

# 2T24 | 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 semestral findo em 30 de junho 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 do CEO

## Reflexões sobre o trimestre

### Desinvestimento Porto Dias

- Em maio foi anunciada a alienação da controladora integral dos negócios do Hospital Porto Dias;
- Ajuste de portfólio em momento desafiador do setor;
- A operação reforça disciplina financeira, fortalecendo posição de caixa com melhoria no contas a receber, capital de giro e endividamento;
- Conclusão está sujeita à condições precedentes, já houve aprovação em AGE, AGD e CADE.

Queda de ~30% no Contas a Receber consolidado

Melhoria de 20 dias no prazo médio de recebimento

Dívida Líquida / EBITDA de 1,4x com entrada de R\$ 410 MM



# Destaques

## Aniversário de 2 anos da unidade Salvador

- 2 anos de Salvador, oferecendo uma ampla variedade de serviços de saúde voltados para todas as etapas da vida;
- Certificação JCI, em dezembro de 2023;
- Estrutura física premiada, fruto da colaboração de diversos profissionais que trabalharam para alcançar a sustentabilidade que o projeto exigiu;



## Nova diretoria executiva

- Entrada da Dra. Lara Salvador Geo na diretoria integra o processo sucessório da Companhia que começou em nov/23, sendo a última integrante da terceira geração;
- Liderar as áreas de Inovação e Experiência do Paciente;
- Experiências em empresas de saúde nacional e MBA em estratégia, gestão de mudança e saúde, e fellow em liderança na NYU;

## Investimento nas adquiridas

- Novo pronto socorro do Premium, melhora de fluxo e protocolos, com aumento de pacientes desse setor
- Compra de terrenos estratégicos em Feira de Santana (EMEC)
- Novos leitos de internação no Hospital Santa Genoveva

## UTI Top Performer

- UTI Eficiente
- UTI Top Performer
- UTI Cardiológica Eficiente



## 2ª emissão de debêntures

- R\$ 200 milhões, com taxa DI + 0,95% (-65bps da 1ª emissão);
- AA+(bra) pela Fitch para reforço de caixa;
- Vencimento final de 7 anos, juros semestrais e amortização nos últimos 2 anos.

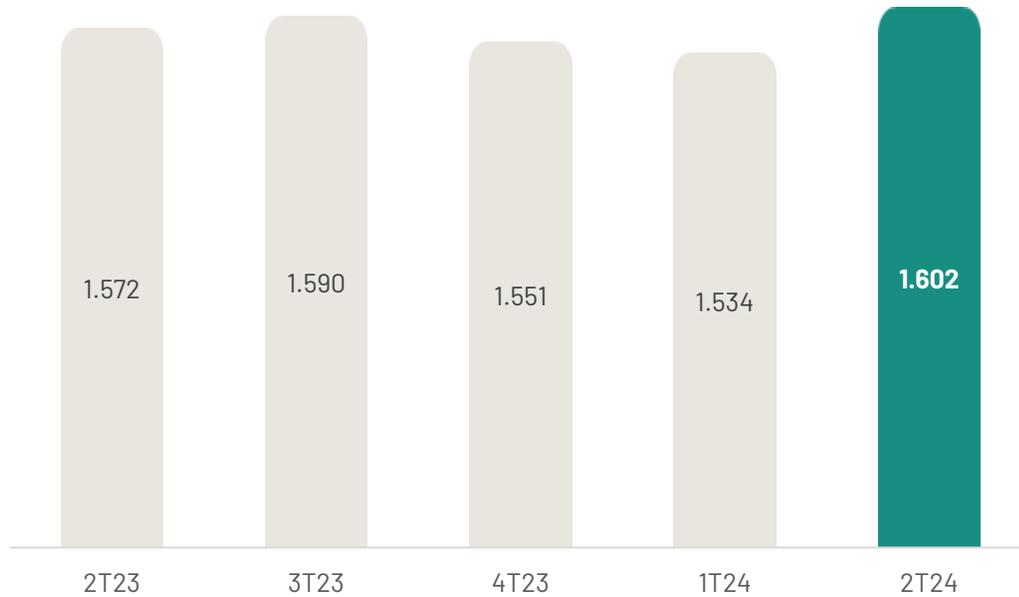
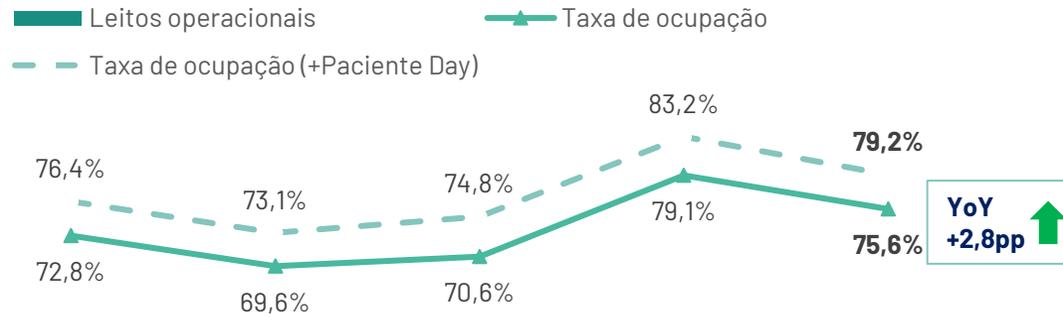
## Inauguração Nova Lima

