



APRESENTAÇÃO DE **RESULTADOS**

1T22

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[®]



AGENDA

1T22



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[®]



GUIDANCE

1T22

RECEITA LÍQUIDA

R\$ 9,5B ≤ X ≤ R\$ 11,0B

MARGEM EBITDA

13% ≤ X ≤ 16%

RECEITA ME

US\$ 320M ≤ X ≤ US\$ 370M

CAPEX

R\$ 340M ≤ X ≤ R\$ 370M

Empresas

RANDON[®]

1T22

**+de 16mil
pessoas**



DESTAQUES 1T22

INDICADORES

Receita Líquida
Consolidada

R\$ 2,5BI

Receita Mercado
Externo

US\$ 99,9MI

EBITDA Consolidado

R\$ 401,4MI
16,2% s/RL

Resultado
Líquido

R\$ 130,1MI
5,3% s/RL

CAPEX

R\$ 45,7MI

Dívida Líquida (Sem
Banco Randon)

R\$ 2,1BI
1,58x

ROE

27,5%

ROIC

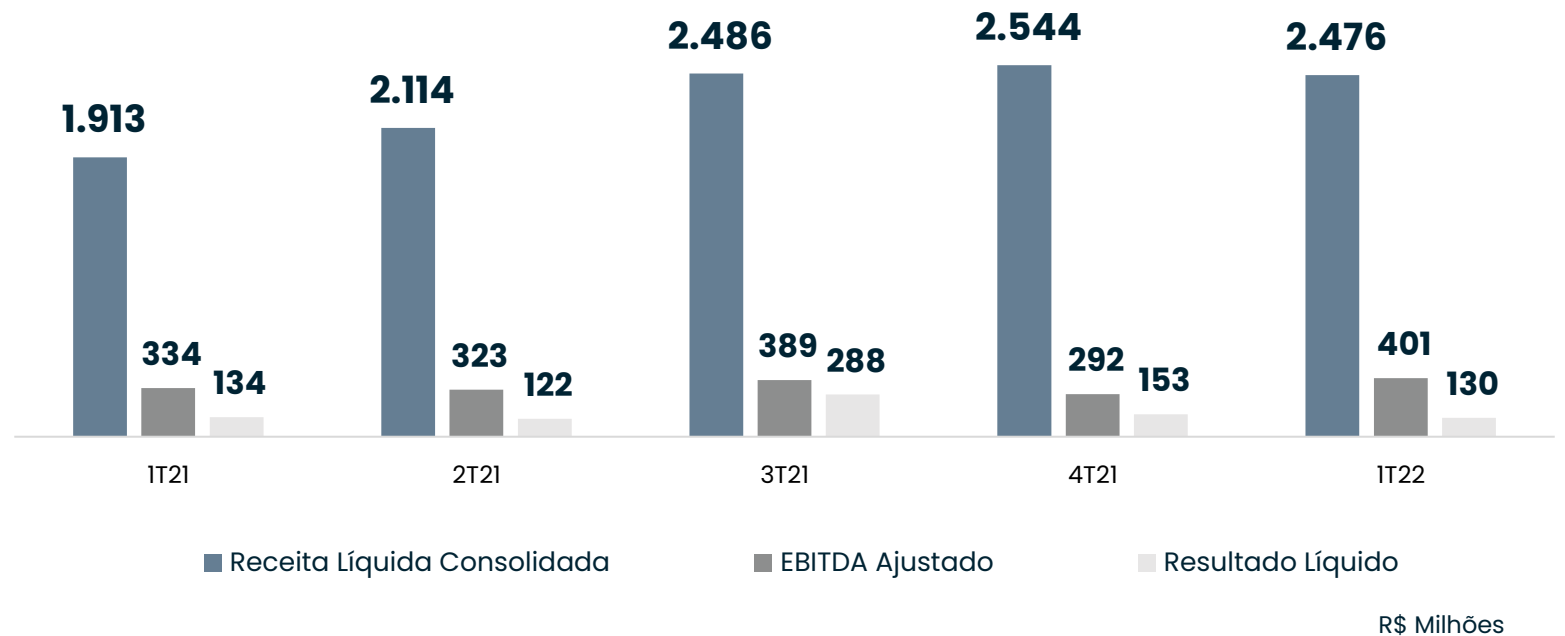
11,9%

Empresas

RANDON[®]

