



Vitalyze.Me

Apresentação Institucional

Nov-16



Disclaimer

A Vitalyze.Me não assume nenhuma obrigação no sentido de atualizar ou revisar publicamente qualquer declaração prospectiva. Esta apresentação é divulgada exclusivamente para efeito de informação e não deve ser interpretada como solicitação ou oferta de compra ou venda de ações ou instrumentos financeiros correlatos. De igual modo, esta apresentação não oferece recomendação referente a investimento e tampouco deve ser considerada como se a oferecesse. Ela não diz respeito a objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de nenhuma pessoa. Tampouco oferece declaração ou garantia, quer expressa, quer implícita, em relação à exatidão, abrangência ou confiabilidade das informações nela contidas. Esta apresentação não deve ser considerada pelos destinatários como elemento que substitua a opção de exercer seu próprio julgamento.

Quaisquer opiniões expressas nesta apresentação estão sujeitas a alterações sem aviso e a Vitalyze.Me e seus administradores não têm a obrigação de atualizar e manter em dia as informações nela contidas.



Vitalyze.Me

O Setor de Saúde

Mercado Brasileiro de saúde e bem-estar

Brasil é um dos maiores mercados de saúde e bem-estar

Mercado de saúde e Bem-estar segmentado

Alimentação saudável

- Movimentou quase R\$ 80 bilhões no Brasil em 2014;
- Segmento cresceu entre 2009 e 2014 95,6%, e deve chegar ao montante de R\$ 108,5 bilhões até 2019;
- Em 2014, o Brasil ocupou a 4ª posição no ranking Mundial, superando Reino Unido e Alemanha.
- O setor de cosméticos no Brasil cresceu 11% em 2014, o que representa quase 2% do PIB do País;
- O mercado é estimado em cerca de US\$ 30 bilhões ao ano.



Academias e Suplemento

- O Brasil possui ~ 23.400 academias, o que coloca o País na 2ª posição no ranking mundial, em comparação com as 29.960 academias nos EUA;
- O mercado de suplementos no Brasil apresentou um CAGR de 100% nos últimos 5 anos, chegando ~ US\$ 320 milhões em 2015.;
- 54% dos brasileiros acima de 17 anos tomam algum tipo de suplemento alimentar.



Cirurgia Plástica

- 11 milhões de procedimentos cirúrgicos foram realizados no mundo em 2013;
- Os principais procedimentos foram: prótese mamária, lipoaspiração, pálpebras e nariz, que representaram 50%;
- O Brasil foi responsável por 12,9%, os Estados Unidos, 12,5%, México, 4,2%, Alemanha, 3%, e a Colômbia, 2,5% do total de procedimentos cirúrgicos



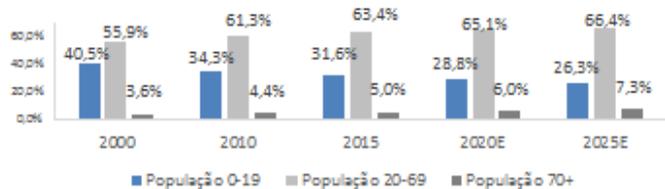
Fonte: Euromonitor, Abihpec, Abenutri, CNC, SBPC e IBGE

Mercado Brasileiro de saúde e bem-estar

Brasil é um dos maiores mercados de saúde e bem-estar

População Brasileira

População Ativa



O crescimento da população economicamente ativa pode fazer com as pessoas busquem uma melhor qualidade de vida

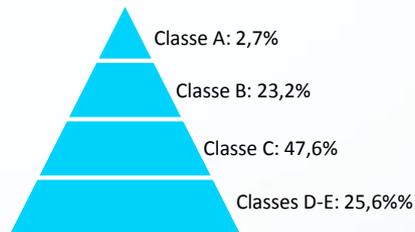
Fonte: Euromonitor, Abihpec, Abenutri, CNC, SBPC e IBGE

Pirâmide Etária



O envelhecimento da população sinaliza um potencial para a medicina funcional e, consequentemente, para a Vitalyze.Me

Pirâmide Etária



- Classe A: + de 15 SM
- Classe B: 5 a 15 SM
- Classe C: 3 a 5 SM
- Classe D: 1 a 3 SM
- Classe E: até 1 SM

