

3T21

Apresentação de resultados



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 do trimestre e semestre findos em 30 de setembro de 2021 (“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

A3Data

Aquisição de 50,1% da A3Data

- Análise de dados e inteligência artificial
- Aplicação em novos modelos de remuneração



Educação Corporativa

- Lançamento do curso de pós-graduação em Medicina do Esporte;



- Lançamento do curso em Robótica.



Ratings



AA+.br

(Companhia e 1ª Emissão de Debêntures)



AA(br)

(Companhia)

Mater Dei Salvador

- Inauguração prevista para o 1º semestre de 2022



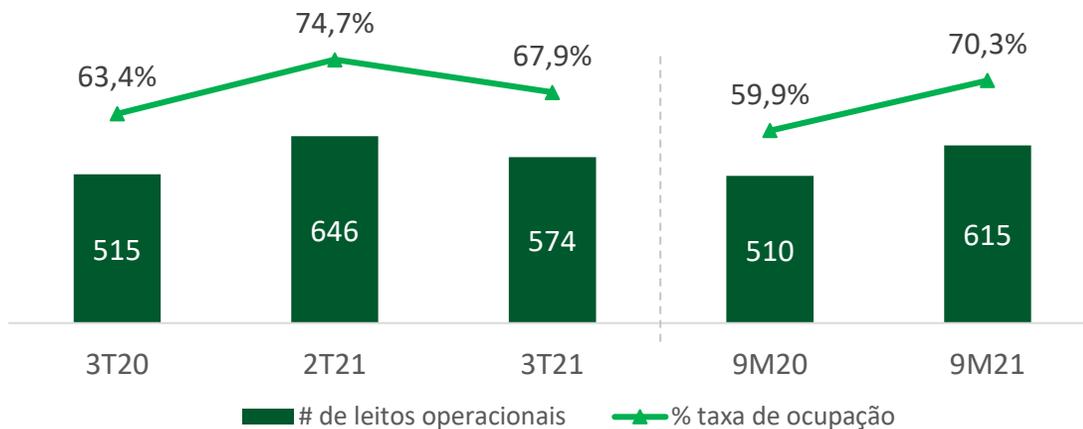
Grupo Porto Dias

- Aquisição do Grupo Porto Dias foi concluída

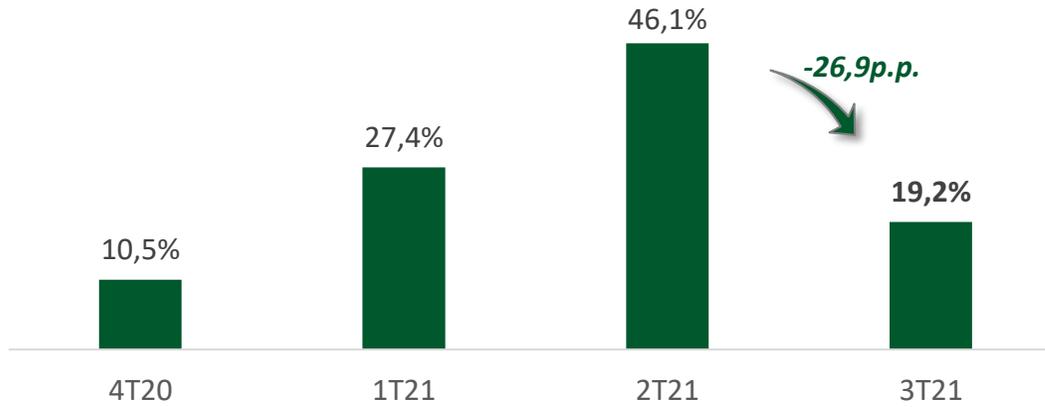


Destaques operacionais

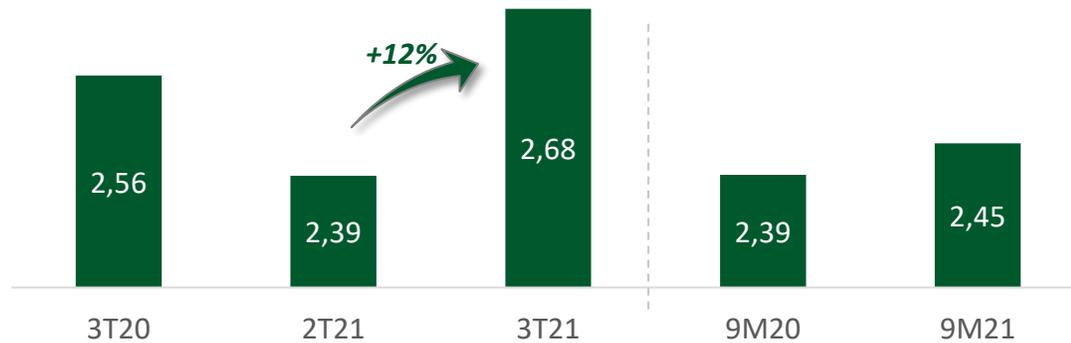
Média de leitos operacionais e ocupação



Varição do número de pacientes-dia vs. 3T20



Ticket médio por leito – R\$ Mm¹



Pacientes COVID-19² no Mater Dei



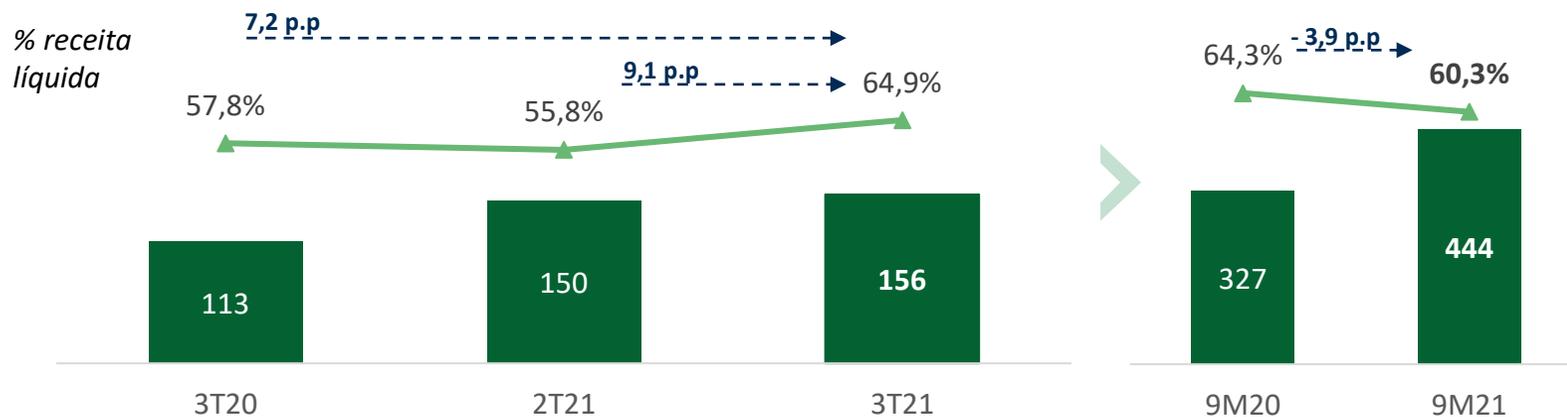
1. 1. Receita bruta anualizada por leito utilizado; 2. Valores a partir de setembro foram medidos em base semanal