- Inauguração prevista para o dia 23 de agosto;
- Conta com 117 leitos de capacidade;
- Leitos diferenciados, com integração de ambientes externos;
- Pronto Socorro 24h, serviço de medicina diagnóstica completa, consultórios médicos, unidades de tratamento intensivo e centro cirúrgico moderno.

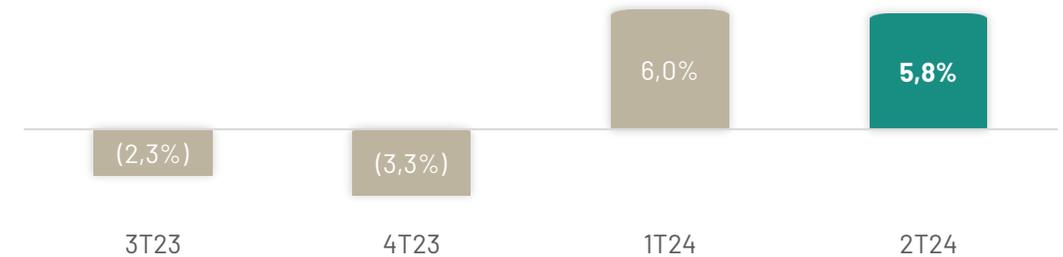


# Destaques Operacionais

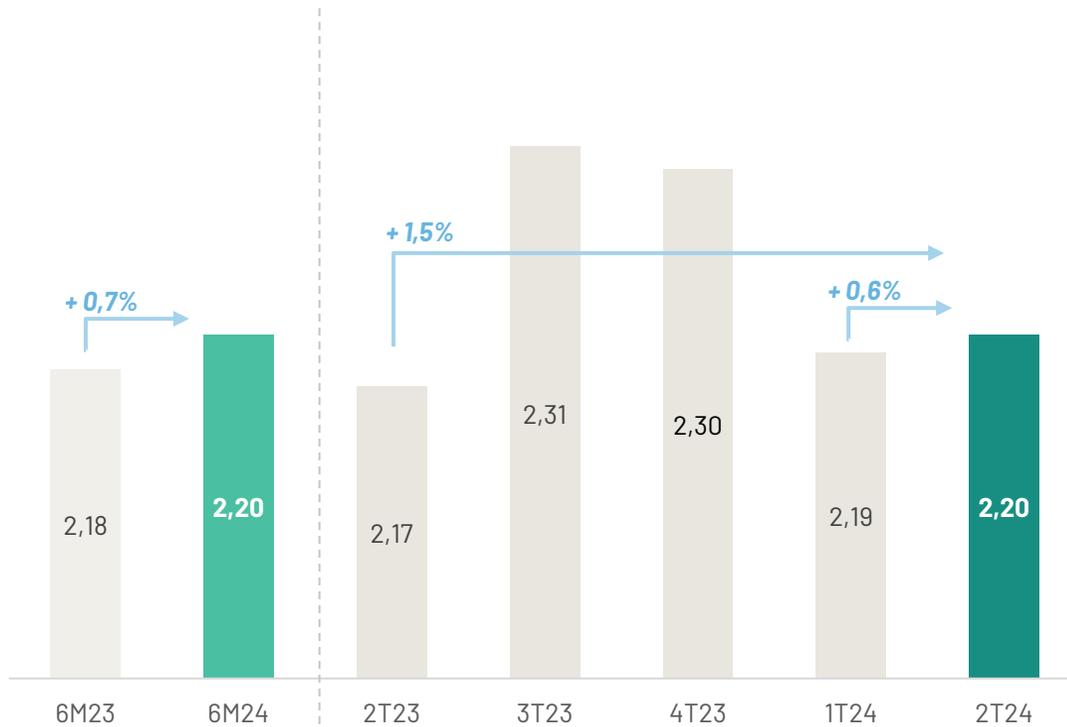
## Média de leitos operacionais e ocupação trimestral



