

45
ANOS

 **MaterDei**
Rede de Saúde

**com
você,**
por toda
a vida.





1T25 | 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 trimestral findo em 31 de março de 2025 (“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/>).



HUB BRASIL CENTRAL

Mater Dei Goiânia
Goiânia/GO

Mater Dei Santa Clara
Uberlândia/MG

Mater Dei Santa Geneveva
Uberlândia/MG

Mater Dei CDI
Uberlândia/MG

SÃO PAULO

Mater Dei São Paulo
[em construção]



HUB BAHIA

Mater Dei Salvador
Salvador/BA

Mater Dei Emec
Feira de Santana/BA

HUB RMBH

Mater Dei Santo Agostinho
Belo Horizonte/MG

Mater Dei Contorno
Belo Horizonte/MG

Mater Dei Betim-Contagem
Betim/MG

Mater Dei Nova Lima
Nova Lima/MG

DESTAQUES 1T25

COMENTÁRIOS DO CEO

Destques Operacionais e Financeiros das unidades



- ✓ Números, indicadores e recordes da Rede.

Distribuição de R\$ 25,3 mi em Dividendos Extraordinários



- ✓ Cerca de R\$ 0,0745 por Ação ON.
- ✓ Pagamento até 31/05/2025, detalhes a divulgar.
- ✓ Valorização dos acionistas, evidenciando a saúde financeira e a confiança no futuro da Rede.

Manutenção de Rating AA+ (bra) pela Fitch



- ✓ Resiliência do Fluxo de Caixa Operacional.
- ✓ Expectativa de maturação dos ativos hospitalares.
- ✓ Manutenção do perfil financeiro conservador, com alavancagem líquida projetada inferior a 2,5x.

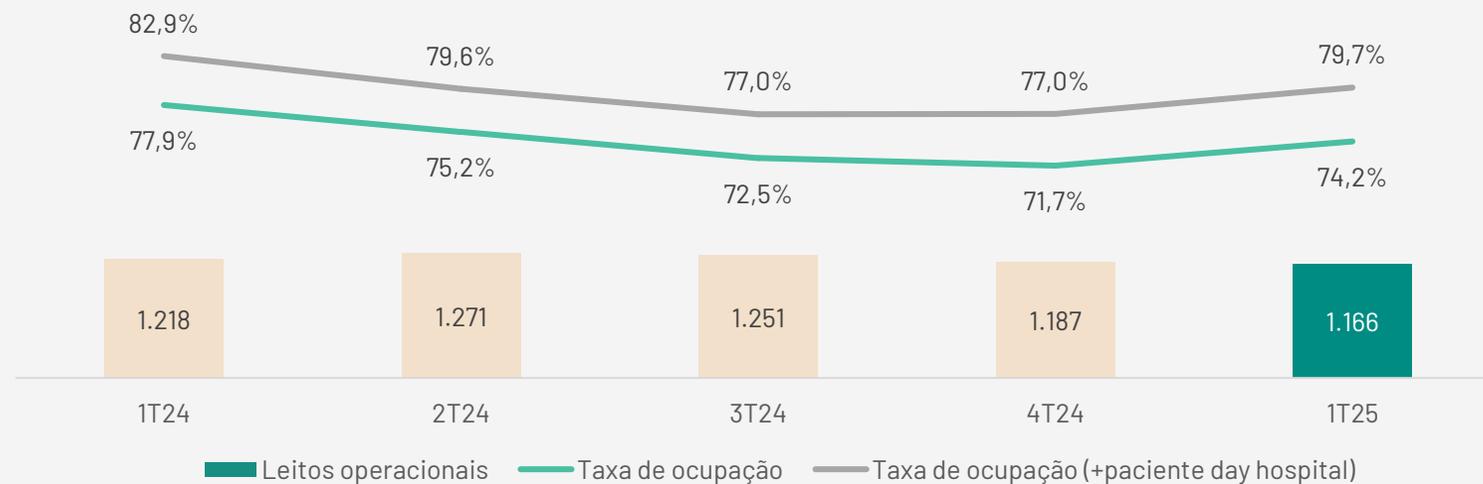
A3Data: Nova Solução de IA



- ✓ CotIA: Automatização da análise e resposta de cotações.
- ✓ Revolução do processo comercial do Grupo Alfa.
- ✓ Impacto direto de mais de R\$ 100 mi no faturamento do Grupo em 8 meses.