Receita

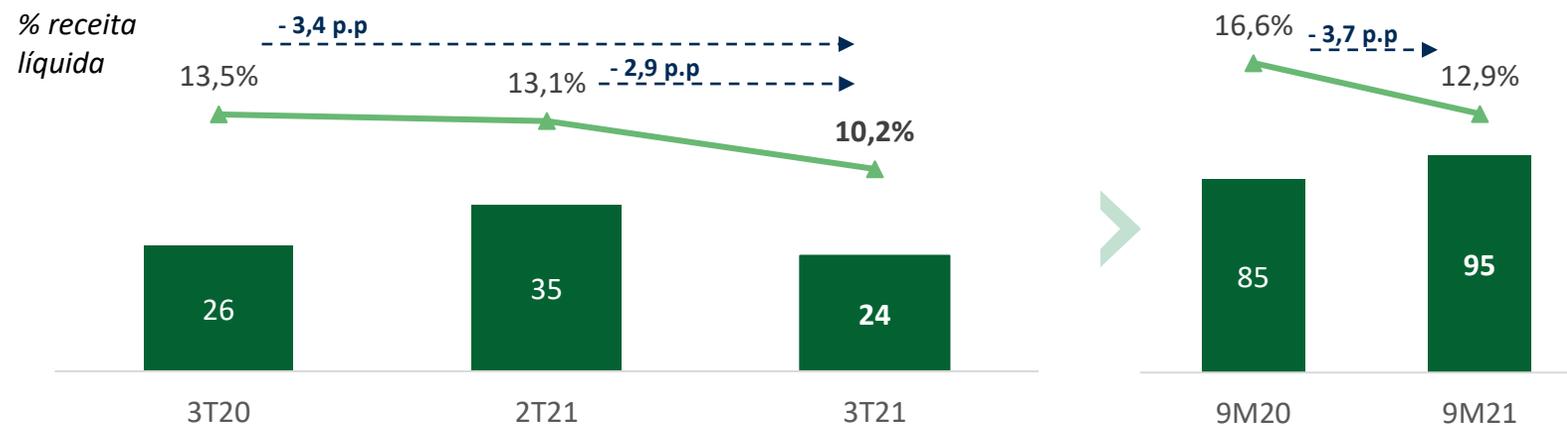
Receita líquida – R\$ Mm



Custos dos serviços prestados – R\$ Mm



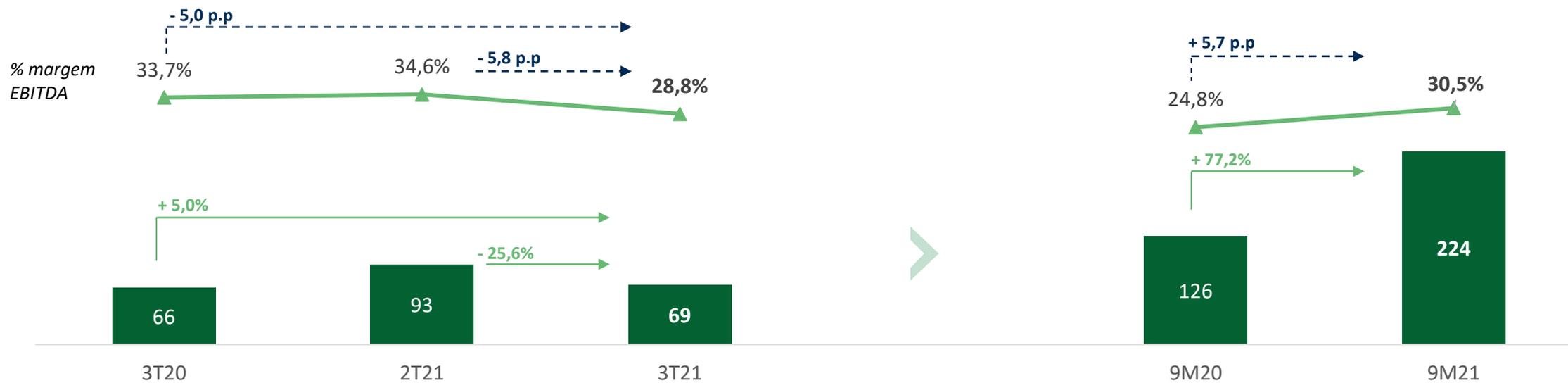
Despesas operacionais líquidas – R\$ Mm



Colaboradores por leito operacional

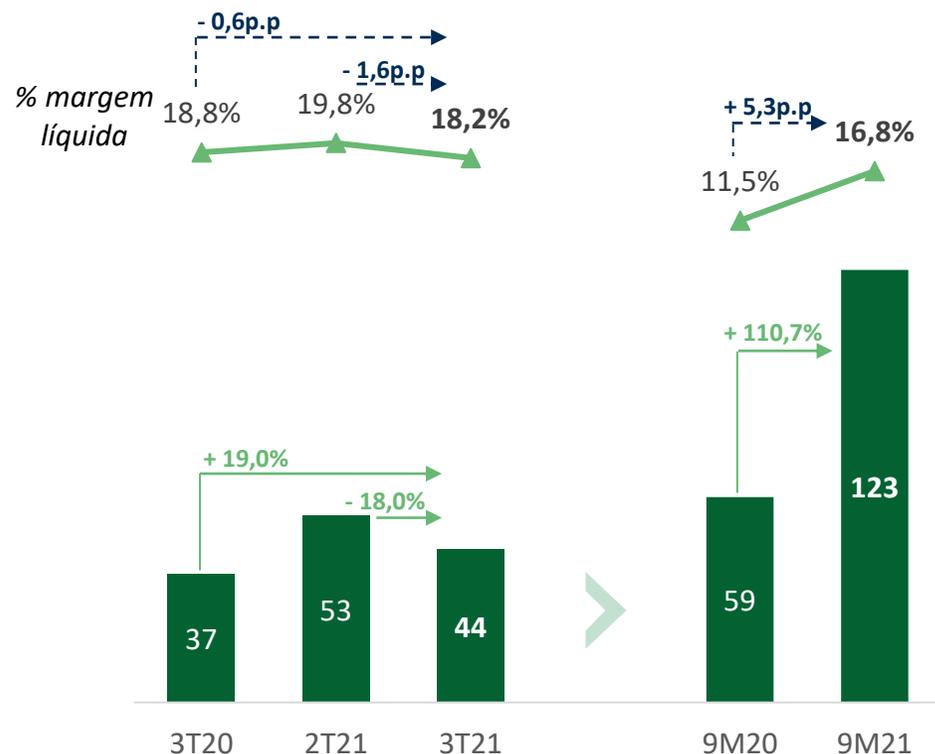


EBITDA e Margem EBITDA – R\$ Mm



Lucro Líquido e Fluxo de Caixa

Lucro líquido – R\$ Mm



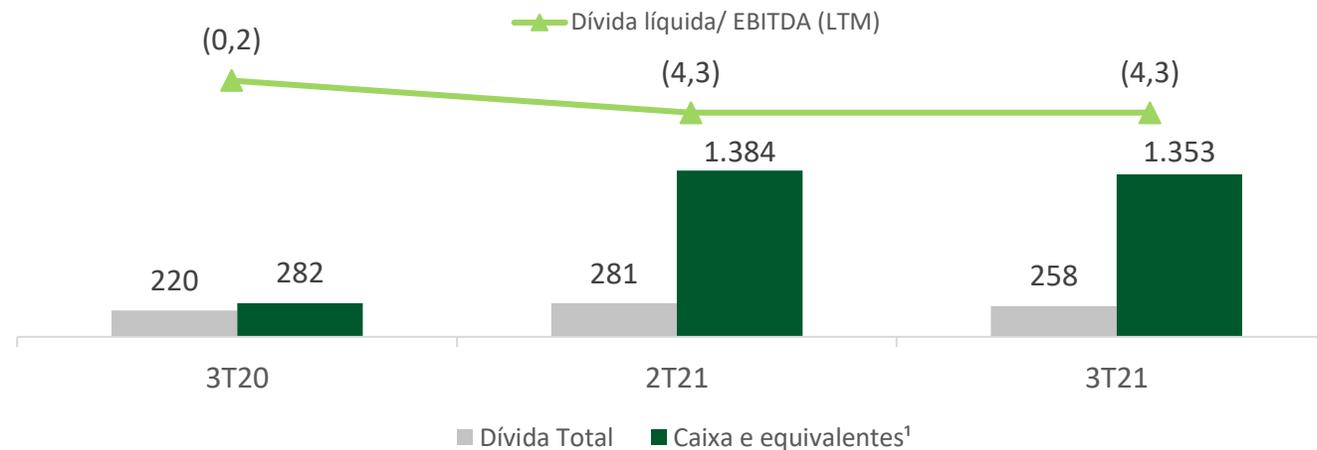
Fluxo de caixa – R\$ Mm



1. Caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras

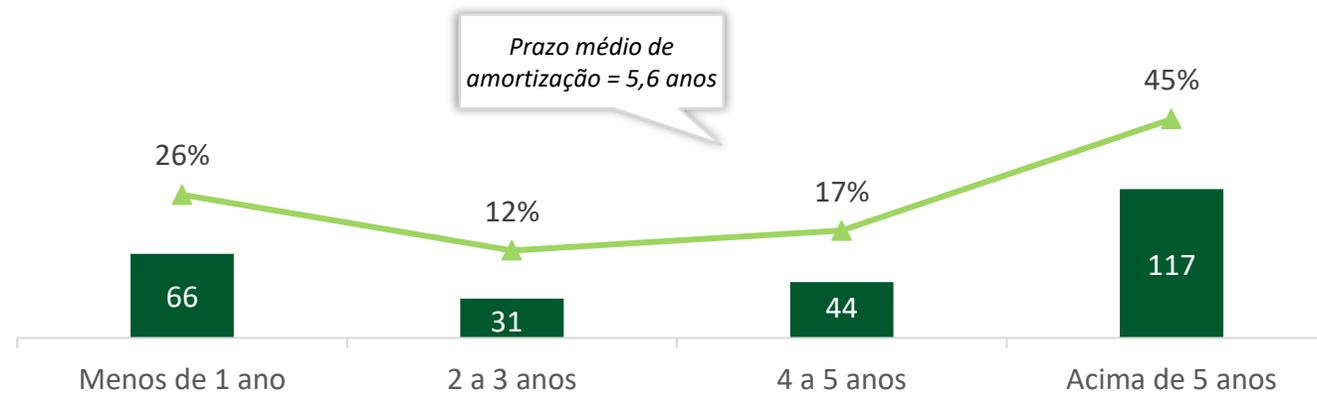


Dívida líquida / EBITDA



Em novembro: 1ª emissão de debêntures com valor de R\$ 700 milhões e taxa de CDI + 1,60%

Cronograma de amortização - R\$ Mm



1. Caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras

Relações com Investidores – Próximos Eventos

Data	Evento
25/11	Safrá - 7 th Safrá Healthcare Conference
29/11	Itaú BBA - Hospital's Day
02/12	JPM - Brazil Opportunities Conference 2021

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



