

RANDONCORP

Construindo o amanhã



Release de Resultados **3T23**

MERCADO DE CAPITAIS

* Dados em 30/09/2023



RAPT3 – R\$ 9,32

RAPT4 – R\$ 11,66

MARKET CAP – R\$ 3,6 bilhões

FREE FLOAT – 60,1%

VIDEOCONFERÊNCIA DE RESULTADOS



10 de novembro de 2023, sexta-feira
11h Brasil | 9h NY | 14h Londres
Transmissão em inglês e português
Interpretação em libras
[Clique aqui](#) para acessar o evento.

RELAÇÕES COM INVESTIDORES

Paulo Prignolato – CFO e DRI
Esteban M. Angeletti - Diretor
Davi C. Bacichette – Coordenador
Caroline I. Colleto – Consultora
Gustavo Schwaizer – Analista
Fabiana Martini - Analista



ri.randoncorp.com
ri@randoncorp.com

A Randoncorp (Randon S/A Implementos e Participações) | B3: RAPT3 e RAPT4), anuncia seus resultados do terceiro trimestre de 2023 (3T23) e acumulado de 2023 (9M23). As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de contabilidade (IFRS) emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB).

Caxias do Sul, 9 de novembro de 2023.

Somos a **Randoncorp** e, há mais de 74 anos, desenvolvemos soluções em equipamentos, sistemas automotivos e serviços para o transporte.

Com um modelo diversificado de negócio, distribuído em 5 verticais, atendemos a diferentes mercados e geografias.

Nossa sede é em Caxias do Sul, RS, e temos unidades localizadas em quatro continentes. São 32 plantas industriais e produtos vendidos em mais de 120 países.

Propósito

Conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade.

Princípios

- › Cliente satisfeito
- › Ética
- › Inovação e tecnologia
- › Lucro com sustentabilidade
- › Pessoas valorizadas e respeitadas
- › Preservação da imagem e do legado
- › Segurança e qualidade
- › Somos Randoncorp

Norteadores Estratégicos

- › Diferencial em inovação e tecnologia
- › Foco absoluto nos clientes
- › Diversificação com foco
- › Robustez financeira
- › Alavancando sinergias
- › Empresa desejada para se trabalhar
- › Sustentabilidade (ESG) priorizada



[Clique aqui](#) para fazer o download das tabelas deste relatório.

RAPT

B3 LISTED N1

IBRA B3

IGC B3

IGCT B3

INDX B3

ITAG B3

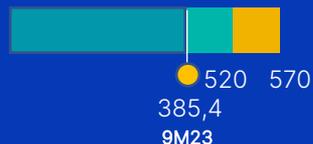
SMLL B3

IAGRO-FFS B3

Receita Líquida Consolidada (R\$ bi)



Receitas Mercado Externo (US\$ mi)



Investimentos (R\$ mi)



Margem EBITDA (%)



■ Intervalo Guidance 2023

Destques Econômicos e Financeiros 3T23

Receita Líquida
R\$ 2,9 bilhões

Queda de 5,2% frente ao 3T22, especialmente pela redução de volumes e receitas das operações atreladas ao mercado de caminhões, impactado pela troca de motorização (Euro 6).

Mercado Externo
US\$ 119,1 milhões

Redução de 2,0% em relação ao 3T22, pela menor demanda por produtos nos países da América do Sul.

EBITDA
R\$ 396,4 milhões
13,7% s/ RL

Estabilidade nas margens no comparativo com o 3T22, com destaque positivo para as Verticais Autopeças e Controle de Movimentos, apesar do cenário mais competitivo na Vertical Montadora.

Lucro Líquido
R\$ 87,4 milhões
3,0% s/RL

Queda de 40,8% no comparativo com o 3T22, explicada pelo mercado mais competitivo em alguns segmentos de atuação e por impacto tributário na Randon Argentina.

Investimentos Totais
R\$ 118,5 milhões

Realizados principalmente para expansão da capacidade de fundição, integralização de capital em nossas controladas e na manutenção de máquinas e equipamentos industriais.

Endividamento Líquido
R\$ 2,1 bilhões (s/Banco)
1,35x (Div. Lq./EBITDA)

Redução da alavancagem, devido à maior geração de caixa nos últimos 12 meses.

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.

Principais Números

Destaques Econômicos	3T23	3T22	Δ%	2T23	Δ%	9M23	9M22	Δ%
Receita Bruta Consolidada	3.568.314	3.744.124	-4,7%	3.391.689	5,2%	10.223.664	10.196.185	0,3%
Receita Líquida Consolidada	2.896.681	3.055.830	-5,2%	2.776.867	4,3%	8.331.715	8.304.494	0,3%
Receitas Mercado Externo US\$ ¹	119.121	121.492	-2,0%	146.760	-18,8%	385.401	333.817	15,5%
Lucro Bruto Consolidado	697.283	742.423	-6,1%	779.976	-10,6%	2.209.567	2.032.418	8,7%
Margem Bruta (%)	24,1%	24,3%	-0,2 p.p.	28,1%	-4,0 p.p.	26,5%	24,5%	2,0 p.p.
EBITDA Consolidado	396.374	419.261	-5,5%	444.441	-10,8%	1.282.978	1.182.628	8,5%
Margem EBITDA (%)	13,7%	13,7%	0,0 p.p.	16,0%	-2,3 p.p.	15,4%	14,2%	1,2 p.p.
EBITDA Ajustado	396.374	419.261	-5,5%	457.070	-13,3%	1.295.608	1.182.628	9,6%
Margem EBITDA Ajustada (%)	13,7%	13,7%	0,0 p.p.	16,5%	-2,8 p.p.	15,6%	14,2%	1,3 p.p.
Resultado Líquido	87.413	147.680	-40,8%	116.798	-25,2%	326.320	382.279	-14,6%
Margem Líquida (%)	3,0%	4,8%	-1,8 p.p.	4,2%	-1,2 p.p.	3,9%	4,6%	-0,7 p.p.
Resultado por Ação R\$	0,27	0,45	-40,8%	0,36	-25,2%	0,99	1,16	-14,6%

Destaques Financeiros

Patrimônio Líquido Consolidado	2.944.686	2.771.965	6,2%	2.934.228	0,4%	2.944.686	2.771.965	6,2%
Investimentos ²	118.469	119.745	-1,1%	99.087	19,6%	533.661	728.442	-26,7%
Dívida Líquida	3.615.885	3.257.929	11,0%	3.884.549	-6,9%	3.615.885	3.257.929	11,0%
Dívida Líquida (Sem Banco Randon)	2.121.322	2.013.042	5,4%	2.429.318	-12,7%	2.121.322	2.013.042	5,4%
Alavancagem	2,25 x	2,26 x	-0,3%	2,39 x	-5,6%	2,25 x	2,26 x	-0,3%
Alavancagem (Sem Banco Randon)	1,35 x	1,42 x	-5,1%	1,53 x	-11,5%	1,35 x	1,42 x	-5,1%
ROE (últimos 12 meses)	15,1%	21,3%	-6,1 p.p.	17,3%	-2,2 p.p.	15,1%	21,3%	-6,1 p.p.
ROIC (últimos 12 meses)	13,0%	12,6%	0,4 p.p.	12,8%	0,2 p.p.	13,0%	12,6%	0,4 p.p.

Mercado de Capitais

	30/09/23	30/09/22	Δ%	30/06/23	Δ%
Cotação Fechamento RAPT4 ³	11,66	9,08	28,4%	11,98	-2,7%
Cotação Fechamento RAPT3 ³	9,32	8,42	10,7%	9,81	-5,0%
Quantidade de Ações RAPT4 ⁴	212.815	212.815	0,0%	212.815	0,0%
Quantidade de Ações RAPT3 ⁴	116.516	116.516	0,0%	116.516	0,0%
Valor de Mercado ⁵	3.555.257	2.906.900	22,3%	3.680.119	-3,4%
Ações em Tesouraria (RAPT4) ⁴	1.037	718	44,4%	1.037	0,0%
Valor Patrimonial por Ação ³	12,59	11,84	6,3%	12,53	0,5%

¹ Exportações + Receitas no Exterior (Consolidadas)

² Capex + Não Orgânicos + Integralização de Capital

³ Valores em R\$ e cotações ajustadas aos dividendos e JSCP pagos

⁴ Valores em Mil

⁵ Valores em R\$ Mil

Visão Geral do Negócio

Chegamos ao 3T23 vivenciando momentos distintos em nossas verticais de negócios. Enfrentamos desafios em todas elas, com um cenário complexo e competitivo, especialmente no segmento de veículos comerciais. Porém, a maior parte deles foi superada, tanto pela resiliência das nossas empresas quanto por nossa diversificação, que além de mais um resultado positivo, nos permitiu seguir executando nosso plano estratégico.

Ao longo dos últimos anos, concentramos nosso foco na ampliação de nossa atuação nos mercados internacional e de reposição. No entanto, a expansão de portfólio e a defesa da nossa posição de liderança nos negócios já consolidados seguem sendo fundamentais para consolidar a Randoncorp como um dos maiores conglomerados automotivos do país. Neste sentido, divulgamos em 18 outubro, por meio de Fato Relevante, que a controlada indireta Suspensys Mogi Guaçu, celebrou contrato de fornecimento de um produto inédito (eixos dianteiros) para toda a linha de veículos comerciais de uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus do Brasil, fortalecendo e potencializando as operações da Vertical Autopeças no longo prazo.

Além disso, buscamos avançar na captura de sinergias em nossas operações, com destaque para a Vertical Controle de Movimentos, que tem otimizado estruturas, processos e canais de distribuição, refletindo em aumento relevante de receitas e margens. Já a Vertical Serviços Financeiros e Digitais lançou sua nova marca Rands, fortalecendo a atuação conjunta e as sinergias das suas sete empresas.

Para crescermos de forma sustentável, nossa solidez financeira tem tido papel fundamental. Este fato foi destacado pela *S&P Global Ratings*, que manteve nosso *rating* corporativo na escala nacional Brasil em brAA+, porém alterou a perspectiva de estável para positiva, dada a expectativa de boa rentabilidade e redução de alavancagem da Companhia nos próximos anos, pela recuperação de nossos mercados de atuação e maior geração de caixa.

Com isso, encerramos os 9M23 confiantes no atingimento dos principais indicadores do *Guidance* e de que estamos no caminho certo para nos tornarmos uma empresa cada vez mais equilibrada, com um modelo de negócios robusto, consistente e que gera valor para nossos acionistas.

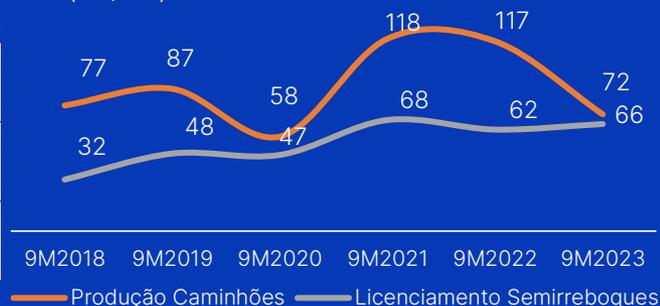
Visão Geral do Mercado

		3T23	3T22	Δ%	2T23	Δ%	9M23	9M22	Δ%
Produção	Caminhões ¹	24.592	44.903	-45,2%	22.676	8,4%	71.765	116.675	-38,5%
	Semirreboques ³	25.232	23.975	5,2%	22.558	11,9%	69.985	66.448	5,3%
Vendas Brasil	Caminhões ¹	26.456	35.557	-25,6%	23.931	10,6%	79.003	93.162	-15,2%
	Semirreboques ²	23.717	22.373	6,0%	21.180	12,0%	65.787	62.387	5,4%
Exportações	Caminhões ¹	4.305	6.839	-37,1%	3.694	16,5%	12.467	17.977	-30,7%
	Semirreboques ³	1.515	1.602	-5,4%	1.378	9,9%	4.198	4.061	3,4%

¹ Anfavea | ² Anfir | ³ Anfir + Aliceweb

Histórico do Mercado Automotivo

(mil/un.)



Volumes em unidades

— Produção Caminhões — Licenciamento Semirreboques

- > **Caminhões:** mercado apresentou queda no comparativo com o 3T22, principalmente devido à troca de motorização para o Euro 6, que causou uma antecipação de produção em 2022. No entanto, quando comparado com o 2T23, os volumes apresentaram leve crescimento, com a reativação de turnos e encerramento de *lay offs* adotados no primeiro semestre de 2023.
- > **Semirreboques:** mercado doméstico em ótimo patamar, porém com crescimento moderado, sustentado pelo agronegócio e pela renovação de frota no mercado de tanques. Já as exportações apresentaram queda nos comparativos, devido à redução significativa da demanda nos países da América Latina, que foram parcialmente compensados pelo avanço das exportações de implementos aos EUA.
- > **Reposição:** beneficiada pela retração da produção de veículos novos no país e, por consequência, do envelhecimento da frota circulante, que resulta em maior demanda de peças para manutenção.



Desempenho Consolidado



Receita Líquida Consolidada

	3T23	3T22	Δ%	2T23	Δ%	9M23	9M22	Δ%
Receita Líquida	2.896.681	3.055.830	-5,2%	2.776.867	4,3%	8.331.715	8.304.494	0,3%
Mercado Interno	2.314.813	2.419.156	-4,3%	2.050.351	12,9%	6.402.332	6.592.713	-2,9%
Mercado Externo ¹	581.868	636.674	-8,6%	726.517	-19,9%	1.929.384	1.711.781	12,7%

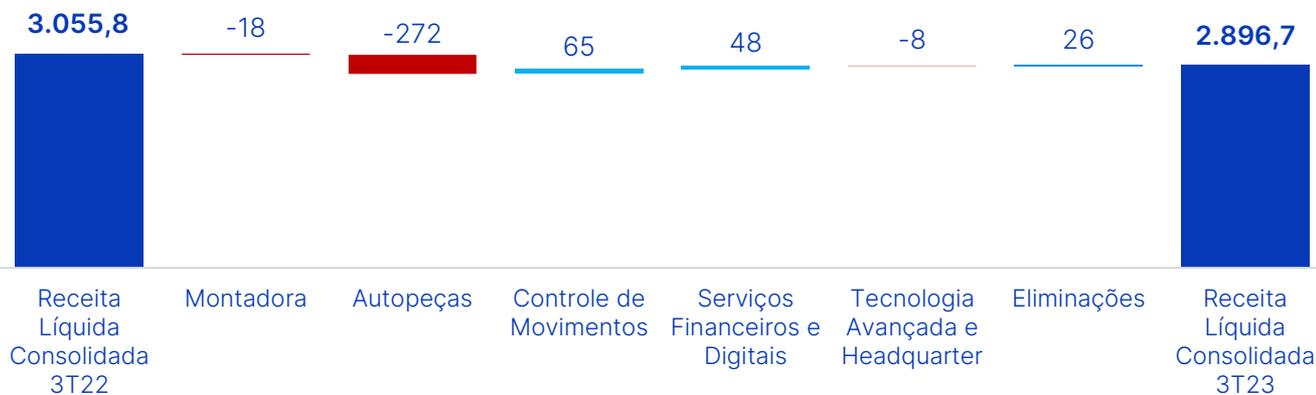
¹ Exportações + Receitas no Exterior (Consolidadas)

Valores em R\$ Mil

A receita líquida consolidada somou R\$ 2,9 bilhões no 3T23, valor 4,3% superior ao trimestre imediatamente anterior e 5,2% inferior ao obtido no mesmo período de 2022. No comparativo anual, o indicador apresentou estabilidade (R\$ 8,3 bilhões em ambos os períodos).

