



americanas sa



resultados 3T21

1

primeiros 90 dias

2

resultados 3T21

3

uma só Americanas

4

nosso modelo estratégico

primeiros
90 dias

1



oportunidades
que já estão
sendo capturadas

concluídas

data analytics: unificação dos dados de clientes em um único data lake

cnpj: migração do CNPJ permitindo estoques da internet nas lojas

estoques: estoques unificados otimizando a gestão e alocação de recursos

csc: centro de serviços compartilhados servindo todo o ecossistema

logística: integração dos centros de distribuição em uma única malha

comunicação: otimização da comunicação com o cliente



lojas como pontos
de compras,
experimentação,
distribuição, hub de
serviços e de mídia
para lançamentos

em andamento

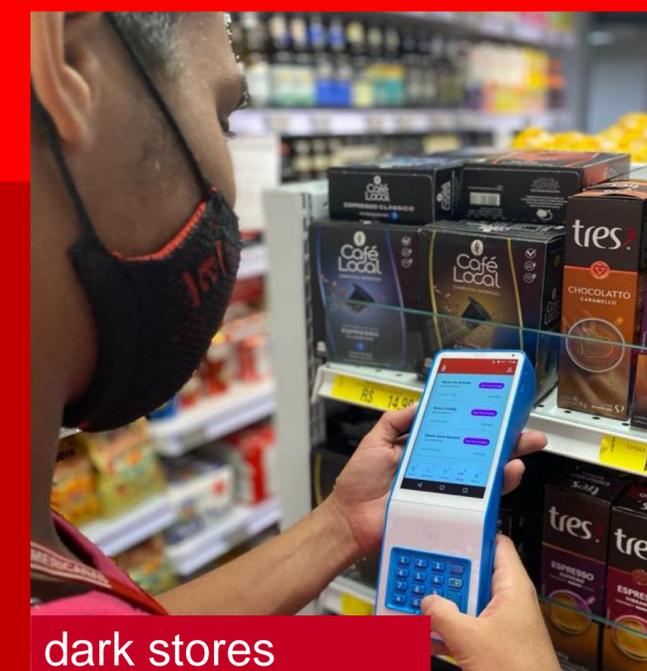
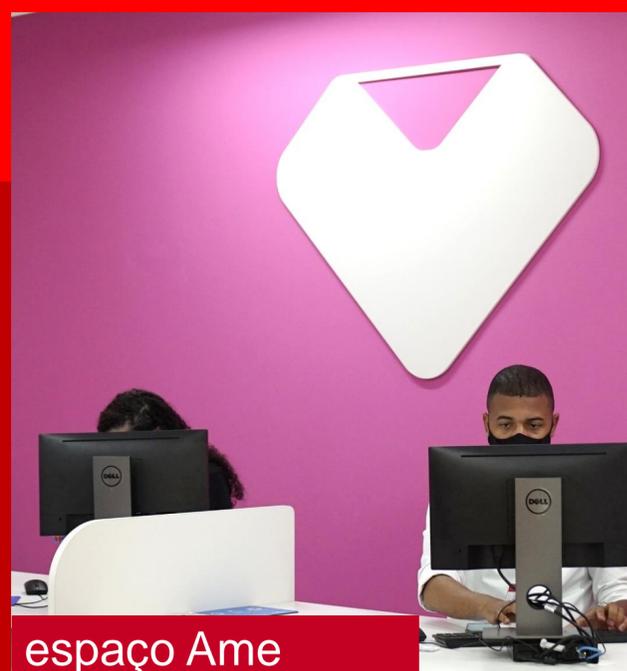
estrutura organizacional: ganho de eficiência e otimização

