

4T22 | 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 aos períodos trimestrais e anual findo em 31 de dezembro de 2022 ("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/>).

Centro Médico Salvador

- Inaugurado em fevereiro de 2023, com capacidade para 73 consultórios
- Fortalece a presença da Mater Dei na região
- Maior agilidade, qualidade e conforto aos pacientes – assistência multidisciplinar
- Estrutura conta com um Centro de Convenções.



Novos Modelos de Remuneração

- Tendência de mercado, são mutualmente benéficos e baseados em compartilhamento de risco
- Criação e expansão de diárias globais e pacotes
- Trabalho em conjunto com a A3Data e fontes pagadoras



- Projetos de alto valor agregado para a estratégia digital da Rede
- Criação de produtos digitais altamente escaláveis (criação de uma nova divisão na A3Data)

Hospital Mater Dei Premium Goiânia

- Investimos na ampliação de leitos operacionais e modernização do CTI e centro cirúrgico, além de aquisição de novos equipamentos de imagem
- Consolidando como um hospital completo, com tecnologias de última geração e diversas especialidades médicas
- Melhor atendimento aos pacientes



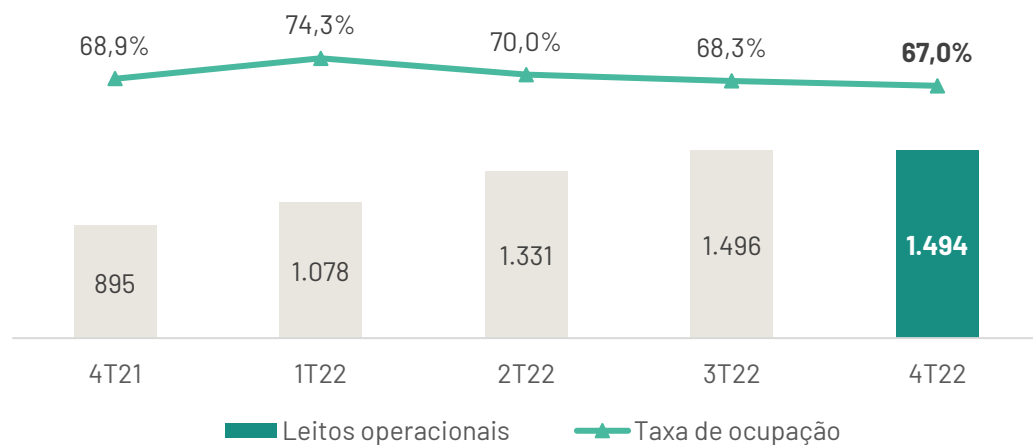
Recertificação Great Place to Work

- Pelo terceiro ano consecutivo, a Great Place to Work (GPTW) reconhece a Rede Mater Dei de Saúde como uma excelente empresa para se trabalhar, após a realização de Pesquisa de Clima, em todas as nossas unidades.

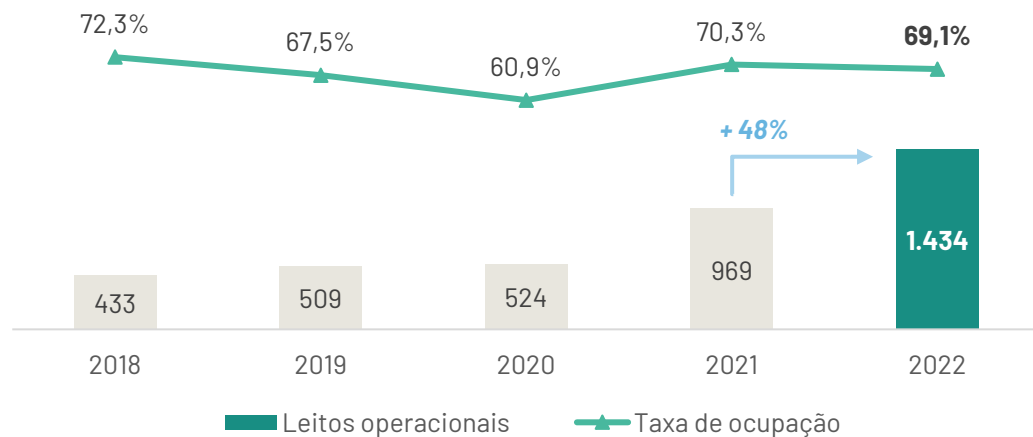


Destaques Operacionais

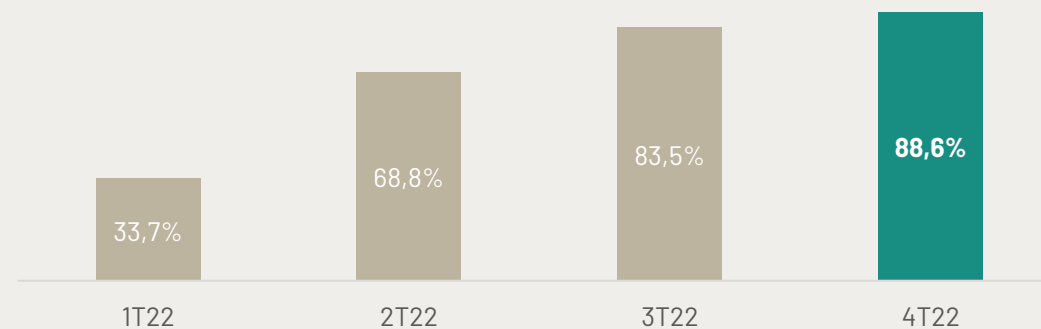
Média de leitos operacionais e ocupação trimestral¹



