



Apresentação de *Roadshow*

Confidencial | Junho 2023



Aviso legal

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA APRESENTAÇÃO SÃO INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. CONSEQUENTEMENTE, AS INFORMAÇÕES AQUI INCLuíDAS NÃO PODEM SER REFERIDAS, CITADAS OU DE OUTRA FORMA DIVULGADAS. AO REVER ESTAS INFORMAÇÕES, VOCÊ RECONHECE A NATUREZA CONFIDENCIAL DESTAS INFORMAÇÕES E CONCORDA EM RESPEITAR OS TERMOS DESTES DISCLAIMER. ESTAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS ESTÃO SENDO DISPONIBILIZADAS A CADA DESTINATÁRIO APENAS PARA FINS INFORMATIVOS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES.

Esta apresentação foi preparada pela Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. ("Companhia", "nós" ou "nosso"), para ser utilizada em reuniões a serem realizadas no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia, a ser registrada junto à Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), sob rito automático, em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução da CVM nº 160 e da Lei No. 6.385/1976, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis, com esforços de distribuição das ações no exterior, ao amparo do Securities Act de 1933 dos Estados Unidos da América, e alterações posteriores ("Oferta").

Antes de investir, você deverá ler o Memorando Preliminar da Oferta, o Memorando Definitivo da Oferta, Formulário de Referência e outros documentos que a Companhia tenha apresentado à CVM, incluindo os fatores de risco descritos na seção "Fatores de Risco", para obter informações mais completas sobre a Companhia e esta Oferta. Podem ser obtidas cópias do Memorando Definitivo da Oferta, quando disponível, junto aos Coordenadores da Oferta. Esta apresentação e quaisquer materiais distribuídos relacionados com esta apresentação não são dirigidos a, ou destinados, à distribuição ou utilização por qualquer pessoa ou entidade que seja cidadão ou residente ou localizada em qualquer localidade, estado, país ou outra jurisdição onde tal distribuição, publicação, disponibilidade ou utilização seja contrária à lei ou regulamento ou que exija qualquer registro ou licenciamento no âmbito de tal jurisdição. Esta apresentação é privada e confidencial.

Você e seus diretores, funcionários, empregados, agentes e afiliados devem manter esta apresentação e qualquer informação oral fornecida em relação a esta apresentação em estrita confidencialidade e não podem comunicá-la, reproduzi-la, distribuí-la ou divulgá-la a qualquer outra pessoa, ou referi-la publicamente, no todo ou em parte, a qualquer momento, exceto com o nosso consentimento prévio por escrito. Se você não for o destinatário pretendido desta apresentação, por favor apague e destrua imediatamente todas as cópias. Esta apresentação foi preparada pela Companhia. Nem a Companhia, nem qualquer das suas afiliadas, diretores, empregados ou agentes, ou qualquer outra pessoa fazem qualquer declaração ou garantia, expressa ou implícita, em relação à razoabilidade, adequação, precisão ou integralidade das informações, declarações ou opiniões, qualquer que seja a sua fonte, contidas nesta apresentação ou em qualquer informação oral fornecida com ela, ou quaisquer dados por ela gerados e não aceitam qualquer obrigação ou responsabilidade (direta ou indireta, contratual, extracontratual ou outra) em relação a quaisquer dessas informações.

As informações e opiniões contidas nesta apresentação são fornecidas na data da presente apresentação, estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não pretendem conter todas as informações que possam ser necessárias para avaliar a Companhia. A informação contida nesta apresentação está sob a forma de rascunho e não foi auditada de forma independente. A Companhia e as suas afiliadas, diretores, empregados, agentes e qualquer outra pessoa rejeitam expressamente toda e qualquer responsabilidade que possa ser baseada nesta apresentação e quaisquer erros nela contidos ou omissões dela decorrentes. Nem a Companhia nem qualquer das suas afiliadas, diretores, empregados, agentes ou qualquer outra pessoa faz qualquer declaração ou garantia, expressa ou implícita, de que qualquer transação tenha sido ou possa ser efetuada nos termos ou da forma indicada nesta apresentação, ou quanto à realização ou razoabilidade de projeções futuras, objetivos de gestão, estimativas, perspectivas ou retornos, se os houver. A informação contida nesta apresentação não pretende ser abrangente e não foi sujeita a qualquer auditoria ou revisão independente.

Algumas das informações financeiras a partir de e para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2021 e 2022, além de para o exercício encerrado em 31 de março de 2023, foram derivadas de demonstrações financeiras auditadas. Uma parte significativa da informação contida nesta apresentação baseia-se em estimativas ou expectativas da Companhia, e não se pode garantir que estas estimativas ou expectativas sejam ou venham a ser exatas. As estimativas internas da Companhia não foram verificadas por um perito externo, e a Companhia não pode garantir que um terceiro que utilize métodos diferentes para montar, analisar ou computar informações e dados de mercado obtenha ou gere os mesmos resultados.

