



Empresas

**RANDON**<sup>®</sup>

# Apresentação Institucional

## 1T21

# 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**

**12.776**  
funcionários

**R\$ 4,2 bi**  
Market Cap

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 | IGCB3 | IGCTB3

INDXB3 | ITAGB3 | SMLLB3

## Comitê Executivo



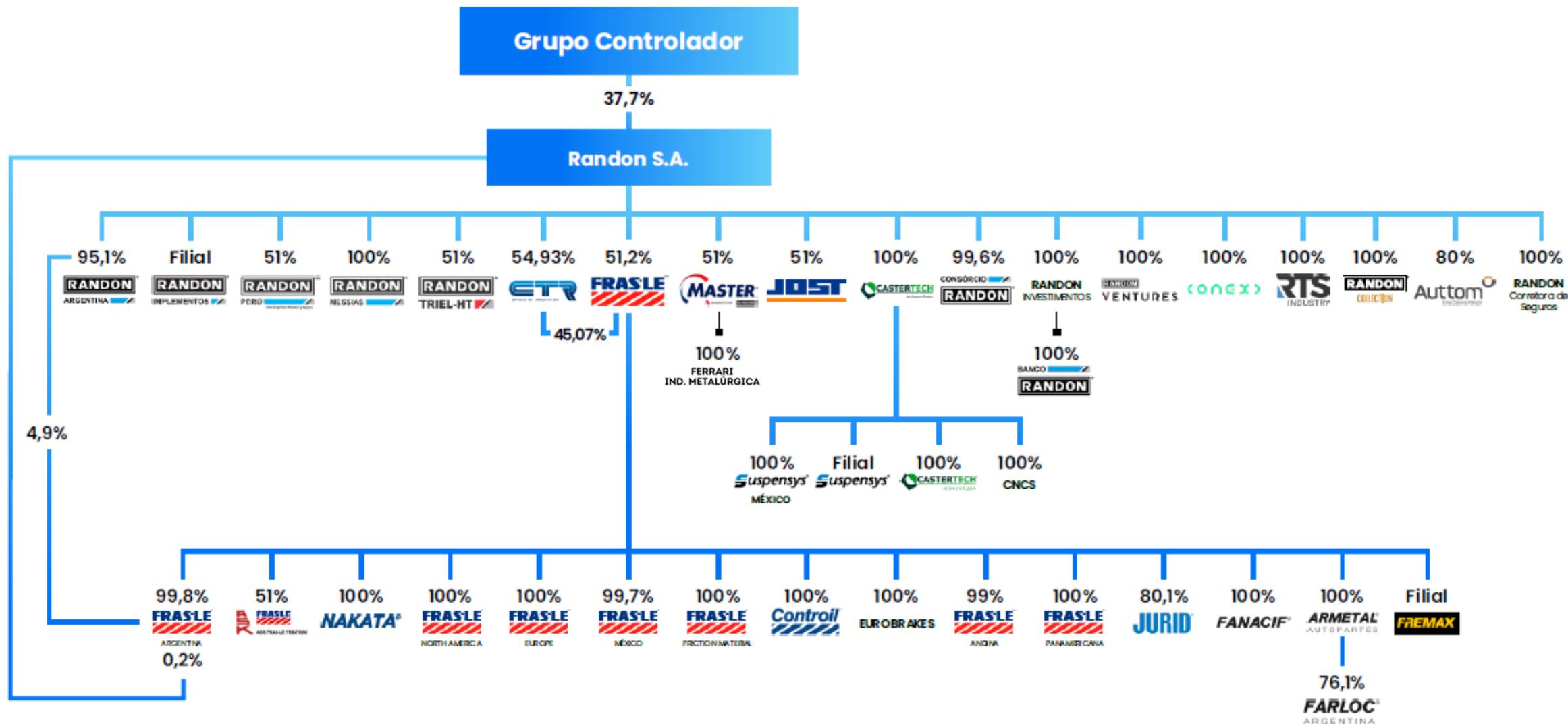
**Paulo Prignolato**  
CFO e DRI

**Daniel Randon**  
CEO

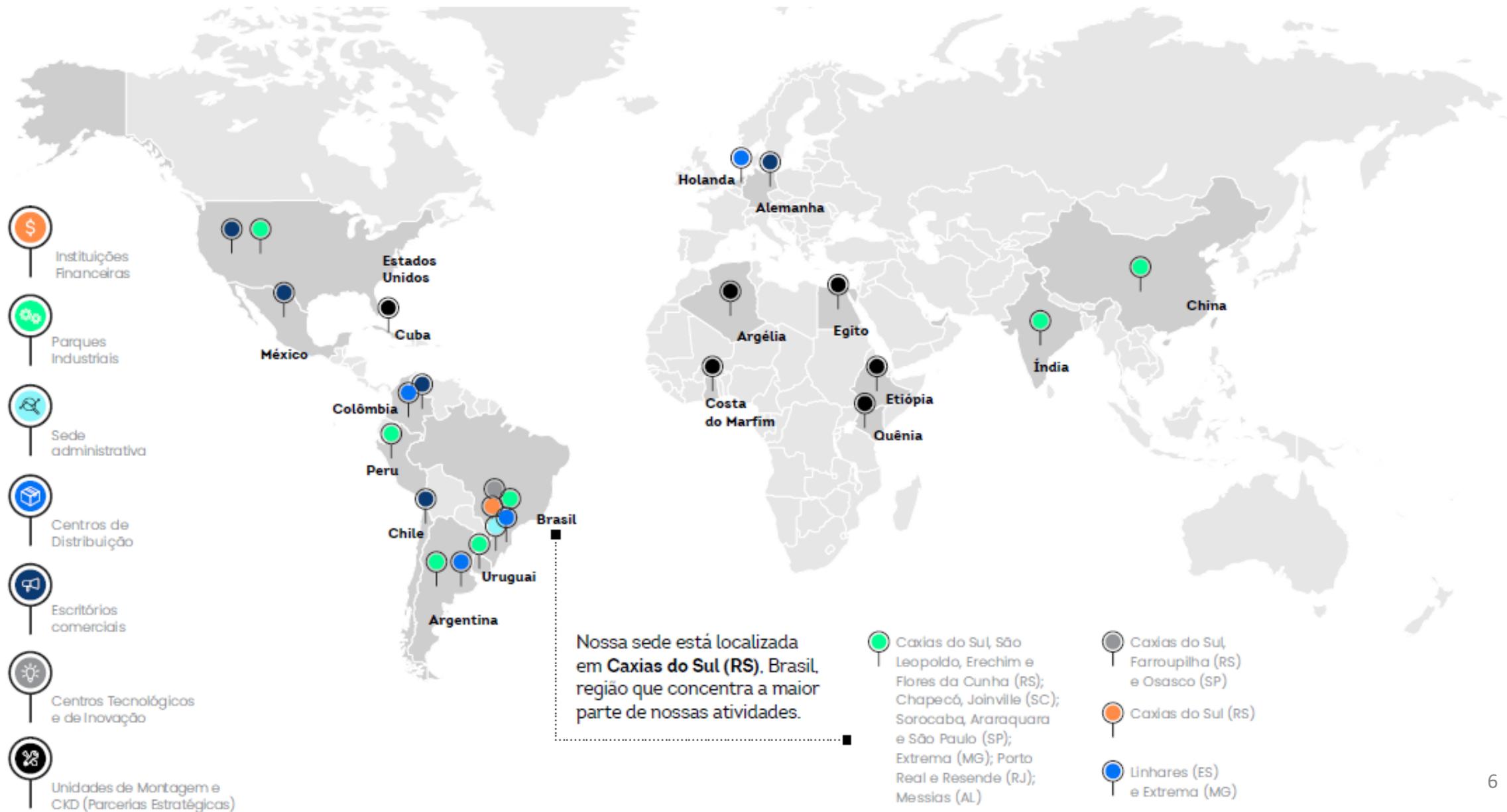
**Sérgio L. Carvalho**  
COO

**Daniel M. Ely**  
CTO

# Nossos negócios



# Presença Global



# Como atuamos

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

Foco absoluto nos **CLIENTES**

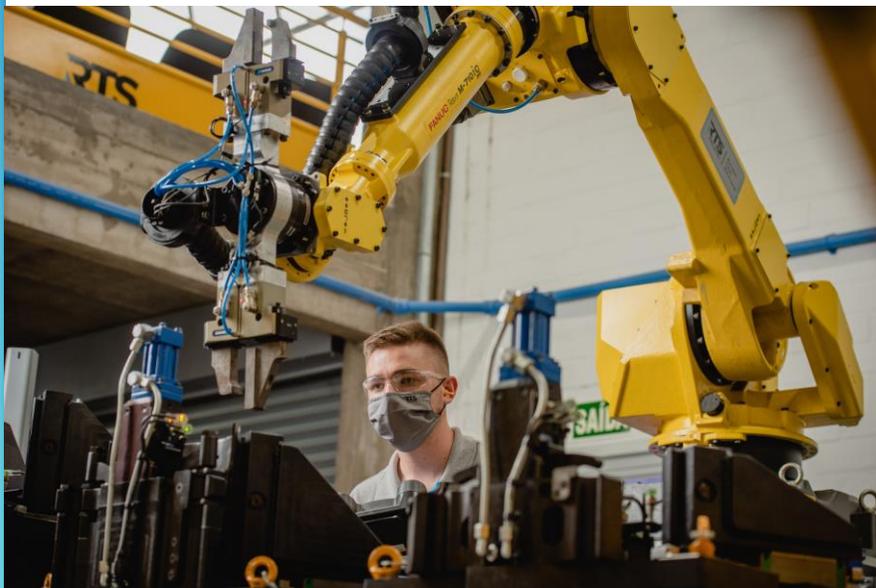
**DIVERSIFICAÇÃO** com Foco

Robustez **FINANCEIRA**

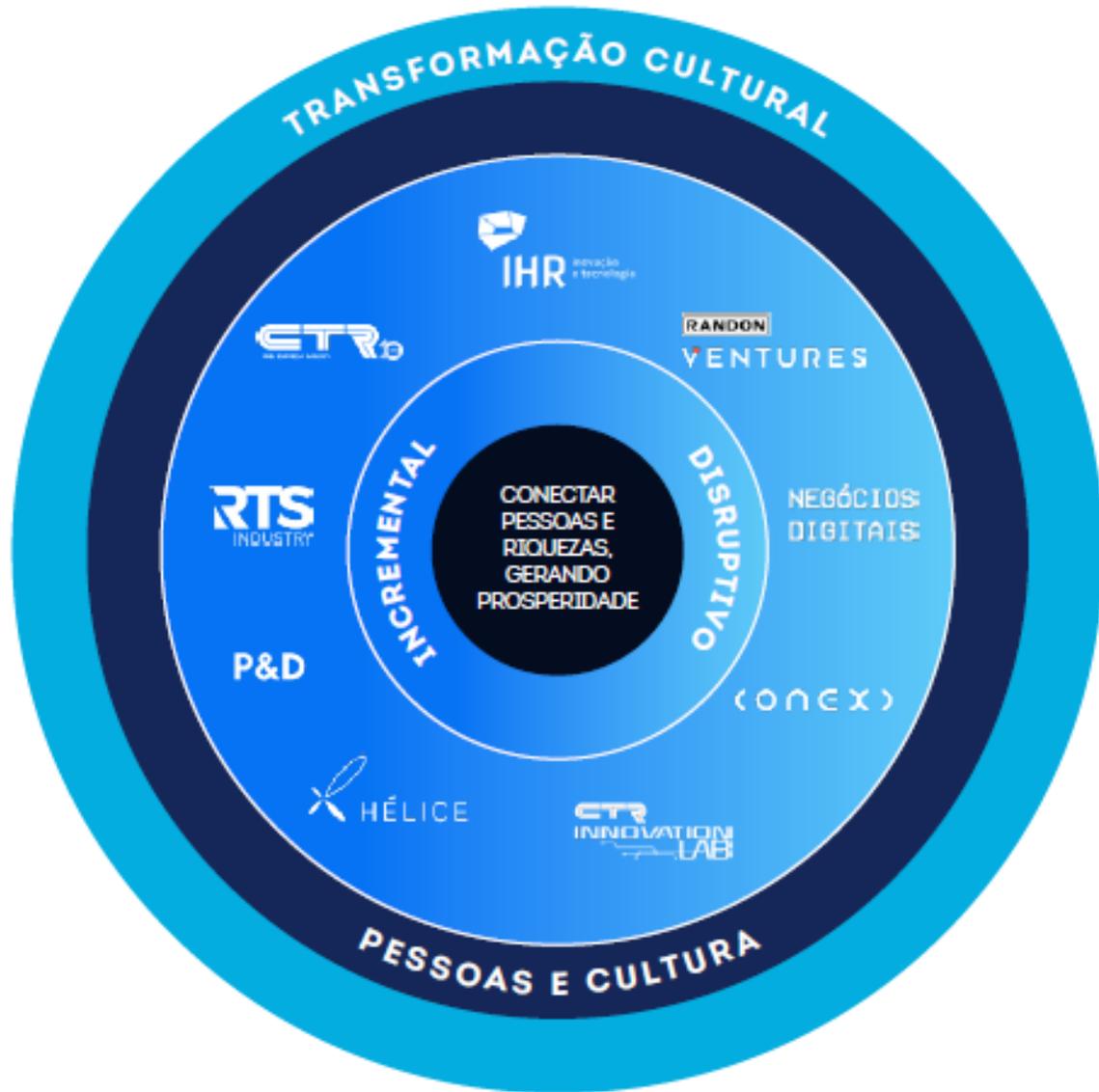
Alavancando  
**SINERGIAS**

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

**10** 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 mantenedores 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



## Diversidade

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



## 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

# Reponsabilidade 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%**

Nossa 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**

# Principais números

## 1T21:

- Avanço expressivo das receitas no comparativo trimestral
- Recomposição de preços para mitigar impacto inflacionário
- Aumento em margens e lucratividade
- Boa gestão de suprimentos, garantindo continuidade de fornecimento, mesmo em período de escassez

### PRINCIPAIS NÚMEROS

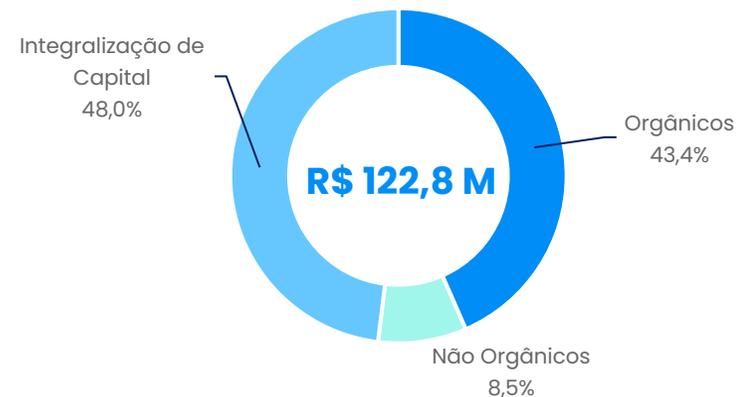
