



Empresas



Apresentação Institucional

2T21

Avisos importantes

Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, **assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia.**

As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "**acredita**", "**poderá**", "**irá**", "**continua**", "**espera**", "**prevê**", "**pretende**", "**planeja**", "**estima**" ou expressões semelhantes.

As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. **Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão.**



Somos as Empresas Randon. Há mais de 70 anos desenvolvemos soluções em equipamentos, sistemas automotivos e serviços para o transporte.

Empresas



Princípios



Pessoas valorizadas e respeitadas



Segurança e qualidade



Ética



Inovação e Tecnologia



Cliente Satisfeito



Preservação da imagem e do legado



Lucro com Sustentabilidade



A Randon somos todos nós

Propósito

Conectar pessoas e riquezas gerando prosperidade.



Nosso jeito de ser

Pessoas alegres nos levam mais longe. Cultivamos um ambiente propício ao aperfeiçoamento.



Nossas crenças

Acreditamos que o futuro não é fronteira: é oportunidade de construir o novo.



Fundação
1949

IPO
1974

13.638
Funcionários¹

R\$ 4,4 bi
Market Cap¹

Produtos
presentes em
mais de
120 países

Governança Corporativa

Conselho de Administração

David Abramo Randon | Presidente
Alexandre Randon | Vice-Presidente
Pedro Ferro Neto | Conselheiro
Ana Carolina R. Strobel | Conselheira
William Ling | Conselheiro

TOTAL DE AÇÕES

345.775.809

RAPT3

116.515.527

RAPT4

229.260.282

TAG ALONG

80%

FREE FLOAT

57,5%

RAPT

B3 LISTED N1

IBRAB3 | IBRX100B3 | IGC B3 | IGCTB3

INDXB3 | ITAGB3 | SMLLB3

Comitê Executivo



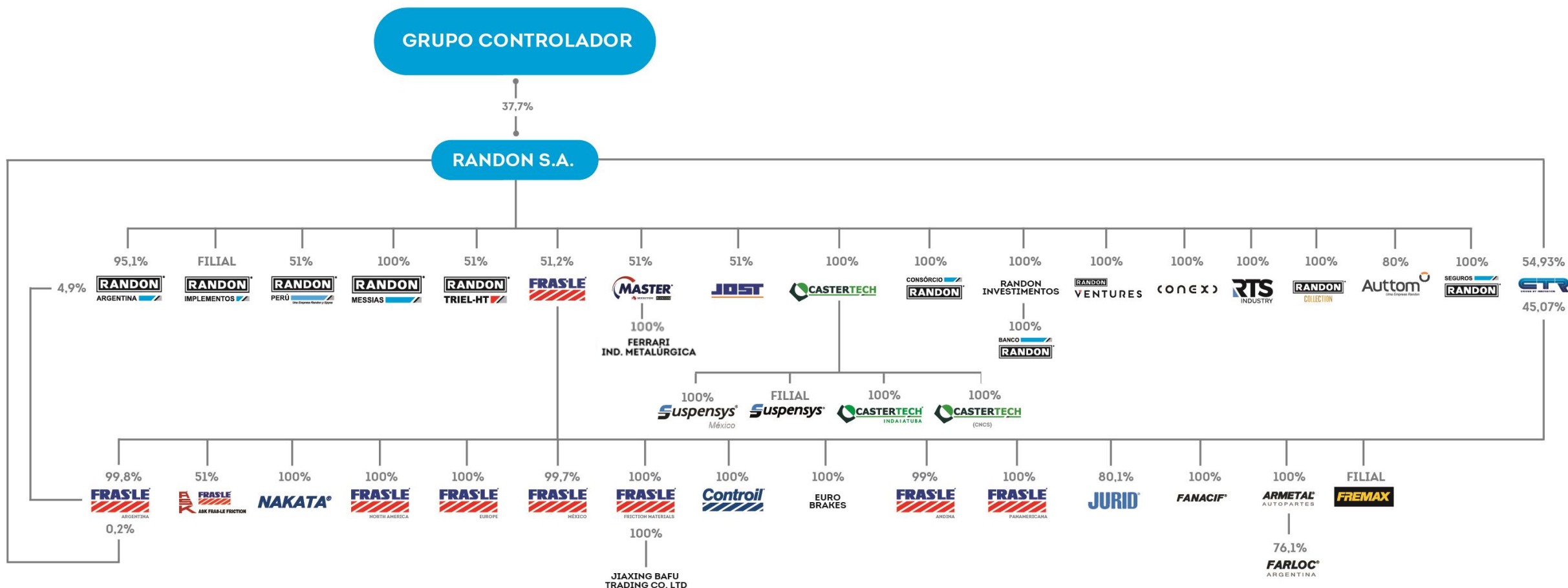
Paulo Prignolato
CFO e DRI

Daniel Randon
CEO

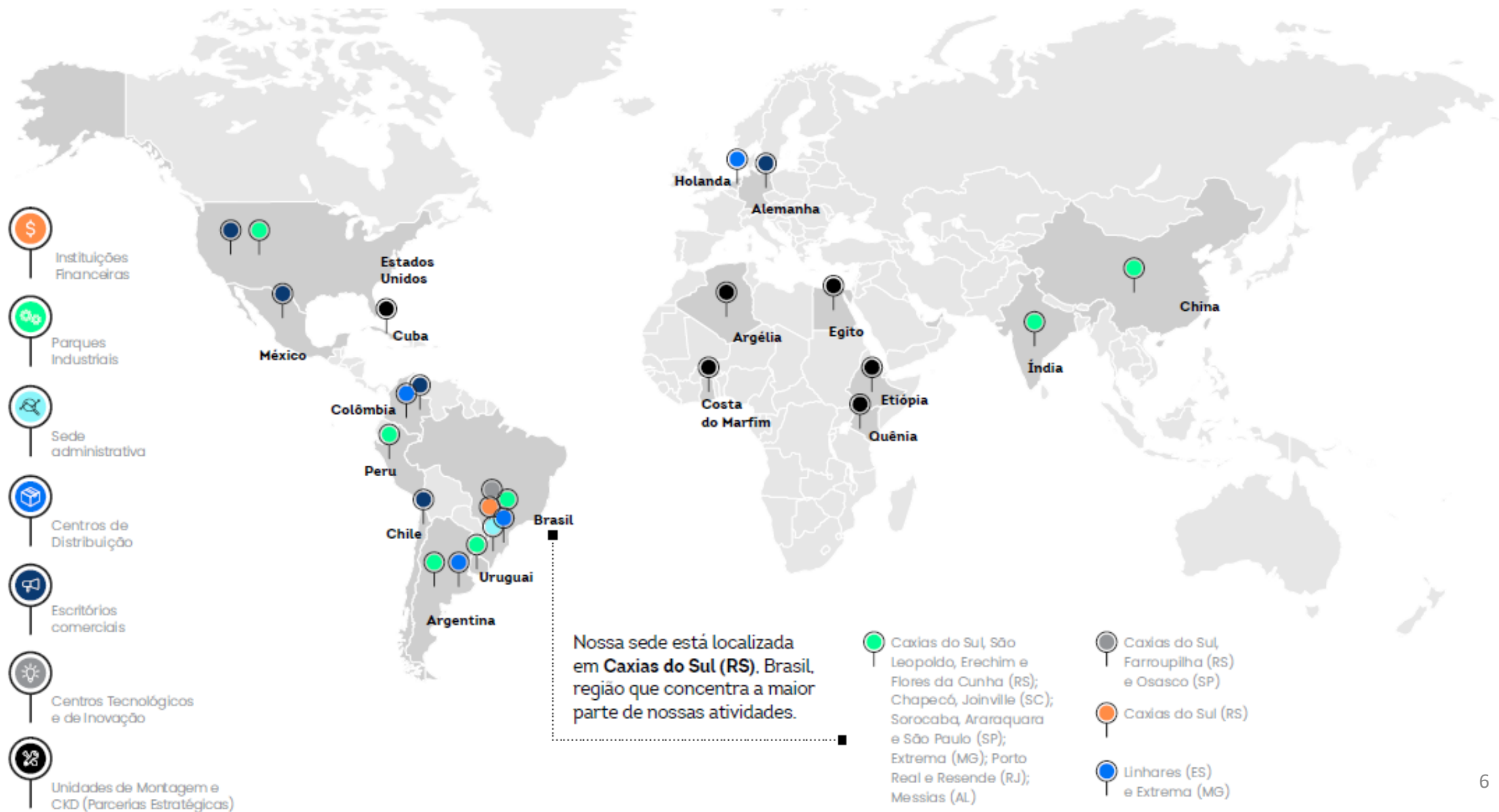
Sérgio L. Carvalho
COO

Daniel M. Ely
CTO

Nossos negócios



Presença Global



Como atuamos

Diferencial em **INOVAÇÃO E TECNOLOGIA**
Produtos – Processos – Manufatura – Serviços

