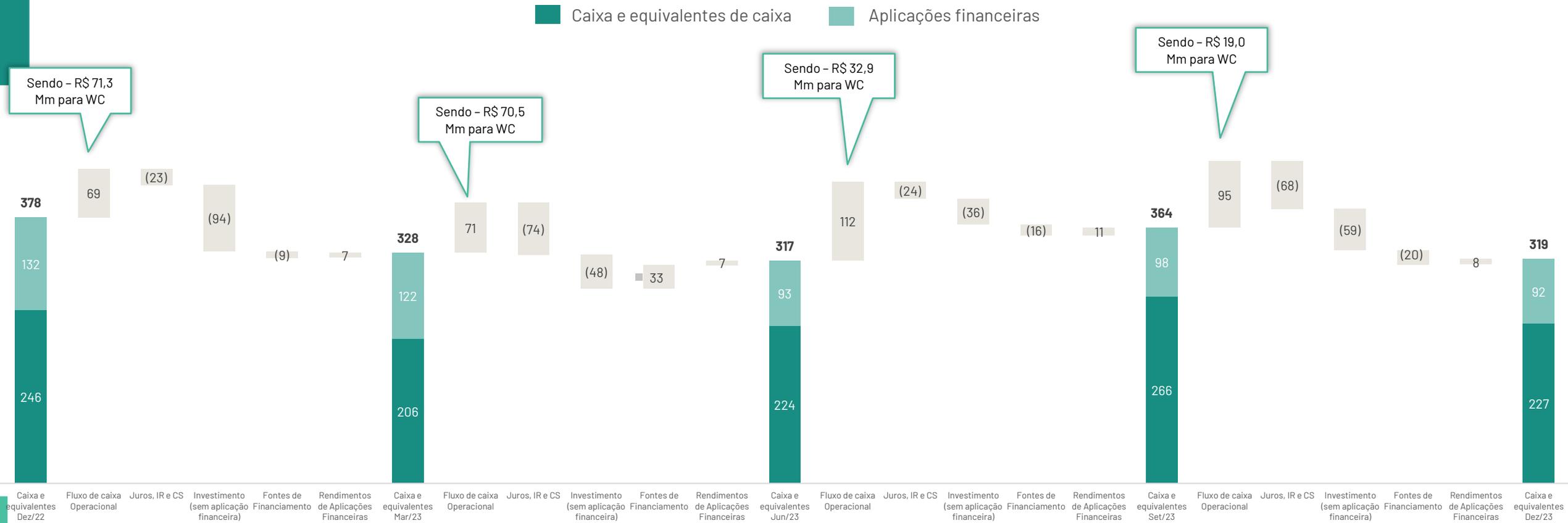
PMR, PMP e PME¹ - dias



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

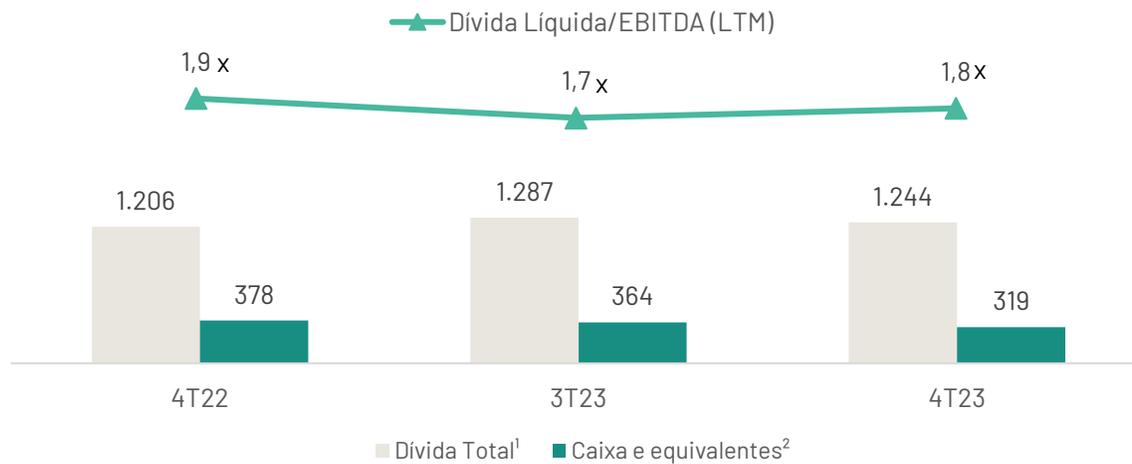
Fluxo de Caixa (trimestral)

