

3T24 | 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 nove meses findo em 30 de setembro 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/>).

Fechamento do desinvestimento no Hospital Porto Dias

- Concluída a alienação no dia 16 de setembro de 2024;
- A Mater Dei recebeu R\$ 401,3 milhões em dinheiro e 27.272.728 ações de emissão da própria Companhia, das quais 24.660.627 ações foram canceladas;
- A operação reforça disciplina financeira, fortalecendo posição de caixa com melhoria no contas a receber, capital de giro e endividamento.

Inauguração da unidade Nova Lima

- Inauguração no dia 23 de agosto;
- Quarta unidade da Companhia na região metropolitana de Belo Horizonte;
- Conta com 117 leitos de capacidade oferecendo uma ampla gama de especialidades;
- Pronto Socorro 24h, serviço de medicina diagnóstica completa, consultórios médicos, unidades de tratamento intensivo e centro cirúrgico moderno.



Anuário de Excelência Clínica

- Segundo ano consecutivo de divulgação;
- Resultados clínicos da companhia ao longo de 2023 comparados com os dados levantados pela ANAHP no mesmo ano;
- Conta com auditoria externa;
- Reforçam a excelência assistencial, cuidado e segurança do paciente



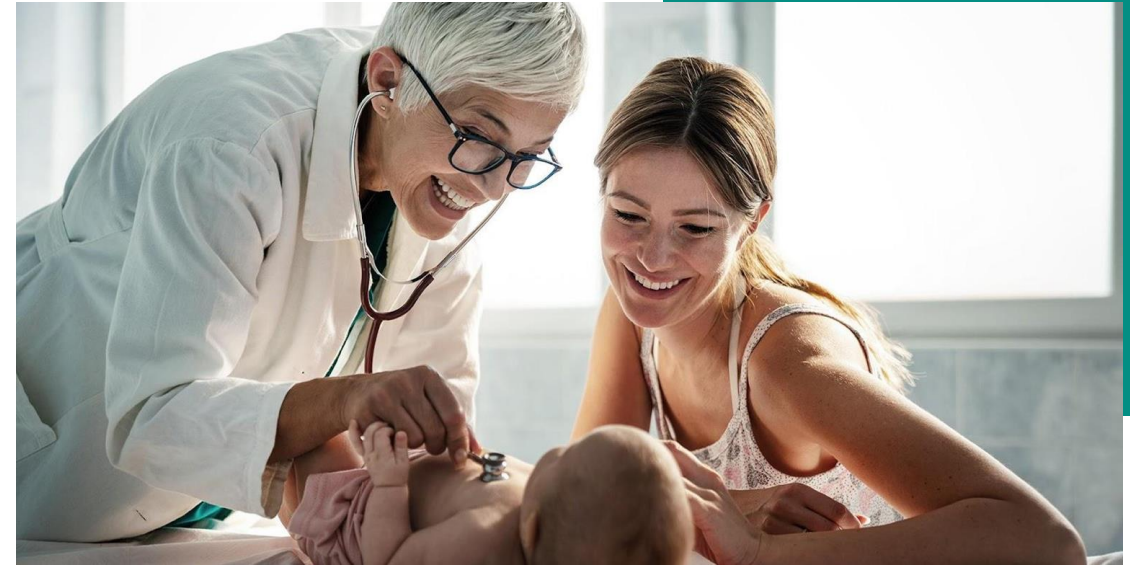
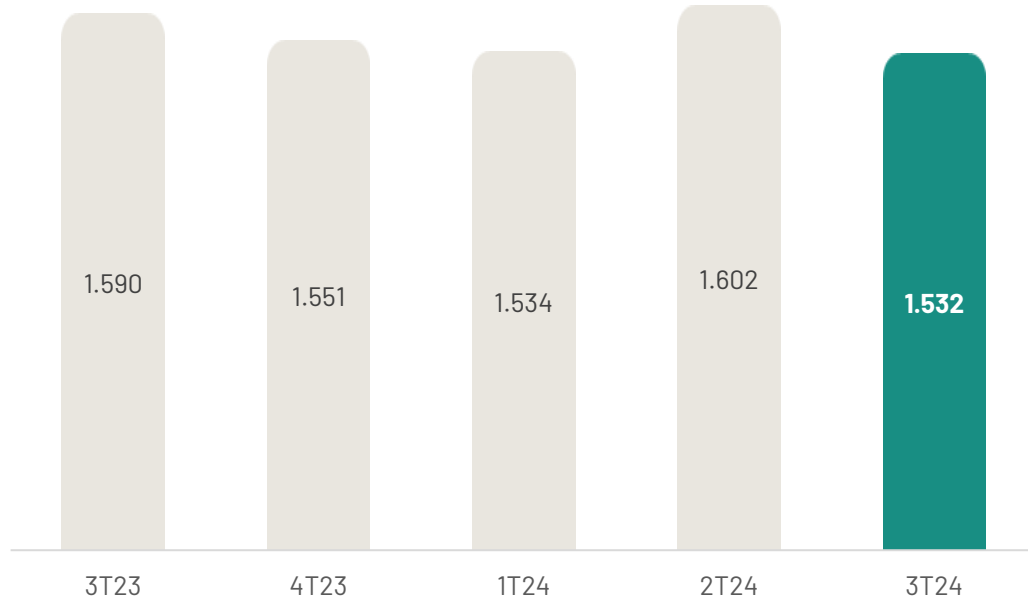
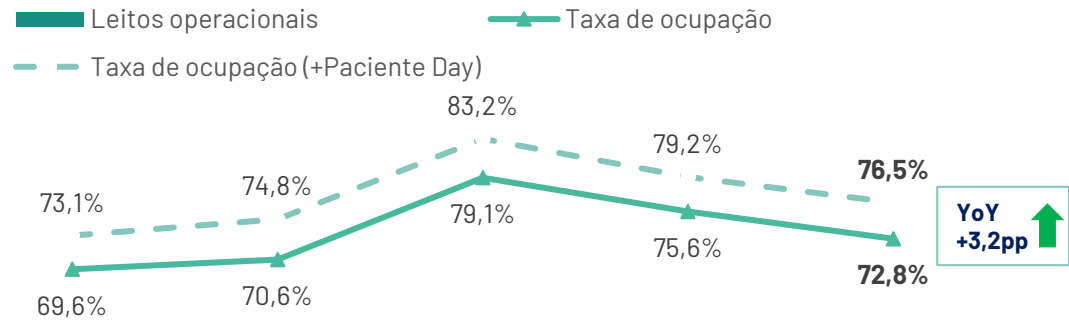
Relatório de Sustentabilidade