Foco absoluto nos **CLIENTES**

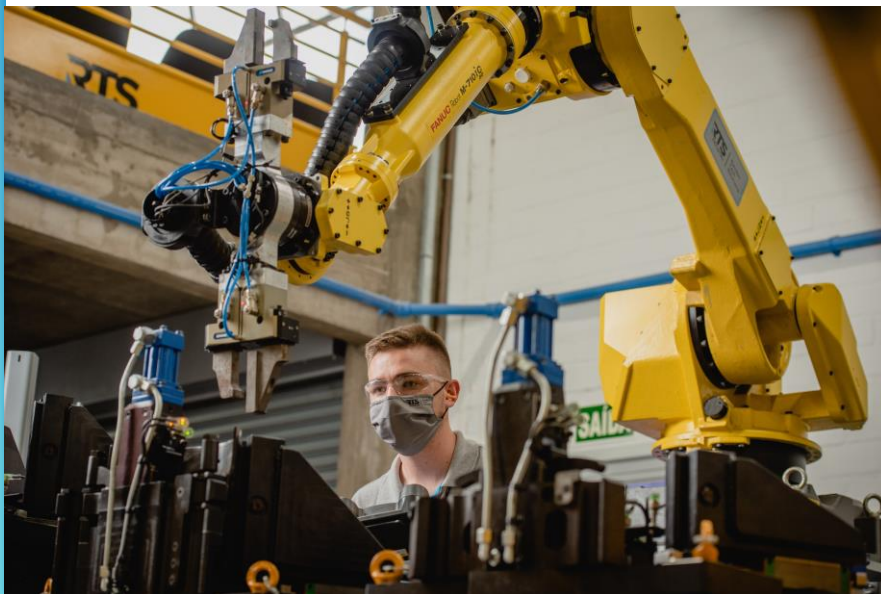
DIVERSIFICAÇÃO com Foco

Robustez **FINANCEIRA**

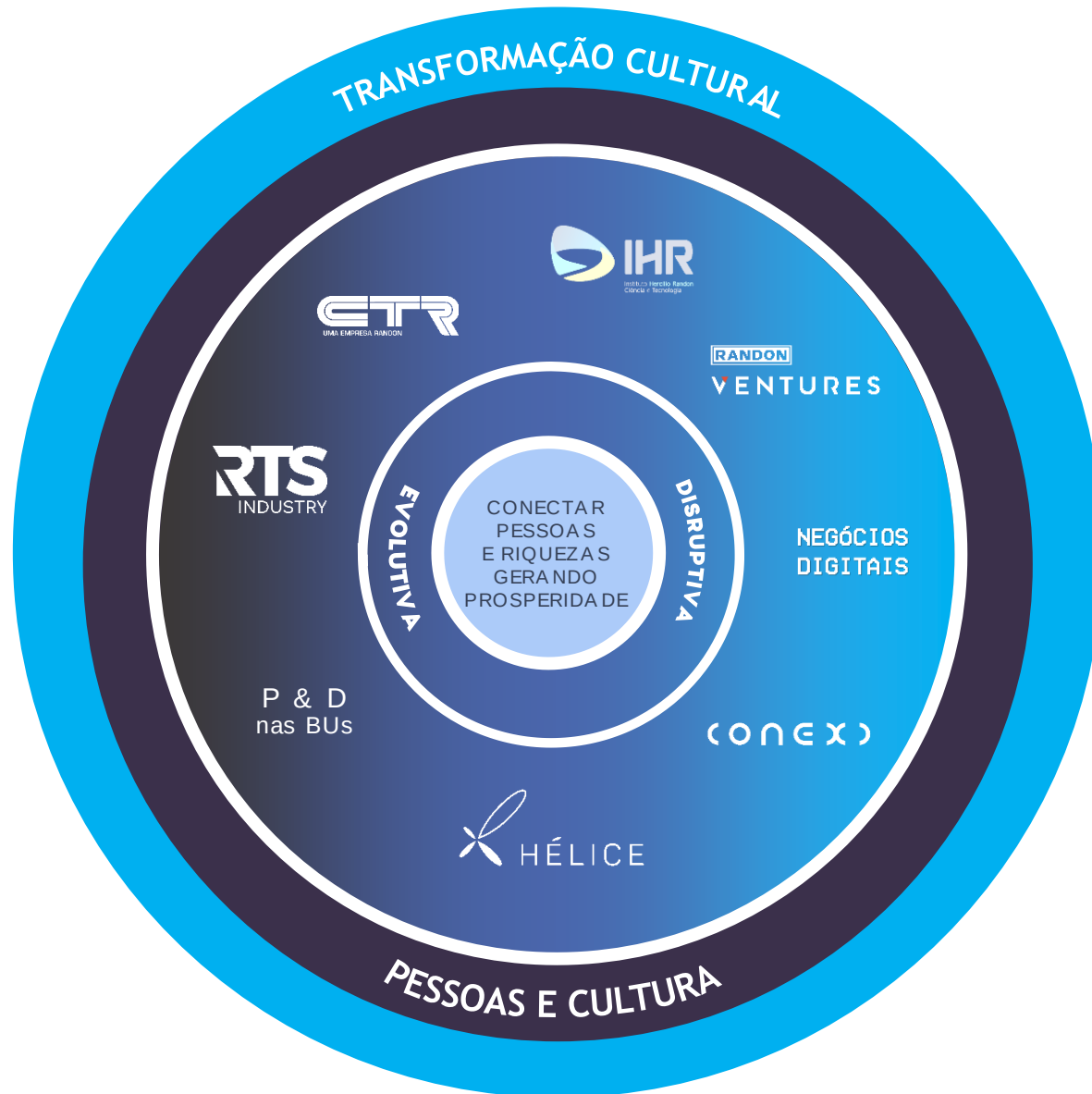
Alavancando
SINERGIAS

EMPRESA **DESEJADA** PARA SE TRABALHAR

SUSTENTABILIDADE (ESG) PRIORIZADA



Como inovamos



Temos o maior centro tecnológico independente do setor automotivo da **América Latina**



R\$ 90 milhões investidos em P&D e inovação em 2020



23 novas patentes registradas em 2020

Trabalhamos em projetos de megatendências (número de projetos)



9 Mobilidade e Eletrificação



5 Eletrônica Embarcada



19 Smart Materials

Inovação contínua e disruptiva



INOVAÇÃO EM PRODUTOS E PROCESSOS

Smart Manufacturing

Megatendências em mobilidade

Células automatizadas

RPA

Manufatura digital

Tecnologia industrial



COLABORAÇÃO

Fazemos parte do Hélice, instituto de inovação

Somos apoiadores do Instituto Hercílio Randon, que potencializa, acelera e compartilha a inovação

Parcerias com startups e universidades



TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

ExO

Start e Startup Creator

Negócios Digitais

Inteligência Artificial



Nossa gente

Time que prospera e se desenvolve

Competências dos colaboradores das Empresas Randon:

- Autoconhecimento e aprendizado contínuo
- Influência positiva
- Inspira com confiança
- Resultados com visão estratégica

NOSSO
JEITO DE
SER E
FAZER

PRA.VC

Diversidade

- Fortalecimento de uma cultura inclusiva
- Ampliação da representatividade de grupos sociais minorizados
- Processos que garantam um ambiente que gere pertencimento e autenticidade

DIVERSIDADE

IGUAIS NAS DIFERENÇAS

Empresas
RANDON

Pessoas Valorizadas e Respeitadas



Nossa gente



Formação de novos talentos

Programa Qualificar que há 15 anos prepara jovens aprendizes, entre 16 e 18 anos, para a primeira experiência profissional no mercado de trabalho.

Em 2020 o programa ampliou a presença de robotização e automação industrial nos cursos oferecidos.



Programa Novos Caminhos

Reconhece o legado das pessoas na organização e oportuniza a jornada de transição de carreira, com estímulo à longevidade com visão e atuação para novos desafios.



Fomos reconhecidos na pesquisa *Great Place to Work*® como melhores empresas para trabalhar.

Algumas iniciativas que possibilitam a atração e retenção de talentos:

- Homenagem por tempo de empresa
- Natal em família
- Café com o presidente
- Recrutamento digital
- Avaliação de desempenho
- Desenvolvimento contínuo
- Liderança engajada

Responsabilidade Social

O Instituto Elisabetha Randon (IER) coordena todos os programas sociais das Empresas Randon para sermos relevantes nas comunidades onde atuamos:



Compromisso com o meio ambiente

Investimentos em iniciativas de gestão ambiental



*De efluentes, resíduos, emissões, água e solo.



83%

Taxa de conversão de matéria-prima em produto



Geração de **30.850 toneladas/ano de sucata metálica** pelas empresas da Companhia



70%

Sucata metálica utilizada no processo de fundição vem do reaproveitamento de resíduos



Nossas ações são guiadas pelos princípios da Economia Circular

Nossa ambição ESG



Compromissos Públicos

- >> Duplicar o número de mulheres em cargos de liderança até 2025.
- >> Zerar acidentes graves.
- >> Ampliar a receita líquida consolidada anual gerada por novos produtos.
- >> Reduzir 40% da emissão de gases de efeito estufa até 2030.
- >> Zerar a disposição de resíduos em aterro industrial e o lançamento de efluentes até 2025.

Principais números

2T21:

- Desempenho positivo nos aspectos econômico e financeiro;
- Ampliação da diversificação de negócios com aquisição e constituição de empresas;
- Mercado de semirreboques e de caminhões permanece aquecido;
- Impactos de maior pressão inflacionária nas margens.

PRINCIPAIS NÚMEROS

Destaques Econômicos

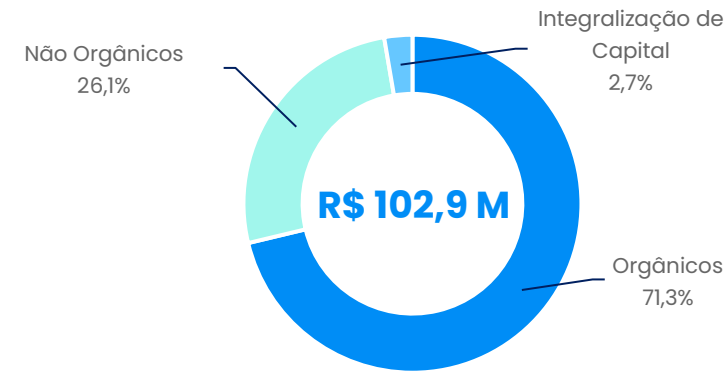
	2T21	2T20	Δ%	1T21	Δ%	1S21	1S20	Δ%
Receita Bruta Total ¹	3.048.653	1297.105	135,0%	2.763.453	10,3%	5.812.106	2.971.823	95,6%
Receita Líquida Consolidada	2.113.800	932.991	126,6%	1.913.107	10,5%	4.026.907	2.100.725	91,7%
Receitas Mercado Externo US\$ ²	71.331	44.985	58,6%	67.466	5,7%	138.797	97.389	42,5%
Lucro Bruto Consolidado	520.566	200.788	159,3%	512.351	1,6%	1.032.916	452.969	128,0%
Margem Bruta (%)	24,6%	21,5%	3,1 p.p.	26,8%	-2,2 p.p.	25,7%	21,6%	4,1 p.p.
EBITDA Consolidado	322.645	153.932	109,6%	349.273	-7,6%	671.918	260.913	157,5%
Margem EBITDA (%)	15,3%	16,5%	-1,2 p.p.	18,3%	-3,0 p.p.	16,7%	12,4%	4,3 p.p.
EBITDA Ajustado	322.645	84.740	280,7%	334.072	-3,4%	656.717	234.746	179,8%
Margem EBITDA Ajustada (%)	15,3%	9,1%	6,2 p.p.	17,5%	-2,2 p.p.	16,3%	11,0%	5,3 p.p.
Resultado Líquido Consolidado	122.146	55.270	121,0%	134.065	-8,9%	256.211	58.264	339,7%
Margem Líquida (%)	5,8%	5,9%	-0,1 p.p.	7,0%	-1,2 p.p.	6,4%	2,8%	3,6 p.p.
Resultado por Ação R\$	0,37	0,16	126,6%	0,41	-8,9%	0,78	0,17	351,0%

¹ Sem eliminação das vendas entre empresas

² Exportações + Receitas no Exterior

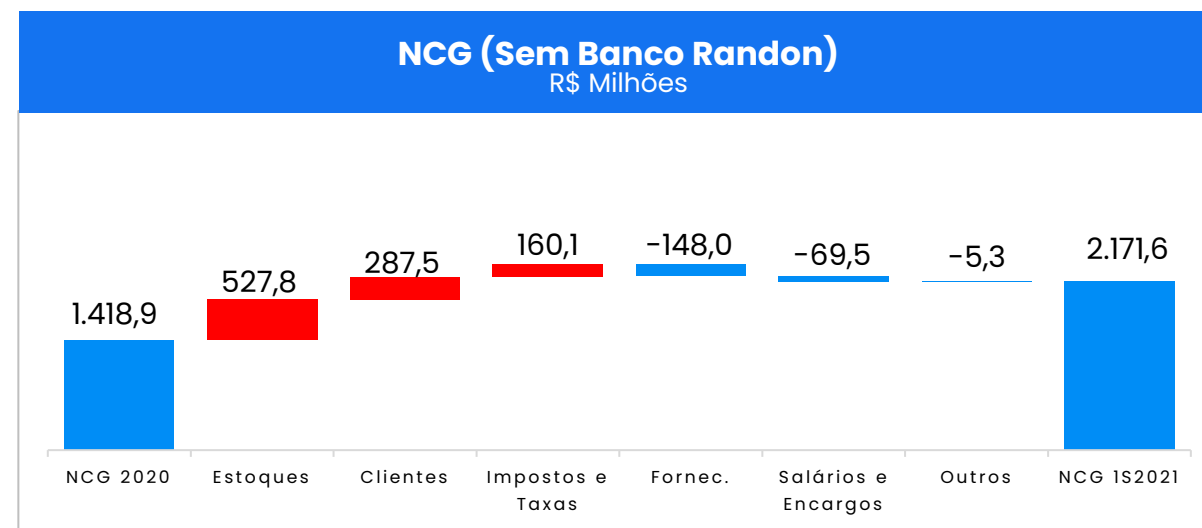
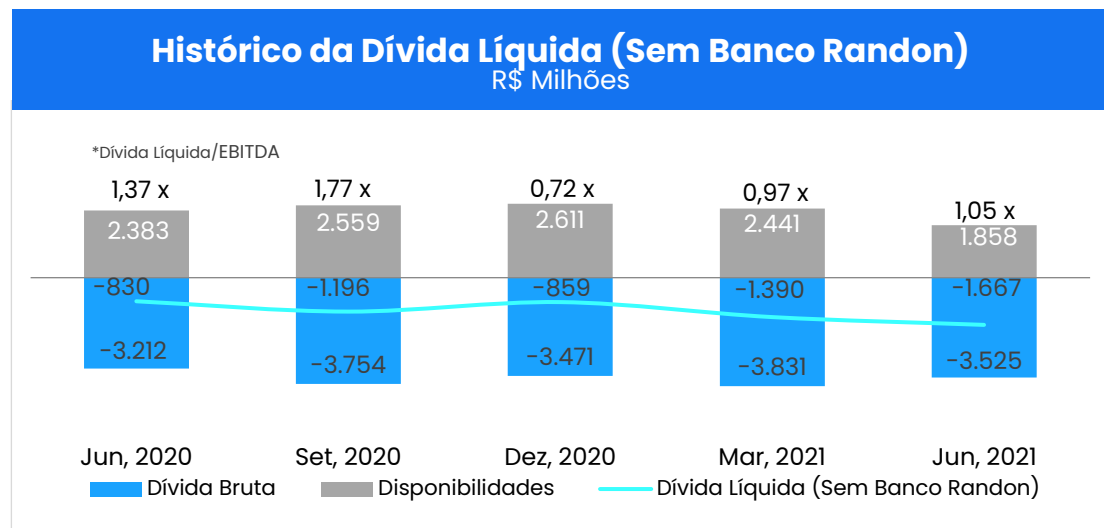
Valores em R\$ Mil