Média de leitos operacionais e ocupação anual¹



Variação do número de paciente-dia vs. 4T21



Destaques financeiros

Composição Receita Líquida 2022

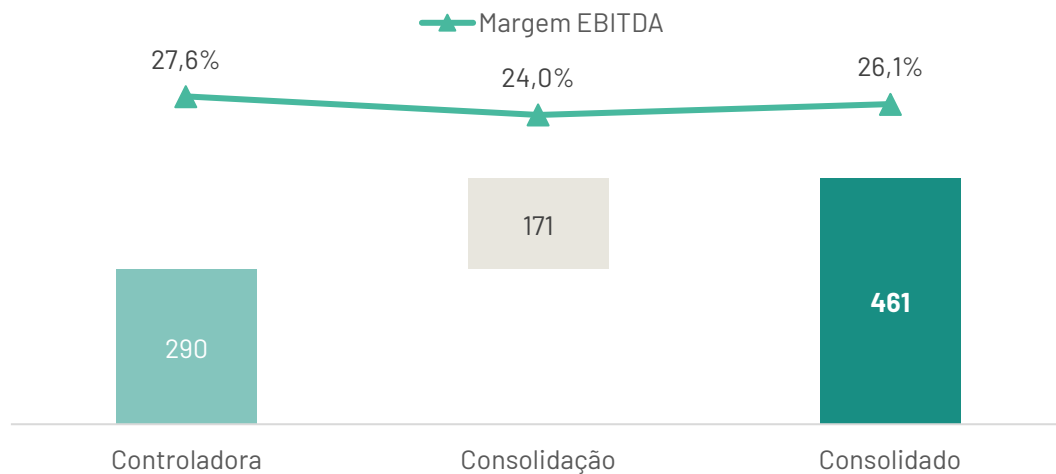


Composição Receita Líquida 4T22

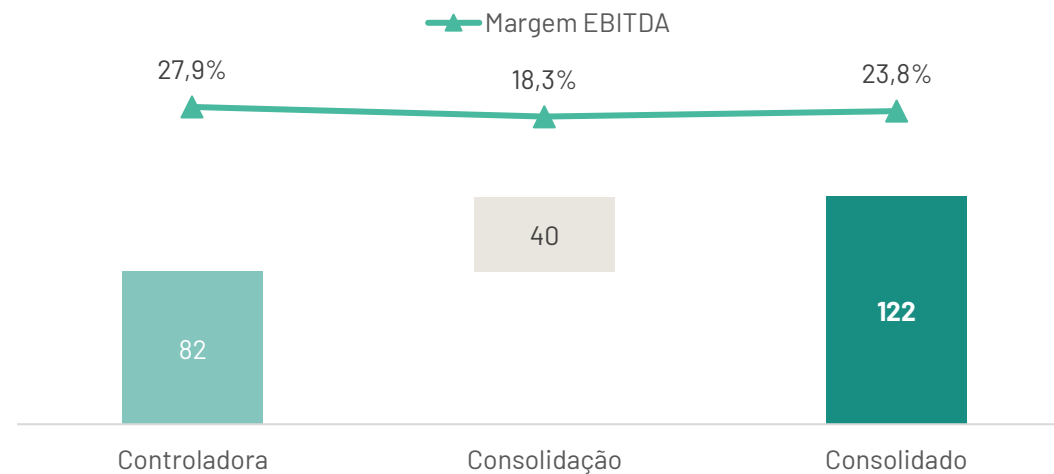


Primeiro trimestre em que todas as aquisições entraram em todo o período

Composição EBITDA Ajustado 2022

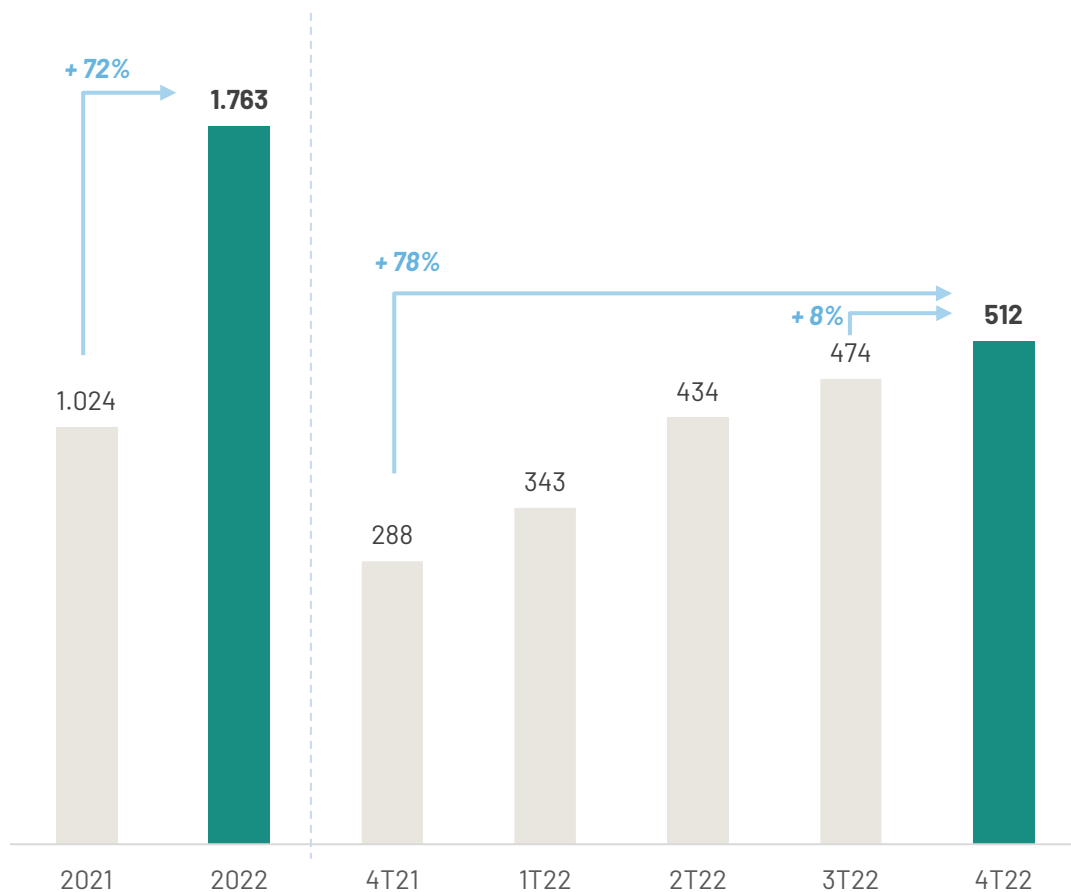


Composição EBITDA Ajustado 4T22

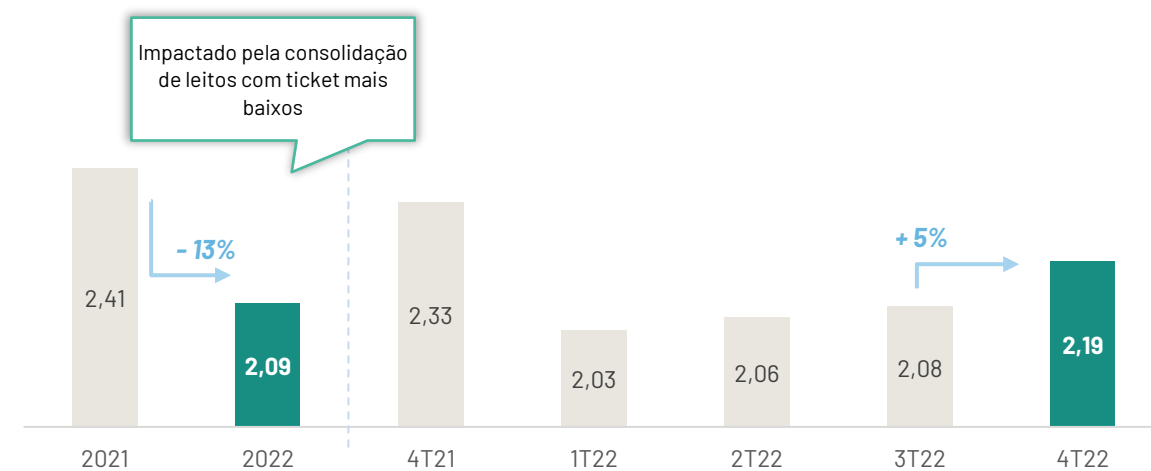


Receita

Receita líquida – R\$ Mm

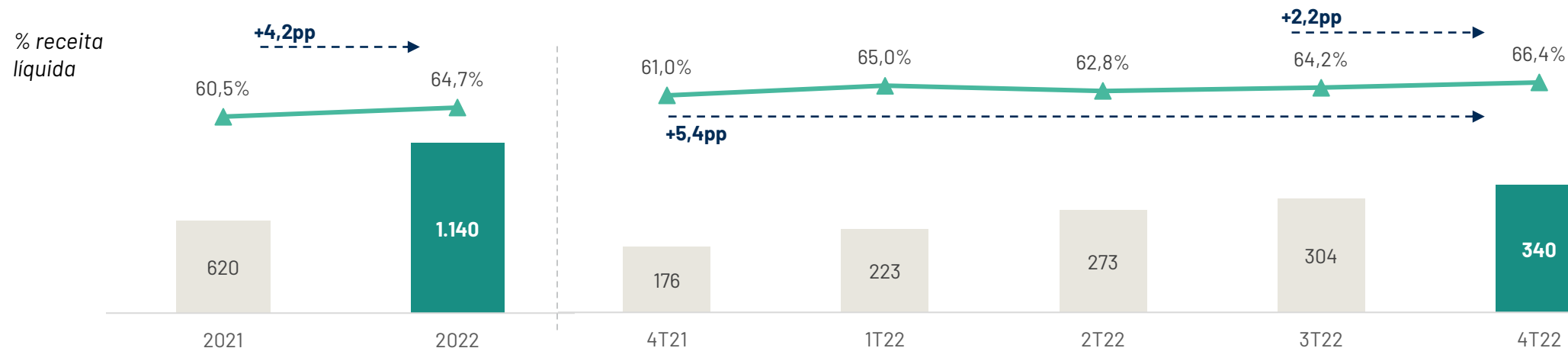