otimização financeira: redução das antecipações e do endividamento

dark stores: postos avançados nas lojas, reduzindo prazo de entrega

layout de loja: otimização da experiência do cliente O2O

polos tecnológicos: recrutamento de talentos em todo o país



resultados 3T21

2



resultados 3T21

destaques financeiros

GMV total

R\$ 12,9 bi

+23,8% YoY

GMV online

R\$ 9,9 bi

+30,1% YoY

GMV parceiros

R\$ 5,4 bi

+30,2% YoY

receita bruta físico

R\$ 2,9 bi

+6,5% YoY

SSS

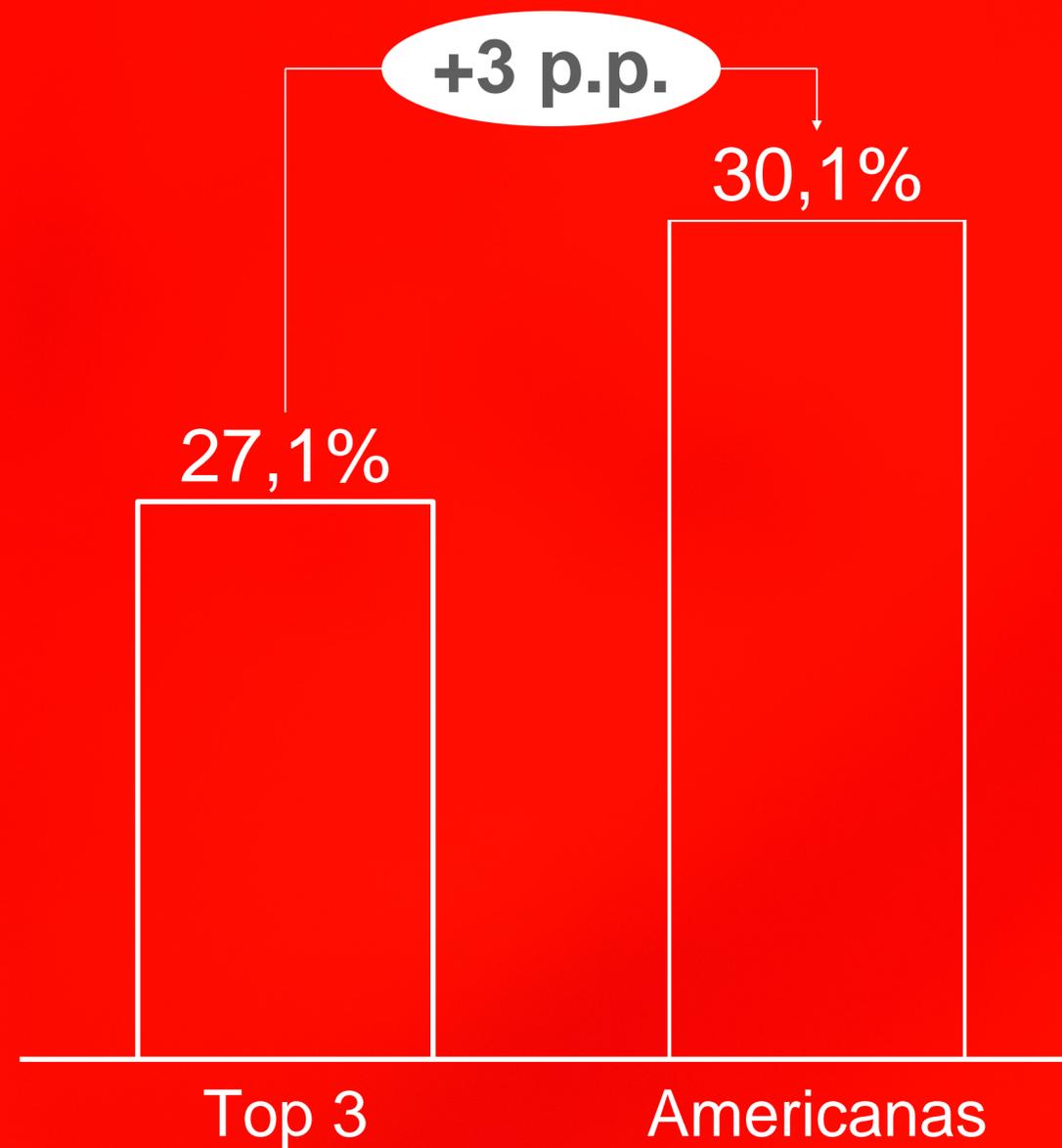
+6,0%

YoY

resultados 3T21 destaques financeiros

ganho de market share, crescendo acima da média dos três principais concorrentes

GMV online



resultados 3T21 destaques financeiros

EBITDA

R\$ 743 mm

11,8% da RL

lucro líquido

R\$ 241¹ mm

3,8% da RL

geração de caixa

R\$ 107,8² mm

3T21 vs 2T21

¹ Incluindo a reversão do IR sobre a correção monetária do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS no total de R\$ 246,6 milhões.