Os principais destaques do 3T23 são:

- › Adição das receitas de operações localizadas no exterior, adquiridas a partir do 4T22, Hercules e Juratek, que juntas somaram R\$ 101,3 milhões no trimestre;
- › Continuidade da boa demanda do mercado de semirreboques, suportado pelo setor agrícola e avanço de outros segmentos, como o de tanques de combustíveis;
- › Retração do volume de autopeças vendidas, segmento impactado pela antecipação da produção de caminhões em 2022 e que segue tendo efeitos negativos neste ano;
- › Boa performance do mercado de reposição, tanto sob o aspecto de receita quanto de volumes;
- › Incremento de R\$ 25,1 milhões de receitas oriundas da empresa DB, adquirida em fevereiro de 2023, pela Vertical Serviços Financeiros e Digitais;
- › Redução das vendas ao mercado externo nos comparativos trimestrais, especialmente na Vertical Montadora.



Valores em R\$ Milhões

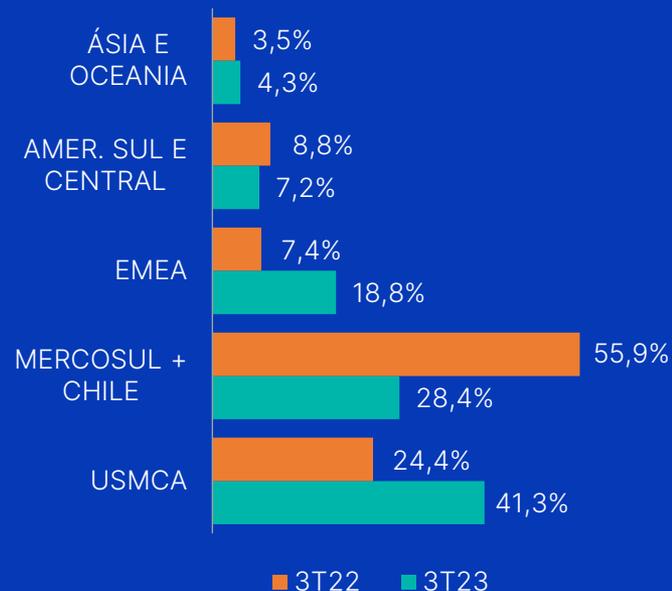
Receitas Mercado Externo

Exportações	3T23	3T22	Δ%	2T23	Δ%	9M23	9M22	Δ%
Montadora	25.699	30.634	-16,1%	31.196	-17,6%	80.256	85.500	-6,1%
Autopeças	11.972	11.783	1,6%	11.588	3,3%	34.242	31.733	7,9%
Controle de Movimentos	25.270	24.527	3,0%	30.996	-18,5%	81.828	78.630	4,1%
Serviços Financeiros e Digitais	282	-	-	307	-8,3%	589	-	-
Tecnologia Avançada e HQ	824	563	46,4%	558	47,7%	1.889	1.318	43,3%
Sub-Total	64.047	67.507	-5,1%	74.645	-14,2%	198.804	197.181	0,8%
(-) Eliminações	-18.540	-16.038	15,6%	-20.869	-11,2%	-54.633	-54.205	0,8%
Exportações Consolidadas	45.507	51.470	-11,6%	53.776	-15,4%	144.171	142.977	0,8%
Receitas Operações no Exterior	3T23	3T22	Δ%	2T23	Δ%	9M23	9M22	Δ%
Montadora	16.020	20.246	-20,9%	27.947	-42,7%	70.493	49.910	41,2%
Autopeças	730	673	8,4%	647	12,8%	1.752	1.820	-3,7%
Controle de Movimentos	61.777	54.776	12,8%	69.284	-10,8%	182.639	157.708	15,8%
Sub-Total	78.527	75.696	3,7%	97.879	-19,8%	254.884	209.438	21,7%
(-) Eliminações ¹	-4.913	-5.673	-13,4%	-4.896	0,4%	-13.655	-18.597	-26,6%
Total	73.614	70.023	5,1%	92.984	-20,8%	241.230	190.841	26,4%
Total Mercado Externo	119.121	121.492	-2,0%	146.760	-18,8%	385.401	333.817	15,5%

¹Foram reclassificadas de mercado externo para interno as eliminações das receitas da vertical controle de movimentos do 1S23, já ajustadas na tabela acima.

Valores em US\$ Mil

Mercado Externo por Região



As receitas do mercado externo somaram US\$ 119,1 milhões no 3T23, redução de 2,0% no comparativo com o 3T22, representando 20,1% da receita líquida consolidada. No acumulado de 2023, este indicador atingiu US\$ 385,4 milhões, 15,5% superior ao mesmo período de 2022.

Sobre o 3T23 destacamos:

- Adição das receitas das empresas adquiridas após o 3T22, Hercules (US\$ 10,3 milhões) e Juratek (US\$ 10,5 milhões), que compõem as verticais Montadora e Controle de Movimentos, respectivamente;
- Vendas de semirreboques nos Estados Unidos, tanto via exportações quanto por meio da Hercules, seguiram em bom ritmo, apesar da desaceleração do mercado local;
- Boa performance da Vertical Controle de Movimentos, embora afetada pela retomada da concorrência chinesa em diversas geografias;
- Queda expressiva de receitas da Randon Argentina devido a barreiras de importação, que acarretaram redução de produção e vendas desta unidade.

Principais destaques por geografia no 3T23:

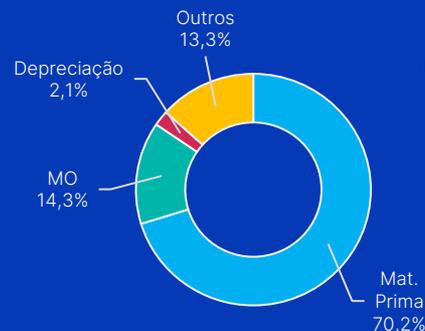
- USMCA foi o principal mercado internacional da Companhia, representando 41,3% das receitas do mercado externo, principalmente pelo aumento das vendas da Vertical Montadora nos EUA e pela recuperação da demanda de OEMs da Vertical Controle de Movimentos, nesta região;
- Países da América do Sul permaneceram com dificuldades econômico-financeiras e demandaram menores volumes em algumas linhas de produto;
- Aumento da representatividade das receitas na Europa (EMEA), pela expansão dos negócios na Vertical Controle de Movimentos.

Custo dos Produtos Vendidos

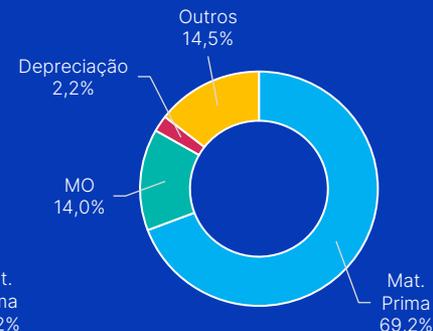
O CPV da Companhia atingiu R\$ 2,2 bilhões no 3T23, representando 75,9% da receita líquida consolidada, contra R\$ 2,3 bilhões e 75,7% da receita líquida consolidada no 3T22. Sobre o CPV do 3T23 podemos destacar:

- > Novo imposto sobre importações na Argentina impactou negativamente esse indicador em R\$ 9,8 milhões no período;
- > Estabilidade nos custos de matéria-prima frente ao 2T23, especialmente em metálicos e resinas;
- > A partir de maio, entrou em vigor a Lei 14.592/2023, que entre outras providências, traz a convalidação da Medida Provisória 1.159/2023, que trata sobre a exclusão do ICMS na base de cálculo do crédito de PIS e da COFINS na modalidade não cumulativa, impactando negativamente este indicador.

Abertura CPV 3T23¹



Abertura CPV 3T22¹



¹ Informações consolidadas

Despesas Gerais, Comerciais e Administrativas

	3T23	%	3T22	%	Δ%	2T23	%	Δ%	9M23	%	9M22	%	Δ%
Despesas c/ Vendas	-191.572	-6,6%	-216.240	-7,1%	-11,4%	-191.474	-6,9%	0,1%	-565.247	-6,8%	-570.599	-6,9%	-0,9%
Despesas Administrativas	-152.520	-5,3%	-138.020	-4,5%	10,5%	-179.345	-6,5%	-15,0%	-478.559	-5,7%	-379.159	-4,6%	26,2%
Outras Despesas/ Receitas	-26.350	-0,9%	-30.212	-1,0%	-12,8%	-32.515	-1,2%	-19,0%	-85.797	-1,0%	-82.525	-1,0%	4,0%
Outras Despesas Operacionais	-46.259	-1,6%	-48.619	-1,6%	-4,9%	-71.127	-2,6%	-35,0%	-155.565	-1,9%	-128.924	-1,6%	20,7%
Outras Receitas Operacionais	19.908	0,7%	18.407	0,6%	8,2%	38.612	1,4%	-48,4%	69.768	0,8%	46.399	0,6%	50,4%
Equivalência Patrimonial	-126	0,0%	-544	0,0%	-76,9%	-209	0,0%	-39,8%	-61	0,0%	-1.385	0,0%	-95,6%
Total Desp./Rec. Operacionais	-370.569	-12,8%	-385.016	-12,6%	-3,8%	-403.542	-14,5%	-8,2%	-1.129.664	-13,6%	-1.033.669	-12,4%	9,3%

Valores em R\$ Mil e % sobre a Receita Líquida

As despesas operacionais somaram R\$ 370,6 milhões no 3T23, representando 12,8% da receita líquida consolidada do período, redução de 3,8% quando comparado com o 3T22 (R\$ 385,0 milhões e 12,6% s/RLC). No acumulado de 2023, o indicador apresentou crescimento de 9,3%, atingindo R\$ 1,1 bilhão (R\$ 1,0 bilhão nos 9M22).

Os principais fatores que impactaram a performance destes indicadores no 3T23 foram:

- > **Despesas com vendas:** redução das comissões sobre vendas da Randon Consórcios devido à adoção do CPC 47 a partir do 4T22.
- > **Despesas Administrativas:** adição das despesas das empresas adquiridas a partir do 4T22 (R\$ 9,7 milhões).
- > **Equivalência Patrimonial:** o valor se refere à empresa Addiante, que está na fase inicial de suas operações.

EBITDA Consolidado

O EBITDA consolidado somou R\$ 396,4 milhões no 3T23, com margem EBITDA de 13,7%, em linha com o mesmo período do ano anterior.

Ao longo do trimestre tivemos diversos fatores que impactaram negativamente o indicador. Ainda assim, devido ao nosso modelo diversificado de negócios, foi possível entregar rentabilidade semelhante ao 3T22.

Esses detalhes serão explicados no capítulo Desempenho por Verticais de Negócios.

EBITDA / Margem EBITDA

R\$ Milhões e %s/ RL



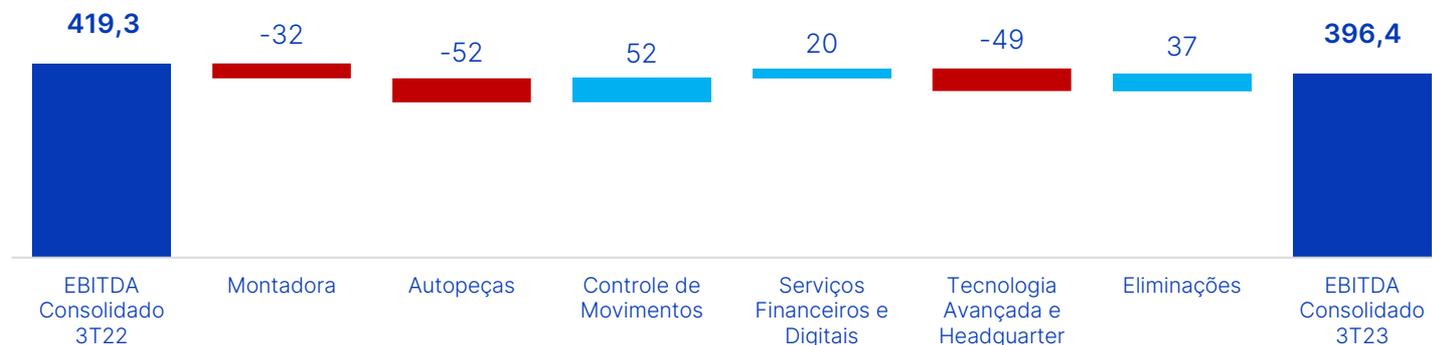
	3T23	3T22	Δ%	2T23	Δ%	9M23	9M22	Δ%
Lucro Líquido	87.413	147.680	-40,8%	116.798	-25,2%	326.320	382.279	-14,6%
Operação Descontinuada	-72	416	-117,3%	129	-155,9%	186	596	-68,8%
Minoritários	-78.389	-60.497	29,6%	-70.328	11,5%	-213.450	-154.452	38,2%
IR e CSSL	-72.336	-57.668	25,4%	-79.571	-9,1%	-234.182	-209.253	11,9%
Resultado Financeiro	-88.504	-91.978	-3,8%	-109.865	-19,4%	-306.137	-253.362	20,8%
EBIT	326.714	357.407	-8,6%	376.433	-13,2%	1.079.903	998.749	8,1%
Depreciação e Amortização	69.660	61.854	12,6%	68.007	2,4%	203.076	183.879	10,4%
EBITDA Consolidado	396.374	419.261	-5,5%	444.441	-10,8%	1.282.978	1.182.628	8,5%
Margem EBITDA (%)	13,7%	13,7%	0,0 p.p.	16,0%	-2,3 p.p.	15,4%	14,2%	1,2 p.p.
Não recorrentes	-	-	-	12.630	-100,0%	12.630	-	-
EBITDA Consolidado Ajustado¹	396.374	419.261	-5,5%	457.070	-13,3%	1.295.608	1.182.628	9,6%
Margem EBITDA Ajustada(%)	13,7%	13,7%	0,0 p.p.	16,5%	-2,8 p.p.	15,6%	14,2%	1,3 p.p.

¹ Detalhamento do EBITDA por vertical no capítulo Desempenho por Verticais de Negócios

Valores em R\$ Mil

No 3T23 os destaques sobre o EBITDA foram:

- Resiliência da performance da Vertical Autopeças, que manteve margem em bons níveis, mesmo com queda expressiva na produção de caminhões no país, sua principal fonte de receita;
- Demanda do mercado de reposição aquecida, aliada à assertividade na condução dos negócios, permitiu avanço expressivo da rentabilidade na Vertical Controle de Movimentos;
- Pressão nas margens da Vertical Montadora devido à dinâmica atual de mercado, com competição acirrada em algumas linhas de produtos e redução de demanda no mercado externo;
- Reflexos de novas tributações, já explicadas no capítulo do CPV.