Destaques Econômicos	1T21	1T20	Δ%	4T20	Δ%
Receita Bruta Total <sup>1</sup>	2.763.453	1.674.718	65,0%	2.604.539	6,1%
Receita Líquida Consolidada	1.913.107	1.167.733	63,8%	1.808.639	5,8%
Receitas Mercado Externo US\$ <sup>2</sup>	67.466	52.405	28,7%	59.370	13,6%
Lucro Bruto Consolidado	512.351	252.181	103,2%	483.035	6,1%
Margem Bruta (%)	26,8%	21,6%	5,2 p.p.	26,7%	0,1 p.p.
EBITDA Consolidado	349.273	106.980	226,5%	668.467	-47,8%
Margem EBITDA (%)	18,3%	9,2%	9,1 p.p.	37,0%	-18,7 p.p.
EBITDA Ajustado	334.072	150.006	122,7%	278.881	19,8%
Margem EBITDA Ajustada (%)	17,5%	12,6%	4,9 p.p.	15,5%	2,0 p.p.
Resultado Líquido Consolidado	134.065	2.994	4378,3%	490.394	-72,7%
Margem Líquida (%)	7,0%	0,3%	6,8 p.p.	27,1%	-20,1 p.p.

<sup>1</sup> Sem eliminação das vendas entre empresas

<sup>2</sup> Exportações + Receitas no Exterior

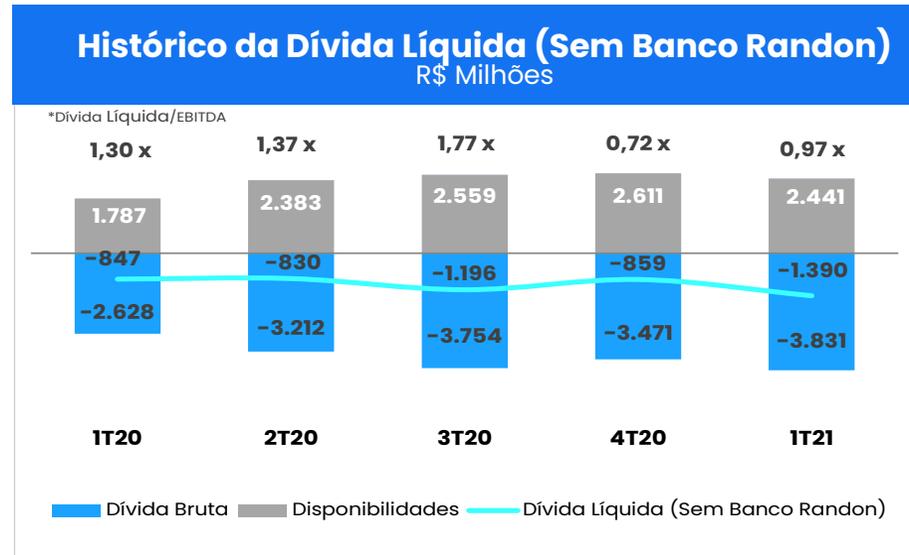
Valores em R\$ Mil

### Investimentos | R\$ Milhões



# Endividamento

Aumento da dívida líquida devido ao crescimento da NCG



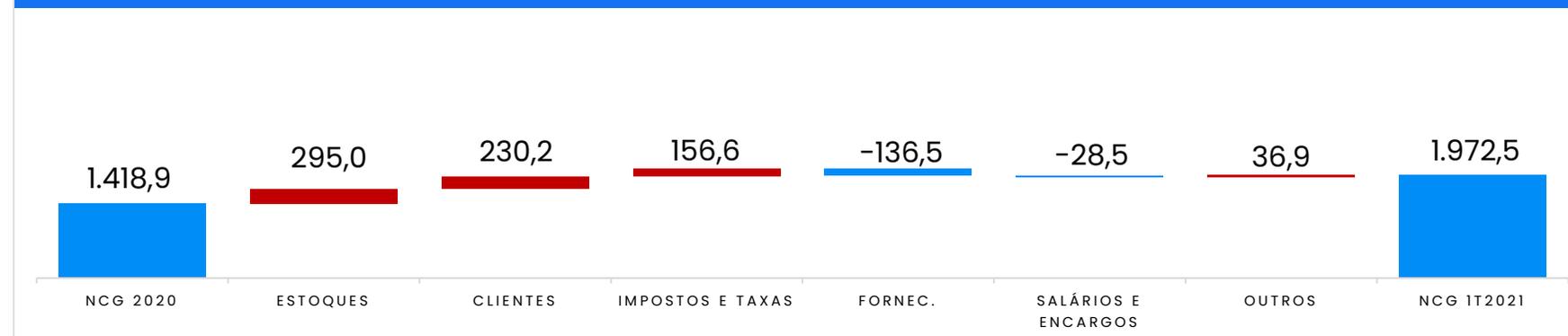
### Dívida Bruta Total

**R\$ 4.207,3**

Dívida Bruta em moeda nacional	R\$ 3.708,5
Dívida Bruta em moeda estrangeira	R\$ 498,8
Cotação Dólar (31.03.21)	R\$ 5,6973
Custo Médio da Dívida em Moeda Nacional	4,2% a.a.
Custo Médio da Dívida em Moeda Estrangeira	3,8% a.a.
Prazo Médio da Dívida	2,4 anos
Prazo Médio da Dívida Sem Banco Randon	2,6 anos

Valores em R\$ milhões, exceto quando indicado de outra forma

### NCG (Sem Banco Randon) 1T2021 – R\$ Milhões



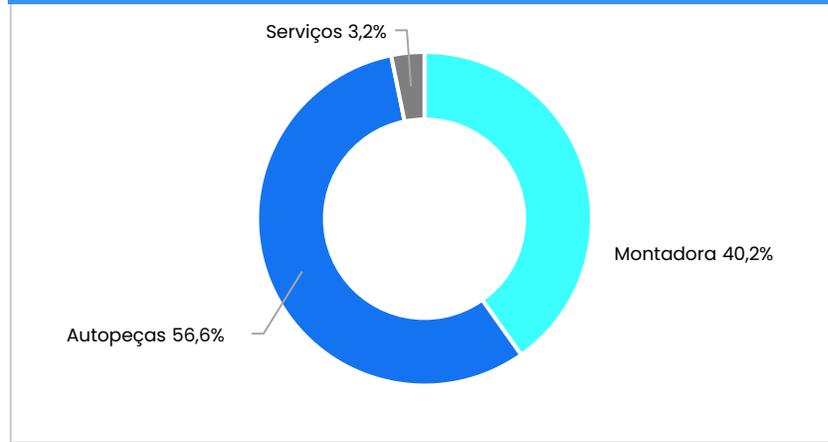
Aumento da NCG para suportar o nível de atividade atual

