

HOSPITAL CARE - R\$ mil	31/12/2022	30/06/2023	31/12/2023	30/06/2024
DÍVIDA LÍQUIDA				
Empréstimos e Financiamentos CP	252.983	551.411		
Debêntures CP	21.477	618.474		
Empréstimos e Financiamentos LP	270.321	8.353		
Debêntures LP	594.326	81.674		
Caixa e Equivalentes de Caixa	-300.580	-34.127		
Títulos e Valores Mobiliários	-94.477	-62.533		
Contas a Pagar Por Aquisição	109.096	0		
Instrumentos Financeiros Derivativos	2.485	0		
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	855.631	1.163.252	0	0
EBITDA 12 MESES				
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	129.992	44.967		
Depreciação e Amortização	81.966	82.549		
Equivalência Patrimonial	328	606		
EBITDA ajustado Empresas Adquiridas	814	0		
Reestruturação e Despesas Pontuais	22.147	19.677		
Provisão, Contingências efeito caixa curto prazo	4.988	68.026		
EBITDA 12 MESES (2)	240.235	215.825		
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA 12 MESES	3,56	5,39	#DIV/0!	#DIV/0!
	4,0	3,5	3,0	2,5
	OK	NOK	#DIV/0!	#DIV/0!

"Dívida Líquida" significa, com base nas Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emissora, com relação à data a que o cálculo se referir, o resultado (a) da soma de (i) empréstimos, financiamentos, linhas de crédito e operações com títulos e valores mobiliários no âmbito do mercado de capitais, (ii) impostos associados a operações, empréstimos, financiamentos, linhas de crédito e mútuos (por exemplo, IOF- Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativas a Títulos e Valores Mobiliários e IRRF -Imposto de Renda Retido na Fonte), (iii) leasings financeiros, e (iv) parcelas não pagas de aquisições (Seller's Finance), e (b) da subtração de (i) caixa e equivalentes, (ii) aplicações financeiras, e (iii) ativos decorrentes de instrumentos financeiros (derivativos);

"EBITDA" significa, com base nas Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emissora, em relação aos 12 (doze) últimos meses de cada data de apuração, o Resultado Líquido das operações em continuidade, conforme auferido antes (a) das Despesas Financeiras Líquidas da Emissora; (b) do imposto de renda e da contribuição social; (c) de depreciação e amortização; (d) do resultado decorrente das operações descritas no Resultado Não Operacional (conforme definido abaixo); e (e) da equivalência patrimonial. No caso de empresas adquiridas ao longo do exercício social da Emissora, será considerado o EBITDA (calculado da mesma forma acima) de tais empresas para todo o respectivo exercício social, independentemente da data de aquisição;

"Resultado Não Operacional" significa, com relação à data a que o cálculo se referir, o resultado da soma de venda de ativos, provisões e reversões de contingências sem efeito caixa no curto prazo, impairment, ganhos por valor justo e atualização de ativos sem efeito caixa e despesas pontuais de reestruturação. O cálculo do Resultado Não Operacional terá como base as Demonstrações Financeiras Consolidadas da Emissora ou as respectivas Demonstrações Financeiras Consolidadas dos Garantidores, conforme o caso;"

Caso ocorra um evento de liquidez envolvendo a Emissora em valor de, no mínimo, uma vez o valor da apuração do EBITDA mais recente, a relação "Dívida Líquida/EBITDA" apurada a partir do semestre em que ocorreu o evento de liquidez (inclusive) deverá ser menor ou igual a 2,5 até a Data de Vencimento.

A aquisição de novos ativos ou participações em novas sociedades por qualquer empresa do grupo econômico da Emissora só poderá ser realizada caso a relação "Dívida Líquida/EBITDA" mais recente apurada seja igual ou inferior a 2,5.

etembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br