Investimentos | R\$ Milhões



Endividamento

Aumento da dívida líquida devido ao crescimento da NCG para suportar o alto ritmo das operações



Dívida Bruta

R\$ Milhões, exceto quando indicado de outra forma

Dívida Bruta Total **R\$ 4.120**

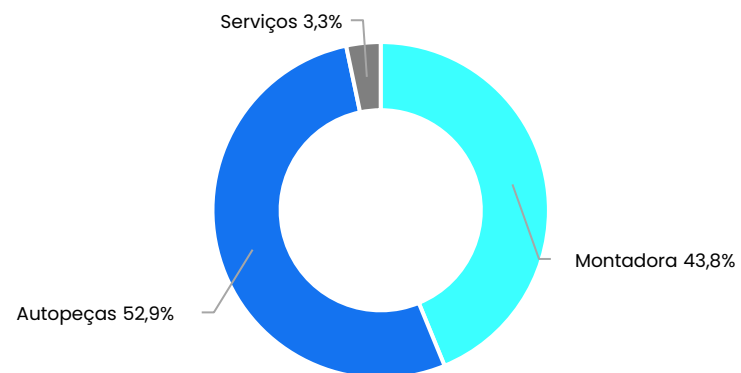
Dívida Bruta em moeda nacional (Sem Banco Randon)	R\$ 2.879
Dívida Bruta Banco Randon	R\$ 595
Dívida Bruta em moeda estrangeira	R\$ 404
Combinação de negócios	R\$ 242

Cotação do Dólar em 30/06/21 **R\$ 5,0022**

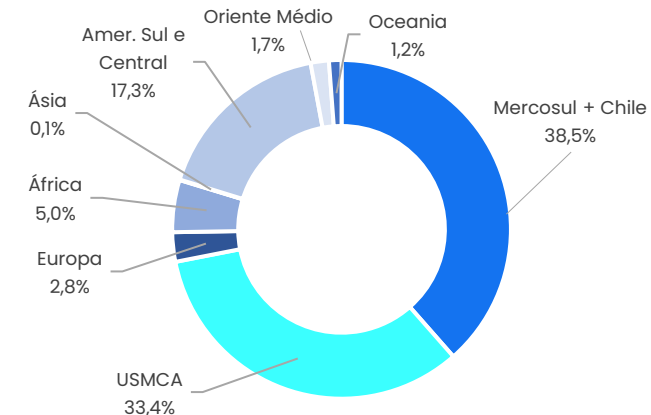
Custo Médio da Dívida em Moeda Nacional	5,9% a.a.
Custo Médio da Dívida em Moeda Estrangeira	4,0% a.a.
Prazo Médio da Dívida	2,4 anos
Prazo Médio da Dívida Sem Banco Randon	2,6 anos

Modelo diversificado de negócios

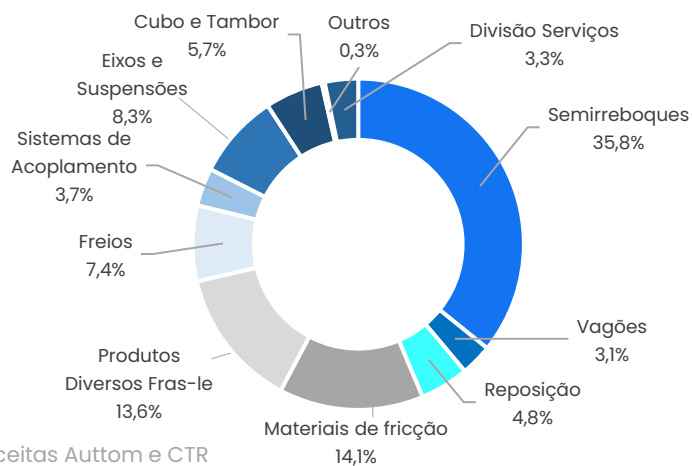
% RL por Divisão de Negócios 2T21



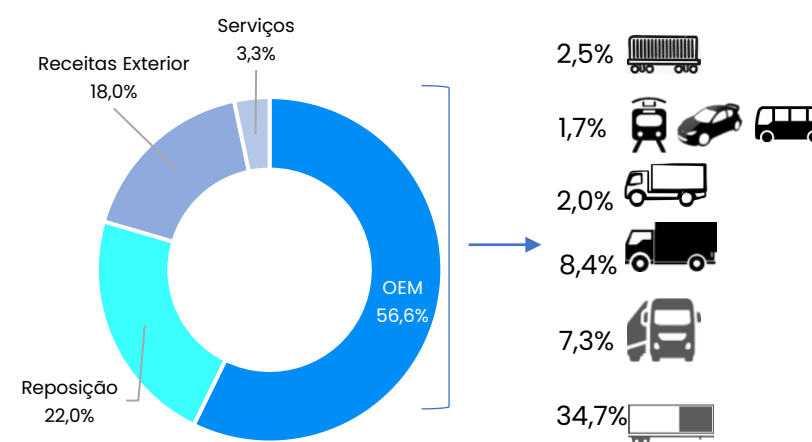
% Exportações por Geografias 2T21



% RL por Produto 2T21



% RL por Segmento 2T21



Mercado e Drivers

PERFORMANCE DO MERCADO		2T21	2T20	Δ%	1T21	Δ%	1S21	1S20	Δ%
Produção	Caminhões ¹	41.640	10.032	315,1%	33.082	25,9%	74.722	34.738	115,1%
	Semirreboques ³	24.681	13.897	77,6%	22.382	10,3%	47.063	27.538	70,9%
Vendas Brasil	Caminhões ¹	32.658	17.725	84,2%	26.077	25,2%	58.735	37.860	55,1%
	Semirreboques ²	23.575	13.537	74,2%	21.296	10,7%	44.871	26.701	68,0%
Exportações	Caminhões ¹	5.452	2.040	167,3%	5.279	3,3%	10.731	4.799	123,6%
	Semirreboques ³	1.106	360	207,2%	1.086	1,8%	2.192	837	161,9%

¹ Anfavea

² Anfir

³ Anfir + Aliceweb

Volumes em unidades

FATORES DETERMINANTES DA DEMANDA

- PIB
- Safra
- Confiança
- Emprego
- Juros
- Inflação



Segmentos | Montadora

Volumes	2T21		2T20		Δ% Qtde.	1T21		Δ% Qtde.	1S21		Δ% Qtde.	1S20		Δ% Qtde.
	Qtde.	RL	Qtde.	RL		Qtde.	RL		Qtde.	RL		Qtde.	RL	
Semirreboques Brasil (un.)	7.353	660.197	4.678	343.168	57,2%	6.993	585.544	5,1%	14.346	1245.741	9.864	716.617	45,4%	
Semirreboques Mercado Externo (un.)	925	96.639	296	39.645	212,5%	925	101.613	0,0%	1.850	198.252	760	94.115	143,4%	
Vagões (un.)	132	65.016	13	6.054	915,4%	9	1.905	1366,7%	141	66.921	13	6.102	984,6%	
Reposição	-	100.868	-	55.108	-	-	79.788	-	-	180.655	-	110.826	-	
Veículos Especiais (un.)	-	-	102	21.844	-100,0%	-	428	-	-	428	160	33.218	-100,0%	
Outros ¹	-	3.384	-	-	-	-	-	-	-	3.384	-	-	-	

¹ Refere-se à operação da empresa Randon Auttom que, neste momento, está alocada dentro da unidade Montadora

DESTAQUES DO TRIMESTRE

- Aumento da demanda puxado pelo agronegócio, que representou 67% das vendas de semirreboques no 2T21;
- Nas exportações, os países do Mercosul e Chile seguiram sendo os mais relevantes, mas a África apresentou retomada e ganhou reforço com novo parceiro no Quênia;
- Carteira de pedidos acima de 120 dias;
- Entrega de 132 vagões no 2T21, contribuindo para o avanço das receitas;
- *Market share* pressionado pelo aumento expressivo dos volumes de mercado.

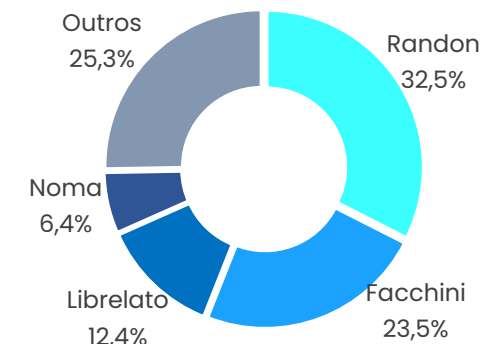
CARACTERÍSTICAS DO MERCADO

Base de clientes fragmentada, contemplando diversos segmentos do mercado

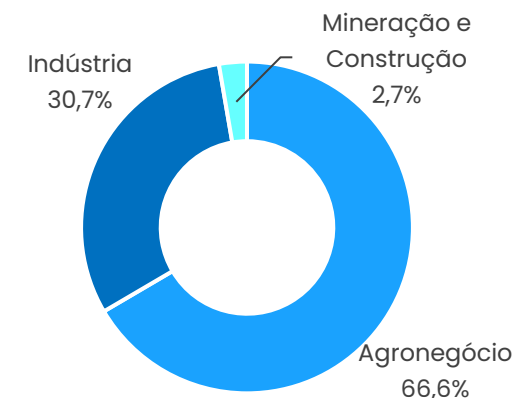
Baixa penetração de implementos rodoviários importados no país

Exposição a todos os setores da economia, pois o modal rodoviário é o mais usado para transporte de cargas no Brasil

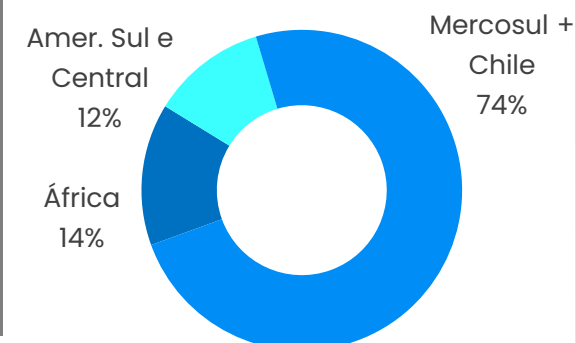
Market Share Trimestral (%)



Receita Líquida por Setor Econômico (%)



