

MOBILITY

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

4T23 | 2023



INFORMAÇÕES

IMPORTANTES

POR ESTE INSTRUMENTO fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia.

As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes.

As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão.

DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS



INOVAÇÃO & ESG







MERCADO

MERCADO DE CAPITAIS





DESEMPENHO OPERACIONAL E FINANCEIRO



BIG NUMBERS





Liderança de Mercado*

(*) Principais Produtos

#1 +5.500 +125

•



Funcionários



Países **Atendidos**



2023

R\$ 664,7 M

EBITDA Ajustado

19,6%

Margem EBITDA Ajustado



2023

R\$ 3,4 bi

Receita Líquida

~35% outsourced

Plantas Industriais / Centros de Distribuição / Escritórios Comerciais / Centros de Tecnologia e Desenvolvimento

11/9/4/2



SEGMENTOS DE ATUAÇÃO

D I S T R I B U I Ç Ã O
D E M E R C A D O (2023)





63%

LEVE



37%

COMERCIAL



88%

REPOSIÇÃO



48,3%

FRICÇÃO



63,6%

DOMÉSTICO



12%

MONTADORAS



51,7%

NÃO FRICÇÃO



36,4%

INTERNACIONAL



IMA EMPRESA RANDONCORF

Muito além de um grupo de controle

Integrar a Randoncorp permite a Frasle Mobility acessar sinergias, mercados e vantagens em diversas áreas de sua operação, que qualificam resultados e valorizam toda sua cadeia de *stakeholders*.

MUITO ALÉM DE UMA EMPRESA DE

BEM DE CAPITAL























AUTOMOTIVO

VAREJO E SERVIÇO

HOUSE OF BRANDS

INDÚSTRIA

NÃO SOMOS CAPITAL GOODS



Recorrência

Vinculado à Frota Circulante One-Stop-Shop

Portfólio completo de peças e soluções automotivas

Marcas Icônicas e Desejadas

Líderes no mercado

Plataforma de distribuição

Robusta

Know-how em Fornecimento

70 ANOS DE HITÓRIA!



TRAJETÓRIA DE CORAGEM E CONQUISTAS

2000/12 2017 2018 1954 1971 1980/90 1996 2019 2021 2023



FRANCISCO STEDILE CAXIAS DO SUL







LonaFlex.























ENSURING SAFETY

Jurid



FRASLE













NOSSAS OPERAÇÕES

PERFIL FRASLE MOBILITY















Brasil

América Latina

América do Norte

Europa

Ásia

Caxias do Sul/RS:

Headquarter, Parque Fabril e Centro de P&D

São Leopoldo/RS: Parque

Fabril

Joinville/SC: Parque Fabril **Sorocaba/SP:** Parque Fabril Extrema/MG: Parque Fabril e Centro de Distribuição

Osasco/SP: Centro de Desenvolvimento e Head

Office

Uruquai: Parque Fabril Argentina: Parque Fabril, Centro de Distribuição Chile: Escritório Comercial Cartagena/Colômbia: Centro de Distribuição **Bogotá/Colômbia:** Head Office

México: Escritório

Comercial

Alabama/USA: Parque

Fabril

Michigan/USA: Escritório

Comercial

Holanda: Centro de Distribuição

Alemanha: Escritório

Comercial

Doncaster/UK: Centro de

Distribuição

Bradford/UK: Centro de Distribuição Belfast/UK: Centro

de Distribuição

China: Parque Fabril **Índia:** Parque Fabril



AMPLO PORTFÓLIO

DE PRODUTOS





LONAS E PASTILHAS COMERCIAIS



OUTROS MATERIAIS DE FRICÇÃO

NÃO FRICÇÃO



CUBO DE RODA



LÍQUIDOS ENVASADOS



ATUADORES



LONAS E PASTILHAS VEÍCULOS LEVES



DISCOS E TAMBORES



MOTOR



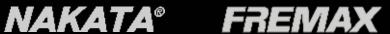
Suspensão



POTÊNCIA NO SETOR DE REPOSIÇÃO

















composs















TENSA 👄



Líder global em lonas de freio para veículos comerciais:



Líder de mercado na América Latina com um amplo e diversificado portfólio de produtos;



Líder no Brasil em lonas de freio para veículos comerciais (segmentos reposição e montadoras);



Líder no Brasil em pastilhas de freio (segmento reposição).



