



Localiza e Unidas

Setembro 2020

Disclaimer

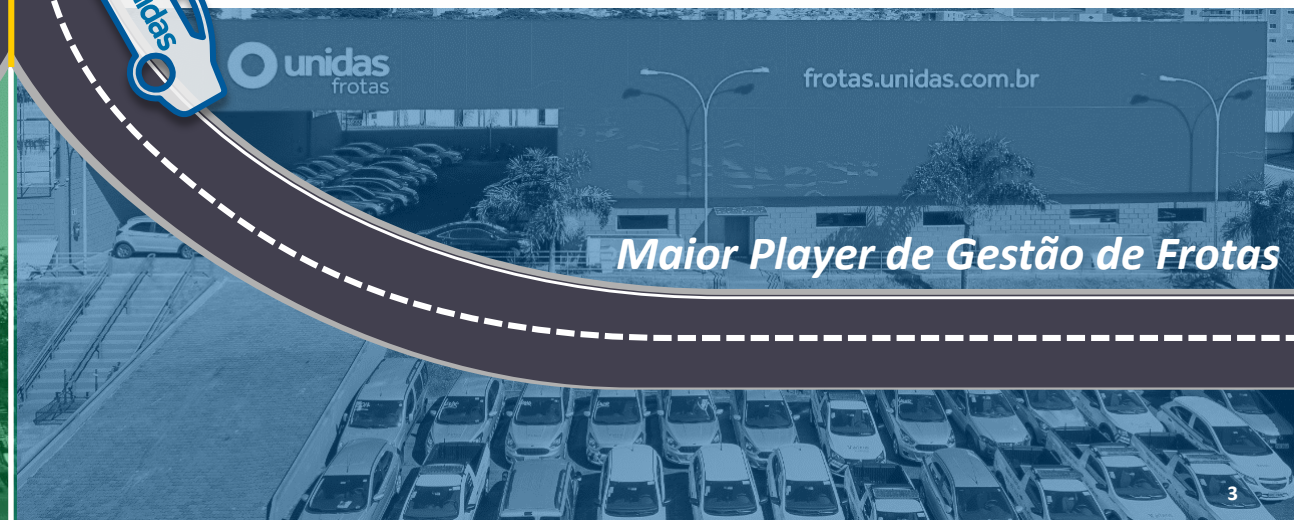
- Este material é uma apresentação de informações gerais sobre a **Localiza Rent a Car S.A.** e a **Companhia de Locação das Américas** (as “Companhias”) na data da apresentação. São informações resumidas e não pretendem ser completas. Não se pretende a ser considerado um conselho para potenciais investidores e não constitui uma base para decisão de investimento informada. Nenhuma representação ou garantia, expressa ou implícita, e nenhuma confiança deve ser depositada em relação à precisão, justiça ou integridade das informações aqui apresentadas.
- Esta apresentação tem fins meramente informativos e não configura oferta de venda ou solicitação de oferta de compra de quaisquer valores mobiliários ou solicitação de voto ou aprovação, nem haverá a venda de quaisquer valores mobiliários em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seriam irregulares previamente ao registro ou qualificação sob a regulação aplicável a valores mobiliários em tal jurisdição.
- Declarações e projeções feitas nesta apresentação (ou nos documentos a que faz referência) que não constituem fatos consumados ou informações podem representar *forward-looking statements*. Dentre outros, tais *forward-looking statements* podem incluir declarações e projeções referentes à transação proposta envolvendo as Companhias; crenças referentes à geração de valor resultante da transação proposta entre as Companhias; o cronograma esperado para a conclusão da transação; benefícios e sinergias da transação; oportunidades futuras para a companhia combinada; e quaisquer outras declarações e projeções referentes a crenças, expectativas, planos, intenções, condições financeiras ou a performance das Companhias. Em certos casos, palavras como “estimativa”, “projeto”, “previsão”, “plano”, “crê”, “poderá”, “espera”, “antecipa”, “pretende”, “planejada”, “potencial”, “pode”, “expectativa”, “poderia”, “irá/será”, “iria/seria” e expressões similares, ou as expressões correspondentes em sentido oposto, poderão indicar *forward-looking statements*. Tais *forward-looking statements* são baseados nas expectativas e crenças das Companhias referentes a eventos futuros e envolvendo riscos e incertezas que podem fazer com que os efetivos resultados difiram materialmente das expectativas atuais. Estes fatores são de difícil previsão exata e podem estar fora do controle das Companhias. *Forward-looking statements* presentes nesta apresentação ou em outro documento baseiam-se em fatos ocorridos apenas até a data em que elaboradas. Novas incertezas e riscos surgem com o tempo e é impossível que as Companhias prevejam estes eventos ou a maneira como podem afetar as Companhias. Portanto, não se deve basear em quaisquer *forward-looking statements* como indicativos de eventos futuros. Exceto se exigido por lei, nenhuma das Companhias possuem o dever ou a intenção de atualizar ou revisar as projeções e estimativas nesta apresentação ou em outro documento após a data de divulgação desta apresentação. Sob a luz destes riscos e incertezas, investidores devem ter em mente que resultados, eventos ou desenvolvimentos discutidos em quaisquer *forward-looking statements* presentes nesta apresentação podem não ocorrer. Incertezas e fatores de risco que podem afetar a performance futura das Companhias e fazer com que os resultados difiram dos *forward-looking statements* presentes nesta apresentação incluem, mas não se limitam a: (a) a capacidade das partes de consumir a transação ou satisfazer as condições para a conclusão, incluindo o recebimento das aprovações dos acionistas e o recebimento de aprovações regulatórias requeridas para a transação nos termos esperados no cronograma antecipado; (b) a capacidade das partes de atender expectativas referentes ao timing, completude e o tratamento contábil e fiscal da transação; (c) a possibilidade de que quaisquer dos benefícios antecipados na transação proposta não se concretizem ou não se concretizem no prazo previsto; (d) o risco de a integração das operações da companhia combinada seja materialmente atrasada ou se torne mais custosa ou difícil que o esperado; (e) o fracasso do fechamento da transação proposta por qualquer outro motivo; (f) o efeito do anúncio da transação nas relações com consumidores e consultores e resultados operacionais (incluindo, mas não se limitando a, dificuldades na manutenção de relações com funcionários e consumidores); (g) diluição causada pela subscrição de ações ordinárias adicionais da Localiza em conexão com a transação; (h) a possibilidade de que a incorporação possa ser mais custosa para completar que o antecipado, incluindo como resultado de fatores ou eventos inesperados; (i) o desvio do tempo dos administradores com assuntos relacionados à transação, (j) a possibilidade de que o tratamento contábil e fiscal proposto não seja atingido; (k) ; (k) os riscos descritos na Seção 4 do Formulário de Referência da Localiza para 2020, versão 3, que foi arquivado na Comissão de Valores Mobiliários em 15 de setembro de 2020; e (l) os riscos descritos na Seção 4 do Formulário de Referência da Unidas para 2020, versão 2, que foi arquivado na Comissão de Valores Mobiliários em 15 de setembro de 2020.

