



# APRESENTAÇÃO DE **RESULTADOS**

# 3T22

Construindo o futuro. Hoje.

Empresas



# 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.



Empresas

**RANDON**<sup>®</sup>



# AGENDA

# 3T22



**Sérgio L. Carvalho**  
CEO Empresas Randon

**Nossa Estratégia**

**Paulo Prignolato**  
CFO e DRI Empresas Randon

**Nossos Resultados**

**Esteban Angeletti**  
Diretor de Finanças e RI

**Nossas Verticais**

**Q&A**

Empresas

**RANDON**<sup>®</sup>

# FENATRAN 2022

## Produtos em destaque

- > Randon Solar
- > Plataforma Modular
- > Randon Smart
- > Hybrid R
- > Fras-le Smart Composites
- > Autopeças em parceria com a NIONE
- > Autopeças em Alumínio
- > Eixo Autodirecional
- > Suspensys Unisys



# DESTAQUES 3T22

Empresas

**RANDON**

## Aquisições e Novos Negócios

### Montadora



Acesse o QR-Code ao lado para assistir a videoconferência sobre a conclusão dessa aquisição.

**INTERNACIONALIZAÇÃO**

### Autopeças

Aquisição dos ativos da  
**FUNDIÇÃO BALANCINS**



Acesse o QR-Code ao lado para saber mais sobre essa aquisição.

**CAPACIDADE**

### Serviços F&D

*Closing Joint Venture em parceria com a Gerdau*



Empresas

**RANDON**



**GERDAU**

O futuro se molda



Acesse o QR-Code ao lado para ficar por dentro do closing dessa parceria.

**PORTFÓLIO**

# DESTAQUES 3T22

## INDICADORES

Receita Líquida  
Consolidada

**R\$ 3,1BI**

Receita Mercado  
Externo

**US\$ 121,5MI**

EBITDA Consolidado

**R\$ 419,3MI**  
13,7% s/RL

Resultado  
Líquido

**R\$ 147,7MI**  
4,8% s/RL

CAPEX

**R\$ 96,6MI**

Dívida Líquida |  
Alavancagem  
(Sem Banco Randon)

**R\$ 2,0BI**  
1,42x

ROE

**21,3%**

ROIC

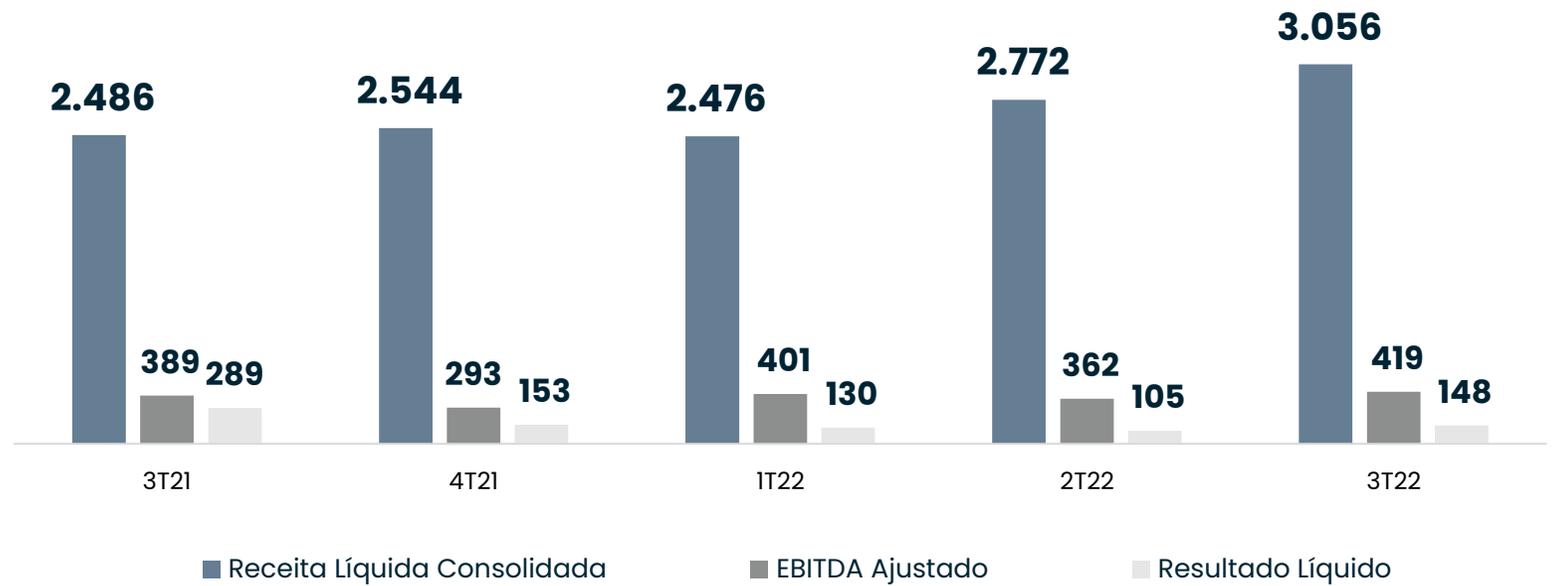
**12,5%**

Empresas

**RANDON**<sup>®</sup>



# RESULTADOS CONSISTENTES



R\$ Milhões



Empresas





# MERCADO

		3T22	3T21	Δ%	2T22	Δ%	9M22	9M21	Δ%
Produção	Caminhões <sup>1</sup>	44.903	43.580	3,0%	37.389	20,1%	116.675	118.302	-1,4%
	Semirreboques <sup>3</sup>	24.001	24.768	-3,1%	22.033	8,9%	66.666	71.831	-7,2%
Vendas Brasil	Caminhões <sup>1</sup>	35.557	36.543	-2,7%	30.753	15,6%	93.162	95.273	-2,2%
	Semirreboques <sup>2</sup>	22.405	23.391	-4,2%	20.726	8,1%	62.633	68.262	-8,2%
Exportações	Caminhões <sup>1</sup>	6.839	5.928	15,4%	6.453	6,0%	17.977	16.659	7,9%
	Semirreboques <sup>3</sup>	1.596	1.377	15,9%	1.307	22,1%	4.033	3.569	13,0%

<sup>1</sup> Anfavea

<sup>2</sup> Anfir

<sup>3</sup> Anfir + Aliceweb

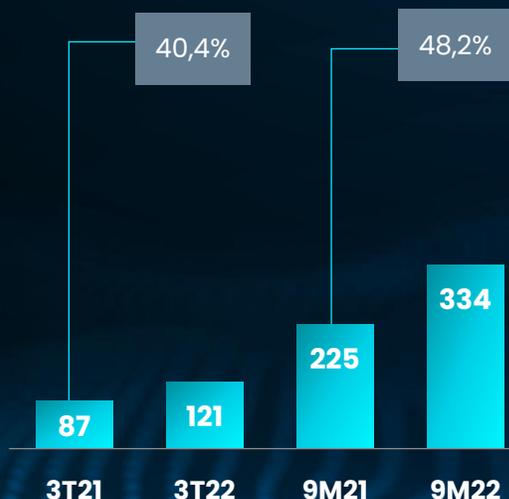
Volumes em unidades

# RESULTADOS 3T22

Receita Líquida Consolidada  
(R\$ Milhões)