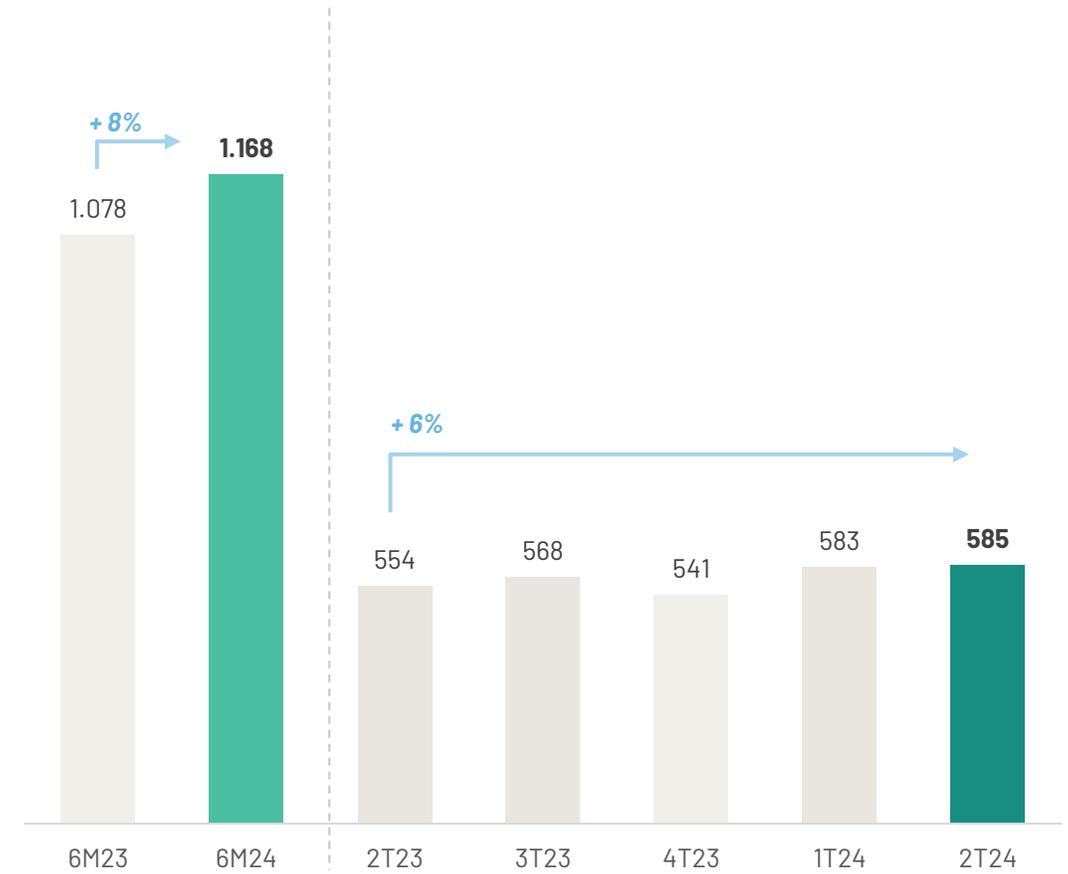
## Variação do número de paciente-dia vs. 2T23