Combinação de dois dos Melhores Players de RAC e Gestão de Frotas

DESTAQUES DA TRANSAÇÃO



Maior Player de RaC



Maior Player de Gestão de Frotas

Visão Geral da Companhia Combinada

Modelo Escalável e Plataforma de Negócios Integrada

RENT-A-CAR

FRANQUIAS

GESTÃO E TERCEIRIZAÇÃO
DE FROTAS



Dados de 2019 (R\$mm)

DESTAQUES FINANCEIROS



- RECEITA LÍQUIDA: **R\$14.869**
US\$3.769⁽¹⁾
- EBITDA: **R\$3.478**
US\$882⁽¹⁾
- EBIT: **R\$2.287**
US\$580⁽¹⁾
- LUCRO LÍQUIDO: **R\$1.182**
US\$300⁽¹⁾

DESTAQUES OPERACIONAIS



- Frota Consolidada: **490,949**
- Frota de RAC: **336,965**
- Frota de GTF: **153,984**

MERCADO E MARCA

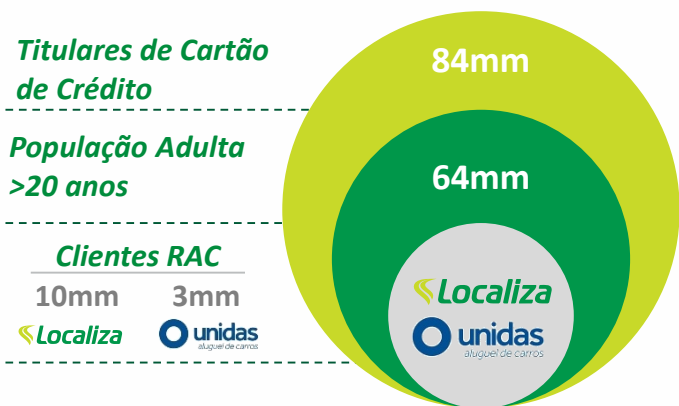


- Valor de Mercado: **R\$50.527**
(09/18/2020) US\$9.544⁽¹⁾
- Ambas as Companhias são **AAA**
segundo S&P
- Forte **RECONHECIMENTO**
DAS MARCAS no Brasil

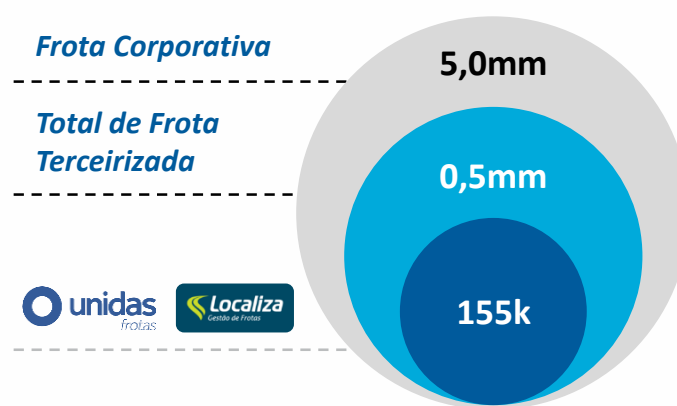
Mercado Endereçável em Crescimento e Pouco Penetrado

A Mobilidade é um Mercado em Evolução e Novos Modelos Emergiram para Atender as Necessidades de Transporte

MERCADO DE RAC POUCO PENETRADO



MODELO DE GTF POUCO PENETRADO



RECENTES TENDÊNCIAS DE MOBILIDADE

Ride Hailing

20% dos

Motoristas de App Alugam Carros no Brasil

+1 milhão de motoristas de aplicativo no país

Modelo de Assinatura

7,2MM

Frota de Carros Ativos com Menos de 3 anos⁽²⁾

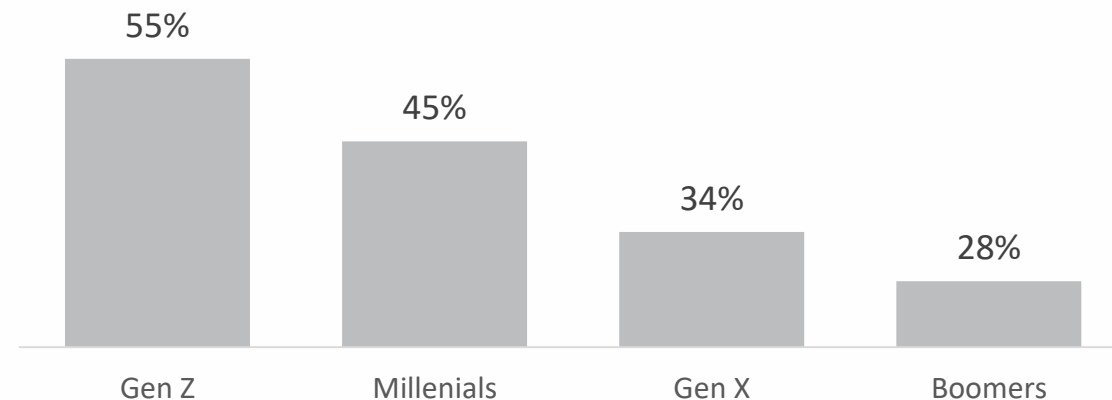
Brasil é o **2º** maior mercado da Uber

São Paulo é a cidade com **Maior** número de corridas no Mundo

+22mm usuários do aplicativo

ALUGAR É O NOVO COMPRAR

Ter um meio de transporte é importante, mas possuir um veículo não (% concordam)