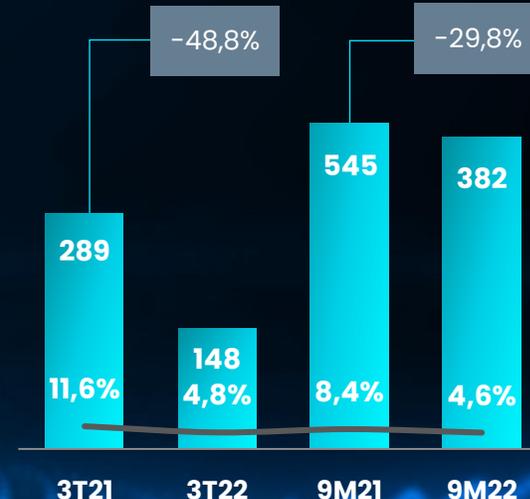
Receita Mercado Externo  
(US\$ Milhões)



EBITDA e Margem EBITDA  
(R\$ Milhões | %)



Resultado e Margem Líquida  
(R\$ Milhões | %)



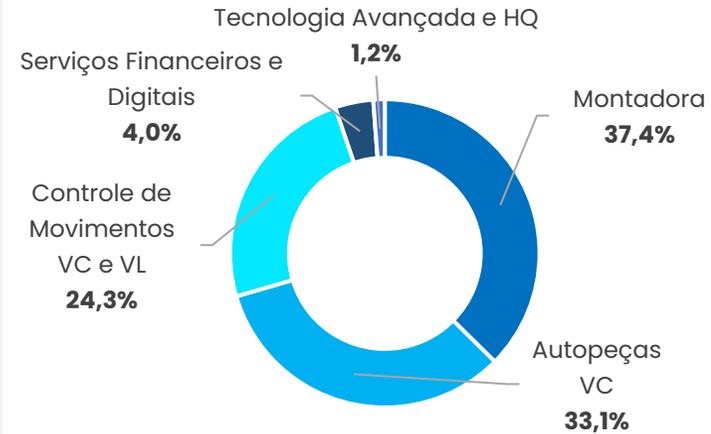
Entregamos um trimestre de receitas recordes e recuperação de margens frente ao 2T22, enfrentando um cenário ainda desafiador.

# DE NEGÓCIOS

## MODELO DIVERSIFICADO

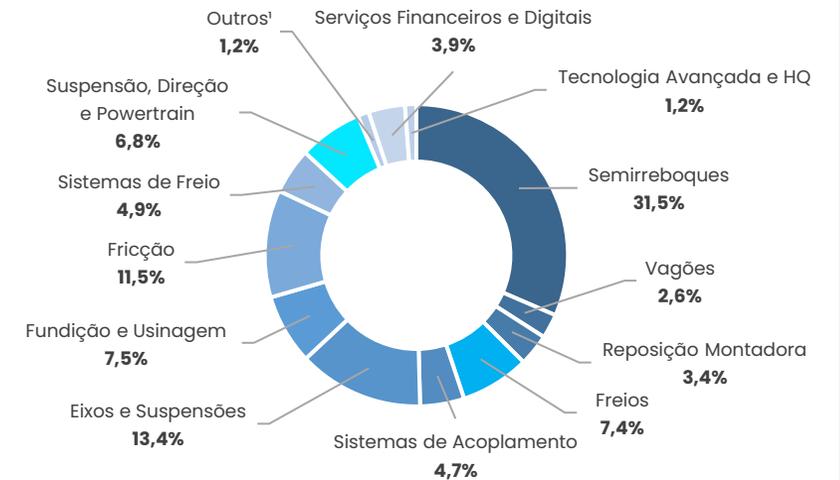


### %RL por Vertical de Negócios 3T22



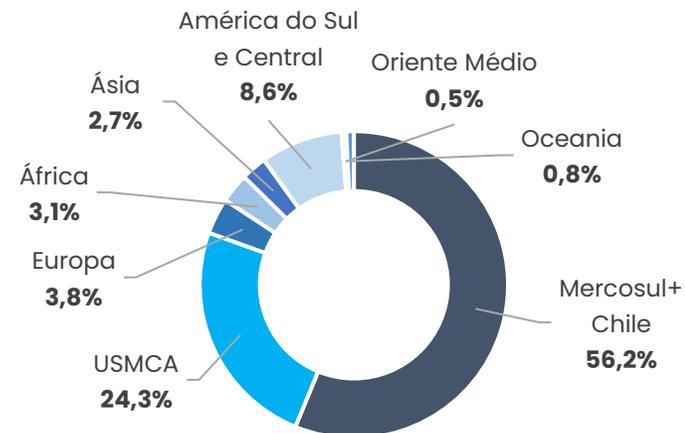
Nota: VC - Veículos Comerciais | VL - Veículos Leves | HQ - Headquarter

