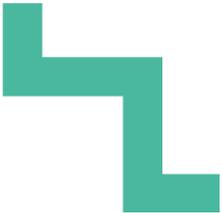


Divulgação de Resultados 1T24





Índice



1.	Destaques e Oportunidades	2
2.	Receitas	4
3.	Custos e Despesas	7
4.	EBIT e EBITDA	9
5.	Resultado Financeiro Líquido.	10
6.	Lucro Líquido	11
7.	Endividamento	12
8.	Fluxo de Caixa	13
9.	Anexo	14



Videoconferência de Resultados
08 de maio de 2024 (quarta-feira)
09h Brasília | 08am EST



Videoconferência em português via Zoom
(tradução simultânea para o inglês)

DESTAQUES E OPORTUNIDADES

Belo Horizonte, 07 de maio de 2024 - A **Rede Mater Dei de Saúde** (“Mater Dei” ou “Companhia”) (B3: MATD3) anuncia seus resultados do primeiro trimestre de 2024 (1T24). Os resultados são apresentados de forma consolidada em milhões de reais, exceto quando especificado de outra forma. As comparações são referentes ao primeiro trimestre de 2023 (comparações YoY) e ao quarto trimestre de 2023 (comparações QoQ). As informações trimestrais estão de acordo com as regras contábeis brasileiras e internacionais (IFRS) e foram revisadas por auditores independentes.

Destques Financeiros e Operacionais

- ✚ **Taxa de ocupação:** crescimento de 8,4pp YoY e de 8,5pp QoQ, atingindo 79,1% no trimestre. Ao considerar os pacientes Day Hospital, essa taxa alcançou 83,2%;
- ✚ **Pacientes-dia:** crescimento de 13,3% YoY e 9,7% QoQ, atingindo o maior número de pacientes-dia em um trimestre da Companhia;
- ✚ **Ticket Médio:** atingiu R\$ 2,19 milhões por leito utilizado no trimestre, estável em relação ao 1T23 e uma queda de 4,6% contra o quarto trimestre de 2023;
- ✚ **Receita Líquida:** totalizando R\$ 583 milhões no trimestre, um aumento de 8% QoQ, representando a maior receita líquida de um trimestre da Companhia;
- ✚ **EBITDA:** alcançou o patamar de R\$ 140 milhões no 1T24 (+24% QoQ), com uma **margem EBITDA** de 23,9%;
- ✚ **Lucro Líquido ajustado:** somou R\$ 64 milhões no trimestre, considerando o ajuste referente à provisão de IR/CS diferido sobre a amortização de ágio na Controladora, com uma **margem líquida ajustada** de 11,0%;
- ✚ **Dívida Líquida:** de R\$ 1.021 milhões, com custo médio da dívida abaixo do CDI e índice de **alavancagem** atingindo 1,9x (dívida líquida financeira/EBITDA LTM).

R\$ Milhões (exceto quando indicado)	1T24	1T23	Δ 1T24	4T23	Δ 1T24
Indicadores Operacionais					
Leitos Operacionais (média do período)	1.534	1.533	0,1%	1.551	(1,1%)
Pacientes-dia (total do período)	110.479	97.522	13,3%	100.734	9,7%
Taxa de Ocupação (média do período)	79,1%	70,7%	8,4pp	70,6%	8,5pp
Indicadores Financeiros					
Ticket Médio (R\$ Mm /Leito)	2,19	2,19	0,0%	2,30	(4,6%)
Receita Líquida	582,8	524,1	11,2%	541,2	7,7%
Lucro Bruto	193,1	179,1	7,8%	162,7	18,7%
<i>Margem Bruta</i>	<i>33,1%</i>	<i>34,2%</i>	<i>(1,1pp)</i>	<i>30,1%</i>	<i>3,0pp</i>
EBITDA	139,5	131,9	5,8%	112,5	24,0%
<i>Margem EBITDA</i>	<i>23,9%</i>	<i>25,2%</i>	<i>(1,3pp)</i>	<i>20,8%</i>	<i>3,1pp</i>
Lucro Líquido Ajustado	63,9	50,5	26,5%	46,4	37,7%
<i>Margem Líquida Ajustado</i>	<i>11,0%</i>	<i>9,6%</i>	<i>1,4pp</i>	<i>8,6%</i>	<i>2,4pp</i>

Destaques e Oportunidades



3 anos desde o IPO (Initial Public Offering)

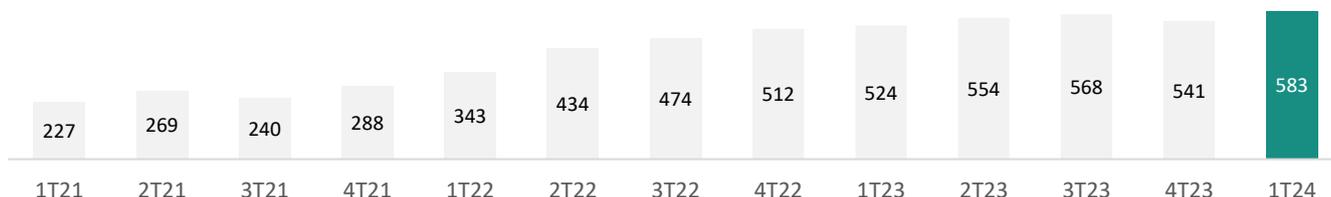
Em abril de 2021, a Companhia realizava o seu IPO. A abertura de capital sob o ticket MATD3 no segmento Novo Mercado movimentou R\$ 1,4 bilhão permitindo a execução nos últimos 3 anos da sua estratégia de crescimento com aquisições e crescimento orgânico, por meio de diversificação geográfica.

Durante esse período a Companhia saiu de 3 unidades em 1 estado (Minas Gerais) com 1.081 leitos de capacidade para 9 hospitais em 4 estados (Minas Gerais, Bahia, Pará e Goiânia) com 2.497 leitos de capacidade.

