



Resultados do 1T22

06 de maio de 2022

SÓLIDO crescimento e TRANSFORMAÇÃO dos resultados



Destques do 1T22

- Lucro líquido de **R\$329 mm** (+92% a/a)
- EBITDA de **R\$1,5 bi** (+106% a/a)
- Receita Líquida Total de **R\$4,6 bi** (+75% a/a)
- Receita Líquida de Serviços de **R\$3,6 bi** (+60% a/a)
- ROIC UDM de **14,0%** (+6,3 p.p. a/a)
- ROE UDM de **32,3%** (+12,8 p.p. a/a)
- Capex Líquido UDM de **R\$10,4 bi** (+279% a/a)

Empresas com MODELO DE GESTÃO único
com operações INDEPENDENTES, alinhadas pela CULTURA e
VALORES, garantindo a PERPETUIDADE dos negócios

- Diversificação e crescimento – orgânico e via aquisições
- Presença em serviços essenciais na economia real
- Atividades essencialmente ligadas ao aumento da produtividade de diversos setores econômicos
- Disciplina para preservação das margens dos negócios
- Fortalecimento das nossas alianças comerciais com os fornecedores e com os CLIENTES

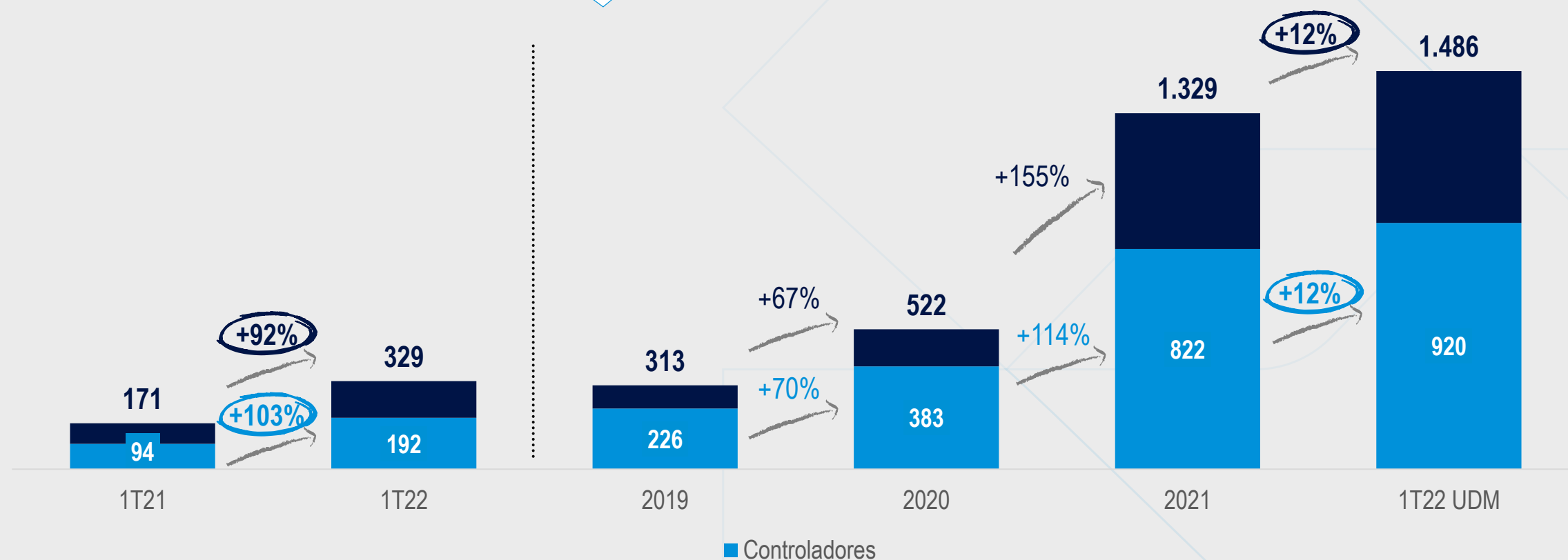
Nossa GENTE é o grande diferencial que transforma e desenvolve os nossos negócios

Novo patamar de LUCRO sustentável com a TRANSFORMAÇÃO em nossas empresas



Lucro Líquido Trimestral (R\$ mm)

Lucro Líquido Anual/UDM (R\$ mm)



**Resultado TRANSFORMACIONAL construído nos últimos anos,
em linha com o planejamento estratégico executado por nossa GENTE**

JSL: Forte crescimento da Receita Bruta para R\$ 6 bilhões com expansão das margens operacionais