### %RL por Produto 3T22

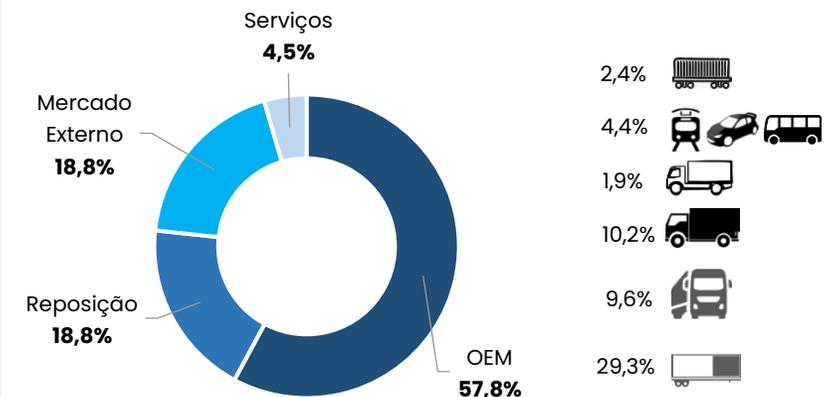


<sup>1</sup> Para abertura da linha outros, vide anexo IV do Release da Fras-le

### %Receitas ME por Geografias 3T22



### %RL por Segmento 3T22

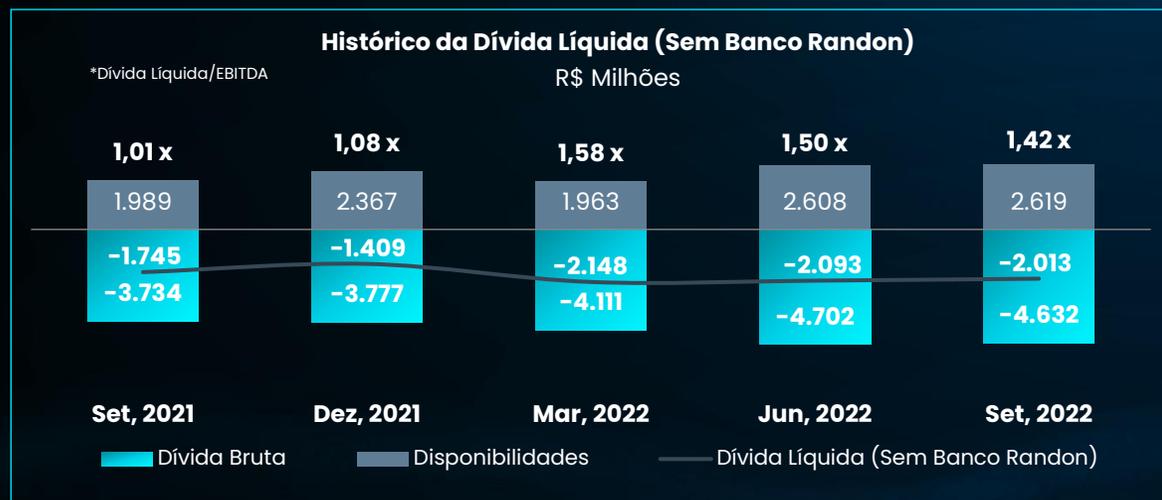


# FINANCEIROS

## DESTAQUES 3T22

Empresas

**RANDON**



### Dívida Bruta Total

**R\$ 5.684**

Dívida Bruta em moeda nacional (Sem Banco Randon) **R\$ 3.865**

Dívida Bruta Banco Randon **R\$ 1.052**

Dívida Bruta em moeda estrangeira **R\$ 582**

Combinação de negócios **R\$ 186**

Cotação do Dólar em 30/09/22

**R\$ 5,4066**

Custo Médio da Dívida em Moeda Nacional **15,6% a.a.**

Custo Médio da Dívida em Moeda Estrangeira **6,4% a.a.**

Prazo Médio da Dívida **2,8 anos**

Prazo Médio da Dívida Sem Banco Randon **2,8 anos**

**Redução da dívida líquida e alavancagem, em função de maior geração de caixa bruto e menor necessidade de capital de giro.**



10ª Emissão de debêntures  
**R\$ 500 milhões**



S&P **mantém** *rating*  
corporativo das Empresas  
Randon em **brAA+**

Empresas

**RANDON**<sup>®</sup>

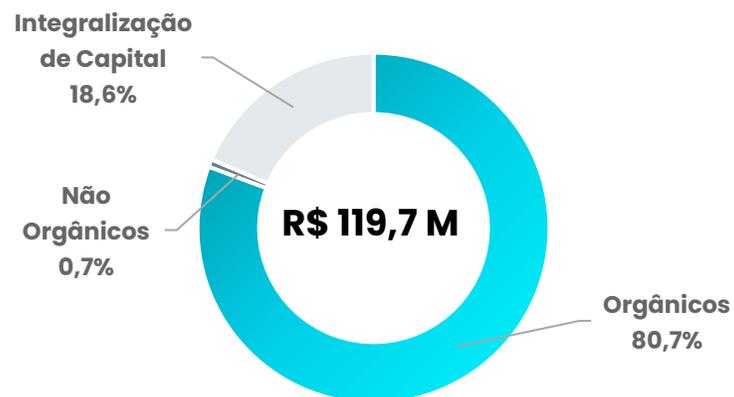


# INVESTIMENTOS

Empresas

**RANDON**

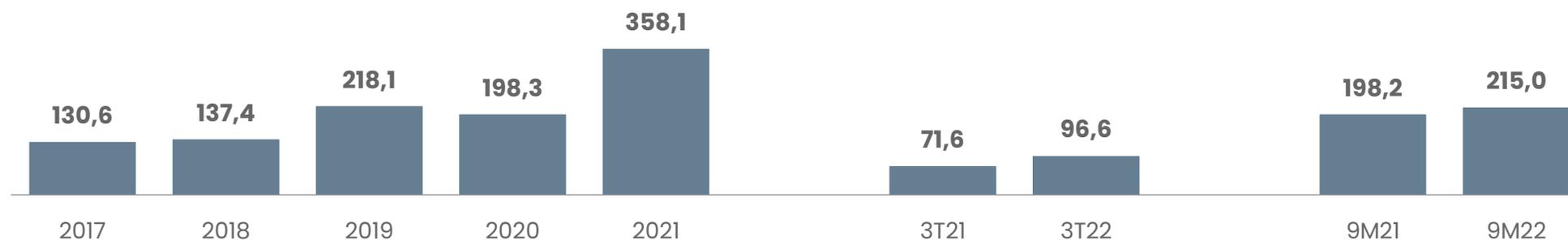
## Investimentos Totais 3T22



## DESTAQUES 3T22

- > **R\$ 73,3M** em máquinas e equipamentos industriais
- > **R\$ 22,3M** investidos em integralização de capital, principalmente nas empresas Castertech Schroeder e HoldCO USA

## Histórico de Investimentos Orgânicos



R\$ Milhões



# CAPITAIS

## MERCADO DE

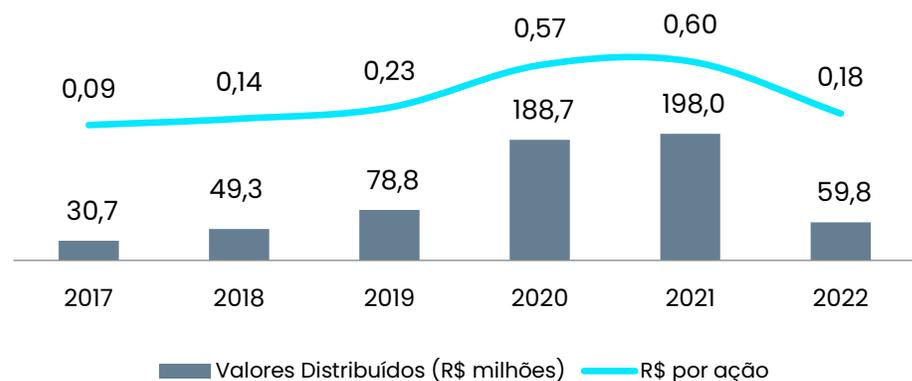
### Cotação RAPT4/Liquidez diária



### Perfil de Acionistas (% total de ações)



### Distribuição de Dividendos e JSCP<sup>1</sup>



### RECOMPRA DE AÇÕES

A Companhia recomprou **985.100** ações à mercado, conforme previsto em seu **programa de recompras**, durante a elaboração desse material.

<sup>1</sup> Distribuição por período de competência e líquida de Imposto de Renda



# GOVERNANÇA CORPORATIVA



## Informe de Governança Corporativa

Empresas Randon tem adesão de **78,3%** das práticas recomendadas pelo IBGC e CVM, em 2022.