Valores em R\$ Milhões

Resultado Financeiro

	3T23	3T22	Δ%	2T23	Δ%	9M23	9M22	Δ%
Receitas financeiras	221.424	200.553	10,4%	174.330	27,0%	537.363	518.291	3,7%
Despesas financeiras	-330.488	-320.587	3,1%	-300.717	9,9%	-894.725	-841.172	6,4%
Ajuste correção monetária (IAS 29)	20.560	28.056	-26,7%	16.522	24,4%	51.225	69.520	-26,3%
Resultado financeiro	-88.504	-91.978	-3,8%	-109.865	-19,4%	-306.137	-253.362	20,8%

Valores em R\$ Mil

O resultado financeiro líquido da Companhia totalizou R\$ 88,5 milhões negativos ao final do trimestre, contra R\$ 92,0 milhões negativos no 3T22.

Seguem abaixo os principais destaques deste indicador:

- › Receita de aplicações financeiras impactada positivamente pela desvalorização do peso frente ao dólar nas aplicações das controladas na Argentina;
- › Redução do custo da dívida pela queda da taxa Selic;
- › Despesas com variação cambial superiores ao 3T22, devido à desvalorização do dólar frente ao real;
- › Redução das receitas de ajustes de correção monetária das controladas situadas na Argentina.

Para abertura do resultado financeiro, vide nota explicativa 25 junto ao ITR.

Resultado Líquido

	3T23	3T22	Δ%	2T23	Δ%	9M23	9M22	Δ%
EBIT	326.714	357.407	-8,6%	376.433	-13,2%	1.079.903	998.749	8,1%
Resultado Financeiro	-88.504	-91.978	-3,8%	-109.865	-19,4%	-306.137	-253.362	20,8%
Resultado Operacional	238.210	265.428	-10,3%	266.569	-10,6%	773.765	745.388	3,8%
IR e CSSL	-72.336	-57.668	25,4%	-79.571	-9,1%	-234.182	-209.253	11,9%
Operação Descontinuada	-72	416	-117,3%	129	-155,9%	186	596	-68,8%
Minoritários	-78.389	-60.497	29,6%	-70.328	11,5%	-213.450	-154.452	38,2%
Lucro Líquido	87.413	147.680	-40,8%	116.798	-25,2%	326.320	382.279	-14,6%
Margem Líquida (%)	3,0%	4,8%	-1,8 p.p.	4,2%	-1,2 p.p.	3,9%	4,6%	-0,7 p.p.
ROE (últimos 12 meses)	15,1%	21,3%	-6,1 p.p.	17,3%	-2,2 p.p.	15,1%	21,3%	-6,1 p.p.

Valores em R\$ Mil

Resultado Líquido/ Margem Líquida
R\$ Milhões e %s/ RL



O resultado líquido somou R\$ 87,4 milhões no 3T23, com margem líquida de 3,0% e ROE de 15,1% (últimos 12 meses), apresentando queda nos comparativos com 2022 e com o trimestre imediatamente anterior.

A performance deste indicador é reflexo dos fatores explicados nos capítulos anteriores, e também pelo impacto tributário negativo de R\$ 18,8 milhões, relativo ao perdão da dívida da controlada Randon Argentina, que pertence à Vertical Montadora. Esta medida foi realizada após estudos conduzidos pela Companhia para reduzir os efeitos das oscilações da moeda argentina em seus negócios no longo prazo.

Para mais informações, vide notas explicativas 12, 24 e 25, junto às informações financeiras trimestrais.

Fluxo de Caixa (Sem Banco Randon)

	3T23	3T22	Δ%	2T23	Δ%	9M23	9M22	Δ%
EBITDA	388.388	409.550	-5,2%	433.294	-10,4%	1.253.204	1.159.104	8,1%
Investimentos	-60.153	-96.366	-37,6%	-61.044	-1,5%	-180.726	-213.637	-15,4%
Resultado Financeiro	-88.596	-91.956	-3,7%	-109.843	-19,3%	-306.186	-253.295	20,9%
IR/CSLL	-68.125	-53.340	27,7%	-74.725	-8,8%	-220.417	-198.891	10,8%
Variação NCG	353.179	73.079	383,3%	-34.843	1113,6%	-451.997	-922.261	-51,0%
Fluxo de Caixa Operacional	524.693	240.968	-117,7%	152.838	243,3%	93.879	-428.980	121,9%
Dividendos/JSCP	-127.802	-81.534	56,7%	-16.988	652,3%	-261.663	-303.709	-13,8%
Integ. De Capital	-22.211	-20.024	10,9%	-2.668	732,4%	-264.843	170.187	-255,6%
Outros	-66.683	-59.041	12,9%	-23.629	182,2%	-94.374	-41.226	128,9%
Fluxo de Caixa Livre	307.996	80.369	283,2%	109.553	181,1%	-527.002	-603.728	-12,7%

Valores em R\$ Mil sem Banco Randon

Ao final do 3T23 a Companhia gerou R\$ 308,0 milhões de caixa, valor 283,2% superior ao 3T22 (R\$ 80,4 milhões).

Sobre esse avanço, destacamos:

- › Maior disciplina em investimentos;
- › Resultado financeiro líquido beneficiado pelo rendimento das aplicações de recursos das unidades da Argentina e redução da taxa Selic;
- › Menor consumo de capital de giro, principalmente pela redução do nível de estoques.

Investimentos

		3T23	3T22	Δ%	2T23	Δ%	9M23	9M22	Δ%
Orgânicos (CAPEX)	Montadora	18.503	13.883	33,3%	9.586	93,0%	34.269	34.623	-1,0%
	Autopeças	21.314	55.053	-61,3%	25.034	-14,9%	66.519	121.661	-45,3%
	Controle de Movimentos	17.486	20.783	-15,9%	25.448	-31,3%	74.110	46.907	58,0%
	Serviços Financeiros e Digitais	2.968	1.053	181,7%	2.734	8,5%	7.501	3.739	100,6%
	Tecnologia Avançada e HQ	2.650	5.821	-54,5%	619	327,9%	4.656	8.041	-42,1%
	Subtotal	62.922	96.594	-34,9%	63.423	-0,8%	187.055	214.972	-13,0%
Não Orgânicos	Montadora	-	-	-	-	-	18.735	-	-
	Autopeças	-	-	-	549	-100,0%	549	5.778	-90,5%
	Controle de Movimentos	2.356	861	173,6%	2.119	11,2%	106.968	1.367	7727,7%
	Serviços Financeiros e Digitais	-	-	-	-	-	7.735	-	-
	Tecnologia Avançada e HQ	-	-	-	-	-	-	3.201	-100,0%
	Subtotal	2.356	861	173,6%	2.668	-11,7%	133.988	10.346	1195,1%
Integralização de Capital	Montadora	-	1.885	-100,0%	15.000	-100,0%	20.100	22.248	-9,7%
	Autopeças	49.192	19.163	156,7%	-	-	49.714	47.863	3,9%
	Controle de Movimentos	-	-	-	-	-	9.808	367.771	-97,3%
	Serviços Financeiros e Digitais	-	1.242	-100,0%	236	-100,0%	111.236	51.242	117,1%
	Tecnologia Avançada e HQ	4.000	-	-	17.761	-77,5%	21.761	14.000	55,4%
	Subtotal	53.192	22.290	138,6%	32.997	61,2%	212.619	503.124	-57,7%
Investimentos Total	118.469	119.745	-1,1%	99.087	19,6%	533.661	728.442	-26,7%	

Abaixo os principais investimentos do 3T23:

- › **Orgânicos:** benfeitorias na Hercules e estruturação da linha modular (R\$ 9,6 milhões), obras na Castertech Mogi (R\$ 11,5 milhões), além de aquisição de máquinas e equipamentos para manutenção, aumento da produtividade e automação.
- › **Não orgânicos:** pagamento de parcela referente a aquisição da Nakata (R\$ 2,4 milhões);
- › **Integralização de capital:** Suspensys México (R\$ 29,3 milhões), Castertech Schroeder (R\$ 19,9 milhões) e CTR (R\$ 4,0 milhões).

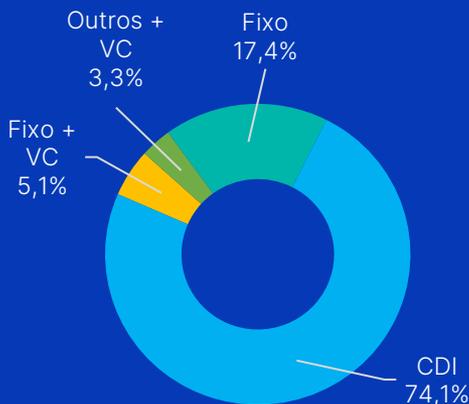
Endividamento

Ao final do 3T23, a dívida líquida consolidada da Companhia atingiu R\$ 3,6 bilhões, com alavancagem de 2,25x (Dívida Líquida / EBITDA dos últimos doze meses). Desconsiderando os números do Banco Randon, a dívida líquida no período foi de R\$ 2,1 bilhões, com alavancagem de 1,35x EBITDA.

Destaques do trimestre:

- Menor necessidade de capital de giro no período, pela redução na conta estoques;
- Diminuição do custo médio da dívida bancária em moeda nacional em 0,9 ponto percentual;
- A S&P Global Ratings reafirmou o *rating* corporativo da Companhia na Escala Nacional Brasil em brAA+, com alteração da perspectiva de estável para positiva. [Clique aqui](#) e confira o relatório completo.

Indexadores da Dívida Bruta



	30/09/2022	31/12/2022	31/03/2023	30/06/2023	30/09/2023
Disponibilidades Curto Prazo	2.356.417	3.129.759	2.099.470	2.057.684	2.406.298
Disponibilidades Longo Prazo	69.717	89.024	155.986	115.255	98.672
Total Disponibilidades	2.426.133	3.218.784	2.255.455	2.172.939	2.504.971
Dívida Circulante Moeda Nacional	1.458.362	1.022.280	1.028.691	1.106.053	1.193.965
Dívida Circulante Moeda Estrangeira	265.174	229.523	244.276	212.629	195.902
Dívida Circulante	1.723.536	1.251.803	1.272.968	1.318.681	1.389.867
Dívida Não Circulante Moeda Nacional	3.458.246	4.179.108	4.229.586	4.111.838	4.099.230
Dívida Não Circulante Moeda Estrangeira	316.454	352.010	330.203	271.413	269.028
Dívida Não Circulante	3.774.700	4.531.118	4.559.790	4.383.251	4.368.257
Contas a Pagar por Combinação de Negócios	185.826	361.164	391.005	355.555	362.731
Dívida Bruta	5.684.062	6.144.084	6.223.762	6.057.488	6.120.856
Dívida Líquida Consolidada	3.257.929	2.925.301	3.968.307	3.884.549	3.615.885
Dívida Líquida Sem Banco Randon	2.013.042	1.594.320	2.538.871	2.429.318	2.121.322
Custo Médio da Dívida Bancária Moeda Nacional	15,6% a.a.	15,3% a.a.	15,3% a.a.	15,8% a.a.	14,7% a.a.
Custo Médio da Dívida Bancária Moeda Estrangeira	6,4% a.a.	6,9% a.a.	7,3% a.a.	7,5% a.a.	7,3% a.a.
Prazo Médio da Dívida Bancária	2,8 anos	3,1 anos	2,9 anos	2,7 anos	2,5 anos
Prazo Médio da Dívida Bancária Sem Banco Randon	2,8 anos	3,3 anos	3,1 anos	2,9 anos	2,7 anos

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

Histórico da Dívida Líquida (Sem Banco Randon)

R\$ Milhões

*Dívida Líquida/EBITDA



Amortização da Dívida Bancária

R\$ Milhões





Desempenho por Verticais de Negócio

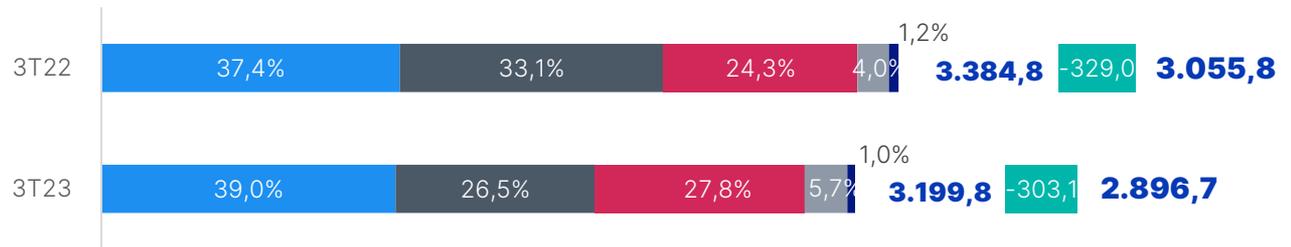
A Randoncorp é composta por cinco verticais de negócio, que são complementares e possuem diversas sinergias.

Elas serão apresentadas neste relatório de forma detalhada, com seus nomes e respectivas cores:

- Montadora
- Autopeças
- Controle de Movimentos
- Serviços Financeiros e Digitais
- Tecnologia Avançada e *Headquarter*
- Eliminações entre Verticais

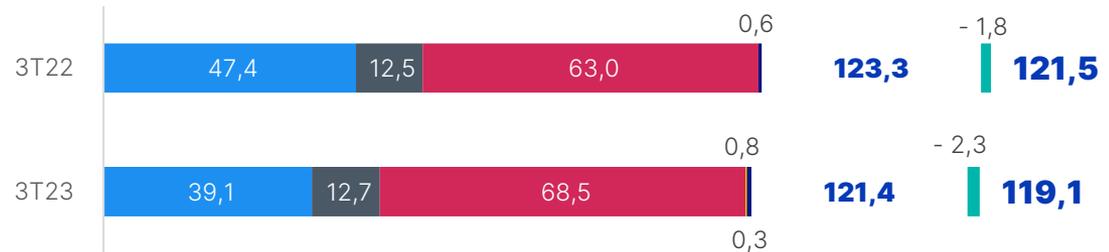
> Receita Líquida Consolidada

R\$ Milhões | % s/ Somatório



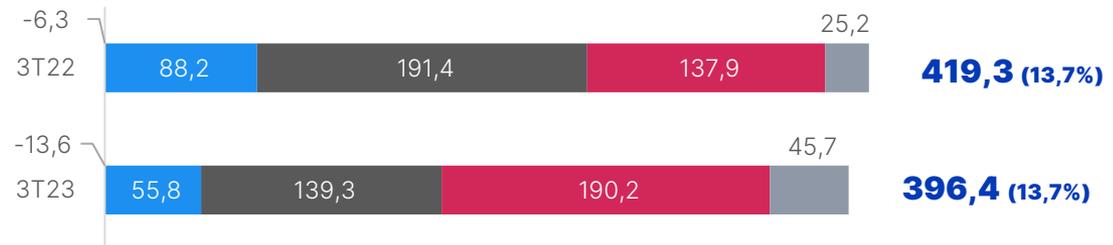
> Receitas Mercado Externo

US\$ Milhões



> EBITDA Consolidado

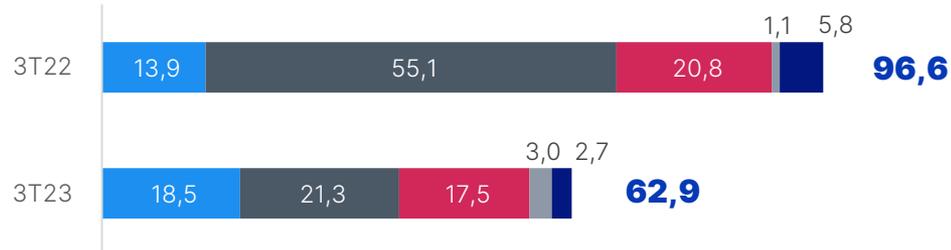
R\$ Milhões | % s/ Receita Líquida Consolidada



¹ EBITDA da Vertical Tec. Avançada desconsidera efeitos de equivalência patrimonial da Holding, para refletir de forma mais adequada o seu desempenho operacional.