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

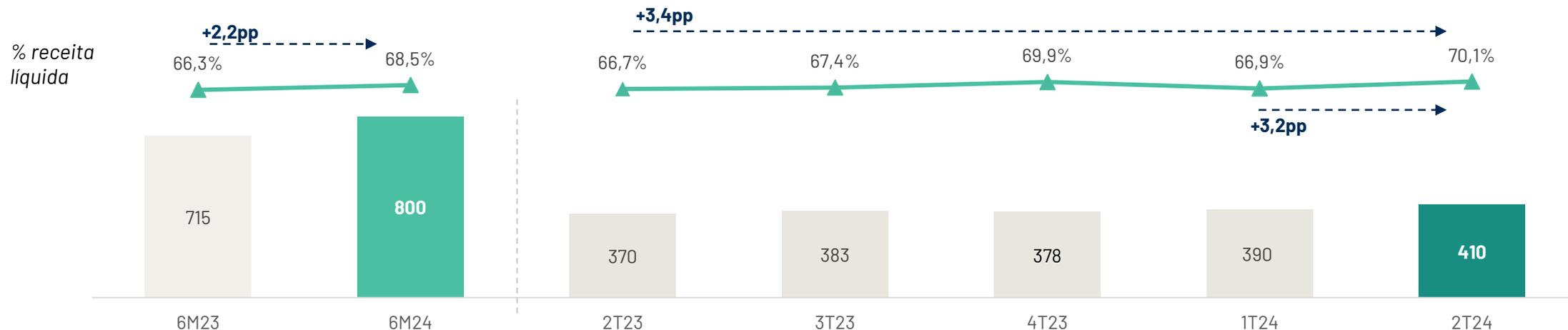


## Receita líquida – R\$ Mm

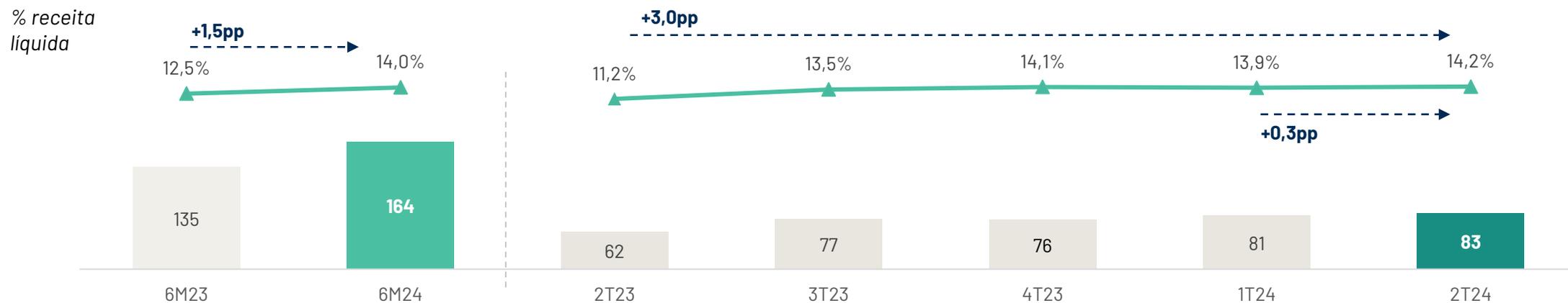


# Custos e Despesas

## Custos dos serviços prestados – R\$ Mm

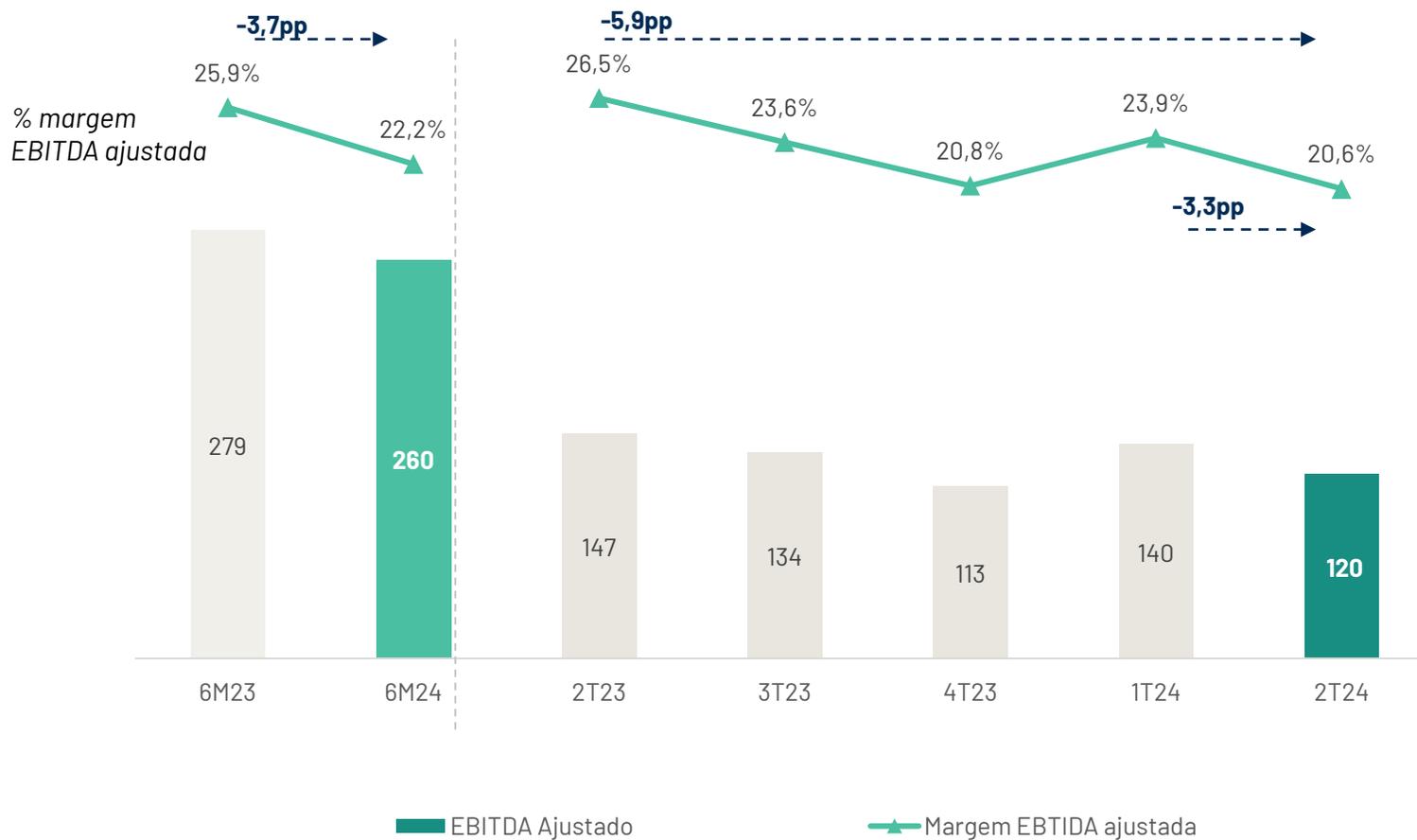


