

**Empresas** 



# Apresentação Institucional

**4T21** 

## **Avisos importantes**

Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, **assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia.** 

As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes.

As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. **Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão.** 



### Somos as Empresas Randon. Há mais de 70 anos desenvolvemos soluções em equipamentos, sistemas automotivos e serviços para o transporte.



### **Princípios**



Pessoas Valorizadas e Respeitadas



Segurança e Qualidade



Ética



Inovação e Tecnologia



Cliente Satisfeito



Preservação da Imagem e do Legado



Lucro com Sustentabilidade



A Randon Somos Todos Nós

### **Propósito**

Conectar pessoas e riquezas gerando prosperidade.



### Nosso jeito de ser

Pessoas alegres nos levam mais longe. Cultivamos um ambiente propício ao aperfeiçoamento.



### Nossas crenças

Acreditamos que o futuro não é fronteira: é oportunidade de construir o novo.



Fundação 1949

> **IPO** 1974

**15.433** Funcionários1

R\$ 3,8 bi Market Cap<sup>1</sup>

Produtos presentes em mais de 120 países

## Governança Corporativa

### Conselho de Administração

David Abramo Randon | Presidente Alexandre Randon | Vice-Presidente Ana Carolina R. Strobel | Conselheira Pedro Ferro Neto | Conselheiro William Ling | Conselheiro

### Diretoria Estatutária

Daniel Randon | Diretor-Presidente Sérgio L. Carvalho | Diretor Executivo Geral Paulo Prignolato | Vice-Presidente Daniel M. Ely | Vice-Presidente Alexandre Randon | Diretor TOTAL DE AÇÕES
329.330.533
RAPT3
116.515.527
RAPT4
212.815.006
TAG ALONG
80%
FREE FLOAT
60,4%

#### **Comitê Executivo**



Sérgio Carvalho CEO



Paulo Prignolato CFO e DRI



Daniel M. Ely CTO



Sandro Trentin
Divisão Montadora

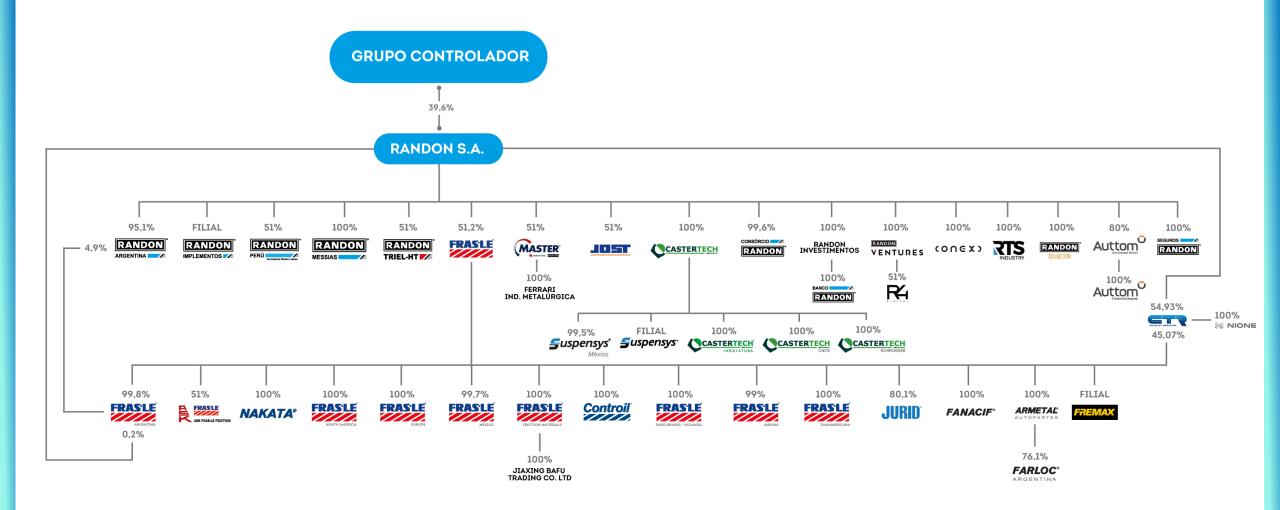


Ricardo Escoboza Divisão Autopeças



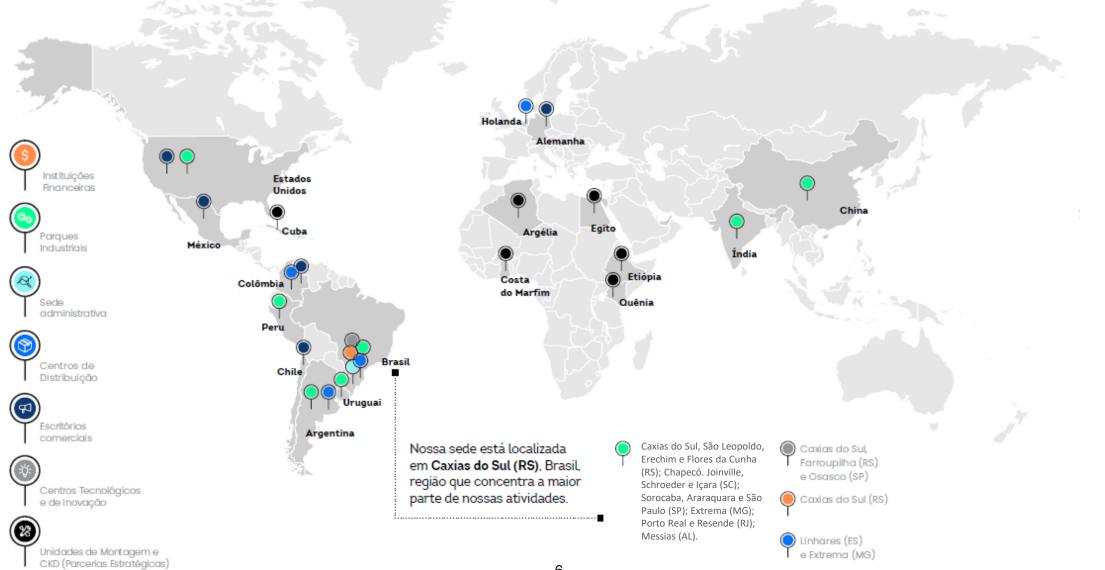
Anderson Pontalti
Divisão Fras-le

## Nossos negócios



## Presença Global





### **Como atuamos**

Diferencial em INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

Produtos - Processos - Manufatura - Serviços

Foco absoluto nos CLIENTES

DIVERSIFICAÇÃO com Foco

Robustez FINANCEIRA

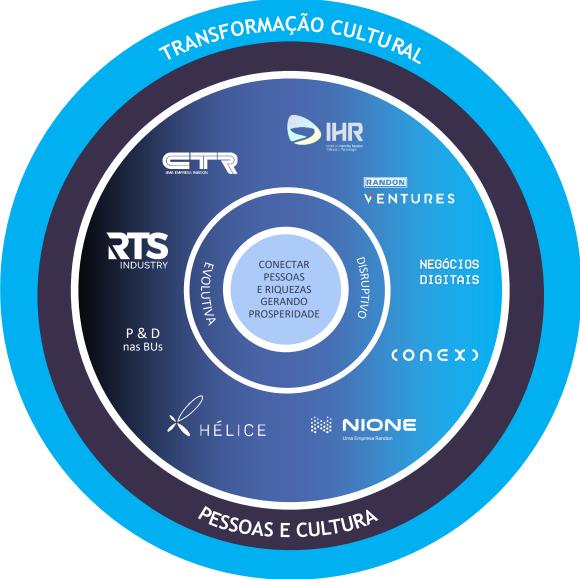
SINERGIAS

EMPRESA DESEJADA PARA SE TRABALHAR

SUSTENTABILIDADE (ESG) PRIORIZADA



### Como inovamos





Temos o maior centro tecnológico independente do setor automotivo da **América Latina** 