# Modelo diversificado de negócios

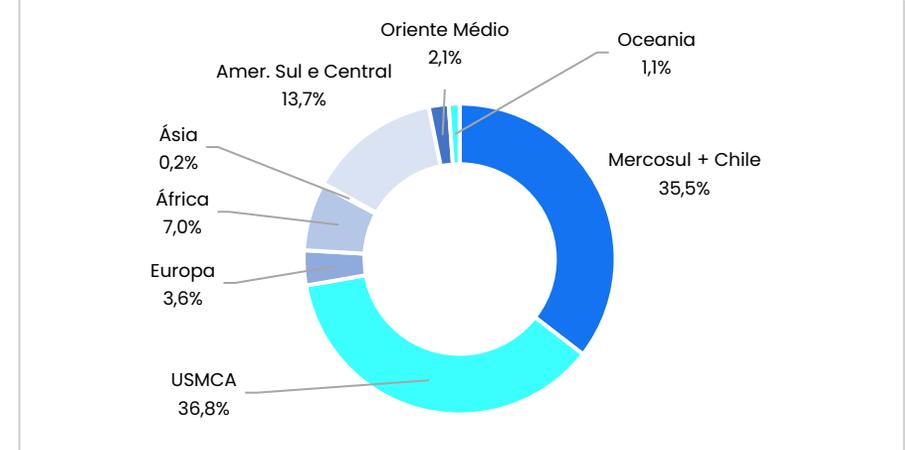
Empresas



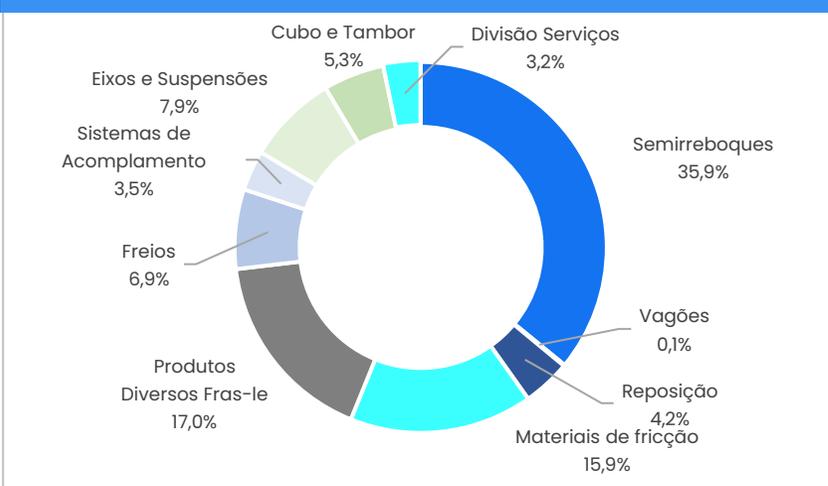
## % RL por Divisão de Negócios IT21



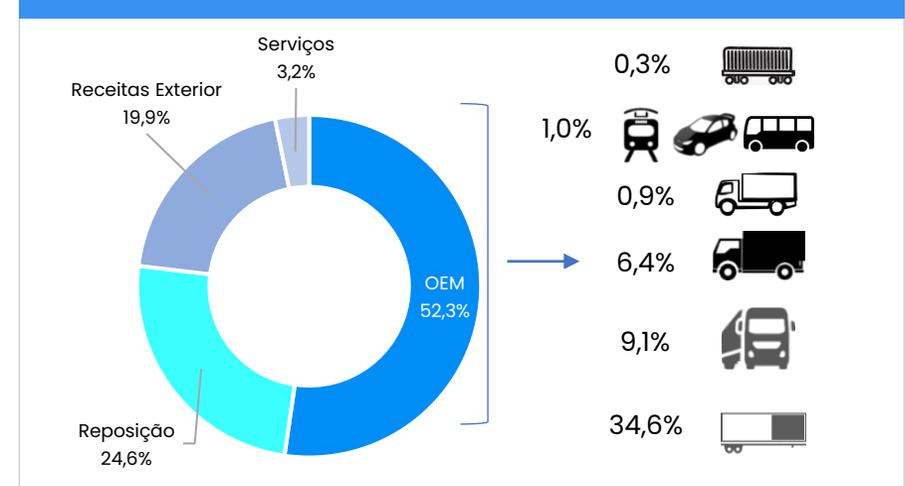
## % Exportações por Geografias IT21



## % RL por Produto IT21



## % RL por Segmento IT21



# Mercado e Drivers

PERFORMANCE DO MERCADO		1T21	1T20	%	1T21	4T20	%
Produção	Caminhões <sup>1</sup>	33.082	24.706	33,9%	33.082	32.861	0,7%
	Semirreboques <sup>3</sup>	22.382	13.641	64,1%	22.382	21.461	4,3%
Vendas Brasil	Caminhões <sup>1</sup>	26.077	20.135	29,5%	26.077	26.890	-3,0%
	Semirreboques <sup>2</sup>	21.296	13.164	61,8%	21.296	20.507	3,8%
Exportações	Caminhões <sup>1</sup>	5.276	2.759	91,2%	5.276	4.543	16,1%
	Semirreboques <sup>3</sup>	1.086	477	127,7%	1.086	954	13,8%

<sup>1</sup> Anfavea

Volumes em unidades

<sup>2</sup> Anfir

<sup>3</sup> Anfir + Aliceweb

## FATORES DETERMINANTES DA DEMANDA

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



# Segmentos | Montadora

Volumes	1T21		1T20		%	4T20		%
	Qtde.	RL (R\$ mil)	Qtde.	RL (R\$ mil)		Qtde.	RL (R\$ mil)	
Semirreboques Brasil (un.)	6.993	585.544	5.186	373.448	34,8%	7.688	578.555	-9,0%
Semirreboques Mercado Externo (un.)	925	101.613	464	54.470	99,4%	843	89.394	9,7%
Vagões (un.)	9	1.905	-	48	-	16	3.790	-43,8%
Reposição	-	79.788	-	55.718	-	-	69.885	-
Veículos Especiais (un.)	-	428	58	11.374	-100,0%	50	17.932	-100,0%

## FATORES DETERMINANTES DA DEMANDA

- Agronegócio permaneceu demandante, representando aproximadamente 70% das vendas de semirreboques;
- Nas exportações, os países do Mercosul e Chile seguiram sendo os mais relevantes, registrando vendas acima do planejado para o período;
- Carteira de pedidos para 120 dias;
- Retomada das vendas de vagões prevista para o 2T21;
- *Market share* pressionado pelo aumento expressivo dos volumes de mercado.

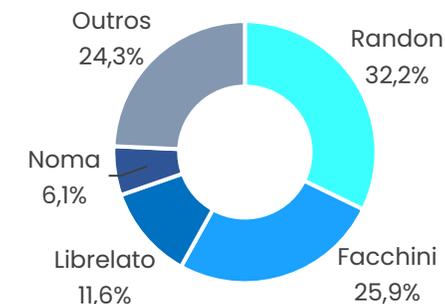
## CARACTERÍSTICAS DO MERCADO

Base de clientes fragmentada, contemplando diversos segmentos do mercado

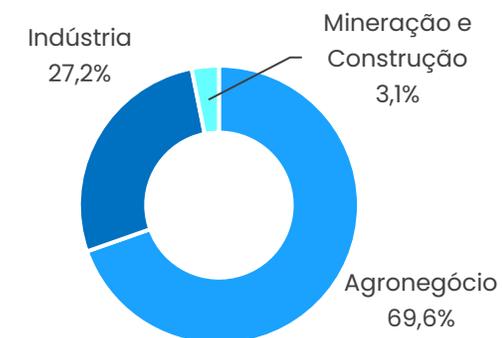
Baixa penetração de implementos rodoviários importados no país

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

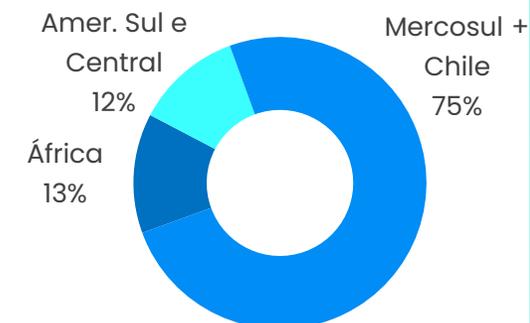
## Market Share Trimestral (%)



## Receita Líquida por Setor Econômico (%)



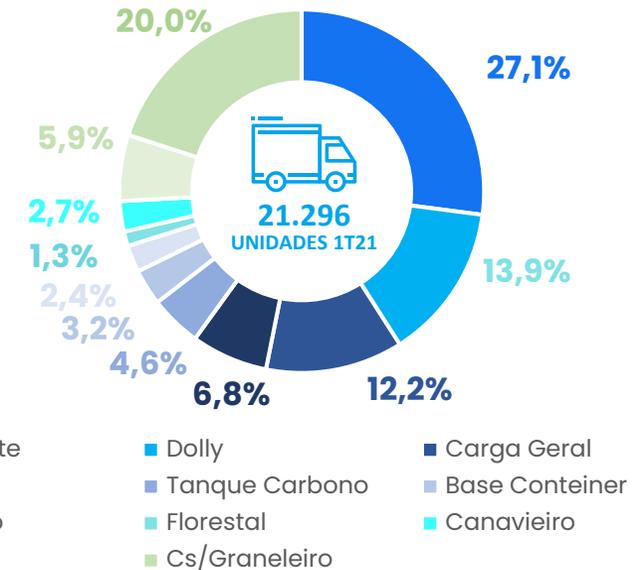
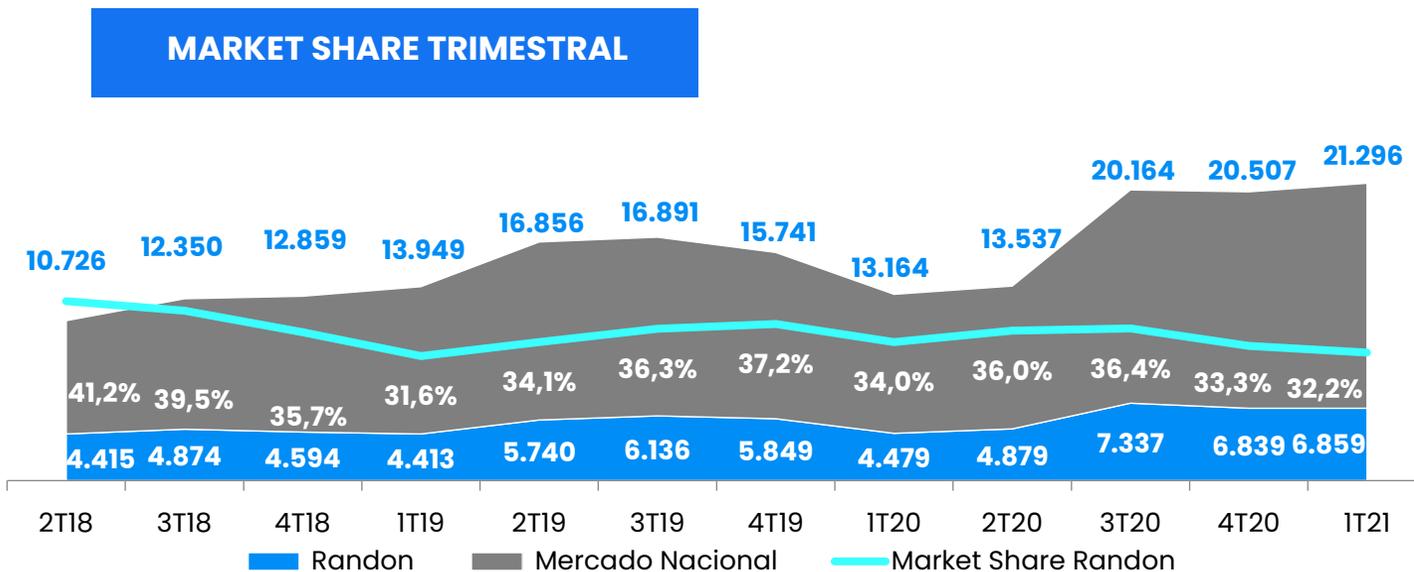
## Exportações por Bloco Econômico%



