



Camil

Fato Relevante

Aquisição no Equador dos Ativos da Operação de Arroz da
Agroindustrias Dajahu S.A. e da **Transportes Ronaljavhu S.A.**
27 de julho de 2021



Resumo da Aquisição

Aquisição alinhada com os objetivos estratégicos de expansão da Companhia e entrada em novas geografias

Participação adquirida

Aquisição no Equador dos Ativos da Operação de Arroz da Agroindustrias Dajahu S.A. e 100% da Transportes Ronaljavhu S.A.

Visão Geral de Investimento

- Entrada no mercado equatoriano, nova geografia para a Camil na América Latina
- Liderança no segmento de arroz envelhecido e potencial de crescimento
- Empresa Top 10 do setor alimentício no Equador e entre as 500 maiores empresas do país
- Destaque para a relevância do arroz, sendo o alimento mais consumido do país
- IFC contratado para estruturação do financiamento da transação

Marcas



Transação

Total: US\$36,5 milhões

Cronograma

Concluído:

- Jul/21: Aprovação Conselho de Administração
- Jul/21: Assinatura do SPA

Próximos Passos (Estimado):

- Jul a Set/2021: Cumprimento das Condições Precedentes e Fechamento

Visão Geral da Agroindustrias Dajahu S.A.

Overview¹

- ✓ Empresa de Capital 100% equatoriano
- ✓ Portfólio de marcas relevantes e reconhecidas no mercado
- ✓ 5 linhas de produção de arroz envelhecido
- ✓ Receita Líquida de US\$52mn e EBITDA US\$4,1mn em 2020
- ✓ Volume de aprox. 120k ton em 2020
- ✓ 160 colaboradores em 2020
- ✓ Unidade industrial na cidade de Durán, região metropolitana de Guayaquil, e outros ativos de recepção e armazenagem em Daule (Equador)

Principais Marcas

Market Share de 20% do consumo de arroz envelhecido no Equador e 7% do consumo total

| Marcas | Categoria | % Volume |
|--------|-----------|----------|
| | Premium | 51% |
| | Premium | 13% |
| | Econômico | 5% |
| | Premium | 4% |

Infraestrutura Industrial



- Planta Industrial
- Silos
- Armazéns

Área Total:
Aprox. 70 mil metros m²






Equador



Localização: Durán
Região metropolitana de Guayaquil

- ✓ Capacidade e potencial de expansão além do espaço industrial atual
- ✓ Escritórios Administrativos e armazéns, com linhas de produção de arroz envelhecido e empacotado
- ✓ Serviços de balança, recepção, pré-limpeza, secador e armazenamento
- ✓ 4 armazéns em galpões em Guayaquil
- ✓ Terreno disponível para futuras construções e expansão em Daule

| |  |  |  |
|---|---|---|---|
| Dados 12M20 | | | |
| Data Fechamento | 28/02/2021 | 31/12/2020 | |
| | 12M20 | 12M20 | 12M20 |
| | Auditado | | Pro-forma |
| Demonstrativos Financeiros (R\$mn) | | | |
| Receita Líquida | 7.466,0 | 267,9 | 7.733,9 |
| (-) Custo das Vendas e Serviços | (5.805,0) | (233,0) | (6.038,0) |
| Lucro Bruto | 1.661,0 | 34,8 | 1.695,8 |
| (-) Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas | (1.062,1) | (21,3) | (1.083,4) |
| (+) Outras receitas operacionais | 23,3 | - | 23,3 |
| Lucro Operacional (EBIT) | 622,2 | 13,5 | 635,7 |
| (+/-) Resultado Financeiro | (85,0) | (0,0) | (85,0) |
| Resultado antes Impostos | 537,2 | 13,5 | 550,7 |
| Total Imposto de Renda / CSLL | (74,5) | (3,4) | (77,9) |
| Lucro Líquido | 462,7 | 10,1 | 472,8 |
| Lucro Líquido / ação | 1,25 | 0,03 | 1,28 |
| Reconciliação EBITDA | | | |
| Lucro Líquido | 462,7 | 10,1 | 472,8 |
| (-) Resultado Financeiro Líquido | 85,0 | 0,0 | 85,0 |
| (+) Imposto de Renda / CSLL | 74,5 | 3,4 | 77,9 |
| (+) Depreciação e Amortização | 164,8 | 7,8 | 172,7 |
| (=) EBITDA | 787,0 | 21,3 | 808,4 |
| Margens | | | |
| Margem Bruta | 22,2% | 13,0% | 21,9% |
| Margem EBITDA | 10,5% | 8,0% | 10,5% |
| Margem Líquida | 6,2% | 3,8% | 6,1% |

Visão Geral do Mercado de Arroz no Equador

Overview do País



Equador



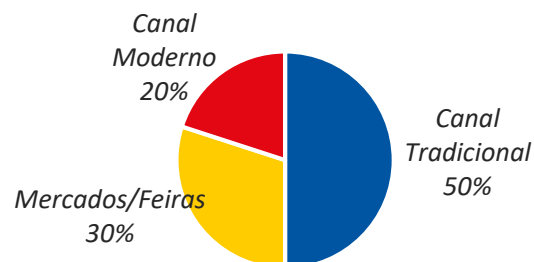
- ✓ 17,4 milhões de habitantes
- ✓ PIB Nominal de US\$107,4 bilhões
- ✓ Crescimento médio do PIB de 7,3% (2007-2017) vs. 4,2% da América Latina e Caribe
- ✓ Na última década, o Governo investiu em projetos rodoviários, marítimos e aeroportuários. Investimento facilita a mobilidade de bens e serviços

Fontes: INEC, Banco Central do Equador, Index Mundi, Banco Mundial, 2019.

Comercialização do Arroz

Distribuidores: ~2.000

Varejistas do mercado alimentício



Produção Nacional:
1.700k ton

Tipo de arroz:

- 70% arroz branco
- 30% arroz envelhecido

Formato de venda:

- 10% empacotado
- 90% à granel

Overview do Mercado Arrozeiro

Em 2019 o Equador produziu 1,7 milhão de toneladas de arroz, as províncias com maior participação em superfície são Guayas (74%) e Los Ríos (21%)



2019: Área, produção e rendimentos de arroz

| Província | Área (Ha) | Produção (Tn) | Participação Produção | Rendimento (Tn/Ha) |
|-----------------------|----------------|------------------|-----------------------|--------------------|
| Guayas | 207.664 | 1.233.372 | 73,92% | 5,94 |
| Los Ríos | 69.691 | 342.881 | 20,55% | 4,92 |
| Manabí | 6.613 | 46.885 | 2,81% | 7,09 |
| Loja | 3.063 | 35.039 | 2,1% | 11,44 |
| El Oro | 1.765 | 10.344 | 0,62% | 5,86 |
| Total Nacional | 288.797 | 1.668.523 | 100,00% | 5,78 |

* Arroz em casca: 20% umidade, 5% impureza.

Relações com Investidores
E-mail: ri@camil.com.br

