



**ALLIAR – AQUISIÇÃO MULTILAB**

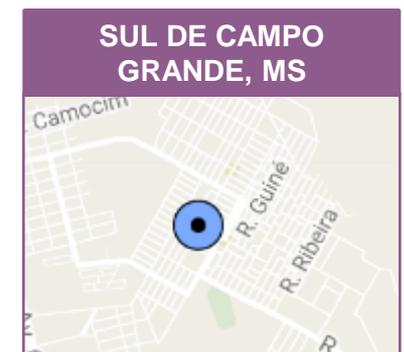
**28/11/2016**

Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Centro de Imagem Diagnósticos S.A. (Alliar) e suas controladas, que refletem as visões atuais e / ou expectativas da Companhia a respeito de seu desempenho nos negócios, e eventos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possa prever, prever, indicar ou implicar resultados futuros, desempenho ou realizações, e podem conter palavras como "acredita", "antecipa", "espera", "estima", "poderia", "prevê", "potencial", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de significado semelhante. Tais afirmações estão sujeitas a uma série de riscos, incertezas e suposições. Alertamos que um número de fatores importantes pode causar resultados reais diferentes, quaisquer terceiros (inclusive investidores) são única e exclusivamente responsáveis por qualquer decisão de investimento ou negócio ou ação tomada em confiança nas informações e declarações contidas nesta apresentação ou por quaisquer danos conseqüentes, especiais ou similar. A Alliar não se obriga a atualizar ou revisar esta apresentação mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros. Além dos fatores identificados em outro lugar nesta apresentação, os seguintes fatores, entre outros, podem causar resultados reais diferentes materialmente das declarações prospectivas ou desempenho histórico: mudanças nas preferências e condição financeira de nossos consumidores e condições competitivas nos mercados em que atuamos, mudanças nas condições econômicas, políticas e de negócios no Brasil; intervenções governamentais, resultando em mudanças na economia brasileira, impostos, tarifas ou ambiente regulatório, a nossa capacidade para competir com sucesso; mudanças em nossos negócios, a nossa capacidade de implementar com sucesso estratégias de marketing; nossa identificação de oportunidades de negócios, a nossa capacidade para desenvolver e introduzir novos produtos e serviços, mudanças no custo dos produtos e os custos operacionais; nosso nível de endividamento e outras obrigações financeiras, a nossa capacidade de atrair novos clientes; inflação no Brasil, a desvalorização do real frente ao dólar dos EUA e flutuações da taxa de juros, mudanças presentes ou futuras nas leis e regulamentos, e nossa capacidade de manter relacionamentos de negócios existentes e criar novos relacionamentos.

- Fundada em 1984
- Foco em Análises Clínicas
- Localizada em Campo Grande (capital do estado do Mato Grosso do Sul)
- 9 unidades (31 box de coleta de análises clínicas)
- Receita Bruta LTM<sup>1</sup> de R\$ 11,7 milhões
- EBITDA LTM<sup>1</sup> de R\$ 1,7 milhões
- Reconhecida por elevado padrão de qualidade e serviços (entrega de resultados em um dia)



- Acelerar a oferta de análises clínicas nas unidades Alliar do Mato Grosso do Sul
  - Contratos Existentes
  - Marca renomada
  - Padrão de serviços diferenciado
  
- *Cross-selling* de exames dentro do conceito “one-stop shop”



- Valor da Empresa: R\$ 9,0 milhões
- EV/EBITDA LTM<sup>1</sup>: 5,2x
- Valor Equity: R\$ 8,7 milhões
- Participação adquirida: 80%
- Pagamento: dinheiro, em 5 anos
- Opções sobre os demais 20%: call/put após 2 anos

(1) Agosto 2016