² A geração de caixa é medida pela variação da dívida, desconsiderando efeitos extraordinários, como M&A e programa de recompra de ações.

resultados 3T21 destaques operacionais

ser ainda
mais
relevante
no dia a dia
dos clientes

clientes ativos LTM

50 mm
+5,1mm YoY

transações LTM

398 mm
+30% YoY

sellers

114 mil
+34,1 mil YoY

sortimento

127 mm
+125% YoY

resultados 3T21 destaques operacionais

seguimos ampliando as soluções da nossa plataforma de fulfillment multimodal para melhor atender clientes, sellers, fornecedores e franqueados

lojas novas

+32 novas lojas
objetivo: 150 em 2021

entregas rápidas (1P + 3P)

+15% em 3h
+52% em 24h

centros de distribuição

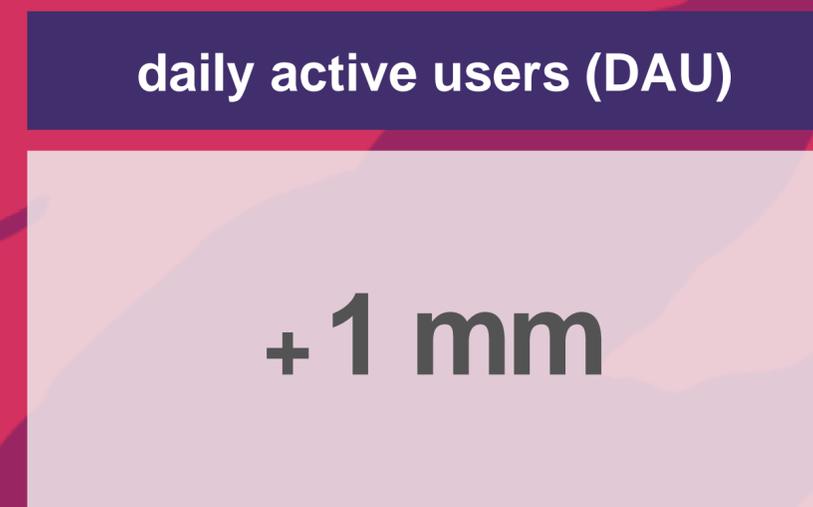
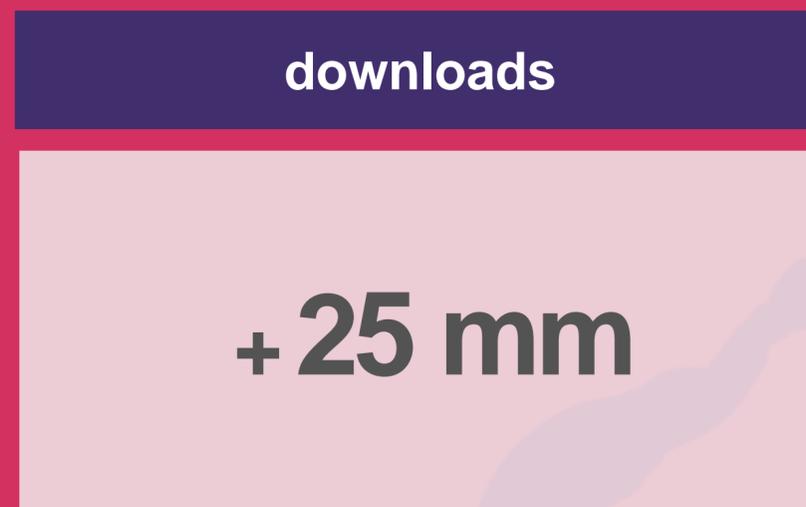
Novo CD Paraná
totalizando 25
em 12 Estados

agência americanas entrega

+800 agências
drop-off

resultados 3T21

destaques ame digital

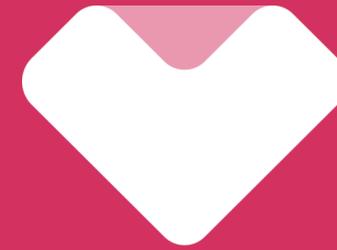


Ame monetiza Americanas S.A.