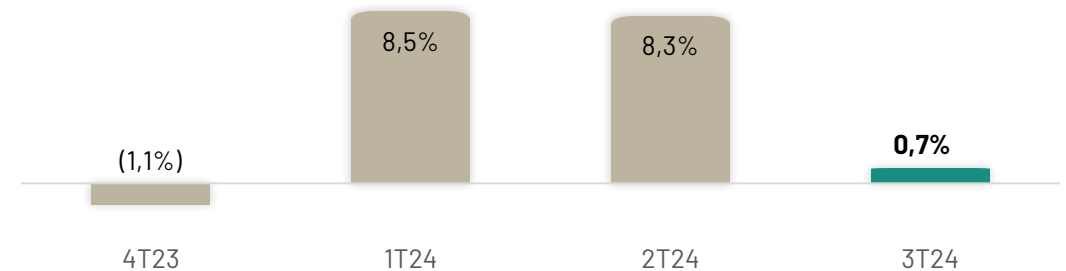
- Quinto Relatório de Sustentabilidade da Rede Mater Dei;
- Reforçando seu compromisso relacionado ao aspecto ESG;
- O relatório foi elaborado seguindo as diretrizes internacionais estabelecidas pelo GRI.

Destaques Operacionais

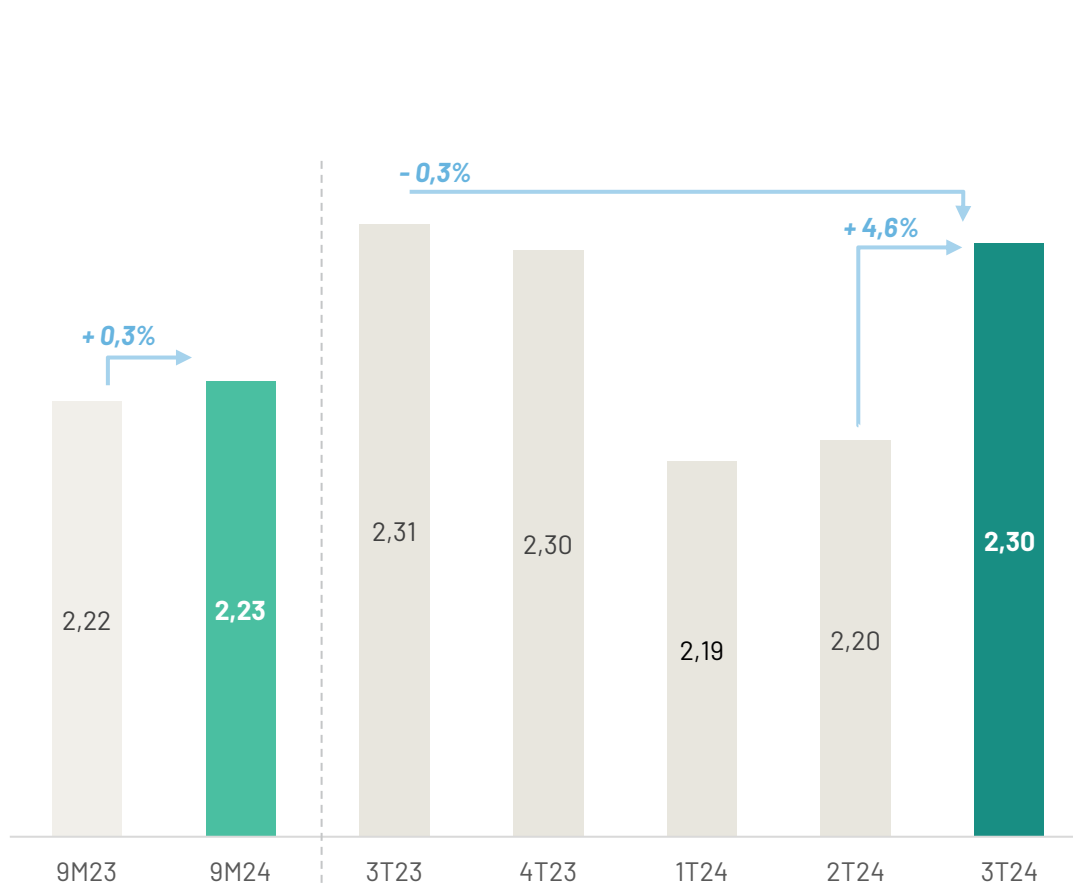
Média de leitos operacionais e ocupação trimestral