Ticket médio¹ – R\$ Mm / leito

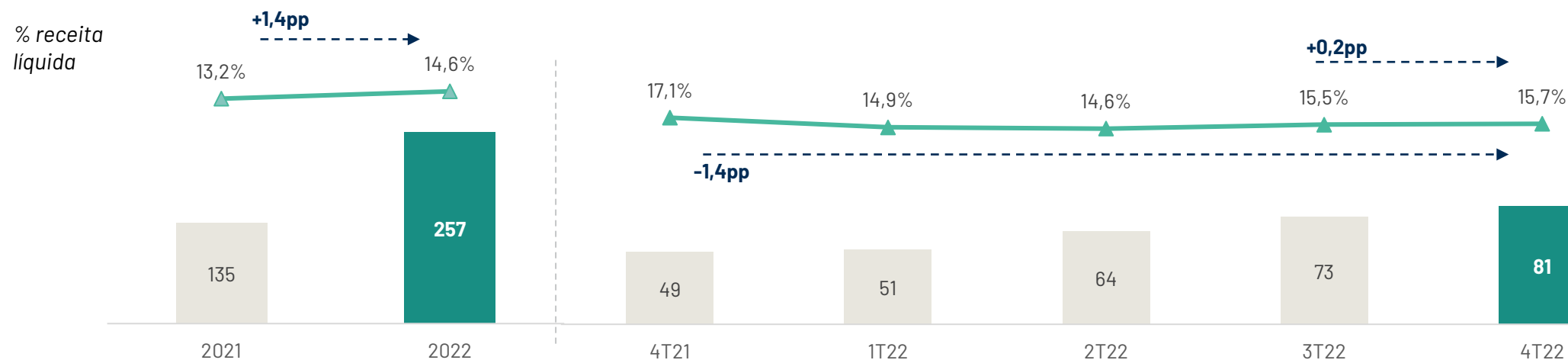


Custos e Despesas

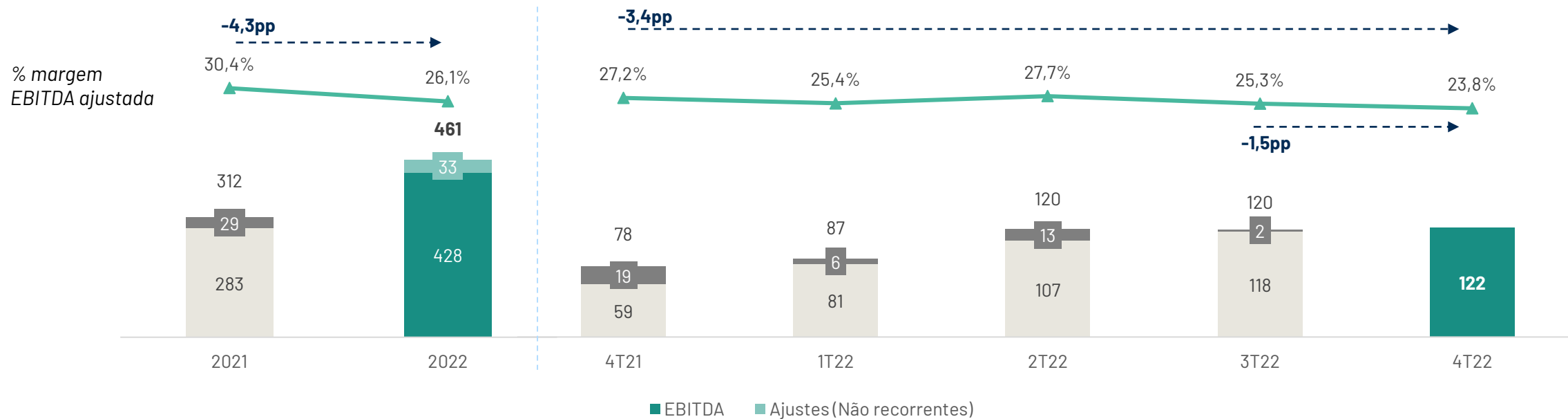
Custos dos serviços prestados – R\$ Mm



Despesas operacionais líquidas ajustadas – R\$ Mm

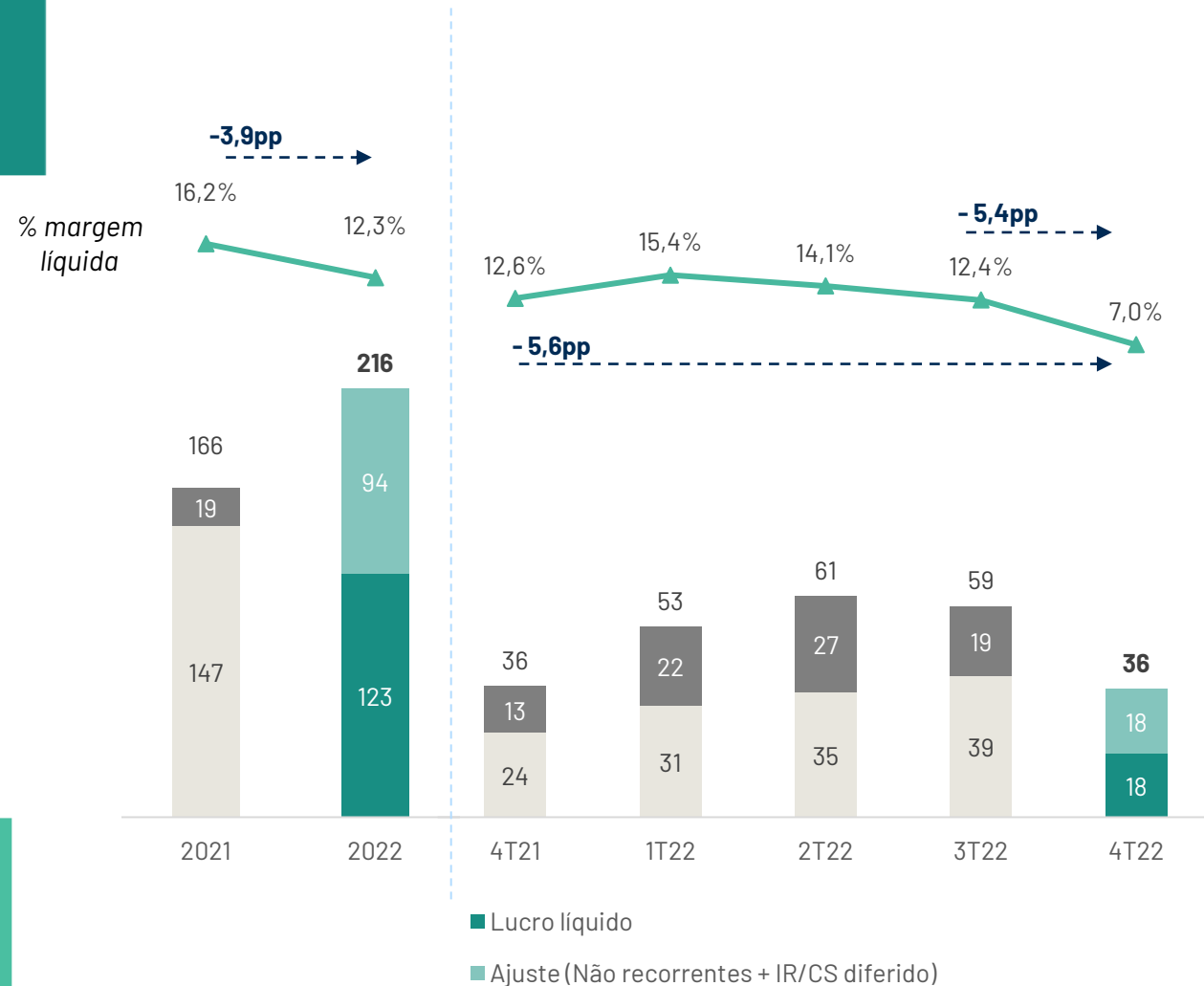


EBITDA e Margem EBITDA ajustados – R\$ Mm

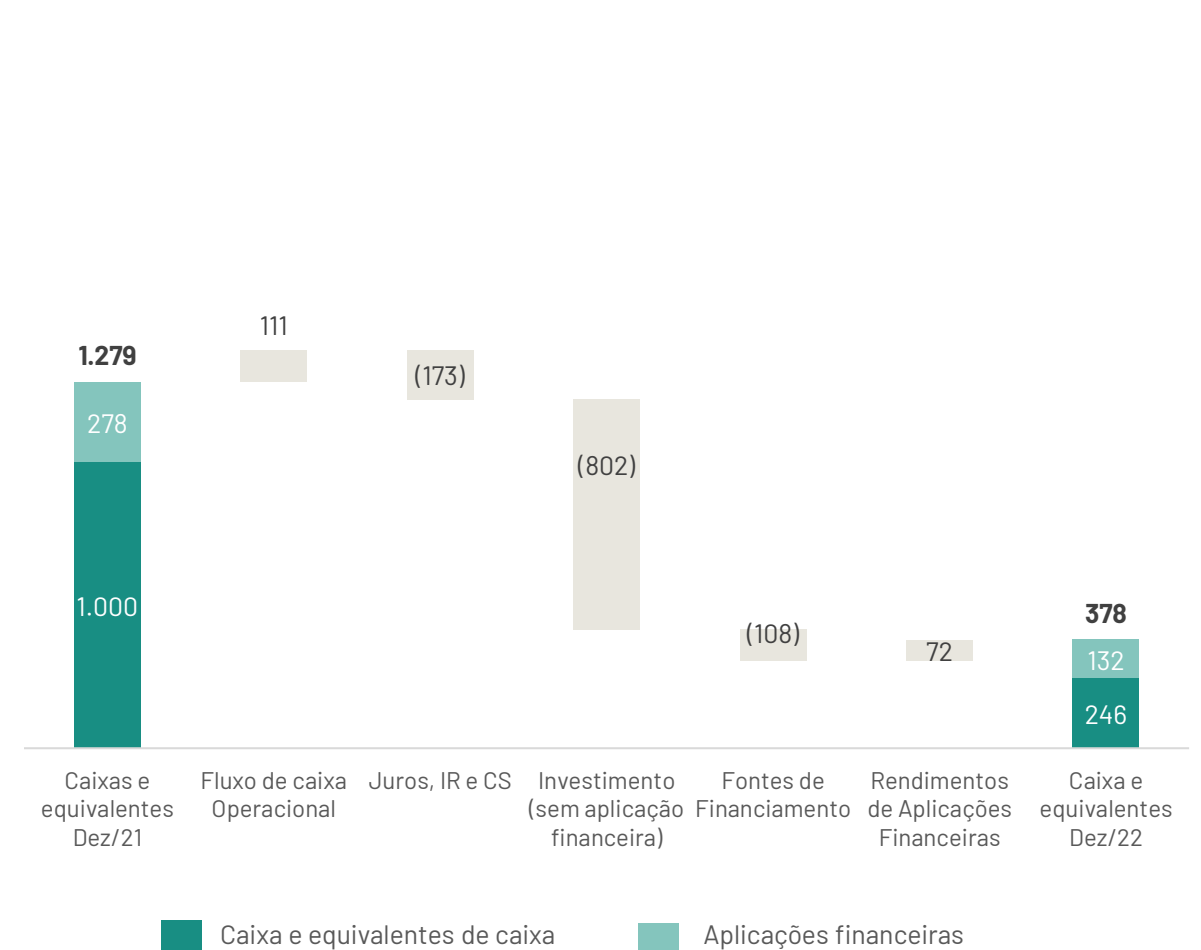


Lucro Líquido e Fluxo de Caixa

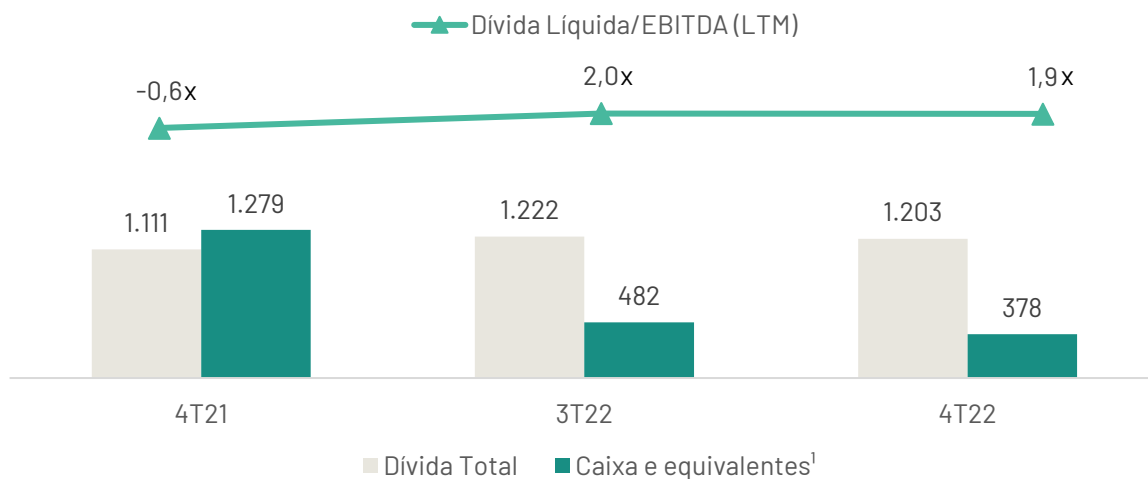
Lucro líquido e margem líquida ajustados - R\$ Mm



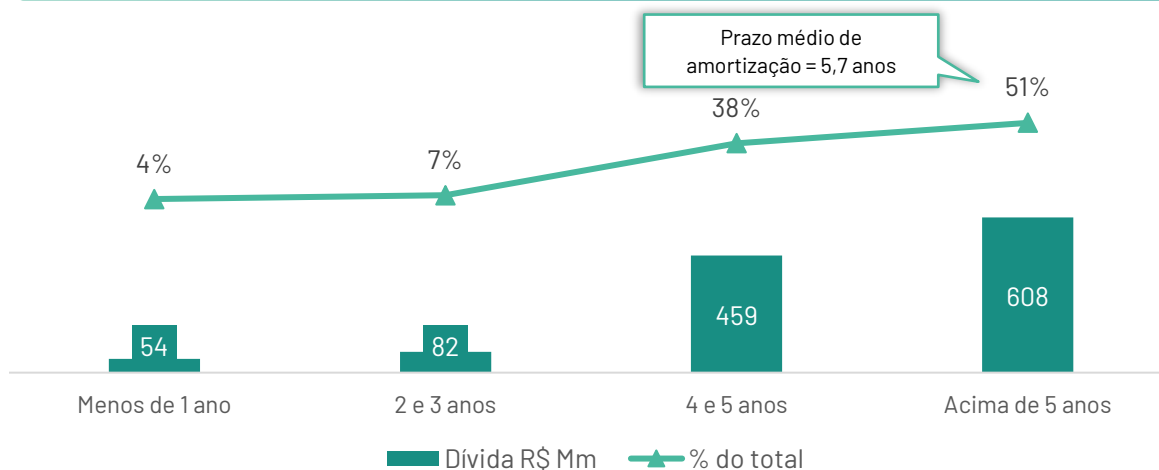
Fluxo de caixa - R\$ Mm



