

Resultados do 1T21

Lucro Líquido Ajustado¹:

R\$204 mm | +145% a/a | 7,8% de margem

Lucro Líquido Contábil: R\$171 mm

Receita Líquida de Serviços Recorde:

R\$2,2 bi | +30,3% a/a

EBITDA:

R\$734 mm | +30,6% a/a | 32,9% de margem²

Prazo Médio da Dívida Líquida

Alongamento para 8,4 anos no 1T21
ante 4,3 anos no 4T20

Notas: (1) Desconsidera amortização de ágio na aquisição da Fadel e Transmoreno no valor de R\$5,6 milhões no 1T21 realizada pela JSL, bem como exclui a provisão de prêmio relativo ao call do Bond com vencimento em 2024 a ser realizado em julho de 2021 no valor de R\$27,1 milhões;

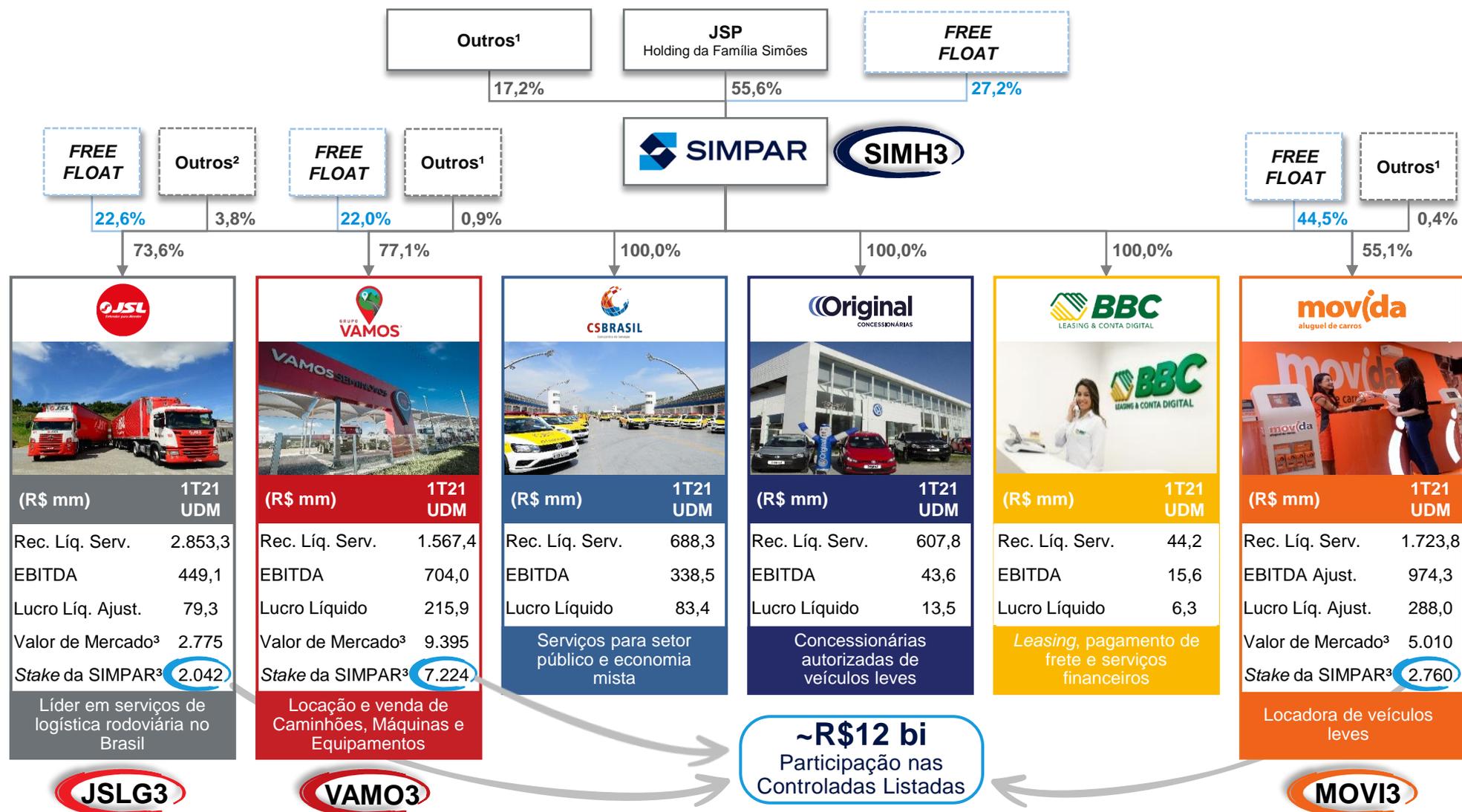
(2) Margem sobre a Receita Líquida de Serviços

Destaques do 1T21

- Resultados sólidos, demonstrando **a resiliência e os fundamentos** das nossas empresas, evidenciando a **capacidade dos nossos gestores**
- Sucessão do Diretor Presidente da JSL e aquisição de 25% da Fadel**
 - Alinhada com o planejamento estratégico para que as controladas tenham **executivos com foco exclusivo em suas atividades**
 - Ramon Alcaraz**, que liderou o desenvolvimento da Fadel desde o início e tem profundo conhecimento do setor de logística, assume como Diretor Presidente da JSL
 - Fernando Simões** assume a presidência do Conselho de Administração da JSL e continua como Diretor Presidente da SIMPAR
- Solidez do balanço** de todas as nossas controladas, com **prazos de amortização de dívidas mais longos**, que estão com suas estruturas de capital **preparadas** para atuar em mercados com **alto potencial de crescimento**
- Novo ciclo de crescimento e desenvolvimento**, baseado na substituição da **propriedade pela locação** de ativos leves e pesados e na **consolidação do mercado de logística** no Brasil
- Diversificação e resiliência** através da prestação de serviços essenciais para a produtividade dos principais setores da economia, que possuem grande **potencial de crescimento e transformação**