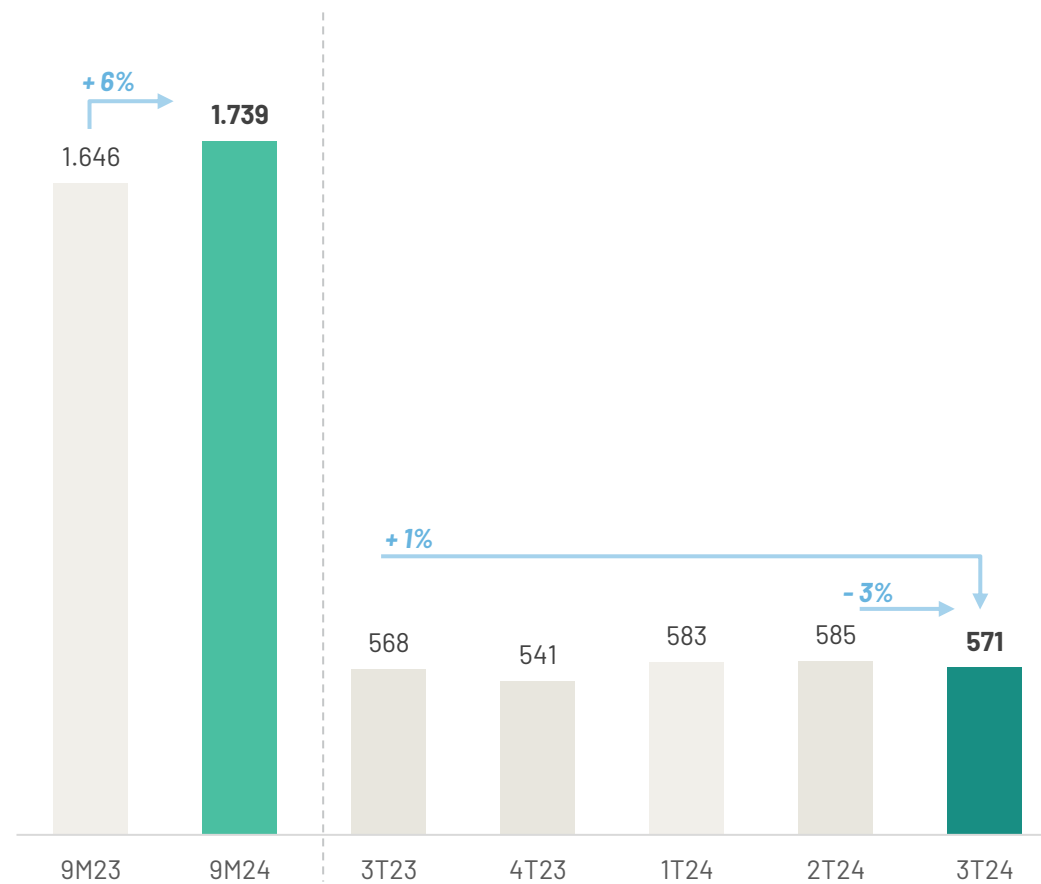
Variação do número de paciente-dia vs. 3T23