- ✚ **2021:** Aquisição de 70% do Grupo Porto Dias na região Norte e aquisição de 50,1% da A3Data, startup de tecnologia e dados.
- ✚ **2022:** Inauguração do Hospital Mater Dei Salvador, Aquisição do Hospital Santa Genoveva e Hospital Santa Clara em Uberlândia/MG, aquisição do Hospital Premium em Goiânia/GO e aquisição do Hospital EMEC em Feira de Santana/BA.
- ✚ **2023:** Inauguração do Centro Médico Salvador e divulgação de parceria com o Bradesco Saúde para construção de um hospital em São Paulo.
- ✚ **2024:** Inauguração no segundo semestre do Hospital Mater Dei Nova Lima.

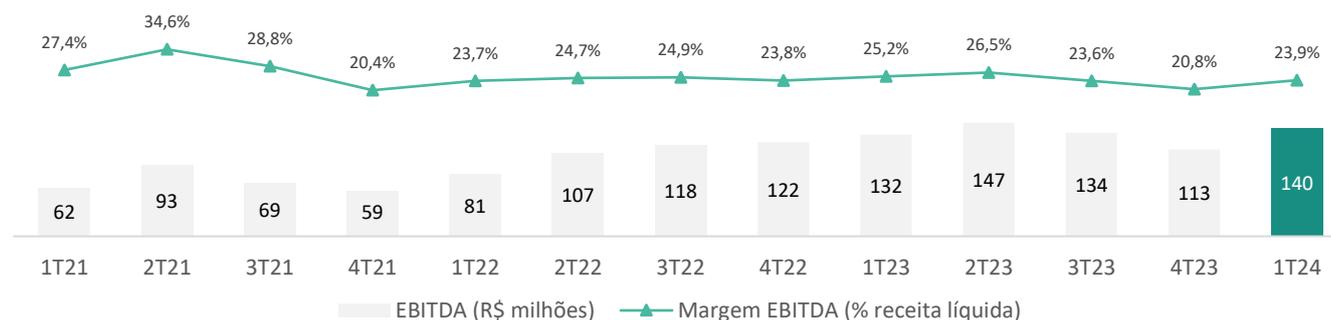
Receita Líquida Trimestral desde o IPO
R\$ milhões

CAGR 37%a.a



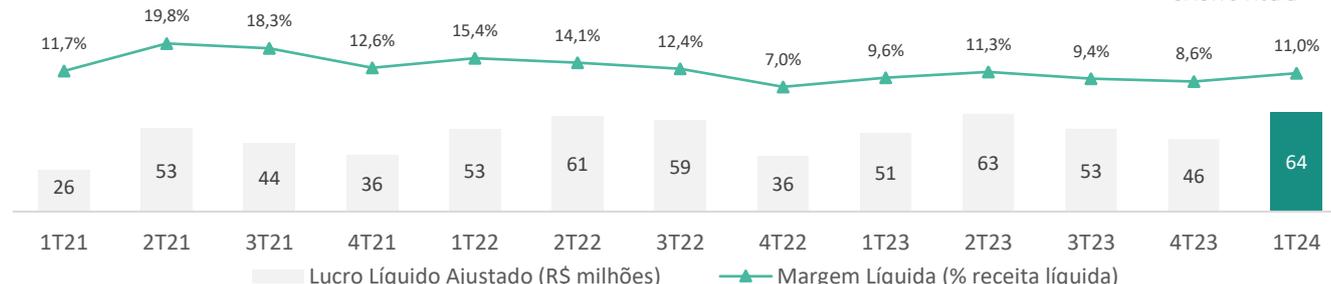
EBITDA e Margem EBITDA Trimestral desde o IPO

CAGR 31%a.a



Lucro Líquido Ajustado e Margem Líquida Trimestral desde o IPO

CAGR 34%a.a



Aniversário de 5 anos da unidade Betim-Contagem

No mês de janeiro de 2024, o hospital Mater Dei Betim-Contagem completou 5 anos de funcionamento. Ao longo desse período, conquistamos marcos importantes, como:

- ✚ Dois processos de reacreditação pela *Joint Commission International* (JCI), um selo reconhecido mundialmente na área hospitalar;
- ✚ Mais de 60 operadoras de saúde credenciadas para atendimento, em mais de 700 planos distintos;
- ✚ Promovemos a inauguração no ano passado de uma nova maternidade com instalações aconchegantes e diferenciadas, como Suítes PPP e suíte VIP;
- ✚ Realizamos mais de 900 mil atendimentos, incluindo cirurgias, procedimentos, consultas e internações, sendo que no 1T24, tivemos recorde no número de pacientes dia, atendimentos no Pronto Socorro e exames laboratoriais;
- ✚ Nos tornamos a referência hospitalar e o serviço de saúde mais completo da região.



Produtos com a A3Data

Desde a aquisição da A3Data, em 2021, a Companhia vem trabalhando em parceria com a startup de análise de dados e inteligência artificial para o desenvolvimento de produtos na área da saúde. Atualmente as ferramentas criadas estão sendo usadas na própria Companhia, com o objetivo de serem ofertadas ao mercado.

Um exemplo dessa parceria é o aplicativo “Maria Saúde” que proporciona uma experiência de saúde digital conveniente e eficiente, garantindo um consumo sustentável e seguro dos recursos de saúde, sendo uma porta de entrada para uma jornada completa. Os testes tiveram início em meados de 2023 com alguns dos funcionários da própria Mater Dei e hoje está disponível em todas as unidades em que operamos.



Outro produto que foi desenvolvido é o “Nuvie Saúde”, uma solução de inteligência artificial que simplifica tarefas clínicas, economiza tempo e permite um cuidado mais humanizado aos pacientes, através de prescrição digital por áudio, pedidos de exames com agilidade, encaminhamentos e atestados médicos em segundos. Esses dois produtos são exemplos da capacidade de criação de produtos que essa parceria pode gerar. Ambos podem ser usados pela Companhia tanto dentro da sua estratégia de oferecer soluções mais completas para seus clientes quanto a criação de produtos apartados com geração de valor adicional.

