



Aquisição da **Neoway**

Outubro de 2021

Considerações Iniciais

Esta apresentação pode conter certas declarações que expressam expectativas, crenças e previsões da administração sobre eventos ou resultados futuros. Tais declarações não são dados históricos, estando baseadas em dados competitivos, financeiros e econômicos disponíveis no momento e em projeções atuais acerca da indústria na qual a B3 se insere.

Os verbos “antecipar”, “acreditar”, “estimar”, “esperar”, “prever”, “planejar”, “projetar”, “almejar” e outros verbos similares têm a intenção de identificar estas declarações, as quais envolvem riscos e incertezas que podem resultar em diferenças materiais entre os dados atuais e as projeções desta apresentação e não garantem qualquer desempenho futuro da B3.

Os fatores que podem afetar o desempenho incluem, mas não estão limitados a: (i) aceitação pelo mercado dos serviços prestado pela B3; (ii) volatilidade relacionada (a) à economia e ao mercado de valores mobiliários brasileiros e (b) à indústria altamente competitiva na qual a B3 opera; (iii) alterações (a) na legislação e tributação nacional e estrangeira e (b) nas políticas governamentais relacionadas aos mercados financeiros e de valores mobiliários; (iv) crescimento da competição, com novos participantes nos mercados brasileiros; (v) habilidade em adaptar-se às rápidas mudanças no ambiente tecnológico, incluindo a implementação de funcionalidades otimizadas requeridas pelos clientes da B3; (vi) habilidade em manter um processo contínuo de introdução de competitivos novos produtos e serviços enquanto mantém a competitividade dos já existentes; (vii) habilidade em atrair novos clientes nas jurisdições nacional e estrangeira; (viii) habilidade em expandir a oferta de produtos da B3 em jurisdições estrangeiras.

Todas as declarações nesta apresentação são baseadas em informações e dados disponíveis na data em que foram feitas, a B3 não se obriga a atualizá-las com base em novas informações ou desenvolvimentos futuros.

Esta apresentação não se constitui em uma oferta de venda nem em uma solicitação de compra de qualquer valor mobiliário; tampouco deve haver qualquer venda de valor mobiliário onde tal oferta ou venda pudesse ser ilegal antes de registro ou qualificação de acordo com lei de valores mobiliários. Nenhuma oferta deve ser feita à exceção de um prospecto que atenda os requisitos da Instrução CVM 400 de 2003 e suas alterações.

Oferta de produtos de dados é uma das principais iniciativas de crescimento da B3

O mercado de capitais possui **grande potencial** a ser explorado em produtos de dados

A B3 possui **dados valiosos e exclusivos** para o mercado de crédito e varejo, além do mercado financeiro

Nossa ambição é criar valor através da **combinação de dados da B3 e outras fontes usando tecnologia** via plataformas robustas e flexíveis

Full potencial dos nossos projetos de dados pode ser atingido com maior celeridade por meio de parceiras ou **investimentos estratégicos**