## Despesas operacionais líquidas – R\$ Mm



# EBITDA ajustado

## EBITDA e Margem EBITDA – R\$ Mm



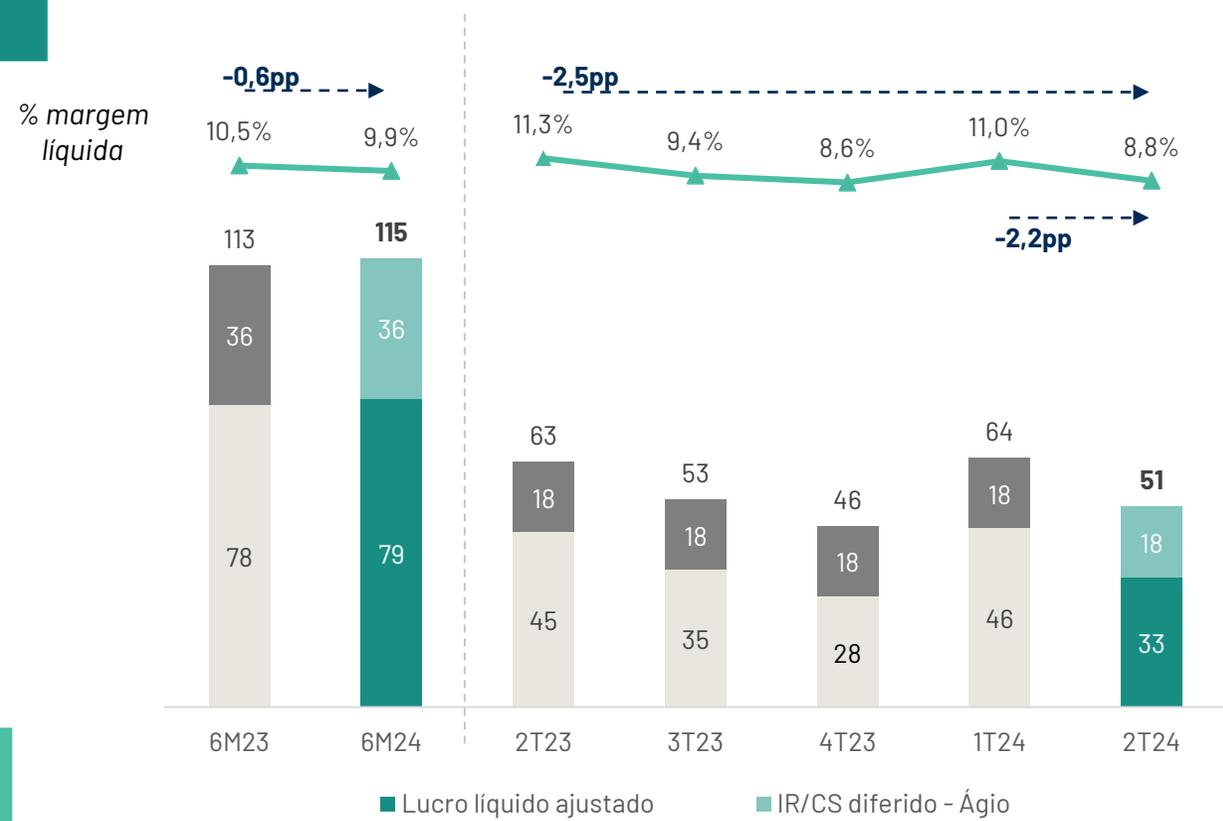
Ajustado no 2T24 e no 6M24 pela imparidade de ativos referente ao desinvestimento da CSN e por valores referentes ao pré operacional de Nova Lima