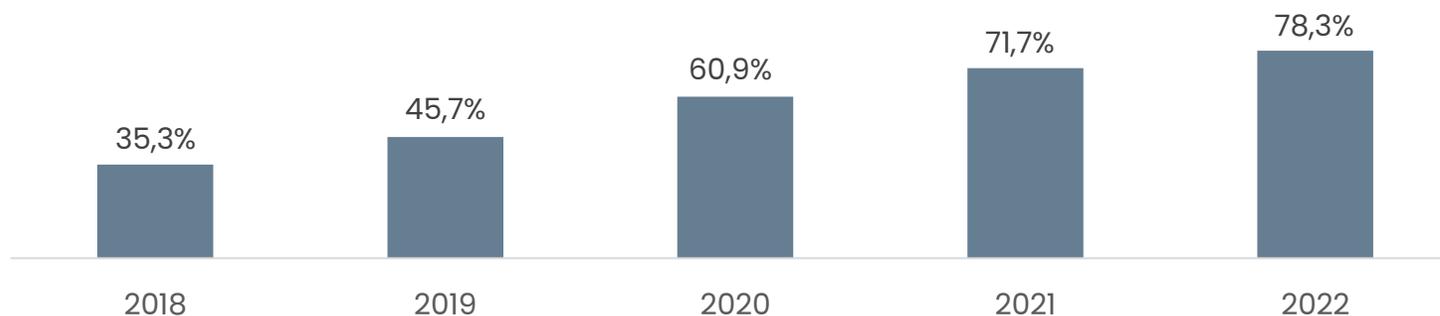
Média de mercado em 2022<sup>1</sup>:

- **NM – 74,3%**
- **N2 – 65,6%**
- **N1 – 70,1%**

<sup>1</sup> Fonte: Pesquisa Pratique ou Explique, realizada por IBGC, EY e Tozzini Freire.

Os destaques da evolução do último ciclo foram:

- Implantação da avaliação do Conselho de Administração;
- Previsão estatutária endereçando conflito de interesses nas Assembleias e nas transações com partes relacionadas.



# RESULTADOS POR VERTICAIS DE NEGÓCIO

## MONTADORA



## AUTOPEÇAS VC<sup>1</sup>



<sup>1</sup>Veículos Comerciais

## CONTROLE DE MOVIMENTOS VC&VL<sup>1</sup>



<sup>2</sup>Veículos Comerciais e Leves

## SERVIÇOS FINANCEIROS E DIGITAIS



## TECNOLOGIA AVANÇADA E HEADQUARTER



Empresas

**RANDON**

# VERTICAL

# MONTADORA

Receita Líquida  
**R\$ 1,3BI**

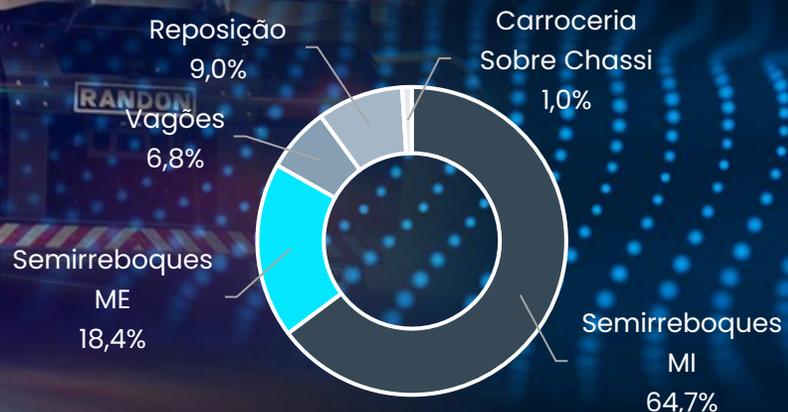
Receita Mercado  
Externo Total  
**US\$ 50,9MI**

EBITDA | Margem  
**R\$ 88,2MI**  
**7,0%**

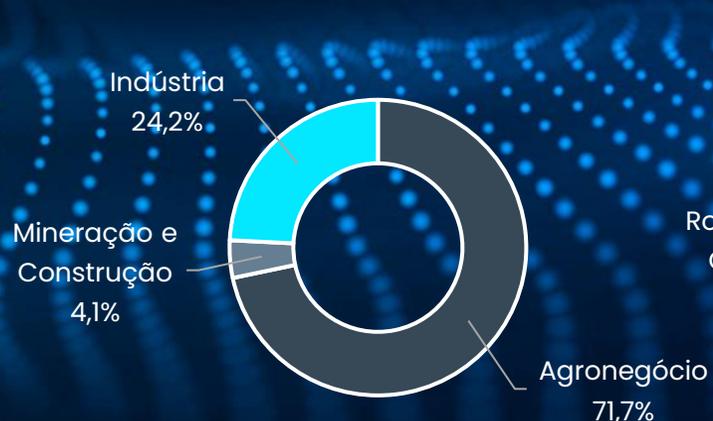
Investimentos  
**R\$ 13,9MI**

Volumes	3T22	3T21	Δ%	2T22	Δ%	9M22	9M21	Δ%
Semirreboques Brasil (un.)	6.487	8.034	-19,3%	5.987	8,4%	18.095	22.380	-19,1%
Semirreboques Mercado Externo (un.)	1.289	1.108	16,3%	1.258	2,5%	3.787	2.958	28,0%
Vagões (un.)	123	171	-28,1%	92	33,7%	242	312	-22,4%

Receita Líquida por Linha de Produto %



Receita Líquida por Setor Econômico %



Market Share Trimestral %



# VERTICAL AUTOPEÇAS

## VEÍCULOS COMERCIAIS

Receita Líquida  
**R\$ 1,1BI**

Receita Mercado  
Externo Total  
**US\$ 12,5MI**

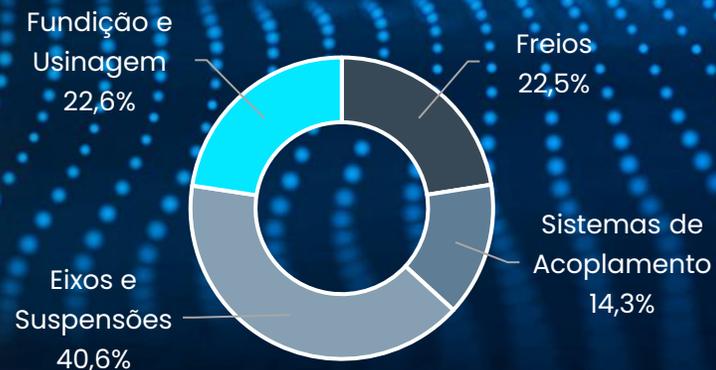
EBITDA | Margem  
**R\$ 191,4MI**  
**17,1%**

Investimentos  
**R\$ 74,2MI**

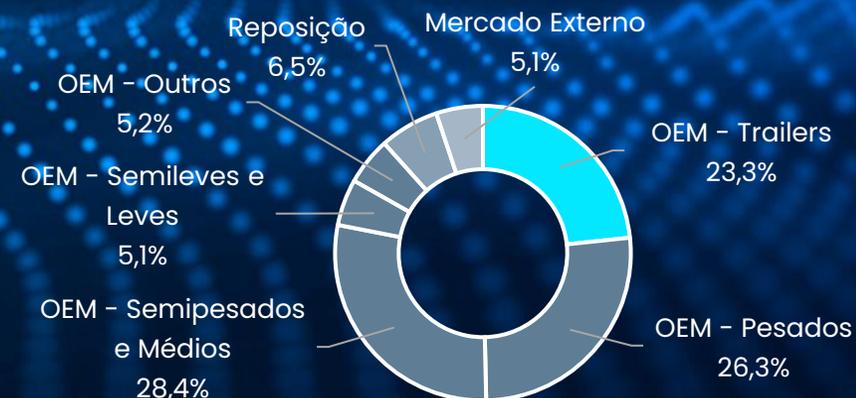
Volumes	3T22	3T21	Δ%	2T22	Δ%	9M22	9M21	Δ%
Freios (un.)	258.136	253.893	1,7%	241.242	7,0%	744.904	692.282	7,6%
Sistemas de Acoplamento (un.)	35.600	39.833	-10,6%	33.642	5,8%	103.668	114.194	-9,2%
Eixos e Suspensões (un.)	47.511	56.030	-15,2%	44.135	7,6%	140.284	147.896	-5,1%
Fundição e Usinagem (ton.) <sup>1</sup>	29.815	23.285	28,0%	26.118	14,2%	82.592	62.809	31,5%