Ticket Médio – R\$ Mm / Leito Utilizado

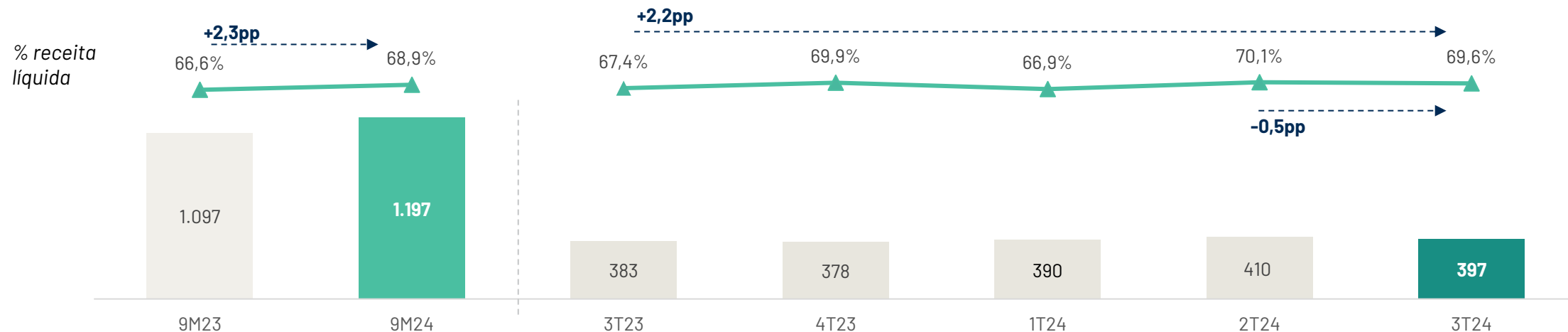


Receita líquida – R\$ Mm

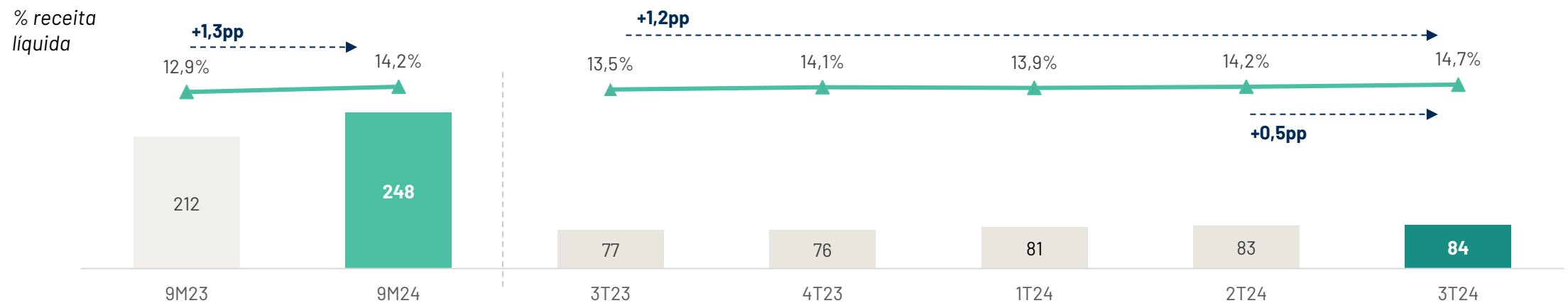


Custos e Despesas

