



*APRESENTAÇÃO DE
RESULTADOS 2T23 | 1S23*



ASSISTA NOSSO MANIFESTO
FRASLE MOBILITY



INFORMAÇÕES IMPORTANTES



A reunião está sendo gravada



Interpretation

To access the simultaneous translation, click on the "Interpretation" button



As perguntas podem ser de duas formas:

via áudio, através do ícone "Levantar a mão"



ou

Q&A

por escrito através do botão "Q&A"

Eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Fras-le, bem como em informações atualmente disponíveis para a Companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer.

Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais, podem afetar os resultados futuros da empresa, e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras.

BEM-VINDOS



Sérgio de Carvalho
CEO Randoncorp e
Presidente e CEO Frasle Mobility



Anderson Pontalti
COO Frasle Mobility



Hemerson de Souza
Diretor de Negócios RI e M&A
Frasle Mobility



Davi Coin Bacichette
Coordenador de RI e Finanças
Corporativas Randoncorp

Convidado

MERCADOS



- > Mercado brasileiro de reposição aquecido, tanto para veículos leves quanto para pesados;
- > Variação cambial (Dólar x Real) somado à inflação do mercado norte americano sensibiliza a cadeia de consumo;
- > Na Argentina as restrições de importação e atividade econômica moderada permanecem como ponto de atenção.

RESULTADOS



- > Receita Líquida foi de **R\$ 919,6 milhões** no 2T23, 17,5% superior ao 2T22, e atingiu **R\$ 1,8 bilhões** no acumulado do 1S23, 18,2% superior ao 1S22.
- > O EBITDA somou **R\$ 186,9 milhões** no 2T23 com margem de **20,3%**, e **R\$ 363,9 milhões** e margem de **20,7%** no 1S23.
- > O EBITDA AJUSTADO somou **R\$ 199,5 milhões** no 2T23, com margem de **21,7%** e no acumulado do semestre totalizou **R\$ 376,6 milhões**, margem de **21,4%**.

OPERAÇÕES



- > A AML Juratek Limited passa a compor o resultado do segundo trimestre em sua totalidade. A nova aquisição contribuiu com R\$ 47,1 milhões em receita para a reposição no 2T23;
- > Índia e China crescem em novos negócios tanto em reposição quando montadora.

Contexto do país e negócio

- ✓ Receita neste semestre de aproximadamente R\$ 200 milhões
- ✓ Posição de liderança em vários segmentos e relevante em todas as linhas de produtos
- ✓ Inflação acumulado últimos 12 meses é de 116% e a desvalorização é 109,70%;
- ✓ Eleições primárias em 13/08 geram mais incerteza, prejudicando atividade econômica;
- ✓ Banco Central sem reservas é incapaz de cumprir os vencimentos com o FMI (- SIRAs);
- ✓ Novo acordo exige duras medidas para 2º semestre: correção monetária, ajuste fiscal, imposto sobre importações ("devaluar sin devaluar").

Como protegemos nosso negócio



Proteção cambial via NDF até junho/23 – (forte expectativa de desvalorização futura, impossibilita novas contratações).



Aplicações financeiras "dolar linked" – (70% vinculado ao dólar).



Administração das vendas: preservação do estoque, conforme volume de SIRAs liberadas
+ Time experiente.



Acompanhamento constante dos preços considerando a desvalorização e a inflação.

Acompanhamento

Guidance 2023

Indicadores	Previsto	Realizado 2T23
Receita líquida consolidada	R\$ 3,3 ≤ X ≤ R\$ 3,7 bilhões	R\$ 1,8 bilhões
Receitas Mercado Externo ¹	US\$ 230 ≤ X ≤ US\$ 280 milhões	US\$ 116 milhões
Margem EBITDA	15% ≤ X ≤ 18%	20,7%
Investimentos ²	R\$ 110 ≤ X ≤ R\$ 140 milhões	R\$ 57 milhões

¹ Soma das exportações a partir do Brasil e das receitas geradas pelas operações no exterior, líquido das operações

² Investimentos orgânicos.

JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (JCP)

Data da aprovação	Provento	Montante	Valor por ação ON	Data de Pagamento	Ex direito
17/07/2023	JSCP	64,5	0,24167	14/08/2023	21/07/2023
14/12/2022	JSCP	46,7	0,17503	19/01/2023	22/12/2022
13/07/2022	JSCP	23,8	0,08920	24/08/2022	20/07/2022
12/04/2022	Dividendo	23,3	0,08720	28/04/2022	19/04/2022

Valores em R\$ milhões

Montante bruto: R\$ 64.529.572,60

Valor bruto por ação: R\$ 0,241669

Pagamento: 14/08/2023



MAXCOATING

- ✓ Projeto desenvolvido em parceria o Instituto Hercílio Randon (IHR) e com a empresa WEG Tintas, com solução fornecida pela NIONE;
- ✓ Revestimento protetivo contendo nanopartículas de pentóxido de nióbio;
- ✓ Resistência à corrosão;
- ✓ Formulação à base d'água;
- ✓ Maior vida útil do revestimento;
- ✓ A alta performance ideal para o uso dos discos e tambores de freio em condições climáticas extremas.