SIMPAR – Direcionar, controlar e se necessário suportar a execução dos planos de negócio

A SIMPAR controla e administra seis empresas independentes que prestam serviços de locação, logística, mobilidade e serviços financeiros com valor agregado, com foco em contratos de longo prazo. Adquirimos, alugamos, financiamos, mantemos, operamos e vendemos veículos e equipamentos



Notas: (1) Posições detidas diretamente na pessoa física por membros da Família Simões, Conselheiros e Ações em Tesouraria; (2) Posições detidas diretamente na pessoa física por membros da Família Simões, Conselheiros, Ações em Tesouraria e JSP Holding; (3) Data base: 30/04/21



Destaques estratégicos do 1T21



Emissão de Bonds Equivalentes a R\$3,8 bilhões

- US\$625 mm | 10 anos - **primeiro Sustainability-Linked Bonds do setor no mundo**
- R\$450 mm | 7 anos - **primeiro Sustainability-Linked Bonds em reais com liquidação em dólares do Brasil**
- **Alongamento** do prazo médio da Dívida Líquida para 8,4 anos no 1T21 ante de 4,3 anos no 4T20
- Comprometimento com redução da intensidade de emissões de Gases de Efeito Estufa em 15% até 2030



Aquisição TPC¹

- Operador logístico com foco em armazenagem e gestão logística
- Setores e clientes complementares, como saúde, cosméticos e telecom
- Diferenciais no fullcommerce e last mile
- **Aprovada pelo CADE**



Aquisição Rodomeu¹

- Entrada no segmento de gases comprimidos
- Transporte de cargas de alta complexidade
- Escala no segmento de transporte de máquinas e equipamentos
- **Aprovada pelo CADE**



IPO Vamos

- Captação primária de R\$890 milhões e secundária de R\$415 milhões
- Redução da alavancagem de 3,0x no 4T20 para 2,1x no 1T21



Aquisição Monarca

- Rede de concessionárias Valtra com 4 lojas no Mato Grosso



Nomeação de Concessionário da Fendt

- Região de Sorriso-MT
- Estratégia de consolidação da rede de concessionárias de máquinas agrícolas no centro-oeste do Brasil



Avaliação de Proposta de Integração da CS Frotas pela Movida

- Consolidar a atividade de GTF Leves do grupo SIMPAR na Movida
- Agenda de crescimento e geração de valor para os acionistas da Movida e SIMPAR
- Após a apreciação dos conselheiros independentes da Movida e SIMPAR, **será delegada aos acionistas minoritários da Movida**



Primeira Empresa do Setor de Aluguel de Carros, no mundo a emitir um SLB²

- US\$500 mm | 10 anos
- Compromisso de reduzir em 30%, até 2030, a intensidade de emissões de GEE
- **Alongamento** do prazo médio da Dívida Bruta para **6 anos**

Aquisição da Vox



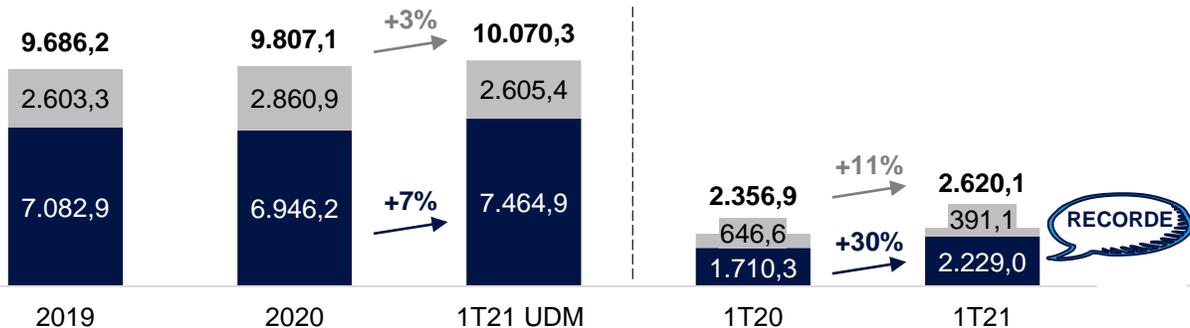
- Empresa de GTF Leves
- Frota: 1,8 mil
- Fortalece o GTF da Movida em nichos específicos de mercado



