



zilor 75
ANOS
A energia que nos leva ao futuro

Biorigin
Arte em Ingredientes Naturais

Apresentação de Resultados

3T22 | 9M22 - Safra 21/22

Disclaimer

- *Eventuais declarações que possam ser feitas durante esta apresentação, relativas às perspectivas de negócios da Companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Zilor bem como em informações atualmente disponíveis para a Companhia.*
- *Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e portanto dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer.*
- *O público deve compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria, climáticas e outros fatores operacionais, podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras.*



Destaques Resultados



Receita Líquida Consolidada somou R\$ 912 milhões no 3T22, incremento de 33% em relação ao 3T21; Nos 9M22 registrou R\$ 2.485 milhões, 32% superior aos 9M21.



Receita Líquida de Açúcar e Etanol somou R\$ 691 milhões no 3T22, crescimento de 55% em relação ao 3T21; nos 9M22 foi de R\$ 1.847 milhões, 54% superior aos 9M21.



EBITDA Ajustado totalizou R\$ 279 milhões no 3T22, 32% superior ao 3T21, com margem de 31%; Nos 9M22 foi de R\$ 954 milhões, 39% superior aos 9M21, com margem de 38%.



Lucro Líquido do 3T22 somou R\$ 282 milhões versus R\$ 150 milhões no mesmo período da Safra anterior, aumento de 88% com Margem Líquida de 31%; Nos 9M22 o Lucro Líquido foi de R\$ 658 milhões com Margem Líquida de 27%, aumento de 58% em relação aos 9M21.



Dívida Líquida/EBITDA Ajustado fechou dezembro/21 com índice de 1,4x frente 2,2x em dezembro/20, excluindo a consolidação do FIDC o índice seria 1,27x.



Volumes Fixados: **237 mil** toneladas na Safra 21/22, **253 mil** toneladas na Safra 22/23 e **259 mil** toneladas na Safra 23/24 a preços médios de R\$ 1.409/ton, R\$ 1.830/ton e R\$ 1994/ton, respectivamente.

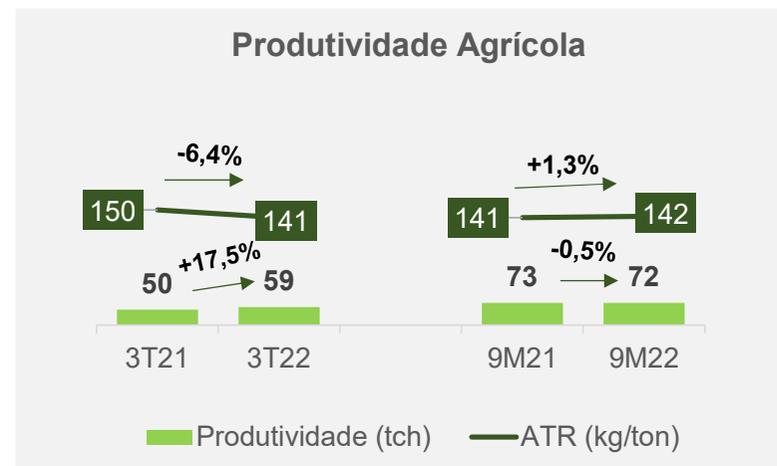
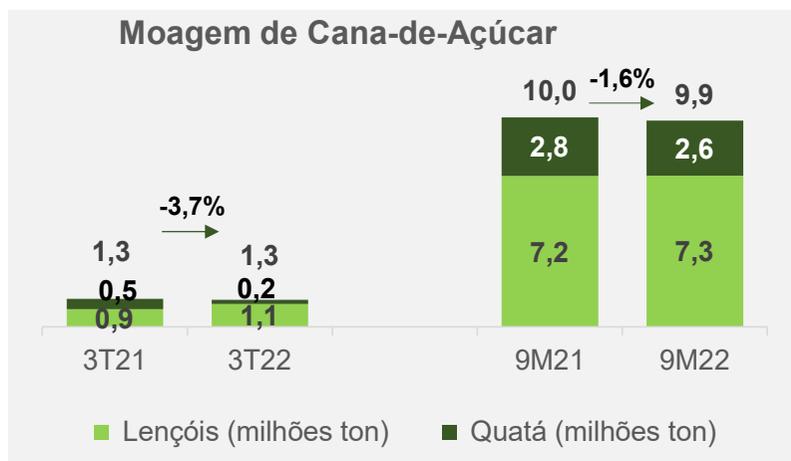