Destaques Financeiros 1T22

Receita Líquida de Serviços
R\$1.268 mm | +49% a/a

EBITDA
R\$220 mm | +72% a/a

Lucro Líquido
R\$33 mm | -21% a/a

Transformação nos Resultados

- 5 aquisições com **disciplina e retorno do capital** desde o IPO em 2020



- Quarto trimestre consecutivo de **crescimento orgânico**

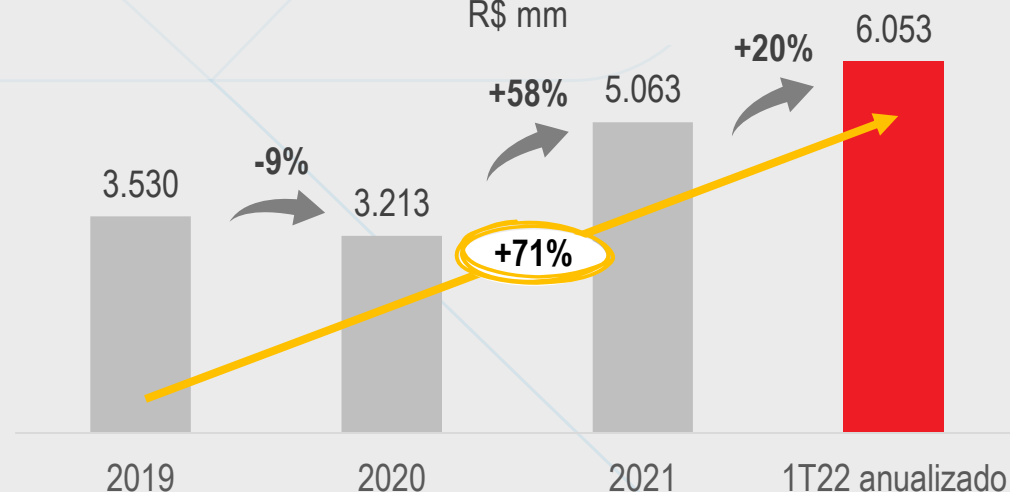
JSL **15% a/a** | Adquiridas **31% a/a** | Combinado **21% a/a**

- R\$ 700MM** em novos contratos firmados no 1T22
- Execução ágil de reajustes de preços e disciplina em custos e despesas
- Crescimento das margens operacionais no 1T22

Mg. EBIT **12,3%** (+2,5 p.p. a/a) | Mg. EBITDA **17,3%** (+2,3 p.p. a/a)

Receita Bruta de Serviços

R\$ mm



Movida: Liderança em **crescimento** no setor¹ e evolução contínua da **rentabilidade** colocam a empresa em um novo patamar



movida
aluguel de carros

Aumento de participação da SIMPAR na **Movida**² de 63% para 65%

Destaques Financeiros 1T22

Receita Líquida de Serviços
R\$992 mm | +87% a/a

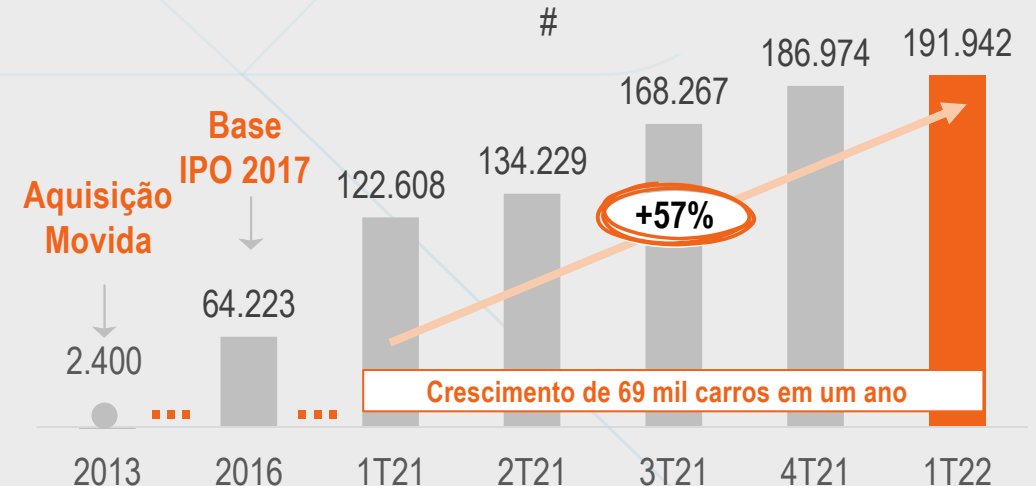
EBITDA
R\$863 mm | +183% a/a

Lucro Líquido
R\$258 mm | +136% a/a

Transformação nos Resultados

- **Demanda resiliente** possibilita contínua evolução da **diária média** para **R\$128** no RAC (+56% a/a e 7% t/t)
- Reforço das **alianças com montadoras** e **21 mil carros comprados** (+94% a/a)
- **Frota mais nova do mercado** atraindo e fidelizando clientes, com idade média de **9 meses** no RAC
- Recordes de **ROIC 16,4%** | **ROE 34,6%** LTM

