

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



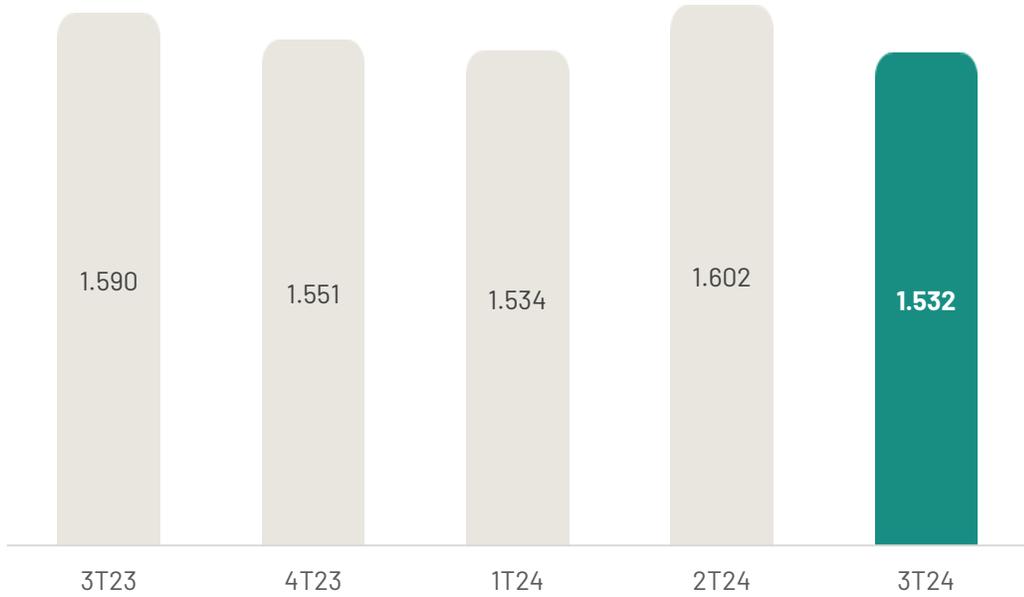
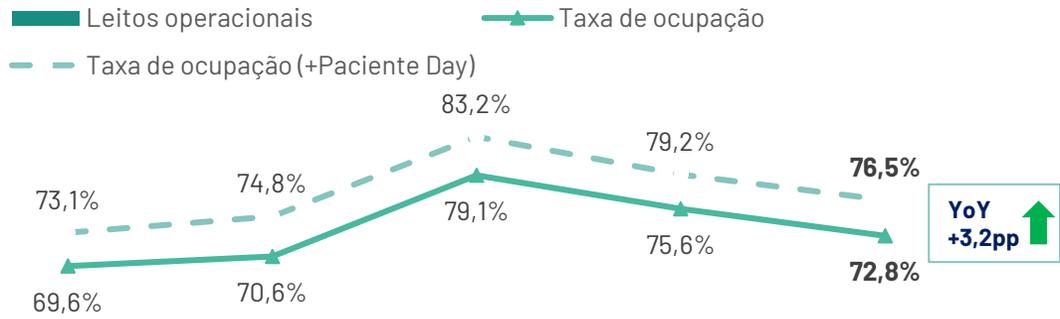
Relatório de Sustentabilidade



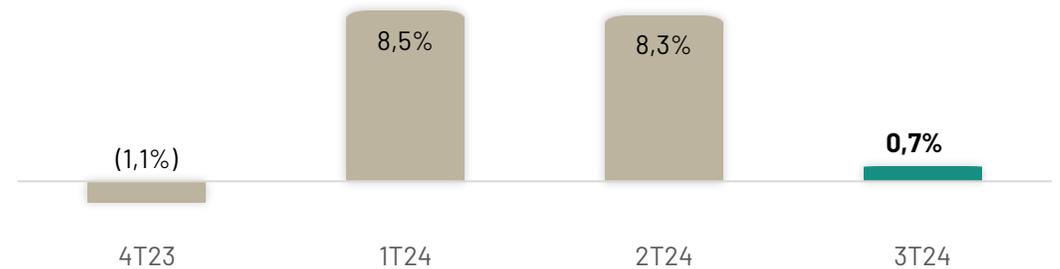
- Quinto Relatório de Sustentabilidade da Rede Mater Dei;
- Reforçando seu compromisso relacionado ao aspecto ESG;
- O relatório foi elaborado seguindo as diretrizes internacionais estabelecidas pelo GRI.

Destques Operacionais

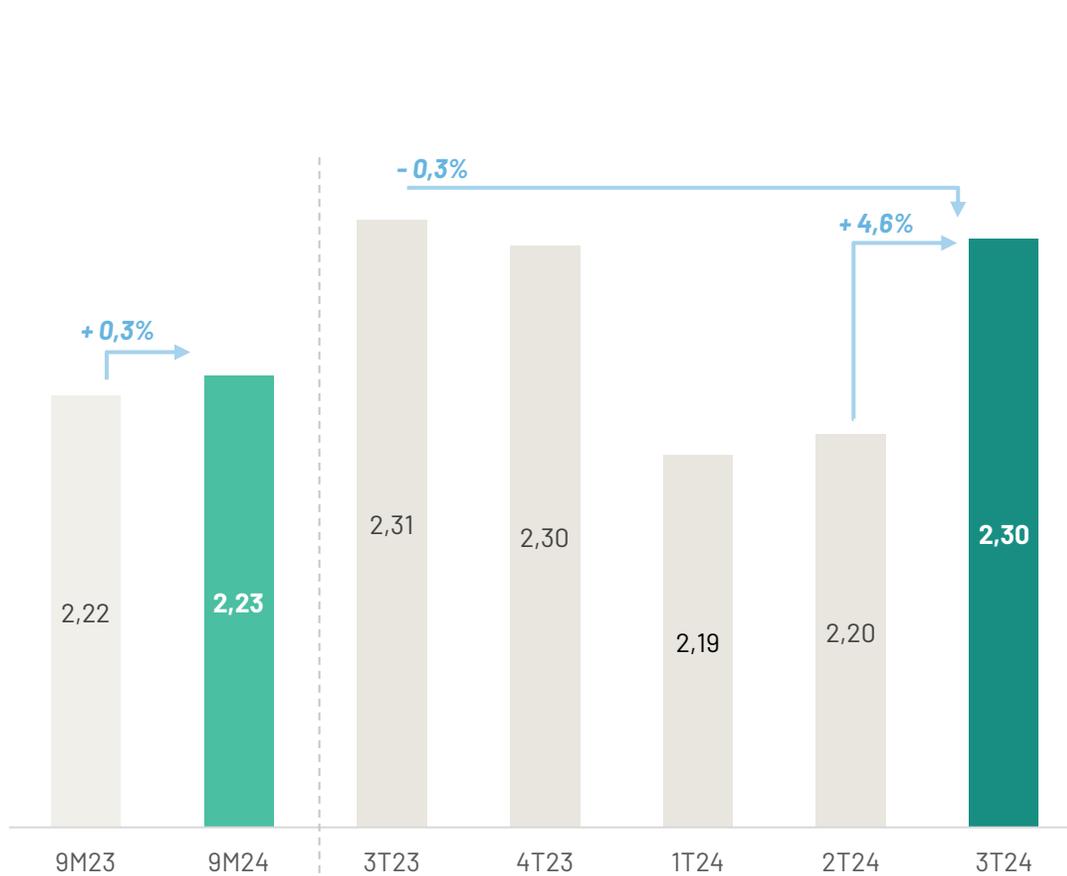
Média de leitos operacionais e ocupação trimestral