Certas declarações incluídas nesta apresentação não são fatos históricos, mas são declarações prospectivas. As declarações prospectivas são geralmente acompanhadas por palavras como "antecipar", "acreditar", "pode", "espera", "deveria", "planeja", "pretende", "estima" e "potencial" e expressões semelhantes. Pela sua natureza, as declarações prospectivas estão necessariamente sujeitas a um elevado grau de incerteza e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas, pressupostos e outros fatores, porque se relacionam com acontecimentos e dependem de circunstâncias que ocorrerão no futuro, estejam ou não fora do controle da Companhia. Tais fatores podem fazer com que os resultados, desempenho ou desenvolvimentos reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas e não pode haver garantias de que tais declarações prospectivas se revelem corretas. Por conseguinte, você não deve depositar confiança indevida nessas declarações relativas ao futuro. As declarações relativas ao futuro aqui incluídas referem-se apenas à data desta apresentação e a Companhia não assume qualquer obrigação de atualizar estas declarações relativas ao futuro. O desempenho passado não garante nem prevê o desempenho futuro. Além disso, a Companhia e as suas afiliadas, diretores, empregados e agentes não assumem qualquer obrigação de rever, atualizar ou confirmar expectativas ou estimativas ou de divulgar quaisquer revisões de quaisquer declarações relativas ao futuro para refletir eventos que ocorram ou circunstâncias que surjam em relação ao conteúdo da apresentação. Você deve ler o Memorando Definitivo da Oferta e o Formulário de Referência, incluindo os fatores de risco descritos na seção "Fatores de Risco" e com o entendimento de que os resultados futuros reais podem ser materialmente diferentes das expectativas.

Os dados de mercado e a informação da indústria utilizados ao longo desta apresentação baseiam-se no conhecimento da administração da indústria e nas estimativas de boa-fé da administração. A Companhia também se baseou, na medida do possível, mediante a revisão da administração, em inquéritos e publicações da indústria e outras informações disponíveis publicamente, preparadas por várias fontes terceiras. Todos os dados de mercado e informações da indústria utilizados nesta apresentação envolvem uma série de suposições e limitações, e você está advertido a não dar um peso indevido a tais estimativas. Embora a Companhia acredite que estas fontes são confiáveis, não pode haver garantias quanto à exatidão ou integridade destas informações, e a Companhia não verificou independentemente estas informações. O conteúdo aqui apresentado não deve ser interpretado como investimento, aconselhamento jurídico, fiscal ou outro e você deve consultar os seus próprios consultores em matéria jurídica, comercial, fiscal e outras questões relacionadas a um investimento na Companhia. A Companhia não está atuando em seu benefício e não o considera consumidor ou cliente. Não será responsável pelo fornecimento de proteção aos clientes ou pelo aconselhamento sobre a transação.

Esta apresentação inclui também certas informações financeiras não-contábeis. Acreditamos que tal informação é significativa e útil para compreender as atividades e métricas empresariais das operações da Companhia. Acreditamos também que estas medidas financeiras não contábeis refletem uma forma adicional de ver aspectos dos negócios da Companhia que, quando vistos com os resultados das nossas International Financial Reporting Standards ("IFRS"), tal como emitidas pelo International Accounting Standards Board, proporcionam uma compreensão mais completa dos fatores e tendências que afetam os negócios da Companhia. Além disso, os investidores confiam regularmente em medidas financeiras não contábeis para avaliar o desempenho operacional e tais medidas podem destacar tendências nos negócios da Companhia que, de outra forma, podem não ser aparentes quando se baseiam em medidas financeiras calculadas de acordo com as IFRS. Acreditamos também que certas medidas financeiras não contábeis são frequentemente utilizadas por analistas de valores mobiliários, investidores e outras partes interessadas na avaliação de empresas públicas do setor da Companhia, muitas das quais apresentam estas medidas quando relatam os seus resultados. A informação financeira não contábeis é apresentada para fins informativos e para melhorar a compreensão das demonstrações financeiras das IFRS. As medidas não contábeis devem ser consideradas para além dos resultados preparados de acordo com as IFRS, mas não como um substituto ou superior aos resultados das IFRS. Uma vez que outras empresas podem determinar ou calcular esta informação financeira não contábil de forma diferente, a utilidade destas medidas para fins comparativos é limitada. Uma reconciliação de tais medidas financeiras não contábeis com a medida contábil mais próxima está incluída nesta apresentação.

Apresentadores



Bruno Ferrari, M.D.
CEO
+25 anos de experiência



Rodrigo Medeiros
Vice presidente executivo
+25 anos de experiência



Cristiano Camargo
CFO, diretor de estratégia e de relações com investidores
+20 anos de experiência



Isaac Quintino
Gerente sênior de relações com investidores
+10 anos de experiência

Experiência
prévia



Sumário da oferta



Emissor	Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A. (“Companhia” ou “Oncoclínicas”)
Listagem	B3 - Novo Mercado
Oferta	Oferta subsequente primária e secundária de ações sob a resolução CVM 160 no Brasil, com esforços de distribuição internacionais sob a regra 144A / reg S
Estrutura da oferta base	<ul style="list-style-type: none">▪ Primária: 20 mi de ações - R\$210 mi¹▪ Secundária: 50 mi de ações - R\$525 mi¹
Uso dos recursos	<ul style="list-style-type: none">▪ Expansão orgânica
Oferta adicional	<ul style="list-style-type: none">▪ Até 25% do total da oferta base (100% secundária)
Datas relevantes	Lançamento: 9 de junho Precificação: 20 de junho Liquidação: 23 de junho
Lock-up	<ul style="list-style-type: none">▪ 90 dias para o emissor, vendedor, membros do conselho e executivos

