



*APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL  
2T23*

# *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.

# UMA EMPRESA RANDONCORP

- ✓ Possui liderança em seus segmentos de atuação e exporta para todos os continentes;
- ✓ Marca de referência global com parceiros estratégicos de classe mundial, situada entre as maiores empresas privadas brasileiras, produz um dos mais amplos portfólios do setor de transporte de cargas;
- ✓ Desde sua fundação em 1949 vem expandindo seus negócios de forma ordenada e bem sucedida seja via aquisições, seja via crescimento orgânico.

## *Vantagens para Frasle Mobility*

Sinergias através do compartilhamento de serviços;

Eficiência em *funding e procurement*;

Fortes sinergias comerciais entre as empresas controladas.

### M A R C A S F O R T E S

**RANDON**

**FRASLE**  
MOBILITY

**JOST**

**MASTER**  
MERITOR RANDON

**CASTERTECH**

**Suspensys**

**ETR**  
DRIVEN BY INNOVATION

**NIONE**

**Auttom**

CONSÓRCIO  
**RANDON**

BANCO  
**RANDON**

SEGUROS  
**RANDON**

**RANDON**  
VENTURES

**Addiante**

**CONEX**

**<db>**

# Negócios diversificados

## Vertical Controle de Movimentos

## Vertical Montadora

RANDON



## Vertical Autopeças

Suspensys®

JOST

MASTER  
MERITOR RANDON

CASTERTECH



**FRASLE**  
MOBILITY

## Vertical Serviços Financeiros e Digitais

CONSÓRCIO  
RANDON

BANCO  
RANDON

SEGUROS  
RANDON

(ONEX)

RANDON  
VENTURES

Addiante™

<db>

## Vertical Tecnologia Avançada

NIONE

ETR  
DRIVEN BY INNOVATION

Auttom<sup>o</sup>

IHR  
Instituto Hercílio Randon  
Ciência e Tecnologia

*ASSISTA NOSSO  
VÍDEO MANIFESTO*



## DIRETORIA



**SERGIO DE CARVALHO**  
Presidente e CEO Frasle Mobility  
CEO Randoncorp



**ANDERSON PONTALTI**  
Diretor de Operações - COO



**HEMERSON DE SOUZA**  
Diretor de Negócios,  
M&A e RI da Frasle Mobility

## CONSELHO ADMINISTRAÇÃO

David Abramo Randon  
Astor Milton Schmitt  
Daniel Raul Randon  
Dan Antônio Marinho Conrado  
Mônica Pires da Silva

## CONSELHO FISCAL

Geraldo Santa Catharina  
Joílson Rodrigues Ferreira  
Wladimir Omiechuck

## DIRETORIA NÃO ESTATUTÁRIA



**ALFREDO LORENZONI**  
Diretor de Negócios  
Linha Comercial Fras-le



**GUILHERME RIGO ADAMI**  
Diretor de Negócios  
Linha Leve Fras-le



**MARCELO TONON**  
Diretor Nakata



**SERGIO MONTAGNOLI**  
Diretor Vendas e Marketing



**ALEXANDRE CASARIL**  
Diretor de Engenharia  
e Vendas OEM



**IVAN BOLSONI**  
Diretor de Negócios  
América do Norte

# VISÃO GERAL

**2 T 23**

**1 S 23**

**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**

*Consumo Automotivo*



**RECORRÊNCIA  
VINCULADO À  
FROTA CIRCULANTE**



**ONE-STOP-SHOP:  
PORTFÓLIO COMPLETO  
DE AUTOPEÇAS**



**MARCAS ICÔNICAS  
E DESEJADAS**

# ESTRUTURA OPERACIONAL



# HISTÓRICO DE CRESCIMENTO

1971

1980/90

1996

2000/12

2017

2018

2019

2021

2023

*Abertura de  
Capital*



*Aquisição  
pela  
Randoncorp*



**ARMETAL**  
AUTOPARTES



**NAKATA**



**FANACIF**



composs

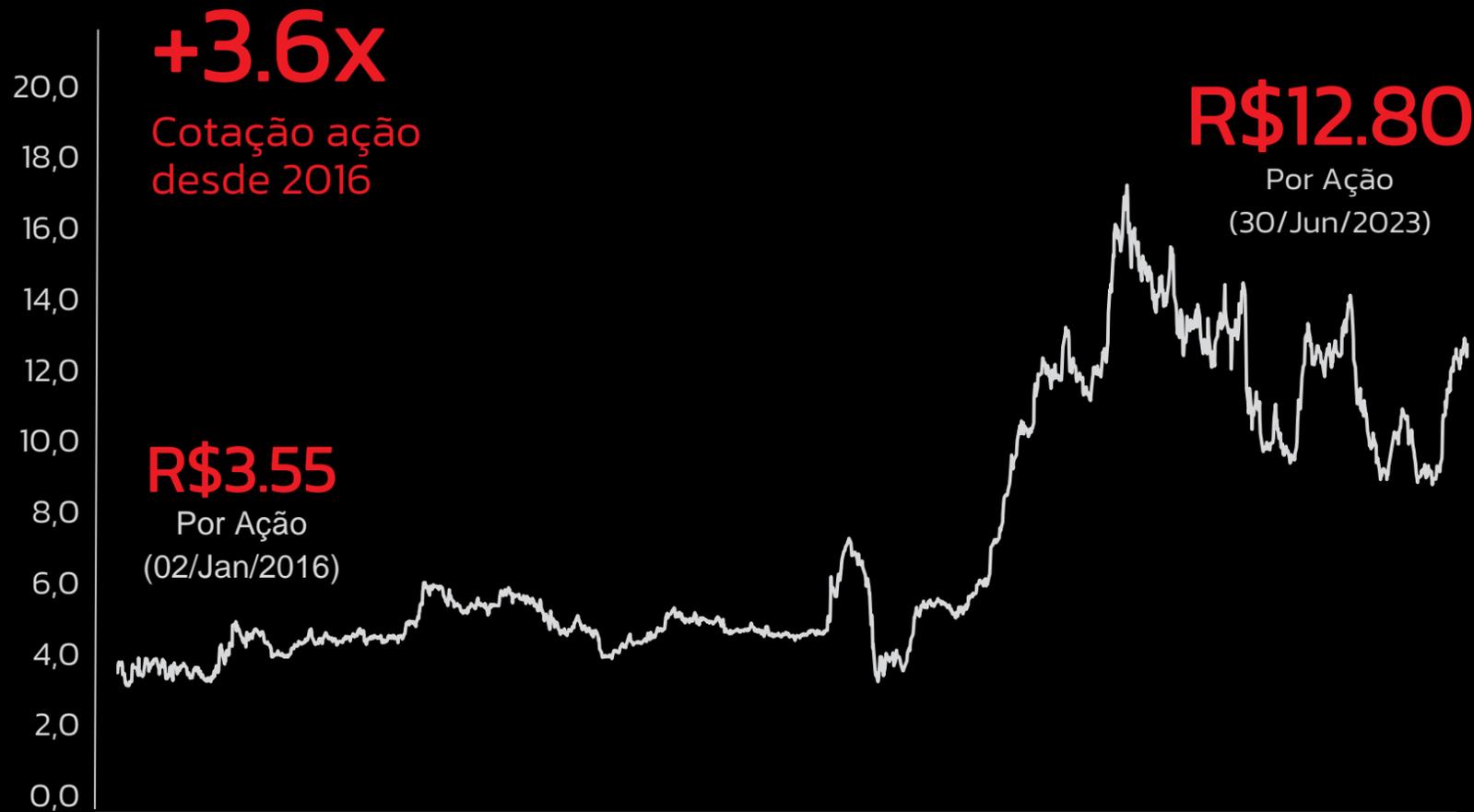


**FARLOC**  
ARGENTINA

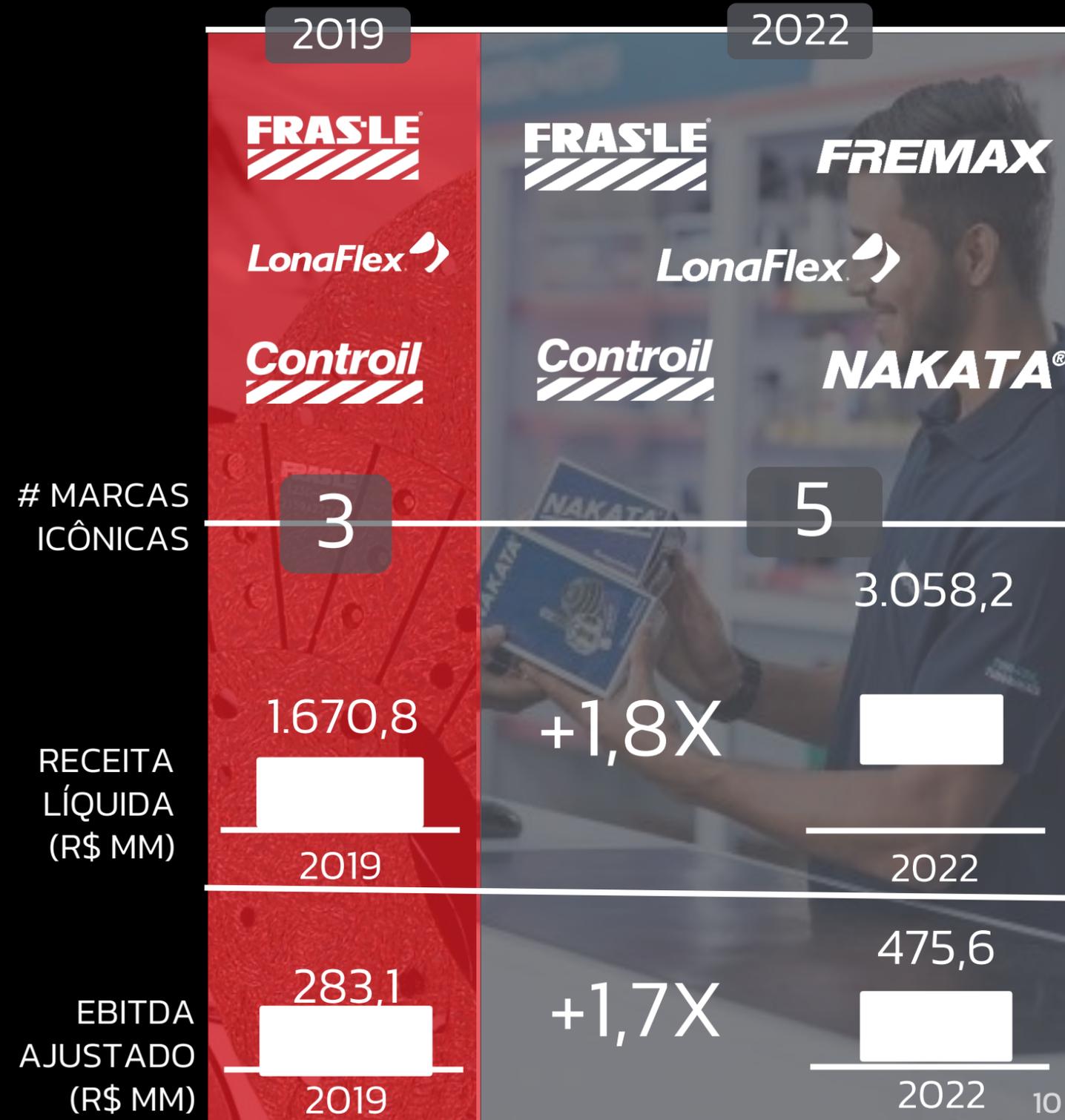
**Jurid**  
DO BRASIL



# JORNADA CRIAÇÃO DE VALOR



6 Movimentos de Expansão Inorgânica nos Últimos 5 Anos



*MERCADO*

# AMPLA PORTFÓLIO DE PRODUTOS



Lonas e pastilhas para veículos pesados  
Lonas, pastilhas e sapatas para veículos leves  
Produtos industriais para aplicações especiais