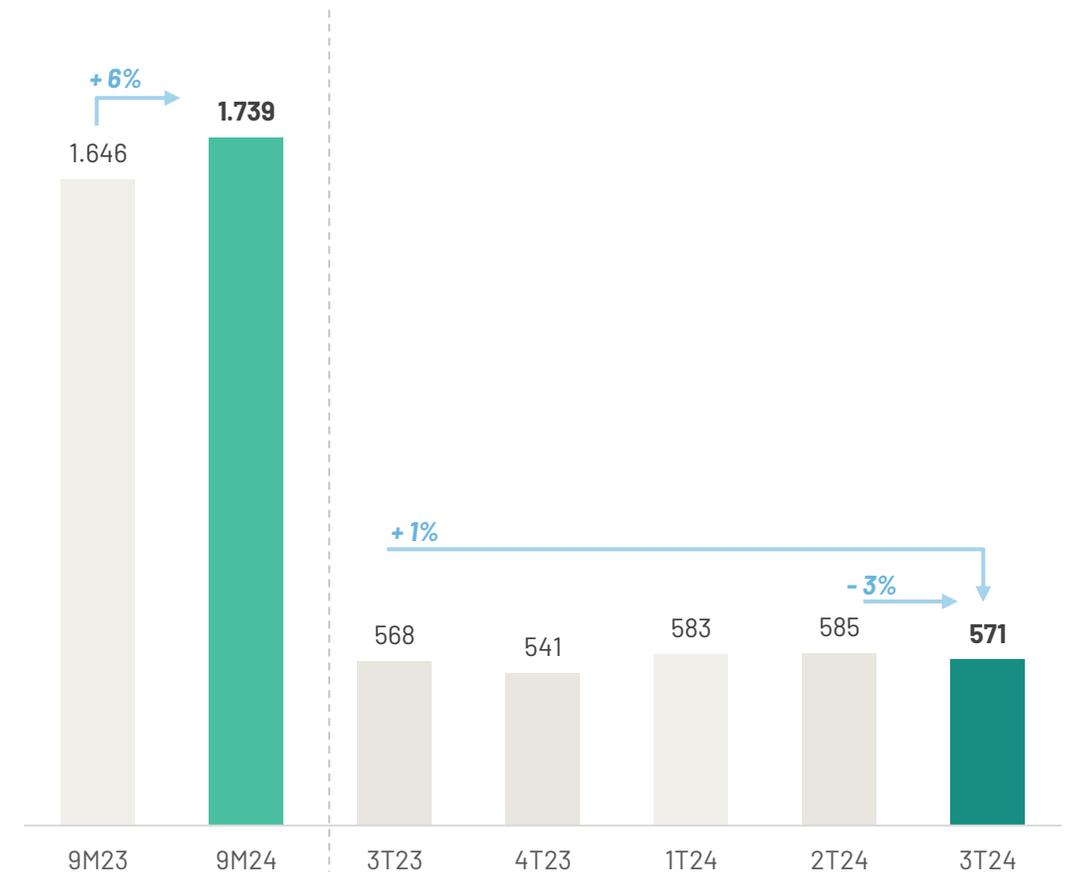
Varição do número de paciente-dia vs. 3T23



