

Senhores Acionistas

A H.B. Saúde S/A, companhia voltada para administração de planos de saúde, na condição de operadora, com registro na ANS nº 35024-9, vem apresentar o relatório de Administração 2023.

1) Contexto operacional

A H.B Saúde S/A em 2023 passou a ser uma Empresa do Grupo Hapvida NotreDame Intermédica, controlada pela Hapvida Assistência Médica S.A., uma das maiores operadoras de planos de saúde do Brasil.

O Grupo Hapvida Notredame Intermédica é uma rede de operadoras, hospitais e clínicas que tem um modelo verticalizado, que combina oferta de planos de saúde com atendimento realizado preferencialmente em rede própria, constituindo um grande diferencial para os seus beneficiários.

A Cultura do Grupo Hapvida Notredame Intermédica valoriza a excelência operacional, o controle de custos, a inovação e, sobretudo, a qualidade assistencial. O Grupo que se consolida como uma das maiores operadoras de planos de saúde do Brasil.

Mesmo diante de um cenário global e doméstico ainda desafiador, o Grupo Hapvida NotreDame Intermédica foi capaz de demonstrar seu compromisso com um modelo de negócio sustentável e resiliente em 2023.

2) Cenário do Setor de Saúde Suplementar

Mudanças disruptivas em nosso setor estão acontecendo e estamos conscientes de que para uma história corporativa de sucesso, a inovação é um fator chave. Sendo líderes em saúde, acreditamos que o uso e aprimoramento de novas tecnologias aqui no Grupo Hapvida NotreDame Intermédica pode promover mais saúde às pessoas, melhorar a qualidade assistencial, promover a eficiência em custos, e, conseqüentemente, aumentar a acessibilidade e a experiência dos clientes e beneficiários.

3) Recursos Humanos e dados administrativos

Na área de Recursos Humanos alterou o número de funcionários. No término do ano de 2023 fechamos com 215 sendo que a companhia contava com 224 no final de 2022 e 260 no final de 2021. Neste período o turnover foi de 3,2% evidenciando a qualidade do ambiente de trabalho e as oportunidades oferecidas, como investimento em treinamentos e auxílio educação, tendo corpo gerencial graduado em nível superior (43,7%), e os demais em níveis técnicos e médio (46%). A alocação do quadro de pessoal é de 71,6% em funções administrativas, 7,4% em funções assistenciais e 20,9% operacionais.

4) Política de destinação de lucros / superávits / sobras

Decorrente dos resultados apurados haverá destinação de lucros para este exercício. O valor a distribuir para minoritário (0,16%) passou a ser R\$ 4,2 mil e R\$ 2,6 milhões para Hapvida Assistência Médica S.A. (99,84%).

5) Negócios sociais e principais fatos internos e/ou externos que tiveram influência na “performance” da sociedade/entidade e/ou no resultado do exercício;

Nossa receita bruta anual alcançou R\$ 334,3 milhões em 2023 (R\$ 308,1 milhões em 2022), um aumento de 8% em comparação ao exercício anterior.

Os custos dos serviços prestados apresentaram uma redução de 4% quando comparado ao exercício de 2022.

O lucro líquido da Companhia foi de R\$ 27,6 milhões em 2023 (prejuízo líquido R\$ 15,4 milhões em 2022).

6) Reorganizações societárias e/ou alterações de controle direto ou indireto

Durante o ano de 2022, tramitou na ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar e CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica, processo de aquisição da nossa Operadora pela Hapvida Assistência Médica S.A, que foi oficializado a partir de 02/01/2023 conforme despacho emitido pela Superintendência-Geral sob nº 1.724, de 21 de novembro de 2022 e por meio da CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO do ato de concentração nº 08700.003439/2022-22.

Portanto desde o dia 02/01/2023 a H.B. Saúde S/A passou a ser uma Empresa do Grupo Hapvida NotreDame Intermédica, sendo controlada direta da Hapvida Assistência Médica S.A..

7) Perspectivas e planos da administração para o(s) exercício(s) seguinte(s);

Com a mudança societária e reorganização da gestão ocorrida em 2023, a operadora H.B. Saúde S/A passou por revisão e melhorias nos processos internos, a fim de se adequar ao modelo de gestão do Grupo Hapvida NotreDame Intermédica que valoriza a excelência operacional, o controle de custos, a inovação e, sobretudo, a qualidade assistencial.