Mercado de Medicina Tecnológica

O Mercado

A Medicina Tecnológica consiste na aplicação de conhecimentos e habilidades organizada sob a forma de dispositivos, medicamentos, vacinas, procedimentos e sistemas desenvolvidos para tratar um problema de saúde e melhorar a qualidade de vida. Isto inclui produtos farmacêuticos, dispositivos de saúde e serviços utilizados nos cuidados de saúde;

O mercado global de tecnologia médica deverá crescer 4,1% ao ano entre 2014 e 2020:

- **Atingindo US\$ 477,5 bilhões até o final da década**
- **No geral, o investimento global com P&D pelas empresas de medicina tecnológica está estimado para crescer 3,5% ao ano, chegando a US\$ 29,5 bilhões em 2020**

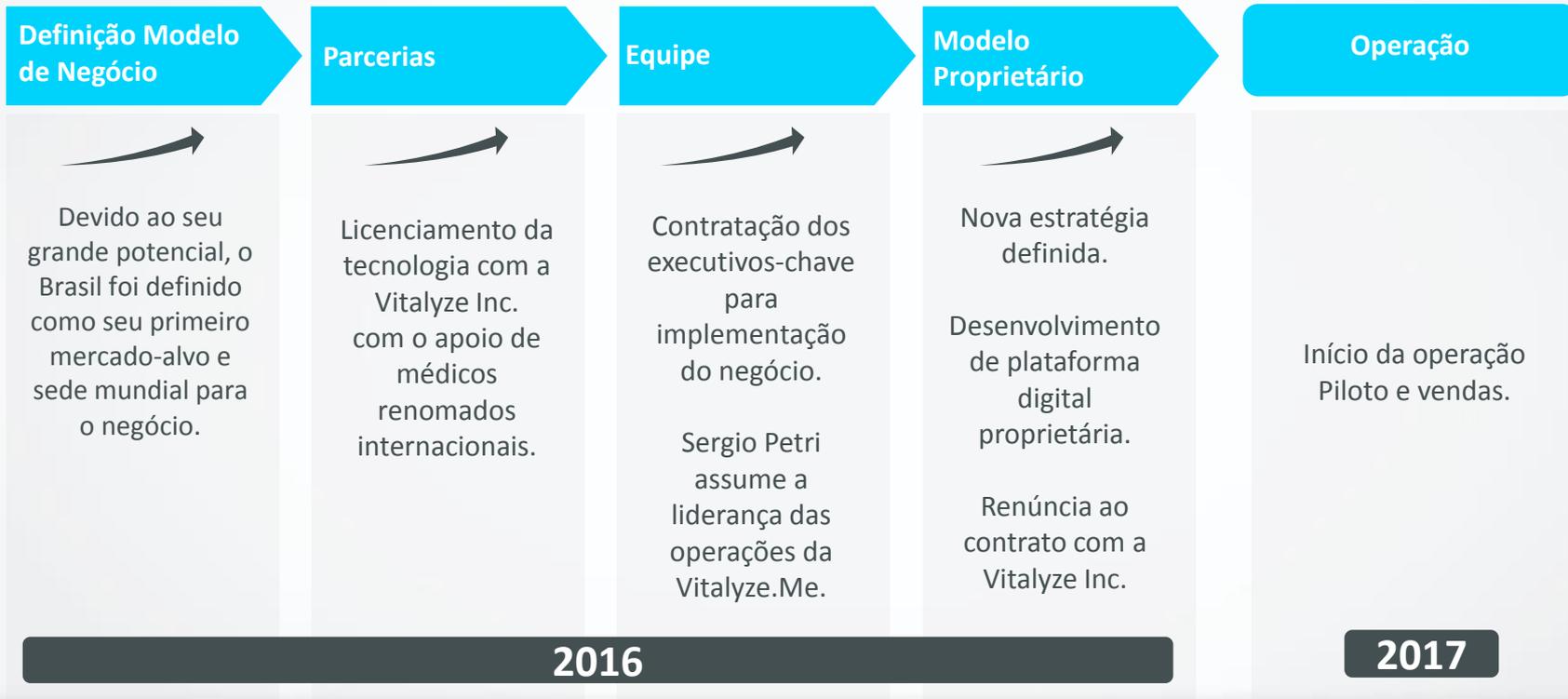


Vitalyze.Me

A Companhia



Histórico



O que é a Vitalyze.Me?