# Segmentos | Montadora

## SEMIRREBOQUES – LIDERANÇA NO MERCADO DOMÉSTICO

### MARKET SHARE TRIMESTRAL



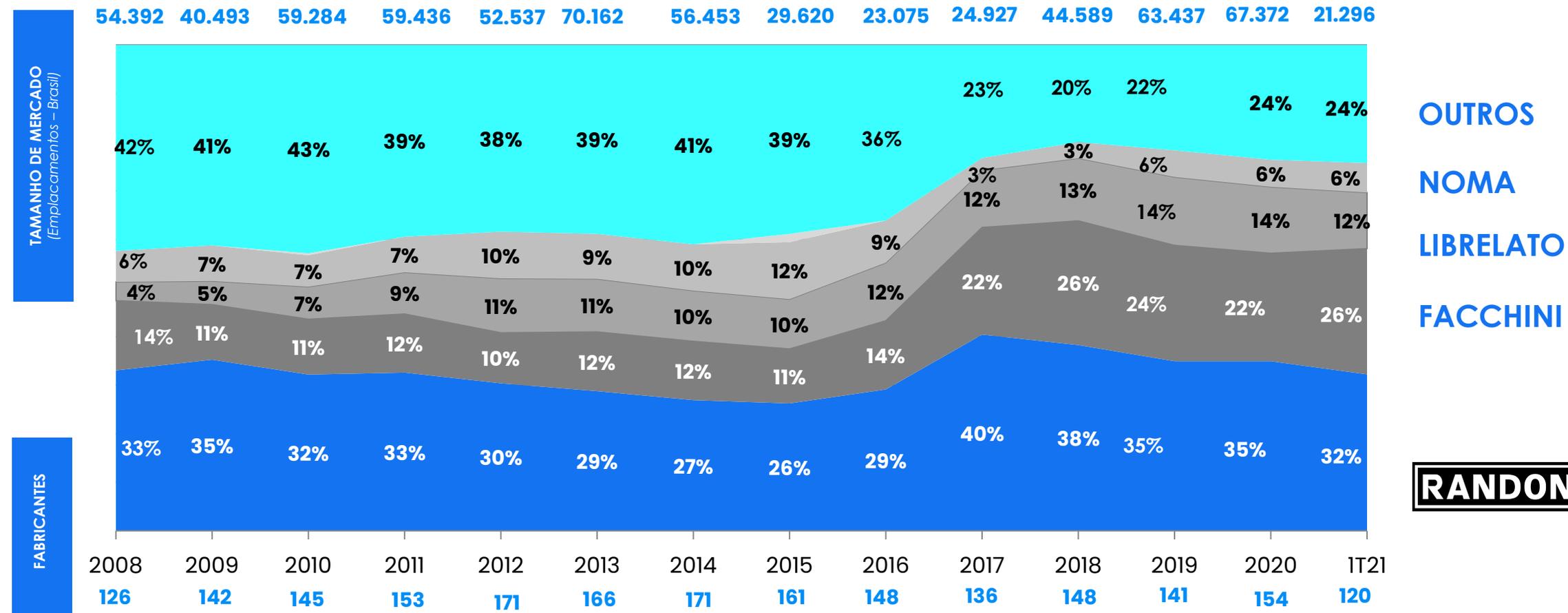
### CONQUISTAR A LIDERANÇA

	CS/Ganeleiro	Baculante	Dolly	Tanque Carbono	Frigorífico	Tanque Inox	Canavieiro	Florestal	Base Container	Carga Geral	Sider
1º	Empresas <b>RANDON</b>										
2º						Empresas <b>RANDON</b>					

### GARANTIR A LIDERANÇA

# Segmentos | Montadora

## SEMI-REBOQUES – LIDERANÇA NO MERCADO DOMÉSTICO



**RANDON**

# Segmentos | Montadora

## VAGÕES FERROVIÁRIOS

### CARACTERÍSTICAS DO MERCADO



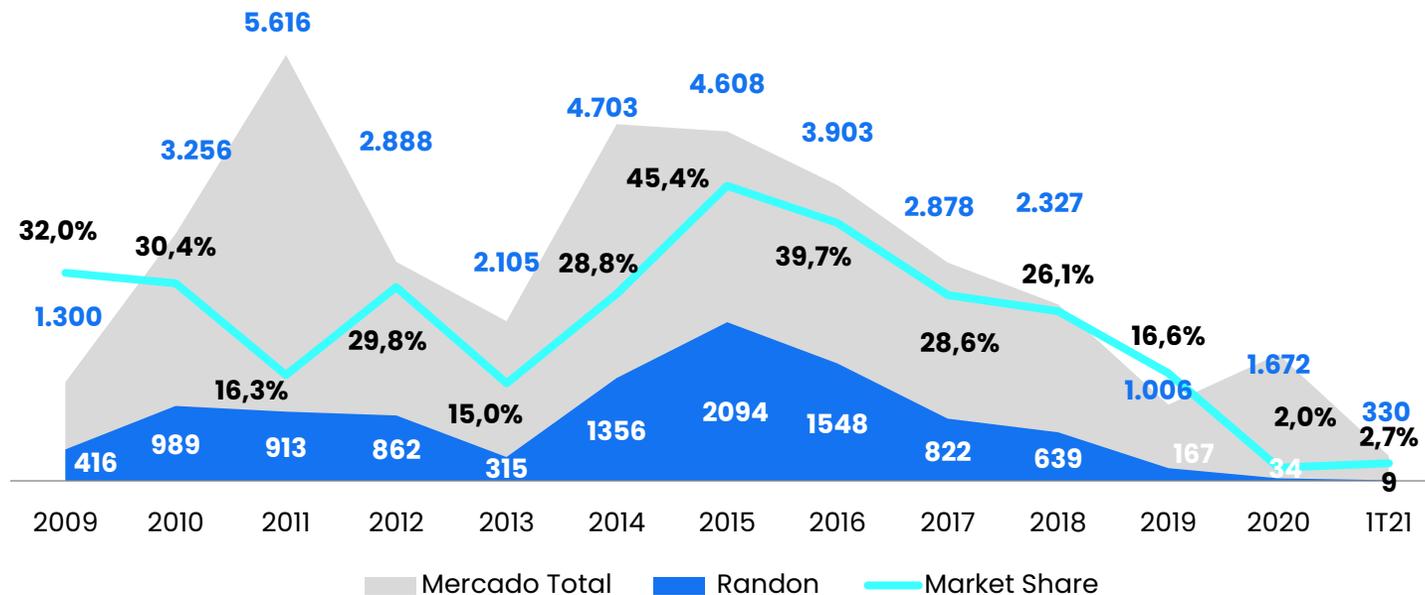
Base de clientes concentrada em grandes indústrias ou concessionárias



Longo ciclo entre pedido e entrega

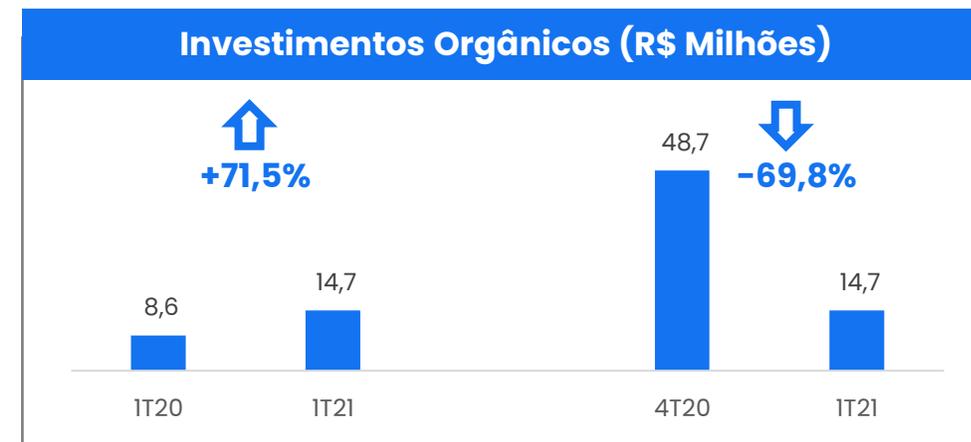
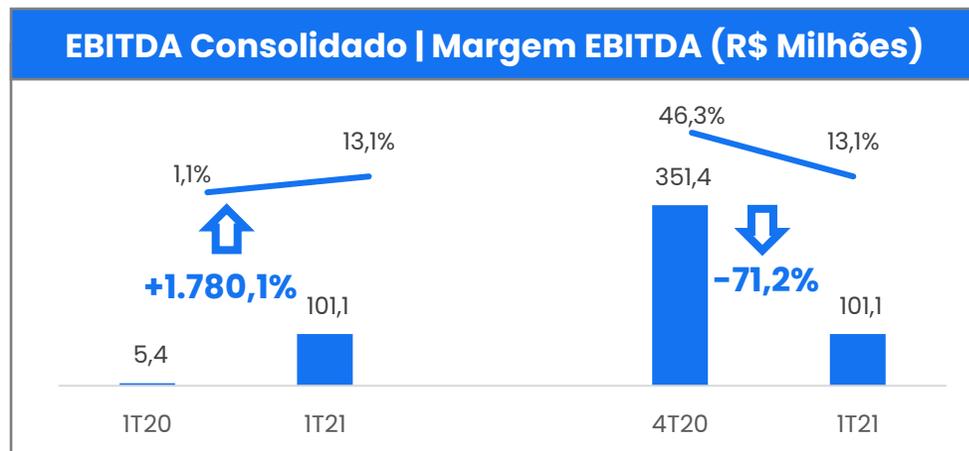
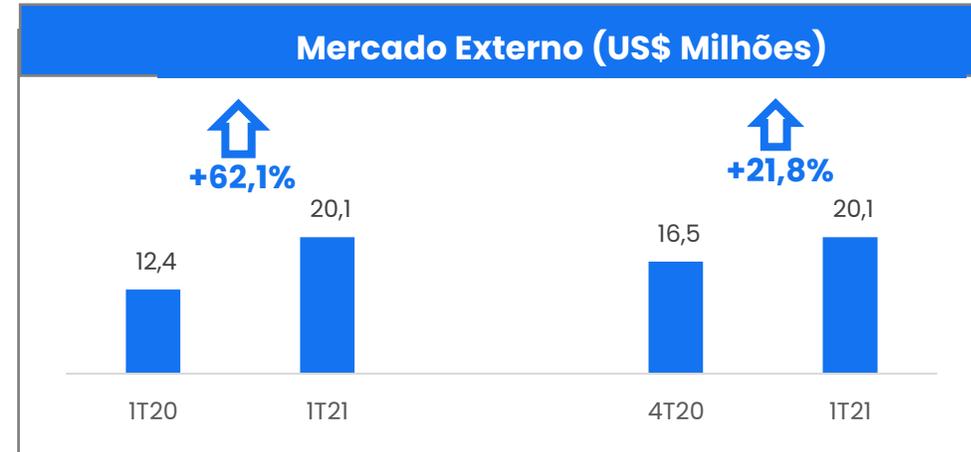
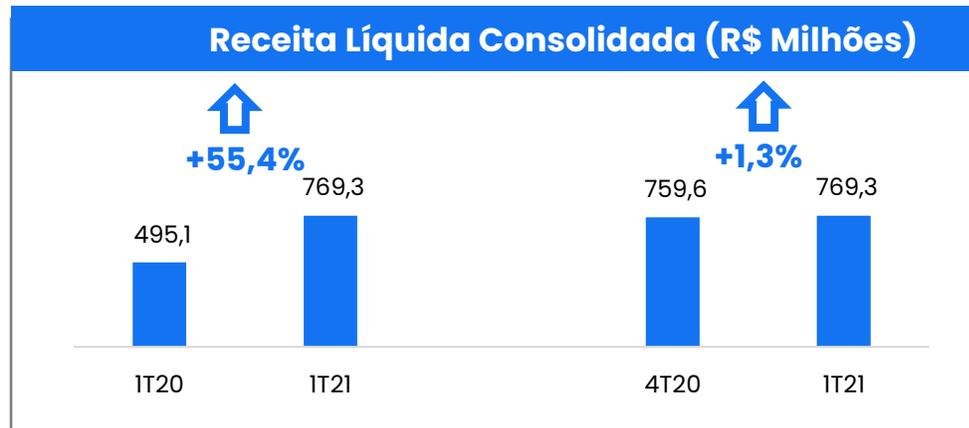


