Wilson Sons

Overview da Wilson Sons

Junho 2022

Declarações prospectivas

Esta apresentação contém declarações que podem constituir declarações prospectivas. Tais declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, pois vários fatores, muitos dos quais estão fora do controle da Wilson Sons, podem causar diferenças materiais entre os desenvolvimentos e resultados efetivos e as expectativas contidas nesta apresentação. As convicções e premissas da administração podem ou não se provar corretas e não há garantia de que quaisquer estimativas, metas ou projeções sejam alcançáveis ou serão realizadas, e os resultados reais podem variar materialmente, incluindo a possibilidade de que um investidor pode perder parte de ou todo seu capital investido. Estas declarações não são garantia de desempenho futuro e não se deve depositar confiança indevida nelas. As informações aqui contidas foram compiladas de forma preliminar, não havendo obrigação de atualização de nenhuma das informações.

Os resultados operacionais e financeiros da Companhia, apresentados a seguir, foram elaborados de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS), exceto quando expressamente indicado de outra forma. O relatório dos auditores independentes é parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas condensadas da Companhia.

Agenda

- Overview da Wilson Sons 4
- Estratégia de Inovação 14
- Destaques Financeiros e Operacionais 17

Overview da Wilson Sons

Overview

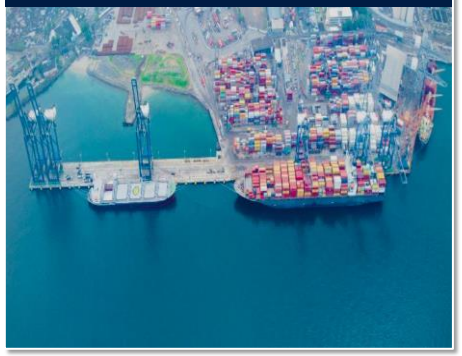
Maior fornecedor integrado de serviços de apoio marítimo e portuário no Brasil



TECON RIO GRANDE



TECON SALVADOR



80 REBOCADORES



Soluções Abrangentes para Apoiar o Fluxo de Comércio e a Indústria de O&G

2 BASES OFFSHORE



23 EMBARCAÇÕES OFFSHORE



AGÊNCIA MARÍTMA



1 CENTRO LOGÍSTICO



LOGÍSTICA INTERNACIONAL



2 ESTALEIROS



184 anos
Expertise Portuária e Marítima

+R$ 2,1 bilhão (US$ 396,4M)
Receita em 2021(1)

R$ 858,8M (US$ 159,4M)
EBITDA 2021

40,02%
Margem EBITDA 2021

+3.700 funcionários1)

+30.000 embarcações
Atendidas Anualmente

+1.000.000 TEU
Movimentados Anualmente

Excelência em Segurança

Alto Padrão de Governança Corporativa

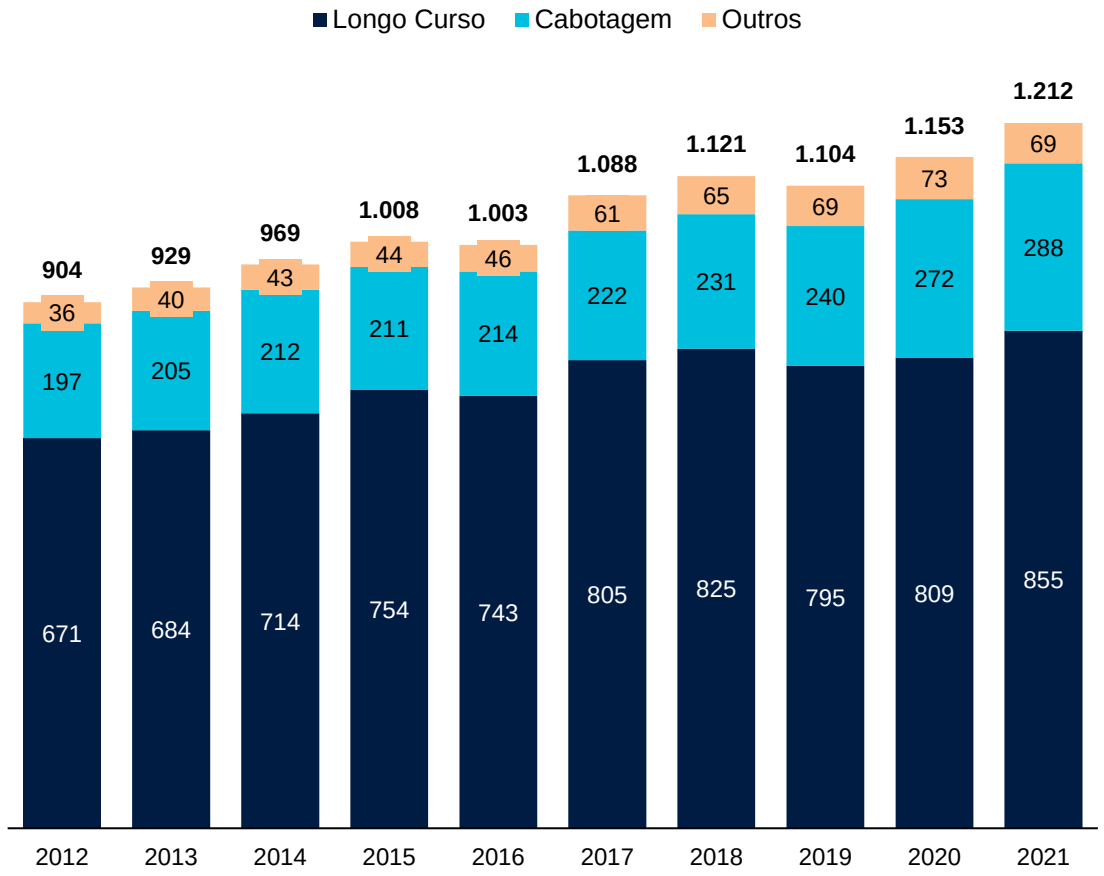
Notas: (1) não inclui 50% da joint venture de Apoio Offshore, Wilson Sons Ultratug Offshore, e as transações intercompany.

Perspectiva Positiva para o Fluxo de Comércio no Brasil

Grande potencial não explorado de crescimento, reforçado por fundamentos sólidos.

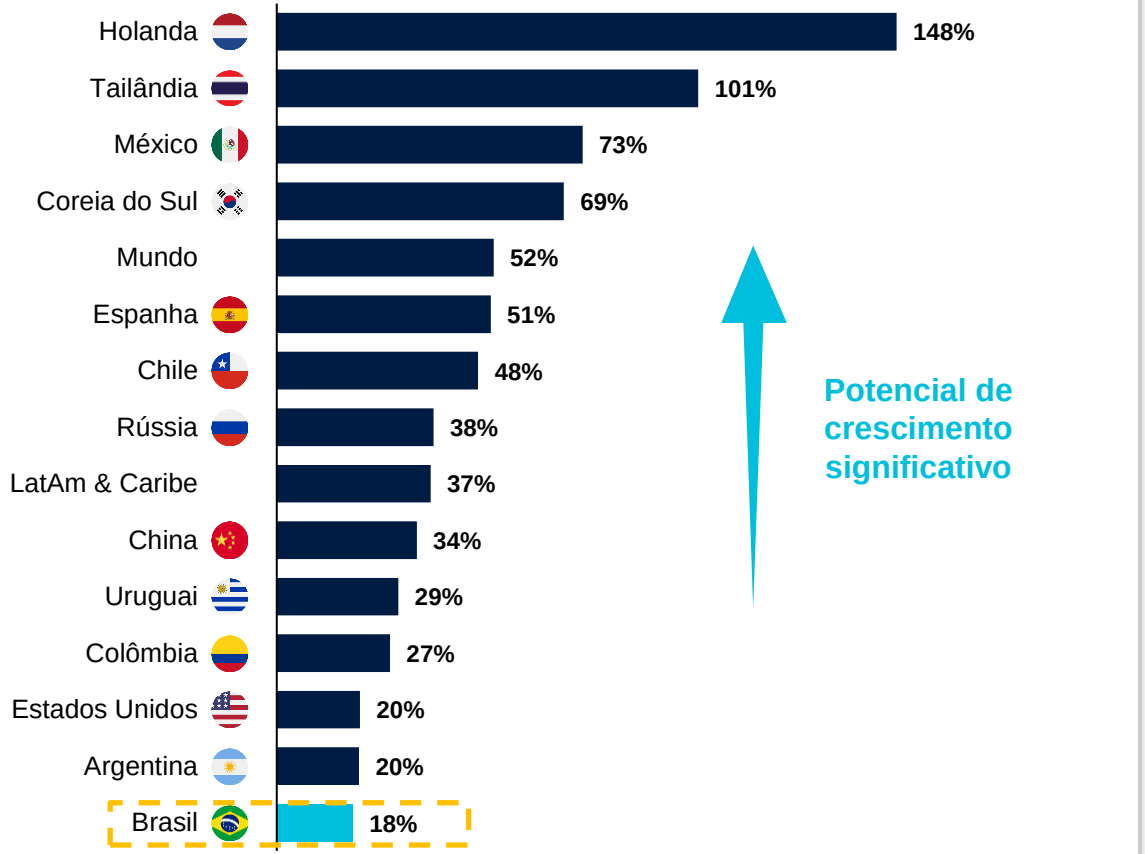
Volume de Carga Movimentada no Brasil por Tipo de Navegação

M toneladas



Benchmark Global

Comércio de mercadorias como % do PIB, 2017



Crecimento resiliente durante a pior recessão econômica do Brasil

+

Significativo Potencial de crescimento para igualar a média da América Latina

Fonte: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ); Banco Mundial.