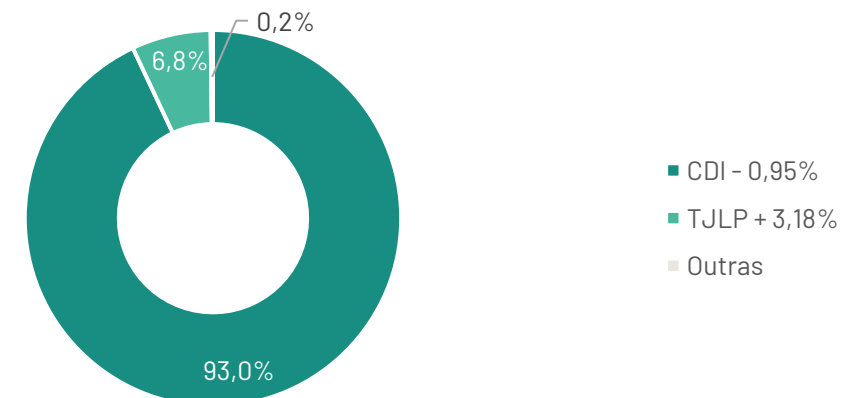
Dívida líquida / EBITDA



Cronograma de amortização - R\$ Mm



Custo médio da dívida e indexação





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 

 MaterDei Rede de Saúde 

 MaterDei Rede de Saúde 

 MaterDei Rede de Saúde 

 MaterDei Rede de Saúde 

 MaterDei Rede de Saúde 

 MaterDei Rede de Saúde 

TUDO
PRA
VOCÊ
FICAR
BEM

MATERDEI.COM.BR



4Q22 | 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 three-month & annual period ended on December 31, 2022 ("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>).