<sup>1</sup> Alteramos o reporte dos volumes da Castertech devido ao crescimento da unidade e melhores práticas de mercado, além de refletir a maneira como olhamos o negócio internamente

Receita Líquida por Produto %



Receita Líquida por Segmento %



# VERTICAL

## CONTROLE DE MOVIMENTOS VEÍCULOS COMERCIAIS E LEVES

Receita Líquida  
R\$ 823,9MI

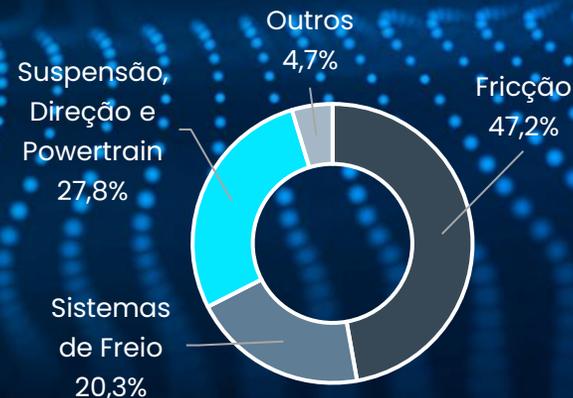
Receita Mercado  
Externo Total  
US\$ 79,3MI

EBITDA | Margem  
R\$ 137,9MI  
16,7%

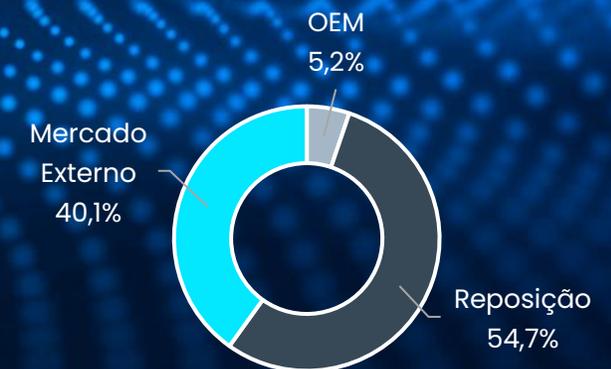
Investimentos  
R\$ 21,6MI

Volumes	3T22	3T21	Δ%	2T22	Δ%	9M22	9M21	Δ%
Materiais de Fricção (mil/un.)	23.981	27.487	-12,8%	25.507	-6,0%	73.310	78.636	-6,8%
Componentes Sistemas de Freio (mil/un.)	2.141	2.122	0,9%	2.216	-3,4%	6.455	6.555	-1,5%
Comp. Sist. Suspensão, Direção e Powertrain (mil/un.)	4.431	3.705	19,6%	4.166	6,4%	12.570	11.284	11,4%

Receita Líquida por Produto %



Receita Líquida por Segmento %



# SERVIÇOS FINANCEIROS E DIGITAIS

Receita Líquida  
R\$ 133,8MI

EBITDA | Margem  
R\$ 25,2MI  
18,9%

Investimentos em  
Startups  
R\$ 25,3MI

8 Startups  
investidas e  
17 co-investidas

Volumes	3T22	3T21	Δ%	2T22	Δ%	9M22	9M21	Δ%
Cotas de Consórcio Vendidas	7.457	3.248	129,6%	5.048	47,7%	15.931	10.966	45,3%

- > **Randon Consórcios** e **Banco Randon** atingiram recordes em volumes e receita
- > Adição das receitas da **Randon Corretora e Seguros** adquirida em 2021
- > **Randon Ventures** investiu R\$ 1,8 milhão na startup Sirros IoT, especializada em soluções para manufatura inteligente (Indústria 4.0)



# VERTICAL TECNOLOGIA AVANÇADA E HEADQUARTER

Receita Líquida  
**R\$ 41,0MI**

EBITDA | Margem  
**R\$ 144,7MI**  
**352,8%**

Equivalência  
Patrimonial<sup>1</sup>  
**R\$ 150,9MI**

- › **Auttom** amplia sua atuação, estruturando-se no mercado norte-americano
- › **RTS Industry** têm ampliado a eficiência operacional em diferentes unidades industriais, como na nova linha de montagem de laterais *Ecoplate*, do semirreboque graneleiro, através de suas células automatizadas
- › **CTR** e **NIONE** têm apoiado e desenvolvido novos produtos e serviços, com foco em eletrônica embarcada, *smart materials* e sustentabilidade
- › **Conexo** sediou eventos do ecossistema de inovação (SW, Inovativa e Hackaton)
- › <sup>1</sup>Equivalência patrimonial é resultado da participação societária da  **Holding** nas demais verticais, que é eliminada nos resultados consolidados

# DE APOIO GRÁFICOS

 3T22

Empresas

**RANDON**<sup>®</sup>

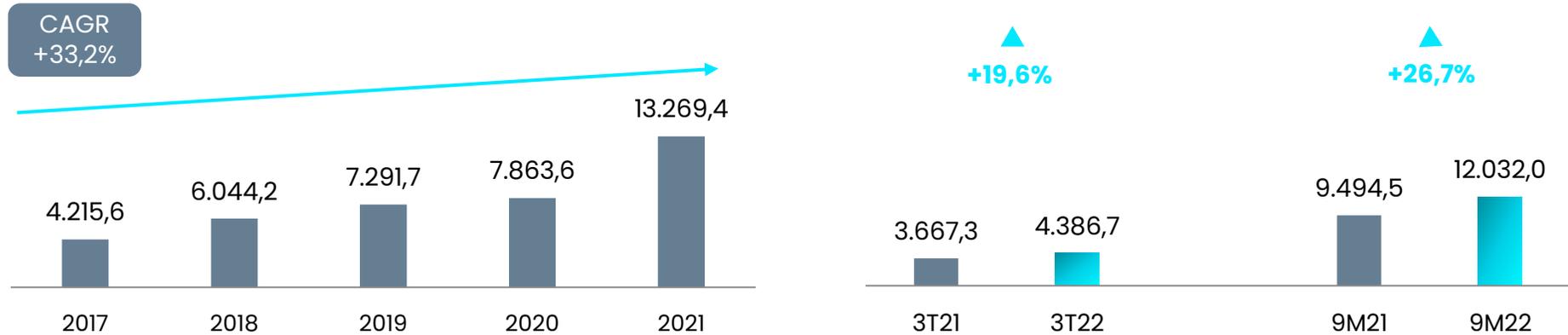
Os números a partir de 2020 não consideram a operação descontinuada da Randon Veículos