SIMPAR: Destaques Financeiros do 1T21

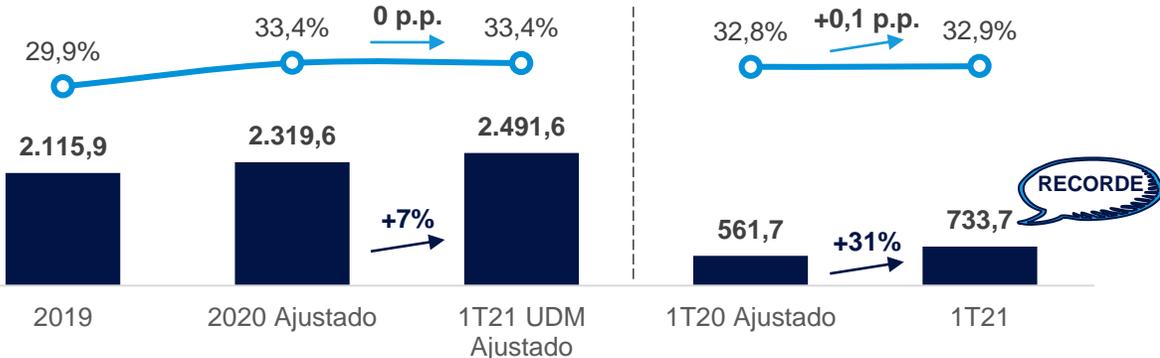
(R\$ milhões)

Receita Líquida



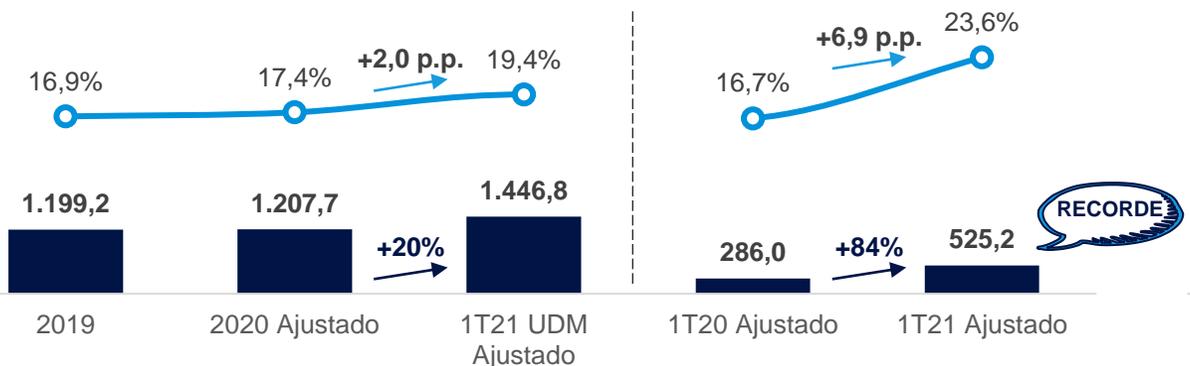
■ Receita Líquida Serviços ■ Receita Líquida Venda ativos

