

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – 2023 - PREMIER HOSPITAL S.A

O PREMIER HOSPITAL S.A, é uma empresa de sociedade anônima de capital fechado, com sede em Belo Horizonte, voltada a prestação de serviços hospitalares para realização de cirurgias plásticas.

Iniciamos o ano de 2022, neste novo formato societário e contábil do Hospital, visto que, toda a alteração foi efetivamente publicada e iniciada em 27/12/2021. Dessa forma, ocorreram muitas mudanças na apuração das informações, associadas ao novo cenário econômico e financeiro do hospital, além de mudanças administrativas e financeiras internas.

Modelo de Governança e Gestão

Como uma empresa de capital fechado, o Premier Hospital Dia segue o modelo de governança estabelecido no Estatuto Social, na data de 27/12/2021, no qual definiu-se que a Companhia seria regida pelo Diretor Executivo, considera como CEO da Companhia para todos os fins de direto e pelo Diretor Técnico.

Em novembro de 2023 a estrutura organizacional passou por uma mudança na qual Dr. Paulo Henrique Laia deixa a posição de CEO e assume a Diretoria Técnica e a Sr. Edilene Palhares assume tal posição.

Hoje a estrutura organizacional administrativa do Premier conta com as seguintes ocupações:

- Diretora Executiva - Edilene Palhares
- Diretor Clínico/Técnico – Dr. Paulo Henrique Laia
- Gerência de Enfermagem e Responsável Técnica – Thárcia Vicley
- Coordenação de Hotelaria – Fabiana

Todas as frentes trabalhando em conjunto, engajados para que todos os processos e necessidades sejam bem executadas para o cumprimento do bom e fiel trabalho no dia a dia da Companhia.

No ano de 2023 o Hospital passou por mudança:

✓ **Estrutural:**

- Ampliação em 50% da capacidade operacional do centro cirúrgico com a inauguração de mais três salas no 8º andar;
- Extinção dos Box de Atendimento no hospital dia

✓ **Pessoal:**

- Saída das gestoras Sandra e Débora
- Entrada das gestoras Fabiana (hotelaria) e Edilene (Diretoria)

- Adesão ao pagamento do piso da enfermagem em 100% em outubro /23.
- ✓ **Econômico e Financeiro;**
- Contratação da consultoria do Instituto Águila que padronizou algumas informações econômicas financeiras e estruturou o alinhamento com a contabilidade;
- Repasse do incremento do reajuste do piso dos enfermeiros na ordem de 15% para a tabela de procedimentos em 15/10/2023.
- ✓ **Serviços Prestados;**
- Incremento na tabela de 15% em decorrência do reajuste do piso da enfermagem;
- Busca ativa por médicos para alavancar a ocupação do bloco cirúrgico do 8° andar.
- Instituição de monitorização contínua e supervisionada durante todo o período de internação hospitalar.

Todas as áreas convergem para um trabalho de excelência na prestação de serviços médicos, com foco total no atendimento e segurança aos pacientes. A companhia tem como premissa garantir os seus resultados financeiros gerando valor agregado no atendimento dos seus pacientes, bem como a estrutura organizacional de bem estar a melhor aproveitamento dos seus funcionários nas funções que lhe são designadas.

1. Informações Consolidadas - Indicadores de Gestão – Dados Estatísticos, Contábeis e Gerenciais

1.1 Indicadores Contábeis

Indicador	2020	2021	2022	2023
Receita bruta (em milhões de R\$)	20.420.274	18.910.652	10.326.888	11.933.303
Receita líquida de vendas (em milhões de R\$)	18.470.871	17.094.647	9.640.150	11.139.738
Margem de contribuição (em milhões de R\$)	10.625.463	8.401.711	1.605.380	1.245.937
Resultado Operacional (em milhões de R\$)	10.111.044	7.299.782	416.142	359.253
Investimento ano 2023- (Variação do imobilizado em uso)				826.734
RESULTADO OPERACIONAL SEM O INVESTIMENTO			416.142	1.185.987
% VARIAÇÃO 23/22				185,00%