Destques Operacionais

Média de leitos operacionais e ocupação

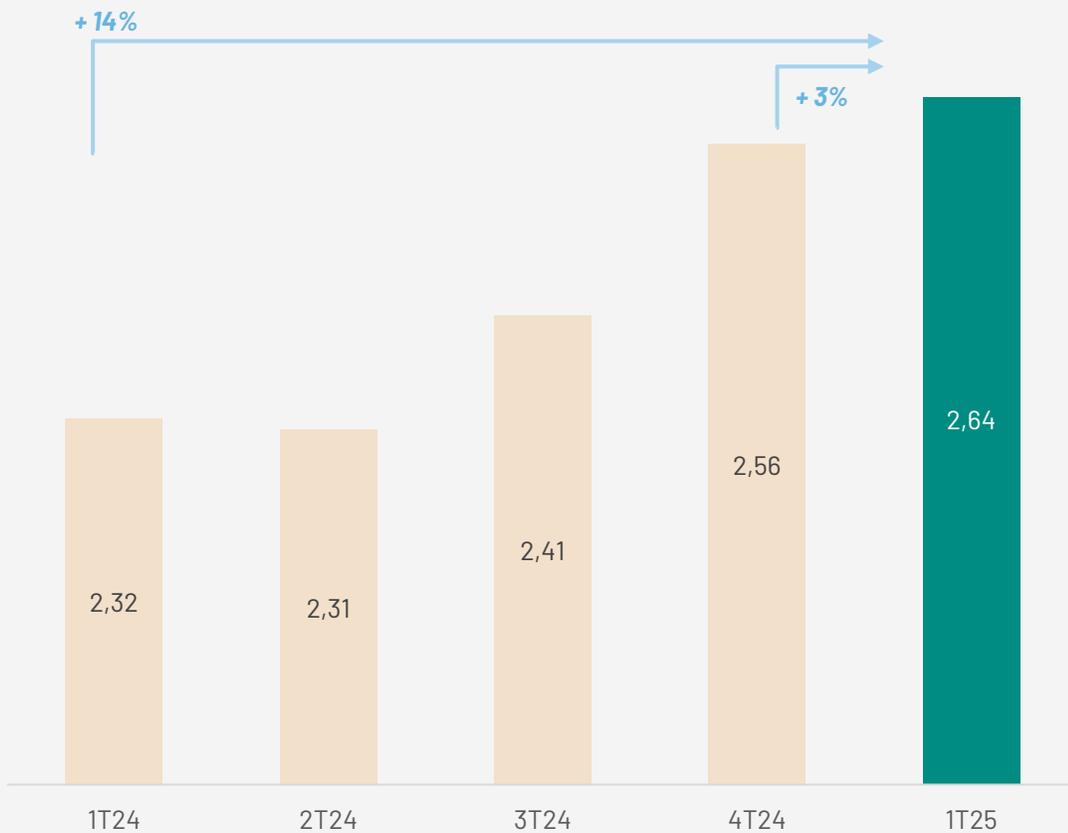


Número de paciente-dia e Ticket Médio (R\$/paciente-dia)

