



GRUPO MATEUS
INICIA 2022
COM FORTE
CRESCIMENTO
E INAUGURAÇÕES
NA REGIONAL
NORDESTE

### **DESTAQUES 1T 22**

Abertura de 16 lojas, das quais 11 foram em novas cidades;

3 inaugurações na Regional Nordeste: Petrolina (PE) e Juazeiro e Teixeira de Freitas (BA);

A receita líquida cresceu 36,2% para R\$ 4,6 bilhões;

O EBITDA totalizou R\$ 262 milhões, um crescimento de 25,2%;

Lucro líquido foi de R\$ 199 milhões, um aumento de 27,1%.

Destaques Financeiros (R\$ milhões)           Receita Bruta de Mercadoria         5.171         3.799         36,1%           Receita Bruta de Serviços         18         11         67,6%           Receita Líquida         4.579         3.362         36,2%           SSS (%)         12,7%         10,2%         2,5p.p.           Lucro Bruto         1.022         802         27,5%           Margem Bruta         22,3%         23,9%         -1,5p.p.           EBITDA         262         210         25,2%           Margem EBITDA         5,7%         6,2%         -0,5p.p.           Lucro Líquido         199         157         27,1%           Destaques Operacionais           Número de lojas         218         170         48           Inaugurações         16         11         5           Área de vendas (mil m²)         453         350         29,4%           Destaques por Segmento         17         21         12         Var. (%)           Varejo           Receita Bruta (R\$ milhões)         1.474         1.114         32,2%           SSS (%)         9,3%         10,2%         -0,9p.p.
Receita Bruta de Serviços       18       11       67,6%         Receita Líquida       4,579       3,362       36,2%         SSS (%)       12,7%       10,2%       2,5p.p.         Lucro Bruto       1,022       802       27,5%         Margem Bruta       22,3%       23,9%       -1,5p.p.         EBITDA       262       210       25,2%         Margem EBITDA       5,7%       6,2%       -0,5p.p.         Lucro Líquido       199       157       27,1%         Destaques Operacionais         Número de lojas       218       170       48         Inaugurações       16       11       5         Área de vendas (mil m²)       453       350       29,4%         Destaques por Segmento       1T 22       1T 21       Var. (%)         Varejo         Receita Bruta (R\$ milhões)       1,474       1,114       32,2%         SSS (%)       9,3%       10,2%       -0,9p.p.         Número de lojas       68       55       13         Inaugurações       7       6       1         Átacarejo         Receita Bruta (R\$ milhões)       2,514       1,827 <t< td=""></t<>
Receita Líquida       4.579       3.362       36,2%         SSS (%)       12,7%       10,2%       2,5p.p.         Lucro Bruto       1.022       802       27,5%         Margem Bruta       22,3%       23,9%       -1,5p.p.         EBITDA       262       210       25,2%         Margem EBITDA       5,7%       6,2%       -0,5p.p.         Lucro Líquido       199       157       27,1%         Destaques Operacionais         Número de lojas       218       170       48         Inaugurações       16       11       5         Área de vendas (mil m²)       453       350       29,4%         Destaques por Segmento         Varejo       11 <td< td=""></td<>
SSS (%)       12,7%       10,2%       2,5p.p.         Lucro Bruto       1,022       802       27,5%         Margem Bruta       22,3%       23,9%       -1,5p.p.         EBITDA       262       210       25,2%         Margem EBITDA       5,7%       6,2%       -0,5p.p.         Lucro Líquido       199       157       27,1%         Destaques Operacionais         Número de lojas       218       170       48         Inaugurações       16       11       5         Área de vendas (mil m²)       453       350       29,4%         Destaques por Segmento       1T 22       1T 21       Var. (%)         Varejo         Receita Bruta (R\$ milhões)       1.474       1.114       32,2%         SSS (%)       9,3%       10,2%       -0,9p.p.         Número de lojas       68       55       13         Inaugurações       7       6       1         Átacarejo         Receita Bruta (R\$ milhões)       2.514       1.827       37,6%         SSS (%)       10,1%       9,8%       0,3p.p.         Número de lojas       48       35       13
Lucro Bruto       1.022       802       27,5%         Margem Bruta       22,3%       23,9%       -1,5p.p.         EBITDA       262       210       25,2%         Margem EBITDA       5,7%       6,2%       -0,5p.p.         Lucro Líquido       199       157       27,1%         Destaques Operacionais         Número de lojas       218       170       48         Inaugurações       16       11       5         Área de vendas (mil m²)       453       350       29,4%         Destaques por Segmento         1T 22       1T 21       Var. (%)         Varejo       Receita Bruta (R\$ milhões)       1.474       1.114       32,2%         SSS (%)       9,3%       10,2%       -0,9p.p.         Número de lojas       68       55       13         Inaugurações       7       6       1         Átacarejo       117       94       24%         Atacarejo         Receita Bruta (R\$ milhões)       2.514       1.827       37,6%         SSS (%)       10,1%       9,8%       0,3p.p.         Número de lojas       48       35       13
Margem Bruta         22,3%         23,9%         -1,5p.p.           EBITDA         262         210         25,2%           Margem EBITDA         5,7%         6,2%         -0,5p.p.           Lucro Líquido         199         157         27,1%           Destaques Operacionais           Número de lojas         218         170         48           Inaugurações         16         11         5           Área de vendas (mil m²)         453         350         29,4%           Destaques por Segmento         1T 22         1T 21         Var. (%)           Varejo           Receita Bruta (R\$ milhões)         1.474         1.114         32,2%           SSS (%)         9,3%         10,2%         -0,9p.p.           Número de lojas         68         55         13           Inaugurações         7         6         1           Área de vendas (mil m²)         117         94         24%           Atacarejo           Receita Bruta (R\$ milhões)         2.514         1.827         37,6%           SSS (%)         10,1%         9,8%         0,3p.p.           Número de lojas         48 <td< td=""></td<>
EBITDA       262       210       25,2%         Margem EBITDA       5,7%       6,2%       -0,5p.p.         Lucro Líquido       199       157       27,1%         Destaques Operacionais         Número de lojas       218       170       48         Inaugurações       16       11       5         Área de vendas (mil m²)       453       350       29,4%         Destaques por Segmento       1T 22       1T 21       Var. (%)         Varejo         Receita Bruta (R\$ milhões)       1.474       1.114       32,2%         SSS (%)       9,3%       10,2%       -0,9p.p.         Número de lojas       68       55       13         Inaugurações       7       6       1         Área de vendas (mil m²)       117       94       24%         Atacarejo         Receita Bruta (R\$ milhões)       2.514       1.827       37,6%         SSS (%)       10,1%       9,8%       0,3p.p.         Número de lojas       48       35       13         Inaugurações       6       2       4
Margem EBITDA         5,7%         6,2%         -0,5p.p.           Lucro Líquido         199         157         27,1%           Destaques Operacionais           Número de lojas         218         170         48           Inaugurações         16         11         5           Área de vendas (mil m²)         453         350         29,4%           Destaques por Segmento         17         21         Var. (%)           Varejo         Receita Bruta (R\$ milhões)         1.474         1.114         32,2%           SSS (%)         9,3%         10,2%         -0,9p.p.           Número de lojas         68         55         13           Inaugurações         7         6         1           Área de vendas (mil m²)         117         94         24%           Atacarejo           Receita Bruta (R\$ milhões)         2.514         1.827         37,6%           SSS (%)         10,1%         9,8%         0,3p.p.           Número de lojas         48         35         13           Inaugurações         6         2         4