Comitês de assessoramento

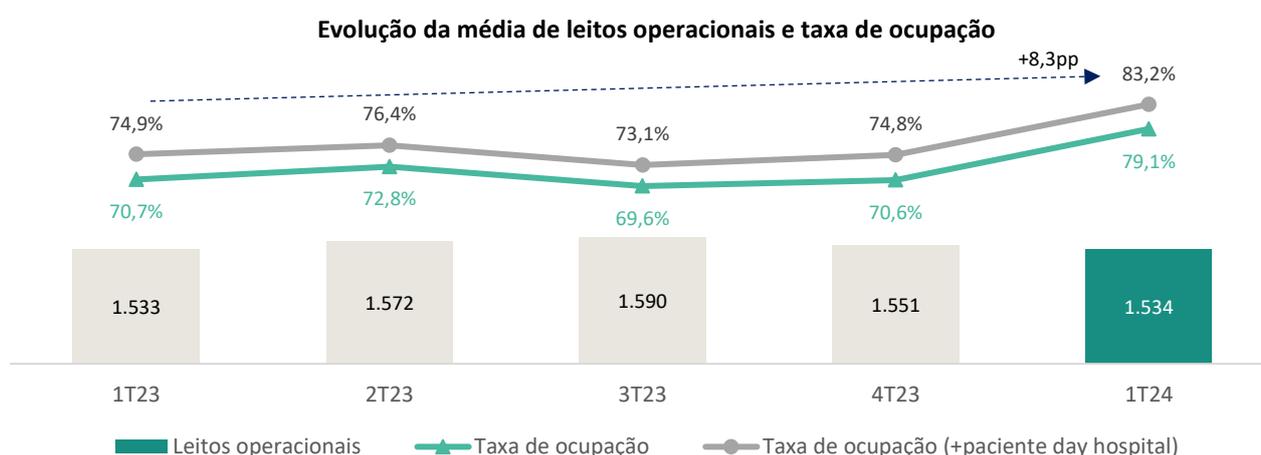
Em reunião realizada no dia 14 de março de 2024, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a criação de três novos comitês para assessoramento da Companhia, sendo eles: Comitê de Estratégia Comercial, Comitê de Finanças e Investimentos e Comitê de Qualidade e Práticas Assistenciais. No total a Companhia possui 4 comitês de assessoramento, considerando o Comitê de Auditoria e Riscos, todos eles com a presença de conselheiros independentes na sua composição e sob um mesmo regimento unificado, disponível no site de RI da Companhia. As primeiras reuniões dos comitês já foram realizadas com o devido planejamento das iniciativas para suportar as decisões estratégicas da Companhia.

RECEITAS

A receita bruta é composta, principalmente, pelos serviços de saúde prestados, como internações, cirurgias, oncologia, consultas médicas, exames, entre outros, seja por meio de operadoras de saúde, autogestões, autarquias ou de pacientes particulares (*out-of-pocket*).

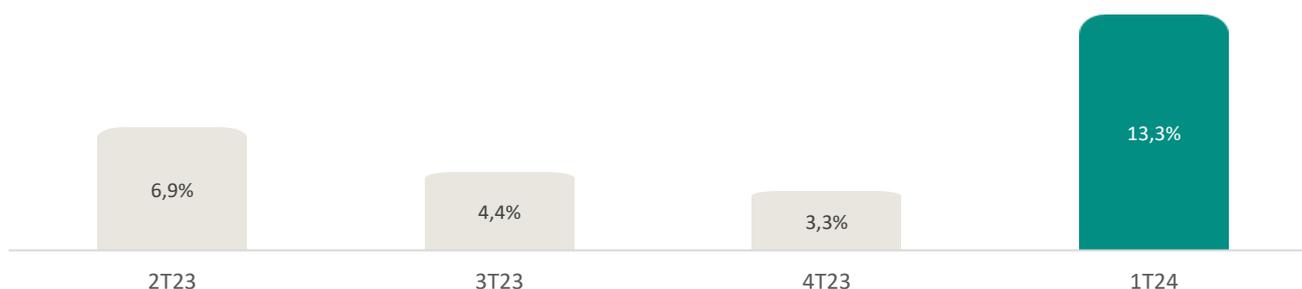
No primeiro trimestre de 2024, a média de leitos operacionais atingiu 1.534, em linha com 1T23 e 17 leitos abaixo do 4T23, com uma taxa de ocupação de 79,1%. O número de leitos no primeiro trimestre reflete o fechamento de leitos do quarto trimestre e a estratégia da Companhia de maior eficiência da capacidade operacional com aumento da taxa de ocupação sem a abertura de novos leitos. Os resultados recordes do 1T23 vão em direção à estratégia de aumento dos leitos utilizados.

Para o cálculo da taxa de ocupação são considerados apenas os pacientes que pernoitam nos hospitais. Caso fossem utilizados os pacientes Day Hospital, que permanecem internados por um período inferior ou igual a 6 horas, a taxa de ocupação aumentaria para 83,2%.



No primeiro trimestre, o volume de pacientes-dia internados no consolidado da Rede Mater Dei aumentou 13,3% quando comparado com o 1T23 e 9,7% contra o trimestre anterior. Tivemos, no 1T24, em algumas regiões que a Companhia atua uma sazonalidade diferente de anos anteriores, com um aumento significativo no número de internações pelo vírus da dengue e doenças respiratórias, principalmente.

Variação do número de pacientes-dia vs. 1T23



O ticket médio consolidado no quarto trimestre ficou em linha quando comparado com o 1T23 e teve uma queda de 4,6% em relação ao 4T23, atingindo R\$ 2,19 milhões por leito utilizado. A composição e variação do ticket é explicada por: (i) mix de hospitais na consolidação dos leitos, (ii) mix de serviços e procedimentos; (iii) portfólio de credenciamentos e (iv) reajustes das tabelas praticadas com as fontes pagadoras. Nesse trimestre, o mix de serviços e procedimentos teve um peso maior para a composição do ticket, com uma maior representatividade de internações menos cirúrgicas, pelo motivo explicado anteriormente.