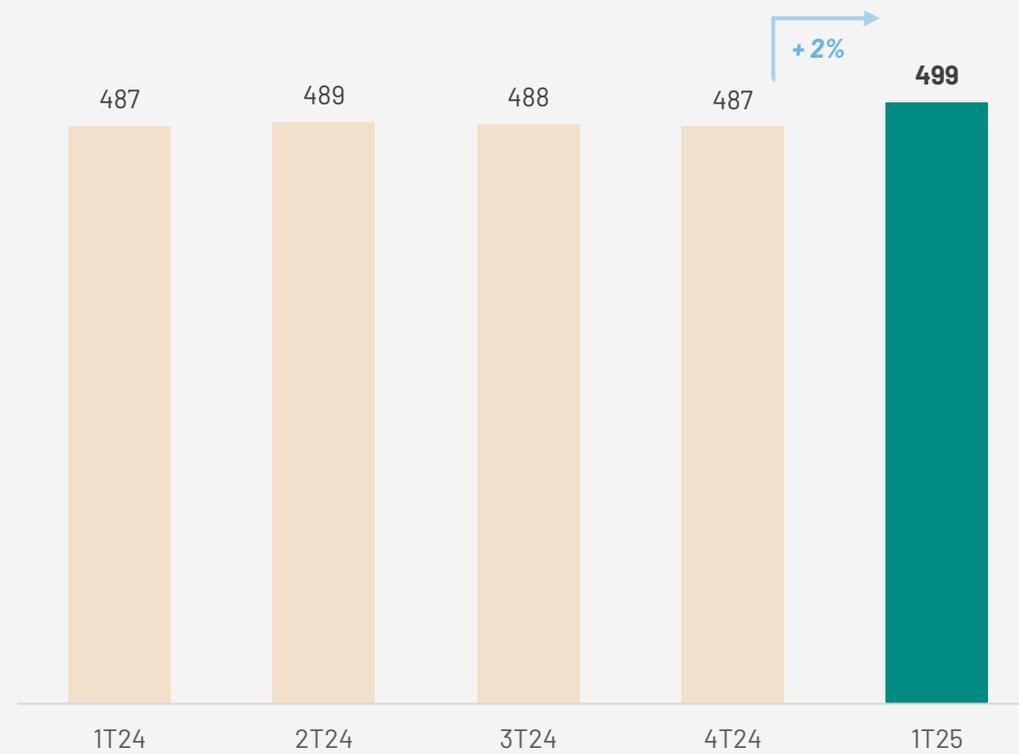


Receita

Ticket Médio - R\$ Mm / Leito Utilizado



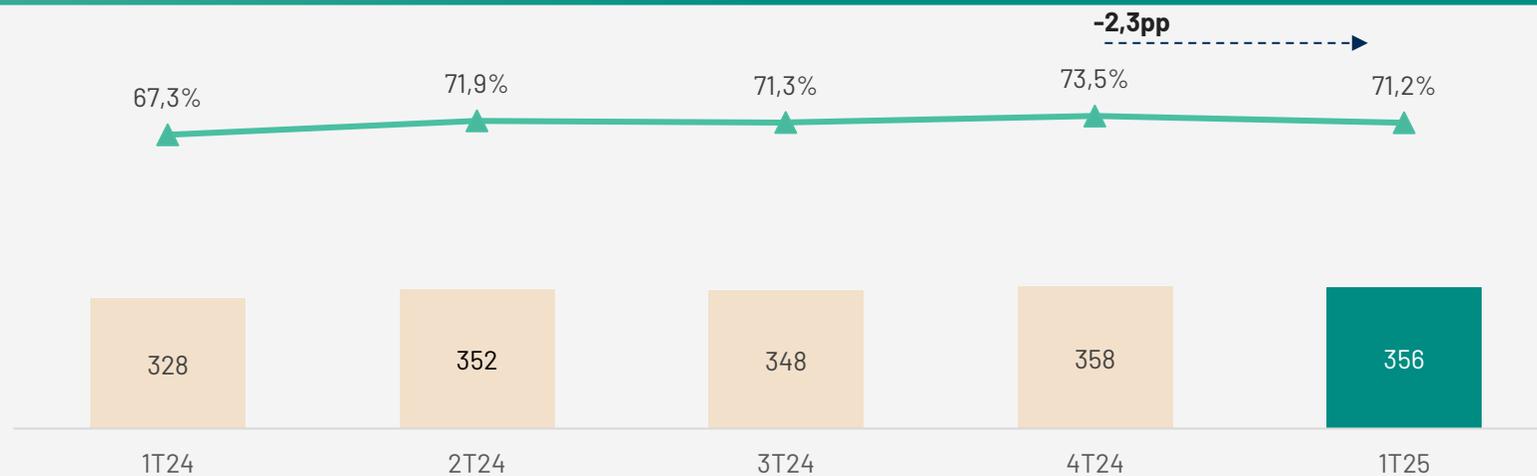
Receita líquida - R\$ Mm



Custos e Despesas

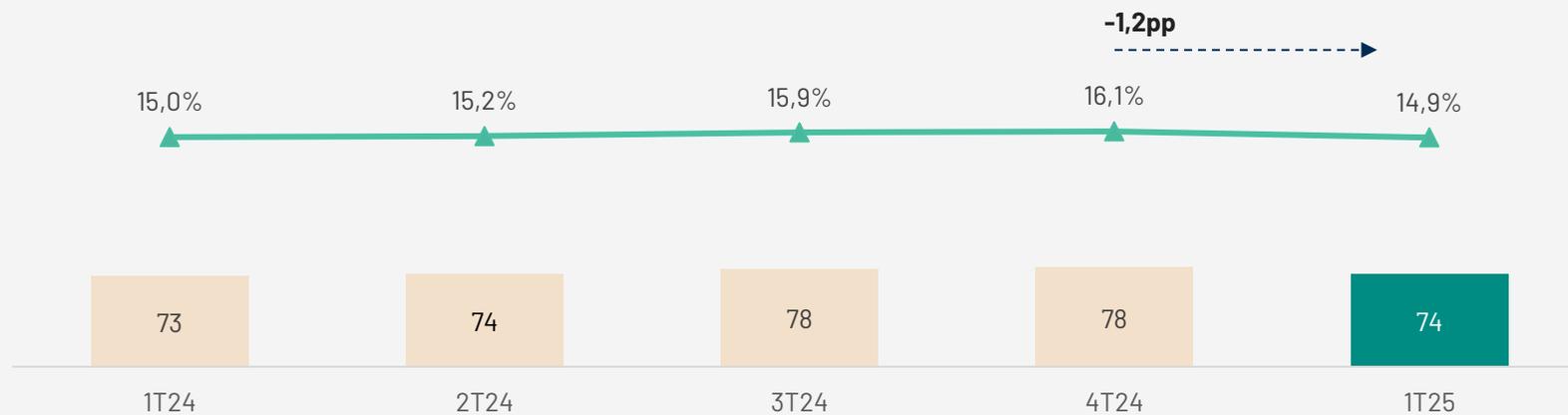
Custos dos serviços prestados – R\$ Mm

% receita líquida



