



Apresentação Institucional

Julho 2024

English follows

Aviso Legal

Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não são apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas da direção da companhia.

As palavras "acredita", "espera", "planeja", "prevê", "estima", "projeta", "almeja" e similares pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços, aceitação dos serviços no mercado, transações de serviço da companhia e de seus competidores, aprovação regulamentar, flutuação da moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da companhia.

Informações adicionais não auditadas ou revisadas por auditoria aqui contidas refletem a interpretação da Administração da Companhia sobre informações providas de suas demonstrações financeiras e seus respectivos ajustes, que foram preparados em conformidade com as práticas de mercado e para fins exclusivos de uma análise mais detalhada e específica dos resultados da Companhia. Dessa forma, tais considerações e dados adicionais devem ser também analisados e interpretados de forma independente pelos acionistas e agentes de mercado que deverão fazer suas próprias análises e conclusões sobre as informações aqui divulgadas. Nenhum dado ou análise interpretativa realizada pela Administração da Companhia deve ser tratado como garantia de desempenho ou de resultado futuro e são meramente ilustrativas da visão da Administração da Companhia sobre os seus resultados.

A Administração da Companhia não se responsabiliza pela conformidade e pela precisão das informações discutidas no presente relatório. Tais informações devem ser consideradas apenas para fins informativos e não de forma a substituir a análise de nossas demonstrações financeiras consolidadas auditadas ou revisadas por auditoria para fins de decisão de investimento em nossas ações, ou para qualquer outra finalidade.

Esta apresentação está atualizada até a presente data e o Grupo Fleury não se obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros.

Todas as comparações realizadas são relativas ao mesmo período do ano anterior, exceto quando especificado diferentemente.



Visão Geral



VISÃO GERAL

Integração da jornada de cuidado do indivíduo



VISÃO GERAL

Novos Elos



Cuidado Terciário

Centro Cirúrgico Ambulatorial

CLÍNICA DE OLHOS
DR. MOACIR CUNHA
desde 1940Hospitais na
Plataforma

Cuidado Secundário

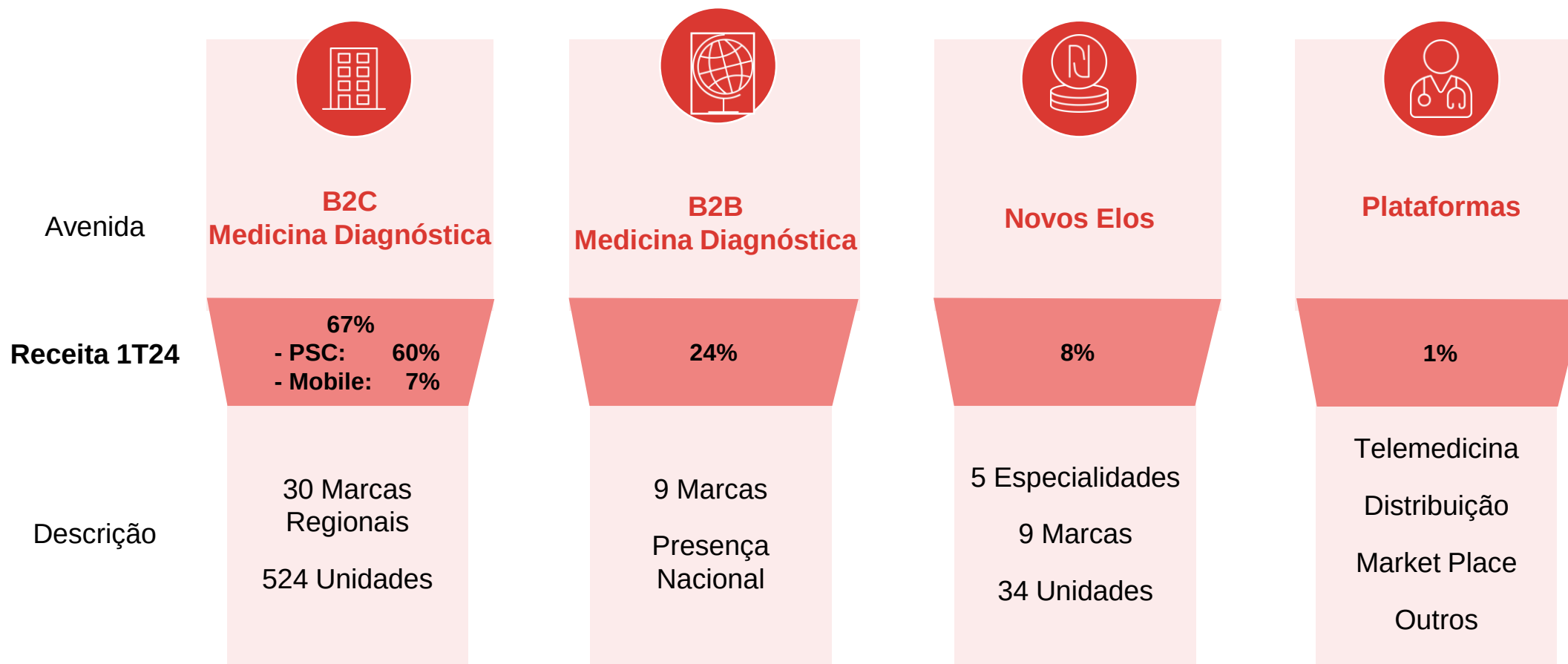


Joint Venture de Oncologia

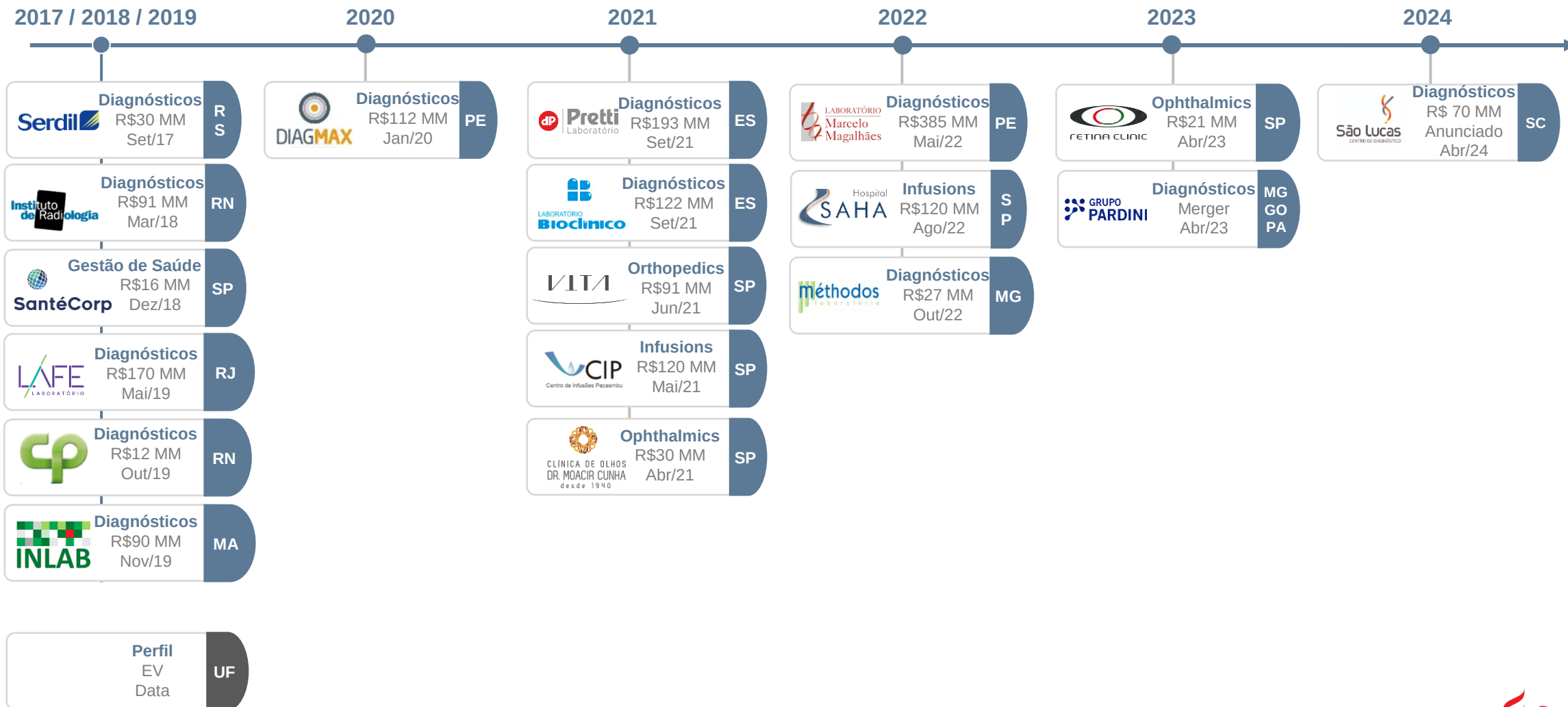
Beneficência Portuguesa de
São Paulo

bradesco (Via Atlântica Hospitais)

As Avenidas de Crescimento agregam valor por meio de um ecossistema integrado



17 aquisições e 1 anúncio desde 2017



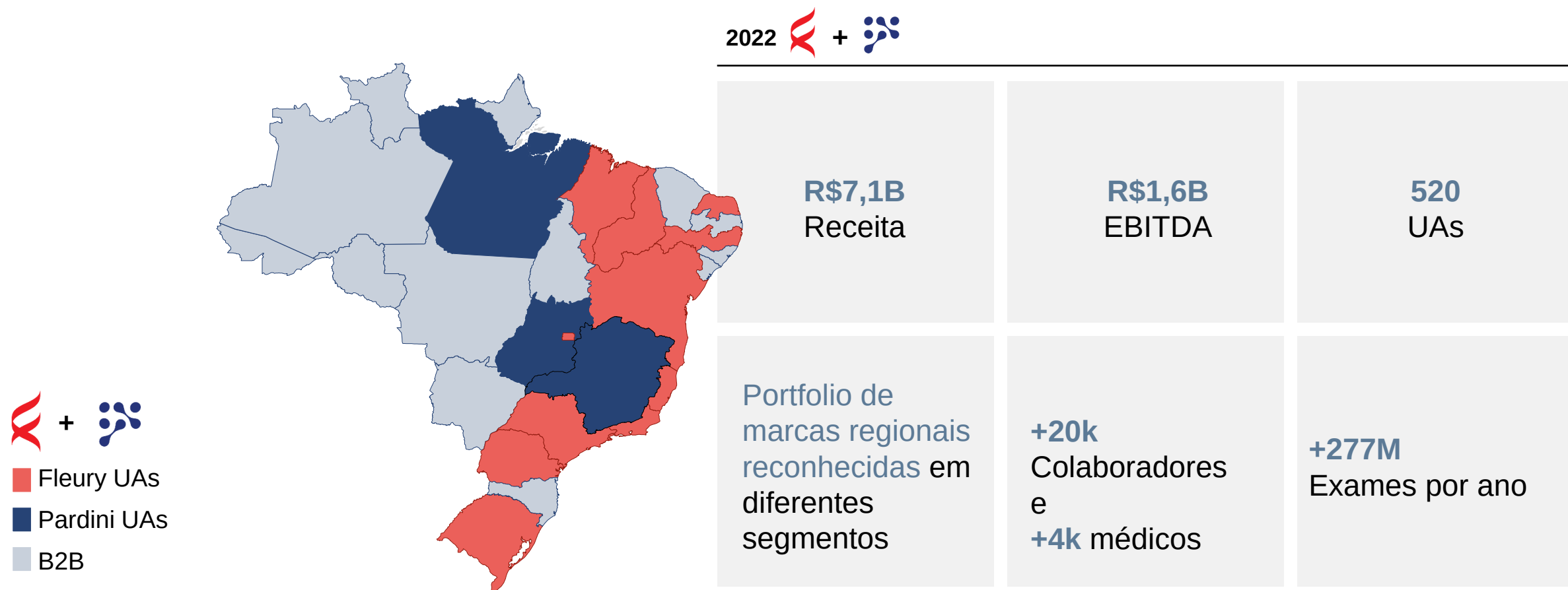


Integração Pardini & Fleury

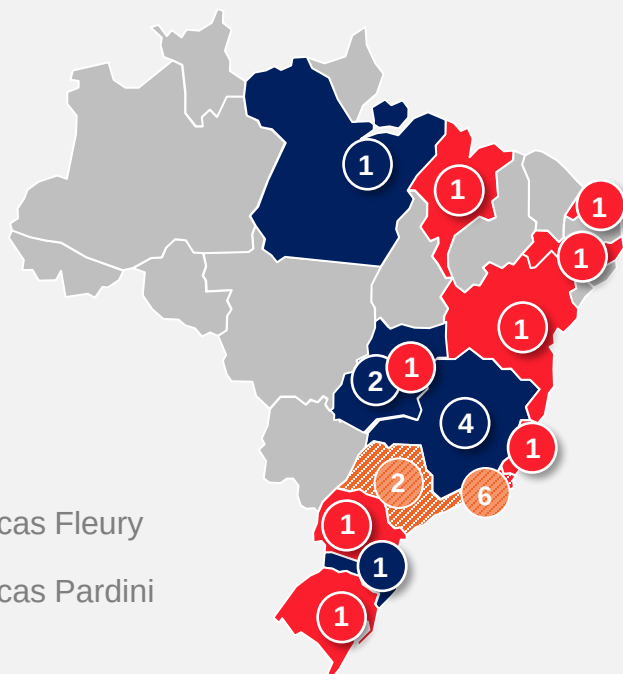


INTEGRAÇÃO

Com a Combinação com Pardini, o Grupo Fleury atinge um novo nível de mercado



Grupo Fleury e Pardini *se complementam* e resultam em uma referência em Diagnósticos



- # Áreas Técnicas Fleury
- # Áreas Técnicas Pardini
- Uas Fleury
- Uas Pardini
- ▨ UAs de ambos

Mar/22 LTM



Áreas
Técnicas
(1)

10

14

24

UAs e
Hospitais⁽²⁾
(milhões
de exames)

113

52

165

Lab-to-
Lab
(milhões
de
exames)

1

111

112

Total
(milhões
de
exames)