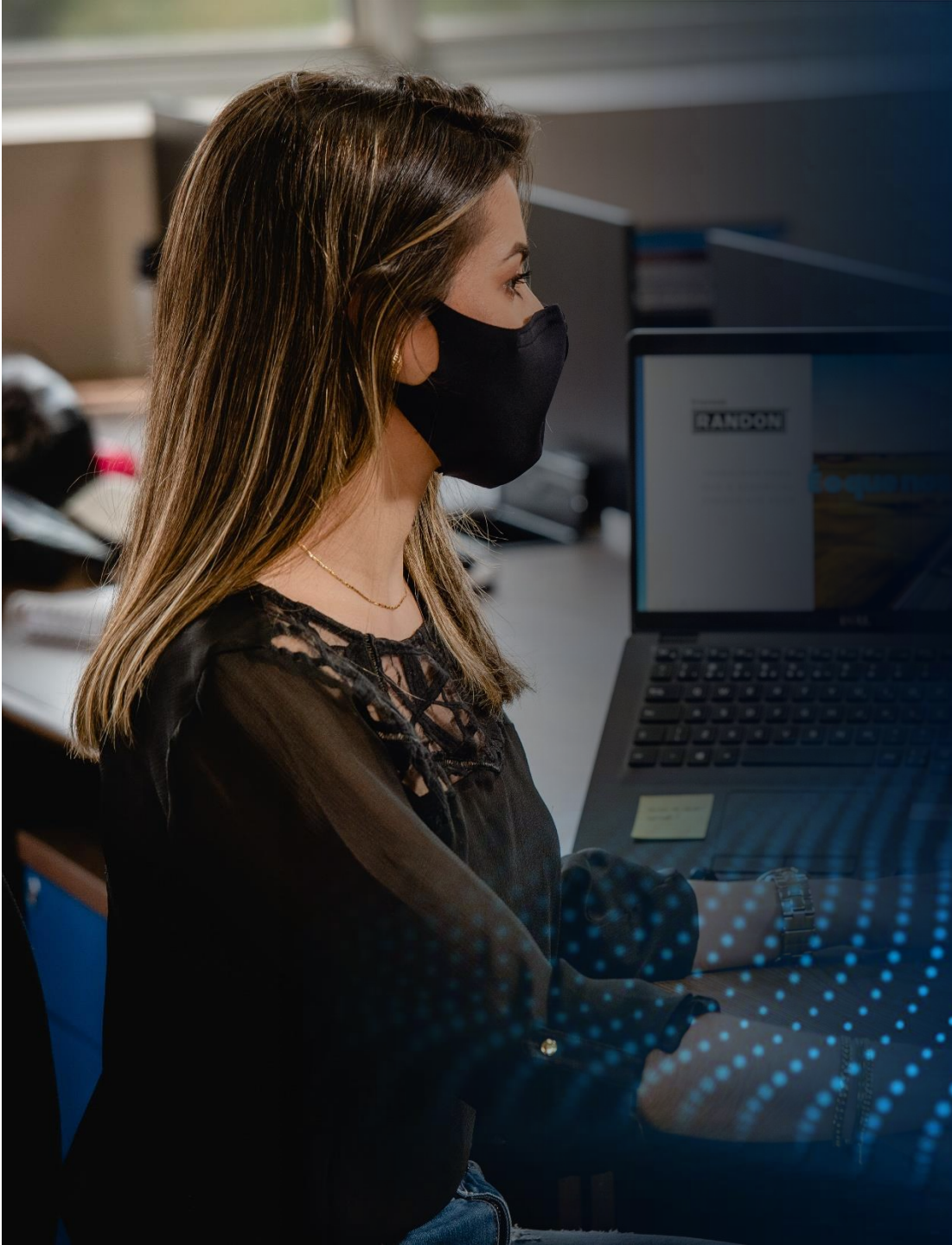


RESULTADOS CONSISTENTES



Empresas





9ª Emissão de debêntures
R\$ 500 milhões



Follow on Fras-le
R\$ 629 milhões captados
+ Posição Acionária:
52,57%

Empresas

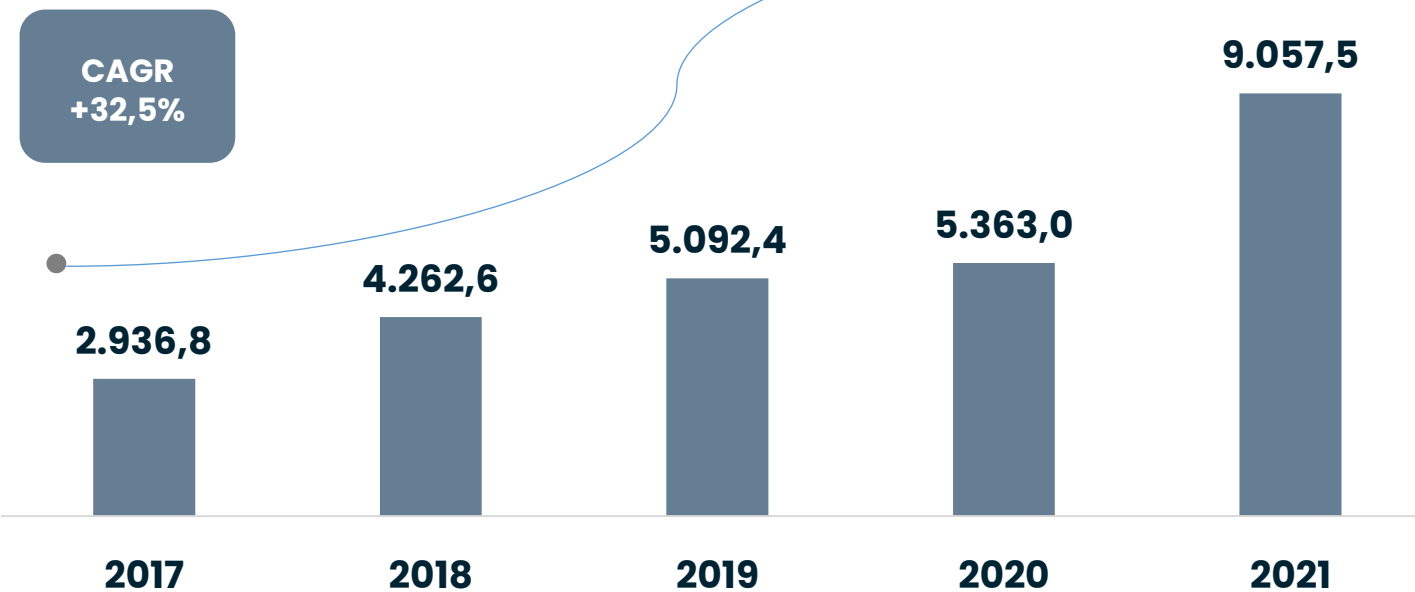




ACCELERADO

CRESCIMENTO

RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA¹ (R\$ Milhões)



¹A partir de 2020 as receitas desconsideram a operação descontinuada – Randon Veículos

RESULTADOS POR VERTICAIS DE NEGÓCIO



Empresas

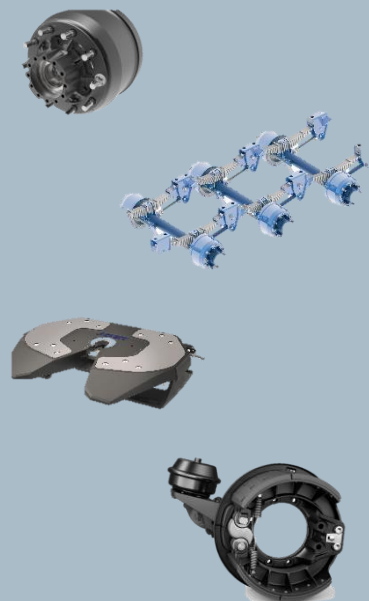
RANDON

RESULTADOS POR VERTICAIS DE NEGÓCIO

MONTADORA



AUTOPEÇAS VC¹



¹Veículos Comerciais

CONTROLE DE MOVIMENTOS VC&VL²



²Veículos Comerciais e Leves

SERVIÇOS FINANCEIROS E DIGITAIS



TECNOLOGIA AVANÇADA E HEADQUARTER



Empresas

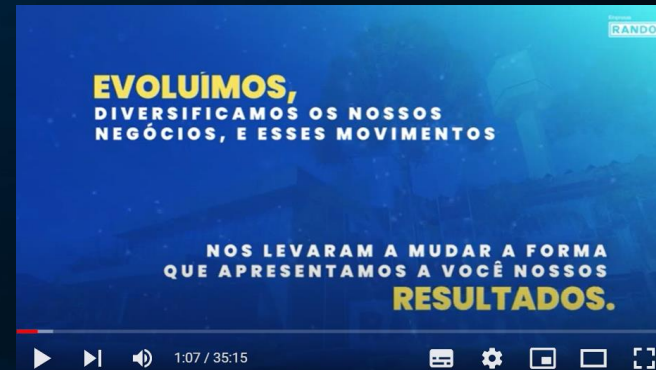
RANDON

RESULTADOS POR VERTICAIS DE NEGÓCIO

Fique atento!

Nós divulgamos uma série de materiais para você ficar por dentro da alteração no formato de divulgação das verticais.

Vídeo Explicativo

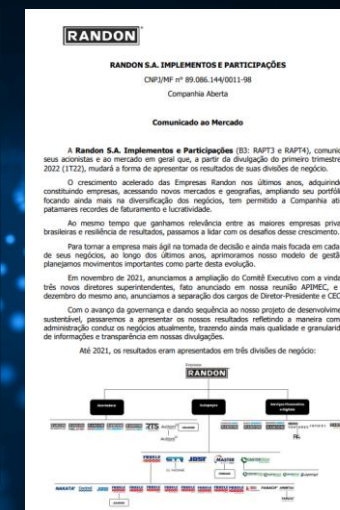


> Comunicado ao mercado

> Planilhas de 2020 e 2021 atualizadas

> Q&A prévio

> Conference call





MERCADO

		1T22	1T21	Δ%	4T21	Δ%
Produção	Caminhões ¹	34.383	33.082	3,9%	40.508	-15,1%
	Semirreboques ³	20.632	22.382	-7,8%	23.556	-12,4%
Vendas Brasil	Caminhões ¹	26.852	26.077	3,0%	33.406	-19,6%
	Semirreboques ²	19.502	21.296	-8,4%	22.061	-11,6%
Exportações	Caminhões ¹	4.685	5.279	-11,3%	6.040	-22,4%
	Semirreboques ³	1.130	1.086	4,1%	1.495	-24,4%

¹ Anfavea

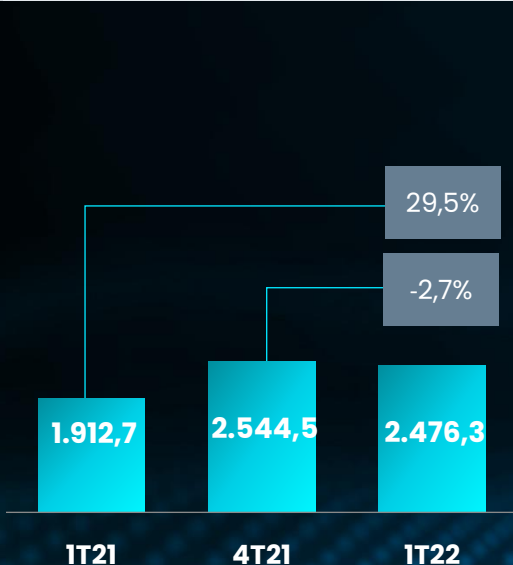
² Anfir

³ Anfir + Aliceweb

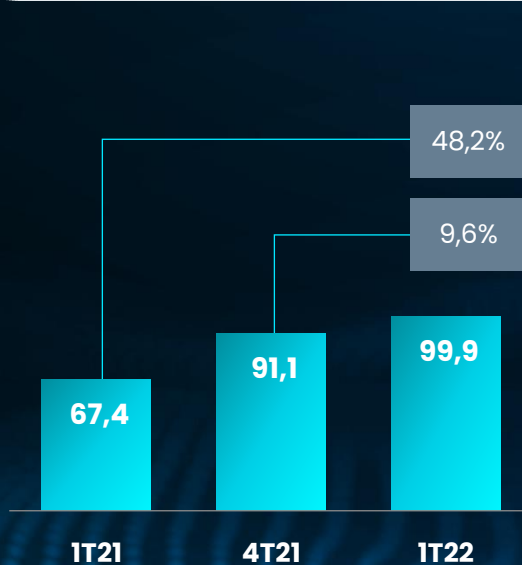
Volumes em unidades

RESULTADOS 1T22

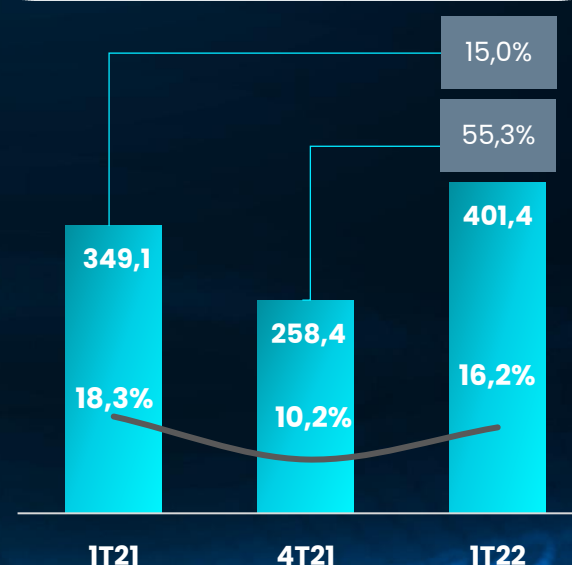
Receita Líquida Consolidada
(R\$ milhões)