ENTREGANDO SOLUÇÕES PARA

GRANDES PLAYERS MUNDIAIS













































































































RENAULT





KOMATSU



































PERFIL FRASLE

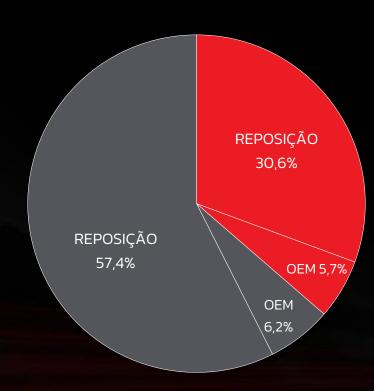
MERCADOS, SEGMENTOS E PRODUTOS

2023

INTERNO

EXTERNO

MERCADO





% total (receita por produto X receita líquida)

COMPOSIÇÃO MATERIAIS FRICÇÃO



2017

FRICÇÃO

NÃO FRICÇÃO

2023

13





MERCADO DE REPOSIÇÃO: RELEVANTE, RESILIENTE E EM CRESCIMENTO...



DESTAQUES DA INDÚSTRIA



R\$ ~100 bi

Tamanho do mercado de reposição automotivo no Brasil (2021)



3,3%

Expectativa de crescimento de mercado 2022 – 2025e



45 MM

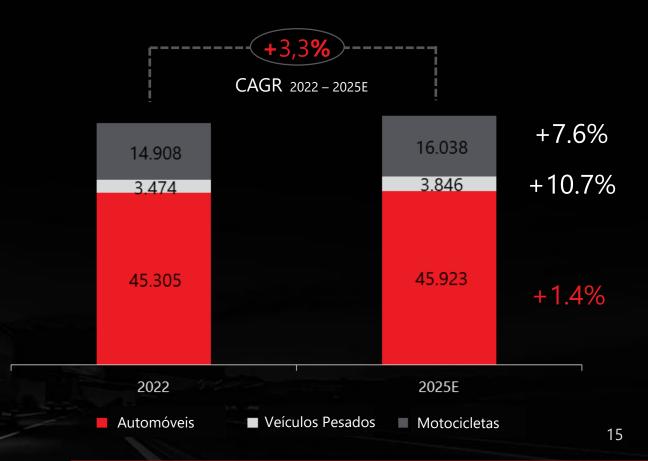
Frota circulante de veículos leves +3 mm para ônibus, reboques e caminhões



