



RENOVANDO  
FROTAS.  
INOVANDO  
NEGÓCIOS.

# Apresentação Institucional

4º Trimestre de 2020

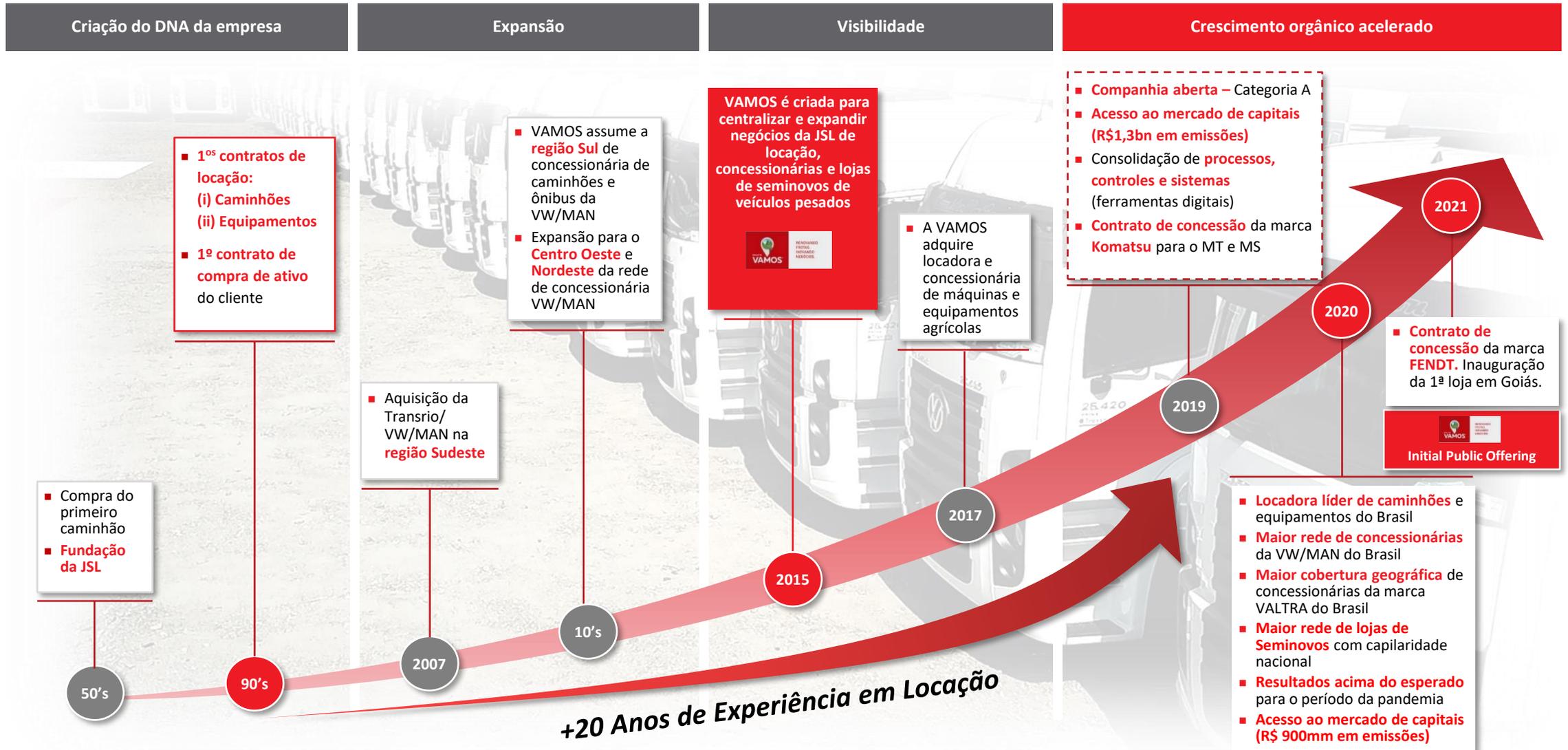


# Expertise de mais de 20 anos em contratos de locação de caminhões e equipamentos



RENOVANDO  
FROTAS.  
INOVANDO  
NEGÓCIOS.

Os mais de 60 anos de história do Grupo SIMPAR possibilitaram o desenvolvimento da VAMOS





**Maior plataforma de locação do Brasil e única com serviços customizados para caminhões, máquinas e equipamentos<sup>(1)</sup>**



### **OPORTUNIDADE DE CRESCIMENTO**

Mercado potencial equivale a **~150x** o tamanho da Companhia



### **PLATAFORMA ESCALÁVEL**

Infraestrutura e tecnologia instalada para **geração de novos negócios com velocidade e escala**



### **RETORNO COMPROVADO<sup>(3)</sup>**

**ROIC: 11.4% | ROE: 35.9%**  
**+25% de CAGR<sub>(17-2020)</sub> de Lucro Líquido**



### **RESILIÊNCIA E PREVISIBILIDADE**

**+R\$ 3.1 bi** de receita contratada  
Contratos de longo prazo



### **FIRST MOVER**

**Liderança, escala e expertise**  
Portfólio de serviços  
Plataforma digital

Nota: (1) Números referentes a setembro de 2020; (2) Penetração da frota alugada: 10.9 mil / 1.6 milhão; (3) Valores referentes aos últimos 12 meses.