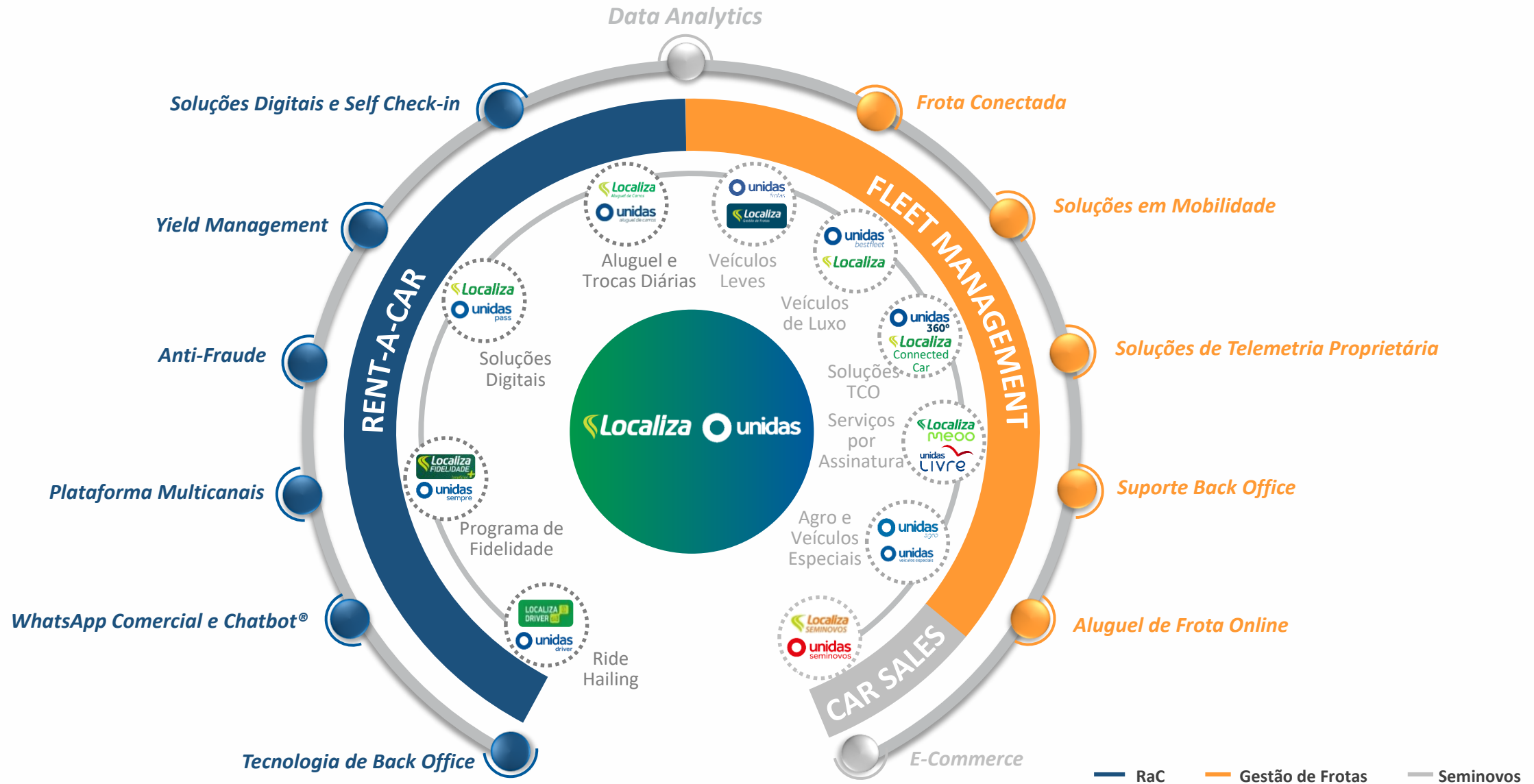


Tecnologia e Reconhecimento de Marca nos Permitem Integrar a Jornada do Cliente com a Melhor Experiência do Cliente



Tecnologia a fim de Melhorar a Experiência, Lealdade e Retenção de Nossos Clientes

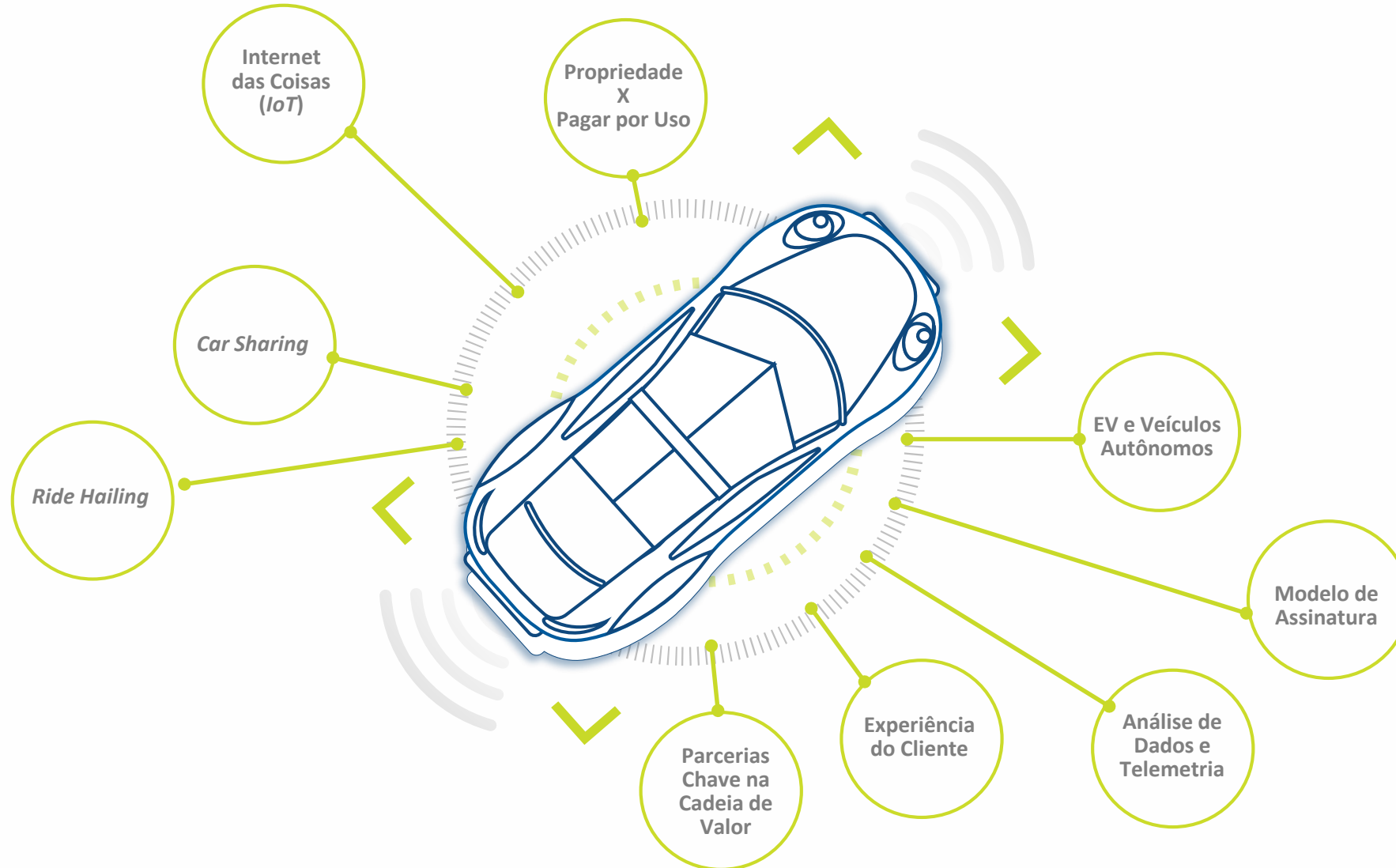
Soluções Abrangentes Suportadas pela Estratégia Tecnológica Centrada no Cliente