A Vitalyze.Me Saúde e Tecnologia S.A. é uma empresa brasileira de saúde e tecnologia focada em prevenção e bem estar, que une tecnologia de ponta, avançado mapeamento genético, avaliação individualizada e os mais conceituados estudos científicos em uma plataforma digital proprietária.



Proposta de Valor

O sistema tradicional de saúde está focado no tratamento de doenças e não na medicina preventiva.

A Vitalyze.Me pretende mudar este conceito, propiciando aos clientes maior longevidade com qualidade de vida por meio de alta tecnologia e pesquisa de ponta.

Da combinação da análise do mapeamento genético com o acompanhamento dos hábitos cotidianos dos nossos clientes, é possível desenvolver um programa de qualidade de vida individualizado, eficiente e duradouro, com:

Alta **precisão** na identificação de doenças,
Ampla **cobertura** no mapeamento genético,
Acesso à **informação** de pesquisa de última geração

Saúde e Tecnologia

Objetivo

O objetivo da Vitalyze.Me é tornar-se referência global em tratamento preventivo através do uso da tecnologia.

A Vitalyze.Me já nasce estruturada para se tornar uma empresa global de saúde e tecnologia:

- **Centro de Excelência Médica nos EUA**, possibilitando à equipe acesso em primeira mão das maiores novidades e avanços na área de saúde e também tecnologia;
- **Contratação de renomados médicos e cientistas americanos** que, em parceria com a equipe brasileira, definirá as melhores práticas a serem incorporadas à plataforma digital incluindo conceitos de medicina preventiva, bem estar e genética;
- **Parceria com os maiores bancos de conhecimento médico** que, através do uso de avançados conceitos de inteligência artificial e computação cognitiva, reúne milhões de publicações científicas e dados estatísticos de milhões de pessoas;
- **Modelo de negócio escalável** e facilmente replicável a outros países e culturas com o mínimo de customizações necessárias.

Como funciona a Vitalyze.Me?

Nosso relacionamento com o cliente pode acontecer de duas maneiras:

- **A partir de uma clínica médica credenciada**, o cliente será orientado pelo médico para a coleta do material genético (saliva) bem como no seu primeiro acesso a plataforma digital onde será orientado a preencher sua avaliação individual;
- **A partir do nosso e-commerce**, o cliente efetua a compra e receberá o kit de coleta do material genético (saliva) em seu endereço, juntamente com o manual de orientações sobre os procedimentos. Além disso, ele também terá acesso à plataforma digital onde deverá preencher sua avaliação individual.
- As amostras do **material genético serão enviadas, sem custo, ao nosso laboratório para o mapeamento genético** que será então automaticamente disponibilizado na nossa plataforma;
- **O mapeamento genético juntamente com os dados da avaliação individual**, será submetido a base de conhecimento onde os dados serão **analisados através dos mais avançados recursos de inteligência artificial e computação cognitiva**;
- A partir desta análise, serão **identificadas potenciais doenças que o paciente poderá desenvolver** no futuro bem como os riscos associados a essas doenças.