Fluxo de caixa - R\$ Mm

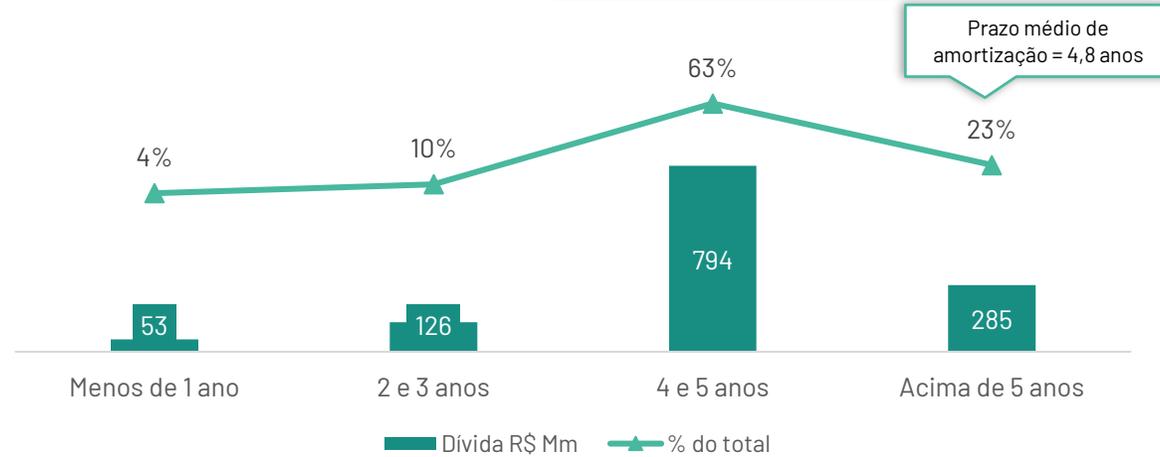


Endividamento

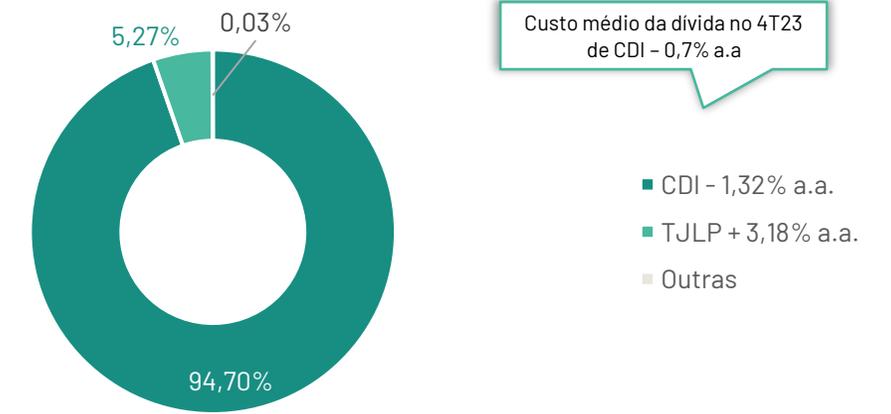
Dívida líquida / EBITDA



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.