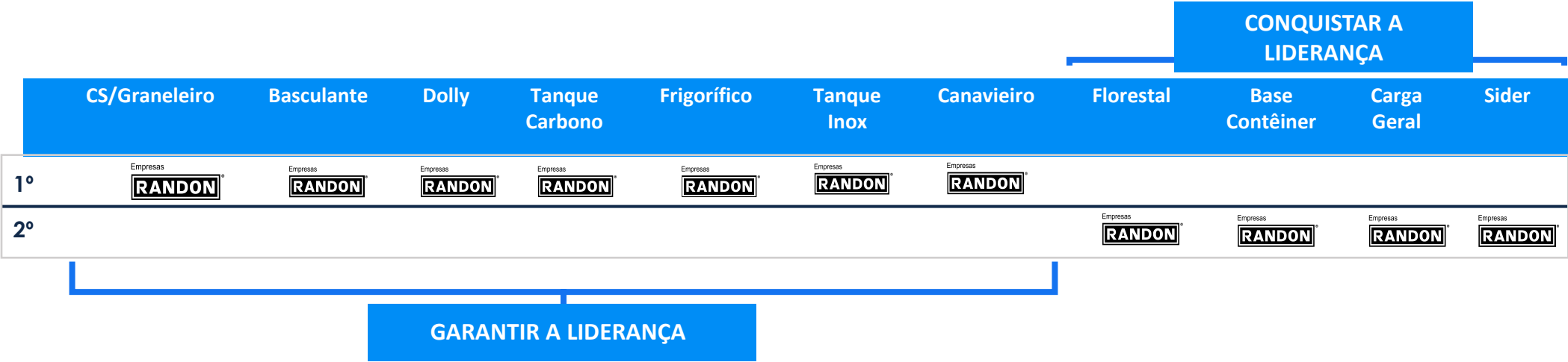
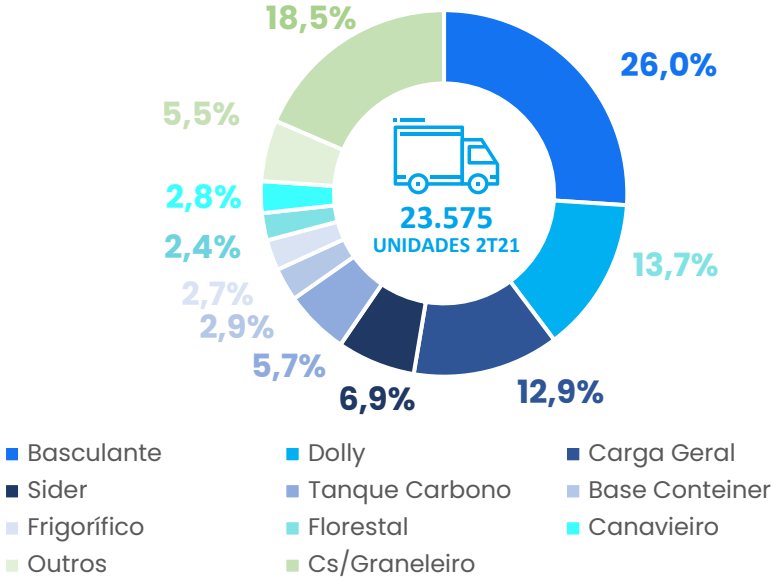
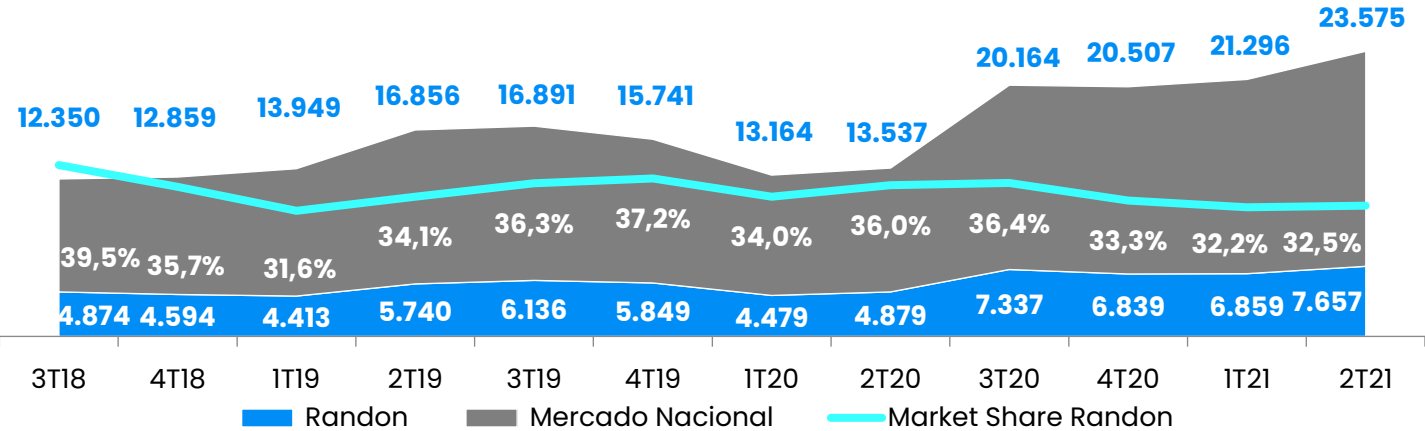
Exportações por Bloco Econômico%



Segmentos | Montadora

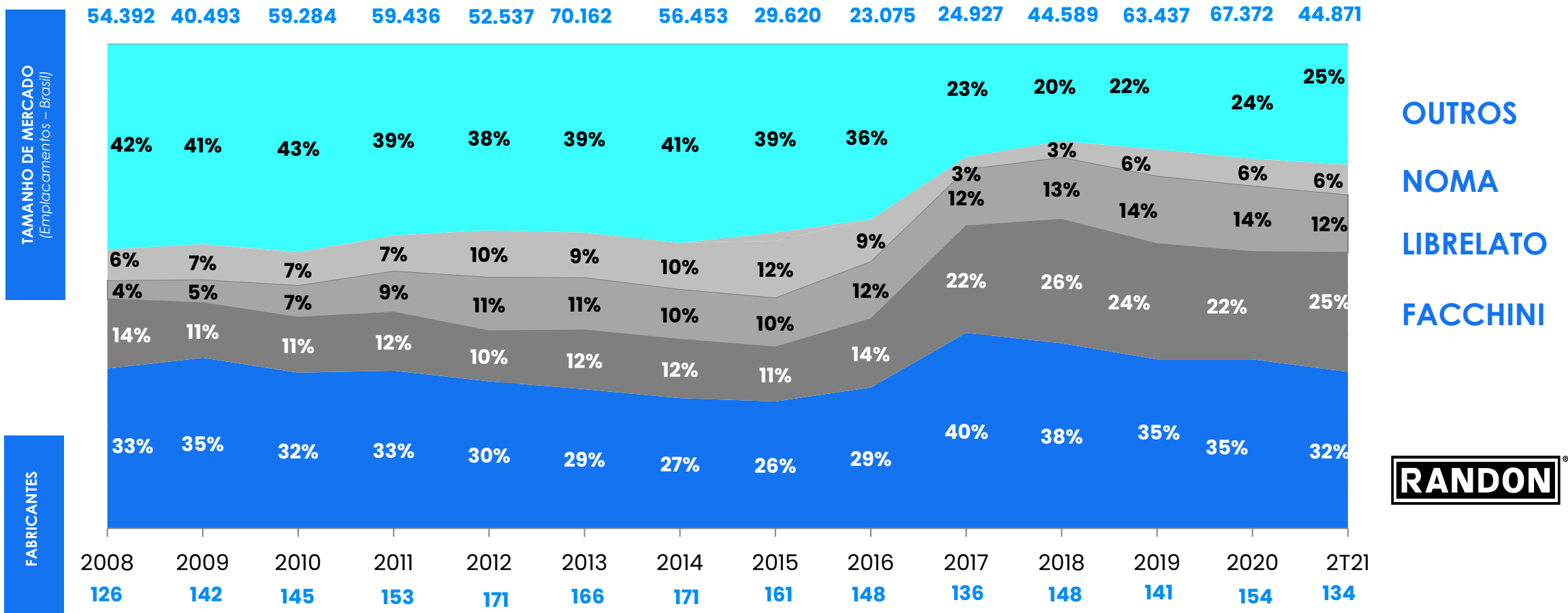
SEMI-REBOQUES – LIDERANÇA NO MERCADO DOMÉSTICO

MARKET SHARE TRIMESTRAL



Segmentos | Montadora

SEMI-REBOQUES – LIDERANÇA NO MERCADO DOMÉSTICO



Segmentos | Montadora

VAGÕES FERROVIÁRIOS

CARACTERÍSTICAS DO MERCADO



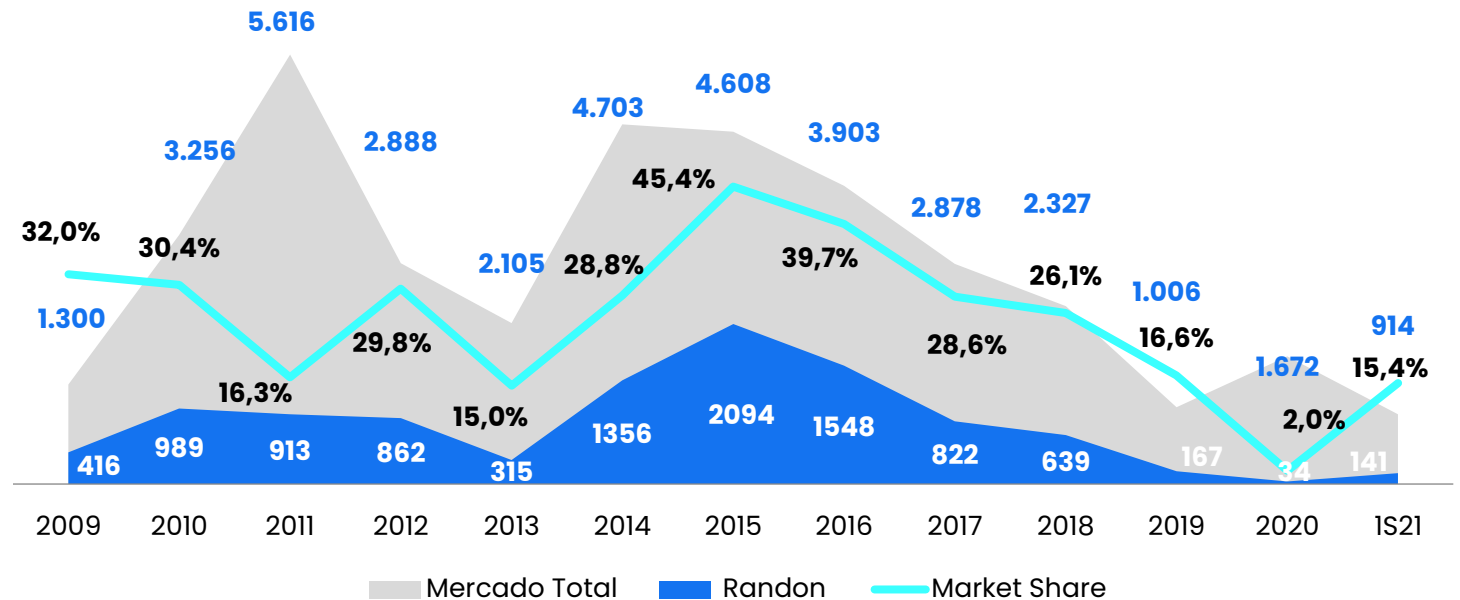
Base de clientes concentrada em grandes indústrias ou concessionárias