# Liderança no mercado de locação de caminhões, máquinas e equipamentos

## Modelo de Negócios

**VAMOS LOCAÇÃO**

Líder no mercado brasileiro de locação de caminhões, máquinas e equipamentos

Serviços customizados com contratos de longo prazo

**VAMOS CONCESSIONÁRIAS**

Maior rede de concessionárias de caminhões/ônibus do Brasil TRANSRIO

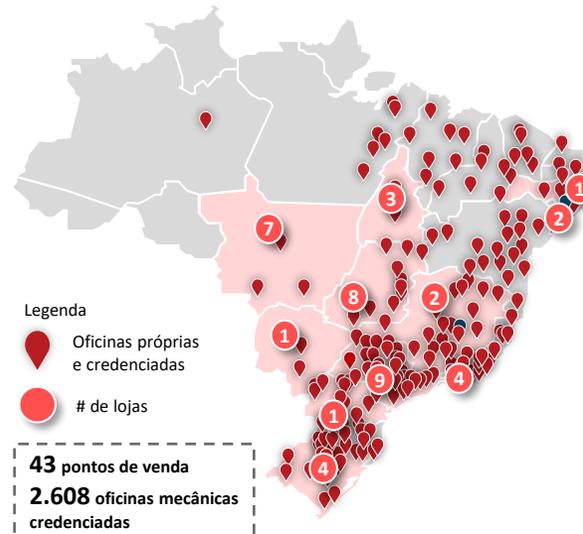
Maior cobertura geográfica de concessionárias de máquinas agrícolas Valtra/AGCO

Novas concessionárias da Komatsu e Fendt no Brasil

**VAMOS SEMINOVOS**

Maior rede de lojas de caminhões seminovos, com capilaridade Nacional

## Presença Geográfica



## Plataformas digitais



## Capacidade de crescimento com rentabilidade

### Frota Total

# milhares

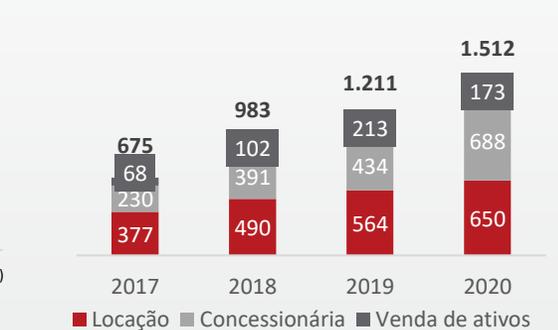
CAGR<sub>(17A-20A)</sub>: 18,4%



### Receita Líquida

R\$mm

CAGR<sub>(17A-20A)</sub>: 30,9%

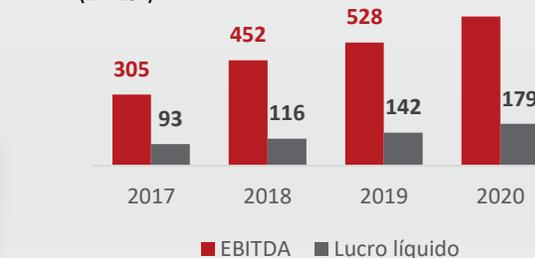


### EBITDA e Lucro Líquido

R\$mm e %

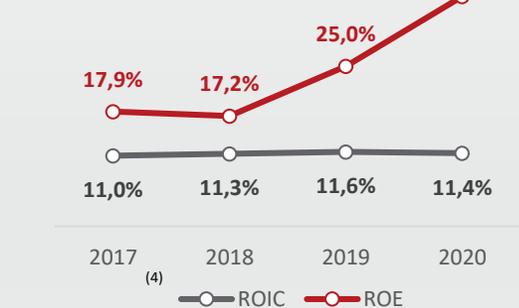
CAGR<sub>(17A-20A)</sub>: 28,0%

CAGR<sub>(17A-20A)</sub>: 24,6%



### ROIC<sup>(2)</sup> e ROE<sup>(3)</sup>

%



Notas:

(1) Mercado endereçável de caminhões no Brasil

(2) ROIC: NOPAT / Capital investido; NOPAT = EBIT\*(1-taxa efetiva de imposto); capital investido = dívida líquida média + patrimônio líquido médio

(3) ROE: lucro líquido / patrimônio líquido médio

(4) Excluiu-se do PL de 2017 o aumento de capital para aquisição da Borgato no valor de R\$113mm para fins do cálculo do ROE e ROIC de 2017 apenas

# Maior plataforma de locação do Brasil e única com serviços customizados para caminhões, máquinas e equipamentos



RENOVANDO  
FROTAS.  
INOVANDO  
NEGÓCIOS.



Líder no mercado de **locação** com posicionamento único na **geração de valor para o cliente**



Modelo de negócio **altamente resiliente** com **barreiras de entradas** únicas



**Maior poder de compra** do setor do Brasil com **condições diferenciadas**



Mercado de locação **pouco penetrado** e com forte **potencial de crescimento**



**Escalabilidade do negócio** impulsionada pela implementação de novas tecnologias



# Liderança absoluta no mercado de locação de caminhões, máquinas e equipamentos



RENOVANDO  
FROTAS.  
INOVANDO  
NEGÓCIOS.

