

RANDONCORP

Videoconferência

# Aquisição EBS

European Braking Systems

17 de outubro de 2024.



# Avisos Legais

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 as 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 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.**

# Agenda



## Mensagem do CEO

Sérgio L. Carvalho | CEO



## Geração de Valor

Ricardo Escoboza | EVP América do Sul e COO Autopeças



## Estrutura de M&A e Financiamento

Esteban Angeletti | Diretor de RI e Finanças Corporativas



## Sessão de Perguntas e Respostas

Davi Bacichette | Gerente de RI e Finanças Corporativas

**POR VOZ**

- > Escreva seu **NOME, EMPRESA** e **IDIOMA**.
- > Ao ser anunciado, aparecerá na tela uma solicitação para ativar seu microfone.
- > Clique para ativar e faça sua pergunta.

**POR ESCRITO**

- > Escreva seu **NOME, EMPRESA** e sua **PERGUNTA**.
- > Se ela não for lida durante o evento, será respondida após o encerramento, pela equipe de RI.



+55 (54) 99989-5126

**BY VOICE**

- > Write your NAME, COMPANY, and LANGUAGE.
- > When announced, a request will appear on the screen to activate your microphone.
- > Click to activate and ask your question.

**IN WRITING**

- > Write your NAME, COMPANY, and your QUESTION.
- > If it's not read during the event, it will be answered after it ends by the IR team.



# Mensagem do CEO

---

**Sérgio L. Carvalho**  
CEO

# EBS



**Uma das maiores aquisições  
da história da Randoncorp**

**Primeiro M&A de Autopeças  
na Europa**

**Uma das líderes em reposição  
no Reino Unido**

**Amplo portfólio e base  
geográfica**

**A aquisição da EBS atende a diversos pilares estratégicos de crescimento da Companhia.**

RANDOMCORP

- 1 Internacionalização
- 2 *Aftermarket*
- 3 Captura significativa de sinergias
- 4 Expansão de portfólio
- 5 Segmentos resilientes
- 6 Marcas fortes
- 7 Grandes mercados em economias desenvolvidas



RANDOMCORP

# A aquisição da EBS marca uma nova fase da Vertical Autopeças

Receita (2023)

**~R\$ 290 MM (£ 40MM)**

Margem EBITDA Ajustada  
(2023)

**~18%**

Investimento<sup>1</sup>

**~R\$ 410 MM (£ 56MM)**

Múltiplo de aquisição

**7,6X EV/EBITDA**

Segmento Principal  
**Reposição**

Geografia  
**Europa**

Portfólio Principal  
**Sistemas  
de Freio**

<sup>1</sup> O preço está sujeito a ajustes conforme previsão contratual e a transação está sujeita a condições precedentes.