EBITDA¹



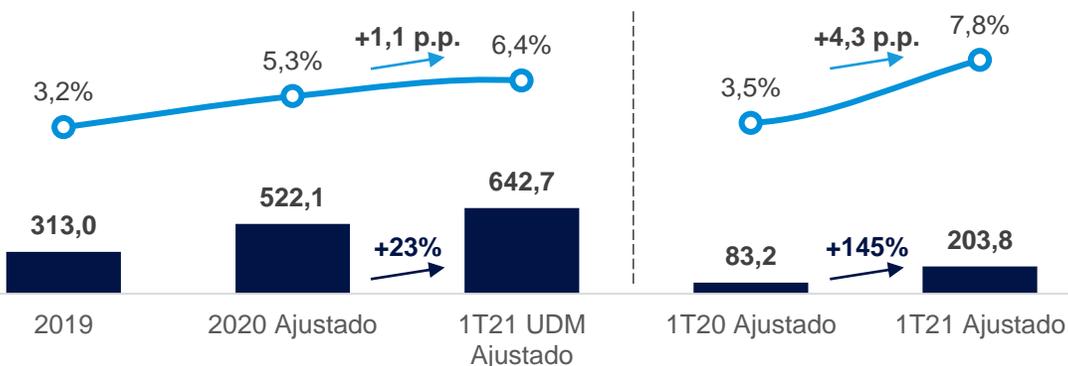
■ EBITDA ○ Margem EBITDA²

EBIT¹



■ EBIT ○ Margem EBIT²

Lucro Líquido¹



■ Lucro Líquido ○ Margem Líquida

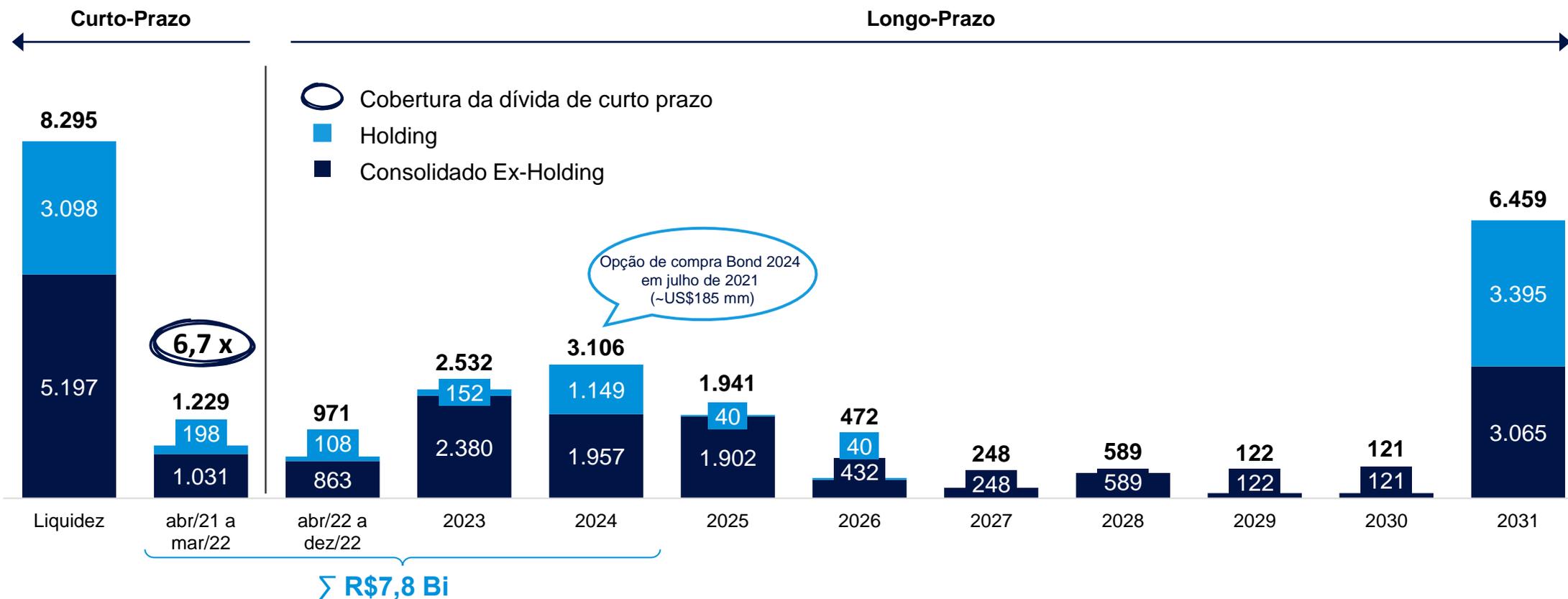


Endividamento: Cronograma de Amortização da Dívida Bruta no 1T21

(R\$ milhões)

- Prazo médio da Dívida Líquida de **8,4 anos**
- 36%** da Dívida Bruta vence em 2031
- Caixa **cobre inteiramente** a dívida até **2024**

R\$ milhões	Dívida Bruta	Caixa	Dívida Líquida
Holding	5.082	3.098	1.983
Consolidado	17.790	8.295	9.495



Endividamento: SIMPAR Consolidado

(R\$ milhões)

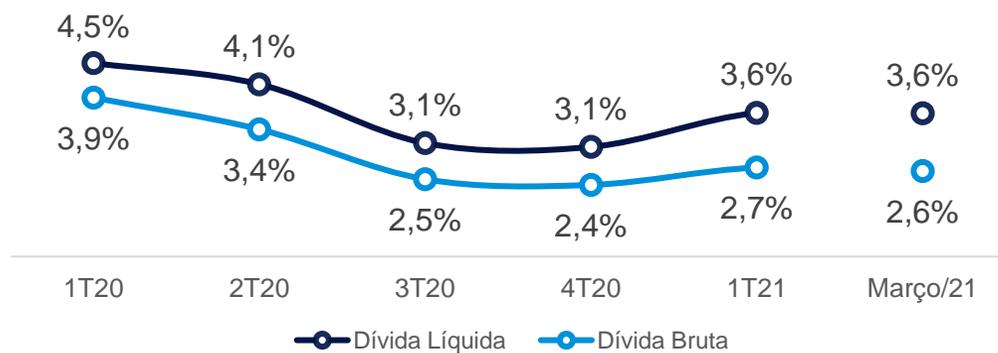
Gestão de Passivos no 1T21

(R\$ milhões)	Pré-Pagamento	Despesas Financeiras (antes do IR)		
Holding	2.116	<ul style="list-style-type: none"> Provisão de prêmio futuro – Call Bond 2024 Custo de carregamento – fev/mar 	41 12	} R\$53 mm
Movida	1.210	<ul style="list-style-type: none"> Fees de pré-pagamento Baixa contábil de custos de emissão diferidos Custo de carregamento 	25	
Vamos	420	n.a.	-	
JSL	69	n.a.	-	
CS Brasil	27	n.a.	-	
Consolidado	3.842		78	

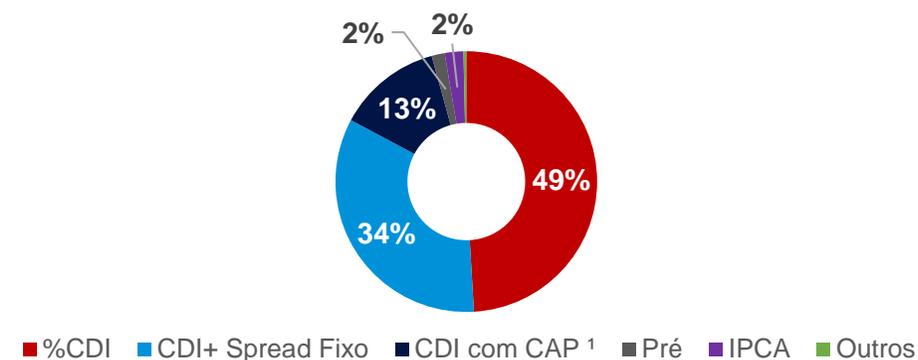
Indicadores de Alavancagem em 31/03/2021

Instrumento	Indicador	Índice	Covenants ¹	Conceito
Debêntures, CRAs e NPs	Dívida Líquida / EBITDA-A	1,9x	Máx 3,5x	Manutenção
	EBITDA-A / Despesa Financeira Líquida	11,6x	Min 2,0x	Manutenção
Bonds	Dívida líquida / EBITDA	3,7x	Máx 4,0x	Incorrência

Custo Médio da Dívida pós impostos (a.a.)