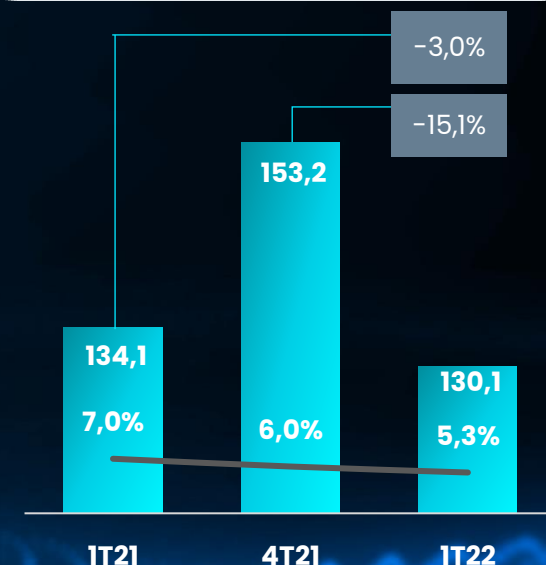
Receita Mercado Externo
(US\$ milhões)



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



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



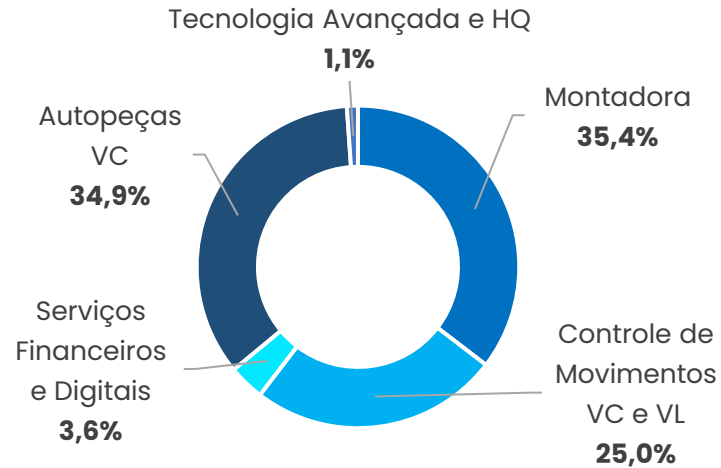
Com demanda de mercado saudável e muita dedicação de nossos times, obtivemos receitas e margens consistentes neste trimestre. Porém, em 2022, temos um ambiente de negócios extremamente desafiador e que nos exige cautela e disciplina.

DE NEGÓCIOS

MODELO DIVERSIFICADO

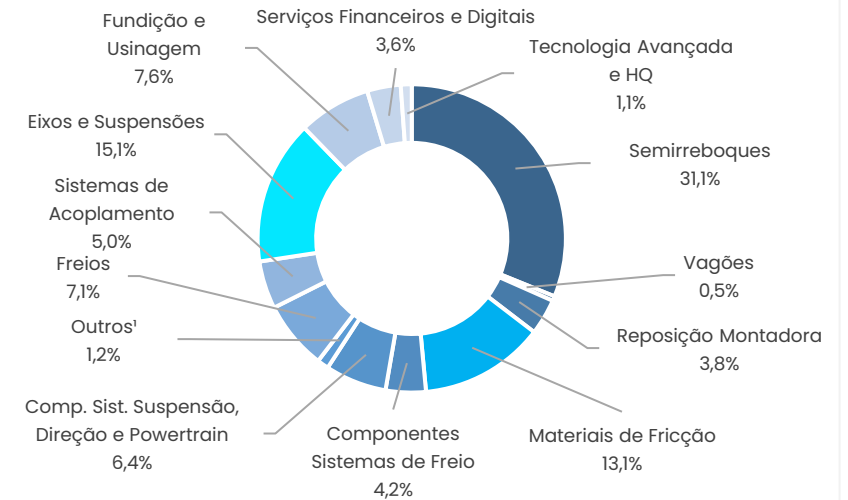


%RL por Vertical de Negócios IT22



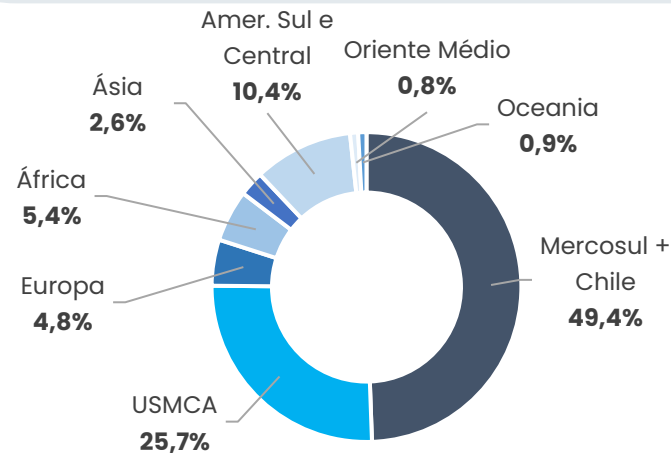
Nota: VC - Veículos Comerciais | VL - Veículos Leves | HQ - Headquarter

%RL por Produto IT22

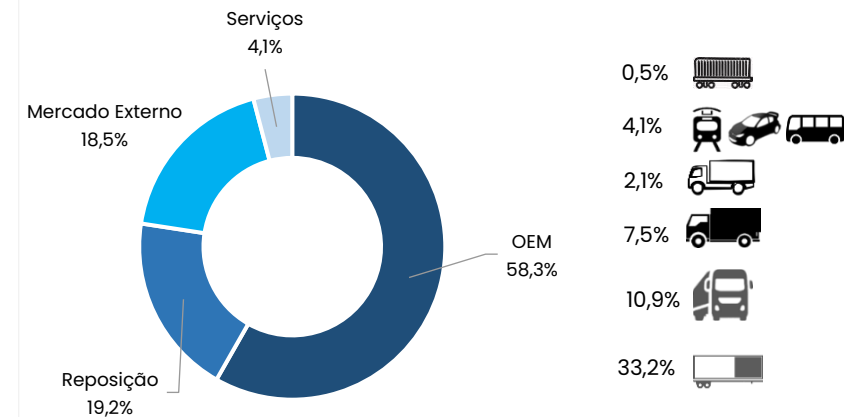


¹Para abertura da linha outros, vide anexo IV do Release da Fras-le

%Receitas ME por Geografias IT22



%RL por Segmento IT22

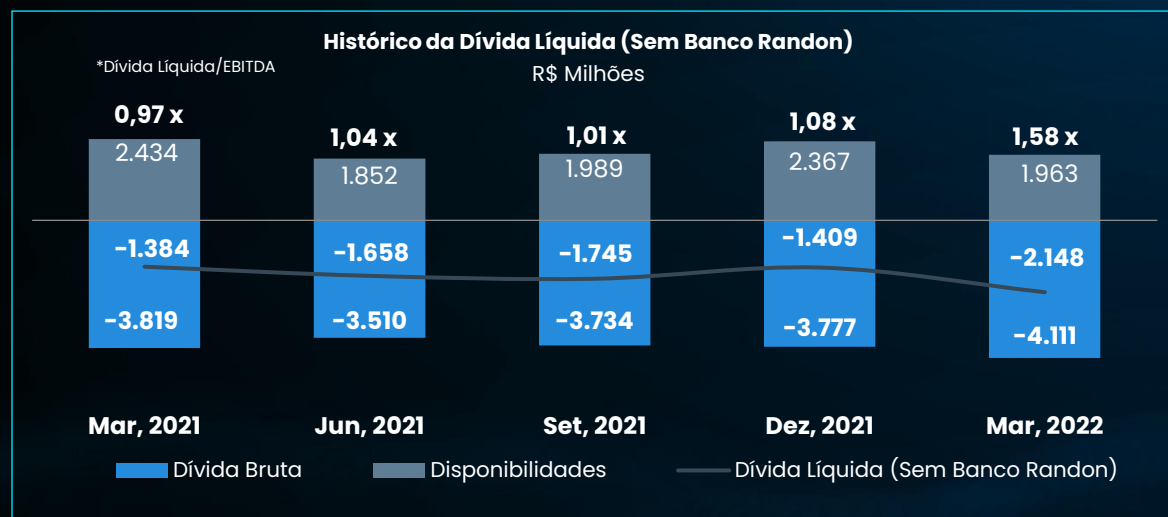


FINANCEIROS

DESTAQUES 1T22

Empresas

RANDON



Dívida Bruta Total

R\$ 5.150

Dívida Bruta em moeda nacional (Sem Banco Randon) **R\$ 3.500**

Dívida Bruta Banco Randon **R\$ 1.039**

Dívida Bruta em moeda estrangeira **R\$ 424**

Combinação de negócios **R\$ 187**

Cotação do Dólar em 31/03/22

R\$ 4,7378

Custo Médio da Dívida em Moeda Nacional

13,1% a.a.