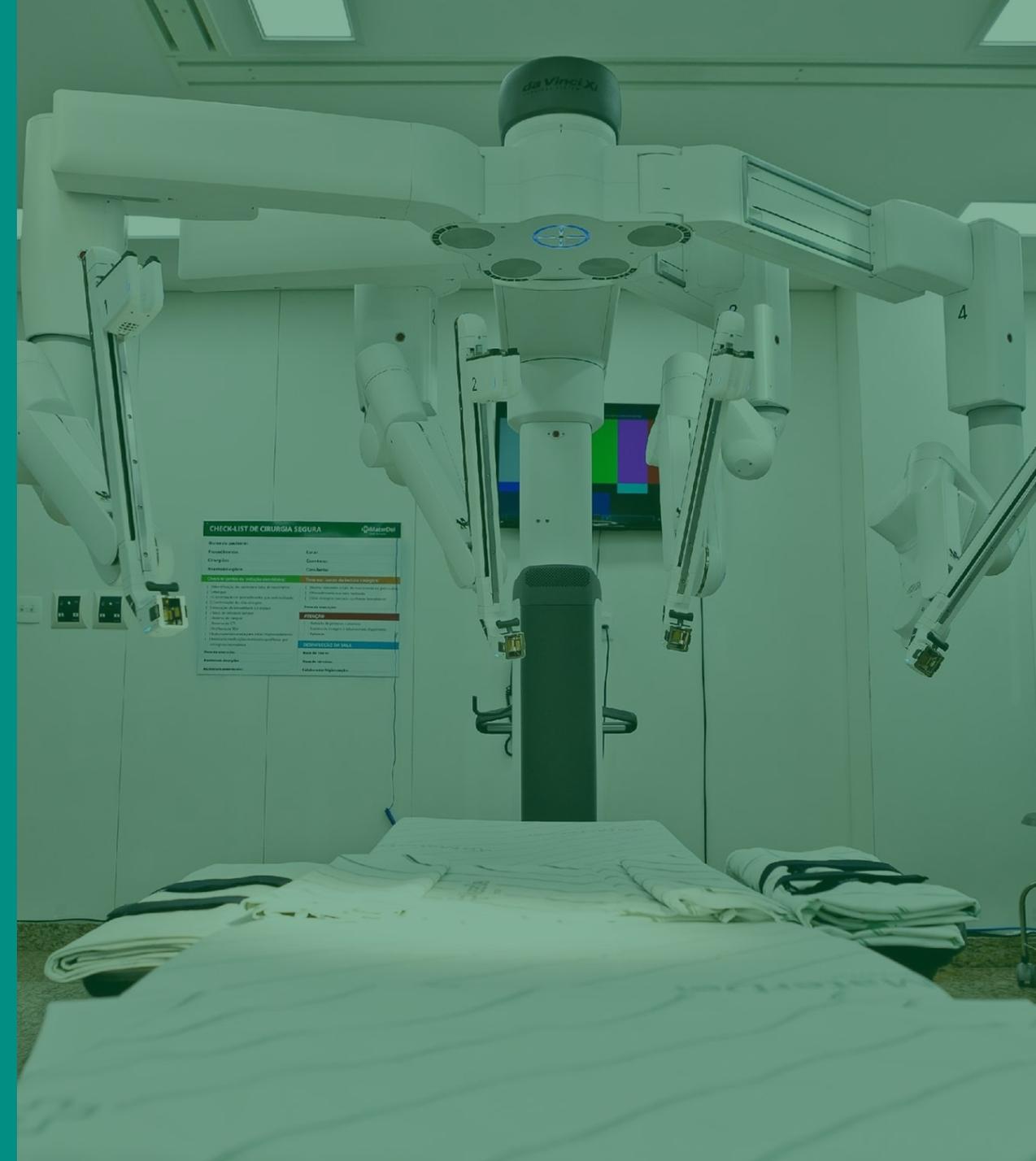
Perguntas e respostas



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