Resultados Operacionais

Divisão Agronegócio



Destaques Operacionais

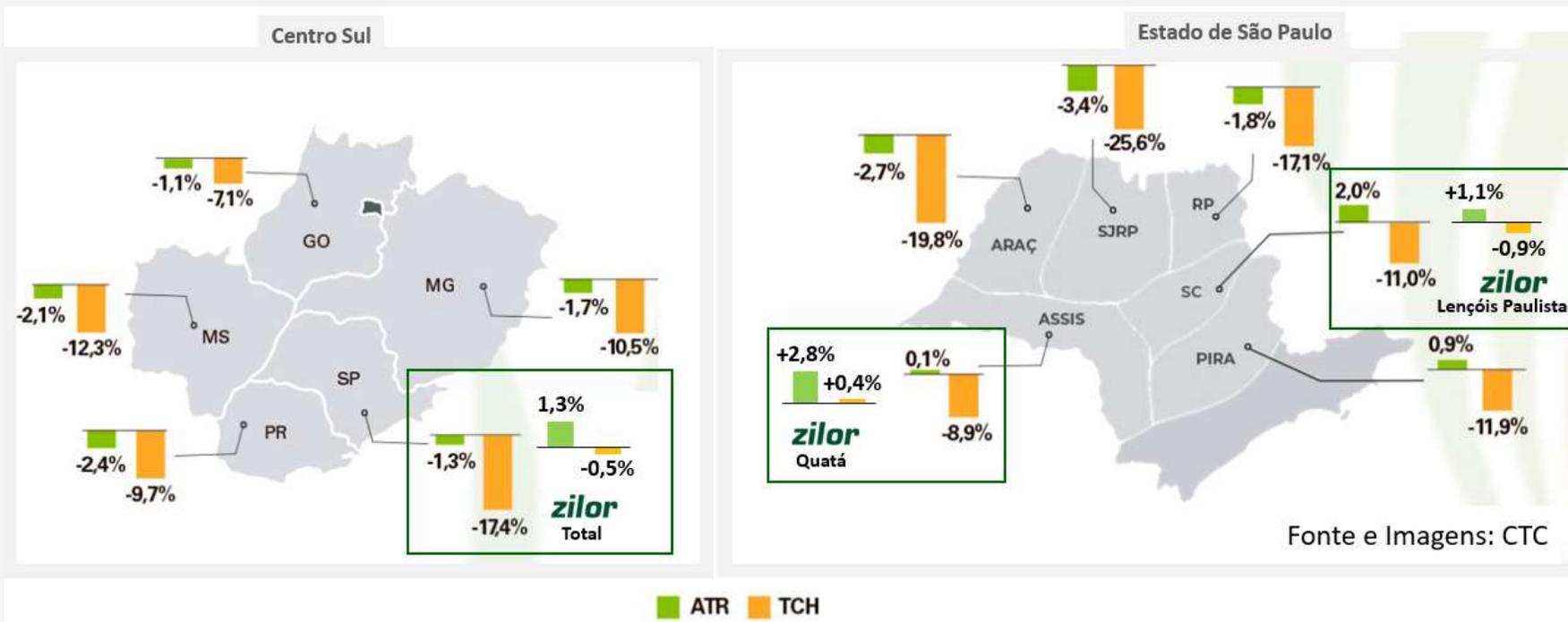


- Moagem: menos dias de moagem associado a quebra da Safra por fatores climáticos
- Produtividade maior no trimestre relacionada a investimentos direcionados para recuperação da produtividade com maior controle de pragas e aplicação de adubo em maior área da lavoura
- No acumulado da Safra, menor produtividade consequência de fatores climáticos que afetaram as regiões e da severa estiagem
- Menor ATR no trimestre em razão das chuvas no final da Safra; No acumulado da Safra houve incremento no ATR devido a seca no decorrer da Safra