Salvador Medical Center

- Inaugurated in February 2023 with capacity for 73 ambulatory rooms
- Strengthening Mater Dei's position in the city
- More quickness, quality, and comfort for the patients – multidiscipline care
- Structure has a Convention Center



Alternative Payment Models

- Market tendence, mutually beneficial and based on risk sharing
- Creation and expansion of bundled payments
- Collaboration work with A3Data and payers



- High value-added projects for Mater Dei's digital strategy
- Creation of highly scalable digital products (created a new division at A3Data)

Hospital Mater Dei Premium Goiânia

- Investing in the expansion of operating beds and modernization of the ICU and surgical center, as well as the acquisition of new imaging medical
- Consolidating as a complex hospital, with state of art technologies and various medical specialties
- Better patient care



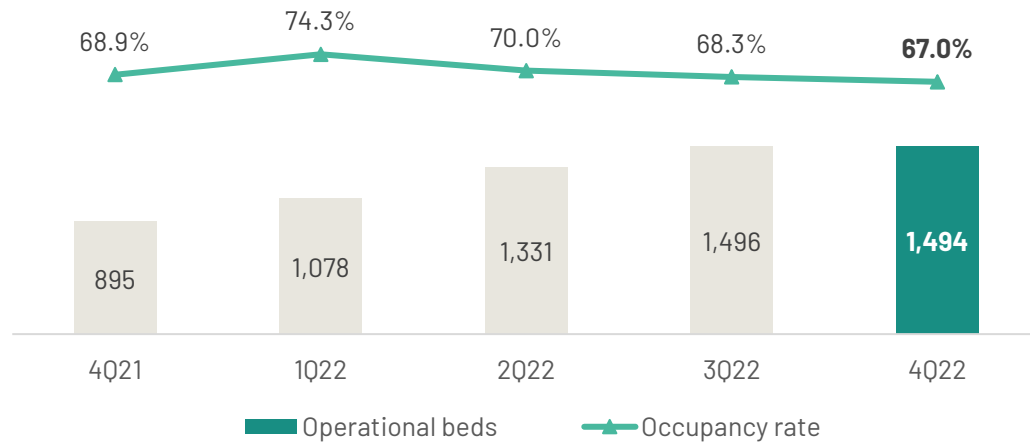
Great Place to Work Recertification

- For the third consecutive year, Great Place to Work (GPTW) recognize Rede Mater Dei de Saúde as a great place to work, after conducting Climate Surveys in all of our units.

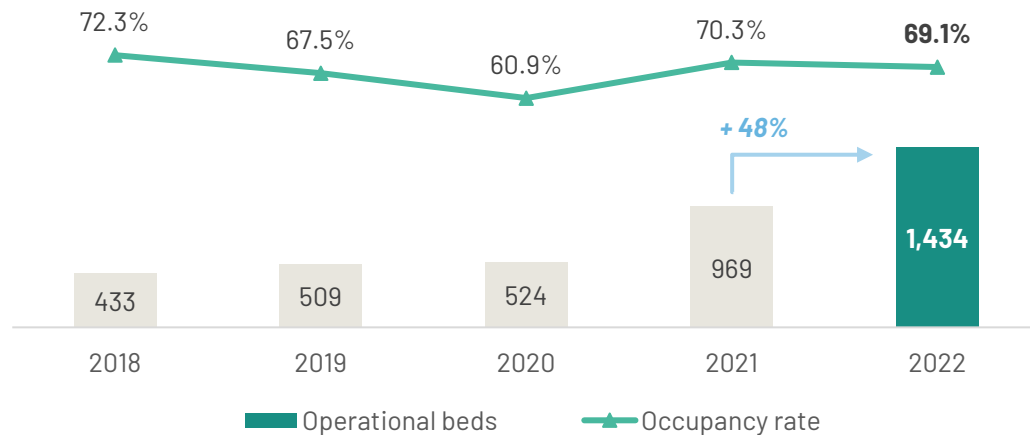


Operational highlights

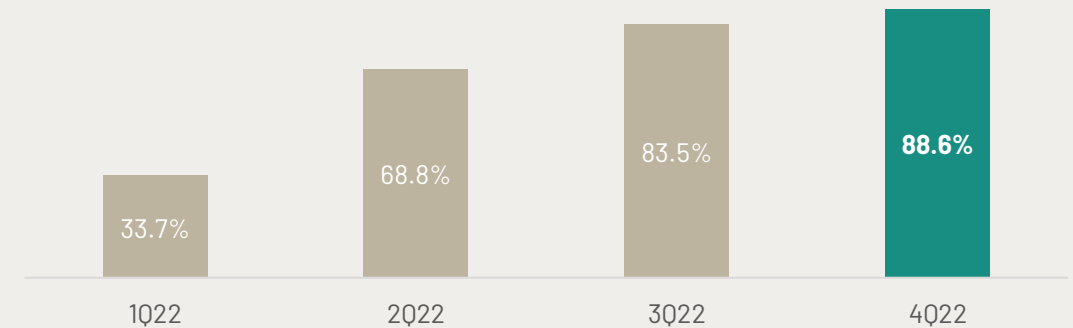
Quarterly avg. operational beds and occupancy rate¹