Quebra da Dívida por Tipo de Taxa



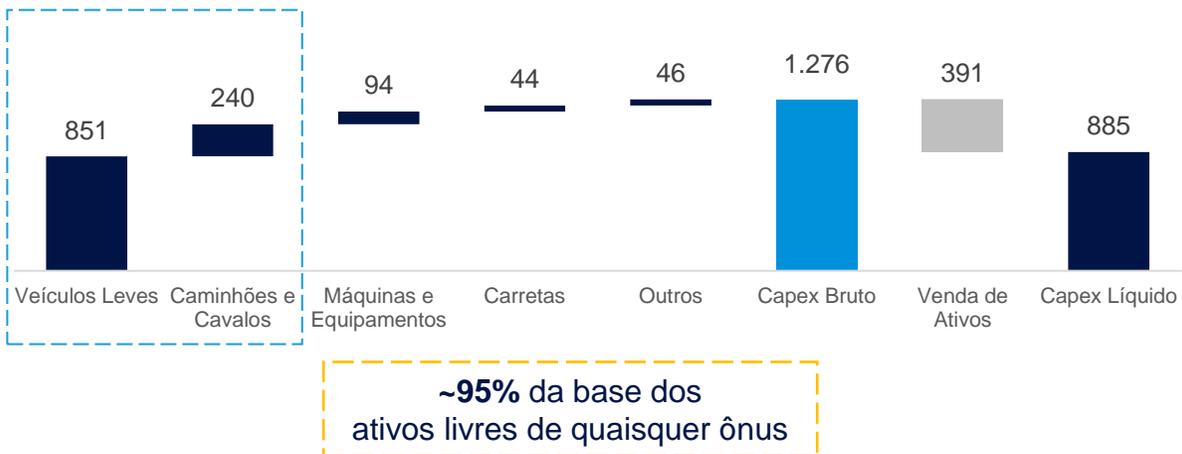
Nota: (1) EBITDA para fins de alavancagem desconsidera efeitos de *impairment* e inclui o EBITDA UDM de Fadel e Transmoreno, seguindo a metodologia que consta nos *covenants* das escrituras de emissões realizadas



Investimentos do 1T21

(R\$ milhões)

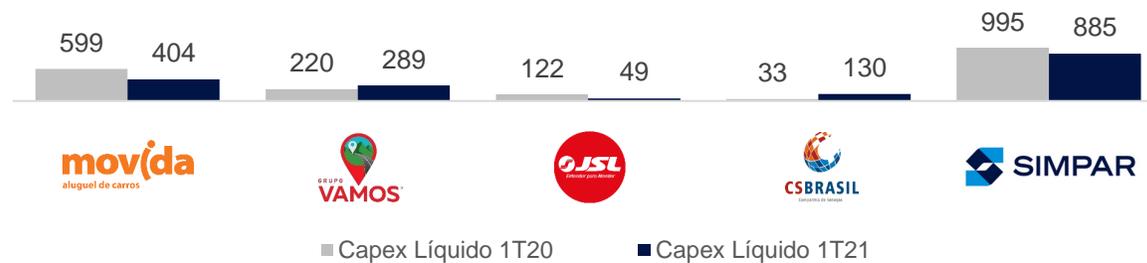
Quebra do Capex 1T21 por Tipo de Ativo



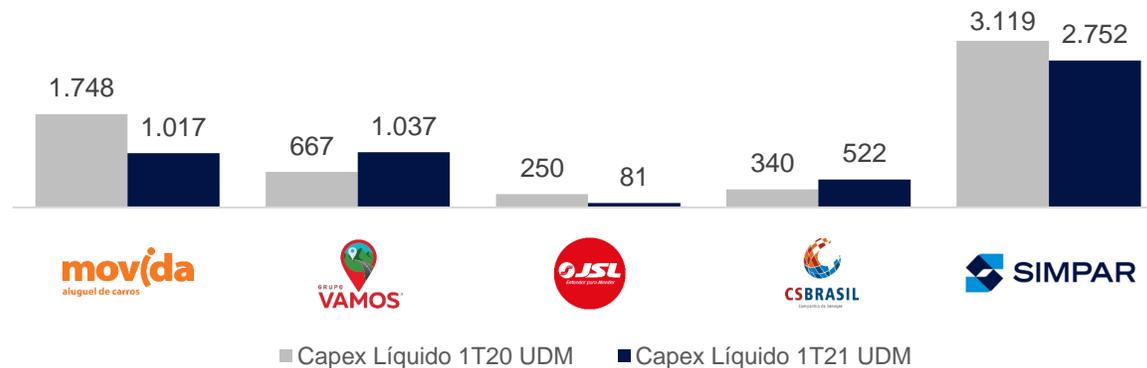
Quebra do Capex 1T21 UDM por Tipo de Ativo