Produtividade e ATR por Região

Produtividade e ATR no Centro-Sul e Estado de São Paulo



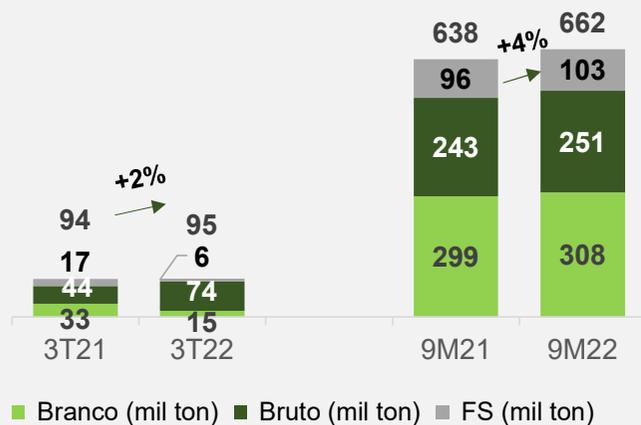
Fonte e Imagens: CTC

Fonte e Imagens: CTC – Centro de Tecnologia Canavieira – publicado em 26.11.2021 no Boletim de Olho na Safra, divulgado no Instagram oficial da companhia

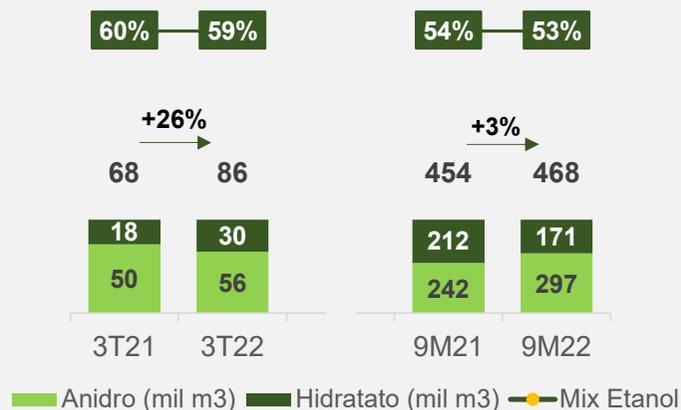


Produção – Divisão Agronegócio

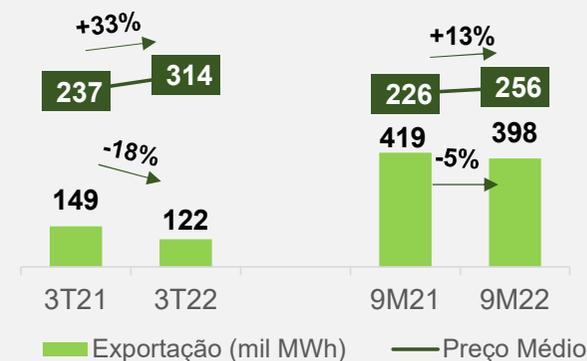
Produção de Açúcar



Produção e Mix de Etanol



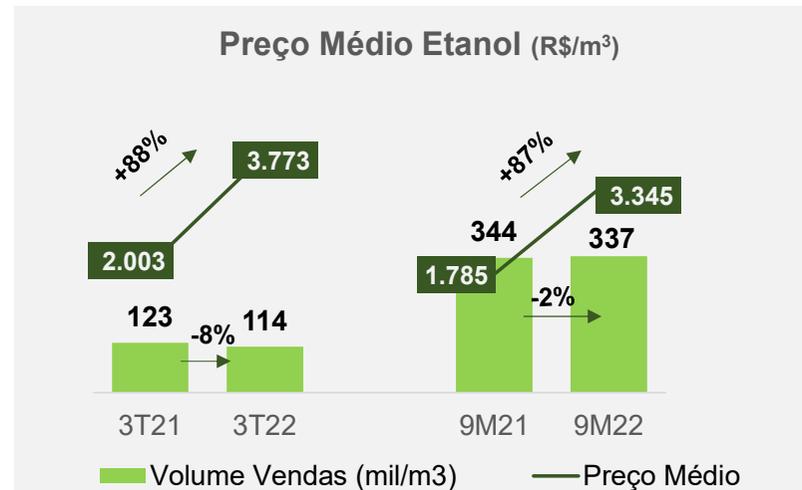
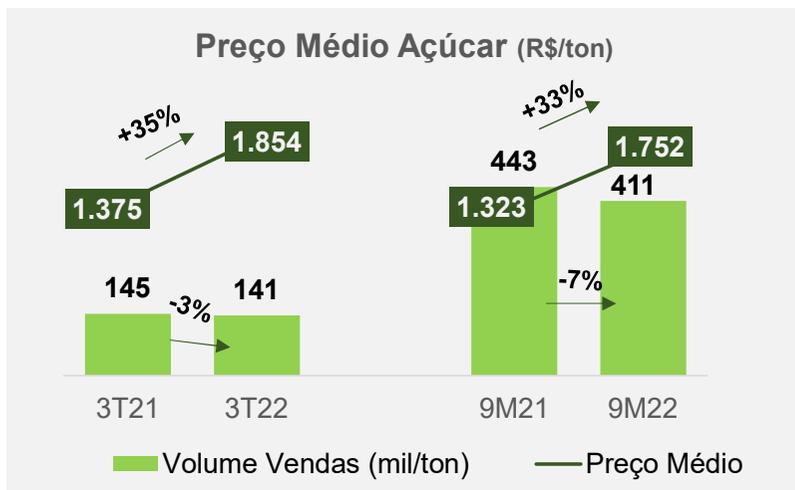
Cogeração de Energia



- Aumento na produção de açúcar e etanol para atendimento de contratos firmados com a Copersucar que são direcionados pelo cenário e preço