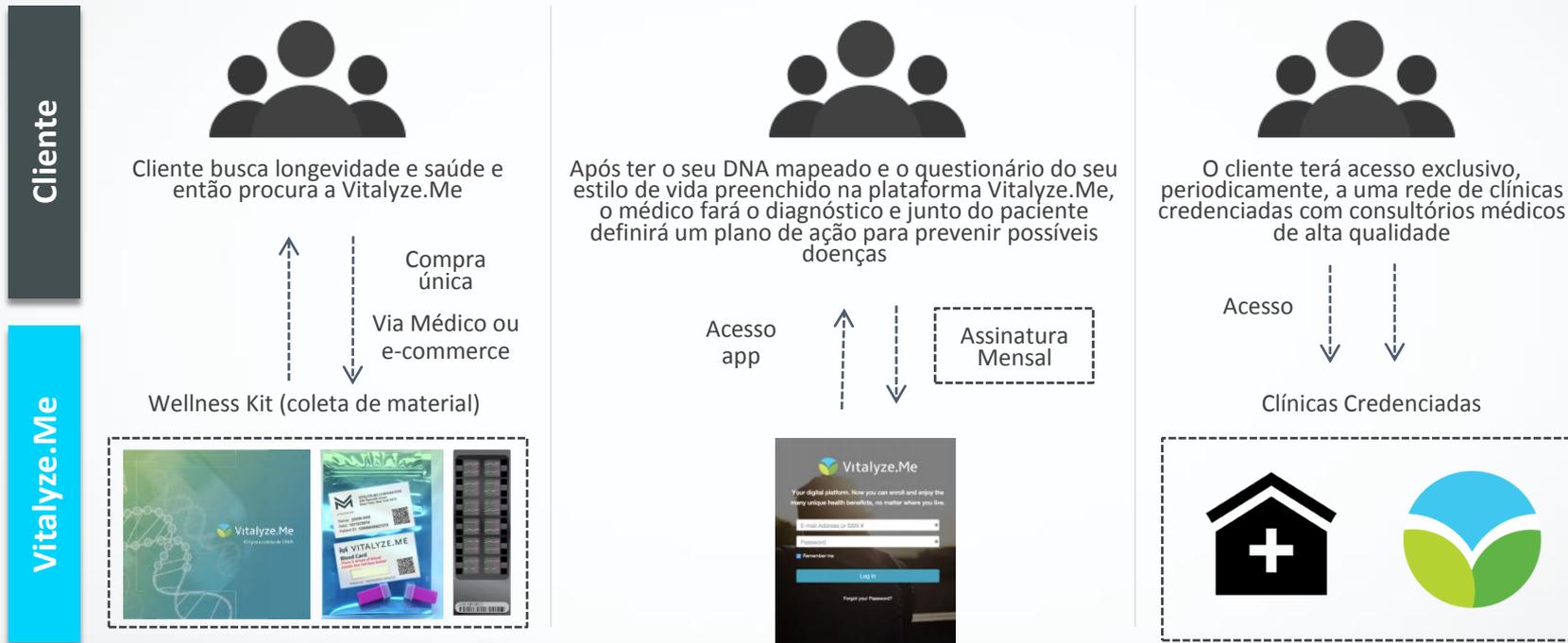
Como funciona a Vitalyze.Me?

- Nesta etapa, nossos **clientes serão direcionados a procurar um dos médicos credenciados da Vitalyze.Me**. Este profissional irá orientá-los, baseado no resultado de suas avaliações, através de um plano personalizado de qualidade de vida e saúde que pode incluir outras especialidades médicas que também fazem parte da nossa rede.
- Finalmente, o **cliente terá à disposição um aplicativo (web e celular) para acompanhar de forma interativa a evolução do seu plano personalizado de qualidade de vida e saúde**. Este aplicativo será um canal permanente para que o cliente atualize informações sobre seu estilo de vida e também receba orientações relacionadas a diversos temas, tais como nutrição, atividade física, exames e visitas médicas periódicas.

Os dados individuais estarão armazenados em uma plataforma com alta privacidade e segurança

Modelo Comercial

Modelo Comercial: Wellness Kit + Assinatura mensal



Suporte de tecnologia de ponta



Mapeamento Genético

Oferece um maior detalhamento sobre possibilidade de doenças futuras dos pacientes e o acompanhamento para prevenção de doenças. Além de outras informações relevantes a saúde.



Plataforma on-line

Após a compra do kit, o cliente torna-se um usuário da Plataforma Vitalyze.Me, que trará diversos relatórios sobre sua saúde e junto de um médico credenciado acompanhará seu programa de qualidade de vida.



Big Data

Big Data completo e inédito com informações estatísticas sobre: mapeamento genético, doenças, estilo de vida, alimentação, medicamento, hábitos de consumo, entre outras rotinas individualizadas.

Vantagens para o paciente

- Acesso a uma informação “escrita” no seu DNA, com possibilidade de **prevenção de doenças** futuras;
- **Aplicativo intuitivo** com interação médico-paciente, de fácil utilização, baixo custo e “gameability” (app traduz em scorecard as informações sobre atividade física, hábitos alimentares etc.);
- Antecipando possíveis doenças, **minimiza riscos** de cirurgias ou tratamentos de alto custo futuros
- Conhecer a probabilidade de desenvolver futuras doenças a um **valor acessível**.