Longo ciclo entre pedido e entrega

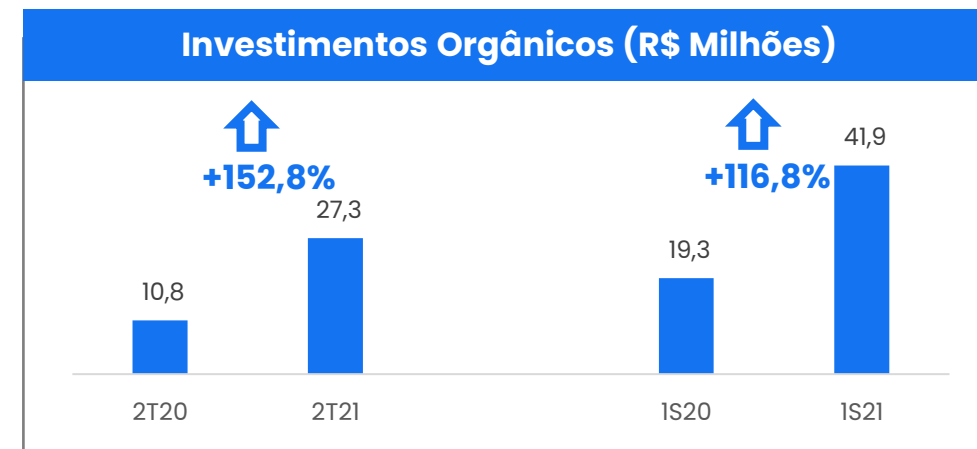
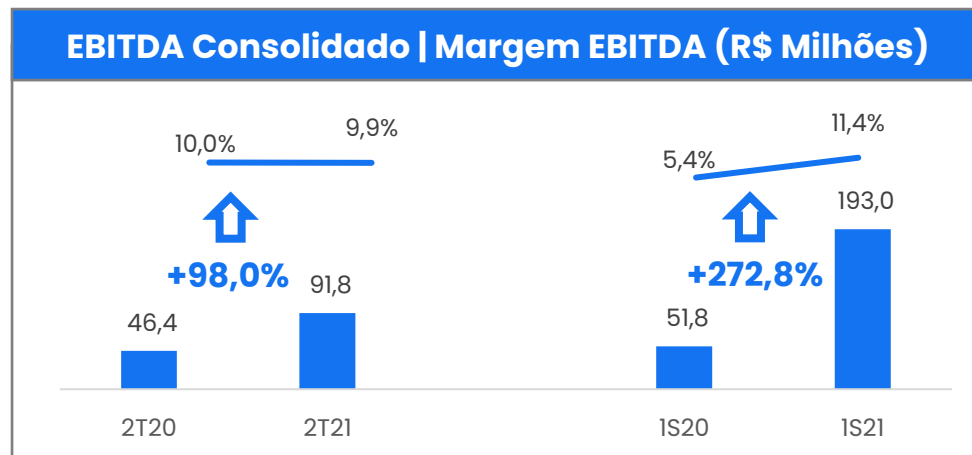
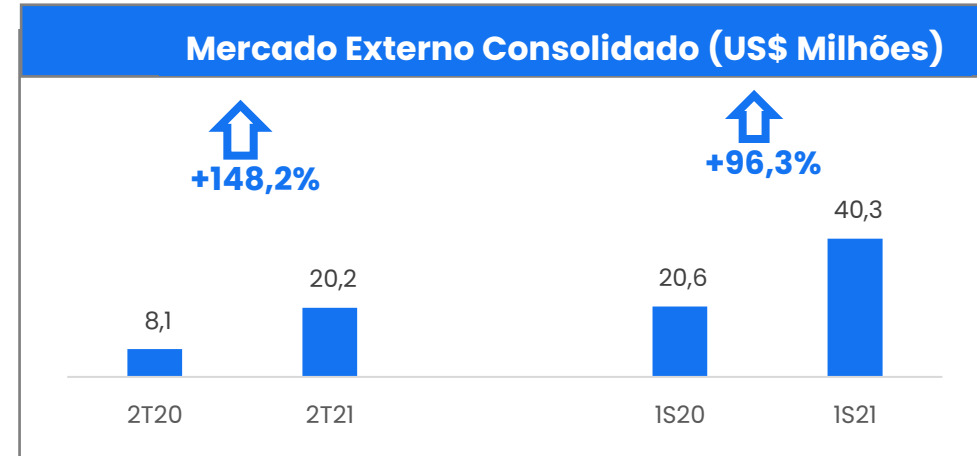
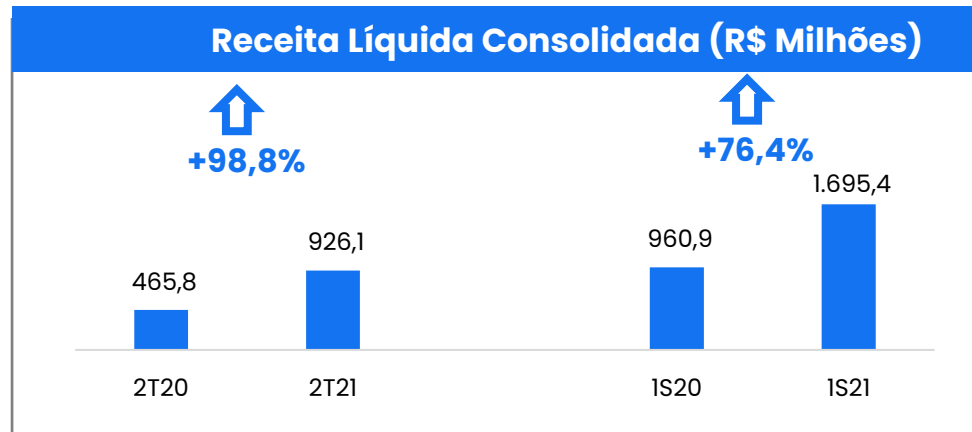


Maior volume de carga



Segmentos | Montadora

DESEMPENHO 2T21



Segmentos | Autopeças

CARACTERÍSTICAS DO MERCADO

Base de clientes diversificada

Penetração moderada de importados

Exposição a todos os setores da economia

Exportações concentradas nos mercados dos EUA, Argentina e Colômbia



Castertech compra unidade de Fundação e Usinagem do Grupo Menegotti

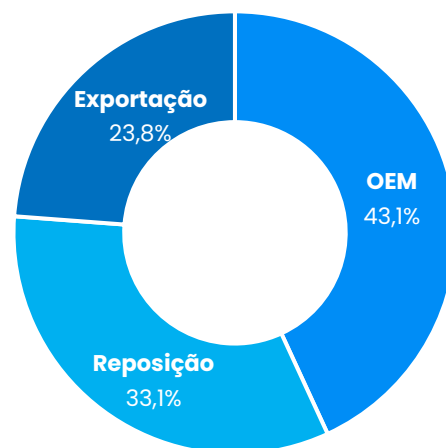
Volumes	2T21		2T20		Δ% Qtde.	1T21		Δ% Qtde.	1S21		1S20		Δ% Qtde.
	Qtde.	RL	Qtde.	RL		Qtde.	RL		Qtde.	RL	Qtde.	RL	
Materiais de fricção (mil/un.)	24.306	298.267	18.528	206.518	31,2%	26.843	304.538	-9,5%	51.149	602.805	41.785	451.850	22,4%
Produtos diversos Fras-le (mil/un.) ¹	9.415	288.304	2.408	67.518	290,9%	10.539	325.354	-10,7%	19.954	613.658	6.980	154.198	185,9%
Freios (un.)	223.471	156.139	79.904	45.858	179,7%	214.918	132.744	4,0%	438.389	288.883	230.976	132.959	89,8%
Sistemas de Acoplamento (un.)	37.432	78.105	16.850	22.407	122,1%	36.929	67.050	1,4%	74.361	145.155	43.384	61.636	71,4%
Exos e Suspensões (un.)	46.094	175.683	22.354	51.171	106,2%	45.772	151.016	0,7%	91.866	326.699	54.553	164.349	68,4%
Cubo e Tambor (un.)	201.966	119.595	116.137	27.177	73,9%	199.746	101.281	1,1%	401.712	220.877	239.468	78.437	67,8%
Outros ²	-	2.058	-	-	-	-	-	-	-	2.058	-	-	-

¹ Os volumes de produtos da controlada indireta Nakata Automotiva passaram a compor esta linha a partir de setembro de 2020.

² Refere-se as atividades do CTR, que estavam alocadas dentro da Fras-le, porém agora opera separadamente com CNPJ próprio.

Distribuição da Receita por Segmento

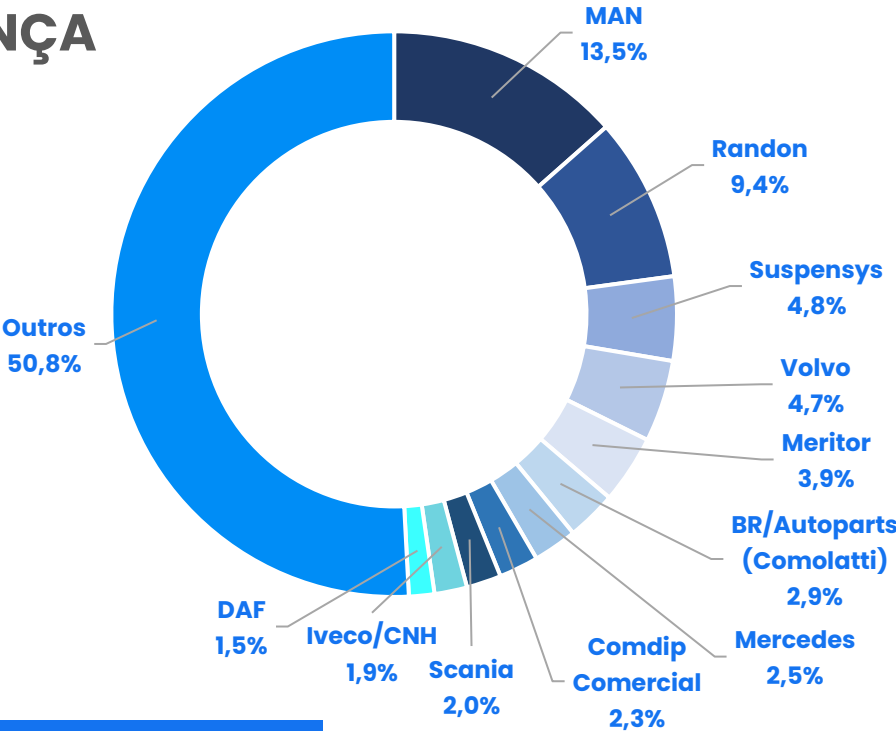
2T21



- Forte demanda no Brasil, pelo crescimento das vendas das OEMs e fabricantes de implementos rodoviários;
- Mercado externo apresentou recuperação com avanço da vacinação e recomposição dos estoques de clientes;
- Segmento de reposição apresentou pequena desaceleração frente ao 1T21, impactado pelos efeitos da Covid-19, restrição à mobilidade e à alta inflação;
- Adição das receitas das empresas adquiridas, especialmente Nakata (R\$ 153,7 milhões no 2T21);
- Carteira de pedidos atual indica demanda positiva para os próximos meses.

Segmentos | Autopeças

LIDERANÇA



Principais Concorrentes



Knorr (Alemanha) – Brasil/SP
Wabco (EUA) – Brasil/SP
Mercado Cativo – (MB, Scania e Silpa)



KLL/ SAF Holland – Brasil/SP
Ibero – Brasil/SP
Hendrickson (EUA)
BPW (Alemanha)
Fuwa (China)
Mercado Cativo – (Facchini, Noma)



Fontaine – Brasil/PR
GF – George Fischer (Suíça)
Fuwa (China)



Durametal (Brasil/CE)
Schulz (Brasil/SC)
Frum (Brasil/MG)
Fundimisa (Brasil/RS)



Cobreq (TMD) – Brasil/SP
Duroline – Brasil/RS
SYL – Brasil/SP
TRW (EUA) – Brasil/SP
Brakeparts – Brasil/SP