Ticket Médio – R\$ Mm / Leito Utilizado

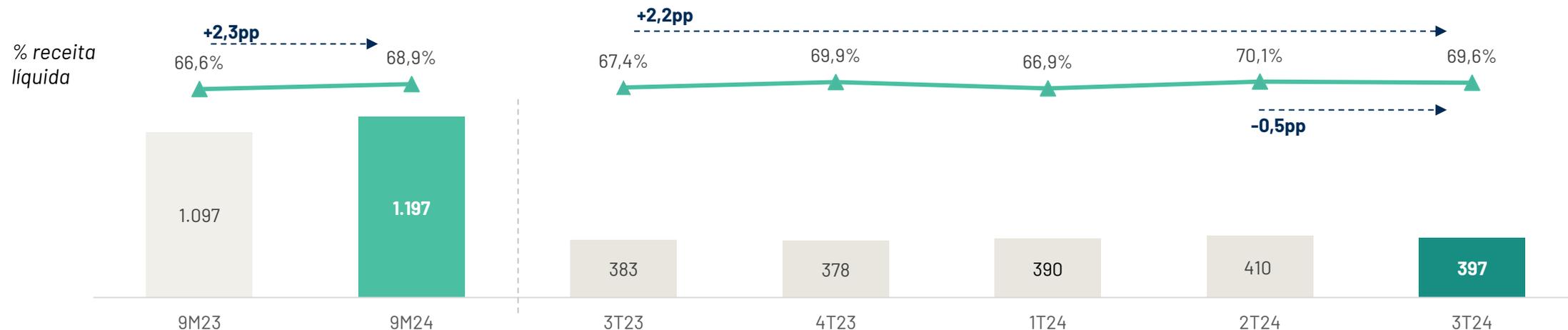


Receita líquida – R\$ Mm

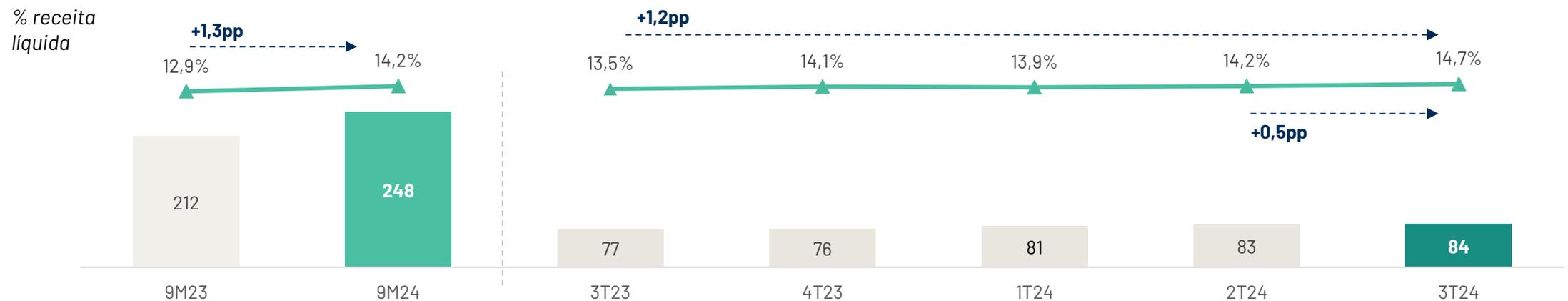


Custos e Despesas

Custos dos serviços prestados – R\$ Mm

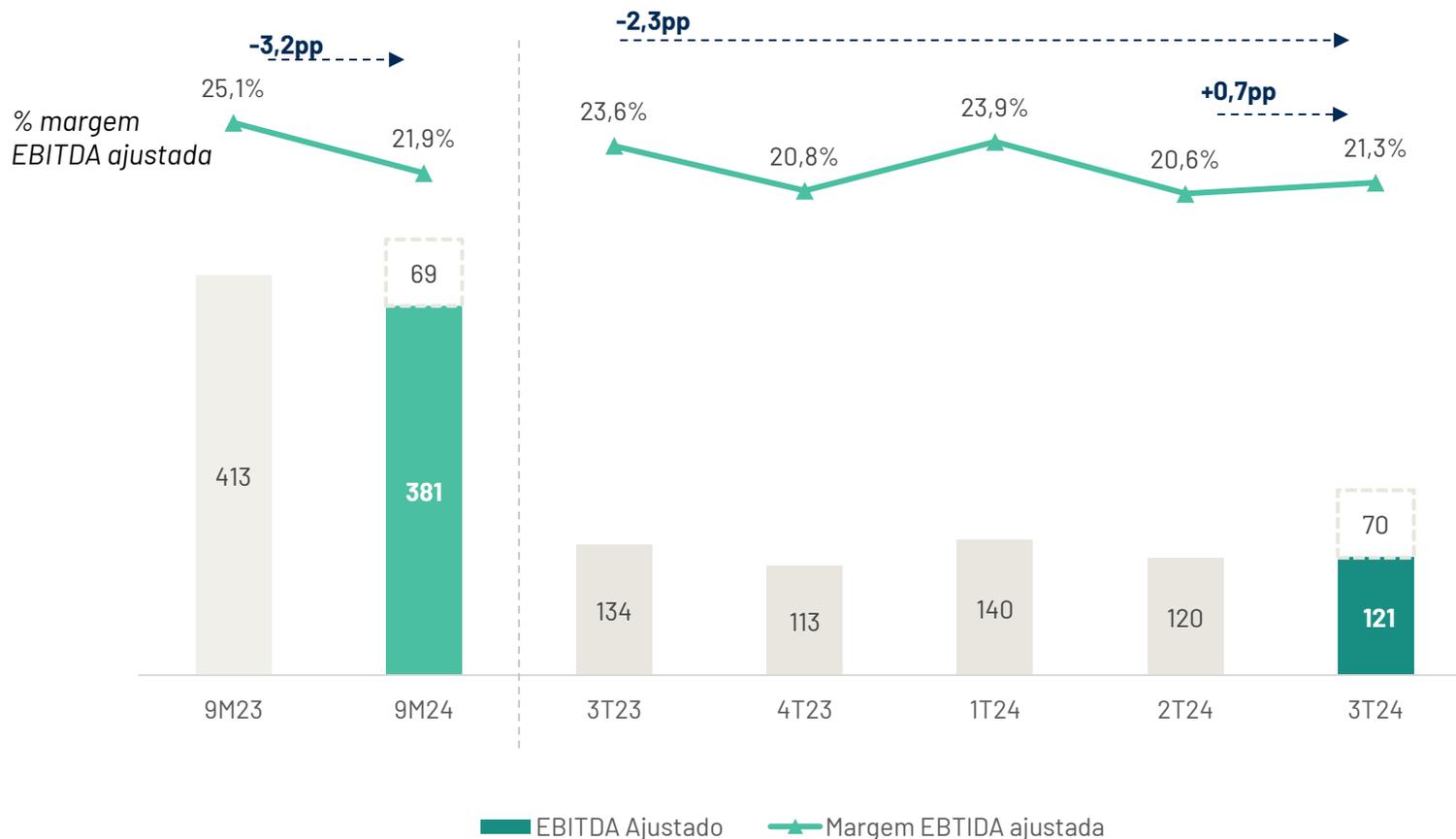


Despesas operacionais líquidas ajustadas – R\$ Mm



EBITDA ajustado

EBITDA e Margem EBITDA – R\$ Mm

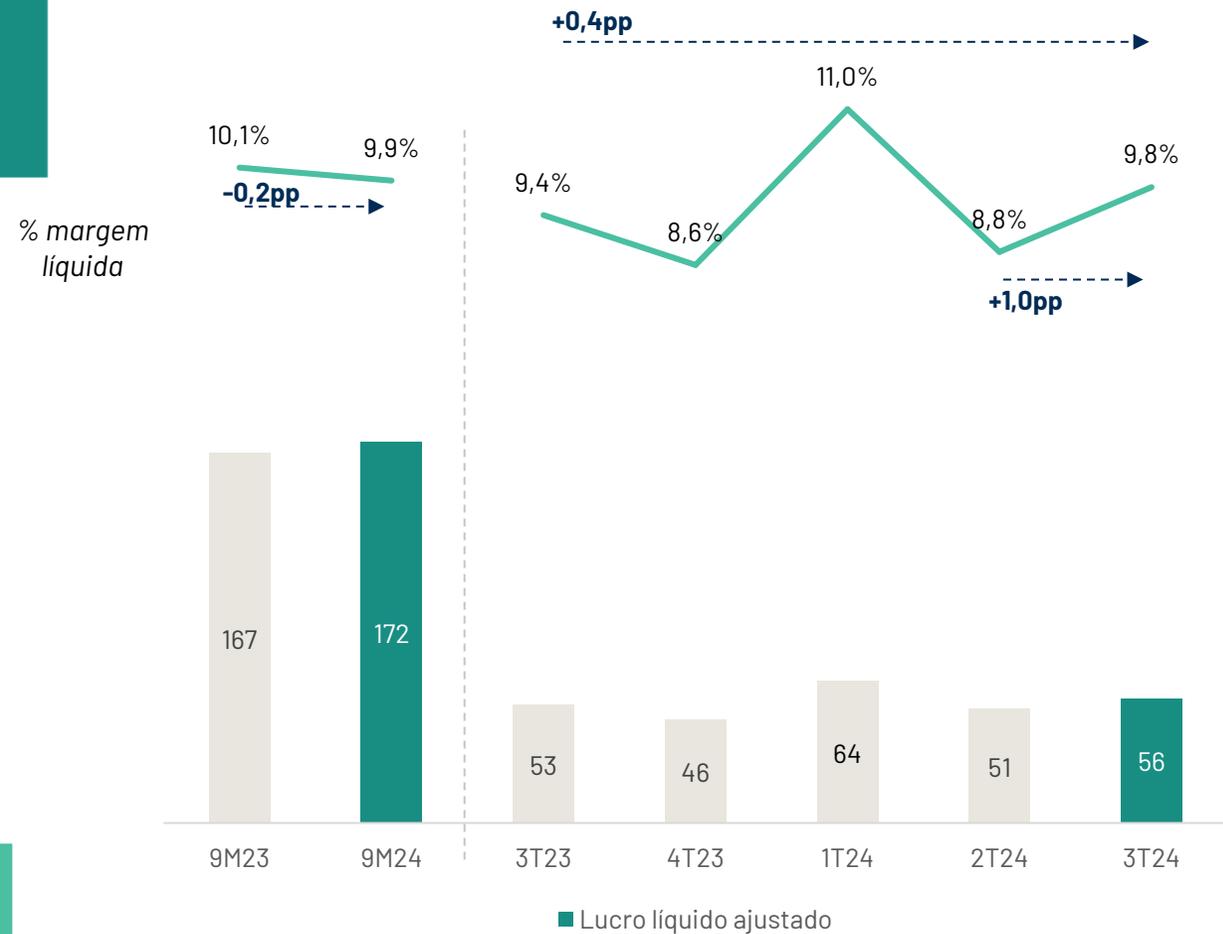


Ajustado no 3T24 e no 9M24 pela alienação de ativos referente ao desinvestimento da CSN, por valores referentes ao pré operacional de Nova Lima e reversão de contingências

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

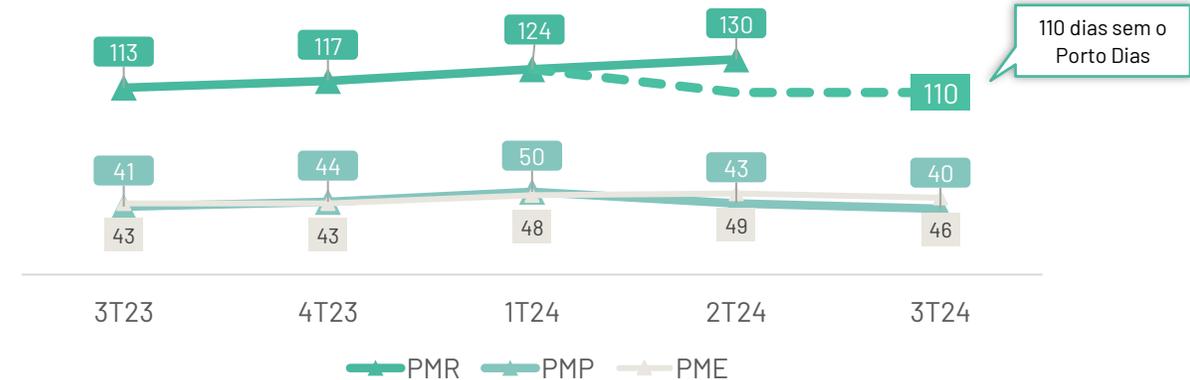
Lucro líquido e margem líquida ajustados - R\$ Mm



