



mills

RESULTADOS

1T22

## DISCLAIMER

Esta apresentação pode incluir declarações que apresentem expectativas da Administração da Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S/A (“Mills”) sobre eventos ou resultados futuros. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração tomadas dentro do nosso melhor conhecimento e informações a que a Mills atualmente tem acesso. Todas as declarações, quando baseadas em expectativas futuras e não em fatos históricos, envolvem vários riscos, incertezas e não são garantias de desempenho. A Mills e seus empregados não podem garantir que tais declarações venham a ser corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relativos à economia brasileira, ao mercado de capitais, aos setores de infraestrutura, imobiliário, de óleo e gás, pressões da concorrência, entre outros, e a regras governamentais, que estão sujeitos à mudança sem prévio aviso. Para obter informações adicionais sobre fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pela Mills, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

## PRINCIPAIS DESTAQUES

# 1T22

**Receita líquida total consolidada: R\$ 235,1 milhões no 1T22 (+53,0% em relação ao 1T21)**

Elevação de rating pela Moody's de BBB+ para A- (escala nacional) em abril de 2022

### Margem bruta

Melhoria da margem bruta de locação da Rental, atingindo 76,5% no 1T22 (68,2% no 1T21)

### EBITDA ajustado\* 1T22

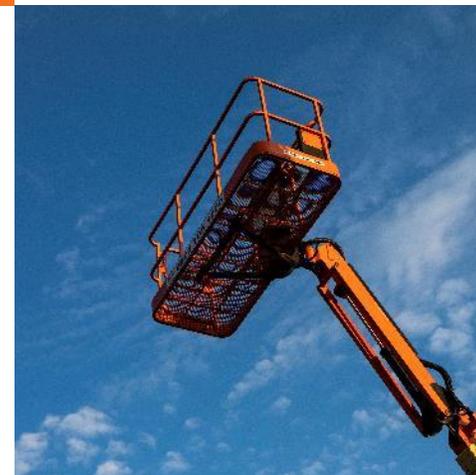
consolidado de R\$ 107,2 milhões no 1T22 com margem de 45,6%

### Debêntures

6ª emissão no valor de R\$ 300 milhões, com taxa média CDI + 2,73% a.a.

### Lucro líquido

Consolidado de R\$ 40,8 milhões no 1T22, com margem de 17,4%



### ROIC

24,1% na Rental e 18,9% Consolidado (1T22LTM)

### TSR

Cancelamento de 6,2 milhões de ações mantidas em tesouraria, criação do 3º Plano de Recompra de Ações e aprovação de dividendos adicionais

### Aquisições

Conclusão da segunda e última parte da aquisição da Altoplat e celebração de acordo para compra e venda da Tecpar Comercio e Locação de Equipamentos LTDA

### ESG

Avanço na elaboração do 1o relatório no **padrão GRI**, com publicação prevista para o primeiro semestre de 2022 e Evolução na jornada para **Empresa B**

# TRANSAÇÕES



|                  | DEAL   | STATUS   | PREÇO<br>(R\$ MM) | #<br>EQUIPAMENTOS | ESTRATÉGIA  |
|------------------|--|--|-------------------|-------------------|---|
| <b>NEST</b>      | Aquisição de 51% da empresa                      | Closing:<br>29/04/2021                                     | 5,1               | 115               | Desenvolvimento de tecnologia e inovação                            |
| <b>SK RENTAL</b> | Aquisição de 100% da empresa                     | Closing:<br>25/11/2021                                     | 74,0              | 341               | Consolidação na região Sul; Filiais: Joinville (SC) e Curitiba (PR) |
| <b>ALTOPLAT</b>  | Aquisição do negócio de Plataformas              | Closing:<br>1a parte - 17/12/2021<br>2a parte - 14/01/2022 | 64,8              | 417               | Consolidação na região Sul: Filial em Içara (SC)                    |
| <b>ROHR</b>      | Troca de ativos (Quotas x PEMTs + Imóveis +Cash) | Closing:<br>14/03/2022                                     | 34,0              | 146               | Desinvestimento   |
| <b>TECPAR</b>    | Aquisição de 100% da empresa                     | Signing:<br>19/04/2022                                     | 45,8              | 351               | Consolidação em SP e renovação da frota (idade média: 6 anos)       |