Evolução da Frota



Vamos: Backlog de R\$ 9 bilhões e transformação da escala



Destaques Financeiros 1T22

Receita Líquida de Serviços
R\$899 mm | +88% a/a

EBITDA
R\$362 mm | +77% a/a

Lucro Líquido
R\$122 mm | +66% a/a

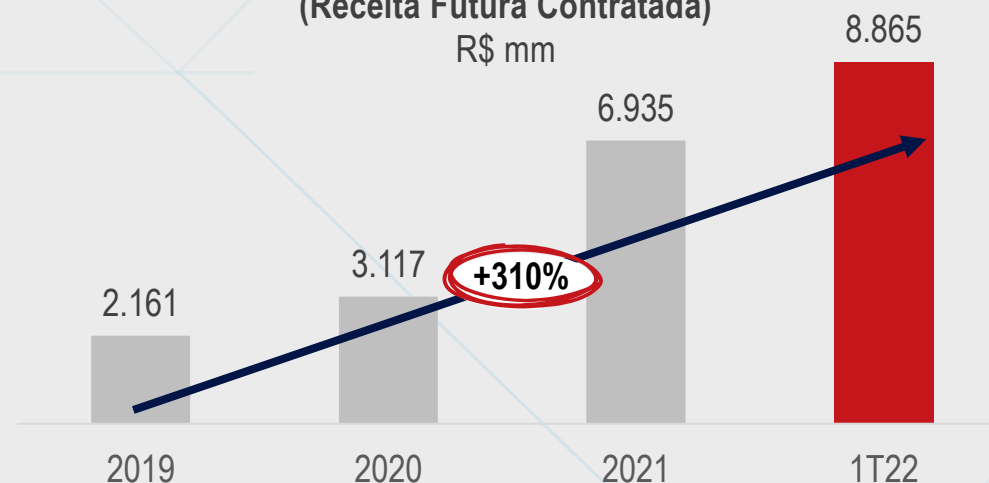
Transformação nos Resultados

- **4 aquisições** que complementam seu ecossistema e constituem uma **plataforma única**



- Aquisição da **Truckvan** (março 2022), referência na produção e customização de implementos rodoviários para veículos pesados
- Capex contratado de **R\$1,6 bilhão** no 1T22 (+58% vs 1T21)
- Estoque de ativos novos à pronta entrega de **R\$1,3 bilhão** como diferencial competitivo e valor de mercado **36,5%** superior ao valor patrimonial
- ROIC **14,3%** | ROE **21,6%** 1T22 UDM

Backlog Locação (Receita Futura Contratada) R\$ mm



Original: 5x maior e R\$ 4 bilhões de faturamento após três aquisições em cinco meses



Destaques Financeiros 1T22

As três companhias adquiridas ainda não foram consolidadas aos números da SIMPAR no 1T22

Receita Líquida de Serviços
R\$210 mm | +19% a/a

EBITDA
R\$13 mm | +8% a/a

Lucro Líquido
R\$5 mm | -2% a/a

Desenvolvimento do Negócio

20 marcas de veículos leves



4 marcas de motocicletas

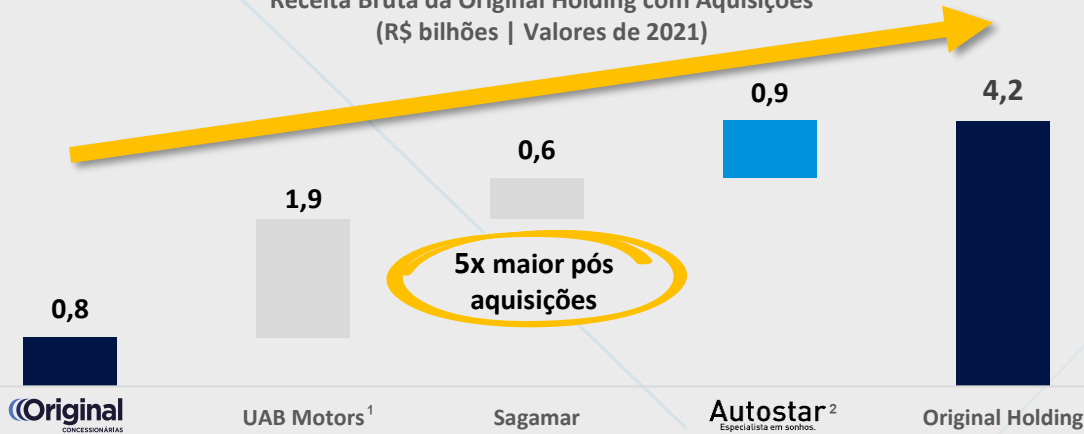


Blindagem



- Conclusão da aquisição da **Sagamar** (abril de 2022)
- Aprovação do **CADE** | Diligência e anuência de todas as **Montadoras**
- **Alessandro Soldi** assume a posição de **CEO** da Original Holding
- Anúncio da aquisição da **Autostar²** (abril de 2022)
- Fortalece o posicionamento da Original Holding | Veículos e motocicletas de alto luxo
- **Mauricio Portella** continuará liderando a Autostar e contribuirá para a Original Holding com sua expertise de 30 anos no mercado e junto às Montadoras