Reconciliação EBITDA R\$ milhões	2T24	6M24
EBIT	(652,3)	(540,2)
Depreciação e Amortização	27,5	54,9
<b>EBITDA</b>	<b>(624,8)</b>	<b>(485,3)</b>
<i>% receita líquida</i>	<i>-106,7%</i>	<i>-41,5%</i>
Imparidade de ativos	744,1	744,1
Pré Operacional Nova Lima	1,0	1,0
<b>EBITDA ajustado</b>	<b>120,3</b>	<b>259,9</b>
<i>% receita líquida</i>	<i>20,6%</i>	<i>22,2%</i>

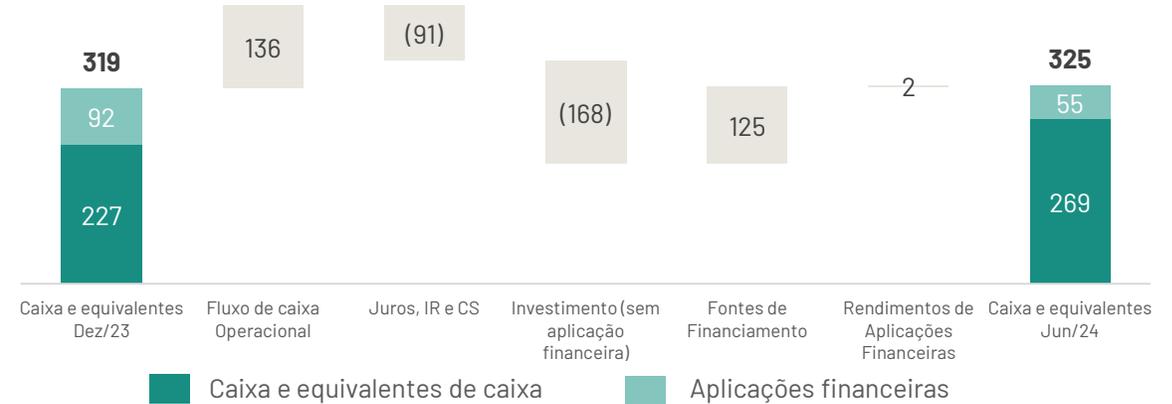
# Lucro Líquido e Fluxo de Caixa

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

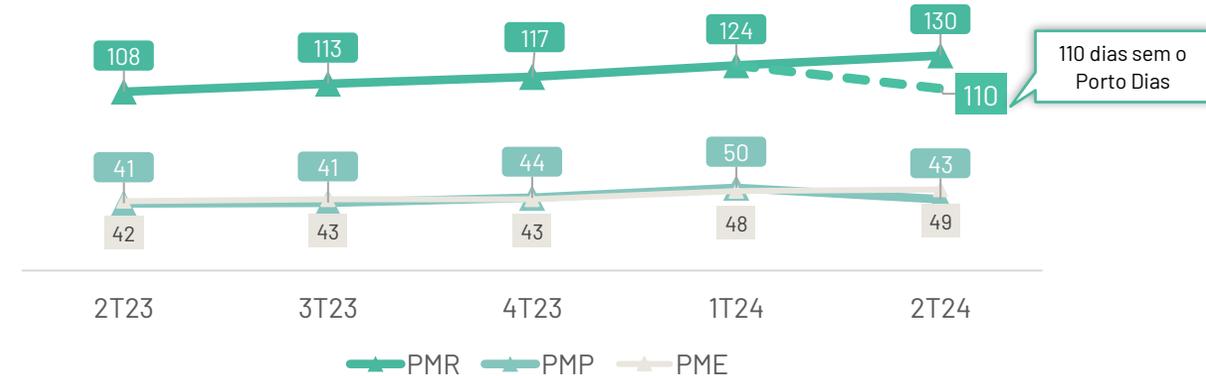
Ajustado no 2T24 e 6M24 pela imparidade de ativos no valor de R\$ 491 MM e por valores referentes ao pré operacional de Nova Lima (R\$ 0,7 MM)