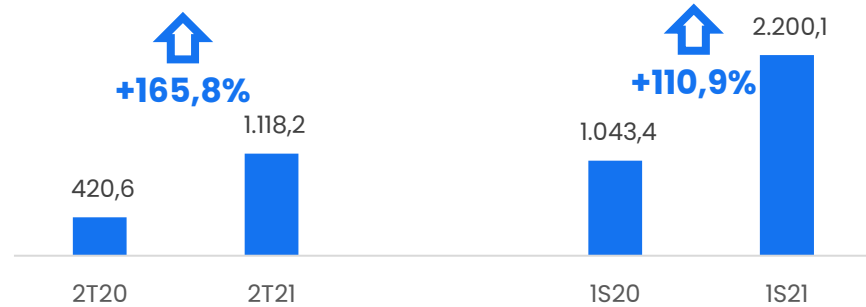
RANKING OEM AMÉRICA DO SUL



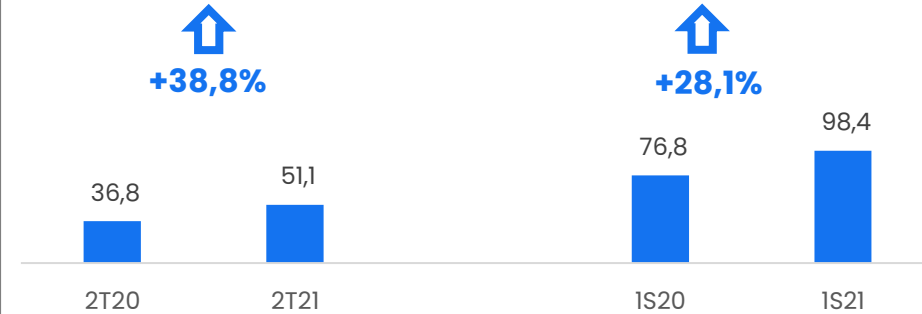
Segmentos | Autopeças

DESEMPENHO 2T21

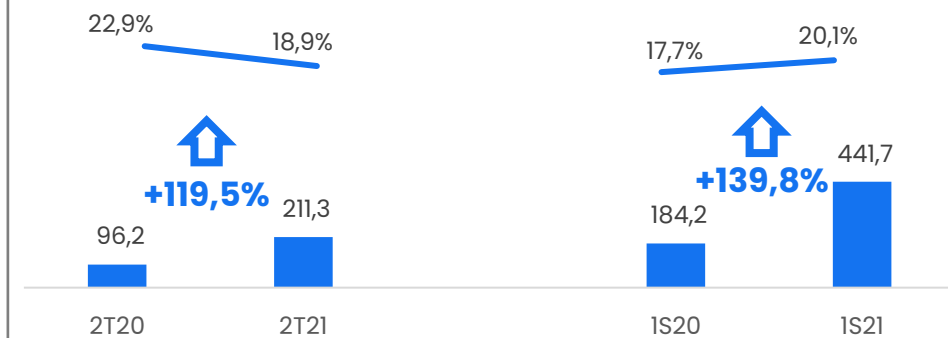
Receita Líquida Consolidada (R\$ Milhões)



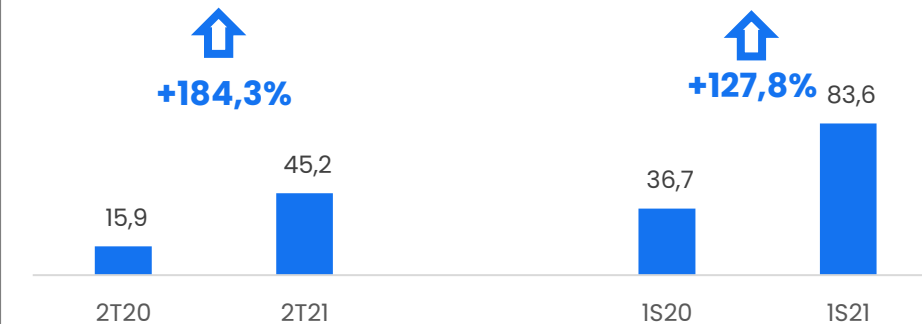
Mercado Externo Consolidado (US\$ Milhões)



EBITDA Consolidado | Margem EBITDA (R\$ Milhões)



Investimentos Orgânicos (R\$ Milhões)



Segmentos | Serviços

DESEMPENHO 1S21



30 mil

Clientes ativos

236 mil

cotas comercializadas

69 mil

cotas ativas

R\$ 788 MM

em taxa
administrativa
agregada acumulada

130 mil

cotas contempladas



R\$ 867,3 MM

em ativos de crédito

R\$ 207,9 MM

em patrimônio líquido

3.677

clientes em carteira



VENTURES

R\$ 17 MM

Capital investido

5 startups
investidas

12 startups
co-investidas

+ 210 startups
avaliadas



Desafios

ExO

Start

Startup Creator

Eventos

Educação

Segmentos | Serviços

Volumes	2T21		2T20			1T21			1S21		1S20		
	Qtde.	RL	Qtde.	RL	Δ% Qtde.	Qtde.	RL	Δ% Qtde.	Qtde.	RL	Qtde.	RL	Δ% Qtde.
Cotas de Consórcio Vendidas	4.695	51.725	3.086	38.451	52,1%	3.023	45.265	55,3%	7.718	96.990	5.299	76.664	45,7%
Randon Investimentos (Banco Randon)	-	16.686	-	8.067	-	-	16.288	-	-	32.975	-	19.744	-
Outros¹	-	1.135	-	4	-	-	292	-	-	1.427	-	9	-

¹ Randon Collection, Conexo, Randon Corretora e Randon Ventures.

Randon Consórcios

- Crescimento expressivo do número de cotas vendidas na comparação com o 2T20 (+52,1%);
- Segmentos mais representativos: caminhões, implementos, imóveis e máquinas agrícolas.

Banco Randon

- Avanço do número de operações contratadas no trimestre;
- Inadimplência sob controle, dada a boa qualidade da carteira de clientes.

Randon Ventures

- Investimento acumulado de R\$ 17,0 milhões em *startups*.



Randon Ventures e 4All apresentaram a *fintech* R4 Digital



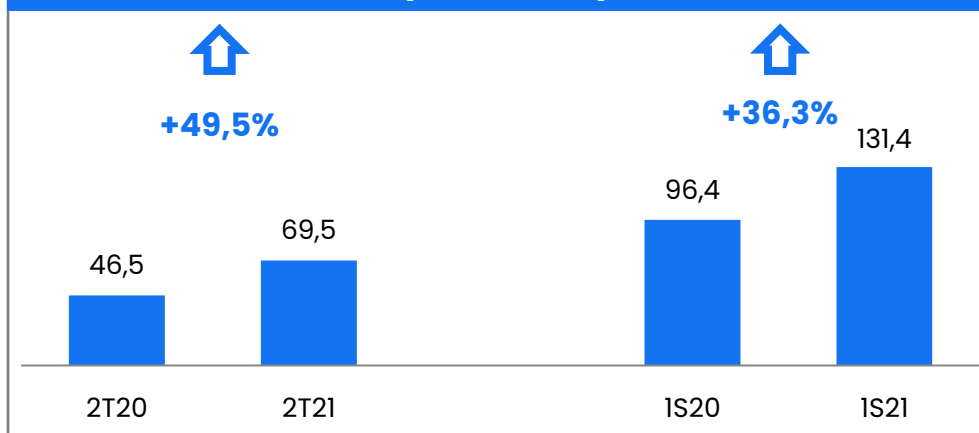
Randon Ventures anuncia investimento na TruggHub



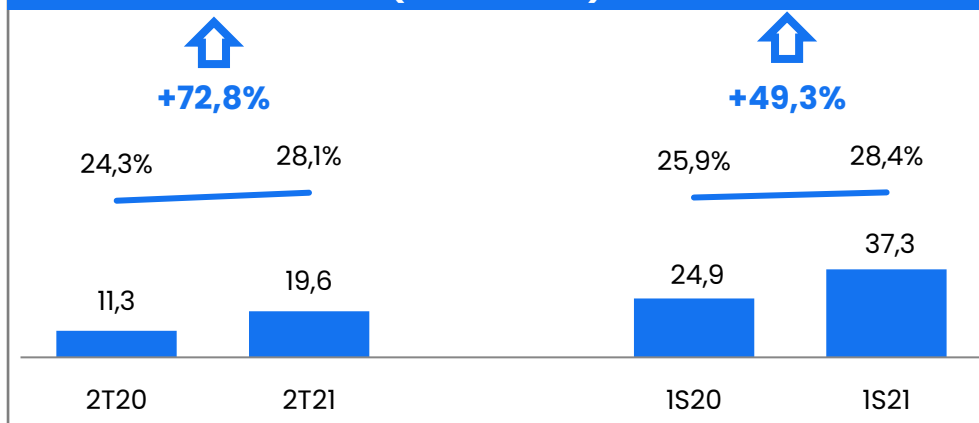
Segmentos | Serviços

DESEMPENHO 2T21

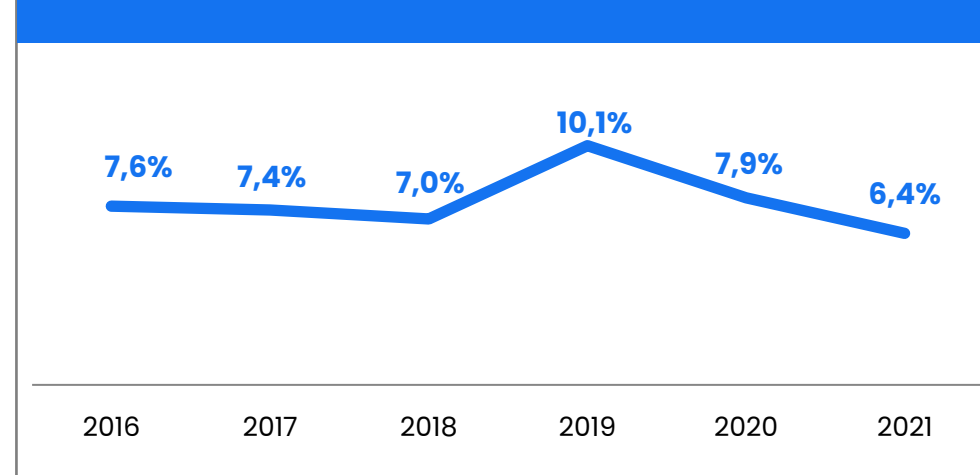
Receita Líquida Consolidada
(R\$ Milhões)



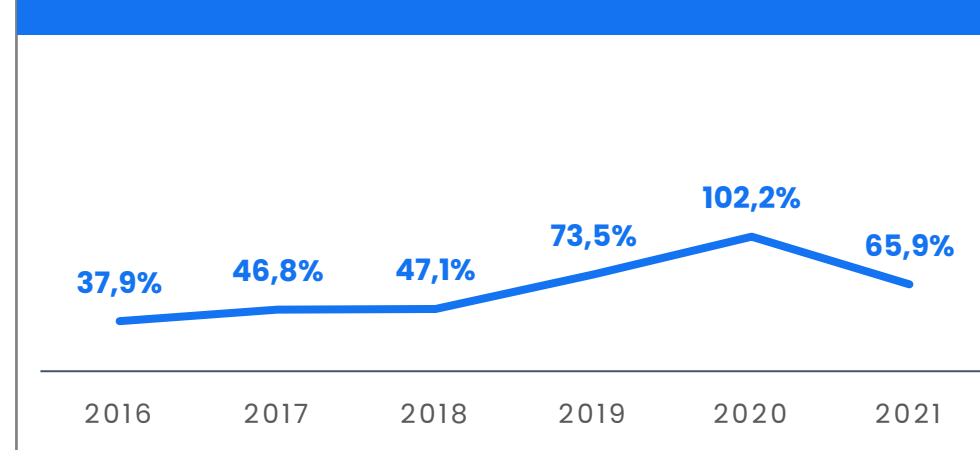
EBITDA Consolidado | Margem EBITDA
(R\$ Milhões)