Receita Bruta da Original Holding com Aquisições
(R\$ bilhões | Valores de 2021)



Nota: (1) Pendente de aprovação do CADE; (2) Pendente de condições precedentes, incluindo a aprovação do CADE e a anuência das montadoras

Banco BBC: Banco Múltiplo fortalece o ecossistema da SIMPAR



Destaques Financeiros 1T22¹

Receita Líquida Total
R\$16 mm | +33% a/a

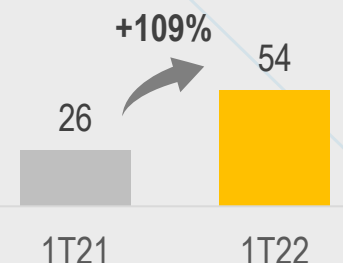
EBIT Ajustado²
R\$4,2 mm | +11% a/a

Lucro Líquido Ajustado²
R\$1 mm | -2% a/a

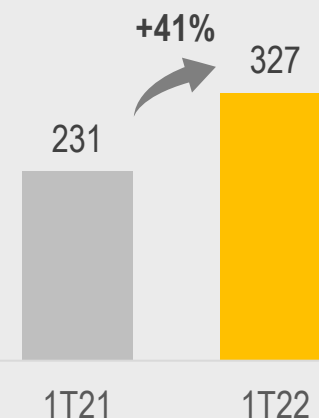
Desenvolvimento do Negócio

- Transformação em **Banco Múltiplo** com capacidade de operar novos produtos e fomentar o acesso ao crédito e outros serviços financeiros **dentro do ecossistema da SIMPAR**
- Rating da agência Moody's em **AA-**
- **Otimização** do processo de concessão e aprovação de crédito
- Diversificação das fontes de captação com o **lançamento do produto CDB**
- Sólida estrutura de capital, com confortável índice de Basileia de **19,4%**

Total de Originação
R\$ mm



Total de Ativos
R\$ mm



CS Brasil: GTF com mão-de-obra cresce 15% na comparação anual



Destaques Financeiros 1T22 – Proforma¹

Receita Líquida de Serviços
R\$106 mm | +0,2 % a/a

EBITDA
R\$21 mm | +1% a/a

Prejuízo Líquido
R\$8 mm

Desenvolvimento do Negócio

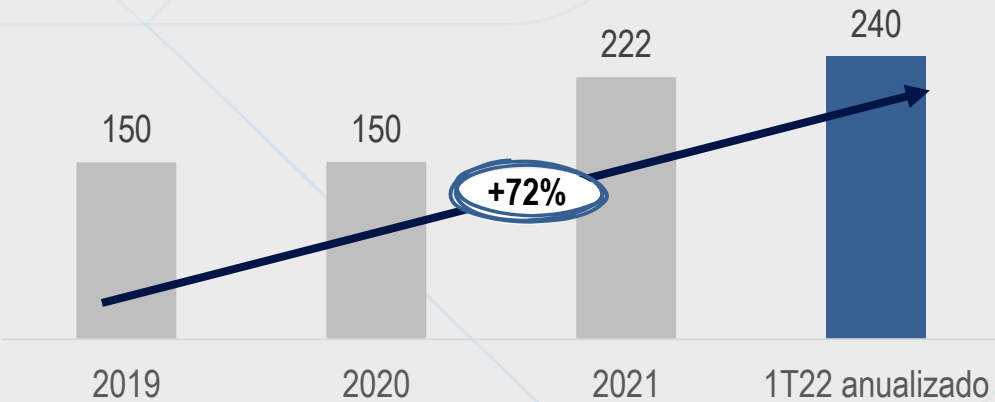
- Receita Líquida de Serviços de **GTF com mão-de-obra** cresce **15,4% a/a** com a implantação de novos contratos, totalizando R\$60 milhões no 1T22 (principal segmento da companhia após a incorporação da CS Frotas à Movida)

Prejuízo Líquido de R\$8,1 milhões

Contratos de GTF Leves que não migraram para a Movida em **fase de término**

Estrutura de capital mais alavancada após a transferência da CS Frotas para a Movida, assim como aumento das taxas de juros

GTF com mão de obra | Receita Líquida de Serviços R\$ mm



Nota: (1) Para efeito de comparabilidade, os valores proforma da CS Brasil desconsideram a operação da CS frotas, incorporada pela Movida em 27/07/21, assim como os terminais portuários, rodovia e BRT, cujo processo de transferência para a CS Infra está em formalização