R\$ 126 milhões investidos em P&D e inovação em 2021



**56** novas patentes registradas em 2021

### Trabalhamos em projetos de megatendências (número de projetos)







## Inovação contínua e disruptiva







Smart Manufacturing

Megatendências em Mobilidade

Células Automatizadas

**RPA** 

Manufatura Digital

Tecnologia Industrial

Fazemos parte do Hélice, instituto de inovação

Somos apoiadores do Instituto Hercílio Randon, que potencializa, acelera e compartilha a inovação

Parcerias com startups e universidades

ExO

Start e Startup Creator

Negócios Digitais

Inteligência Artificial









## Nossa gente

### Time que prospera e se desenvolve

Competências dos colaboradores das Empresas Randon:

- Autoconhecimento e aprendizado contínuo
- → Influência positiva
- → Inspira com confiança
- → Resultados com visão estratégica





### **Diversidade**

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





## Nossa gente



### Formação de novos talentos

O programa Qualificar, que prepara jovens aprendizes, entre 16 e 18 anos, para a primeira experiência profissional no mercado de trabalho.

O programa ampliou a presença de robotização e automação industrial nos cursos oferecidos.



### Programa Novos Caminhos

Reconhece o legado das pessoas na organização e oportuniza a jornada de transição de carreira, com estímulo à longevidade com visão e atuação para novos desafios.



Fomos reconhecidos na pesquisa *Great Place to Work* ® como melhores empresas para trabalhar.

Algumas iniciativas que possibilitam a atração e retenção de talentos:

- → Homenagem por tempo de empresa
- → Natal em família
- → Café com o presidente
- → Recrutamento digital
- → Avalição de desempenho
- → Desenvolvimento contínuo
- → Liderança engajada

## Responsabilidade Social

O Instituto Elisabetha Randon (IER) coordena todos os programas sociais das Empresas Randon para sermos relevantes nas comunidades onde atuamos:











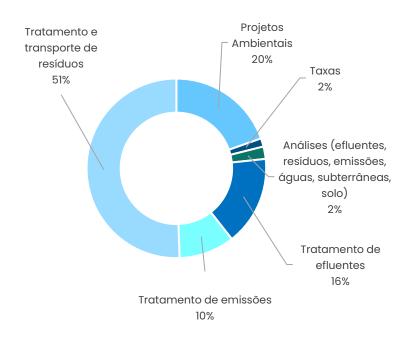






## Compromisso com o meio ambiente

#### Investimentos em iniciativas de gestão ambiental





Taxa de conversão de matéria-prima em produto



Nossos resíduos possuem destinação sustentável



de fundição vem do reaproveitamento de resíduos





## Nossa ambição ESG





### **Compromissos Públicos**

- >> Duplicar o número de mulheres em cargos de liderança até 2025.
- >> Zerar acidentes graves.
- >> Ampliar a receita líquida consolidada anual gerada por novos produtos.
- >> Reduzir 40% da emissão de gases de efeito estufa até 2030.
- >> Zerar a disposição de resíduos em aterro industrial e o lançamento de efluentes até 2025.

## Principais números

#### 4T21:

- → Mais um trimestre com recordes de vendas e resultados positivos
- → Forte demanda por transporte rodoviário de cargas no Brasil e no exterior
- → Inflação e sazonalidade pressionaram as margens
- → Captura de sinergias com as aquisições recentes

PRINCIPAIS NÚMEROS									
Destaques Econômicos	4T21	4T20	Δ%	3T21	Δ%	2021	2020	Δ%	
Receita Bruta Total <sup>1</sup>	3.764.616	2.604.539	44,5%	3.657.046	2,9%	13.233.768	7.696.484	71,9%	
Receita Líquida Consolidada	2.544.489	1.808.639	40,7%	2.486.489	2,3%	9.057.885	5.424.864	67,0%	
Receitas Mercado Externo US\$2	91.137	59.370	53,5%	86.545	5,3%	316.480	214.408	47,6%	
Lucro Bruto Consolidado	596.883	483.035	23,6%	638.635	-6,5%	2.268.434	1.355.628	67,3%	
Margem Bruta (%)	23,5%	26,7%	-3,2 p.p.	25,7%	-2,2 p.p.	25,0%	25,0%	0,1p.p.	
EBITDA Consolidado	258.831	668.467	-61,3%	396.561	-34,7%	1.327.310	1.199.375	10,7%	
Margem EBITDA (%)	10,2%	37,0%	-26,8 p.p.	15,9%	-5,8 p.p.	14,7%	22,1%	-7,5 p.p.	
EBITDA Ajustado	292.573	278.881	4,9%	388.931	-24,8%	1.338.222	774.178	72,9%	
Margem EBITDA Ajustada (%)	11,5%	15,5%	-4,0 p.p.	15,6%	-4,1 p.p.	14,8%	14,2%	0,6 p.p.	
Resultado Líquido Consolidado	153.164	490.394	-68,8%	288.500	-46,9%	697.876	664.674	5,0%	
Margem Líquida (%)	6,0%	27,1%	-21,1 p.p.	11,6%	-5,6 p.p.	7,7%	12,3%	-4,5 p.p.	
Resultado por Ação R\$	0,47	1,46	-68,1%	0,88	-46,9%	2,12	1,99	6,7%	
<sup>1</sup> Sem eliminação das vendas entre empresas Valores em R									

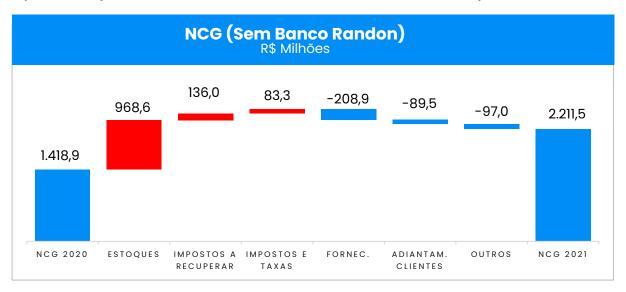


<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Exportações + Receitas no Exterior

### Desempenho 4T21

Aumento da dívida líquida em decorrência da maior NCG para suportar o crescimento das atividades operacionais





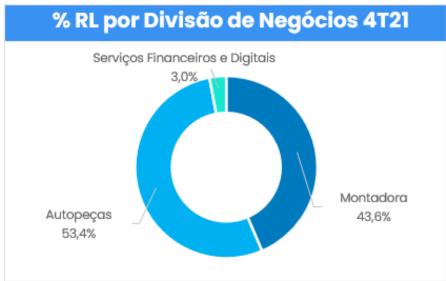
#### **Dívida Bruta** R\$ Milhões, exceto quando indicado de outra forma