Lucro Líquido       199       157       27,1%         Destaques Operacionais         Número de lojas       218       170       48         Inaugurações       16       11       5         Área de vendas (mil m²)       453       350       29,4%         Destaques por Segmento       1T 22       1T 21       Var. (%)         Varejo         Receita Bruta (R\$ milhões)       1.474       1.114       32,2%         SSS (%)       9,3%       10,2%       -0,9p.p.         Número de lojas       68       55       13         Inaugurações       7       6       1         Átacarejo         Receita Bruta (R\$ milhões)       2.514       1.827       37,6%         SSS (%)       10,1%       9,8%       0,3p.p.         Número de lojas       48       35       13         Inaugurações       6       2       4
Destaques Operacionais           Número de lojas         218         170         48           Inaugurações         16         11         5           Área de vendas (mil m²)         453         350         29,4%           Destaques por Segmento         1T 22         1T 21         Var. (%)           Varejo         Receita Bruta (R\$ milhões)         1.474         1.114         32,2%           SSS (%)         9,3%         10,2%         -0,9p.p.           Número de lojas         68         55         13           Inaugurações         7         6         1           Área de vendas (mil m²)         117         94         24%           Atacarejo         Receita Bruta (R\$ milhões)         2.514         1.827         37,6%           SSS (%)         10,1%         9,8%         0,3p.p.           Número de lojas         48         35         13           Inaugurações         6         2         4
Número de lojas       218       170       48         Inaugurações       16       11       5         Área de vendas (mil m²)       453       350       29,4%         Destaques por Segmento       1T 22       1T 21       Var. (%)         Varejo       Receita Bruta (R\$ milhões)       1.474       1.114       32,2%         SSS (%)       9,3%       10,2%       -0,9p.p.         Número de lojas       68       55       13         Inaugurações       7       6       1         Área de vendas (mil m²)       117       94       24%         Atacarejo         Receita Bruta (R\$ milhões)       2.514       1.827       37,6%         SSS (%)       10,1%       9,8%       0,3p.p.         Número de lojas       48       35       13         Inaugurações       6       2       4
Inaugurações       16       11       5         Área de vendas (mil m²)       453       350       29,4%         Destaques por Segmento       1T 22       1T 21       Var. (%)         Varejo         Receita Bruta (R\$ milhões)       1.474       1.114       32,2%         SSS (%)       9,3%       10,2%       -0,9p.p.         Número de lojas       68       55       13         Inaugurações       7       6       1         Área de vendas (mil m²)       117       94       24%         Atacarejo         Receita Bruta (R\$ milhões)       2.514       1.827       37,6%         SSS (%)       10,1%       9,8%       0,3p.p.         Número de lojas       48       35       13         Inaugurações       6       2       4
Área de vendas (mil m²)       453       350       29,4%         Destaques por Segmento       1T 22       1T 21       Var. (%)         Varejo       Receita Bruta (R\$ milhões)       1.474       1.114       32,2%         SSS (%)       9,3%       10,2%       -0,9p.p.         Número de lojas       68       55       13         Inaugurações       7       6       1         Atacarejo       Receita Bruta (R\$ milhões)         SSS (%)       10,1%       9,8%       0,3p.p.         Número de lojas       48       35       13         Inaugurações       6       2       4
Destaques por Segmento         1T 22         1T 21         Var. (%)           Varejo         Receita Bruta (R\$ milhões)         1.474         1.114         32,2%           SSS (%)         9,3%         10,2%         -0,9p.p.           Número de lojas         68         55         13           Inaugurações         7         6         1           Área de vendas (mil m²)         117         94         24%           Atacarejo           Receita Bruta (R\$ milhões)         2.514         1.827         37,6%           SSS (%)         10,1%         9,8%         0,3p.p.           Número de lojas         48         35         13           Inaugurações         6         2         4
Varejo         Receita Bruta (R\$ milhões)       1.474       1.114       32,2%         SSS (%)       9,3%       10,2%       -0,9p.p.         Número de lojas       68       55       13         Inaugurações       7       6       1         Área de vendas (mil m²)       117       94       24%         Atacarejo         Receita Bruta (R\$ milhões)       2.514       1.827       37,6%         SSS (%)       10,1%       9,8%       0,3p.p.         Número de lojas       48       35       13         Inaugurações       6       2       4
Receita Bruta (R\$ milhões)       1.474       1.114       32,2%         SSS (%)       9,3%       10,2%       -0,9p.p.         Número de lojas       68       55       13         Inaugurações       7       6       1         Área de vendas (mil m²)       117       94       24%         Atacarejo         Receita Bruta (R\$ milhões)       2.514       1.827       37,6%         SSS (%)       10,1%       9,8%       0,3p.p.         Número de lojas       48       35       13         Inaugurações       6       2       4
SSS (%)       9,3%       10,2%       -0,9p.p.         Número de lojas       68       55       13         Inaugurações       7       6       1         Área de vendas (mil m²)       117       94       24%         Atacarejo         Receita Bruta (R\$ milhões)       2.514       1.827       37,6%         SSS (%)       10,1%       9,8%       0,3p.p.         Número de lojas       48       35       13         Inaugurações       6       2       4
Número de lojas       68       55       13         Inaugurações       7       6       1         Área de vendas (mil m²)       117       94       24%         Atacarejo         Receita Bruta (R\$ milhões)       2.514       1.827       37,6%         SSS (%)       10,1%       9,8%       0,3p.p.         Número de lojas       48       35       13         Inaugurações       6       2       4
Inaugurações       7       6       1         Área de vendas (mil m²)       117       94       24%         Atacarejo         Receita Bruta (R\$ milhões)       2.514       1.827       37,6%         SSS (%)       10,1%       9,8%       0,3p.p.         Número de lojas       48       35       13         Inaugurações       6       2       4
Área de vendas (mil m²)       117       94       24%         Atacarejo       2.514       1.827       37,6%         SSS (%)       10,1%       9,8%       0,3p.p.         Número de lojas       48       35       13         Inaugurações       6       2       4
Atacarejo         Receita Bruta (R\$ milhões)       2.514       1.827       37,6%         SSS (%)       10,1%       9,8%       0,3p.p.         Número de lojas       48       35       13         Inaugurações       6       2       4
Receita Bruta (R\$ milhões)       2.514       1.827       37,6%         SSS (%)       10,1%       9,8%       0,3p.p.         Número de lojas       48       35       13         Inaugurações       6       2       4
SSS (%)       10,1%       9,8%       0,3p.p.         Número de lojas       48       35       13         Inaugurações       6       2       4
Número de lojas483513Inaugurações624
Inaugurações 6 2 4
Área de vendas (mil m²) 236 172 37%
Eletro
Receita Bruta (R\$ milhões) 256 196 31,0%
SSS (%) 10,0% 29,1% -19,0p.p.
Número de lojas 102 80 22
Inaugurações 3 -
Área de vendas (mil m²) 100 83 19%
Venda Externa (B2B)
Receita Bruta (R\$ milhões) 928 662 40,1%
Representantes Comerciais 2.393 2.223 170
Rotas 184 142 42
Zonas Municipais 1.229 889 340
Centro de Distribuição 14 10 4