Custo Médio da Dívida em Moeda Estrangeira

3,9% a.a.

Prazo Médio da Dívida

2,4 anos

Prazo Médio da Dívida Sem Banco Randon

2,7 anos

Dívida líquida segue refletindo aumento da necessidade de capital de giro da Companhia, que tem utilizado a compra antecipada de estoques como estratégia para mitigar efeitos da inflação.

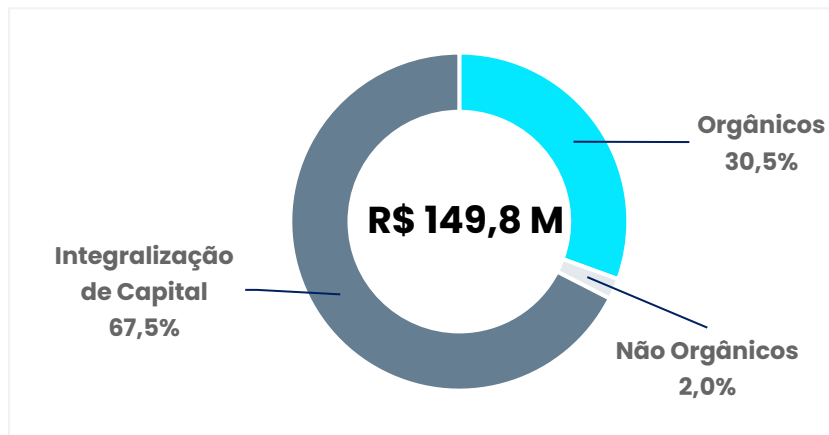


INVESTIMENTOS

Empresas

RANDON

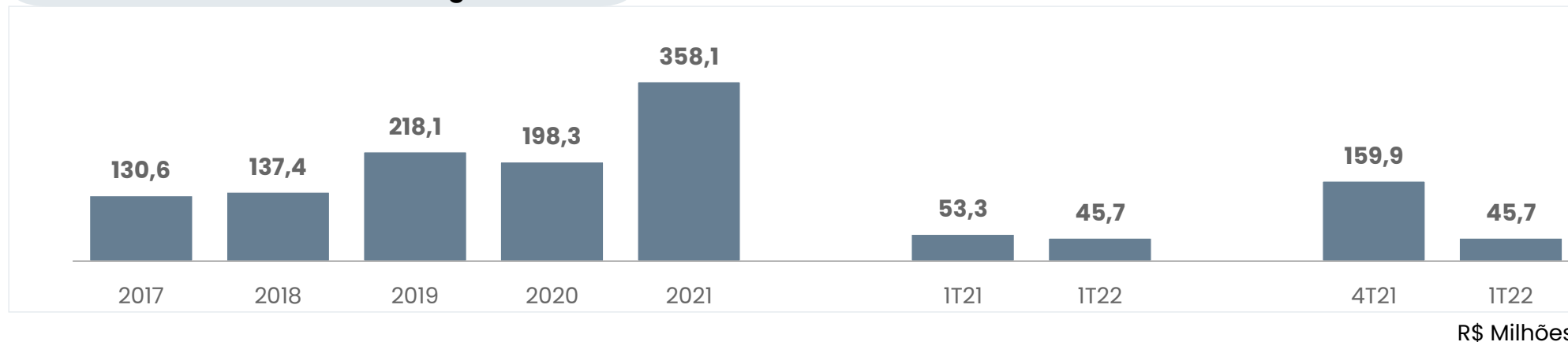
Investimentos Totais 1T22



DESTAQUES 1T22

- > **R\$ 23,6M** em máquinas e equipamentos industriais
- > **R\$ 101M** investidos em integralização de capital das empresas Randon Messias, Randon Peru, Banco Randon, NIONE e Castertech Schroeder

Histórico de Investimentos Orgânicos

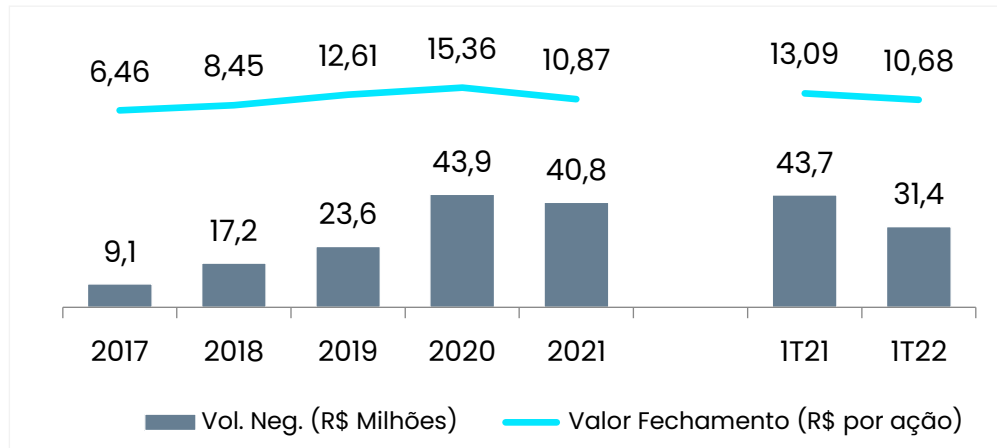




CAPITAIS

MERCADO DE

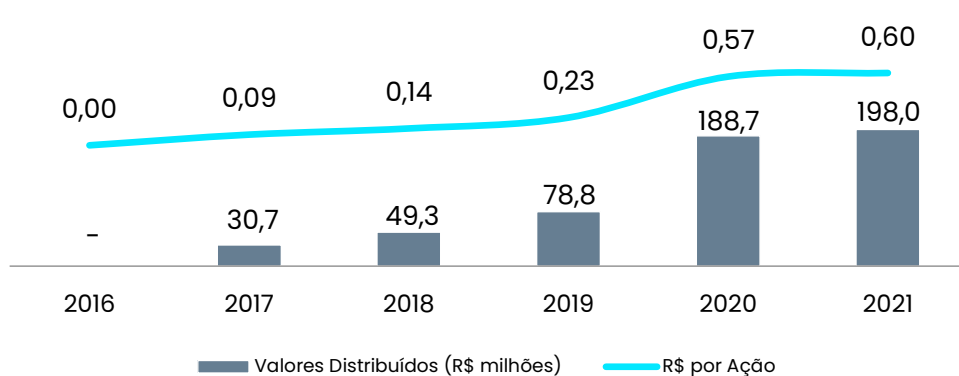
Cotação RAPT4/Liquidez diária



Perfil de Acionistas (% total de ações)



Distribuição de Dividendos e JSCP¹



DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

- > R\$ 117,6 milhões
- > R\$ 0,356978 por ação
- > Ex-direito a partir de 20 de abril
- > Pagamento em 29 de abril