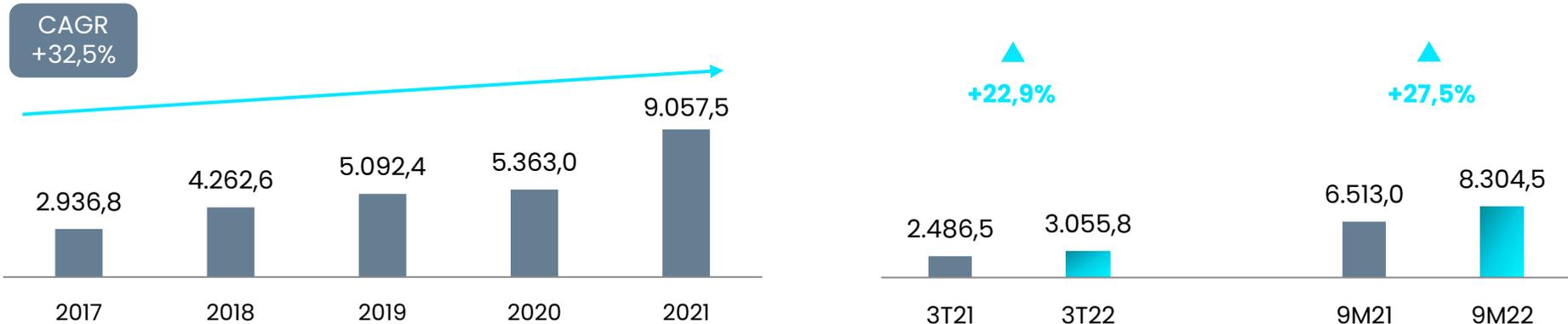
# OPERACIONAIS

## RESULTADOS

### Receita Bruta Total (Sem Eliminações) | R\$ Milhões



### Receita Líquida Consolidada | R\$ Milhões

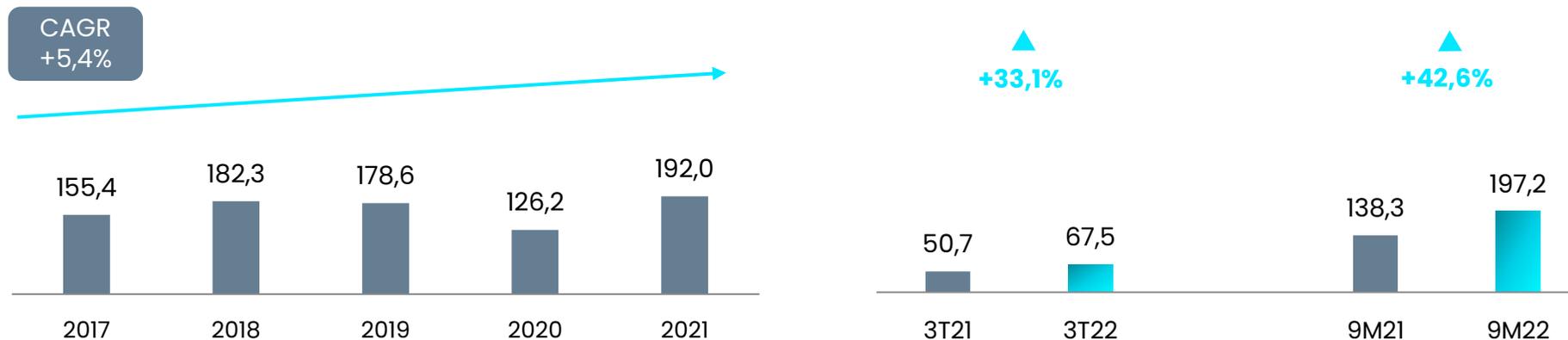




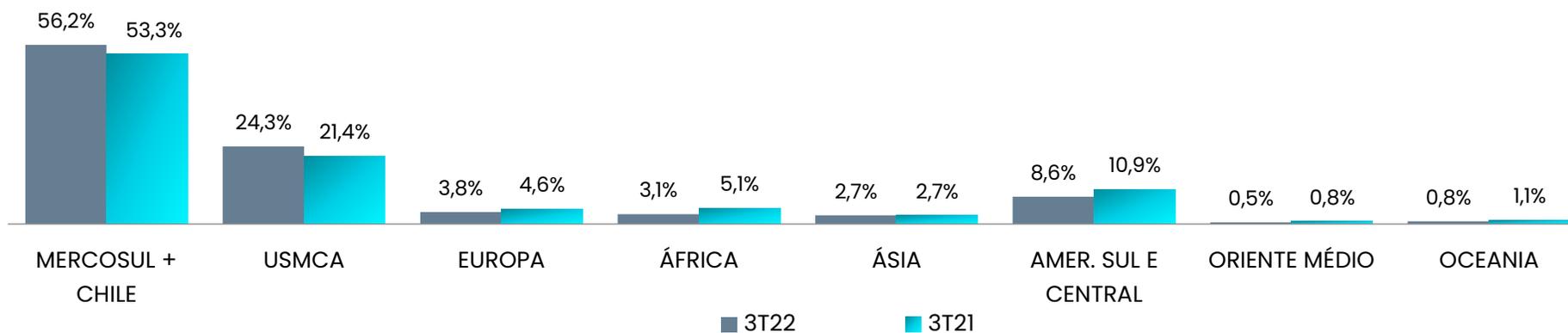
# OPERACIONAIS

## RESULTADOS

### Exportações Totais | US\$ Milhões



### Receitas Mercado Externo por Região | US\$ Milhões

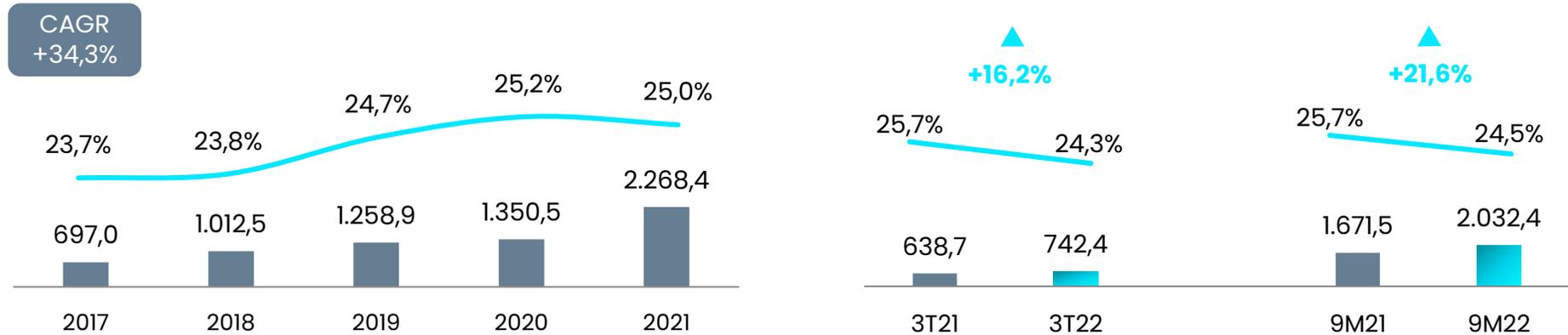




# OPERACIONAIS

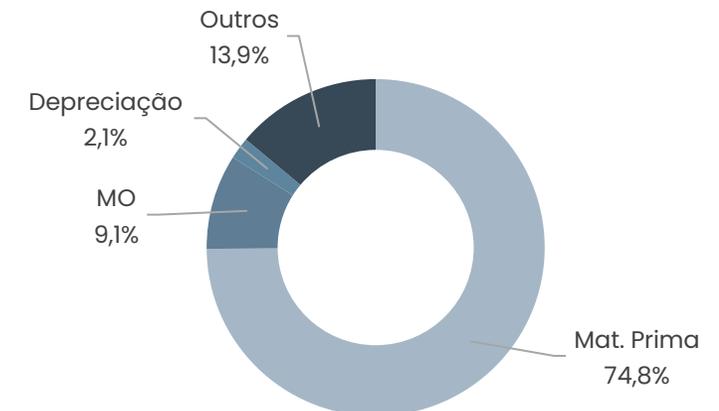
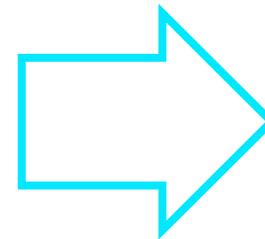
## RESULTADOS