Custos dos serviços prestados – R\$ Mm

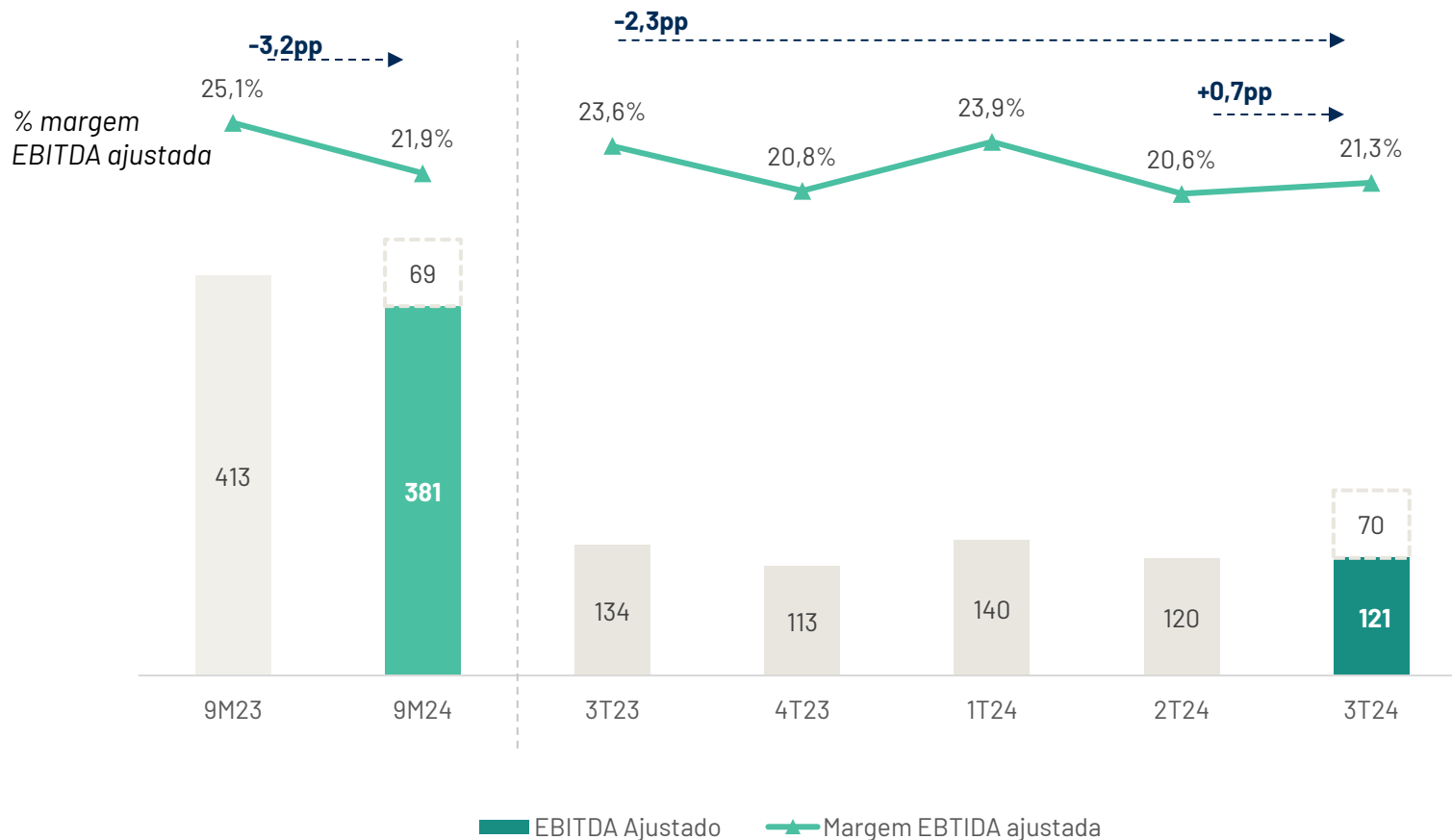


Despesas operacionais líquidas ajustadas – R\$ Mm



EBITDA ajustado

EBITDA e Margem EBITDA – R\$ Mm

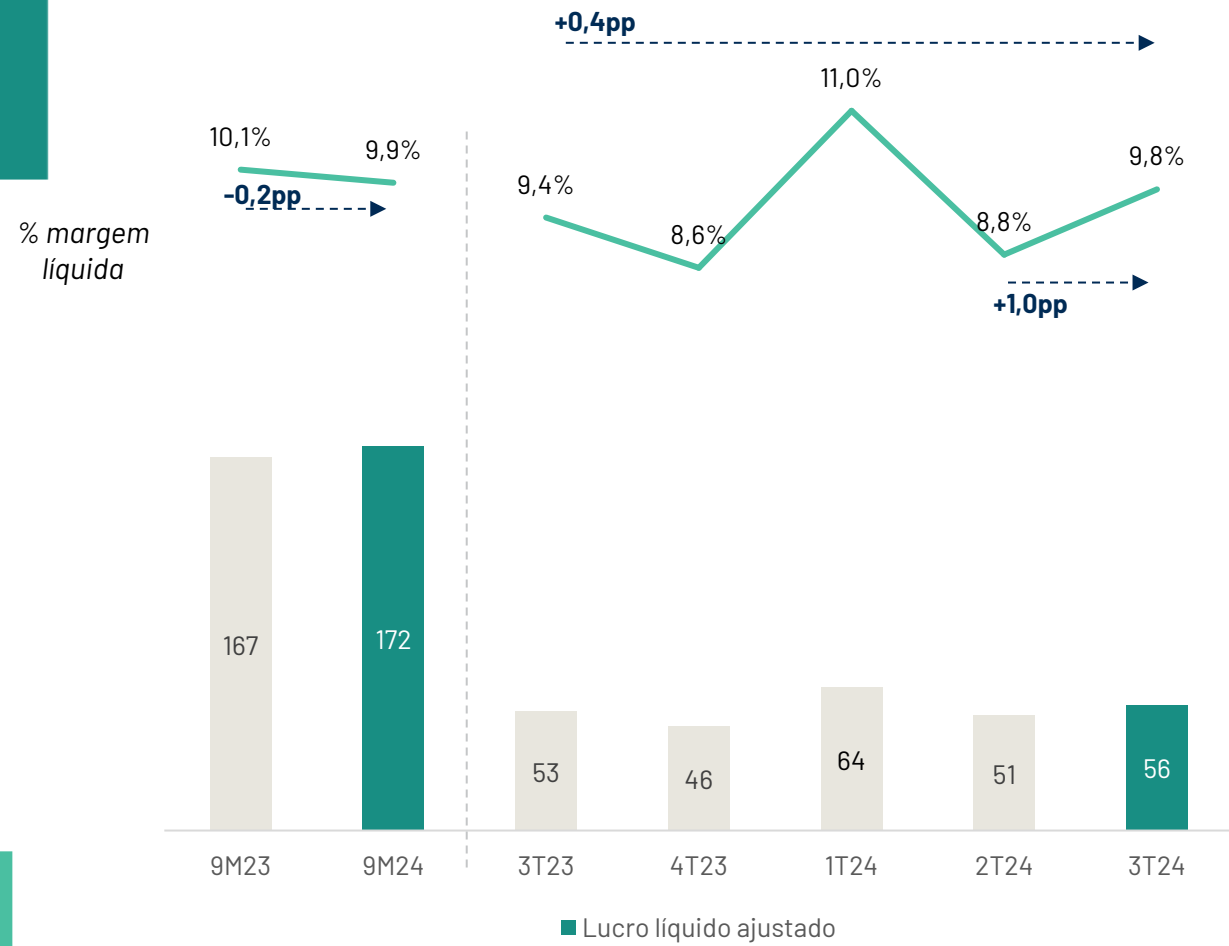


Ajustado no 3T24 e no 9M24 pela alienação de ativos referente ao desinvestimento da CSN, por valores referentes ao pré operacional de Nova Lima e reversão de contingências