CS Infra: Consolidação da Ciclus na SIMPAR no 1T22 e desenvolvimento em curso das concessões



Destaques Financeiros 1T22

Receita
Líquida de Serviços

R\$99 mm
+13% a/a

EBITDA

R\$43 mm
+4% a/a

Lucro
Líquido

R\$15 mm
+5% a/a

- Receita Líquida de Serviços cresce **13,3% a/a** com reajuste de tarifas e maior receita com Biogás na comparação anual
- EBITDA cresce **4% a/a** e Lucro Líquido cresce **5% a/a**
- Finalização das obras e início do comissionamento de **2 moto geradores a biogás** de 2,8MW para **geração própria de energia** que reduzirão custos e gerarão novos créditos de carbono

Rodovia, Portos e BRT



- **Início dos trabalhos** de limpeza, recuperação, sinalização e terraplanagem
- Cotações para contratação das obras de pavimentação e edificações das quatro praças de pedágio, com **previsão de início de operação da primeira praça para setembro de 2022**
- **Obtenção da licença de instalação** do trecho em 2 de maio



- Equipe gerencial contratada e escritório inaugurado
- **Aprovação** de 80% do financiamento: BNB - R\$536 milhões (IPCA + 2,4%)
- **Previsão de assinatura** do termo de assunção dos terminais até o fim de maio/22

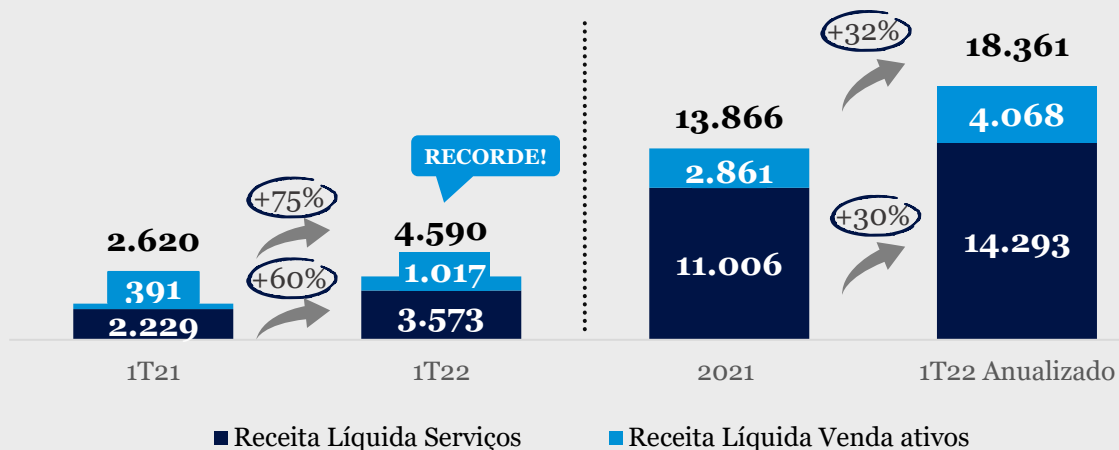


- Obras em andamento do terceiro e último corredor exclusivo BRT Oeste desde janeiro de 2022