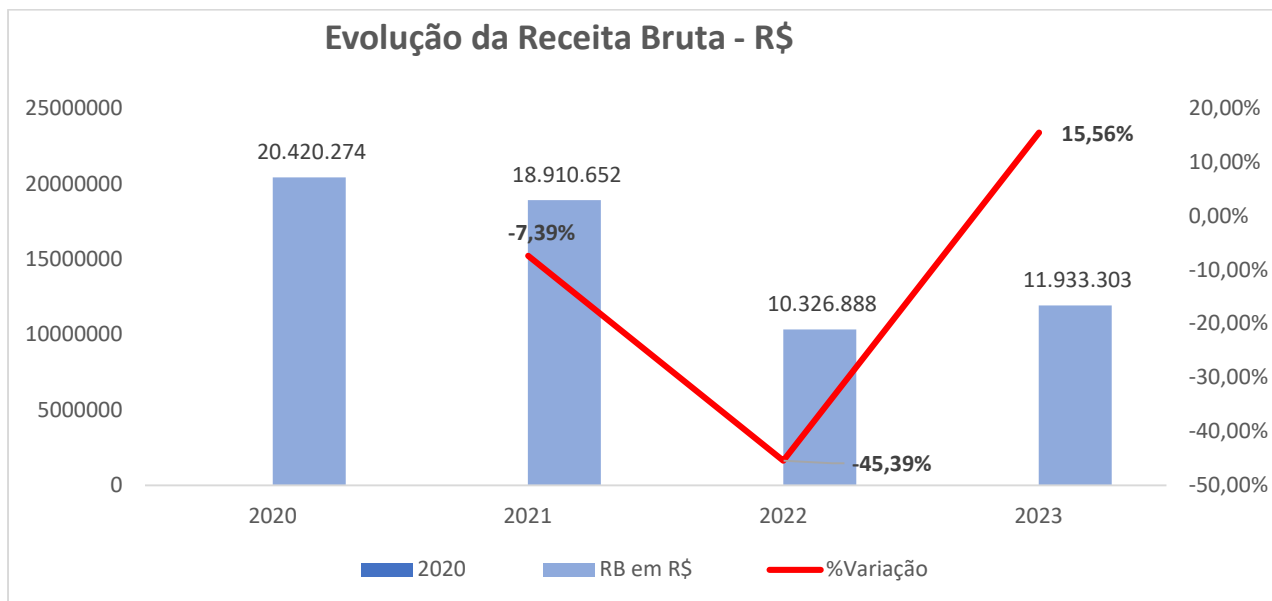
Indicador/resultado do período anterior
Receita bruta (em milhões de R\$)
Receita líquida de vendas (em milhões de R\$)
Margem de contribuição (em milhões de R\$)
Resultado Operacional (em milhões de R\$)

21/20	22/21	23/22
-7,39%	-45,39%	15,56%
-7,45%	-43,61%	15,56%
-20,93%	-80,89%	-22,39%
-27,80%	-94,30%	-13,67%

Acompanhando a evolução numérica dos dados fica claro o impacto da ruptura em junho de 2022, a queda brusca entre 2021 e 2022, mas olhando o cenário de 2023 em que a receita apresenta crescimento de 15% e o resultado operacional na ordem de R\$1.185.987, vislumbramos um 2024 com expectativas reais de lucro e crescimento.

Observa-se nos gráficos apresentados abaixo a tendência favorável dos números.