Atender Mercado
Total Endereçável
de **~R\$4bi**

Incorporar
capabilities
únicas

Ampliar **oferta
de produtos**

Acelerar o
go-to-market

**Aquisição de
uma das
maiores
Empresas de
Big Data e
Inteligência
Artificial do
Brasil**

Neoway: Competências Únicas e Complementares à B3



Plataforma

Alta qualidade e **difícil de replicar**

Excelente **percepção de qualidade** no mercado



Pessoas

Time de **talentos Neoway** reforça o time B3

Experiência em **modelagem de produtos**

Escritórios em **Florianópolis e São Paulo**



Go-to-market

Acelera **time-to-market** de lançamentos

Time de vendas dedicado

Grande **base de clientes**



Base de Dados

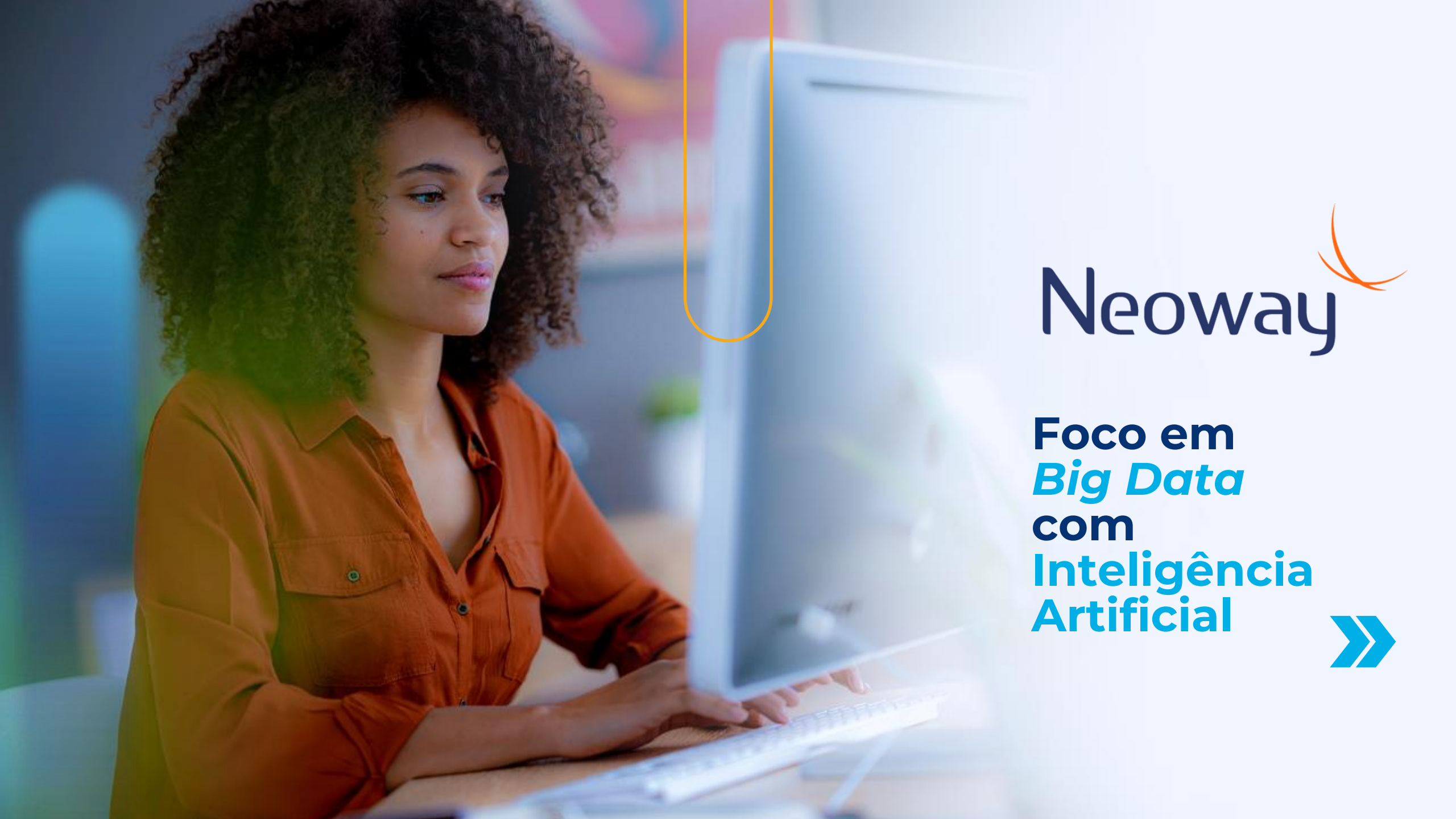
Base **extensa e única**

Ferramentas de **busca e captura de dados**



Engenharia de Dados

Fortalecer capacidade de **engenharia e modelagem de dados**

A woman with curly hair is sitting at a desk, looking at a computer monitor. She is wearing an orange shirt. The background is blurred, showing a modern office environment. A thin orange line is visible in the upper center of the image.