Conveniência:

- Rede de médicos e profissionais de saúde disponíveis no aplicativo para agendamento de consultas;
- Acompanhamento do programa on-line ao alcance da mão (mobile);
- Canal de comunicação direta com os médicos;
- E-commerce integrado com rede de produtos associados ao programa individual (remédios, suplementos e produtos).

Vantagens para o médico

- **Comercialização** do kit de realização de testes e da assinatura anual
- **Plano de incentivo** para venda de kits de teste
- Porta de entrada para um **grande número potencial de novos pacientes**
- **Conexão ao cliente** via aplicativo
- Credenciamento **sem custo**
- Possibilidade de **fidelização** de seus **pacientes**
- **Diagnóstico** mais rápido, **preciso** e atualizado
- **Acesso a pesquisas** e fontes de informação internacional



Diferencial tecnológico

Equipe

- Profissionais de tecnologia experientes em soluções para grandes empresas globais.
- Equipe médica formada pelos mais renomados médicos americanos e brasileiros em suas respectivas áreas.

Inovação

- Mapeamento genético de última geração
- Base de conhecimento global (doenças, riscos, evolução e histórico de milhões de pacientes)
- Modelo preditivo baseado em inteligência artificial e em estudos científicos aceitos nas mais tradicionais sociedades médicas internacionais
- Parceria com os mais avançados centros globais de pesquisa e de conhecimento médico
- Plataforma proprietária criada com os mais avançados recursos tecnológicos





Vitalyze.Me

Mercado de Capitais

Governança Corporativa

A Companhia já nasce com ações em bolsa, garantindo transparência e prestação de contas a seus investidores

As ações da Vitalyze.Me Saúde e Tecnologia S.A. são negociadas na BM&FBovespa no segmento tradicional com o código de negociação **VTLM3** desde 2009.

A empresa segue os regulamentos exigidos pelos órgãos reguladores, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a BM&FBovespa.

Somente ações ordinárias

Presidente do Conselho não exerce função executiva

Toda a diretoria é formada por profissionais de mercado

Política de divulgação de Ato ou Fato Relevante

**Iniciativas
voluntárias**

Conselho de Administração

Dirk Adamski – formado em Economia pela Universidade de Manhein, na Alemanha, cursou MBA em Finanças pela Western International University – WIU, nos Estados Unidos. É fundador da consultoria de investimentos Metropolis Capital Markets GmbH, acionista controlador e presidente do Conselho.

Fabio César dos Santos – médico cardiologista, pós-graduado em Nutrologia, trabalha com os conceitos da Medicina Funcional, Integrativa e Medicina do Estilo de Vida. Fellow pela Duke University e afiliado ao Programa de Mind and Body da Harvard Medical School. Afiliado ao Institute for Functional Medicine – USA.

Alexis De Bernardi – possui mais de 15 anos de experiência profissional na Manaco S.A., empresa que atua na consultoria e consolidação de empresas em Luxemburgo. Possui experiência em planejamento estratégico, finanças, operações, marketing, recursos humanos, operações e vendas.

Diretoria Executiva - *Gestão experiente e técnica*

Sérgio Petri: CEO, com mais de 10 anos dedicados à gestão em empresas globais, e mais de 20 anos de experiência em tecnologia, desenvolveu sua carreira na gigante global Tata Consultancy Services (TCS) onde atuou por 13 anos. Possui amplo conhecimento e experiência na uso da tecnologia como diferencial competitivo, aproximando a tecnologia das áreas de negócio.

Fábio Santos: Diretor Médico, Cardiologista, ocupa a posição de Diretor Médico. Também é presidente da Associação Brasileira da Medicina da Qualidade de Vida, o maior representante da medicina funcional no Brasil e palestrante internacional sobre qualidade de vida e longevidade.

Paulo Eduardo Lara: Diretor Comercial, tendo 25 anos de experiência nos segmentos farmacêutico e de consumo em empresas como Sanofi, Ambev e Revlon.