Companhia Combinada está na Vanguarda da Inovação, Trazendo Diversas Soluções Digitais Pioneiras com o Intuito de Melhorar a Experiência do Cliente

Construindo a Plataforma para o Futuro da Mobilidade

Preparada para Liderar o Desenvolvimento do Mercado de Mobilidade



Protagonismo em Soluções de Mobilidade a fim de Melhorar a Jornada do Cliente

Alto Comprometimento com os Padrões ESG



PRINCIPAIS INICIATIVAS

PLANTAS DE ENERGIA SOLAR

LÂMPADAS DE LED NAS LOJAS E ESCRITÓRIOS

CAMPANHAS DE TRÁFEGO SEGURO

CERA AO INVÉS DE ÁGUA PARA LAVAGEM DOS CARROS

LAVAGEM A SECO

RACIONAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA

COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS

PROGRAMAS DE AUXÍLIO À COMUNIDADE

PROGRAMAS DE DIVERSIDADE & INCLUSÃO

INICIATIVAS DE REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA

PROGRAMAS DE ESG E RECONHECIMENTOS RECENTES



Índice ICO2 da B3



United Nations Global Compact

Impacto Global Nações Unidas



Prêmio de Transparência



Programa de Carbono Zero



Protocolo Brasileiro de GHG



Prêmio de Melhor Companhia em ESG



Selo de Ouro para a Frota Localiza



Programa "Our Only Future"