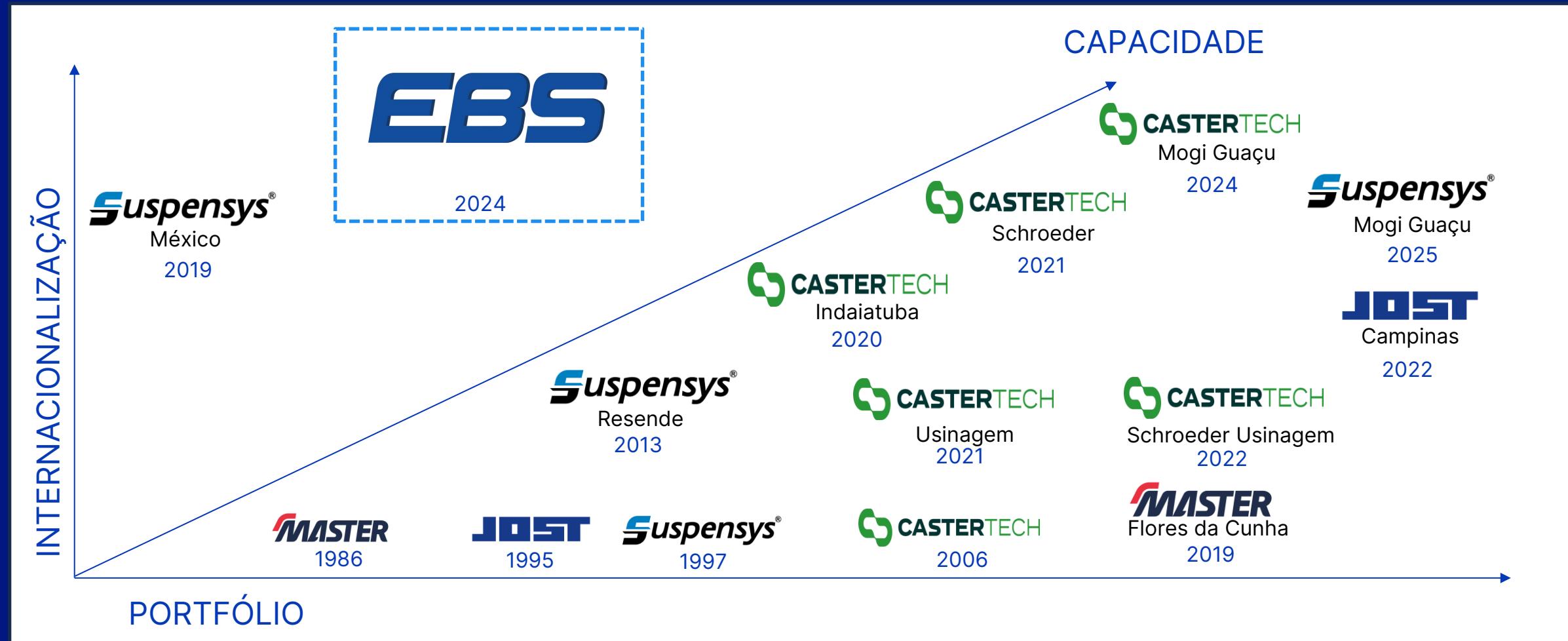
# Principais números da EBS



- ✓ Pioneirismo
- ✓ Vanguarda tecnológica
- ✓ *Cash cow*
- ✓ Marcas fortes
- ✓ Volumes em larga escala
- ✓ *Asset Light*
- ✓ Relacionamentos de longo prazo
- ✓ Baixa necessidade de CAPEX
- ✓ Consolidador no mercado europeu

# Jornada de Expansão das Autopeças

Excelente *track record* em aquisições e captura de sinergias para sustentar o crescimento acelerado





# Geração de Valor

---

**Ricardo Escoboza**

EVP América do Sul e COO Autopeças

# Evolução da Vertical Autopeças

	19/20	22/23	EBS	25/26
Faturamento Médio Anual	R\$ 1,9 B	R\$ 3,7 B	+R\$ 290 MM	Ampliação de Portfólio
EBITDA Médio Anual	R\$ 225 MM	R\$ 590 MM	+R\$ 53 MM	Expansão Geográfica e M&As
Unidades Fabris	8	15	-	Eletromobilidade e Agronegócio
CDs	-	3	+6	Comanufatura

# Vertical Autopeças passa a ter presença global relevante

R

**Suspensys®**

ESTADOS  
UNIDOS



RANDON  
AUTOMOTIVE  
SYSTEMS

INGLATERRA  
IRLANDA



EBS  
ROMÊNIA



HOLANDA  
EBS



EBS  
CHINA



BRASIL

**Suspensys®**

**CASTERTECH**

**CASTERTECH**  
**Suspensys®**  
**JOST**

**+6**  
centros de  
distribuição

**MASTER**  
**CASTERTECH**  
**Suspensys®**  
**JOST**

Estrutura Operacional da Vertical Autopeças  
após EBS, distribuída em nove países