Despesas operacionais líquidas ajustadas – R\$ Mm

% receita líquida

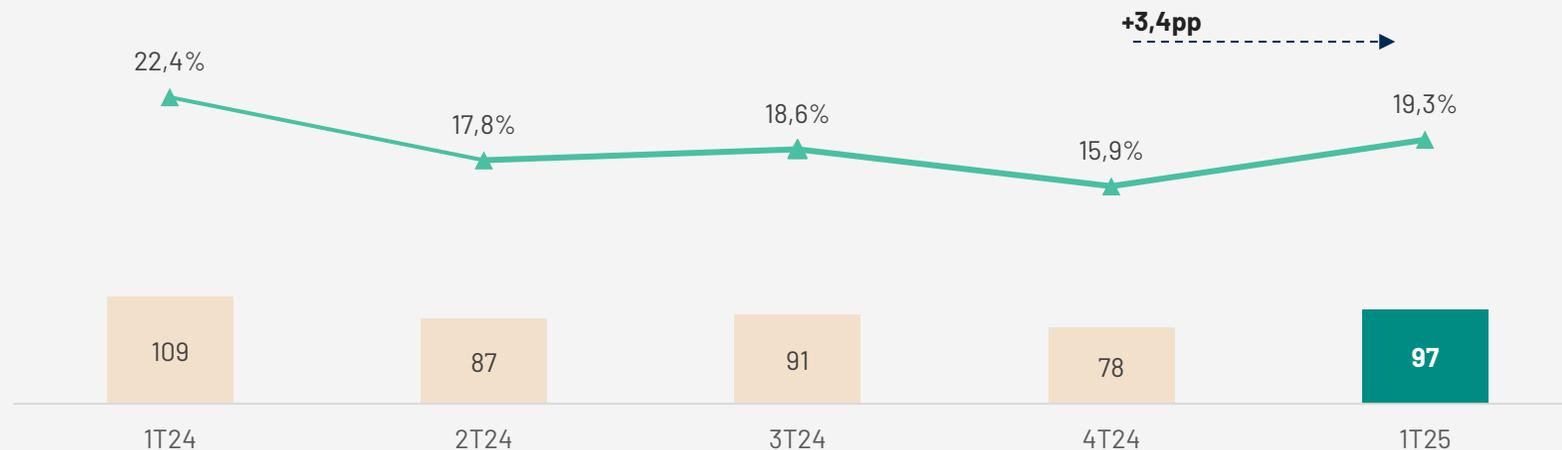


EBITDA Ajustado

Ajustado pela alienação de ativos referente ao desinvestimento da CSN, por valores referentes ao pré operacional de Nova Lima e reversão de contingências