¹ Distribuição por período de competência e líquida de Imposto de Renda

VERTICAL

MONTADORA

Receita Líquida
R\$ 998,1MI

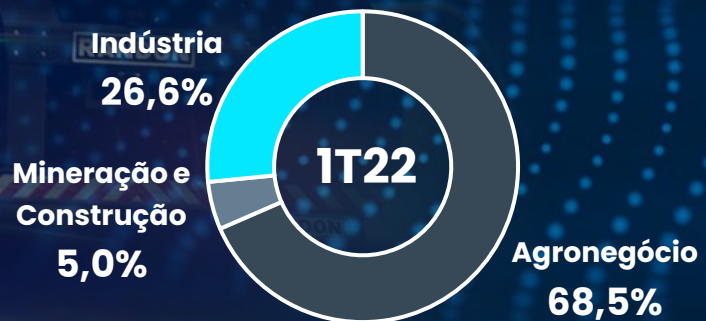
Receita Mercado
Externo
US\$ 38,7MI

EBITDA | Margem
R\$ 119,5MI
12,0%

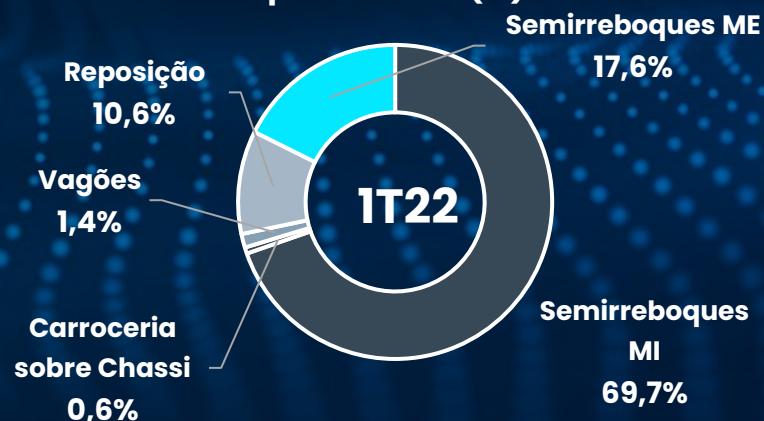
Investimentos
R\$ 22,4MI

Volumes	1T22	1T21	Δ%	4T21	Δ%
Semirreboques Brasil (un.)	5.621	6.993	-19,6%	6.659	-15,6%
Semirreboques Mercado Externo (un.)	1.240	925	34,1%	1.249	-0,7%
Vagões (un.)	27	9	200,0%	147	-81,6%

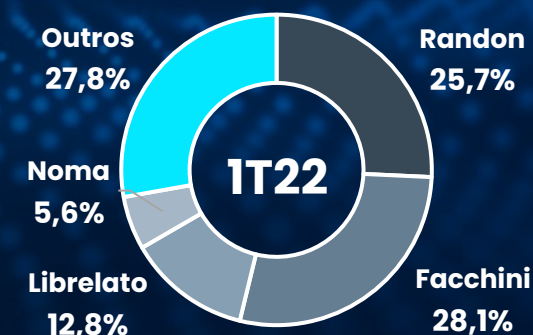
Receita Líquida por Setor
Econômico (%)



Receita Líquida
por Produto (%)



Market Share
Trimestral (%)



VERTICAL

AUTOPEÇAS VEÍCULOS COMERCIAIS

Receita Líquida
R\$ 983,6MI

Receita Mercado
Externo
US\$ 11,2MI

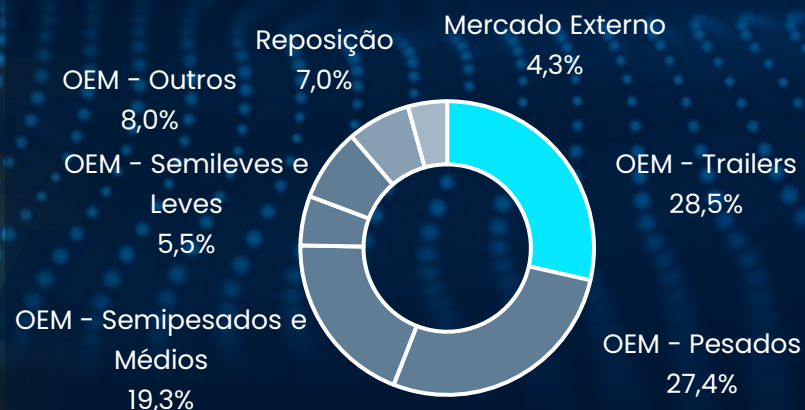
EBITDA | Margem
R\$ 170,5MI
17,3%

Investimentos
R\$ 52,4MI

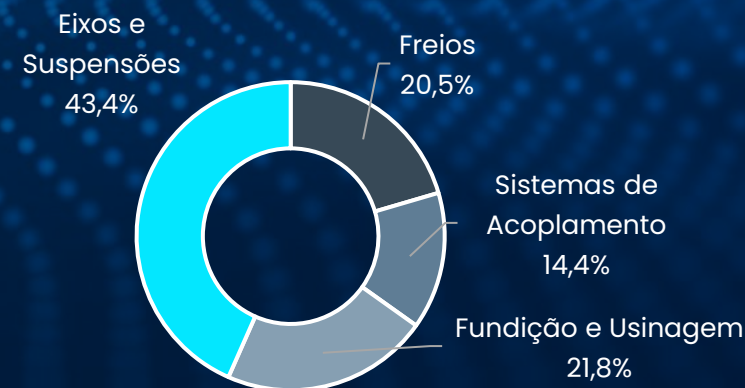
Volumes	1T22	1T21	Δ%	4T21	Δ%
Freios (un.)	245.526	214.918	14,2%	225.250	9,0%
Sistemas de Acoplamento (un.)	34.426	36.929	-6,8%	38.803	-11,3%
Eixos e Suspensões (un.)	48.638	45.772	6,3%	49.481	-1,7%
Fundição e Usinagem (ton.) ¹	26.659	18.960	40,6%	24.989	6,7%

¹Alteramos 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 segmento %



Receita líquida por produto %



CONTROLE DE MOVIMENTOS

VEÍCULOS COMERCIAIS E LEVES

Receita Líquida
R\$ 704,8MI

Receita Mercado
Externo
US\$ 73,9MI

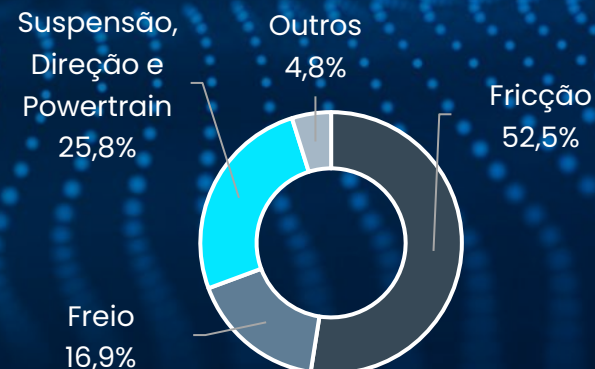
EBITDA | Margem
R\$ 106,0MI
15,0%

Investimentos
R\$ 13,6MI

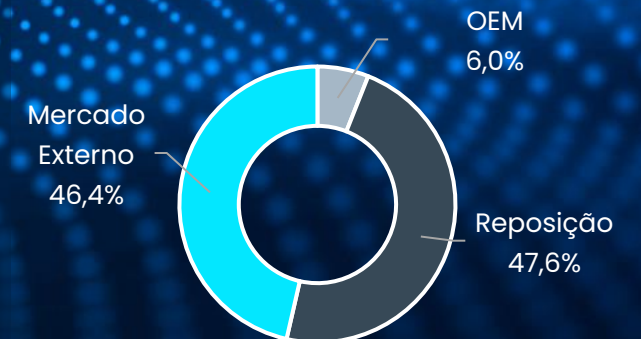
Volumes	1T22	1T21	Δ%	4T21	Δ%
Materiais de Fricção (mil/un.)	23.822	26.843	-11,3%	23.417	1,7%
Componentes Sistemas de Freio (mil/un.)	2.097	2.218	-5,4%	1.942	8,0%
Comp. Sist. Suspensão, Direção e Powertrain (mil/un.)	3.973	4.042	-1,7%	4.282	-7,2%

¹ Para abertura da linha outros, vide anexo IV do Release da Fras-le

Receita líquida por produto %



Receita Líquida por Segmento (%)



SERVIÇOS FINANCEIROS E DIGITAIS

Receita Líquida
R\$ 100,7MI

EBITDA | Margem
R\$ 25,5MI
25,3%

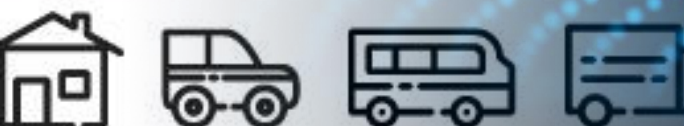
Investimentos em
Startups
R\$ 21,9MI

8 Startups
investidas e
16 co-investidas

Volumes	1T22	1T21	Δ%	4T21	Δ%
Cotas de Consórcio Vendidas	3.426	3.023	13,3%	5.703	-39,9%



Randon Ventures liderou investimento na *fintech* Money Money Invest, plataforma que conecta investidores dispostos a emprestar dinheiro para pequenos e médios empreendedores à procura de crédito.