Sapatas para trens e metrô  
Revestimentos de embreagem  
Pastilha para aeronaves

Sapatas e pastilhas para motos

Cubos de Roda

Tambores

Discos de Freio

Transmissão

Motor

Motopeça



Reparos de Pinça

Reservatórios

Líquido de Freio

Mangueiras

Anéis de Vedação

Cilindro Mestre

Cilindro de Roda

Servo Freio

Cilindros de Embreagem

Reparos de Cilindros

Suspensão

Direção

Freios



# POTÊNCIA NO SETOR DE REPOSIÇÃO

## MARCAS ICÔNICAS

**FRASLE**

**FREMAX**

**Controil**

**LonaFlex**

**NAKATA**

## HOUSE OF BRANDS

**ABTEX**

**BestBrake**

**FERODO**

**plabesto**  
FRENOS

**ARMETAL**

**COMPOSS**

**JURATEK**

**POWER ENGINE**  
PARTES DE MOTOR

**AUTO EXPERTS**

**dur'bloc**

**JURID**

**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).

# MARKET SHARE: BRASIL REPOSIÇÃO\*



PASTILHAS PARA  
AUTOMÓVEIS

**32%**



SAPATAS PARA  
AUTOMÓVEIS

**22%**



LONAS PARA  
AUTOMÓVEIS

**46%**



DISCO  
DE FREIO

**22%**



SERVO  
DE FREIO

**16%**



PASTILHAS PARA  
VEÍCULOS COMERCIAIS

**28%**



LONAS  
COMERCIAIS

**50%**



TAMBOR  
DE FREIO

**12%**



CILINDRO  
DE RODA

**24%**



CILINDRO  
MESTRE

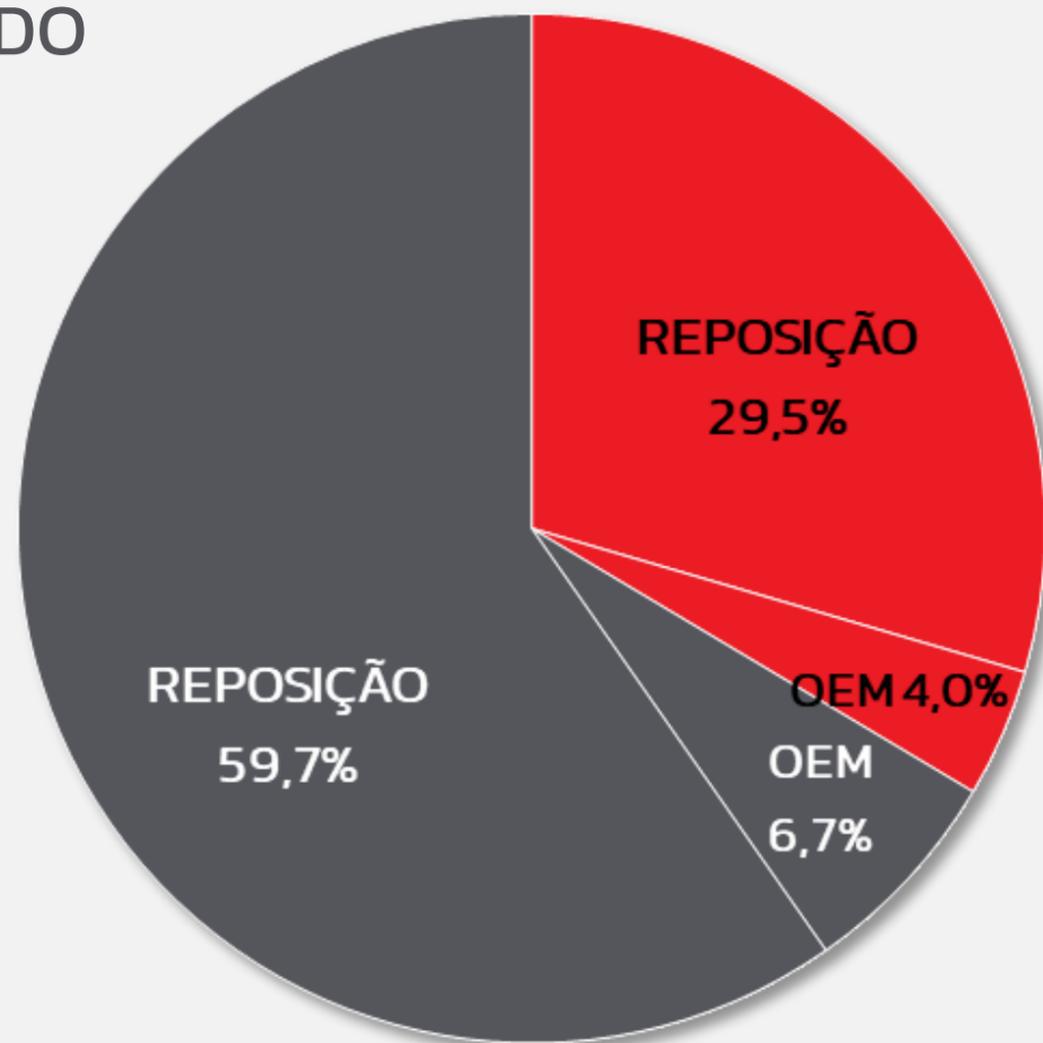
**39%**

\* Dados referente ao ano 2022 | % Quantidade faturada/Mercado Potencial

# MERCADOS, SEGMENTOS E PRODUTOS

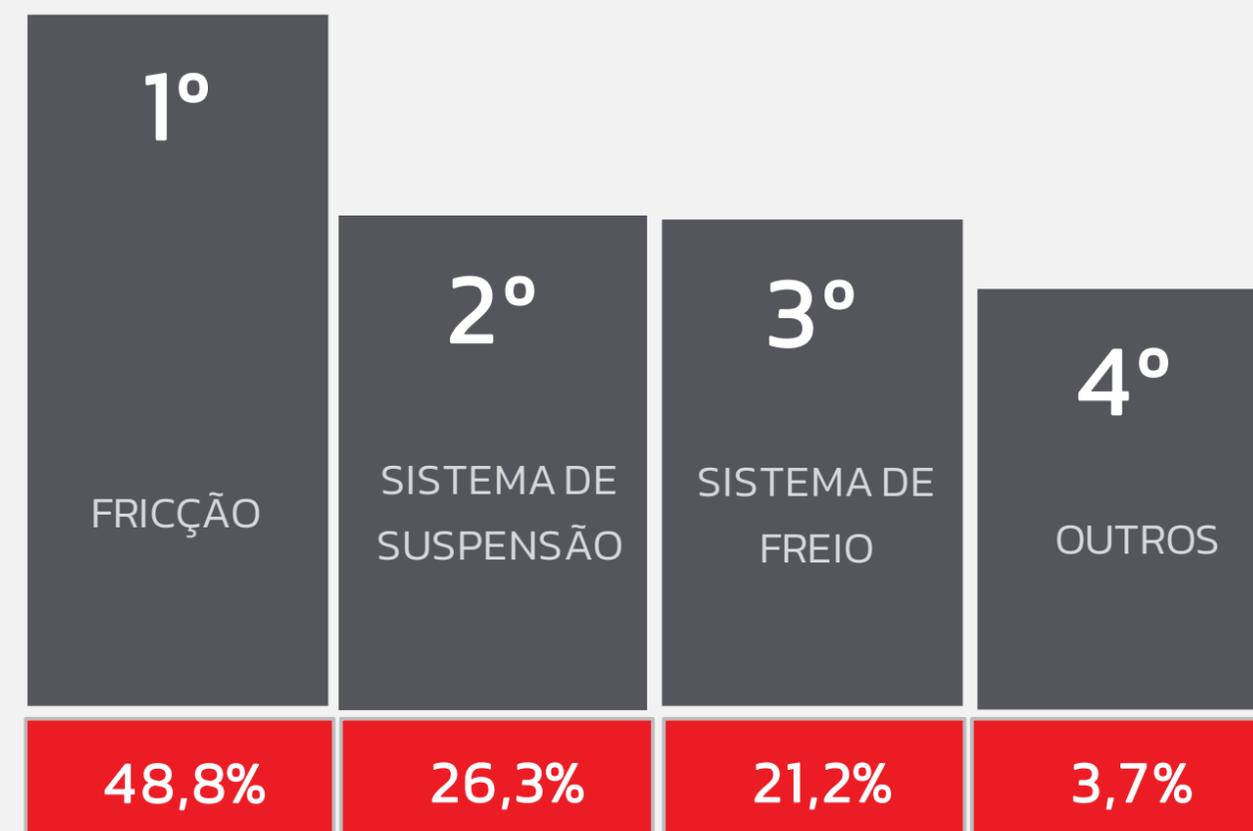
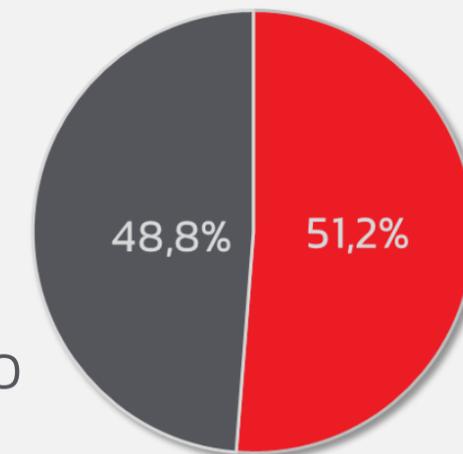
## PRODUTOS POR SEGMENTO

### MERCADO



■ EXTERNO

■ INTERNO



■ % total (receita por produto X receita líquida)

