

ESTAPAR

Reunião Pública APIMEC Brasil

Investor Day 2023



Aviso legal

Este documento pode conter estimativas e declarações sobre o futuro que têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar o nosso negócio. Muitos fatores importantes podem interferir adversamente nossos resultados, tais como em nossas estimativas e declarações futuras. As palavras "acreditamos", "podemos", "visamos", "estimamos" e outros termos similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções.

As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações referentes a resultados e projeções, estratégias, planos de financiamentos, posição concorrencial, ambiente setorial, potenciais oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentações futuras e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos, em especial à Instrução CVM 480 e Resolução CVM 44.

As informações contidas no presente relatório devem ser analisadas em conjunto com as informações contábeis intermediárias, preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e de acordo com todos os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que se encontram disponíveis no site da Companhia (ri.estapar.com.br), assim como no portal da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

ITAG B3 IGC B3 IGC-NM B3 ALPK B3 LISTED NM ESTAPAR

Programação

Sobre a Estapar

Modelo de Negócios

From parking to digital

Digitalização

Eletromobilidade

Destaques Financeiros

Q&A

Palestrantes

Investor Day 2023 - ESTAPAR



Emílio Sanches
CEO



Daniel Soraggi
CFO & DRI

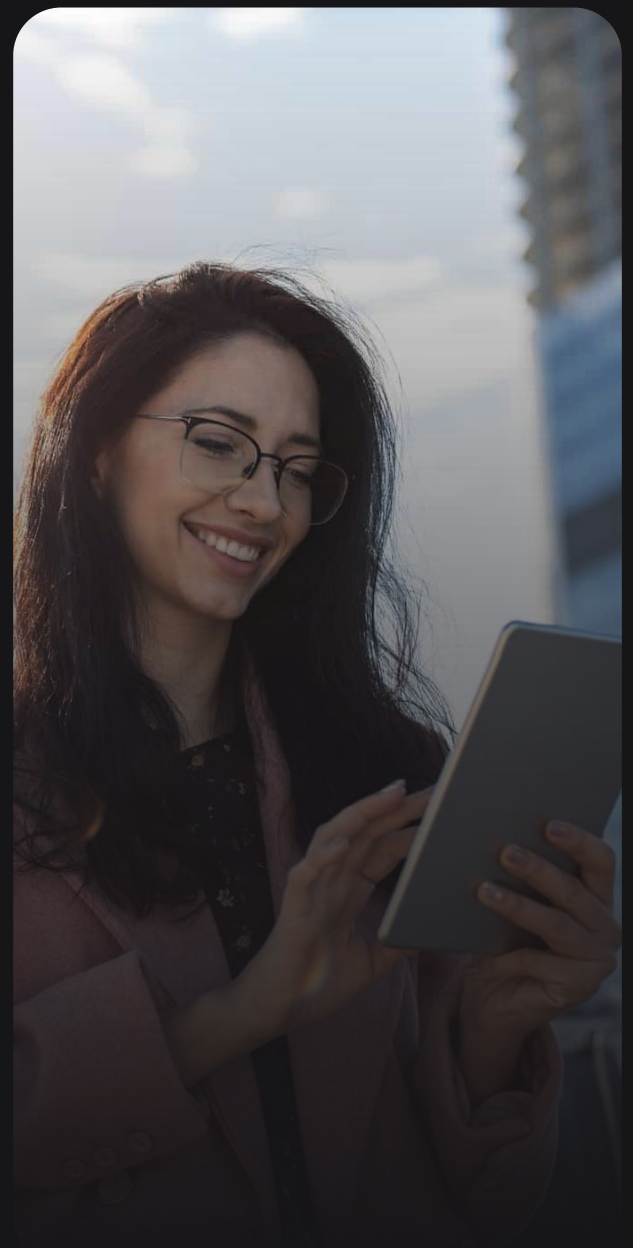


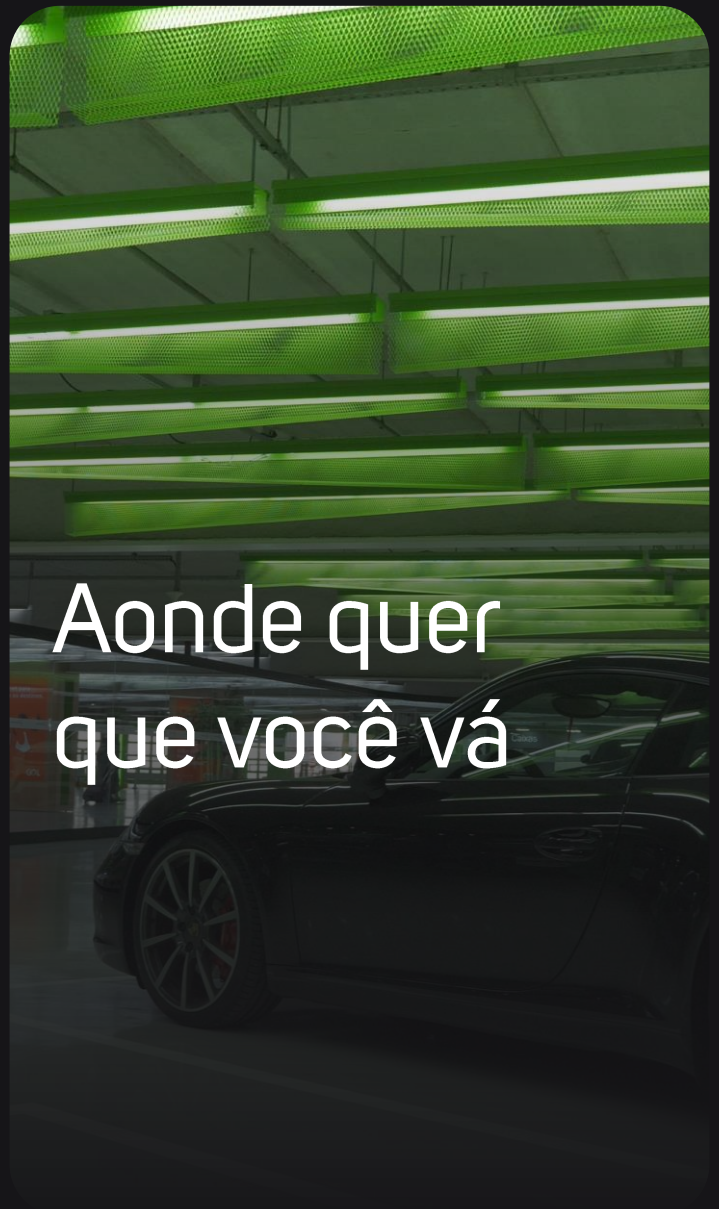
André Brunetta
Digital e Inovação

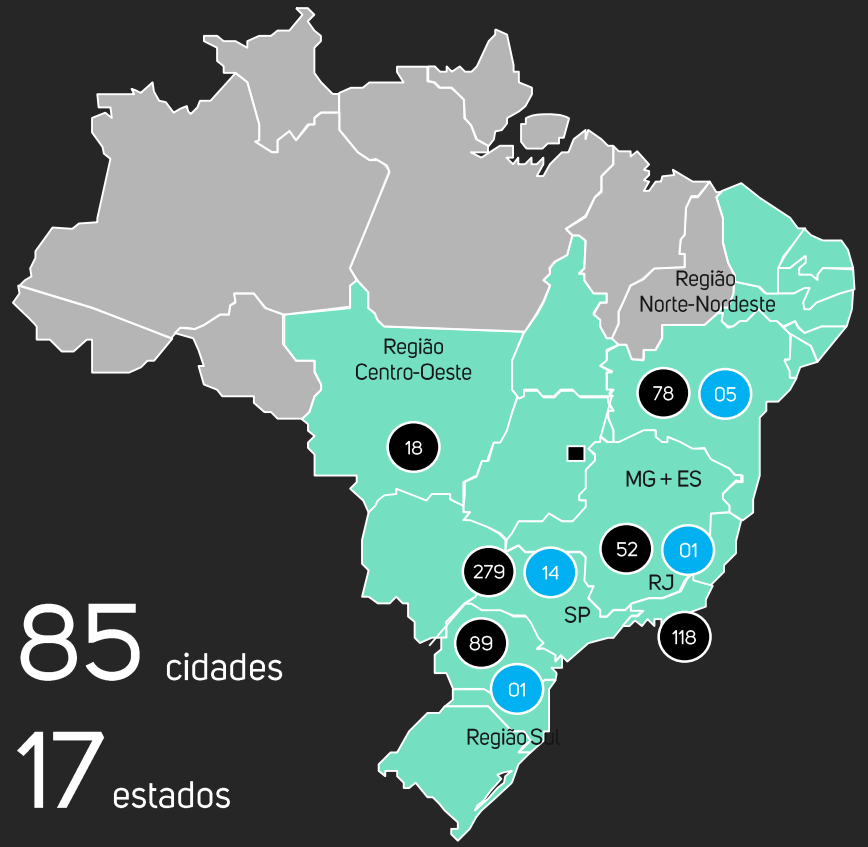


Pedro Schaam
CEO Zletric

Sobre a Estapar







85 cidades

17 estados

Operações On-street

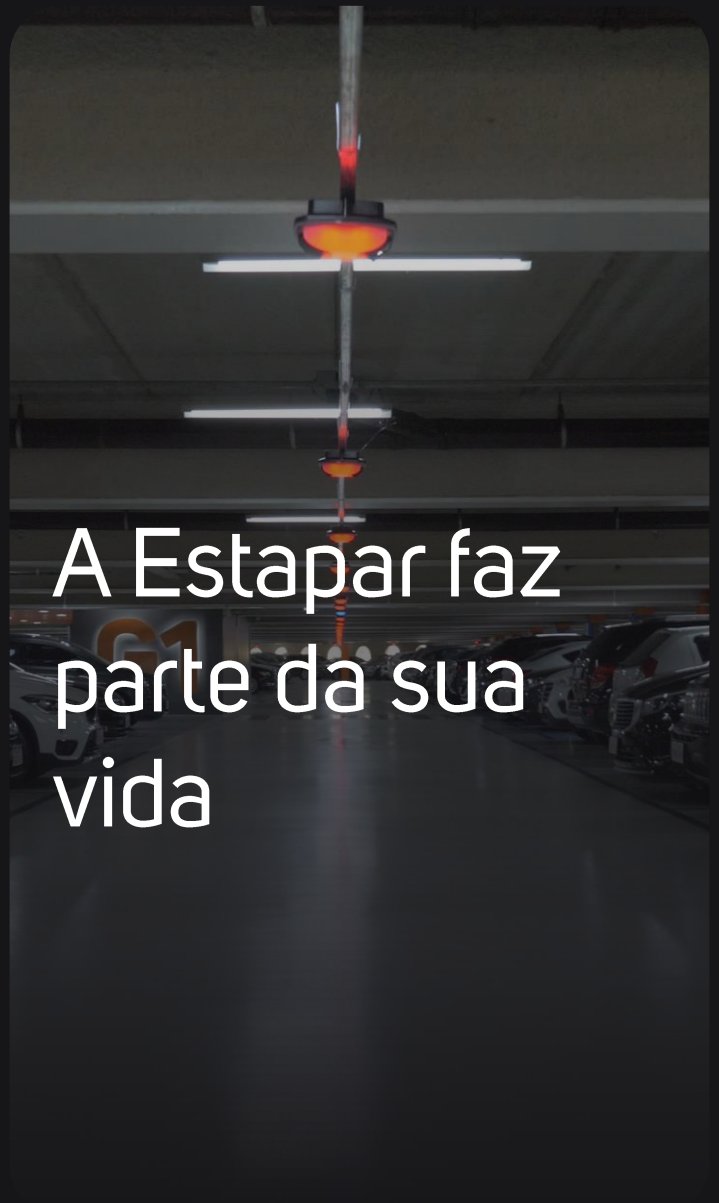
Operações Off-street

654
operações

451,3 mil
vagas

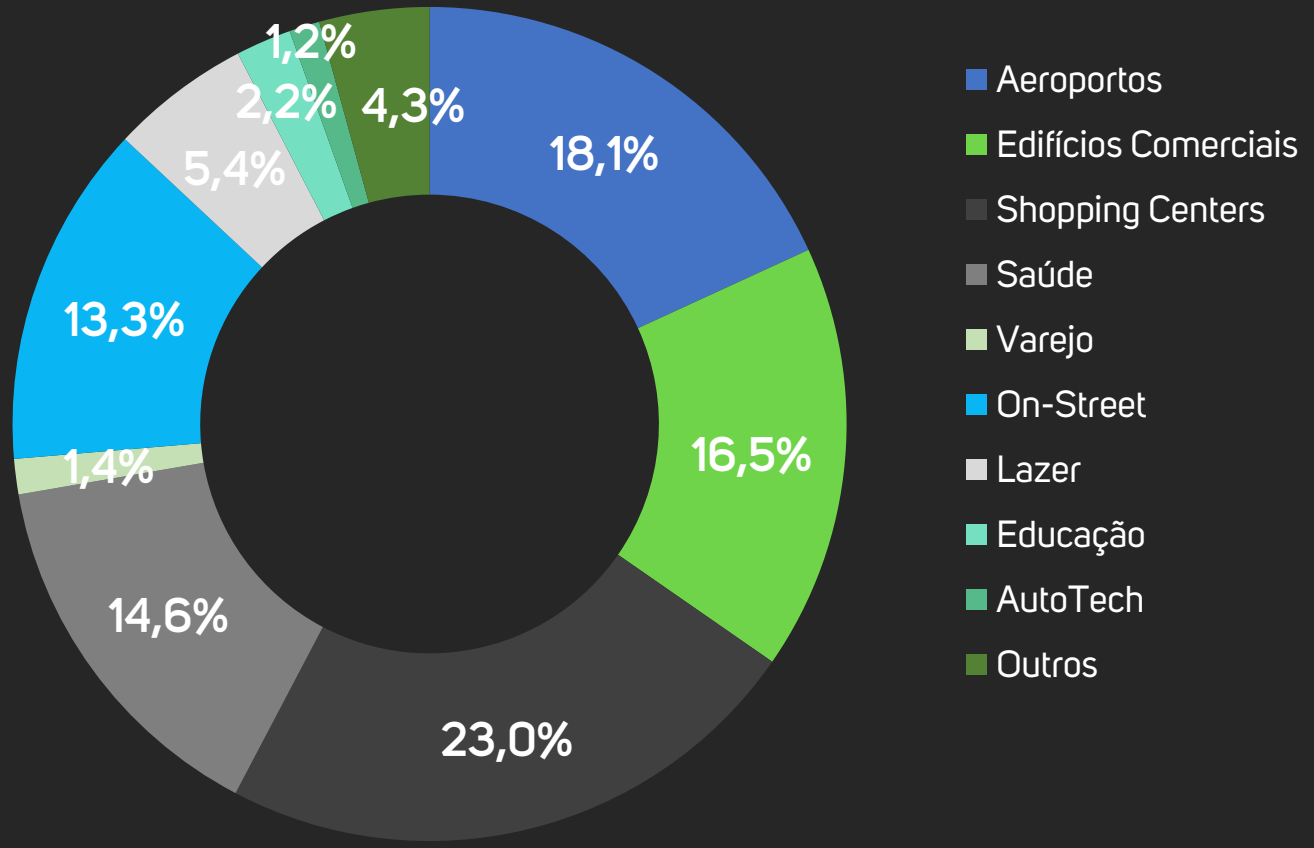
+5 mil
colaboradores

+8 M
Usuários nas
Plataformas Digitais



A Estapar faz parte da sua vida

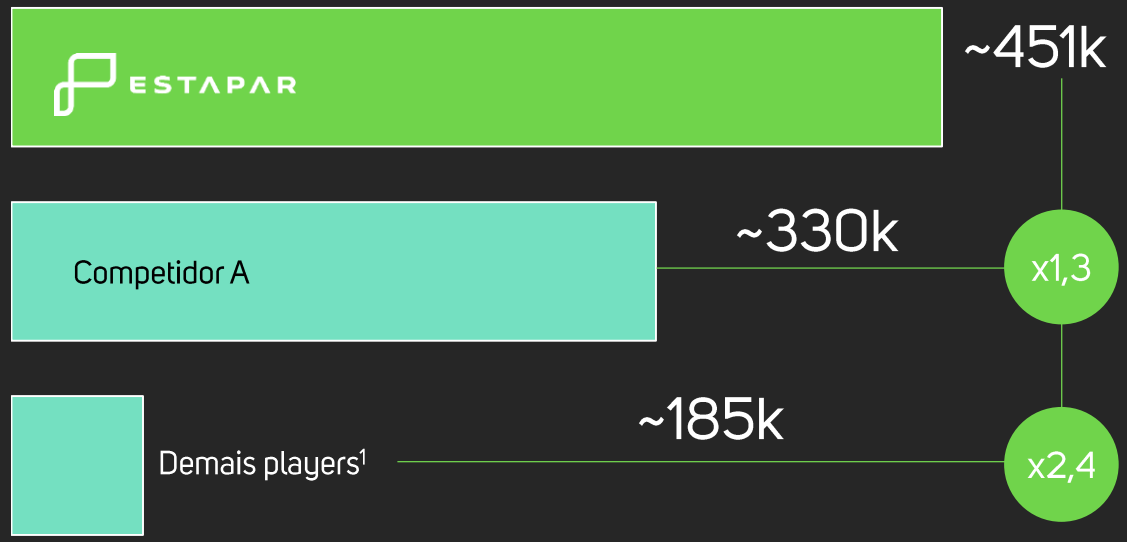
Receita Líquida por Setor da Economia (2T23)