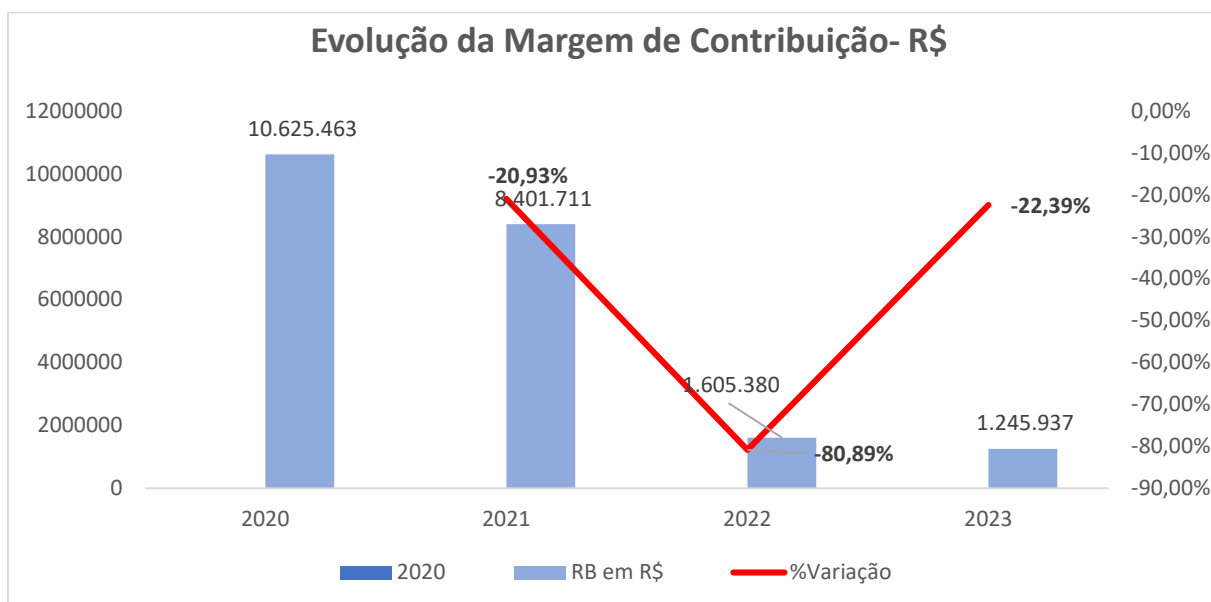
1.2 Gráfico de Evolução da Receita Bruta



Fonte: Balanço Patrimonial

Observa-se uma reação favorável em relação ao ano de 2022 com um crescimento na ordem de 15,56% no faturamento, uma retomada tímida, mas que gera expectativa positiva para o ano de 2024.

1.3 Evolução da Margem de Contribuição Operacional.

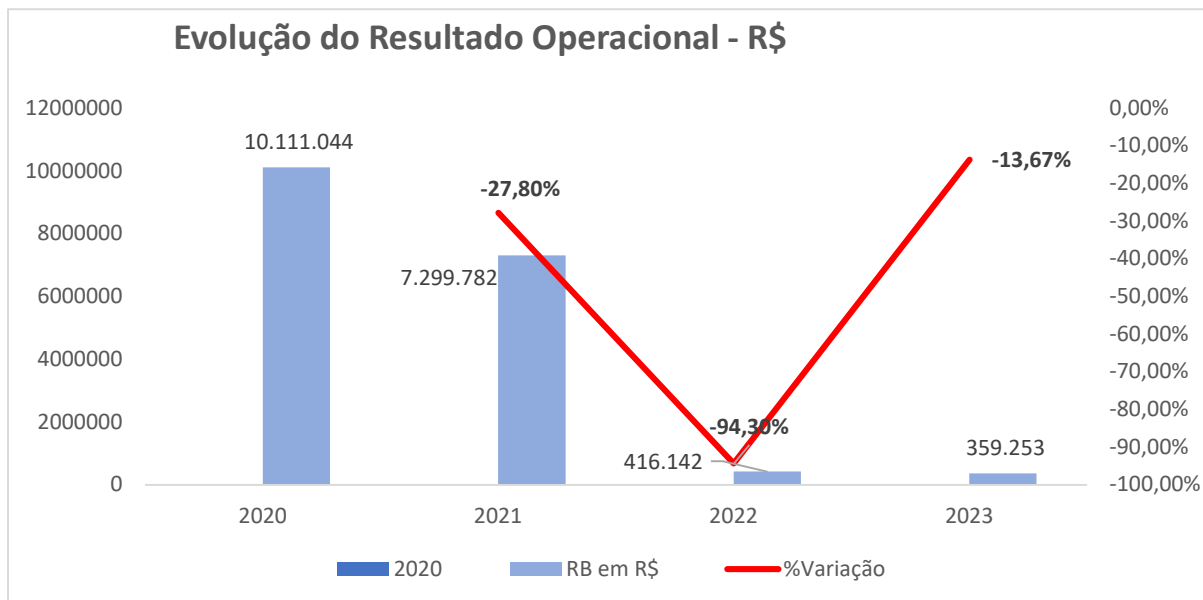


Fonte: Balanço Patrimonial

Observa-se uma variação favorável na ordem de 58% em relação a queda de 2022 para 2021 porém em valor absoluto o ano de 2023 ficou aproximadamente R\$359.443 menor que no de 2022, o primeiro semestre de 2022 apresentou um volume alto de cirurgias o que não se repetiu no 2º semestre de 2022 perdurando até o final do primeiro semestre de 2023, a partir do 2º semestre de 2023 e impactando na margem de contribuição observa-se um crescimento