Para 2024 a H.B Saúde S/A visa refinar esses processos internos tendo como alvo a continuidade do desenvolvimento tecnológico e administrativo, no intuito de aprimorar nossa eficiência em custos, mantendo a qualidade assistencial e acessibilidade aos brasileiros.

8) Descrição dos principais investimentos realizados, objetivo, montantes e origens dos recursos alocados, inclusive aqueles voltados aos programas de promoção e prevenção à saúde;

A H.B. Saúde S/A realizou a abertura do Hospital Rio Preto, na cidade de São José do Rio Preto, com início das atividades em outubro de 2023 na estrutura já existente e anteriormente identificada como Hospital AIR. Com investimentos da ordem de R\$ 35MM, sendo R\$ 25MM oriundos da Hapvida Assistência Médica S.A. e os demais com recursos da própria unidade, o Hospital possui 4 salas cirúrgicas e 70 leitos, sendo 20 de UTI. O novo equipamento possibilitara o fortalecimento da Operadora e a disponibilidade de mais acesso aos seus beneficiários.

Além desse investimento, a Hapvida Assistência Médica S.A. fortaleceu o caixa da H.B. Saúde S/A com a liquidação de um empréstimo de R\$ 10MM existente na época da aquisição e o aporte nos fundos ANS de R\$ 18MM para confortar as necessidades regulamentares dessa atividade.

Durante 2023 todas as unidades assistenciais do Grupo HB Saúde receberam investimentos e adequações para atuarem com os protocolos e práticas já consolidadas pela Hapvida e atuando também na padronização dos processos e controles internos.

9) Resumo dos acordos de acionistas;

Aumento de capital ocorrido em 03 de agosto de 2023 foi deliberado em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) no montante de R\$ 37.188.000,00, com emissão de ações ordinárias exclusivamente para a sócia Hapvida Assistência Médica S/A.

10) Declaração sobre a capacidade financeira e a intenção de manter, até o vencimento, os títulos e valores mobiliários classificados na categoria mantidos até o vencimento;

A H.B. Saúde S/A, empresa do Grupo Hapvida NotreDame Intermédica, atua com foco na assistência e no acesso dos seus beneficiários aos produtos e serviços comercializados, orientados pela qualidade e segurança assistencial e com equilíbrio econômico e financeiro.

A H.B. Saúde S/A atua para o cumprimento dos acordos comerciais e das suas obrigações junto aos seus fornecedores, prestadores de serviços, colaboradores, parceiros e demais, com histórico de adimplência e liquidez que sustente essa operação com geração própria de caixa suficiente para a sua manutenção e investimentos, sem ofender os vencimentos pactuados e possibilitar a continuidade da empresa.

11) Emissão de debêntures;

A H.B. Saúde S/A não emitiu debentures.

12) Investimentos da companhia em sociedades coligadas e controladas e mencionar as modificações ocorridas durante o exercício; e

Os investimentos citados no item 8 foram realizados em equipamentos que atendem ao funcionamento e atividades de empresa da qual participa do quadro societário com atuação na assistência médica dos clientes da operadora.

13) Declaração de não ocorrência de operações suspeitas ou declaração de que todas as operações suspeitas identificadas no exercício anterior foram informadas ao Conselho de Controle de Atividade Financeiras - COAF, conforme determina o inciso III do artigo 11 da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.

Para fins de atendimento ao disposto no inciso III do art. 11da Lei no 9.613, de 3 de março de 1998, comunicamos a não ocorrência, no período indicado abaixo, de propostas, transações ou operações passíveis de serem comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF.

Considerações finais

A H.B. Saúde S/A, e o Grupo Hapvida NotreDame Intermédica do qual ela faz parte, tem usado toda a experiência de mais de 40 anos de gestão médico-hospitalar para minimizar possíveis impactos em suas operações e continuar cuidando dos clientes e colaboradores com o acolhimento de sempre.

A Administração da Companhia reitera que confia no seu modelo de negócio e está certa de que todas as conquistas de 2023 são frutos de um trabalho em conjunto de pessoas engajadas e inspiradas. A todos os colaboradores, prestadores médicos e odontológicos, parceiros de negócios, demais stakeholders e, principalmente, aos clientes que fizeram parte de cada uma dessas conquistas a administração agradece!

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2023.

Administração