# FRASLE MOBILITY MARKET SHARE

**33,5%**

*MERCADO EXTERNO*

**48,8%**

*MATERIAL DE FRICÇÃO*

**89,2%**

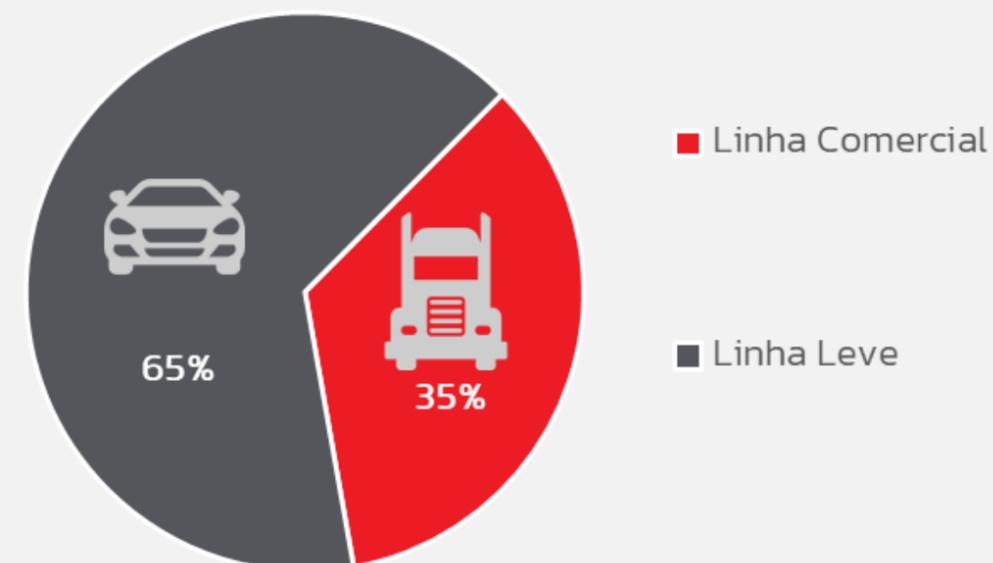
*MERCADO DE REPOSIÇÃO*

**~35%**

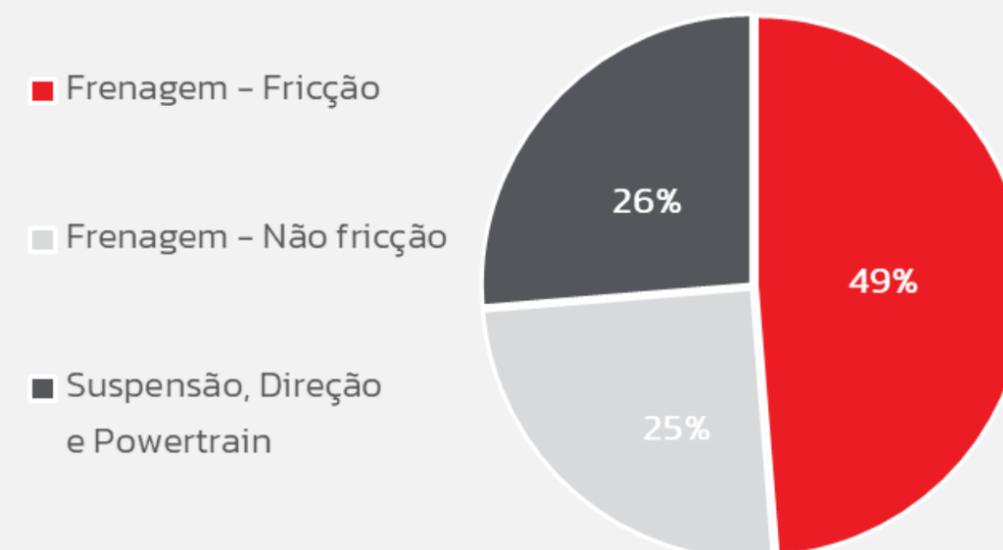
*OUTSOURCED*

% SOBRE RECEITA LÍQUIDA 2T23

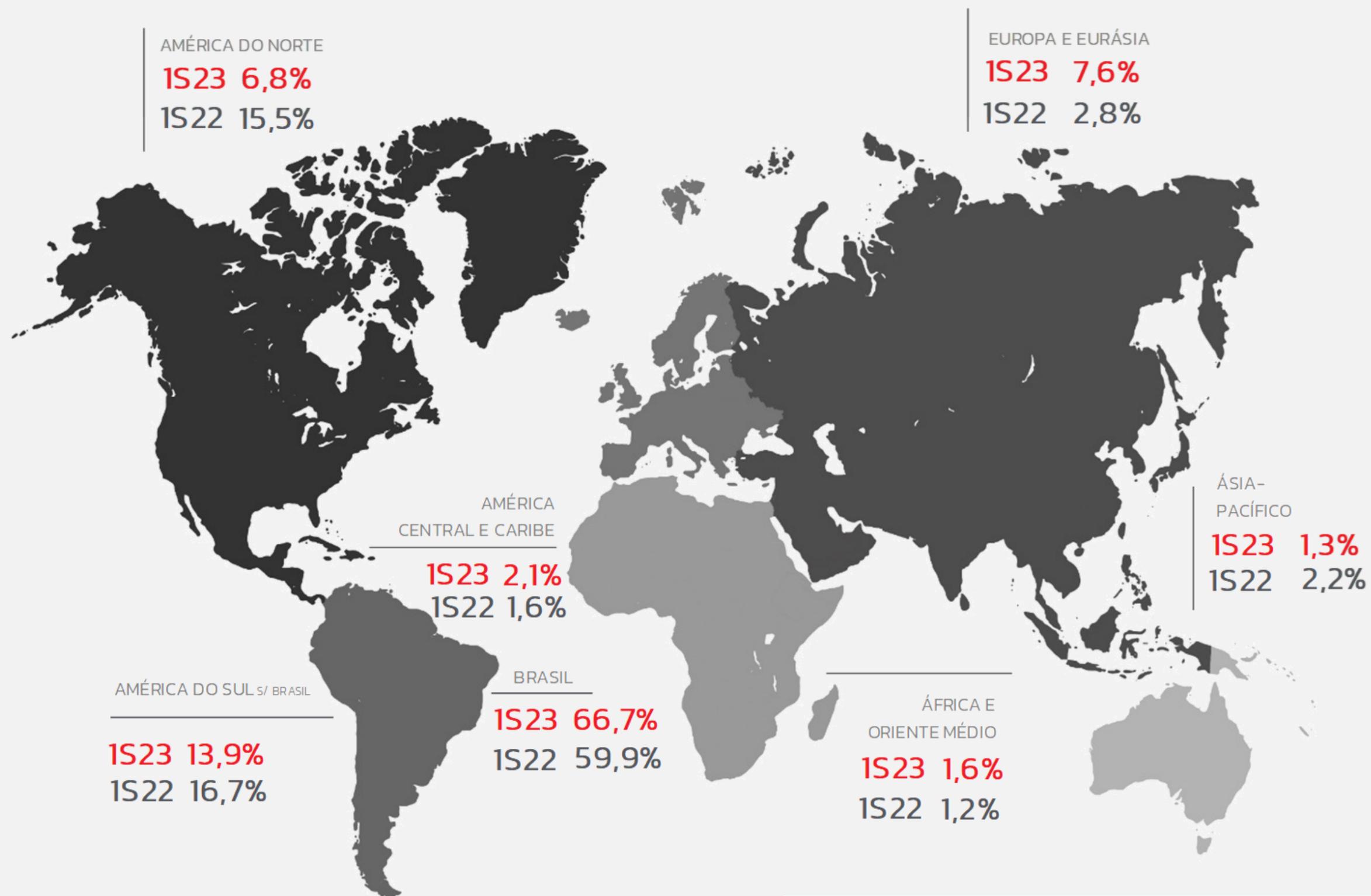
RECEITA LÍQUIDA POR LINHA



RECEITA LÍQUIDA POR MATERIAL



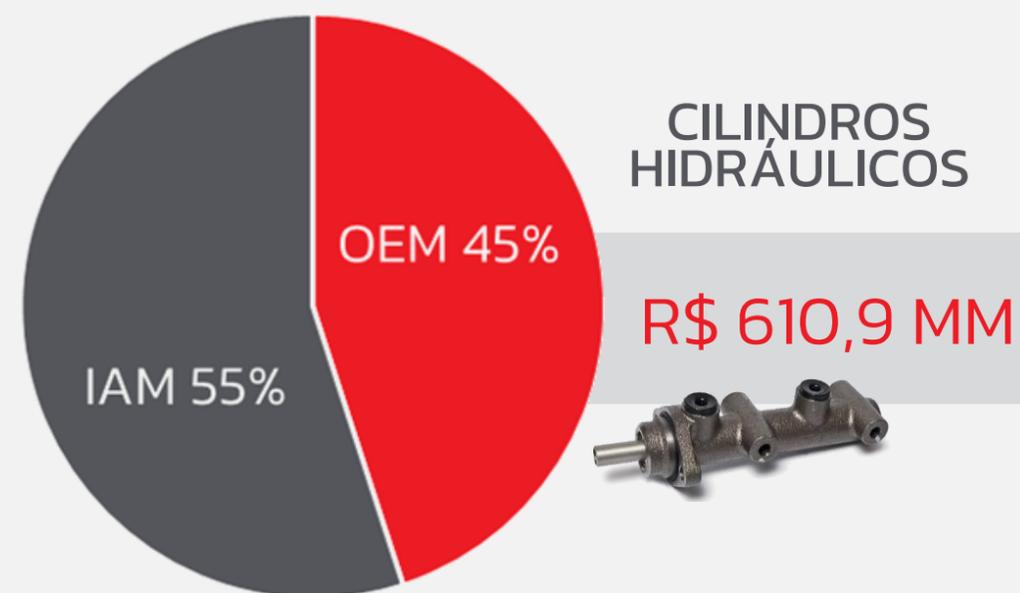
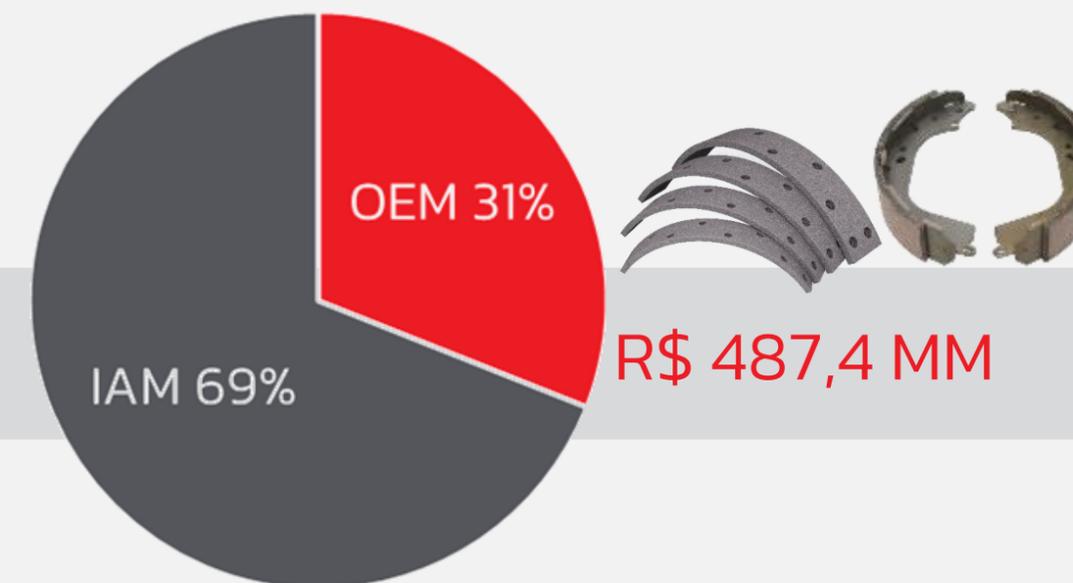
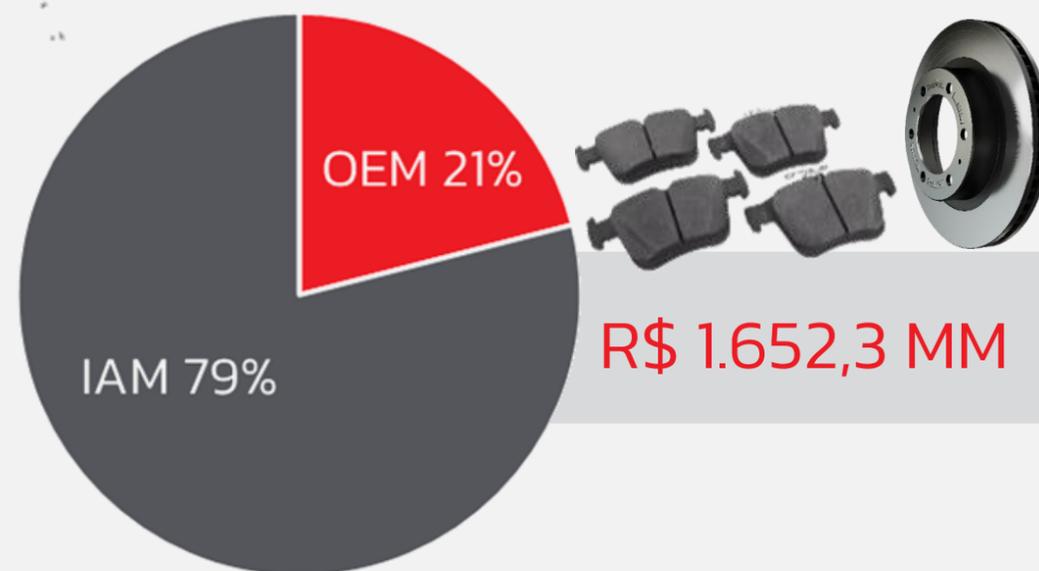
# DISTRIBUIÇÃO DA RECEITA LÍQUIDA