Annual avg. operational beds and occupancy rate¹

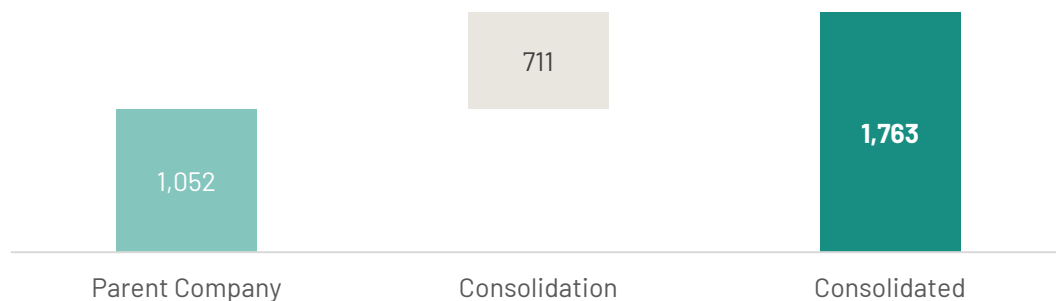


% change in number of patients-day versus 4Q21

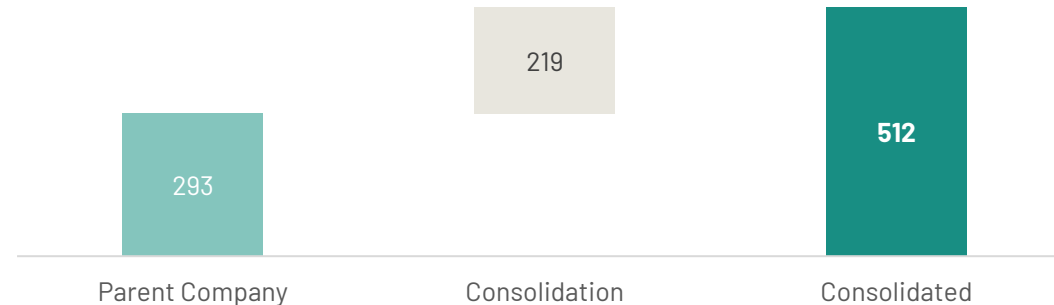


Financial highlights

2022 Net Revenue Structure

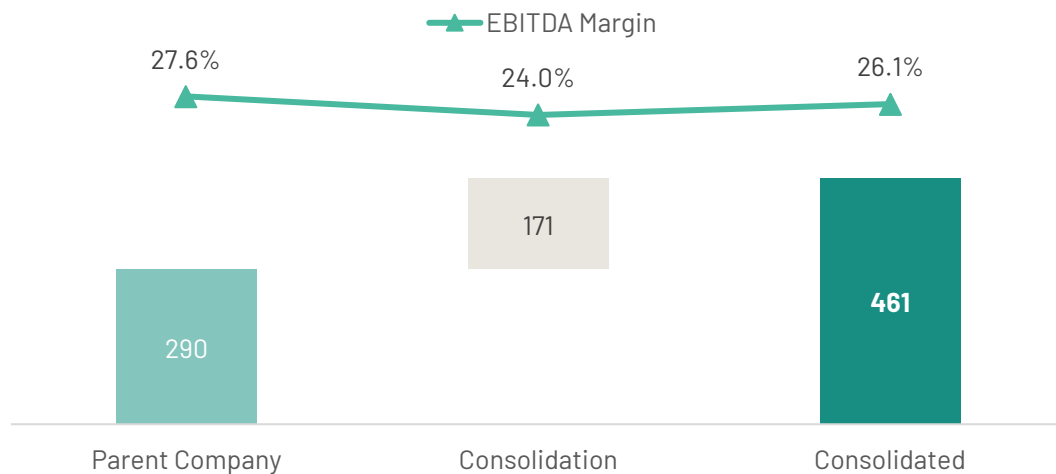


4Q22 Net Revenue Structure

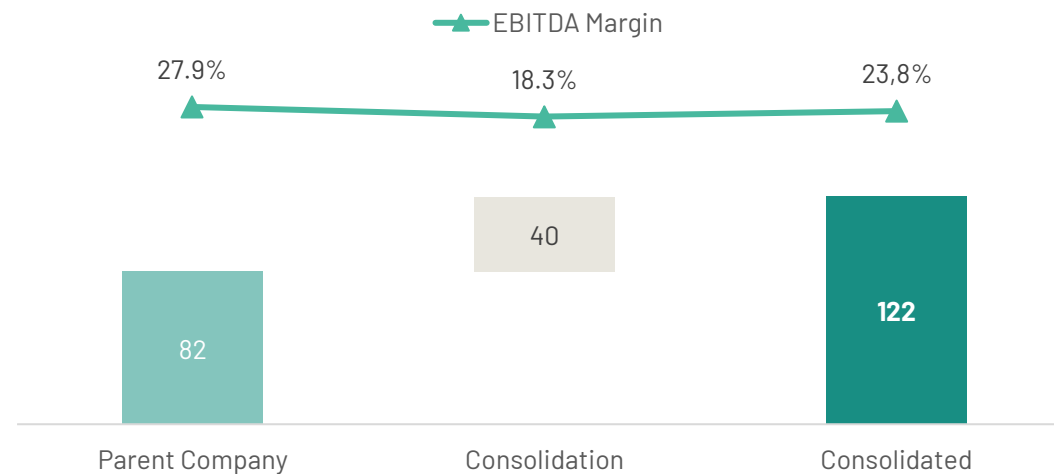


First quarter that all acquisition enter all of the period

2022 Adjusted EBITDA Structure

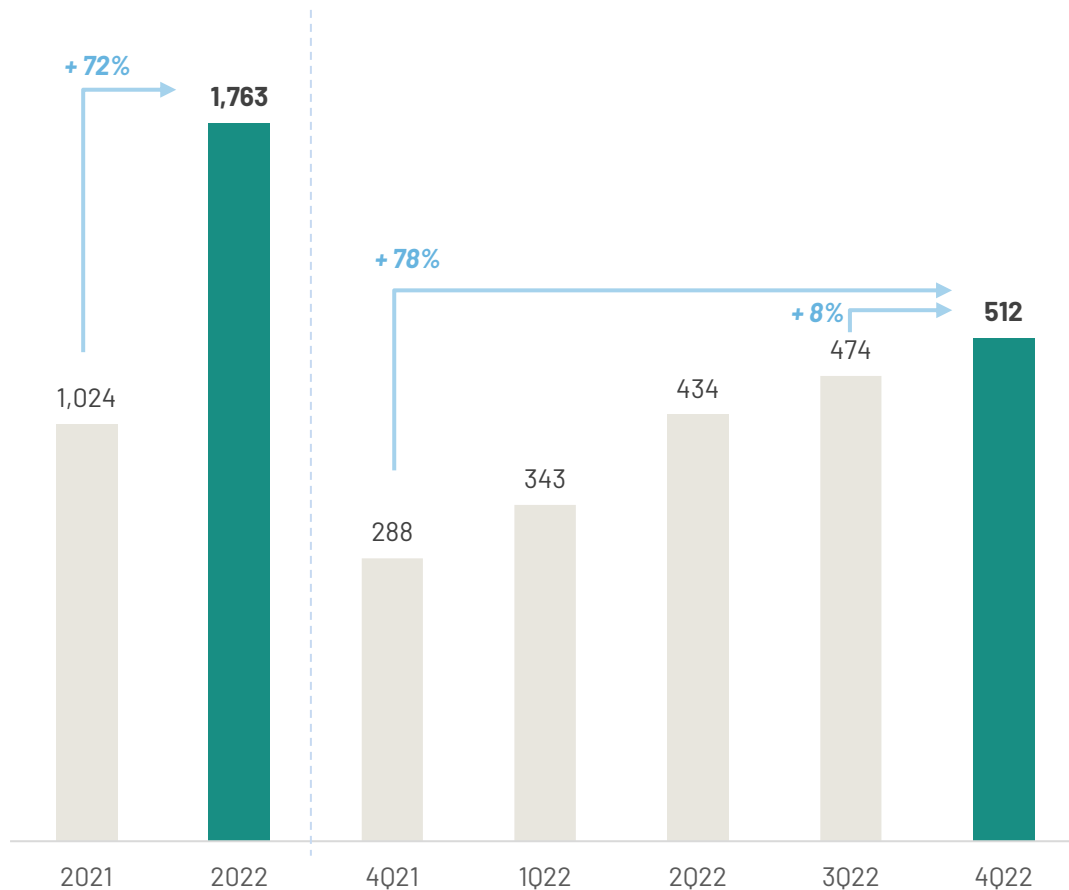


4Q22 Adjusted EBITDA Structure