"O primeiro trimestre de 2022 foi um marco histórico para a trajetória do Grupo Mateus. Demos um grande passo no nosso plano de expansão, com a inauguração das três primeiras lojas da Regional Nordeste: um atacarejo em Petrolina, em Pernambuco, e outros dois em Juazeiro e Teixeira de Freitas, na Bahia. Essas três lojas representam uma nova fase para nossa companhia e nos colocam em linha com nosso projeto de expandir nossas operações para todo o Norte e Nordeste.

A performance das vendas do trimestre foi outro destaque positivo, com um crescimento de 36,1% da receita bruta, impulsionado pelas inaugurações realizadas no ano e pela maturação das

### **DADOS OPERACIONAIS**

Durante o 1T 22, o Grupo Mateus realizou 16 inaugurações e encerrou o trimestre com 218 lojas em operação. As aberturas representaram um crescimento de área de 29,4% em relação ao 1T 21.

lojas abertas anteriormente. O forte desempenho demonstra que estamos no caminho certo, com nossa estratégia de multicanalidade que combina o adensamento de rotas nos estados onde já operamos e a chegada em novas localidades.

Para o resto de 2022, vamos dar seguimento ao nosso robusto plano de expansão, consolidando a presença do Grupo em nossa região e gerando mais valor para nossos funcionários, acionistas e fornecedores, assim como para as localidades onde atuamos."