114

163

277

Detalhamento das sinergias mapeadas

~25% maior do que a estimativa inicial



Estimativa de geração anual de sinergias

R\$ 200-220M

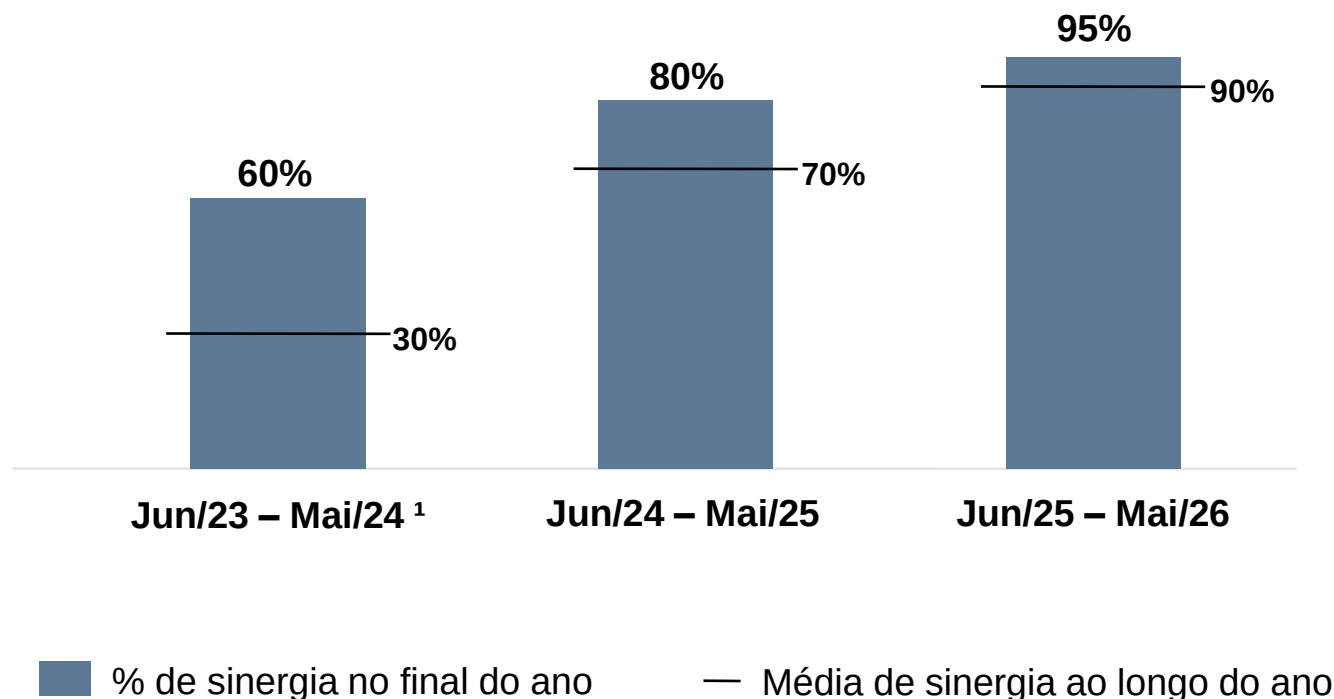
em EBITDA incremental

~90% de custos e despesas

One-Time-Cost de R\$ 65,5 milhões,
principalmente no ano 1

Maior parte a ser capturada nos 36 meses após o fechamento

95% da sinergia será capturada no ano 3



Nota: (1) 12 meses após fechamento.

Equipes mobilizadas e engajadas na execução das estratégias de integração

1S23

2S23

Finalização do **planejamento das iniciativas** e handover para patrocinadores e líderes

Programa de **integração e mobilização** das equipes

Execução de iniciativas em todas as frentes

Integração Estruturada

8 Líderes Sêniores

60 Frentes de Trabalho

Somos uma só Essência.

PROJETO NOVO HORIZONTE
Grupo Fleury

Nova Estrutura Organizacional



Pesquisa de Clima Organizacional



Alguns milestones suportam o plano de médio e longo prazo

Internalização de exames processados
por labs terceiros

Início da otimização na malha logística do L2L

Primeiro exame toxicológico em PSC
nas demais marcas do Grupo Fleury

Primeiro cliente B2G do Grupo Fleury

Primeiro exame do portfólio do Grupo Fleury no L2L

Transbordo de clientes entre marcas otimizando as agendas

Integração de áreas técnicas

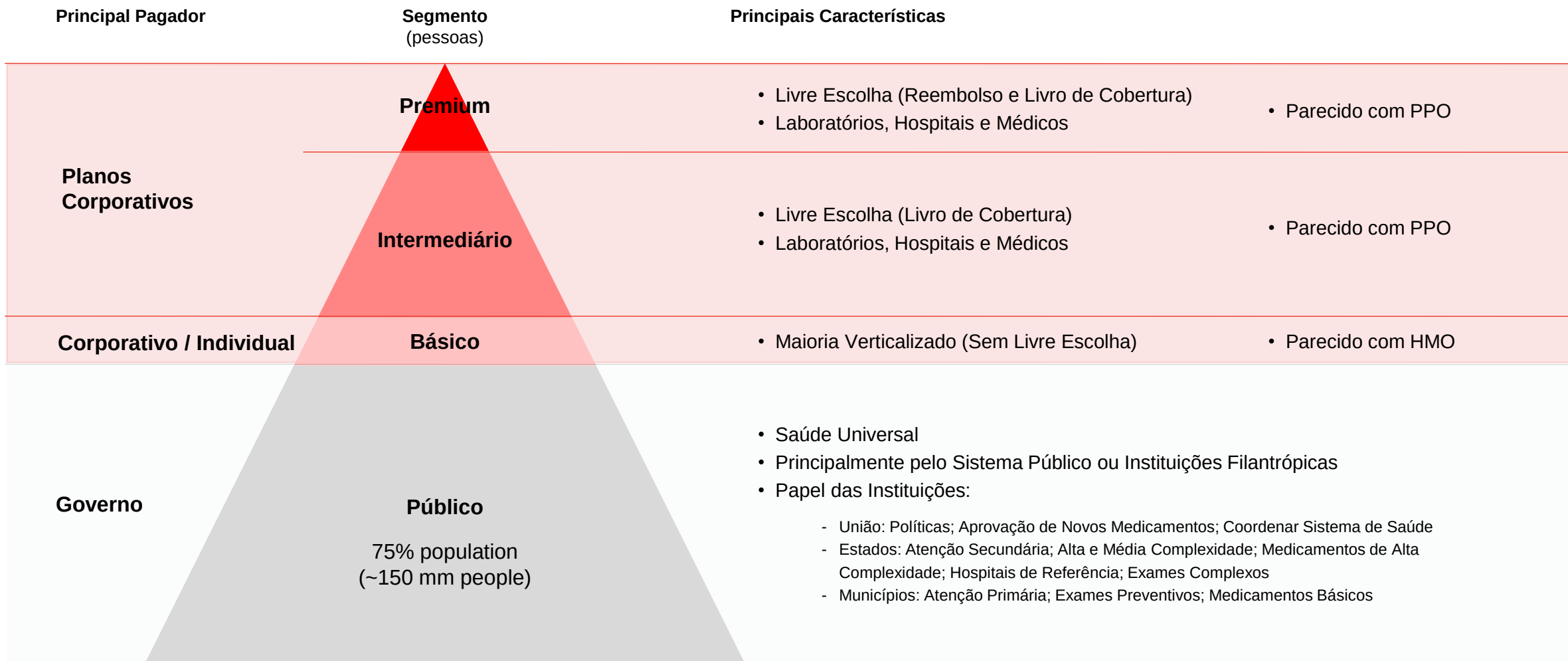
Publicação de DFs da empresa combinada



Mercado Brasileiro



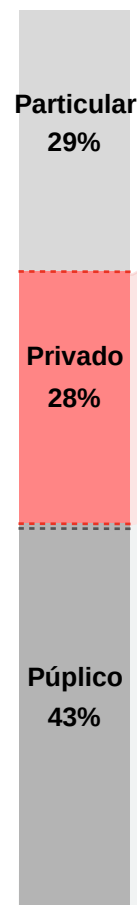
Visão à 10.000 metros



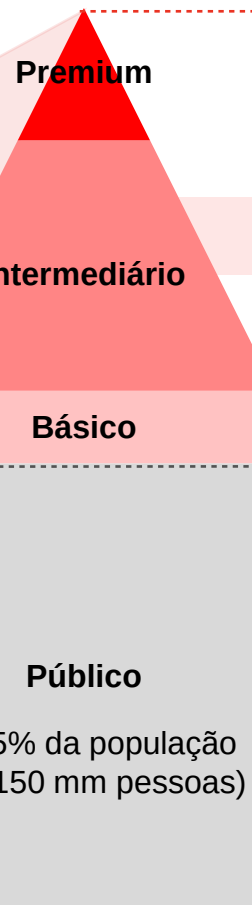
MERCADO BRASILEIRO

Mais cor no segmento privado

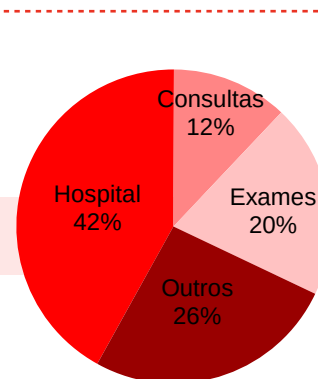
Despesas Totais
R\$ 915 b



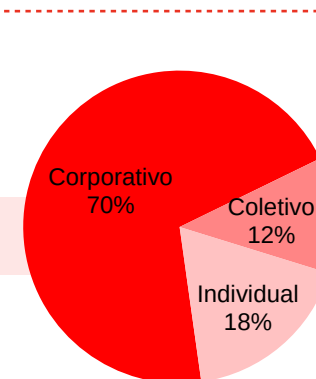
Segmento
(pessoas)



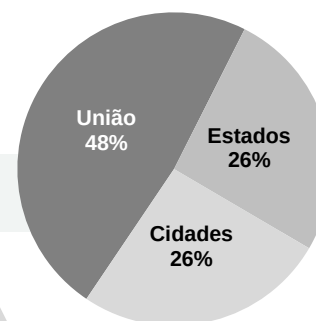
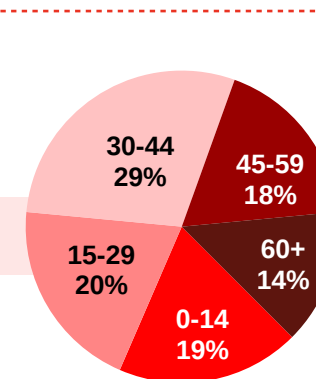
Despesas
(valor)



Tipo do Plano
(pessoas)