americanas

- plataforma digital
- plataforma física
- plataforma de fulfillment
- plataforma de ads
- motor de inovação (+M&A)

- clientes
- sellers
- merchants
- fornecedores
- franqueados

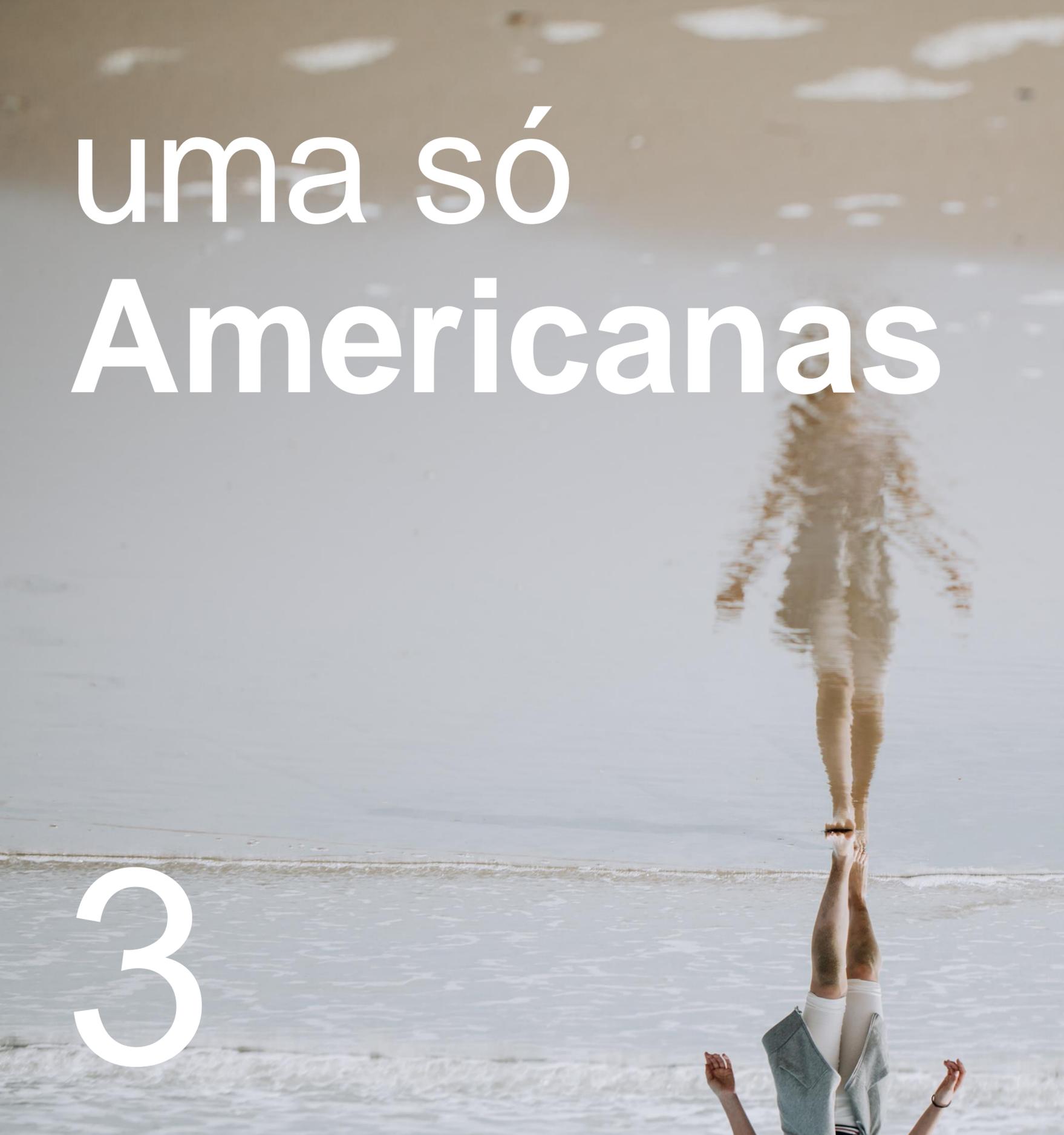


ame

plataforma
financeira

uma só Americanas

3



oportunidade: consolidação das bases acionárias simplificação da estrutura societária

passo a passo¹

incorporação de Lojas Americanas por Americanas S.A.

- Acionista controlador passa a ser **acionista de referência com 29,2%** das ações AMER3
- **As ações AMER3 de propriedade da Lojas Americanas serão distribuídas** para os acionistas LAME3 e LAME4 em igual proporção
- Cada ação da Lojas Americanas (ON ou PN) será convertida em **0,1860² ação AMER3**
- Adequação do estatuto social da Americanas S.A. e inclusão de ***poison pill* com *trigger* de 15%, como forma de proteger toda a base acionária**