No 1T24, a receita bruta atingiu R\$ 661 milhões, representando um aumento de 13% em relação ao 1T23 e de 4% com relação ao 4T23, em linha com o aumento de pacientes-dia no período. A receita bruta é deduzida, principalmente, por: (i) provisão de glosas; (ii) tributos incidentes sobre a receita (contribuições federais e contribuições municipais); e (iii) faturamentos cancelados.

No primeiro trimestre de 2024, a receita líquida somou R\$ 583 milhões, maior receita líquida já registrada pela Companhia, com um aumento de 11% na comparação anual e de 8% ante o 4T23.

Consolidado (R\$ milhões)	1T24	1T23	Δ 1T24	4T23	Δ 1T24
Convênios	613,5	544,8	12,6%	594,5	3,2%
Particulares	39,1	32,8	19,4%	33,8	15,7%
Outras receitas	8,3	7,6	8,7%	5,5	51,2%
Receita Bruta	660,9	585,2	12,9%	633,8	4,3%
Impostos, deduções e glosas	(78,1)	(61,1)	27,9%	(92,6)	(15,6%)
Receita Líquida	582,8	524,1	11,2%	541,2	7,7%

CUSTOS E DESPESAS

Custo dos serviços prestados

Os custos dos serviços prestados são formados, principalmente, por materiais e medicamentos, pessoal, prestação de serviços médicos, depreciação e amortização e manutenção e conservação.

No 1T24, os custos dos serviços prestados totalizaram R\$ 390 milhões, passando a representar 66,9% da receita líquida, um aumento de 1,1pp na comparação anual e queda de 3,0pp contra o 4T23. Na comparação anual, a linha com maior ganho foi a de materiais e medicamentos (1,1pp). Já na comparação trimestral a melhora nos custos, descontando o efeito da reavaliação de glosas na receita líquida do 4T23, vieram, principalmente, das linhas de materiais e medicamentos, com um perfil de paciente menos cirúrgico e outros custos, que inclui alimentação e refeição de pacientes.

<i>Consolidado (R\$ milhões)</i>	1T24	1T23	Δ 1T24	4T23	Δ 1T24
Materiais e medicamentos	(133,6)	(125,5)	6,4%	(132,6)	0,7%
<i>% da receita líquida</i>	22,9%	24,0%	(1,1pp)	24,5%	(1,6pp)
Pessoal	(112,4)	(92,8)	21,1%	(103,4)	8,7%
<i>% da receita líquida</i>	19,3%	17,7%	1,6pp	19,1%	0,2pp
Prestação de serviços médicos	(67,6)	(57,3)	18,1%	(66,7)	1,3%
<i>% da receita líquida</i>	11,6%	10,9%	0,7pp	12,3%	(0,7pp)
Manutenção e conservação	(25,5)	(19,5)	30,3%	(23,7)	7,6%
<i>% da receita líquida</i>	4,4%	3,7%	0,7pp	4,4%	0,0pp
Depreciação e amortização	(21,9)	(20,9)	4,7%	(20,7)	5,5%
<i>% da receita líquida</i>	3,8%	4,0%	(0,2pp)	3,8%	0,0pp
Outros custos	(28,8)	(28,9)	(0,3%)	(31,3)	(8,2%)
<i>% da receita líquida</i>	4,9%	5,5%	(0,6pp)	5,8%	(0,9pp)
Custo dos serviços prestados	(389,7)	(344,9)	13,0%	(378,5)	3,0%
<i>% da receita líquida</i>	66,9%	65,8%	1,1pp	69,9%	(3,0pp)
Lucro Bruto	193,1	179,1	7,8%	162,7	18,7%
<i>% margem Bruta</i>	33,1%	34,2%	(1,1pp)	30,1%	3,0pp

Nesse sentido, a margem bruta atingiu 33,1%, com um Lucro Bruto de R\$ 193 milhões no 1T24, representando um aumento de 3,0pp contra o 4T23.

Despesas gerais, administrativas e outras

As despesas gerais e administrativas são compostas, principalmente, por gastos com pessoal, depreciação e amortização e demais despesas inerentes às atividades de *backoffice* e integração.

No 1T24, as despesas gerais e administrativas atingiram 12,5% da receita líquida do período, ficando 1,1pp abaixo na comparação com o mesmo período do ano anterior e 1,5pp do 4T23, uma diluição fruto do crescimento da Companhia. Em relação as despesas operacionais líquidas, que inclui principalmente, provisões/reversões para demandas judiciais, provisões para crédito de liquidação duvidosa e equivalência patrimonial, a relação com a receita líquida ficou em linha contra o 1T23 e abaixo em 0,2pp comparado com o 4T23.

Consolidado (R\$ milhões)	1T24	1T23	Δ 1T24	4T23	Δ 1T24
Pessoal	(46,3)	(44,5)	4,0%	(50,2)	(7,7%)
% da receita líquida	8,0%	8,5%	(0,5pp)	9,3%	(1,3pp)
Depreciação e amortização	(5,5)	(4,7)	16,1%	(5,3)	4,9%
% da receita líquida	0,9%	0,9%	0,0pp	1,0%	(0,1pp)
Serviços de terceiros	(14,5)	(14,8)	(1,9%)	(15,3)	(5,4%)
% da receita líquida	2,5%	2,8%	(0,3pp)	2,8%	(0,3pp)
Outras despesas	(6,2)	(7,3)	(15,4%)	(5,2)	19,2%
% da receita líquida	1,1%	1,4%	(0,3pp)	1,0%	0,1pp
Despesas gerais e adm.	(72,6)	(71,4)	1,6%	(76,0)	(4,5%)
% da receita líquida	12,5%	13,6%	(1,1pp)	14,0%	(1,5pp)
Outras rec./desp. Operacionais	(8,4)	(1,5)	453,9%	(0,2)	3.325,3%
% da receita líquida	1,4%	0,3%	1,1pp	0,0%	1,4pp
Despesas operacionais líquidas	(81,0)	(72,9)	11,0%	(76,2)	6,2%
% da receita líquida	13,9%	13,9%	0,0pp	14,1%	(0,2pp)

EBIT e EBITDA

O EBITDA no trimestre atingiu R\$ 140 milhões, registrando um aumento de 6% frente ao 1T23 e de 24% em relação ao 4T23. A margem EBITDA alcançou 23,9%, esse valor representa uma queda de 1,3pp em relação ao 1T23 e um aumento de 3,1pp com relação ao 4T23.