EBITDA e Margem EBITDA – R\$ Mm

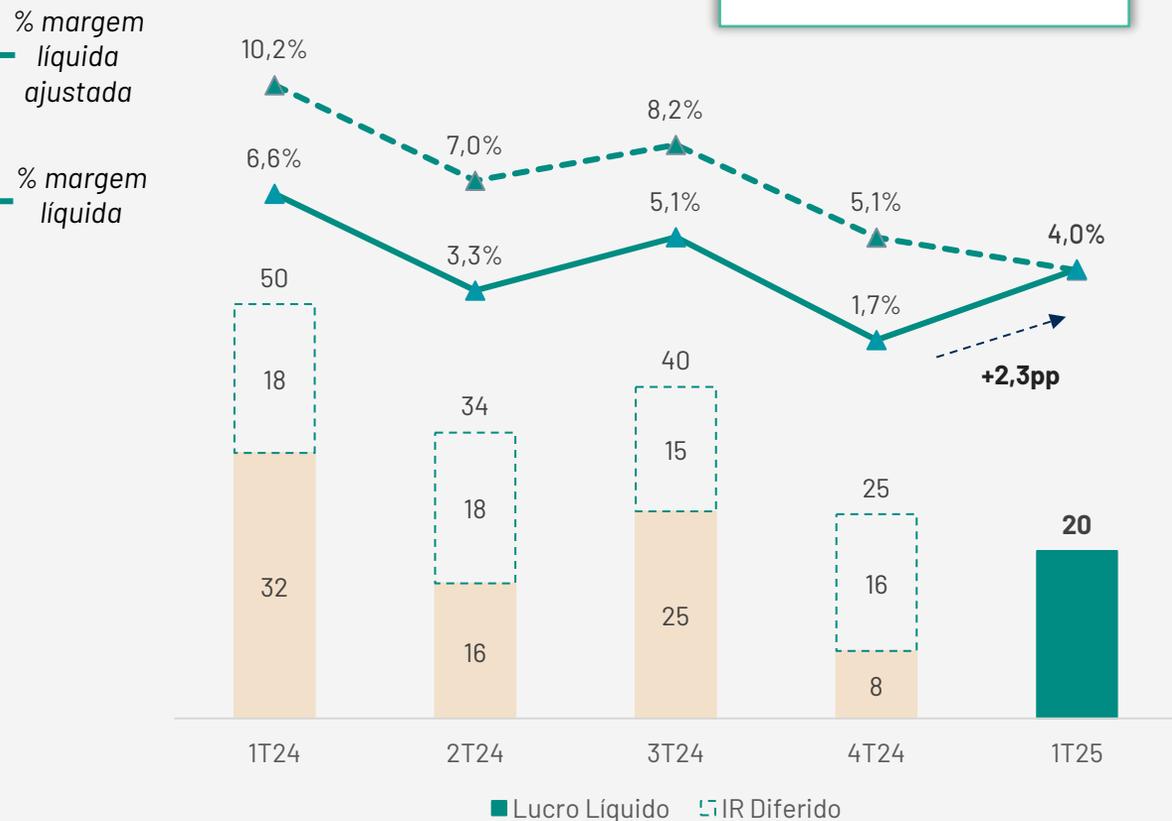
% margem EBITDA ajustada



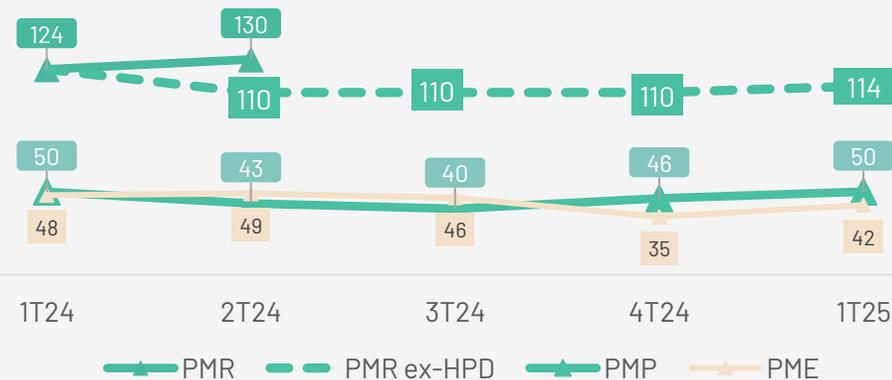
Lucro Líquido e Capital de Giro

Lucro líquido e margem líquida ajustados - R\$ Mm

Aliquota efetiva de IR e CSLL para fins de caixa foi de 20,9%



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).