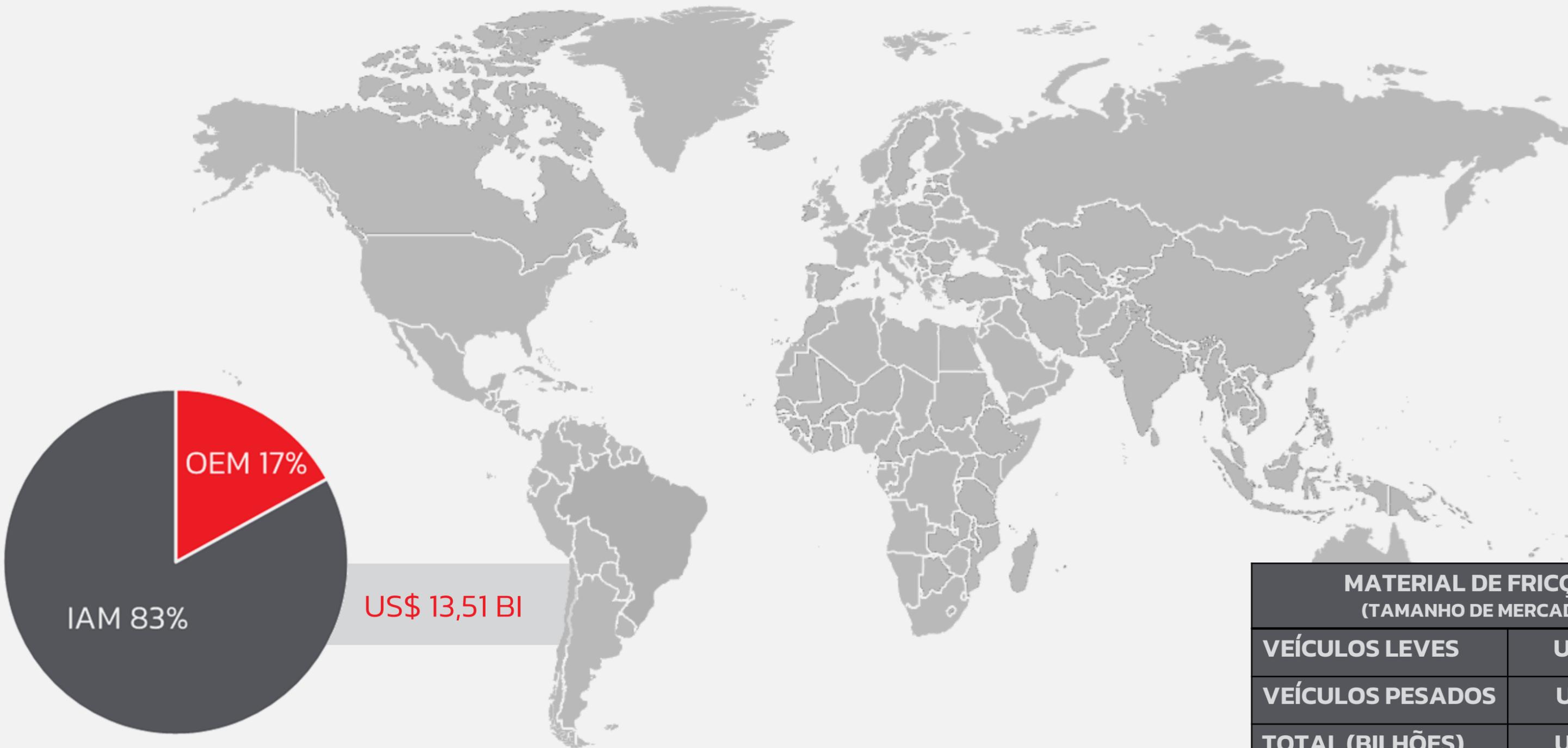
# MERCADO POTENCIAL BRASIL | FRICÇÃO | 2022



## MATERIAL DE FRICÇÃO LINHA LEVE



# MERCADO POTENCIAL MUNDO | FRICÇÃO | 2018\*



MATERIAL DE FRICÇÃO (TAMANHO DE MERCADO)	
VEÍCULOS LEVES	US\$ 9,08
VEÍCULOS PESADOS	US\$ 4,44
<b>TOTAL (BILHÕES)</b>	<b>US\$ 13,51</b>

# GEOMARKETING

## BRASIL

**13** ESCRITÓRIOS REGIONAIS

**783** ATENDIMENTOS COMERCIAIS

**312** GRUPOS EMPRESARIAIS

**783** PONTOS DE VENDA

**>10.600** ATENDIMENTOS PÓS-VENDAS (OFICINAS E FROTAS)



## AMÉRICA LATINA

**2** ESCRITÓRIOS COMERCIAIS

**3** CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO

**407** CLIENTES

**17** VENDEDORES



# CERTIFICAÇÕES



## **ISO 14001**

Sistema de Gestão Ambiental



## **ISO 45001**

Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional



## **ISO 9001**

Sistema de Gestão de Qualidade



## **IATF 16949**

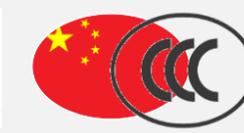
Gestão da Qualidade para a Indústria Automotiva



## **ISO/IEC 17025**

Certificação de Competência de Laboratórios de Ensaio

### PRODUTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS



# DESTAQUES TECNOLÓGICOS

*A Frasle Mobility possui um dos mais avançados e melhor equipado Centro de Pesquisa e Desenvolvimento do mundo, combinado com um moderno Campo de Provas compartilhado com Randoncorp*