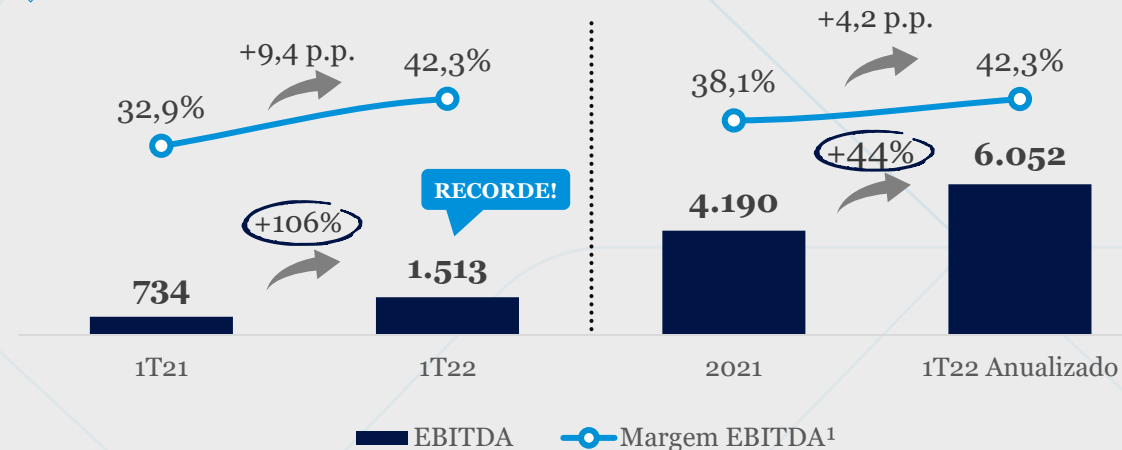
Destques financeiros 1T22 - Consolidado



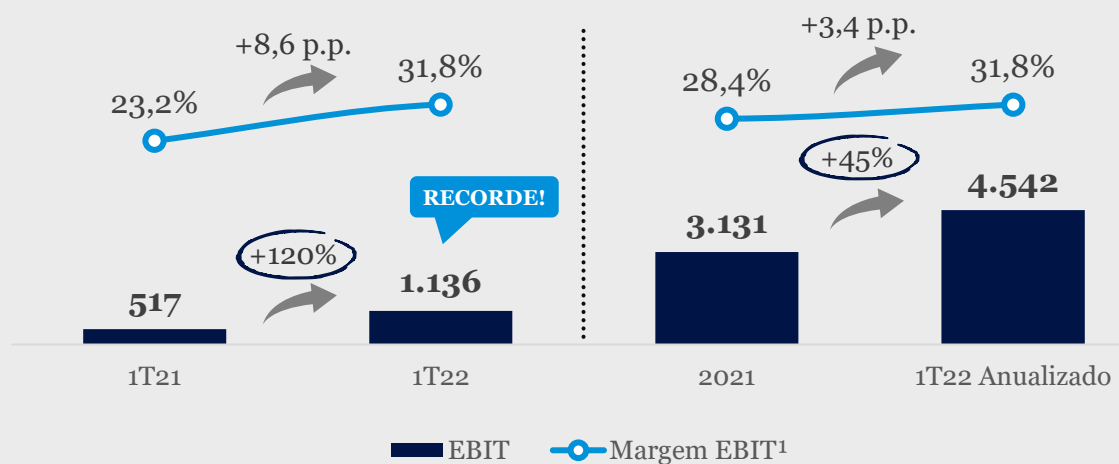
Receita Líquida (R\$ MM)



EBITDA (R\$ MM)



EBIT (R\$ MM)



Lucro Líquido (R\$ MM)



SIMPAR Consolidado: Crescimento suportado pela manutenção no perfil de longo prazo da dívida

Cronograma de amortização da dívida – mar/22

6,9

ANOS
Prazo médio da
Dív. Líquida

7,5X

COBERTURA
Dívida de curto prazo



A SIMPAR Holding possui Dívida Líquida² de R\$2,6 bi (Dívida Bruta² = R\$5,3 bi | Caixa = R\$2,7 bi), com 8,8 anos de prazo médio da dívida líquida

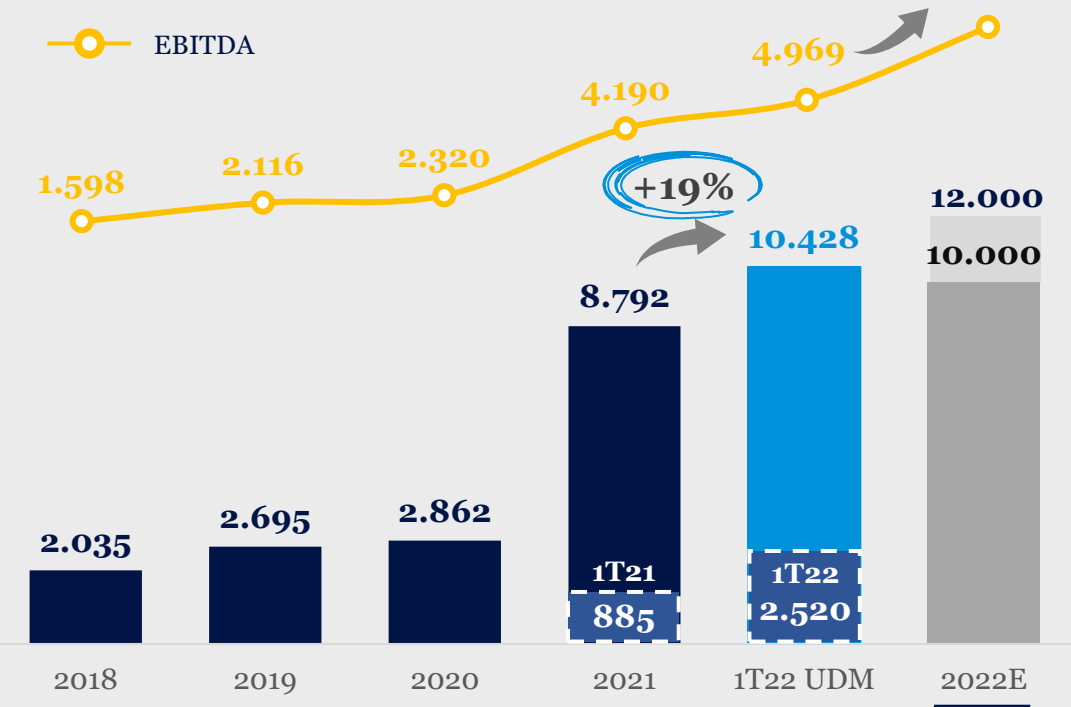
Notas: (1) Considera a consolidação do FIDC no valor de R\$299 mm; (2) Exclui efeito da marcação a mercado na data de fechamento que se extinguirá até a data do vencimento dos instrumentos, sem qualquer impacto no resultado