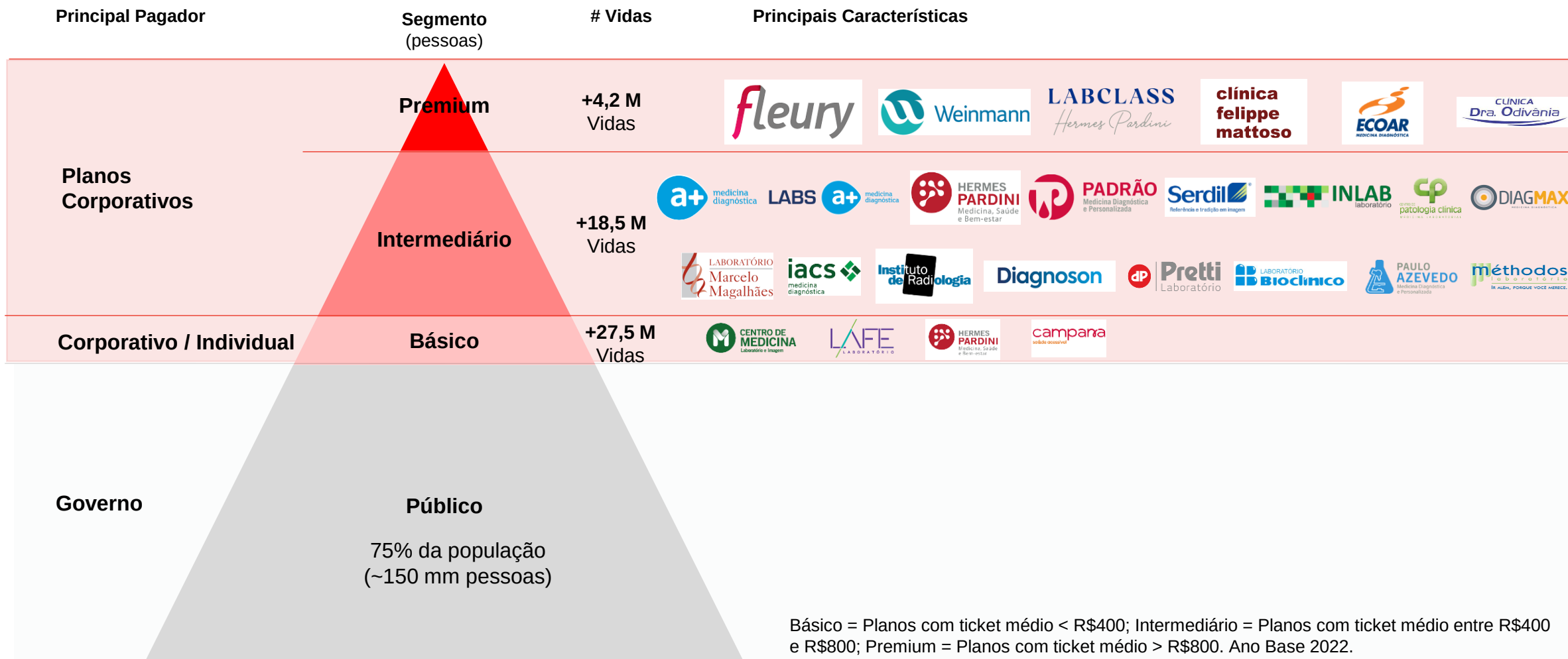


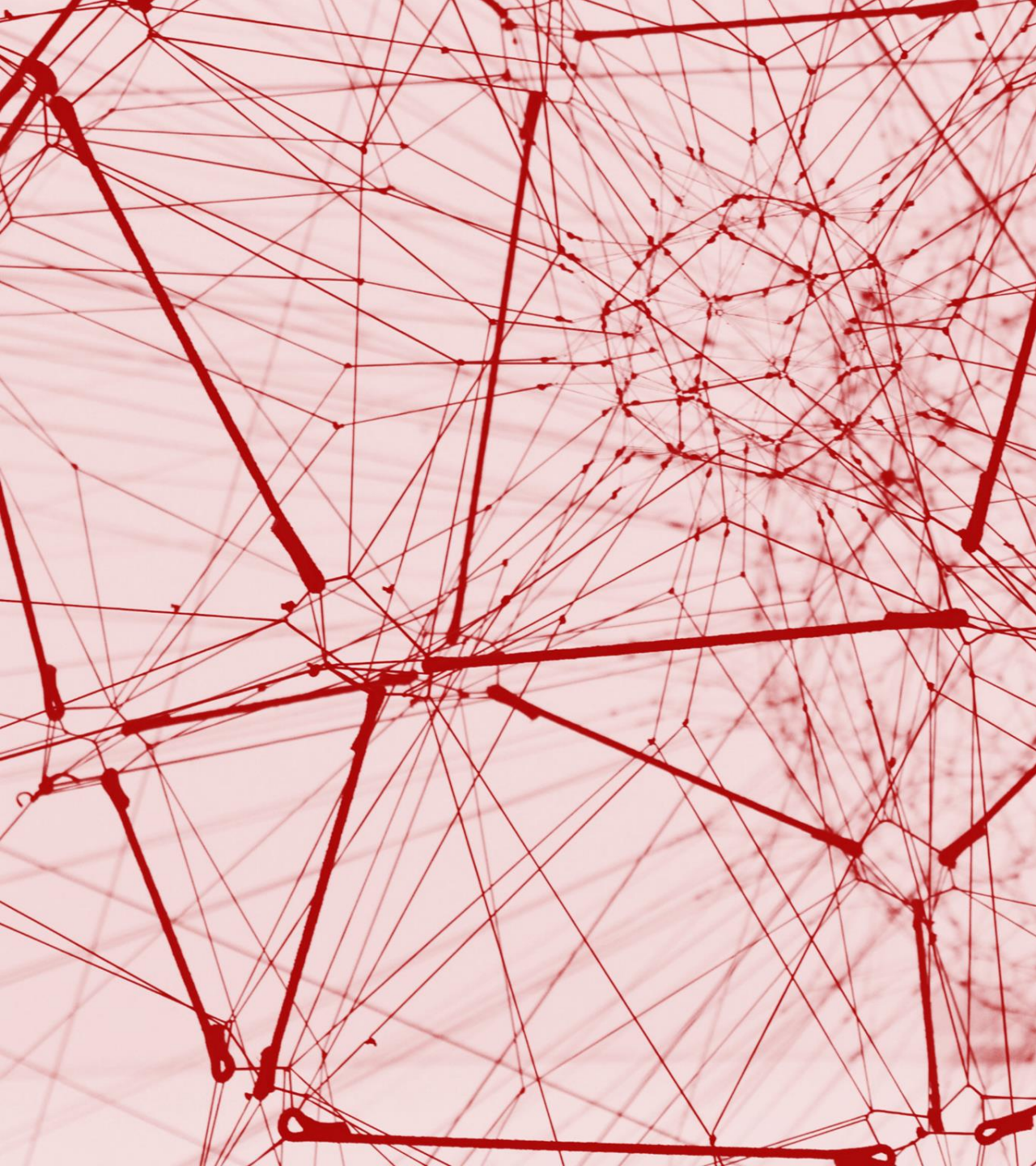
Distribuição por idade
(anos)



MERCADO BRASILEIRO

Marcas do Grupo Fleury estão posicionadas para atender todos os segmentos





Governança



Time com vasta experiência no mercado de saúde



Jeane Tsutsui
CEO



Patricia Maeda
Presidente de BU
B2C



Roberto Santoro
Presidente de BU
L2L and Operações



Edgar Rizzatti
Presidente de BU
Novos Elos



José Filippo
CFO e DRI



Alessandro Ferreira
Officer
Comercial e
Marketing



Andrea Bocabello
Officer
Estratégia, Inovação e
ESG



Eduardo Marques
Officer
Pessoas e Cultura



João Alvarenga
Officer
TI e Digital



William Malfatti
Diretor
Comunicações

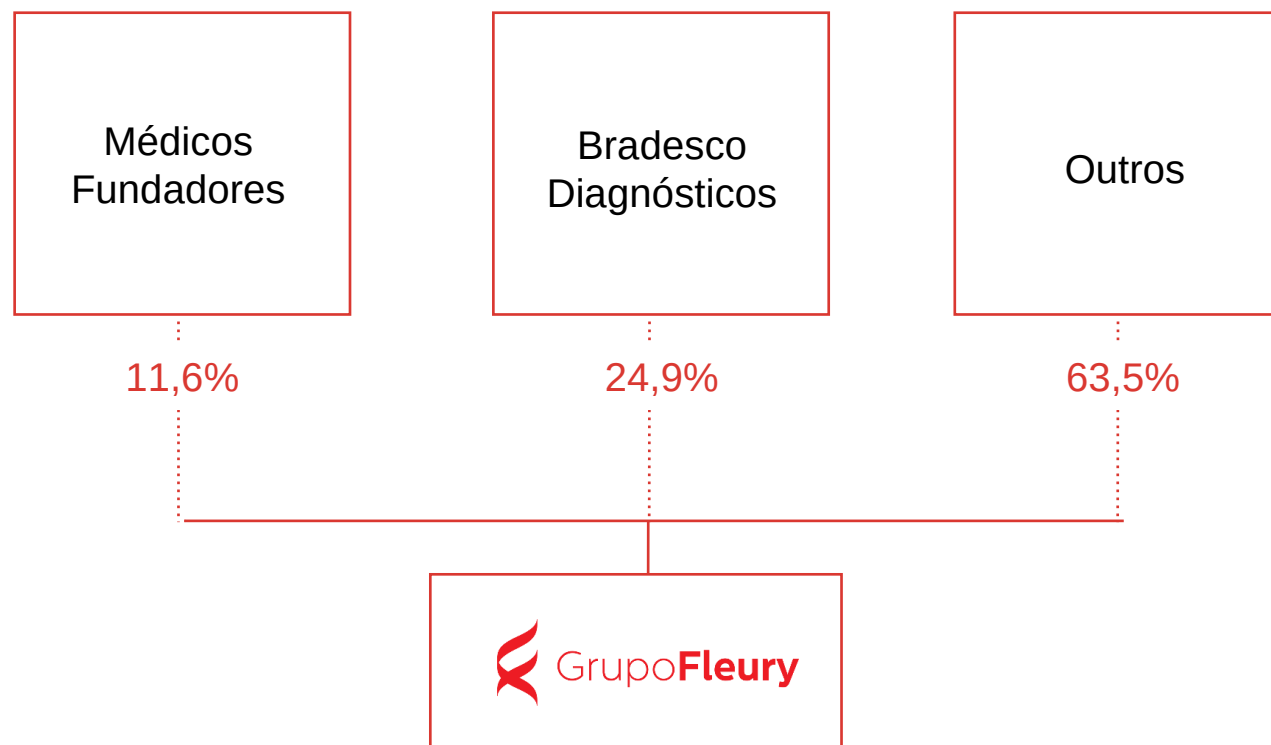
Alto nível de governança corporativa



Conselho de Administração com sólida experiência no setor de saúde e de medicina diagnóstica



Estrutura societária





Destques Financeiros



Sobre Essa Divulgação

Contábil X **Pro forma**

Para melhor entendimento da evolução de resultados, oferecemos valores em mesmas bases para os períodos desse ano e mesmo período do ano passado, além dos resultados contábeis.

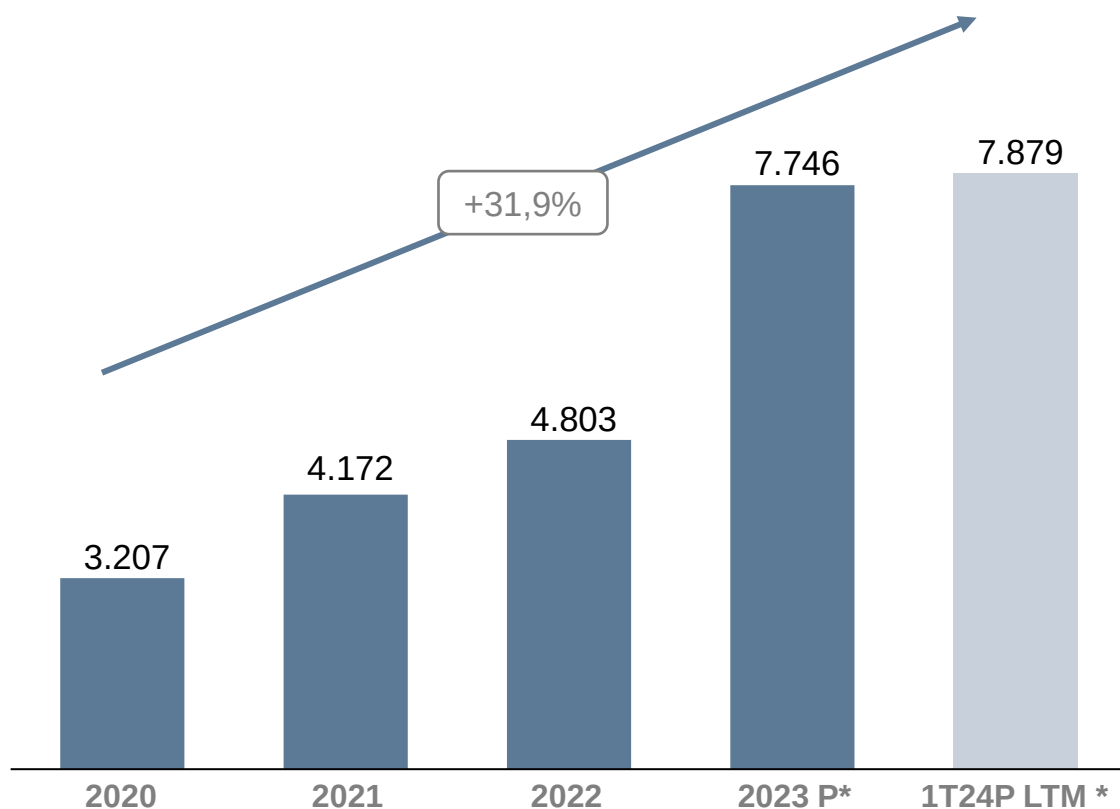
O resultado contábil do 1T24 captura resultados do Instituto Hermes Pardini a partir de maio de 2023 (fechamento da transação realizado em 28/04/23). O resultado proforma – para simples comparação e não auditado ex-ajustes de balanço de abertura – contempla o acumulado de Fleury e Instituto Hermes Pardini como se ambas operações estivessem combinadas no mesmo período de 2023 e 2024.

	<u>1T23</u>		<u>1T24</u>	
	<u>Fleury</u>	<u>Pardini</u>	<u>Fleury</u>	<u>Pardini</u>
Contábil	Jan, Fev, Mar	-	Jan, Fev, Mar	Jan, Fev, Mar
Pro forma	Jan, Fev, Mar	Jan, Fev, Mar	Jan, Fev, Mar	Jan, Fev, Mar

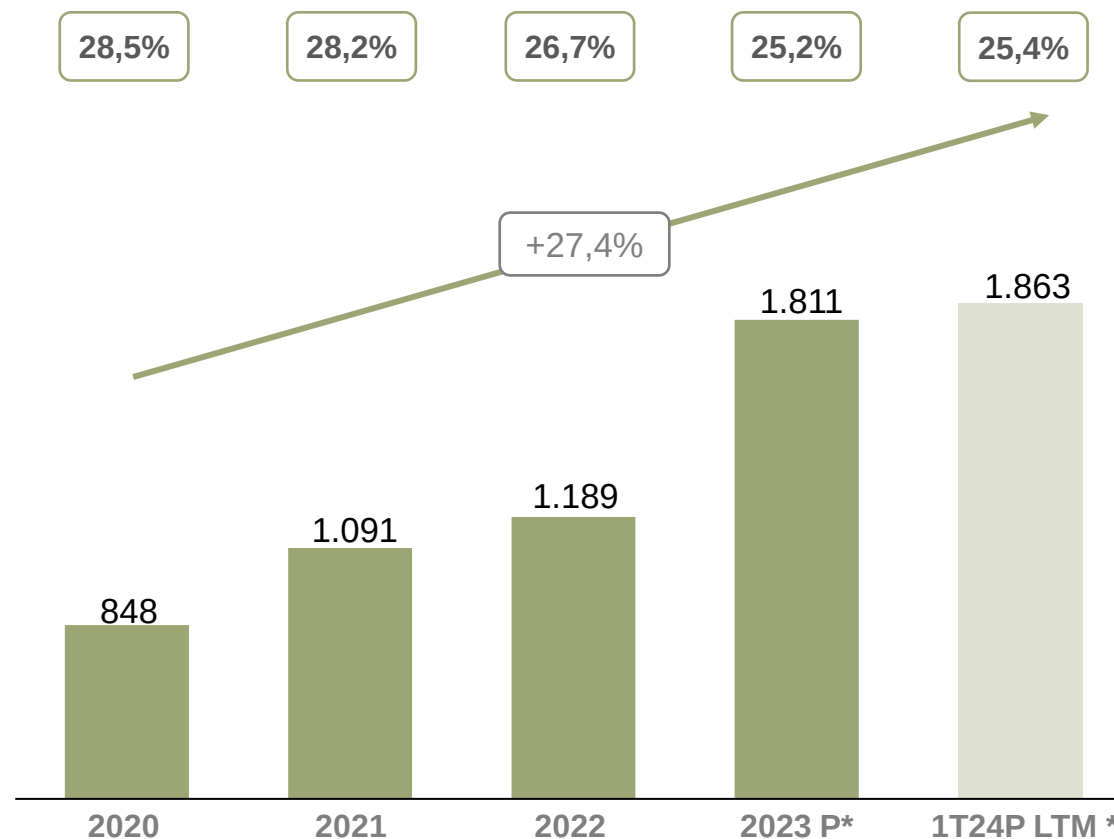
DESTAQUES FINANCEIROS

Indicadores Financeiros Pro forma

Receita Bruta Pro forma (BRL MM)



EBITDA Ajustado Pro forma (BRL MM) e Margem (%)

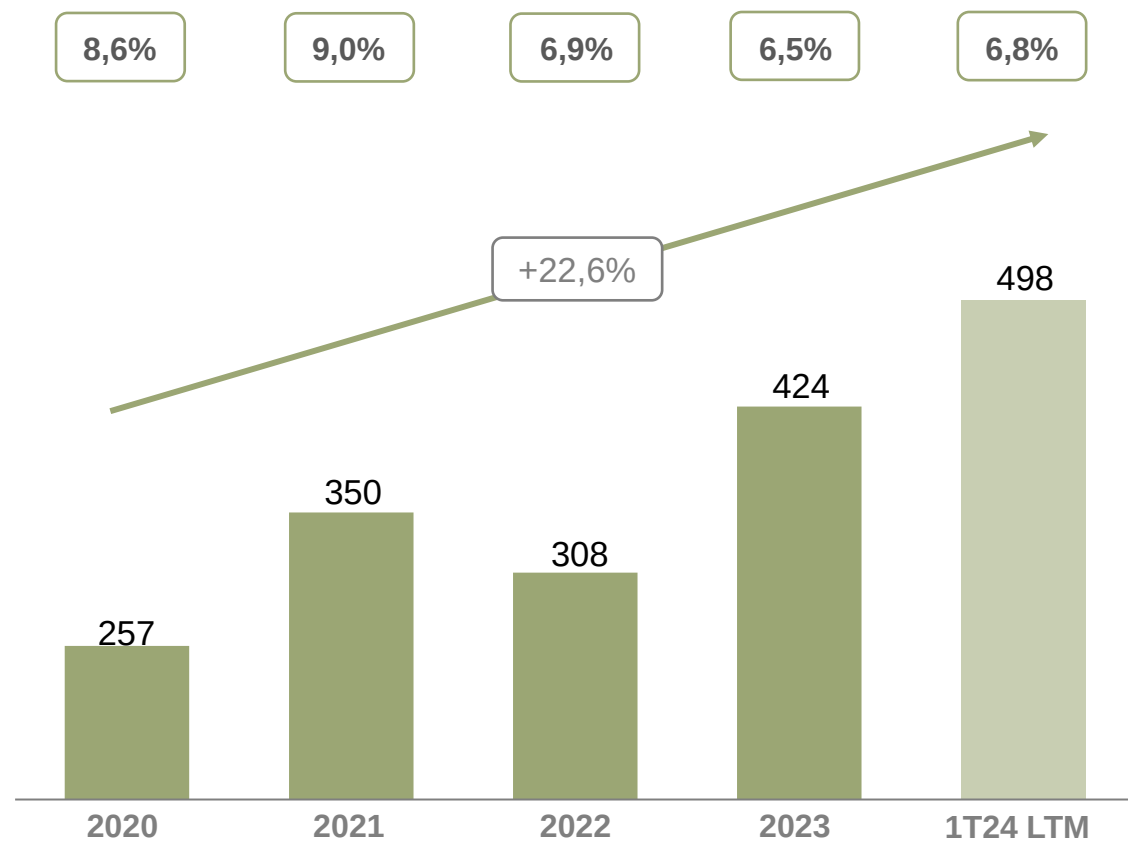


* The pro forma result – for simple comparison unaudited and ex-adjustments to the opening balance sheet – includes Fleury and Instituto Hermes Pardini as if both operations were combined since 01/01/2023.