Banco Randon – ROE %



Randon Consórcios – ROE %



Empresas

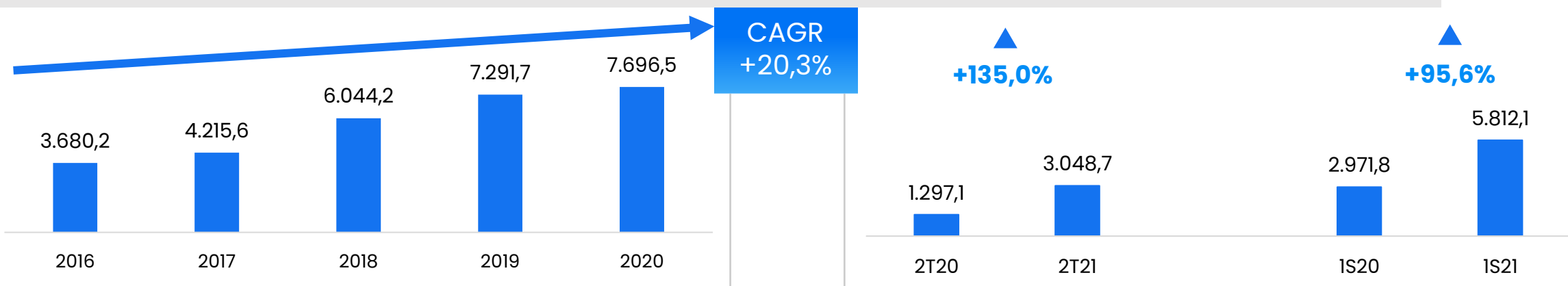
RANDON

Gráficos de Apoio 2T21

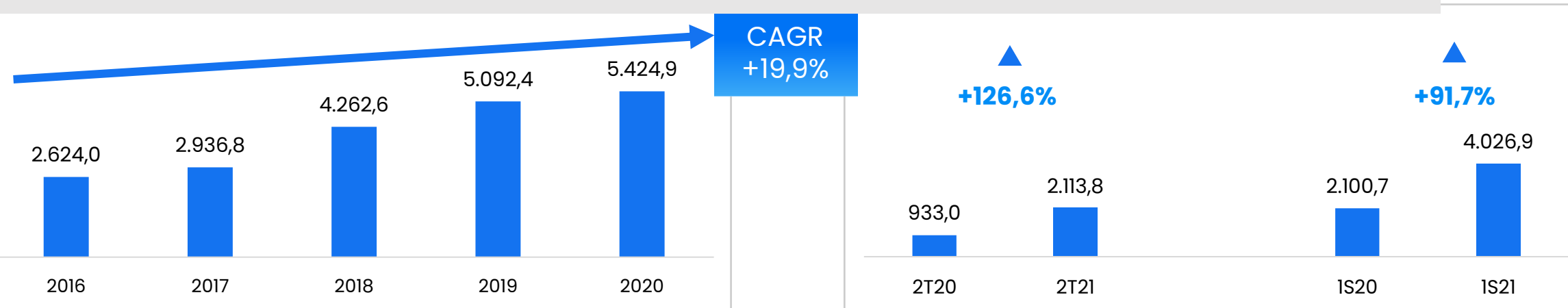


Resultados Operacionais

RECEITA BRUTA TOTAL (Sem Eliminações) | R\$ Milhões

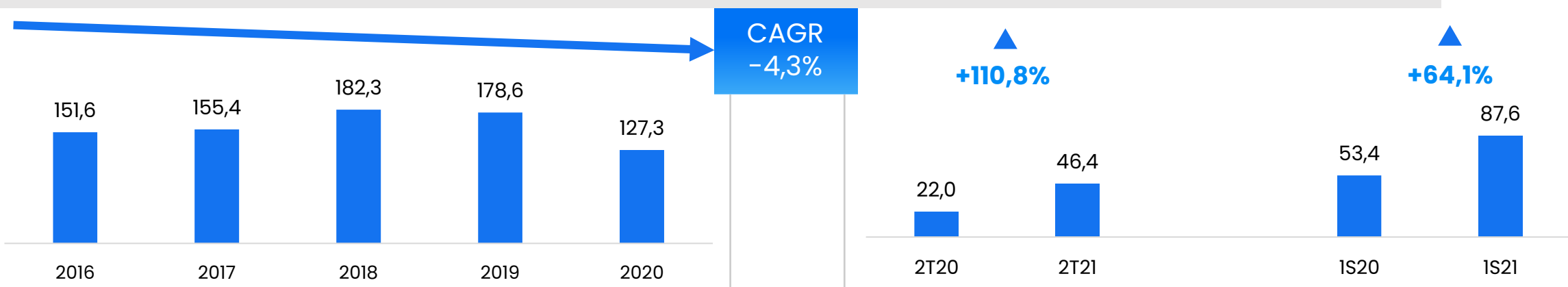


RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA | R\$ Milhões

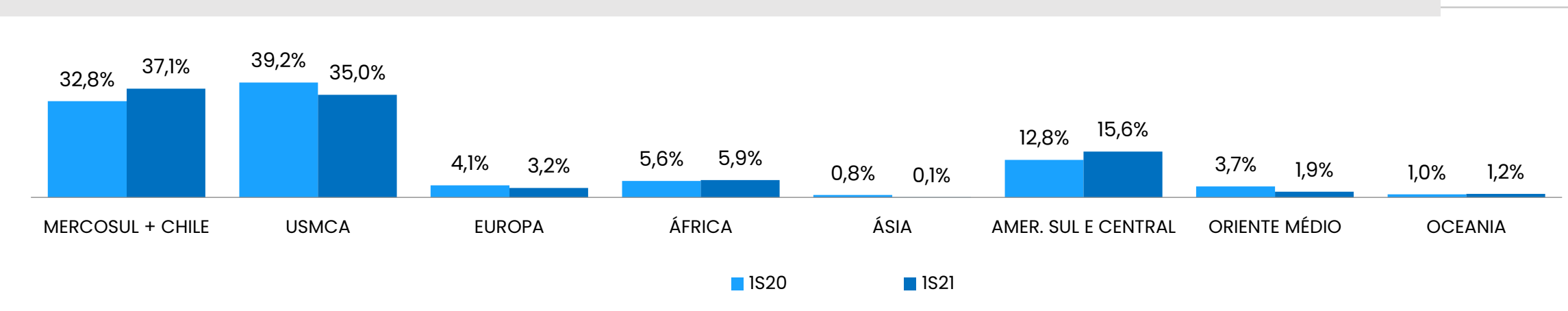


Resultados Operacionais

EXPORTAÇÕES TOTAIS | US\$ Milhões

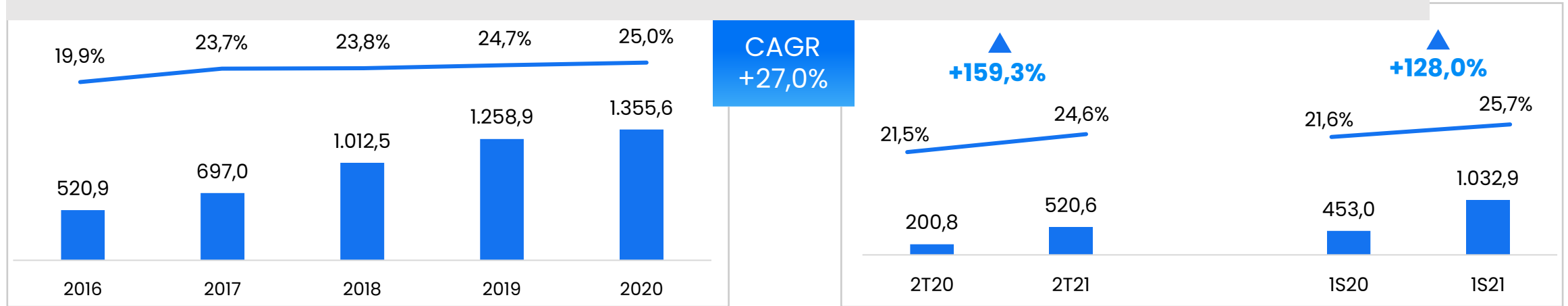


EXPORTAÇÕES POR REGIÃO | US\$ Milhões



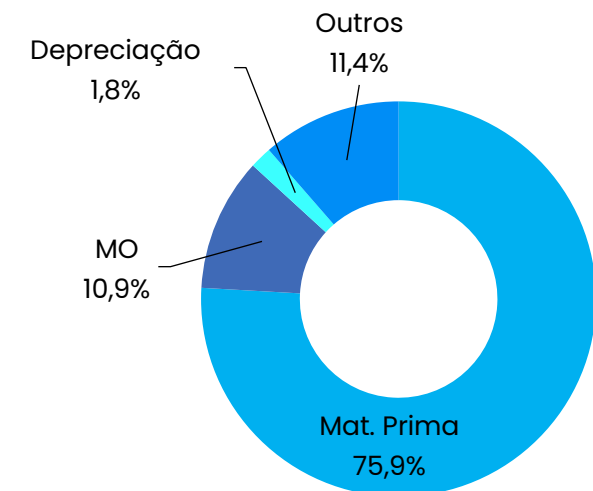
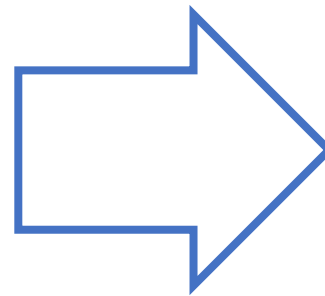
Resultados Operacionais

LUCRO BRUTO | MARGEM BRUTA | R\$ Milhões | %



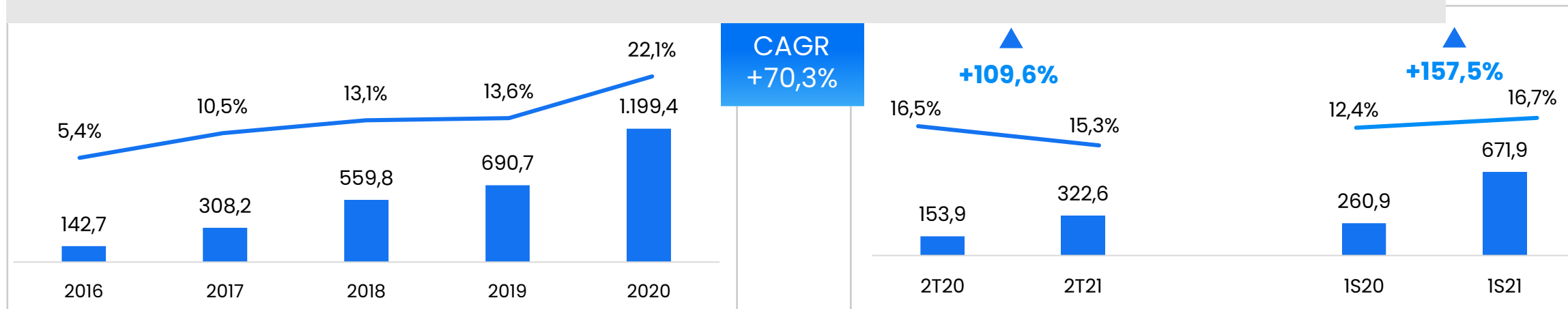
CPV 2T21
R\$ 1,6 Bi
(75,4% s/RL)