- Etanol com foco na produção de Anidro na Safra, *commodity* com maior valor agregado
- Redução da cogeração de Energia Elétrica devido a menor disponibilidade de biomassa em razão de queda na moagem ocasionada por quebra na Safra



Preço médio – Divisão Agronegócio



- **Açúcar:** redução do volume de vendas direcionado de acordo com a estratégia de comercialização da Copersucar, com manutenção do aumento dos preços
- **Etanol:** redução da demanda compensada por altos preços impactados pela retornada da economia aliado ao aumento do preço do petróleo e dólar alto



Resultados Operacionais

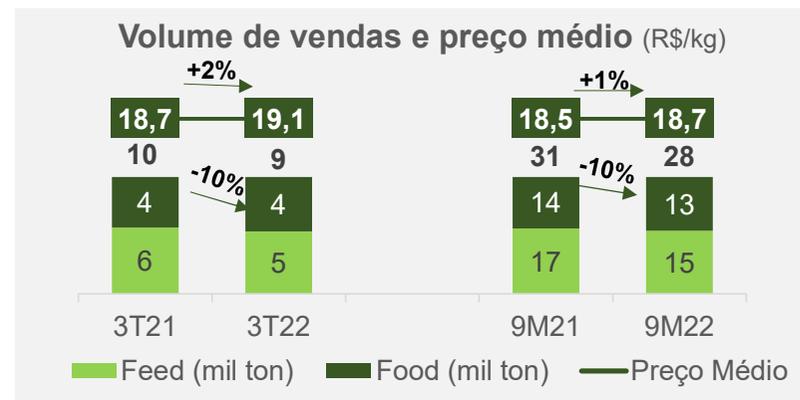
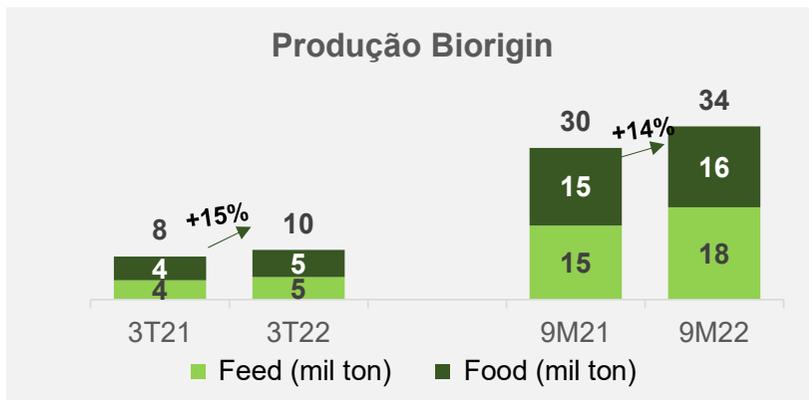
Divisão BIORIGIN - Ingredientes Naturais