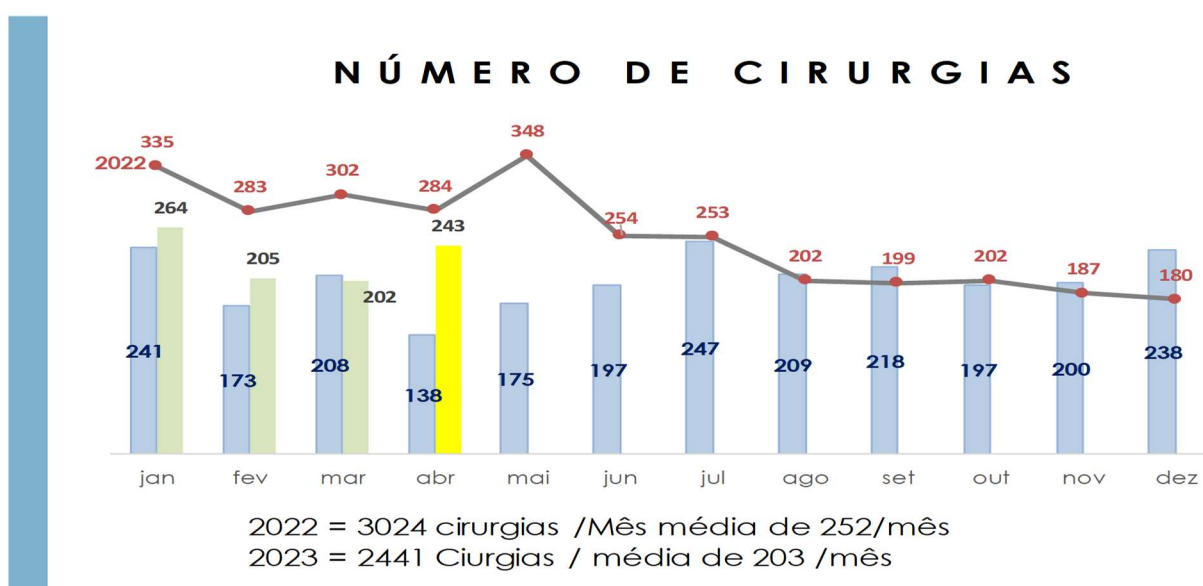
significativo no volume de cirurgias com tendência favorável para o ano de 2024, soma-se a este fato o investimento realizado pelo hospital na implementação de mais três salas cirúrgicas.

1.4 Evolução do Resultado Operacional.



O resultado operacional apresenta uma recuperação percentual em relação a variação de 2022/2021, porém no valor absoluto apresentou uma queda em relação a 2022 na ordem de R\$60.000,00, vale ressaltar que no ano de 2023 houve um investimento na ordem de R\$826.000,00 para a implementação das novas salas cirúrgicas, o que reverteria o resultado deixando-o favorável em relação ao ano de 2022, passando o mesmo para R\$1,1milhões.

1.5 Evolução do número de cirurgias.



O Ano de 2022 foi marcado por uma mudança no corpo clínico que teve como consequência uma queda de 40% no volume médio de cirurgias mês. Além disso as vagas em hospitais concorrentes tiveram um aumento importante o que dificultou muito a reposição do corpo clínico. Após análise criteriosa de mercado foi observado que embora existisse vacância nos horários do bloco cirúrgico do 6º andar, a demanda existente era para o período da manhã. Visando aumentar o número de cirurgias realizadas bem como otimizar a ocupação do espaço que se encontrava ocioso, em 2023 se iniciou uma ampliação do centro cirúrgico. A inauguração de três novas salas cirúrgicas ocorreu com recursos próprios, que tem possibilitado a retomada do crescimento do volume de cirurgias.

O 2º semestre de 2023 foi 6,54% ou 80 cirurgias maior que 2022

E o 1º trimestre de 2024 tem apresentado um crescimento de 8,78% em relação ao 1º trimestre de 2023.