Única plataforma completa de serviços e capilaridade nacional (# de ativos)

## Capilaridade e forte presença nos principais mercados do Brasil

2.608 oficinas credenciadas por todo o território nacional

43 concessionárias e rede de lojas de seminovos



## Rede de concessionárias e seminovos VAMOS



**FENDT**

**AGCO VALTRA**  
Your Agriculture Company

**Transrio MAN**  
Caminhões e Ônibus

**KOMATSU**

VAMOS SEMINOVOS

**COMPRA**

**VENDA**

**TROCA**

**ALUGA**

**CAMINHÕES NOVOS E SEMINOVOS AQUI TEM TUDO ISSO**

Facebook: /transriooficial Instagram: @transrio\_oficial

Transrio VAMOS

## Soluções digitais inovadoras no setor



Portal Interativo para atender de forma personalizada as demandas dos clientes



Controles gerenciais de alta qualidade permitem a rápida tomada de decisão



Implantação de aplicativo para fomentar o comércio através da compra e venda de caminhões

## Ampla portfólio de produtos e serviços



# Portfólio de serviços customizado para maior geração de valor para os clientes da VAMOS



RENOVANDO  
FROTAS.  
INOVANDO  
NEGÓCIOS.

## Incremento do Potencial de Rentabilidade dos Contratos



### Portfólio de Serviços Oferecidos

Economia, agilidade e controle são benefícios claros que os planos da VAMOS trazem para seus clientes



+



Logística de implantação de desmobilização de veículos	✓	✓	✓
Documentação	✓	✓	✓
Central de atendimento SAC 24/7	✓	✓	✓
Gestão de infrações e multas	✓	✓	✓
Assistência 24h (guincho)		✓	✓
Rede credenciada de oficinas e concessionárias		✓	✓
Entrega técnica - in loco			✓
Manutenção preventiva		✓	✓
Manutenção corretiva			✓
Controle de atendimentos abertos com controlador dedicado			✓
Pneus			✓
Gestão de avaria			✓
Serviço leva e traz			✓
Checklist eletrônico (tablet)			✓
Oficina móvel			✓
Telemetria básico		✓	✓
Telemetria avançado			✓
Testes e certificações da frota			✓
Portal do cliente		✓	✓
Reserva técnica			✓
Estrutura dedicada			✓
Treinamento/reciclagem de condução e operação			✓
<b>Garantia de disponibilidade</b>			✓

### Gerenciamento de frota

#### Segurança

- ✓ Perfil de condução
- ✓ Vídeo monitoramento

#### Operação

- ✓ Desgaste de componentes
- ✓ Ranking de motoristas
- ✓ Estatística de jornada

#### Produtividade

- ✓ Disponibilidade/ociosidade
- ✓ Gestão de custos
- ✓ Envio de relatórios quinzenais, mensais ou trimestrais

*Maior geração de valor para o cliente*



# Vamos controle: monitoramento da frota garantindo segurança e produtividade



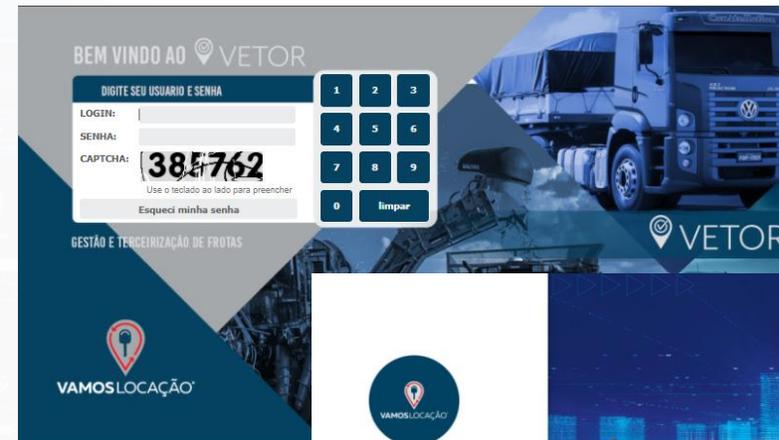
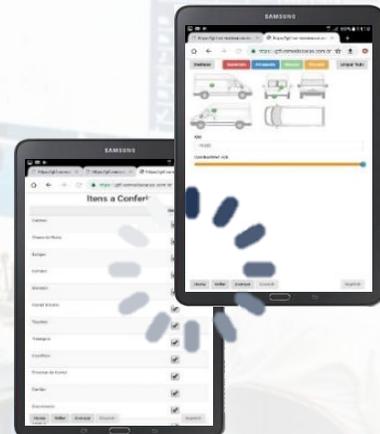
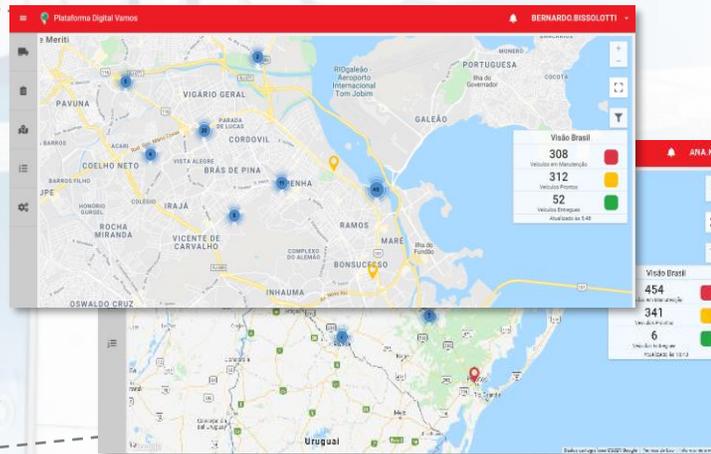
RENOVANDO  
FROTAS.  
INOVANDO  
NEGÓCIOS.