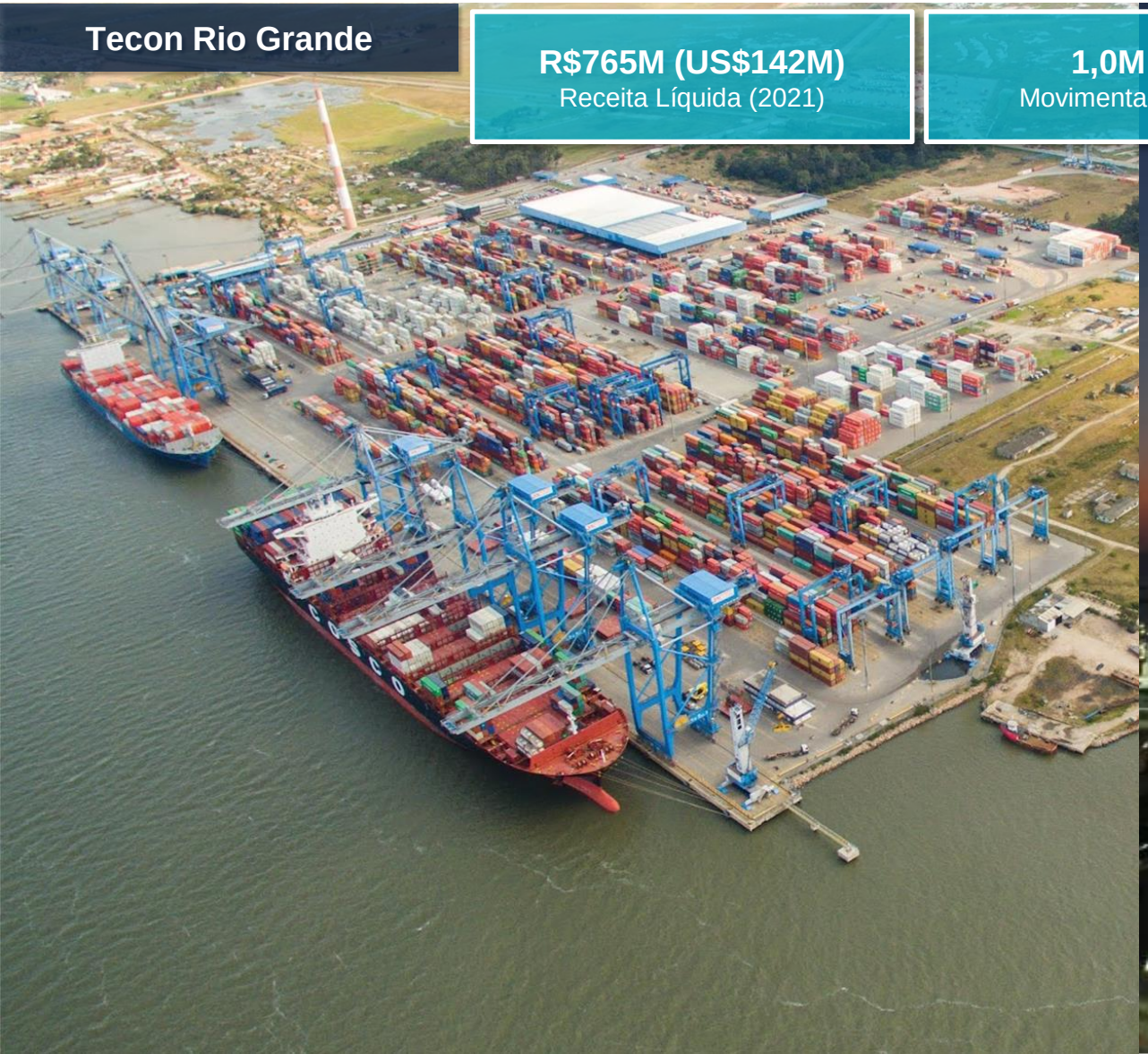
Terminais de Contêiner

Dois terminais de contêiner com infraestrutura excepcional e estrategicamente posicionados em mercados altamente atrativos.

Tecon Rio Grande

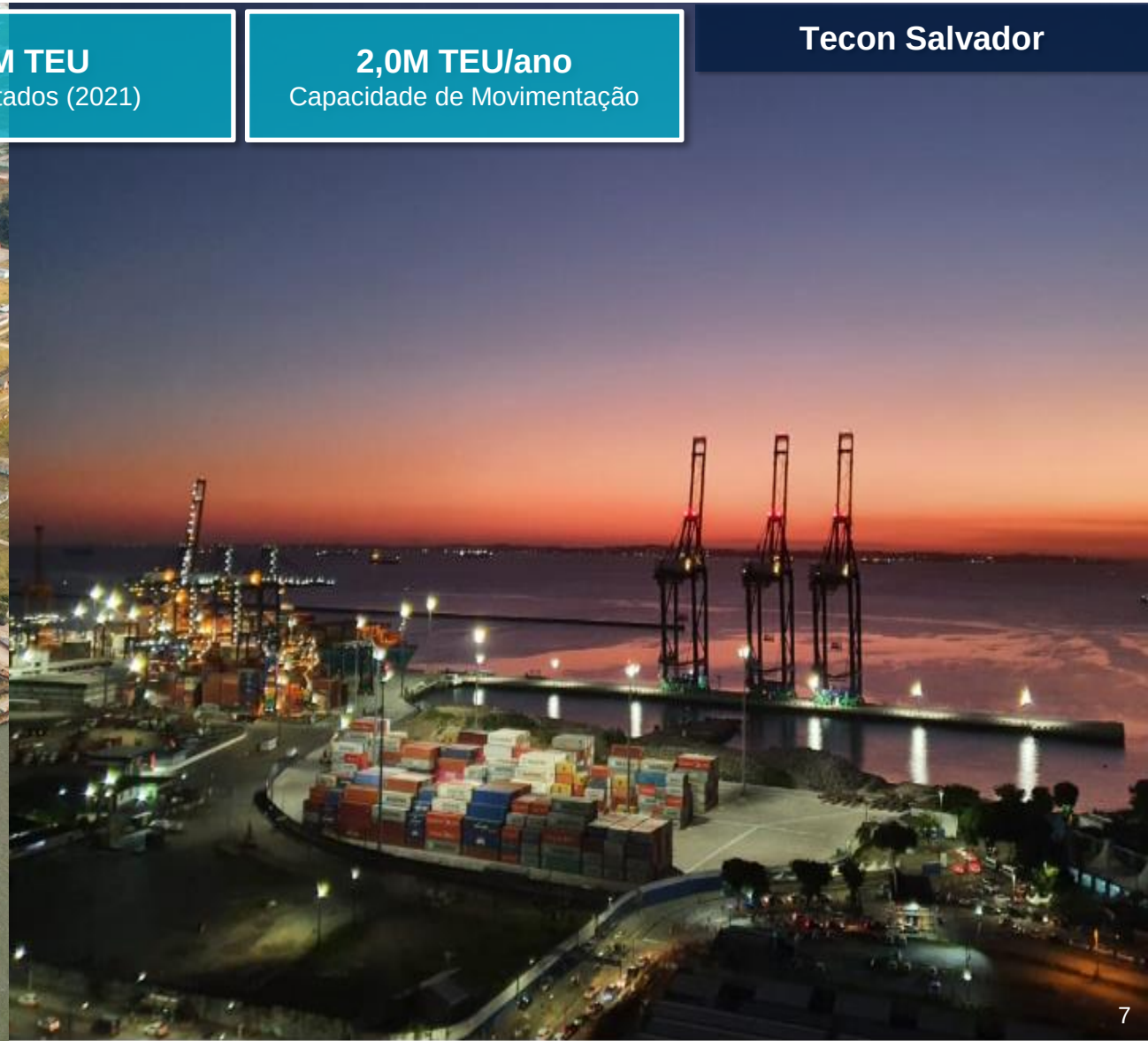
R$765M (US$142M)
Receita Líquida (2021)

1,0M TEU
Movimentados (2021)



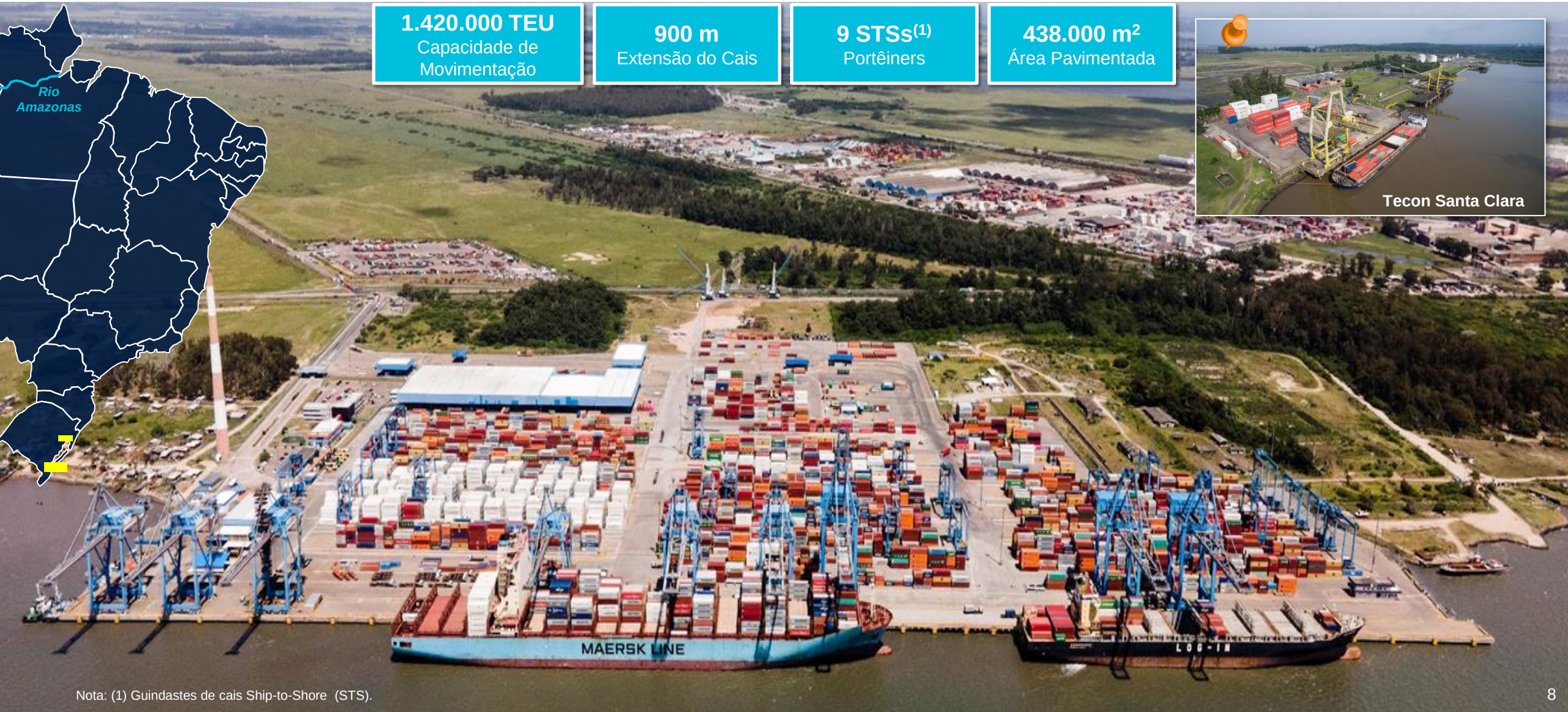
Tecon Salvador

2,0M TEU/ano
Capacidade de Movimentação



Tecon Rio Grande e Tecon Santa Clara

Infraestrutura com a maior área de pátio do país, servindo aos maiores navios que atualmente escalam a Costa Leste da América do Sul.