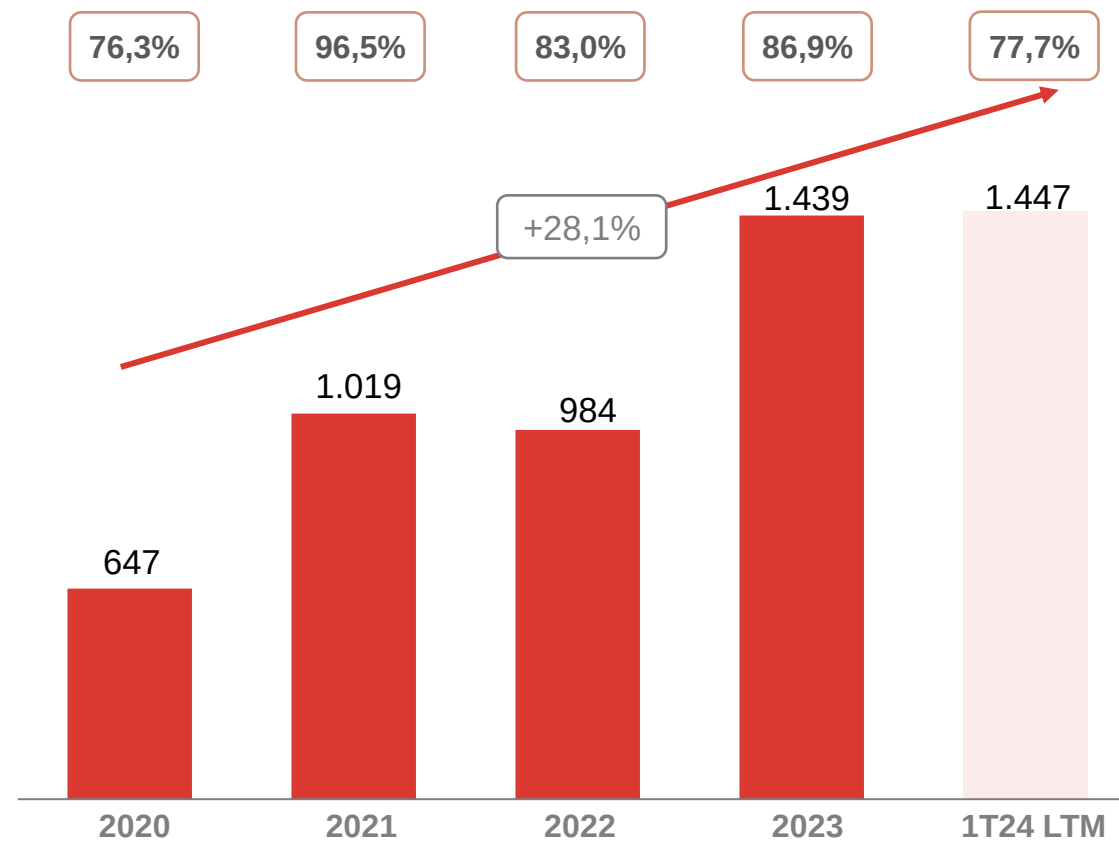
DESTAQUES FINANCEIROS

Nível de Lucratividade

Lucro Líquido Contábil (BRL MM) e Margem (%)



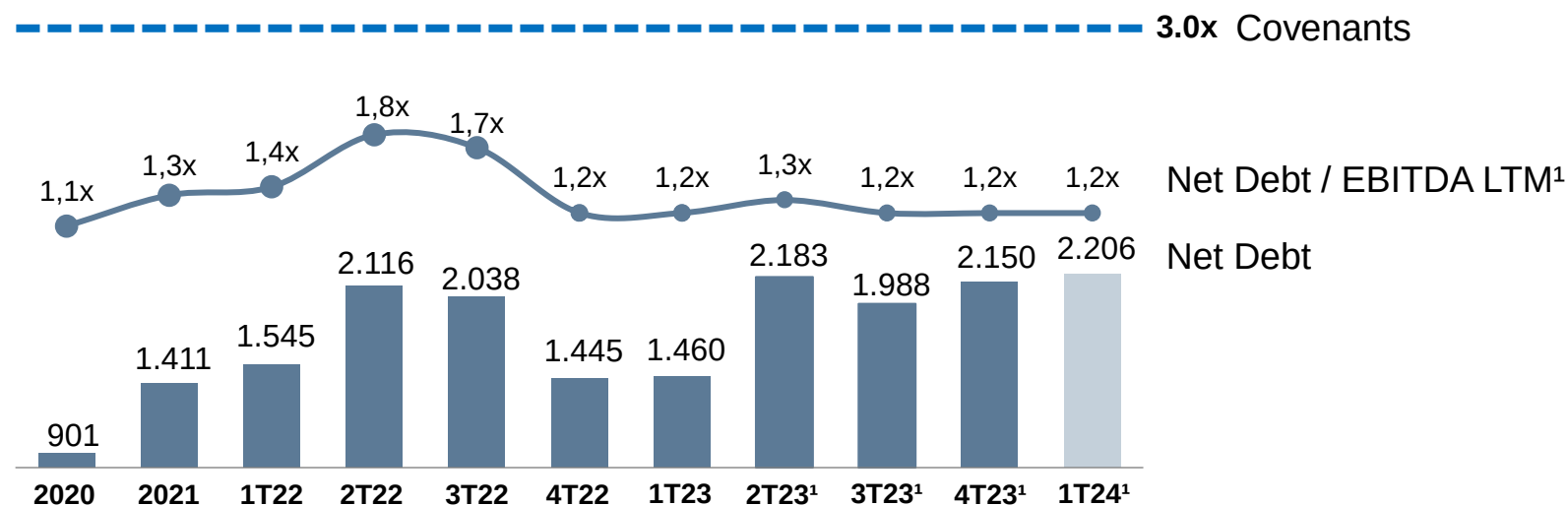
Fluxo de Caixa Operacional Contábil (BRL MM) e % EBITDA Ajus.



DESTAQUES FINANCEIROS

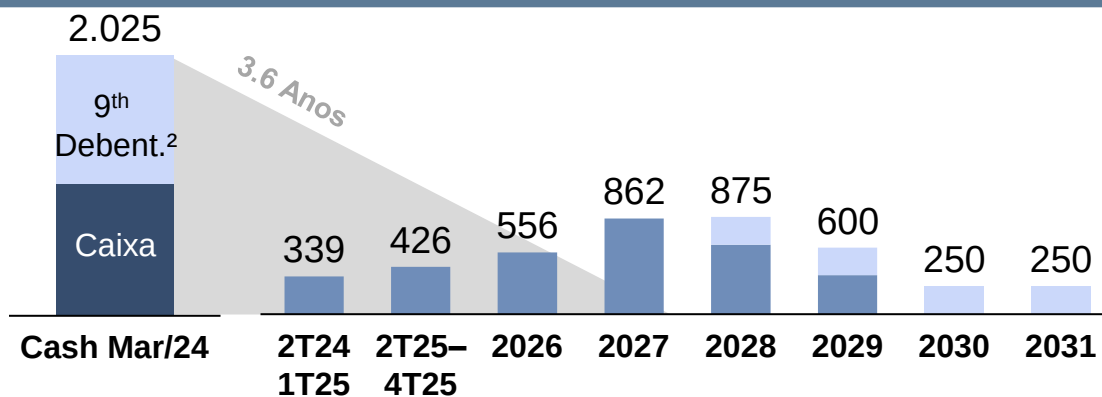
Estrutura de Capital com perfil de dívida confortável

Dívida Líquida (BRL MM), Alavancagem e Covenants



¹ EBITDA Pro forma

Cronograma de Amortização (BRL MM)



² 9th Debentures Issuance (May 29th, 2024)

Perfil da Dívida

Custo Médio
CDI+1,17%

Prazo Médio
3,9 years



Time de Relações com Investidores:



<https://ri.fleury.com.br/>



ri@grupofleury.com.br



+55 (11) 98133-7900



HERMES PARDINI
Medicina, Saúde e Bem-estar

SIEMENS
Healthineers

enterprise
The future of diagnostics labs.

enterprise
The future of diagnostics labs.





Institutional Presentation

July 2024

Disclaimer

This presentation may contain information about future events. Such information is not just historical facts, but would reflect the wishes and expectations of the company's management.

The words "believe", "expect", "plan", "anticipate", "estimate", "project", "aim" and the like are intended to identify statements that necessarily involve known and unknown risks. Known risks include uncertainties, which are not limited to the impact of price and service competitiveness, market acceptance of services, company and competitor service transactions, regulatory approval, currency fluctuation, changes in the mix of services offered and other risks. described in the company's reports.

Additional unaudited or audited information contained herein reflects the interpretation of the Company's Management on information derived from its financial statements and their respective adjustments, which were prepared in accordance with market practices and for the exclusive purpose of a more detailed and specific analysis. of the Company's results. Therefore, such considerations and additional data must also be analyzed and interpreted independently by shareholders and market agents, who must make their own analyzes and conclusions on the information disclosed herein. No data or interpretative analysis carried out by the Company's Management should be treated as a guarantee of performance or future results and are merely illustrative of the Company's Management's view of its results.

The Company's Management is not responsible for the compliance and accuracy of the information discussed in this report. Such information should be considered for informational purposes only and not as a substitute for analyzing our audited or audited consolidated financial statements for the purpose of an investment decision in our shares, or for any other purpose.

This presentation is up to date and Grupo Fleury is not obliged to update it in light of new information and/or future events.

All comparisons made are relative to the same period of the previous year, unless otherwise specified.



Overview



OVERVIEW

Focus on Diagnostics Medicine and presence in the entire Patient's Journey



Diagnostics

Prevention



Primary Care



Secondary Care



Tertiary Care



Other Initiatives

Health Platforms

Joint Ventures



Genomics: + Albert Einstein Israeli Hospital



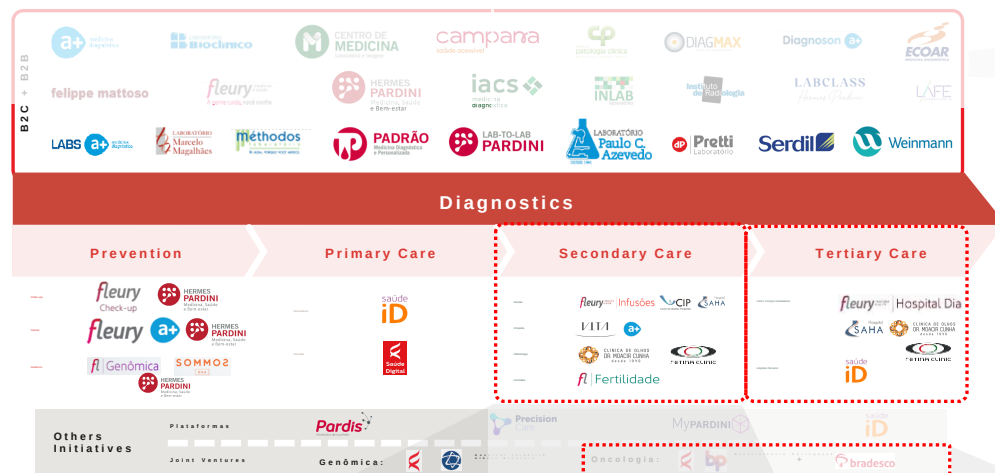
Oncology: + The Portuguese Beneficency of Sao Paulo