VERTICAL

TECNOLOGIA AVANÇADA E HEADQUARTER

Receita Líquida
R\$ 32,3MI

EBITDA | Margem
R\$ 145,2MI
449,1%

Equivalência
Patrimonial
R\$ 149,1MI

- › **CTR** renovou importante parceria com a fabricante de ônibus e carrocerias Marcopolo
- › **NIONE** segue em franco desenvolvimento de produtos e projetos, para em breve, ofertar novas soluções ao mercado, com o uso de nanotecnologia
- › **Conexo** fomentou e impulsionou a inovação na serra gaúcha, por meio do Solo de Inovação
- › Equivalência patrimonial é resultado da participação societária da **Holding** nas demais verticais, que é eliminada nos resultados consolidados

DE APOIO

GRÁFICOS

 **1T22**

Empresas

RANDON[®]

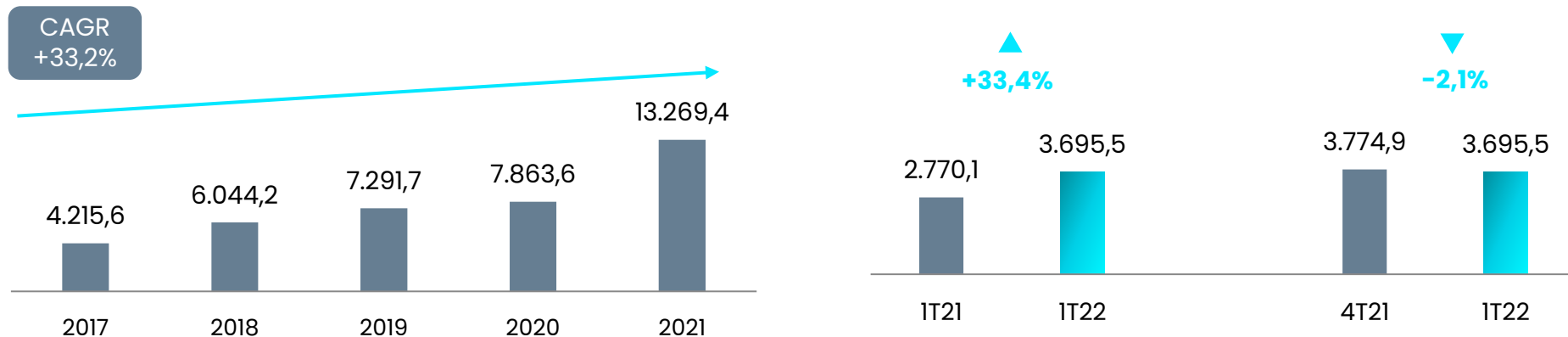
Os números a partir de 2020 não consideram a operação descontinuada da Randon Veículos