> Investimentos Orgânicos

R\$ Milhões





Montadora

Portfólio

Semirreboques, carrocerias sobre chassi, vagões ferroviários e peças para reposição.

Abrangência

8 unidades industriais, sendo 6 no Brasil e 2 no exterior, 1 centro de distribuição, 1 escritório comercial e 4 parceiros estratégicos.

Rede de Atendimento

80 pontos no Brasil e 85 no exterior.

Base de Clientes

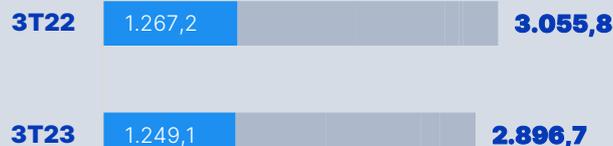
Grandes transportadores, geradores de carga, frotistas e autônomos.

Estratégia

- > Ampliar **atuação internacional** de maneira relevante
- > Aumentar as vendas para o mercado de **reposição**
- > Focar em setores econômicos fortes, como o **agronegócio**
- > Ganhar posições entre os **dez maiores players** globais do segmento
- > Estar na **vanguarda tecnológica** no desenvolvimento de produtos sustentáveis

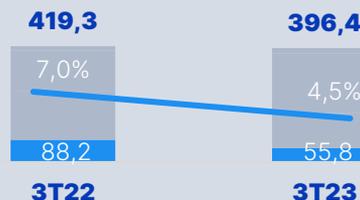
Receita Líquida Consolidada

(R\$ Milhões)



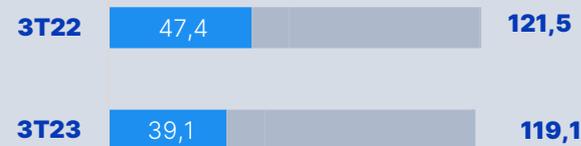
EBITDA | Margem EBITDA

(R\$ Milhões) | % s/RLC



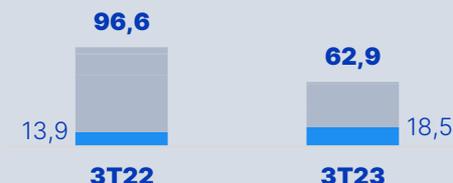
Receitas Mercado Externo

(US\$ Milhões)



CAPEX

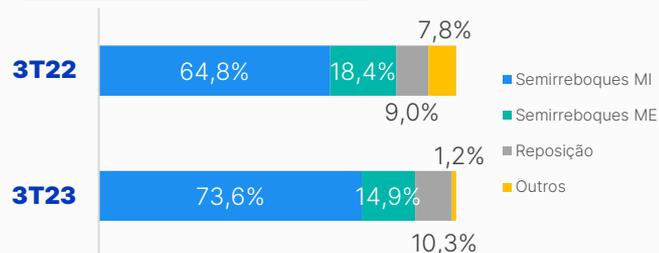
(R\$ Milhões)



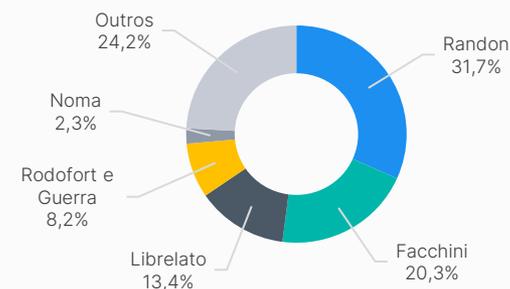
Montadora Demais Verticais

Receita Líquida por Produto

(% s/ RLC)

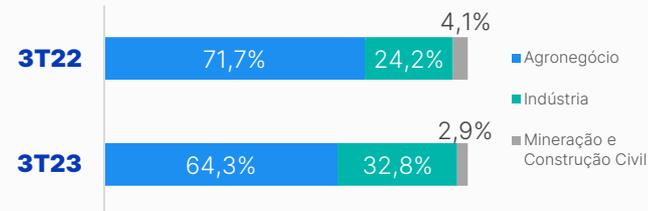


Market Share Trimestral (%)



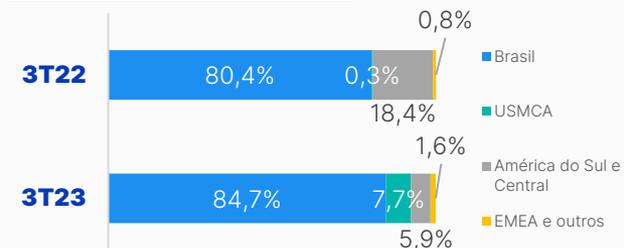
Exposição Setorial

(% s/emplacamentos)



Receita Líquida por Região

(% s/RLC)





Montadora



Primeiro Florestal da linha Hybrid R começa a operar no Brasil

Em julho, entregamos o primeiro semirreboque florestal, equipado com sistema de tração auxiliar elétrica e-Sys, sinalizando uma nova etapa para o transporte de cargas brasileiro.

Com conceito inovador e sustentável, a linha Hybrid R conta com o sistema e-Sys, que atua na recuperação de energia gerada durante movimentos de descida e frenagem para o armazenamento de energia utilizado em subidas e ultrapassagens. Dependendo da aplicação, condição de carregamento e da estrada percorrida, a economia de combustível pode chegar a 25%.

Distribuição da Receita Líquida	3T23		3T22		2T23		9M23		9M22				
	Qtde.	RL	Qtde.	RL	Δ% Qtde.	Qtde.	RL	Δ% Qtde.	Qtde.	RL	Qtde.	RL	Δ% Qtde.
Semirreboques Brasil (un.)	7.594	934.399	6.487	832.838	17,1%	5.432	737.018	39,8%	18.734	2.428.511	18.095	2.295.944	3,5%
Semirreboques EUA (un.) ¹	1.189	100.971	60	4.529	1881,7%	1.602	160.569	-25,8%	4.562	417.372	60	4.529	7503,3%
Semirreboques Outras Geografias (un.)	518	85.012	1.229	228.957	-57,9%	820	117.443	-36,8%	1.809	286.336	3.727	606.585	-51,5%
Vagões (un.)	-	-	123	86.415	-100,0%	-	-	-	46	20.623	242	163.771	-81,0%
Reposição	-	128.741	-	114.469	-	-	106.943	-	-	339.560	-	329.081	-

Resultado	3T23		3T22		Δ%	2T23		Δ%	9M23		9M22		Δ%
Receita Líquida	1.249.123		1.267.209		-1,4%	1.121.973		11,3%	3.492.402		3.399.911		2,7%
CPV	-1.114.357		-1.115.476		-0,1%	-937.671		18,8%	-2.993.467		-2.917.456		2,6%
Lucro Bruto	134.766		151.733		-11,2%	184.302		-26,9%	498.935		482.456		3,4%
Margem Bruta %	10,8%		12,0%		-1,2 p.p.	16,4%		-5,6 p.p.	14,3%		14,2%		0,1 p.p.
Receitas e Despesas Operacionais	-93.636		-76.346		22,6%	-100.062		-6,4%	-280.888		-215.155		30,6%
EBIT	41.131		75.387		-45,4%	84.241		-51,2%	218.047		267.300		-18,4%
EBITDA	55.813		88.188		-36,7%	98.948		-43,6%	262.203		305.256		-14,1%
Margem EBITDA %	4,5%		7,0%		-2,5 p.p.	8,8%		-4,4 p.p.	7,5%		9,0%		-1,5 p.p.
EBITDA Ajustado	55.813		88.188		-36,7%	98.948		-43,6%	262.203		305.256		-14,1%
Margem EBITDA Ajustada %	4,5%		7,0%		-2,5 p.p.	8,8%		-4,4 p.p.	7,5%		9,0%		-1,5 p.p.

¹ Volumes vendidos pela Hercules + exportações a partir do Brasil

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

O 3T23 concentrou diversos desafios para esta vertical, tanto no mercado doméstico, quanto no exterior. Apesar de ter ampliado suas vendas e atingido bons patamares de receita, com recuperação de participação de mercado, houve maior pressão nas margens.

Seguem abaixo destaques desta vertical no 3T23:

- › Agronegócio representou 64% da receita da Randon no trimestre, avanço de 7,0 pontos percentuais frente ao 2T23, com retomada das vendas de basculantes e graneleiros;
- › Para fortalecer sua carteira de pedidos e reduzir a NCG, foram fechados contratos de grandes lotes de semirreboques e realizadas campanhas de vendas mais competitivas, que impactaram as margens do período;
- › Ampliação do *market share*, atingindo 32% de participação no mercado nacional e de 70% nas exportações a partir do Brasil;
- › Aumento do CPV decorrente de novo imposto de importação na Randon Argentina (R\$ 6,3 milhões);
- › Redução das receitas da Hercules no comparativo com o 2T23, devido à desaceleração da demanda do mercado norte-americano, momento que estamos utilizando para realizar melhorias nesta unidade para ampliação de portfólio e ganhos de eficiência e produtividade;
- › Operação na Argentina impactada pelas barreiras de importação impostas naquele país, que acarretaram redução expressiva de suas atividades no trimestre;
- › Demanda por semirreboques na América Latina tem sido afetada por crises políticas e econômicas em alguns países, a exemplo do Chile.



Autopeças

Portfólio

Sistemas de freios, eixos e suspensões, sistemas de acoplamento, eletromobilidade, fundição e usinagem, dentre outros.

Abrangência

13 unidades industriais, sendo 12 no Brasil e 1 no exterior.

Exposição Setorial

Agronegócio, indústria, construção civil, mineração e mobilidade.

Base de Clientes

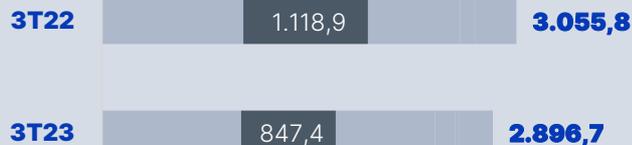
Principais *OEMs* globais (caminhões e ônibus), implementadoras, segmento de reposição e fabricantes de equipamentos agrícolas.

Estratégia

- > Ampliar atuação internacional
- > Expandir volumes no mercado de reposição
- > Aumentar exposição ao agronegócio
- > Desenvolver novos portfólios de produtos
- > Manter-se como líderes em seus mercados de atuação
- > Estar na vanguarda tecnológica no desenvolvimento de produtos sustentáveis

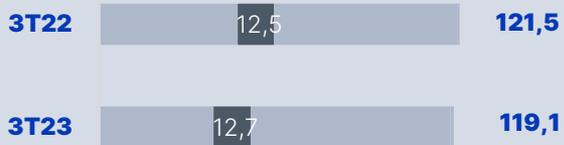
Receita Líquida Consolidada

(R\$ Milhões)



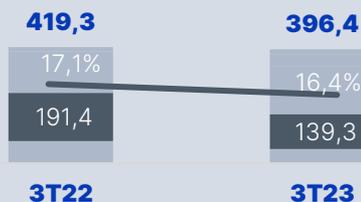
Receitas Mercado Externo

(US\$ Milhões)



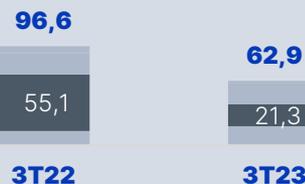
EBITDA | Margem EBITDA

(R\$ Milhões) | % s/RLC



CAPEX

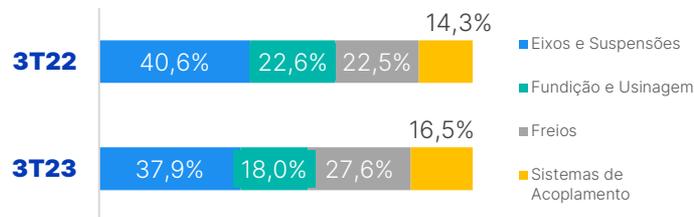
(R\$ Milhões)



■ Autopeças ■ Demais Verticais

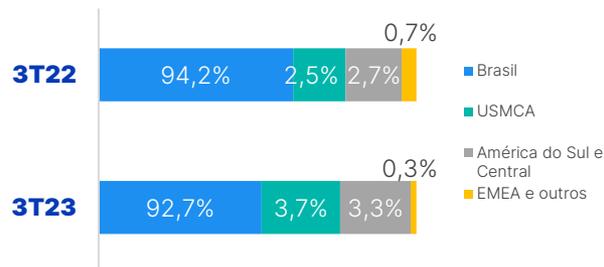
Receita Líquida por Produto

(% s/ RLC)



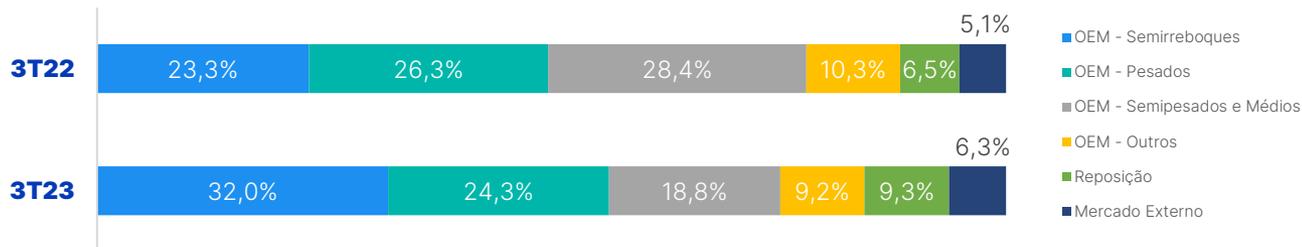
Receita Líquida por Região

(% s/RLC)



Receita Líquida por Segmento

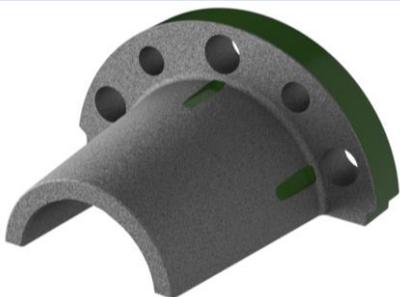
(% s/RLC)





Autopeças

Castertech amplia parceria com John Deere



A Castertech anunciou ampliação da parceria com a John Deere, líder mundial em tecnologia para fabricação de máquinas e equipamentos agrícolas.

Esta unidade passa a realizar a usinagem do meio mancal de ajuste de roda, componente do portfólio da John Deere que faz parte dos tratores produzidos pela empresa. O processo de fundição destas peças já era realizado pela Castertech desde 2020.

A etapa de usinagem iniciou em setembro, e tem potencial para 60 mil unidades por ano. Para saber mais, [clique aqui](#).