+ bradesco

OVERVIEW

New Links



Tertiary Care

Ambulatorial
Surgical Center



CLÍNICA DE OLHOS
DR. MOACIR CUNHA
desde 1940



Hospitals in the
Platform



Secondary Care



Oncology Joint Venture

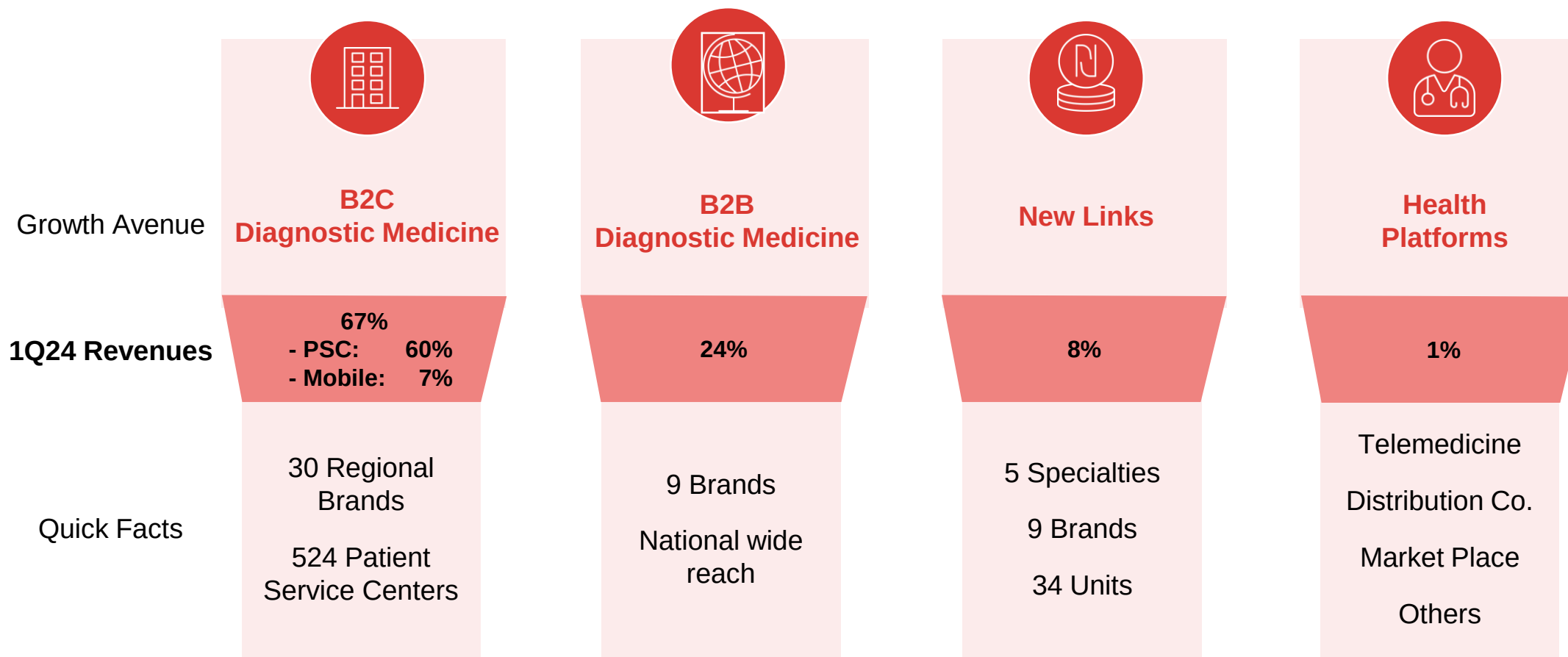


The Portuguese
Beneficiary of São Paulo



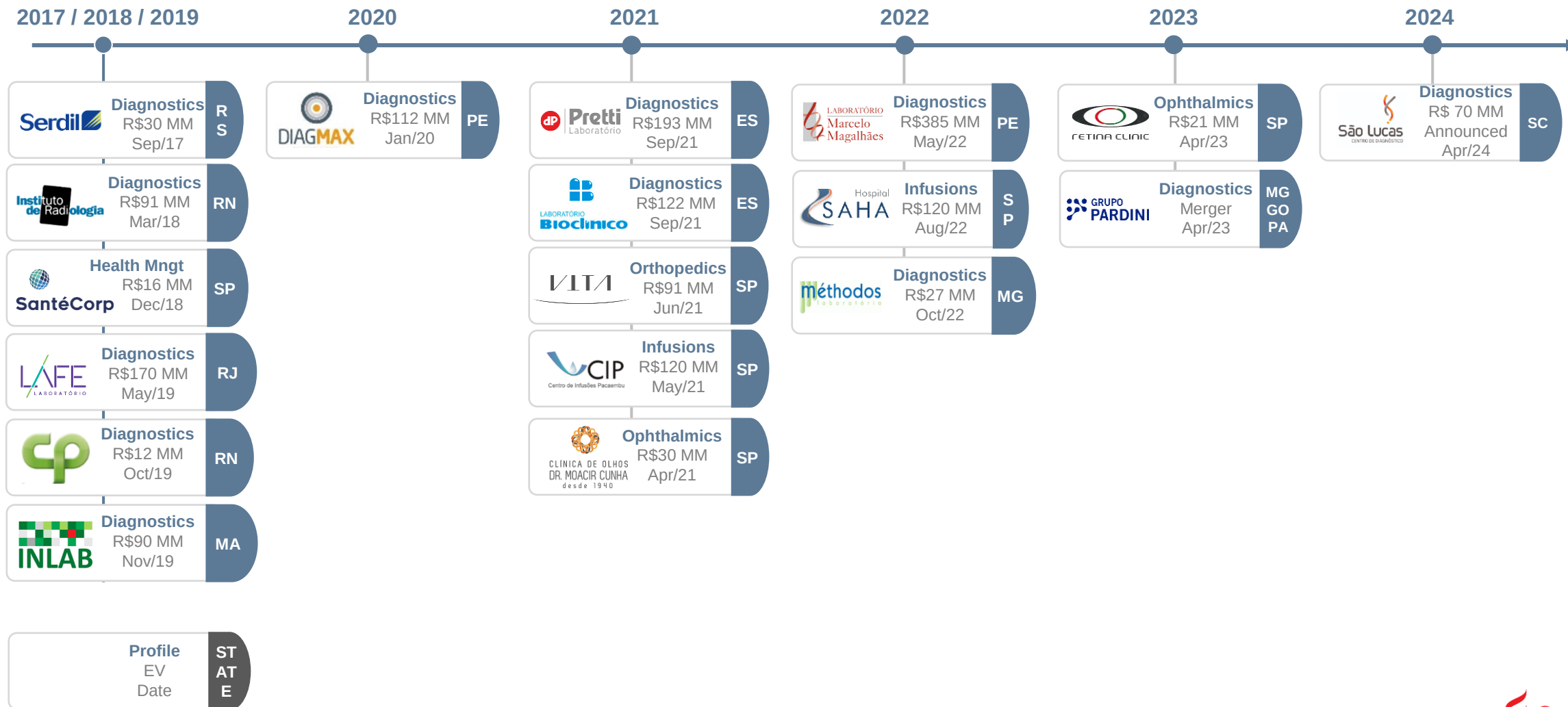
bradesco (Via Atlântica Hospitais)

Growth avenues strengthen the integration of the **patient journey**, consolidating its position as one of the **leading health players in Brazil**



OVERVIEW

17 assets acquired and 1 announced since 2017





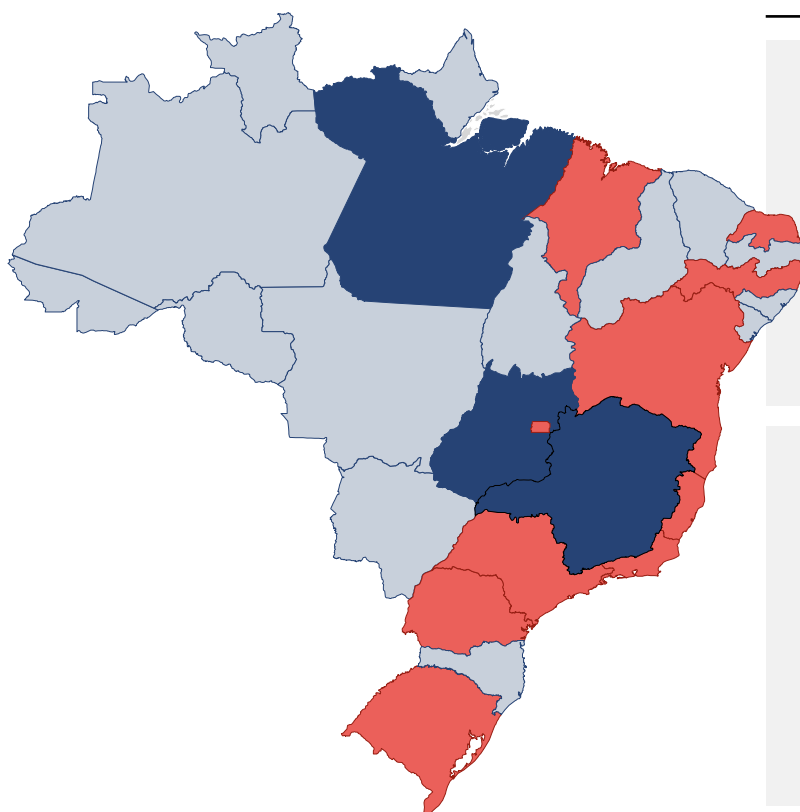
Pardini & Fleury Integration



INTEGRATION

With the incorporation of Pardini, Grupo Fleury reaches a new market level with a portfolio of complementary brands and expanded geographic coverage

2023  + 



 Fleury PSCs
 Pardini PSCs
 B2B

R\$7,7B
Revenue

R\$1,8B
EBITDA

524
PSCs

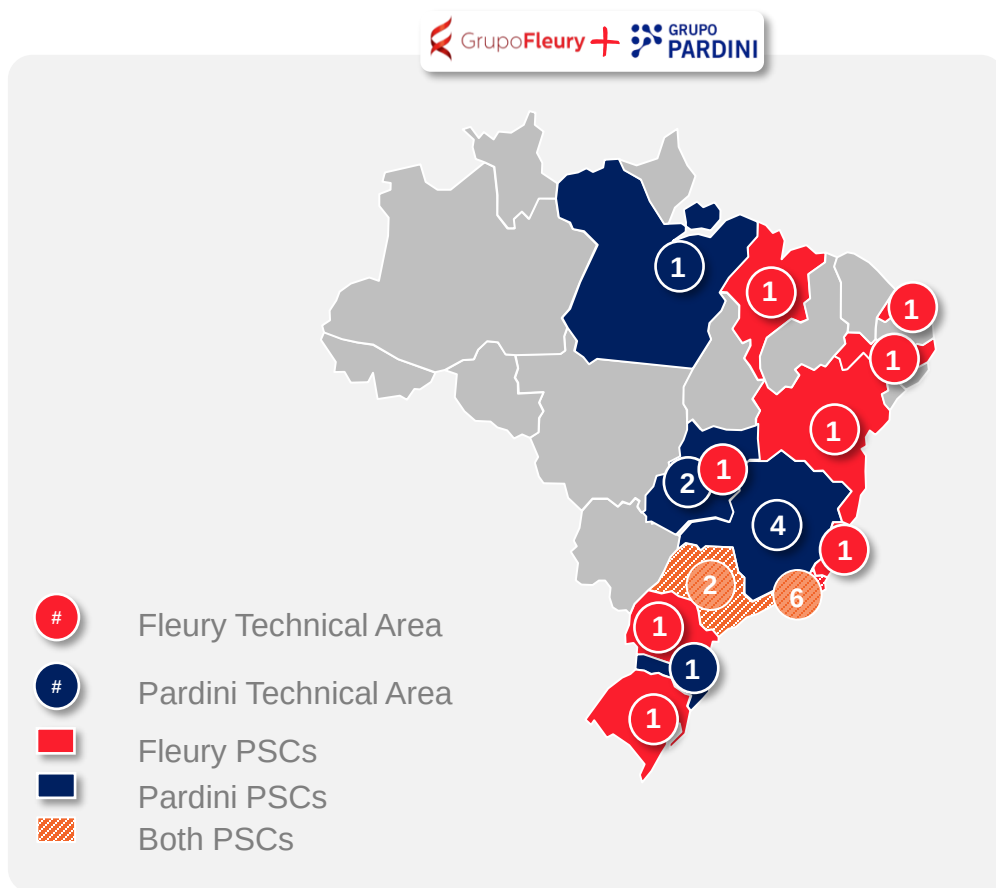
**Portfolio
of recognized
regional brands
in different
segments**

+22k Employees
and
+4k doctors

+300M
Exams per year

INTEGRATION

Grupo Fleury and Pardini complements each other and resulted in a reference in Diagnostics



Mar/22 LTM

GrupoFleury

GRUPO PARDINI

Tech.
Areas ⁽¹⁾

10

14

24

PSC and
Hospitals ⁽²⁾
(million
exams)

113

52

165

Lab-to-
Lab
(million
exams)

1

111

112

Total
(million
exams)

114

163

277

Detailed synergies mapped

~25% higher than the initial estimate



Estimated annual synergies generating

R\$ 200-220M

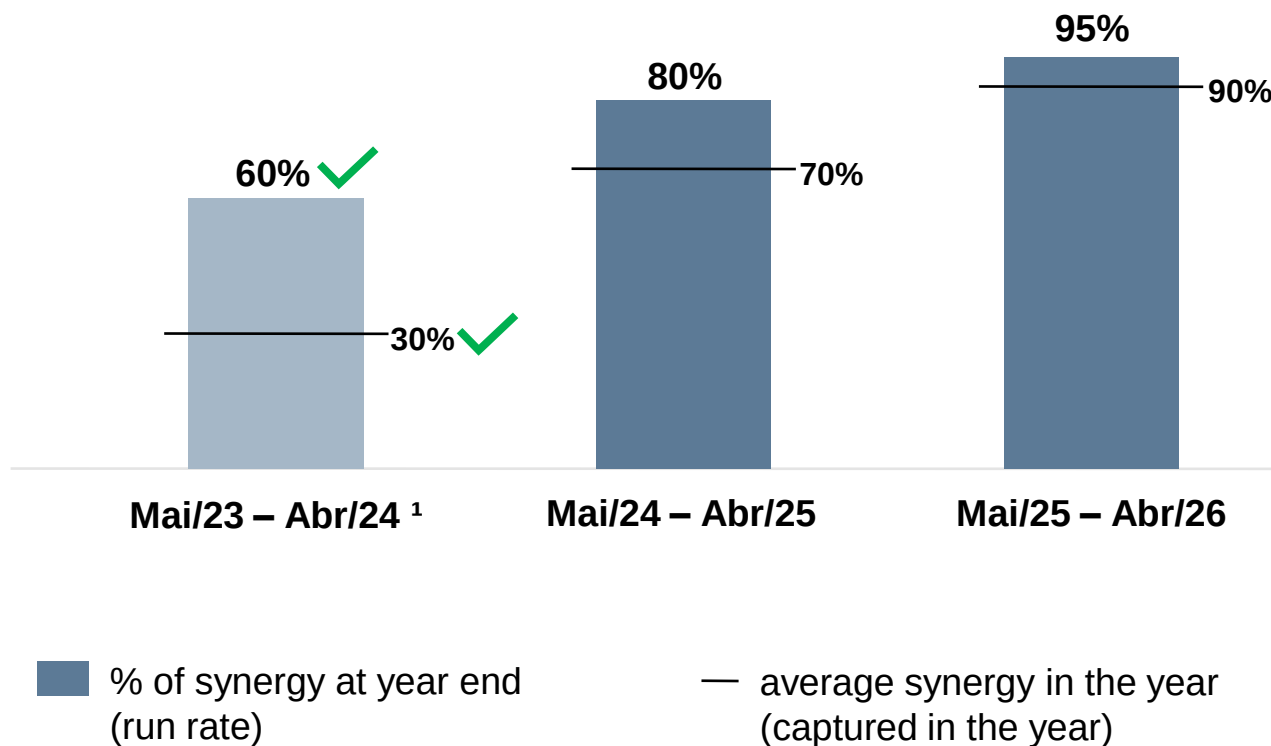
in additional EBITDA

~90% on costs and expenses

One-Time-Cost of R\$ 65,5 million,
mainly in Year 1

Note: (1) 12 months after closing.