Joint Bookrunners

Goldman Sachs
Coordenador Líder

Itaú BBA

XP investment banking

Santander

btgpactual

J.P.Morgan



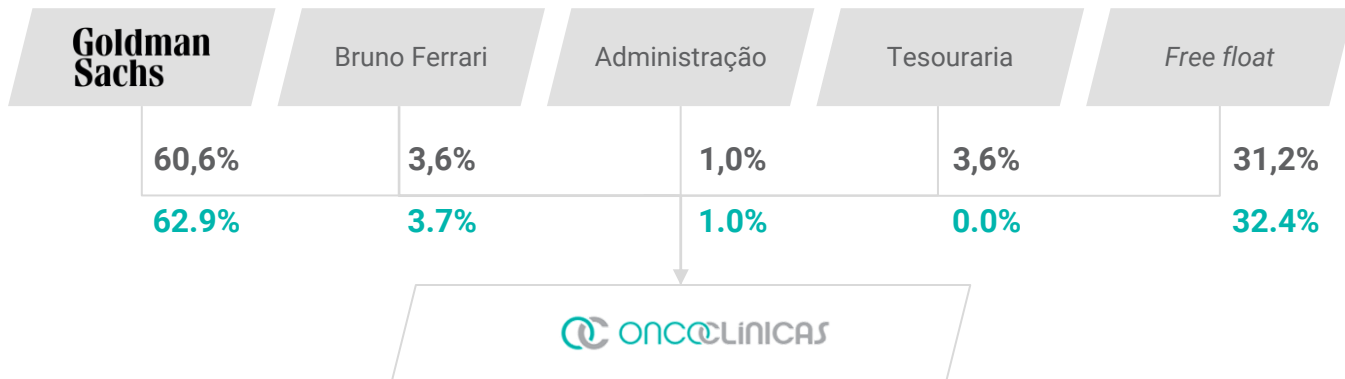
Nota: ⁽¹⁾ Considera o preço de fechamento do dia 9 de junho de 2023 de R\$10,49.

Estrutura acionária e potencial aumento de liquidez



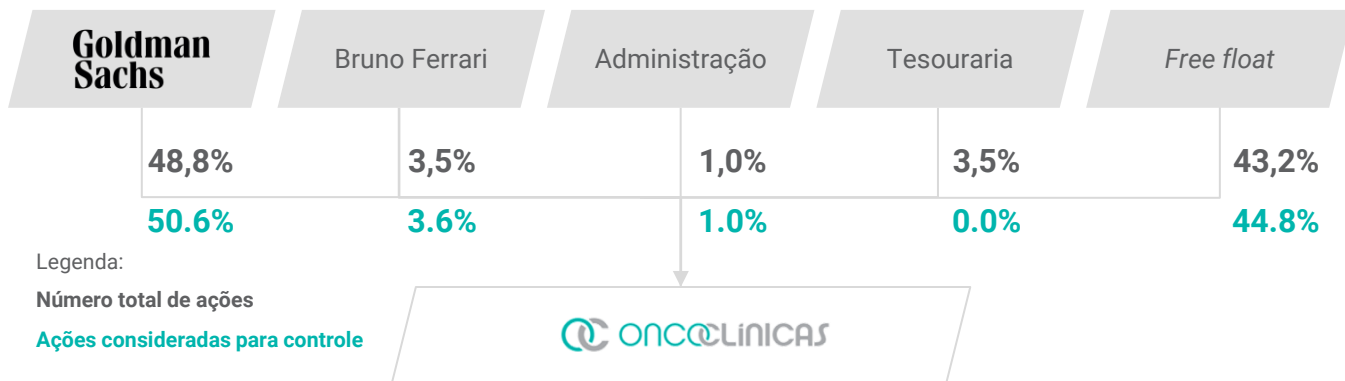
Estrutura Acionária Atual¹

%



Estrutura Acionária Pós-oferta¹

%



Legenda:

Número total de ações

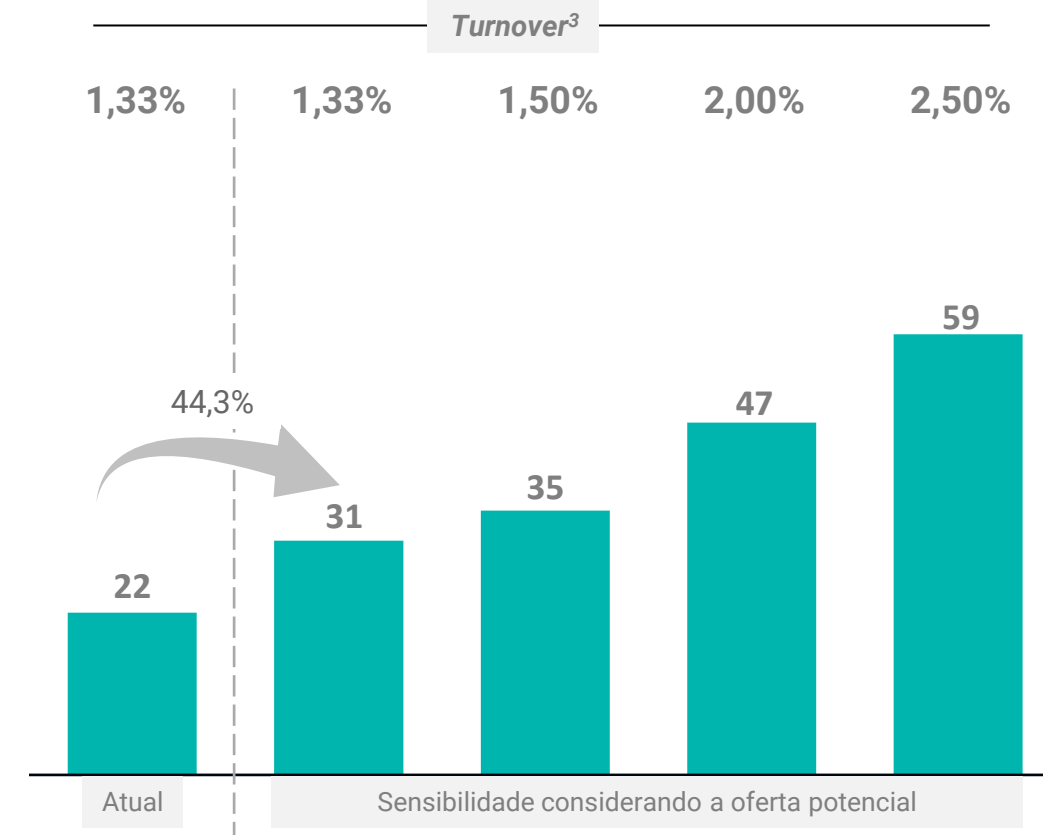
Ações consideradas para controle

Fonte: Bloomberg

Notas: (1) Considera oferta de R\$ 734 milhões, e 12.541.734 ações adicionais criadas no exercício de bônus de subscrição da oferta. As novas ações são consideradas em *free float*. (2) Considera 507,5 mi de ações pré-oferta e preço das ações de R\$ 10,49 por ação em 9 de junho de 2023; (3) Volume de negócios calculado como ADTV 30D dividido pelo *free float* da ONCO3.

Potencial Aumento da Liquidez das Ações da Oncoclínicas^{1,2}









R\$ mi, 30 dias ADTV



Somos o maior provedor de tratamento oncológico em um mercado de alto crescimento e amplamente fragmentado



Entregando excelente resultado operacional e financeiro desde o IPO¹

	@ IPO UDM ² 1T21	Hoje UDM ² 1T23	
 Procedimentos (mil)	325	549	+69% ✓
 Ticket médio (R\$)	7.301	8.745	+20% ✓
 Unidades (#)	69	133	+93% ✓
 Cidades (#)	20	35	+75% ✓
 Market share (%)	4,8%	6,1%	+1,3 p.p. ✓
 Receita líquida UDM ² (R\$ mi)	2.196	4.574	+108% ✓
 EBITDA ajustado ³ UDM ² e margem (R\$ mi; %)	311 / 14,2%	821 / 17,9%	+164% / 370 bps ✓
 Lucro (prejuízo) líquido UDM ² (R\$ mm)	(94)	171	

Fonte: Companhia

Nota: (1) De acordo com o BCB, a inflação acumulada entre 1T21 e 1T23 foi de 17,58%. (2) Últimos doze meses (UDM). (3) Ex-efeito do PILP: não considera o efeito não caixa da apuração do valor justo do plano de incentivo de longo prazo (PILP).