Controle das operações garante ao time comercial e de gestão a rápida tomada de decisões



Funcionalidades multicanais de soluções aos clientes

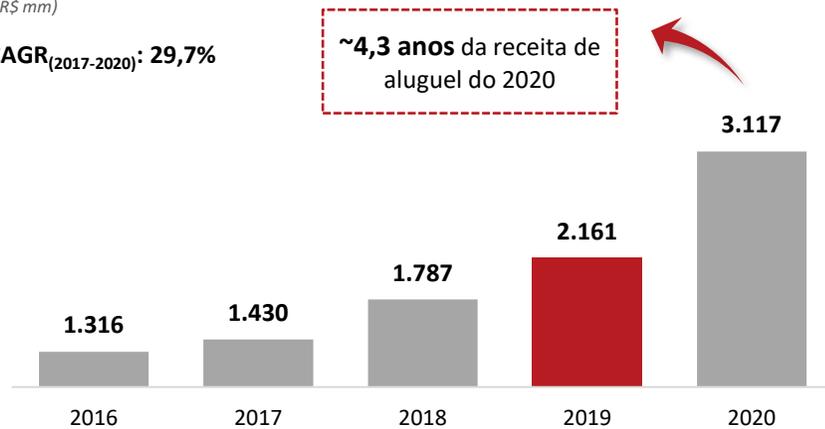


# Modelo de negócio resiliente, previsível e maior diversificação de clientes e redução da concentração de contratos

## Crescimento consistente da receita contratada...

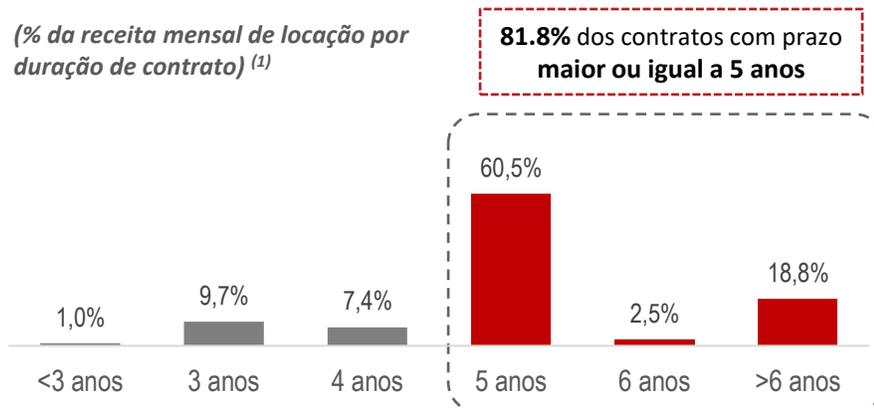
Saldo da receita de locação contratada  
(R\$ mm)

CAGR<sub>(2017-2020)</sub>: 29,7%



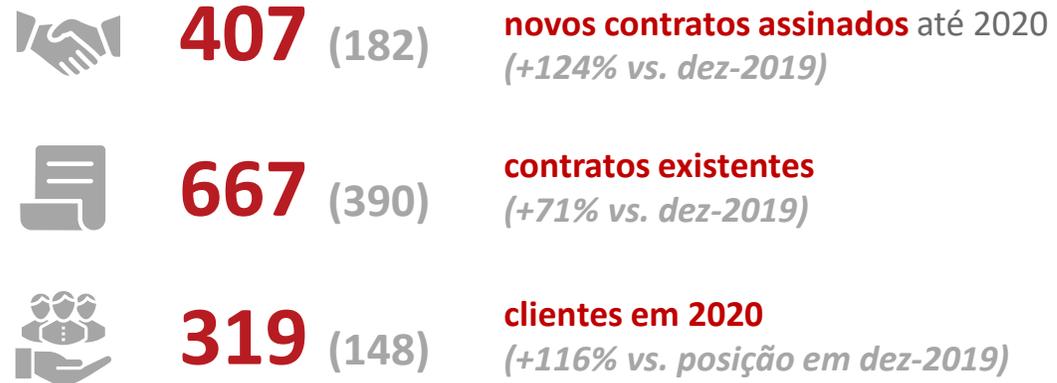
## ...suportada por contratos de longo prazo

(% da receita mensal de locação por duração de contrato) <sup>(1)</sup>



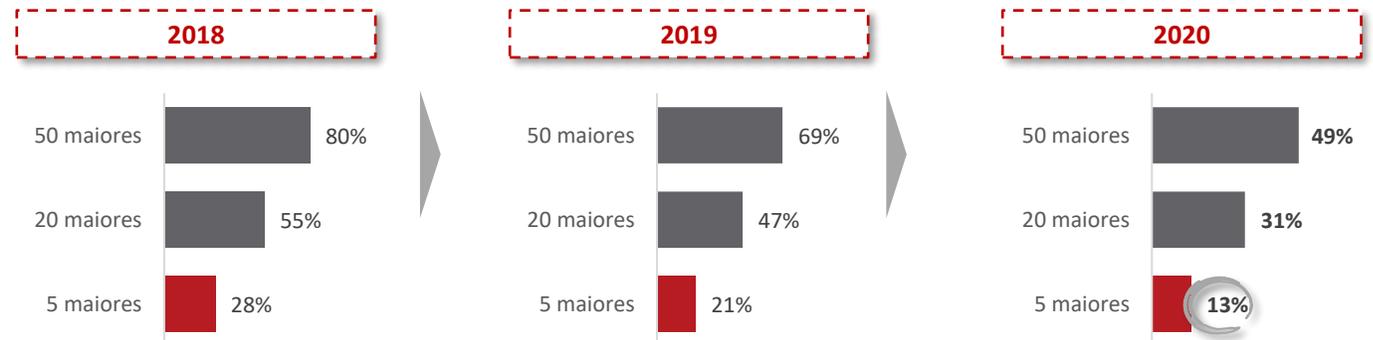
Nota: (1) Em dezembro de 2020

## Principais destaques operacionais da VAMOS (4T20)



## Clientes de alta qualidade, com baixa e decrescente concentração

(% da Receita Contratada)