**15** Parques  
Industriais

**9** Centros de  
Distribuição

RANDONCORP

# Principais produtos do portfólio

Câmaras de freio



ABS e EBS



Compressores



Calipers



Válvulas



Air Dryers e peças



Servos de embreagem



Turbocompressores



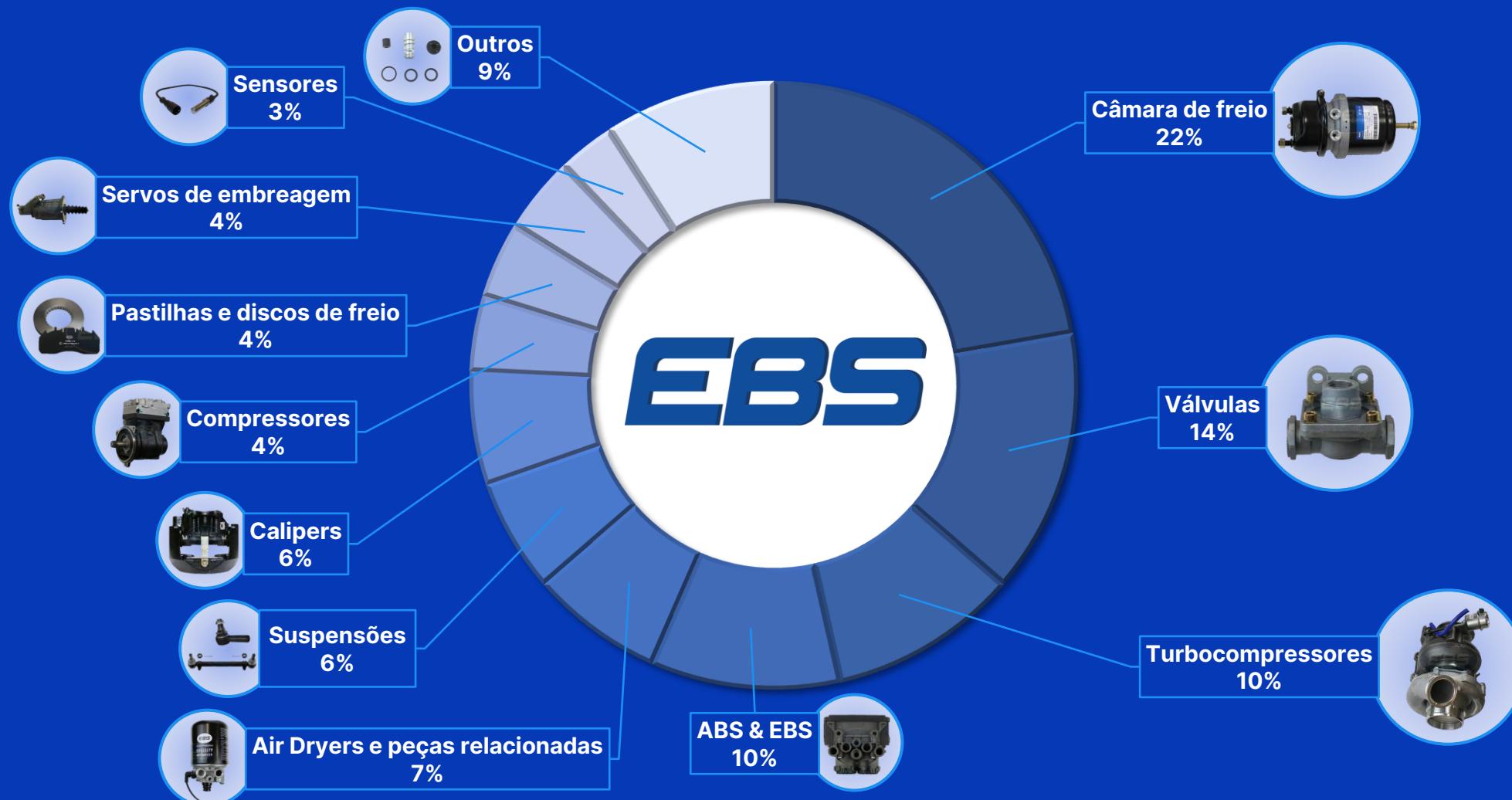
Suspensões



Sensores e outros



# Distribuição das receitas por produto



**70%**  
**Sistemas**  
**de freio**

# Diversificação de fontes de receita



	<b>MASTER FREIOS</b>	<b>MASTER FREIOS</b> <b>EBS</b>	<b>Vertical Autopeças</b>	<b>Vertical Autopeças</b> <b>EBS</b>
OEM	73%	57%	83%	76%
REPOSIÇÃO BRASIL	13%	10%	10%	9%
MERCADO EXTERNO	14%	33%	7%	15%



# Sinergias

## RECEITAS

- Adição de novos portfólios e marcas;
- Expansão territorial, potencializando crescimento na Europa e América Latina;
- Acesso a canais de vendas consolidados, com mais de 1.200 novos clientes;
- Maior eficiência logística.

## CUSTOS

- Novas alternativas de *sourcing*, com acesso a base de fornecedores globais da EBS;
- Compras corporativas como Randoncorp (*bargain power*);
- Diluição de custos fixos de *backoffice*.