O resultado frente ao 4T23 foi impactado pelo crescimento da receita líquida, consequência de um aumento no número de pacientes-dia e menor impacto das glosas, que havia sido reavaliada para o ano de 2023 no 4T23, além de um melhor controle dos custos.

<i>Consolidado (R\$ milhões)</i>	1T24	1T23	Δ 1T24	4T23	Δ 1T24
Receita bruta	660,9	585,2	12,9%	633,8	4,3%
Impostos, deduções e glosas	(78,1)	(61,1)	27,9%	(92,6)	-15,6%
Receita líquida	582,8	524,1	11,2%	541,2	7,7%
Custo dos serviços prestados	(389,7)	(344,9)	13,0%	(378,5)	3,0%
Despesas operac. líquidas	(81,0)	(72,9)	11,0%	(76,2)	6,2%
EBIT	112,1	106,2	5,6%	86,5	29,6%
<i>% da receita líquida</i>	<i>19,2%</i>	<i>20,3%</i>	<i>(1,1pp)</i>	<i>16,0%</i>	<i>3,2pp</i>
Depreciação e Amortização	27,4	25,7	6,8%	26,0	5,4%
EBITDA	139,5	131,9	5,8%	112,5	24,0%
<i>% da receita líquida</i>	<i>23,9%</i>	<i>25,2%</i>	<i>(1,3pp)</i>	<i>20,8%</i>	<i>3,1pp</i>

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

No trimestre, o resultado financeiro líquido foi de R\$ 49 milhões negativo, contra R\$ 57 milhões negativo no 1T23, sendo que essa melhora vem principalmente da linha de juros de empréstimos, financiamentos, parcelamentos e aquisições, com uma menor taxa de juros no período e R\$ 45 milhões negativo no 4T23. A variação trimestral é explicada pela queda da receita financeira, fruto de um menor caixa médio do período, adicionando de um maior investimento no trimestre.

<i>Consolidado (R\$ milhões)</i>	1T24	1T23	Δ 1T24	4T23	Δ 1T24
Receita Financeira	13,8	12,5	10,5%	18,7	(26,1%)
Despesa Financeira	(63,1)	(69,9)	(9,7%)	(63,6)	(0,8%)
<i>Juros de empréstimos, finan., parcelamentos e aquisições</i>	(36,9)	(43,8)	(15,8%)	(36,3)	1,6%
<i>Juros de arrendamento</i>	(21,6)	(20,6)	4,8%	(21,1)	2,5%
<i>Outros</i>	(4,6)	(5,4)	(14,5%)	(6,2)	(25,7%)
Resultado Financeiro Líquido	(49,3)	(57,3)	(14,0%)	(44,9)	9,8%

LUCRO LÍQUIDO

No trimestre atual, o lucro líquido ajustado alcançou R\$ 64 milhões, aumento de 27% em comparação com o mesmo período do ano anterior e de 38% em comparação com o 4T23. A margem líquida ajustada atingiu 11,0% neste trimestre, representando um aumento de 1,4pp na comparação anual e de 2,4pp na comparação trimestral.

Neste trimestre, assim como nos anteriores, o lucro líquido foi ajustado em cerca de R\$ 18 milhões, referente à provisão de IR/CS diferido sobre a amortização de ágio para fins fiscais na Controladora. Portanto, entende-se que tal ajuste ajuda a refletir melhor a lucratividade da Companhia, uma vez que gera uma redução no desembolso de caixa para pagamento de Imposto de Renda.

Consolidado (R\$ milhões)	1T24	1T23	Δ 1T24	4T23	Δ 1T24
EBIT	112,1	106,2	5,6%	86,5	29,6%
Resultado financeiro líquido	(49,3)	(57,3)	(14,0%)	(44,9)	9,8%
LAIR	62,9	48,9	28,6%	41,6	51,1%
IR e CSLL	(16,9)	(16,3)	3,7%	(13,1)	28,9%
Lucro Líquido	46,0	32,6	41,1%	28,5	61,3%
<i>% da receita líquida</i>	<i>7,9%</i>	<i>6,2%</i>	<i>1,7pp</i>	<i>5,3%</i>	<i>2,6pp</i>
IR/CS diferido (ágio de aquisições)	18,0	17,9	0,1%	17,9	0,1%
Lucro Líquido Ajustado	63,9	50,5	26,5%	46,4	37,7%
<i>% da receita líquida</i>	<i>11,0%</i>	<i>9,6%</i>	<i>1,4pp</i>	<i>8,6%</i>	<i>2,4pp</i>

ENDIVIDAMENTO

No primeiro trimestre de 2024, o saldo da dívida bruta totalizou R\$ 1.263 milhões, um aumento de 2% contra o saldo final de 2023.

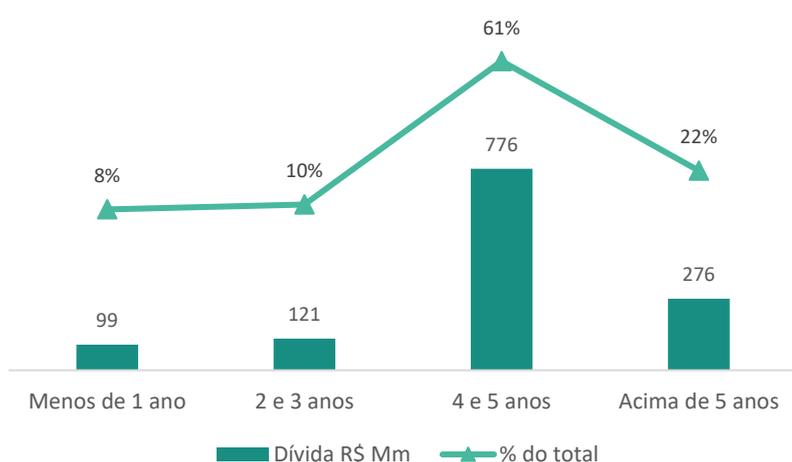
O índice de alavancagem (dívida líquida financeira/ EBITDA LTM) atingiu 1,9x no 1T24.