Líder em estacionamentos no Brasil

Análise de Mercado
(# de vagas)

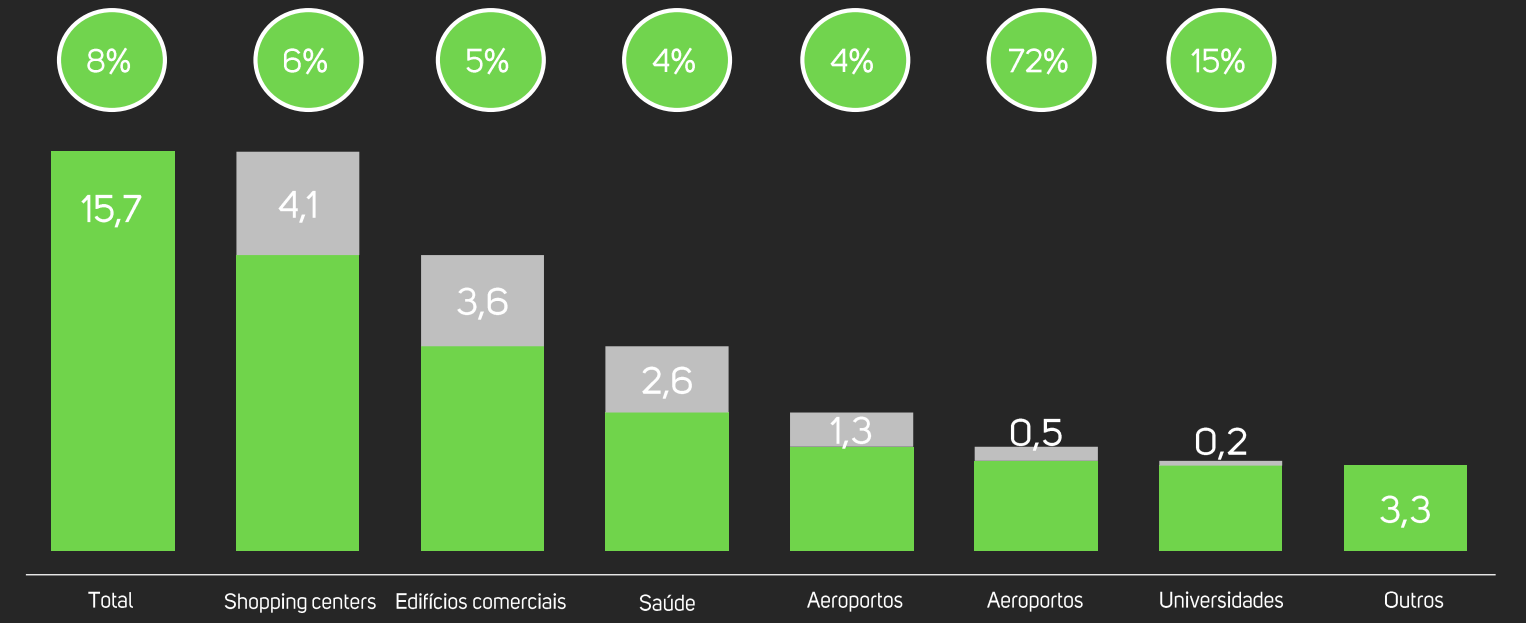


Fonte: Estimativas da Companhia.
(1) Soma dos demais players do mercado de estacionamentos no Brasil

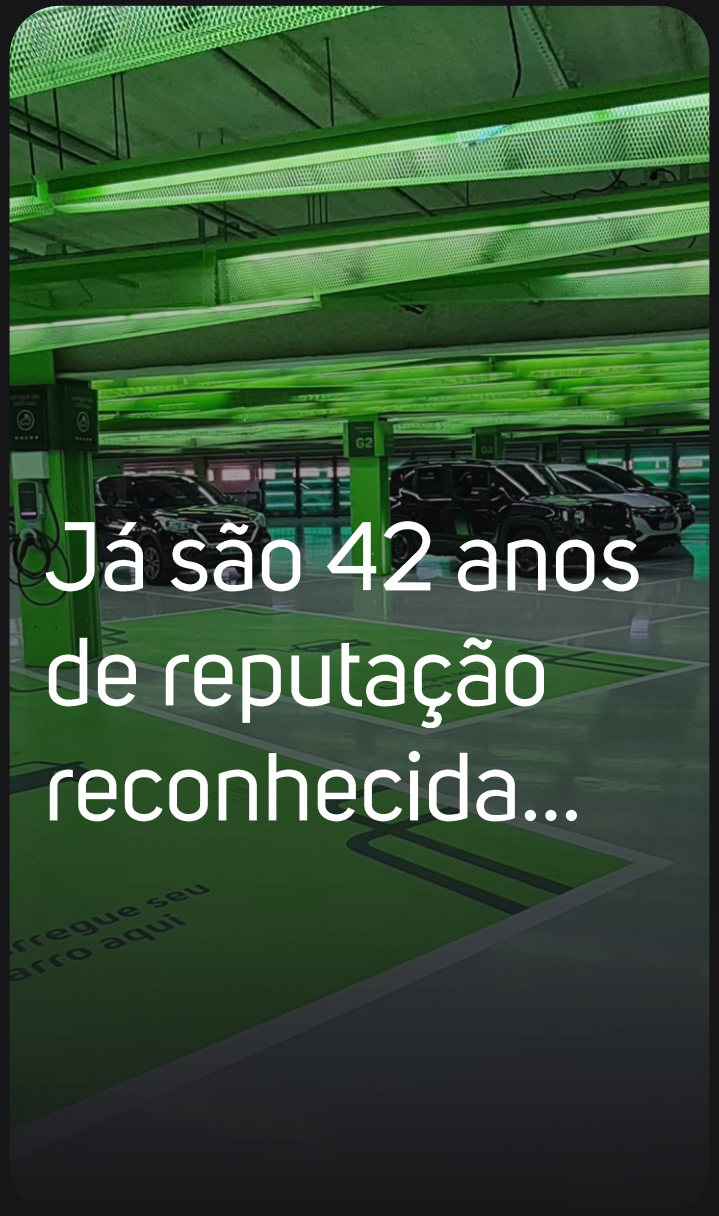


Mercado fragmentado com oportunidades de crescimento

Indústria de estacionamentos no Brasil
(faturamento em R$ bilhões)



(1) Market Share da Estapar em 2019
(2) Não considera a Concessão da Zona Azul de SP
Fonte: McKinsey Mobilidade Urbana evolução do setor de estacionamento no Brasil. Tamanho estimado do mercado de operações de estacionamento em 2019



Já são 42 anos de reputação reconhecida...

Reconhecimento pelos clientes	CERTIFICADO RA1000 ReclameAQUI App Zul+ Nota 4,9 ★★★★★ (+80k avaliações)
Reconhecimento pelos colaboradores	Estapar é certificada Great Place to Work Great Place To Work. Certificada Nov/2022 - Nov/2023 BRASIL
Reconhecimento pela opinião pública	Top 100 + Empresas Influentes em Mobilidade Urbana por dois anos consecutivos ESTADÃO
Reconhecimento internacional	Inovação em um Programa de Mobilidade, Transporte ou Estacionamento | 2022 (São Paulo Zona Azul Digital) IPMI AWARDS OF EXCELLENCE



ESG
Diversidade

Administrativo

51% do time administrativo é composto por mulheres, com destaque para a presença de 2 mulheres no Conselho de Administração da Estapar.



On-Street (Zonas Azuis)

65% das equipes de operações On-Street são compostas por mulheres.



Equipes 100% Femininas

24 operações Off-Street em 16 cidades e 12 estados.



Equipes 50+

20 operações Off-Street em 8 cidades e 6 estados.



ESG
Eficiência
Energética

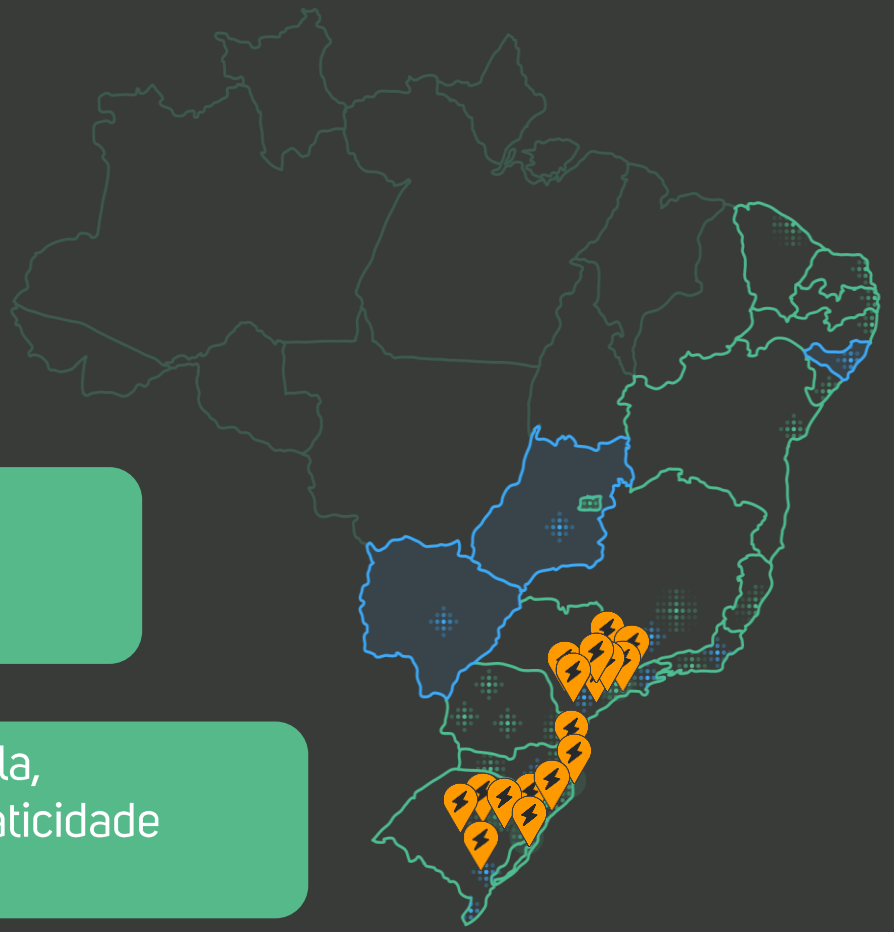
Zletric

A maior rede de eletropostos do país



Redução de emissões

Presença ampla, oferecendo praticidade para recargas





O Ecossistema Estapar

Nosso Propósito

Simplificar e conectar a vida de uma sociedade em movimento.

Digitalização

Conectando infraestrutura física e clientes em um ambiente digital.

App Zona Azul SP

App Zul+

Mobilidade Diversa

Conectando e simplificando a mobilidade urbana.

unidas · Localiza · movida rent a car · Uber

Soluções B2B2C

Potencializando o efeito de rede em nossa base operacional.

GOL · Smiles · Porto · elo · VISA · SEM PARAR · ConectCar · veloe

Eletromobilidade

Conectando a maior rede de eletropostos do país.

STELLANTIS · zletric · VOLVO · 99



Histórico Recente

Ciclo de alocação de Capital
2017 - 1º Tri 20

+ R$1,0 BI
alocado em ativos de longo prazo

Consolidação de mercado
28 M&A´s realizados

Concessão
Zona Azul de São Paulo/SP (15 anos)

IPO
(Mai/20)

Pandemia COVID-19 - 2020
1º Sem. 22

Preservação do Caixa

Renegociações Comerciais
incluindo devolução de operações

Readequação estrutural de custos e processos
redução de ~30% de custos fixos e SG&A

M&As estratégicos
Zul Digital e Zletric

Novo ciclo de crescimento
2022+

Retomada do fluxo de veículos
incluindo ramp-up dos ativos investidos

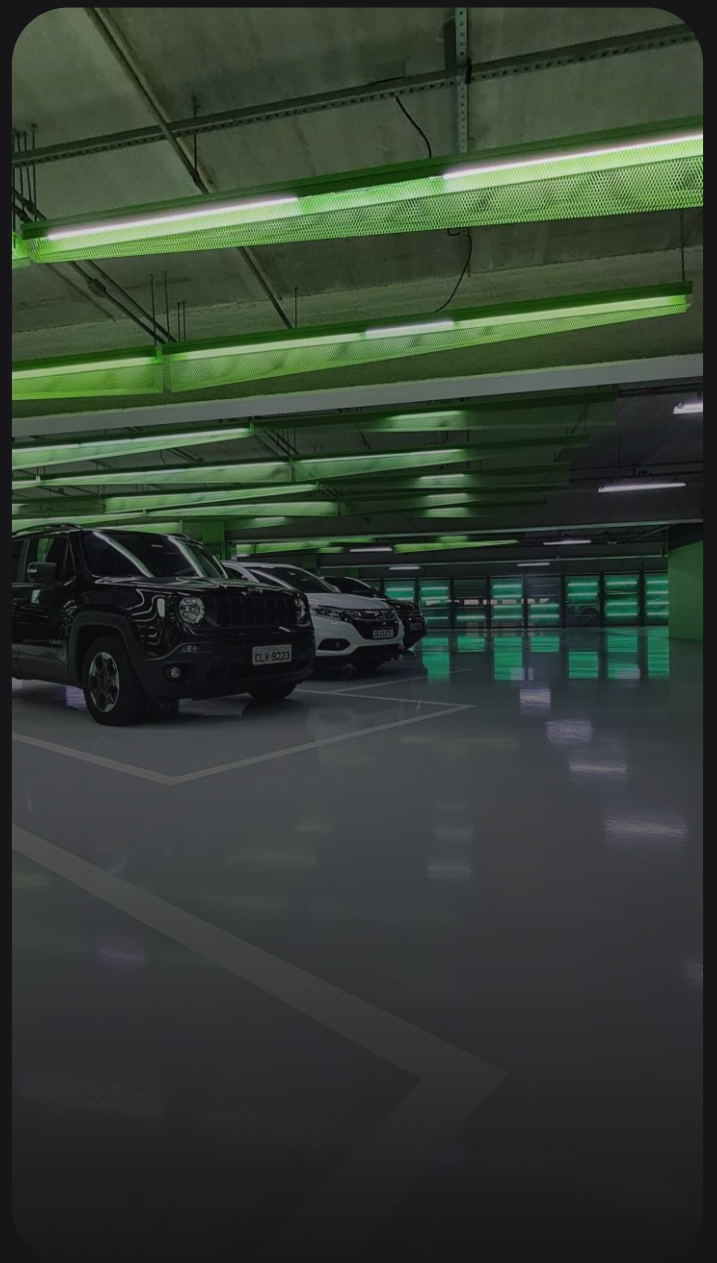
Crescimento orgânico e inorgânico
segmentos com menor alocação de capital

Liability management
alongamento e redução de custo

Melhoria em todos os sinais vitais
margens, lucratividade e retorno

Redução da alavancagem financeira

Modelo de Negócios





Modelo de Negócios

Off-Street



Off-Street

Gestão de estacionamentos em mais de 20 setores da economia, por meio de contratos (B2B2C) adequados às necessidades de cada cliente