No ano de 2023 o volume de 71,69% das cirurgias executadas foi realizado pelos médicos internos, entende-se por médicos internos os acionistas e suas equipes, e 28,31% por médicos externos, conforme demonstrado no quadro abaixo.

NÚMERO DE CIRURGIAS															Mês /23	
Médico / Tipo	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total Geral	% Participação no total		
INTERNO	196	132	151	93	129	137	173	152	162	138	123	164	1750	71,69%		
EXTERNO	45	41	57	45	46	60	74	57	56	59	77	74	691	28,31%		
Total Geral	241	173	208	138	175	197	247	209	218	197	200	238	2441	100,00%		

Fonte: Sistema Smart

Com a abertura do centro cirúrgico do 8º andar novos médicos vieram para conhecer e firmar parcerias com o Hospital, conforme pode ser observado no quadro abaixo.

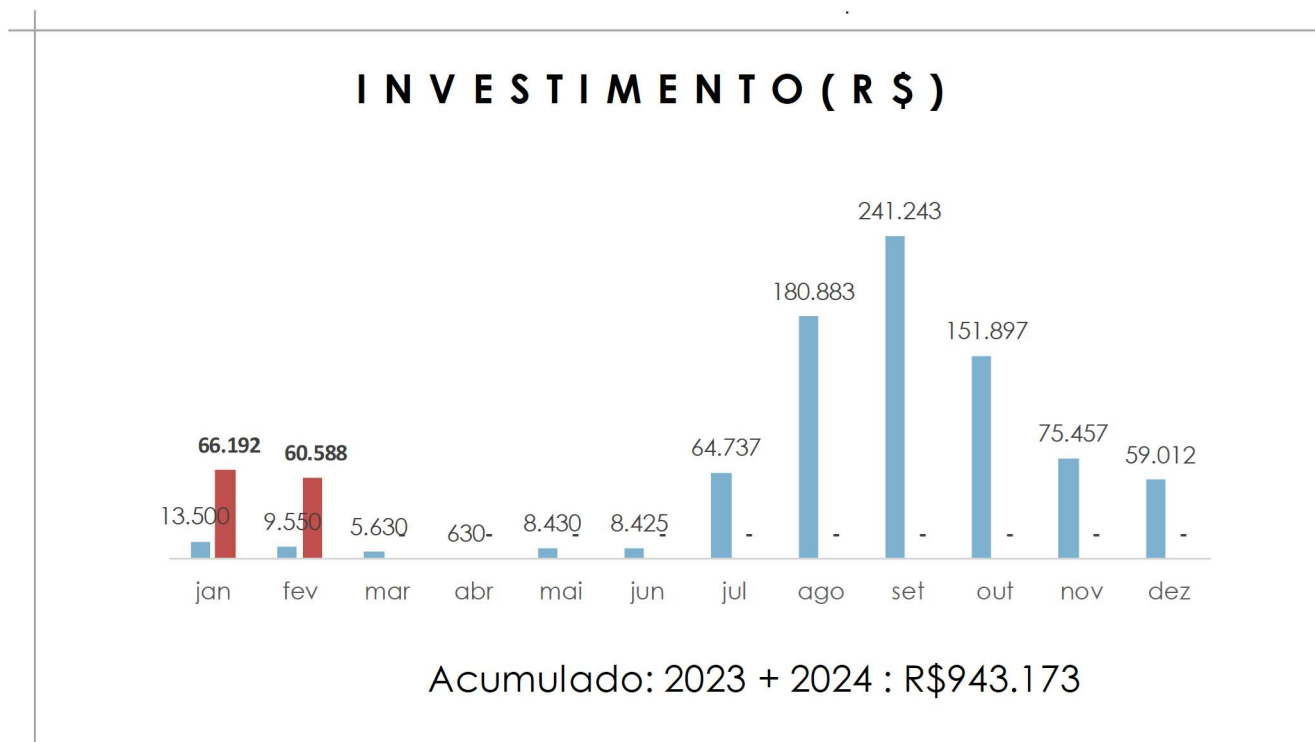
QUADRO DO VOLUME DE CIRURGIAS POR MÉDICO