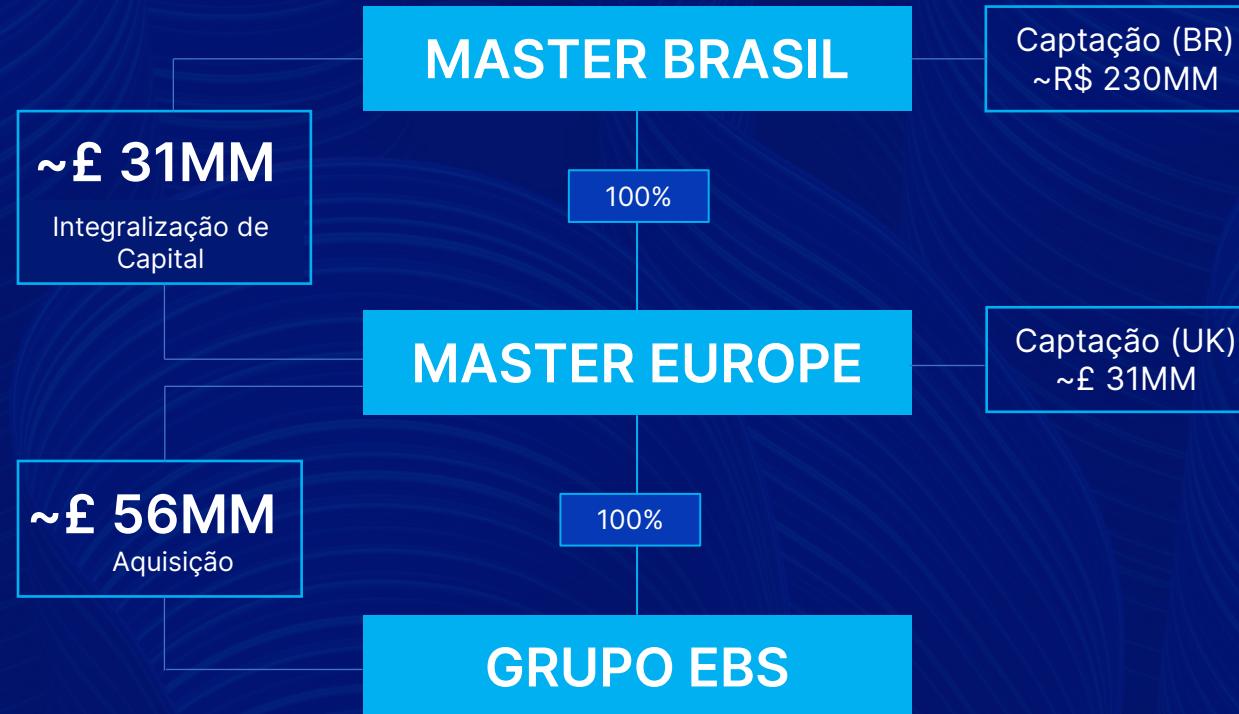
# Estrutura de M&A e *Funding*

---

**Esteban M. Angeletti**

Diretor de Finanças Corporativas e  
Relações com Investidores

# Estrutura de Aquisição e Financiamento



Os valores estão sujeitos aos ajustes de preço da aquisição e variação cambial.

# Próximos passos

Aprovação e análises de agências e órgãos de defesa econômica

Cumprimentos de outras condições precedentes

*Closing* estimado para out/nov, com pagamento de 100% do valor



**POR VOZ**

- > Escreva seu **NOME, EMPRESA** e **IDIOMA**.
- > Ao ser anunciado, aparecerá na tela uma solicitação para ativar seu microfone.
- > Clique para ativar e faça sua pergunta.

**POR ESCRITO**

- > Escreva seu **NOME, EMPRESA** e sua **PERGUNTA**.
- > Se ela não for lida durante o evento, será respondida após o encerramento, pela equipe de RI.



+55 (54) 99989-5126

**BY VOICE**

- > Write your NAME, COMPANY, and LANGUAGE.
- > When announced, a request will appear on the screen to activate your microphone.
- > Click to activate and ask your question.

**IN WRITING**

- > Write your NAME, COMPANY, and your QUESTION.
- > If it's not read during the event, it will be answered after it ends by the IR team.

# RANDOMCORP