Segmentos / Tipos de contrato

Alugadas e Administradas	Concessões	Contratos de Longo Prazo	Propriedades

\- +

Intensidade de CAPEX

Margem Bruta 2T23

20,2%	23,1%	58,4%	50,7%

Modelo
Contratos de gestão de estacionamentos de prazos de 5 a 30 anos

Alinhamento de interesses
Modelos de "revenue sharing" com clientes

Risco de crédito
Estapar é sênior no fluxo do dinheiro

Escala
Rede de mais de 620 estacionamentos nos principais polos geradores de tráfego

Expertise Comercial
Relacionamento com grandes conglomerados com soluções em escala nacional e elevada governança

Parcerias Estratégicas
Viabilizam produtos e serviços diferenciados, aumentado a proposta de valor



Off-Street

Gestão de estacionamentos em mais de 20 setores da economia, por meio de contratos (B2B2C) adequados às necessidades de cada cliente

Parcerias Estratégicas

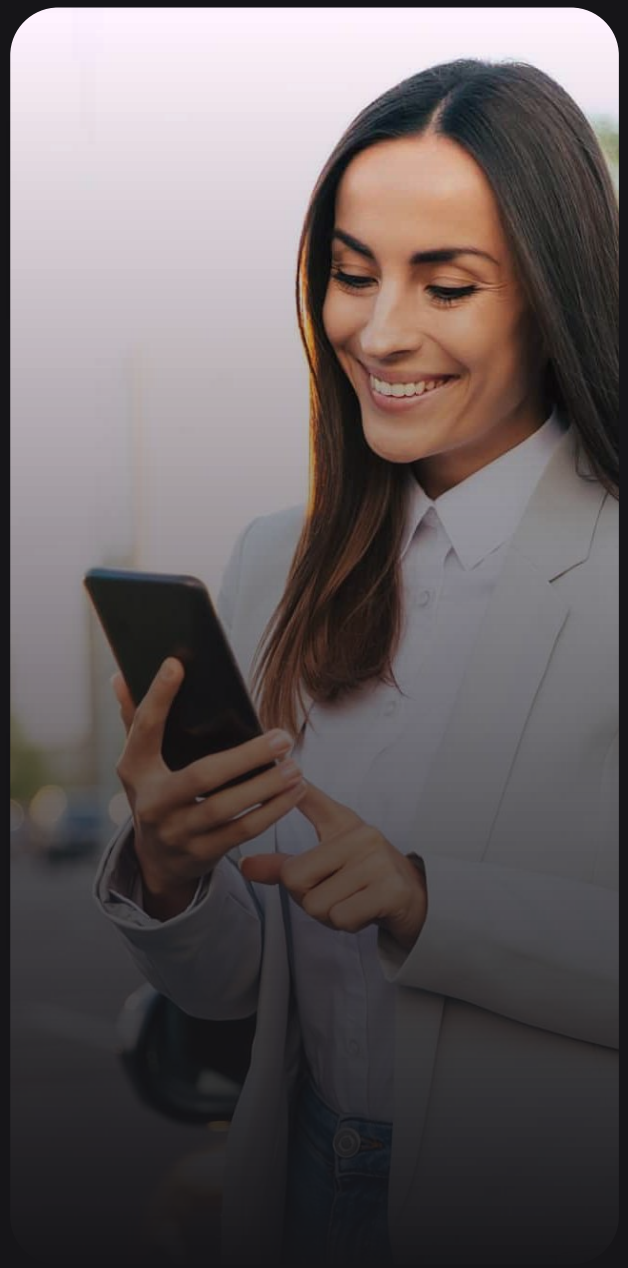
viabilizam diversos produtos e serviços diferenciados, aumentando a proposta de valor aos clientes, potencializando o efeito rede em nossa extensa base de operações

Relacionamento comercial

com grandes conglomerados que permitem soluções em escala nacional e contratos com elevado padrão de governança

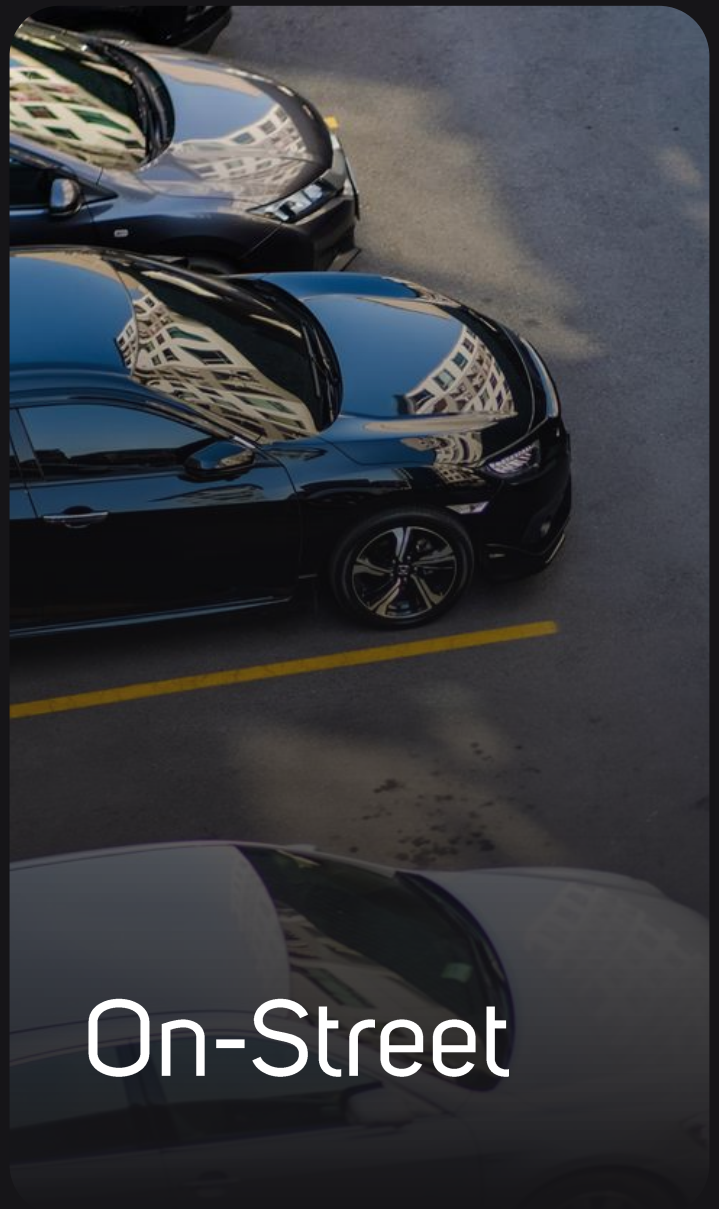
ESTAPAR

Elo · VISA · GOL · Smiles · Porto · Uber · Volkswagen · Sem Parar · ConectCar · veloe · Localiza · São Carlos · CCR Aeroportos · Inframerica · Santander · Rede D'Or · Unimed · Hospital São Camilo · Dasa · Allianz · MRV · Helbor



Modelo de Negócios

On-Street



Estrutura de incentivos que beneficia todos os stakeholders da cadeia, em um modelo de negócio altamente digitalizado e escalável.

Município

Estapar oferece recursos para o município por meio de concessões.



Mobilidade Urbana

Rotatividade das vagas com as soluções da Estapar



Desenvolvimento local

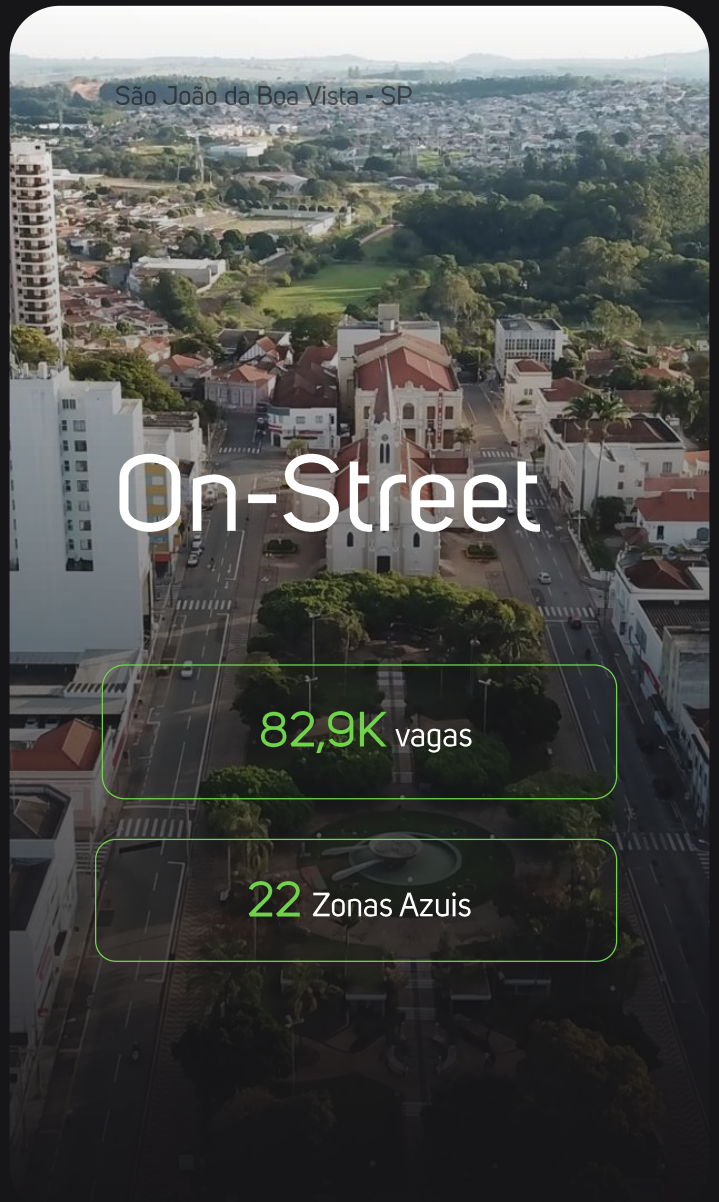
Promove o desenvolvimento do mercado local



Iniciativa Privada

Lucratividade da Estapar por meio da produtividade na prestação de serviços públicos