**1370** máquinas e mais de **R\$200 milhões** de capital alocado

# PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

1

Expertise em Low Level Access

Transformação digital

2

3

Capacitação da equipe interna em post merger integration

Acesso a outras culturas organizacionais e modelos de negócio

4

5

Novas filiais

Desenvolvimento de novos fornecedores

6



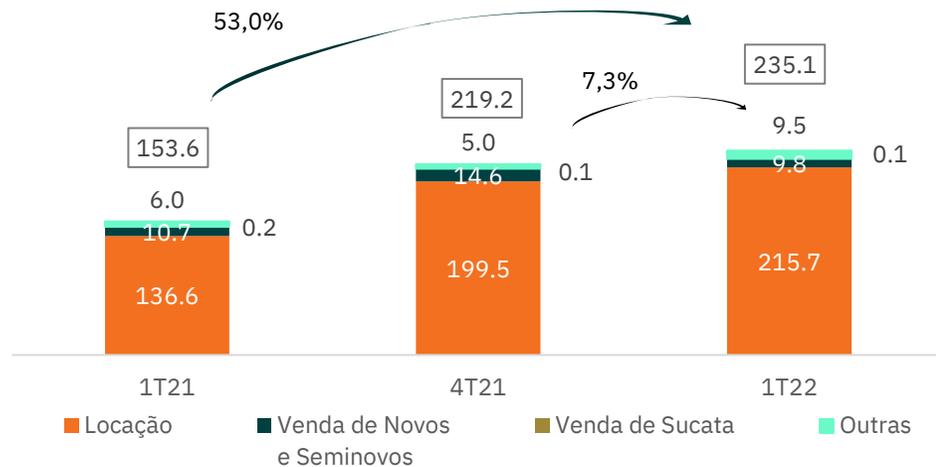
# RESULTADO 1T22

# RECEITA – CONSOLIDADO

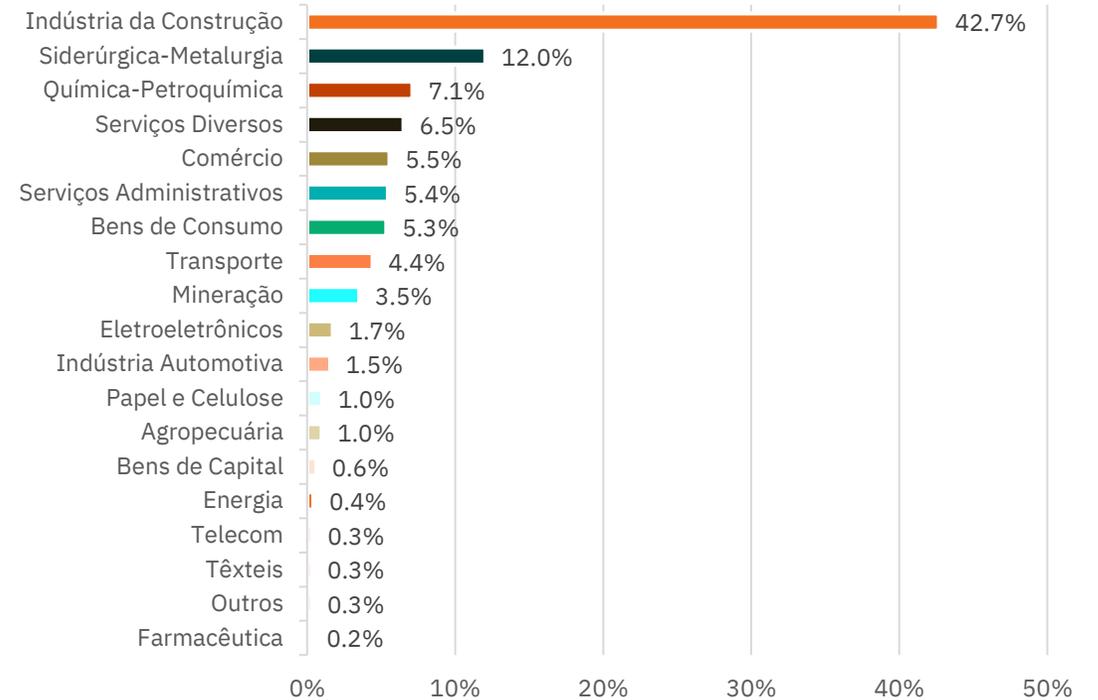


Em R\$ milhões

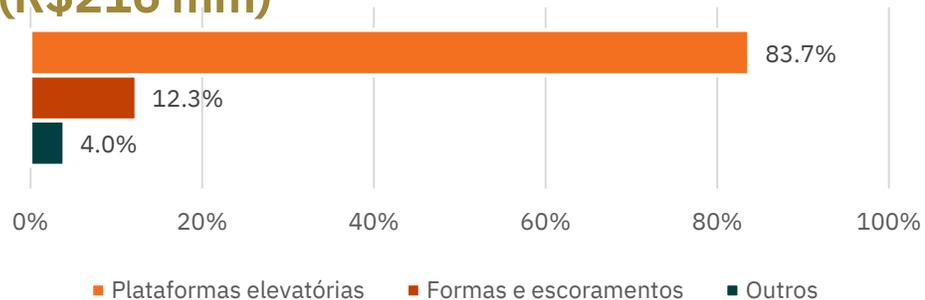