Maior volume de carga



# Segmentos | Montadora

## DESEMPENHO 1T21



# 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 expande negócios no setor agrícola com aquisição da CNCS

Volumes	1T21		1T20		%	4T20		%
	Qtde.	RL (R\$ mil)	Qtde.	RL (R\$ mil)		Qtde.	RL (R\$ mil)	
Materiais de fricção (mil/un.)	26.843	304.538	23.258	245.332	15,4%	26.797	306.863	0,2%
Produtos diversos Fras-le (mil/un.) <sup>1</sup>	10.539	325.354	4.571	86.681	130,5%	12.076	279.094	-12,7%
Freios (un.)	214.918	132.744	151.072	87.101	42,3%	188.265	115.471	14,2%
Sistemas de Acoplamento (un.)	36.929	67.050	26.534	39.228	39,2%	34.581	56.224	6,8%
Eixos e Suspensões (un.)	45.772	151.016	32.199	113.178	42,2%	43.851	163.368	4,4%
Cubo e Tambor (un.)	199.746	101.281	123.331	51.260	62,0%	182.783	71.165	9,3%

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

### Distribuição da Receita por Segmento

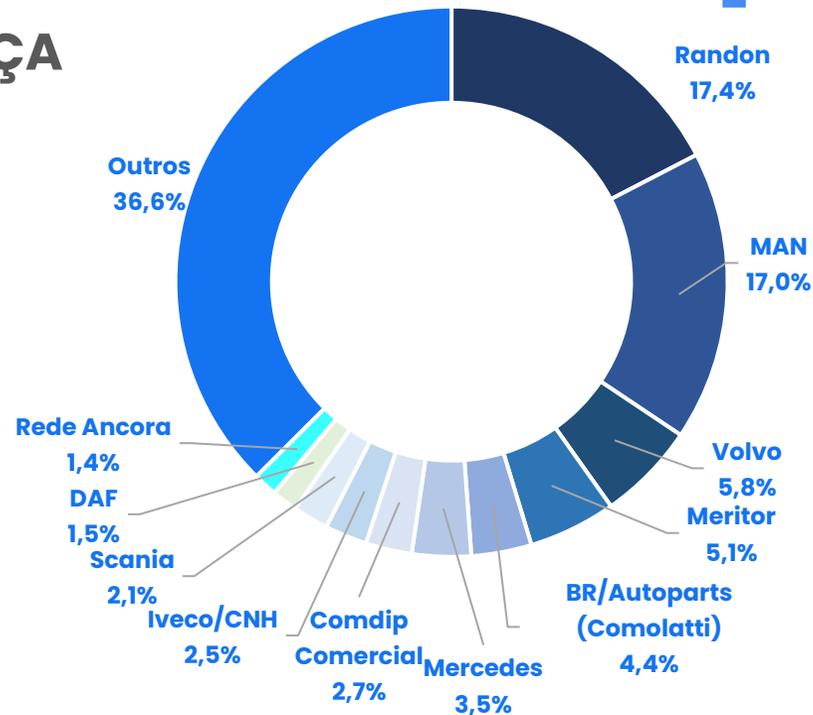
1T21



- Crescimento significativo de volumes pela maior demanda de OEMs e fabricantes de implementos rodoviários e boa demanda do mercado de reposição;
- Adição das receitas das empresas adquiridas, especialmente Nakata (R\$ 191,5 milhões);
- Câmbio favorável e aumento expressivo das exportações de sistemas de freio e materiais de fricção ao mercado norte-americano;
- Carteira de pedidos atual indica demanda positiva para os próximos meses.

# Segmentos | Autopeças

## LIDERANÇA



## RANKING OEM AMÉRICA DO SUL



## 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)**



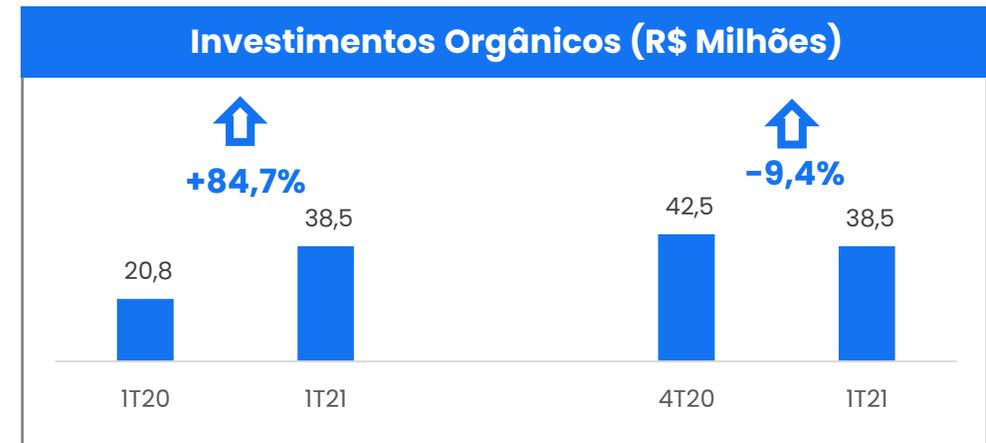
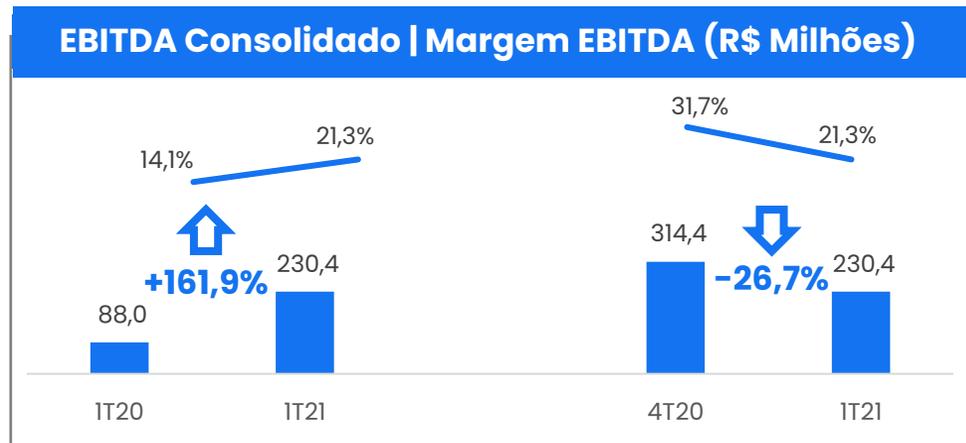
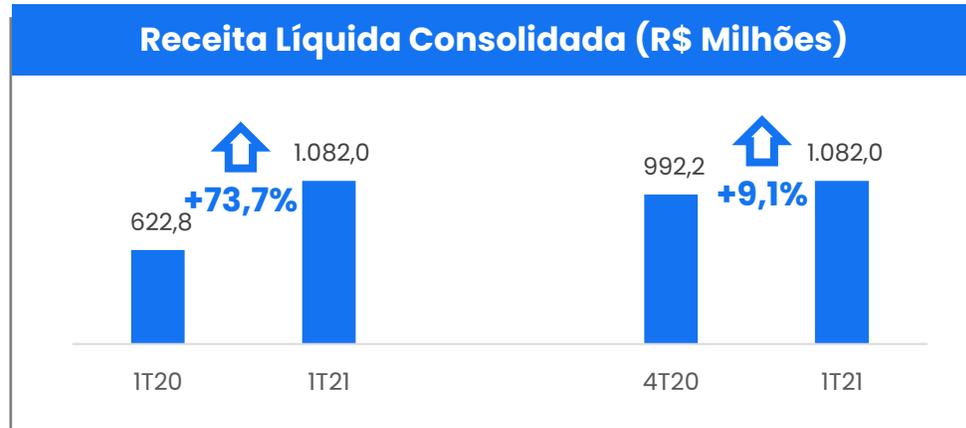
**Durametal (Brasil/CE)**  
**Schulz (Brasil/SC)**  
**Frum (Brasil/MG)**  
**Fundimisa (Brasil/RS)**



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

# Segmentos | Autopeças

## DESEMPENHO 1T21



# Segmentos | Serviços

## DESEMPENHO 1T21



**29 mil**  
Clientes ativos

**231 mil**  
cotas comercializadas

**67 mil**  
cotas ativas

**R\$ 727 MM**  
em taxa  
administrativa  
agregada acumulada

**127 mil**  
cotas contempladas



**R\$ 866 MM**  
em ativos de crédito

**R\$ 203 MM**  
em patrimônio líquido

**3.130**  
clientes em carteira



Capital investido  
**R\$ 16,4 MM**

**4** startups  
investidas

**5** startups  
co-investidas

**+ 150** startups  
avaliadas



**Desafios**

**EXO**

**Start**

**Startup Creator**

**Eventos**

**Educação**

# Segmentos | Serviços

Volumes	1T21		1T20		%	4T20		%
	Qtde.	RL (R\$ mil)	Qtde.	RL (R\$ mil)		Qtde.	RL (R\$ mil)	
Cotas de Consórcio Vendidas (un.)	3.023	45.265	2.213	38.212	36,6%	4.628	42.810	-34,7%
Randon Investimentos (Banco Randon)	-	16.288	-	11.677	-	-	14.080	-
Outros	-	292	-	6	-	-	9	-

## Randon Consórcios

- Aumento do número de cotas vendidas na comparação com o 1T20;
- Segmentos mais representativos: caminhões, imóveis e implementos.

