



lwsa



1T26

LWSA S/A.





lwsa

Disclaimer

As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento da LWSA S/A são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da Diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas à mudança sem aviso prévio. Todas as variações aqui apresentadas são calculadas com base nos números em milhões de reais (exceto quando informado), assim como os arredondamentos. O presente relatório de desempenho inclui dados contábeis e não contábeis tais como operacionais, financeiros orgânico e proforma e projeções com base na expectativa da Administração da Companhia. Os dados não contábeis não foram objeto de revisão por parte dos auditores independentes da Companhia



lwsa



Rafael Chamas

CEO



Resumo Executivo

01

Crescimento consistente da Receita Líquida, com avanço de duplo dígito no 1T26 (+10,0% vs 1T25), totalizando **R\$ 362,8** milhões

02

Crescimento da Receita Líquida de Commerce (+14,3% vs 1T25), totalizando **R\$ 262,1** milhões, com destaque para a expansão da base de clientes e a receita com assinaturas

03

Expansão de rentabilidade. EBITDA Ajustado atingindo R\$ **91,0** milhões (+28,4% vs 1T25) e Margem EBITDA Ajustada atingindo **25,1%** (+3,6 p.p. vs 1T25)

04

Geração robusta de caixa, com FCF de R\$ **80,6** milhões (22,2% de Margem FCF)

05

Retorno aos Acionistas nos últimos 12 meses: R\$ **199,3** milhões

Resultados 1T26

+11,5%

GMV do Ecossistema
R\$ 20,3 bi

+10,1%

TPV
R\$ 2,2 bi



211,0 mil

Assinantes de Plataforma
+7,7%

+14,3%

Receita Líquida de Commerce
R\$ 262,1 mm

+18,9%

Receita Líquida de
Assinaturas em Commerce
R\$ 145,6 mm

+28,4%

EBITDA Ajustado
R\$ 91,0 mm
25,1% de Margem
+ 3,6 p.p. de margem

80,6 mm

Fluxo de Caixa Livre
22,2% de margem

Evolução do Produto

Três cases de como estamos embarcando IA nos produtos

01

Gestão com IA

Um assistente que permite a operação do ERP totalmente conversacional

02

Storefront personalizado por Agentes

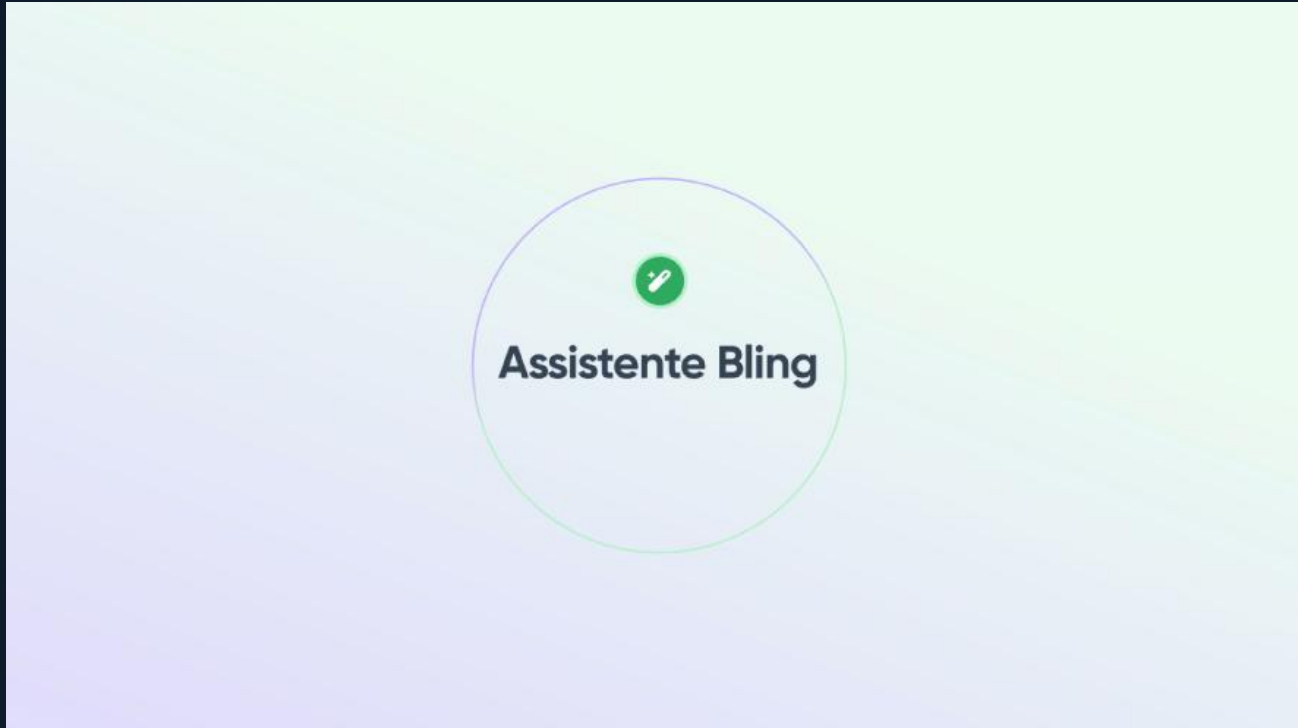
Agentes de IA operando o Storefront, automatizando operações e personalizando experiências de compra em escala

03

Plataforma otimizada para LLMs

Integração nativa com Large Language Models, trazendo IA generativa para toda a plataforma LWSA

Gestão com IA para nossos clientes



Storefront personalizado por Agentes

Conectado ao Figma **constrói automaticamente** os componentes da loja no CMS — e o varejista publica em produção.