Ilson Mateus, CEO e Fundador do Grupo Mateus

#### NÚMERO DE LOJAS



34 lojas



48 lojas / +6 1T 22



34 lojas / **+7** 1T 22



102 lojas/ +3 1T 22

PLANO DE EXPANSÃO

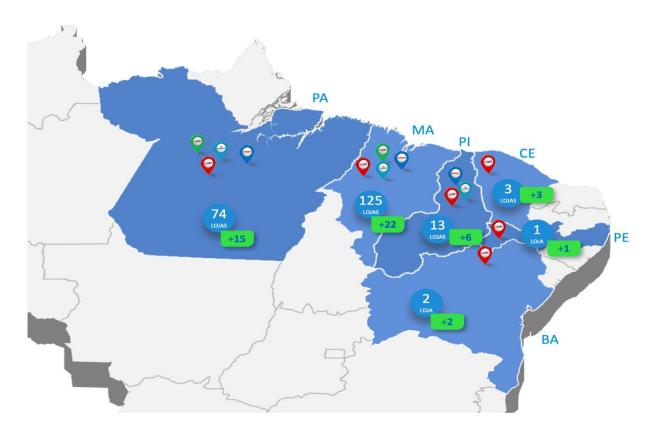
Dentre essas inaugurações, 11 foram em novas cidades.

Juntos, o Maranhão e o Pará receberam 12 novas lojas no primeiro trimestre, demonstrando que ainda há oportunidades de adensamento de rotas. Ao final de março, inauguramos nossa terceira loja no Ceará, na cidade de Itapipoca, que recebeu uma operação de atacarejo.

Também durante o trimestre, a Regional Nordeste deu as boas-vindas às suas três primeiras operações: um atacarejo em Petrolina, no estado de Pernambuco, e outros dois em Juazeiro e Teixeira de Freitas, na Bahia. As duas primeiras cidades formam um dos mais importantes núcleos socioeconômicos do sertão nordestino, enquanto Teixeira é conhecida como a capital do sul da Bahia, dada a sua relevância para esta região do estado.

Além das lojas, o Grupo também conta com dois Centros de Distribuição em operação na nova regional, em Cabo de Santo Agostinho (PE) e Feira de Santana (BA), que, além de abastecerem as lojas, também atendem os clientes de atacado da região.

No segundo trimestre, o Grupo irá seguir com seu forte plano de expansão, com inaugurações planejadas para Maranhão, Pará e Ceará, além da chegada em mais dois novos estados, Alagoas e Sergipe.

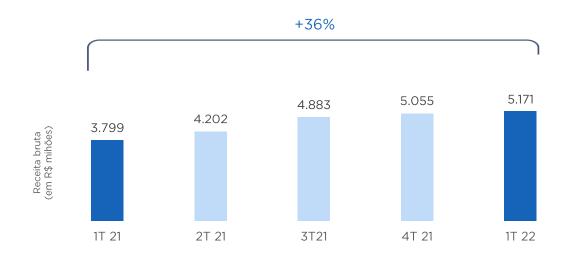




As lojas com até doze meses de operação representaram 19% das vendas no 1T 22:

% das Vendas por Faixa Etária da Loja 17% 19% 22% 22% 21% 19% 16% 19% 14% 16% 13% 20% 48% 2T 2O21 3T 2021 4T 2021 1T 2022 ■ Mais de 4 anos ■ 2 a 3 anos ■ 1 ano ■ Menos de 1 ano

# DADOS FINANCEIROS RECEITA BRUTA



A receita bruta trimestral do Grupo atingiu novamente um recorde no primeiro trimestre de 2022, com um forte crescimento de 36,1%. O desempenho expressivo deve-se, principalmente, à abertura de 16 lojas durante o período (com as quais a companhia totalizou 49 novas lojas nos últimos 12 meses) e à maturação das lojas abertas anteriormente.

Durante o trimestre, o Grupo também observou uma boa performance da base de mesmas lojas, com um crescimento de 12,7%, acima dos 10,2% observados no 1T 21.

### **VAREJO**



Durante o 1T 22, o segmento de varejo, que inclui supermercados, hipermercados e lojas de vizinhança, registrou uma receita bruta de R\$ 1,5 bilhão, com um crescimento de 32,2%, e representou 28% do faturamento bruto do Grupo. As bandeiras Hiper/Super e Camiño cresceram 20,3% e 67,2%, respectivamente.

O principal fator para o crescimento foi a abertura de novas lojas e a maturação das operações já existentes. Nos últimos 12 meses, foram inaugurados 4 Super e 9 Camiños, dos quais 7 apenas no 1T 22.

O crescimento de mesmas lojas do 1T 22 foi de 9,3%, para os quais as lojas de Hiper/Super contribuíram com 7,37% e os Camiño, com 15,3%.

### **ATACAREJO**



O atacarejo manteve seu forte ritmo no 1T 22, com uma receita bruta de R\$ 2,5 bilhões e crescimento de 37,6%. O segmento continua a ser o mais representativo do Grupo, com uma participação de 49% na receita bruta total. Nos últimos doze meses, foram inauguradas 13 lojas (6 durante o 1T 22), que, junto com a maturação das lojas abertas anteriormente, contribuíram para o expressivo desempenho de nosso segmento de atacarejo.