Fluxo de caixa - R\$ Mm



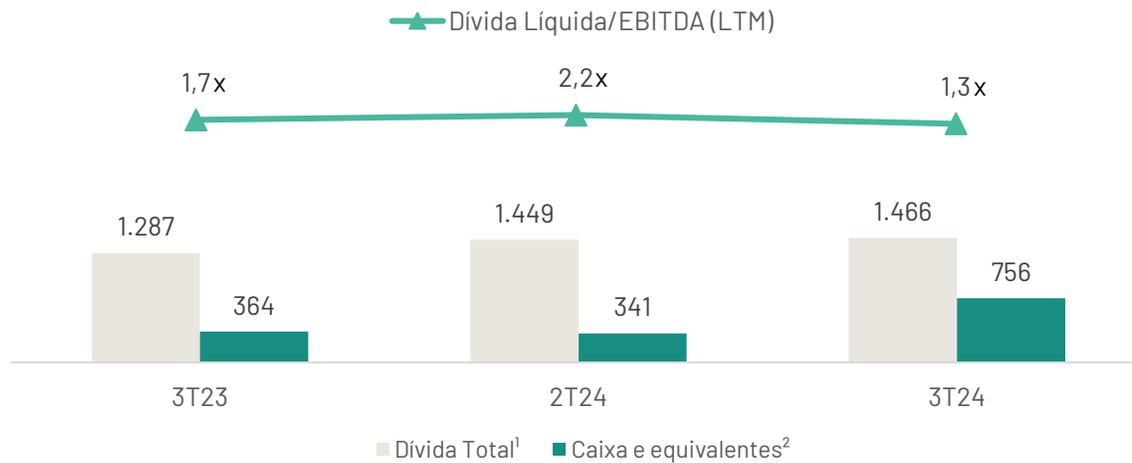
PMR, PMP e PME¹ - dias



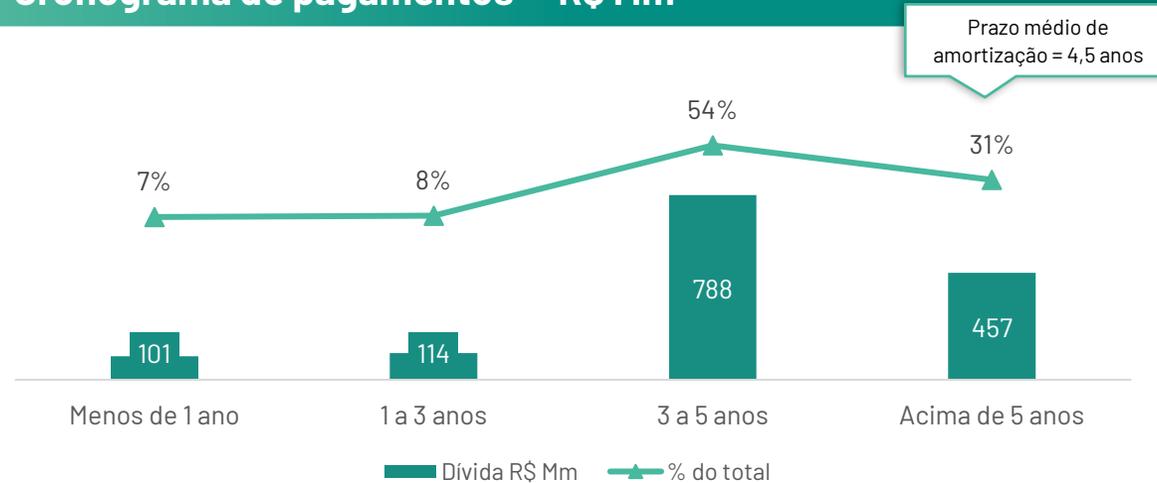
1. Prazo médio de recebimento (PMR), calculado como Contas a Receber / (Receita Bruta LTM/365); pagamento (PMP), calculado como (Fornecedores - Bens de natureza permanente) / (Custos e Despesas - Pessoal e Depreciação LTM/365); e estoque (PME), calculado como Estoques Médio / (Materiais e Medicamentos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

Endividamento

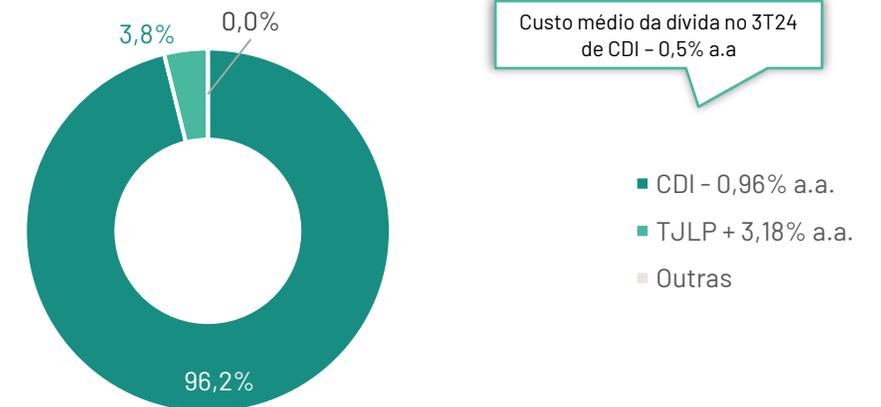
Dívida líquida / EBITDA



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.

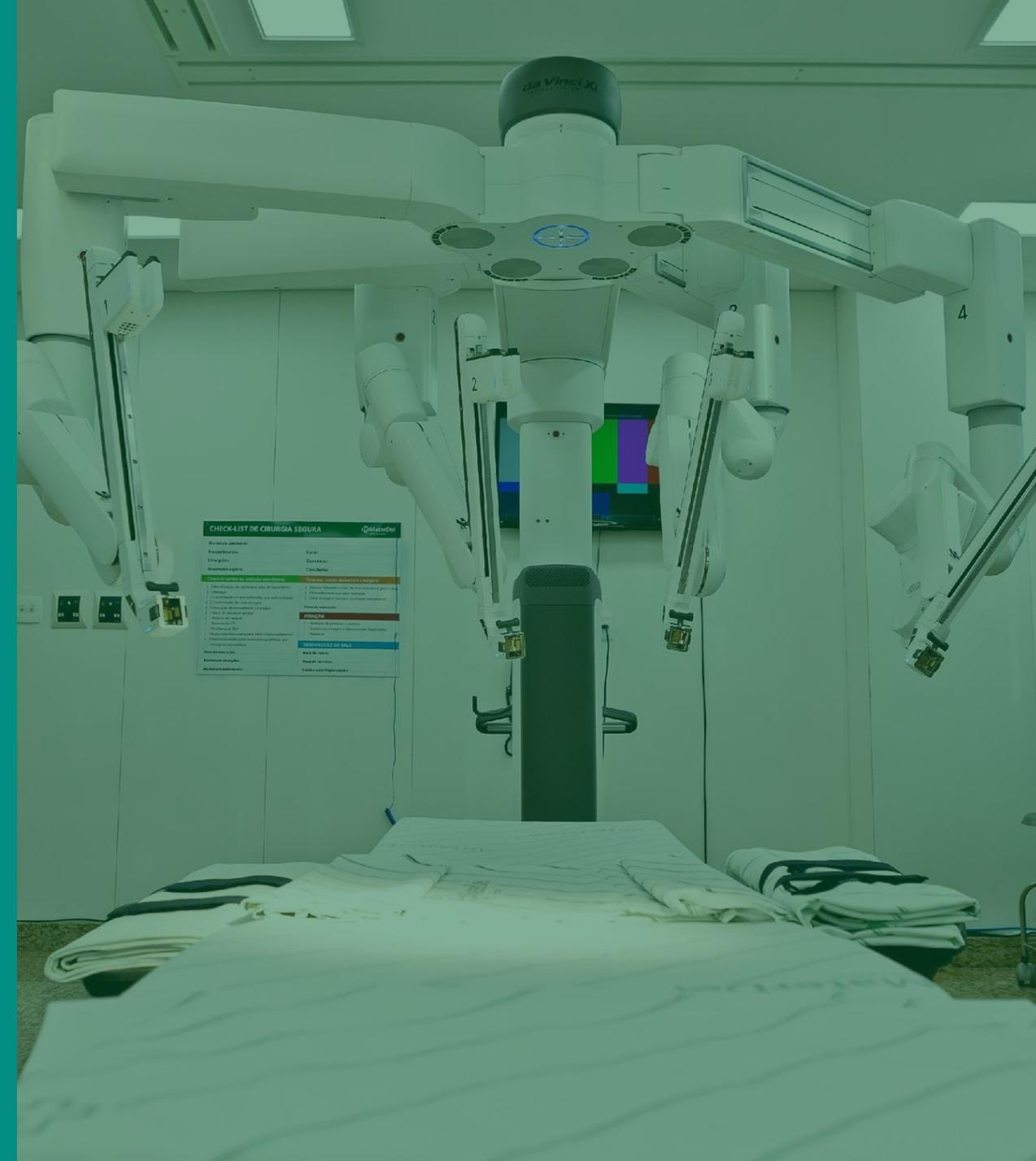
Perguntas e respostas



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



3Q24 | Earnings presentation



Disclaimer

This is a brief presentation of the main highlights of the quarterly information of Hospital Mater Dei SA (“Mater Dei” or “Company”) for the quarter and nine months period ended on September 30, 2024 (“Financial Statements”).

This presentation has been summarized and is not intended to be complete. The Company's shareholders and potential investors must always read this presentation together with the Quarterly Information published in the IR and CVM website.

This presentation was prepared for informational purposes only and should not be taken as a request for an offer to buy or sell any securities and should not be treated as an investment recommendation.

No statement, express or otherwise, is made regarding the accuracy, certainty or comprehensiveness of the information contained in this presentation. The Company's past performance is not an indicative of future results. This presentation should not be used as the basis for any agreement or contract.

Information regarding the Mater Dei Hospital, its activities, economic and financial position and the risks inherent to its activities, as well as its financial statements, can be found on the world wide web, on the Mater Dei website (<https://ri.materdei.com.br/en>).

Porto Dias Divestment Closing

- Divestiture concluded on September 16th, 2024;
- Mater Dei received BRL 401.3 million in local currency and 27,272,728 shares issued by the Company, of which 24,660,627 shares were cancelled;
- The operation strengthens financial discipline, improvement in receivables, working capital and net indebtedness;

Opening of Nova Lima unit

- Opening on August 23rd, 2024;
- Fourth unit of the Company in the metro region of Belo Horizonte;
- It has capacity for 117 beds and offers a broad range of medical specialties;
- 24-hours pediatric, adult and obstetric emergency room, a diagnostic medicine service, an infusion center and clinical and surgical admission.



Clinical Excellence Yearbook

- Disclosure for the second year running;
- presents the Company's results for 2023 and brings clinical indicators compared with the data released by ANAHP in the same year;
- Audited by an external source;
- Reinforces the excellence in patient care and safety.