Capex Líquido por Empresa

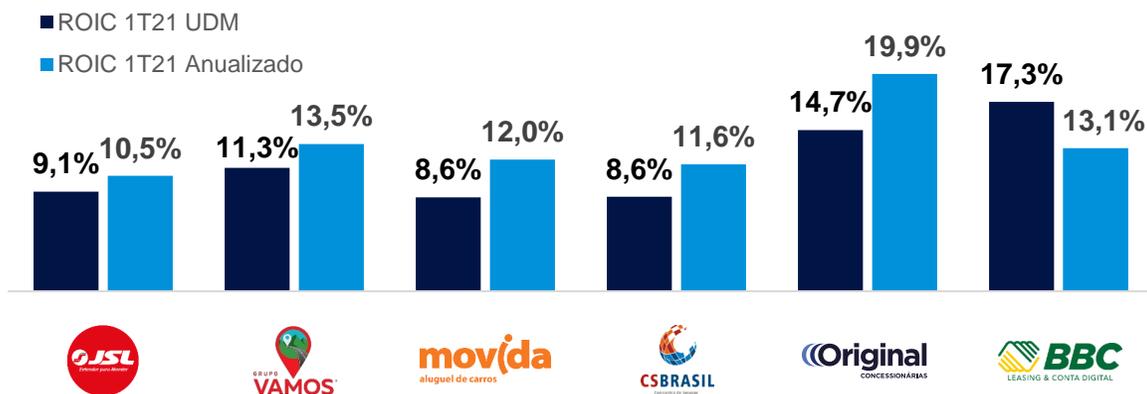


Capex Líquido UDM por Empresa

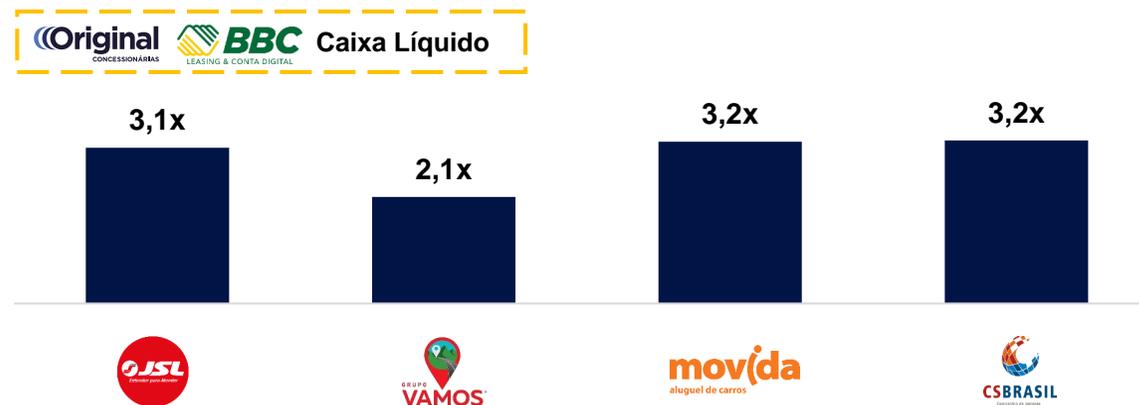


Retorno e Alavancagem

ROIC Controladas



Alavancagem Controladas 1T21



ROIC SIMPAR



Destaques Operacionais e Financeiros das Controladas no 1T21

(R\$ milhões)



Receita Bruta Recorde de R\$1,0 bilhão no 1T21, +26% vs 1T20 e 6% maior que o 4T20



EBIT Ajustado de R\$92,5 milhões no 1T21, +88% que no 1T20 e +65% versus 4T20



Lucro Líquido Ajustado Recorde de R\$47,7 milhões no 1T21, 5x maior que no 1T20 e 56% maior que o 4T20 (não inclui TPC e Rodomeu)

	1T21	▲ A/A	▲ T/T	UDM
Rec. Líq. de Serviços	853,2	+30,0%	+8,1%	2.853,3
EBITDA	127,8	+15,9%	+5,5%	449,1
Margem EBITDA ²	15,0%	-1,8 p.p.	-0,3 p.p.	15,7%
EBIT Ajustado ¹	92,5	+87,6%	+65,2%	238,6
Margem EBIT ²	10,8%	+3,3 p.p.	+3,7 p.p.	8,4%
Lucro Líq. Ajustado ¹	47,7	+408,1%	+56,4%	79,3
Margem Líquida	5,5%	+4,1 p.p.	+1,8 p.p.	2,6%
Dívida Líquida	1.628	-41,0%	-0,3%	1.628
Alavancagem	3,1x	-2,5x	+0,1x	3,1x



Backlog (receita futura contratada) de R\$4,2 bilhões ao final de 1T21, +34% maior que no encerramento de 2020



EBITDA de R\$204,0 milhões no 1T21, crescendo 47% a/a e 15% t/t



Lucro Líquido recorde de R\$73,2 milhões no 1T21, duas vezes maior em relação ao 1T20 e 35% maior versus o 4T20

	1T21	▲ A/A	▲ T/T	UDM
Rec. Líq. de Serviços	477,5	+91,3%	+26,6%	1.567,4
EBITDA	204,0	+47,0%	+15,1%	704,0
Margem EBITDA ²	42,7%	-12,9 p.p.	-4,3 p.p.	44,9%
EBIT	131,2	+64,6%	+27,4%	421,1
Margem EBIT ²	27,5%	-4,4 p.p.	+0,2 p.p.	26,9%
Lucro Líquido	73,2	+100,3%	+34,9%	215,9
Margem Líquida	14,1%	+1,7 p.p.	+1,3 p.p.	12,4%
Dívida Líquida	1.482,4	-13,8%	-22,8%	1.482,4
Alavancagem	+2,1x	-1,1x	-0,9x	2,1x