## Receita Líquida por Natureza



## Receita Líquida de Locação por Setor – 1T22 (R\$216 mm)



## Receita Líquida de Locação por Produto - 1T22 (R\$216 mm)



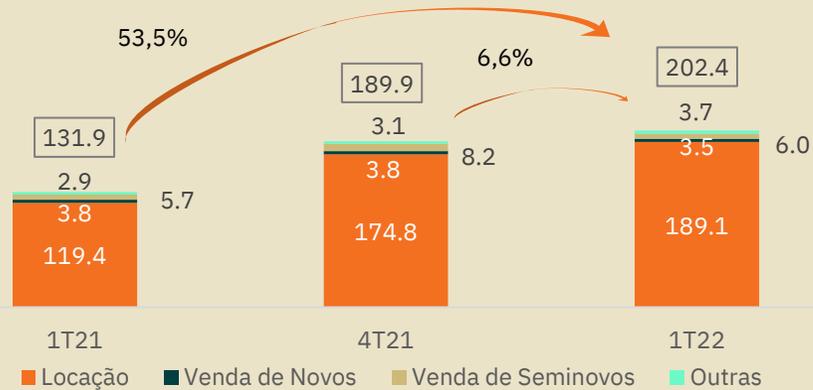
# RECEITA - SEGMENTOS



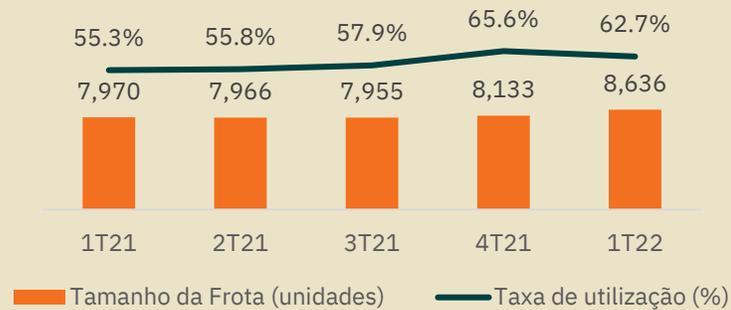
Em R\$ milhões