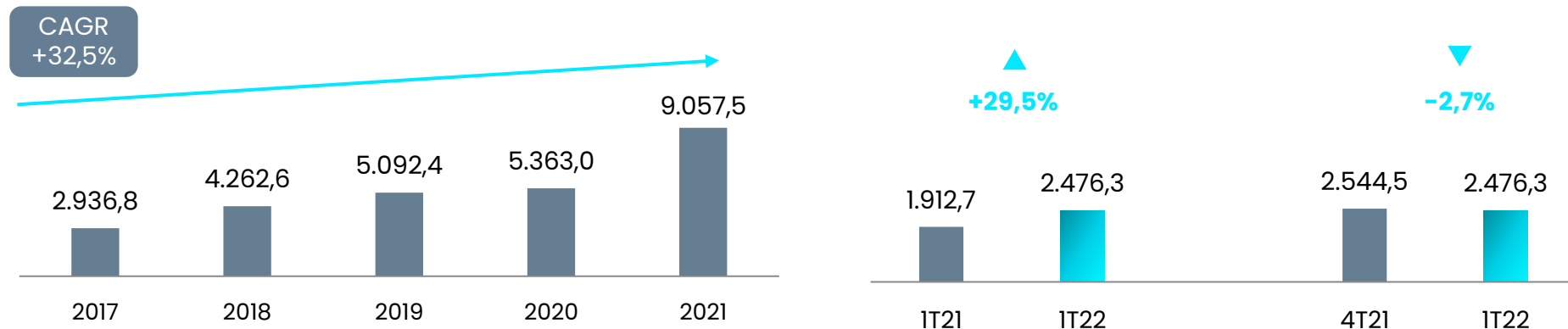
OPERACIONAIS

RESULTADOS

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



Receita Líquida Consolidada | R\$ Milhões

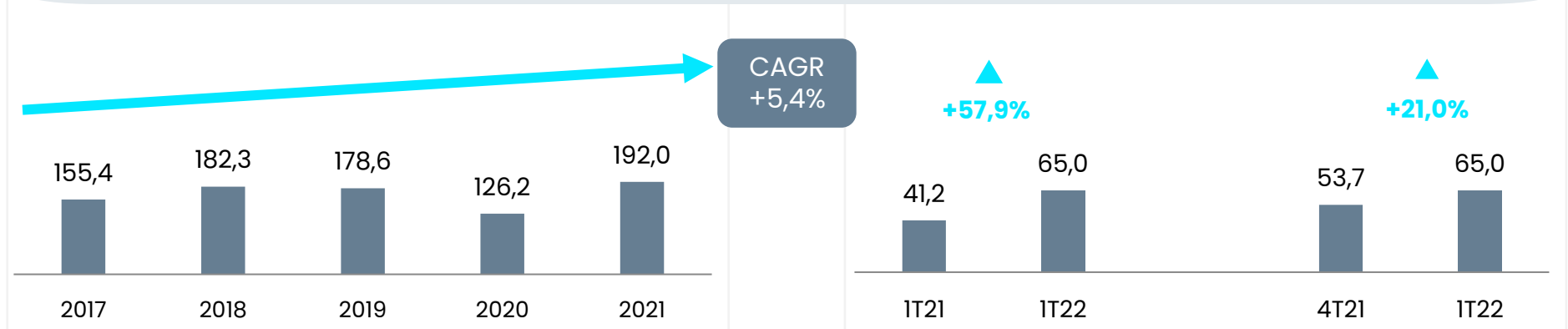




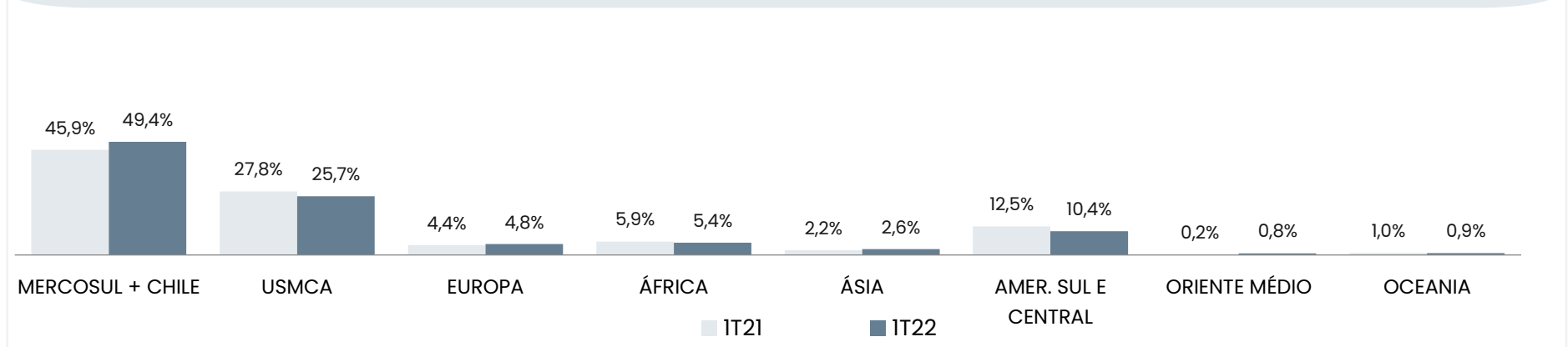
OPERACIONAIS

RESULTADOS

EXPORTAÇÕES TOTAIS | US\$ MILHÕES



RECEITAS MERCADO EXTERNO POR REGIÃO | US\$ MILHÕES

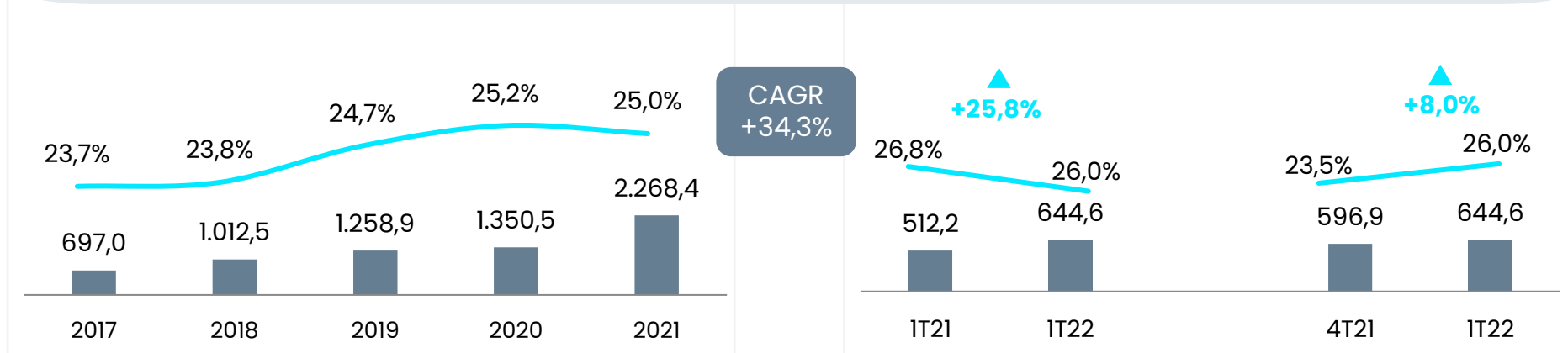




OPERACIONAIS

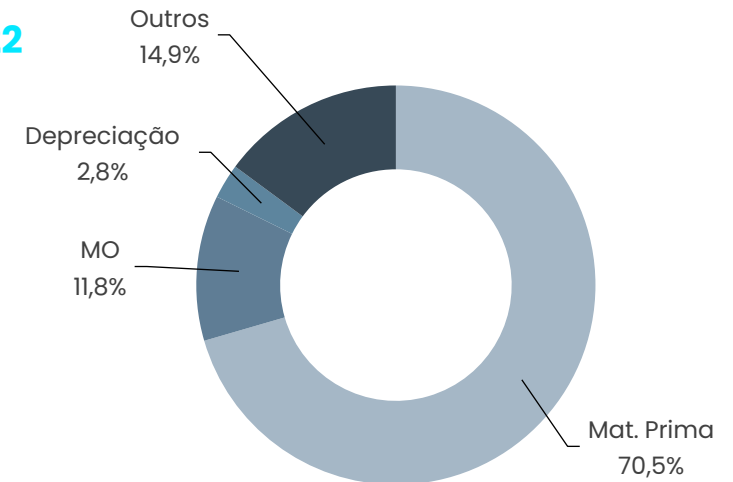
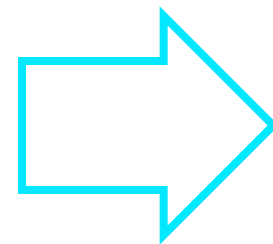
RESULTADOS

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



CPV 1T22
R\$ 1,8 Bi
 (74,0% s/RL)