RAC: Recorde na Receita Líquida no 1T21, chegando a R\$365 milhões, com EBITDA de R\$169 milhões



GTF: Frota de 54 mil carros, com adição de 7 mil no 1T21 e recorde no volume de 3,8 milhões de diárias no 1T21



Lucro Líquido Recorde em um primeiro trimestre de R\$110 milhões no 1T21, um crescimento de 99% versus 1T20

	1T21	▲ A/A	▲ T/T	UDM
Rec. Líq. de Serviços	530,3	+17,3%	+6,1%	1.723,8
EBITDA	304,5	+35,3%	-0,3%	974,3
Margem EBITDA ²	57,4%	+7,6 p.p.	-3,6 p.p.	56,5%
EBIT	242,3	+105,5%	+10,1%	606,4
Margem EBIT ²	45,7%	+19,6 p.p.	+1,7 p.p.	35,2%
Lucro Líquido	109,5	+98,7%	-21,1%	288,0
Margem Líquida	13,6%	+8,2 p.p.	-0,4 p.p.	7,4%
Dívida Líquida	3.340	+60,8%	+28,2%	3.340
Alavancagem	3,2x	+0,8x	+0,5x	3,2x



Destaques Operacionais e Financeiros das Controladas no 1T21

(R\$ milhões)



Receita Líquida de Serviços de GTF de R\$189 mm cresceu 22% a/a no 1T21 e 11% versus o 4T20



Lucro Operacional de R\$63 mm no 1T21, 52% maior que no 1T20 e 47% superior ao 4T20



Lucro Líquido de R\$31 mm no 1T21, +91% a/a e +68% t/t, apesar da maior dívida líquida para expansão dos negócios

	1T21	▲ A/A	▲ T/T	UDM
Rec. Líq. de Serviços	189,1	+10,6%	+8,8%	688,3
EBITDA	90,7	+9,8%	+7,0%	338,5
Margem EBITDA ¹	48,0%	-0,3 p.p.	-0,7 p.p.	49,2%
EBIT	63,3	+52,4%	+47,4%	187,9
Margem EBIT ¹	33,5%	+9,2 p.p.	+8,8 p.p.	27,3%
Lucro Líquido	31,0	+91,4%	+67,8%	83,4
Margem Líquida	12,2%	+4,6 p.p.	+4,5 p.p.	9,4%
Dívida Líquida	1.091	+27,8%	+32,2%	1.091
Alavancagem	3,2x	+0,4x	+0,7x	3,2x



Lucro Líquido de R\$5,0 milhões no 1T21, 21x maior que 1T20, com ROIC 1T21 anualizado de 19,9%



Ticket médio de veículos vendidos 23% maior no 1T21 versus 1T20, atingindo R\$72,1 mil



Volume de vendas no varejo de 2.091 unidades, 22% menor no 1T21 versus 1T20, dada a menor produção das montadoras

	1T21	▲ A/A	▲ T/T	UDM
Rec. Líq. de Serviços	176,5	-1,0%	-9,7%	607,8
EBITDA	12,3	+89,9%	-20,4%	43,6
Margem EBITDA ¹	7,0%	+3,4 p.p.	-0,9 p.p.	7,2%
EBIT	8,3	+258,5%	-22,7%	26,1
Margem EBIT ¹	4,7%	+3,4 p.p.	-0,8 p.p.	4,3%
Lucro Líquido	5,0	+1961,3%	-14,8%	13,5
Margem Líquida	2,8%	+2,7 p.p.	-0,2 p.p.	2,2%
Caixa Líquido	72	+45,0%	+8,9%	72
Alavancagem	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.



Carteira de crédito (VPL) cresceu 12% no 1T21 versus 1T20, totalizando R\$186 milhões



ROIC 1T21 UDM de 17,3%



Lucro Líquido totalizou R\$1,4 milhão ante R\$2,0 milhões no 1T20

	1T21	▲ A/A	▲ T/T	UDM
Rec. Líq. de Serviços	10,3	-11,0%	-11,1%	44,2
EBITDA	3,6	-15,0%	-25,5%	15,6
Margem EBITDA ¹	35,1%	-1,7 p.p.	-6,8 p.p.	35,3%
EBIT	3,6	-11,7%	-25,6%	15,4
Margem EBIT ¹	35,0%	-0,3 p.p.	-6,8 p.p.	34,8%
Lucro Líquido	1,4	-30,7%	-36,7%	6,3
Margem Líquida	13,4%	-3,8 p.p.	-5,4 p.p.	14,3%
Caixa Líquido	25	-60,3%	-56,4%	25
Alavancagem	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.