**18** TIPOS DE PISTAS



**15** KM DE PISTAS  
PARA PROVAS

**+400** TESTES  
POR ANO



**+100** MIL ENSAIOS  
POR ANO



LABORATÓRIO  
**QUÍMICO** DESENVOLVE E  
CARACTERIZA MATÉRIAS-PRIMAS

LABORATÓRIO  
**FÍSICO** AVALIA E APROVA  
TECNICAMENTE OS PRODUTOS



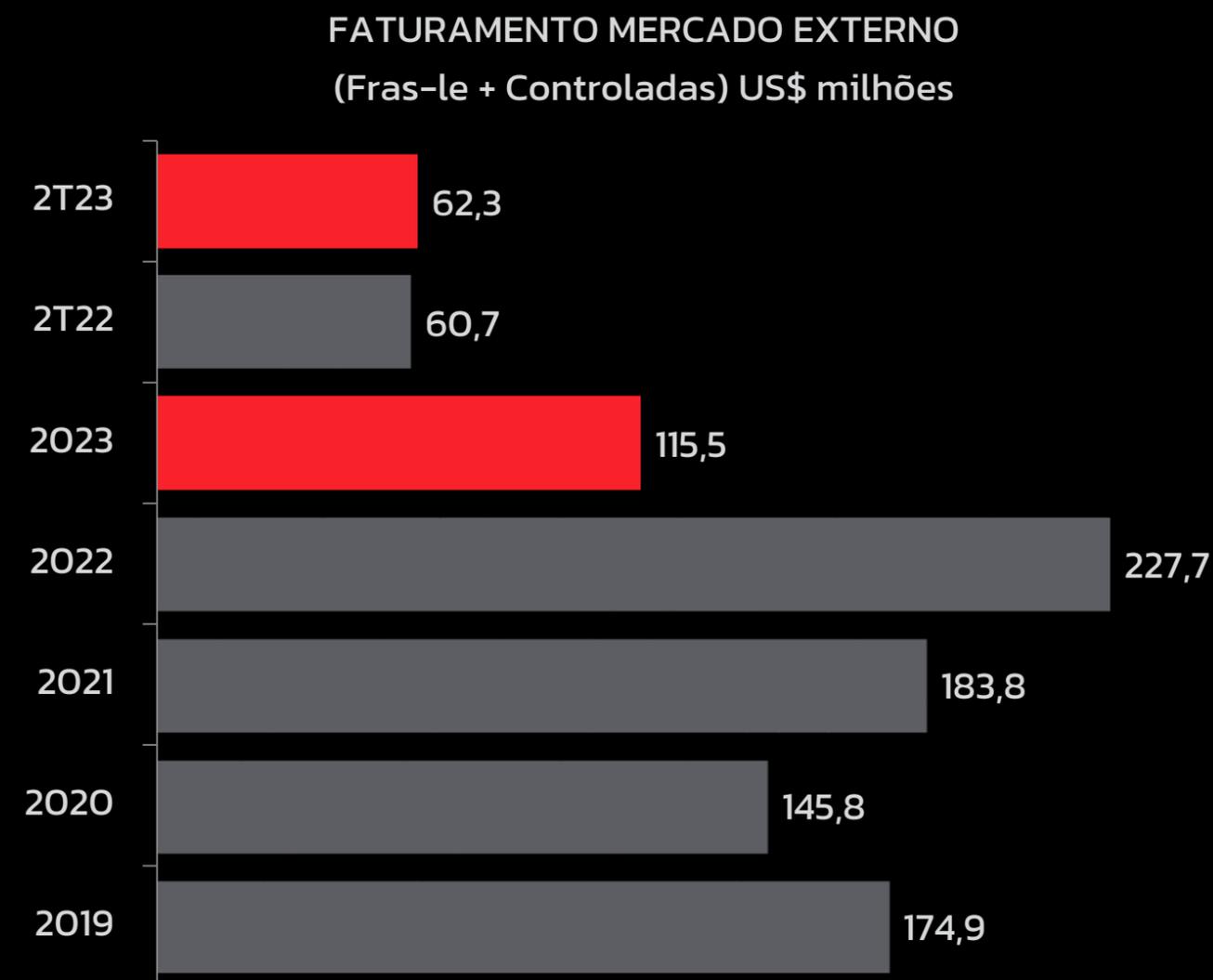
LABORATÓRIO  
**PILOTO** FABRICA PROTÓTIPOS E  
DESENVOLVE PROCESSOS



*DESEMPENHO OPERACIONAL  
E FINANCEIRO*

# OVERVIEW FRASLE MOBILITY

## RECEITA LÍQUIDA | FATURAMENTO MERCADO EXTERNO

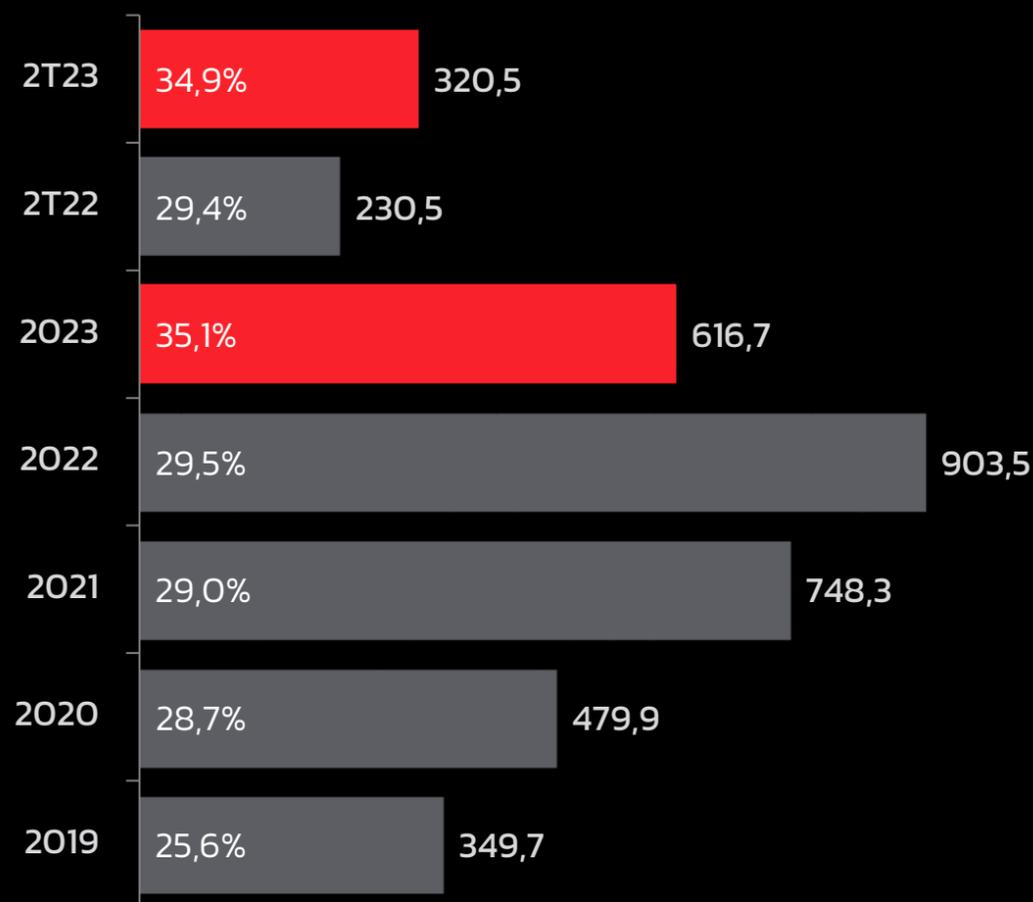


# OVERVIEW FRASLE MOBILITY

## LUCRO BRUTO | EBITDA | LUCRO LÍQUIDO

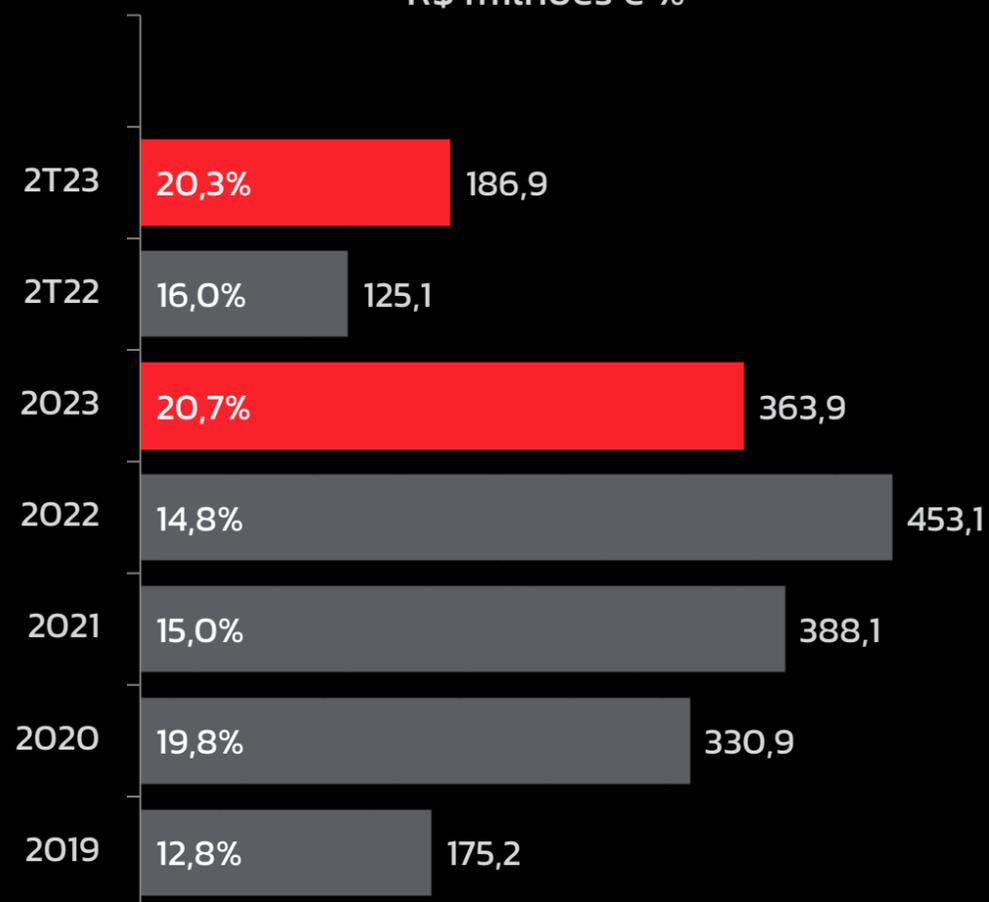
### LUCRO BRUTO E MARGEM

R\$ milhões e %



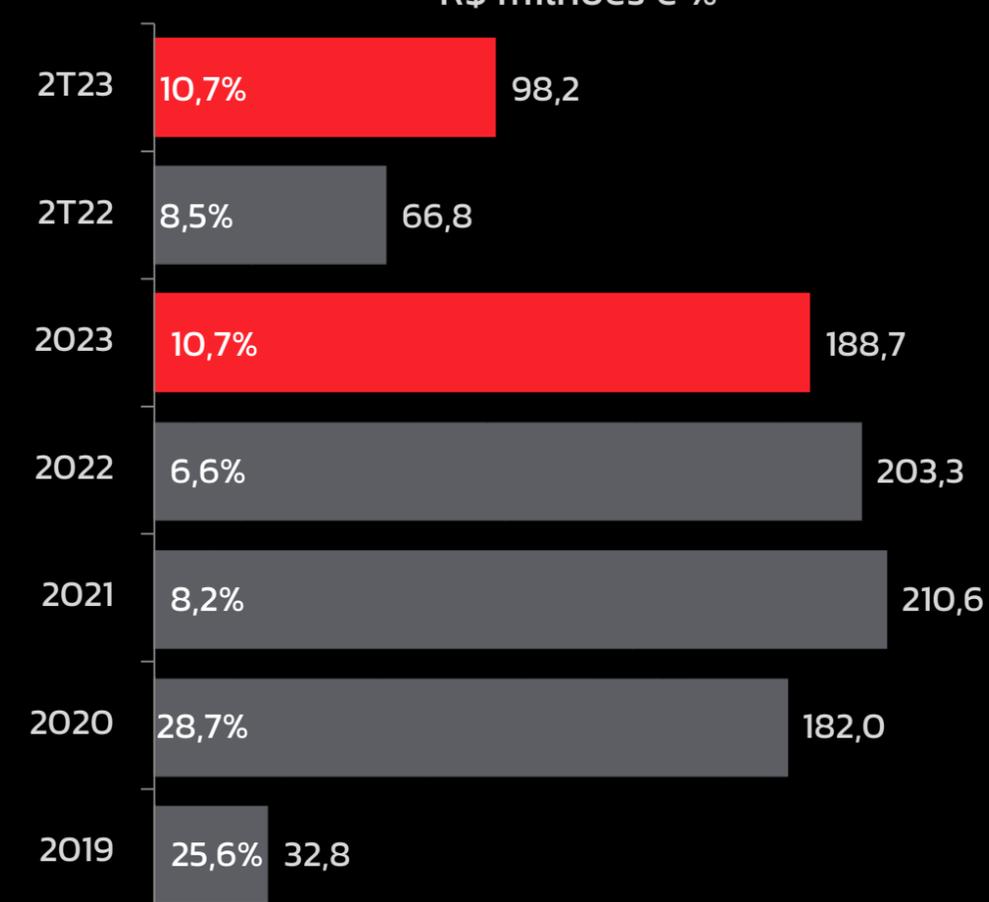
### EBITDA E MARGEM

R\$ milhões e %



### RESULTADO LÍQUIDO E MARGEM

R\$ milhões e %

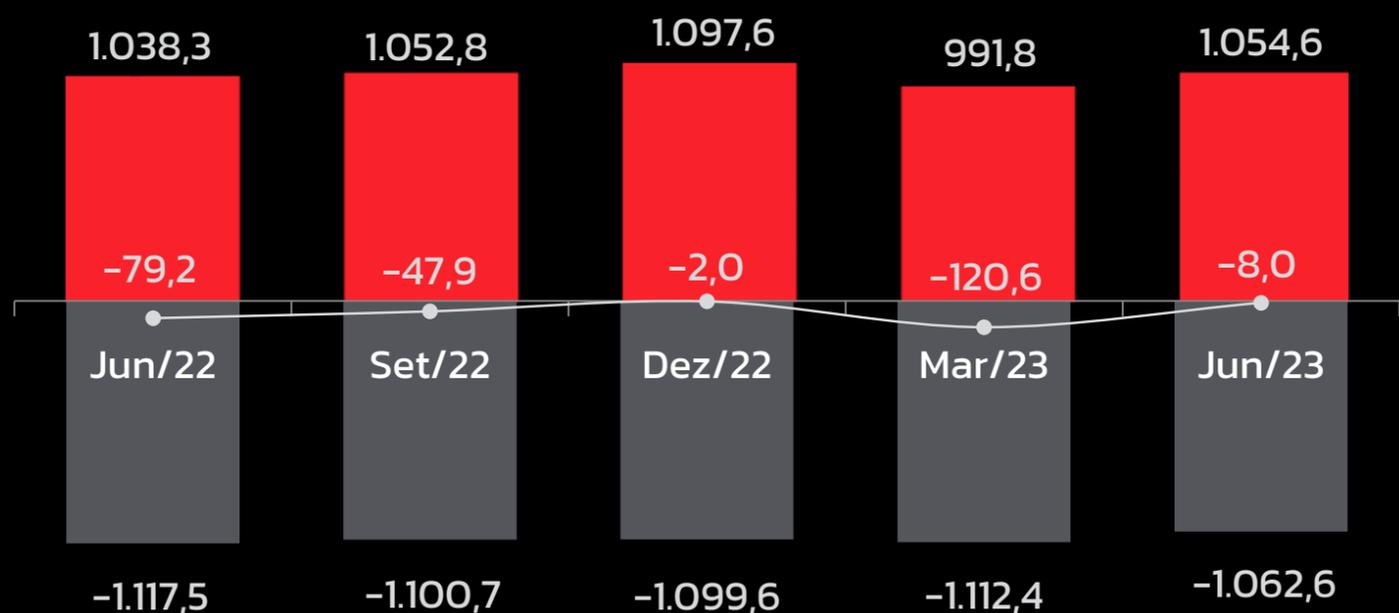


# OVERVIEW FRASLE MOBILITY

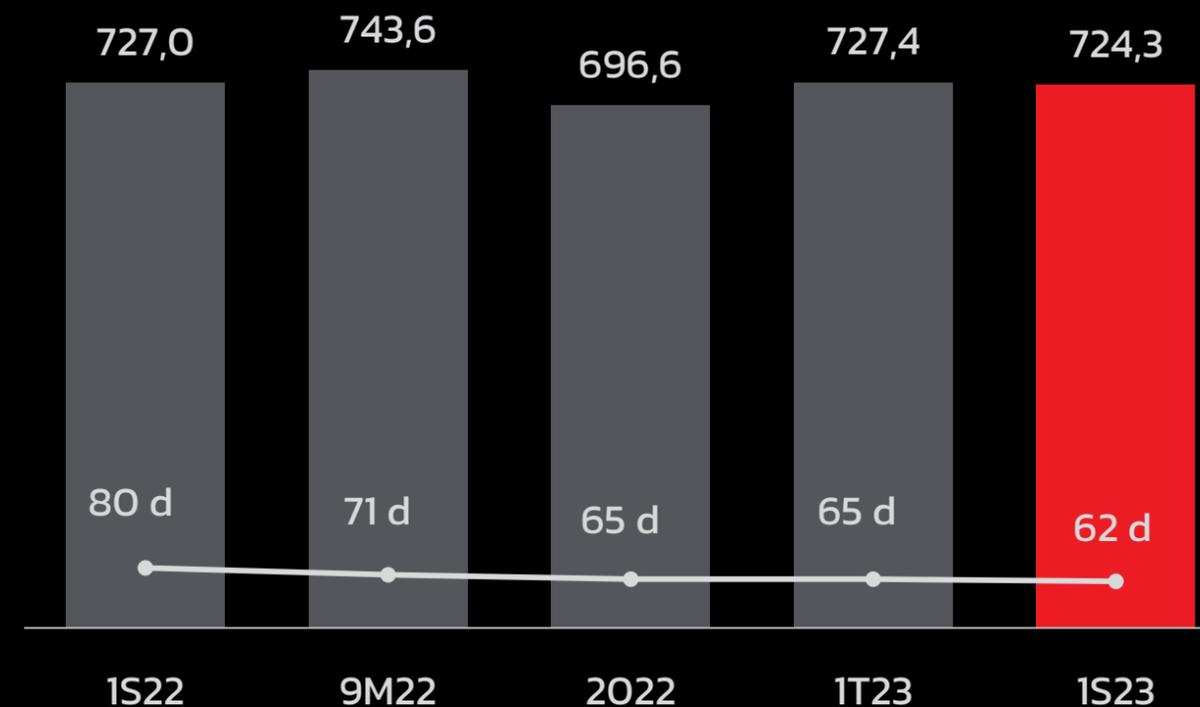
## DÍVIDA LÍQUIDA E NCG

### DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA

0,2X	0,1X	0X	0,2X	0X