Consolidado (R\$ milhões)	1T24	1T23	Δ 1T24	4T23	Δ 1T24
Dívida de curto prazo	97,9	90,5	8,2%	52,2	87,6%
Dívida de longo prazo	1.170,4	1.142,6	2,4%	1.202,7	(2,7%)
Instrumentos financeiros derivativos (+/-)	(5,4)	(4,8)	13,1%	(10,9)	(50,2%)
Dívida Bruta¹	1.262,9	1.228,3	2,8%	1.244,0	1,5%
Caixa e equivalentes e aplicações financeiras	241,6	327,8	(26,3%)	319,1	(24,3%)
Dívida Líquida	1.021,3	900,6	13,4%	924,9	10,4%
EBITDA LTM	533,3	478,8	11,4%	525,6	1,5%
<i>Dívida Líquida / EBITDA LTM</i>	<i>1,9x</i>	<i>1,9x</i>	<i>0,0</i>	<i>1,8x</i>	<i>0,1</i>

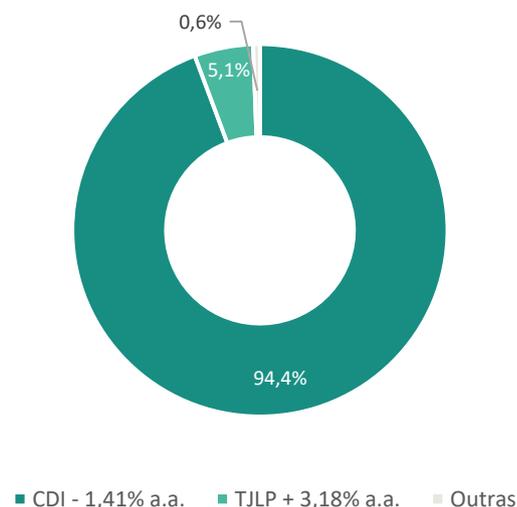
1. Conforme *covenant* da 1ª emissão de debêntures da Companhia considera a soma dos saldos de empréstimos, financiamentos e debêntures líquido de todos os instrumentos financeiros derivativos (circulante e não circulante). Não considera passivos de arrendamentos e aquisição de empresas a pagar.

O prazo médio ponderado de pagamento da dívida do Mater Dei é de 4,6 anos. O custo da dívida no período do 1T24 foi de CDI – 0,6% a.a.

Cronograma de pagamento² (R\$ Mm)



Custo médio da dívida e indexação



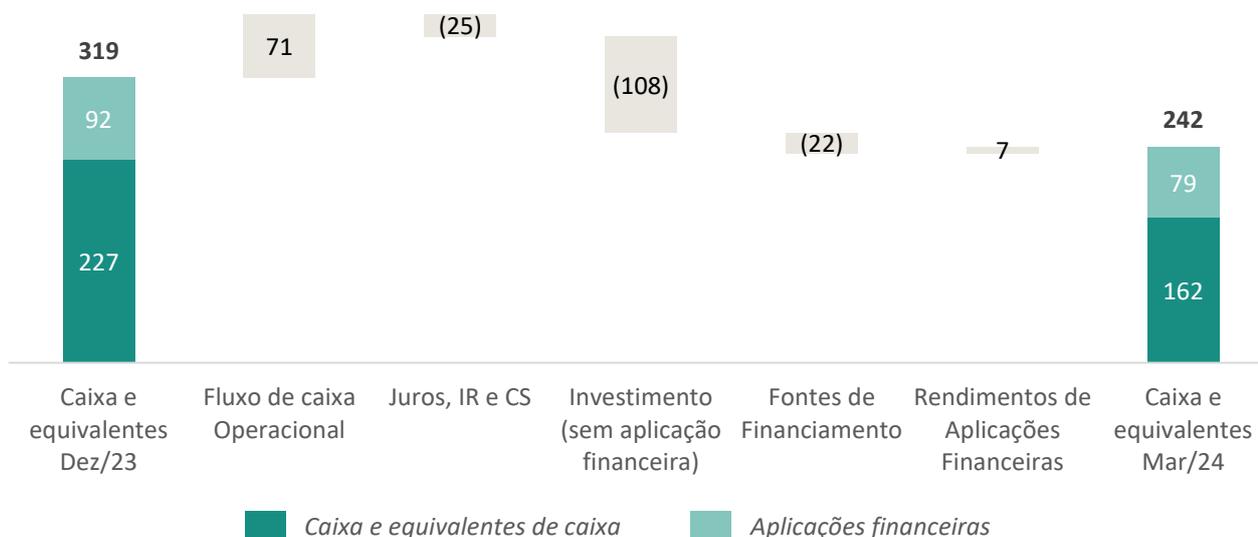
2. Não considera o custo de transação.

FLUXO DE CAIXA

Considerando a posição de caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras a Companhia terminou o 1T24 com R\$ 242 milhões, uma queda de 24% quando comparado com o caixa do final do ano anterior.

No primeiro trimestre de 2024, o caixa gerado pelas operações antes do consumo de capital de giro foi de R\$ 161 milhões, com R\$ 90 milhões sendo consumidos pelas variações de ativo e passivo (contas a pagar, fornecedores, estoques, entre outros). Deste valor, parte é devido ao crescimento da receita e parte, de forma não recorrente, pelo recebimento de valores de março no primeiro dia do trimestre seguinte. Para completar o fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, tivemos R\$ 25 milhões pagos em juros e imposto de renda e contribuição social.