Dívida Bruta Total	R\$ 4.840
Dívida Bruta em moeda nacional (Sem Banco Randon)	R\$ 3.065
Dívida Bruta Banco Randon	R\$ 1.063
Dívida Bruta em moeda estrangeira	R\$ 525
Combinação de negócios	R\$ 187

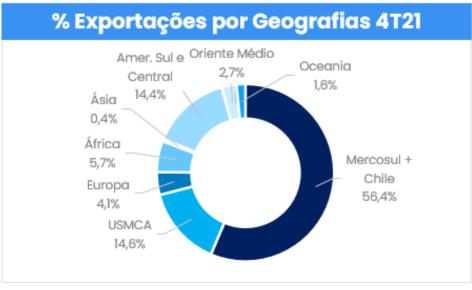
Cotação do Dólar em 31/12/21	R\$ 5,5805
Custo Médio da Dívida em Moeda Nacional	10,9% a.a.
Custo Médio da Dívida em Moeda Estrangeira	4,2% a.a.
Prazo Médio da Dívida	2,1 anos
Prazo Médio da Dívida Sem Banco Randon	2,4 anos

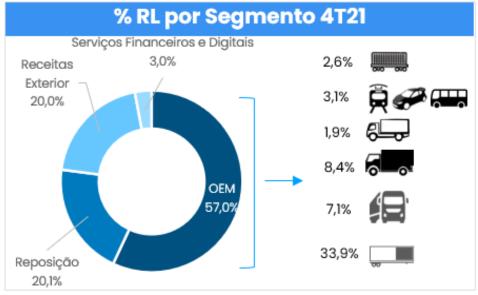
## Modelo diversificado de negócios









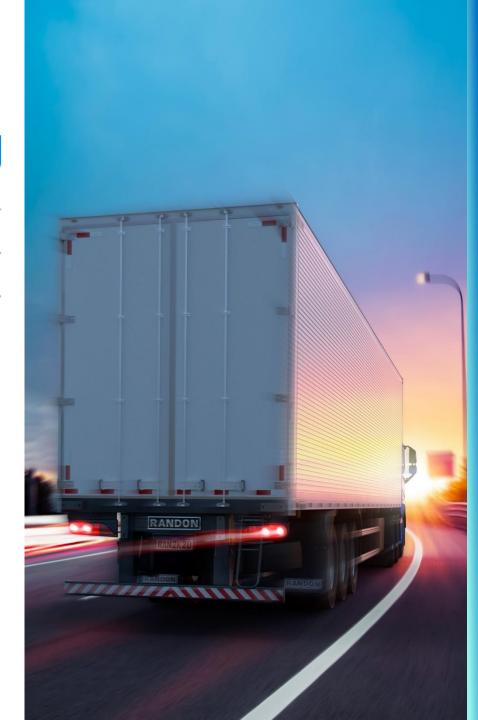


### Mercado

PERFORMANO	CE DO MERCADO	4T21	4T20	Δ%	3T21	Δ%	2021	2020	Δ%
Produção	Caminhões <sup>1</sup>	40.508	32.861	23,3%	43.580	-7,0%	158.810	90.936	74,6%
	Semirreboques <sup>3</sup>	23.556	21.461	9,8%	24.768	-4,9%	95.387	69.885	36,5%
Vendas Brasil	Caminhões <sup>1</sup>	33.406	26.890	24,2%	36.543	-8,6%	128.679	89.678	43,5%
	Semirreboques <sup>2</sup>	22.061	20.507	7,6%	23.391	-5,7%	90.323	67.372	34,1%
Exportações	Caminhões <sup>1</sup>	6.040	4.543	33,0%	5.928	1,9%	22.699	13.243	71,4%
	Semirreboques <sup>3</sup>	1.495	954	56,7%	1.377	8,6%	5.064	2.513	101,5%
<sup>1</sup> Anfavea								Volumes e	em unidades

### **FATORES DETERMINANTES DA DEMANDA**

- $\rightarrow PIB$
- → Safra
- $\rightarrow$  Confiança
- $\rightarrow$  Emprego
- → Juros
- $\rightarrow$  Inflação



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Anfir

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Anfir + Alicew eb

Volumes		4T21		4T20			3T21			2021		2020	
	Qtde.	RL	Qtde.	RL	$\Delta$ % Qtde.	Qtde.	RL	∆% Qtde.	Qtde.	RL	Qtde.	RL	$\Delta$ % Qtde.
Semirreboques Brasil (un.)	6.659	743.253	7.688	578.555	-13,4%	8.034	784.336	-17,1%	29.039	2.773.331	24.326	1.805.260	19,4%
Semirreboques Mercado Externo (un.)	1.249	182.613	843	89.394	48,2%	1.108	138.744	12,7%	4.207	519.609	2.284	265.061	84,2%
Vagões (un.)	147	83.512	16	3.790	818,8%	171	88.535	-14,0%	459	238.968	34	10.497	1250,0%
Reposição	-	88.869	-	69.885	-	-	103.363	-	-	372.887	-	251.549	-
Veículos Especiais (un.)	-	-	50	17.932	-100,0%	-	-	-	-	428	325	76.834	-100,0%
Outros <sup>1</sup>	-	10.915	-	-	-	-	4.246	-	-	18.545	-	-	-

<sup>1</sup> Refere-se às operações das empresas RTS Industry e Randon Auttom que, neste momento, estão alocadas dentro da unidade Montadora

Receita Líquida em R\$ Mil

### **DESTAQUES DO TRIMESTRE**

- → Atingimos média de produção de 139 semirreboques por dia;
- → Avançamos 48,2% nos volumes vendidos para o mercado externo no comparativo com o 4T20;
- → Melhor 4º trimestre para as exportações de semirreboques em 8 anos;
- → Agronegócio continua sendo o principal driver de negócios (67,5% das vendas de semirreboques da Companhia);
- → Entrega de 147 vagões no 4T21 (16 unidades no 4T20);
- → Market share pressionado pelo aumento da demanda e por maior volume destinado ao exterior;
- → Inflação nos custos acarretou na redução da margem bruta no comparativo trimestral;
- $\rightarrow$  Efeito negativo de não recorrentes no 4T21 (R\$ 1,4 M).

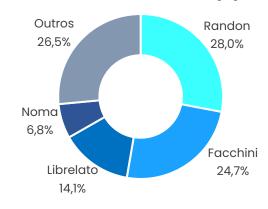
### CARACTERÍSTICAS DO MERCADO

Base de clientes fragmentada, contemplando diversos segmentos do mercado

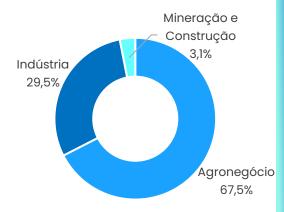
Baixa penetração de implementos rodoviários importados no país

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

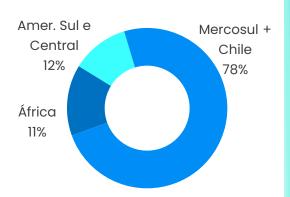
#### Market Share Trimestral (%)