12

Investimentos em ATIVOS com alta VALORIZAÇÃO de mercado para negócios RESILIENTES e DISCIPLINA na alavancagem

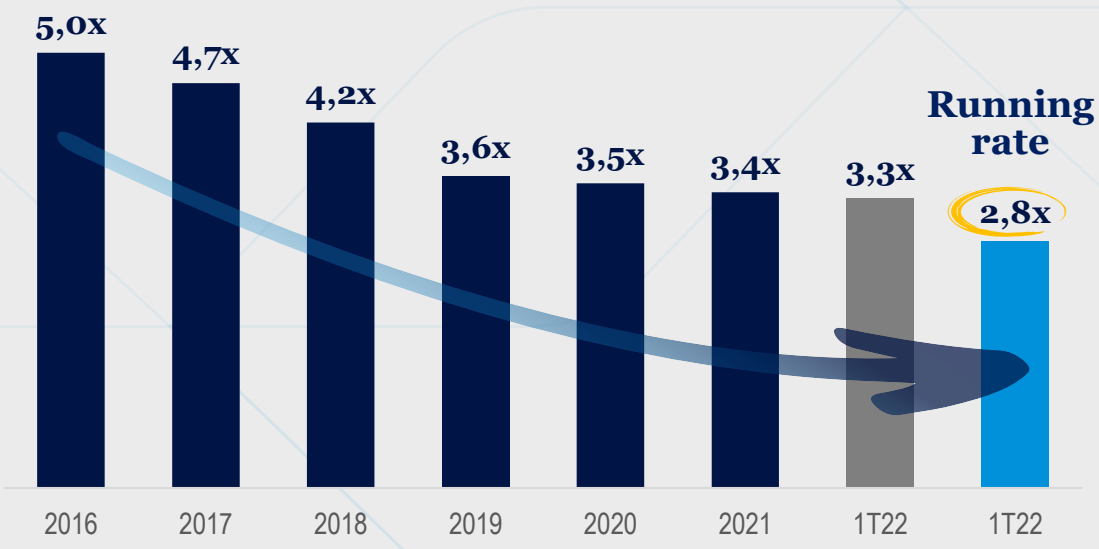


Evolução Anual do Capex Líquido (R\$ MM)



~3 vezes maior
Capex Líquido 1T22 vs 1T21

Alavancagem (Dívida Líquida/EBITDA)