Nota: (1) Guindastes de cais Ship-to-Shore (STS).

Tecon Rio Grande e Tecon Santa Clara (continuação)

Através do Tecon Santa Clara, perto de Porto Alegre (RS), a companhia também consegue aumentar a sua área de influência.

Área de Influência diversificada

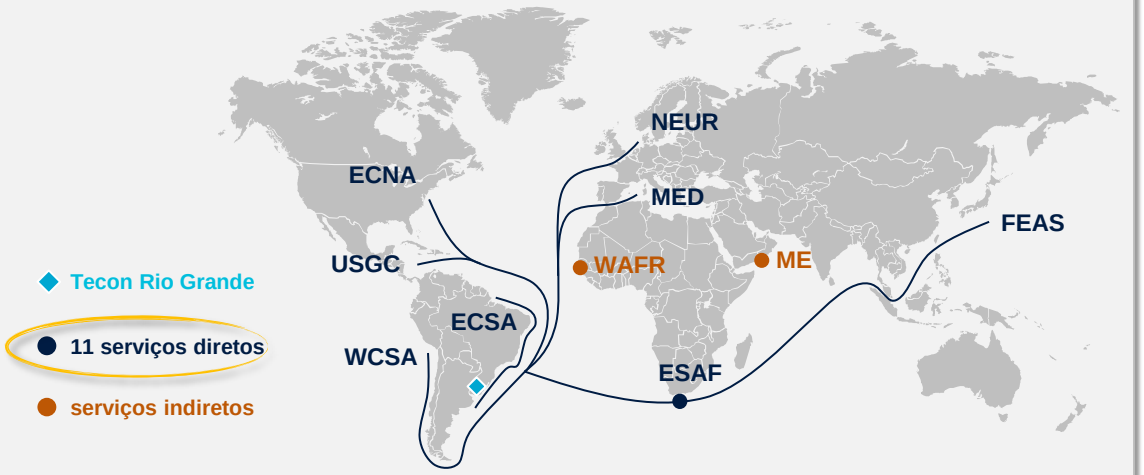




Principais Embarcadores:

- CARGA REFRIGERADA: JBS, brf, ALIBEM
- TABACO: British American Tobacco, JTI
- INDÚSTRIA: John Deere, TRAMONTINA
- PAPEL & CELULOSE: CMPC
- AGRICULTURA: Josapar, YARA
- PETROQUÍMICA: LANXESS, Braskem
- AUTOPEÇAS: GM, RANDON

Linhas marítimas(1)



Posição de liderança como o único terminal dedicado de contêiner na região

Excelente conectividade global

Carga cativa diversificada ao longo da sua zona de influência

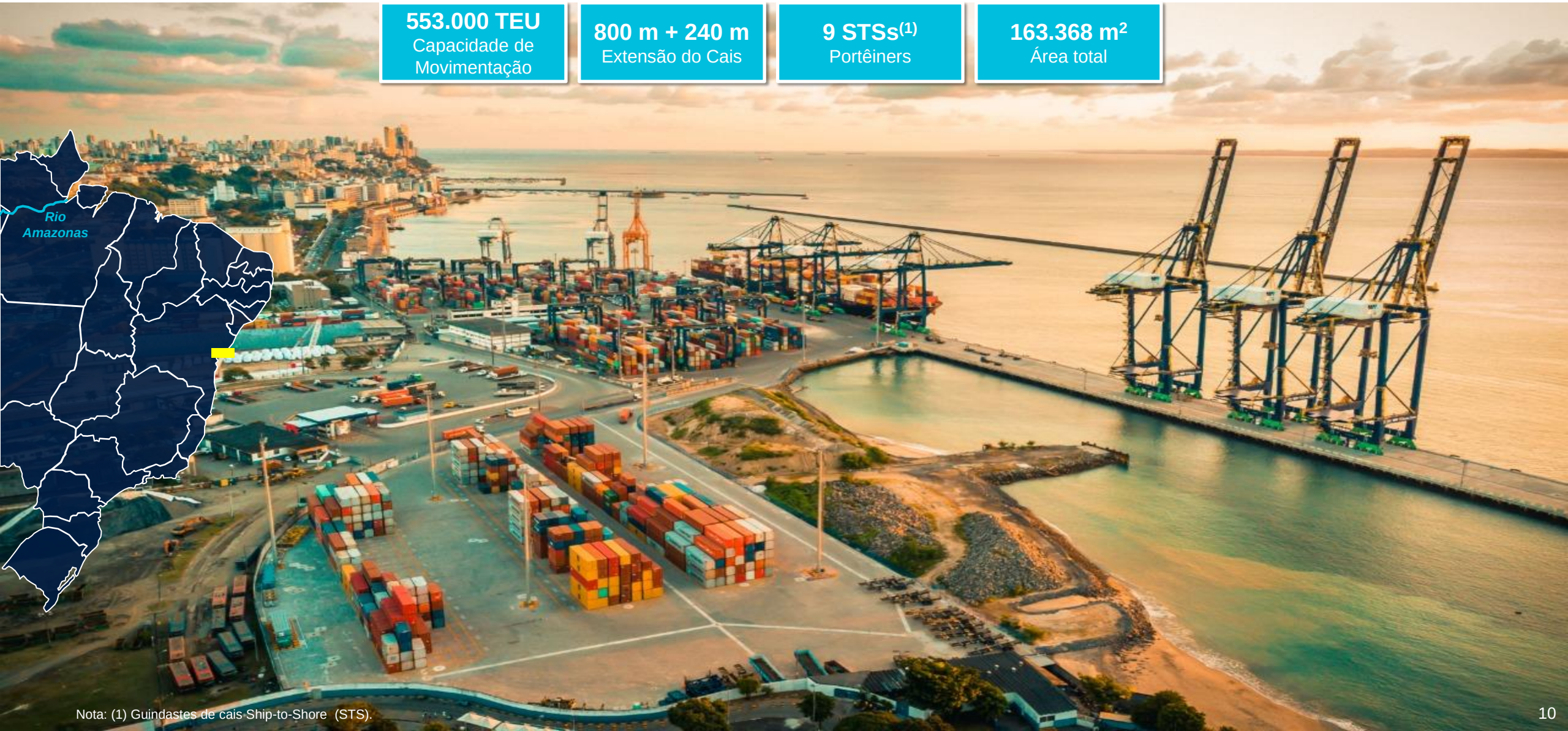
Infraestrutura de excelência com acesso multimodal à area de influência e ao Complexo Petroquímico de Triunfo

Notas: (1) Principais destinos: FEAS (Extremo Oriente/ Oceania), NEUR (Norte da Europa), ME (Oriente Médio), WAFR (Oeste da África), ESAF (Costa Leste e Sul da África), ECNA (Costa Leste da América do Norte), USGC (Golfo do Mexico e Caribe), ECSA (Costa Leste da América do Sul), WCSA (Costa Oeste da América do Sul), e MED (Mediterrâneo).

Tecon Salvador

Infraestrutura bem equipada com um cais principal de 800 metros, permitindo a atracação simultânea de dois navios super-post-Panamax.

553.000 TEU	800 m + 240 m	9 STSs(1)	163.368 m²
Capacidade de Movimentação	Extensão do Cais	Portêiners	Área total



Nota: (1) Guindastes de cais Ship-to-Shore (STS).

Tecon Salvador (continuação)

O terminal está localizado estrategicamente no estado da Bahia.

Área de Influência diversificada





Wilson.Sons

Principais Embarcadores:

- PAPEL E CELULOSE: Bracell
- MINERAÇÃO: PARANAPANEMA
- INDÚSTRIA: MONDIAL, DOW, SIEMENS Gamesa RENEWABLE ENERGY
- AGRICULTURA: BUNGE
- PETROQUÍMICA: Braskem, BASF We create chemistry
- AUTOPEÇAS: Continental, PIRELLI, BRIDGESTONE

Linhas marítimas(1)



Posição de liderança como o único terminal dedicado de contêiner na região

Melhor conectividade da região

Carga cativa diversificada ao longo da sua zona de influência

Infraestrutura bem equipada com acesso privilegiado à sua area de influência e ao Complexo Industrial de Camaçari

Notas: (1) Principais destinos: FEAS (Extremo Oriente/ Oceania), NEUR (Norte da Europa), ME (Oriente Médio), WAFR (Oeste da África), ESAF (Costa Leste e Sul da África), ECNA (Costa Leste da América do Norte), USGC (Golfo do Mexico e Caribe), ECSA (Costa Leste da América do Sul), WCSA (Costa Oeste da América do Sul), e MED (Mediterrâneo).

Rebocadores

Maior operador de rebocadores no Brasil com posição de liderança em todos os principais portos.