A performance da base de mesmas lojas também foi positiva no trimestre, com um crescimento de 10,1%, acima dos 9,8% observados no 1T 21.



#### ELETRO



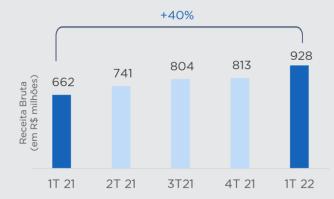
Depois de alguns trimestres impactados pela forte base de comparação, o Eletro voltou a apresentar um crescimento de dois dígitos durante o 1T 22. A receita do segmento totalizou R\$ 256 milhões,

com um aumento de 31,0%, e representou 5% do faturamento total do Grupo.

Além da melhor base de comparação, a abertura de novas lojas, assim como a maturação das já existentes, impulsionaram a performance do período. Nos últimos doze meses, foram 23 inaugurações, 3 das quais no 1T 22.

O crescimento de mesmas lojas foi 10,0%, o que consideramos um bom desempenho, dada a forte base de comparação de 29,1% no 1T 21.

### **VENDA EXTERNA (ATACADO)**



A receita da venda externa totalizou R\$ 928 milhões, com um crescimento de 40,1%. O segmento representou 18% da receita bruta total da companhia.

A excelente performance do atacado deve-se, em parte, à inauguração dos dois Centros de Distribuição da Regional Nordeste e a abertura de rotas nos novos estados. Assim como o observado durante a expansão no Maranhão e no Pará, a venda externa se beneficia com as novas rotas durante um primeiro momento; porém, à medida que a rotas são adensadas e as lojas, inauguradas, parte desse faturamento é transferido para as operações.

### **LUCRO BRUTO**



O lucro bruto do 1T 22 totalizou R\$ 1 bilhão, com um crescimento de 27,5%. A margem bruta foi de 22,3%, pressionada em 1,5 ponto percentual, quando comparada ao 1T 21.

A performance foi impactada por uma série de fatores:

- (i) inflação, tendo em vista que o Grupo manteve sua estratégia de preços competitivos para preservar o crescimento do volume de vendas e do fluxo de clientes em nossas lojas;
- (ii) maior número de lojas inauguradas, incluindo a chegada em Pernambuco e na Bahia;
- (iii) aumento da participação do atacado nas lojas híbridas ou que possuem balcão de venda;
- (iv) forte crescimento das vendas de atacado.

### **DESPESAS ADMINISTRATIVAS, GERAIS E DE VENDAS**

Em R\$ mil	1T 22	1T 21	Var. (%)
Despesas com Vendas			
Despesas com Pessoal	(316.116)	(259.233)	21,9%
Comissões	(11.085)	(8.559)	29,5%
Propaganda e Publicidade	(9.908)	(6.246)	58,6%
Aluguéis	(27.912)	(23.511)	18,7%
Fretes e Combustíveis	(80.502)	(50.294)	60,1%
Depreciação	(47.652)	(37.303)	27,7%
Depreciação Arrendamento	(37.392)	(28.544)	31,0%
Água, Luz e Telefone	(56.919)	(36.995)	53,9%
Serviços Prestados	(34.325)	(23.978)	43,2%
Despesas Gerais	(102.830)	(70.407)	46,1%
Total	(724.642)	(545.069)	32,9%
Despesas Administrativas			
Despesas com Pessoal	(61.742)	(50.247)	22,9%
Comissões	(657)	(740)	-11,2%
Aluguéis	(1.167)	(1.015)	15,0%
Fretes e Combustíveis	(464)	(363)	27,8%
Depreciação	(536)	(305)	75,8%
Depreciação Arrendamento	(2.257)	(1.440)	56,7%



Água, Luz e Telefone	(631)	(413)	52,8%
Serviços Prestados	(11.822)	(6.614)	78,7%
Despesas Gerais	(18.758)	(13.753)	36,4%
Total	(98.035)	(74.890)	30,9%
Total*	(822.677)	(619.959)	32,7%

<sup>\*</sup>Os valores apresentados na tabela acima foram ajustados para excluir os efeitos do IFRS 16, transferindo as Despesas Financeiras relacionadas a arrendamentos para a linha de Depreciação de Arrendamento. Ao final deste documento, a movimentação está detalhada na tabela IV do Anexo.

Durante o 1T 22, as despesas com vendas totalizaram R\$ 724 milhões, um aumento de 32,9%, decorrente de um expressivo crescimento da receita. As despesas representaram 15,8% da receita líquida, uma melhora de 0,4 ponto percentual quando comparado com os 16,2% observados no 1T 21.

Por sua vez, as despesas administrativas somaram R\$ 98 milhões, um crescimento de 30,9%. Como percentual da receita líquida, o valor representou 2,1%, uma melhora de 0,1 ponto percentual em comparação ao 1T 21.

As despesas do trimestre atingiram R\$ 823 milhões, 32,7% a mais que o mesmo período no ano passado. O total representou 18,0% da receita líquida, com um ganho de 0,5 ponto percentual em relação ao 1T 21.

No geral, observamos um aumento mais expressivo nas linhas de Fretes e Combustíveis e Água, Luz e Telefone, impactadas pela inauguração de 49 lojas nos últimos doze meses e pela abertura de duas novas sedes administrativas (Recife e Salvador), bem como pela forte inflação do período.