## RENTAL

### Receita Líquida por Tipo

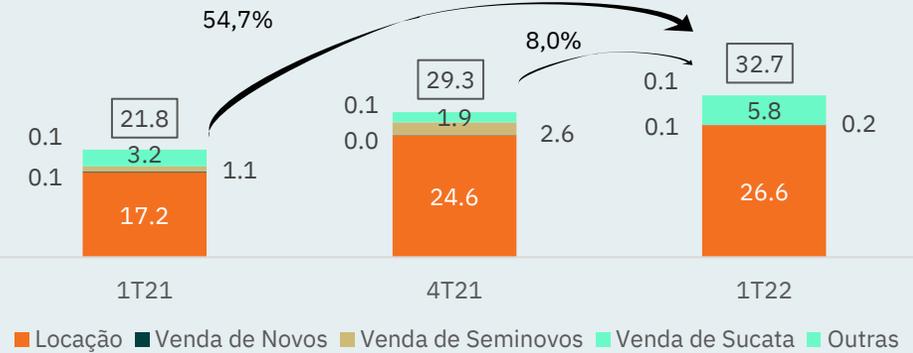


### Quantidade e Taxa de Utilização (#)



## FORMAS E ESCORAMENTOS

### Receita Líquida por Tipo

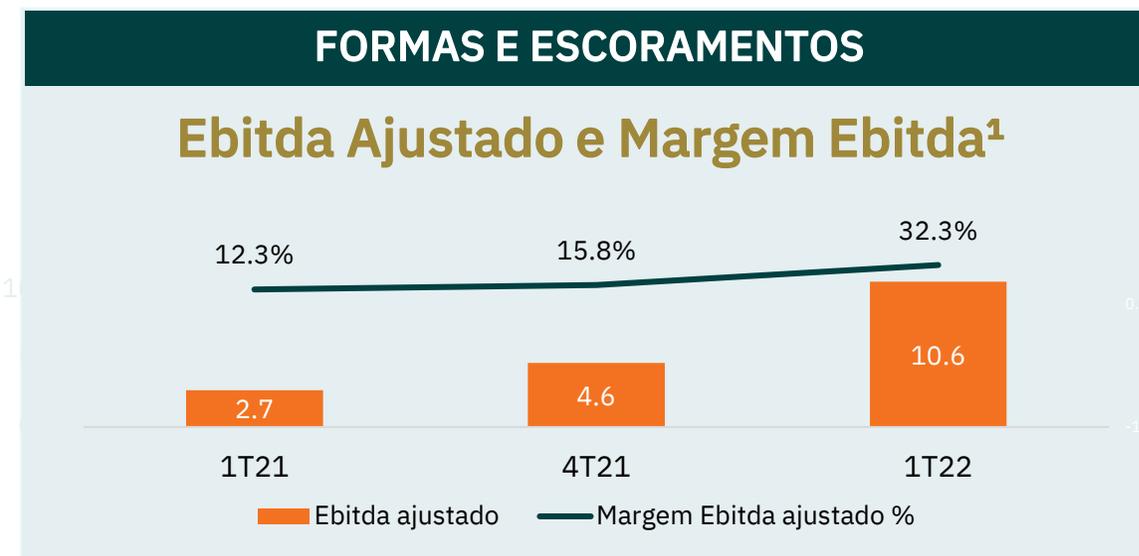
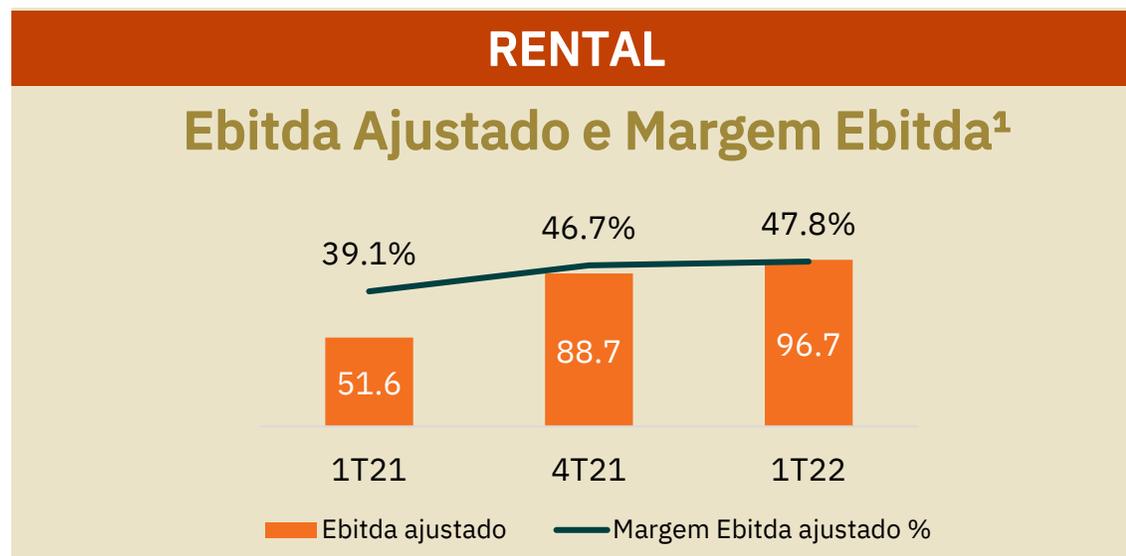
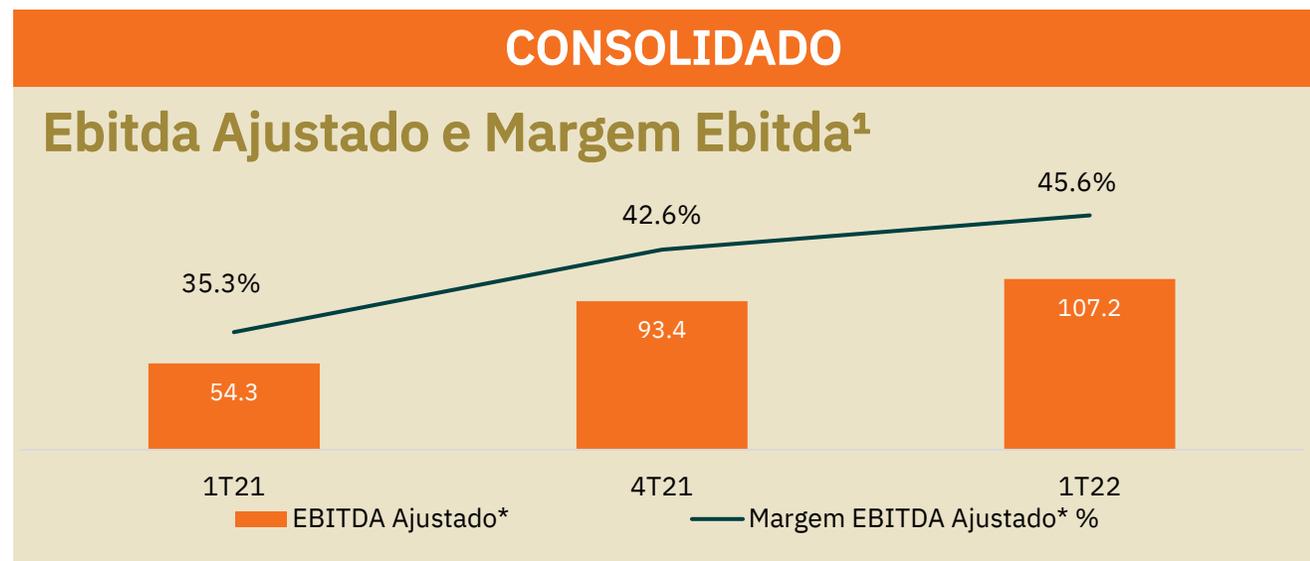