Disclosure Insight Action

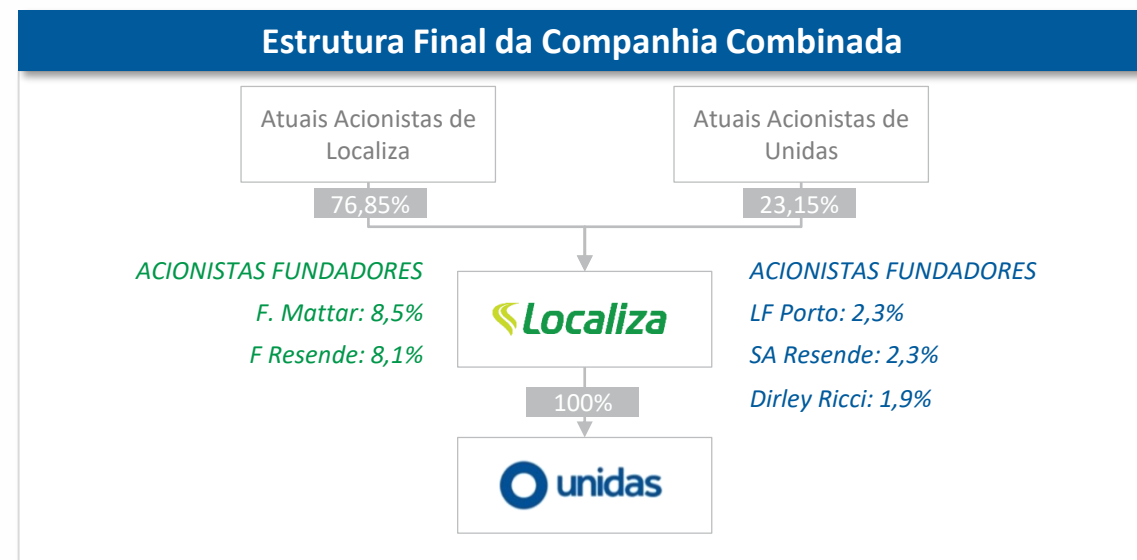
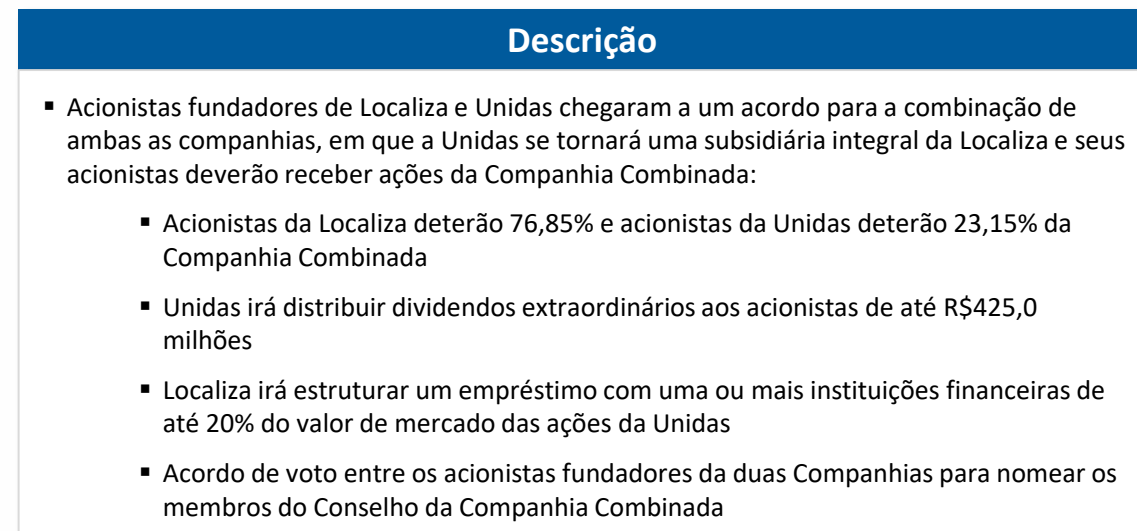
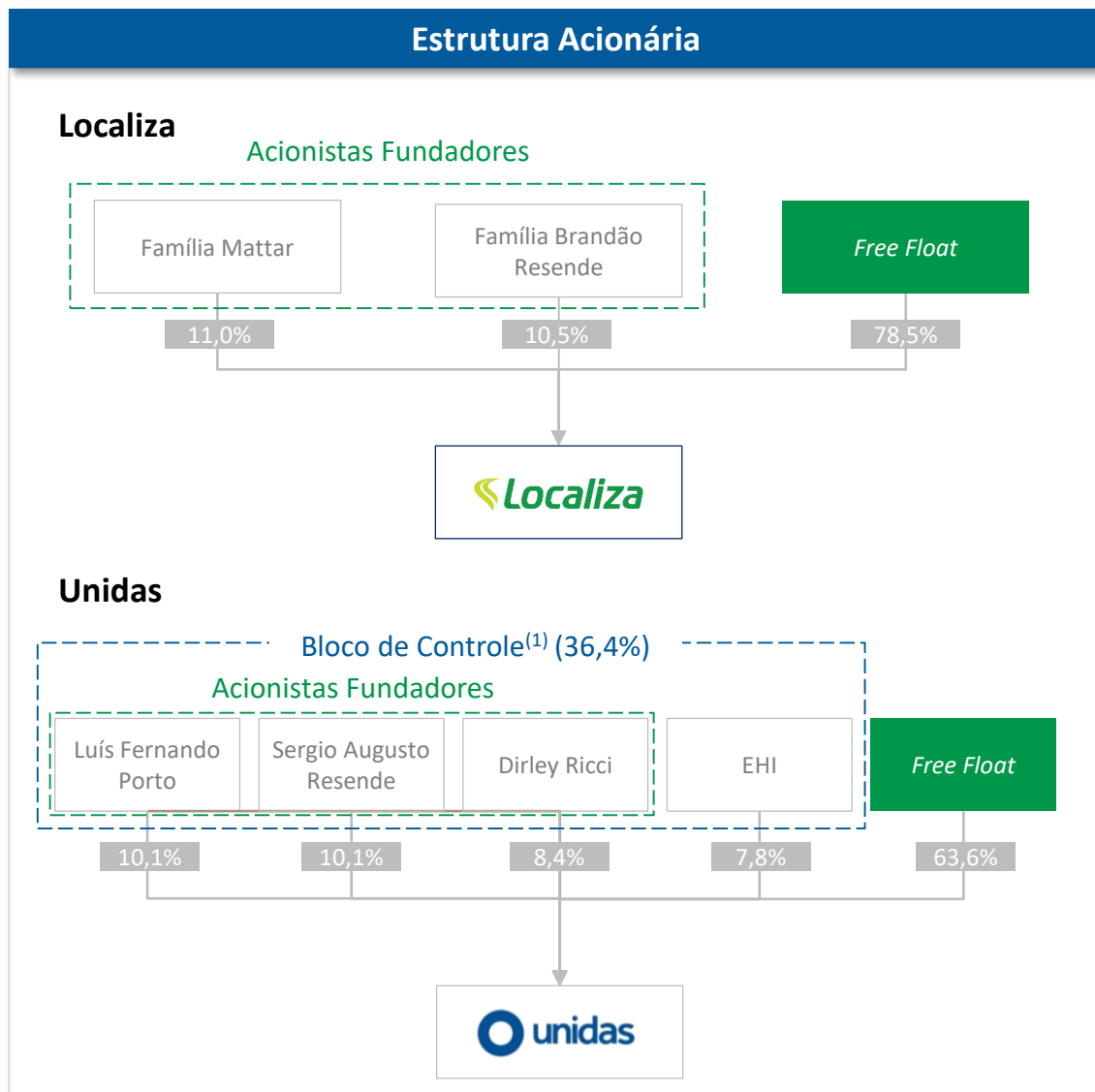
Ambas as Companhias são Reconhecidas e Premiadas por suas Iniciativas de ESG

Times com Vasta Experiência para Maximizar a Captura de Potenciais Sinergias

Combinação de Inteligência de Mercado e Tecnologia para Consolidar o Mercado de Soluções de Mobilidade



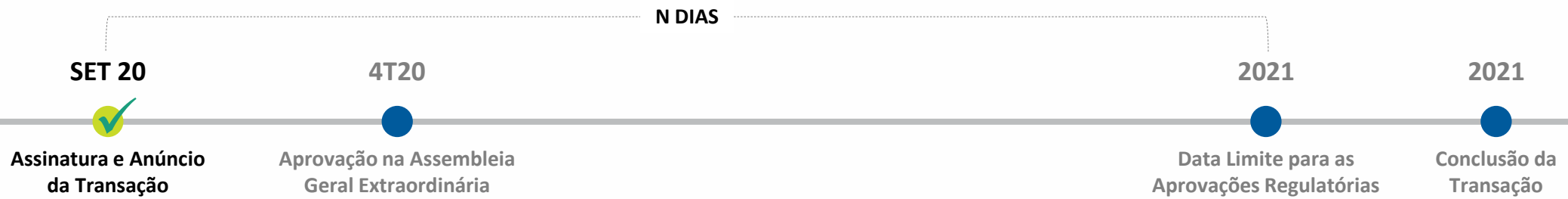
Estrutura da Transação










Nota: Luís Fernando Porto, Sergio Augusto Resende e Dirley Ricci consideram participações diretas e indiretas.

(1) Acordo de acionistas da Unidas com propósito de exercer controle da Companhia.