~10

Idade média da frota

MERCADO DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVO BRASILEIRO

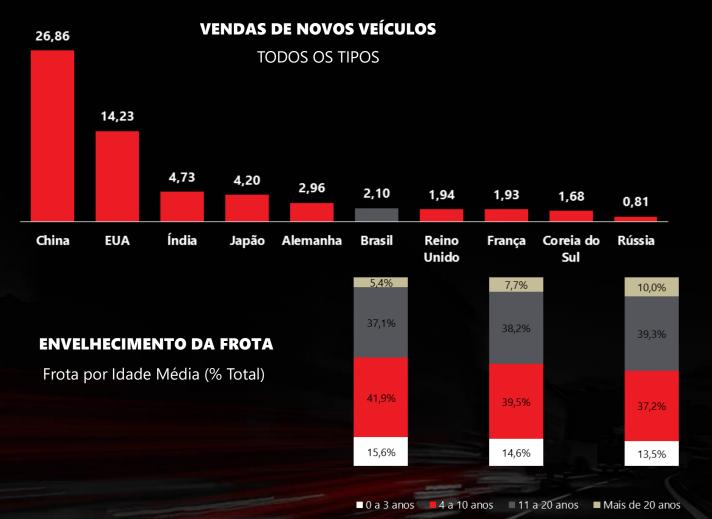


Fonte: Sindipeças/Anfavea | Dados referentes ao ano 2022

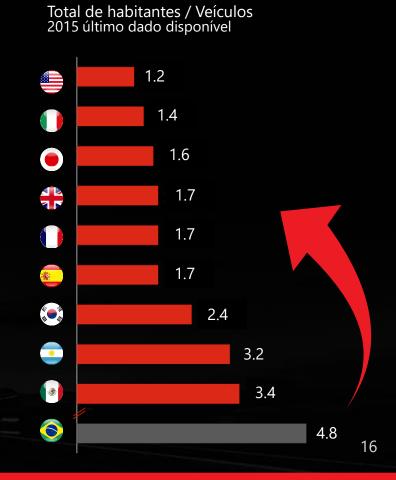
IMPULSIONADO PELA EXPANSÃO E ENVELHECIMENTO DA FROTA



TENDÊNCIAS COMO AUMENTO DE AUTOMÓVEIS NO BRASIL E GASTOS COM MANUTENÇÃO TAMBÉM CONTRIBUEM PARA O CRESCIMENTO DO MERCADO



ALTO POTENCIAL DE AUMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS



Fonte: Sindipeças/OICA | Dados referentes ao ano 2022

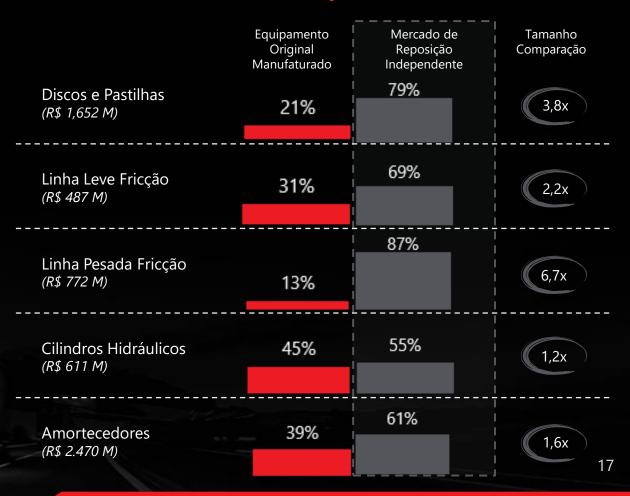




CICLO DE VIDA DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS



MERCADO POTENCIAL PARA PEÇAS AUTOMOTIVAS NO BRASIL



Fonte: Inteligência de Mercado Frasle Mobility | Dados referentes ao ano 2022



FRASLE MOBILITY ESTÁ BEM POSICIONADA NA DINÂMICA DO MERCADO DE REPOSIÇÃO NO BRASIL









DISTRIBUIDORES DE PEÇAS



CLIENTES FINAIS



Equipamento Original Manufaturado

> Fornecedores Automotivos

Manufatura Genérica

Unidade de vendas OEM e distribuidores afiliados

Seguradoras

Oficinas Mecânicas

Distribuidores Independentes (B&M e Online)

Revendedoras

A Frasle Mobility também vende diretamente a grandes revendedoras

HIGHLIGHTS



Esforços de vendas além da produção para chegar ao *top of mind* do consumidor e do mecânico de automóveis



A Frasle Mobility vende tanto para grandes distribuidores atacadistas quanto para varejistas regionais



Os mecânicos têm poder de escolha relevante porque a percepção da qualidade do serviço depende da peça usada



Marca forte desperta preferência do comprador

FRASLE MOBILITY É LÍDER DE MERCADO

COM UM PORTFÓLIO DEFENSIVO





70% DE VENDAS

Volume de OE é 7x menor que o IAM, embora a Frasle Mobility seja líder e relevante player no Brasil e EUA (+90% e 40% dos mercados OE CV Brasileiro e Americano respectivamente)