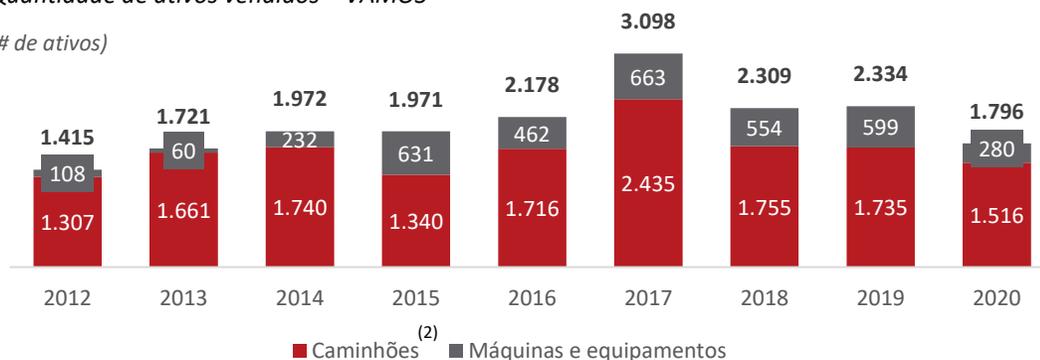


# Alta liquidez dos ativos

## A capacidade de venda no final da vida útil dos contratos...

Quantidade de ativos vendidos – VAMOS<sup>(1)</sup>

(# de ativos)



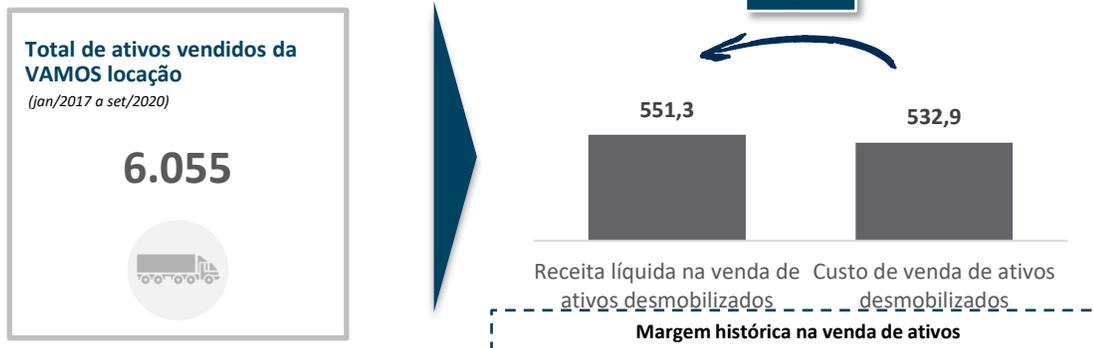
## Lojas VAMOS Seminovos



## ...apresenta retornos atrativos e controle sobre todo o ciclo do negócio

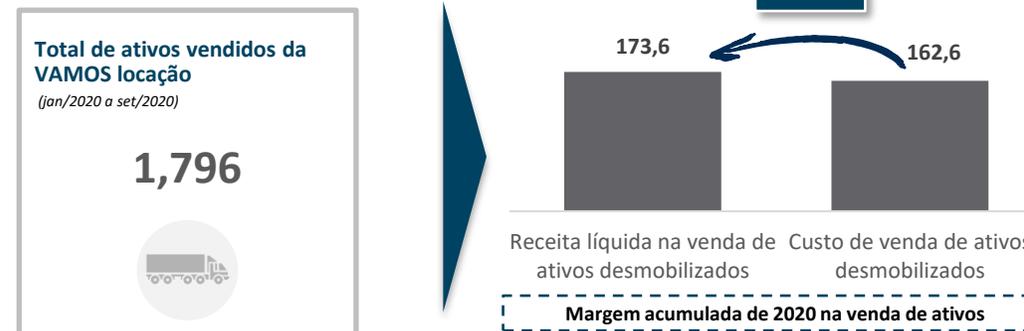
Performance da venda de ativos: acumulado jan/17 – dez/20

(R\$ mm; %)



Performance da venda de ativos: acumulado 2020

(R\$ mm; %)



Nota: (1) Inclui ativos vendidos pelo Grupo JSL; (2) Inclui, além de caminhões, cavalos mecânicos, carretas, utilitários e ônibus

# Mercado secundário com alta capacidade de absorção dos nossos ativos seminovos

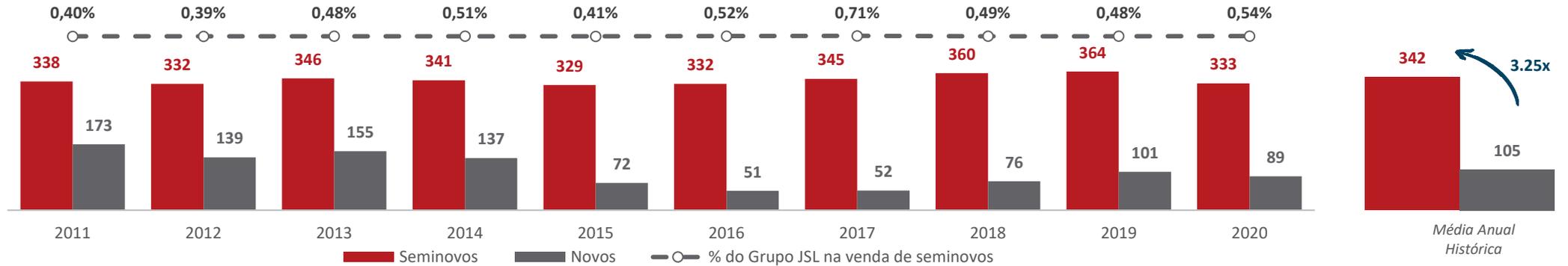


RENOVANDO FROTAS. INOVANDO NEGÓCIOS.