## Fluxo de caixa - R\$ Mm



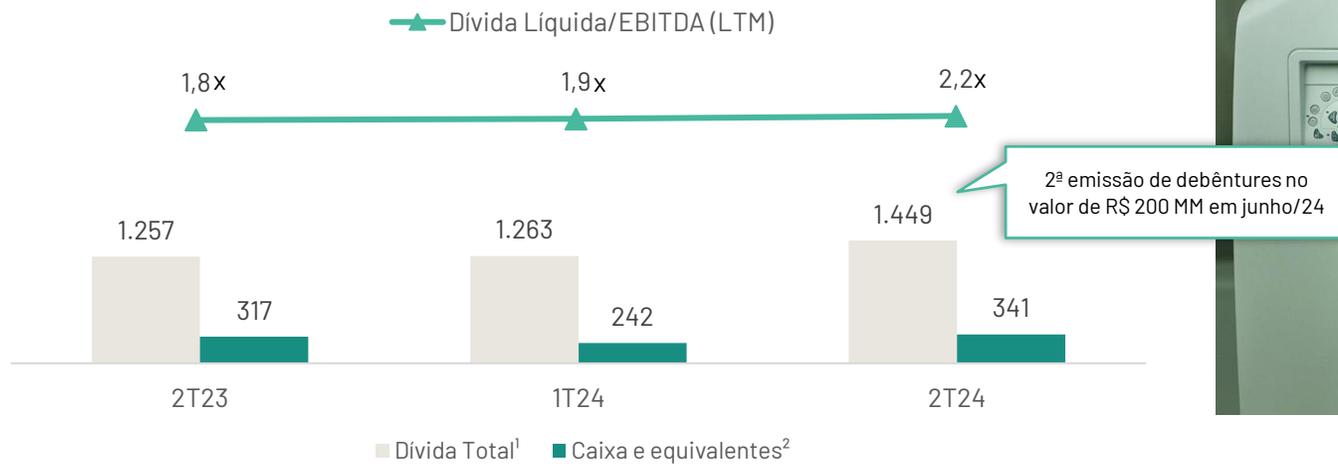
## PMR, PMP e PME<sup>1</sup> - dias



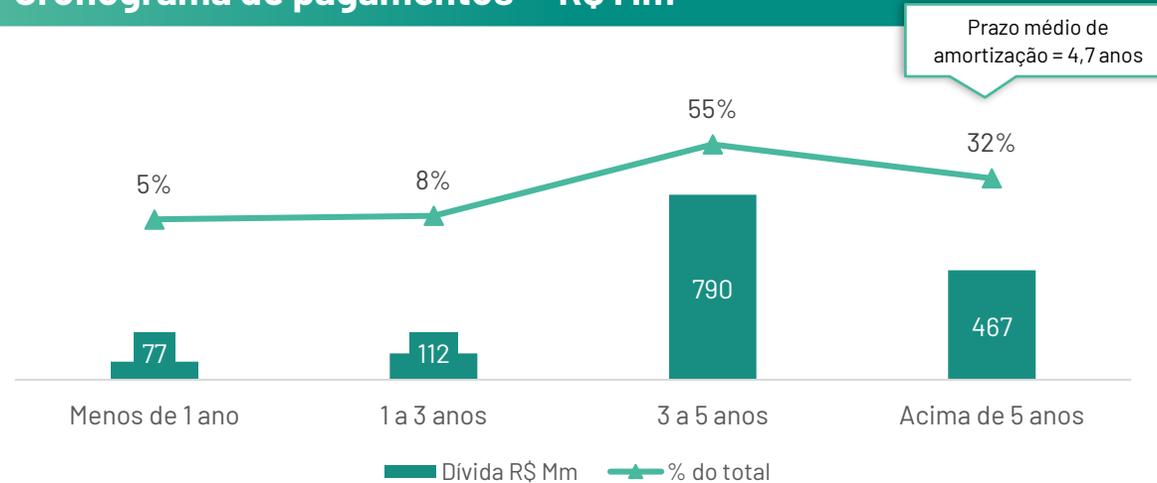
1. Prazo médio de recebimento (PMR), calculado como Contas a Receber / (Receita LTM/365); pagamento (PMP), calculado como (Fornecedores - Bens de natureza permanente) / (Custos e Despesas - Pessoal e Depreciação LTM/365); e estoque (PME), calculado como Estoques Médio / (Materiais e Medicamentos LTM/365). Divulgado no tri passado pelo n° de dias do período e não 365.