As atividades de investimento consumiram R\$ 108 milhões, sendo R\$ 80 milhões para pagamento de Capex de expansão e manutenção e intangível, principalmente para a obra da unidade de Nova Lima. Nessa mesma rubrica de investimento, temos o pagamento de aquisições no valor de R\$ 28 milhões, relativo, principalmente, ao pagamento da terceira parcela da compra do Mater Dei Premium. Ademais, houve a saída de R\$ 22 milhões nas atividades de financiamentos, principalmente pagamento de empréstimos e arrendamento e a geração de R\$ 7 milhões em rendimentos de aplicações, líquidos de resgates.



ANEXO

DRE

<i>Consolidado (Em reais mil)</i>	1T24	1T23	4T23
Receita bruta	660.939	585.174	633.822
Convênios	613.499	544.767	594.508
Particulares	39.139	32.771	33.823
Outras receitas	8.301	7.636	5.491
Impostos, deduções e glosas	(78.140)	(61.115)	(92.598)
Receita líquida	582.799	524.059	541.224
Custo dos serviços prestados	(389.691)	(344.912)	(378.482)
Materiais e medicamentos	(133.559)	(125.526)	(132.620)
Pessoal	(112.403)	(92.816)	(103.399)
Prestação de serviços médicos	(67.613)	(57.269)	(66.713)
Manutenção e conservação	(25.478)	(19.547)	(23.684)
Depreciação e amortização	(21.880)	(20.902)	(20.746)
Outros custos	(28.758)	(28.852)	(31.320)
Lucro bruto	193.108	179.147	162.742
Despesas gerais e administrativas	(72.569)	(71.415)	(75.996)
Pessoal	(46.336)	(44.543)	(50.198)
Depreciação e amortização	(5.514)	(4.749)	(5.255)
Serviços de Terceiros	(14.517)	(14.793)	(15.339)
Outras despesas	(6.202)	(7.330)	(5.204)
Resultado de equivalência patrimonial	(231)	2.281	616
Outras receitas (despesas) operacionais	(8.161)	(3.796)	(861)
Lucro antes das receitas e despesas financeiras	112.147	106.217	86.501
Receitas financeiras	13.827	12.514	18.720
Despesas financeiras	(63.114)	(69.855)	(63.615)
Resultado financeiro líquido	(49.287)	(57.341)	(44.895)
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	62.860	48.876	41.606
Total IR e CSLL	(16.901)	(16.294)	(13.116)
Lucro líquido do período	45.959	32.582	28.490
<i>IR/CS diferido (ágio de aquisições)</i>	17.954	17.931	17.931
Lucro líquido ajustado do período	63.913	50.513	46.421
Lucro atribuído aos controladores	42.183	27.213	25.801
Lucro atribuído aos não controladores	3.776	5.369	2.689

<i>(Em mil de reais)</i>	1T24	1T23	4T23
EBIT	112.147	106.217	86.501
Depreciação e amortização	27.394	25.651	26.001
EBITDA	139.541	131.868	112.502

Balanco Patrimonial

Consolidado (Em reais mil)	31/03/2024	31/03/2023	31/12/2023
Ativo			
Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	162.407	206.968	227.302
Aplicação financeira	79.168	120.785	91.831
Contas a receber de clientes	871.839	655.495	798.581
Estoques	77.380	57.946	63.165
Instrumentos financeiros derivativos	722	4.774	1.054
Contas a receber de obra	38.978	37.839	38.143
Ativos de obras a executar	-	11.868	-
Outros ativos circulantes	54.843	53.012	38.097
Total do ativo circulante	1.285.337	1.148.687	1.258.173
Não Circulante			
Contas a receber de obra	302.082	293.846	305.142
Depósitos judiciais	49.470	61.005	48.138
IR e CSLL diferidos	62.226	60.651	58.127
Instrumentos financeiros derivativos	4.678	-	9.800
Investimentos	18.481	45.584	18.812
Direito de uso	775.593	770.062	753.232
Imobilizado	811.051	694.394	764.594
Intangível	1.853.647	1.844.124	1.853.209
Outros ativos não circulantes	100.276	95.468	102.224
Total do ativo não circulante	3.977.504	3.865.134	3.913.278
Total do ativo	5.262.841	5.013.821	5.171.451
Passivo			
Circulante			
Fornecedores	160.561	119.297	148.701
Empréstimos e financiamentos	97.921	90.479	52.205
Arrendamento mercantil	83.572	82.135	81.228
Salários e encargos sociais	80.054	78.227	74.904
Impostos e contribuições a recolher	37.836	26.157	37.288
Parcelamento de impostos	6.854	5.564	6.644
Contas a pagar aquisição de empresas	32.802	35.974	36.931
Dividendos a pagar	36.221	27.646	36.221
Outros passivos circulantes	13.018	12.310	11.453
Total do passivo circulante	548.839	477.789	485.575
Não Circulante			
Empréstimos e financiamentos	1.170.357	1.142.639	1.202.660
Instrumentos financeiros derivativos	-	-	-
Arrendamento mercantil	789.714	753.505	762.274
Passivo de resgate de ações	433.603	389.040	422.171
Parcelamento de impostos	105.850	9.088	4.695
IR e CSLL Diferidos	3.186	84.841	99.715
Contas a pagar aquisição de empresas	155.860	162.840	174.778
Provisão para contingências	259.392	261.705	255.417
Outros passivos não circulantes	10.232	6.500	9.942
Total do passivo não circulante	2.928.194	2.810.158	2.931.652
Patrimônio líquido			
Capital Social	1.301.019	1.301.019	1.301.019
Reserva de capital	379.060	393.534	376.142
(-) Ações em tesouraria	(1.962)	(1.962)	(1.962)
Ajuste de avaliação patrimonial	(435.645)	(388.393)	(417.112)
Reservas de lucros	439.237	333.333	397.054
Total do patrimônio líquido	1.681.709	1.637.531	1.655.141
Participação dos acionistas não controladores	104.099	88.343	99.083
Total do patrimônio líquido	1.785.808	1.725.874	1.754.224
Total do passivo	5.262.841	5.013.821	5.171.451