Neoway

Foco em
Big Data
com
Inteligência
Artificial



Visão Geral

- Fundação: 2002
- Plataforma SaaS em 2012 (assinatura)
- Mais de 3 de mil fontes de dados
- Verticais de produtos: vendas e marketing, crédito, *compliance*, prevenção a fraudes, inteligência jurídica
- **450 colaboradores** e mais de **500 clientes** em sua base
 - Instituições financeiras: 52% das receitas em 2020

Liderança



Carlos Eduardo Monguilhott
CEO



Rafael Karkle
CFO



Fernanda Baggio
CMO



Michele Martins
VP-RH



Rodrigo Moreira
CPO



Lucas de Paula
CTO



Rodrigo Barcia
Chief Transformation Officer



Luciana Silveira
CCO



Matheus Branco
COO

Principais Aplicações Corporativas



Ferramenta de **buscas** para consultas profundas e análise de mercado



Gestão e fluxo de **leads** para busca de oportunidades junto a fornecedores e clientes



Distribuição de oportunidades em **mapas** para identificar padrões geográficos



Pathfinder: mapear grupos econômicos e partes relacionadas em toda a cadeia de valor



Visão de mercado completa através de **dashboard** para análise de mercado alvo e competição

Principais Números

Destaques Operacionais e Financeiros



~R\$190 mi

Receita Líquida
2022E



~18% da receita
investidos em P&D
desde 2018



100%
soluções em *Big
Data* e Inteligência
Artificial

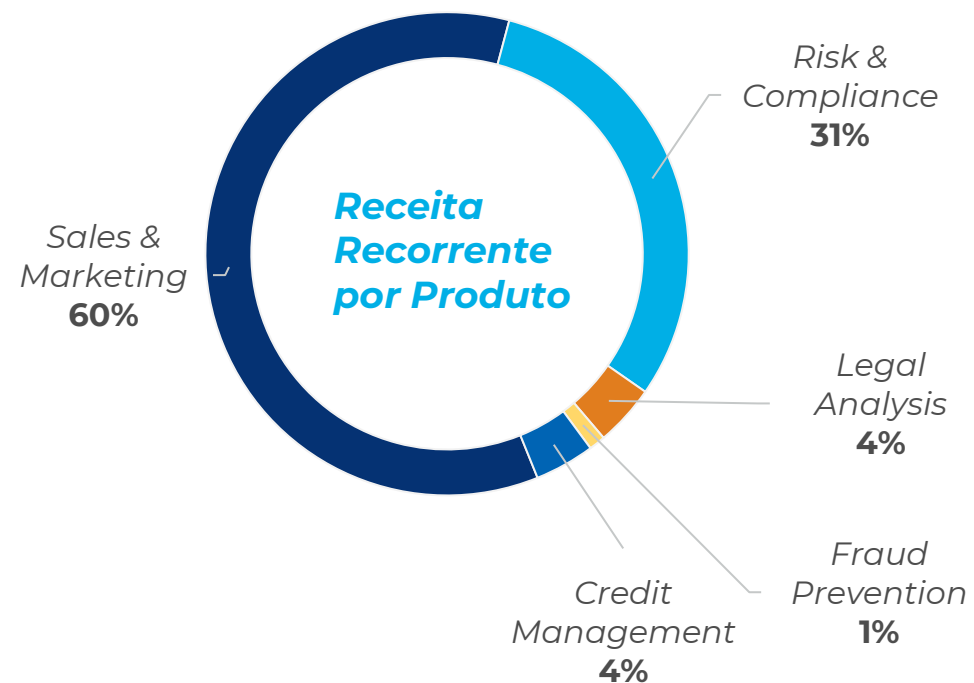


+450
colaboradores