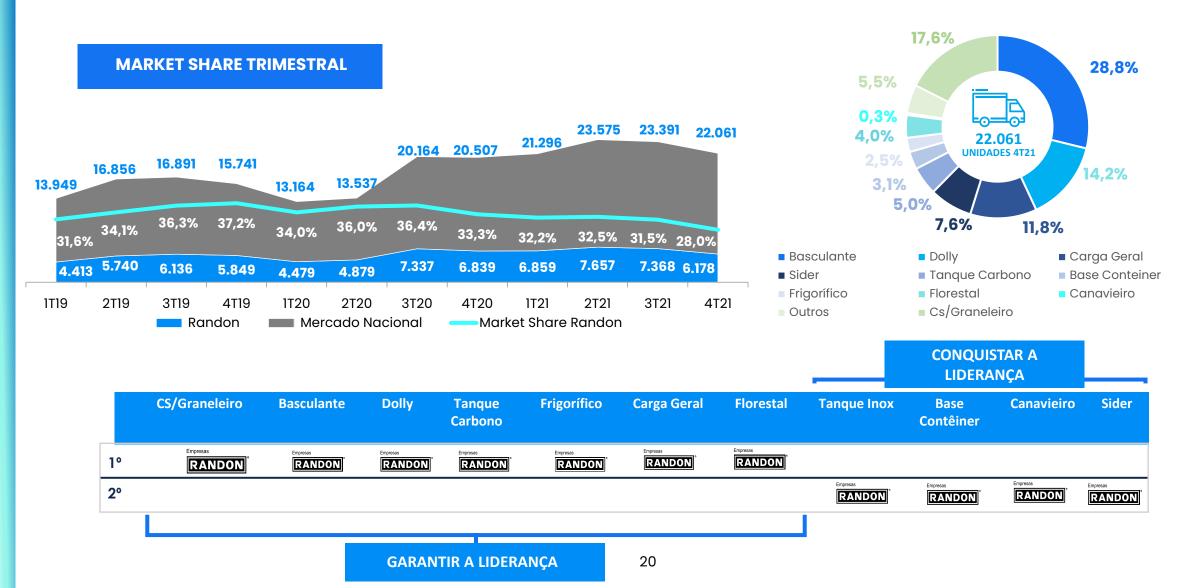
#### Receita Líquida por Setor Econômico (%)



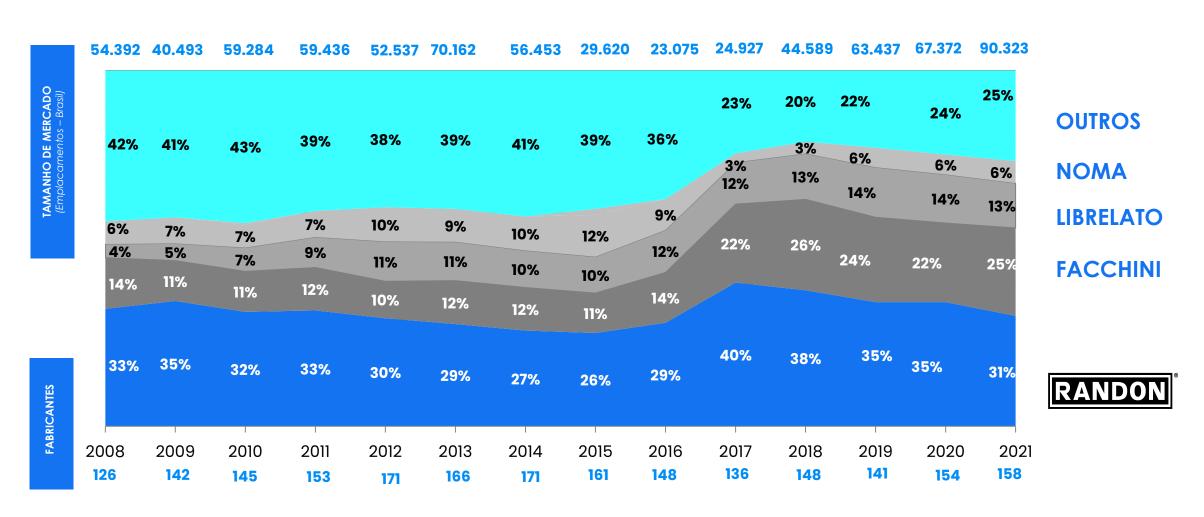
#### Exportações por Bloco Econômico%



### SEMIRREBOQUES – LIDERANÇA NO MERCADO DOMÉSTICO



### SEMIRREBOQUES – LIDERANÇA NO MERCADO DOMÉSTICO



### **VAGÕES FERROVIÁRIOS**

### CARACTERÍSTICAS DO MERCADO



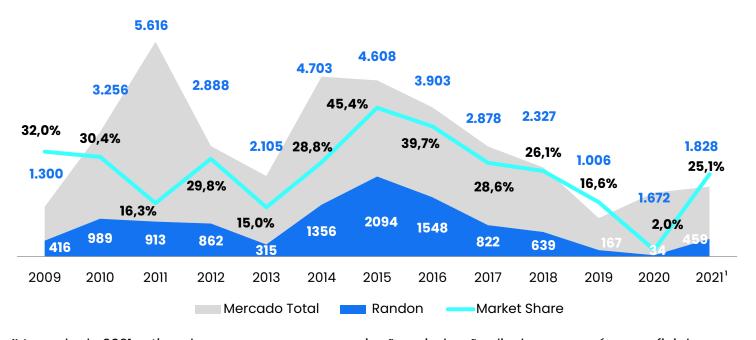
Base de clientes concentrada em grandes indústrias ou concessionárias



Longo ciclo entre pedido e entrega

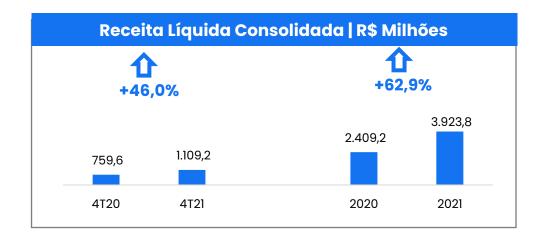


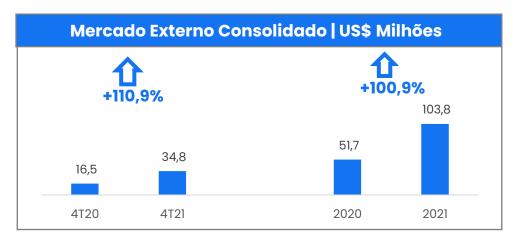
Maior volume de carga

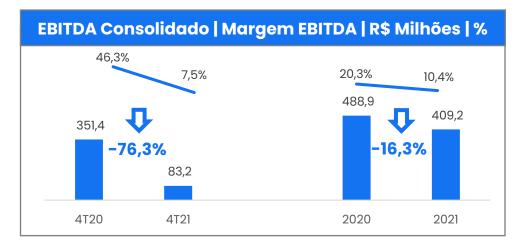


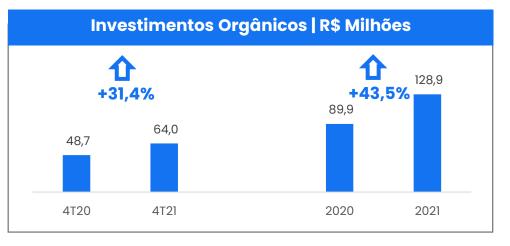
<sup>1</sup>Mercado de 2021 estimado, uma vez que as associações ainda não divulgaram o número oficial.