Notas: (1) Volume de vendas de reposição; (2) Considera veículo novo com configuração padrão; (3) Considera 12.000 Km/ano para LV e 100.000 Km/ano para CV, sem avarias; (4) Considera recorrência para substituição de outros no cenário nota (3)





MARKET SHARE:

BRASIL REPOSIÇÃO*





13%

CILINDRO DE RODA

24%



39%



25%



19%

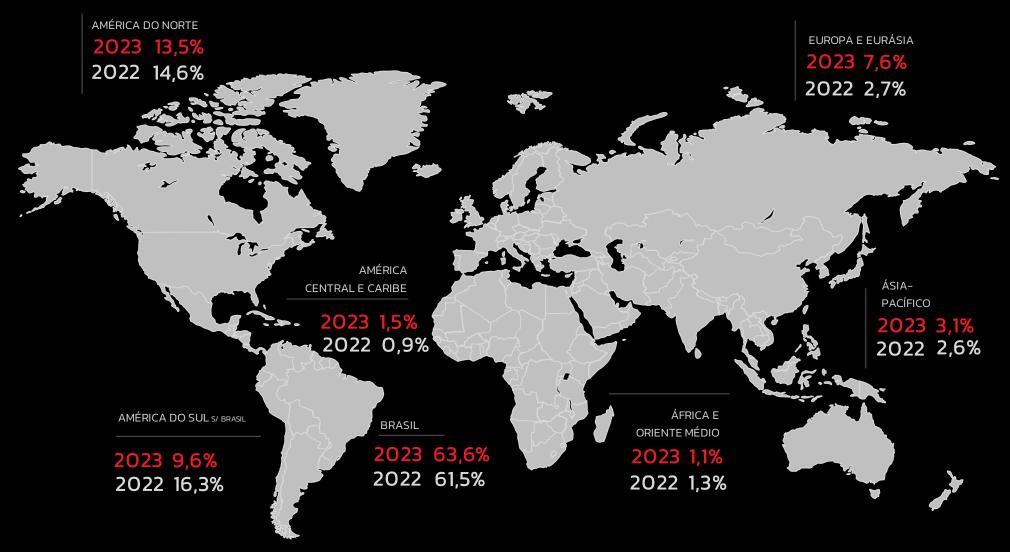
OUTRAS PECAS DE SUSPENSÃO

20%

FRASLE



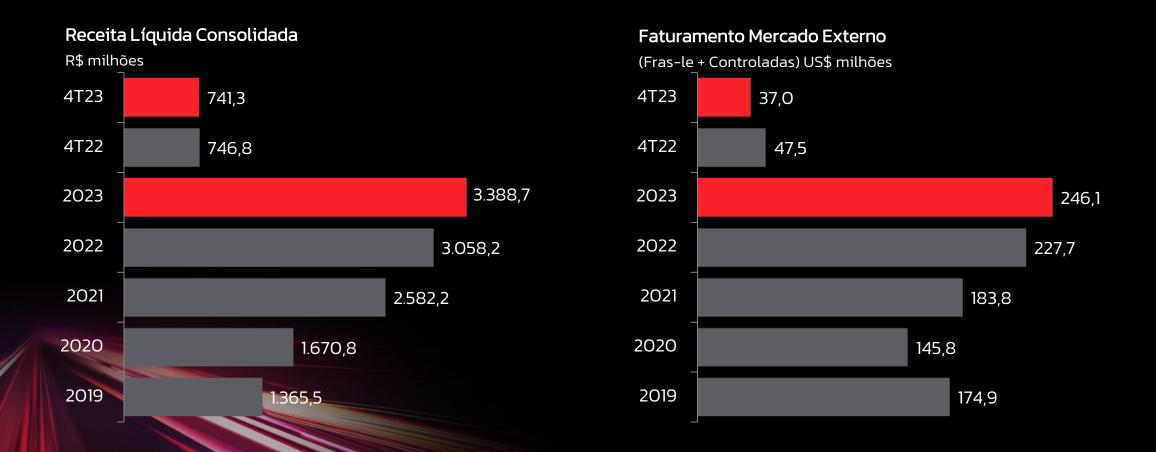
DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA





OVERVIEW FRASLE MOBILITY RECEITA LÍQUIDA | FATURAMENTO MERCADO EXTERNO

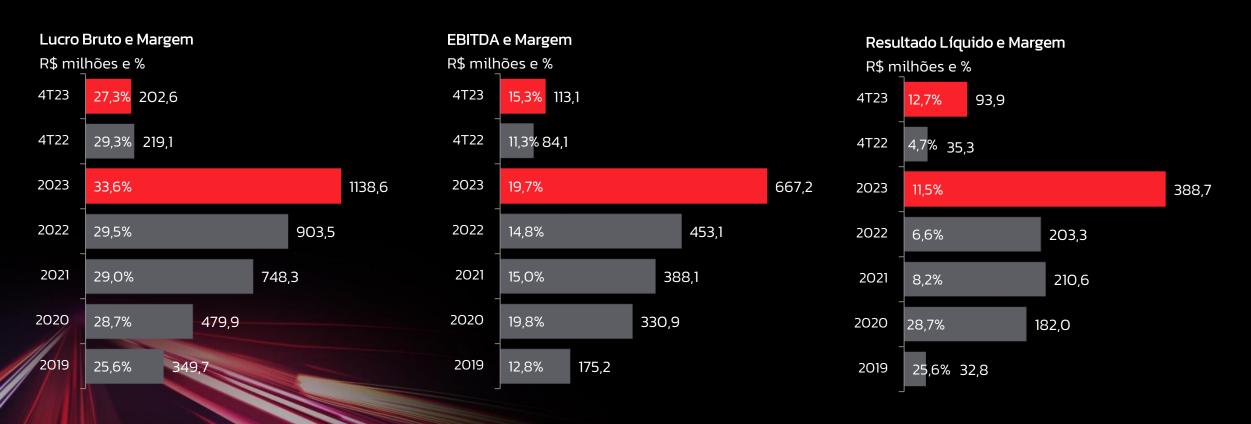






OVERVIEW FRASLE MOBILITY LUCRO BRUTO | EBITDA | LUCRO LÍQUIDO







OVERVIEW FRASLE MOBILITY DÍVIDA LÍQUIDA E NCG

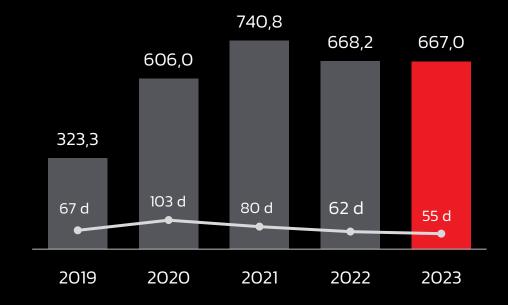


DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA

1X 2X 2X 0X 0X					
	1X	2X	2X	OX	OX



NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO R\$ milhões

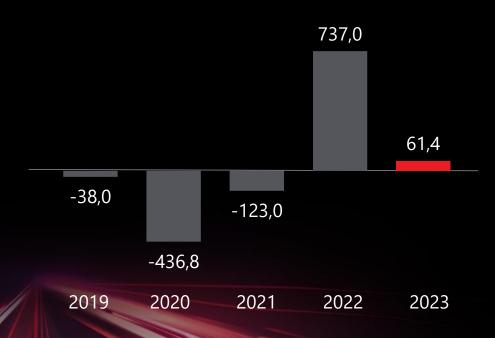


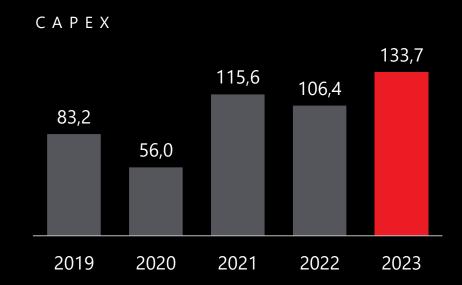