NÚMERO DE CIRURGIAS															Mês /23			
Médico / Tipo	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total Geral	% Participação no total	% Participação no Grupo			
INTERNO	196	132	151	93	129	137	173	152	162	138	123	164	1750	71,69%	100,0%			
PÁULO HENRIQUE	75	42	49	23	42	37	55	59	51	33	34	45	545	22,33%	31,1%			
FILÍPE PEDRA	32	16	29	15	23	21	20	26	33	26	21	38	300	12,29%	17,1%			
RONALDO SAPI	35	17	19	19	21	22	27	21	27	26	19	30	283	11,59%	16,2%			
VINÍCIUS MELGAÇO	19	17	24	12	14	17	26	19	18	20	21	21	228	9,34%	13,0%			
GEOVANA BRANDÃO	12	9	14	5	8	12	15	6	13	10	11	10	125	5,12%	7,1%			
MARCELO NASCIMENTO	10	20	10	11	12	10	9	9	12	12	5	4	124	5,08%	7,1%			
CARLOS LEAO					5	8	6	5	2	3	4	5	38	1,56%	2,2%			
LUIZA MENDES	5	5	1	2	2	3	4	1	1	2	3	2	31	1,27%	1,8%			
LAURA VITERBO	5	1	2	4	4	4	4	1	2	1	1	3	28	1,15%	1,6%			
RODRIGO OTAVIO	1	2	1	1	1	1	1	1	2	4	2	3	18	0,74%	1,0%			
LUDDI LUIZ		1	1		1					1	1	2	8	0,33%	0,5%			
CAMILA NUNES		2	2				1	1			1		6	0,25%	0,3%			
PAOLA MEDEIROS					1	1	1		1		1		5	0,20%	0,3%			
ANA CARVALHO	2						2						4	0,16%	0,2%			
FABRIZIO ROMAGNOLI						1	1	1					3	0,12%	0,2%			
CRISTINA RIBEIRO								2				1	3	0,12%	0,2%			
RACHEL COELHO				1									1	0,04%	0,1%			
EXTERNO	45	41	57	45	46	60	74	57	56	59	77	74	691	28,31%	100,00%			
GUSTAVO COELHO	12	15	18	10	16	18	18	20	12	13	18	18	188	7,70%	27,21%			
ROBERTO DINIZ	18	16	14	11	15	15	19	14	13	15	19	11	180	7,37%	26,05%			
ARMANDO CHIARI	12	7	11	5	4	11	7	4	8	11	6	6	92	3,77%	13,31%			
EMÍLIO GARAVINI	1	2	2	5	2	2	7	7	6	7	6	4	51	2,09%	7,38%			
HENRIQUE BELETABLE			2	6	2	6	6	3	1	7	2	11	46	1,88%	6,68%			
MATEUS SOBRAL			6	2	4	4	8	2	6	3	3	6	44	1,80%	6,37%			
CECILIA MONTEIRO					1	2	6	3	5	2	7	5	31	1,27%	4,49%			
DOUGLAS COSTA											9	4	13	0,53%	1,88%			
BARBARA FLECHA				2			1		1		2	3	9	0,37%	1,30%			
MARCELO CASAGRANDE	1		1	1			1		3		1		8	0,33%	1,16%			
PAULA MOTA			3		2						1	1	7	0,29%	1,01%			
JANAINA SENRA							1	1		1	3		6	0,25%	0,87%			
JULIANO VILLANI	1			1		1		1					4	0,16%	0,58%			
ANNA BARBARA SOARES												2	2	0,08%	0,29%			
RICARDO NAKANAMI												2	2	0,08%	0,29%			
MARAISSA SOUZA						1						1	2	0,08%	0,29%			
CLARISSA VILELA		1						1					2	0,08%	0,29%			
MARCELLA CALIL				1									1	0,04%	0,14%			
MARIANGELA LATINI									1				1	0,04%	0,14%			
CHRISTIAN VIEIRA								1					1	0,04%	0,14%			
PAULO CROSARA				1									1	0,04%	0,14%			
Total Geral	241	173	208	138	175	197	247	209	218	197	200	238	2441	100,00%				