Linha do Tempo da Transação e Próximos Passos



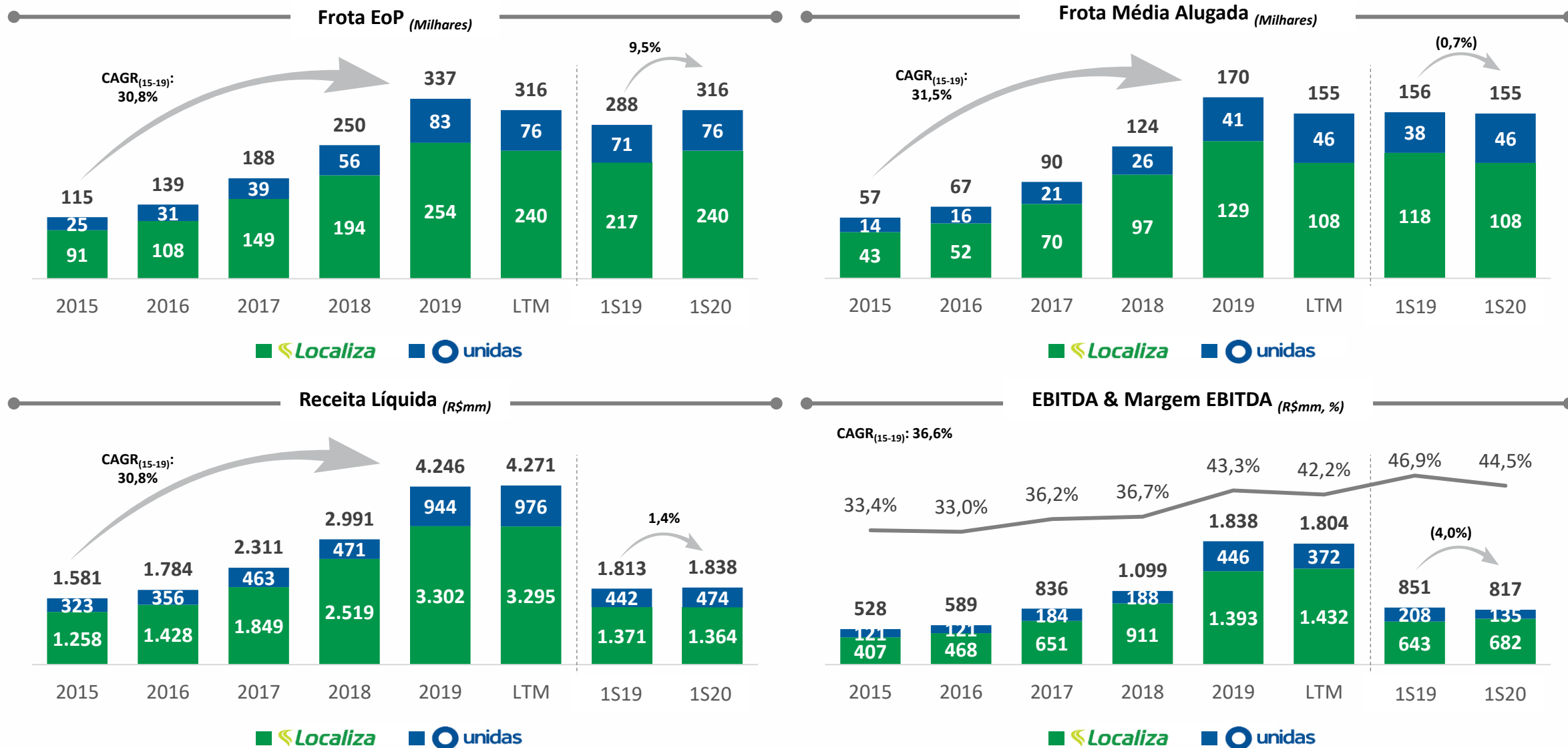
PRÓXIMOS PASSOS

-  Aprovação do Contrato de Associação pelo Conselho de Administração das duas Companhias
-  Assinatura do Contrato de Associação pela Diretoria das duas Companhias
-  Anúncio ao Mercado
-  Protocolo de Incorporação
-  Convocação e Realização das AGEs (Localiza e Unidas)
-  Aprovação do CADE⁽¹⁾
-  Fechamento



Apêndice

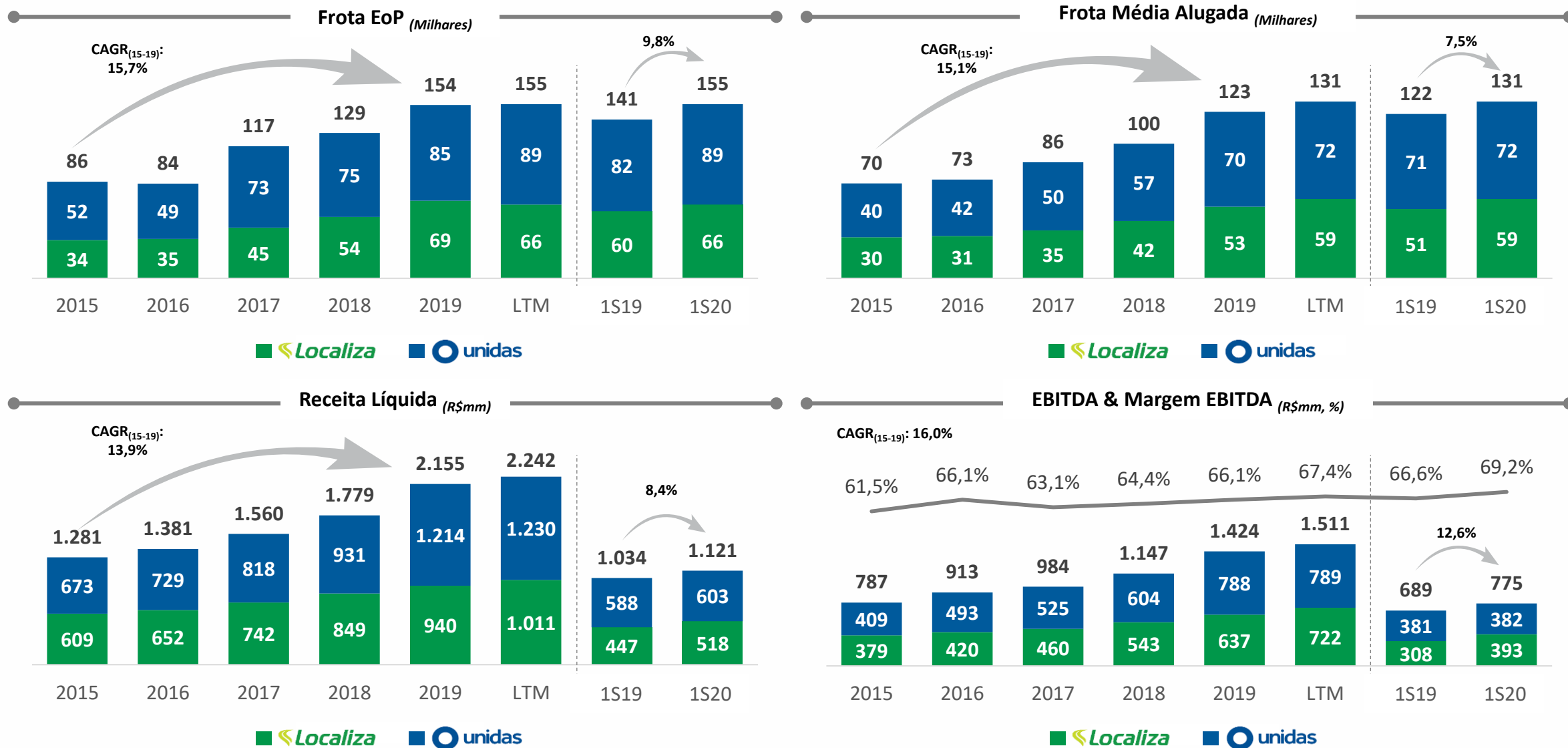
Destaques Financeiros Combinados: RaC & Franquiados