Resultados financeiros consistentes



Crescimento orgânico sólido representando 86% da receita total

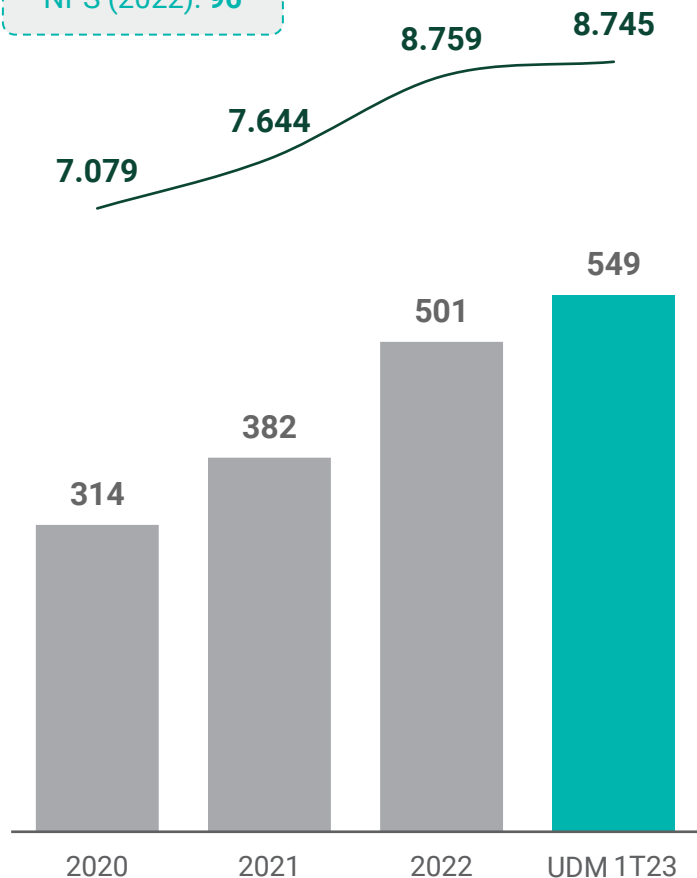
Procedimentos e *ticket* médio

Milhares, R\$

CAGR (2020-UDM 1T23): 28,2%

CAGR *TICKET* MÉDIO (2020 – UDM 1T23): 9,8%

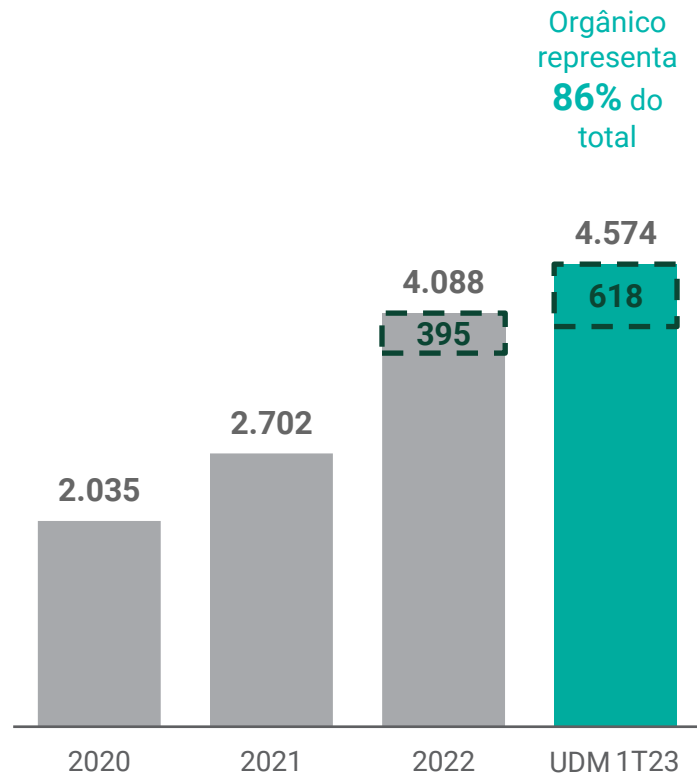
NPS (2022): 96



Receita líquida

R\$ mi

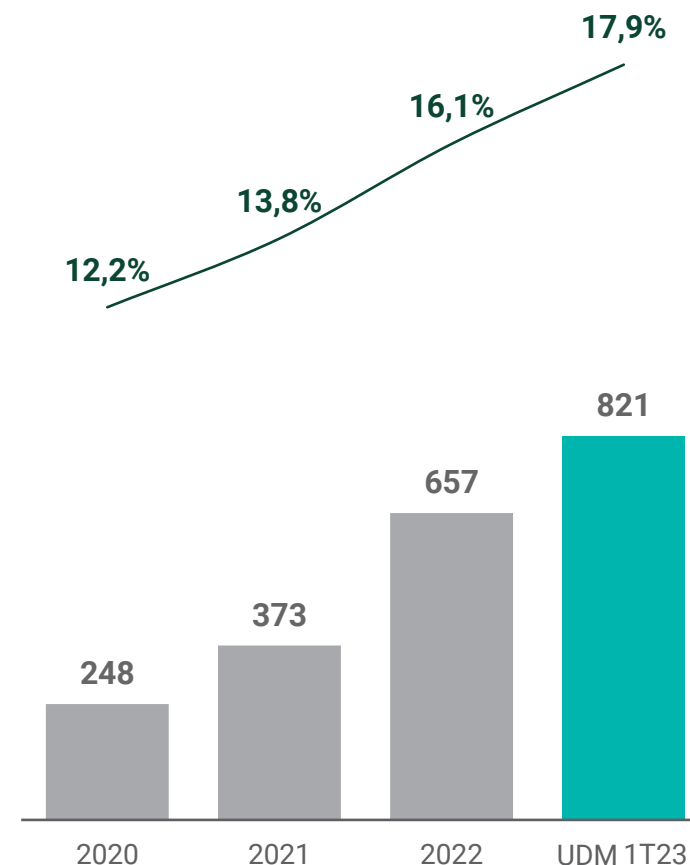
CAGR (2020-UDM 1T23): 43,3%



EBITDA ajustado e margem¹

R\$ mi, %

CAGR (2020-UDM 1T23): 70,2%



Fonte: Companhia

Nota: (1) Ex-PILP: Excluindo o encargo não caixa relacionado ao valor justo do plano de incentivo de capital de longo prazo (PILP).

Série de aquisições e parcerias desde o IPO...