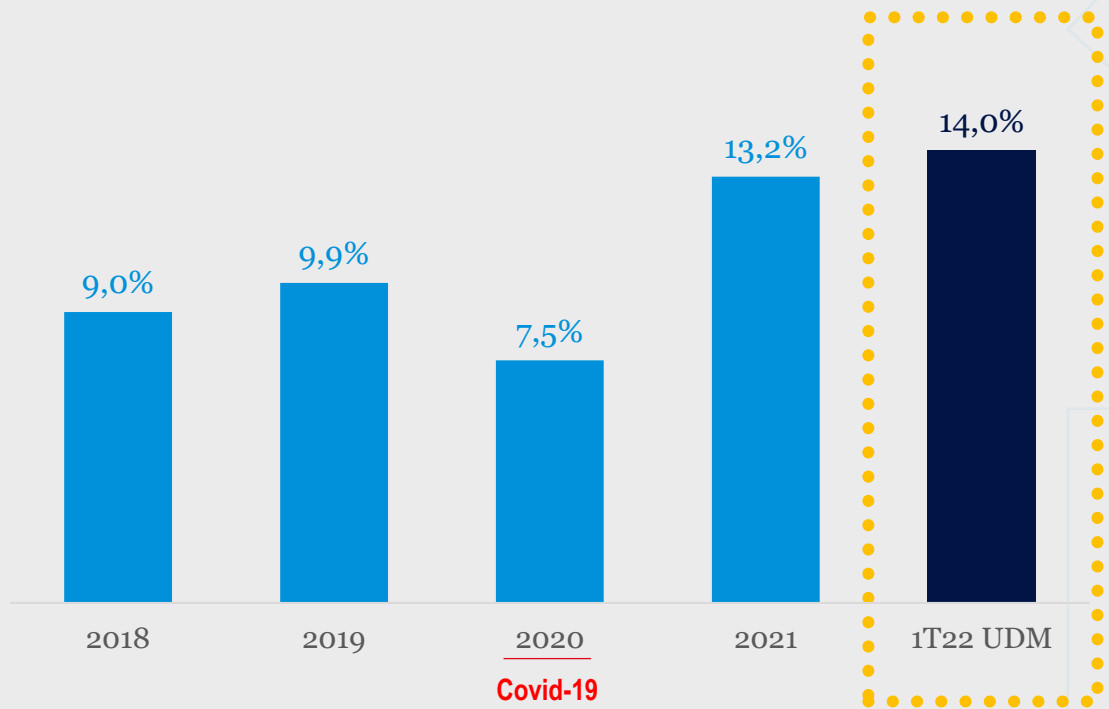
META:
ATINGIR ÍNDICE
MENOR QUE 3X

Terminar cada ano com uma alavancagem **inferior ao ano anterior até atingir a meta**

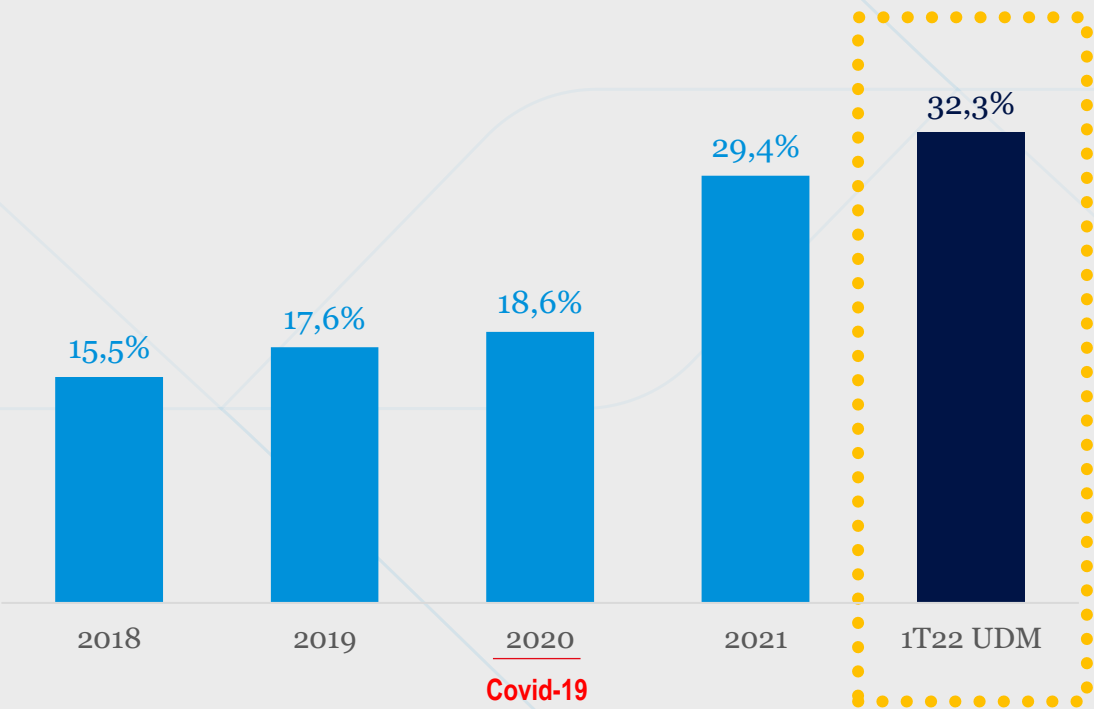
Crescimento acelerado com rentabilidade



ROIC



ROE



A TRANSFORMAÇÃO dos resultados reflete nosso Modelo de Gestão que intensifica o desenvolvimento de todos os negócios



- Velocidade de crescimento, impulsionado pela **agilidade na execução** e sustentado pela presença dos negócios em **serviços essenciais na economia real** com customização e inovação a serviço do **cliente**
- **Disciplina** no **capital investido** e inteligência das empresas na **precificação dos serviços** promovem o crescimento dos negócios de maneira **sustentável**, com foco na geração de valor aos nossos **Clientes, Lucro e Retorno**
- **Empresas independentes** alinhadas por nossa **Cultura, Valores e Modelo de Gestão** asseguram a **agilidade** necessária para nos adaptarmos rapidamente a diferentes cenários macroeconômicos
- Continuaremos empresariando negócios **diversificados** que combinam **resiliência** e alto **potencial de desenvolvimento** com **rentabilidade**
- **Bases empresariais sólidas** e consistência dos negócios na execução do **planejamento estratégico** garantem a continuidade do **desenvolvimento sustentável e perpetuidade** da SIMPAR e das suas empresas



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 2022.

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