------	------	----	------	----



### NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO R\$ milhões

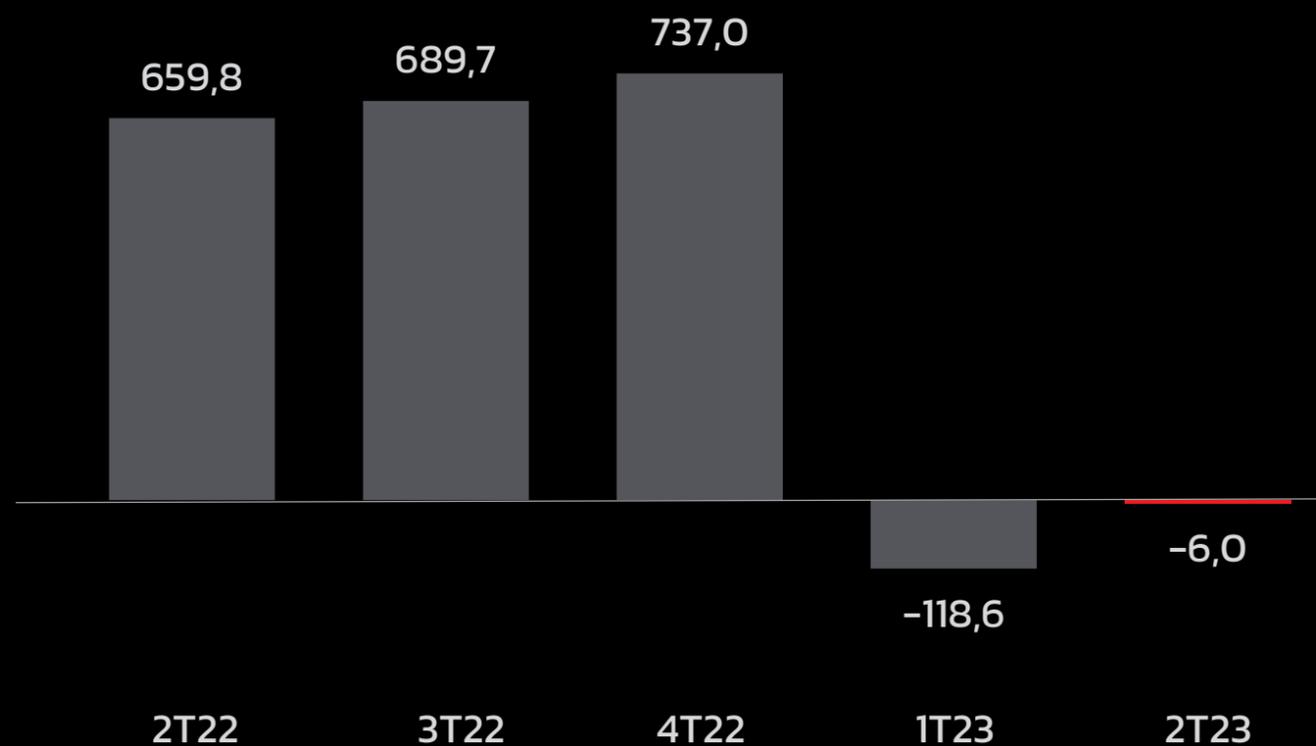


■ Empréstimos, Financiamentos, Derivativos e Combinação de Negócios
 ■ Disponibilidades
 ● Dívida Líquida

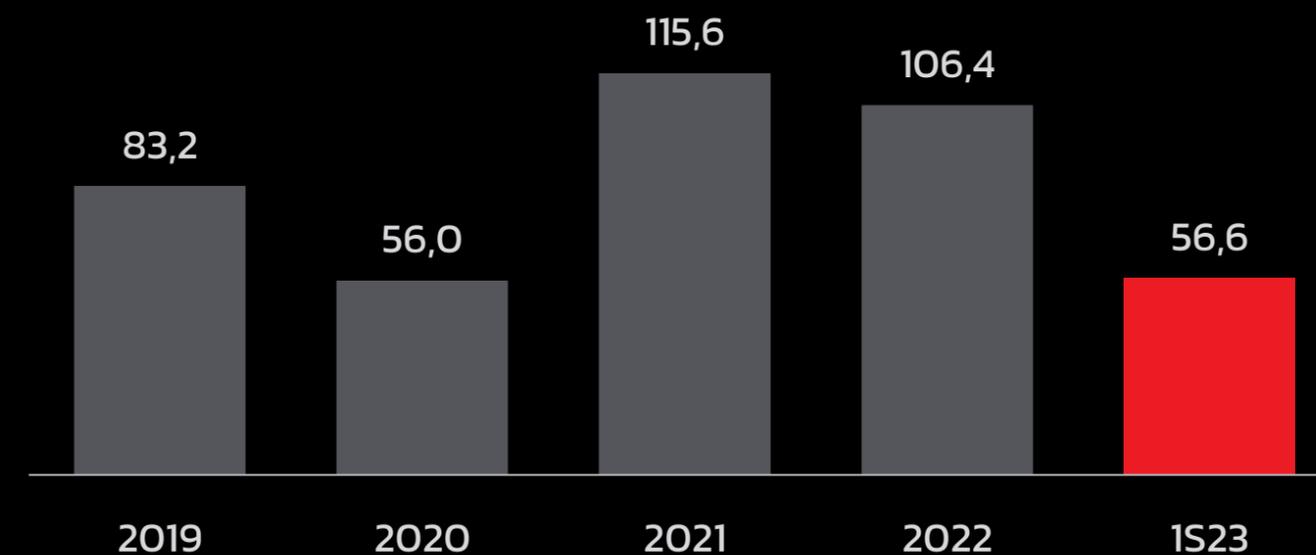
# OVERVIEW FRASLE MOBILITY

## FLUXO DE CAIXA / INVESTIMENTOS

FLUXO DE CAIXA LIVRE  
R\$ milhões



CAPEX



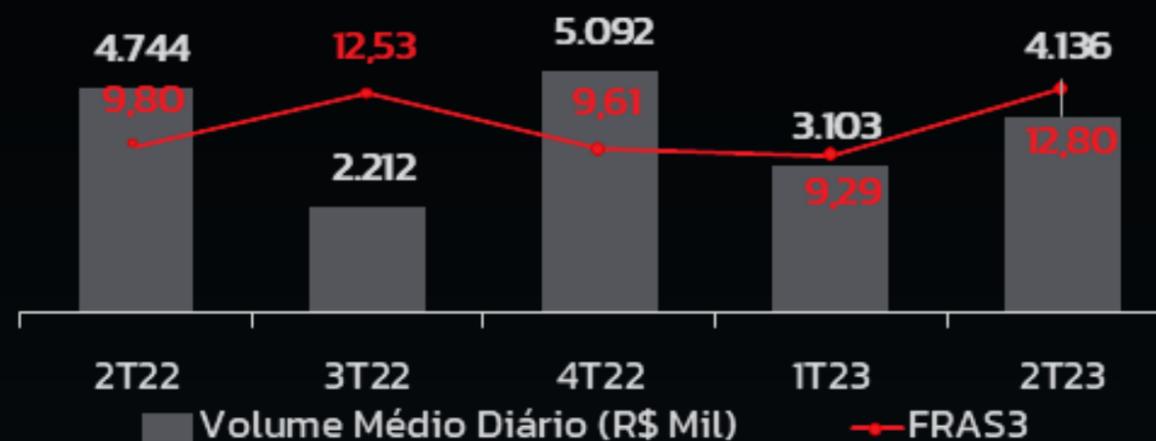
# *MERCADO DE CAPITAIS*

# GOVERNANÇA CORPORATIVA

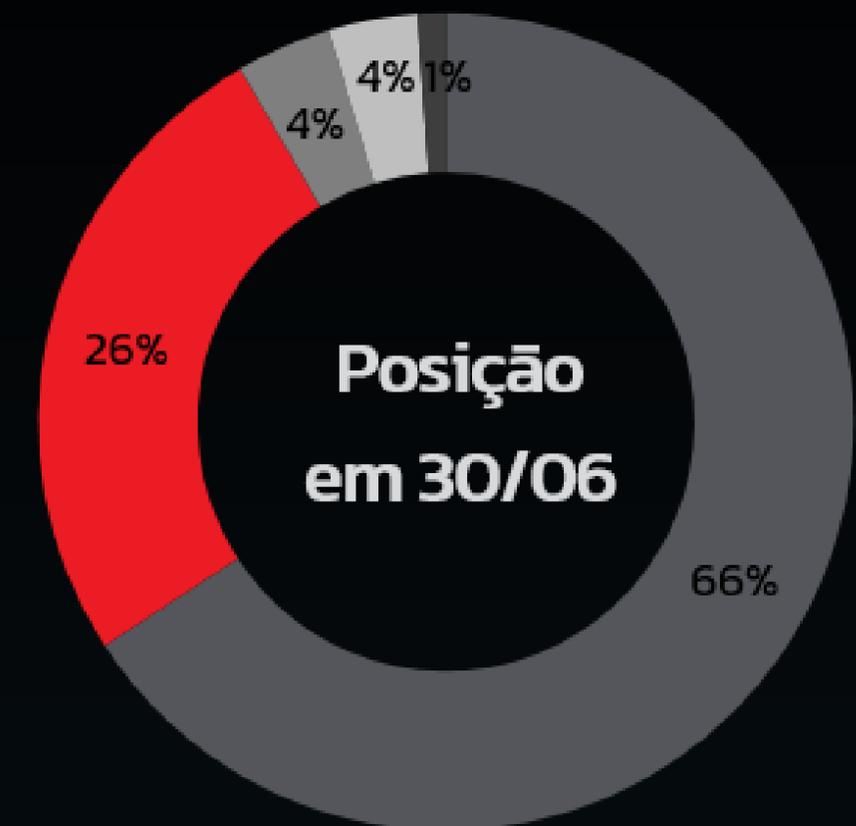
## VOLUME MÉDIO DIÁRIO (R\$ MIL) COTAÇÃO E N° ACIONISTAS

### N° ACIONISTAS

9.703	8.792	8.472	8.364	8.804
-------	-------	-------	-------	-------



- Grupo Controlador
- Institucionais
- Pessoas Físicas
- Estrangeiros
- Ações em Tesouraria



FRAS3 | B3 LISTED N1

1971 IPO 100% TAG ALONG R\$ 3,5 BI MARKET CAP 33,2% FREE FLOAT

# *SUSTENTABILIDADE*

# NOSSA AMBIÇÃO ESG



PROSPERIDADE PARA TODOS

Duplicar o número de **mulheres**

em cargos de liderança até 2025.