Distribuição da Receita Líquida	3T23			3T22			2T23			9M23			9M22		
	Qtde.	RL	Qtde.	RL	Δ% Qtde.	Qtde.	RL	Δ% Qtde.	Qtde.	RL	Qtde.	RL	Δ% Qtde.		
Freios (un.)	209.714	233.934	258.136	251.932	-18,8%	206.307	216.160	1,7%	618.648	652.191	744.904	688.051	-16,9%		
Sistemas de Acoplamento (un.)	31.588	139.747	35.600	160.418	-11,3%	32.721	141.469	-3,5%	97.835	425.473	103.668	449.888	-5,6%		
Eixos e Suspensões (un.)	42.337	321.383	47.511	454.002	-10,9%	40.855	310.068	3,6%	123.076	955.552	140.284	1.280.778	-12,3%		
Fundição e Usinagem (ton.)	20.563	152.290	29.815	252.566	-31,0%	21.088	149.056	-2,5%	63.008	457.508	82.592	679.734	-23,7%		
Resultado		3T23		3T22	Δ%		2T23	Δ%		9M23		9M22	Δ%		
Receita Líquida		847.354		1.118.917	-24,3%		816.754	3,7%		2.490.724		3.098.452	-19,6%		
CPV		-661.099		-865.627	-23,6%		-645.438	2,4%		-1.954.990		-2.431.976	-19,6%		
Lucro Bruto		186.256		253.290	-26,5%		171.316	8,7%		535.734		666.476	-19,6%		
Margem Bruta %		22,0%		22,6%	-0,7 p.p.		21,0%	1,0 p.p.		21,5%		21,5%	0,0 p.p.		
Receitas e Despesas Operacionais		-65.876		-78.777	-16,4%		-58.559	12,5%		-187.005		-214.573	-12,8%		
EBIT		120.380		174.514	-31,0%		112.757	6,8%		348.729		451.903	-22,8%		
EBITDA		139.266		191.379	-27,2%		130.959	6,3%		403.678		503.610	-19,8%		
Margem EBITDA %		16,4%		17,1%	-0,7 p.p.		16,0%	0,4 p.p.		16,2%		16,3%	0,0 p.p.		
EBITDA Ajustado		139.266		191.379	-27,2%		130.959	6,3%		403.678		503.610	-19,8%		
Margem EBITDA Ajustada %		16,4%		17,1%	-0,7 p.p.		16,0%	0,4 p.p.		16,2%		16,3%	0,0 p.p.		

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

Ao longo de 2023, esta vertical tem enfrentado quedas sucessivas de volumes em seu maior mercado de atuação, o de caminhões. No entanto, ela tem compensado esta redução da demanda com a conquista de novos mercados e clientes, ampliando portfólio e acessando novas geografias. A resiliência de margens tem sido alcançada pela ótima execução de diversas iniciativas estratégicas, além da busca constante por maior eficiência operacional.

Fatores que impactaram a performance desta vertical no 3T23:

- › Queda na produção de caminhões, devido à antecipação de produção de caminhões Euro 5 em 2022, que seguiu afetando as vendas de autopeças para *OEMs* e ainda não apresentou sinais de retomada consistente no curto prazo;
- › Crescimento de 17,9% nos volumes de sistemas de freios vendidos para os Estados Unidos, no comparativo com o 3T22;
- › Boa demanda de peças para implementos rodoviários, com volumes superiores aos do 3T22;
- › Avanço de 1,3 ponto percentual na receita líquida da Castertech oriunda do mercado agrícola, quando comparada com o mesmo período de 2022;
- › Internalização da produção de alguns produtos pelas empresas Master e Castertech, realizada ao longo de 2023, que tem contribuído para a manutenção das margens desta vertical.

Novo Contrato com OEM

Durante a elaboração desse relatório, a controlada Suspensys Mogi Guaçu firmou o contrato para fabricação e fornecimento de eixos dianteiros para toda a linha de veículos comerciais de uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus do Brasil. A expectativa é que o negócio gere receitas adicionais de até R\$ 7 bilhões em 10 anos, durante a vigência do contrato. Para mais informações, [clique aqui](#).

R Controle de Movimentos

Portfólio

Materiais de fricção, componentes para sistemas de freio e para sistemas de suspensão, direção e *powertrain*.

Abrangência

10 unidades industriais (5 no Brasil e 5 no exterior), 9 centros de distribuição (1 no Brasil e 8 no exterior), 4 escritórios comerciais no exterior e 1 centro tecnológico.

Exposição Setorial

Mobilidade, agronegócio, indústria e construção civil.

Base de Clientes

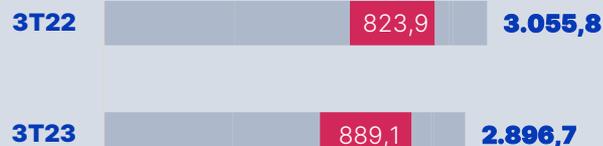
OEMs, distribuidores e varejo de autopeças.

Estratégia

- > Atuar em novas geografias
- > Expandir capacidade produtiva
- > Manter-se na liderança em seus mercados de atuação
- > Ampliar sinergias entre suas controladas
- > Explorar o poder das marcas e a oferta de produtos
- > Diversificar portfólio de produtos
- > Estar na vanguarda tecnológica no desenvolvimento de produtos sustentáveis

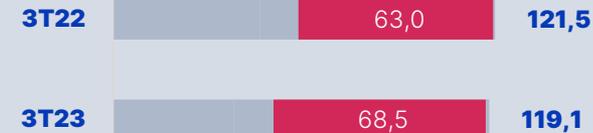
Receita Líquida Consolidada

(R\$ Milhões)



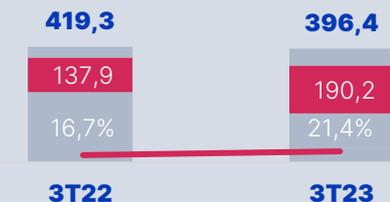
Receitas Mercado Externo

(US\$ Milhões)



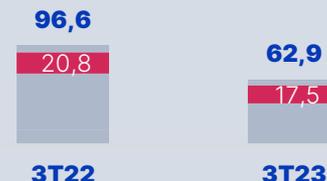
EBITDA | Margem EBITDA

(R\$ Milhões) | % s/RLC



CAPEX

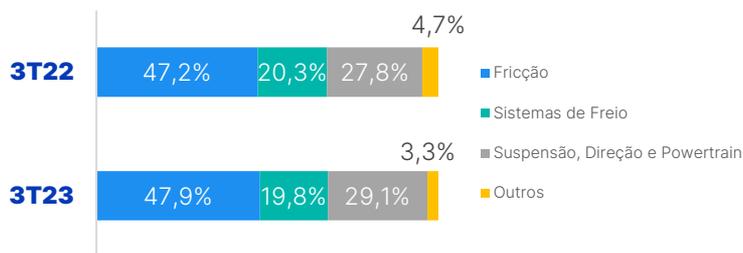
(R\$ Milhões)



■ Controle de Movimentos ■ Demais Verticais

Receita Líquida por Produto

(% s/RLC)



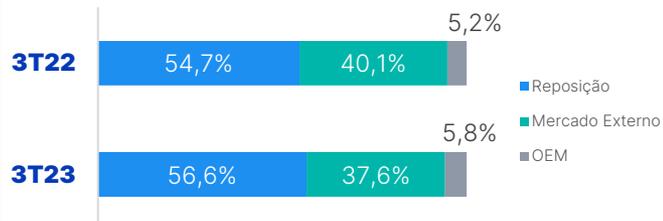
Receita Líquida por tipo de Veículo

(% s/RLC)



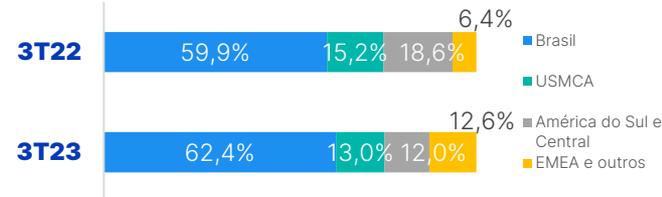
Receita Líquida por Segmento

(% s/RLC)



Receita Líquida por Região

(% s/RLC)



Inauguração da linha de produção automatizada para materiais compósitos



Em outubro, a Frasle Mobility inaugurou sua nova linha de produção de materiais compósitos, comercializada sob a marca Composs.

Esta etapa consolida a expansão de capacidade deste segmento de produtos e é associada ao fornecimento dos primeiros componentes no mercado nacional de veículos comerciais.

A operação automatizada, estruturada com o apoio da Auttom, garante uma maior segurança no processo e potencializa os indicadores de produtividade.

Para saber mais sobre a Composs, [clique aqui](#).

Distribuição da Receita Líquida	3T23		3T22		Δ% Qtde.	2T23		Δ% Qtde.	9M23		9M22		Δ% Qtde.
	Qtde.	RL	Qtde.	RL		Qtde.	RL		Qtde.	RL	Qtde.	RL	
Materiais de Fricção (mil/un.)	25.818	425.627	23.981	388.539	7,7%	26.262	448.840	-1,7%	76.855	1.273.441	73.310	1.144.843	4,8%
Componentes Sistemas de Freio (mil/un.)	2.289	176.052	2.141	167.235	6,9%	2.600	195.864	-12,0%	7.040	522.634	6.455	433.418	9,1%
Comp. Sist. Suspensão, Direção e Powertrain (mil/un.)	5.247	258.445	4.431	229.038	18,4%	4.865	241.739	7,9%	14.789	735.631	12.570	619.841	17,7%
Outros ¹	-	28.941	-	39.115	-	-	33.110	-	-	115.687	-	113.243	-

¹ Para abertura da linha outros, vide anexo IV do Release da Frasle Mobility

Resultado	3T23	3T22	Δ%	2T23	Δ%	9M23	9M22	Δ%
Receita Líquida	889.065	823.928	7,9%	919.552	-3,3%	2.647.392	2.311.344	14,5%
CPV	-569.784	-564.534	0,9%	-599.064	-4,9%	-1.711.423	-1.626.995	5,2%
Lucro Bruto	319.281	259.394	23,1%	320.488	-0,4%	935.969	684.349	36,8%
Margem Bruta %	35,9%	31,5%	4,4 p.p.	34,9%	1,1 p.p.	35,4%	29,6%	5,7 p.p.
Receitas e Despesas Operacionais	-161.099	-151.121	6,6%	-164.452	-2,0%	-474.688	-401.346	18,3%
Equivalência Patrimonial	-249	271	-191,8%	-11	2096,3%	-171	203	-184,6%
EBIT	157.933	108.544	45,5%	156.024	1,2%	461.110	283.206	62,8%
EBITDA	190.182	137.869	37,9%	186.874	1,8%	554.111	369.005	50,2%
Margem EBITDA %	21,4%	16,7%	4,7 p.p.	20,3%	1,1 p.p.	20,9%	16,0%	5,0 p.p.
EBITDA Ajustado	190.182	137.869	37,9%	199.503	-4,7%	566.740	369.005	53,6%
Margem EBITDA Ajustada %	21,4%	16,7%	4,7 p.p.	21,7%	-0,3 p.p.	21,4%	16,0%	5,4 p.p.

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

Dando sequência à boa performance apresentada nos demais trimestres de 2023, a Vertical Controle de Movimentos segue colhendo os frutos de movimentos recentes, tanto sob o aspecto de aquisição de empresas, quanto pela reorganização dos negócios para ampliação de sinergias. A execução desta estratégia, aliada ao bom momento do mercado de reposição, tem permitido a esta vertical seguir crescendo de forma consistente e sustentável.

Os principais destaques da Frasle Mobility no 3T23 foram:

MERCADO INTERNO

- › Demanda crescente do mercado de reposição, principalmente para veículos leves;
- › Redução de receitas e volumes de discos de freio no comparativo com o 2T23, devido à dinâmica de mercado;
- › Ambiente de negócios mais competitivo na linha comercial, por maior nível de estoques nos distribuidores;
- › Nakata segue apresentando recorde de margens e receitas, impulsionadas pela ampliação da fábrica de amortecedores realizada este ano, pelo menor custo de importação de produtos para revenda e pelas sinergias obtidas com as demais empresas desta vertical.

MERCADO EXTERNO

- › Mercado norte-americano segue com demanda estável, tanto na reposição, quanto nas OEMs;
- › Controladas situadas na Ásia ampliaram vendas para novos mercados e clientes, além de apresentarem boa performance localmente;
- › Juratek adicionou R\$ 51,1 milhões de receita no 3T23, e tem potencializado seus resultados por meio de ganhos de sinergia;
- › Cenário instável na Argentina, com barreiras à importação e alta taxa de inflação, que tem afetado as operações no país;
- › Maior concorrência dos produtos chineses em diversos países, pela redução de custos logísticos internacionais e retomada dos níveis produtivos naquele país.

R Serviços Financeiros e Digitais

Portfólio

Consórcios, crédito, seguros, investimento em *startups*, aluguel de veículos pesados e RaaS.

Abrangência

Banco, corretora de seguros, administradora de consórcios, *venture capital*, serviços de aluguel de veículos, serviços de tecnologia e análise de dados e unidade de inovação aberta.

Exposição Setorial

Agronegócio, bens de capital, logística, construção civil, varejo e tecnologia.

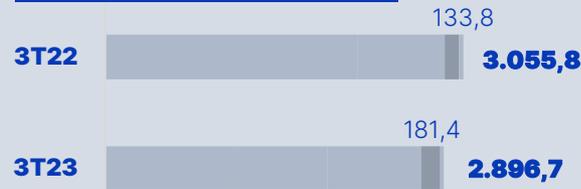
Base de Clientes

Fornecedores, distribuidores e clientes da Randoncorp, fabricantes de máquinas e equipamentos agrícolas, operadores do ecossistema da logística, grandes varejistas e empresas de tecnologia da informação.