R$1.074M (US$199M)
Receita Líquida (2021)

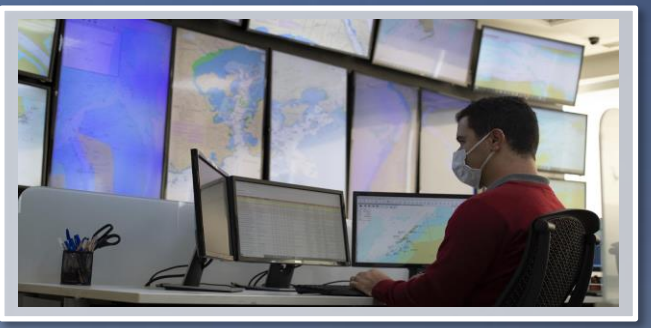
54.389
Manobras Portuárias (2021)

Aumento da Segurança para nossa Frota e Clientes

Otimização Operacional (Combustível e Afretamento)

80 Rebocadores Monitorados 24/7





Central de Operações de Rebocadores

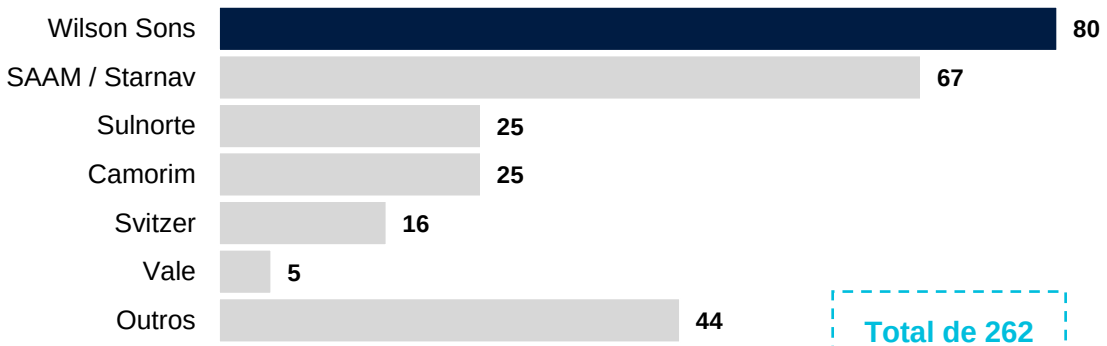
Rebocadores (continuação)

A performance operacional da Wilson Sons é uma vantagem competitiva facilitada ainda pelo aumento no tamanho das embarcações atendidas.

Mercado de Rebocagem - Brasil

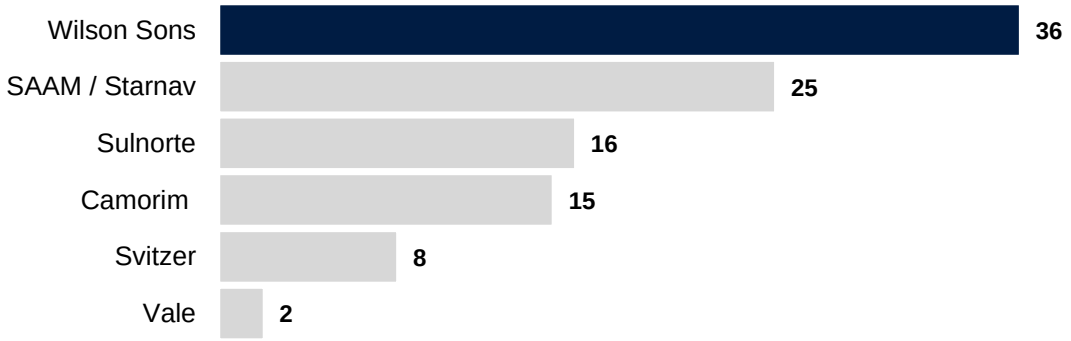
(em maio de 2022)

Frota em Operação(1)



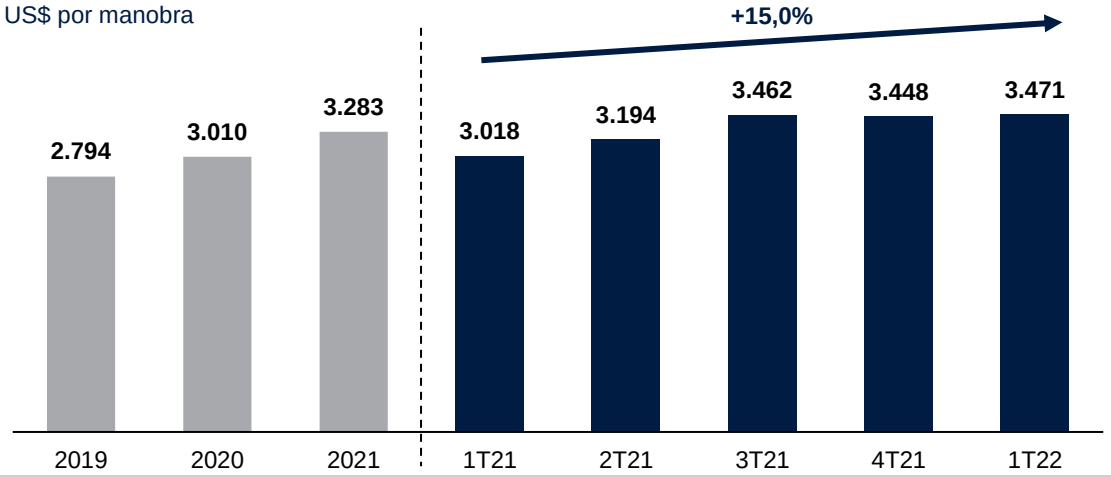
Total de 262 rebocadores

Portos e Terminais Atendidos



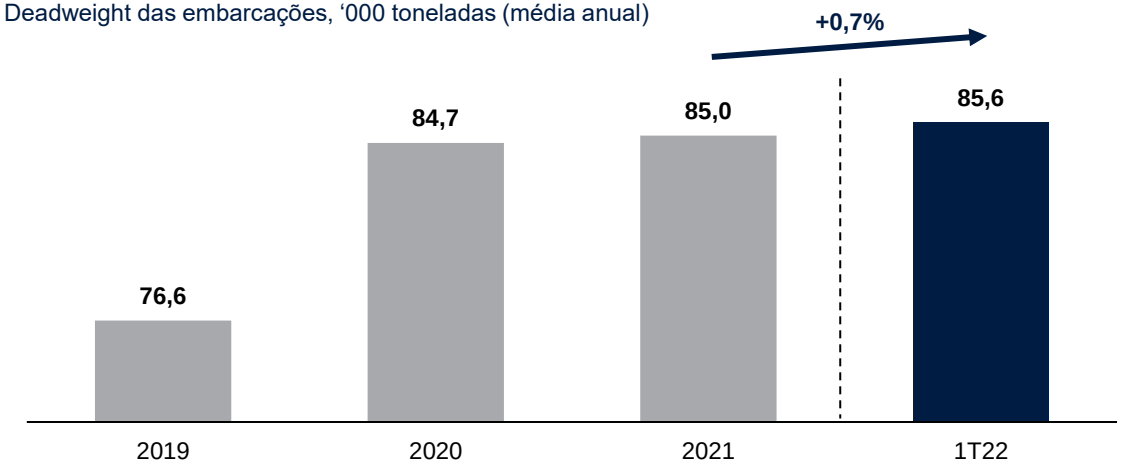
Receita por Manobra Portuária (Wilson Sons)

US$ por manobra



Tamanho das Embarcações Atendidas (Wilson Sons)

Deadweight das embarcações, '000 toneladas (média anual)



Fonte: Wilson Sons; IHS Sea-web.
Notas: (1) São considerados apenas os rebocadores acima de 15 toneladas de bollard pull em operação.

Estratégia de Inovação

Estratégia de Inovação

Criação de valor por meio da implementação da inovação.
Tecnologia Impulsionando Vantagens Competitivas e Crescimento Sustentável

ESTRATÉGIA DA COMPANHIA

PROMOVER A CULTURA DIGITAL & ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO

Inovação e transformação digital como objetivos estratégicos

OTIMIZAR A ATIVIDADE PRINCIPAL & AUMENTAR A EFICIÊNCIA INTERNA

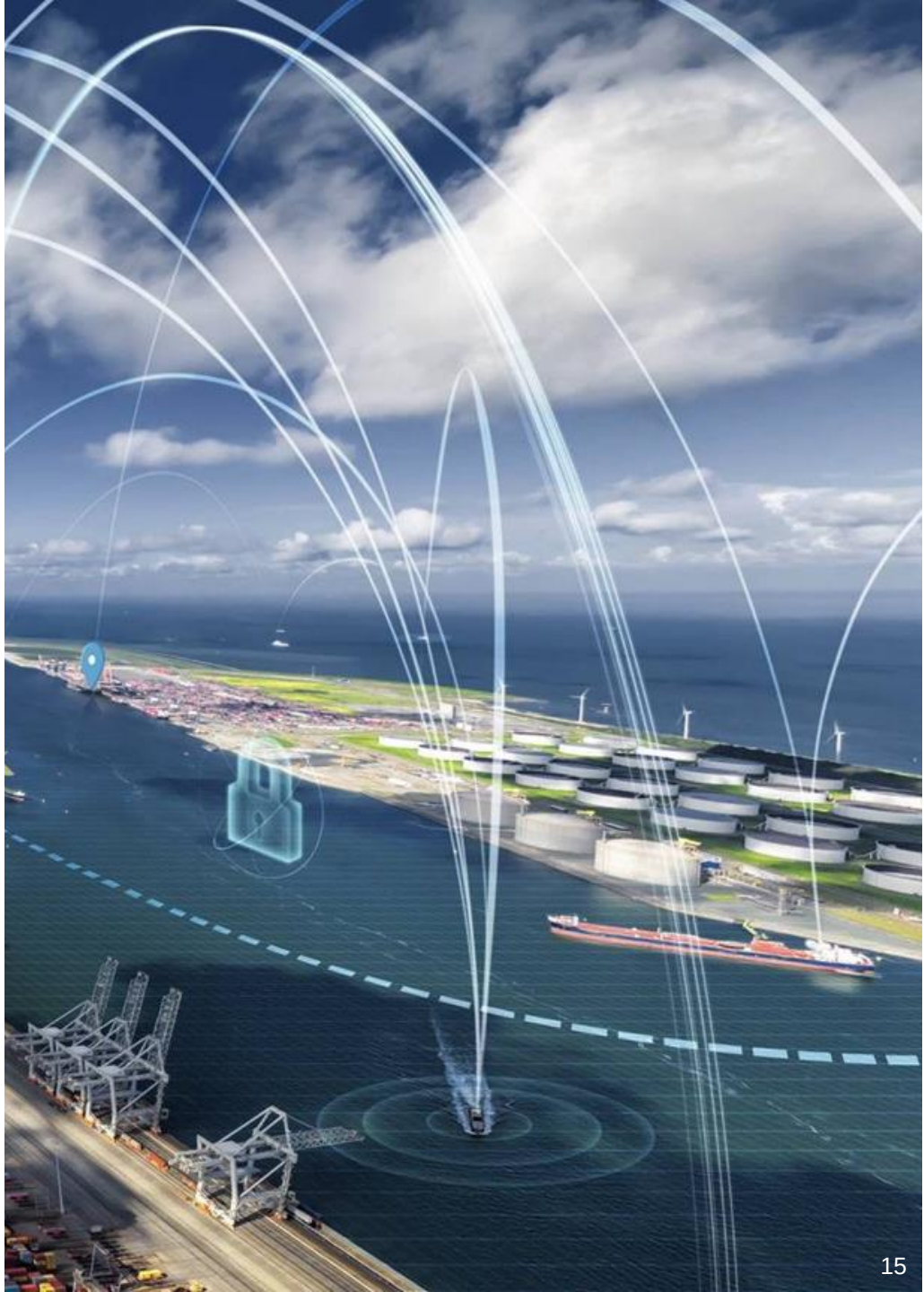
Inovação aberta e transformação digital da atividade principal