Ampliação do alcance dos serviços (centros de câncer) para auxiliar em toda a jornada de tratamento do câncer



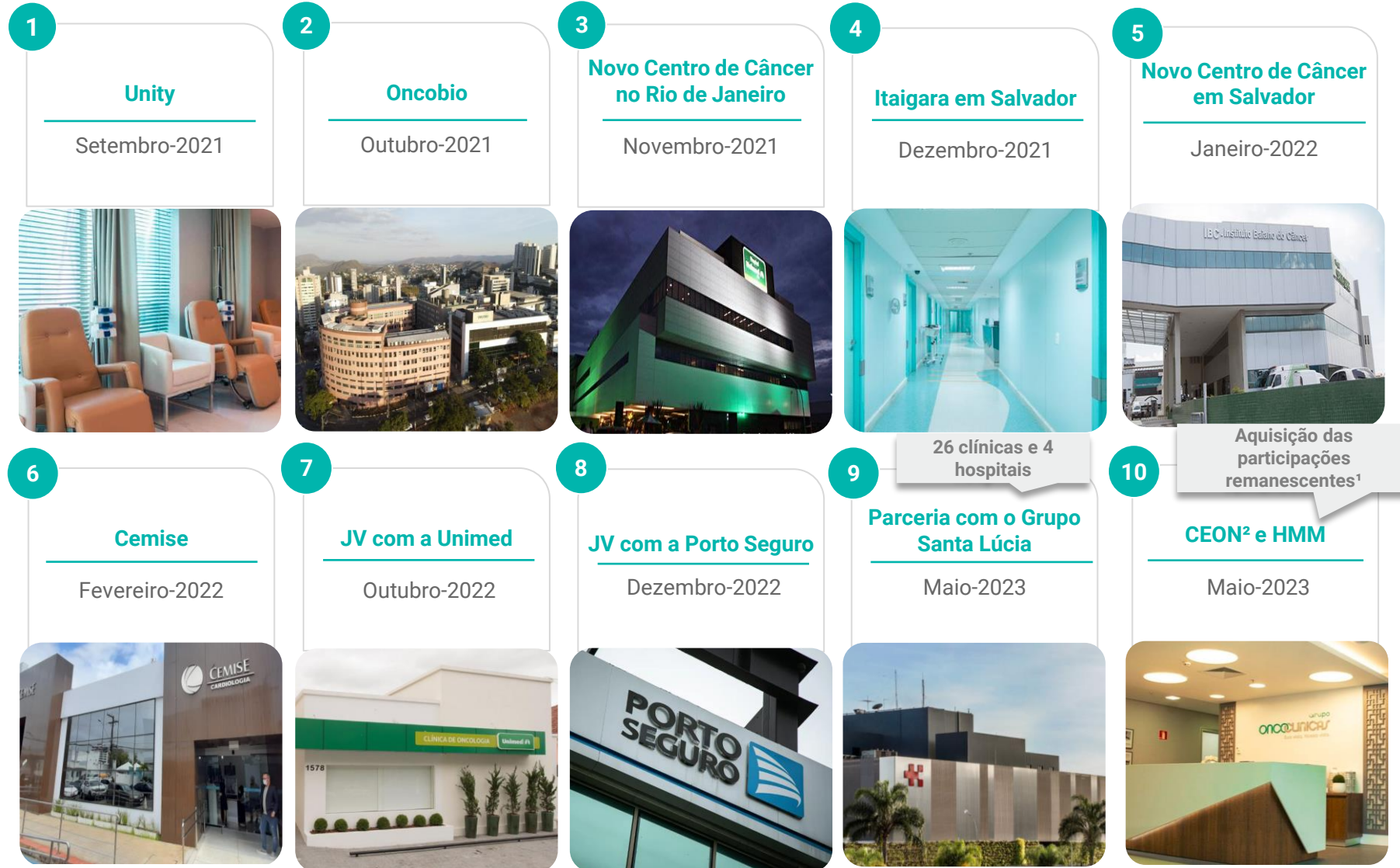
Ampliação de parceria com planos de saúde



Expansão da posição de liderança como a maior plataforma integrada de câncer do Brasil



Simplificação da estrutura corporativa e fiscal



Fonte: Companhia

Nota: (1) Aquisição de 50% do capital social de CEON e 49,99% do capital social da holding detentora de 100% da HMM (aquisição das participações remanescentes). (2) Aguardando a aprovação do CADE.

...Beneficiando-se da forte tendência de crescimento no setor da oncologia...



O mercado privado de oncologia no Brasil atingirá ~R\$ 200 bilhões em 2030, com um crescimento constante de 12-14% nos próximos 8 anos

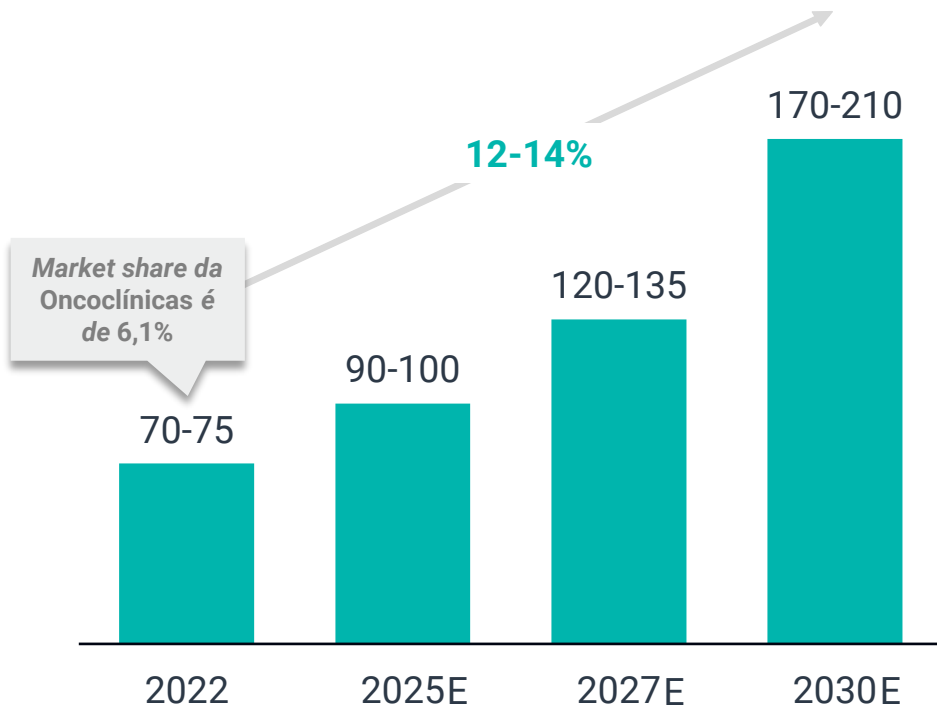
Mercado Privado Endereçável da Oncoclínicas no Brasil