EQUIPE	CIRURGIAS	% Parti.
PHL	1266	51,86%
CAMILA NUNES	6	
CARLOS LEAO	38	
CRISTINA RIBEIRO	3	
FILIFE PEDRA	300	
LAURA VITERBO	28	
LUDDI LUIZ	8	
LUISA MENDES	31	
PAOLA MEDEIROS	5	
PAULO HENRIQUE	545	
RACHEL COELHO	1	
RODRIGO OTAVIO	18	
RONALDO SAPI	283	
DR. VINÍCIUS	232	9,50%
ANA CARVALHO	4	
VINICIUS MELGAÇO	228	
EXTERNO	646	26,46%
ANNA BARBARA SOARES	2	
ARMANDO CHIARI	92	
BARBARA FLECHA	9	
CHRISTIAN VIEIRA	1	
CLARISSA VILELA	2	
DOUGLAS COSTA	13	
EMILIO GARAVINI	51	
GUSTAVO COELHO	188	
HENRIQUE BELETABLE	46	
JULIANO VILLANI	4	
MARAISA SOUZA	2	
MARCELLA CALIL	1	
MARCELO CASAGRANDE	8	
MARIANGELA LATINI	1	
MATEUS SOBRAL	44	
RICARDO NAKANAMI	2	
ROBERTO DINIZ	180	
INTERNO	252	10,32%
FABRIZIO ROMAGNOLI	3	
GEOVANA BRANDÃO	125	
MARCELO NASCIMENTO	124	
INVICTRO	45	1,84%
CECILIA MONTEIRO	31	
JANAINA SENRA	6	
PAULA MOTA	7	
PAULO CROSARA	1	
Total Geral	2441	100,00%

Equipe	Cirurgias	% Parti.
PHL	1266	51,86%
EXTERNO	646	26,46%
INTERNO	252	10,32%
DR. VINÍCIUS	232	9,50%
INVICTRO	45	1,84%
Total Geral	2441	100,00%

1.6 Evolução dos Investimentos



No ano de 2023 foram aplicados de recursos próprios o valor de R\$943.173 em obra e equipamentos para o centro cirúrgico do 8º andar cuja atividades iniciaram em setembro de 2023.

2. Recursos Humanos

Atualmente o Premier Hospital Dia conta com 65 colaboradores, que trabalham em turnos de 06 e 08 horas diárias, ou 12x36.

Todos recebem como benefício Plano de Saúde (após 03 meses de contrato) que consiste no pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do plano com crescimento gradual a cada ano trabalhado, Vale Alimentação e Auxílio Combustível, de acordo com a escala de trabalho. Em 2023, fizemos a adequação do piso enfermagem em outubro e substituição da Gerencia Financeira em novembro de 2023, foram mantidos os valores de vale refeição e auxílio combustível.

Para maior segurança da informação foi implantado o sistema de ponto eletrônico, no qual o colaborador acessa periodicamente o ponto através do aplicativo, fazendo as inclusões de atestados, justificativas de atrasos e faltas e outros, estes dados posteriormente são analisados pela gestão que aprova ou não e repassados ao departamento pessoal, desta forma há um controle na carga horária, turnover e absenteísmo na instituição.

3. Melhorias implementadas e propostas 2024.

3.1 Melhorias Implementadas e Reduções de Custos

Estamos empenhados em fazer o ano de 2024 rentável, estratégico e com resultados favoráveis, para isto estamos trabalhando com duas frentes:

- ✓ Levantamento de oportunidades de melhorias e redução de custos, ação com a qual já foram estabelecidas as seguintes implementações:

Ações de Redução	Mês	Ano	Status
Diferença do Piso Março/24	24.951,52	24.951,52	1 Efetivado
Fator GILRAT	10.500,00	126.000,00	1 Efetivado
Coleta de Resíduo	1.082,39	12.988,68	1 Efetivado
Hora Extra	5.146,48	61.757,76	1 Efetivado
Colaboradora do Comercial	4.000,00	48.000,00	1 Efetivado
Central ETO	2.300,00	27.600,00	1 Efetivado
Lancheonete redução pela troca	4.000,00	48.000,00	1 Efetivado
Lancheonete incremento na rec	4.000,00	48.000,00	1 Efetivado
Efetivado	55.980,39	397.297,96	
Insalub. Farma.	2.824,00	33.888,00	2 Em aprovação
Marido de aluguel	5.000,00	60.000,00	2 Em Implantação
Metodologia de compras	18.333,33	220.000,00	2 Em Implantação
Compra de energia			2 Em Negociação
		313.888,00	
Redução a ser consolidade	55.980,39	711.185,96	-

- ✓ Captação de novos cirurgiões: Tivemos êxodo no ano de 2024 com os seguintes cirurgiões:
 - Dr. Douglas Costa;
 - Dr. Anna Bárbara;
 - Dr. Samuel Fadel
 - Dra. Daniela de Pinho;
 - Dr. Samir Fadel (Cirurgia agendada para 04/24);
 - Dr. Marcelo Oliveira (Cirurgia agendada para 04/24);
 - Retorno no ano de 2024 do Dr. Fabrício Romaniolo.