Fonte: Informações das Companhias.

Nota: Dados combinados representam a soma dos resultados operacionais e financeiros das Companhias.

Destaques Financeiros Combinados: Gestão e Terceirização de Frotas

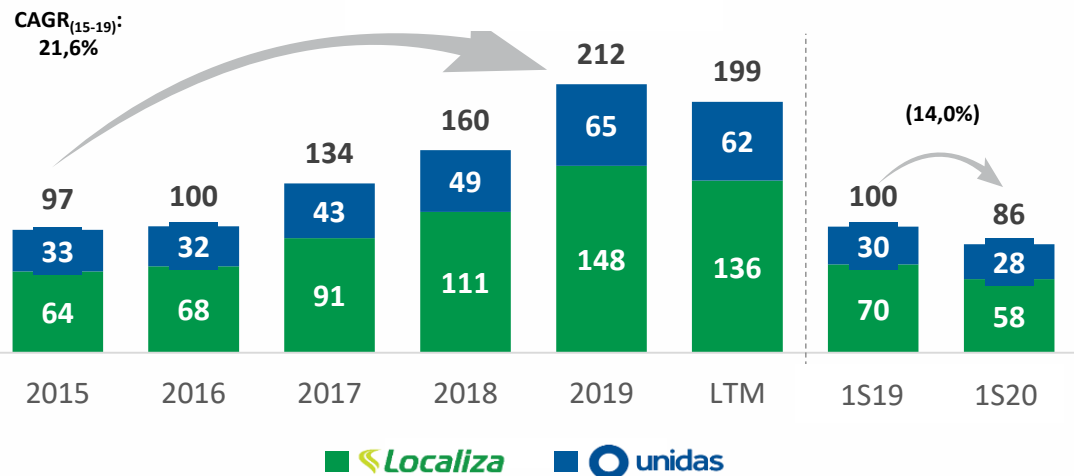


Fonte: Informações das Companhias.

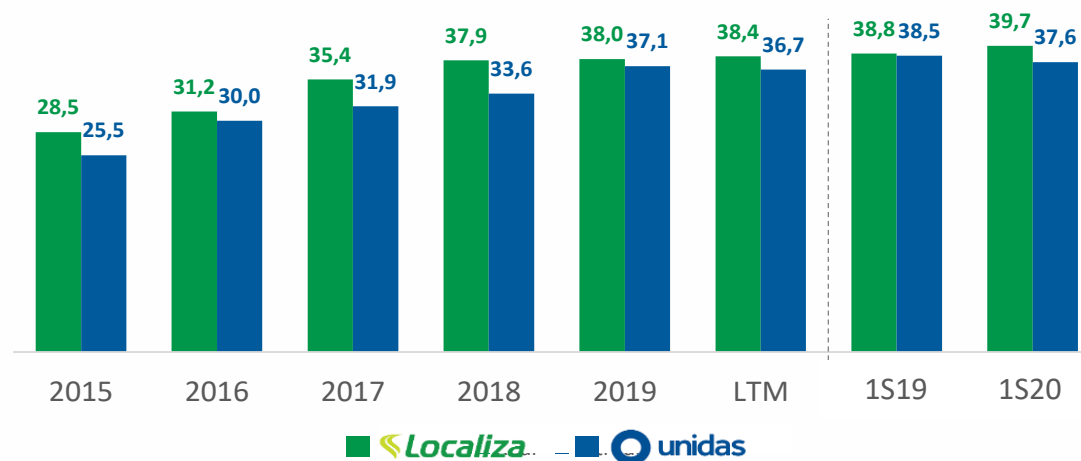
Nota: Dados combinados representam a soma dos resultados operacionais e financeiros das Companhias.

Destaques Financeiros Combinados: Seminovos

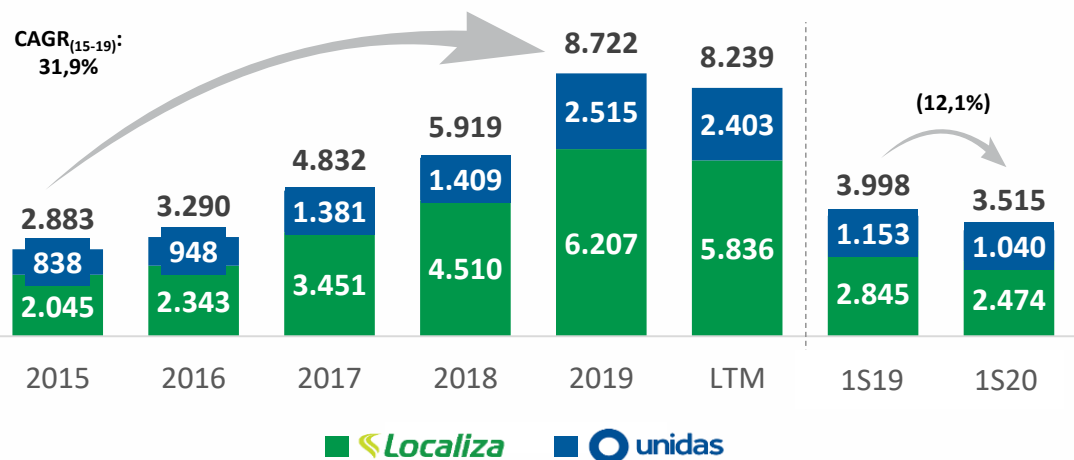
Carros Vendidos (Milhares)