OFERECER SOLUÇÕES DIGITAIS & NOVAS RECEITAS

Conectar nossos dados e expertise com tecnologias pioneiras

MONITORAMENTO SISTEMÁTICO DE TENDÊNCIAS MUNDIAIS MARÍTIMO PORTUÁRIO

TECNOLOGIA



Alavancando nossos Rebocadores como Mineradores de Dados

Aumentar a Segurança

Melhorar Índices Ambientais

Otimizar Recursos

Aprimorar Operações

Maximizar a Utilização de Ativos

Bancos de Dados e KPIs

Monitoramento em Tempo Real & Alertas

Predições e Otimizações

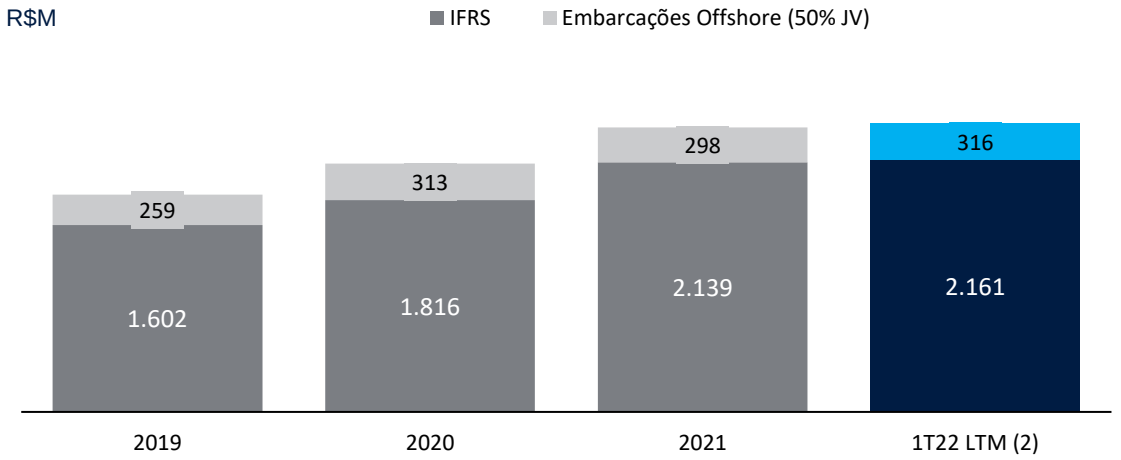


Destaques Operacionais e Financeiros

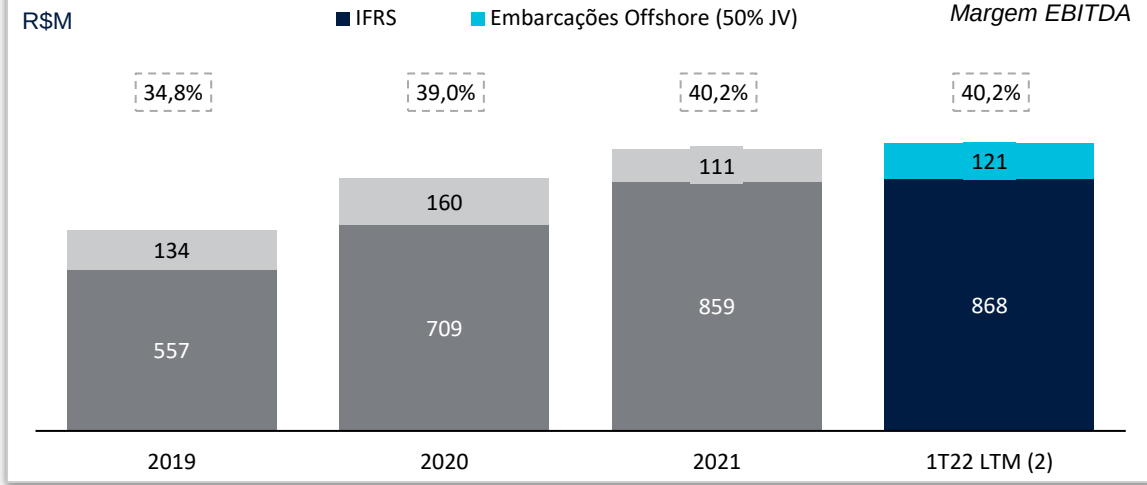
Desempenho Financeiro

Performance financeira de longo prazo resiliente, com portfólio de negócios bem equilibrado e hedge natural de moeda.

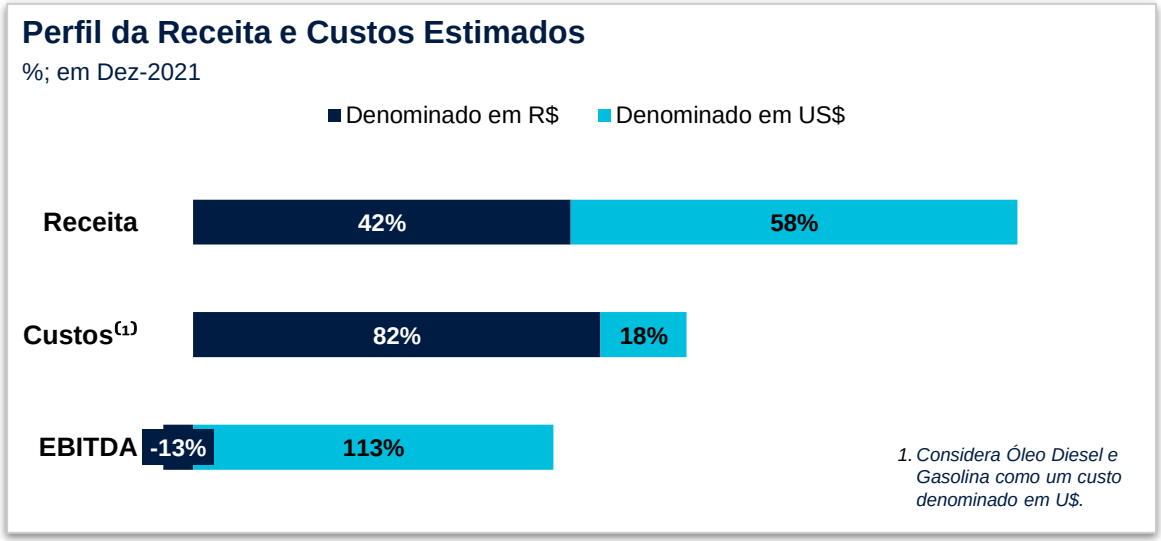
Receita Líquida



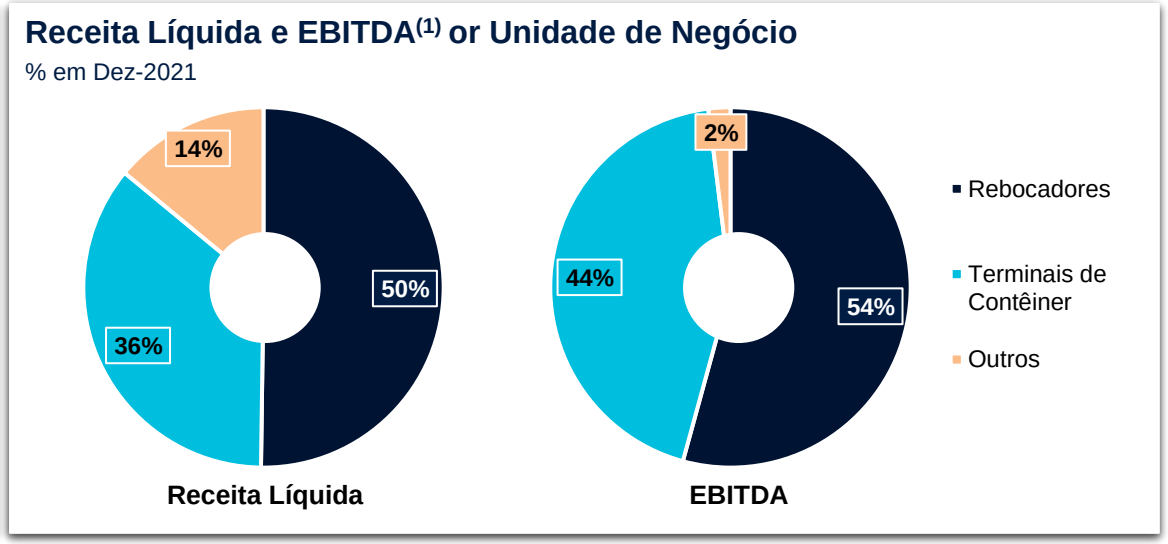
EBITDA



Perfil da Receita e Custos Estimados



Receita Líquida e EBITDA(1) or Unidade de Negócio



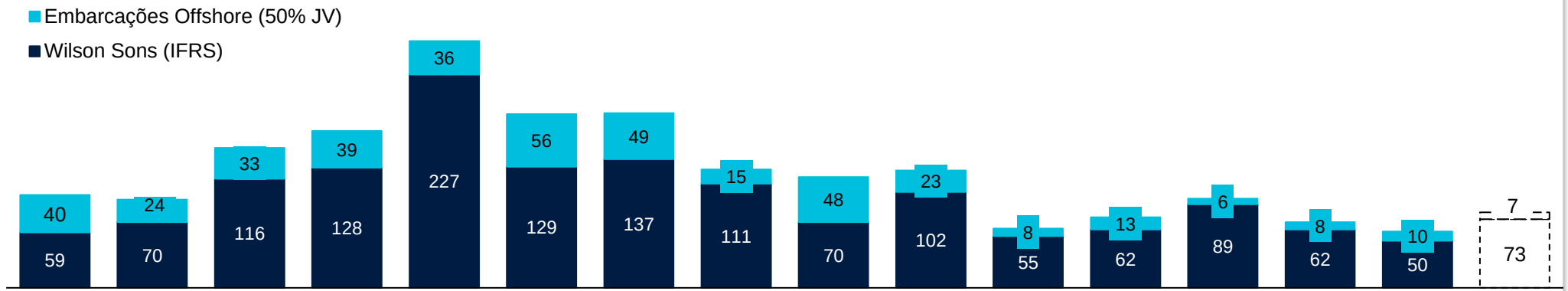
Notas: (1) Excluindo cobranças corportativas não-transacionais. (2) LTM – Last twelve months.