Mercado privado brasileiro de oncologia para serviços ambulatoriais e de internação



Os avanços demográficos e tecnológicos levarão a um maior número de diagnósticos de câncer e maior expectativa de vida

Nominal R\$ bi, CAGR



Cálculos baseados no custo do tratamento a partir de taxas de câmbio de out/22

Fonte: IBGE, IESS, ANS

Notas: (1) Em comparação a 2017.

Aumento de novos casos...



População com +60 anos de idade no Brasil será **2,6x maior em 20 anos¹**, entre as que mais crescem no mundo



Avanço contínuo no diagnóstico oncológico melhorará a capacidade de descoberta de novos casos



O **crescimento da base da população brasileira** é projetado para ser de ~0,5% a.a. até 2040

... recebendo melhor tratamento



Câncer está se tornando uma doença crônica com evidência de aumento das taxas de sobrevivência em todos os tipos de câncer

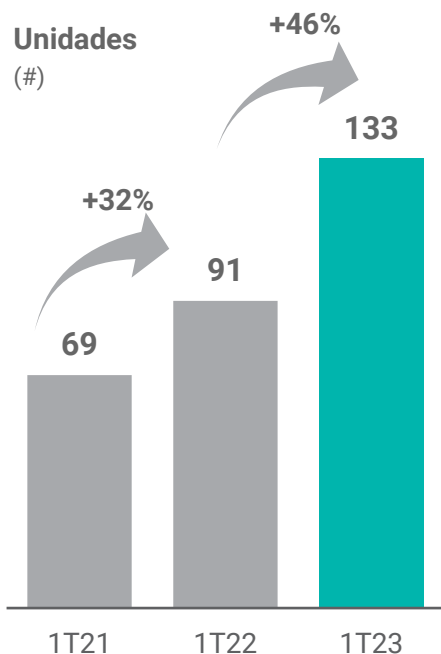


Tecnologia moderna para tornar os tratamentos oferecidos mais assertivos e personalizados

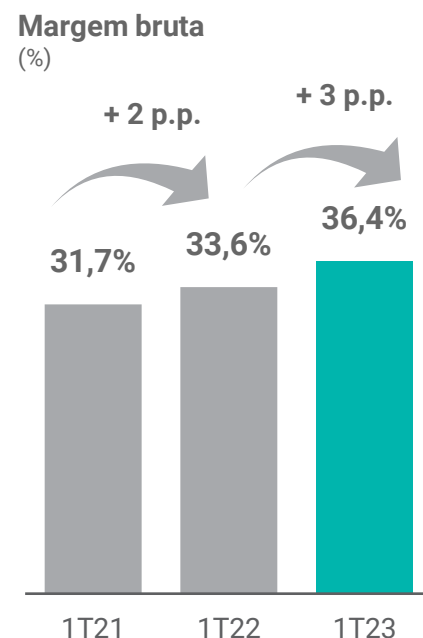
... Proporcionando ganhos de eficiência



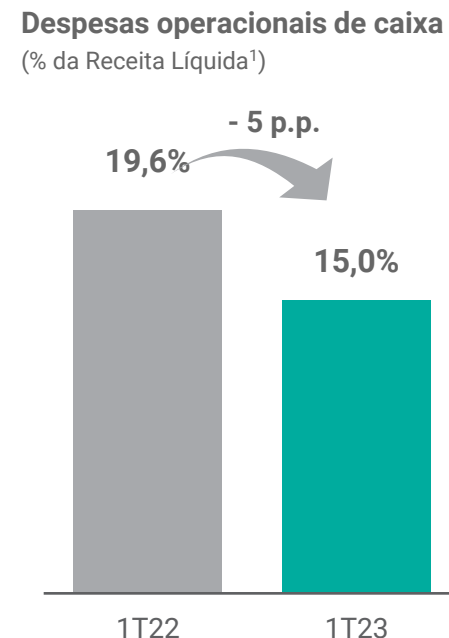
Aumento da escala operacional, diluindo custos