Fluxo de Caixa

<i>Consolidado (Em reais mil)</i>	3M24	3M23
Fluxo de caixa provenientes das operações		
Lucro líquido do período	45.959	32.582
Ajustes para conciliar o superávit ao caixa líquido		
Depreciação e amortização	27.394	25.651
Perda na baixa do ativo imobilizado e intangível	1.427	1.902
Constituição (reversão) de provisão para créditos de liquidação duvidosa	7.924	2.328
Constituição (reversão) de provisão para glosas	19.910	10.206
Constituição (reversão) de provisão e atualização monetária de contingências	4.117	7.114
Provisão pagamento baseado em ações	2.918	2.886
Resultado de equivalência patrimonial	231	(2.281)
Resultado com derivativos	(1.238)	(172)
Rendimentos de aplicações financeiras	(6.719)	(6.952)
Despesas financeiras líquidas	54.265	61.602
Provisão para IR e CSLL corrente e diferido	5.174	5.451
	161.362	140.317
Variação nos ativos e passivos operacionais		
Contas a receber	(101.809)	(58.719)
Estoques	(14.215)	6.339
Outros ativos	(11.314)	(4.564)
Depósitos judiciais	(1.332)	(4.635)
Fornecedores	21.788	(22.529)
Salários e encargos sociais	5.150	6.235
Impostos e contribuições a recolher	14.545	9.842
Impostos parcelados	(1.590)	(1.437)
Outros passivos	(1.132)	(1.875)
	(89.909)	(71.343)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(13.445)	(9.308)
Juros pagos	(11.865)	(13.715)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	46.143	45.951
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(73.642)	(45.978)
Aquisição de intangíveis	(2.723)	(1.809)
Ativos e reembolsos de obras a executar	(4.079)	(10.419)
Aporte de capital	(95)	-
Consolidação caixa inicial controlada	(27.479)	(36.083)
Aplicações financeiras realizadas, líquido de resgastes	19.382	18.046
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(88.636)	(76.243)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Captação de empréstimos e financiamentos	6.893	10.500
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(16.061)	(8.678)
Pagamentos de arrendamentos	(10.967)	(7.722)
Liquidação de derivativos	(2.267)	(3.254)
Ações em tesouraria	-	-
Dividendos pagos	-	-
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamento	(22.402)	(9.154)
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(64.895)	(39.446)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	227.302	246.414
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	162.407	206.968
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(64.895)	(39.446)

GLOSSÁRIO E OUTRAS INFORMAÇÕES

Glossário

- **AoP:** Média do período (*Average of period*)
- **LTM:** Últimos 12 meses (*Last Twelve Months*)
- **Dívida líquida:** Endividamentos de curto e longo prazos, líquido do caixa, equivalentes de caixa e de aplicações financeiras. O termo “dívida líquida” é uma medida da Companhia e pode não ser comparável com termo similar adotado por outras companhias
- **IFRS 16:** A partir de 1º de janeiro de 2019, todas as empresas tiveram que se adaptar às novas regras do IFRS 16. Com essa nova norma, os arrendatários passaram a ter que reconhecer o ativo dos direitos sobre ativos arrendados e o passivo dos pagamentos futuros para contratos de arrendamento mercantil de médio ou longo prazo, incluindo os operacionais. O maior impacto que tivemos foi dos contratos de locação de imóveis das nossas unidades operacionais e administrativas
- **EBITDA:** O EBITDA é resultado líquido do período, acrescido dos tributos sobre o lucro, das despesas financeiras líquidas das receitas financeiras e das depreciações, amortizações
- **Margem EBITDA:** A divisão do EBITDA pela receita líquida
- **EBIT:** O EBIT é resultado líquido do período, acrescido dos tributos sobre o lucro e das despesas financeiras líquidas das receitas financeiras
- **SELIC:** é a taxa básica de juros da economia.
- **CDI:** Certificado de Depósito Interbancário
- **IPCA:** Índice Nacional de preços ao Consumidor Amplo
- **Taxa de ocupação:** É o número de leitos efetivamente ocupados por pacientes por dia somados ao longo de um determinado período, dividido pelo número de leitos que estavam operacionais a cada dia somados durante mesmo período

Sobre a Rede Mater Dei de Saúde

A Rede Mater Dei de Saúde é uma plataforma integrada na prestação de serviços hospitalares e oncológicos, sendo uma referência nacional em saúde e a maior rede hospitalar privada de Minas Gerais. A Companhia possui capacidade para aproximadamente 2.500 leitos hospitalares em suas 9 unidades localizadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte (“RMBH”), Salvador, Belém, Uberlândia, Goiânia e Feira de Santana.

A Rede Mater Dei possui excelência clínica reconhecida por pacientes, comunidade médica, operadoras de saúde, fornecedores e setores relevantes da sociedade, e tem como foco inovação e pioneirismo médico.

Relacionamento com os auditores independentes

Em consonância à determinação da Resolução CVM 162/22, informamos que nossa política de contratação de auditores independentes considera os melhores princípios de governança, que reservam a independência do auditor, de acordo com critérios internacionalmente aceitos.

Para informações adicionais de Relações com Investidores, favor acessar o site: <https://ri.materdei.com.br>, ou enviar e-mail para: ri@materdei.com.br

Este material contém informações resumidas, sem intenção de serem completas e não devem ser consideradas por acionistas ou eventuais investidores como uma recomendação de investimento. Informações a respeito da Rede Mater Dei de Saúde, 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 da Mater Dei (<https://ri.materdei.com.br/>).

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
Complexo hospitalar

 MaterDei
Rede de Saúde

 CD
CENTRO DE
DIAGNÓSTICO
POR IMAGEM

 MaterDei
Rede de Saúde

 hospital
santa clara

 MaterDei
Rede de Saúde

 HOSPITAL
emec

 MaterDei
Rede de Saúde

 HOSPITAL PREMIUM
CENTRO DE MEDICINA AVANÇADA

 MaterDei
Rede de Saúde

 HPPD HOSPITAL
PORTO DIAS

TUDO
PRA
VOCÊ
FICAR
BEM