Most synergies will be captured by 36 months after closing



Mobilized and engaged teams to execute integration strategies



Finalize **initiative planning** and handover to sponsors and leaders

Team **integration and mobilization** program

Execution of initiatives on all fronts

Structured Integration

8 Senior Leaders

60 Work Fronts

New Organizational Structure

We are one Essence.

PROJETO NOVO HORIZONTE

Grupo Fleury

Organizational Mood Survey

Some milestones support the medium- and long-term plan

Internalization of exams
processed by third-party labs

Initial optimization of the L2L logistics network

First toxicological exam in customer service units
of the other Fleury Group brands

First B2G client of Grupo Fleury

First exam of Grupo Fleury's portfolio in L2L

Transfer of customers between brands, optimizing schedules

Integration of technical areas

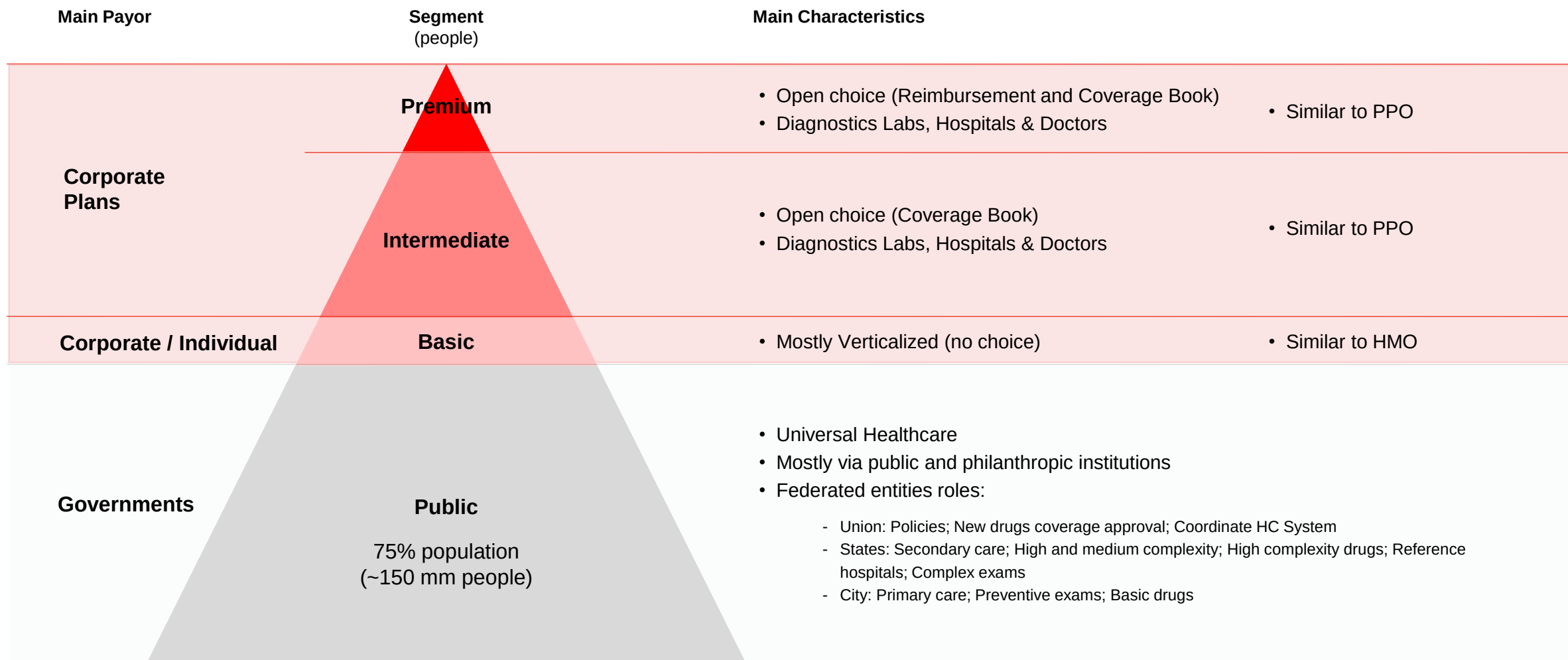
Disclosure of financial statements for the combined company



Brazilian Market

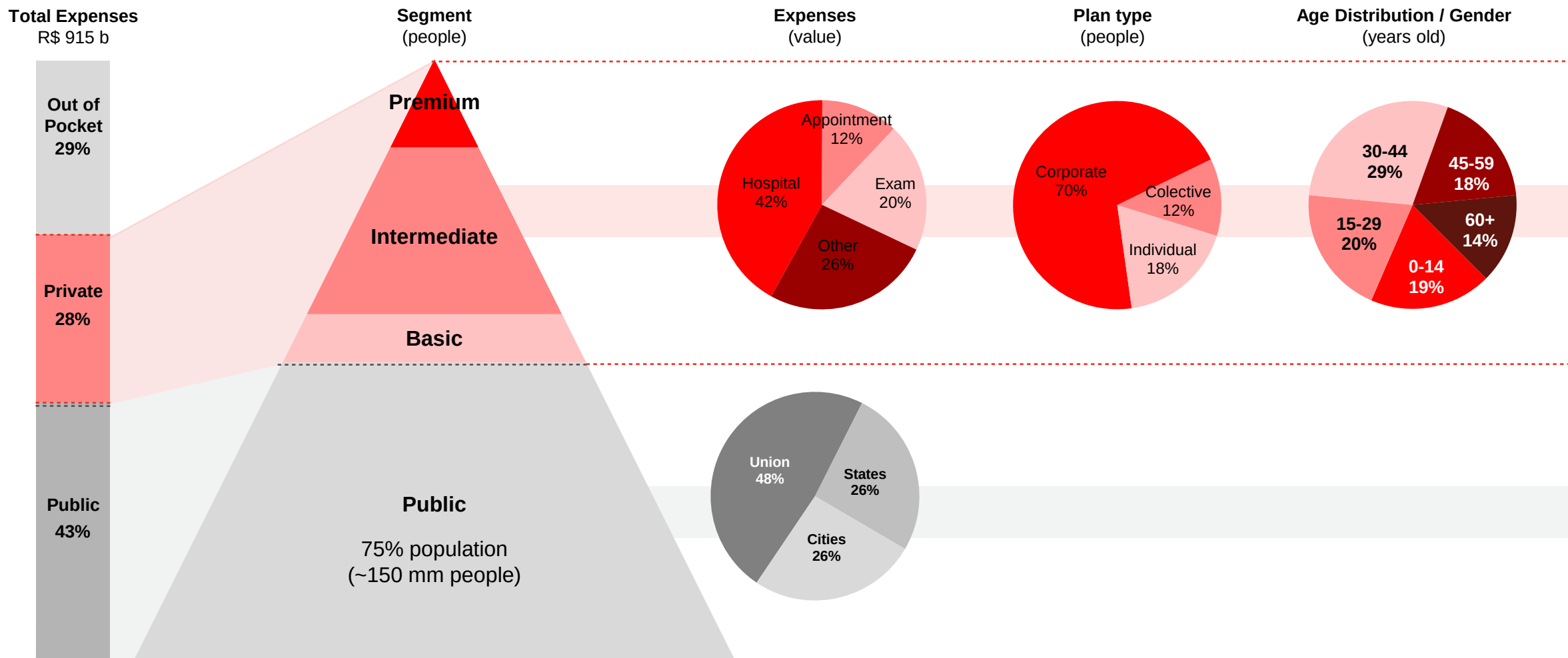


10.000 Feet Overview



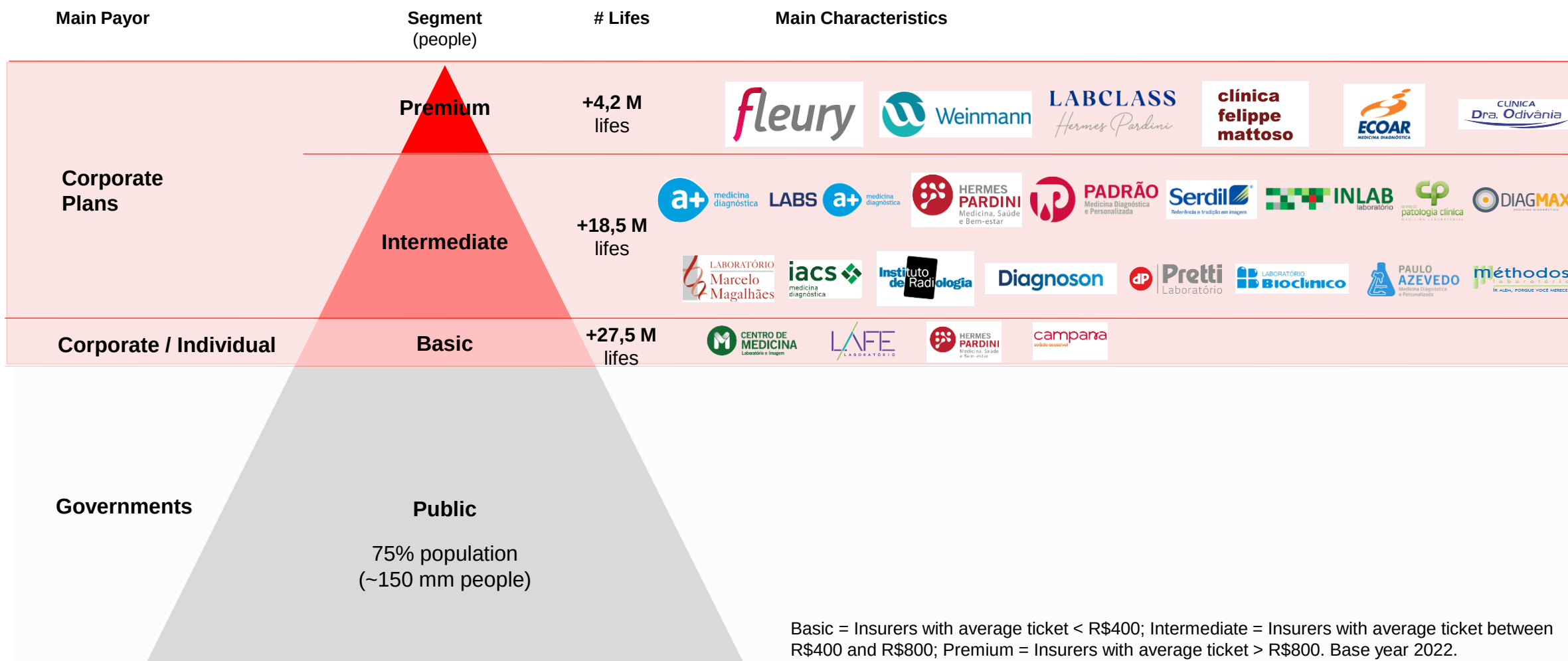
BRAZILIAN MARKET

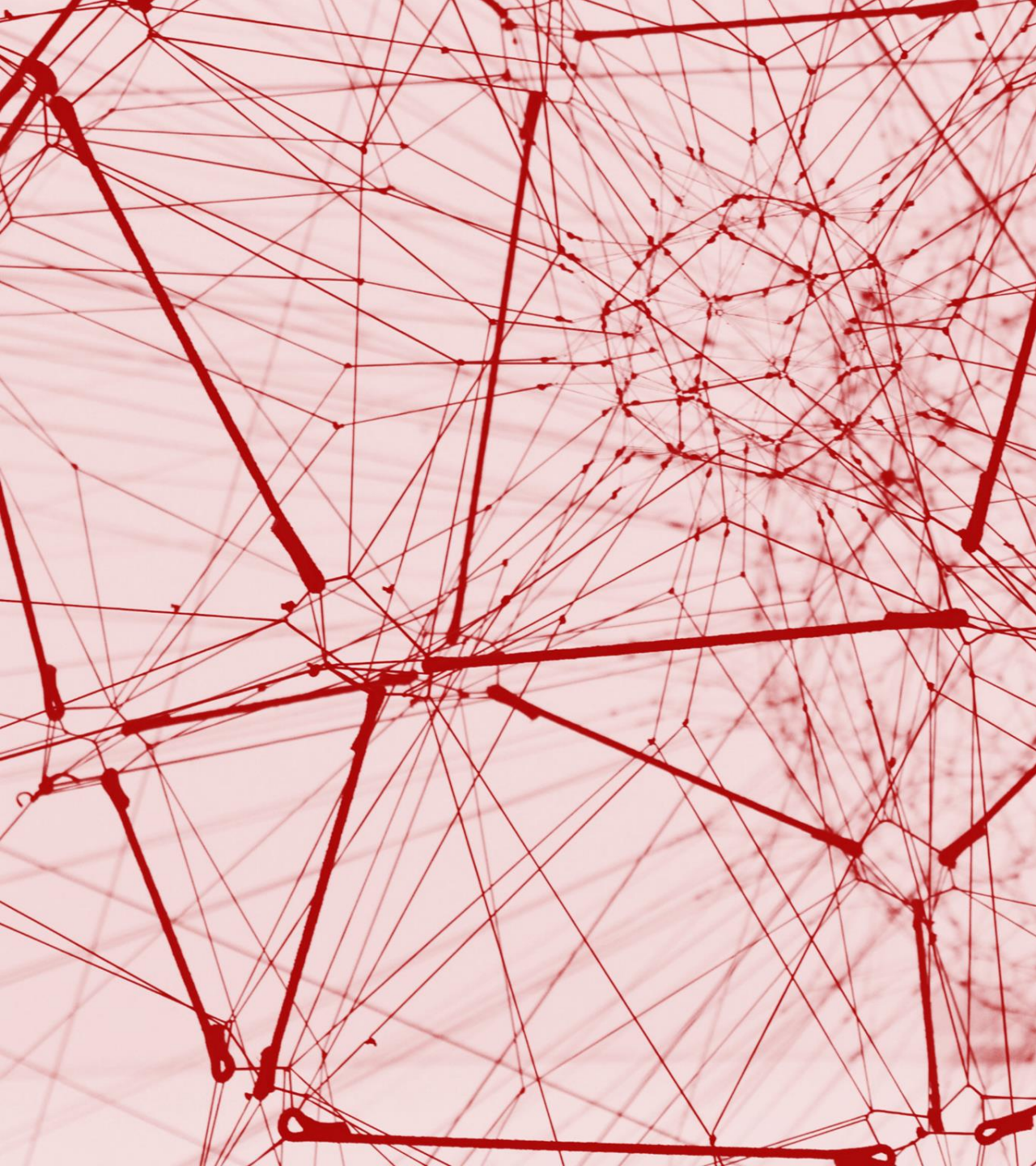
More Colour on the Private Segment



BRAZILIAN MARKET

Grupo Fleury's brands are positioned to serve all market segments





Governance



Team with **vast experience** and successful track record in healthcare, **joining the expertise of both companies**