PRÊMIOS



MELHOR PASTILHA DE FREIO DO BRASIL
PRÊMIO INOVA 2023



SELO OURO EM DISCOS DE FREIO
PRÊMIO SINDIREPA-SP

RESULTADOS

2T23

1S23

R\$ 919,6 MM
RECEITA LÍQUIDA

R\$ 1.758,3 MM
RECEITA LÍQUIDA

R\$ 199,5 MM – 21,7%
EBITDA AJUSTADO

R\$ 376,6 MM – 21,4%
EBITDA AJUSTADO

R\$ 25,4 MM
CAPEX

R\$ 56,6 MM
CAPEX

% sobre receita líquida de 2T23

89,2%

MERCADO DE REPOSIÇÃO

48,8%

MATERIAL DE FRICÇÃO

33,5%

MERCADO EXTERNO

Consumo Automotivo



RECORRÊNCIA
VINCULADO À
FROTA CIRCULANTE



ONE-STOP-SHOP:
PORTFÓLIO COMPLETO
DE AUTOPEÇAS

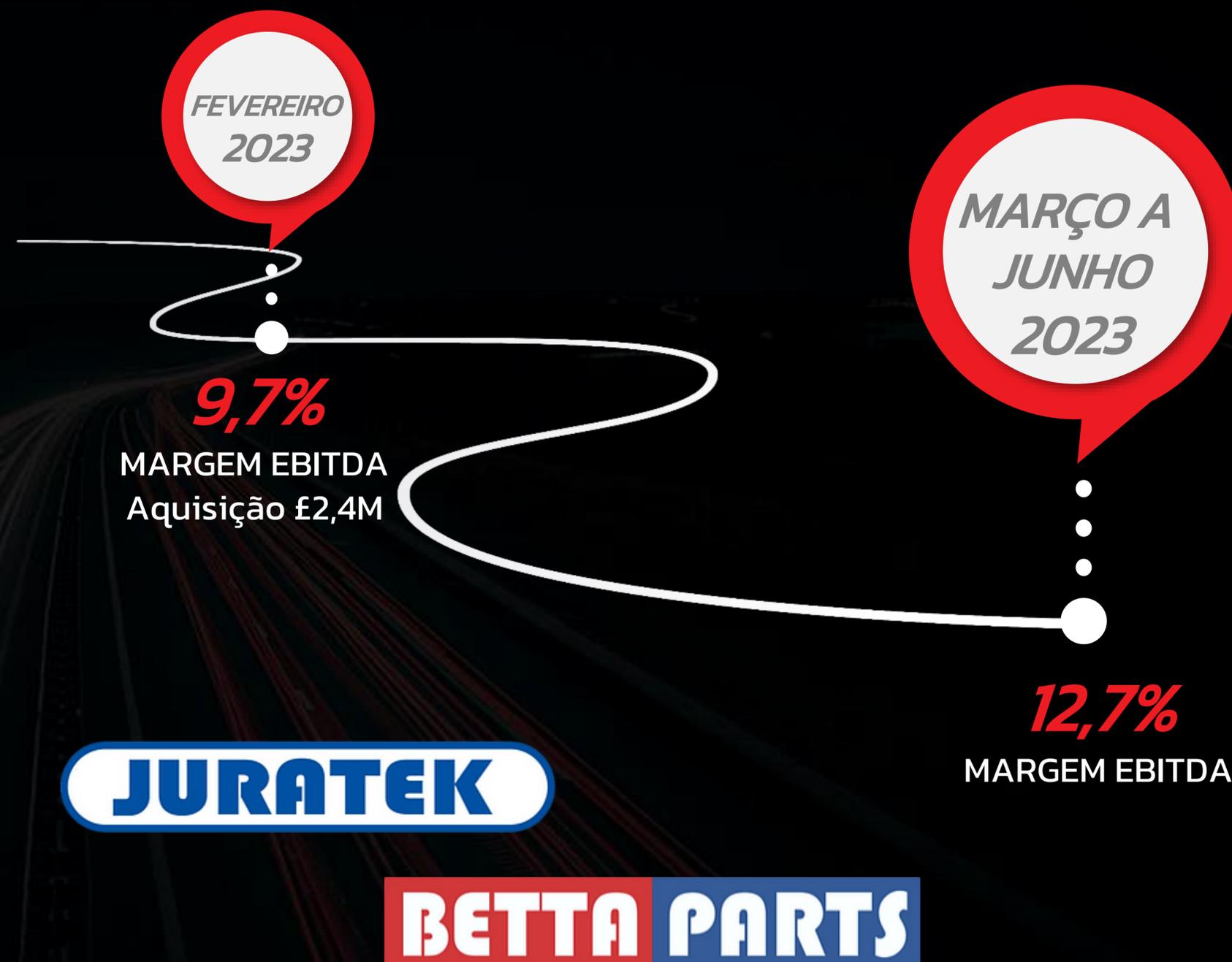


MARCAS ICÔNICAS
E DESEJADAS

SINERGIAS AML JURATEK LIMITED

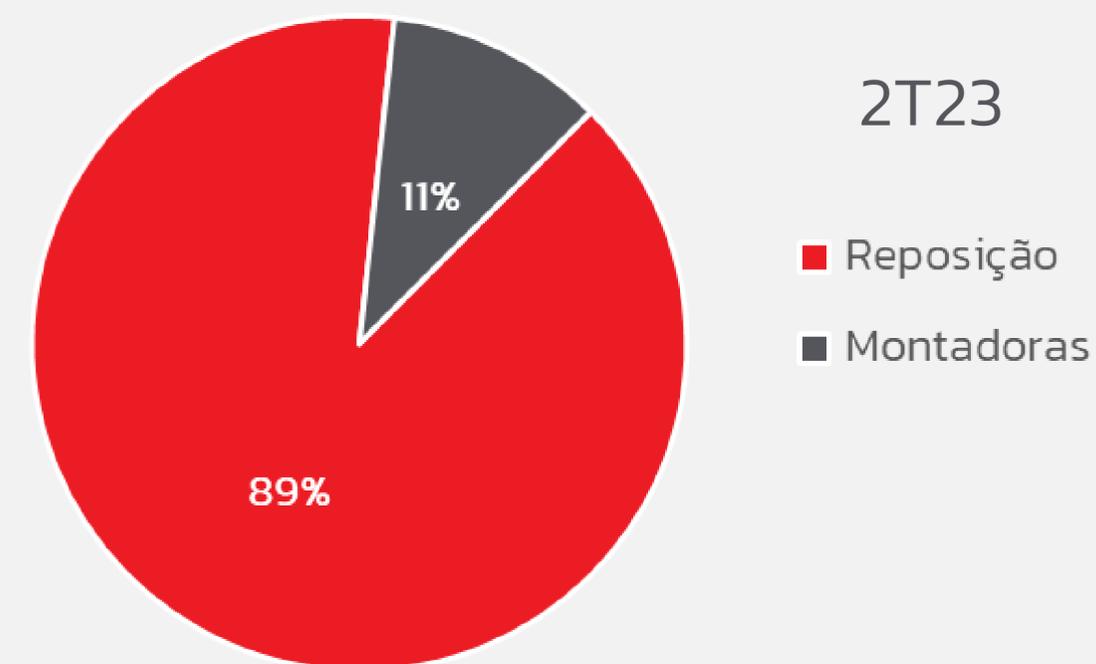
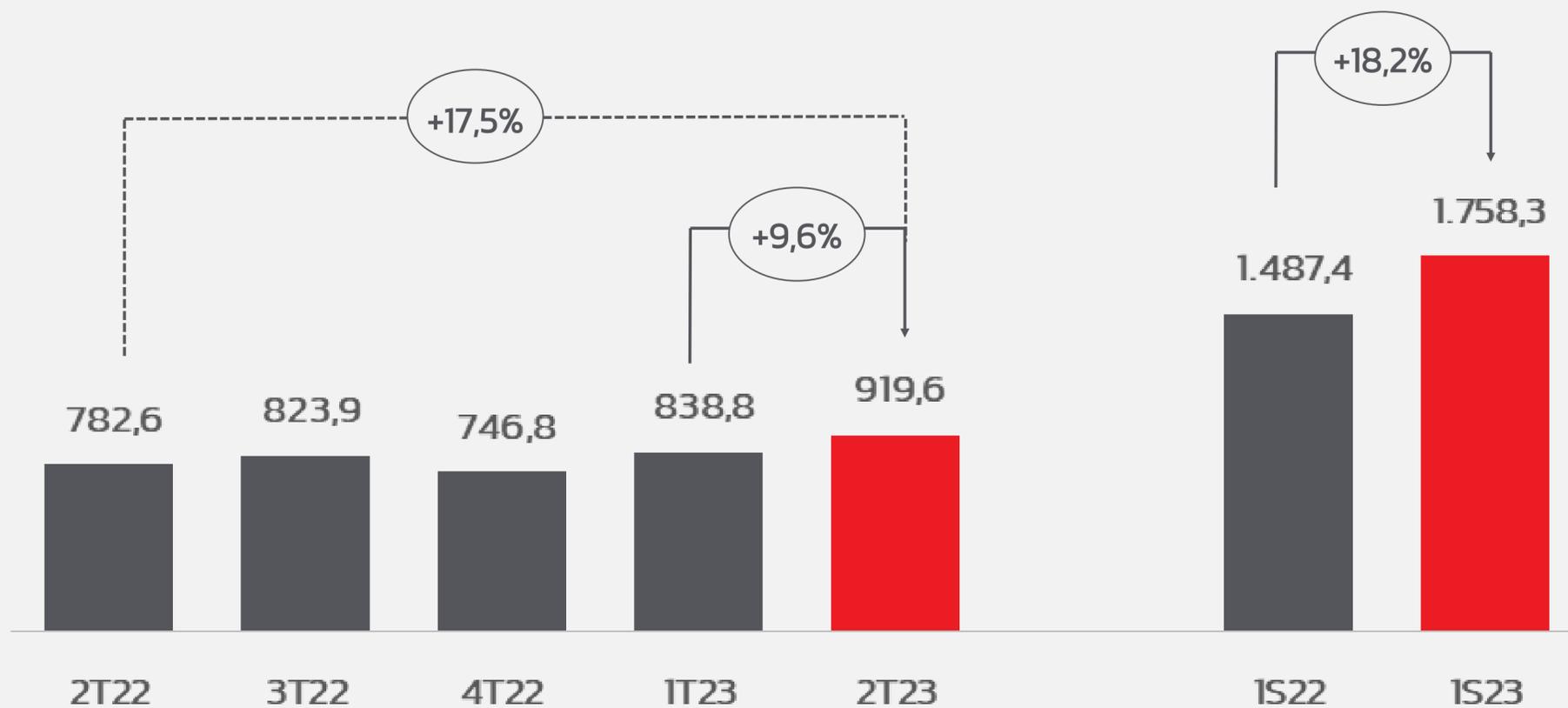
Resultados superiores aos planejados