Capex e Dividendos

Níveis de Dividend Yield atrativos e competitivos.

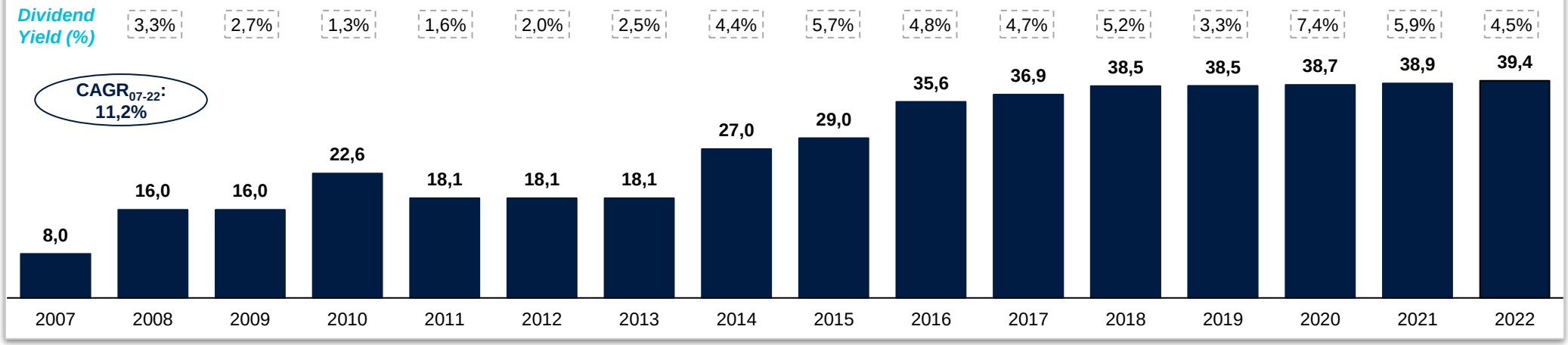
Despesas de Capital

US$M



Distribuição aos acionistas paga em referência ao resultado do ano anterior[2][3]

US$M

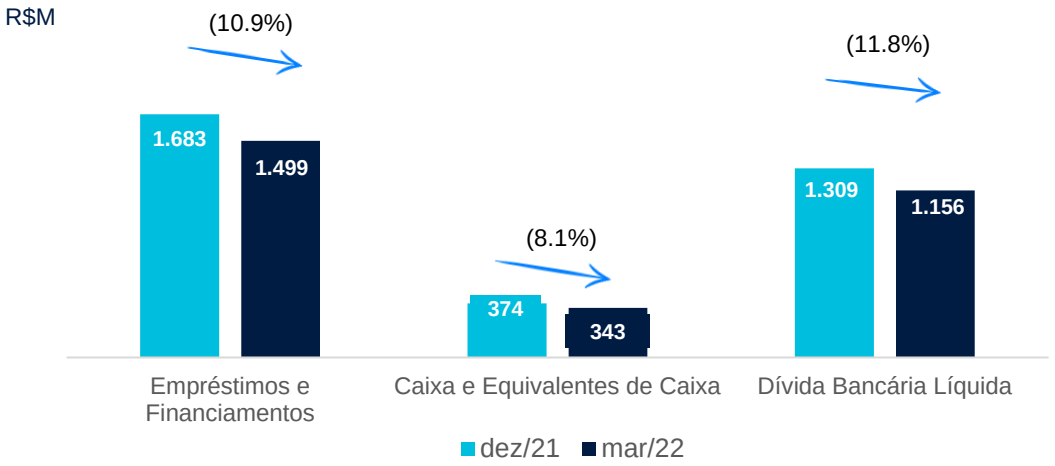


Notas: (1) As despesas de capital da JV de Embarcações de Apoio Offshore não são consolidadas pelo IFRS desde 2012. (2) Dividendos da Wilson Sons Limited de 2007 a 2021 (3) O Dividend Yield de 2022 considera a cotação em 18/03/22.

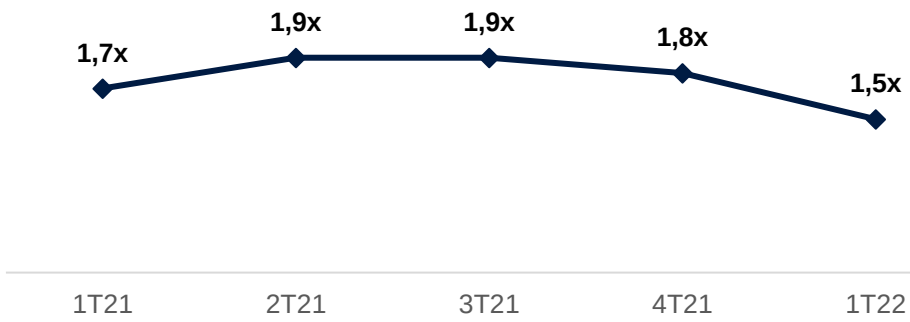
Liquidez e Recursos de Capital

Todos os nossos índices de liquidez permanecem fortes devido ao balanço robusto.

Liquidez

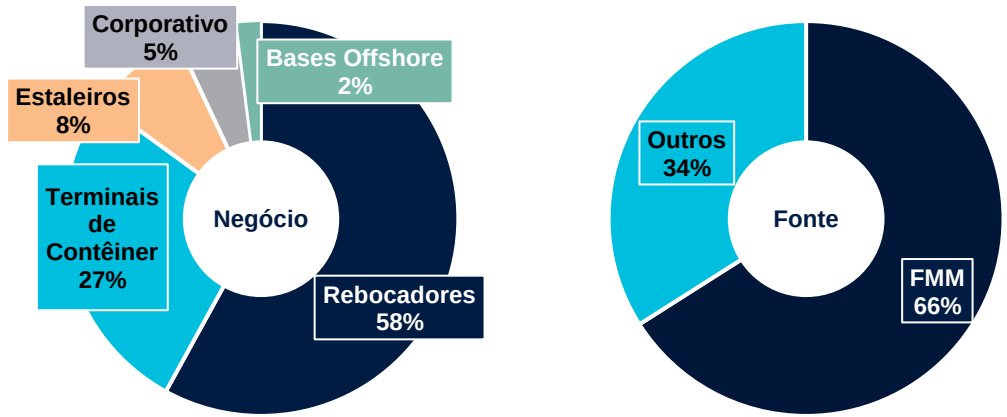


Endividamento (Dívida Bancária Líquida/ EBITDA)



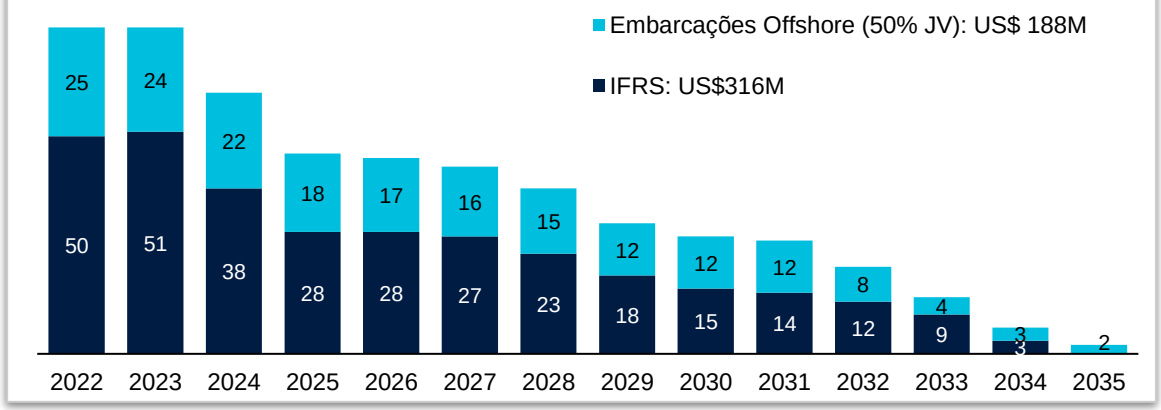
Detalhamento da Dívida Bancária (1)

Em 31-Mar-22



Cronograma do Vencimento da Dívida Bancária

US$M; 31-Mar-22; US$/R$ PTAX de R$4,7378



Notas: (1) FMM significa Fundo da Marinha Mercante.

Sólida Dinâmica de Negócios

1	**Drivers de Negócio Atraentes (Fluxo de Comércio e O&G)**	• Brasil com potencial para igualar outros países da América Latina, com o aumento do seu **fluxo de comércio** e do seu **nível de conteinerização de carga**. • Brasil se tornando um dos players mais atrativos do mundo no segmento offshore: **leilões recentes de áreas do pré-sal** e um dos preços de equilíbrio ("break even") de óleo **mais competitivos no mundo.**
2	**Ativos de Longo Prazo e Retornos Estáveis**	• **Terminais de Contêiner com concessão renovada** e **posição de liderança** nos segmentos de apoio portuário e apoio marítimo. • **Presença nacional** relevante em mercados altamente atrativos.
3	**Performance Financeira Resiliente com Geração de Caixa em US$**	• **Resiliência comprovada** através de ciclos: performance financeira sólida ao longo das últimas crises financeiras. • Negócio com hedge natural: **geração de caixa em US$.**
4	**Remuneração Sustentável dos Acionistas**	• **Remuneração dos acionistas consistente** ao longo dos últimos 6 anos.
5	**Alto Padrão de Governança Corporativa & Excelência em Segurança**	• **Segurança de padrão mundial** com taxa de frequência de acidentes de 0,23 LTM. • Listada no segmento Novo Mercado da B3 e participante dos índices B3: IGC, ITAG e IGC-NM. • Melhorias contínuas em práticas ESG.

Anexo

Embarcações de Apoio Offshore

Frota diversificada oferecendo soluções de logística para a indústria de óleo e gás.