Conciliação EBITDA R\$ milhões	3T24	9M24
EBIT	153,7	(386,5)
Depreciação e Amortização	27,2	82,2
EBITDA	180,9	(304,3)
<i>% receita líquida</i>	<i>31,7%</i>	<i>-17,5%</i>
Alienação de investimento	10,1	754,3
EBITDA ajustado pela venda	191,0	449,9
<i>% receita líquida</i>	<i>35,5%</i>	<i>25,9%</i>
Pré Operacional Nova Lima	4,3	5,3
Contingências Controladora	(74,0)	(74,0)
EBITDA ajustado	121,3	381,2
<i>% receita líquida</i>	<i>21,3%</i>	<i>21,9%</i>

Lucro Líquido e Fluxo de Caixa

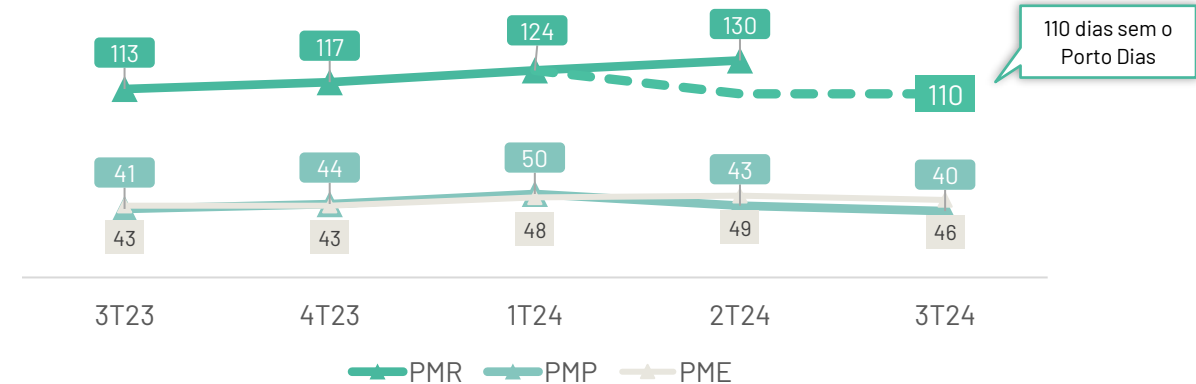
Lucro líquido e margem líquida ajustados - R\$ Mm