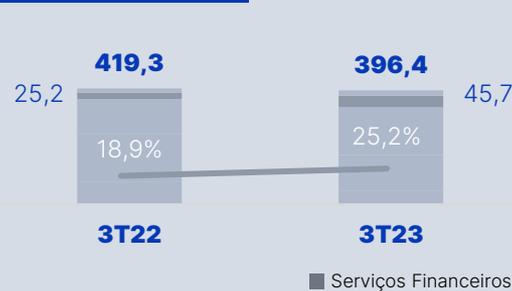
Estratégia

- > Diversificar portfólio de produtos
- > Ampliar sinergias entre suas unidades e com a Randoncorp
- > Explorar o poder das marcas e a oferta de produtos
- > Expandir atuação para ecossistema da logística

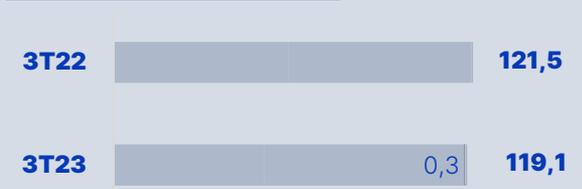
Receita Líquida Consolidada (R\$ Milhões)



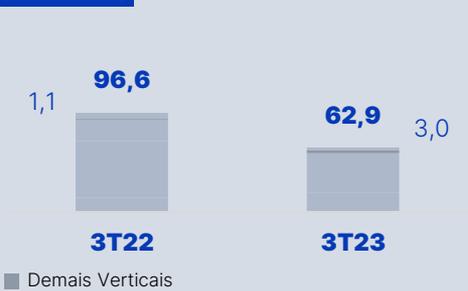
EBITDA | Margem EBITDA (R\$ Milhões) | % s/RLC



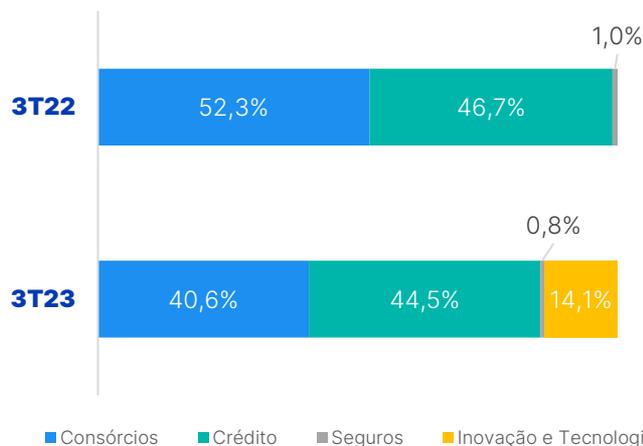
Receitas Mercado Externo (US\$ Milhões)



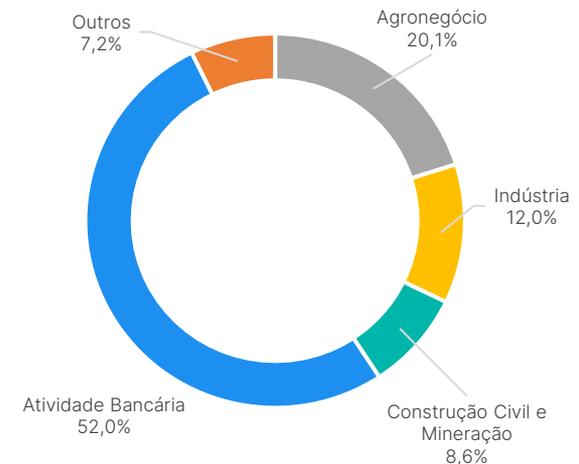
CAPEX (R\$ Milhões)



Receita Líquida por Produto (% s/ RLC)



Receita Líquida por Segmento (% s/RLC)





Serviços Financeiros e Digitais

**Randoncorp lança a
Rands, sua nova marca
para serviços financeiros
e digitais**



Durante a elaboração desse relatório, a Vertical Serviços Financeiros e Digitais divulgou sua nova marca Rands, que traduz melhor a sinergia entre as suas unidades de negócio com foco em ampliar soluções para o segmento de transporte e logística.

Distribuição da Receita Líquida	3T23			3T22			2T23			9M23			9M22		
	Qtde.	RL	Δ%	Qtde.	RL	Δ%	Qtde.	RL	Δ%	Qtde.	RL	Δ%	Qtde.	RL	Δ%
Cotas de Consórcio Vendidas	6.224	73.680		7.457	69.909	-16,5%	6.950	69.791	-10,4%	18.878	207.930		15.931	189.414	18,5%
Banco Randon	-	80.775		-	62.502		-	78.601		-	235.155		-	158.543	
Seguros	-	1.370		-	1.341		-	1.587		-	4.366		-	4.118	
Inovação e Tecnologia	-	25.604		-	-		-	28.676		-	70.777		-	-	

Resultado	3T23	3T22	Δ%	2T23	Δ%	9M23	9M22	Δ%
Receita Líquida	181.429	133.752	35,6%	178.655	1,6%	518.228	352.075	47,2%
CPV	-71.967	-39.791	80,9%	-66.845	7,7%	-200.986	-100.812	99,4%
Lucro Bruto	109.462	93.961	16,5%	111.810	-2,1%	317.242	251.263	26,3%
Margem Bruta %	60,3%	70,2%	-9,9 p.p.	62,6%	-2,3 p.p.	61,2%	71,4%	-10,1 p.p.
Receitas e Despesas Operacionais	-64.595	-68.930	-6,3%	-62.513	3,3%	-177.023	-177.868	-0,5%
Equivalência Patrimonial	-126	-544	-76,9%	-209	-39,8%	-61	-1.385	-95,6%
EBIT	44.742	24.486	82,7%	49.088	-8,9%	140.158	72.010	94,6%
EBITDA	45.679	25.231	81,0%	50.002	-8,6%	142.869	74.072	92,9%
Margem EBITDA %	25,2%	18,9%	6,3 p.p.	28,0%	-2,8 p.p.	27,6%	21,0%	6,5 p.p.
EBITDA Ajustado	45.679	25.231	81,0%	50.002	-8,6%	142.869	74.072	92,9%
Margem EBITDA Ajustada %	25,2%	18,9%	6,3 p.p.	28,0%	-2,8 p.p.	27,6%	21,0%	6,5 p.p.

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

A Vertical Serviços Financeiros e Digitais apresentou crescimento robusto de receitas e margens no comparativo do 3T23 com o mesmo período do ano anterior, tanto pela expansão das operações do Banco Randon quanto pela adição dos resultados da DB, empresa adquirida no 1T23.

Seguem abaixo os fatores que impactaram a performance desta vertical no trimestre:

- › Mudança na estratégia da venda de Consórcios, focando em cotas com crédito médio maior, buscando ganhos de eficiência operacional;
- › Queda da margem bruta devido à aquisição da DB, empresa que tem o CPV maior do que as empresas de serviços financeiros, devido ao seu modelo de negócio;
- › Baixo patamar de inadimplência da carteira do Banco Randon, pelo ótimo perfil dos clientes e bom processo de avaliação de crédito;
- › Criação de novos produtos, com foco na ampliação de portfólio e diversificação dos negócios desta vertical;
- › A Equivalência Patrimonial refere-se aos resultados da Addiante, que segue em linha com o esperado para o primeiro ano de operação;
- › DB ampliou as receitas da vertical em R\$ 25,1 milhões no trimestre;
- › O Banco Randon recebeu a classificação "brAA" da agência S&P Global Ratings, que sinalizou que o *rating* atribuído à empresa reflete o status altamente estratégico para a controladora Randoncorp. Após a atualização do *Rating* corporativo, mencionado no capítulo Endividamento, a perspectiva do Banco foi alterada de estável para positiva.

R Tecnologia Avançada e Headquarter

Portfólio

Headquarter, fabricação e comercialização de células robotizadas, automação industrial, desenvolvimento e homologação de produtos para a indústria da mobilidade, produção e beneficiamento de materiais por meio de nanotecnologia.

Abrangência

1 unidade de tecnologia avançada, 1 centro de tecnologia, 1 escritório comercial, 1 indústria e 1 centro corporativo.

Exposição Setorial

Diversos setores de diferentes ramos e segmentos de atuação.

Base de Clientes

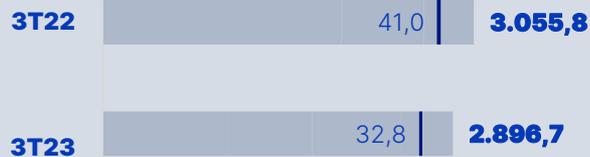
Empresas controladas pela Randoncorp, e indústrias diversas.

Estratégia

- > Atuar em novas **geografias**
- > Ampliar **sinergias** entre controladas
- > Diversificar **portfólio de produtos**
- > Estar na **vanguarda tecnológica** no desenvolvimento de produtos e processos sustentáveis
- > Desenvolver produtos e soluções **disruptivas**

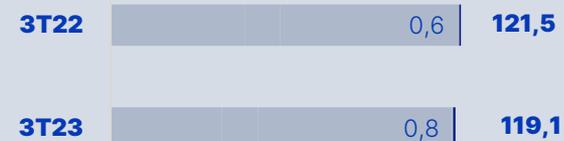
Receita Líquida Consolidada

(R\$ Milhões)



Receitas Mercado Externo

(US\$ Milhões)



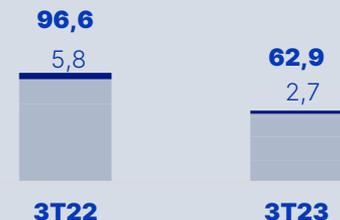
EBITDA | Margem EBITDA

(R\$ Milhões) | % s/RLC



CAPEX

(R\$ Milhões)

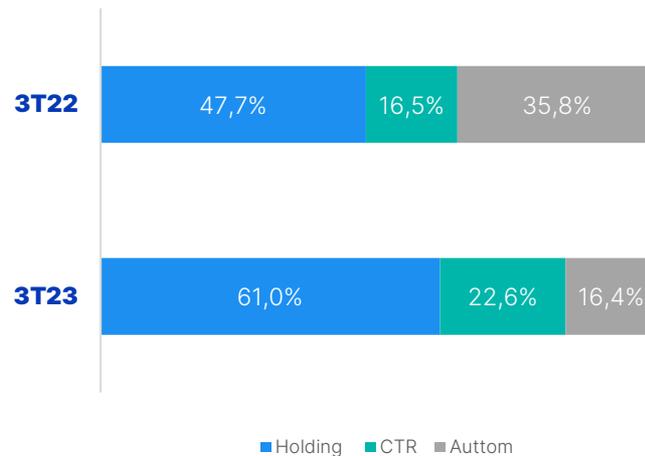


¹ Neste gráfico o EBITDA da Vertical Tec. Avançada desconsidera efeitos de equivalência patrimonial da Holding, para refletir de forma mais adequada o seu desempenho operacional.

■ Tecnologia Avançada e Headquarter ■ Demais Verticais

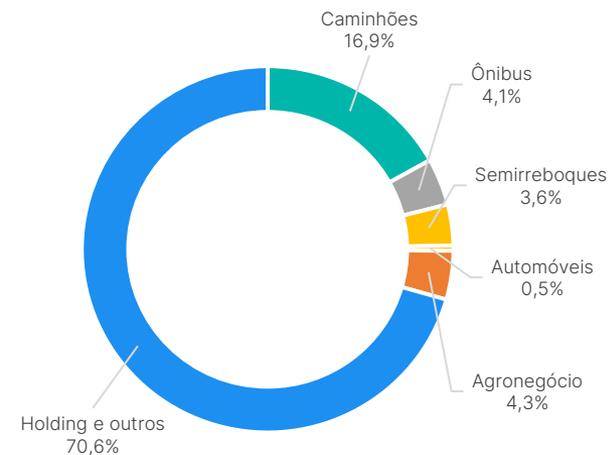
Receita Líquida por Unidade de Negócios

(% s/RLC)



Receita Líquida por Segmento

(% s/RLC)



R Tecnologia Avançada e Headquarter

Auttom amplia portfólio com soluções completas de intralogística

A Auttom avançou no desenvolvimento de sistemas de gerenciamento logístico integrados a tecnologias de *smart manufacturing*, com projetos exclusivos e customizáveis para diversos segmentos de mercado.

[Clique aqui](#) para saber mais.

NIONE lança nova solução para tratamentos de superfícies metálicas

A NIONE apresentou ao mercado um aditivo nanoestruturado com óxido de nióbio utilizado para tratamentos de superfície metálica e pré-tratamentos de pintura. Desenvolvida em parceria com a Klintex Insumos Industriais, esta solução aumenta em até 70% a resistência dos produtos à corrosão.

A tecnologia está em fase final de rigorosos testes de durabilidade para diferentes tipos de substrato, como aço, ferro fundido e alumínio, com aprovação nas mais severas condições de uso.

Saiba mais [clitando aqui](#).

Distribuição da Receita Líquida	3T23		3T22		2T23		9M23		9M22	
	RL	RL	Δ%	RL	Δ%	RL	RL	Δ%		
Holding	20.011	19.566	2,3%	33.511	-40,3%	75.299	52.765	42,7%		
CTR	7.410	6.751	9,8%	7.118	4,1%	21.379	19.375	10,3%		
Auttom	5.378	14.697	-63,4%	7.381	-27,1%	24.414	40.428	-39,6%		

Resultado	3T23	3T22	Δ%	2T23	Δ%	9M23	9M22	Δ%
Receita Líquida	32.799	41.014	-20,0%	48.009	-31,7%	121.093	112.568	7,6%
CPV	-14.564	-17.969	-18,9%	-14.882	-2,1%	-46.058	-53.180	-13,4%
Lucro Bruto	18.235	23.044	-20,9%	33.127	-45,0%	75.035	59.387	26,3%
Margem Bruta %	55,6%	56,2%	-0,6 p.p.	69,0%	-13,4 p.p.	62,0%	52,8%	9,2 p.p.
Receitas e Despesas Operacionais	-34.787	-31.392	10,8%	-37.155	-6,4%	-98.423	-80.858	21,7%
Equivalência Patrimonial	111.362	152.527	-27,0%	142.992	-22,1%	403.059	432.433	-6,8%
EBIT	94.810	144.179	-34,2%	138.964	-31,8%	379.671	410.963	-7,6%
EBITDA	97.715	146.273	-33,2%	140.920	-30,7%	386.527	417.246	-7,4%
Margem EBITDA %	297,9%	356,6%	-58,7 p.p.	293,5%	4,4 p.p.	319,2%	370,7%	-51,5 p.p.
EBITDA Ajustado	97.715	146.273	-33,2%	140.920	-30,7%	386.527	417.246	-7,4%
Margem EBITDA Ajustada %	297,9%	356,6%	-58,7 p.p.	293,5%	4,4 p.p.	319,2%	370,7%	-51,5 p.p.
EBITDA Sem Equivalência Patrimonial	-13.648	-6.254	118,2%	-2.072	558,7%	-16.532	-15.188	8,9%
Margem EBITDA % Sem Equivalência Patrimonial	-41,6%	-15,2%	-26,4 p.p.	-4,3%	-37,3 p.p.	-13,7%	-13,5%	-0,2 p.p.

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

As empresas que compõem essa vertical tem o objetivo de serem fonte de inovação para a Randoncorp, contribuindo no desenvolvimento de novas soluções e potencializando resultados, principalmente de médio e longo prazo. Sobre o 3T23 destacamos:

- › Queda na receita líquida da Auttom no comparativo trimestral, principalmente pela escassez de semicondutores, que impedem esta controlada de concluir parte de sua linha de produtos;
- › EBITDA impactado pela redução de receitas e por reorganização de processos e reestruturação das empresas desta vertical;
- › Equivalência patrimonial de R\$ 111,4 milhões, que é o resultado da participação societária da Holding¹ nas demais verticais, e é eliminada nos resultados consolidados;
- › Retomada da demanda das *OEMs* na contratação dos serviços de testes realizados pelo CTR e incremento de portfólio de produtos desta unidade;
- › Inauguração de usina fotovoltaica no CTR, que trará redução dos custos de energia da unidade, além de gerar receitas adicionais, pela venda de energia excedente ao centro logístico da Randon;
- › Investimentos de aproximadamente R\$ 6 milhões no 3T23, para criação de estrutura de testes em segurança ativa, passiva e de durabilidade no CTR, conhecido como teste ADAS (*Advanced Driver Assistance Systems*).

¹A Holding também faz parte desta vertical. Seu objetivo é apoiar na captura de sinergias entre as operações, realizando atividades estratégicas e administrativas, permitindo às unidades de negócio se concentrarem em sua operação core. Além disso é responsável em garantir a governança da Companhia para um crescimento consistente e sustentável.