## Venda de Seminovos com alta capacidade de absorção

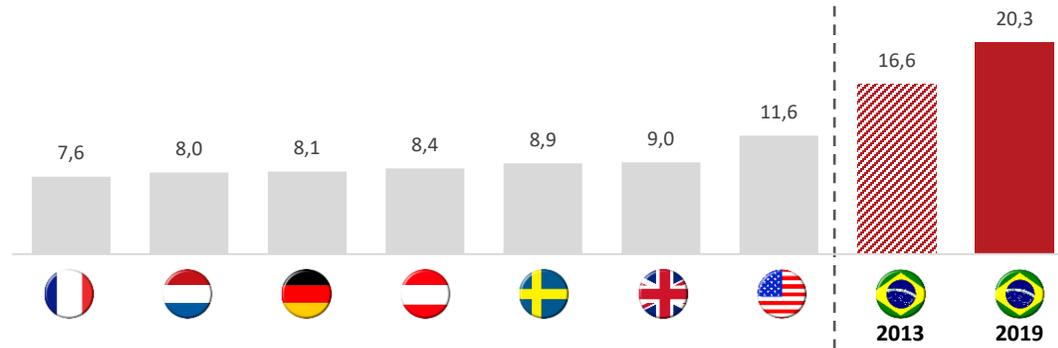
### Vendas de caminhões no Brasil

(# em milhares)

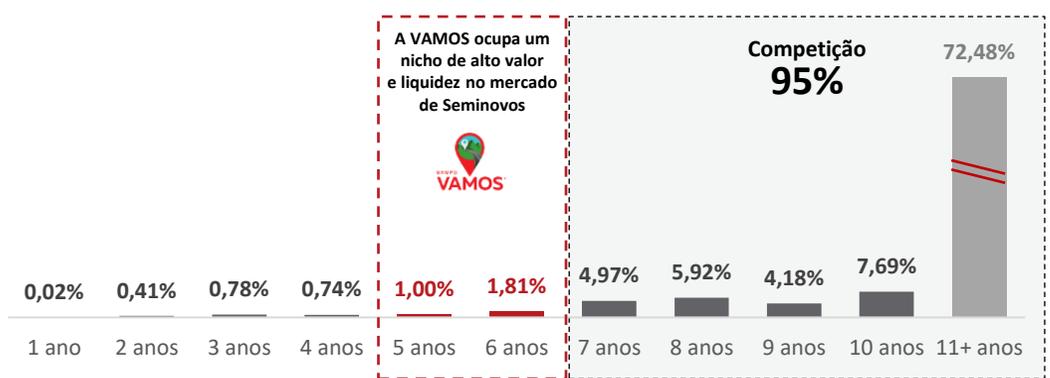


### Idade média da frota nacional

(anos)



### Representatividade nas vendas de seminovos por idade do ativo



# Mercado endereçável é 150 vezes maior que a frota atual da VAMOS

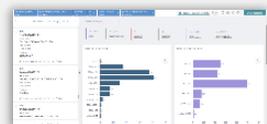


## Mercado potencial expressivo e pouco explorado...

(# caminhões)



... através de estratégia de mapeamento e go-to-market bem amparada



Uso big data e plataformas para mapear potenciais clientes



Equipes de vendas dedicadas



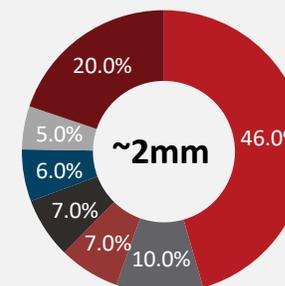
Novos canais para captura de clientes



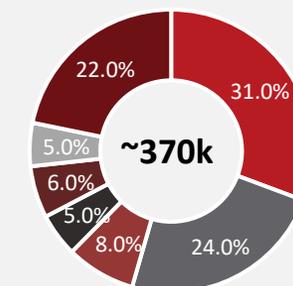
Portal multifuncional e interativo com o cliente

## Potencial de crescimento em diversos segmentos de mercado

Número de Caminhões por Setor

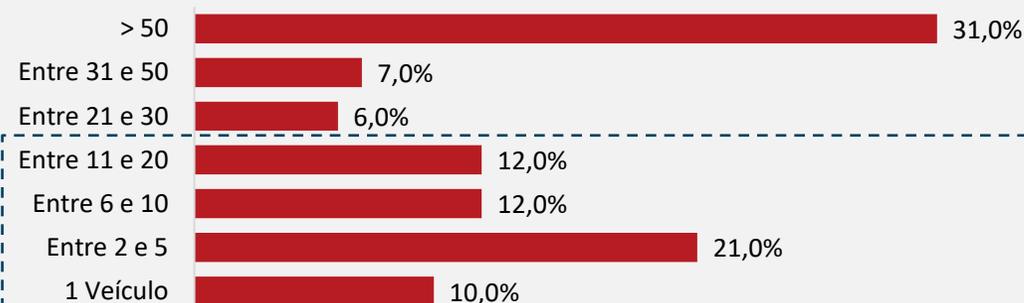


# de Empresas por Setor



■ Transporte ■ Varejo ■ Atacado ■ Serviços ■ Construção ■ Bens de Consumo ■ Outros