EXCELÊNCIA E SEGURANÇA COMO UM VALOR

**Zerar** acidentes graves



INOVAÇÃO SUSTENTÁVEL

Ampliar a receita líquida consolidada anual gerada por **novos produtos**



COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE

**Reduzir em 40%** a emissão de gases de efeito estufa até 2030

**Zerar** a disposição de resíduos em aterro industrial, até 2025

Zerar o lançamento de efluentes tratados até 2025, **atingindo 100% de reuso**

# RESPONSABILIDADE SOCIAL

*A Frasle Mobility, presente na comunidade local, conta com projetos e ações sociais de grande impacto.*

*Pensando no bem estar dos colaboradores a Companhia propicia um ambiente de trabalho onde as pessoas sintam-se respeitadas, valorizadas e reconhecidas, possibilitando um crescimento profissional responsável e motivador.*

*São diversas ações realizadas no decorrer do ano, voltadas para o bem-estar, saúde, educação, capacitação, segurança e qualidade de vida.*

**ATENIMENTO**  
odontológico e médico

**PROJETOS**  
especiais

**EDUCAÇÃO**  
e treinamento

**AMPLA REDE**  
de benefícios



# MEIO AMBIENTE

## Programa Gestão de Resíduos

Em 2022 foram destinados para **tratamento** mais de **12 mil toneladas** de resíduos. Deste montante, 57% para reciclagem, 14% para coprocessamento, e os demais foram tratados de acordo com a classificação e composição do resíduo

## Programa Pró-ambiente

O programa Pró-ambiente consiste na realização da **coleta e destinação** dos materiais de fricção após o uso pelo mercado. Em 2022 foram recolhidos e destinados corretamente em torno de **1000 toneladas** de lonas de freios descartadas por mais de 367 clientes.

## Sistema de Tratamento de Efluentes

Ao longo de 2022 foram **tratados** na Companhia aproximadamente **63,9 milhões de litros** de efluentes, dos quais aproximadamente 39% foram reutilizados.

*A Frasle Mobility mantém uma política de respeito ao meio ambiente, através de projetos e programas que minimizam possíveis impactos à natureza, promovendo um crescimento sustentável.*



# *OUTLOOK*

# *OLHANDO PARA FRENTE*

*INTERNACIONALIZAÇÃO*  
dos negócios

*PORTFÓLIO*  
de produtos diversificados

*CULTURA*  
de inovação

*EXPANSÃO*  
com responsabilidade socioambiental

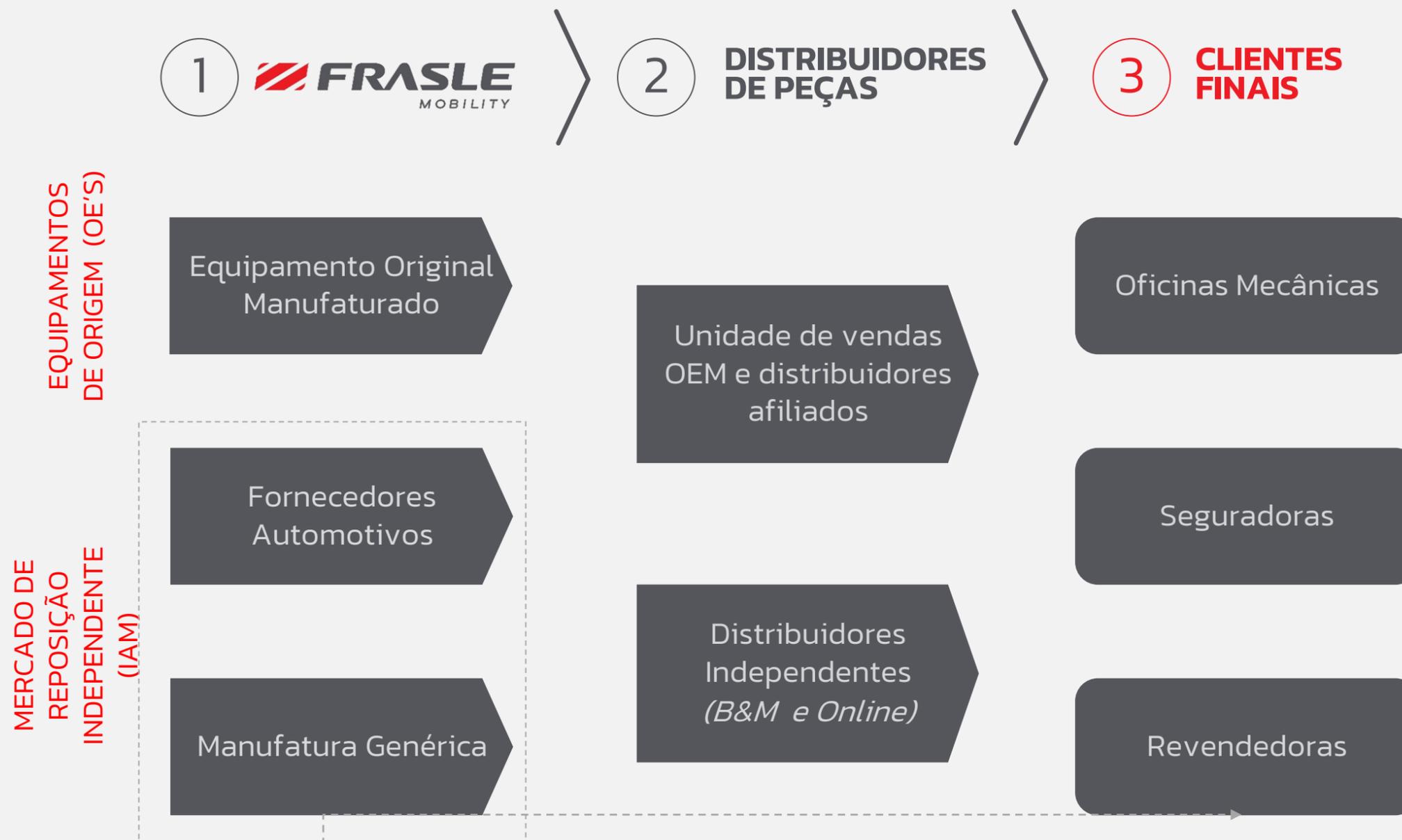
*INVESTIMENTO*  
em tecnologia

*VISÃO*  
com foco total no cliente

# *ANEXOS*

# FRASLE MOBILITY

ESTÁ BEM POSICIONADA NA DINÂMICA DO MERCADO DE REPOSIÇÃO NO BRASIL



## 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

A Frasle Mobility também vende diretamente a grandes revendedoras

# 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**

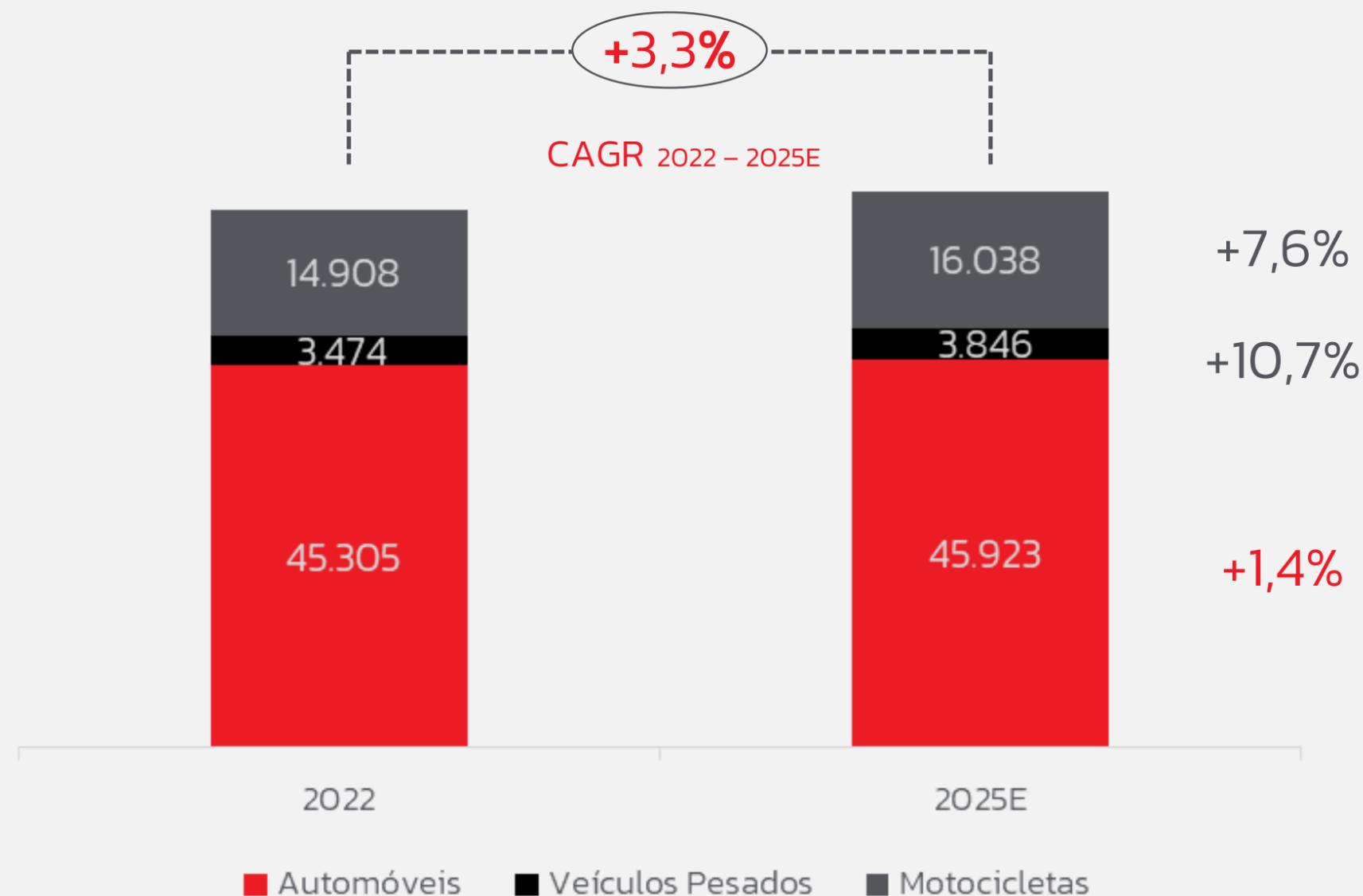
Frota circulante de veículos leves +3 mm para ônibus, reboques e caminhões