#### **DESEMPENHO 4T21**









## Divisão Autopeças

### CARACTERÍSTICAS DO MERCADO

Base de clientes diversificada

Penetração moderada de importados

Exposição a todos os setores da economia

Exportações concentradas nos mercados dos EUA, Argentina e Colômbia

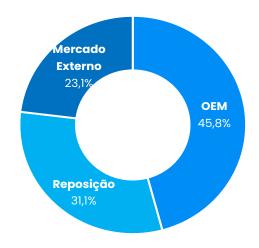
	但这个是
	觉

Master Sistemas Automotivos inaugura ampliação fabril e forjaria em Caxias do Sul (RS).

Volumes		4T21		4T20			3T21			2021		2020	
	Qtde.	RL	Qtde.	RL /	∆% Qtde.	Qtde.	RL .	∆% Qtde.	Qtde.	RL	Qtde.	RL	$\Delta$ % Qtde.
Materiais de fricção (mil/un.)	23.417	307.194	26.797	306.863	-12,6%	27.487	327.320	-14,8%	102.053	1.237.319	94.730	1.032.543	7,7%
Produtos diversos Fras-le (mil/un.)1	9.358	364.921	10.541	279.094	-11,2%	9.382	314.111	-0,3%	38.694	1.292.691	23.573	606.060	64,1%
Freios (un.)	225.250	180.965	188.265	115.471	19,6%	253.893	181.684	-11,3%	917.532	651.532	576.319	338.608	59,2%
Sistemas de Acoplamento (un.)	38.803	98.517	34.581	56.224	12,2%	39.833	87.428	-2,6%	152.997	331.100	109.143	165.015	40,2%
Eixos e Suspensões (un.)	49.481	222.064	43.851	163.368	12,8%	56.030	222.431	-11,7%	197.377	771.194	135.243	459.514	45,9%
Cubo e Tambor (un.)	199.029	181.311	182.783	71.165	8,9%	226.771	162.372	-12,2%	827.512	564.560	595.548	207.932	38,9%
Outros <sup>2</sup>	-	5.050	-	-	-	-	4.389	-	-	11.497	-	-	-

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

#### Distribuição da Receita por Segmento 4T21



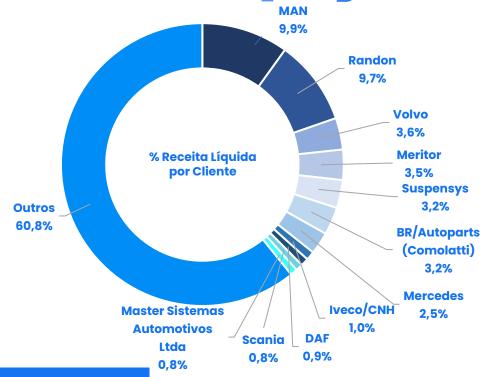
→ Mais um trimestre de demanda aquecida, tanto no mercado de OEMs quanto no mercado de reposição da linha pesada;

Receita Líguida em R\$ Mil

- → Release de montadoras apontam para volumes em bons patamares nos próximos meses;
- → Aquisições recentes tem adicionado receitas, portfólio, capacidade e resultados importantes para esta divisão;
- → Câmbio segue beneficiando as exportações;
- → Distribuidores no ME com estoques baixos e maior necessidade de reabastecimento;
- → Receita diversificada sustenta perfil resiliente da divisão;
- ightarrow Efeito negativo de não recorrentes no 4T21 (R\$ 32,7M).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Refere-se as atividades do CTR, que estavam alocadas dentro da Fras-le, porém agora opera separadamente com CNPJ próprio.

## Divisão Autopeças



### LIDERANÇA OEM AMÉRICA DO SUL





















#### **Principais Concorrentes**



Knorr (Alemanha) - Brasil/SP Wabco (EUA) - Brasil/SP Mercado Cativo – (MB, Scania e Silpa)



KLL/ SAF Holland - Brasil/SP Ibero - Brasil/SP **Hendrickson** (EUA) **BPW** (Alemanha) Fuwa (China) Mercado Cativo – (Facchini, Noma)



Fontaine - Brasil/PR GF – George Fischer (Suíça) Fuwa (China)



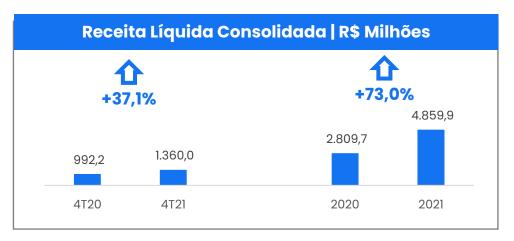
**Durametal** (Brasil/CE) Schulz (Brasil/SC) Frum (Brasil/MG) Fundimisa (Brasil/RS)

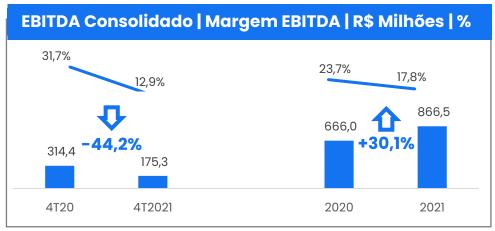


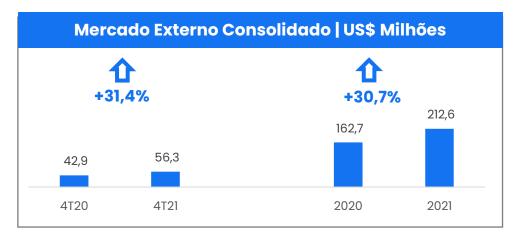
Cobreg (TMD) - Brasil/SP **Duroline** – Brasil/RS SYL - Brasil/SP TRW (EUA) - Brasil/SP **Brakeparts** - Brasil/SP

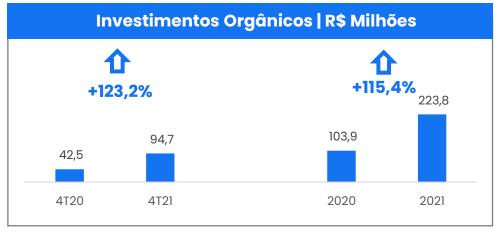
## Divisão Autopeças

#### **DESEMPENHO 4T21**









# Divisão | Serviços Financeiros e Digitais

Volumes		4T21		4T20			3T21			2021		2020	
	Qtde.	RL	Qtde.	RL A	∆% Qtde.	Qtde.	RL	∆% Qtde.	Qtde.	RL	Qtde.	RL	$\Delta$ % Qtde.
Cotas de Consórcio Vendidas	5.703	52.578	4.628	42.810	23,2%	3.248	49.026	75,6%	16.669	198.594	13.342	160.955	24,9%
Randon Investimentos (Banco Randon)	-	20.173	-	14.080	-	-	17.754	-	-	70.901	-	45.011	-
Outros <sup>1</sup>	-	2.555	-	9	-	-	747	-	-	4.729	-	24	-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Randon Collection, Conexo, Randon Corretora e Randon Ventures

#### **Randon Consórcios**

- → Aumento no número de cotas vendidas no comparativo trimestral;
- → Segmentos mais representativos: caminhões, implementos, imóveis e máquinas agrícolas.

#### **Banco Randon**

- → Crescimento no número de operações contratadas;
- → Aumento nos custos de captação atrelados à SELIC;
- → Carteira de crédito já ultrapassa R\$ 1,0 bilhão.