#### **EBITDA**

Em R\$ mil	1T 22	1T 21	Var. (%)
Lucro Líquido	199.214	156.720	27,1%
(+) Imposto de Renda	1.524	-	-
(+) Resultado Financeiro	13.429	14.918	-10,0%
EBIT	214.167	171.638	24,8%
(+) Depreciação e Amortização	48.188	37.926	27,1%
EBITDA	262.355	209.564	25,2%
Margem EBITDA	5,7%	6,2%	-0,5 p.p.
Total de Despesas não-recorrentes/não-operacionais	-	10.482	-
EBITDA Ajustado	262.355	220.046	19,2%
Margem EBITDA Ajustado	5,7%	6,6%	-0,9 p.p

O EBITDA do período não apresentou ajustes não recorrentes e totalizou R\$ 262 milhões, um crescimento de 25,2% em comparação ao 1T 21. A margem EBITDA foi de 5,7%, pressionada em 0,5 ponto percentual.

### **RESULTADO FINANCEIRO**

Em R\$ mil	1T 22	1T 21	Var. (%)
Receitas Financeiras			
Juros recebidos	5.425	4.616	17,5%
Juros aplicações financeiras	11.689	7.567	54,5%
Descontos Financeiros Obtidos	731	801	-8,7%
Outras receitas financeiras	26.302	12.706	107,0%
Total	44.146	25.690	71,8%
Despesas Financeiras			
IOF	(13)	-	-
Juros de empréstimos e financiamentos	(10.517)	(7.403)	42,1%
Juros Passivos	(617)	(3.626)	-83,0%
Juros com parcelamento	(211)	(576)	-63,4%
Despesas bancárias	(4.187)	(3.695)	13,3%
Perda financeira	(745)	(56)	1230,6%
Percentual cartão de crédito	(33.312)	(23.367)	42,6%
Descontos Concedidos	(7.974)	(1.885)	323,0%
Total	(57.575)	(40.608)	41,8%
Resultado Financeiro*	(13.429)	(14.918)	-10,0%

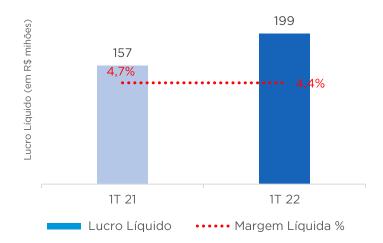
<sup>\*</sup>Os valores apresentados na tabela acima foram ajustados para excluir os efeitos do IFRS 16, transferindo as Despesas Financeiras relacionadas a arrendamentos para a linha de Depreciação de Arrendamento. Ao final deste documento, a movimentação está detalhada na tabela IV do Anexo.

No 1T 22, as receitas financeiras totalizaram R\$ 44 milhões, um crescimento de 71,8% quando comparado ao 1T 21. Como percentual da receita líquida, as receitas representaram 1,0%, versus 0,8% no 1T 21. As despesas financeiras somaram R\$ 58 milhões, 41,8% a mais que o mesmo período no ano passado. As despesas representaram 1,3% da receita líquida, comparado a 1,2% no 1T 21.

O resultado financeiro do trimestre totalizou R\$ 13 milhões, com uma queda de 10,0%, e representou 0,3% da receita líquida, versus 0,4% no 1T 21.

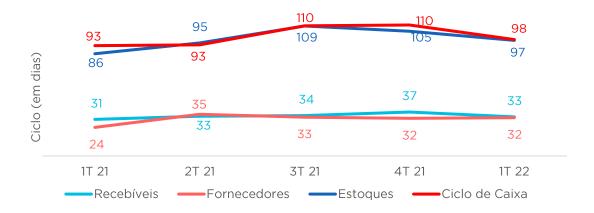


### **LUCRO LÍQUIDO**



O lucro líquido do trimestre totalizou R\$ 199 milhões, com um expressivo crescimento de 27,1%. A margem líquida foi de 4,4%, 0,3 ponto percentual menor, em comparação ao 1T 21.

### **CICLO DE CAIXA**



O ciclo de caixa do 1T 22 foi de 98 dias, 5 dias a mais em relação ao 1T 21. O maior aumento, de 11 dias, ocorreu na linha de estoques, reflexo da inauguração de 49 lojas e da abertura de dois novos CDs (Cabo de Santo Agostinho e Feira de Santana), bem como a ampliação de CDs já existentes.

A linha de Recebíveis teve um aumento de 2 dias, em decorrência do aumento da venda em cartão de crédito e boleto (para clientes da venda externa). Por outro lado, a linha de Fornecedores teve uma melhora de 8 dias, fruto da negociação do Grupo com fornecedores locais e regionais.

Desde o final de 2021, a companhia tem trabalho para otimizar seu capital de giro, principalmente nos Estoques, e, no 1T 22, começamos a ver os resultados deste trabalho, com uma redução de 8 dias nesta linha, em comparação ao 4T 21. O prazo de Recebíveis diminuiu em 4 dias, enquanto o de Fornecedores se manteve estável.

### **INVESTIMENTOS**

Em R\$ mil	1T 22	1T 21	Var. (%)
Novas lojas e terrenos	216.101	241.402	-10,5%
Infraestrutura, TI e outros	62.025	37.518	65,3%
Reformas e Manutenções	46.010	88.901	-48,2%
Total*	324.135	367.821	-11,9%

<sup>\*</sup>Os valores de 2021 foram ajustados para refletir os adiantamentos feitos a fornecedores de obras e imobilizados, que antes eram contabilizados na linha de Outros Ativos.