Fluxo de Caixa e Endividamento

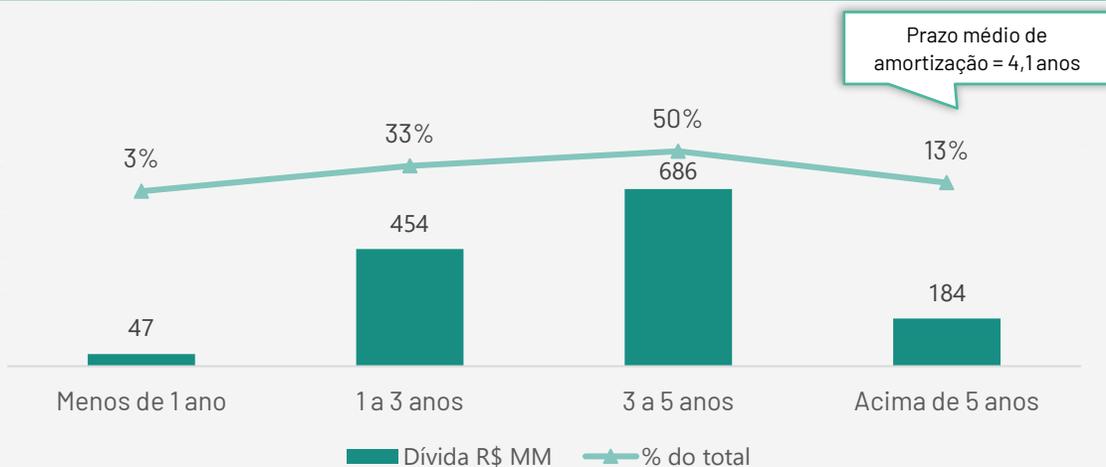
Fluxo de caixa - R\$ Mm (Consolidado)



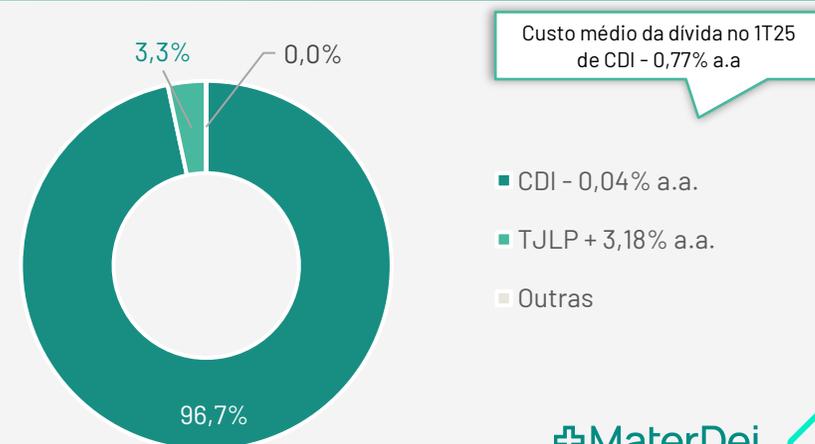
Dívida e Caixa (R\$ Mm) e Dívida líquida / EBITDA



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.

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