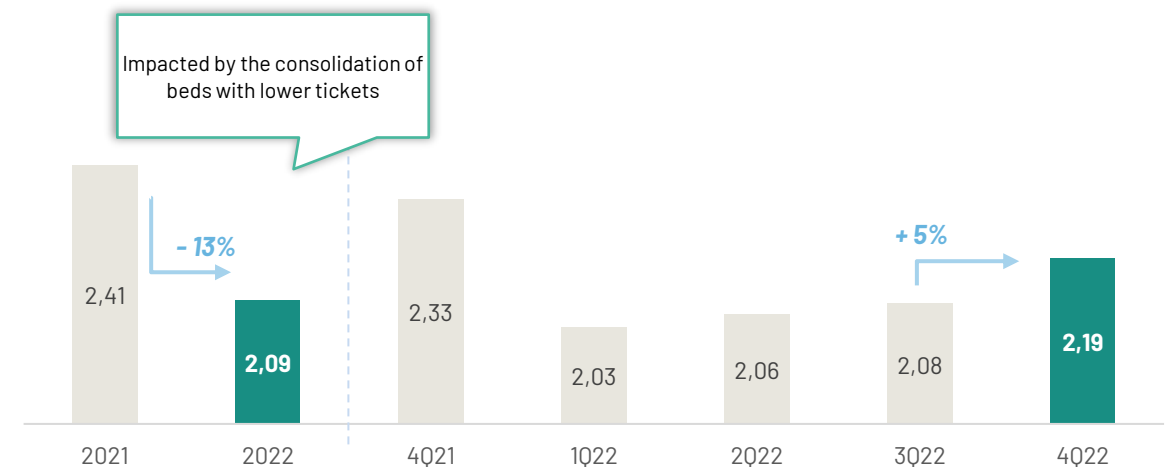


Revenue

Net Income – BRL Mm

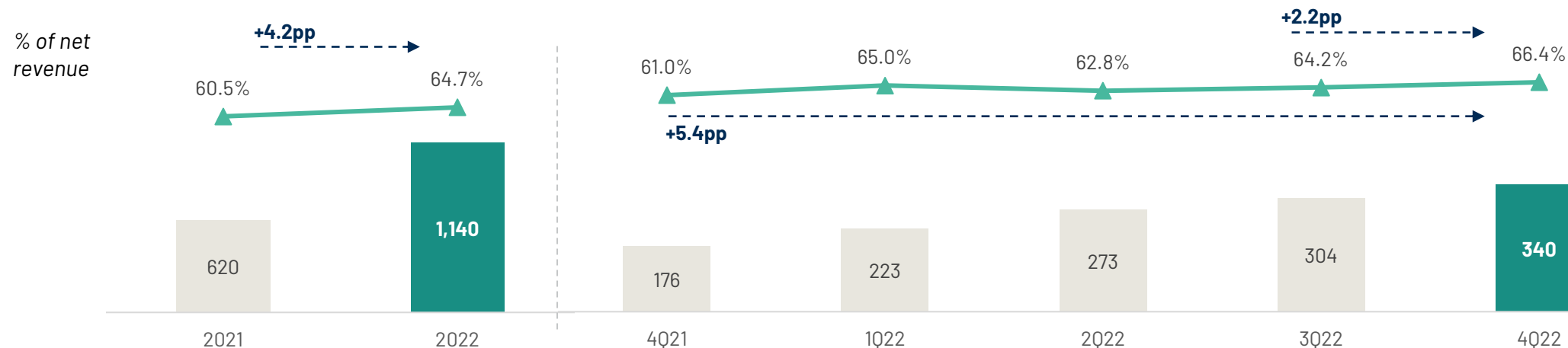


Average Ticket per bed – BRL Mm¹

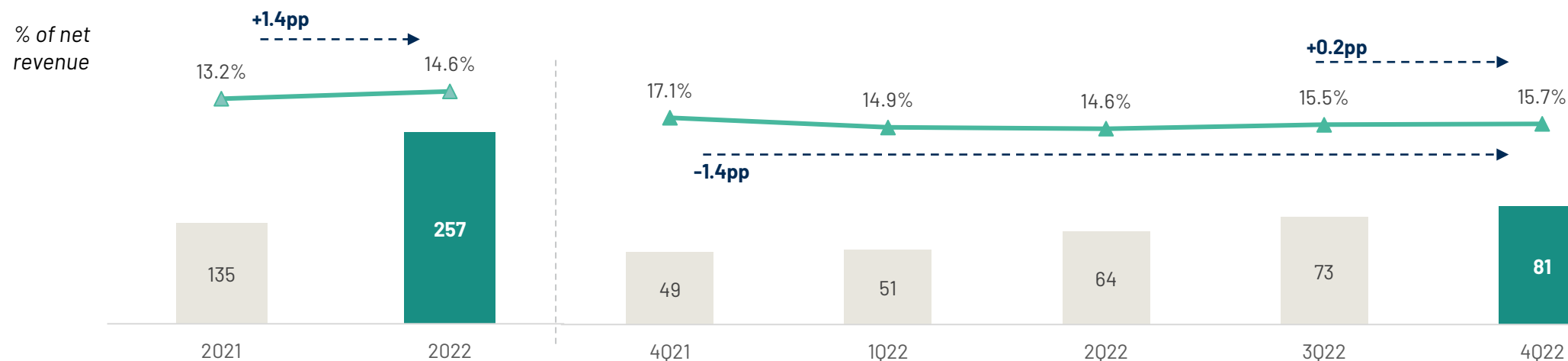


Costs and expenses

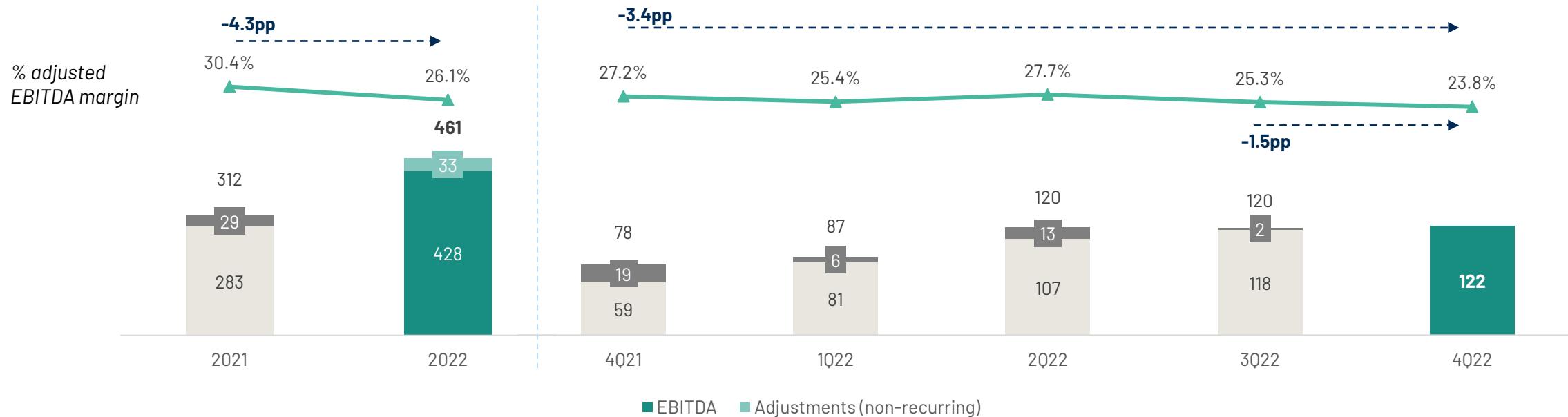
Costs of services provided – BRL Mm



Adjusted General and Adm. Expenses – BRL Mm

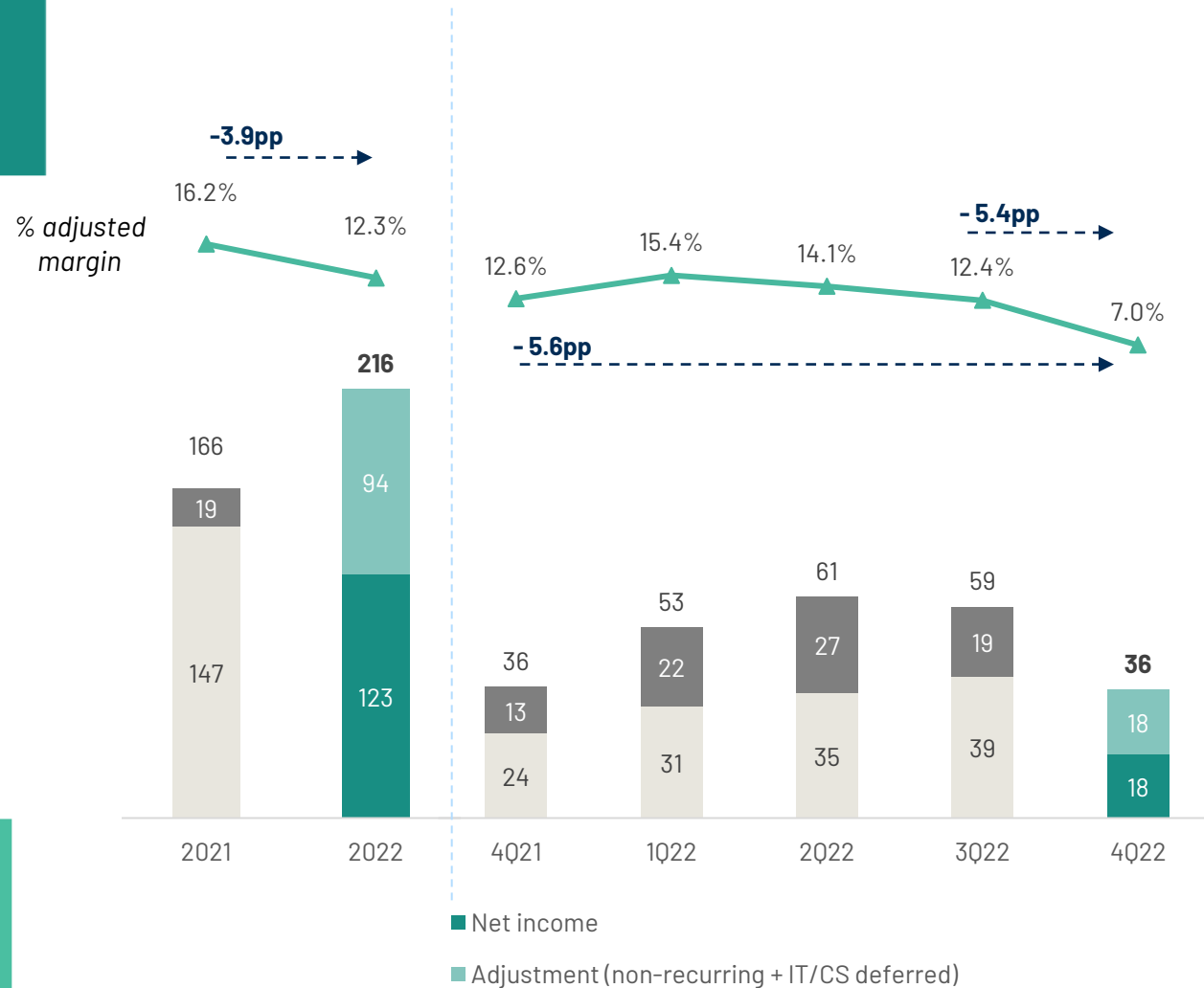


Adjusted EBITDA and EBITDA margin – BRL Mm

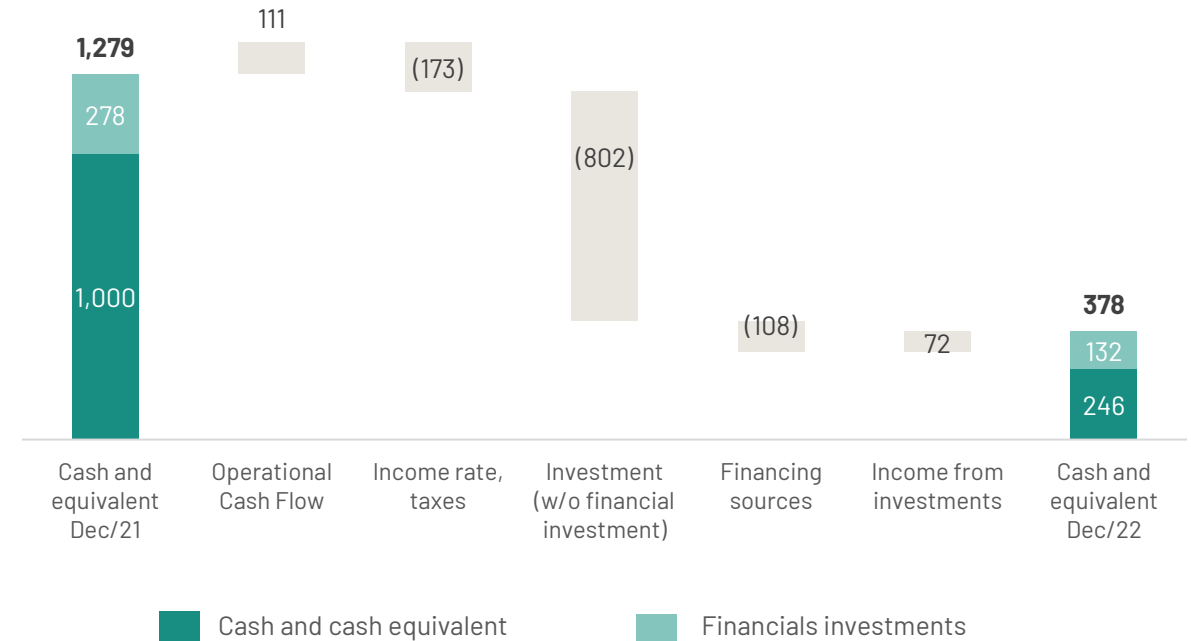


Lucro Líquido e Fluxo de Caixa

Adjusted net income and net margin - BRL Mm