Biorigin

Arte em Ingredientes Naturais



Produção Divisão Biorigin - Ingredientes Naturais



- Utilização máxima da planta para adequação dos níveis de estoques dos segmentos Food e Feed

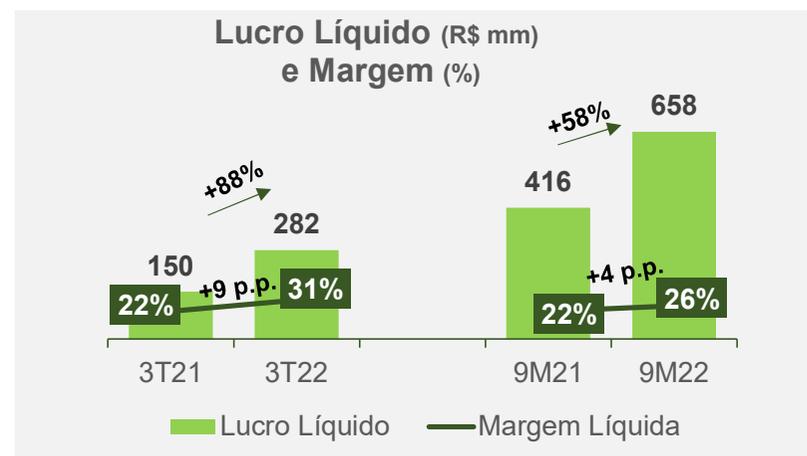
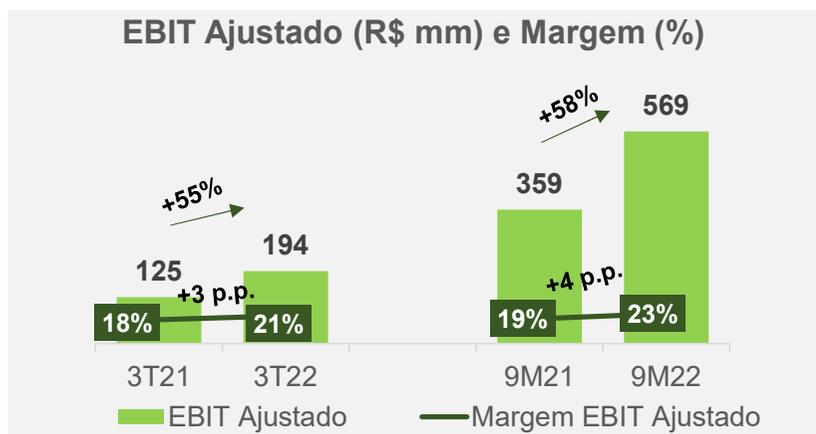
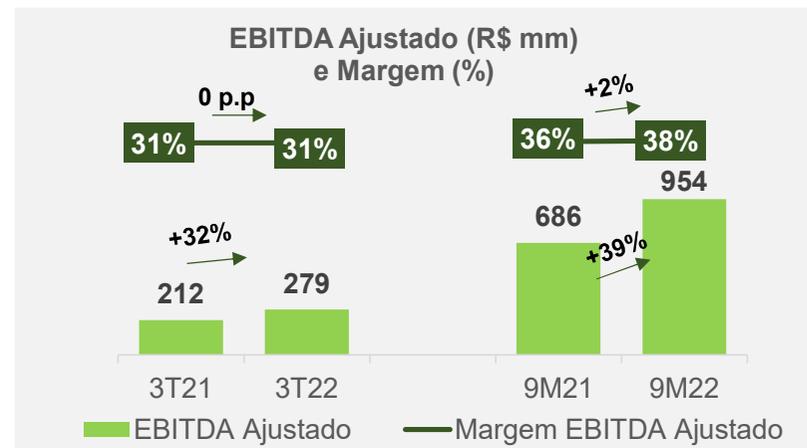
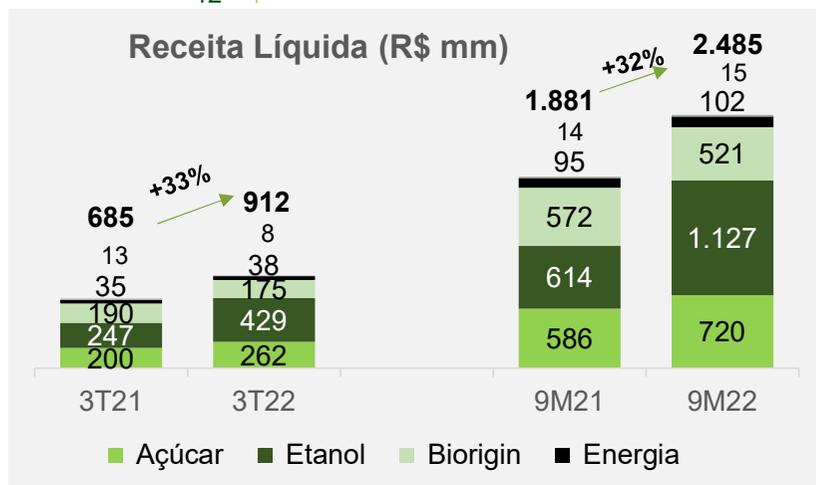
- Timing* de vendas pela escassez de logística marítima e aérea para realização de entregas de exportação, impactada pela cadeia global
- Preços ligeiramente superior