estrutura proposta



Notas: (1) Para maiores informações e conhecimento do processo formal, consultar Fato Relevante

(2) 350.206.073 ações AMER3 detidas por Lojas Americanas / 1.883.007.012 ações de Lojas Americanas (LAME3 e LAME4)

(3) Números sujeitos a alteração até a realização das AGEs. Data base utilizada 27/10/2021

Notas: (1) Grupo de investidores profissionais de longo prazo

(2) Números sujeitos a alteração até a realização das AGEs. Data base utilizada 27/10/2021

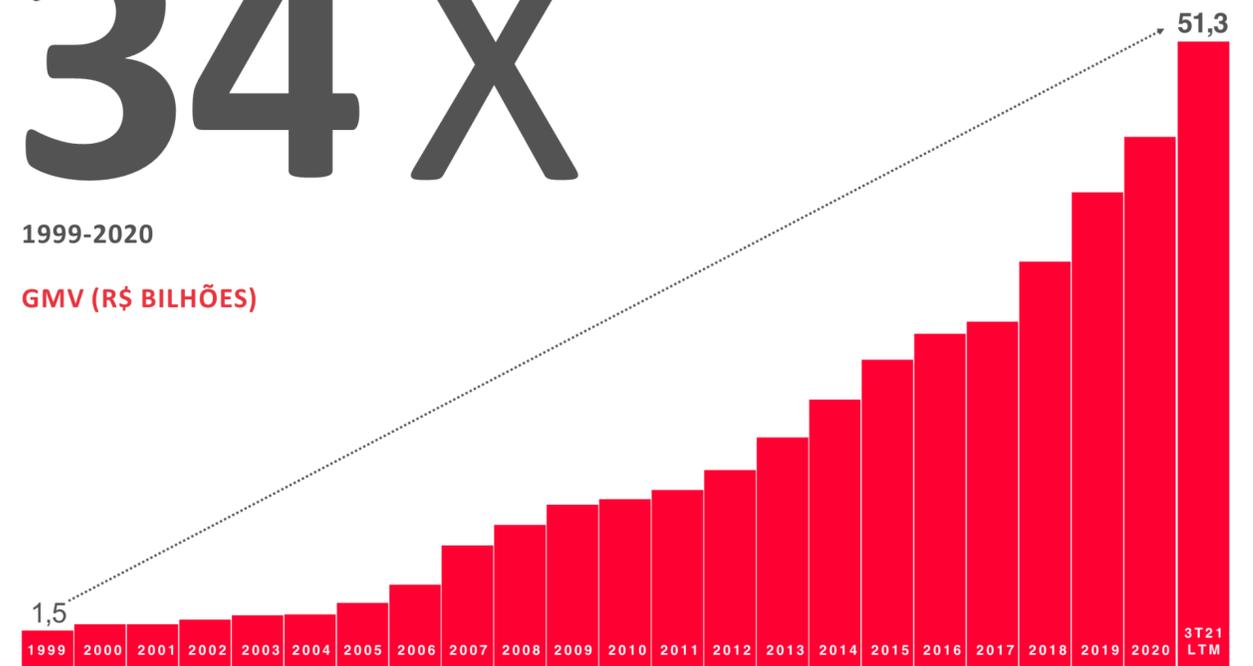
Para tornar possível este novo passo, o **atual controlador da Lojas Americanas** passará a ser um **acionista de referência** com 29,2% do capital da Americanas S.A., **abrindo mão do controle sem cobrar prêmio por isso.**