## Banco Randon

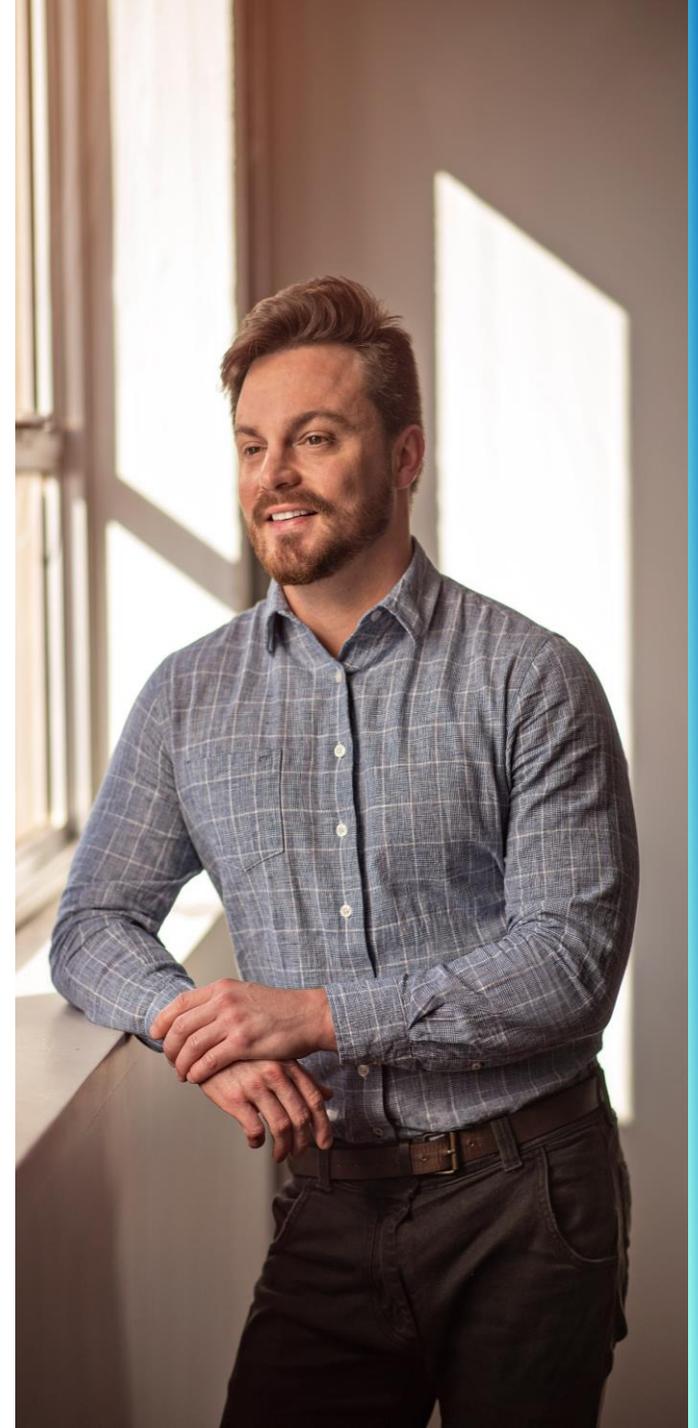
- Aumento no número de operações contratadas no trimestre;
- Inadimplência sob controle, dada a boa qualidade da base de clientes.

## Randon Ventures

- Investimento acumulado de R\$ 16,4 milhões em *startups*.

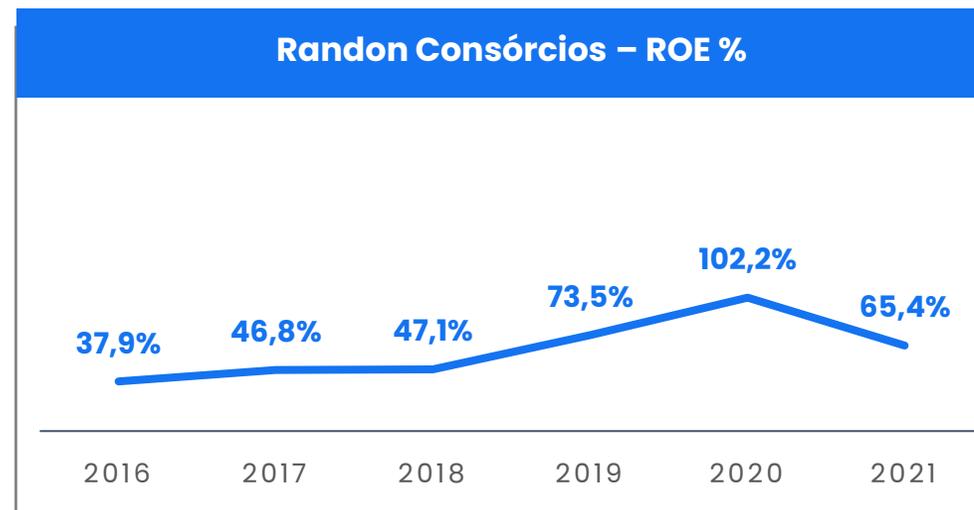
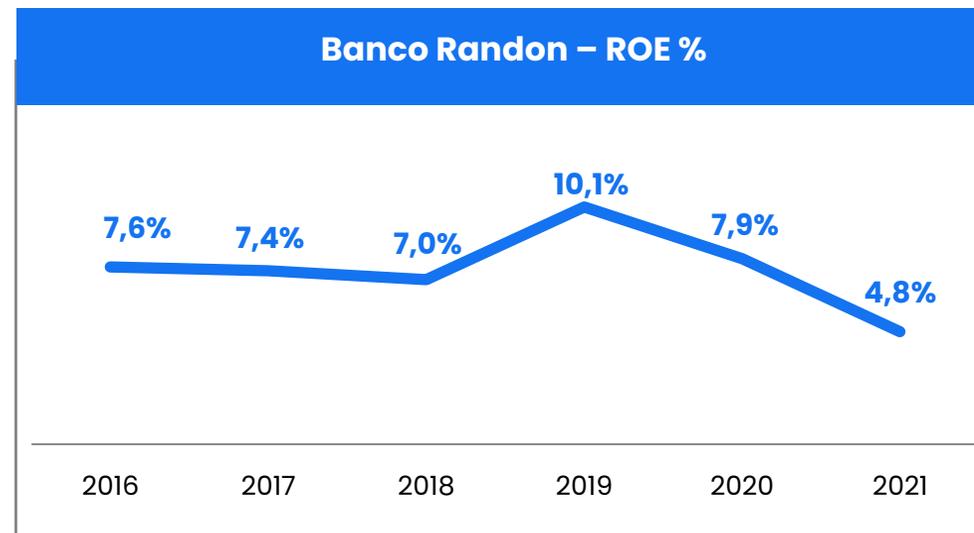
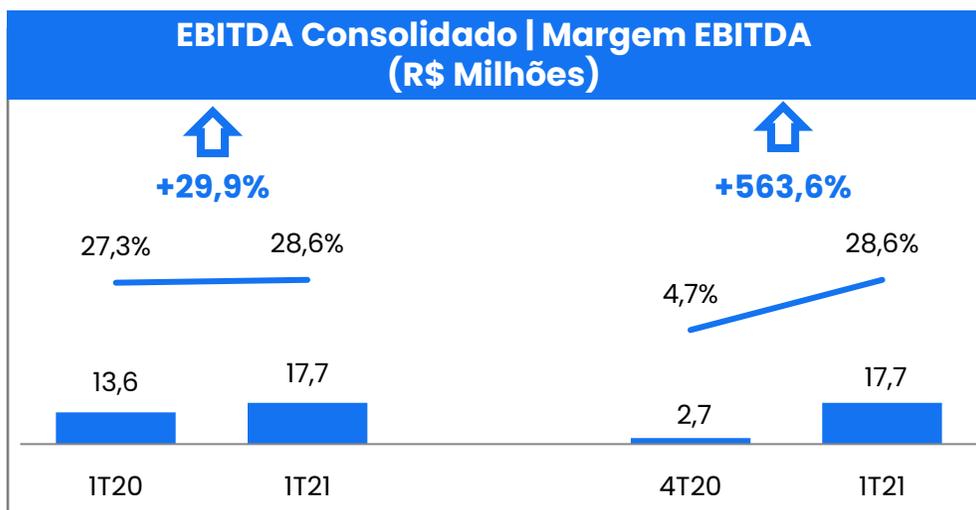
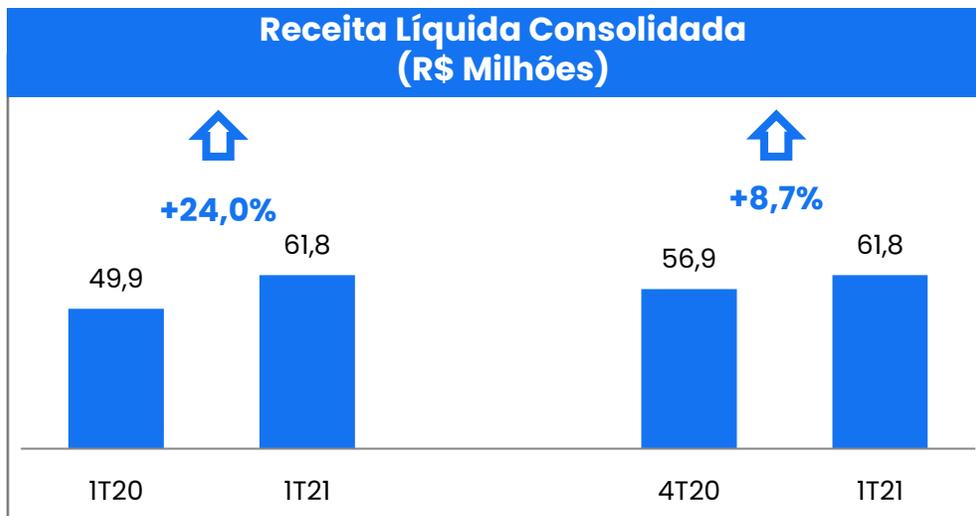


Randon Ventures investe na ABBIAMO, startup de logística focada na experiência do consumidor