### Lucro Bruto | Margem Bruta | R\$ Milhões | %



CPV 3T22  
R\$ 2,3 B  
(75,7% s/RLC)

### DISTRIBUIÇÃO CPV 3T22

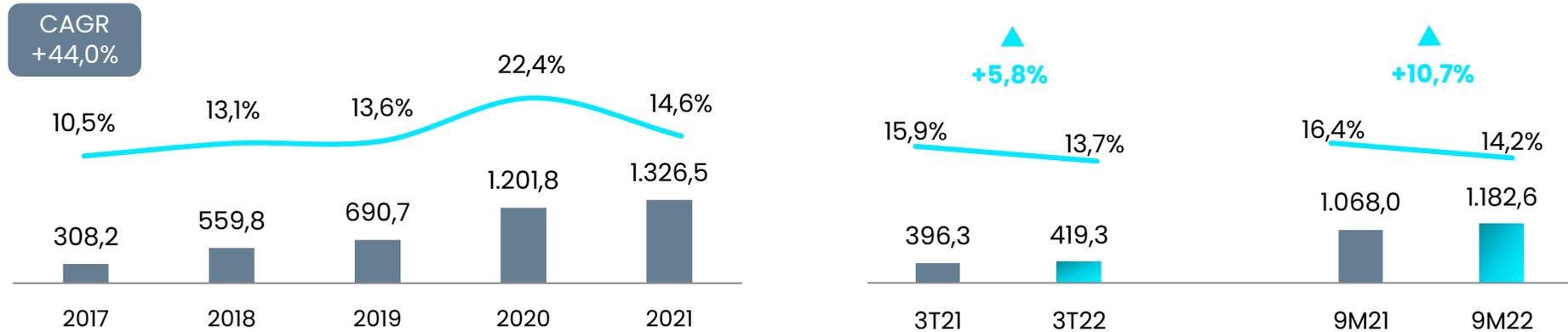




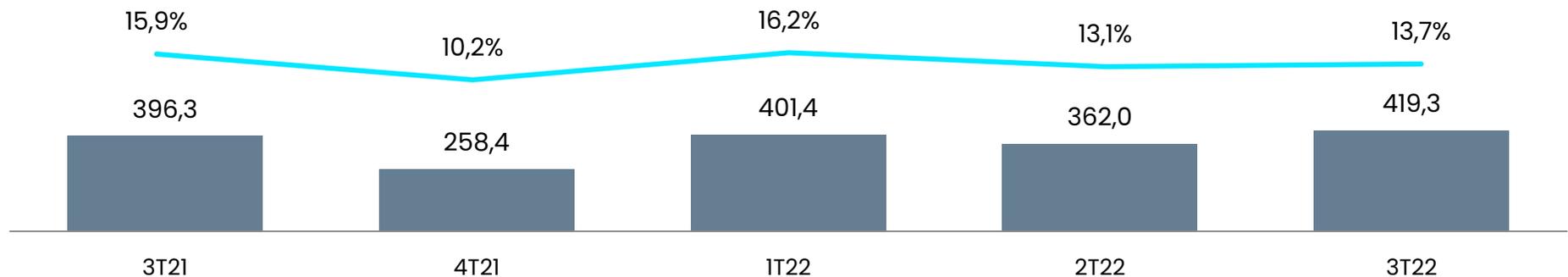
# OPERACIONAIS

## RESULTADOS

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



### EBITDA | Margem EBITDA Trimestral | R\$ Milhões | %

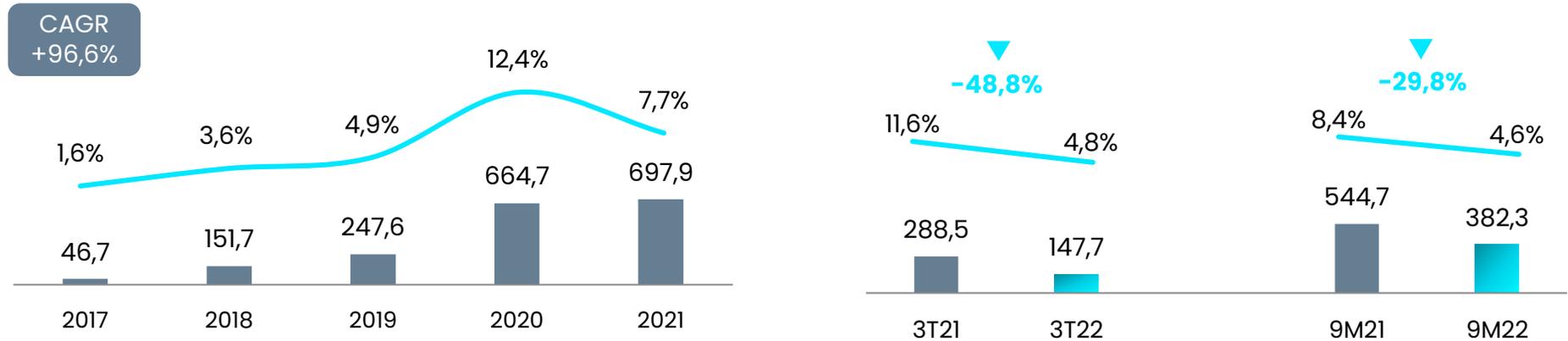




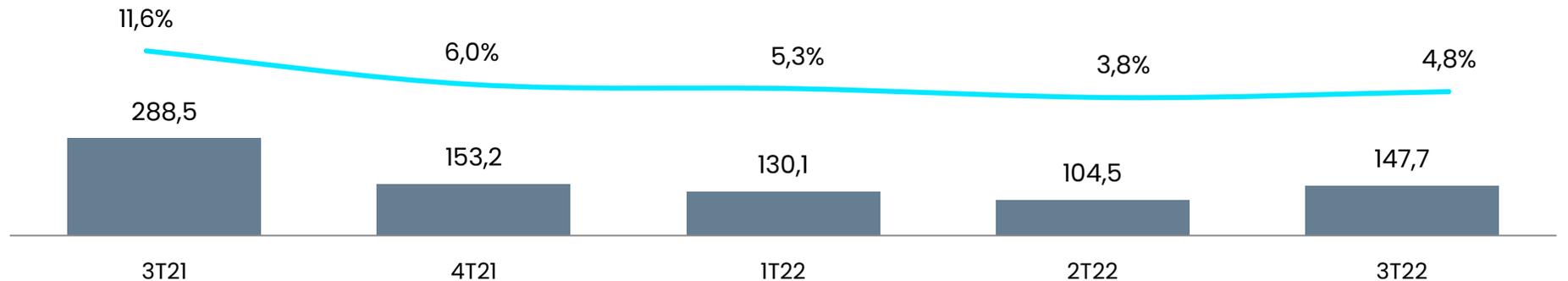
# FINANCEIROS

## RESULTADOS

### Resultado Líquido | Margem Líquida | R\$ Milhões | %



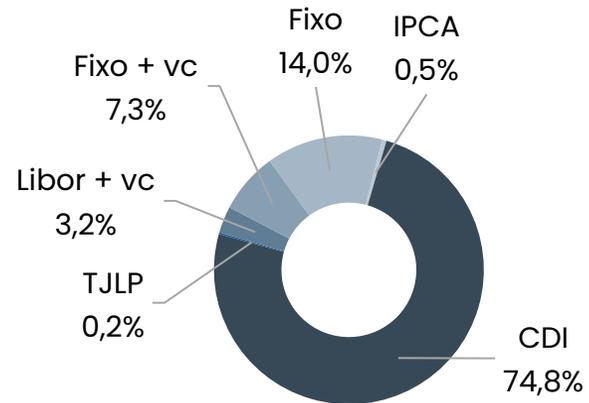
### Resultado Líquido | Margem Líquida Trimestral | R\$ Milhões | %





# ENDIVIDAMENTO

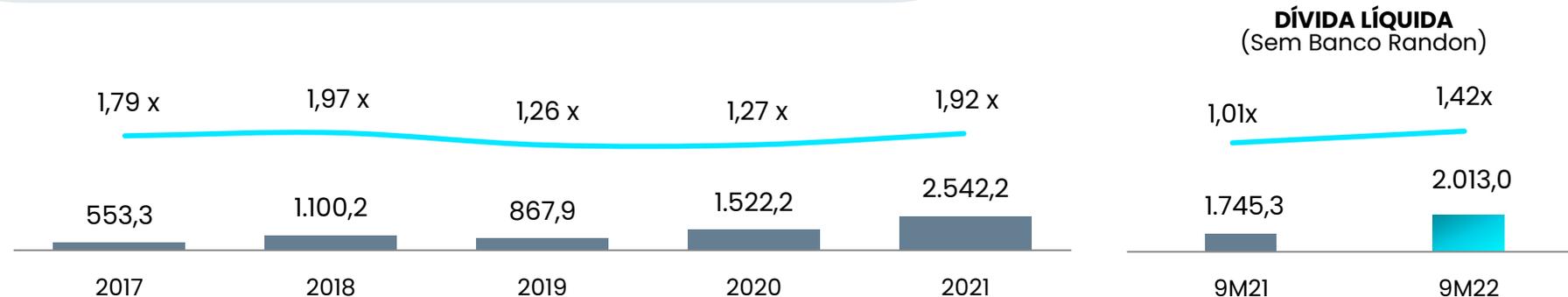
## Indexadores da Dívida



## Origem da Dívida Bancária Curto e Longo Prazo



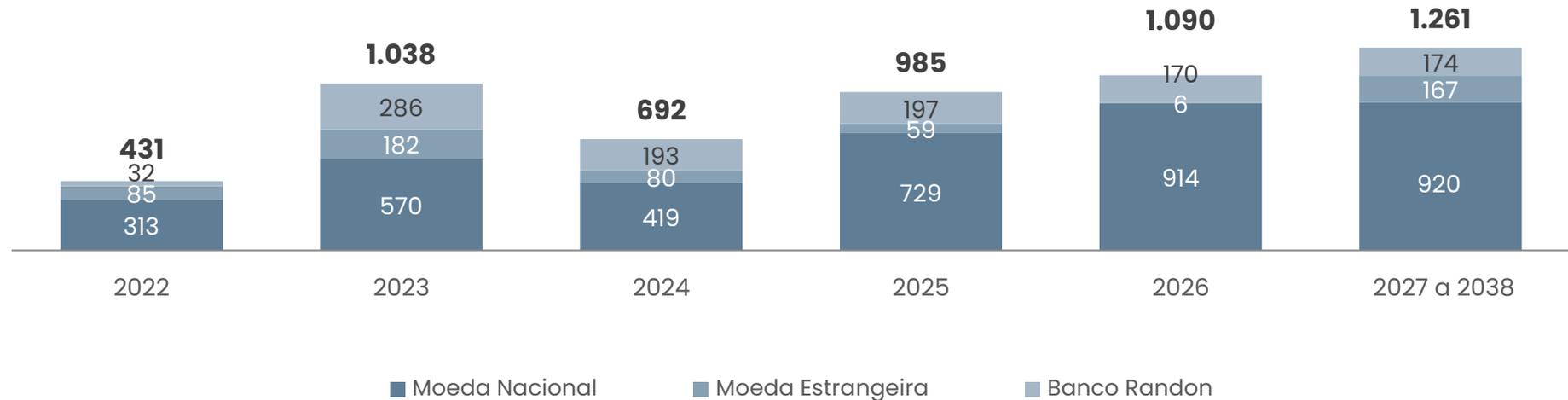
## Endividamento | Dívida Líquida / EBITDA | R\$ Milhões





# ENDIVIDAMENTO

## Cronograma Amortização da Dívida Bancária | R\$ Milhões





# INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

## R\$ MILHÕES | %

	3T2021	4T2021	2021	1T2022	2T2022	3T2022