On-Street

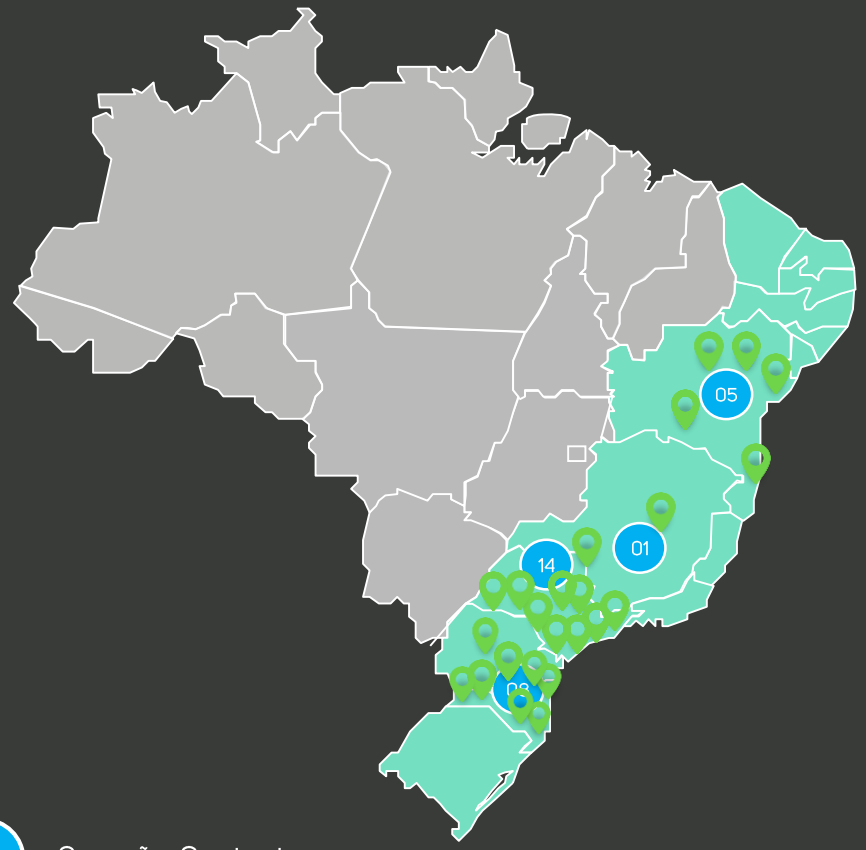
82,9K vagas

22 Zonas Azuis

~50 MM
Habitantes atendidos

13 anos
Prazo médio remanescente das concessões

Expertise
1ª Concessão em 1998 em Araras/SP



Fonte: Companhia e Censo IBGE 2022



Estudo de Caso: Zona Azul de SP

ESTAPAR
ZONA AZUL DIGITAL

53 mil
vagas administradas

80
veículos de apoio à fiscalização

APP
Exclusivo

15 anos
Concessão

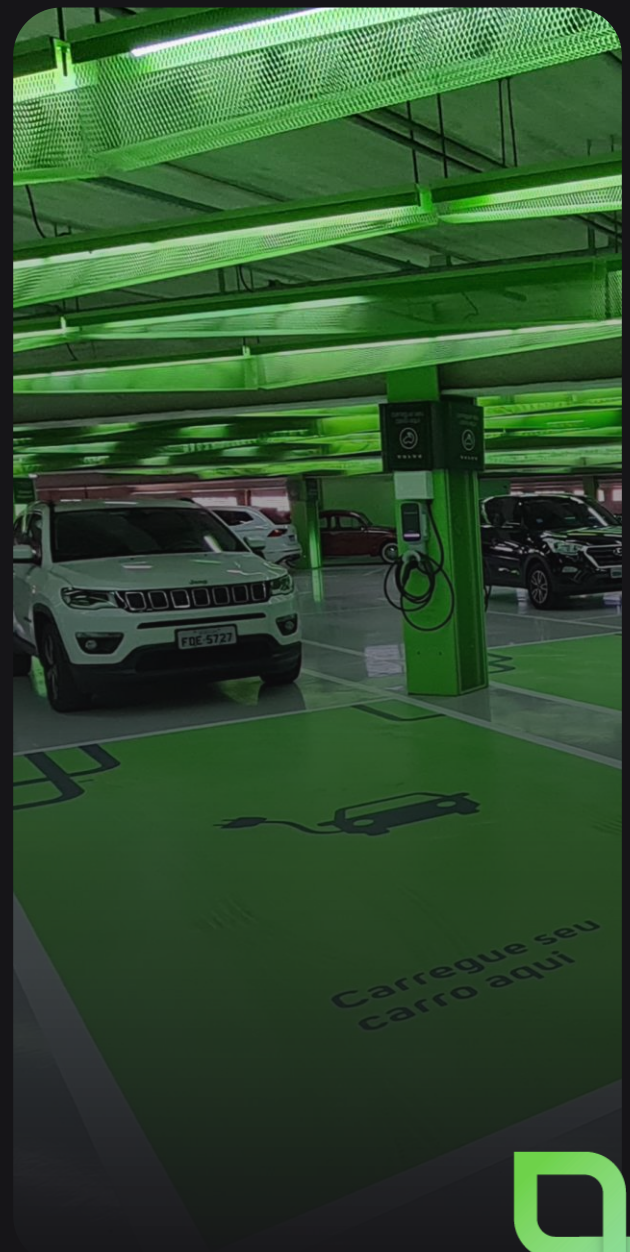
R$ 595 Milhões
Outorga

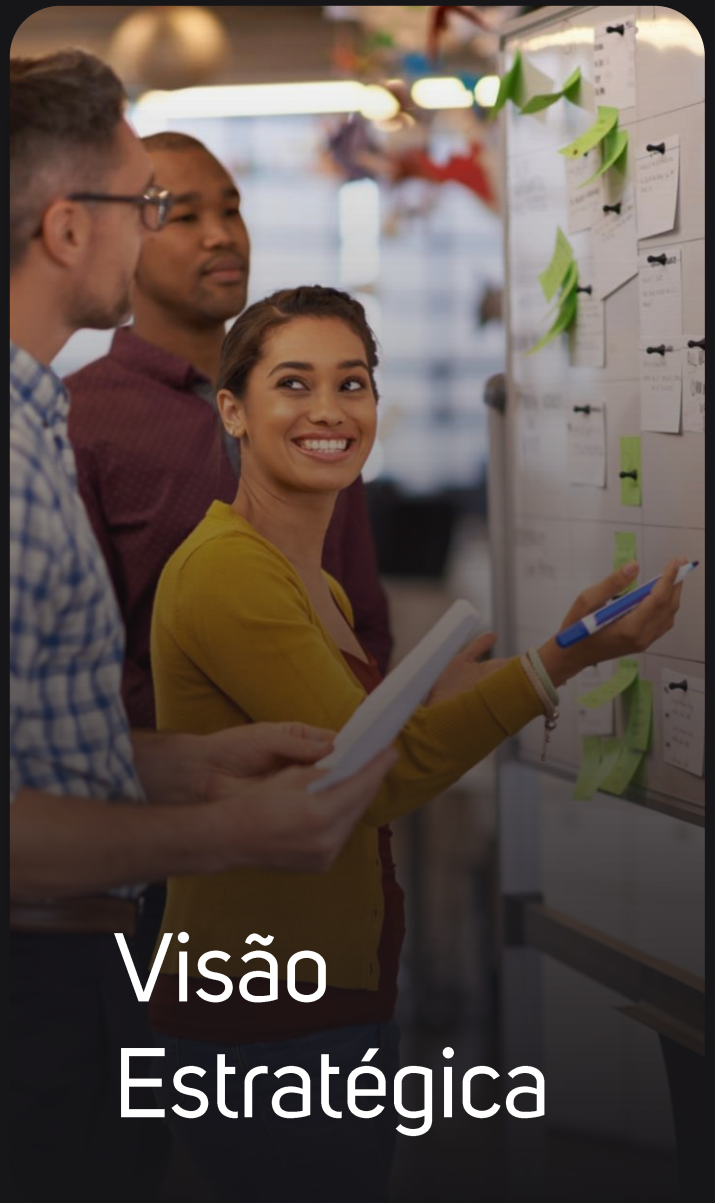
Central
de Controle



ESTAPAR

From Parking to Digital

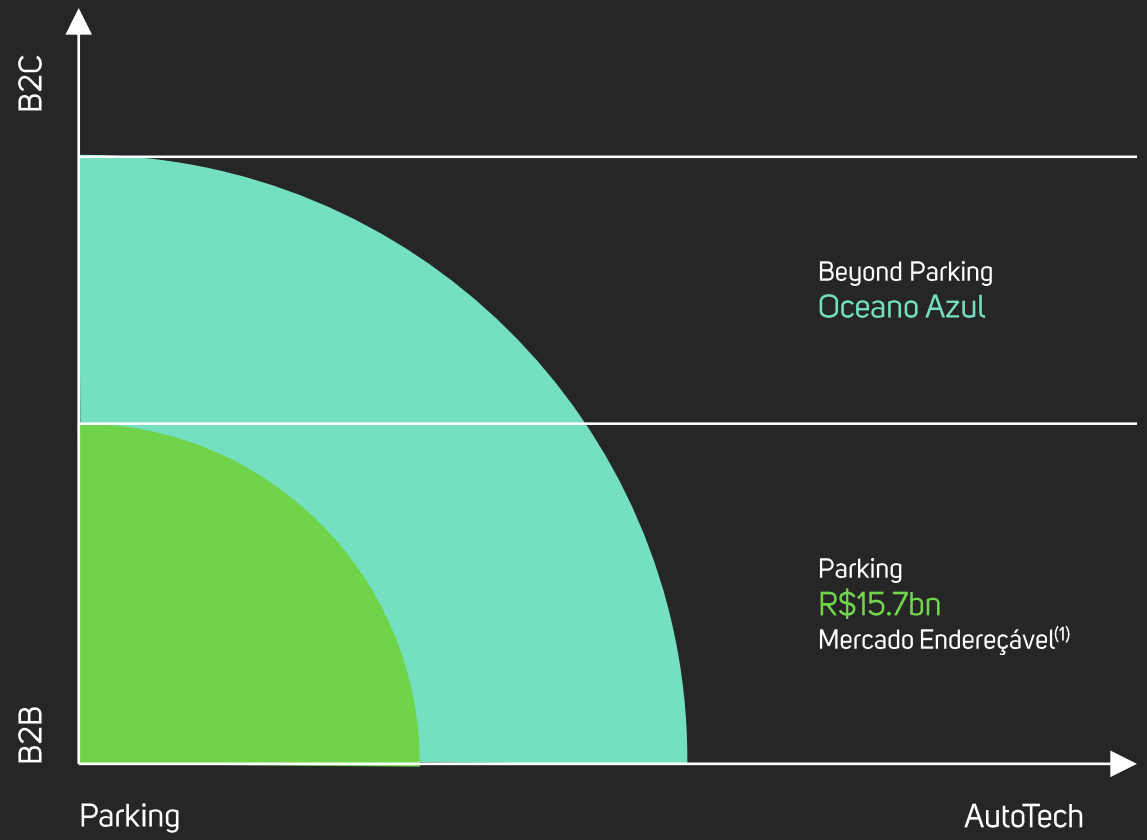




Visão Estratégica

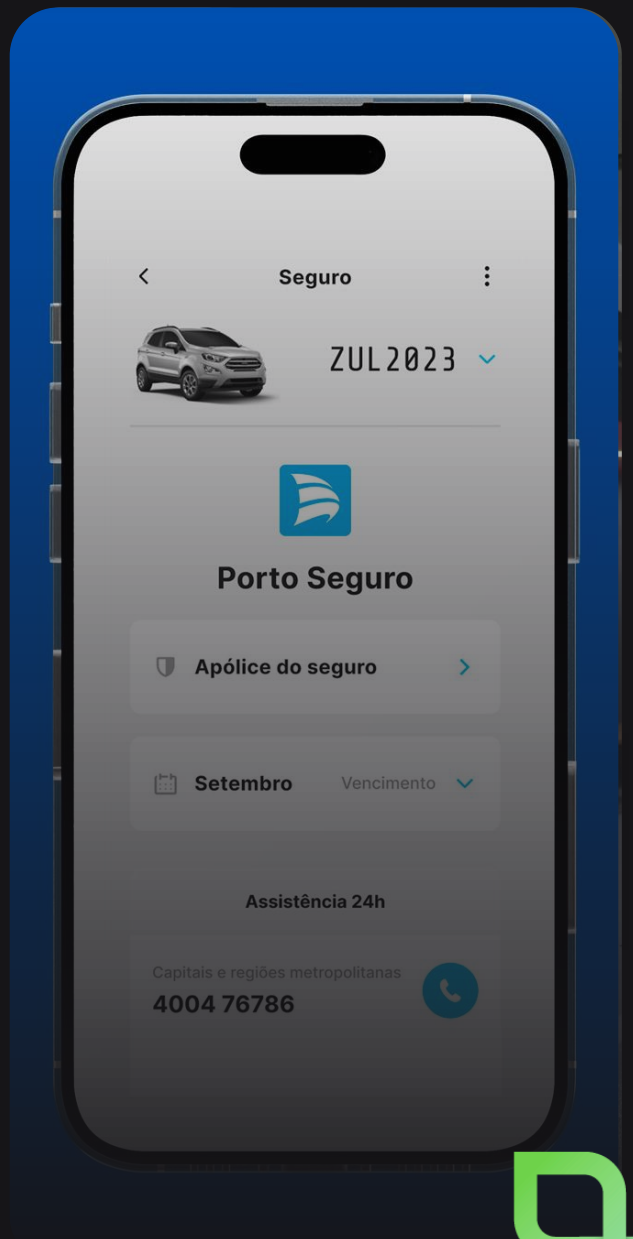
Nossa Visão

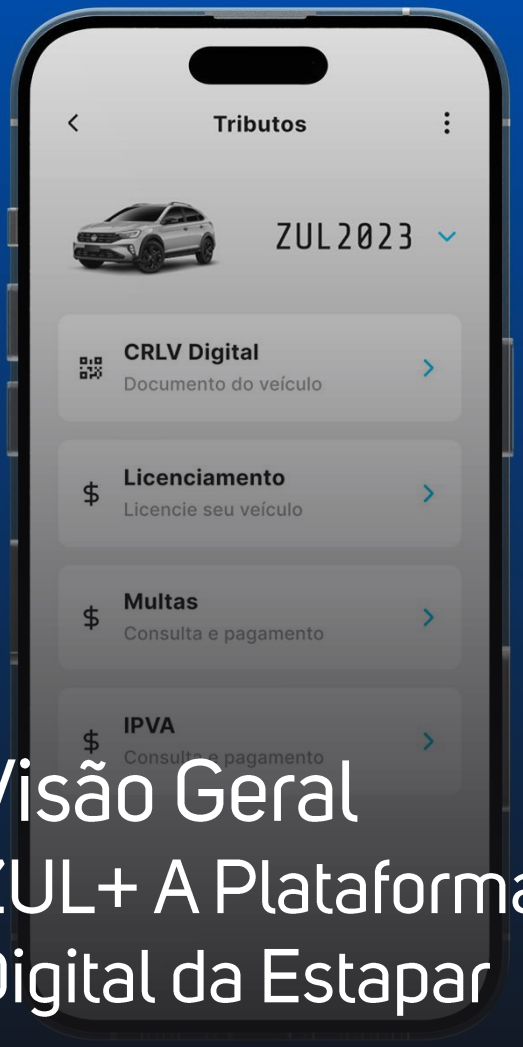
Ser a mais valorizada AutoTech brasileira



Fonte: Companhia

Digitalização





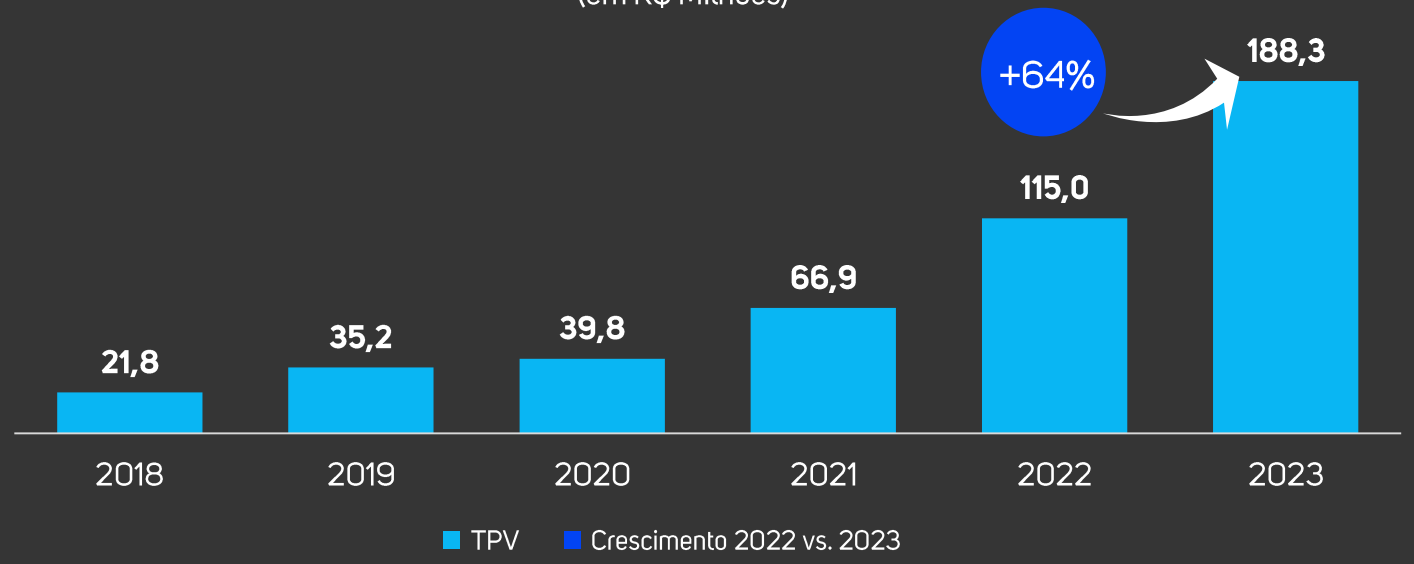
Visão Geral ZUL+ A Plataforma Digital da Estapar

Fundada em 2017 no Brasil, como uma empresa de tecnologia focada em soluções em estacionamentos públicos rotativos e que rapidamente tornou-se líder de mercado através de eficiente estratégia de diferentes meios de pagamento, atraindo e retendo muitos usuários recorrentes;

Fortalecimento do core business da Estapar, aprimorando o e-commerce e ampliação dos meios de pagamento aos usuários.

Evolução do TPV LTM e Taxa de Growth

(em R$ Milhões)

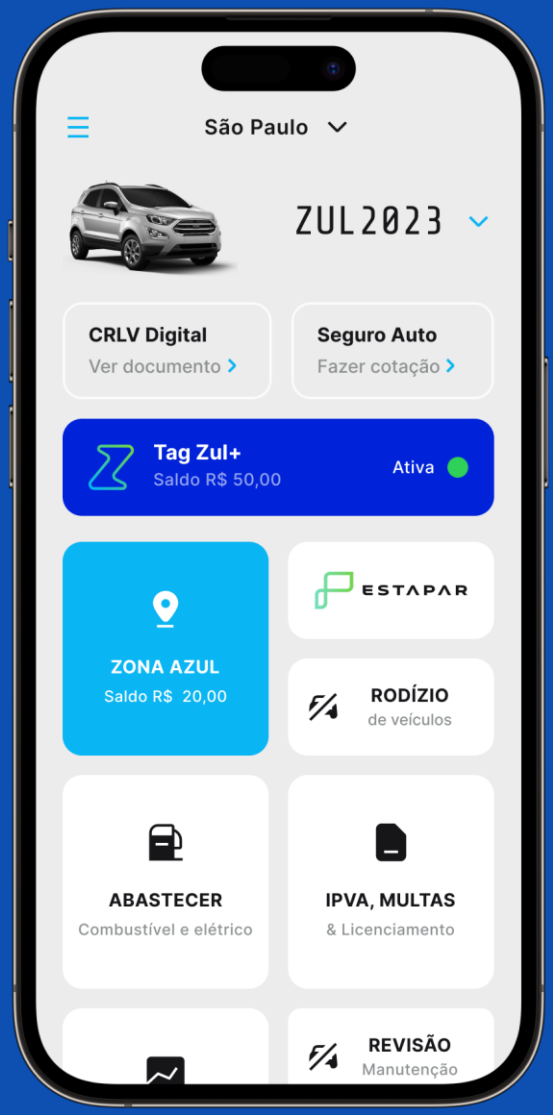




Evolução da Marca



Zul+
O marketplace do motorista



#1 APP dos motoristas

+5M usuários cadastrados

+800k usuários mensais

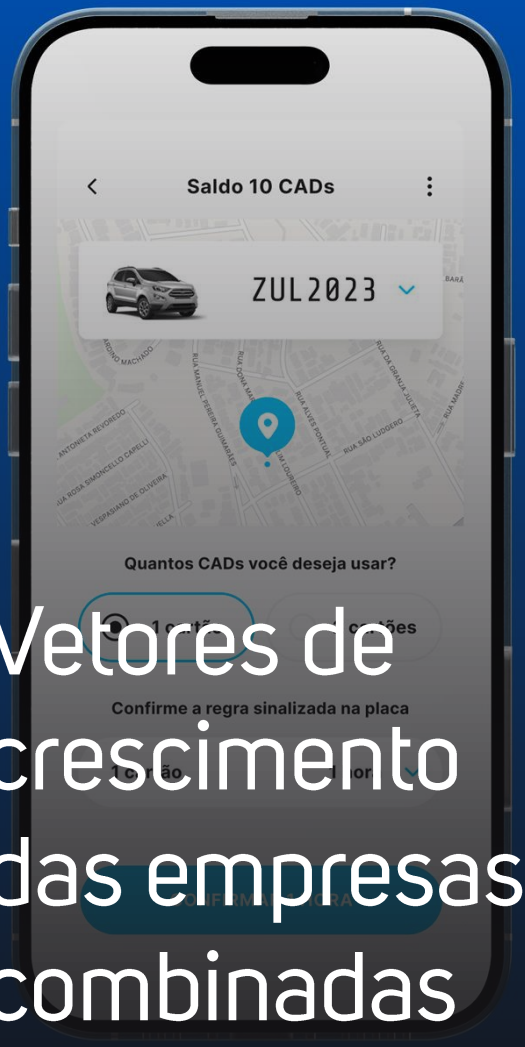
- Pagamento de estacionamento Estapar
- Estapar Reserva
- Venda de Seguro Auto
- Pagamento de IPVA/Multas/Licenciamento
- Recursos de Multas
- CRLV Digital
- TAG
- Compra e Venda de veículos
- Abastecimento



Tese Zul+ e Estapar

Complementariedades

	Zul+	Estapar
• Mindset de produtos digitais	✓	–
• "Estado-da-arte" em meios de pagamento mobile	✓	–
• Data mining & Business Intelligence XP	✓	–
• Larga escala de usuários, com recorrência	✓	✓
• Infra diversificada em setores e geografias	–	✓
• Fluxos de clientes de longo prazo contratados	–	✓



Vetores de crescimento das empresas combinadas

Vetores de crescimento da fusão Estapar + Zul Digital





Conheça o App Zul+



Baixe o **App Zul+** através do QR Code ao lado e conheça o **#1 APP dos motoristas**.