DISTRIBUIÇÃO CPV 1T22

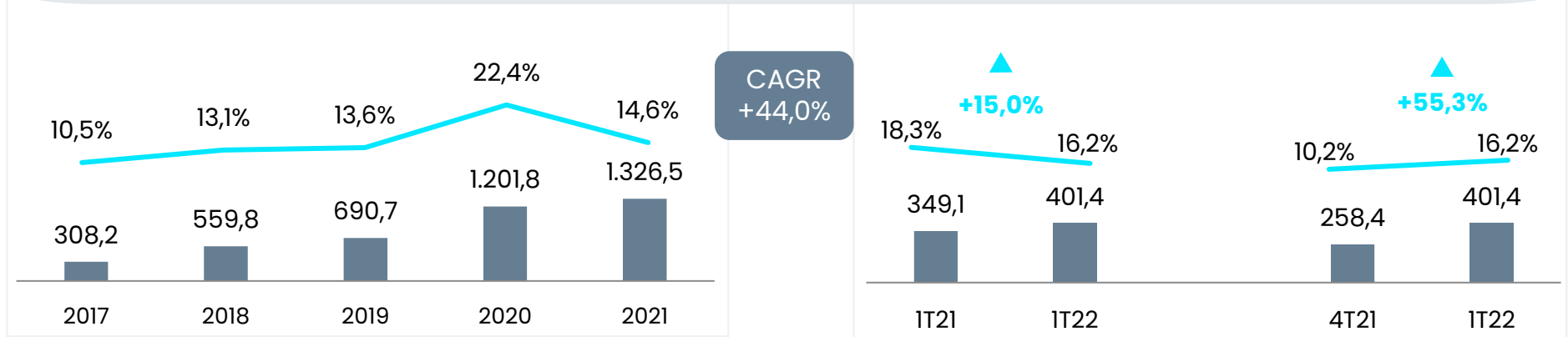




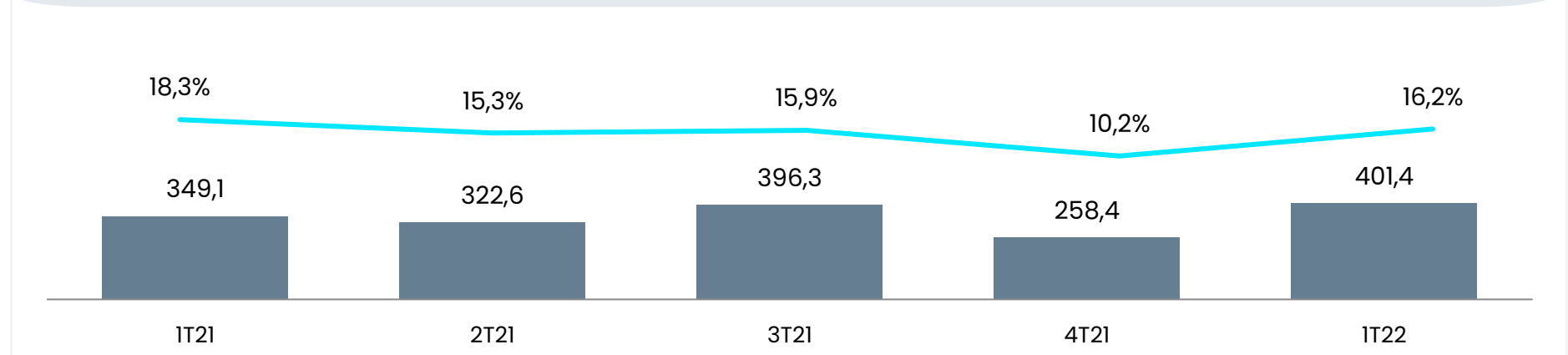
OPERACIONAIS

RESULTADOS

EBITDA | MARGEM EBITDA | R\$ MILHÕES | %



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

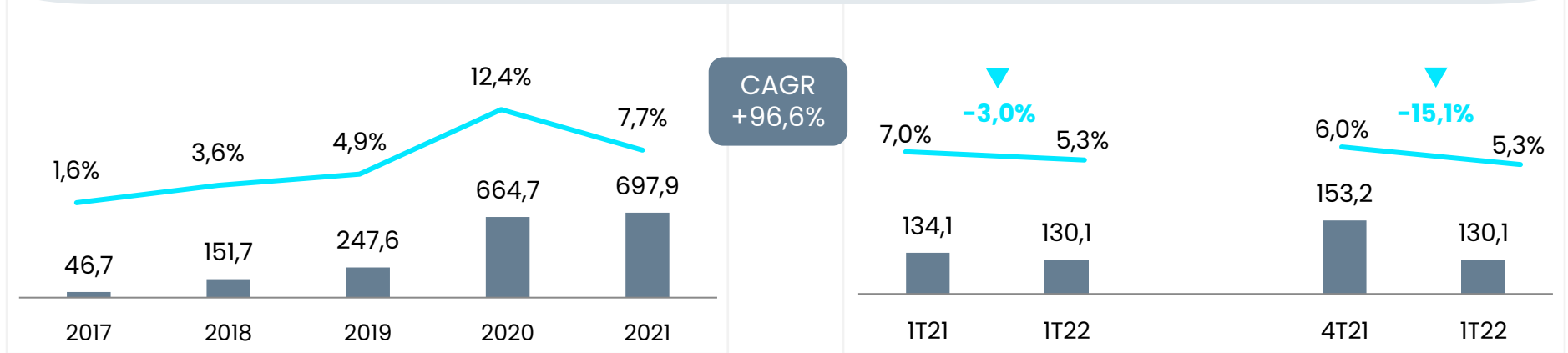




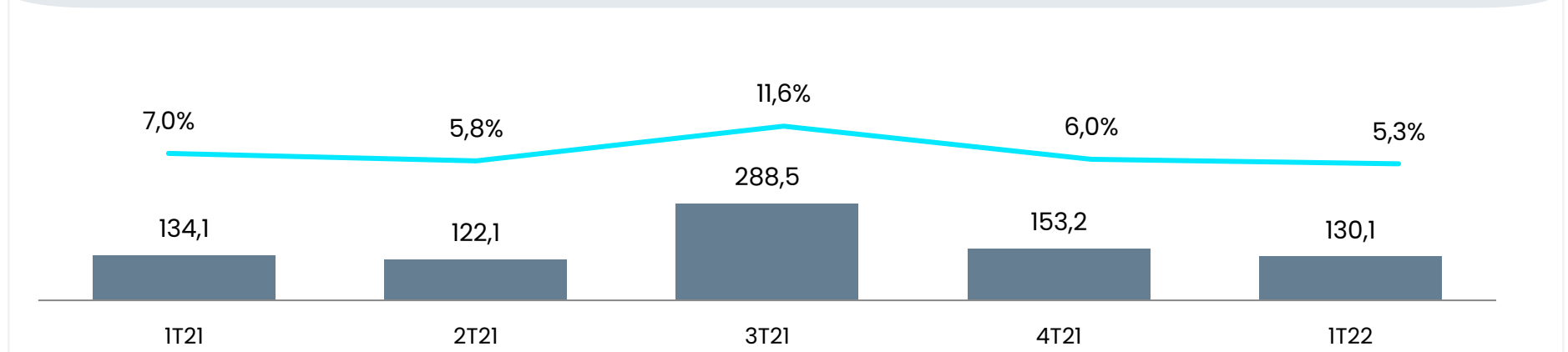
FINANCEIROS

RESULTADOS

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



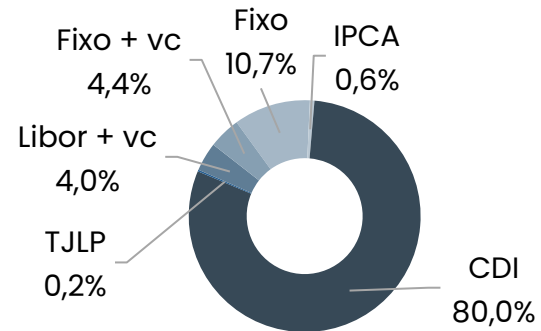
RESULTADO LÍQUIDO | MARGEM LÍQUIDA TRIMESTRAL | R\$ MILHÕES | %



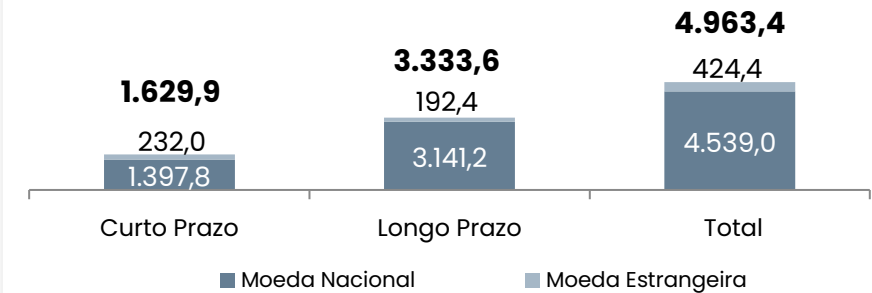


ENDIVIDAMENTO

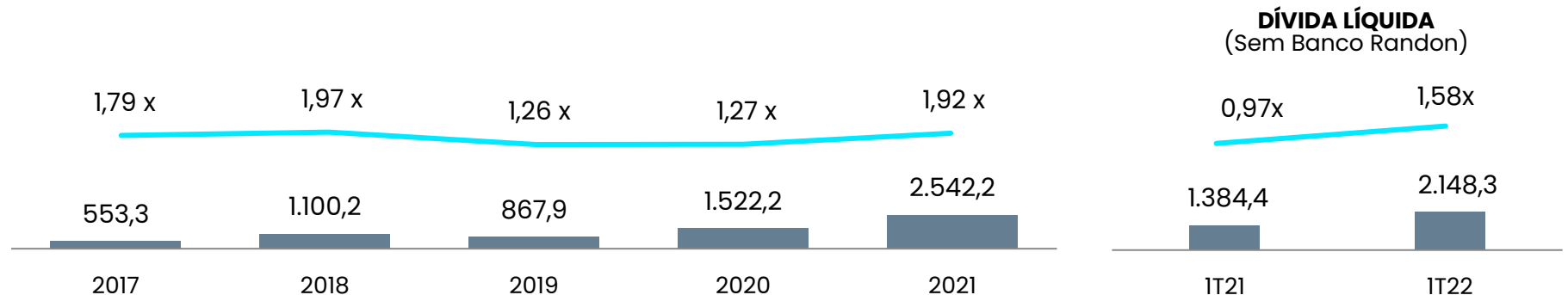
INDEXADORES DA DÍVIDA



ORIGEM DA DÍVIDA BANCÁRIA DE CURTO E LONGO PRAZO R\$ MILHÕES



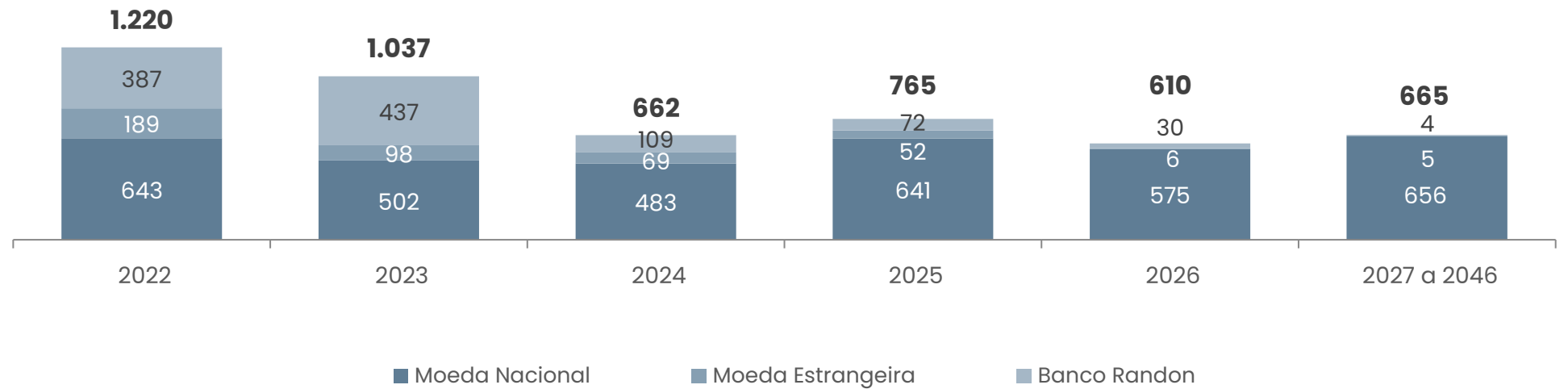
ENDIVIDAMENTO | DÍVIDA LÍQUIDA | EBITDA | R\$ MILHÕES





ENDIVIDAMENTO

CRONOGRAMA DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA BANCÁRIA | R\$ MILHÕES





INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

R\$ MILHÕES | %

	1T2021	2T2021	3T2021	4T2021	2021	1T2022
Receita Líquida	2.133,6	2.357,1	2.812,7	2.877,5	10.180,9	2.819,6
% Montadora	36,2%	39,5%	39,8%	38,2%	38,5%	35,4%
% Autopeças VC	30,0%	30,9%	33,0%	33,3%	31,9%	34,9%
% Controle de Movimentos VC e VL	30,0%	25,4%	23,4%	23,8%	25,4%	25,0%
% Serviços Financeiros e Digitais	3,1%	3,1%	2,7%	3,1%	3,0%	3,6%
% Tecnologia Avançada e HQ	0,7%	1,1%	1,2%	1,6%	1,2%	1,1%
Receita Líquida Consolidada	1.912,7	2.113,8	2.486,5	2.544,5	9.057,5	2.476,3
Lucro Bruto Consolidado	512,2	520,6	638,7	596,9	2.268,4	644,6
% Margem Bruta	26,8%	24,6%	25,7%	23,5%	25,0%	26,0%
EBITDA	349,1	322,6	396,3	258,4	1.326,5	401,3
% Margem EBITDA	18,3%	15,3%	15,9%	10,2%	14,6%	16,2%
Resultado Líquido	134,1	122,1	288,5	153,2	697,9	130,1
% Margem Líquida	7,0%	5,8%	11,6%	6,0%	7,7%	5,3%

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

Empresas

RANDON



IR CONTACT

ri@randon.com.br

+55 (54) 3239 2795