**~10**

Idade média da frota

## MERCADO DE REPOSIÇÃO AUTOMOTIVO BRASILEIRO

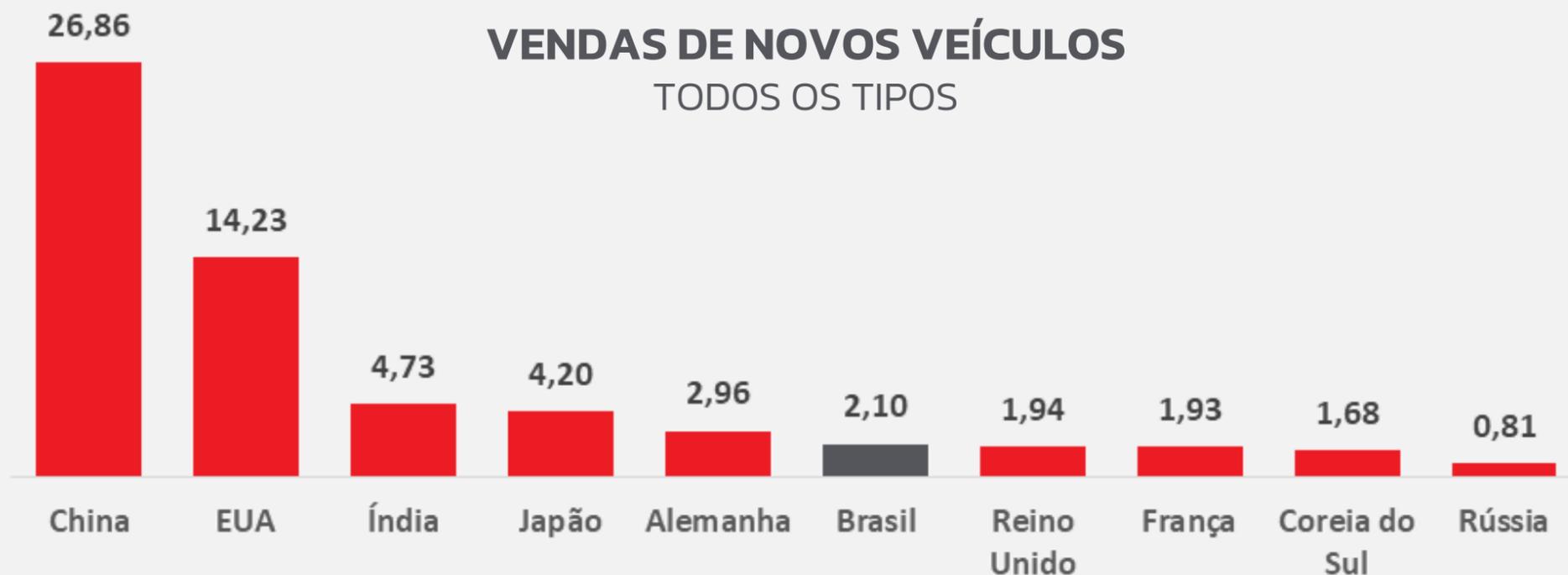


# IMPULSIONADO PELA EXPANSÃO E ENVELHECIMENTO DA FROTA

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

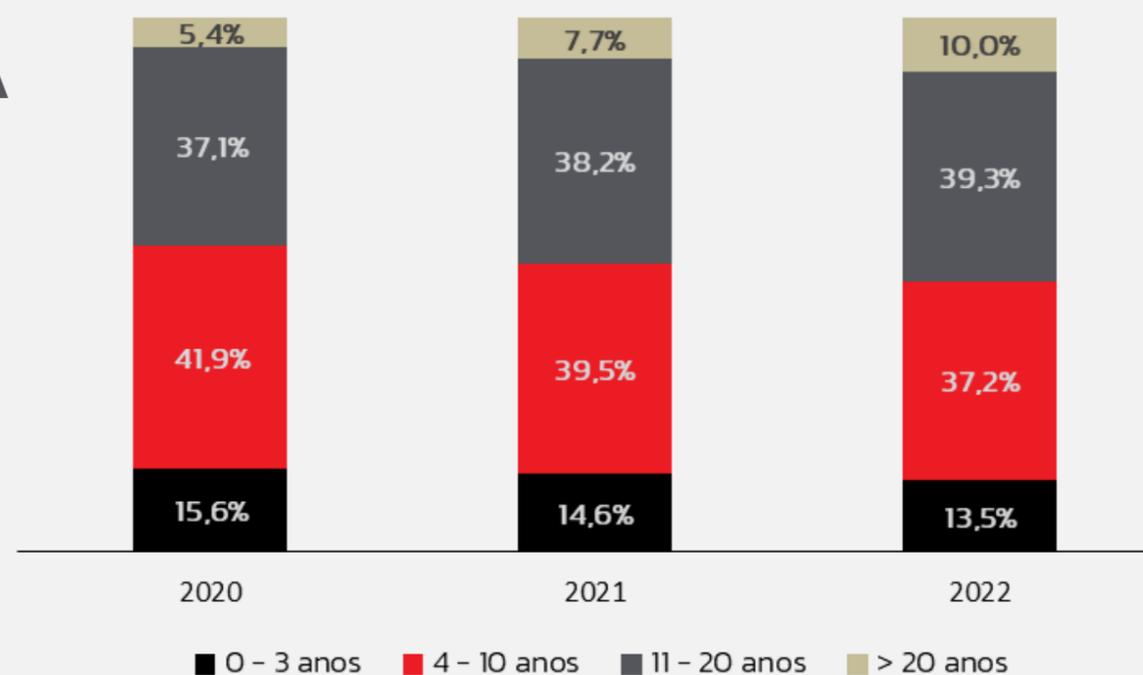
## VENDAS DE NOVOS VEÍCULOS

TODOS OS TIPOS



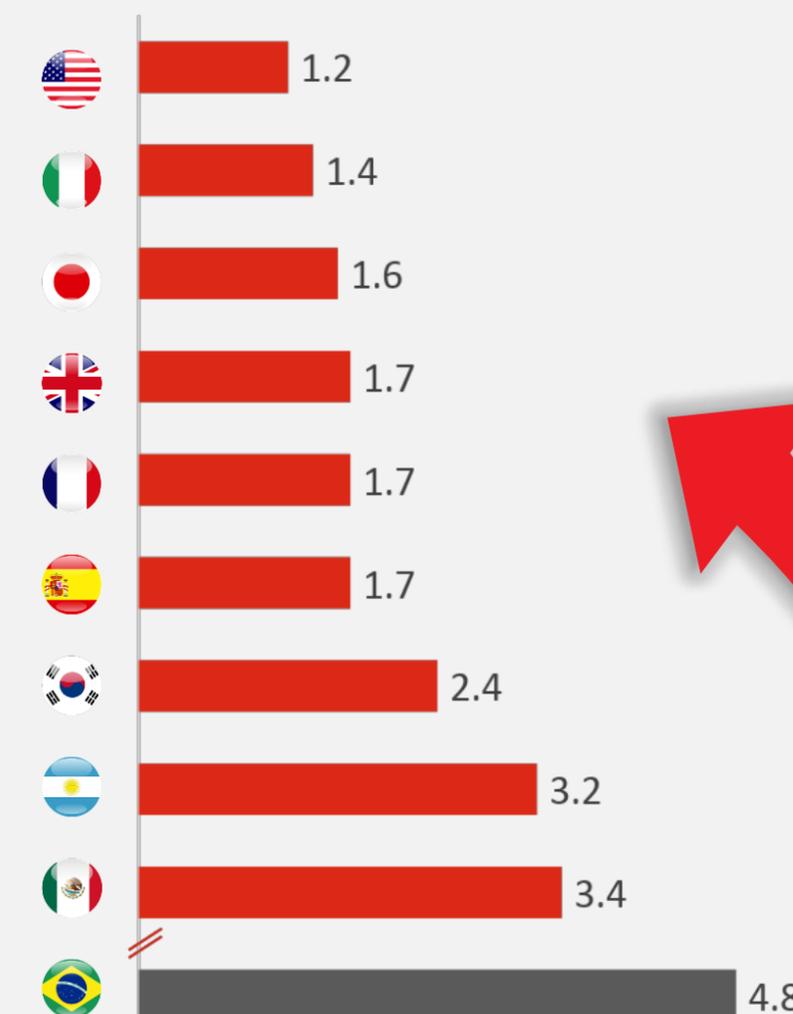
## ENVELHECIMENTO DA FROTA

Frota por Idade Média (% Total)



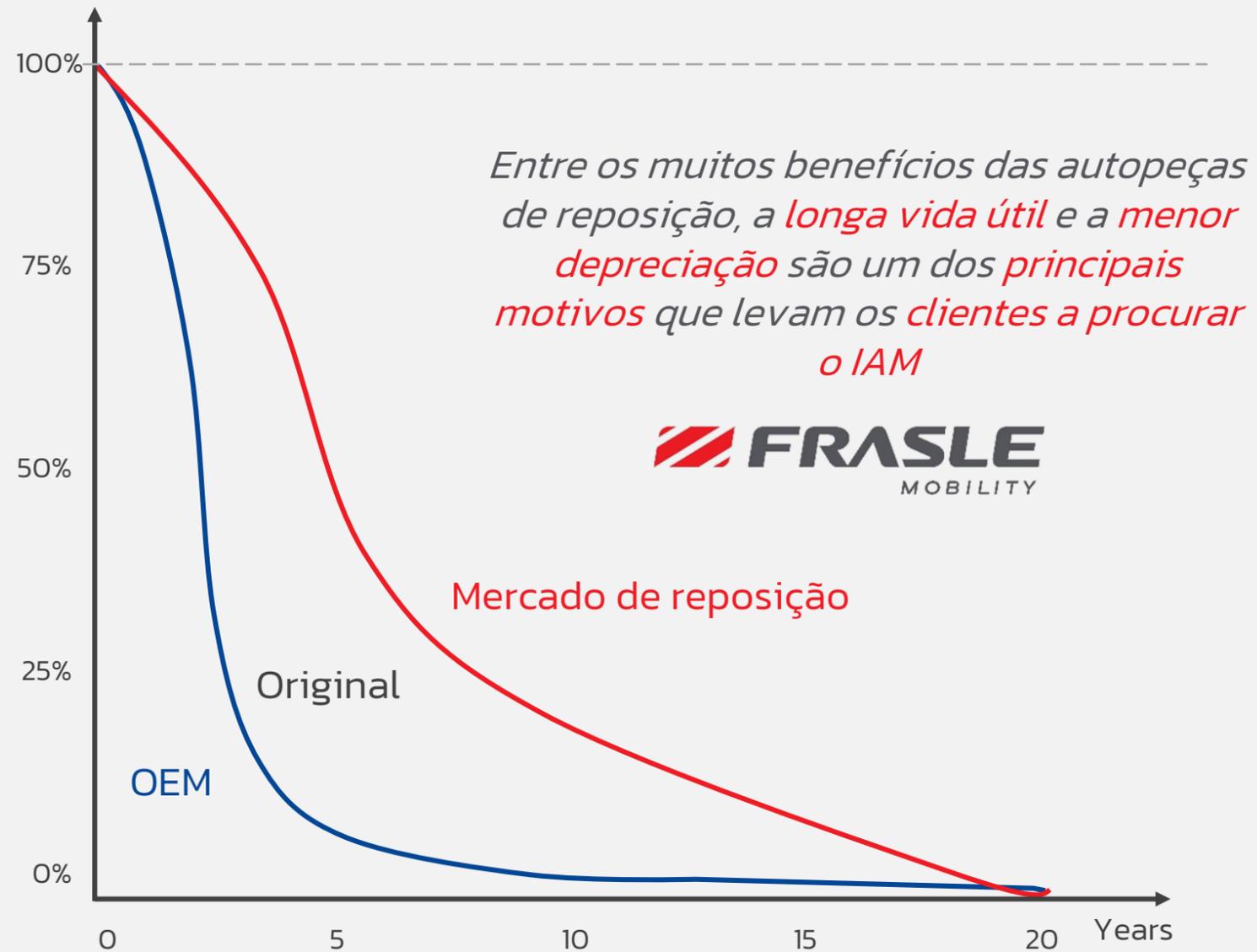
## ALTO POTENCIAL DE AUMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS

Total de habitantes / Veículos  
2015 ultimo dado disponível



# MERCADO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS

## Ciclo de vida das peças de reposição em veículos



## Mercado potencial para peças automotivas no Brasil