#### **Randon Ventures**

→ Investimento acumulado de R\$ 18,9 milhões em startups.



Acesse para saber mais sobre a Randon Ventures e suas investidas.



Conexo completa um ano com mais de 50 projetos desenvolvidos



## Divisão | Serviços Financeiros e Digitais

**DESEMPENHO 2021** 



**34 mil**Clientes ativos

244 mil cotas comercializadas

**73 mil** cotas ativas

R\$ 960 M em taxa administrativa agregada acumulada

136 mil cotas contempladas



R\$ 1,4 B em ativos de crédito

R\$ 207,0 M em patrimônio líquido

**4.287** clientes em carteira

RANDON
VENTURES

R\$ 18,9 M Capital investido

7 startups investidas

16 startups co-investidas

+ 240 startups

(ONEX)

**Desafios** 

**EXO** 

Start

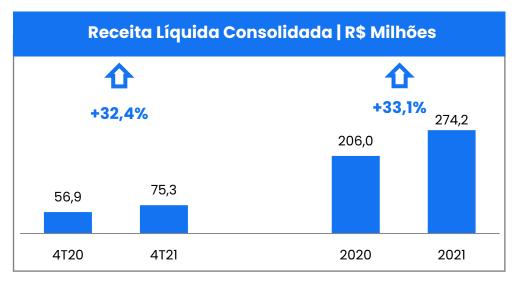
**Startup Creator** 

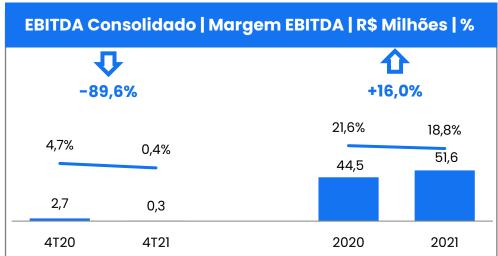
**Eventos** 

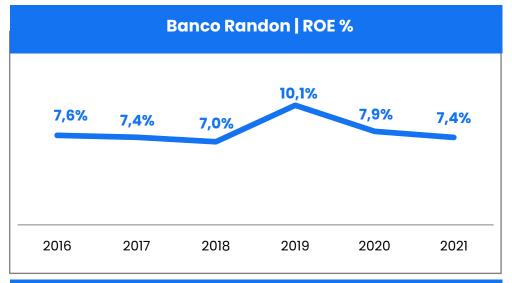
Educação

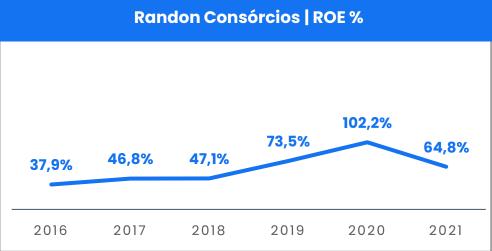
## Divisão | Serviços Financeiros e Digitais