Os investimentos do Grupo totalizaram R\$ 324 milhões no trimestre, uma queda de 11,9% em relação ao 1T 21. O principal fator foi a diminuição dos adiantamentos realizados para fornecedores, dado que parte do valor dos investimentos para o primeiro trimestre já havia sido realizado no ano passado. Além disso, em 2021 foram realizadas mais reformas em supermercados e atacarejos mais antigos, o que ocasionou a queda na linha de reformas e manutenções durante o 1T 22.

Durante o segundo trimestre, o Grupo espera finalizar operações de sale leaseback e de venda de terrenos para built to suit (BTS) que deverão totalizar aproximadamente R\$ 200 milhões.

#### **FLUXO DE CAIXA**

Em R\$ milhões	Mar/22	Mar/21	Var. (%)
EBIT Ajustado	201	157	28,1%
Depreciação e amortização	48	38	27,1%
Atualização passivos de arrendamento	22	9	145,3%
Provisão para obsolescência e quebras	1	-	-
Atualização monetária de arrendamentos	0	-	-
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	0	7	-
Juros sobre empréstimos, financiamento e debêntures provisionados	12	1	1.131,7%
Baixa de imobilizado	0	8	-
Provisão para riscos	0	-2	-
Recurso das Operações	284	218	28,1%
Ciclo de caixa	(158)	(219)	-28,%
Outros ativos	(45)	(1)	3.759.7%
Fluxo de Caixa Operacional			
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(323)	(277)	16,8%
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(16)	(37)	-56,7%
Fluxo de Caixa líquido	(259)	(316)	-18,1%



Durante o 1T 22, o fluxo de caixa foi negativo em R\$ 259 milhões, uma melhora de 18,1% em comparação ao mesmo período do ano passado. Os recursos das operações totalizaram R\$ 284 milhões, tendo sido consumidos pelo ciclo de caixa negativo de R\$ 158 milhões e pelos investimentos de R\$ 323 milhões. O caixa gerado pelas atividades de financiamento apresentou uma redução de 56,7%.

### **ENDIVIDAMENTO**

Em R\$ mil	Mar/22	Dez/21	Var. (%)
Dívida Bruta	(1.046.044)	(1.042.369)	0,4%
Caixa e equivalentes de caixa	618.570	877.255	-29,5%
Aplicações Financeiras	2.370	3.071	-22,8%
Caixa Líquido/(Dívida Líquida)	(425.104)	(162.043)	162,3%
Dívida Líquida/EBITDA Ajustado	0,4x	O,1x	

O Grupo Mateus encerrou o trimestre com uma dívida líquida de R\$ 425 milhões, comparado a uma dívida líquida de R\$ 162 milhões ao final de 2021. A variação devese ao uso de caixa para o financiamento do projeto de expansão e à contração de empréstimos (FINAME) ao longo do 1T 22.

A relação entre dívida líquida e EBITDA ajustado foi de 0,4x ao final do período, em linha com os valores observados anteriormente e dentro patamar considerado saudável pelo Grupo.

## **ANEXOS**

### I – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS (EX-IFRS 16)

Em R\$ mil	1T 22	1T 21	Var. (%)
Descita líquido de vendos	4 570 700	7 760 077	76.00/
Receita líquida de vendas  Custo dos serviços prestados e mercadorias vendidas	4.578.780 (3.556.469)	3.362.273 (2.560.194)	36,2% 38,9%
custo dos serviços prestados e mercuaonas vendidas	(3.550.405)	(2.300.134)	30,370
Lucro bruto	1.022.311	802.079	27,5%
Receitas (despesas) operacionais	(000 676)	(610.050)	70.70/
Despesas administrativas, gerais e de vendas	(822.676) 14.532	(619.959) (10.482)	32,7% -238,6%
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(808.144)	(630.441)	-236,6% 28,2%
	(000.144)	(000.441)	20,270
Lucro operacional antes do resultado financeiro	214.167	171.638	24,8%
Resultado financeiro	44146	25 601	71.00/
Receitas financeiras	44.146 (57.575)	25.691 (40.609)	71,8% 41,8%
Despesas financeiras Total	(13.429)	(14.918)	-10,0%
Total	(13.423)	(14.510)	10,070
Lucro antes do imposto de renda e contribuição	200.738	156.720	28,1%
social	200.730	130.720	20,170
Imposto de renda e contribuição social - corrente	(1.524)	_	_
Imposto de renda e contribuição social - diferido	(1.524)	_	_
Total	(1.524)	-	-
Lucro líquido do exercício	199.214	156.720	27,1%



### II – BALANÇO PATRIMONIAL

Ativo (em R\$ mil)	Mar/22	Dez/21
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	618.570	877.255
Contas a receber	1.872.825	1.816.264
Estoques	3.803.451	3.498.630
Tributos a recuperar	105.261	67.338
Outros ativos CP	29.611	12.670
Total do ativo circulante	6.429.718	6.272.157
Ativo não circulante		
Aplicações financeiras	2.370	3.071
Partes relacionadas	7.285	7.321
Tributos a recuperar	117.179	135.289
Outros ativos	28.421	28.868
Depósitos judiciais	16.480	16.340
Ativos de direito de uso	998.229	907.504
Intangível	2.506	2.556
Imobilizado	2.857.882	2.581.885
Total do ativo não circulante	4.030.352	3.682.834
Total do ativo	10.460.070	9.954.991