Resultados Financeiros

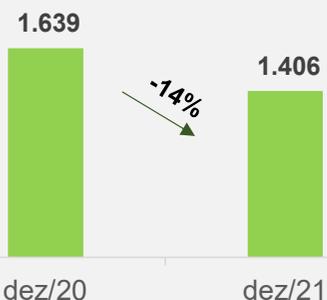


Destaques Financeiros - Resultados



Endividamento

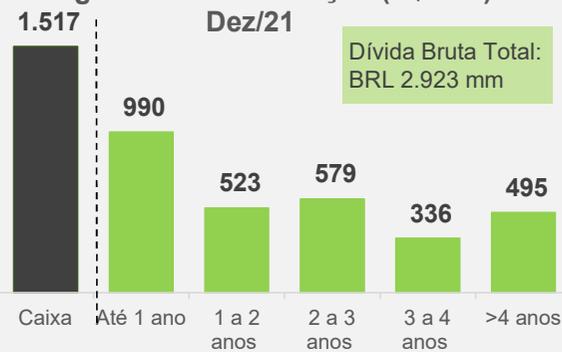
Dívida Líquida (R\$ mm)



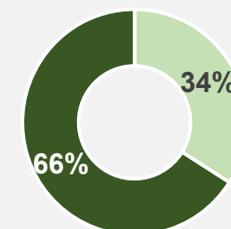
Precatório (R\$ mm)



Cronograma de Amortização (R\$ mm) - Dez/21



Dívida por Prazo - Dez/21



■ Curto Prazo ■ Longo Prazo

Dívida Líquida / EBITDA Ajustado¹ (x)



1. Sem efeito do FIDC, o índice de dez/21 seria 1,27x

Dívida Líquida / Patrimônio Líquido² (x)



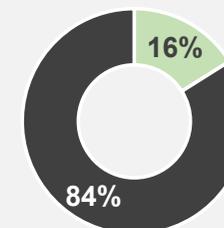
2. Ajustado pelos efeitos do IFRS16

Liquidez Corrente³ (x)