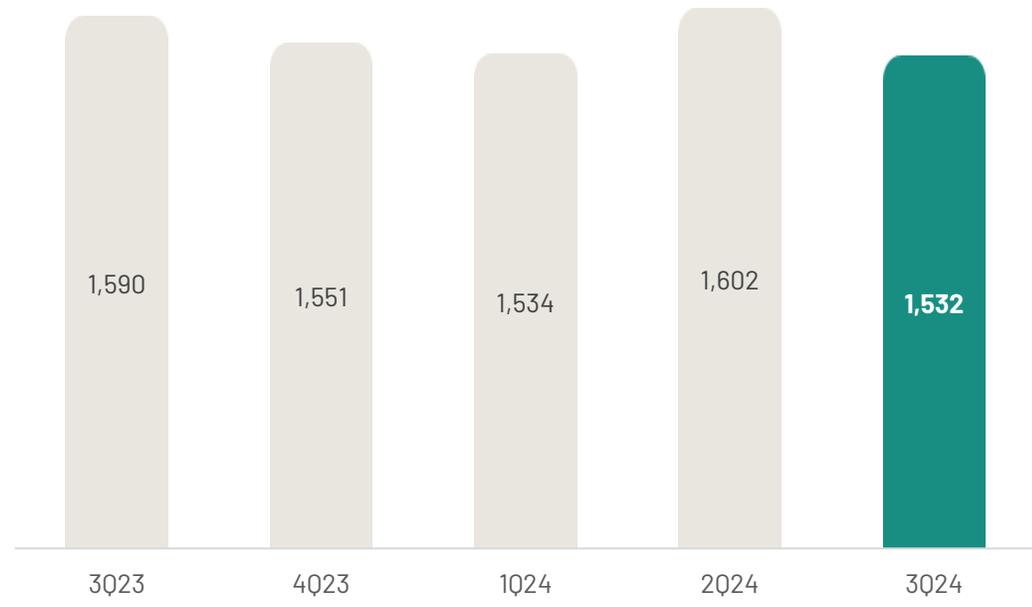
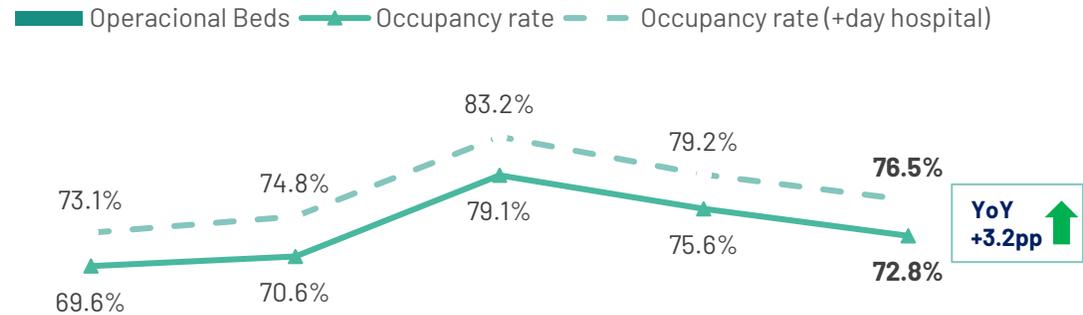
Sustainability Report



- Rede Mater Dei fifth Sustainability Report;
- Reinforcing its commitment to the ESG aspect;
- The report was drawn up following the international guidelines established by the GRI.