Mercado de Capitais

Perfil de Acionistas

No encerramento do terceiro trimestre de 2023, a base acionária da Randoncorp possuía 43.894 acionistas, redução de 3,9% frente ao final do 2T23, porém com ampliação da participação de investidores estrangeiros no período.

O total das ações da Companhia estava distribuído nos seguintes perfis:



¹Fundos e Clubes de Investimentos

²Empresas, Bancos, Corretoras e Associações

RAPT X IBOV

No período de 30/09/2018 a 30/09/2023, as ações da Companhia apresentaram desempenho superior ao índice de referência na B3. Nesse espaço de tempo, a RAPT4 valorizou 125,1% enquanto o IBOV 46,9%.

No acumulado de 2023, RAPT4 e IBOV valorizaram em 44,3% e 6,2% respectivamente, no comparativo com as cotações de fechamento de 2022.



Eventos

No 3T23, a Companhia, por meio de sua equipe de relações com investidores, participou dos seguintes eventos:

- › *Bradesco BBI: NDR RJ e SP;*
- › *24ª Conferência Anual Santander;*
- › *J. Safra Brazil Conference 2023;*
- › *UBS BB II Capital Goods Day.*

Dividendos e JSCP

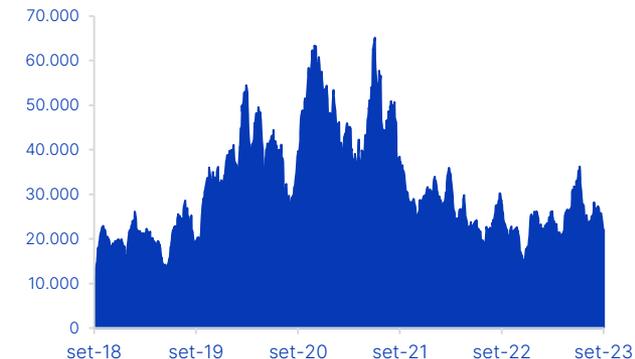
Segue abaixo o histórico de pagamentos dos últimos anos:



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

Volume Financeiro

No terceiro trimestre de 2023, o volume médio diário de negociações da Companhia foi de R\$ 23,9 milhões, aumento de 2,1% quando comparado com o mesmo trimestre do ano anterior e queda de 13,6% contra o 2T23.



■ Média Mensal de Volume Financeiro - R\$ Mil

Compromisso com o Meio Ambiente

- › Com o objetivo de zerarmos a disposição de resíduos em aterro industrial até 2025, um dos compromissos públicos divulgados em nossa ambição ESG, iniciamos o processo de envio da areia de fundição da Castertech, localizada em Caxias do Sul, para um fornecedor que fará a incorporação deste resíduo à base asfáltica, promovendo desta forma a economia circular.
- › A Frasle Mobility participou da 12ª *International Heavy Haul Conference* (IHHA) e exibiu iniciativas de descarbonização de processos e produtos, com foco na sapata ferroviária. O projeto, iniciado em 2022, buscou calcular a pegada de carbono do produto com base nas metodologias NBR ISO 14.044 e ISO 14.040. A análise levou a alterações no processo de fabricação e na formulação da peça e foi possível reduzir a pegada de carbono do produto em 43%. O êxito do case da sapata ferroviária permitiu à Frasle Mobility ampliar os estudos para a descarbonização de outros produtos e processos fabris.
- › A Frasle Mobility avançou no desenvolvimento de componentes sem uso de cobre. A nova família de produtos reduz impactos ambientais e traz ganhos para o desempenho de discos e pastilhas de freio. A solução, desenvolvida inicialmente para o mercado americano, deve chegar a outros países nos próximos meses.
- › Dando continuidade ao plano de investimentos em geração de energias renováveis para abastecer suas unidades industriais, a Randoncorp inaugurou usina fotovoltaica junto ao Centro Tecnológico Randon, composta por cerca de 2,4 mil painéis solares e capacidade de gerar 1,3 MWp, energia suficiente para suprir a demanda atual e futura do próprio CTR. A estrutura também deve fornecer a carga necessária para o desenvolvimento de projetos voltados à mobilidade elétrica, possibilitando que todos os veículos desenvolvidos e testados no Centro Tecnológico utilizem energia limpa.

Prosperidade para Todos

Ao final do terceiro trimestre de 2023, a Companhia contava com 15.409 funcionários, aumento de 1,9% em relação ao final do 2T23 (15.122 funcionários). Cabe salientar que esse número passou por adequações em seu formato de reporte. A base comparativa já considera os novos números.

- › A Master e a área corporativa de TI&CSC da Randoncorp receberam a certificação GPTW - *Great Place to Work®*, dentre as companhias gaúchas.
- › A Randoncorp promoveu a Homenagem por Tempo de Empresa, cerimônia anual que busca valorizar colaboradores que completam 25, 35 e 40 anos de atuação na Companhia. Acompanhados de familiares, 84 profissionais que completaram, em 2022, o tempo de trabalho em diversas empresas do grupo, receberam o troféu 'O Ferreiro'.
- › Projeto de robótica do Instituto Elisabetha Randon (IER), Programando o Futuro, foi beneficiado com destinação de ICMS por meio do Programa Pró-Social RS. Com a renovação de recursos, o projeto continuará a atender 340 crianças e adolescentes, com idades de 6 a 15 anos, em situação de vulnerabilidade social que utilizam os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos propostos pelo Programa Florescer em Caxias do Sul-RS.
- › A Randoncorp realizou seu encontro anual com fornecedores. O evento, que reuniu mais de 100 empresas, oportunizou uma imersão de conhecimento, levando aos parceiros de negócio, atualização sobre as diretrizes e as perspectivas da Companhia. Durante o encontro, foram conhecidos os vencedores de 2023 do *Supplier Awards Randoncorp*. A premiação incentiva que fornecedores desenvolvam projetos conectados aos compromissos da companhia, distribuídos em três categorias: Competitividade; Inovação e Tecnologia; e ESG. Nesta edição, foram inscritos 81 projetos.

R Premiações

- › Suspensys recebeu o **Prêmio Automotive Business 2023**, que destaca projetos e iniciativas que geram impacto positivo no ecossistema da mobilidade.
- › Frasle Mobility foi premiada como fornecedora do ano pela **Iveco Group**, sendo reconhecida pelo desenvolvimento da Composs, marca de soluções em materiais compósitos.
- › Randon foi destaque na 51ª edição do **Prêmio Exportação RS**, sendo reconhecida na categoria Destaque Branding Internacional, por sua atuação no mercado internacional. A premiação também concedeu homenagem ao presidente da Randoncorp, Daniel Randon, como **Personalidade Competitividade Internacional**.
- › O presidente da Randoncorp, Daniel Randon, foi agraciado pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul (RS) com o título de **Cidadão Emérito**. Segundo o autor da homenagem, o comprometimento do empresário com a promoção de um ambiente empresarial mais inclusivo, sustentável e socialmente responsável tem sido amplamente reconhecido.
- › Randoncorp recebeu o **Prêmio Valor 1000**, do Valor Econômico. Pelo segundo ano consecutivo, a companhia foi reconhecida no segmento de veículos e peças. O anuário avalia as maiores companhias brasileiras pelo desempenho financeiro e pelas práticas ESG.
- › Randon conquistou o **21º Prêmio NTC Fornecedores do Transporte**. Agraciada na categoria Fabricante de Carrocerias ou Implementos, a companhia foi escolhida em votação que mobilizou transportadoras de carga de todo o país.
- › Randoncorp recebeu prêmio pela conexão com startups e inovação aberta. A premiação do **Ranking 100 Open Startups 2023**, reuniu corporações de diversos segmentos líderes em *open innovation*. A controlada Conexo também foi premiada na categoria de **ecossistemas de entidades privadas**.
- › Randoncorp alcançou a 21ª posição no ranking **500 Maiores do Sul** do Grupo Amanhã. A companhia também figurou em sétimo lugar entre as empresas do Rio Grande do Sul, segundo indicadores da pesquisa.

Atualização ERP

Estamos realizando uma atualização da versão do sistema ERP SAP ECC, utilizado por diversos setores das nossas fábricas e centro corporativo, para a versão SAP S/4HANA. Esse movimento é necessário para acompanhar nosso crescimento. A nova versão possibilitará um ambiente mais moderno, intuitivo e pronto para conexão com outros aplicativos e tecnologias.

Para isso acontecer, nossas unidades no Brasil que utilizam o ERP SAP ECC passarão pelo que chamamos de período de escuridão – momento em que os sistemas ficarão indisponíveis para a virada. Essa migração ocorrerá entre os dias 23 de dezembro de 2023 até 8 de janeiro de 2024.

R Eventos Subsequentes

Novo Contrato com OEM | Suspensys Mogi Guaçu

Em 18 de outubro, por meio de fato relevante, divulgamos aos acionistas e ao mercado em geral que a Suspensys Mogi Guaçu Ltda., controlada indireta da Companhia, firmou contrato com uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus do Brasil, para a fabricação e o fornecimento de eixos dianteiros para toda sua linha de veículos comerciais.

Para atender o fornecimento, a transação envolve a aquisição de ativos e a construção de uma nova fábrica em Mogi Guaçu, SP, com previsão de início de operação no primeiro trimestre de 2025. A expectativa é que o negócio gere receitas adicionais de até R\$ 7 bilhões em 10 anos, durante a vigência do contrato.

Para acessar o documento completo, [clique aqui](#).

Integralização de capital

Em reunião do Conselho de Administração da controlada Frasle Mobility, foi aprovada a capitalização da controlada indireta Fras-le North América Inc., mediante a subscrição de ações, no valor equivalente a US\$ 20 milhões. A referida ação está prevista para ocorrer durante o mês de novembro de 2023.

DRE Consolidado 3T23 – Valores em R\$ Mil

	3T23		3T22		2T23		9M23		9M22		Variações %		
		%		%		%		%		%	3T23/3T22	3T23/2T23	9M23/9M22
Receita Bruta	3.568.314	123,2%	3.744.124	122,5%	3.391.689	122,1%	10.223.664	122,7%	10.196.185	122,8%	-4,7%	5,2%	0,3%
Deduções da Receita Bruta	-671.633	-23,2%	-688.294	-22,5%	-614.822	-22,1%	-1.891.948	-22,7%	-1.891.691	-22,8%	-2,4%	9,2%	0,0%
Receita Líquida	2.896.681	100,0%	3.055.830	100,0%	2.776.867	100,0%	8.331.715	100,0%	8.304.494	100,0%	-5,2%	4,3%	0,3%
Custo Vendas e Serviços	-2.199.398	-75,9%	-2.313.407	-75,7%	-1.996.891	-71,9%	-6.122.149	-73,5%	-6.272.076	-75,5%	-4,9%	10,1%	-2,4%
Lucro Bruto	697.283	24,1%	742.423	24,3%	779.976	28,1%	2.209.567	26,5%	2.032.418	24,5%	-6,1%	-10,6%	8,7%
Despesas c/ Vendas	-191.572	-6,6%	-216.240	-7,1%	-191.474	-6,9%	-565.247	-6,8%	-570.599	-6,9%	-11,4%	0,1%	-0,9%
Despesas Administrativas	-152.520	-5,3%	-138.020	-4,5%	-179.345	-6,5%	-478.559	-5,7%	-379.159	-4,6%	10,5%	-15,0%	26,2%
Outras Despesas / Receitas	-26.350	-0,9%	-30.212	-1,0%	-32.515	-1,2%	-85.797	-1,0%	-82.525	-1,0%	-12,8%	-19,0%	4,0%
Equivalência Patrimonial	-126	0,0%	-544	0,0%	-209	0,0%	-61	0,0%	-1.385	0,0%	-76,9%	-39,8%	-95,6%
Resultado Financeiro	-88.504	-3,1%	-91.978	-3,0%	-109.865	-4,0%	-306.137	-3,7%	-253.362	-3,1%	-3,8%	-19,4%	20,8%
Receitas Financeiras	221.424	7,6%	200.553	6,6%	174.330	6,3%	537.363	6,4%	518.291	6,2%	10,4%	27,0%	3,7%
Despesas Financeiras	-330.488	-11,4%	-320.587	-10,5%	-300.717	-10,8%	-894.725	-10,7%	-841.172	-10,1%	3,1%	9,9%	6,4%
Correção Monetária (IAS 29)	20.560	0,7%	28.056	0,9%	16.522	0,6%	51.225	0,6%	69.520	0,8%	-26,7%	24,4%	-26,3%
Resultado Antes IR	238.210	8,2%	265.428	8,7%	266.569	9,6%	773.765	9,3%	745.388	9,0%	-10,3%	-10,6%	3,8%
Provisão para IR e CSLL	-72.336	-2,5%	-57.668	-1,9%	-79.571	-2,9%	-234.182	-2,8%	-209.253	-2,5%	25,4%	-9,1%	11,9%
Operação Descontinuada	-72	0,0%	416	0,0%	129	0,0%	186	0,0%	596	0,0%	-117,3%	-155,9%	-68,8%
Lucro Consolidado	165.803	5,7%	208.176	6,8%	187.126	6,7%	539.770	6,5%	536.731	6,5%	-20,4%	-11,4%	0,6%
Atribuído a Não Controladores	78.389	2,7%	60.497	2,0%	70.328	2,5%	213.450	2,6%	154.452	1,9%	29,6%	11,5%	38,2%
Atribuído à Empresa Controladora	87.413	3,0%	147.680	4,8%	116.798	4,2%	326.320	3,9%	382.279	4,6%	-40,8%	-25,2%	-14,6%
EBIT	326.714	11,3%	357.407	11,7%	376.433	13,6%	1.079.903	13,0%	998.749	12,0%	-8,6%	-13,2%	8,1%
EBITDA	396.374	13,7%	419.261	13,7%	444.441	16,0%	1.282.978	15,4%	1.182.628	14,2%	-5,5%	-10,8%	8,5%
MARGEM EBITDA (%)	13,7%		13,7%		16,0%		15,4%		14,2%		0,0 p.p.	-2,3 p.p.	1,2 p.p.
EBITDA AJUSTADO	396.374		419.261		457.070		1.295.608		1.182.628		-5,5%	-13,3%	9,6%
MARGEM EBITDA AJUSTADA (%)	13,7%		13,7%		16,5%		15,6%		14,2%		0,0 p.p.	-2,8 p.p.	1,3 p.p.