Disponível em:

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Eletromobilidade





Oportunidade de Expansão:

Zletric

Somos a maior Rede de Recarga para Veículos Elétricos do Brasil.

- 14 Estados
- +700 Carregadores
- 51 Cidades
- +300% Recarga vs Jan/23

A Zletric nasceu em 2019 como uma solução inteligente para mobilidade urbana, fornecendo energia limpa em uma rede de recarga para veículos elétricos.

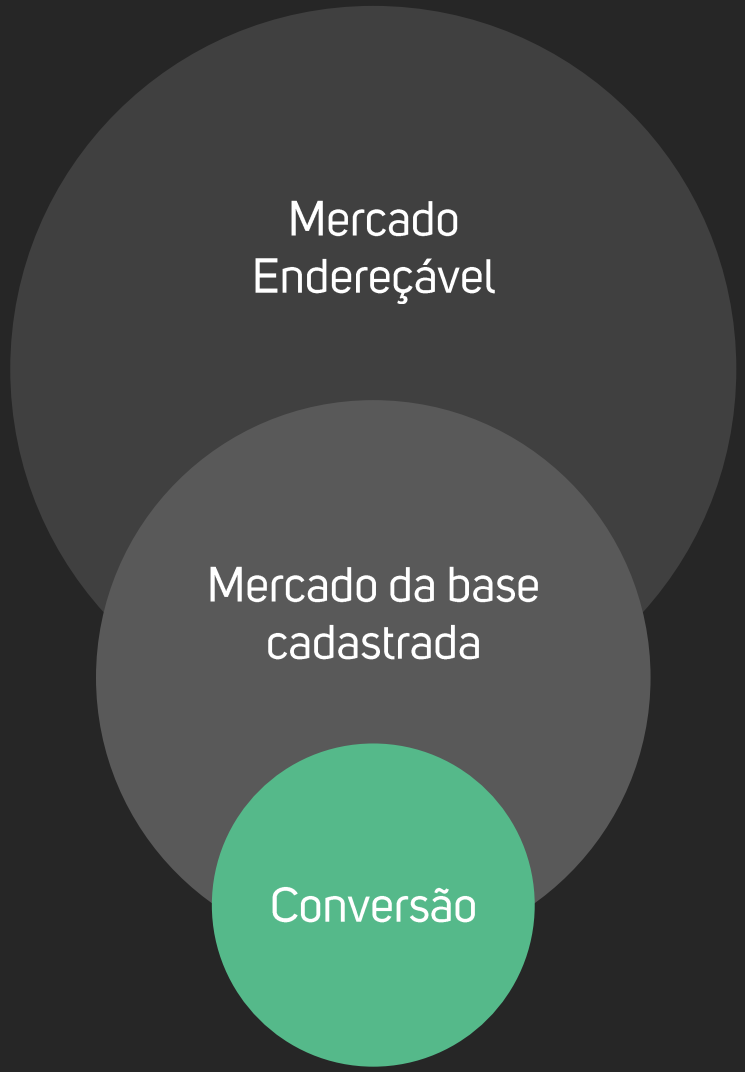
Mercado

Mercado de veículos eletrificados em 2030 está previsto de **6,5 milhões**

Os veículos modelos plug in (híbridos e 100% elétricos) será de **66%** das vendas dos eletrificados até 2030 (atualmente é de 40%)

Mercado endereçável: considera toda a frota circulante do país de carros elétrico Plug in em 2030 (~3,2 milhões de veículos).

Mercado da frota de elétricos atuais nos Estados onde a Estapar atua -> **85,4%**





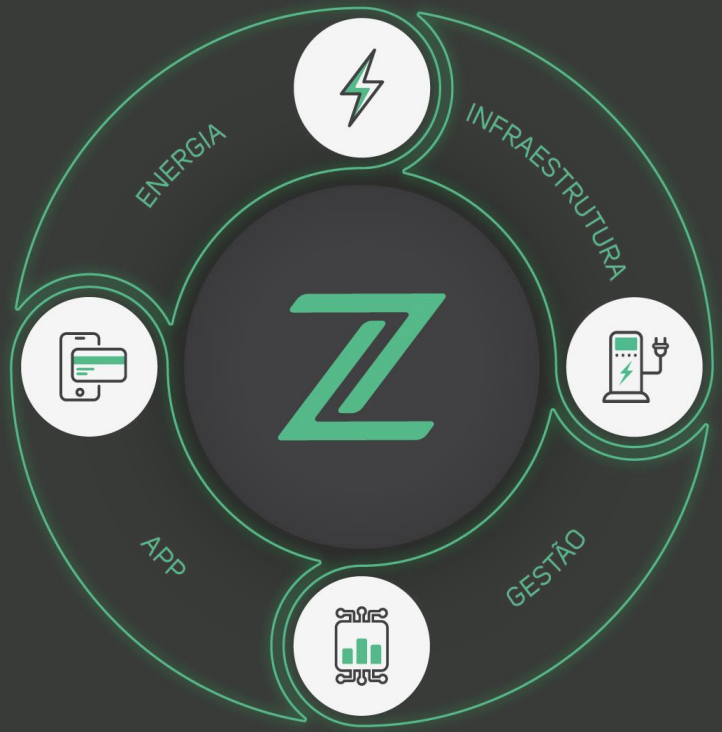
Oportunidade de Expansão:

Zletric

Somos a maior Rede de Recarga para Veículos Elétricos do Brasil.

Membership OEMs e Frotistas:
Uso da rede sem custo para o consumidor final.

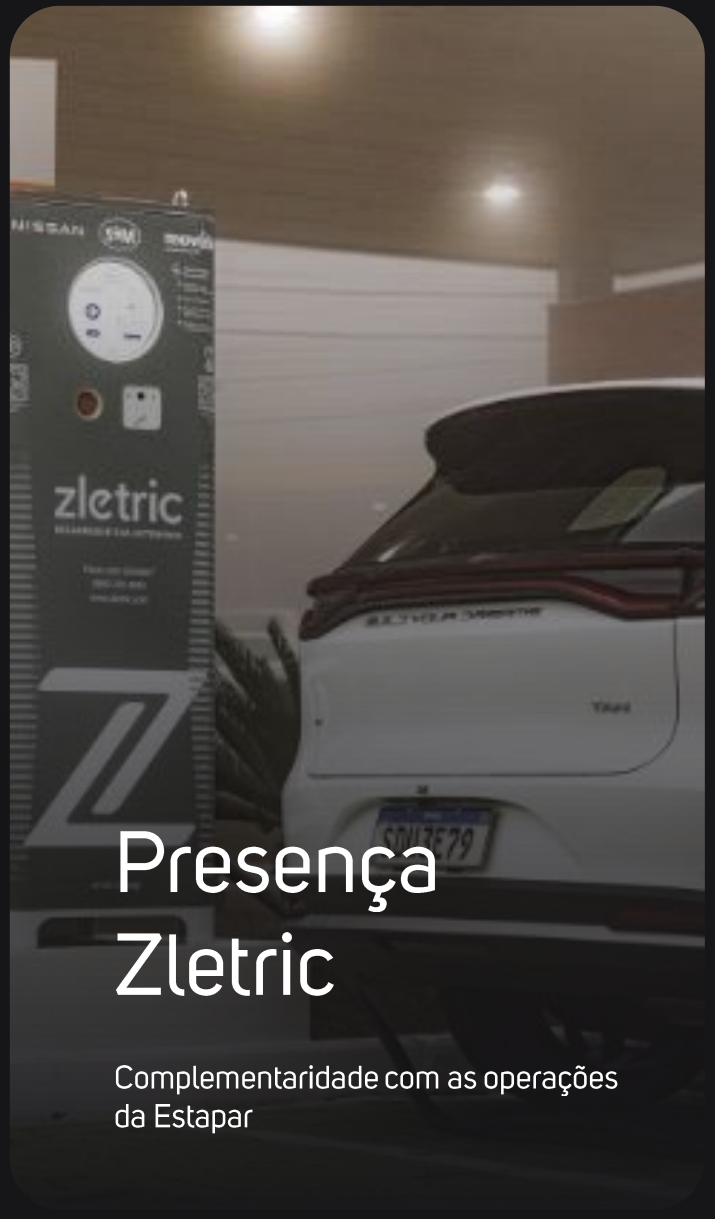
Venda de energia (AC e DC):
Estações de carregamento próprias geram receitas através da venda de eletricidade.



Zletric Home
/// recarregue em casa

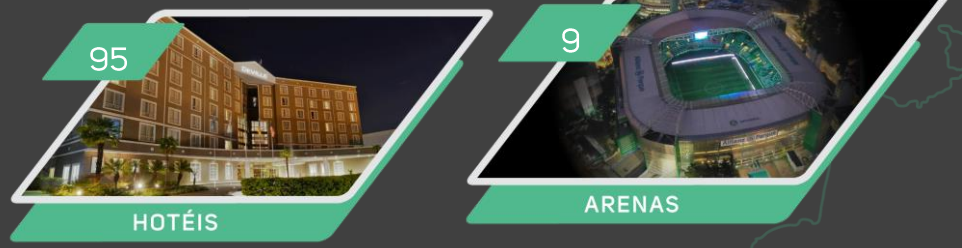
Zletric Network
/// recarregue na cidade

Zletric Fast
/// recarregue rápido



Presença Zletric

Complementaridade com as operações da Estapar





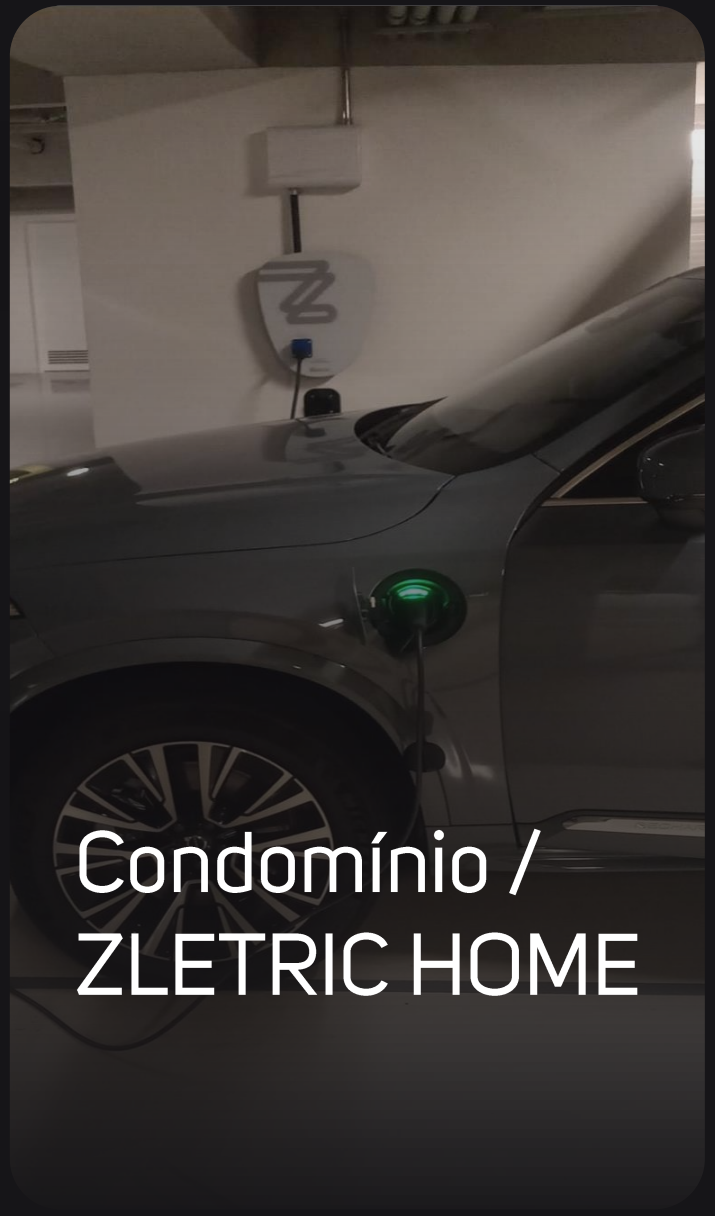








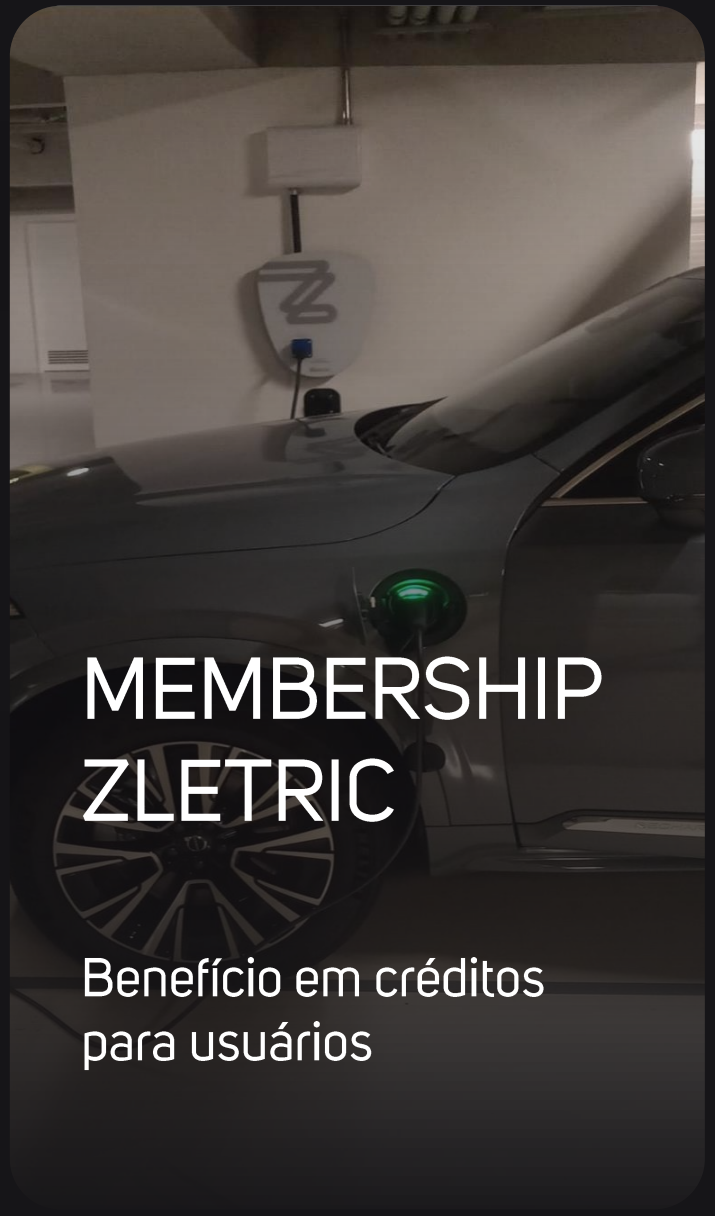




Condomínio / ZLETRIC HOME



	ESSENTIAL	BOX	MAX	CONNECT
Locação	⚡	⚡	⚡	⚡
Compra		⚡		
Vagas	Privativas	Privativas	Compartilhadas	Privativas
Equipamento incluso	⚡	⚡	⚡	
Cabo de carregamento		⚡	⚡	
Potência	3,4 kWh	7,2 kWh	até 22 kWh	



MEMBERSHIP ZLETRIC

Benefício em créditos para usuários

/ Estabelecer parcerias comerciais com os principais players dos segmentos automotivo, frota e congruentes