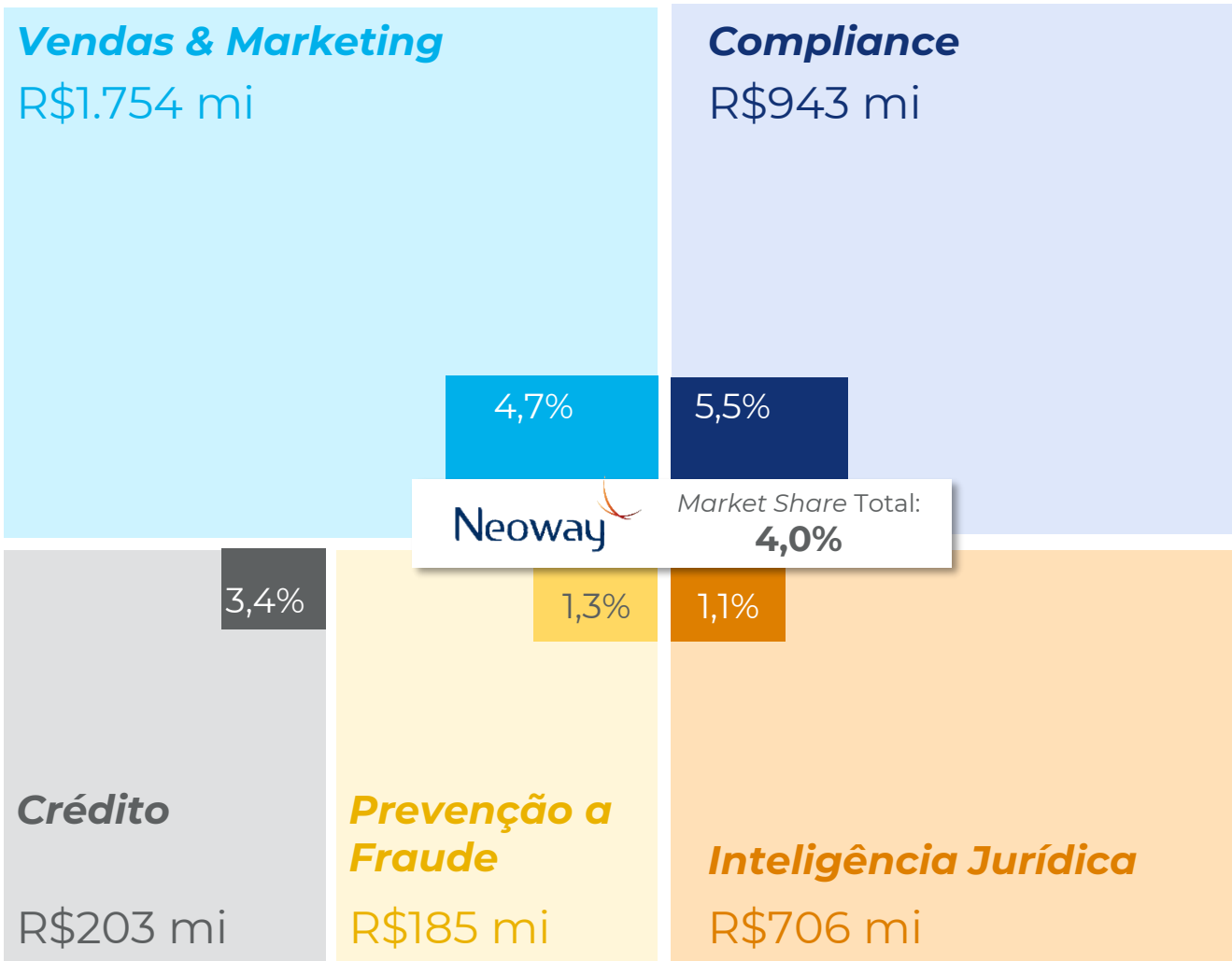
+500
clientes

Abertura da Receita por Segmento (2020)



Mercado Relevante com Alto Potencial de Consolidação

Mercado Total Endereçável (2021E)



Fonte: Dados Neoway

Mercado Total Endereçável de ~**R\$4,0** bilhões

+36 mil companhias

Espaço para **consolidação** de mercado

Claras Oportunidades a Serem Capturadas

01

Aceleração no *go-to-market*:

Plataforma testada, eficiente e em uso pelos clientes

02

Melhoria do *Product-Market-Fit*:

Plataforma mais ágil, combinando um volume de dados ainda maior

03

Aumento na Retenção de Clientes

Potencial de redução do *churn* devido ao relacionamento da B3

04

Aumento de Penetração e *Upsell*:

Fortalecimento da parceria com os atuais clientes e prospecção



**Estrutura da
Transação e
Próximos Passos**

Estrutura da Transação e Próximos Passos

Aquisição de **100% da Neoway** a um **EV de R\$1,8 bilhões**

- Aquisição 100% com recursos em caixa livre da B3
 - R\$12,8 bilhões no caixa no 2T2021, com reforço de R\$3,7 bilhões após emissão de *bonds* em setembro de 2021
- EV / Receita 2022E: 9,5x (pré sinergias)

Pacote de retenção de **peças chave**

B3 reservará **+R\$200 milhões para investimentos estratégicos** na Neoway ao longo dos próximos 5 anos

Aprovação em AGE a ser convocada nos próximos dias

Condições precedentes usuais (incluindo aprovações do CADE e CVM)

[B]³

Neoway