OVERVIEW FRASLE MOBILITY FLUXO DE CAIXA | INVESTIMENTOS













2023

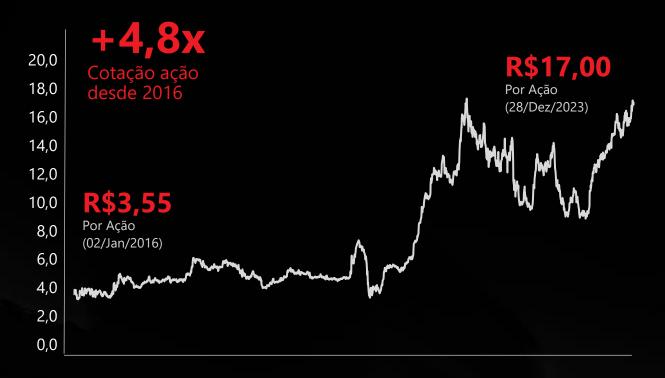
LonaFlex ?

Controil

FREMAX

NAKATA®

2023



FRASLE LonaFlex ? Controil # MARCAS ICÔNICAS 1.365,5 **RECEITA** LÍQUIDA (R\$ MM) **EBITDA AJUSTADO** (R\$ MM)

2019

2019

189,7

2019

3.388,7 +2,5X2023 664,7 +3,5X

7 Movimentos de Expansão Inorgânica nos Últimos 5 Anos







GOVERNANÇA CORPORATIVA

FRAS3 | B3 LISTED N1

1971 IPO

100% Tag Along

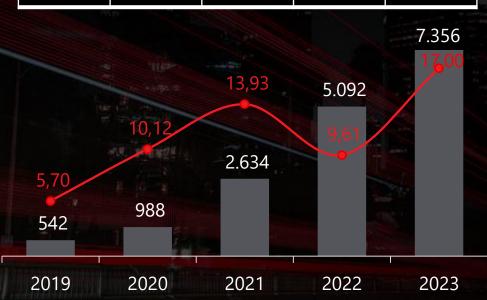
R\$ 4,6 bi Market Cap

33,2%

Free Float







FRAS3

Volume Médio Diário (R\$ Mil)