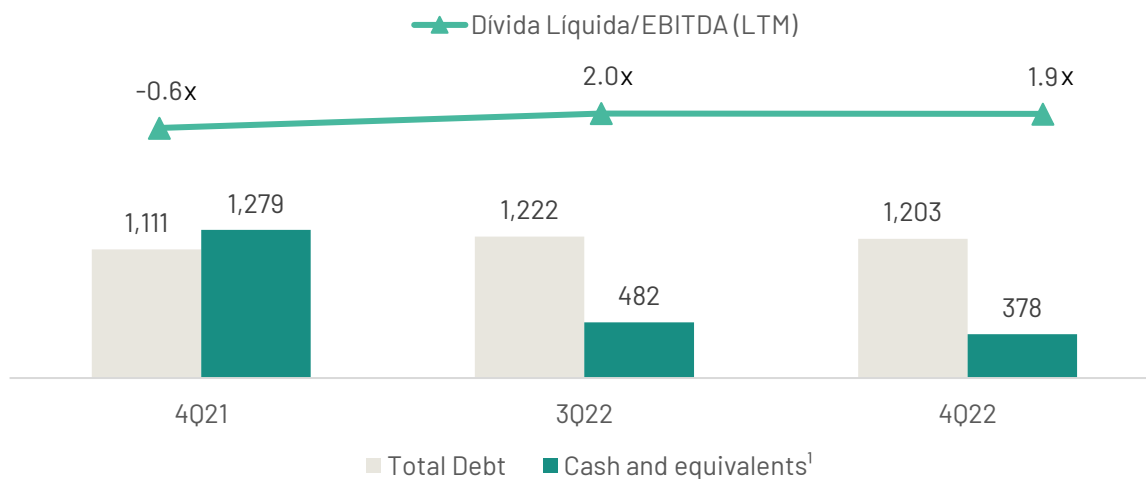


Cash Flow - BRL Mm

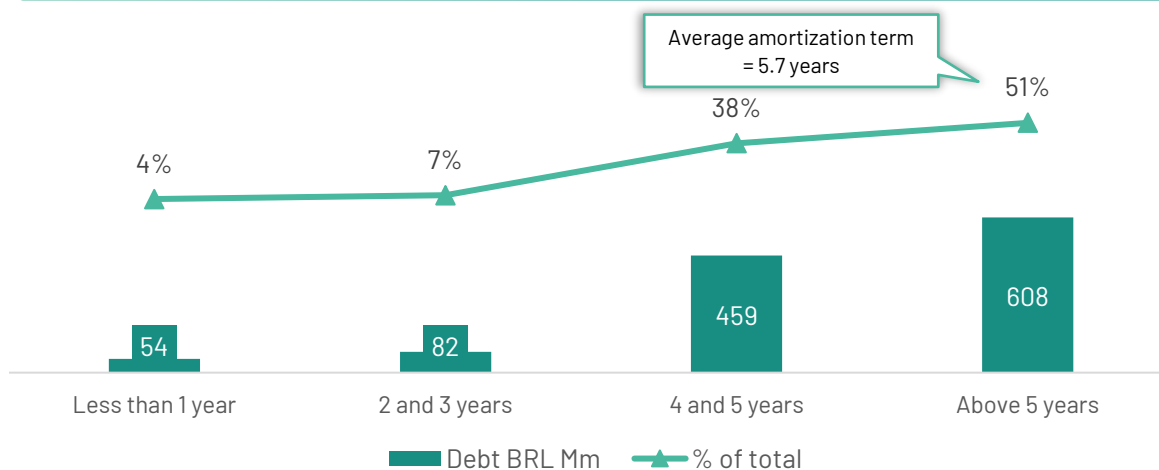


Debt and Leverage

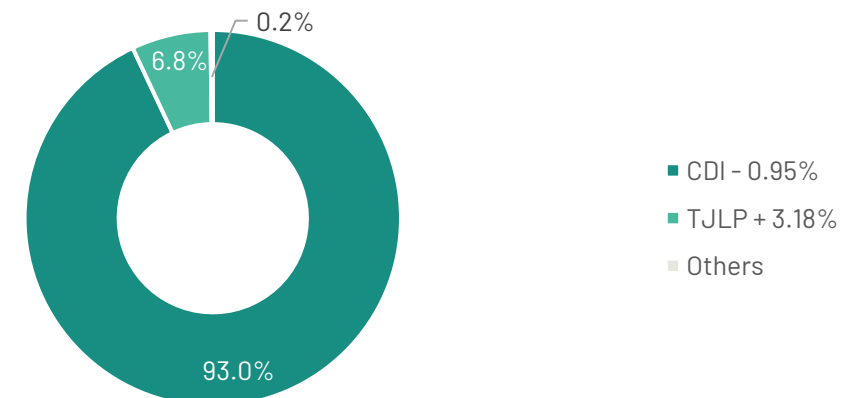
Net debt / EBITDA



Debt amortization schedule - BRL Mm



Average cost of debt and indexation



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 

 MaterDei Rede de Saúde 

 MaterDei Rede de Saúde 

 MaterDei Rede de Saúde 

 MaterDei Rede de Saúde 

 MaterDei Rede de Saúde 

 MaterDei Rede de Saúde 

TUDO
PRA
VOCÊ
FICAR
BEM

MATERDEI.COM.BR