## Tamanho da frota por empresa



55% da frota brasileira está em empresas com menos de 20 ativos

# A VAMOS está preparada para escalar ainda mais seu negócio através de soluções digitais inovadoras

- 
- 
- ✓ Instalação da Sala de Monitoramento **VAMOS Controle**
  - ✓ Criação da **Matriz de Risco Gestão e Rastreamento**
  - ✓ Aplicativo **VAMOS Checklist** (mais de 1.500 checklists já realizados)
  - ✓ Criação de **política de precificação de seminovos**
  - ✓ **Automação do processo** de avaliação de Seminovos
  - ✓ Gestão de entrada e saída de manutenção via **QR Code com geolocalização**, integrado ao PDV



# Fortes indicadores financeiros, mostrando resiliência mesmo com incertezas no mercado macroeconômico

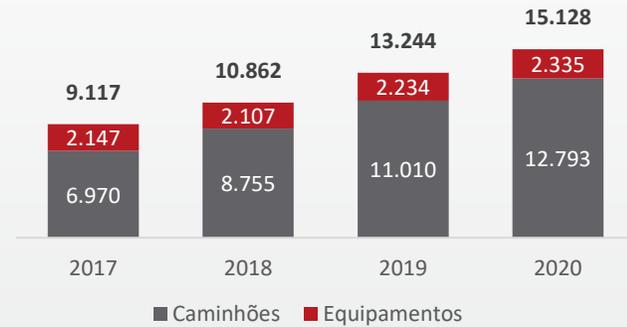


RENOVANDO  
FROTAS.  
INOVANDO  
NEGÓCIOS.

## Evolução da Frota<sup>(1)</sup>

(#)

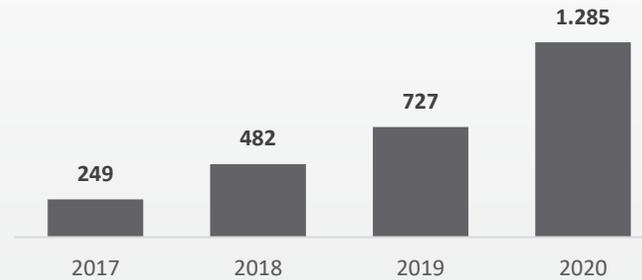
CAGR<sub>(17A-20A)</sub>: 18,4%



## Investimento em Novos Contratos

(R\$mm)

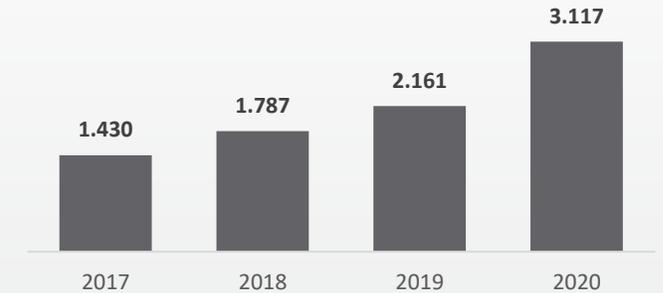
CAGR<sub>(17A-20A)</sub>: 72,8%



## Receita Contratada

(R\$mm)

CAGR<sub>(17A-20A)</sub>: 44,3%



## Receita Líquida

(R\$mm)

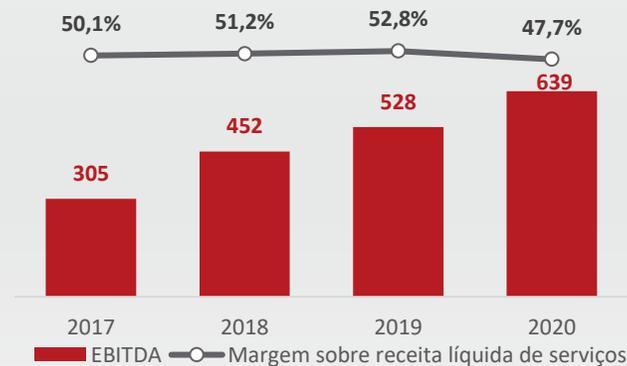
CAGR<sub>(17A-20A)</sub>: 30,9%



## EBITDA e Margem EBITDA<sup>(2)</sup>

(R\$mm, %)

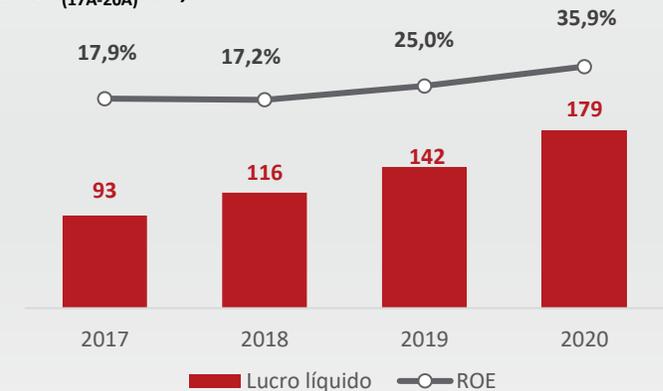
CAGR<sub>(17A-20A)</sub>: 28,0%



## Lucro Líquido e ROE<sup>(3)</sup>

(R\$mm, %)

CAGR<sub>(17A-20A)</sub>: 24,6%



Notas: (1) Caminhões incluem caminhão-trator, caminhões, veículos utilitários e ônibus. Equipamentos também incluem máquinas; (2) Considera margem EBITDA líquida de serviços; (3) ROE: lucro líquido / patrimônio líquido médio. Excluiu-se do PL de 2017 o aumento de capital para aquisição da Borgato no valor de R\$113mm em 2017. (3) Considera ROE dos últimos 12 meses para 9M20.