Operational highlights

Quarterly avg. operational beds and occupancy rate

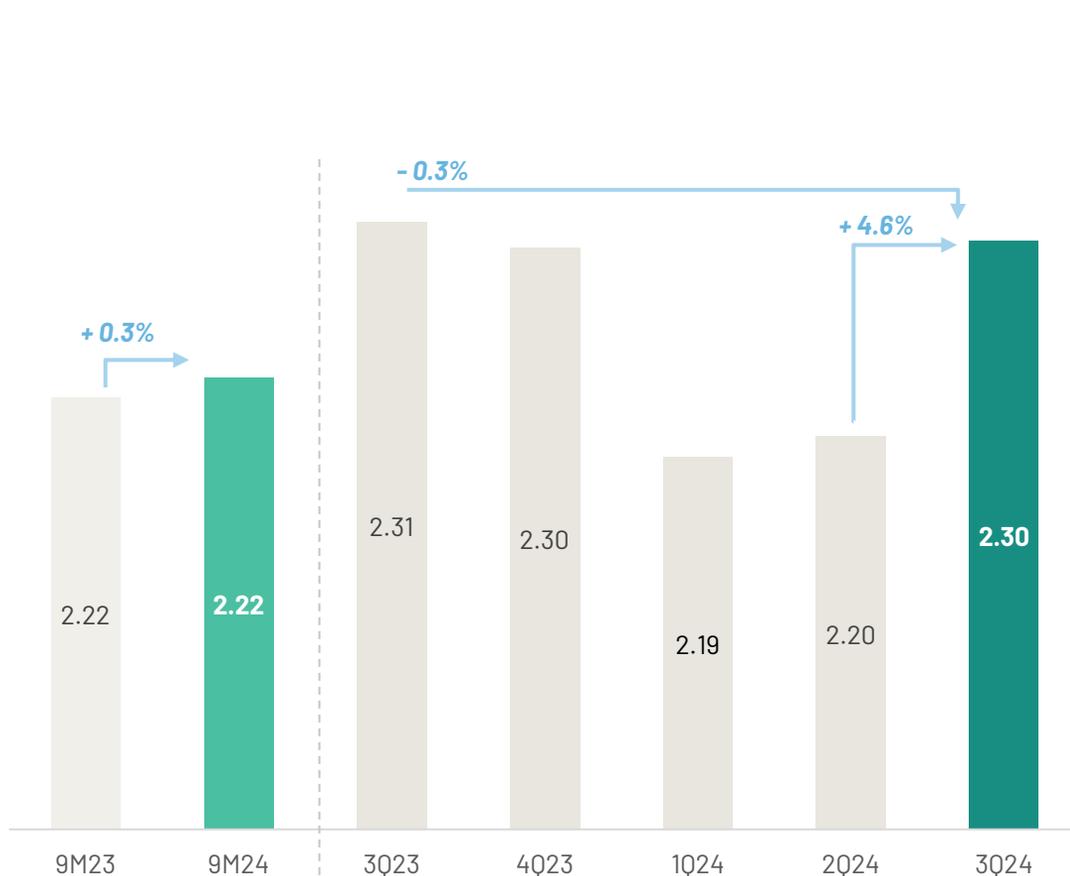


% change in number of patients-day versus 3Q23

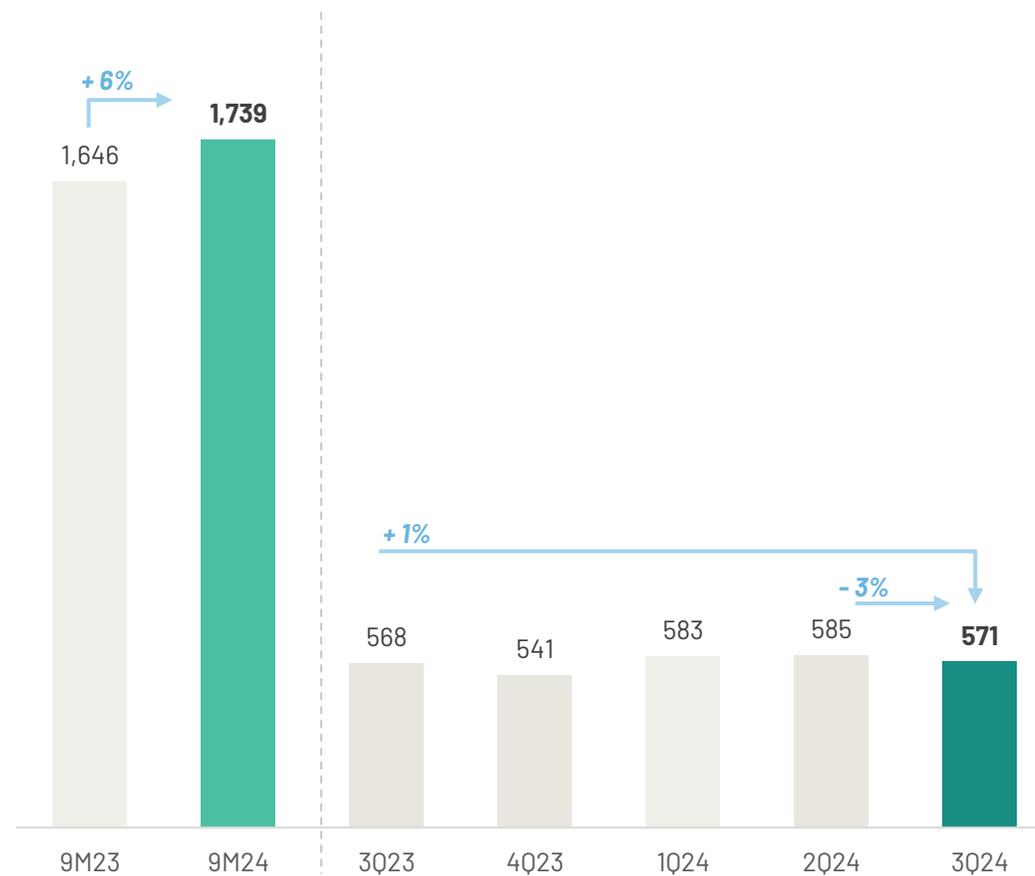


Revenue

Average Ticket – BRL Mm / used beds

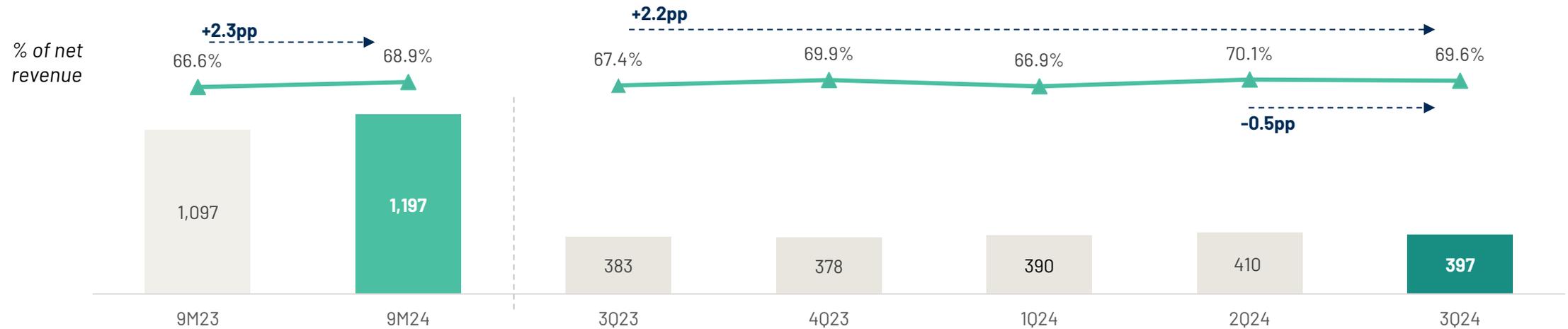


Net Revenue – R\$ Mm

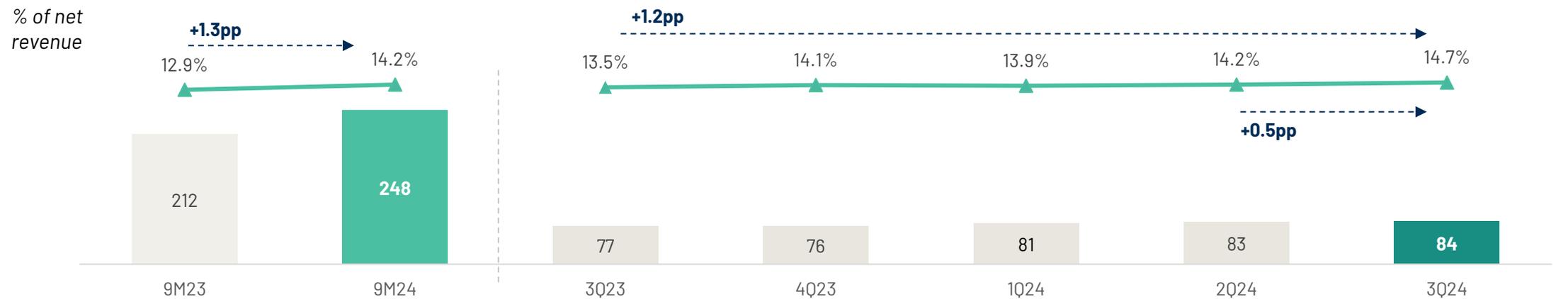


Costs and expenses

Costs of services provided – BRL Mm

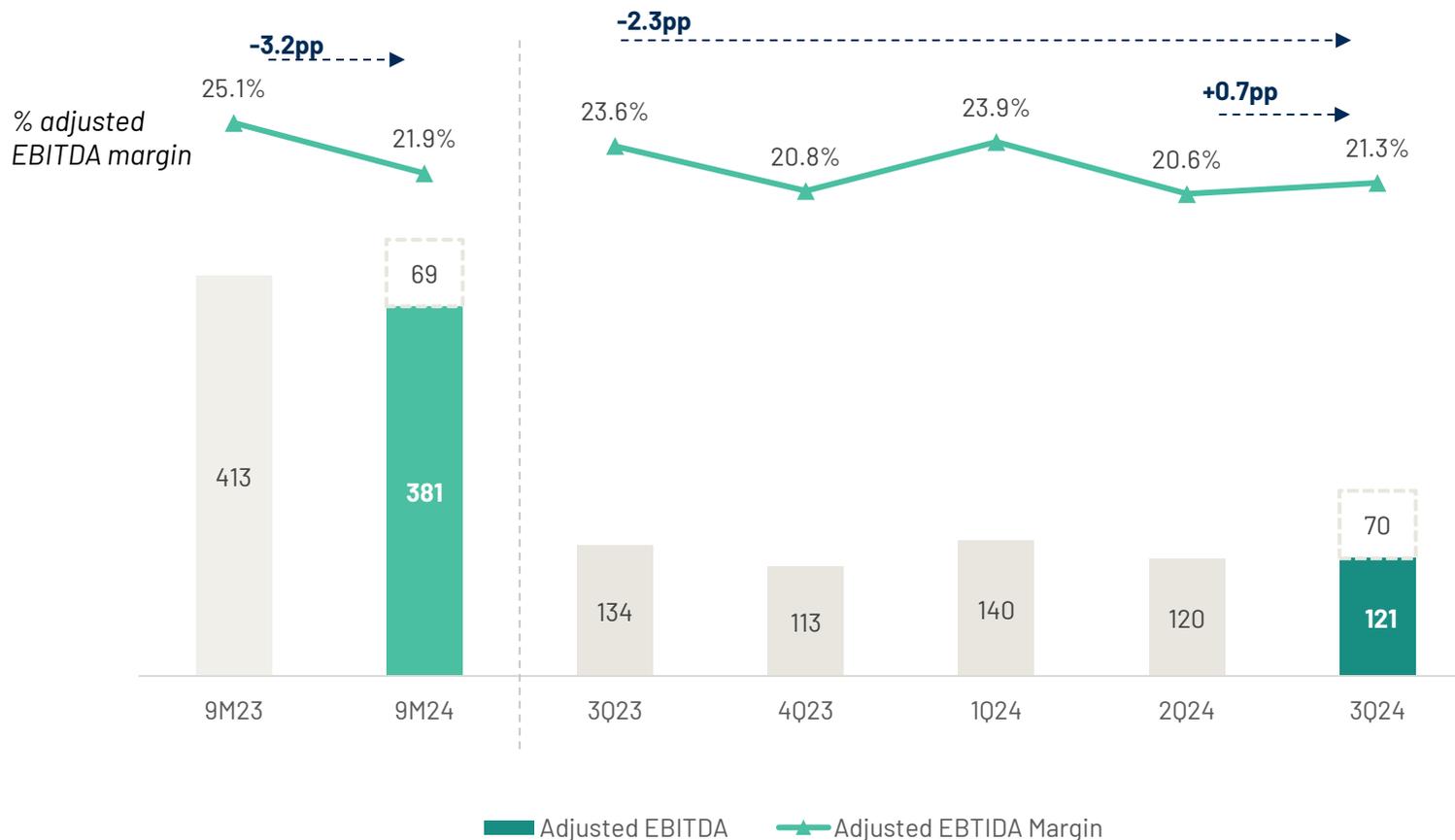


Adjusted General and Adm. Expenses – BRL Mm



Adjusted EBITDA

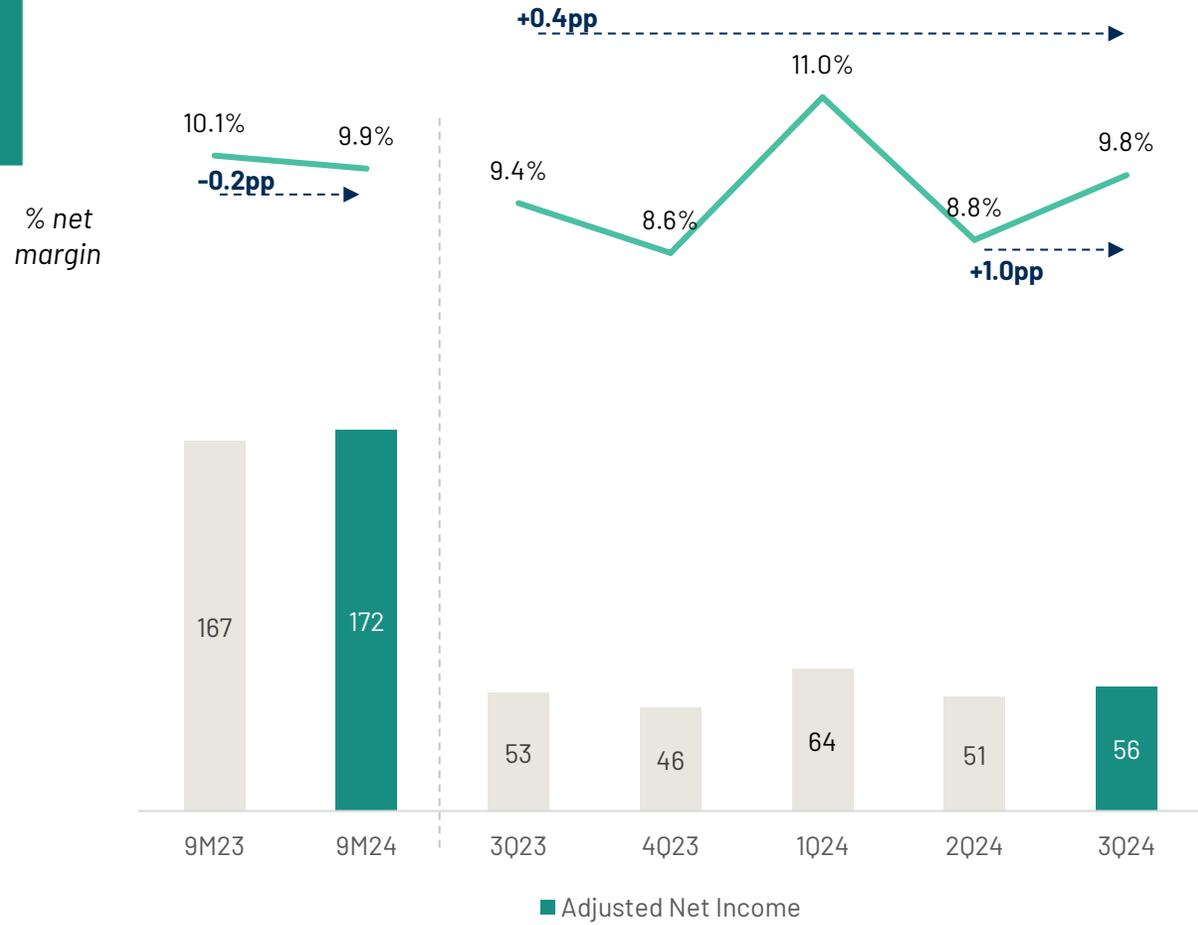
EBITDA and EBITDA margin – R\$ Mm