Este grupo, presente na Companhia desde os anos 80, sempre teve como elemento norteador a **estratégia de criação de valor de longo prazo**, que garantiu o **crescimento com rentabilidade** da operação. Mais uma vez, o acionista de referência reforça o seu **compromisso com a visão de longo prazo** como norteadora da geração de valor futura.

34X

1999-2020

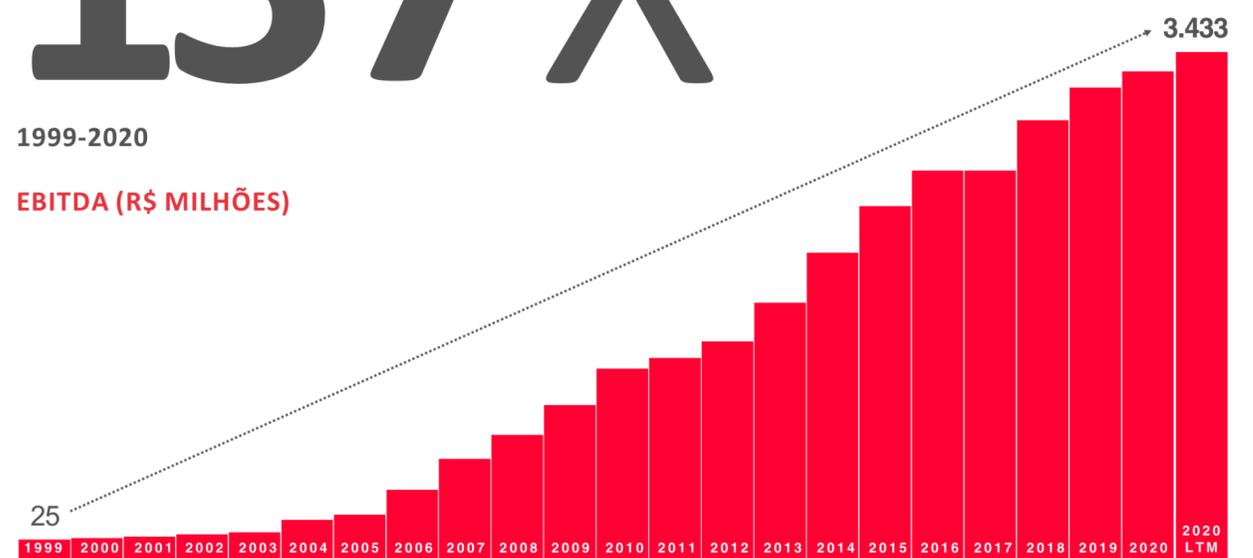
GMV (R\$ BILHÕES)



137X

1999-2020

EBITDA (R\$ MILHÕES)



nosso modelo estratégico

4



crescimento orgânico

conduzido pelo desenvolvimento e evolução das nossas plataformas

sonho de crescimento

plataforma digital

- ganhar market share com aceleração do 3P
- alcançar liderança em NPS
- continuar gerando caixa

plataforma física

- crescimento sss acima da inflação e com rentabilidade
- expandir área de venda com diferentes formatos de lojas
- melhorar a experiência com novas tecnologias e novos layouts

plataforma de fulfillment

- expandir ultra fast delivery (entrega em minutos)
- acelerar a operação de dark stores em todas as regiões do país
- aumentar o corredor aéreo, reduzindo lead time do cross border

plataforma fintech

- democratizar o acesso ao sistema financeiro
- desenvolver Credit as a Service: pessoas físicas e jurídicas
- implementar programa de loyalty

plataforma de ads

- evoluir em IA/ML para aumentar a eficiência de anúncios
- expandir soluções para sellers
- desenhar ofertas integradas em mais de uma plataforma

motor de inovação (IF)