/ Ampliar a rede de estações de carga, aumentando a adoção de veículos elétricos e as vendas no Brasil, removendo os pontos de fricção para o cliente e usuários



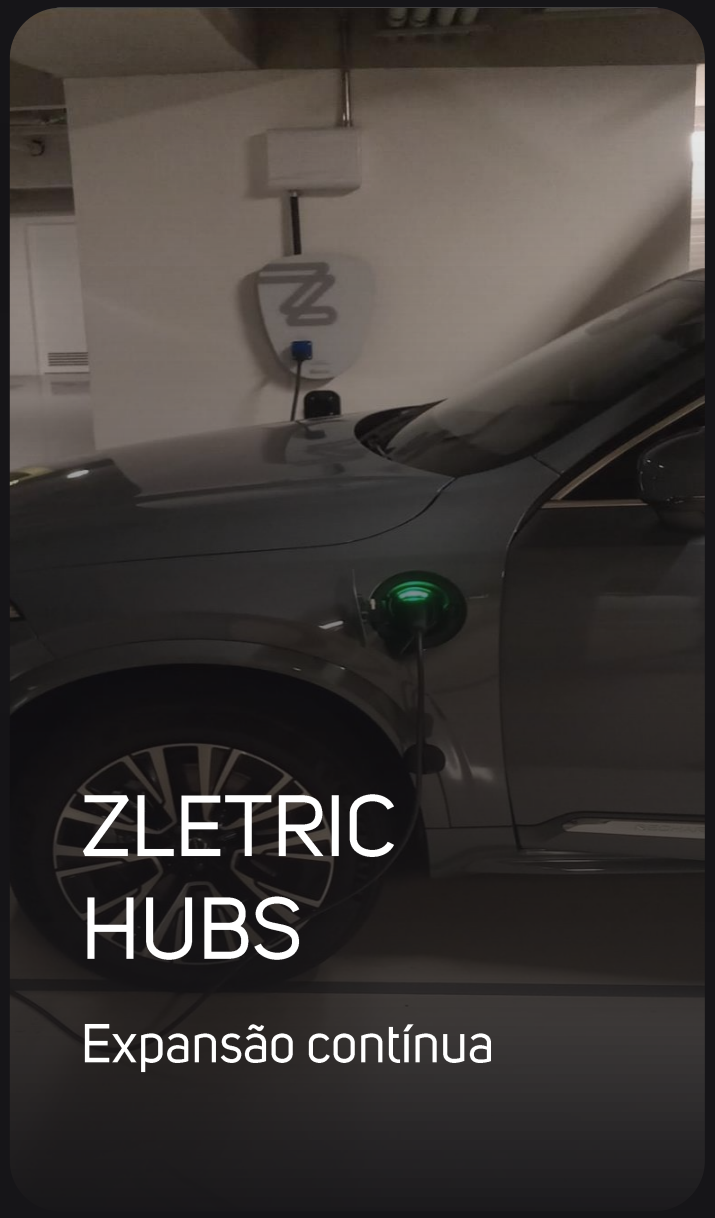
ZLETRIC FAST

Expansão contínua





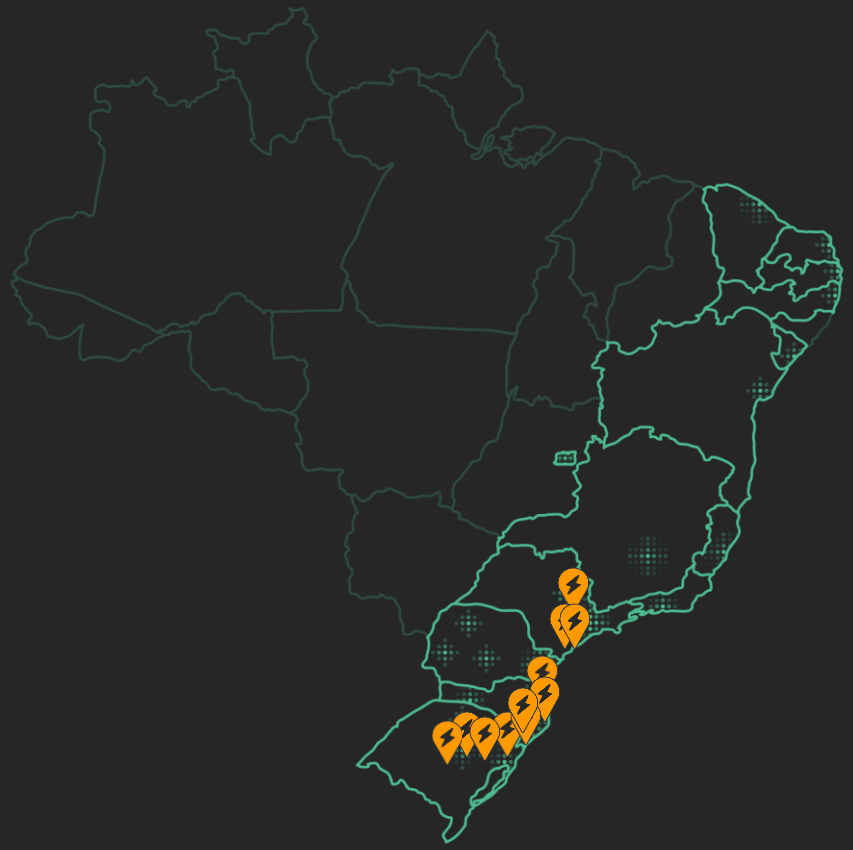




ZLETRIC HUBS

Expansão contínua

14 atualmente



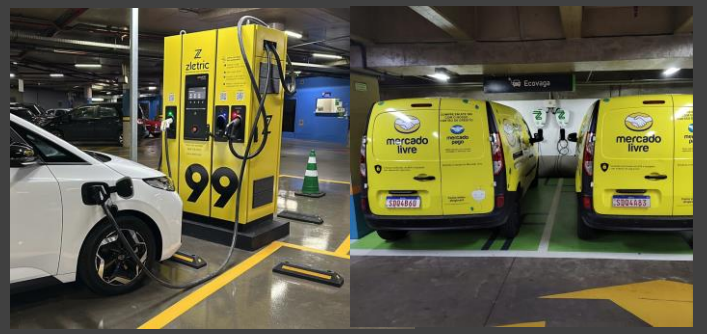
2021

1º HUB SP



2023

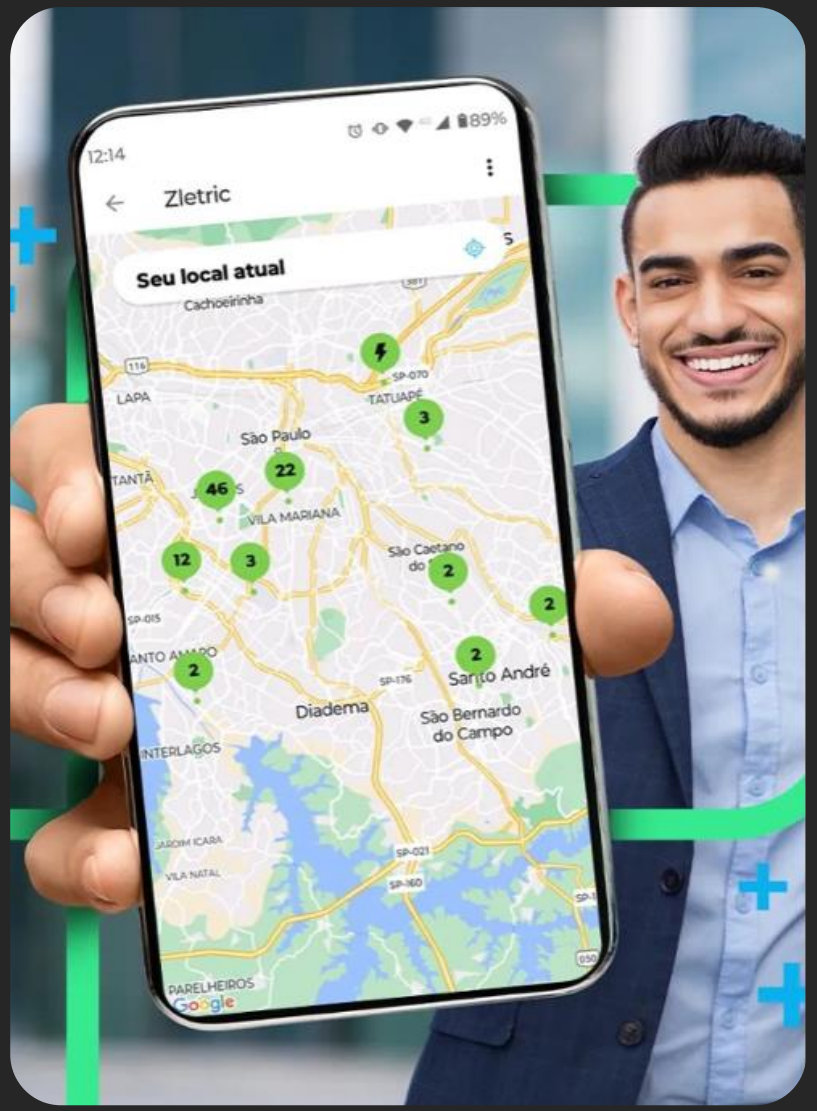
HUB FROTAS 24H SP



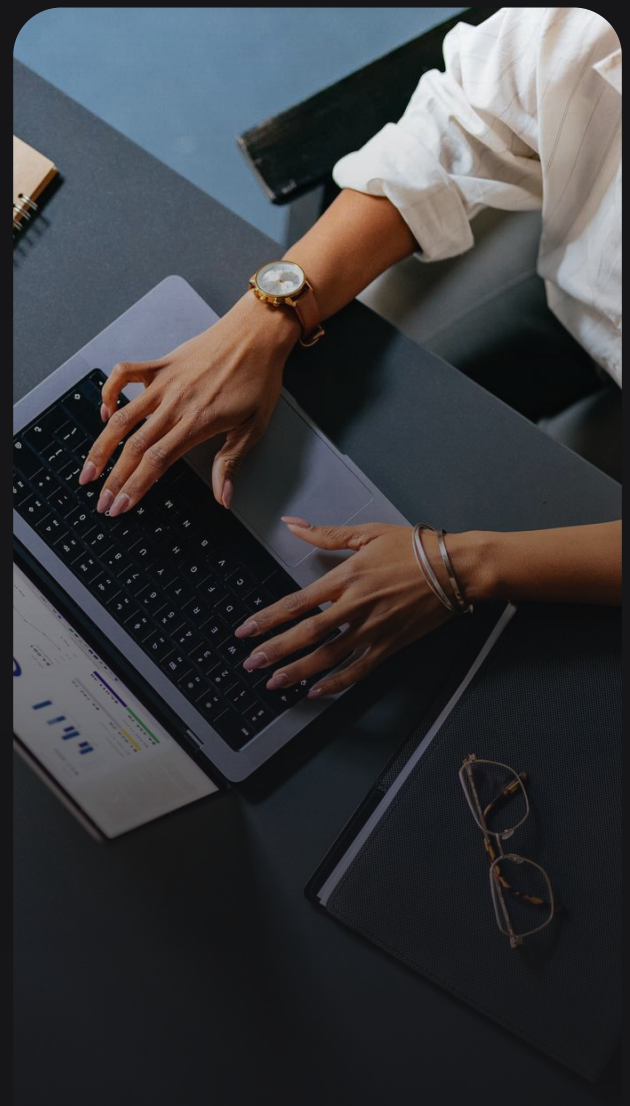


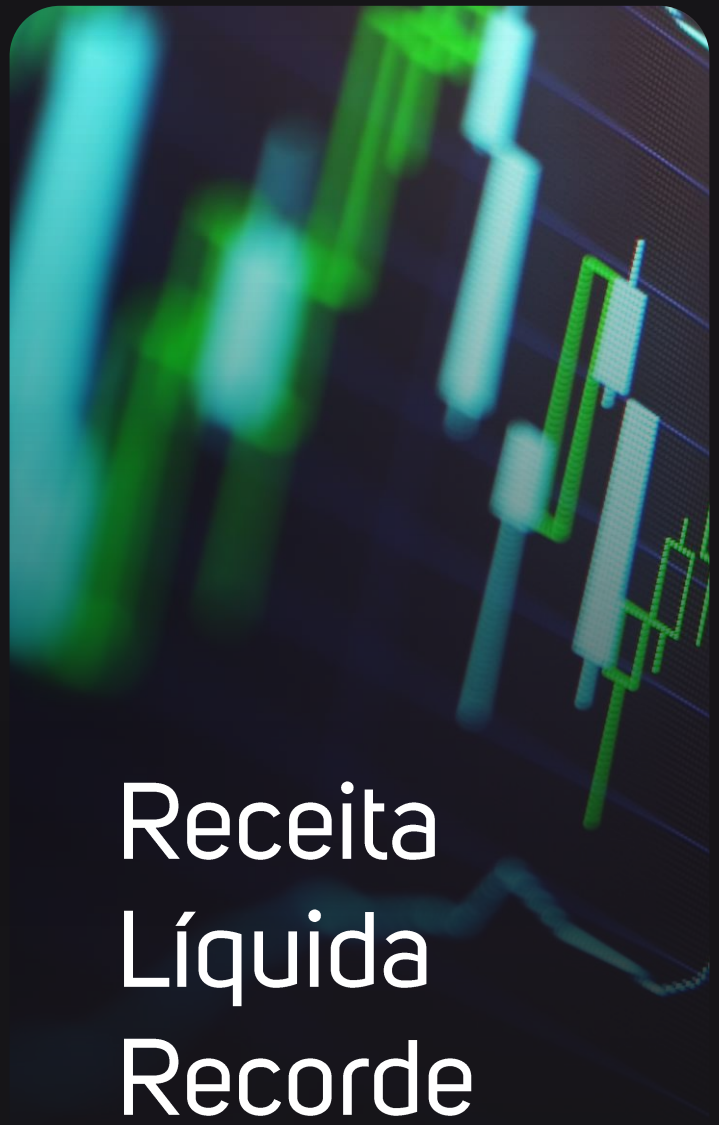
Novo ZUL + Zletric

O app Zul+ agora indica estações de recarga Zletric para veículos elétricos



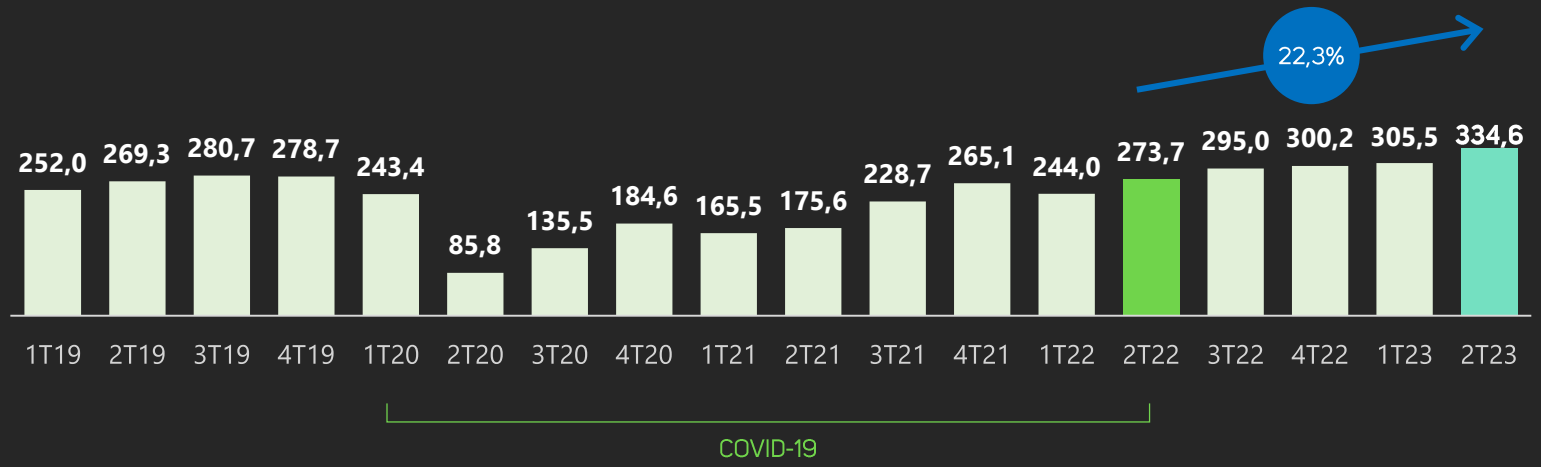
Destaques Financeiros



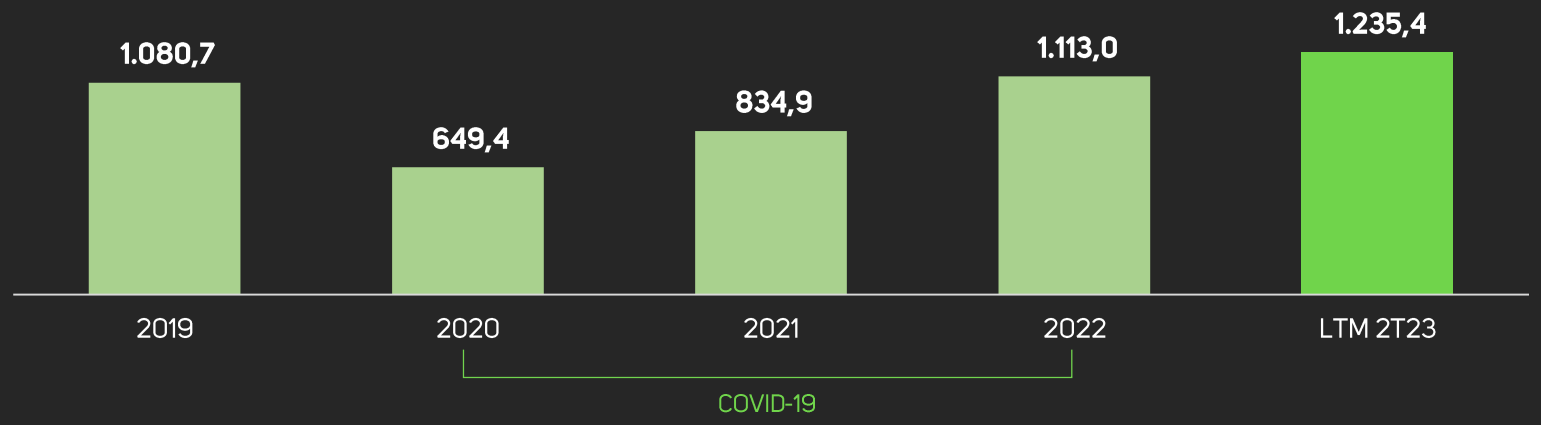


Receita Líquida Recorde

Receita Líquida Trimestral
(em R$ milhões)