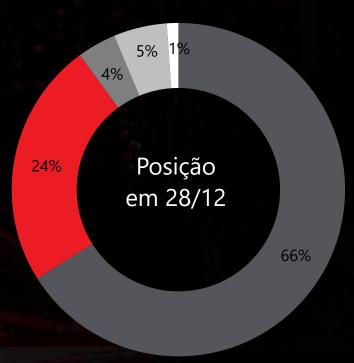
■ Grupo Controlador

Institucionais

■ Pessoas Físicas

■ Estrangeiros

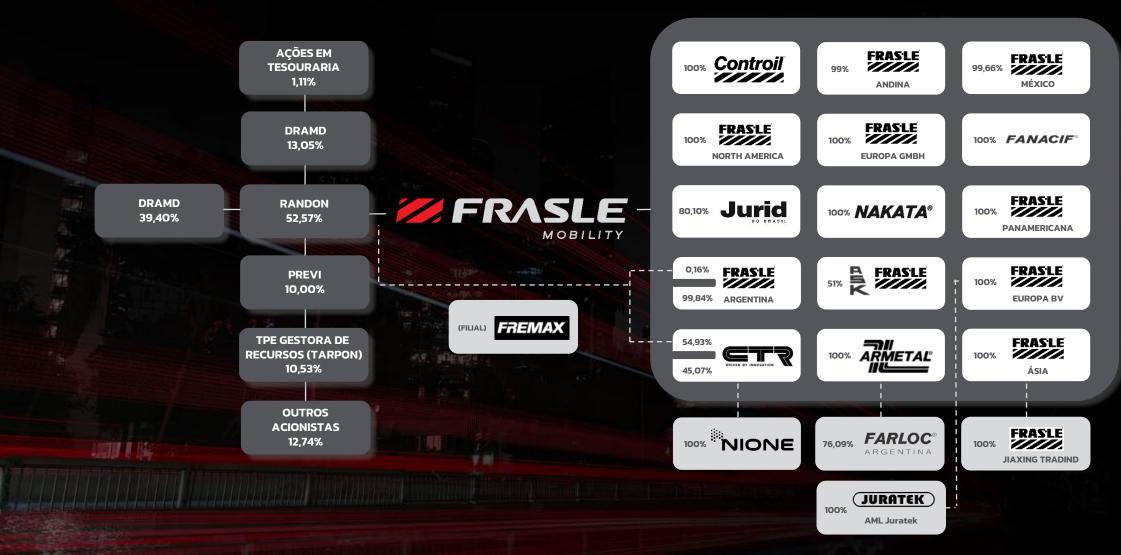
■ Ações em Tesouraria





ESTRUTURA ACIONÁRIA





ESTRATÉGIA E EXECUÇÃO

GOVERNANÇA





CAPITAL ABERTO NA BOLSA DE VALORES BRASILEIRA HÁ MAIS DE 50 ANOS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

David Abramo Randon Astor Milton Schmitt Daniel Raul Randon Antônio Sergio Riede

Renata Faber Rocha Ribeiro

COMITÉ PARTES RELACIONADAS

DIRETORIA EXECUTIVA

CONSELHO FISCAL

Wladimir Omiechuck Jaime Marchet

Joilson Rodrigues Ferreira



SÉRGIO **DE CARVALHO**

CEO FRASLE MOBILITY



ANDERSON PONTALTI COO FRASLE MOBILITY



ALEXANDRE **CASARIL**

e Vendas OEM

Product Engineering and **OEM Sales Director**

FRASLE MOBILITY



Diretor de Nec

Business Director

LINHA COMERCIAL FRICÇÃO FRASLE MOBILITY CHINA



GUILHERME **ADAMI**

Diretor de Negócios

Business Director



HEMERSON SOUZA

Diretor de Negócios

Business Director



IVAN **BOLSONI**

Business Director

FRASLE MOBILITY N.A



MARCELO TONON

Diretor de Negócios

Business Director

NAKATA



PAULO **GOMES**

Diretor de Negócio

Business Director

LATAM

SÉRGIO HESSEL

Controller

FRASLE MOBILITY

SÉRGIO **MONTAGNOLI**

Diretor de Controladoria Diretor de Vendas Re

Aftermarket Sales and Marketing Director

FRASLE MOBILITY

29





MERCADO DE CAPITAIS



COMUNICAÇÃO COM INVESTIDORES

Universo Frasle Mobility **2023**











COMPROMISSOS

PÚBLICOS!

2x mais mulheres em cargo de liderança até 2025

Reduzir em 40% as emissões de gases o efeito estufa até 2030

Ampliar a receita líquida consolidada anual gerada por novos produtos

Zerar os ACIDENTESGRAVES

Zerar até 2025 a disposição de resíduos em aterro industrial e reutilizar 100% do efluente tratado

SEGURANÇA É INEGOCIÁVEL!!



TRANSFORMAMOS AMBIÇÕES EM REALIDADE!







Programas para destinação correta e reaproveitamento de produtos



Parceria para **compensação do impacto de embalagens**





Gestão eficiente de recursos desenvolvimento do produto até o reuso



Ações nas unidades de produção para otimizar do uso de matérias-primas e maximizar a reutilização



Eliminação de desperdícios e resíduos





Cultura orientada na cultura digital, ágil e sustentável



Programa permanente de **incentivo** à inovação



Otimização de rotinas e eliminação de processos repetitivos



TRANSFORMAMOS AMBIÇÕES EM REALIDADE!