- conduzir entrada em novas verticais e negócios (motor de M&A)
- incubar, investir e acelerar novos negócios (corporate venture capital)
- promover o uso de novas tecnologias em todas as plataformas

crescimento inorgânico

impulsionado pelo uso de nossos ativos únicos para expandir novos negócios e marcas por meio de nosso motor estratégico de M&A

estratégia de M&A

novos negócios

que complementam a jornada do consumidor e podem ser alavancados por nossos ativos

alto potencial

operação digital

presença em um **mercado endereçável relevante**

bons modelos de negócio

times talentosos com **novas competências**

enablers

fortalecimento da infraestrutura e capabilities das plataformas

tecnologia

modelos de negócio **inovadores**

times talentosos com **novas competências**

crescimento inorgânico

impulsionado pelo uso de nossos ativos únicos para expandir novos negócios e marcas por meio de nosso motor estratégico de M&A

29 aquisições

▪ **Shoptime**
2005 | e-commerce

▪ **Submarino**
2006 | e-commerce

▪ **Blockbuster**
2007 | varejo

▪ **Uniconsult**
2013 | tech

▪ **Click-Rodo**
2013 | delivery

▪ **Tarkena**
2013 | tech

▪ **Ideais**
2013 | tech

▪ **Direct**
2014 | delivery

▪ **E-smart**
2015 | tech

▪ **Skyhub**
2015 | tech

▪ **Site Blindado**
2015 | tech

▪ **Infoprice**
2015 | tech

▪ **Sieve**
2015 | tech

▪ **Admatic**
2015 | ads

▪ **Shopgram**
2015 | tech

▪ **Vialog**
2016 | delivery

▪ **Boolabs**
2016 | tech

▪ **Pedala**
2019 | delivery

▪ **Courri**
2019 | delivery

▪ **Supermercado Now**
2020 | mercado

▪ **Parati**
2020 | fintech

▪ **Bit Capital**
2020 | fintech

▪ **Shipp**
2021 | delivery

▪ **OOOOO (JV)**
2021 | live commerce

▪ **Uni.co**
2021 | franquia

▪ **BR Mania (JV)**
2021 | franquia

▪ **Nexoos**
2021 | fintech

▪ **Hortifruti**
2021 | mercado

▪ **Skoob**
2021 | conteúdo

suportados pela estratégia ESG

desde 2015, nossa estratégia de negócio está alinhada com a agenda 2030 do desenvolvimento sustentável das nações unidas

Nossas 5 prioridades dentre os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODSs)



ambiental 13

- compensamos 70% das emissões de gases de efeito estufa
 - objetivo: **100% até 2025**
- maior operação de bikes do BR com 1,8 mm de entregas em 2020
- energia renovável sendo utilizada em 25% da companhia
 - objetivo: **100% até 2030**
- embalagens recicláveis reduzindo em 30% os resíduos sólidos

social 4 8 10

- desenvolvimento social, fomentando emprego para +65.000 pessoas
- impacto social positivo na Amazônia para +1.500 famílias
- igualdade de gênero, 51% da liderança é feminina

governança 5 8

- companhia listada no Novo Mercado
- 43% de conselheiros independentes
- 5 comitês especializados

ame financeiro
auditoria (100% independente) gente & sustentabilidade
digital & cliente

frota ecoeficiente a maior e mais completa do mercado

149

bikes e tuc tuc's
em operação

82

eletropostos instalados
em nossas bases

+40 até o final do ano



500ton

de emissão de CO₂
evitadas em 2021 (projeção)

92

veículos em operação
(80 utilitários e 12 caminhões)