Fluxo de caixa - R\$ Mm



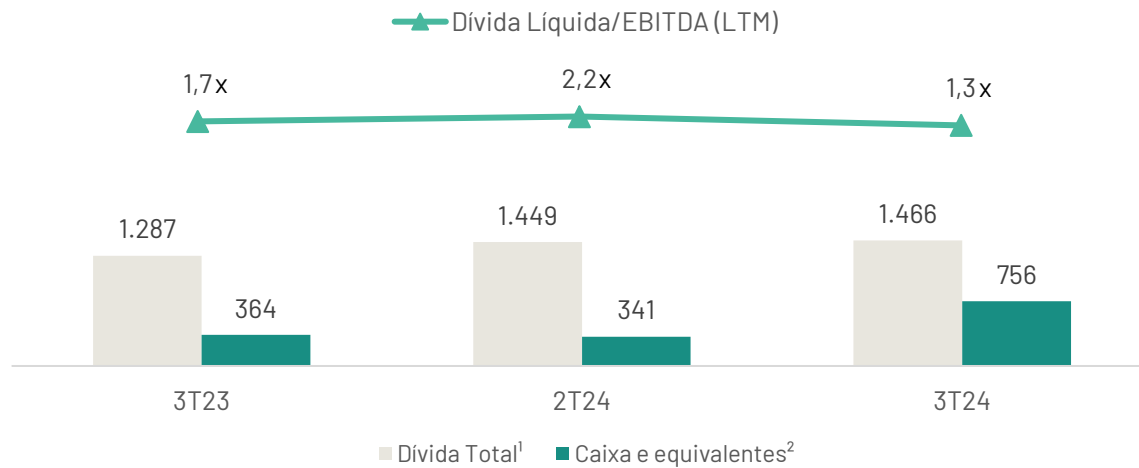
PMR, PMP e PME¹ - dias



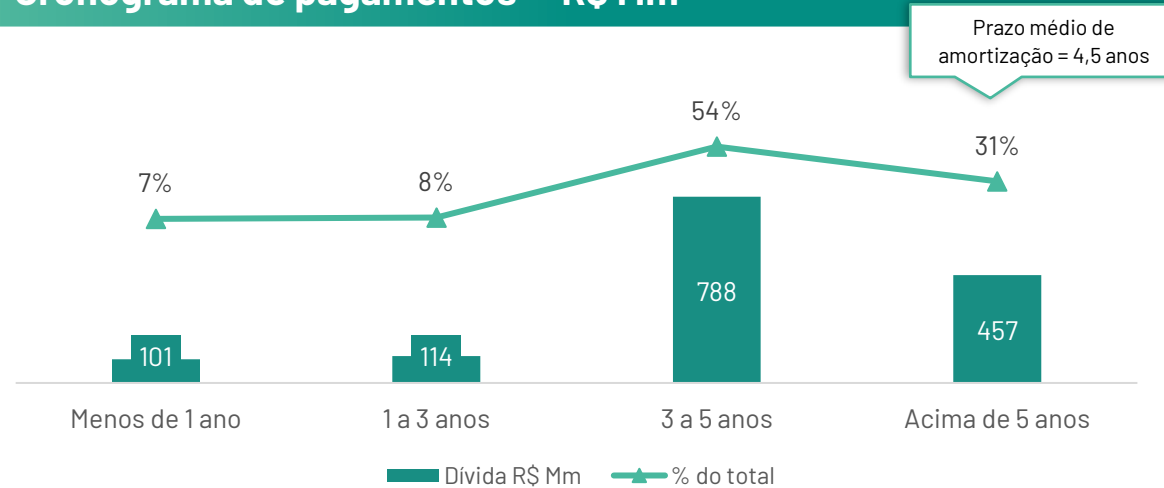
1. Prazo médio de recebimento (PMR), calculado como Contas a Receber / (Receita Bruta LTM/365); pagamento (PMP), calculado como (Fornecedores - Bens de natureza permanente) / (Custos e Despesas - Pessoal e Depreciação LTM/365); e estoque (PME), calculado como Estoques Médio / (Materiais e Medicamentos LTM/365).

Endividamento

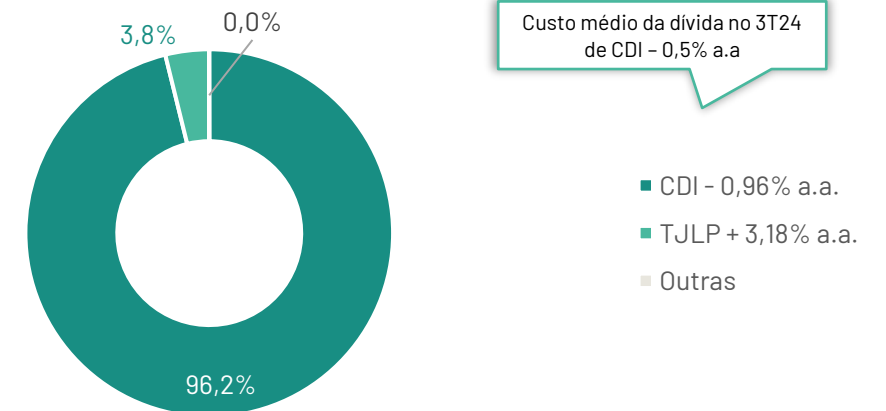
Dívida líquida / EBITDA



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