Posicionamento e Oportunidades Estratégicas



- 🔧 **Posicionamento único** e diferenciado para assegurar o desempenho de nossas controladas
- 🔧 Formação, desenvolvimento e engajamento de **gente motivada**, o verdadeiro diferencial de todos os nossos negócios
- 🔧 Ampliar a diversificação e assegurar aliança diferenciada com **nossos clientes**
- 🔧 Avaliação de **oportunidades** dentro dos segmentos de atuação ou através da diversificação em **novos negócios**
- 🔧 **Geração de valor** aos nossos acionistas de maneira **sustentável**



Novo ciclo de **crescimento** sustentável de forma orgânica e inorgânica, liderando a **consolidação** do setor, buscando gente e processos que contribuam para oferecer melhores serviços aos nossos clientes e para o desenvolvimento dos resultados



Crescer na prestação de serviços baseados em **contratos de longo prazo** com foco em receitas resilientes, posicionamento em setores-chave no Brasil e preservando a **disciplina de capital**



Crescer com rentabilidade em função de **posicionamento único** com **escala** para compra e **capilaridade** para manutenção e venda de ativos pesados, com o propósito de continuar **liderando** o desenvolvimento do setor no Brasil



Ampliar a **venda de veículos** e oferta de serviços de **pós-venda** das concessionárias, bem como de **seguros** por meio da Madre Corretora, com forte sinergia com outros negócios da SIMPAR



Crescer impulsionada pela **substituição da propriedade pela locação** do ativo, proximidade junto aos clientes, agilidade e inovação, atendendo a demanda crescente por novos produtos e mercados



Ser o **principal meio de pagamento** do ecossistema de transporte de cargas e aplicativos no Brasil, bem como expandir a oferta de leasing para clientes das concessionárias do grupo, contribuindo para **fidelização** de seus clientes



MUITO OBRIGADO!

Aviso Legal

Esta apresentação de resultados tem como objetivo detalhar os resultados financeiros e operacionais da SIMPAR S.A. no primeiro trimestre de 2021.

Algumas das afirmações e considerações aqui contidas constituem informações adicionais não auditadas ou revisadas por auditoria e se baseiam nas hipóteses e perspectivas atuais da administração da Companhia que podem ocasionar variações materiais entre os resultados, performance e eventos futuros. Os resultados reais, desempenho e eventos podem diferir significativamente daqueles expressos ou implicados por essas afirmações, como um resultado de diversos fatores, tais como condições gerais e econômicas no Brasil e outros países, níveis de taxa de juros, inflação e de câmbio, mudanças em leis e regulamentos e fatores competitivos gerais (em bases global, regional ou nacional). Dessa forma, a administração da Companhia não se responsabiliza pela conformidade e precisão das informações adicionais não auditadas ou revisadas por auditoria discutidas no presente relatório, as quais devem ser analisadas e interpretadas de forma independente pelos acionistas e agentes de mercado que deverão fazer suas próprias análises e conclusões sobre os resultados aqui divulgados.



Relações com Investidores

Tel: +55 (11) 2377-7178

E-mail: ri@simpar.com.br

Site: ri.simpar.com.br

Anexos – Reconciliação dos números ajustados

Reconciliação do EBIT (R\$ milhões)	SIMPARG - Consolidado					
	1T20	4T20	1T21	▲ A / A	▲ T / T	UDM
EBIT Contábil	40,3	493,9	516,7	+1181,8%	+4,6%	1.506,3
JSL - amortização de ágio das aquisições ¹	-	-	8,5	-	-	8,5
Movida - Impairment ativos	195,4	(50,1)	-	-	-	(50,1)
Movida - Impairment contas a receber	50,3	(17,9)	-	-	-	(17,9)
EBIT Ajustado	286,0	425,9	525,2	+83,6%	+23,3%	1.446,8

Reconciliação do EBITDA (R\$ milhões)	SIMPARG - Consolidado					
	1T20	4T20	1T21	▲ A / A	▲ T / T	UDM
Lucro Líquido Contábil	(86,3)	259,8	171,2	-	-34,1%	654,9
Prejuízo de operações descontinuadas	-	-	-	-	-	28,5
Resultado Financeiro	170,2	151,9	229,8	+35,0%	+51,3%	434,4
IR e contribuição social	(43,6)	82,2	115,7	-	+40,7%	388,4
Depreciação e Amortização	239,7	242,6	180,1	-24,9%	-25,8%	922,8
Amortização (IFRS 16)	36,0	31,5	37,0	+2,8%	+17,4%	130,5
EBITDA Contábil	316,0	768,0	733,7	+132,2%	-4,5%	2.559,7
Movida - Impairment ativos	195,4	(50,1)	-	-100,0%	-	(50,1)
Movida - Impairment contas a receber	50,3	(17,9)	-	-100,0%	-	(17,9)
EBITDA Ajustado	561,7	700,0	733,7	+30,6%	+4,8%	2.491,6
(+) Custo com venda de ativos	606,9	498,7	311,1	-48,7%	-37,6%	2.322,2
EBITDA-A Ajustado	1.168,6	1.198,7	1.044,8	-10,6%	-12,8%	4.813,9

Reconciliação do Lucro Líquido (R\$ milhões)	SIMPARG - Consolidado					
	1T20	4T20	1T21	▲ A / A	▲ T / T	UDM
Lucro Líquido Contábil	(86,3)	259,8	171,2	-	-34,1%	654,9
JSL - amortização de ágio das aquisições ¹	-	-	5,6	-	-	5,6
Movida - Impairment ativos	195,4	(50,1)	-	-100,0%	-	(50,1)
Movida - Impairment contas a receber	50,3	(17,9)	-	-100,0%	-	(17,9)
Movida - IR/CS sobre ajustes	(76,2)	23,1	-	-	-100,0%	23,1
Holding - Provisão de prêmio futuro Call Bond 2024	-	-	27,1	-	-	27,1
Lucro Líquido Ajustado	83,2	214,9	203,8	+145,0%	-5,1%	642,7