- ✓ Oportunidades com maiores retornos se concentram nas áreas de vendas, *sourcing* e *insourcing*, gerando resultados nas adquiridas e outras empresas Frasle Mobility.
- ✓ Times da Europa já trabalham em conjunto para melhor atender os mercados e capturar os ganhos da integração.
- ✓ Sinergias mapeadas para 5 anos totalizam £ 5 milhões (estimadas).

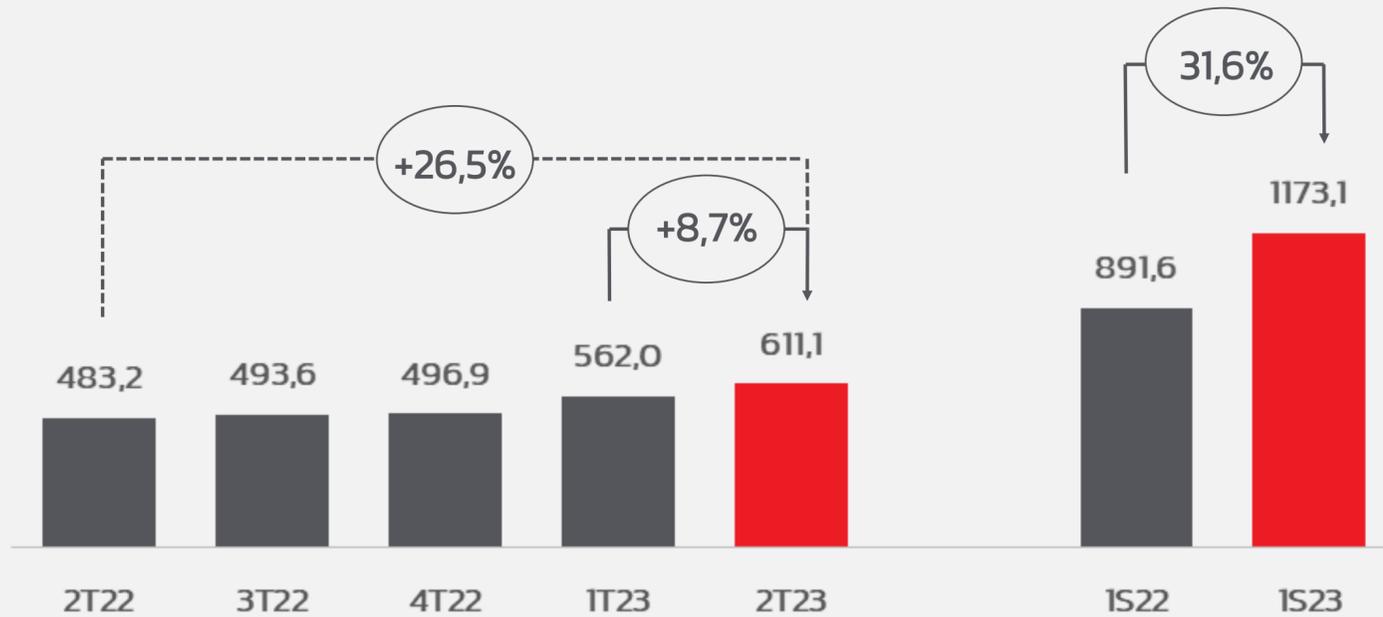


RECEITA LÍQUIDA

R\$ MILHÕES



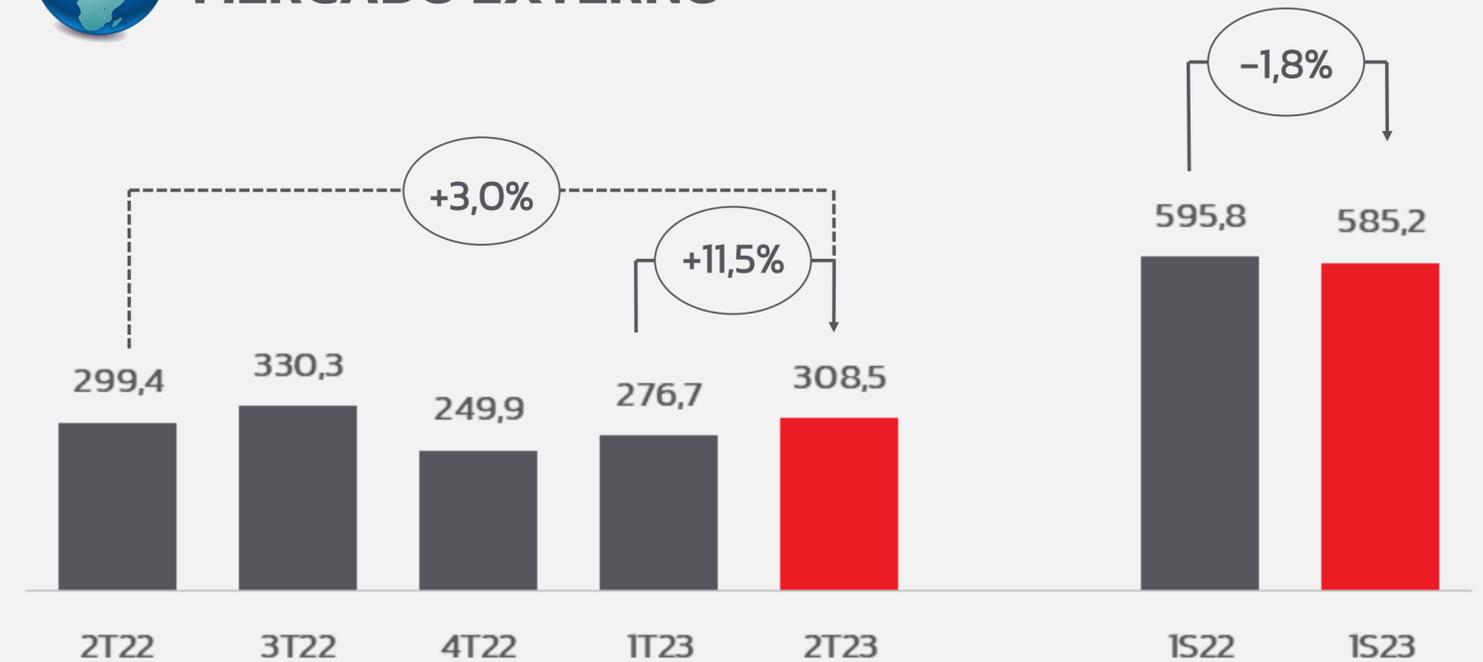
 **MERCADO INTERNO**



RECEITA LÍQUIDA POR SEGMENTAÇÃO (%) 2T23

LINHA LEVE 65%
LINHA COMERCIAL 35%

 **MERCADO EXTERNO**

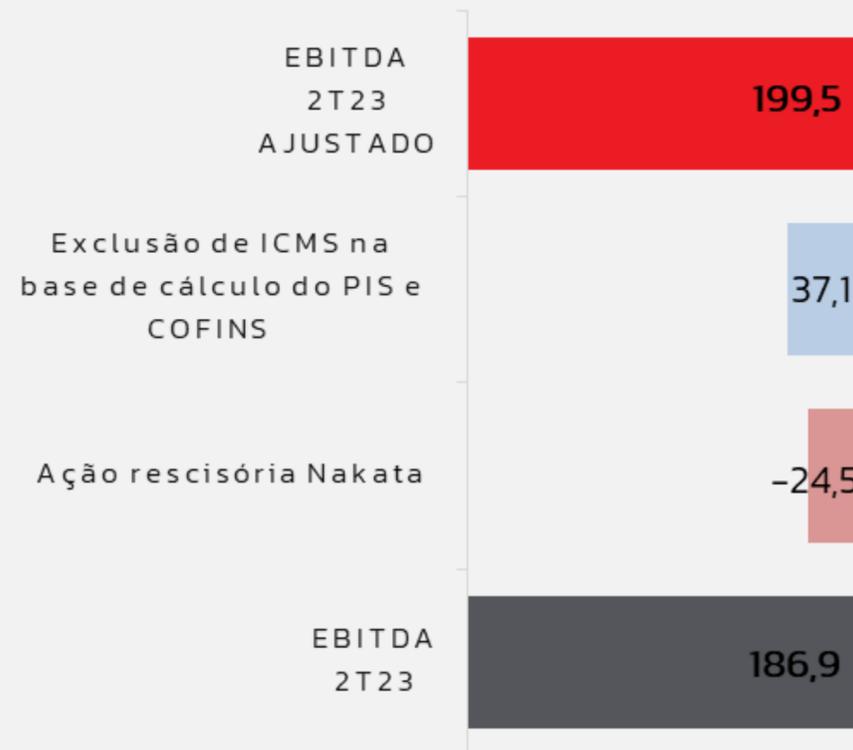


RECEITA LÍQUIDA POR MATERIAIS (%) 2T23