#### **DESEMPENHO 4T21**



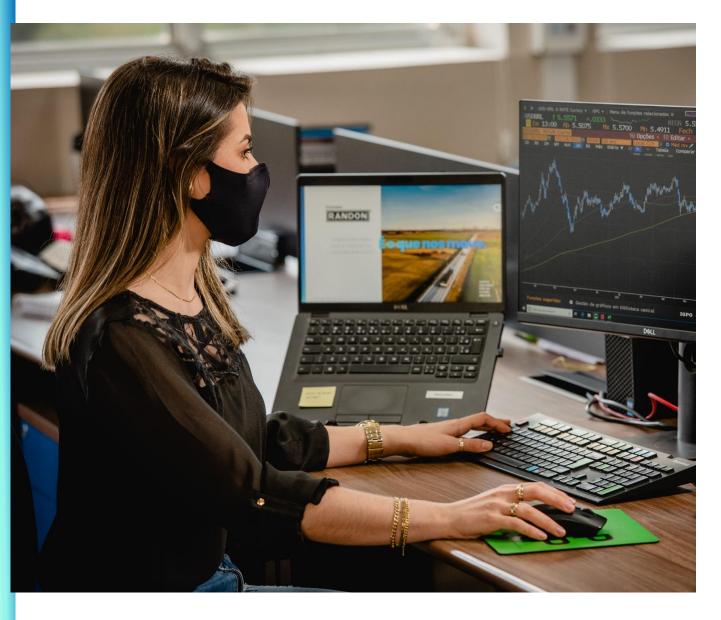




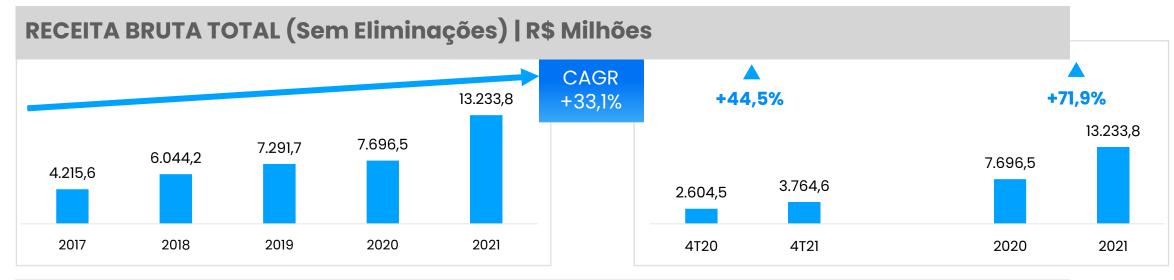


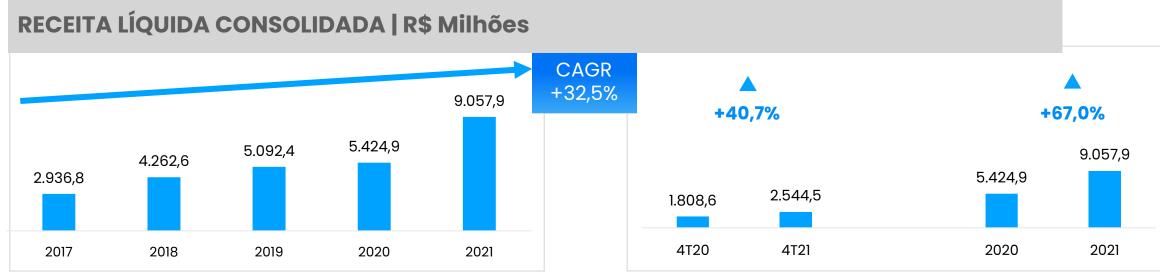


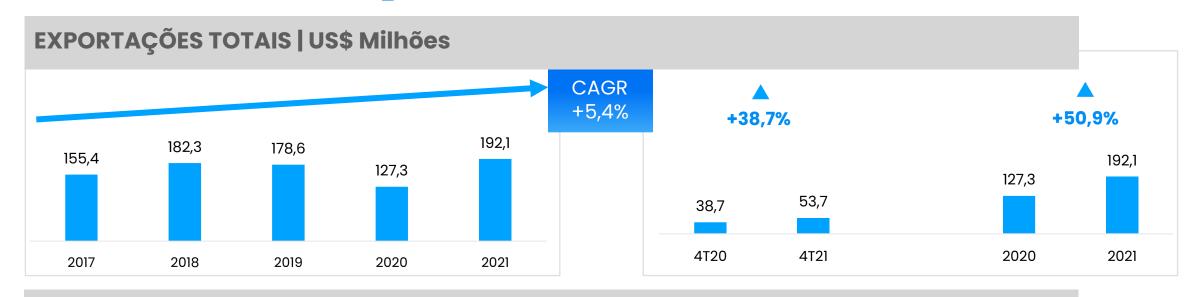




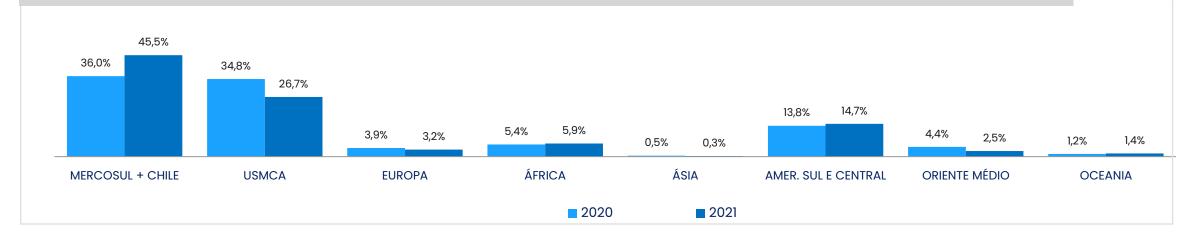
## Gráficos de Apoio 4T21

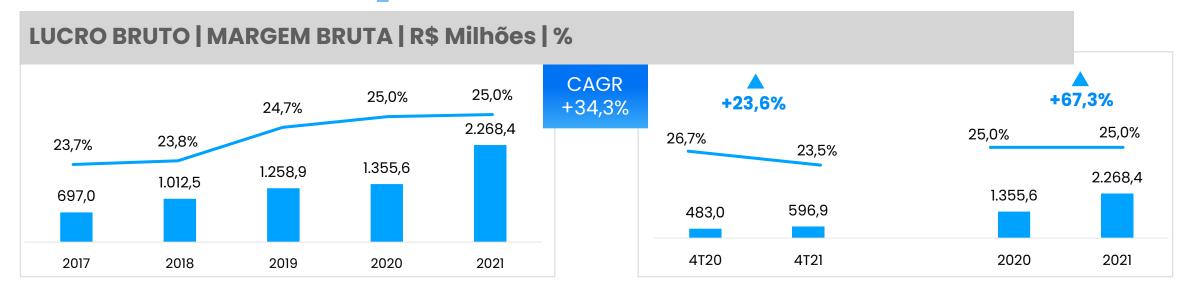






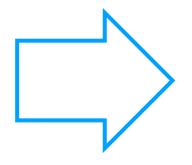
### **EXPORTAÇÕES POR REGIÃO | US\$ Milhões**

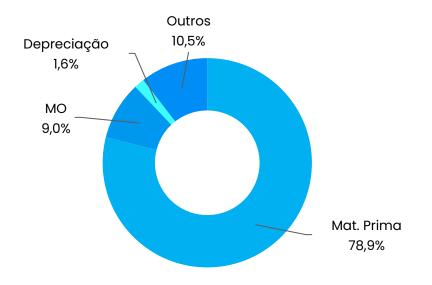


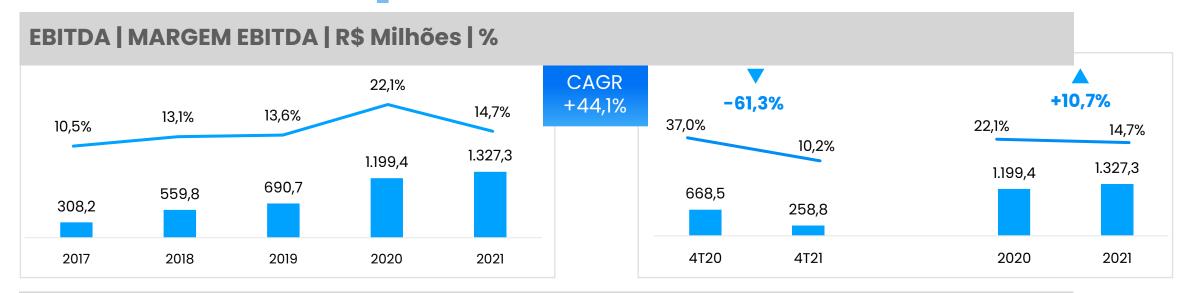


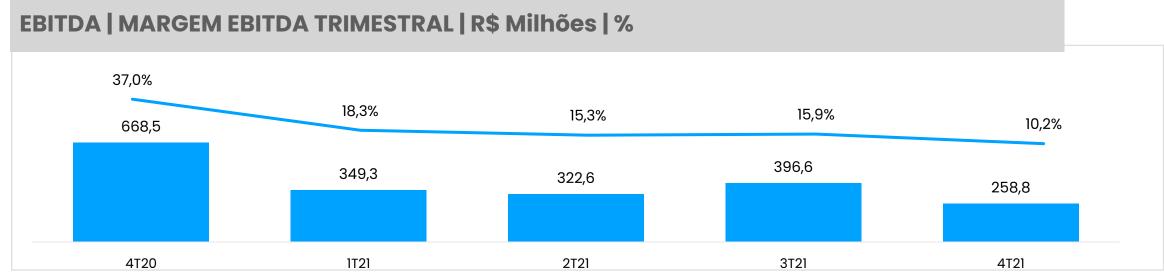
CPV 4T21 R\$ 1,9 Bi (76,5% s/RL)