Contamos com a influência dos acionistas em manter a fidelidade e envolver médicos para que possamos ampliar nosso corpo clínico bem como o volume de cirurgias e conseqüentemente o resultado virá.

Nossa meta para o ano de 2024 é ousada, mas possível, uma cirurgia por dia/turno e um lucro líquido de R\$1MM.

Sendo esta uma meta ousada os esforços são bem vindos e necessários, a começar dos acionistas.

Pensando que o nosso objetivo é que cada turno cirúrgico tenha uma cirurgia por turno, nesse sentido quem tem reservas deveria ser observado:

Um cirurgião que tem reserva de 5 dias manhã e tarde deveria fazer em média 10 cirurgias, conforme demonstrado no quadro de ocupação abaixo.

O quadro abaixo apresenta o cálculo de ocupação baseado na reserva de sala atual, portanto torna-se real para o ano de 2024

Baseado na reserva e na premissa de que fazendo uma cirurgia por turno, por dia e de segunda a sexta, temos o potencial de chegarmos ao final do ano de 2024 com o montante de 4260 cirurgias/ano o que daria em média 18/cirurgias por dia.

Semanas no ano	52	13
Ajuste de semana	48	

Cirurgião	Reserva	Manhã	Tarde	RESERVA /Semana	RESERV A/ano	RESERVA	Relizado /23	Ocupação	RESERVA	Relizado/ Jan a Mar	Ocupação	Diferença	Média Mês	Média Dia
						Média Mês			2024/24(jan a Mar)					
(PHL) DOME	6° Andar	7	7	14	672	56	645	96,0%	182	161	88,5%	511	57	3
(PHL) Felipe Pedra	6° Andar	2,5	4,5	7	336	28	300	89,3%	91	85	93,4%	251	28	1
(PHL) Ronaldo Sapi	6°/8°andar	2,5	4,5	7	336	28	283	84,2%	91	75	82,4%	261	29	1
Geovana Brandão	6° Andar	2	1	3	144	12	125	86,8%	39	39	100,0%	105	12	1
Vinicius Melgaço/Ana C	6° Andar	5	1	6	288	24	232	80,6%	78	52	66,7%	236	26	1
Gustavo Coelho	6° Andar	2	3	5	240	20	188	78,3%	65	38	58,5%	202	22	1
Roberto Diniz	6° Andar	5	0	5	240	20	180	75,0%	65	28	43,1%	212	24	1
Marcelo Nascimento	6° Andar	2	2	4	192	16	124	64,6%	52	28	53,8%	164	18	1
Armando Chiari	6° Andar	3	0	3	144	12	92	63,9%	39	19	48,7%	125	14	1
Carlos Leão	8° Andar	2	0	2	96	8	38	39,6%	26	14	53,8%	82	9	0
Henrique Beletabe/Mat	6°/8°andar	0	5	5	240	20	90	37,5%	65	35	53,8%	205	23	1
Vago	6°/8°andar	5	15	20	960	80	128	13,3%	260	71	27,3%	889	99	4
Douglas Costa	8° Andar	2	2	4	192	16	13	6,8%	52	13	25,0%	179	20	1
Fabrizio Romaniolo	8° Andar	5	0	5	240	20	3	1,3%	30	13	43,3%	227	25	1
Total		45	45	90	4.320	360	2.441	56,5%	1135	671	59,12%	3649	405	18

** Cenário 2023 considerando o 8° andar, para projetar o 2024.

** Considerado 6 semanas para Dr. Fabrizio

Otimizando a ocupação, a expectativa é que no ano de 2023 possamos ter dividendos na ordem de R\$1MM a ser distribuído, sendo assim se faz necessário o trabalho em equipe na busca de oportunidades e captação de novos cirurgiões para a equipe Premier.

Edilene Palhares – Diretora Executiva