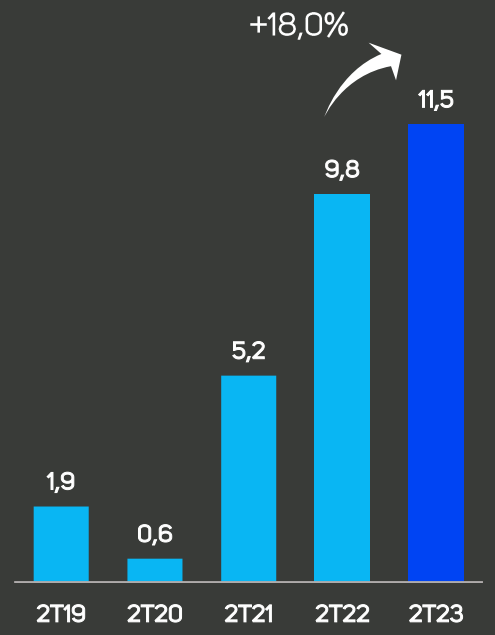
Receita Líquida Anual
(em R$ milhões)



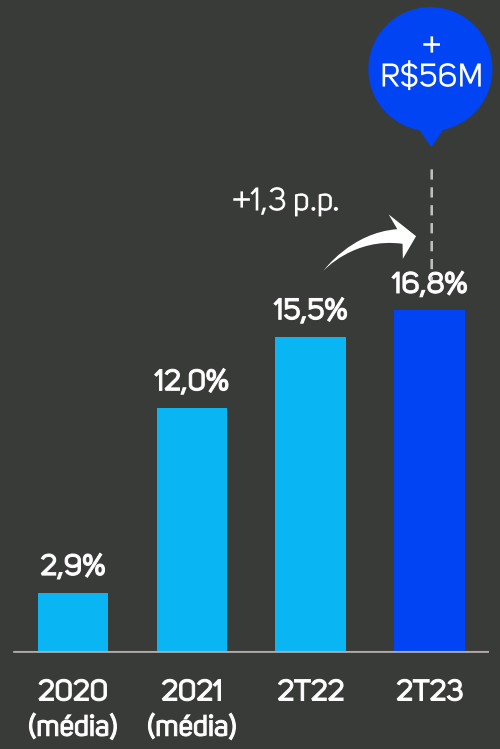


Receitas de Plataformas Digitais

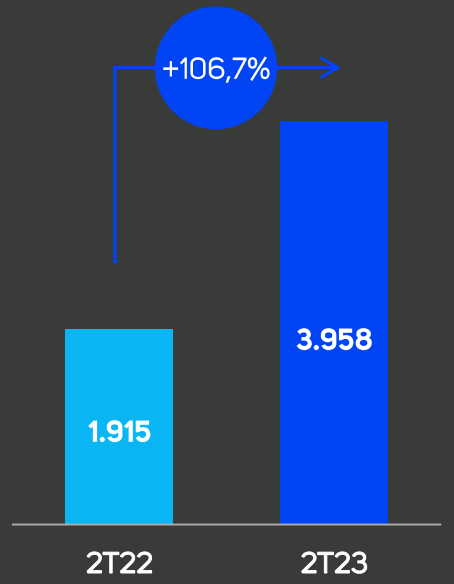
de Transações
(em milhões)
Plataformas digitais[1,2]



Receita
(% Plataformas digitais[1,2] vs Receita Total)



Receita AutoTech
(em R$ mi)

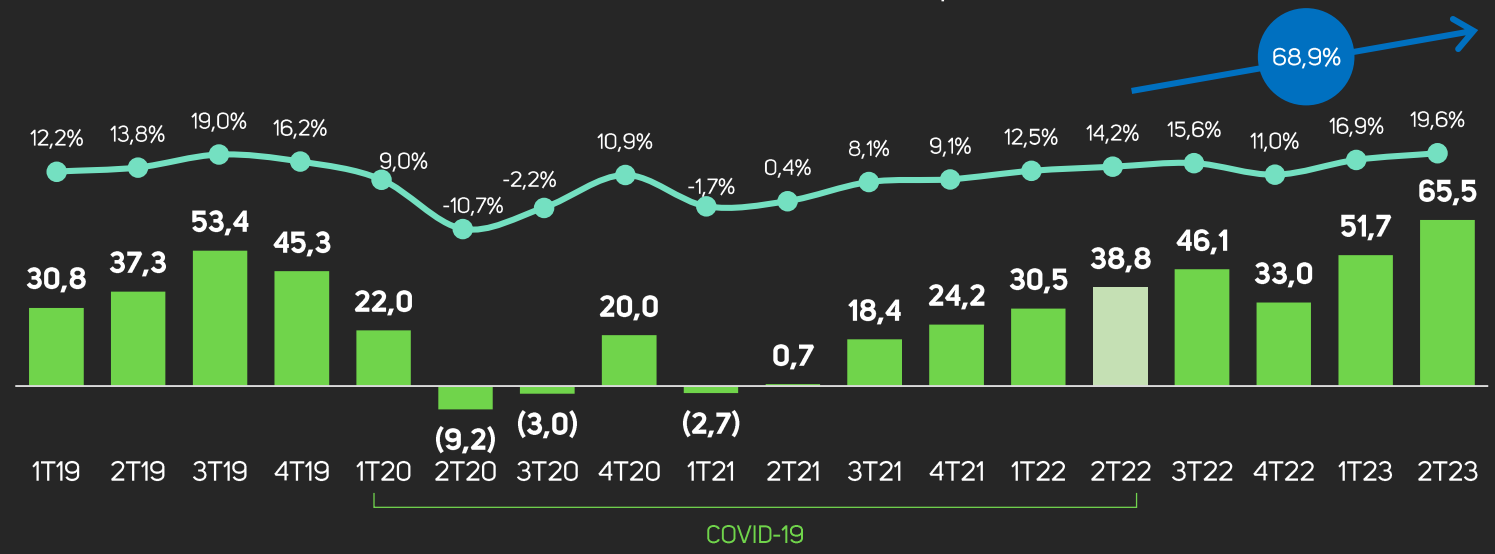


[1] Plataformas Digitais: Inclui website, aplicativos Zona Azul de SP e Zul+
[2] Aquisição da Zul Digital concluída em Abr/22.

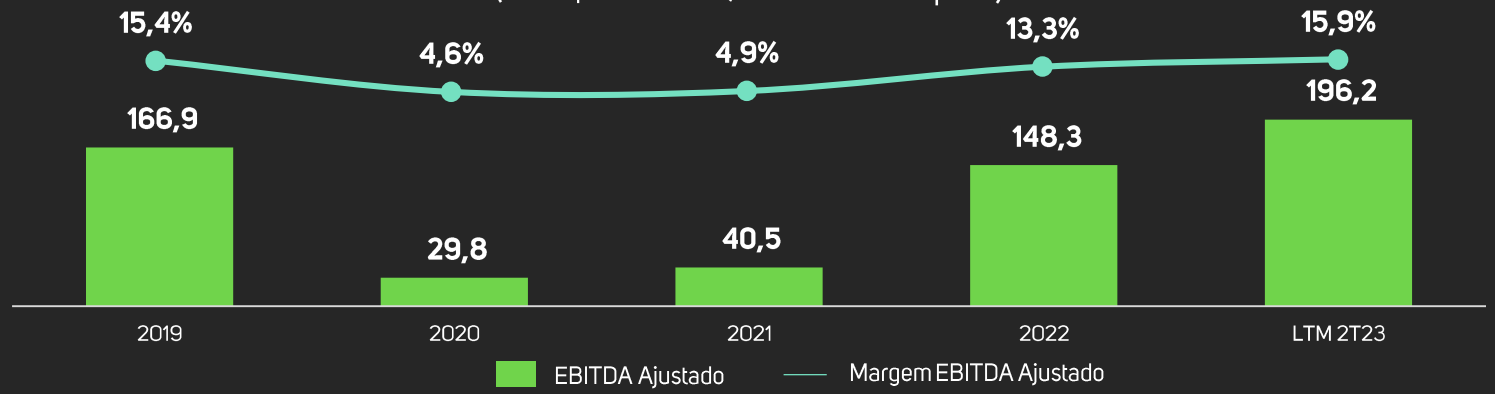


EBITDA e Mg. EBITDA[1]

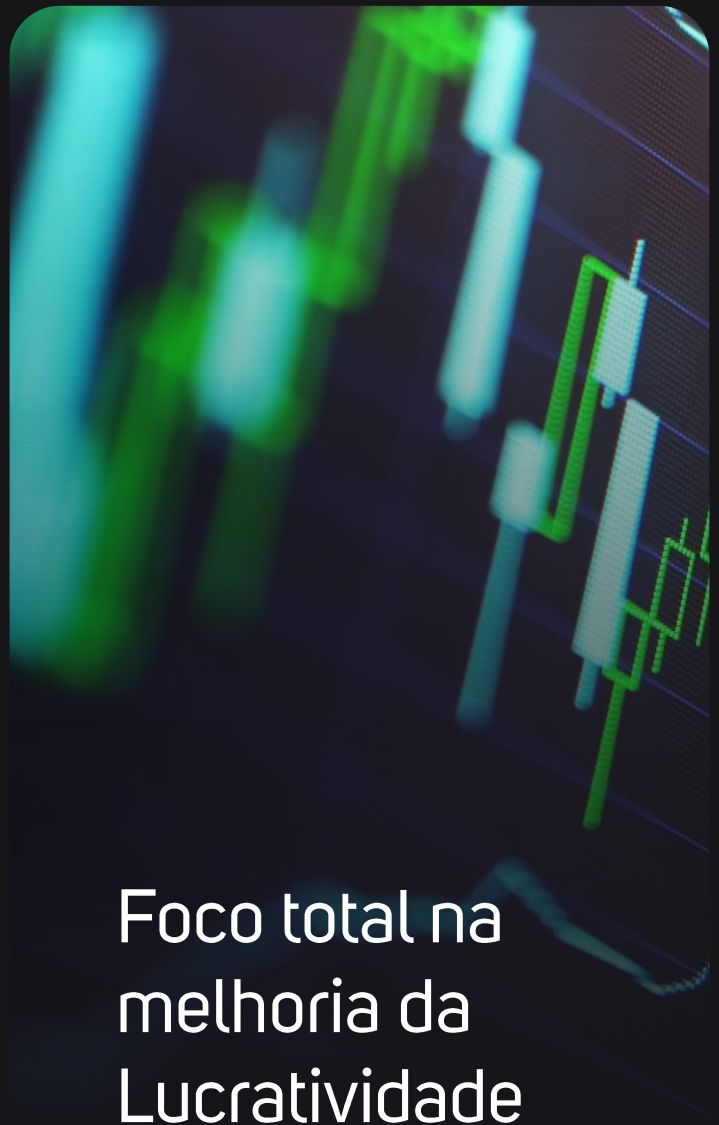
EBITDA Ajustado[1] e Margem EBITDA Ajustada Trimestral
(em R$ milhões e % da Receita Líquida)



EBITDA Ajustado[1] e Margem EBITDA Ajustada Anual
(em R$ milhões e % da Receita Líquida)

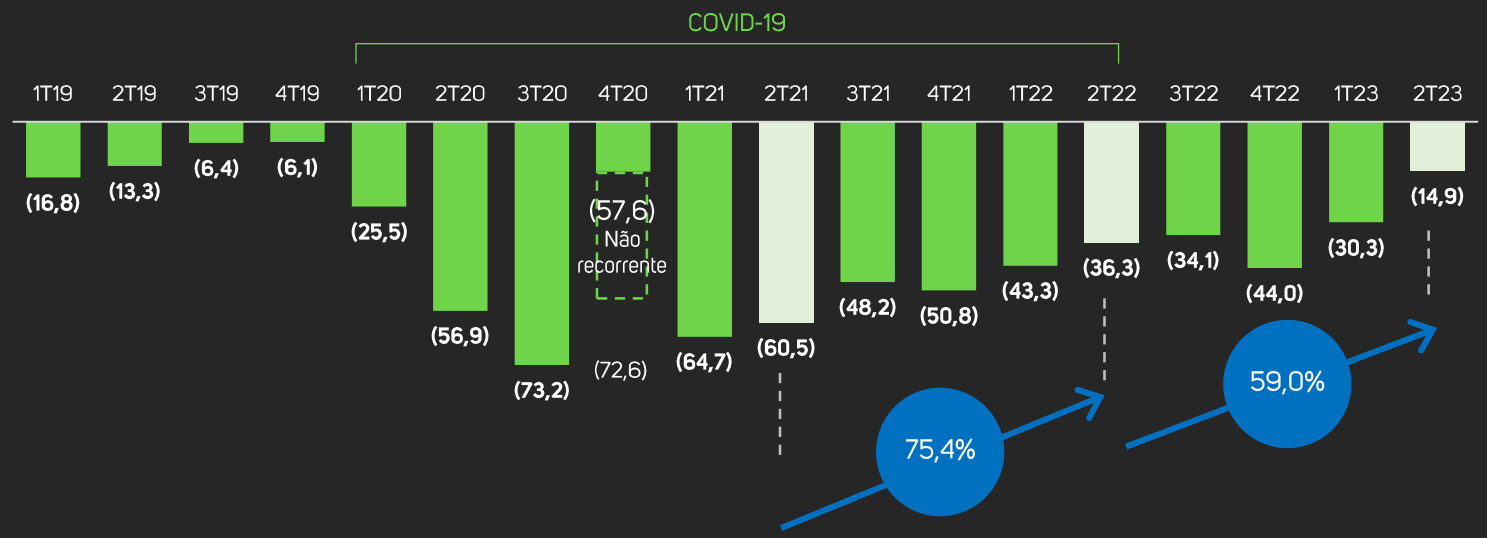


[1]EBITDA Ajustado: visão Gerencial, exclui efeitos não-caixa e não-recorrentes e efeitos do IFRS 16 e IFRIC 12.