DRE por Vertical de Negócio 3T23 – Valores em R\$ Mil

	Montadora			Autopeças			Controle de Movimentos		
	3T23	3T22	Δ%	3T23	3T22	Δ%	3T23	3T22	Δ%
Receita Bruta	1.507.364	1.523.809	-1,1%	1.071.889	1.409.519	-24,0%	1.130.754	1.031.072	9,7%
Deduções da Receita Bruta	-258.241	-256.600	0,6%	-224.535	-290.602	-22,7%	-241.689	-207.145	16,7%
Receita Líquida	1.249.123	1.267.209	-1,4%	847.354	1.118.917	-24,3%	889.065	823.928	7,9%
Custo Vendas e Serviços	-1.114.357	-1.115.476	-0,1%	-661.099	-865.627	-23,6%	-569.784	-564.534	0,9%
Lucro Bruto	134.766	151.733	-11,2%	186.256	253.290	-26,5%	319.281	259.394	23,1%
MARGEM BRUTA (%)	10,8%	12,0%	-1,2 p.p.	22,0%	22,6%	-0,7 p.p.	35,9%	31,5%	4,4 p.p.
Despesas/Receitas Operacionais	-93.636	-76.346	22,6%	-65.876	-78.777	-16,4%	-161.099	-151.121	6,6%
Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-249	271	-191,8%
EBIT	41.131	75.387	-45,4%	120.380	174.514	-31,0%	157.933	108.544	45,5%
EBITDA	55.813	88.188	-36,7%	139.266	191.379	-27,2%	190.182	137.869	37,9%
MARGEM EBITDA (%)	4,5%	7,0%	-2,5 p.p.	16,4%	17,1%	-0,7 p.p.	21,4%	16,7%	4,7 p.p.
EBITDA AJUSTADO	55.813	88.188	-36,7%	139.266	191.379	-27,2%	190.182	137.869	37,9%
MARGEM EBITDA AJUSTADA (%)	4,5%	7,0%	-2,5 p.p.	16,4%	17,1%	-0,7 p.p.	21,4%	16,7%	4,7 p.p.

Serviços Financeiros e Digitais	Tecnologia Avançada e Headquarter			Eliminações			Consolidado				
3T23	3T22	Δ%	3T23	3T22	Δ%	3T23	3T22	Δ%	3T23	3T22	Δ%
193.728	142.681	35,8%	38.816	47.390	-18,1%	-374.238	-410.348	-8,8%	3.568.314	3.744.124	-4,7%
-12.300	-8.929	37,7%	-6.017	-6.376	-5,6%	71.148	81.358	-12,5%	-671.633	-688.294	-2,4%
181.429	133.752	35,6%	32.799	41.014	-20,0%	-303.090	-328.989	-7,9%	2.896.681	3.055.830	-5,2%
-71.967	-39.791	80,9%	-14.564	-17.969	-18,9%	232.373	289.990	-19,9%	-2.199.398	-2.313.407	-4,9%
109.462	93.961	16,5%	18.235	23.044	-20,9%	-70.717	-38.999	81,3%	697.283	742.423	-6,1%
60,3%	70,2%	-9,9 p.p.	55,6%	56,2%	-0,6 p.p.	-	-	-	24,1%	24,3%	-0,2 p.p.
-64.595	-68.930	-6,3%	-34.787	-31.392	10,8%	49.550	22.095	124,3%	-370.443	-384.472	-3,6%
-126	-544	-76,9%	111.362	152.527	-27,0%	-111.113	-152.799	-27,3%	-126	-544	-76,9%
44.742	24.486	82,7%	94.810	144.179	-34,2%	-132.281	-169.703	-22,1%	326.714	357.407	-8,6%
45.679	25.231	81,0%	97.715	146.273	-33,2%	-132.281	-169.680	-22,0%	396.374	419.261	-5,5%
25,2%	18,9%	6,3 p.p.	297,9%	356,6%	-58,7 p.p.	-	-	-	13,7%	13,7%	0,0 p.p.
45.679	25.231	81,0%	97.715	146.273	-33,2%	-132.281	-169.680	-22,0%	396.374	419.261	-5,5%
25,2%	18,9%	6,3 p.p.	297,9%	356,6%	-58,7 p.p.	-	-	-	13,7%	13,7%	0,0 p.p.

DRE por Vertical de Negócio 9M23 – Valores em R\$ Mil

	Montadora			Autopeças			Controle de Movimentos		
	9M23	9M22	Δ%	9M23	9M22	Δ%	9M23	9M22	Δ%
Receita Bruta	4.184.588	4.098.798	2,1%	3.154.345	3.893.732	-19,0%	3.356.331	2.913.075	15,2%
Deduções da Receita Bruta	-692.186	-698.887	-1,0%	-663.622	-795.280	-16,6%	-708.939	-601.731	17,8%
Receita Líquida	3.492.402	3.399.911	2,7%	2.490.724	3.098.452	-19,6%	2.647.392	2.311.344	14,5%
Custo Vendas e Serviços	-2.993.467	-2.917.456	2,6%	-1.954.990	-2.431.976	-19,6%	-1.711.423	-1.626.995	5,2%
Lucro Bruto	498.935	482.456	3,4%	535.734	666.476	-19,6%	935.969	684.349	36,8%
MARGEM BRUTA (%)	14,3%	14,2%	0,1 p.p.	21,5%	21,5%	0,0 p.p.	35,4%	29,6%	5,7 p.p.
Despesas/Receitas Operacionais	-280.888	-215.155	30,6%	-187.005	-214.573	-12,8%	-474.688	-401.346	18,3%
Equivalência Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-171	203	-184,6%
EBIT	218.047	267.300	-18,4%	348.729	451.903	-22,8%	461.110	283.206	62,8%
EBITDA	262.203	305.256	-14,1%	403.678	503.610	-19,8%	554.111	369.005	50,2%
MARGEM EBITDA (%)	7,5%	9,0%	-1,5 p.p.	16,2%	16,3%	0,0 p.p.	20,9%	16,0%	5,0 p.p.
EBITDA AJUSTADO	262.203	305.256	-14,1%	403.678	503.610	-19,8%	566.740	369.005	53,6%
MARGEM EBITDA AJUSTADA (%)	7,5%	9,0%	-1,5 p.p.	16,2%	16,3%	0,0 p.p.	21,4%	16,0%	5,4 p.p.

Serviços Financeiros e Digitais	Tecnologia Avançada e Headquarter			Eliminações			Consolidado				
9M23	9M22	Δ%	9M23	9M22	Δ%	9M23	9M22	Δ%	9M23	9M22	Δ%
552.918	376.292	46,9%	137.597	130.269	5,6%	-1.162.115	-1.215.980	-4,4%	10.223.664	10.196.185	0,3%
-34.690	-24.217	43,2%	-16.504	-17.701	-6,8%	223.992	246.125	-9,0%	-1.891.948	-1.891.691	0,0%
518.228	352.075	47,2%	121.093	112.568	7,6%	-938.123	-969.856	-3,3%	8.331.715	8.304.494	0,3%
-200.986	-100.812	99,4%	-46.058	-53.180	-13,4%	784.775	858.342	-8,6%	-6.122.149	-6.272.076	-2,4%
317.242	251.263	26,3%	75.035	59.387	26,3%	-153.348	-111.513	37,5%	2.209.567	2.032.418	8,7%
61,2%	71,4%	-10,1 p.p.	62,0%	52,8%	9,2 p.p.	-	-	-	26,5%	24,5%	2,0 p.p.
-177.023	-177.868	-0,5%	-98.423	-80.858	21,7%	88.424	57.516	53,7%	-1.129.603	-1.032.284	9,4%
-61	-1.385	-95,6%	403.059	432.433	-6,8%	-402.888	-432.636	-6,9%	-61	-1.385	-95,6%
140.158	72.010	94,6%	379.671	410.963	-7,6%	-467.812	-486.633	-3,9%	1.079.903	998.749	8,1%
142.869	74.072	92,9%	386.527	417.246	-7,4%	-466.410	-486.560	-4,1%	1.282.978	1.182.628	8,5%
27,6%	21,0%	6,5 p.p.	319,2%	370,7%	-51,5 p.p.	-	-	-	15,4%	14,2%	1,2 p.p.
142.869	74.072	92,9%	386.527	417.246	-7,4%	-466.410	-486.560	-4,1%	1.295.608	1.182.628	9,6%
27,6%	21,0%	6,5 p.p.	319,2%	370,7%	-51,5 p.p.	-	-	-	15,6%	14,2%	1,3 p.p.

Balanço Patrimonial – Valores em R\$ Mil

	Consolidado	Controladora	Banco Randon
Ativo	12.827.631	6.442.089	2.037.813
Circulante	7.444.753	2.241.812	1.255.940
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.145.325	873.555	98.824
Aplicações Financeiras	259.570	-	-
Instrumentos Financeiros Derivativos	1.403	1.403	-
Clientes	2.315.075	456.449	1.149.555
Estoques	2.112.260	545.322	-
Impostos e Contribuições a Recuperar CP	491.391	268.446	-
Outros	119.728	96.638	7.561
Não circulante	5.382.878	4.200.277	781.873
Realizável a Longo Prazo	1.875.320	699.465	773.102
Aplicações de Liquidez não imediata	98.672	-	37.789
Partes Relacionadas	-	100.989	-
Clientes LP	721.521	-	721.521
Cotas de consórcio	21.748	-	-
Impostos Diferidos/Recuperar LP	813.564	591.375	13.670
Outros Direitos Realizáveis	188.619	-	123
Depósitos Judiciais	31.197	6.256	-
Valores a Receber de longo prazo	-	844	-
Investimentos/Imobilizado/Intangível/Diferido	3.226.012	3.475.150	8.009
Direito de Uso de Arrendamentos	281.545	25.662	763

Balanço Patrimonial – Valores em R\$ Mil

	Consolidado	Controladora	Banco Randon
Passivo	12.827.631	6.442.089	2.037.813
Circulante	3.551.918	1.032.848	937.632
Fornecedores	1.015.372	469.448	12.246
Instituições Financeiras CP	1.072.676	325.652	588.867
Contas a Pagar por Combinação de Negócios CP	152.686	-	-
Salários/Encargos	248.399	76.235	2.167
Impostos e Taxas	252.377	30.353	15.093
Adiantamento Clientes e Outros	772.626	126.869	319.135
Arrendamentos CP	37.783	4.291	125
Não circulante	5.143.478	2.464.555	740.342
Instituições Financeiras LP	4.192.940	2.401.740	570.456
Contas a Pagar por Combinação de Negócios LP	210.046	899	-
Subvenção Governamental	3.006	-	-
Partes Relacionadas LP	6.308	-	-
Impostos a pagar/Impostos diferidos	65.053	-	123
Provisão para Litígios	130.791	19.087	-
Outras Exigibilidades	97.247	6.494	-
Obrigações por Recursos de Consórcios LP	2.337	-	-
Adiantamento Clientes e Outros LP	189.662	13.712	169.009
Arrendamentos LP	246.088	22.623	754
Patrimônio Líquido Total	4.132.235	2.944.686	359.839
Patrimônio Líquido	2.944.686	2.944.686	359.839
Participação Acionistas não controladores	1.187.549	-	-

Demonstração do Resultado – Valores em R\$ Mil

	Consolidado	Controladora	Banco Randon
Receita Líquida	8.331.715	3.040.669	235.155
Custo Vendas e Serviços	-6.122.149	-2.567.791	-154.428
Lucro Bruto	2.209.567	472.878	80.727
Despesas c/ Vendas	-565.247	-134.799	-9.305
Despesas Administrativas	-478.559	-134.093	-37.023
Outras Despesas / Receitas	-85.797	-81.694	-5.049
Resultado Participações	-61	417.200	-
Resultado Financeiro	-306.137	-252.704	48
Resultado Antes IR, CS e Participações	773.765	286.788	29.400
Provisão para IR e Contrib. Social	-234.182	39.531	-13.765
Participação dos Acionistas Não controladores	-213.450	-	-
Operação descontinuada	186	-	-
Lucro/Prejuízo Líquido Exercício	326.320	326.320	15.635
EBIT	1.079.903	539.492	29.351
EBITDA	1.282.978	577.353	29.774
MARGEM EBITDA (%)	15,4%	19,0%	12,7%

Fluxo de Caixa – Valores em R\$ Mil

	Controladora		Consolidado	
	30/09/2023	30/09/2022	30/09/2023	30/09/2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Lucro líquido do exercício	326.320	382.279	539.770	536.731
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido	-39.532	-11.323	234.182	209.253
Variação cambial e juros sobre empréstimos e arrendamentos	279.220	276.152	537.360	417.496
Depreciação e amortização	37.861	35.503	203.075	183.879
Outras provisões	-15.712	-23.417	-35.015	-35.058
Provisões (reversões) para litígios	3.314	-463	44.648	6.232
Variação em derivativos	-514	-1.252	5.045	12.043
Custo residual de ativos baixados e vendidos	1.009	3.149	6.191	9.670
Provisão (reversão) para perdas de crédito esperadas	-2.557	990	-1.556	4.592
Provisão (reversão) para perdas de estoques	-1.798	4.898	-2.771	11.037
Resultado de equivalência patrimonial	-417.015	-323.115	61	1.385
Receita de processos judiciais, líquida de honorários	-269	-29.390	-1.406	-50.146
Provisão (reversão) redução perda no valor recuperável	-629	-608	-779	630
Efeito de hiperinflação	-	-	-51.225	-69.520
Compensação valores retidos combinação de negócio	-	-	-28.210	-8.195
	169.698	313.403	1.449.370	1.230.029
Variações nos ativos e passivos				
Aplicações financeiras	65.140	276.120	354.791	-393.798
Contas a receber de clientes	12.680	-379.524	-445.356	-815.347
Estoques	37.024	-108.115	130.959	-323.387
Impostos a recuperar	74.813	-11.424	110.703	60.354
Outros ativos	42.087	20.709	-40.689	36.630
Fornecedores e Risco Sacado	-135.191	60.606	-447.204	149.818
Outras contas a pagar	-33.827	-78.165	1.359	5.269
Variação líquida das operações descontinuadas	-	-	2.722	1.364
Caixa gerado pelas atividades operacionais	232.424	93.610	1.116.655	-49.068
Imposto de renda e contribuição social pagos	-	-	-170.783	-82.292
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	232.424	93.610	945.872	-131.360

Fluxo de Caixa – Valores em R\$ Mil

	Controladora		Consolidado	
	30/09/2023	30/09/2022	30/09/2023	30/09/2022
Fluxos de caixa das atividades de investimentos				
Recebimento de lucros e dividendos de controladas	220.483	129.795	-	-
Integralização de capital em controlada	-166.827	-430.452	-	-
Adição no Investimento	-	-	-	-1.242
Empréstimos concedidos a controladas	-7.106	-34.156	-	-
Combinação de negócios	-	-3.201	-122.128	-8.979
Aquisição de ativo imobilizado	-24.240	-27.913	-161.246	-206.616
Aquisição de ativo intangível	-234	-714	-10.101	-8.356
Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de investimentos	22.076	-366.641	-293.475	-225.193
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos				
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-147.791	-224.570	-246.196	-287.265
Empréstimos tomados e derivativos	-	1.119.773	636.820	1.463.677
Pagamento de empréstimos e derivativos	-69.109	-487.103	-846.777	-954.025
Aquisição de Ações em tesouraria	-	-6.049	-	-6.049
Juros pagos por empréstimos	-276.601	-211.633	-508.687	-336.179
Empréstimos tomados com outras partes relacionadas	-	-	-115	-6.147
Pagamento de arrendamentos	-7.055	-6.748	-46.979	-29.833
Aumento de Capital em controlada	-	-	-	249.695
Variação líquida das operações descontinuadas	-	-	-	-1.342
Caixa líquido proveniente (utilizado) nas atividades de financiamentos	-500.556	183.670	-1.011.934	92.532
Demonstração da variação do caixa e equivalentes de caixa				
No início do período	1.119.611	1.118.468	2.504.862	1.890.759
No fim do período	873.555	1.029.107	2.145.325	1.626.738
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	-246.056	-89.361	-359.537	-264.021