+100 utilitários
em nacionalização

Favela Brasil Xpress estamos presentes em 7 grandes favelas do país



146MIL
entregas
realizadas

+0,7MM
moradores
beneficiados

SP - PARAISÓPOLIS

SP - HELIÓPOLIS

SP - CIDADE JÚLIA

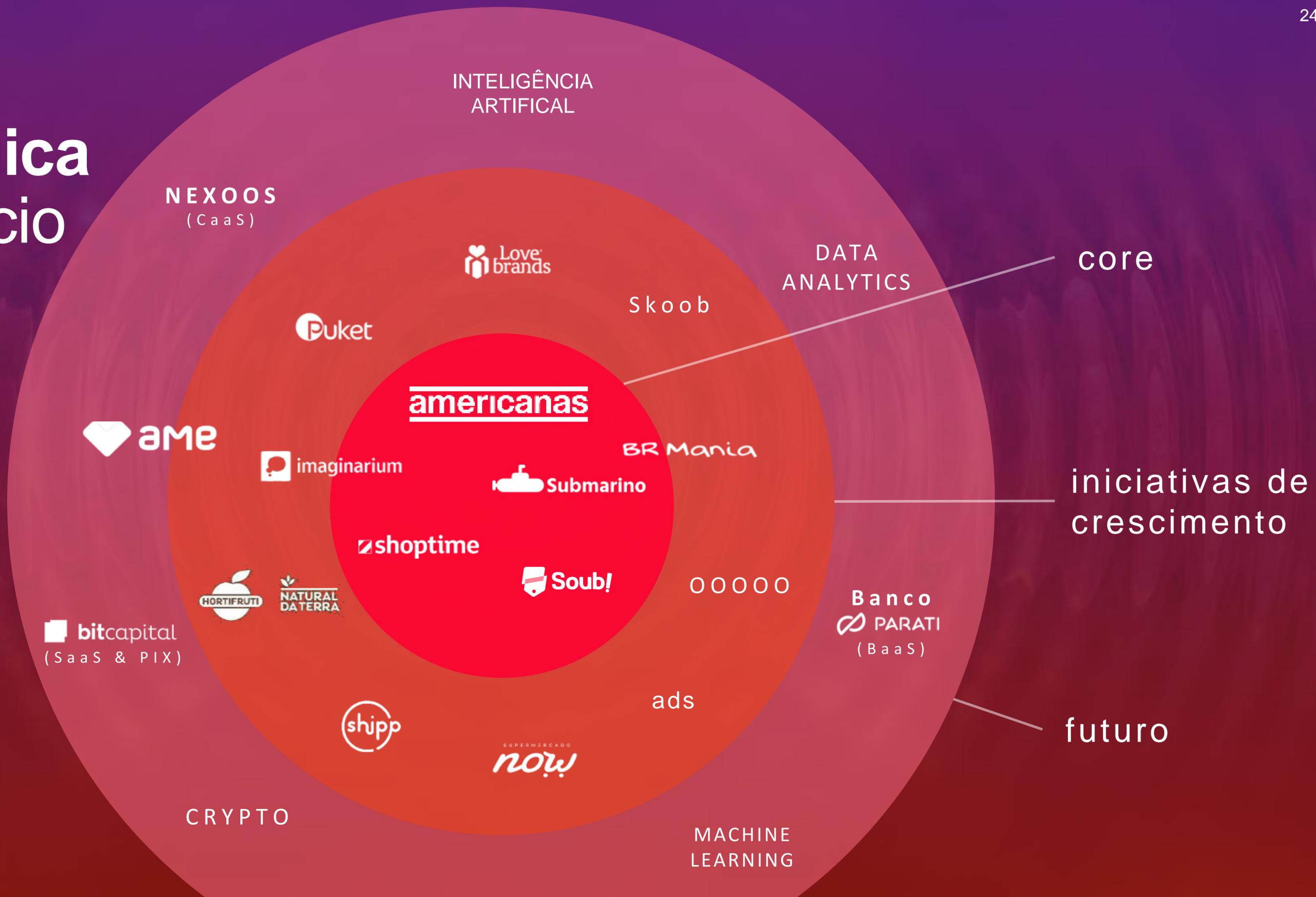
SP - CAPÃO REDONDO

SP - DIADEMA

RJ - ROCINHA

RJ - VILA CRUZEIRO

visão estratégica do negócio



americanas sa

é tempo de somar