Plano de investimentos em geração de **energias renováveis** para abastecer unidades industriais



Tratamento anual de milhões de litros de água



Usina fotovoltaica na Frasle Mobility China, abastecendo 20% da unidade



35% reaproveitados pela companhia



Transformação social nas comunidades onde está presente, como Caxias do Sul (RS) e Joinville (SC), com iniciativas realizadas pelo Instituto Elisabetha Randon.





RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE



Relatório anual que é uma síntese de seus resultados, indicadores e projetos, abordando aspectos relevantes para colaboradores, clientes, fornecedores, investidores, comunidades e sociedade em geral.



DIVERSIDADE IGUAIS NAS DIFERENÇAS

INOVAÇÃO & ESG

Programa de Inclusão de

Pessoas com Deficiência



Aceleração de Carreira Feminina: Mentoria Organizacional e Jornada Delas









INOVAÇÃO & ESG

DIVERSIDADE IGUAIS NAS DIFERENÇAS

LGBTQIAPN+: Mês do Orgulho (Ações internas e externas)



Chegou a hora de sair das arquibancadas e entrar em campo nesse jogo!

Vista a camisa da diversidade e jogue contra o preconceito.



RANDONCORP



Sabemos que atuar em equipe pela equidade: e o direito de demonstrar amor é a tática perfeita para vencer qualquer intolerância.

Raça & Etnia: Sensibilização e Programa de Imigrantes

LIVE 0 29 NOVEMBRO 10h às 11h30

LETRAMENTO RACIAL

DIVERSIDADE GENERAL

com Arlane Goncalves

Consultora e Palestrante de Equidade e Cultura de Pertencimento, Arlene é referência na crescente agenda de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) brasileira.



20 DE JUNHO 25 DE JUNHO

DIFERENTES HISTÓRIAS

rejo pom turzaciska que to ye to manne oro. Executione so

rossos camenhos, histórios e culturas se encontrem le nos levo em cheção po oco himento, respeto e inclusão.

Essa trajetoria é

DIVERSIDADE BANDON

DO CONCEITO A PRÁTICA

PRINCIPAIS CERTIFICAÇÕES





ISO 14001

Sistema de Gestão Ambiental



ISO 45001

Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional



ISO 9001

Sistema de Gestão de Qualidade e Gestão



IATF 16949

Gestão da Qualidade para a Indústria Automotiva



ISO/IEC 17025

Certificação de Competência de Laboratórios de Ensaio



CENTROS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO & INOVAÇÃO

INOVAÇÃO & ESG













CENTROS DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO & INOVAÇÃO

INOVAÇÃO & ESG







+ 75 patentes registradas

+160 PROFISSIONAIS DEDICADOS AO DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DE PRODUTOS, SENDO:

09 doutores19 mestres











Complexo para *desenvolvimento* e *homologação* de produtos para a indústria da mobilidade /



90 HECTARES DE ÁREA



20 PISTAS



LABORATÓRIOS, OFICINAS, **EQUIPE MULTIDISCIPLINAR**







Pioneira na fabricação de nanopartículas de Nióbio em larga escala.



RESISTÊNCIA



DURABILIDADE



LEVEZA





composs

Pioneira em *materiais compósitos* na América Latina

MAIS LEVE

NÃO NECESSITA DE PINTURA

NÃO OXIDA

FÁCIL INSTALAÇÃO

MAIS RESISTENTE

DESIGN INOVADOR



FORNECEDOR DO ANO IVECO GROUP | 2023







NOVO DISCO DE FREIO FREMAX COM TECNOLOGIA

NANO PAINT

Pintura com nanopartículas proporciona resistência superior à corrosão

Eco-friendly





TODAS AS NOSSAS MARCAS E SOLUÇÕES A POUCOS CLIQUES







Plataforma digital que transforma a experiência do cliente com as marcas Frasle Mobility













in frasle-mobility