49% FRENAGEM - FRICÇÃO
25% FRENAGEM - NÃO FRICÇÃO
26% SUSPENSÃO, DIREÇÃO E POWERTRAIN

EBITDA E EBITDA AJUSTADO | NÃO RECORRENTES

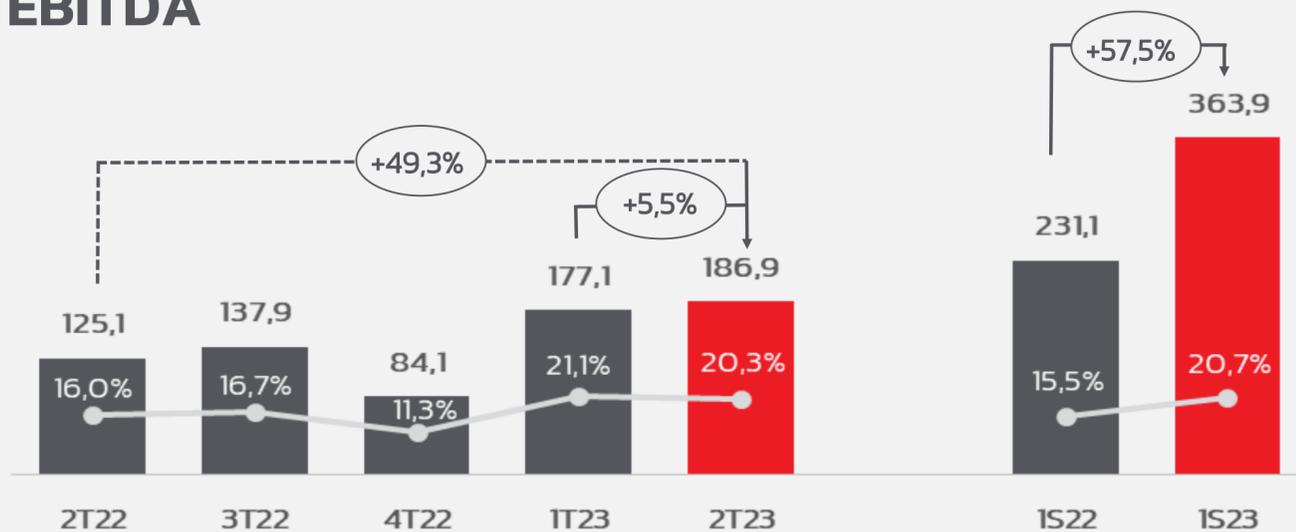
R\$ MILHÕES



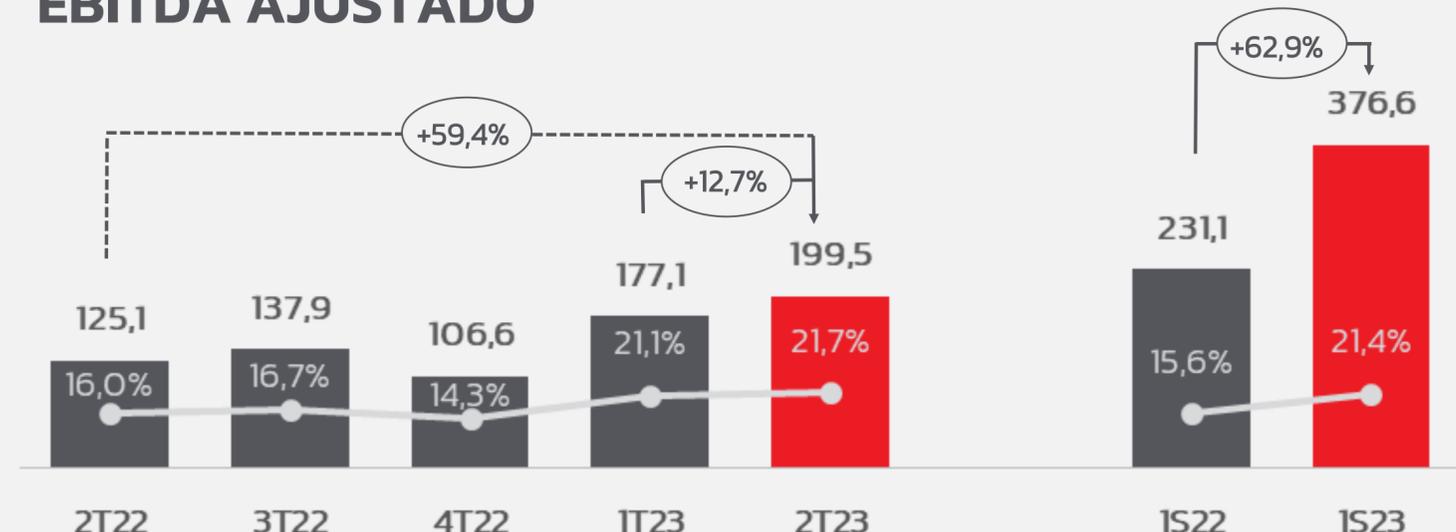
A provisão de litígio de R\$37,1 milhões é referente a ação rescisória ajuizada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) para desconstituir parcialmente acórdão favorável visando afastar a compensação de valores relativos a períodos anteriores a 15 de março de 2017 (modulação de efeitos).

Reflexo de valor retido em conta garantia (*escrow account*), referente a expectativa líquida de desembolso de caixa esperado para os próximos períodos.