### **DISTRIBUIÇÃO CPV 4T21**

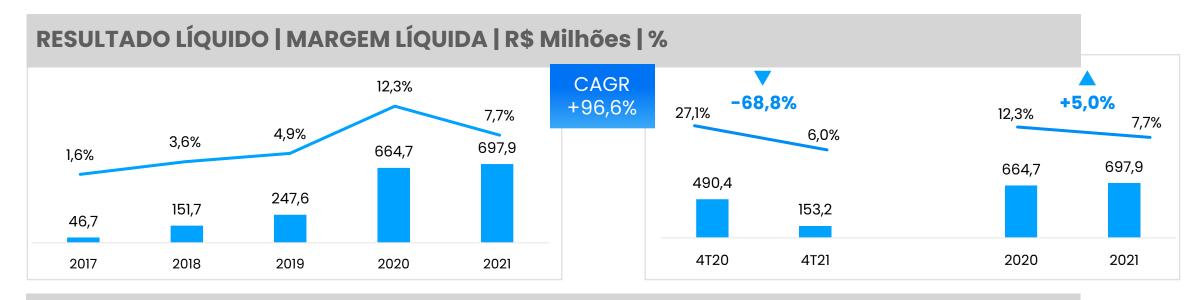


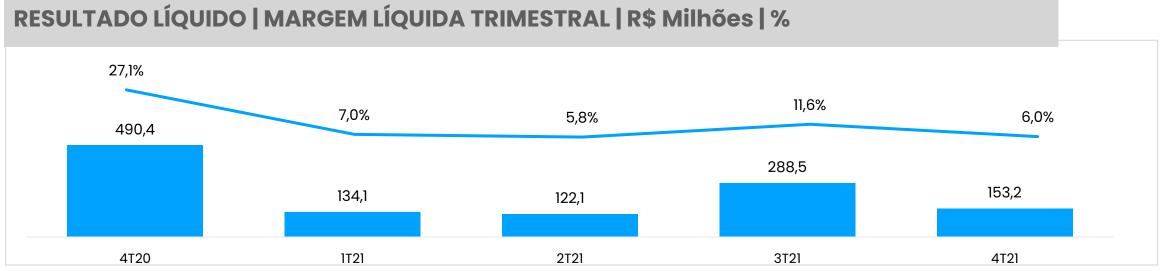




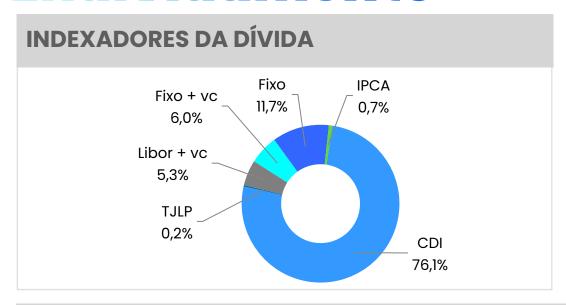


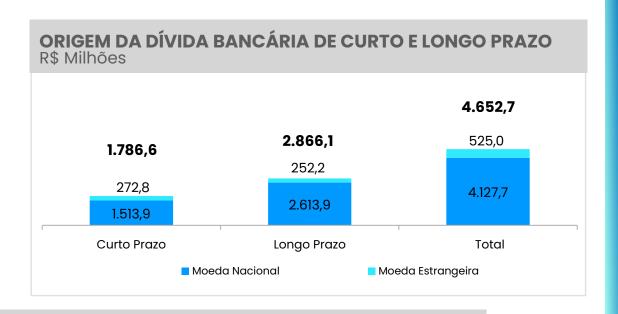
### **Resultados Financeiros**

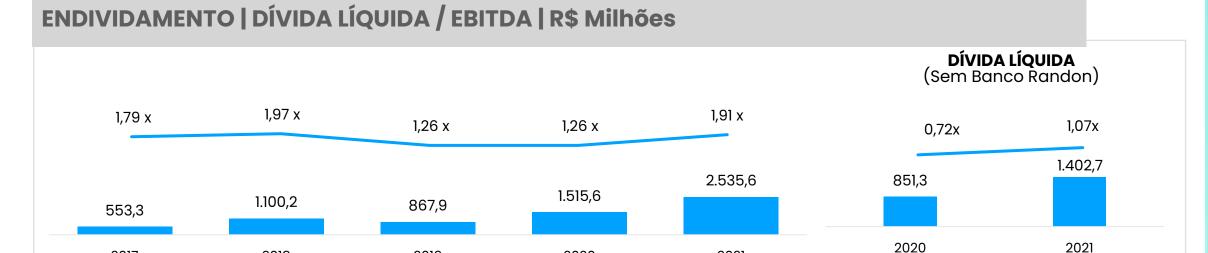




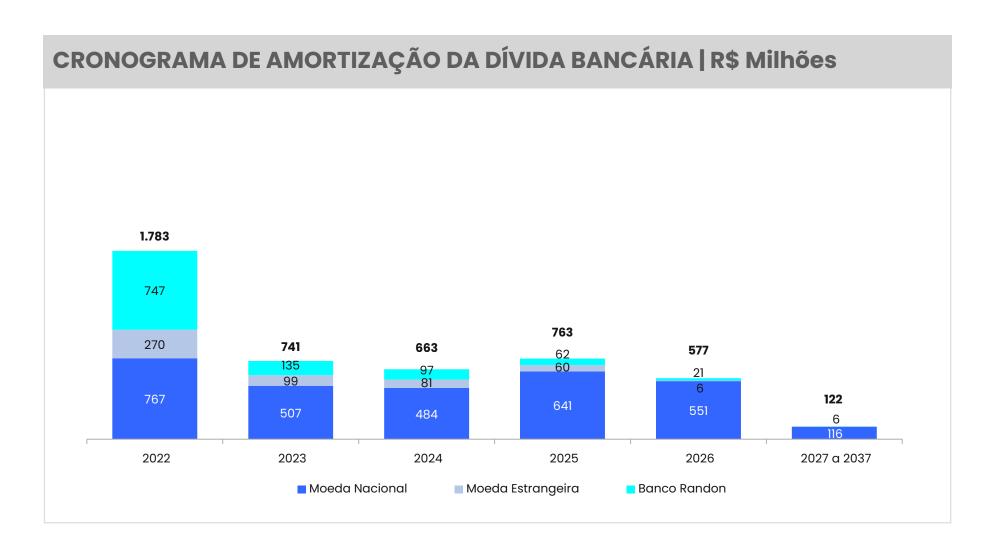
### **Endividamento**







### **Endividamento**



# Informações trimestrais R\$ milhões | %

4T2020	2020	1T2021	2T2021	3T2021	4T2021
1.808,6	5.424,8	1.913,1	2.113,8	2.486,5	2.544,5
42,0%	44,4%	40,2%	43,8%	45,0%	43,6%
54,9%	51,8%	56,6%	52,9%	52,3%	53,4%
3,1%	3,8%	3,2%	3,3%	2,7%	3,0%
483,0	1.355,6	512,4	520,6	638,6	596,9
26,7%	25,0%	26,8%	24,6%	25,7%	23,5%
668,5	1.199,4	349,3	322,6	396,6	258,8
37,0%	22,1%	18,3%	15,3%	15,9%	10,2%
490,4	664,7	134,1	122,1	288,5	153,2
27,1%	12,3%	7,0%	5,8%	11,6%	6,0%
	1.808,6 42,0% 54,9% 3,1% 483,0 26,7% 668,5 37,0% 490,4	1.808,6       5.424,8         42,0%       44,4%         54,9%       51,8%         3,1%       3,8%         483,0       1.355,6         26,7%       25,0%         668,5       1.199,4         37,0%       22,1%         490,4       664,7	1.808,6       5.424,8       1.913,1         42,0%       44,4%       40,2%         54,9%       51,8%       56,6%         3,1%       3,8%       3,2%         483,0       1.355,6       512,4         26,7%       25,0%       26,8%         668,5       1.199,4       349,3         37,0%       22,1%       18,3%         490,4       664,7       134,1	1.808,6       5.424,8       1.913,1       2.113,8         42,0%       44,4%       40,2%       43,8%         54,9%       51,8%       56,6%       52,9%         3,1%       3,8%       3,2%       3,3%         483,0       1.355,6       512,4       520,6         26,7%       25,0%       26,8%       24,6%         668,5       1.199,4       349,3       322,6         37,0%       22,1%       18,3%       15,3%         490,4       664,7       134,1       122,1	1.808,6       5.424,8       1.913,1       2.113,8       2.486,5         42,0%       44,4%       40,2%       43,8%       45,0%         54,9%       51,8%       56,6%       52,9%       52,3%         3,1%       3,8%       3,2%       3,3%       2,7%         483,0       1.355,6       512,4       520,6       638,6         26,7%       25,0%       26,8%       24,6%       25,7%         668,5       1.199,4       349,3       322,6       396,6         37,0%       22,1%       18,3%       15,3%       15,9%         490,4       664,7       134,1       122,1       288,5







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