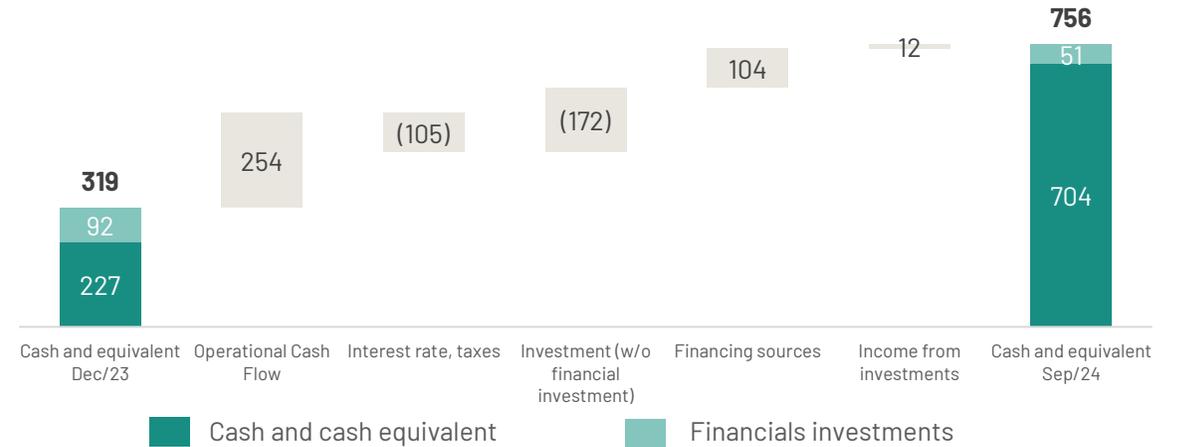
EBITDA reconciliation BRL million	3Q24	9M24
EBIT	153.7	(386.5)
Depreciation and amortization	27.2	82.2
EBITDA	180.9	(304.3)
<i>% of net revenue</i>	<i>31.7%</i>	<i>-17.5%</i>
Divestment of assets	10.1	754.3
EBITDA adjusted with HPD's sale	191.0	449.9
<i>% of net revenue</i>	<i>35.5%</i>	<i>25.9%</i>
Nova Lima preoperational	4.3	5.3
Contingencies reversal	(74.0)	(74.0)
Adjusted EBITDA	121.3	381.2
<i>% of net revenue</i>	<i>21.3%</i>	<i>21.9%</i>

Net income and Cash Flow

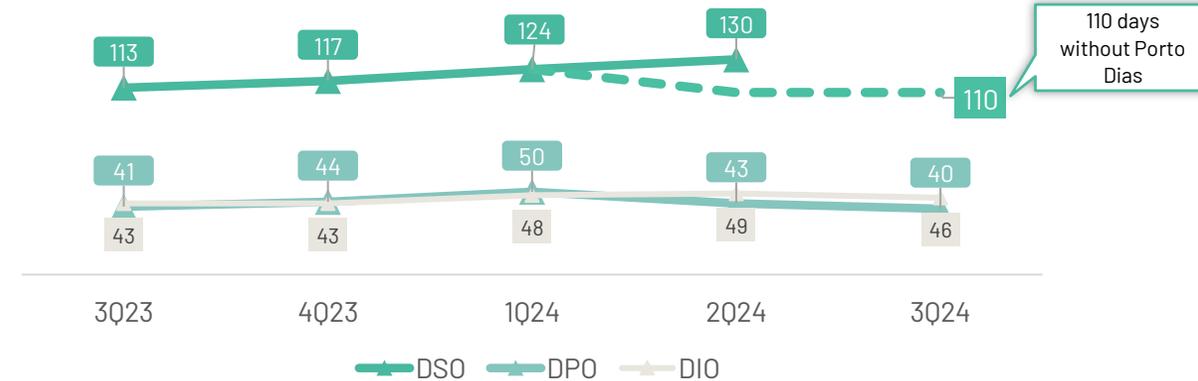
Adjusted net income and net margin - BRL Mm