EBITDA



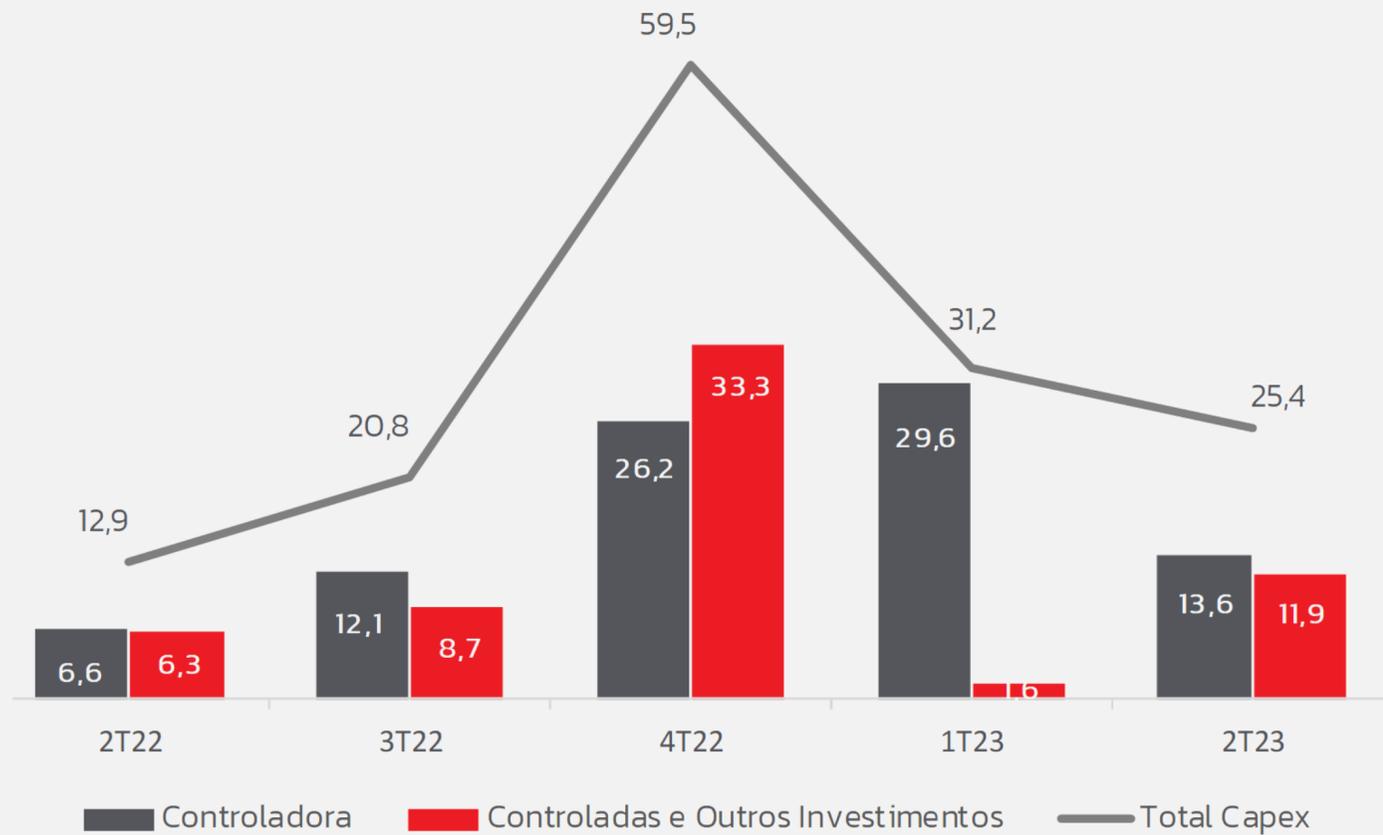
EBITDA AJUSTADO



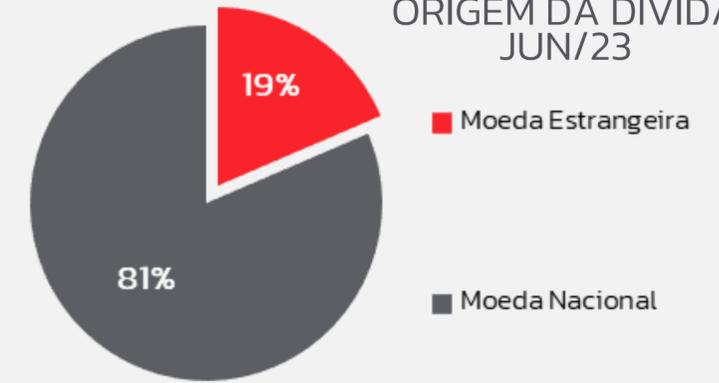
DESEMPENHO FINANCEIRO

R\$ MILHÕES