Passivo (em R\$ mil)	Mar/22	Dez/21
Passivo circulante		
Fornecedores Empréstimos e financiamentos Debêntures Obrigações trabalhistas Obrigações tributárias Tributos parcelados Passivos de arrendamento Outros passivos Total do passivo circulante	1.260.097 84.957 89.056 237.809 92.553 22.891 70.026 10.036 1.867.425	1.056.585 81.740 91.092 224.680 98.616 30.002 61.137 6.485 1.650.337
Passivo não-circulante Empréstimos e financiamentos Debêntures Tributos parcelados Provisão para riscos Passivos de arrendamento Partes relacionadas Total do passivo não circulante	577.161 294.870 24.705 15.645 979.426 25.043 1.916.850	548.352 321.185 32.534 15.187 890.536 20.279 1.828.073
Patrimônio líquido Capital social Reserva para incentivos fiscais	4.780.929 1.686.021	4.780.929 1.499.139
AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital	44.217	44.217
Reserva legal	88.738	78.902
Patrimônio líquido atribuído à participação dos acionistas controladores	6.599.905	6.403.187
Patrimônio líquido atribuído à participação dos acionistas não controladores Total do patrimônio líquido	75.890 <b>6.675.795</b>	73.394 6.476.581
Total do passivo e do patrimônio líquido	10.460.070	9.954.991



### III – FLUXO DE CAIXA (EX-IFRS 16)

Em R\$ mil	Mar/22	Mar/21
Lucro antes do Imposto de renda e contribuição social	200.738	156.720
Ajuste para a reconciliação do lucro antes dos impostos com o caixa líquido		
gerado pelas atividades operacionais:	40.100	77.007
Depreciação e amortização	48.188	37.923
Atualização passivos de arrendamento	22.075	9.862
Provisão para obsolescência e quebras	614	(1)
Atualização monetária de arrendamentos	(22)	6.698
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	10 717	538 8.334
Juros sobre empréstimos, financiamento e debêntures provisionados Baixa de imobilizado	12.317	321
	458	(1.639)
Provisão para riscos	430	(1.039)
Aumento (redução) nos ativos operacionais:		
Contas a receber	(56.561)	27.086
Estoques	(305.435)	(19.940)
Tributos a recuperar	(19.813)	(12.550)
Depósitos judiciais	(140)	(392)
Outros ativos	(16.494)	(3.326)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:		
Fornecedores	203.512	(226.624)
Obrigações trabalhistas e tributárias	7.066	(3.041)
Tributos parcelados	(14.940)	15.199
Outros passivos	3.551	5.115
Impostos pagos	(1.524)	_
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	83.590	283
Juros pagos	(2.864)	(2.180)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	80.726	(1.897)
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(324.135)	(287.751)
Aquisição de intangível	(324.133)	(2.840)
Aplicação em títulos e valores mobiliários	701	(2.040)
Aporte de capital em investidas	-	13.605
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	(323.434)	(276.986)
Eluvo do caiva das atividados do financiamento		
Fluxo de caixa das atividades de financiamento Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures	51.523	58
Partes relacionadas	4.800	(924)
Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures	(57.301)	(26.186)
Pagamento passivo de arrendamento	(14.999)	(9.863)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento	(15.977)	(36.915)
Caixa ilquido gerado pelas (apricado has) atividades de imanciamento	(13.377)	(30.313)
Aumento em caixa e equivalentes de caixa	(258.685)	(315.798)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	877.255	2.112.385
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	618.570	1.796.587
	40=0	
Aumento em caixa e equivalentes de caixa	(258.685)	(315.798)

DRE (em R\$ mil)	1T 22	IFRS16	1T 22 ex- IFRS
Receita Líquida	4.578.780		4.578.780
Custo das mercadorias vendidas	(3.556.469)		(3.556.469)
LUCRO BRUTO	1.022.311		1.022.311
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS			
Despesas administrativas, gerais e de vendas	(807.033)	(15.643)	(822.676)
Outras receitas (despesas) operacionais	14.532		14.532
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	229.810		214.167
RESULTADO FINANCEIRO	(29.072)	15.643	(13.429)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	200.738		200.738
Imposto de renda e contribuição social	(1.524)		(1.524)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	199.214		199.214

### **SOBRE O GRUPO MATEUS**

O Grupo Mateus é a quarta maior empresa de varejo alimentar do país, com operações no varejo de supermercados, atacarejo, atacado, móveis e eletrodomésticos, ecommerce, indústria de panificação e central de fatiamento e porcionamento.

#### Contatos de Relações com Investidores

www.ri.grupomateus.com.br

São Luís, 9 de maio de 2022 - Este documento contém tanto informações históricas quanto declarações prospectivas acerca das perspectivas dos negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros do Grupo Mateus, baseadas exclusivamente nas expectativas da Administração da Companhia. Essas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas à mudança sem aviso prévio. Diante de tais incertezas, o Grupo Mateus não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar no futuro qualquer declaração prospectiva.

Para melhor representar o cenário econômico do negócio, os números são apresentados sem efeito de IFRS 16 na DRE nos períodos em referência.