3. Ajustado por ativo biológico e IFRS16

Dívida por Moeda - Dez/21

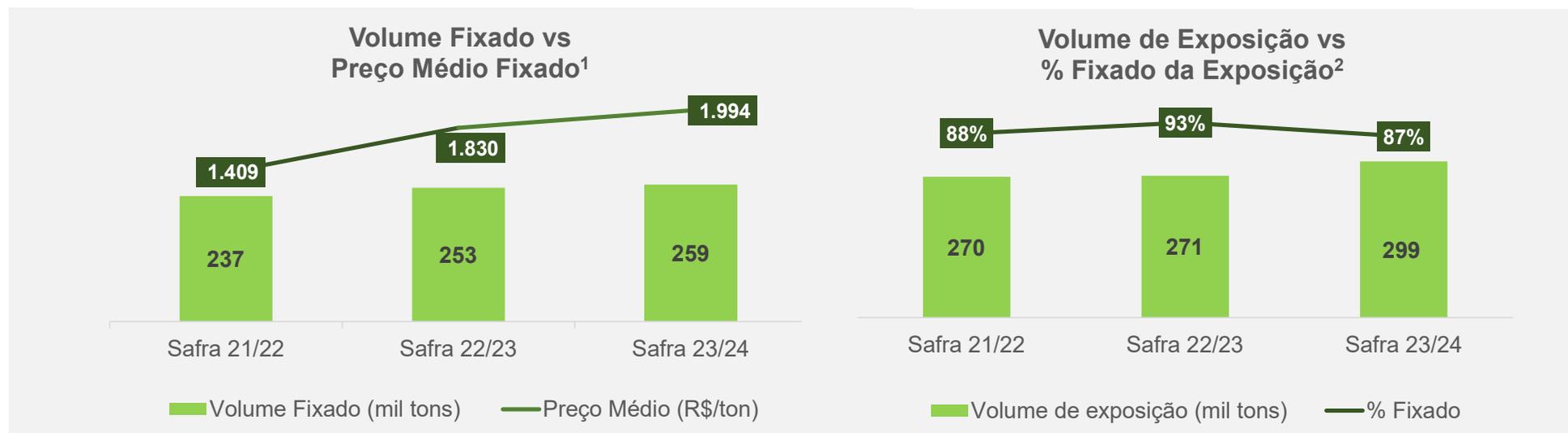


■ US\$ ■ R\$

*Seguindo as regras contábeis atualmente vigentes, a Companhia consolida em suas demonstrações financeiras o FIDC Produtores Rurais, aumentando seus Empréstimos e Financiamentos em R\$ 81,5 milhões.



Hedge Açúcar



1. Preço médio fixado: estes preços não consideram prêmios, por exemplo, açúcar branco e polarização. Portanto, trata-se de base flat price (fixação da tela de açúcar em reais)
2. O volume de exposição: representa o volume de receita em açúcar descontando o hedge natural dos custos atrelados ao do Consecana.



Compromisso com o desenvolvimento Socioambiental (ESG)

RenovaBio (CBIOS) – Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa

- Emissão de 392 mil CBIOS que equivale a 392 mil toneladas de CO₂eq que deixamos de emitir por meio da produção do etanol de cana-de-açúcar;
- Comercialização de 417 mil CBIOS, atingindo receita líquida de R\$ 14 milhões;
- Estoque de 111 mil CBIOS emitidos e ainda não comercializados.

Social

- Aporte de cerca de R\$ 4,0 milhões via projetos incentivados que serão direcionados para projetos culturais, esportivos, Fundos da Criança e do Idoso;
- Recursos atribuídos à 26 iniciativas, que serão desenvolvidas ao longo de 2022, nas comunidades do entorno da Zilor, nas cidades de Lençóis Paulista, Macatuba e Quatá, Estado de São Paulo;
- A iniciativa, visa beneficiar mais de 49 mil pessoas
- Aporte de cerca de R\$ 392 mil de recursos próprios em ações de filantropia no acumulado do 9M22 em iniciativas que impactaram positivamente os moradores das comunidades do entorno de suas unidades produtivas.
- Projeto em linha com a estratégia de Responsabilidade Social da Zilor com propósito ampliar o impacto positivo da empresa nas comunidades locais;



Contato

Relações com Investidores

ri@zilor.com.br

+55 11 2126-6247/6220