R$298M (US$55M)
Receita Líquida (2021)

23 Embarcações de Apoio Offshore com bandeira brasileira

Frota Diversificada:
18 PSVs [1], 4 SDSVs [2] e 1 OSRV [3]



Notas: (1) Embarcações para transporte de suprimentos (PSV). (2) Embarcações para apoio ao mergulho em águas rasas (SDSV). (3) Embarcações para combate a derramamento de óleo (OSRV).

Embarcações de Apoio Offshore (continuação)

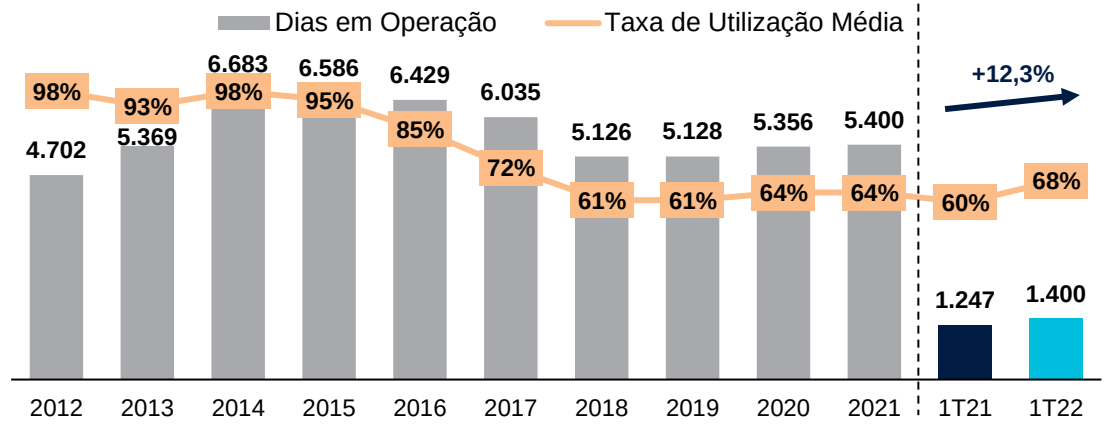
Apesar dos desafios na indústria de óleo e gás, os contratos de longo prazo ajudaram a manter taxas diárias estáveis.

Orderbook Atual

Embarcação	Tipo	DWT (4)	Status	Data início	Data fim	Opção Cliente	Cliente
Ostreiro	SDSV (2)	3.500	Contratado	abr/19	jun/22	2 anos	Petrobras
Pardela	SDSV (2)	3.500	Contratado	mar/22	jun/22	101 dias	Modec
Zarapito	PSV (1)	4.500	Contratado	abr/14	jun/22	8 anos	Petrobras
Sterna	PSV (1)	4.500	Contratado	jun/20	jun/22	2 anos	Petrobras
Fulmar	SDSV (2)	3.000	Contratado	abr/19	jul/22	2 anos	Petrobras
Larus	PSV (1)	5.000	Contratado	ago/16	ago/22	6 anos	Petrobras
Torda	PSV (1)	4.500	Contratado	ago/20	ago/22	2 anos	Petrobras
Biguá	PSV (1)	3.000	Contratado	set/21	set/22	180 dias	Petrobras
Gaivota	OSRV (3)	3.000	Contratado	abr/22	out/22	1 ano	Fendercare
Cormoran	PSV (1)	3.000	Contratado	jan/22	nov/22	237 dias	Technip
Pinguim	PSV (1)	5,000	Contratado	nov/16	dez/22	6 anos	Petrobras
Talha-Mar	PSV (1)	4.500	Contratado	jan/21	jan/23	2 anos	Petrobras
Pelicano	PSV (1)	3.000	Contratado	jan/21	jan/23	2 anos	Petrobras
Atobá	PSV (1)	3.000	Contratado	out/21	set/23	665 dias	Petrobras
Mandrião	SDSV (2)	3.500	Contratado	out/21	out/23	2 anos	Trident
Tagaz	PSV (1)	4.500	Contratado	nov/21	nov/23	730 dias	Petrobras
Alcatraz	PSV (1)	4,500	Contratado	abr/22	abr/24	2 anos	PetroRio
Batuíra	PSV (1)	4.500	Contratado	nov/21	nov/24	1.095 dias	Petrobras
Prion	PSV (1)	4,500	Contratado	out/21	dez/24	3 anos	Petrobras
Fragata	PSV (1)	3.000	Contratado	ago/22	ago/26	4 anos	Petrobras
Albatroz	PSV (1)	3.000	Disponível	N/A	N/A	N/A	N/A
Petrel	PSV (1)	3.000	Disponível	N/A	N/A	N/A	N/A
Skua	PSV (1)	3.000	Disponível	N/A	N/A	N/A	N/A

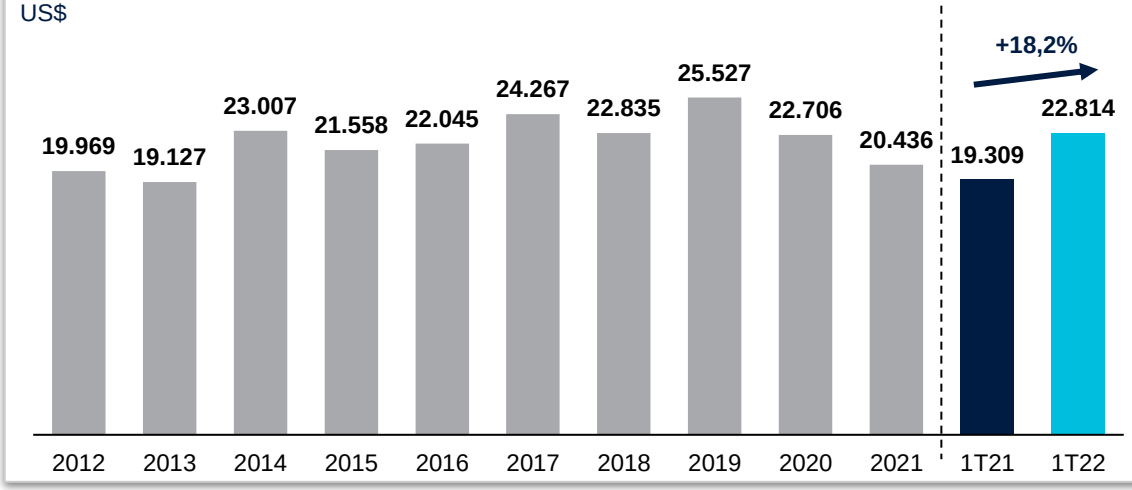
Dias em Operação e Taxa de Utilização (Wilson Sons)

de dias; taxa de utilização da frota (média anual)



Receita Média por Dias de Operação (Wilson Sons)

US$



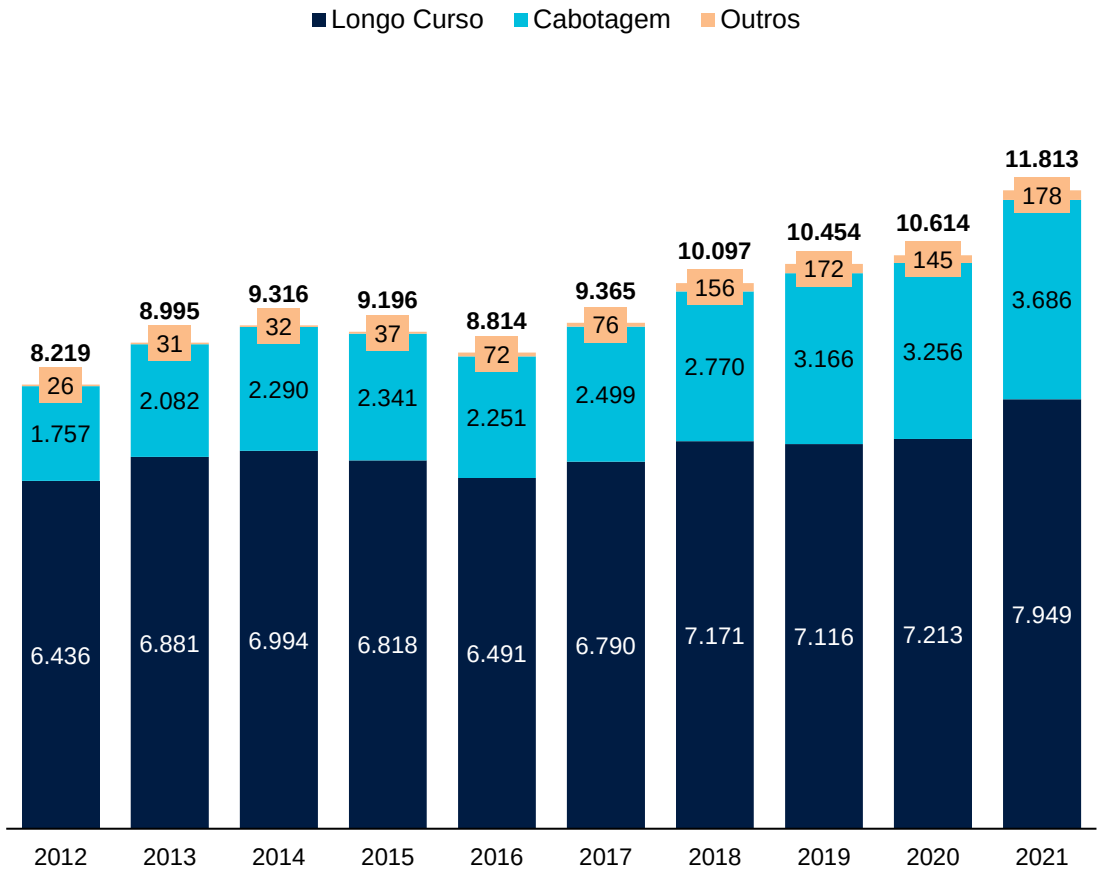
Notas: (1) Embarcações para transporte de suprimentos (PSV). (2) Embarcações para apoio ao mergulho em águas rasas (SDSV). (3) Embarcações para combate a derramamento de óleo (OSRV). (4) DWT = Deadweight.

Mercado de Contêineres no Brasil

Grande potencial de crescimento não explorado reforçado por fundamentos sólidos.