### Quantidade e Taxa de Utilização (#)



# EBITDA

Em R\$ milhões

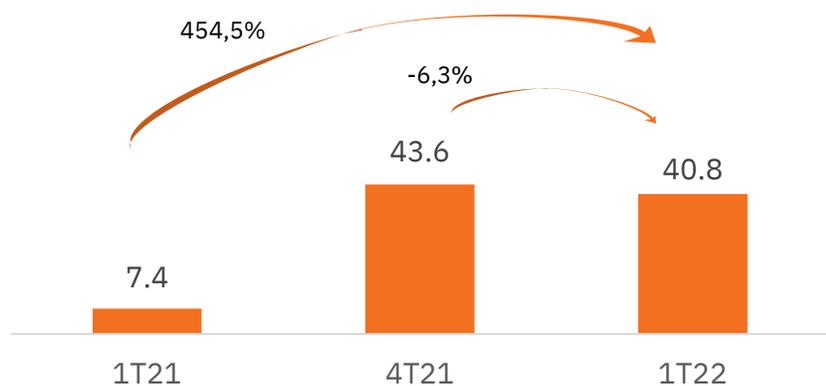


<sup>1</sup> Excluindo não recorrentes e o efeito do IFRS 16.

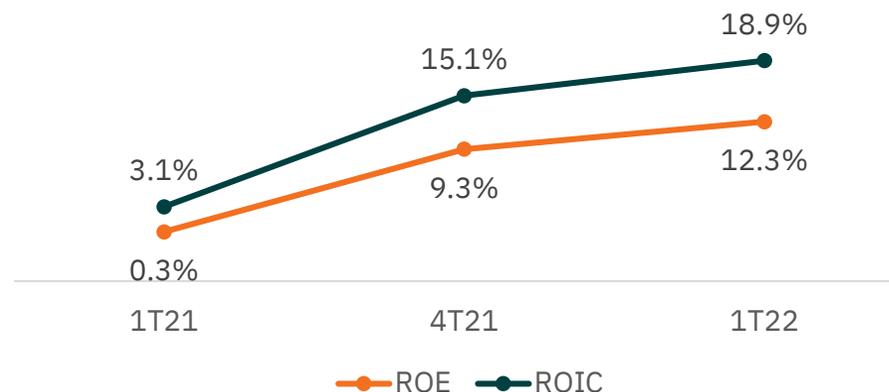
# DESEMPENHO FINANCEIRO - CONSOLIDADO

Em R\$ milhões

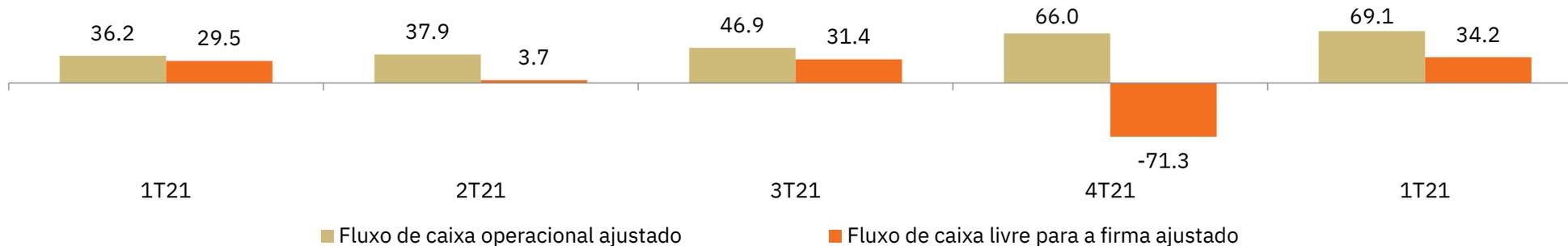
## Lucro Líquido



## ROE e ROIC



## Fluxo de Caixa Ajustado<sup>1</sup>



<sup>1</sup>Para o fluxo de caixa operacional ajustado desconsideram-se os juros pagos, investimento em locação, juros e variações monetárias ativas e passivas líquidas e impacto do IFRS16. Para o fluxo de caixa livre para a firma desconsideram-se os juros pagos e as variações monetárias ativas e passivas líquidas.