Jeane Tsutsui
CEO



Patricia Maeda
President of BU
Service Units



Roberto Santoro
President of BU
L2L and Operational Support



Edgar Rizzatti
President of BU
New Links / Medical / Technical



José Filippo
CFO and IRO



Alessandro Ferreira
Officer
Commercial and Marketing



Andrea Bocabello
Officer
Strategy, Innovation and
ESG



Eduardo Marques
Officer
People and Culture

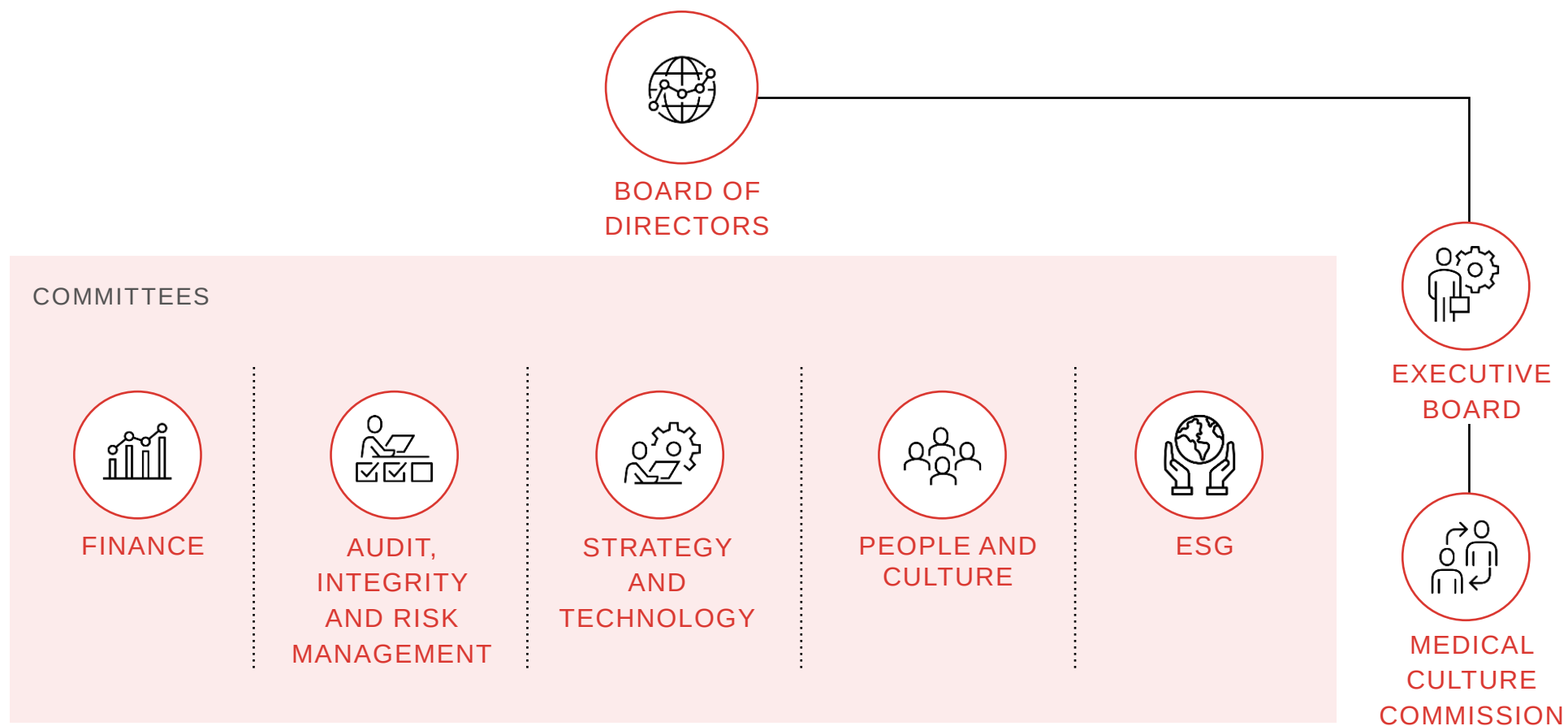


João Alvarenga
Officer
IT and Digital

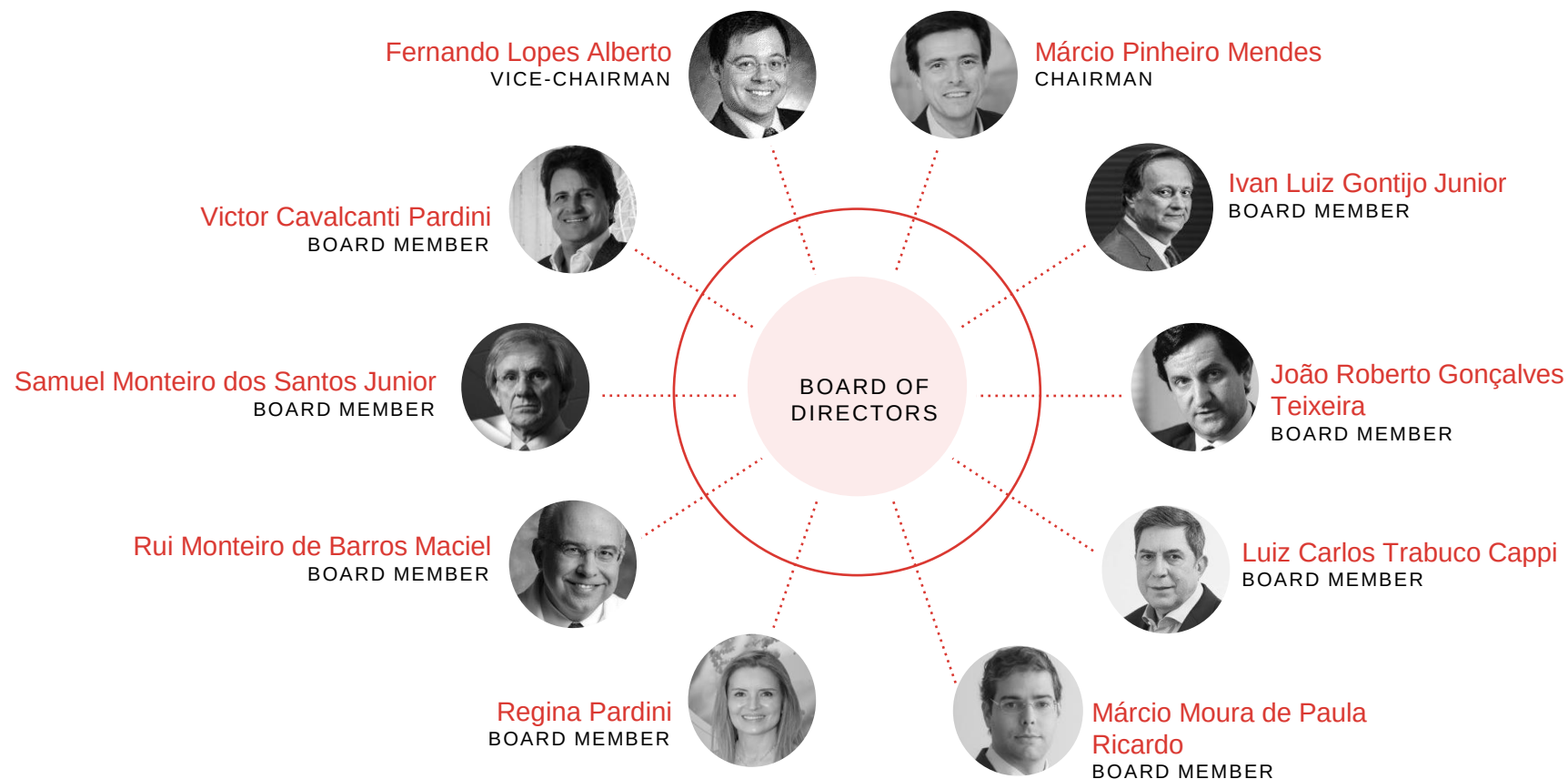


William Malfatti
Director
Communications, Institutional and
Client Relations

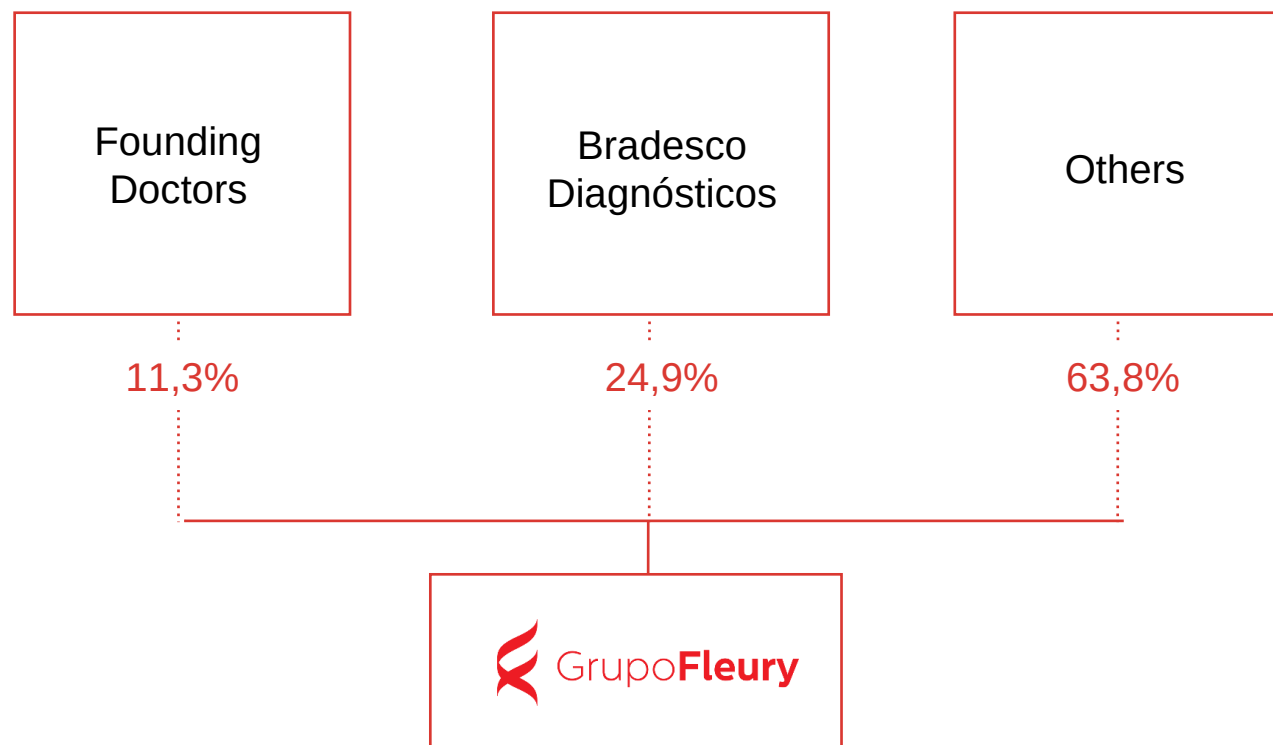
High level of corporate governance through management bodies and committees



A Board of Directors with solid experience and extensive knowledge in the diagnostic medicine and health sector



Shareholders' structure





Financial Highlights



About This Disclosure

Accounting X **Pro forma**

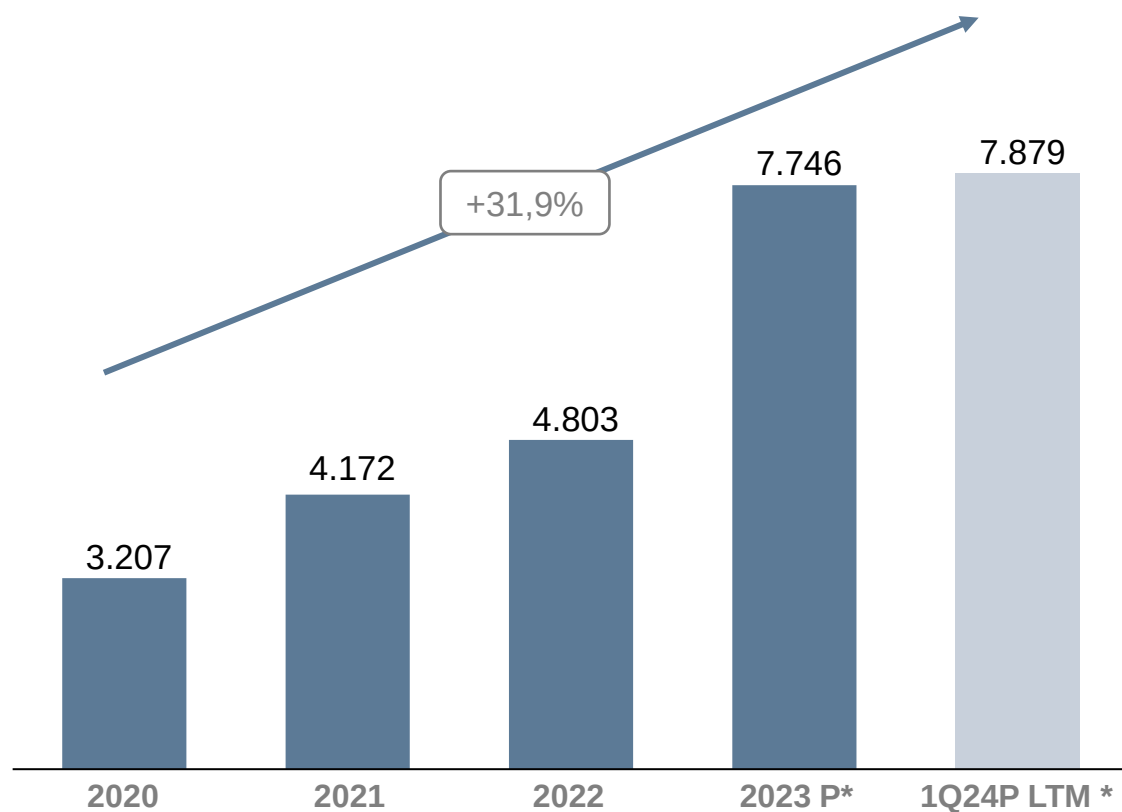
For a better understanding of the results evolution, we offer, in addition to accounting results, amounts on the same basis for the periods of this year and last year.