Receita Líquida	2.807,8	2.877,5	10.180,9	2.819,6	3.070,0	3.384,8
% Montadora	39,9%	38,2%	38,5%	35,4%	37,0%	37,4%
% Autopeças VC	32,9%	33,3%	31,9%	34,9%	32,4%	33,1%
% Controle de Movimentos VC e VL	23,4%	23,8%	25,4%	25,0%	25,5%	24,3%
% Serviços Financeiros e Digitais	2,7%	3,1%	3,0%	3,6%	3,8%	4,0%
% Tecnologia Avançada e HQ	1,2%	1,6%	1,2%	1,1%	1,3%	1,2%
Receita Líquida Consolidada	2.486,5	2.544,5	9.057,5	2.476,3	2.772,3	3.055,8
Lucro Bruto Consolidado	638,7	596,9	2.268,4	644,6	645,4	742,4
% Margem Bruta	25,7%	23,5%	25,0%	26,0%	23,3%	24,3%
EBITDA	396,3	258,4	1.326,5	401,3	362,0	419,3
% Margem EBITDA	15,9%	10,2%	14,6%	16,2%	13,1%	13,7%
Resultado Líquido	288,5	153,2	697,9	130,1	104,5	147,7
% Margem Líquida	11,6%	6,0%	7,7%	5,3%	3,8%	4,8%

Nota: VC - Veículos Comerciais | VL - Veículos Leves | HQ - Headquarter

Empresas

**RANDON**



CONTATO RI

[ri@randon.com.br](mailto:ri@randon.com.br)

[ri.randon.com.br](http://ri.randon.com.br)