# Endividamento

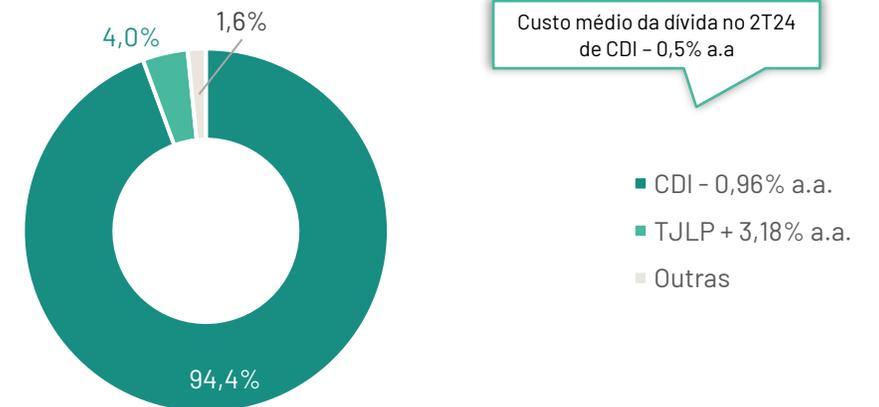
## Dívida líquida / EBITDA



## 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.

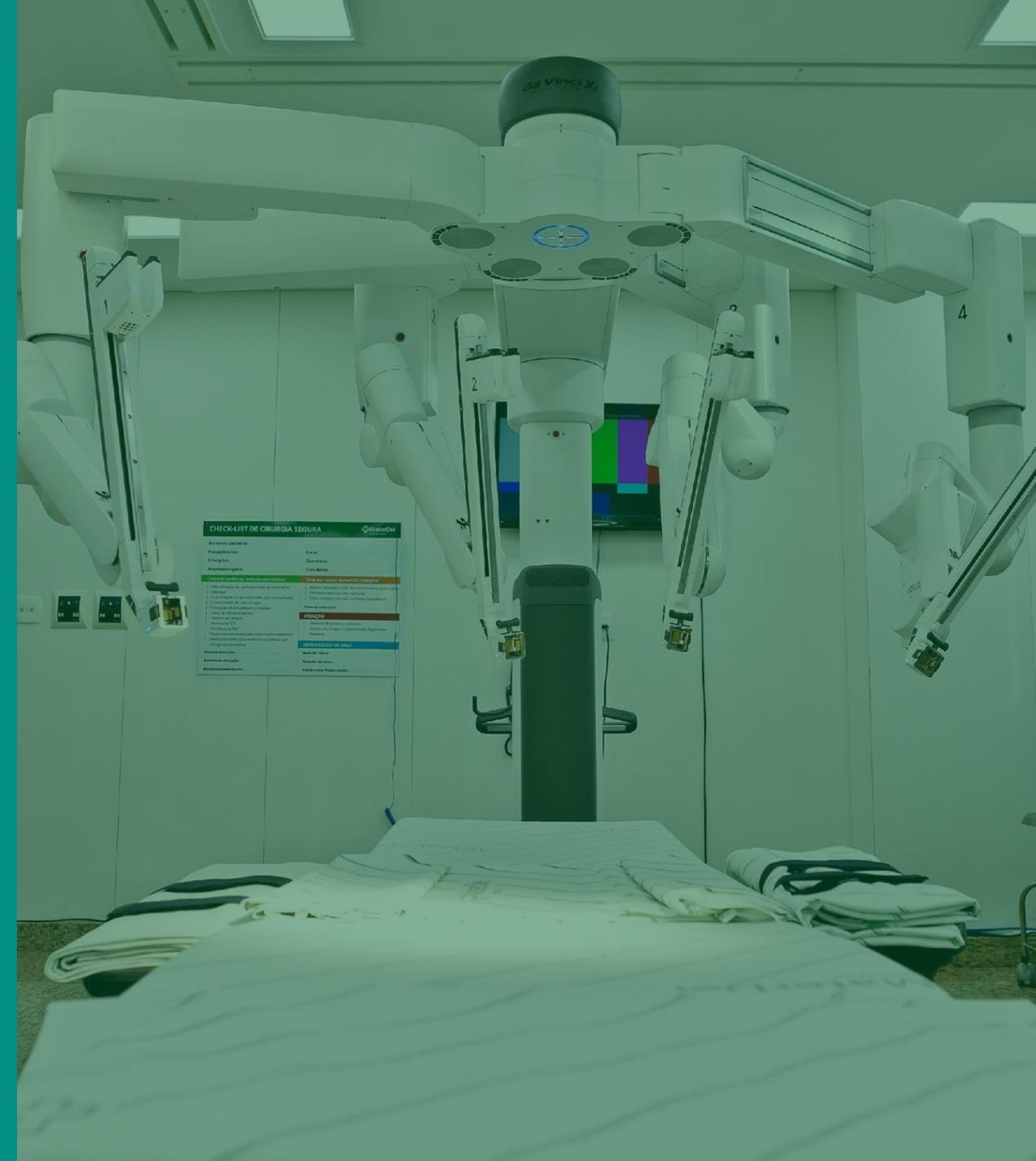
# Perguntas e respostas



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

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