Natasha Nakagawa: Diretora de RI, possui 20 anos de experiência, tendo trabalhado em empresas como Perdigão Agroindustrial, Votorantim Celulose e Papel, CSU CardSystem, Banco Fibra, Paraná Banco e Ser Educacional, sempre na área de Relações com Investidores.

Planejamento

2016

- Formação da Rede Credenciada (médicos e clínicas);
- Início de atividades de Marketing;
- Desenvolvimento da plataforma proprietária

2017

- Piloto e início das vendas;
- Força de Vendas em SP e RJ;
- 315 a 470 médicos credenciados;
- 9.600 a 14.400 exames no ano;
- Break even no primeiro ano;
- Marketing para médicos e consumidor final.

2018

- Expansão para principais capitais do Brasil;
- Força de Venda de até 12 pessoas;
- Entre 684 e 925 médicos credenciados no final do ano;
- Entre 25.500 e 34.500 exames no ano;
- Expansão para outros países (Europa e América do Sul).

2019

- Expansão nacional de vendas;
- Força de Venda de até 16 pessoas;
- Entre 1.050 e 1.280 médicos credenciados até o final do ano;
- Entre 40.800 e 49.500 exames realizados no ano.
- Consolidação da expansão global

Valor de Mercado da Companhia e Expectativa de resultados

Valor de Mercado	
Nº de ações	30.250.395
Preço da Ação**	R\$ 1,06
Valor de Mercado**	R\$ 32.065.419

*Valores divulgados através de Guidance em Fato Relevante divulgado em 25/10/16 e reapresentado em 09/11/16.

** Em 18/11/16

Receita Líquida *		
R\$ MM	Piso inferior	Piso superior
2017	15,0	22,0
2018	40,0	54,0
2019	63,8	78,0

EBITDA *		
R\$ MM	Piso inferior	Piso superior
2017	(4,8)	(3,2)
2018	9,4	12,7
2019	16,1	19,7

Comunicação com o Mercado de Capitais

- Equipe de RI dedicada
- Press Release de Resultados Trimestrais
- Reformulação do Site de RI
- Nova Política de Divulgação de Informações
- Divulgação do Guidance
- Reunião Pública na APIMEC-SP

Lições Aprendidas

- Empresa preparada para assumir desafios futuros

Histórico	Investimento	Lições Aprendidas
2008	All Ore: minério de ferro e ouro	Dificuldade de atuar em um mercado altamente regulado, competitivo e suscetível às variações do mercado de commodities
2014	Sweet Cosméticos	Dificuldade de aquisições de empresas relevantes disponíveis no mercado em um setor com grandes players já estabelecidos.
2016	 Vitalyze.Me	Setor em crescimento: saúde e tecnologia Inserido em um vetor que aponta para o futuro: medicina preventiva Grande potencial de ampliação do negócio por meio de pesquisa contínua Sem competição local Baixo investimento Receita recorrente Time de gestão de primeira linha

Por que investir?

Diferenciais

- Projeto inovador, sem concorrente no mercado local
- Tecnologia proprietária de ponta
- Maior número de doenças mapeadas entre os pares internacionais
- Modelo preditivo baseado em inteligência artificial e estudos clínicos
- Inserida em uma vertente reconhecidamente de vanguarda: medicina preventiva

Vantagem competitiva

- Posicionamento em mercado de grande crescimento e com demanda bastante inelástica: saúde
- Barreira de entrada contra possíveis concorrentes pela exclusividade de uso da tecnologia proprietária
- Solução completa: Avaliação individualizada e mapeamento genético, conecta o paciente ao médico credenciado e acompanha a evolução após o diagnóstico periodicamente

Vetores de Crescimento

- Facilmente replicável: escalabilidade
- Baixo investimento
- Basicamente sem estoques
- Alta taxa de crescimento

Relações com Investidores

Vitalyze.Me Saúde e Tecnologia S.A.

Eldorado Business Tower

Av. Nações Unidas, 8.501 - 17º andar - sala 1.733

CEP: 05425-070 - São Paulo, SP - Brasil

www.vitalyzeme.com.br

Sergio Petri

CEO

Natasha Nakagawa

Diretora de Relações com Investidores

E-mail: dri@vitalyzeme.com.br

Telefone: (0xx11) 3090-6748/6749



Vitalyze.Me