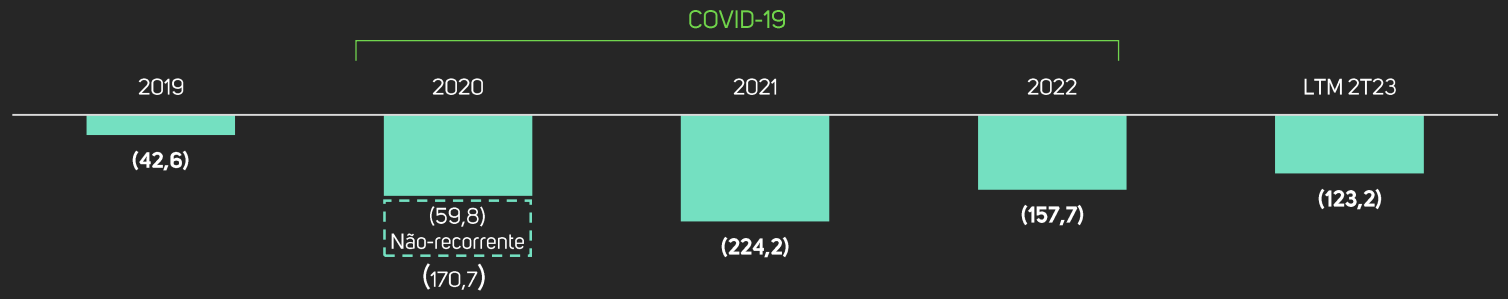


Foco total na melhoria da Lucratividade

Prejuízo Líquido Contábil Trimestral
(em R$ milhões)



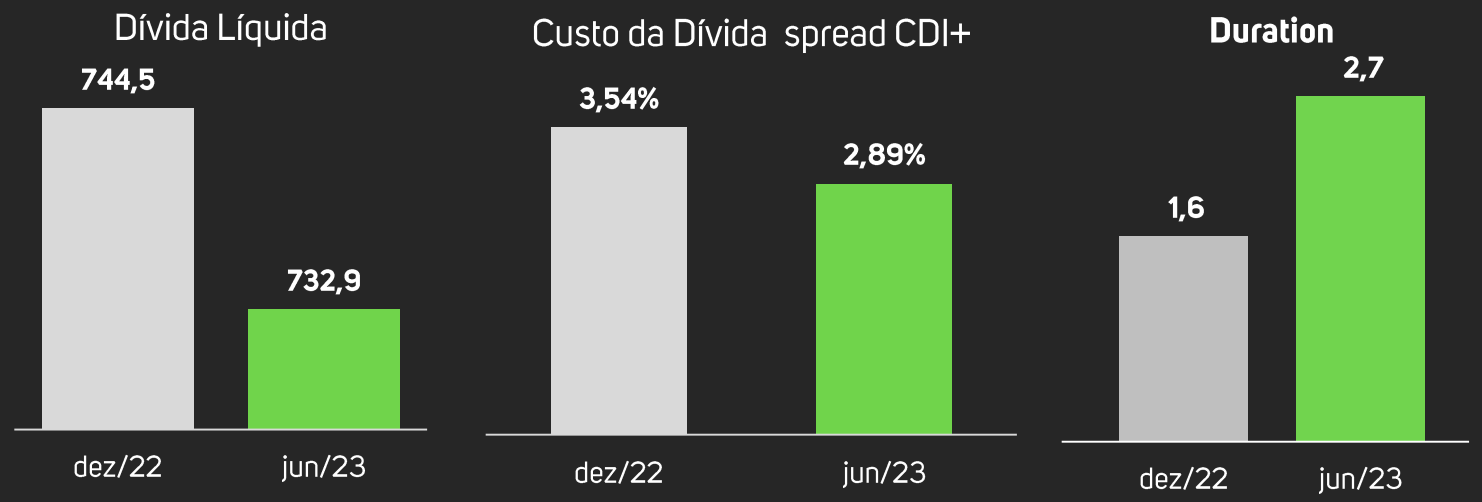
Prejuízo Líquido Contábil Anual
(em R$ milhões)

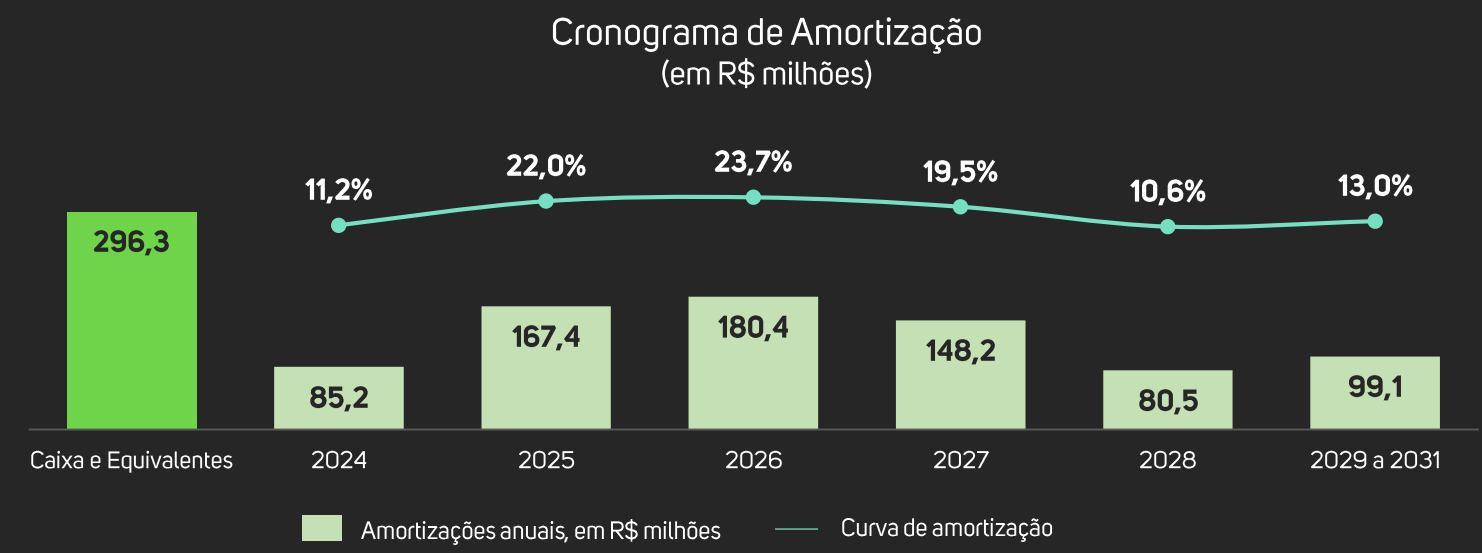




Gestão da Dívida

Redução do endividamento, do custo marginal e alongamento dos vencimentos





[1] Outas Obrigações = Contas a pagar por aquisição de investimentos e parcelamentos fiscais.
[2] Não considera o valor de R$ 31,2 milhões de Passivo Conversível em Ações.

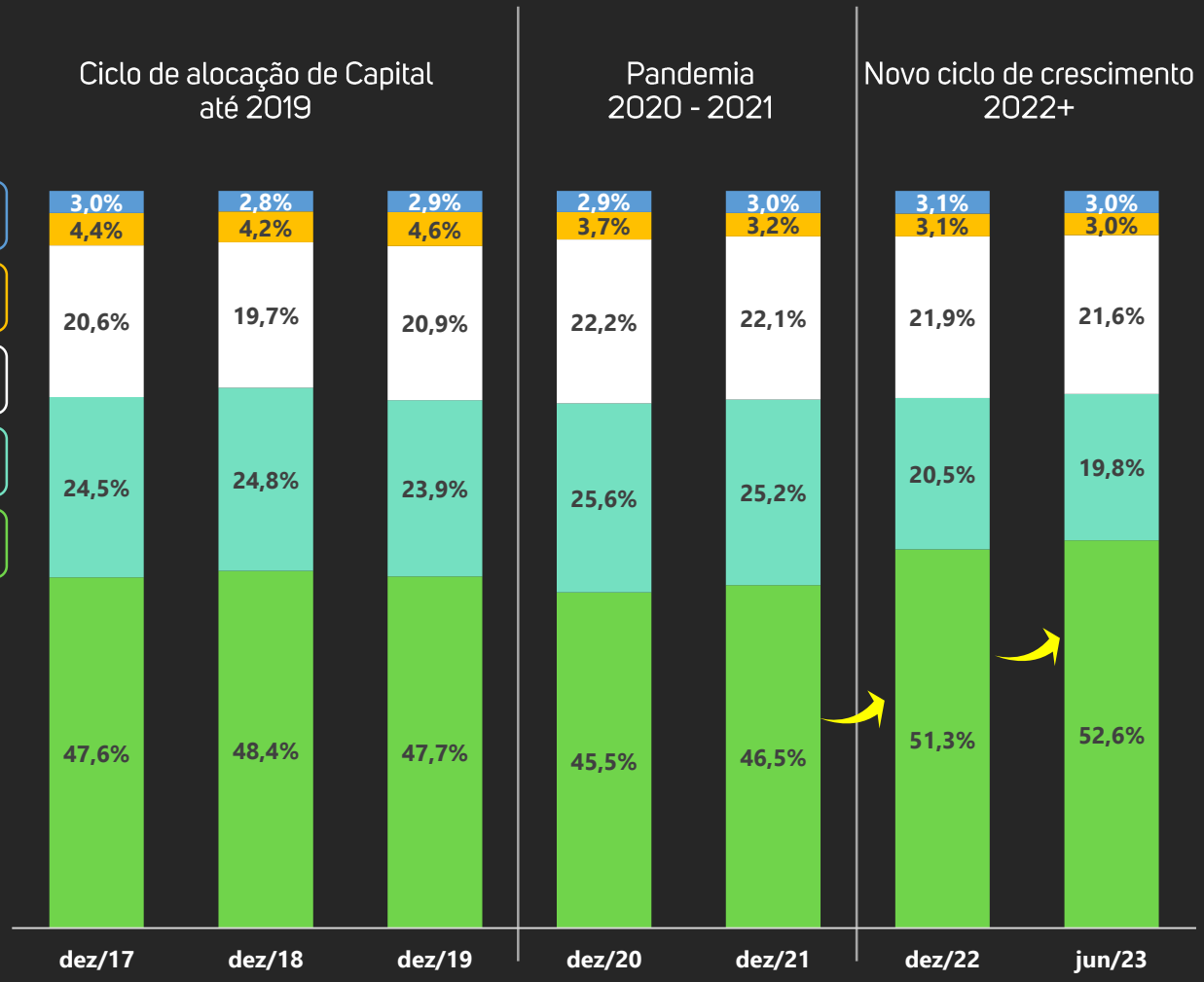


Estratégia de Crescimento

Crescimento orgânico com foco em menor alavancagem operacional e em maior lucratividade.

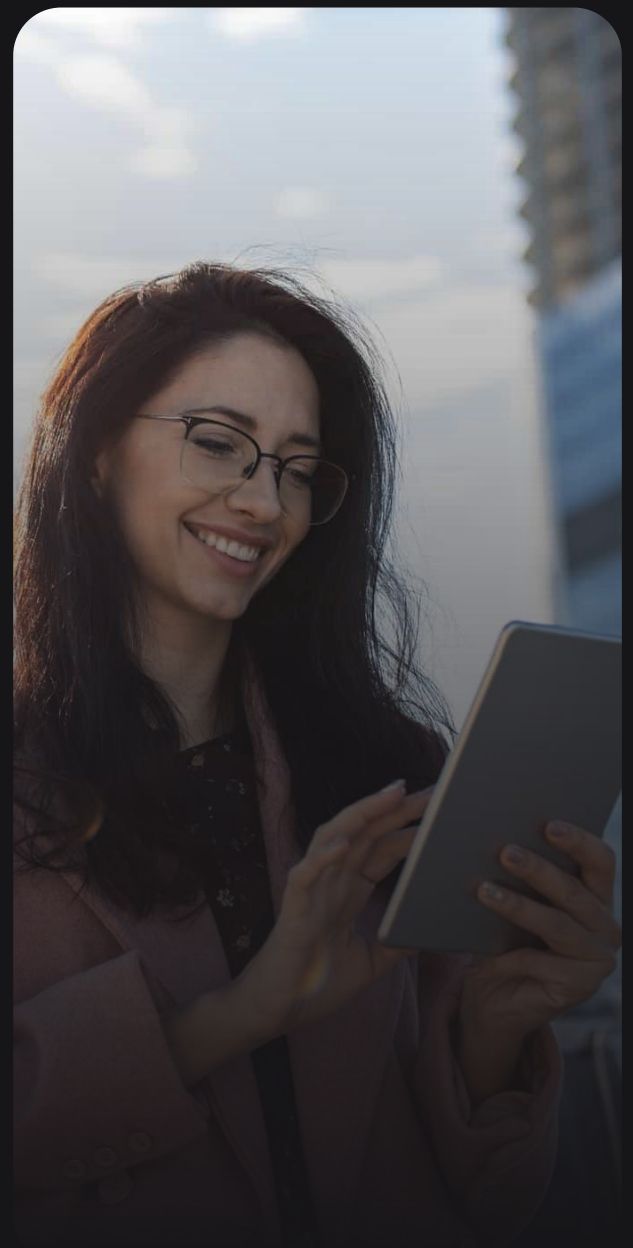
Mix de Segmentos[1]:
(mix % de vagas)

- Propriedades
- Concessões Off-Street
- Concessões On-Street
- Contratos Longo Prazo
- Alugadas e Administradas



[1] Vagas por Segmento, não considera o segmento Outras com operações de credenciamento de Zona Azul.

Mercado de Capitais





Mercado de Capitais

Evolução da Ação YTD – (Set/23)



RETORNO ALPK3

No ano (até Set/23)

+188,7%

IBOV +9,4%

BASE ACIONÁRIA

Número de acionistas em set/23

+7 mil



Convite | Divulgação de Resultados 3T23

Divulgação de Resultados

08/Nov

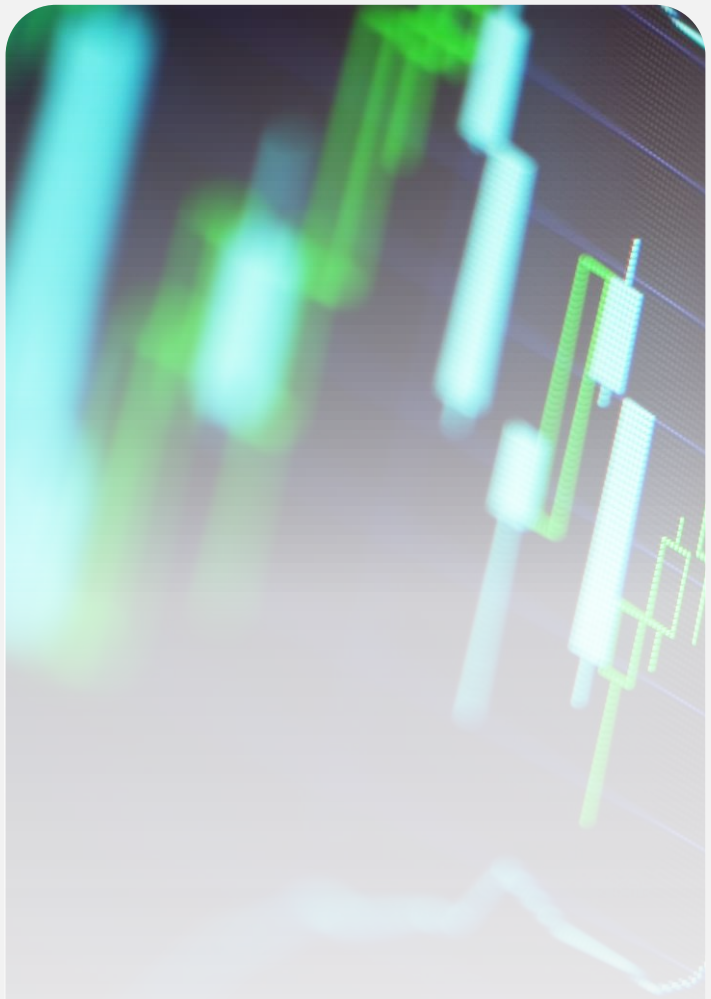
Após fechamento do mercado

Call de Resultados

09/Nov, às 11h

Q&A


Baixe o App Zul+
Disponível
Download on the App Store
GET IT ON Google Play



Selo APIMEC

ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. (ESTAPAR)

Primeira Reunião
APIMEC Brasil
Bronze
2023