# Segmentos | Serviços

## DESEMPENHO 1T21



Empresas

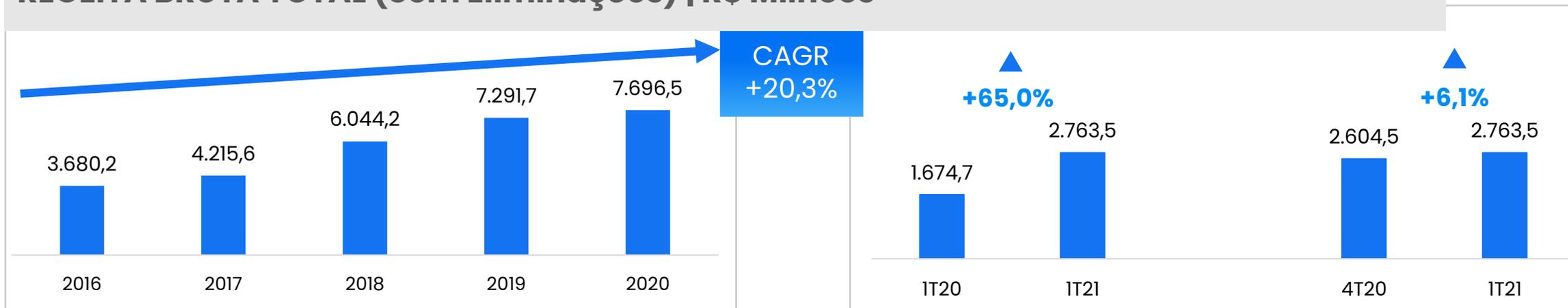
**RANDON**

# Gráficos de Apoio 1T21

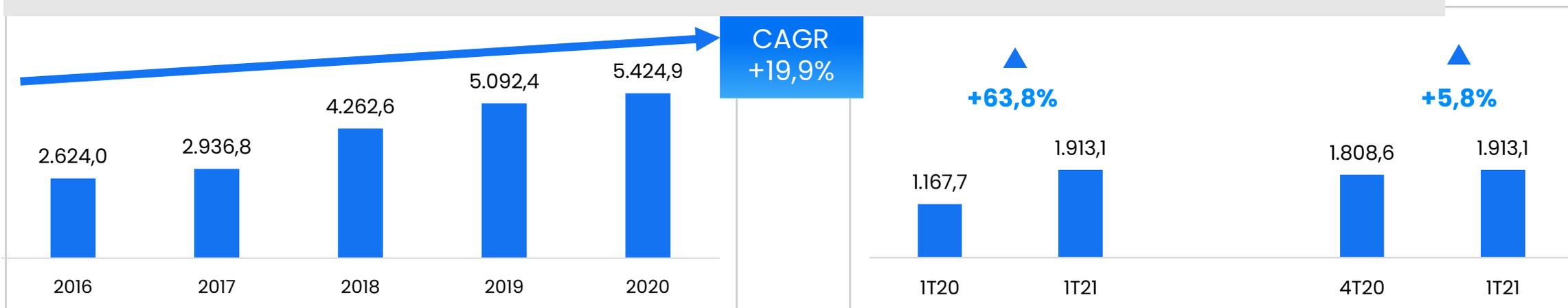


# Resultados Operacionais

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

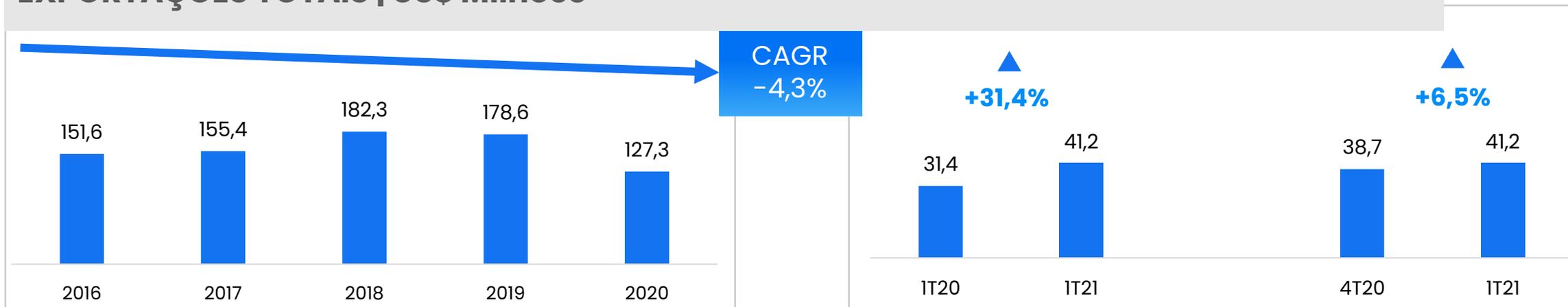


## RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA | R\$ Milhões

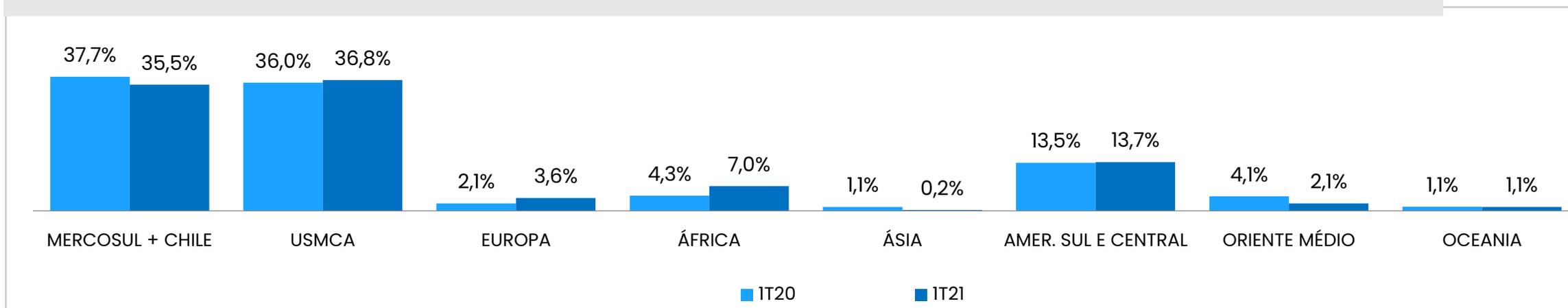


# Resultados Operacionais

## EXPORTAÇÕES TOTAIS | US\$ Milhões

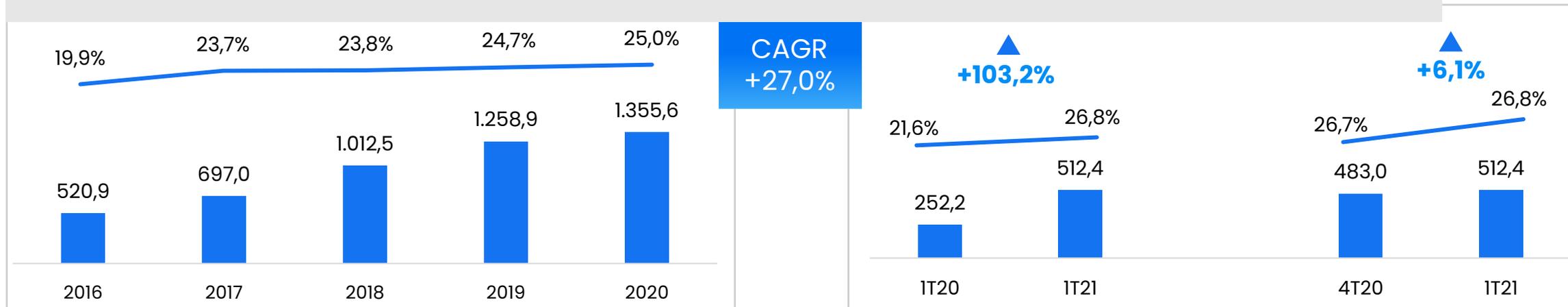


## EXPORTAÇÕES POR REGIÃO | US\$ Milhões



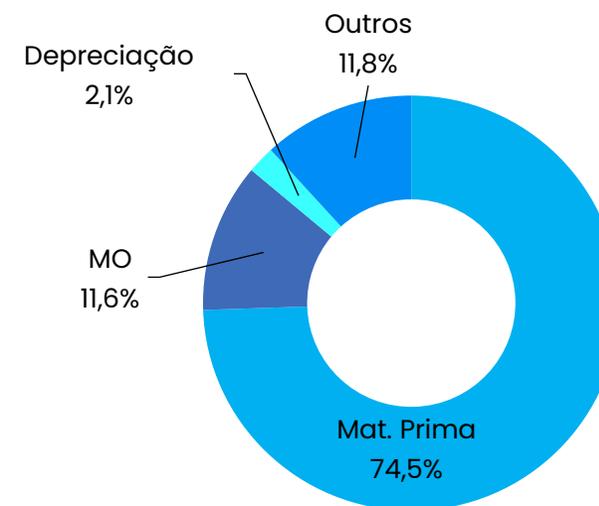
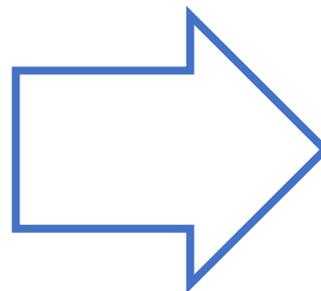
# Resultados Operacionais

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



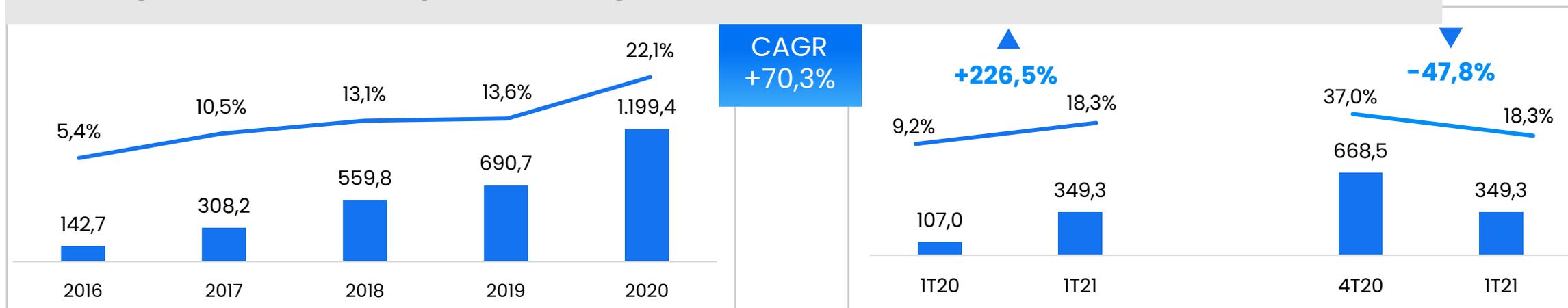
**CPV 1T21**  
**R\$ 1,4 Bi**  
**(73,2% s/RL)**

