

Americanas S.A.
CNPJ/ME n. 00.776.574/0006-60
NIRE 3330029074-5

Lojas Americanas S.A.
CNPJ/ME n. 33.014.556/0001-96
NIRE 3330002817-0

FATO RELEVANTE

Americanas S.A. (“Americanas”) e **Lojas Americanas S.A.** (“Lojas Americanas” e, quando em conjunto com Americanas, as “Companhias”), informam que, a Americanas, por meio de seu veículo de aquisições IF Capital Ltda., firmou contrato para adquirir 100% das ações da HORTIGIL HORTIFRUTI S.A. (“Hortifruti Natural da Terra” ou “HNT”).

Hortifruti Natural da Terra

A Hortifruti Natural da Terra é a maior rede varejista especializada em produtos frescos com foco em frutas, legumes e verduras do Brasil, possuindo uma rede de 73 lojas em 4 Estados (RJ, SP, MG e ES) e sendo referência digital do setor no país, com as vendas online representando 16% do total. A HNT oferece conveniência, atendimento diferenciado e alta recorrência de compra, por meio da capilaridade, localização estratégica das lojas e integração digital.

Nos últimos 12 meses, terminados em 30 de junho de 2021, a Hortifruti Natural da Terra apresentou uma receita bruta de R\$ 2 bilhões¹ e uma margem EBITDA de 12%¹. Esses resultados são reflexo do modelo de negócios focado em produtos frescos, que visa garantir maiores vendas/m² e margens.

A Hortifruti Natural da Terra possui um time altamente qualificado, com vasta experiência no setor, e opera com uma estratégia omnichannel, oferecendo diversos serviços para compras realizadas nas Lojas, Sites, Apps e WhatsApp, incluindo entregas no mesmo dia e retirada na loja em 100% da sua rede.

A HNT opera as bandeiras Hortifruti e Natural da Terra, ofertando mais de 7 mil SKUs, em 3 formatos de lojas: (i) 54 Lojas Tradicionais, lojas maiores com área média de 700 m², que oferecem experiência de compra e sortimento completos; (ii) 18 Lojas Leves, lojas menores com área média de 180 m², que atendem a necessidade da feira do dia-a-dia, com SKUs de maior recorrência, promovendo conveniência e praticidade ao consumidor; e (iii) 1 Dark Store, que atende apenas aos pedidos digitais, expandindo o raio de atuação e garantindo entrega rápida para as vendas online. As lojas são abastecidas por uma plataforma logística proprietária que entrega diariamente em toda a rede – do campo para as lojas em até 24 horas – garantindo que os produtos estejam sempre frescos.

A Hortifruti Natural da Terra também faz uso intensivo de dados, principalmente das vendas identificadas dos clientes de seu programa de fidelidade – “Leve Natural”, atingindo, ao final de 2020, o patamar de 75% de identificação de suas vendas. Os clientes do programa compram em média 34x ao ano, com gasto mensal de R\$125, enquanto os clientes omnichannel compram em média 67x ao ano, com gasto mensal de R\$326. A recorrência também é um destaque nas vendas online, com 73% dos clientes comprando mais de uma vez ao mês.

¹Números preliminares e não auditados.

É Tempo de Somar: Americanas e Hortifruti Natural da Terra

A aquisição é um movimento estratégico da Americanas para ser ainda mais relevante no dia a dia dos clientes. Essa estratégia está em linha com o nosso propósito de somar o que o mundo tem de bom para melhorar a vida das pessoas e nos permite participar de diferentes momentos na jornada de consumo, aumentando a base de clientes ativos, a frequência de compras e expandindo o nosso alcance.

A aquisição da HNT possibilitará oferecer mais conveniência aos clientes, ampliando a oferta de produtos frescos e saudáveis, em linha com os novos hábitos de consumo.

Além disso, esta aquisição vai abrir novas frentes de crescimento e rentabilidade. Dentre as oportunidades identificadas, destacamos:

1. Complementariedade do sortimento de produtos frescos e saudáveis nas lojas da Americanas, incluindo as lojas de conveniência.
2. Integração nativa da plataforma digital da HNT, que já é operada pelo Supermercados Now (subsidiária da Americanas).
3. Roll-out do formato de Dark Store para acelerar a expansão da Americanas Mercado (online) com entregas ultra-rápidas e sortimento diferenciado.
4. Utilização da expertise da Americanas em expansão de lojas, para a acelerar o plano de abertura de lojas da HNT, ganhando capilaridade nacional.
5. Integração da logística com a plataforma da LET's, a inteligência de logística da Americanas.
6. Expansão da integração com a AME, a nossa fintech, aumentando a oferta de produtos e serviços financeiros nas lojas HNT (cartão de crédito, recarga de celular, cartões de conteúdo, crédito para pessoa física, entre outros) e também aumentando a frequência de compras.
7. Integração com os nossos motores de inovação e de M&A para aceleração do HNT e desenvolvimento de novas frentes de negócios.

Informações Adicionais

A aquisição da totalidade das ações do Hortifruti Natural da Terra será realizada mediante o pagamento em recursos financeiros no valor de R\$ 2,1 bilhões, condicionado aos ajustes usuais apurados no fechamento da transação. Considerando os ganhos potenciais das sinergias inicialmente identificadas, o preço da aquisição equivale a 9x EV/EBITDA estimado do HNT para 2021. A conclusão da operação está sujeita à aprovação prévia da autoridade antitruste (CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e a eventuais autorizações societárias a serem obtidas oportunamente. As Companhias manterão seus acionistas e o mercado em geral informados sobre o assunto.

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2021.

Miguel Gutierrez
Diretor de Relações com Investidores