# Acesso recorrente ao mercado de capitais para financiar o crescimento e melhorar a estrutura de capital<sup>(1)</sup>



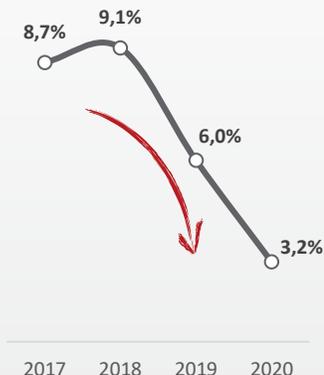
RENOVANDO  
FROTAS.  
INOVANDO  
NEGÓCIOS.

## Forte acesso ao mercado de capitais



## Redução do custo da dívida

Custo médio da dívida (%)



Breakdown do custo da dívida (%)



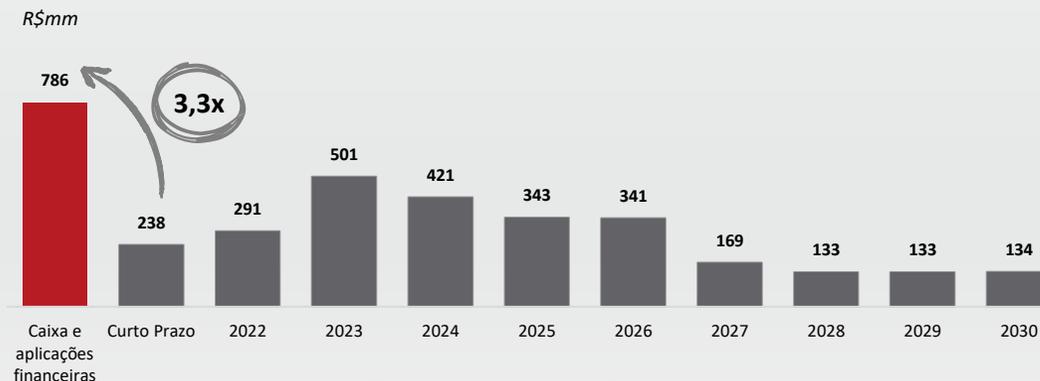
**Política:** 100% da dívida com hedge de juros com cap. médio de **6.77% do CDI**

## Duration médio da dívida e alavancagem



**A VAMOS cresceu e manteve sua alavancagem em patamar compatível ao seu momento de crescimento**

## Cronograma de amortização prolongada



**Posição de caixa ~3,3x a dívida de curto prazo**

Nota: (1) Números do 3T20 refletem 4ª emissão do CRA.

# Modelo de negócios em linha com os princípios ASG



RENOVANDO FROTAS. INOVANDO NEGÓCIOS.

“Criar **oportunidades para o desenvolvimento da frota brasileira**, contribuindo naturalmente para a redução de gases poluentes e para negócios íntegros, seguros e eficientes.”



## AMBIENTAL

- Consumo consciente e uso inteligente dos recursos naturais em nossas unidades
- Renovação e modernização da frota



**95% menos** poluentes atmosféricos (frota de 20.7 anos vs. 2.5 anos)

- Implementação Programa VAMOS Carbono Zero
- Emissão do Sustainability Linked Bond pela Simpar, com compromisso de redução em 15% da intensidade de Gases de Efeito Estufa (GEE) emitidos até 2030
- Influência positiva na cadeia de suprimentos de fornecedores da VAMOS



## SOCIAL

- Programas de incentivo à diversidade
- Programa para geração de renda da Comunidade de Motoristas Autônomos
- Compromisso com a inclusão de mulheres e PCDs
- Programa Ligado em Você
- Engajamento de colaboradores nos programas sociais do Instituto Júlio Simões



## GOVERNANÇA

- Comitês de Auditoria e Sustentabilidade
- Gestão de fornecedores
- Práticas de governança alinhadas ao Novo Mercado
- Canal de denúncia independente
- Código de ética e conduta com treinamentos frequentes
- Comitês de Auditoria e Sustentabilidade
- Adesão ao Pacto Global



## Iniciativas 2021



Oferecer oportunidades de compensação de emissões de carbono aos clientes formadores de opinião

Coleta seletiva e destinação de resíduos em 100% das unidades próprias

Desenvolvimento de programa de modernização da frota brasileira voltado para caminhoneiros e geração de renda

Companhia em busca da certificação do Sistema B



Neutralizar anualmente as emissões de carbono da VAMOS 2019 já compensado

Exigência de descarte responsável de resíduos em 100% das oficinas prestadoras de serviços

Engajamento de colaboradores em programas voluntários

Relato Integrado: Comunicação transparente com clientes, investidores e sociedade na divulgação a partir do 1T21.



GRUPO  
**VAMOS**<sup>®</sup>