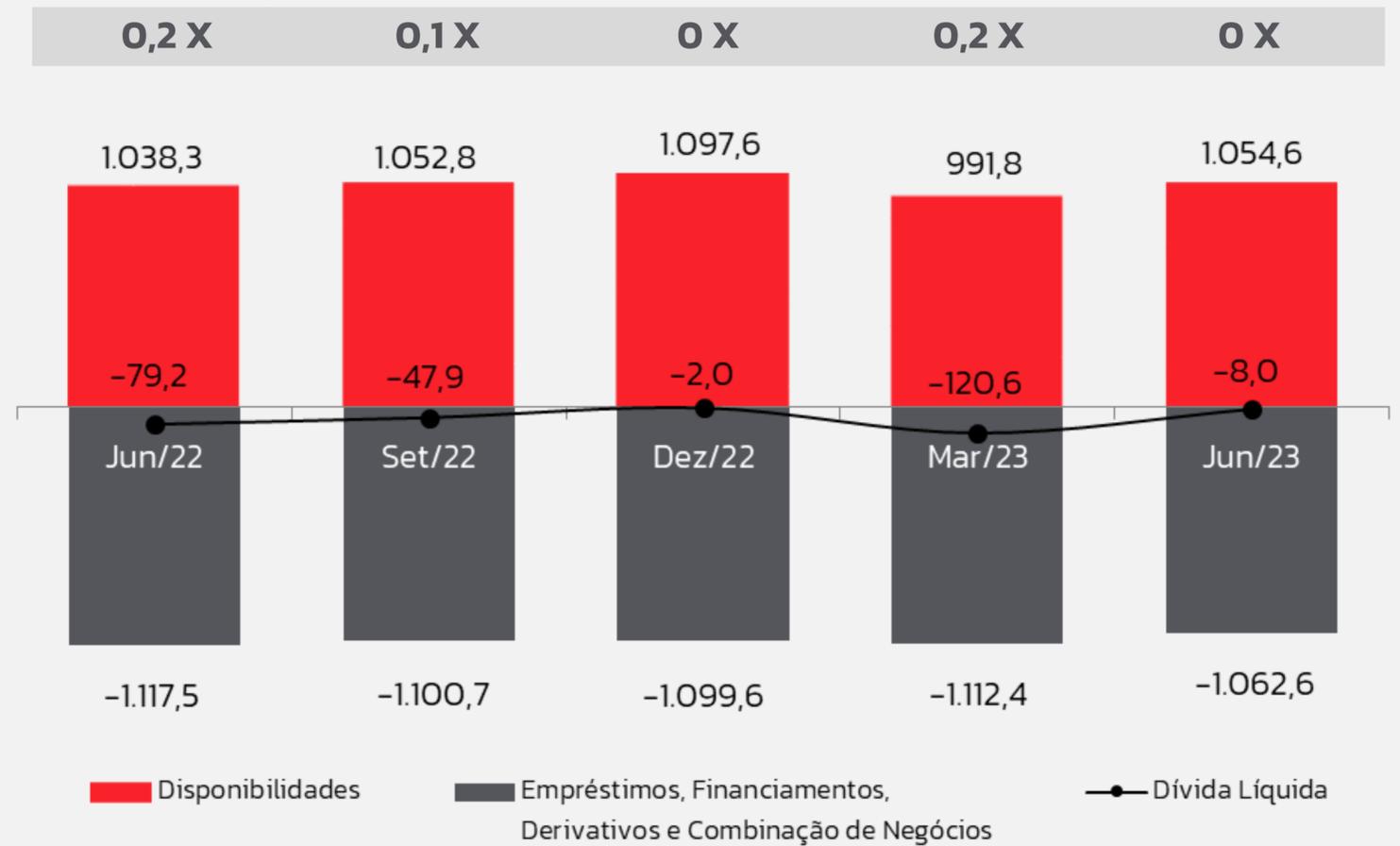
INVESTIMENTOS



ORIGEM DA DÍVIDA JUN/23



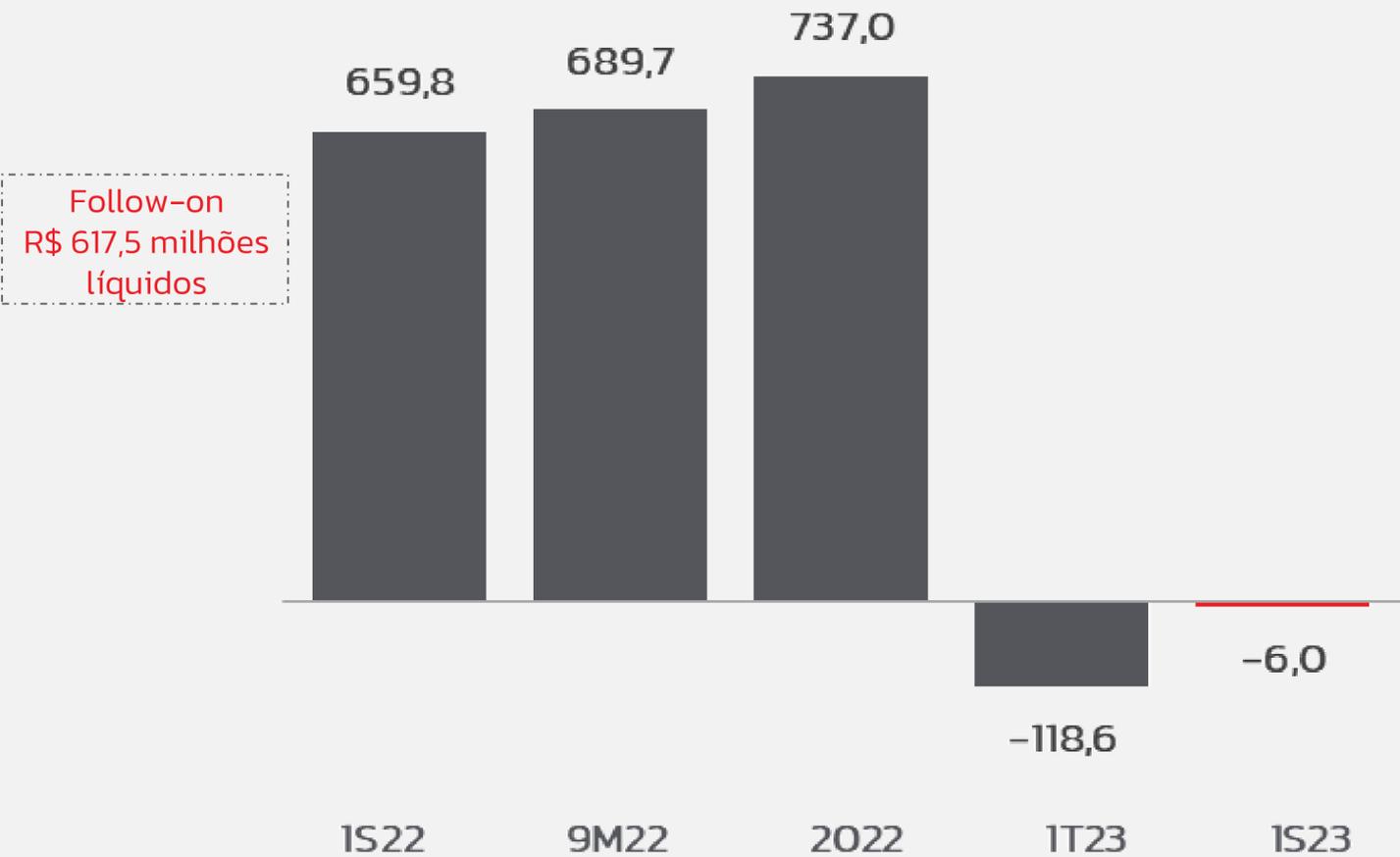
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA



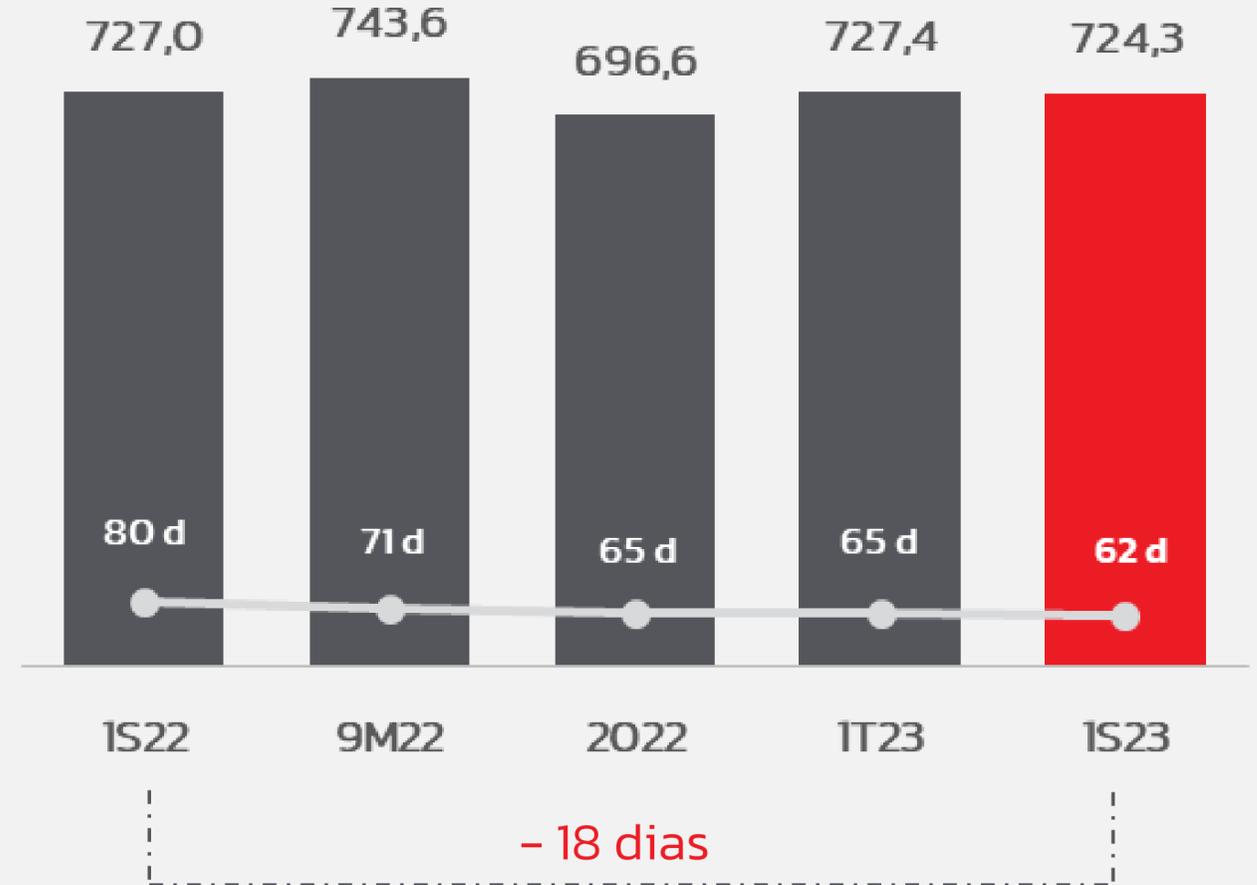
FLUXO DE CAIXA / NCG

R\$ MILHÕES

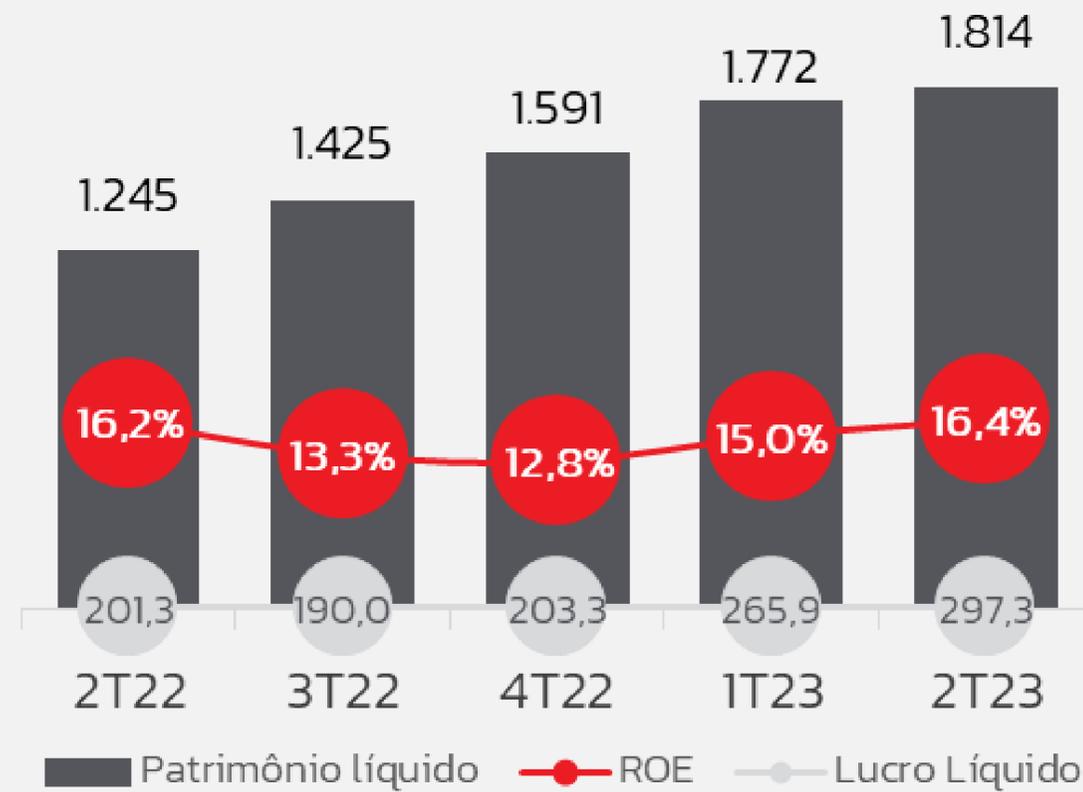
FLUXO DE CAIXA



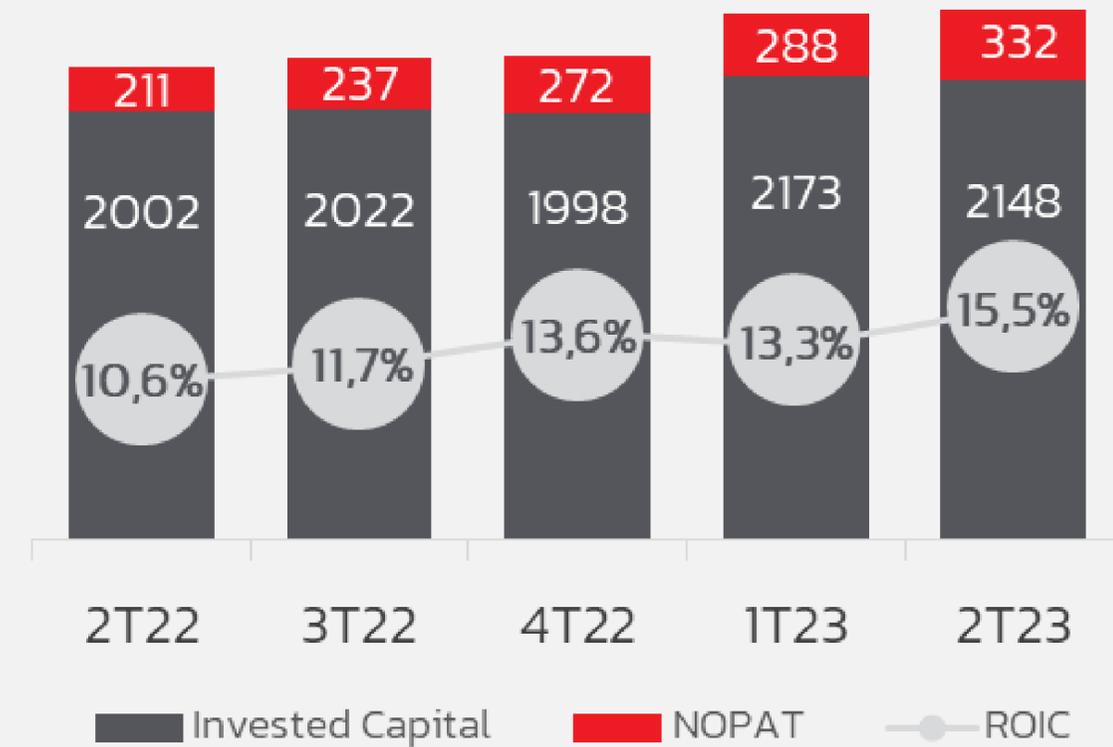
NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO



ROE - RETURN ON EQUITY

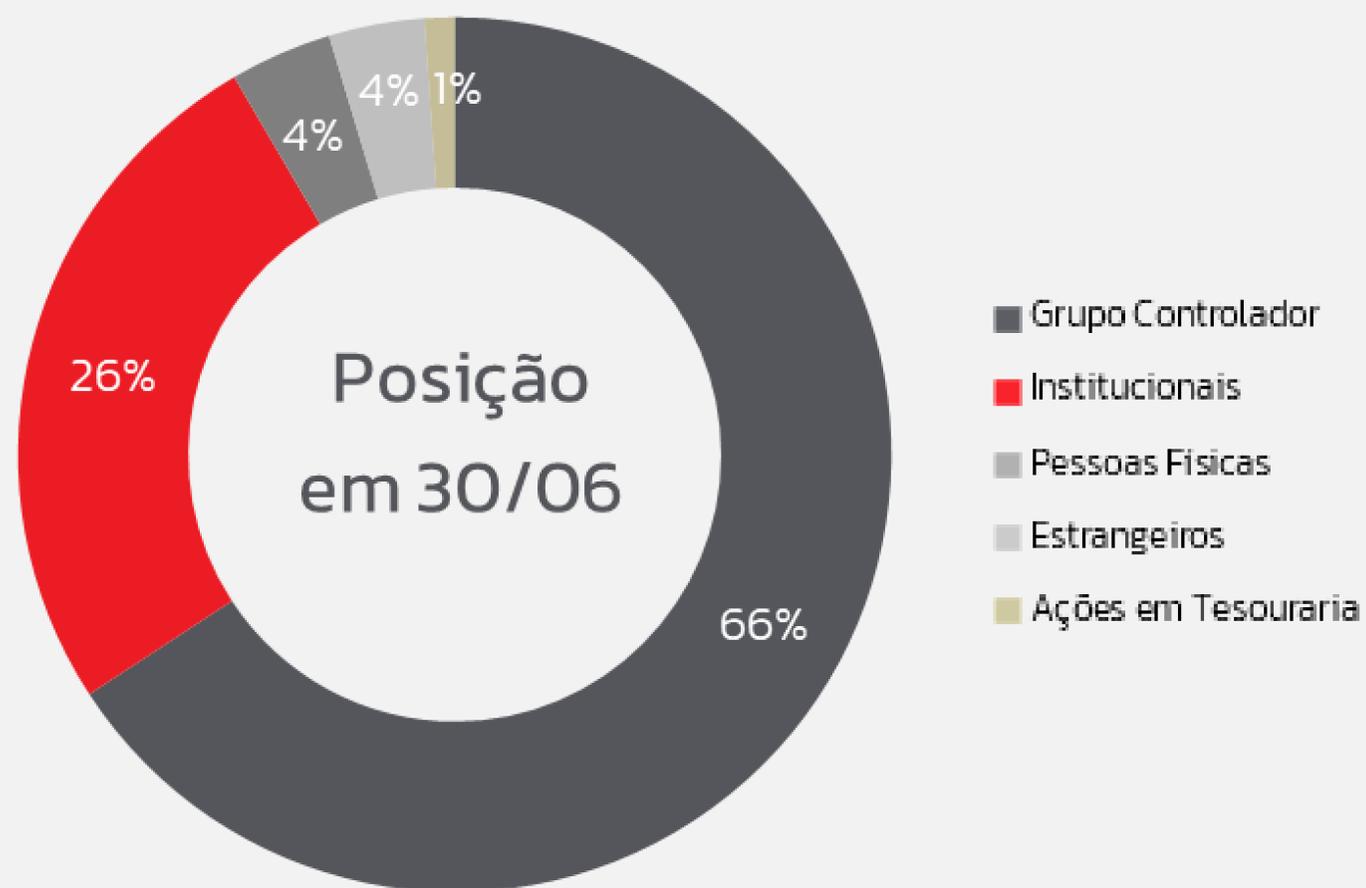


ROIC - RETURN ON INVESTED CAPITAL



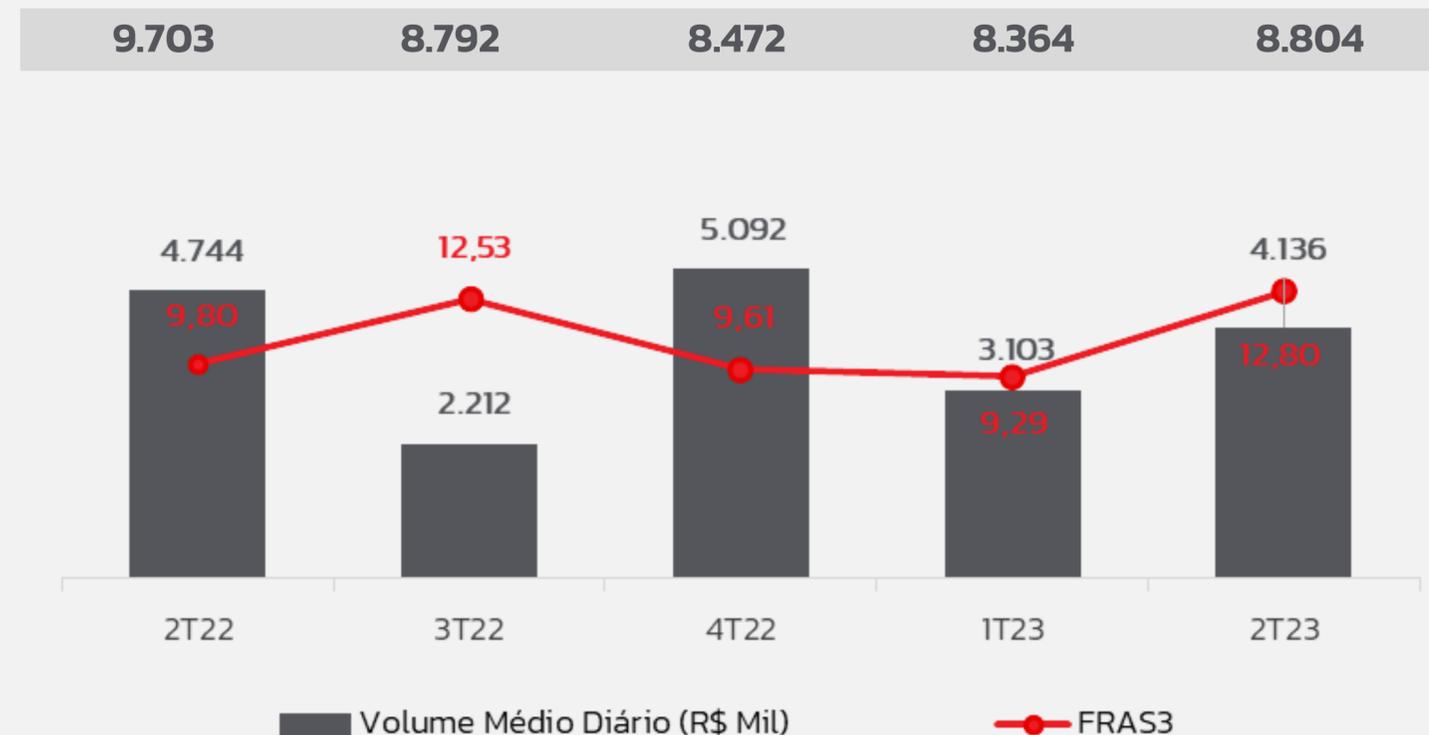
MERCADO DE CAPITAIS

R\$ MILHÕES



VOLUME MÉDIO DIÁRIO (R\$ MIL) COTAÇÃO E N° ACIONISTAS

N° ACIONISTAS



OUTLOOK

- > Redução de custo do frete marítimo é um dos estímulos para manutenção do crescimento em mercado externo, mas também amplia a competição, mais acirrada neste momento;
- > Recente aquisição, AML Juratek Limited, já captura sinergias em *sourcing*, fretes e vendas;
- > Cenário de permanência da alta taxa de inflação no mercado americano e questões político-econômicas da Argentina seguem como ponto de atenção.



Q&A



Por áudio

Demonstrando o interesse através do ícone "Levantar a mão" ou *9 se estiver conectado via telefone.

By audio

Showing interest by using the "Raise hand" icon or *9 if connected via telephone.



Q&A

Por escrito

As perguntas podem ser enviadas por escrito através do botão "Q&A"

In writing

Questions can be submitted in writing via the "Q&A" button.



RANDONCORP