# CONSOLIDADO – DÍVIDA – 31/03/2022

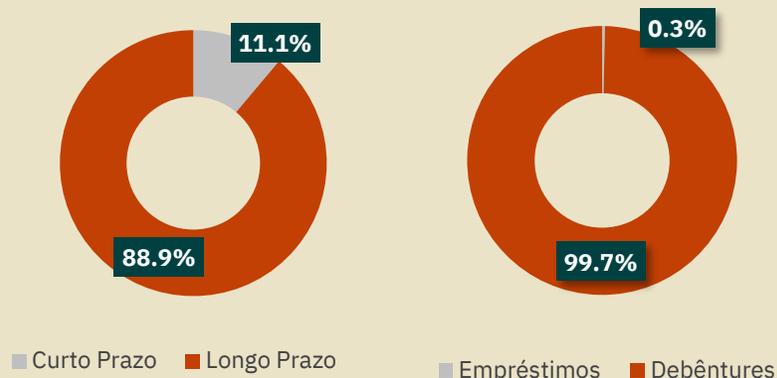


Em R\$ milhões

## Perfil Dívida Bruta

**Prazo Médio**  
2,8 anos

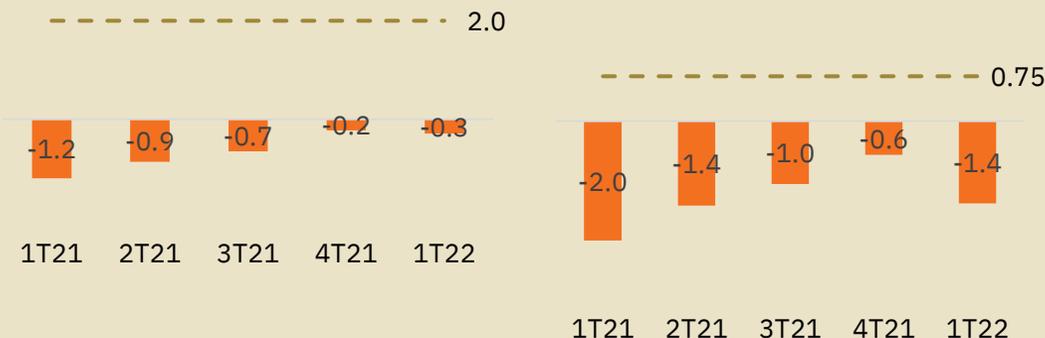
**Custo Médio**  
CDI + 2,9% a.a.



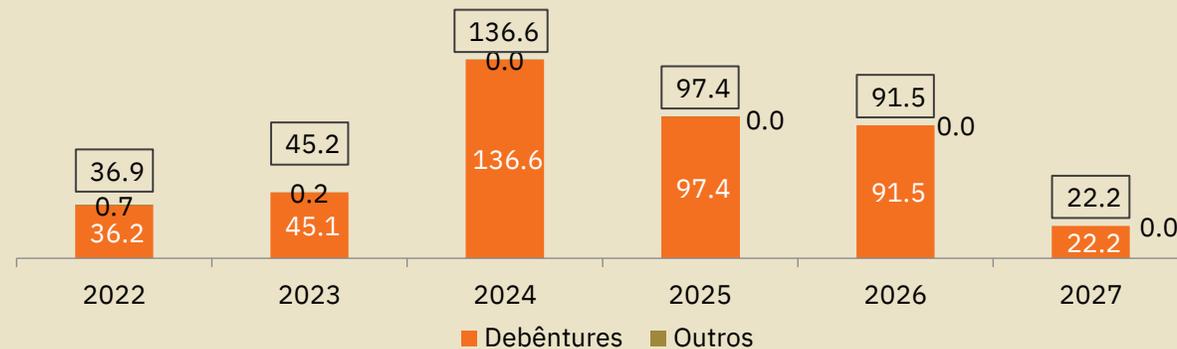
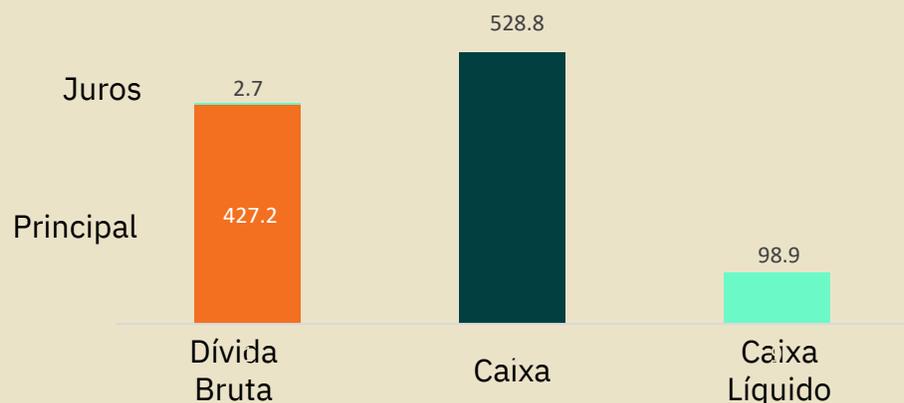
## Covenants

Dívida Líquida/EBITDA ajustado LTM

Dívida Líquida de CP/EBITDA ajustado LTM



## Caixa e cronograma de pagamento da dívida<sup>1</sup>



<sup>1</sup>Considera os juros acumulados do período.  
Taxa SELIC 31/03/2022: 11,65%

# Q&A

**Para fazer perguntas:** clique no ícone Q&A, na parte inferior e escreva o seu NOME, empresa e idioma. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone, aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas.

Faça sua pergunta





## RELAÇÕES COM INVESTIDORES



+55 (21) 3924-8768



<http://ri.mills.com.br>



[ri@mills.com.br](mailto:ri@mills.com.br)



Millsbr



@millsoficial