## DISTRIBUIÇÃO CPV 2021

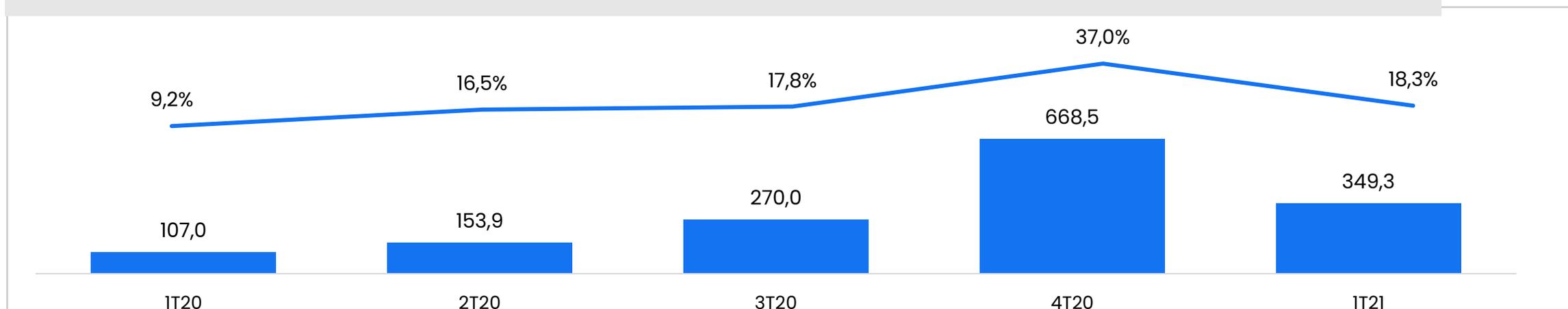


# Resultados Operacionais

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

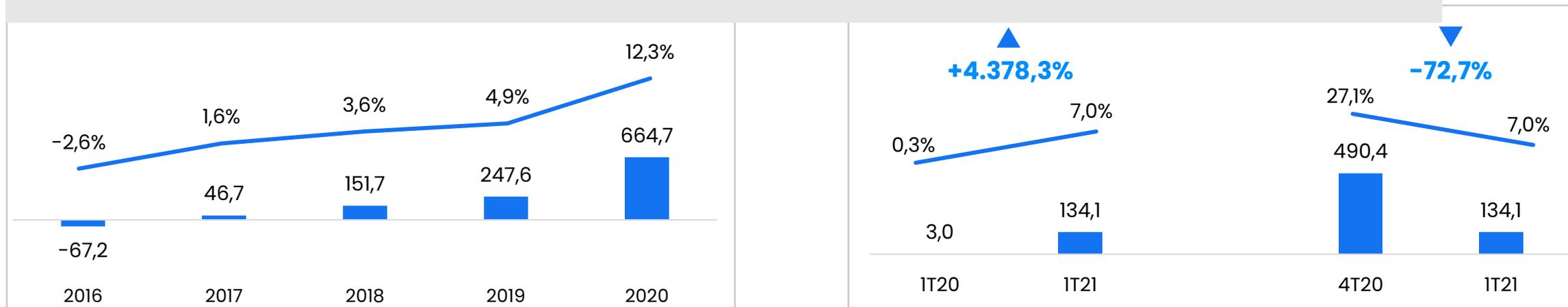


## EBITDA | MARGEM EBITDA TRIMESTRAL | R\$ Milhões | %

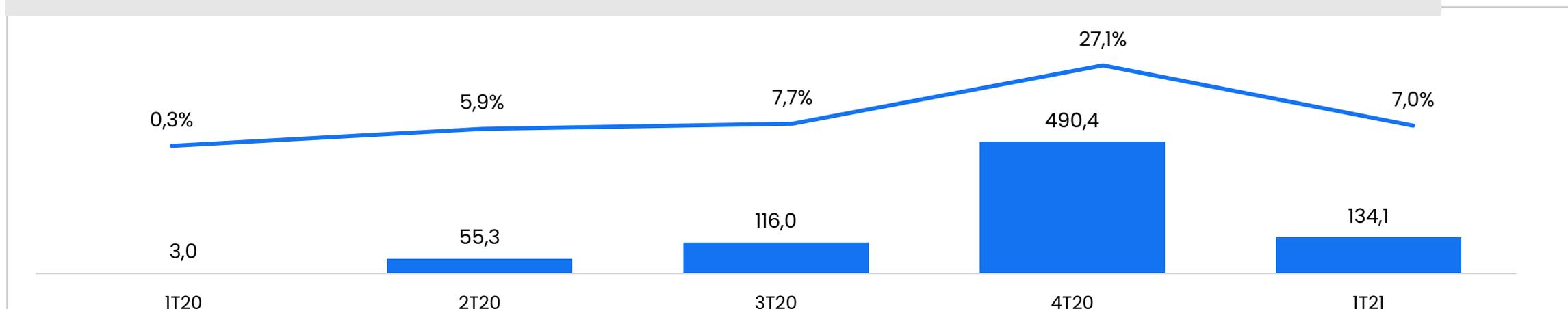


# Resultados Financeiros

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

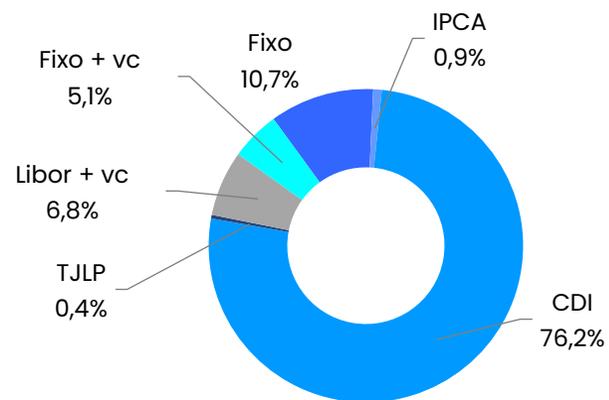


## RESULTADO LÍQUIDO | MARGEM LÍQUIDA TRIMESTRAL | R\$ Milhões | %



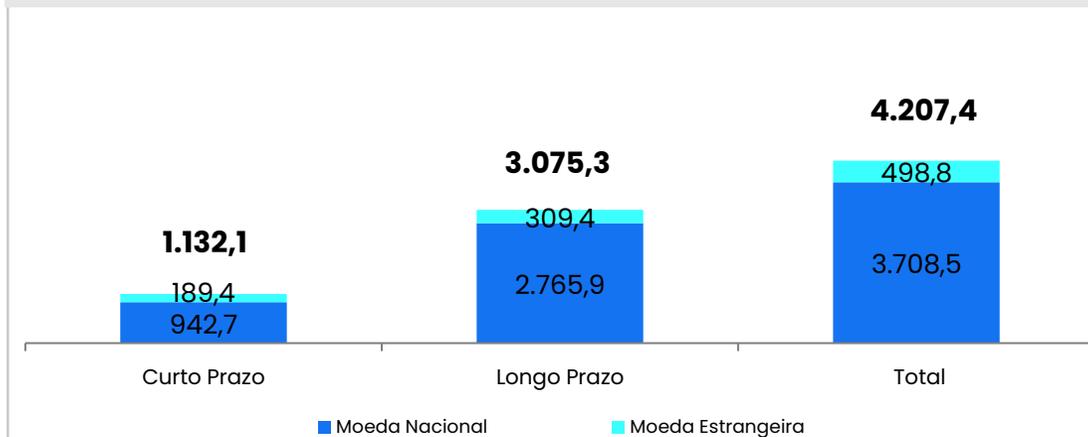
# Endividamento

## INDEXADORES DA DÍVIDA

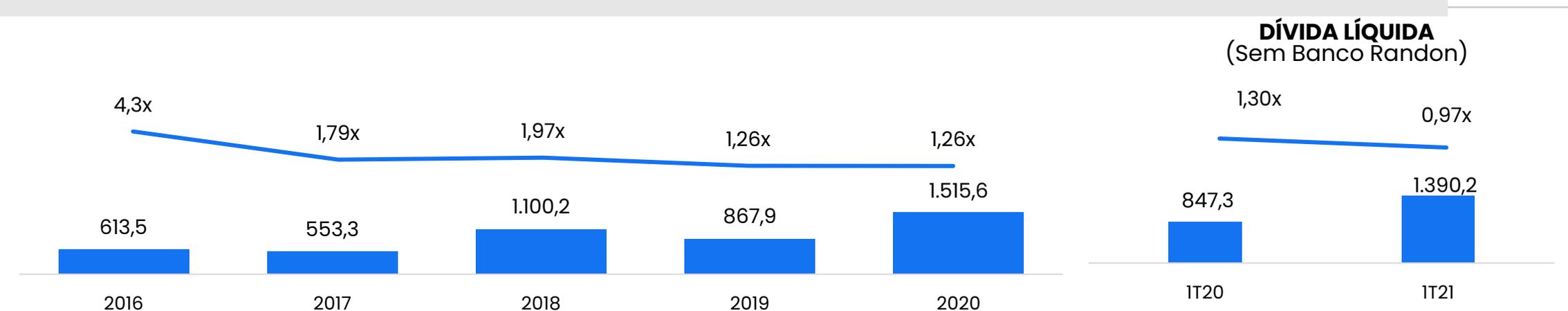


## ORIGEM DA DÍVIDA BANCÁRIA DE CURTO E LONGO PRAZO

Março/2021 - R\$ Milhões

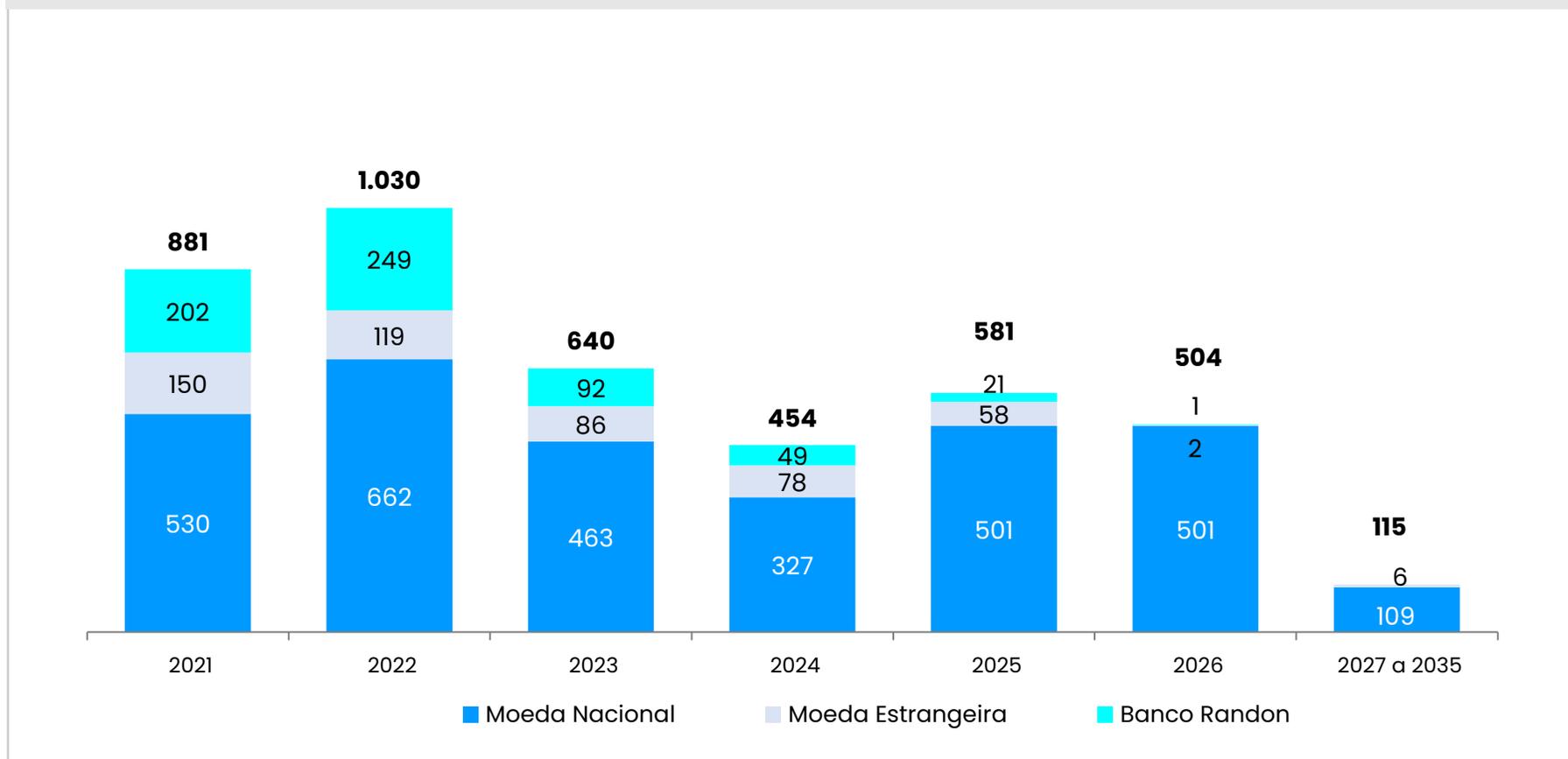


## ENDIVIDAMENTO | DÍVIDA LÍQUIDA / EBITDA | R\$ Milhões



# Endividamento

## CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA BANCÁRIA | R\$ Milhões



# Informações trimestrais

R\$ milhões | %

	1T2020	2T2020	3T2020	4T2020	2020	1T2021
Receita Líquida Consolidada	1.167,7	933,0	1.515,5	1.808,6	5.424,8	1.913,1
% Montadora	42,4%	49,9%	45,4%	42,0%	44,4%	40,2%
% Autopeças	53,3%	45,1%	51,1%	54,9%	51,8%	56,6%
% Serviços	4,3%	5,0%	3,5%	3,1%	3,8%	3,2%
Lucro Bruto Consolidado	252,2	200,8	419,6	483,0	1.355,6	512,4
% Margem Bruta	21,6%	21,5%	27,7%	26,7%	25,0%	26,8%
EBITDA	107,0	153,9	270,0	668,5	1.199,4	349,3
% Margem EBITDA	9,2%	16,5%	17,8%	37,0%	22,1%	18,3%
Resultado Líquido	3,0	55,3	116,0	490,4	664,7	134,1
% Margem Líquida	0,3%	5,9%	7,7%	27,1%	12,3%	7,0%



Empresas

**RANDON**

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