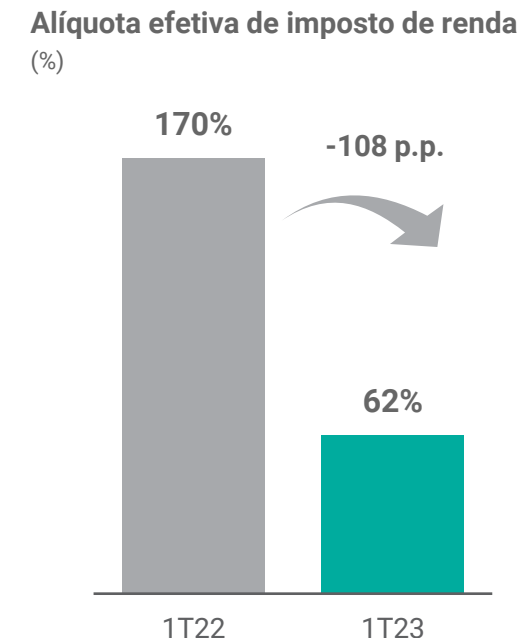
Expansão da margem bruta



As integrações continuam proporcionando ganhos de sinergia



Alíquota efetiva convergindo para alíquota nominal





Crescimento Orgânico

Centros de tratamento de câncer, captura de sinergias com a Unimed e outras parcerias estratégicas



M&A

+50 potenciais aquisições mapeadas

Redução do risco dos centros de câncer e alcance de margens de crescimento consistentes

Racional dos centros de câncer

Capturar a demanda existente

- Pacientes de alta complexidade são encaminhados para os centros de câncer e permanecem dentro do ecossistema da Oncoclínicas

Incremento de margem

- Maiores margens nos centros de câncer devido à maior complexidade

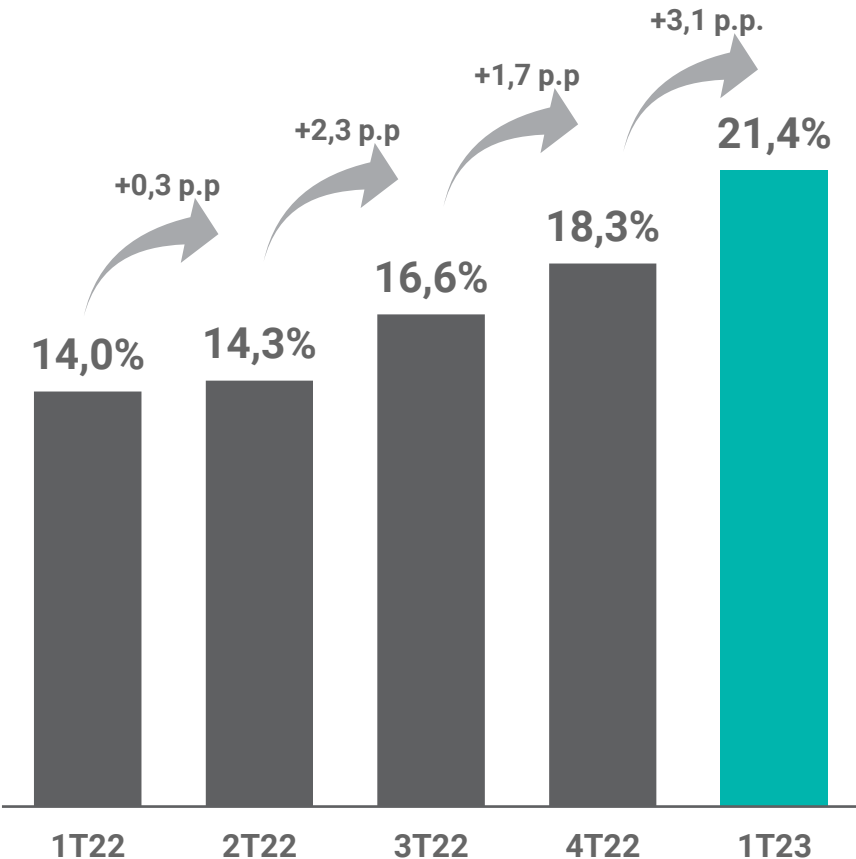
Melhor experiência do paciente com custo-benefício

- Assistência em toda a jornada de tratamento oncológico do paciente

Avenida de crescimento para a Oncoclínicas

- Os centros de câncer se posicionam como uma importante avenida de crescimento

EBITDA ajustado e margem¹
R\$ mi, %





Mercado amplo e fragmentado com um potencial de crescimento expressivo

R\$170-210 bi / 12 – 14%

tamanho de mercado em 2030 2022 – 2030 CAGR

Plataforma líder no tratamento de câncer no Brasil com escala única e presença nacional

133

unidades

+2.600

médicos

35

idades

Presente na vanguarda do tratamento oncológico, liderando a implementação e realização de *tumor boards*

- Pesquisas científicas próprias com uso de IA¹ para interpretação dos resultados
- Terapia celular e desenvolvimento de remédios
- Parcerias internacionais com as melhores instituições acadêmicas

Ecosistema focado no paciente buscando relações sólidas com os acionistas e um *NPS* acima da média do setor

96

2022 NPS

Alavancas de crescimento integradas, permitindo um ritmo de crescimento consistente e rentável

51,3%

receita líquida
2022 a.a.

43,3%

receita líquida
CAGR 2020 – UDM 1T23

21,4%

EBITDA
1T23

Comprovado histórico de integração que garante execução e integração bem sucedidas, criando valor por meio de novas aquisições

+50

potenciais aquisições mapeadas

Transformando o tratamento do câncer no Brasil

Nota: (1) Inteligência artificial.