DISTRIBUIÇÃO CPV 2T2021

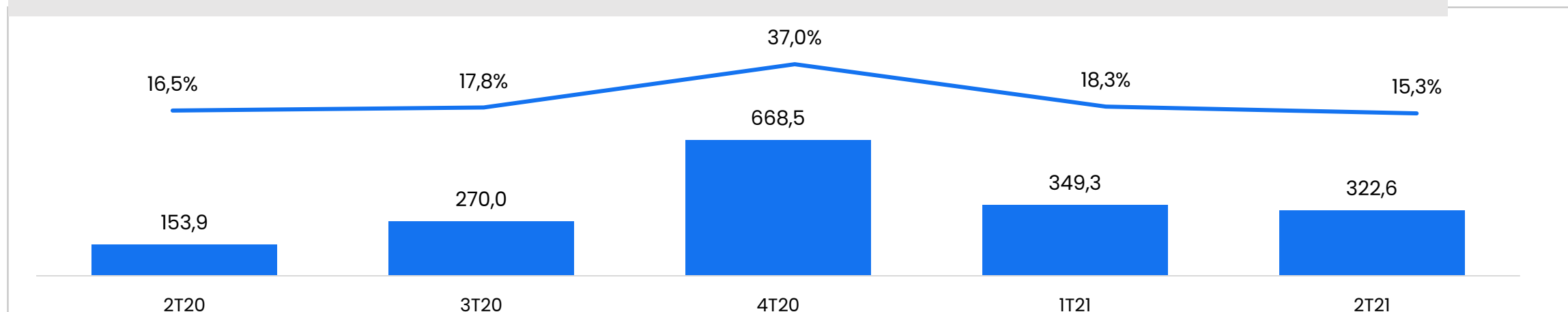


Resultados Operacionais

EBITDA | MARGEM EBITDA | R\$ Milhões | %

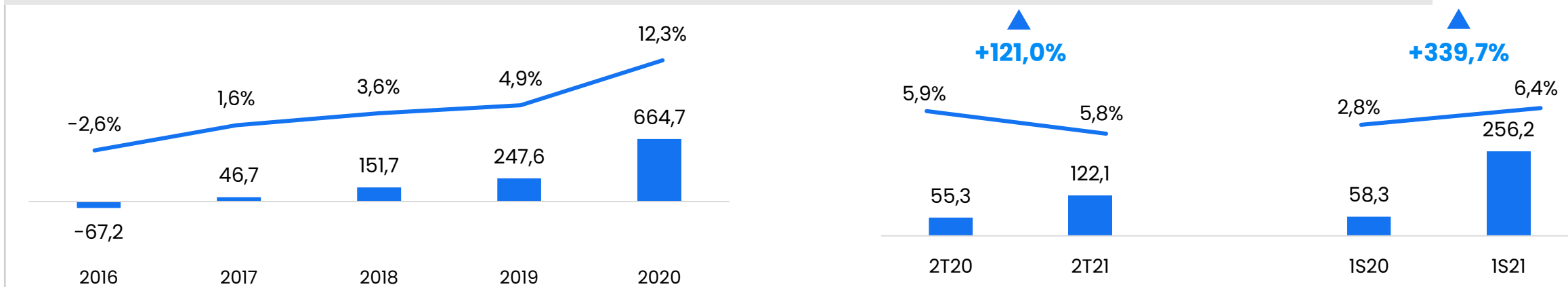


EBITDA | MARGEM EBITDA TRIMESTRAL | R\$ Milhões | %

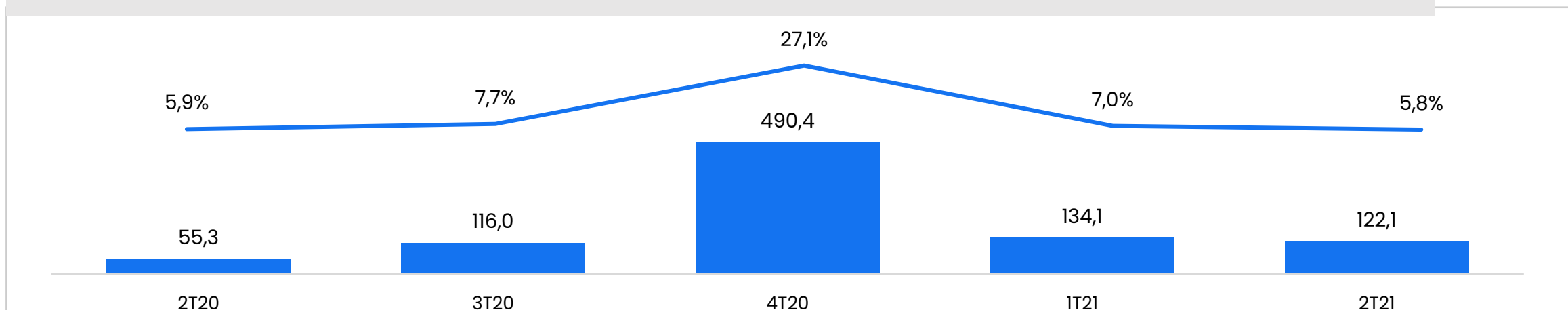


Resultados Financeiros

RESULTADO LÍQUIDO | MARGEM LÍQUIDA | R\$ Milhões | %

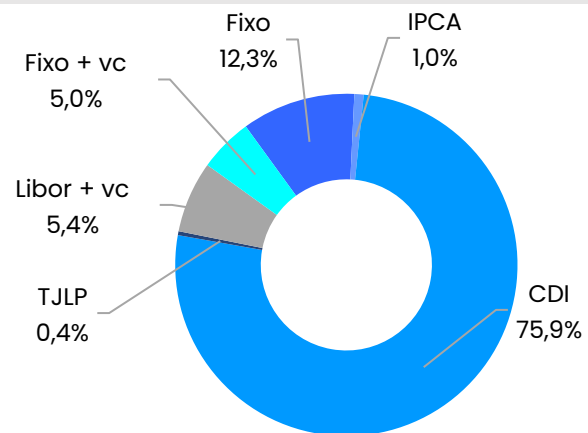


RESULTADO LÍQUIDO | MARGEM LÍQUIDA TRIMESTRAL | R\$ Milhões | %



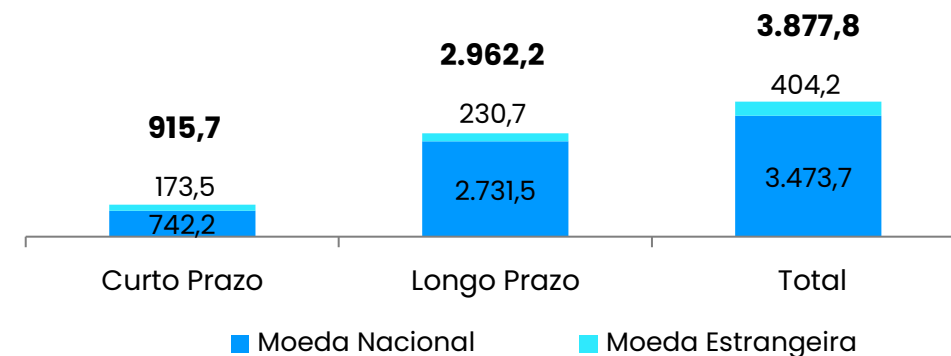
Endividamento

INDEXADORES DA DÍVIDA

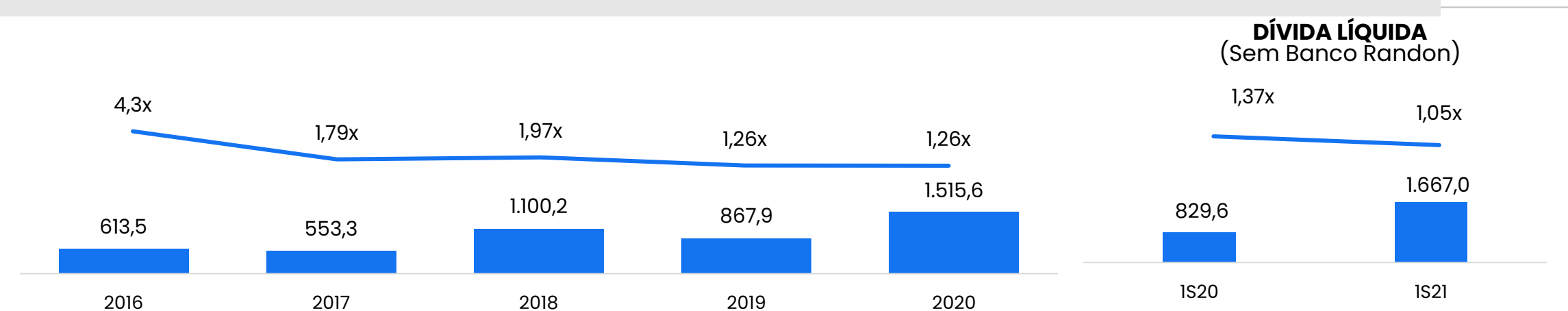


ORIGEM DA DÍVIDA BANCÁRIA DE CURTO E LONGO PRAZO

Junho/ 2021 – R\$ Milhões

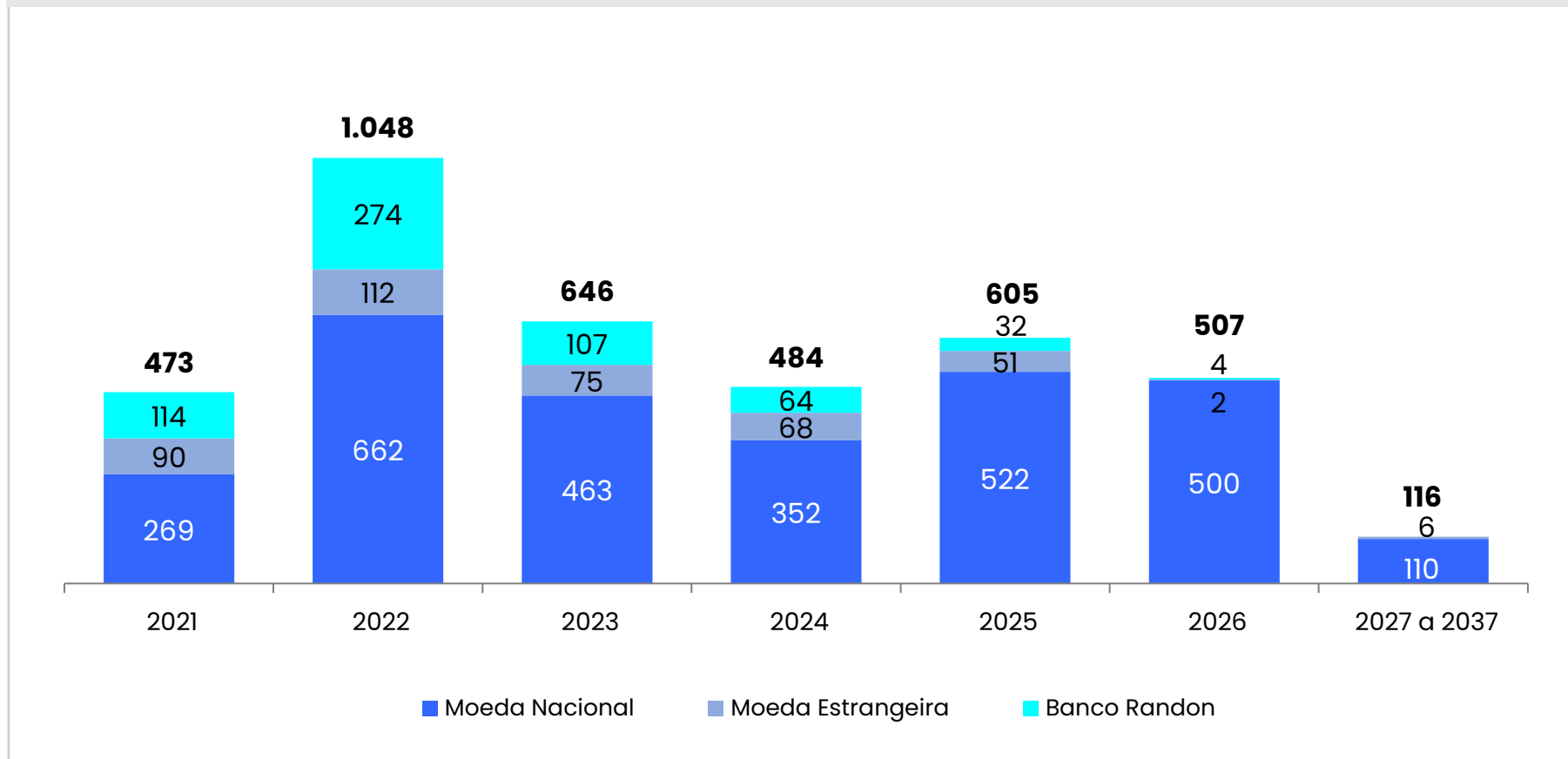


ENDIVIDAMENTO | DÍVIDA LÍQUIDA / EBITDA | R\$ Milhões



Endividamento

CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA BANCÁRIA | R\$ Milhões



Informações trimestrais

R\$ milhões | %

	2T2020	3T2020	4T2020	2020	1T2021	2T2021
Receita Líquida Consolidada	933,0	1.515,5	1.808,6	5.424,8	1.913,1	2.113,8
% Montadora	49,9%	45,4%	42,0%	44,4%	40,2%	43,8%
% Autopeças	45,1%	51,1%	54,9%	51,8%	56,6%	52,9%
% Serviços	5,0%	3,5%	3,1%	3,8%	3,2%	3,3%
Lucro Bruto Consolidado	200,8	419,6	483,0	1.355,6	512,4	520,6
% Margem Bruta	21,5%	27,7%	26,7%	25,0%	26,8%	24,6%
EBITDA	153,9	270,0	668,5	1.199,4	349,3	322,6
% Margem EBITDA	16,5%	17,8%	37,0%	22,1%	18,3%	15,3%
Resultado Líquido	55,3	116,0	490,4	664,7	134,1	122,1
% Margem Líquida	5,9%	7,7%	27,1%	12,3%	7,0%	5,8%

Empresas

RANDON

Contato RI
ri@randon.com.br
+55 (54) 3239 2795