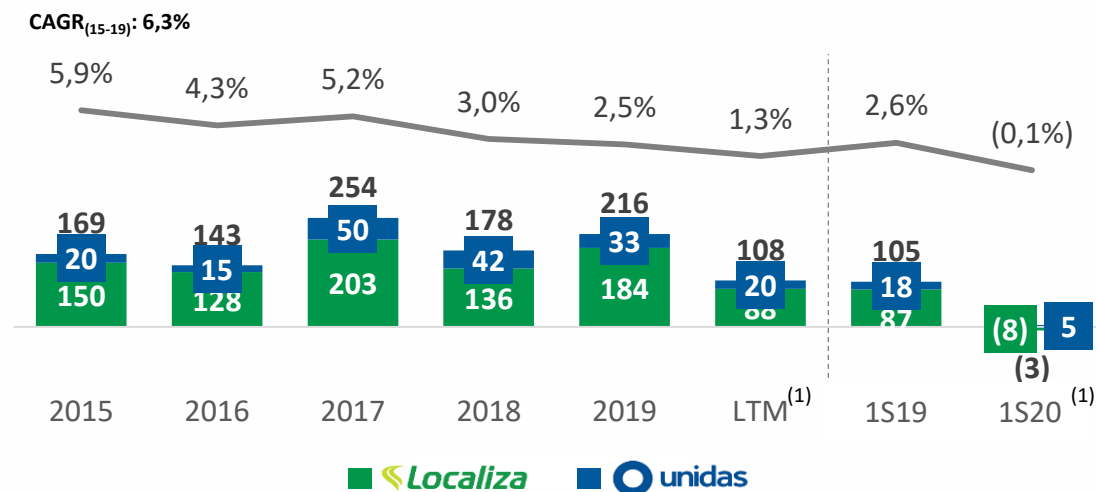
Preço Médio por Carro Vendido (R\$'000)



Receita Líquida (R\$mm)



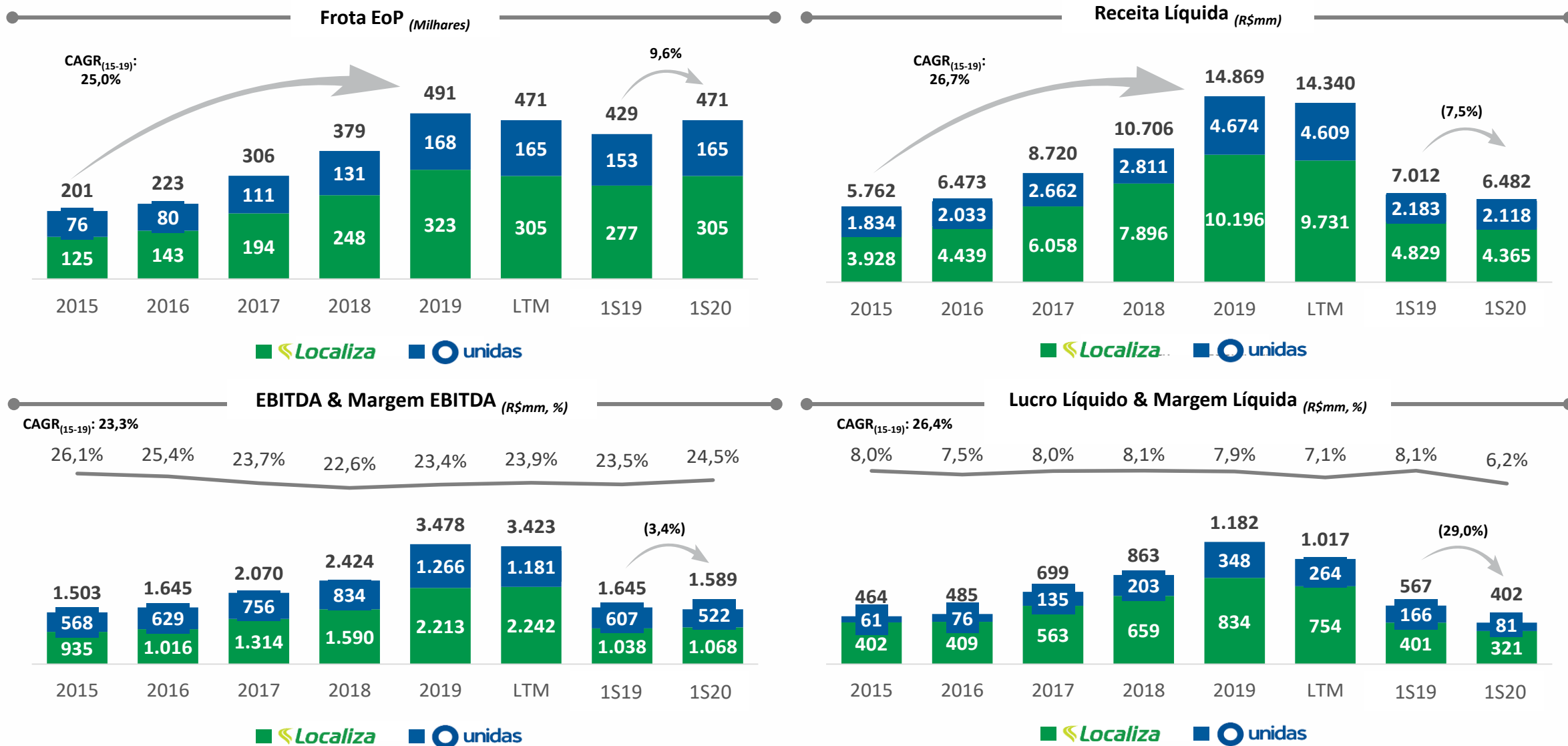
EBITDA & Margem EBITDA (R\$mm, %)



Fonte: Informações das Companhias. Nota: Dados combinados representam a soma dos resultados operacionais e financeiros das Companhias.

1) Considera impairment de R\$24,5mm em 2T20 para Unidas

Destaques Financeiros Consolidados da Companhia Combinada



Destaques Financeiros Consolidados da Companhia Combinada (Cont.)