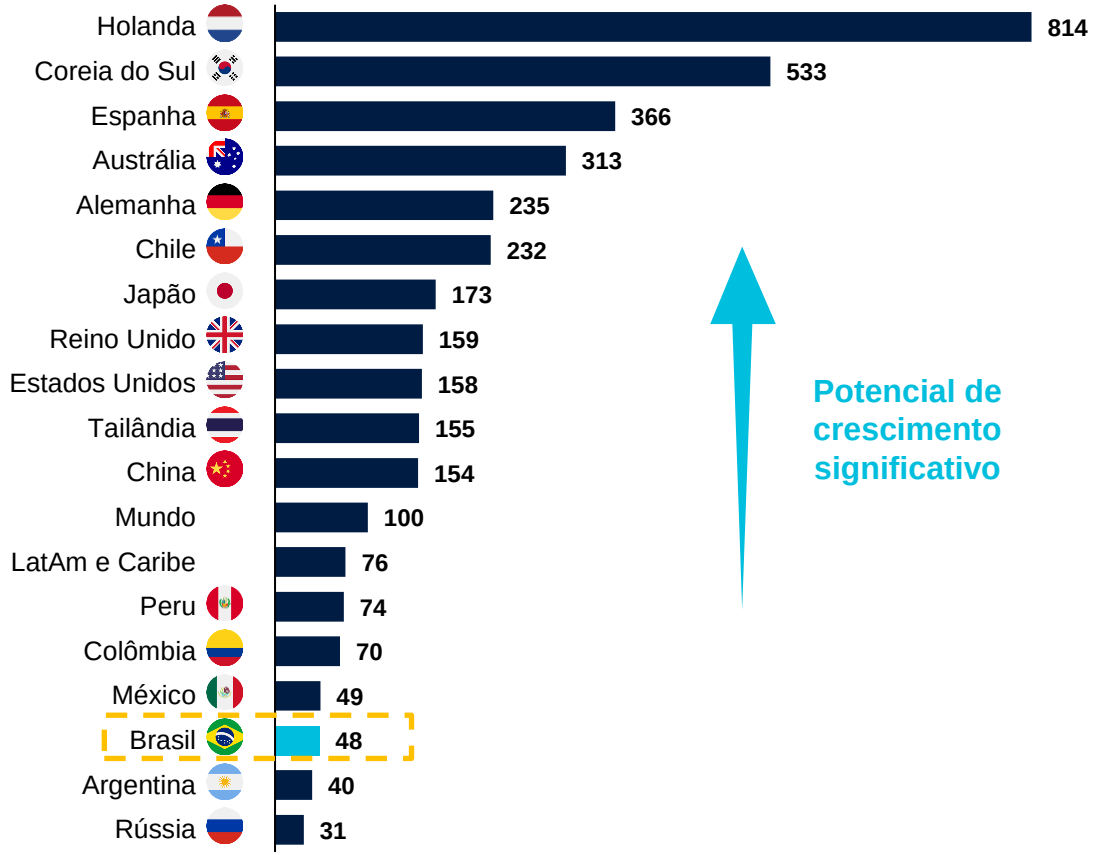
Volume de Contêiners Movimentados no Brasil por Tipo de Navegação

'000 TEU



Benchmark mundial de Conteinerização

Volume em TEU por 1.000 pessoas, 2017



Crecimento resiliente durante a pior recessão econômica do Brasil

+

Potencial de crescimento significativo ao igualar a media da América Latina

Fonte: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ); Banco Mundial.

Movimentação de Contêiner no Brasil por Complexo Portuário

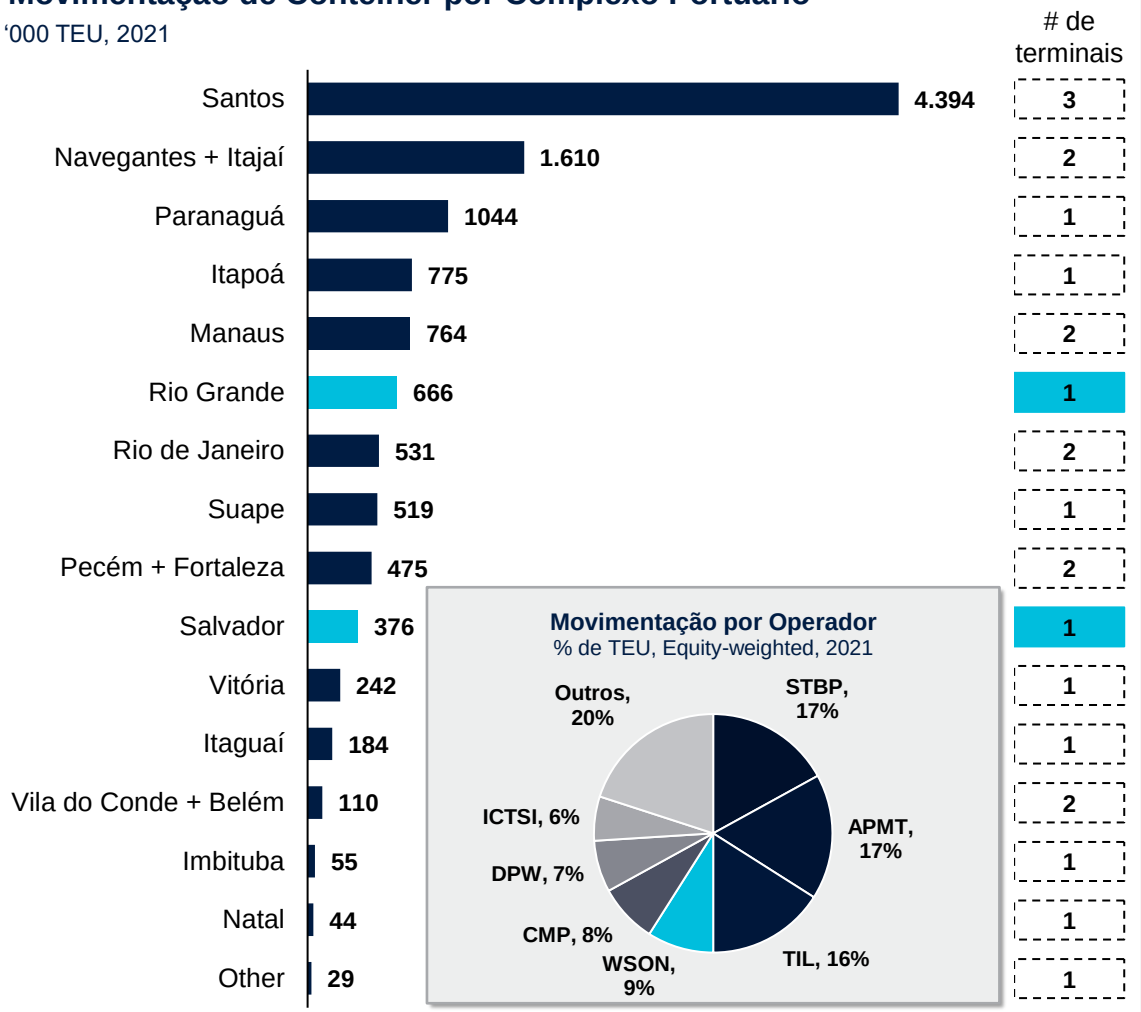
Rio Grande e Salvador estão entre os portos com maior movimentação de container no Brasil, estrategicamente posicionados em mercados altamente atrativos.

Principais portos em movimentação de contêiner do Brasil



Movimentação de Contêiner por Complexo Portuário

'000 TEU, 2021



Fonte: Wilson Sons; Datamar.

ESG: Práticas Ambientais e Sociais

Nós somos comprometidos com o desenvolvimento sustentável nos segmentos em que atuamos, priorizando os aspectos econômicos, sociais e ambientais mais relevantes para os nossos stakeholders.

Prioridades de Sustentabilidade da Wilson Sons

Aspectos Sociais

Aspectos Ambientais

4 principais prioridades dos stakeholders

Saúde e Segurança Ocupacionais	Ética, Transparência e Integridade
Emissões e Mudanças Climáticas	Energia
Resíduos e Recursos Hídricos	Impacto Ambiental Aquático
Segurança da Informação	Diversidade e Igualdade
Impacto Socioeconômico na Comunidade	Direitos Humanos

Iniciativas Ambientais

- ✔ Rebocadores monitorados remotamente otimizando o consumo de combustível;
- ✔ Adoção do padrão IMO Tier-III na construção de rebocadores;
- ✔ Controle das emissões de CO2 (Compromisso com o GHG Protocol);
- ✔ Uso de guindastes RTG elétricos nos terminais de contêiner;
- ✔ Doação de rebocadores desativados para o Projeto de Recifes Artificiais;
- ✔ Programas de reuso de água específicos.

Iniciativas Sociais

- ✔ Padrões de excelência para saúde e segurança ocupacional;
- ✔ Signatário do Pacto Global das Nações Unidas;
- ✔ Guia anticorrupção e Código de Conduta Ética;
- ✔ Patrocínio através de leis de incentivo e investimentos diretos;
- ✔ Programa de voluntariado corporativo;
- ✔ Canal de denúncias independente.

ESG: Governança & Alinhamento Organizacional

Nós empregamos as melhores práticas de governança e sustentabilidade com clara separação de poderes, transparência e ética.

Governança Corporativa

- ✔ **85% de aderência** ao Código Brasileiro de Governança Corporativa 2021.
- ✔ **100%** de **tag-along** para todos os acionistas minoritários.
- ✔ **Única classe de ações** com direito de voto igual.
- ✔ **43%** de **free-float** (Mercado Brasileiro de ações).
- ✔ **7 Membros do Conselho** (2 independentes).
- ✔ **CEO e Presidente do Conselho distintos.**
- ✔ **Comitê Estatutário de Auditoria**
- ✔ **Listada no segmento do Novo Mercado da B3**

Alinhamento Organizacional

- ✔ **Plano de opção de ações** para executivos.
- ✔ **Remuneração dos Diretores Estatutários** baseada no Lucro Líquido do Grupo.
- ✔ **Remuneração dos empregados** baseada nos resultadoss do Grupo e das Unidades de Negócio, além de metas individuais.
- ✔ **Perfomance Individual:** metas claras, meritocracia.
- ✔ **Gerentes de negócio** com metas específicas de SSMA.
- ✔ **Divulgação do Relatório Bloomberg ESG** (5º ano).

Participando nos Índices B3 IGC-NM B3 IGC B3 ITAG B3

CONTATOS DE RI :

ri@wilsonsons.com.br

+55 21 3504-4122

wilsonsons.com.br/ir

Wilson, Sons