The accounting result for 1Q24 captures Instituto Hermes Pardini results as of May 2023 (transaction closing on 04/28/23). The pro forma result – for simple comparison and unaudited ex-adjustments to the opening balance sheet – includes the three months of Fleury and Instituto Hermes Pardini as if both operations were combined in the same period of 2023 and 2024, as shown in the table below:

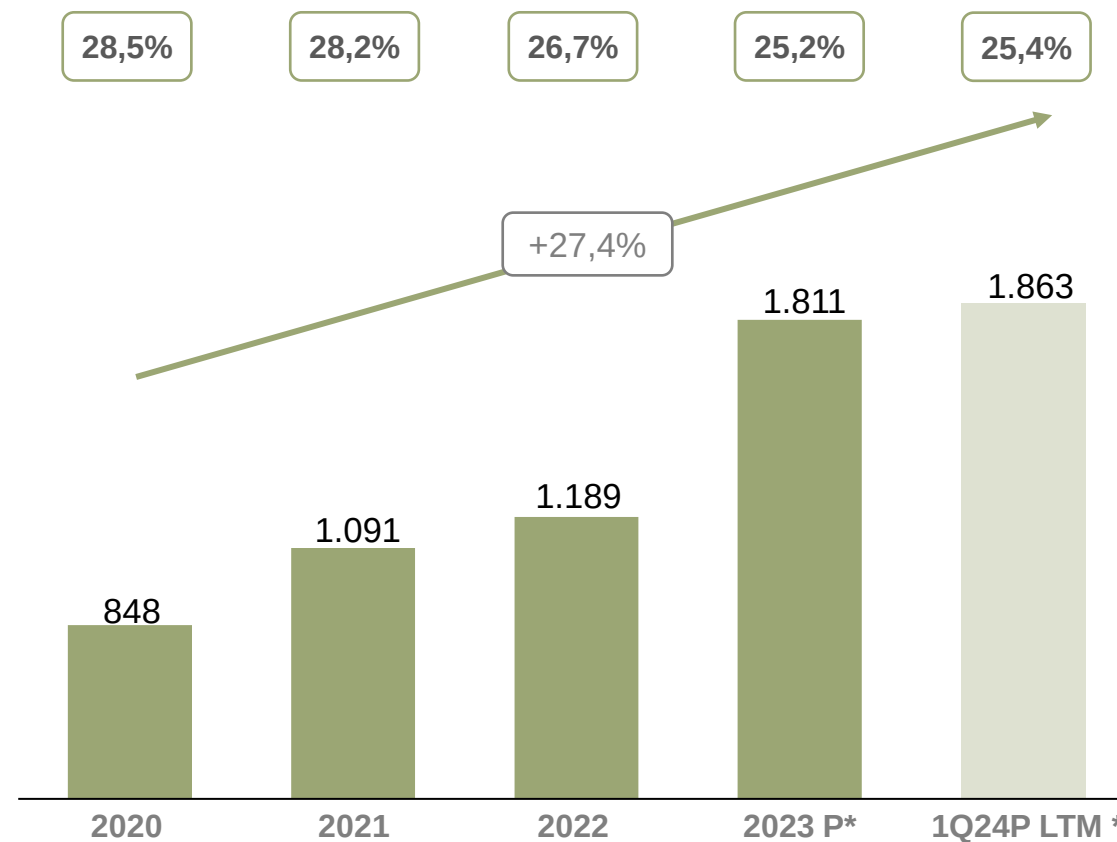
	<u>1Q23</u>		<u>1Q24</u>	
	<u>Fleury</u>	<u>Pardini</u>	<u>Fleury</u>	<u>Pardini</u>
Accounting	Jan, Feb, Mar	-	Jan, Feb, Mar	Jan, Feb, Mar
Pro forma	Jan, Feb, Mar	Jan, Feb, Mar	Jan, Feb, Mar	Jan, Feb, Mar

Pro forma financial indicators

Pro forma Gross Revenue (BRL MM)



Pro forma Adj. EBITDA (BRL MM) and Margin (%)

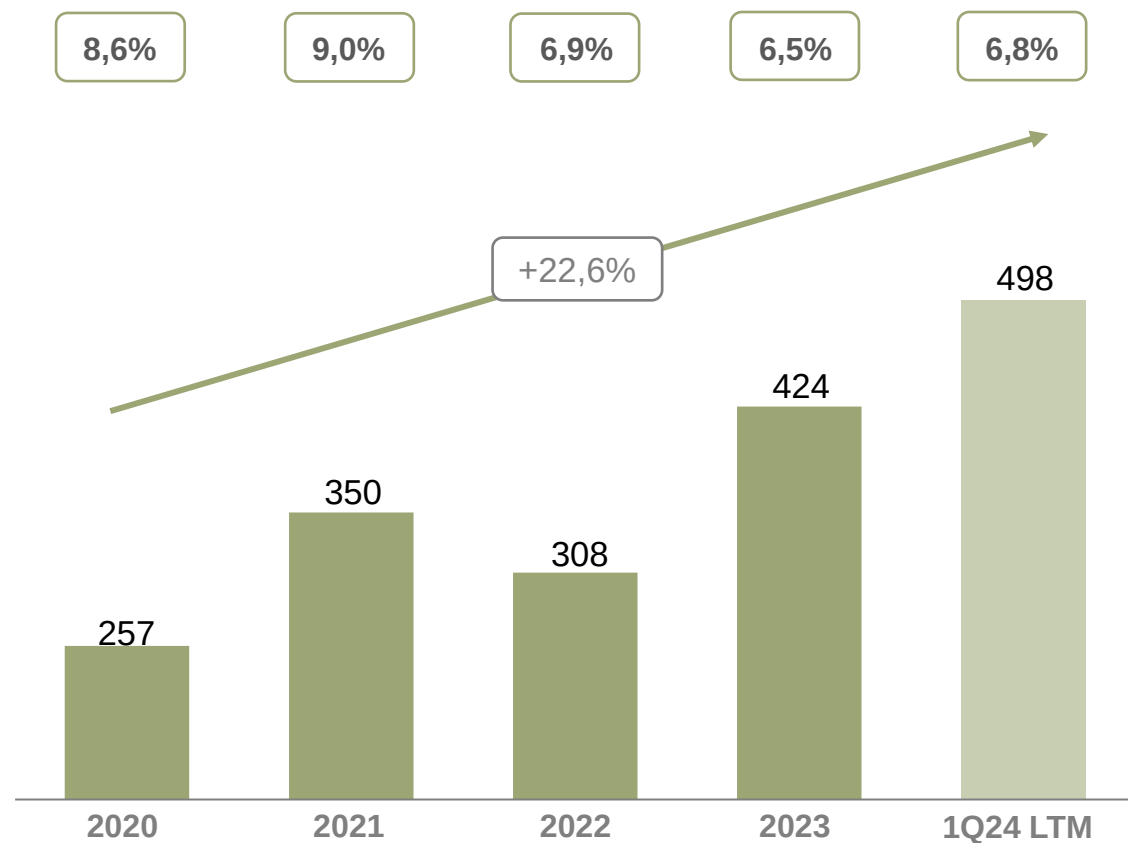


* The pro forma result – for simple comparison unaudited and ex-adjustments to the opening balance sheet – includes Fleury and Instituto Hermes Pardini as if both operations were combined since 01/01/2023.

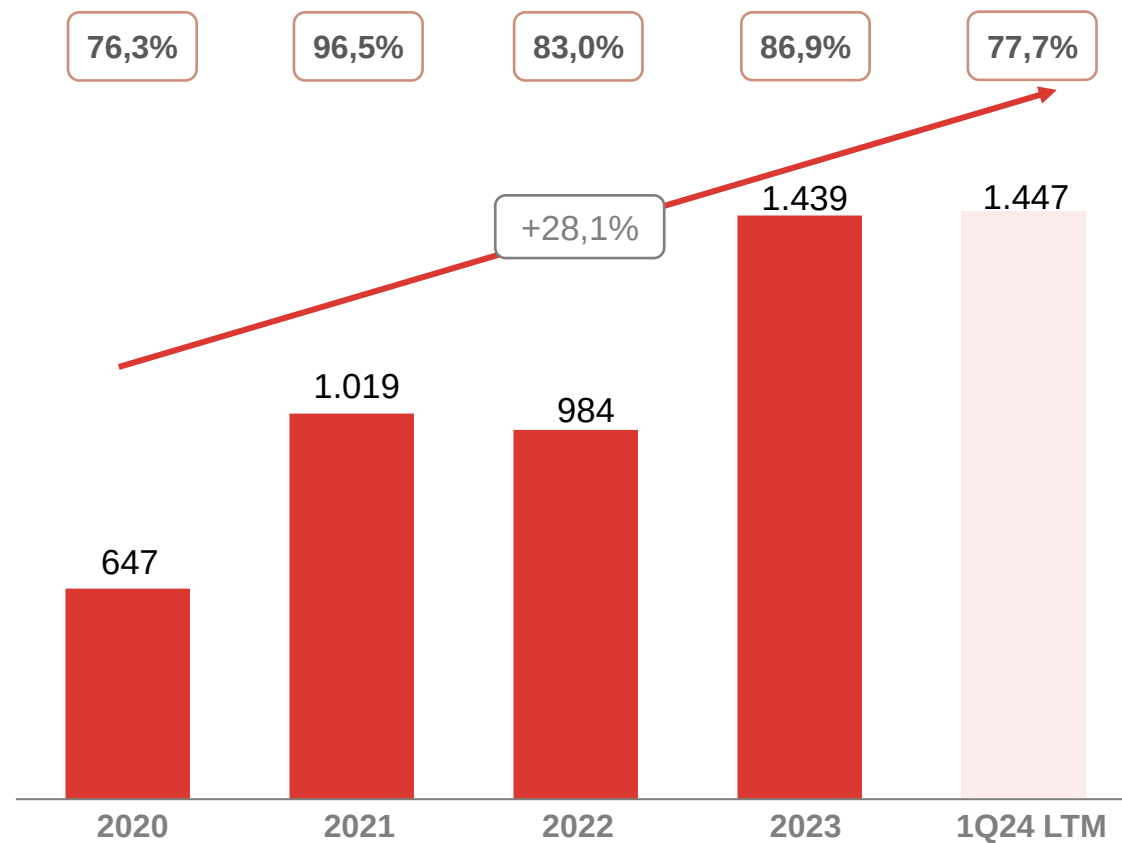
FINANCIAL HIGHLIGHTS

Profitability level

Accounting Net Income (BRL MM) and Margin (%)



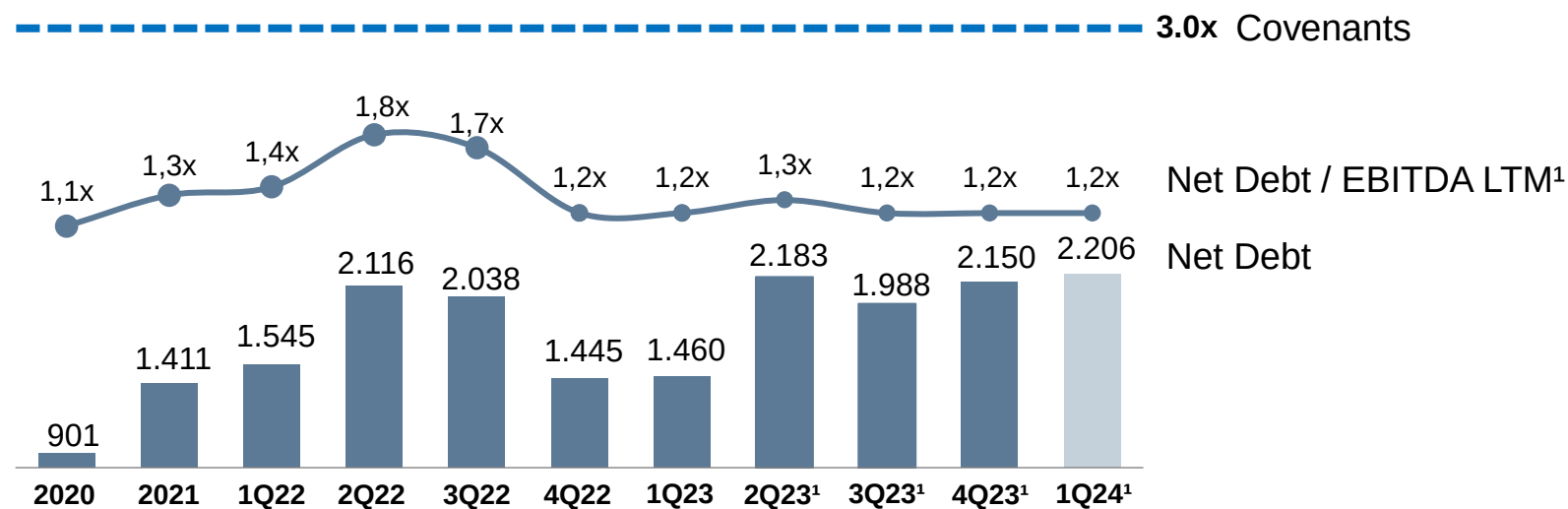
Accounting Operating Cash Flow (BRL MM) e % Adj. EBITDA



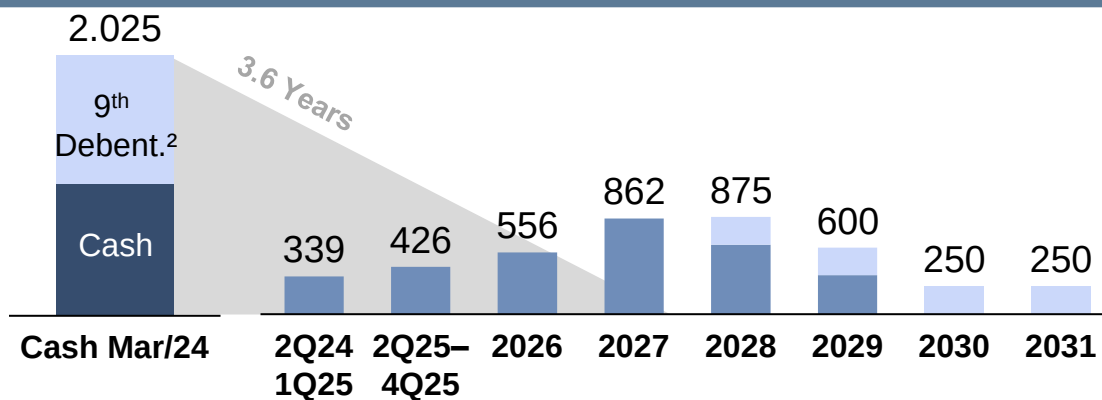
FINANCIAL HIGHLIGHTS

Capital Structure with a comfortable debt profile

Net Debt (BRL MM), Leverage Ratio and Covenants

¹ EBITDA Pro forma

Amortization Schedule (BRL MM)

² 9th Debentures Issuance (May 29th, 2024)

Debt Profile

Average Cost
CDI+1,17%

Average Term
3,9 years



Investor Relations Team:



<https://ri.fleury.com.br/>



ri@grupofleury.com.br



+55 (11) 98133-7900



HERMES PARDINI
Medicina, Saúde e Bem-estar

SIEMENS
Healthineers

enterprise
The future of diagnostics labs.

enterprise
The future of diagnostics labs.