Cash Flow - BRL Mm



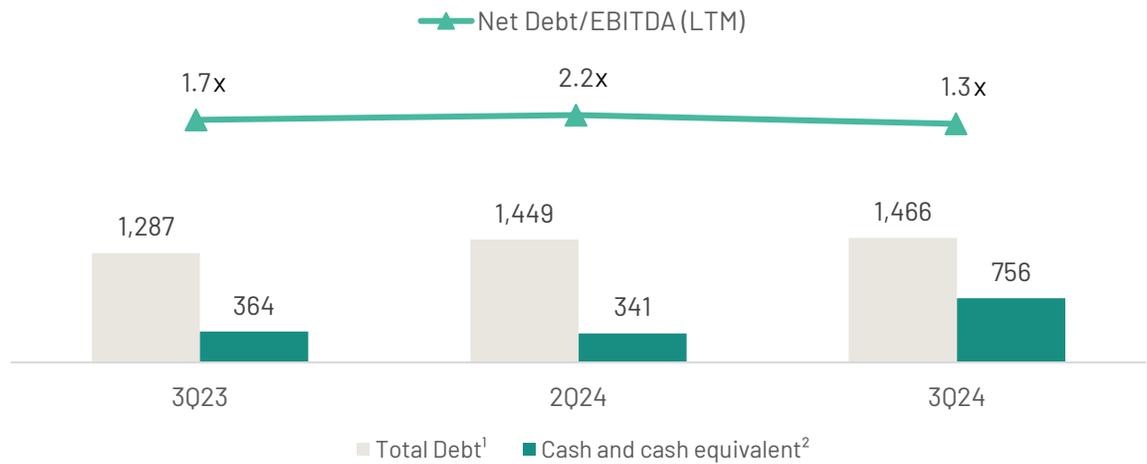
DSO, DPO and DIO¹ - days



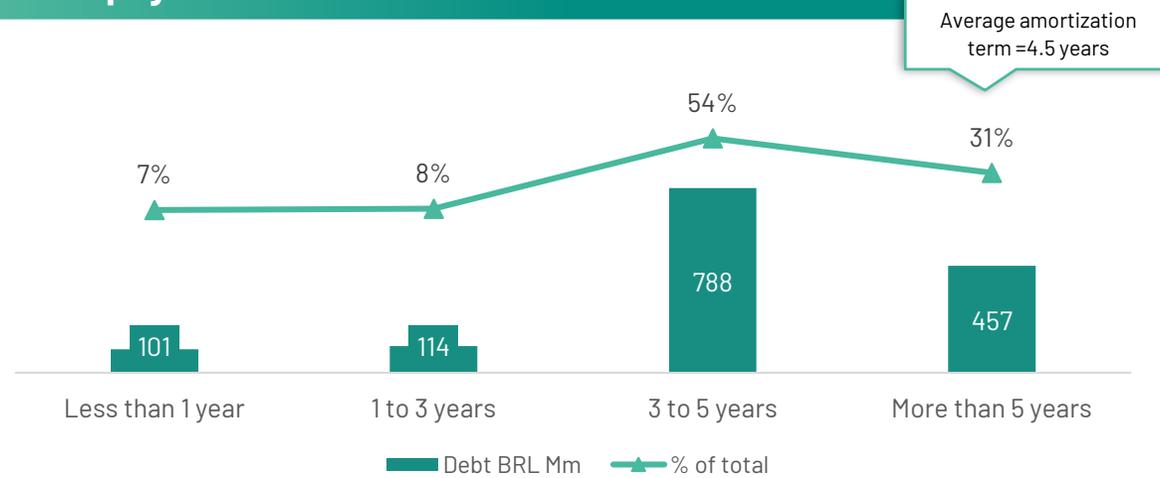
1. Days sales outstanding (DSO) calculated as Accounts Receivable / (Gross Revenue LTM/365); days payables outstanding (DPO) calculated as (Suppliers - Goods of a permanent nature) / (Costs and Expenses - Personnel and Depreciation LTM/365); and days of inventory outstanding (DIO) calculated as average Inventories / (Materials and Medicines LTM/365).

Debt and Leverage

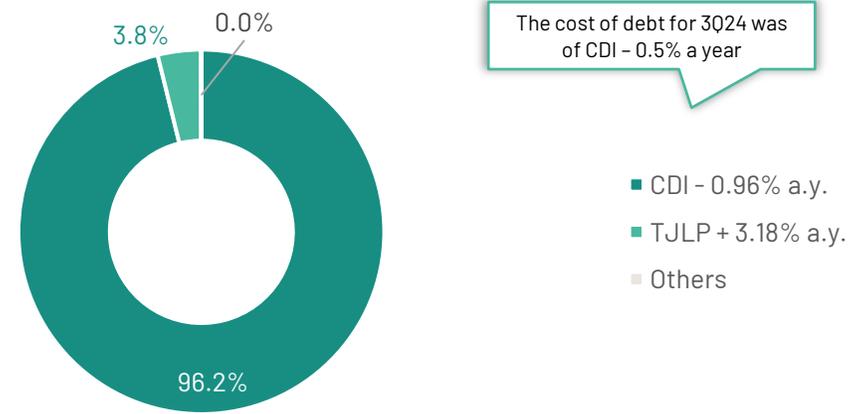
Net debt / EBITDA



Debt payment schedule³ - BRL Mm



Average cost of debt and indexation



1. According to the covenant of the 1st debenture issue of the Company: considering the sum of the balances of loans, financing and debentures net of all derivative financial instruments (current and noncurrent). It does not consider liabilities for lease and acquisition of companies payable. 2. Cash and cash equivalent and Financials. 3. Transaction costs are not included

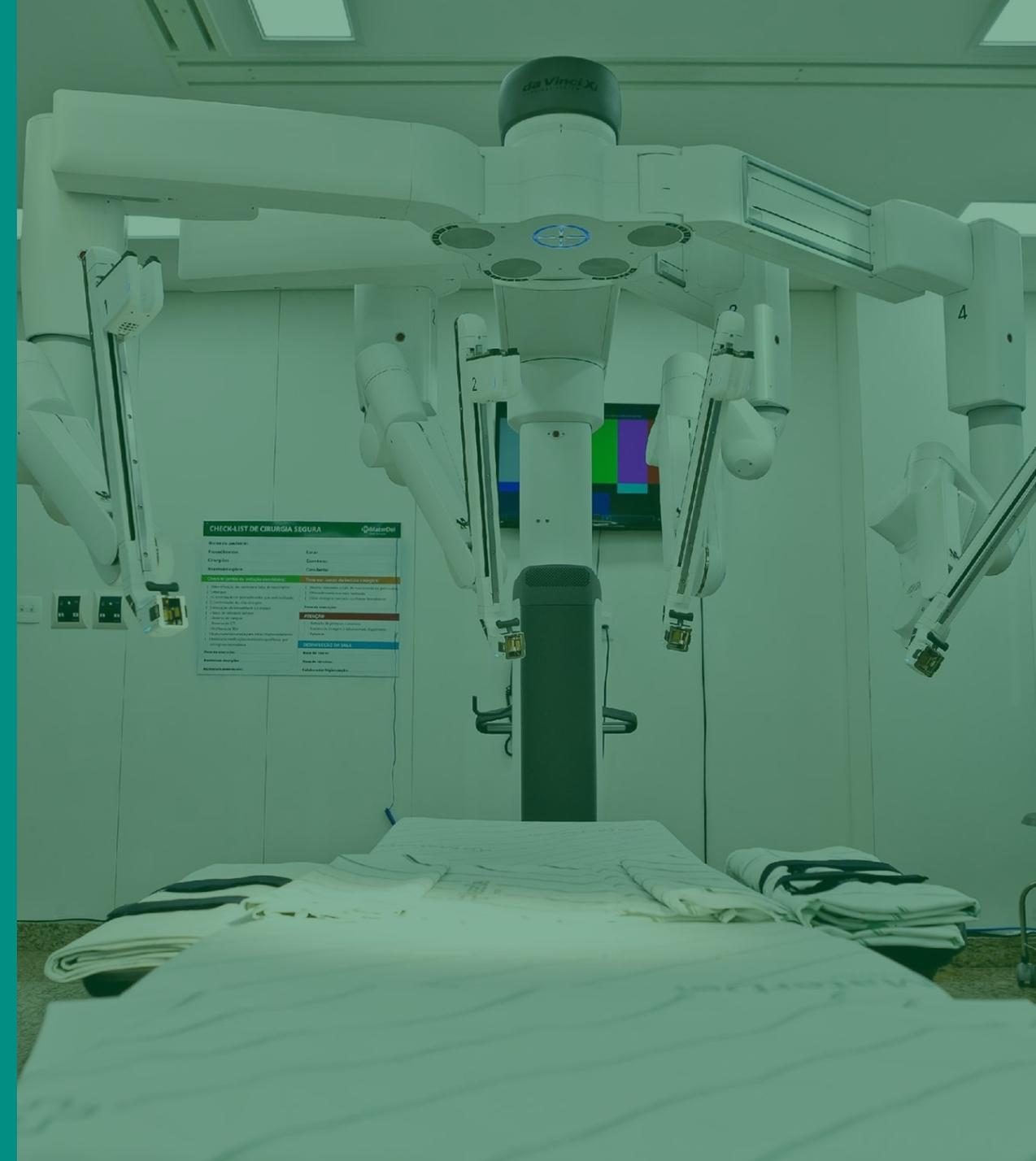
Q&A



For questions via audio, please raise your hand to join the line. When announced to ask the question, your microphone will be enabled. We ask for all the questions to be made at once.



If you prefer, write your question directly in the Q&A icon at the bottom of the screen



+

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

CENTRO DE TERAPIA AVANÇADA

TUDO
PRA
VOCÊ
FICAR
BEM

MATERDEI.COM.BR