1

FIGMA

Design da loja
(input do cliente)

>

2

AGENTES

Construem os
componentes no CMS

>

3

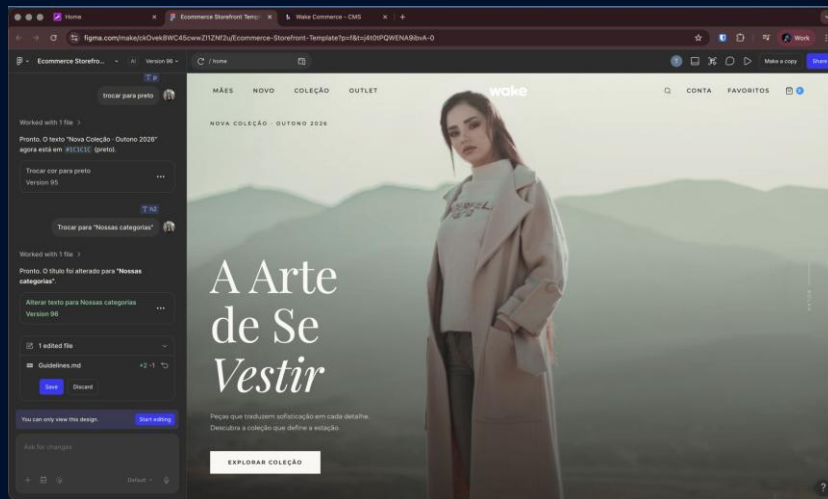
LIVE

Storefront publicado
em produção

Construído sobre Claude (Anthropic). Stack de agentes próprio da LWSA

Saímos do conceito para **vida real**

Menos atrito por publicação. Reduz dependência de dev/agência → expande TAM dentro da LWSA.



3 abas, 1 fluxo: Figma > CMS Wake > Storefront ao vivo

Figma → Live

fluxo end-to-end

Claude

modelo na base

Loja Virtual

produto




Plataforma otimizada para LLMs

Olá, estou buscando presentes para o dia das mães. Ela está precisando de blusas para o inverno. Procure na loja Shoulder.

Vou procurar opções atuais de blusas de inverno na Shoulder e priorizar peças fáceis de presentear, como tricôs, malhas e blusas de manga longa.

Thought for 9s

Encontrei boas opções na Shoulder para presente de Dia das Mães, focando em blusas de inverno/tricot. A própria Shoulder destaca tricots de manga longa como opção para temperaturas baixas, com modelos lisos, trançados, canelados e amplos.



Blusa tricot trançada manga longa
R\$220,00 now - Elegante tricot com tranças, ideal para ocasiões especiais.

Blusa tricot básico decote V vermelho
R\$229,00 now - Básica e colorida, perfeita para o dia a dia.

Blusa tricot manga ampla bege
R\$179,00 now - Neutra e elegante, versátil para diferentes looks.

Minhas melhores apostas:

Mais segura para presentear: a Blusa Tricot Trançada Manga Longa, por R\$ 239, em cinza ou off white. É de manga longa, modelagem reta, decote careca e tricot com toque macio, então tende a agradar sem ser cansada demais.

Mais versátil: a Blusa Tricot Canelada Gola Alta Preta, por R\$ 399. Boa para inverno, fácil de combinar e útil para looks de trabalho ou dia a dia.

Memory Off | Share



Blusa tricot básico decote V vermelho

Shoulder
In stock online. Free 7-day returns



R\$119,50 | View

What to know
Looking up product details

Explore more



Blusa tricot trançada manga longa | Blusa tricot manga ampla bege



Follow up

Ask anything | Thinking



lwsa



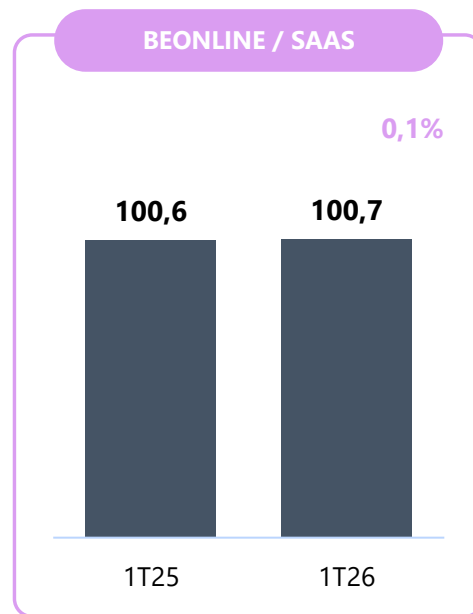
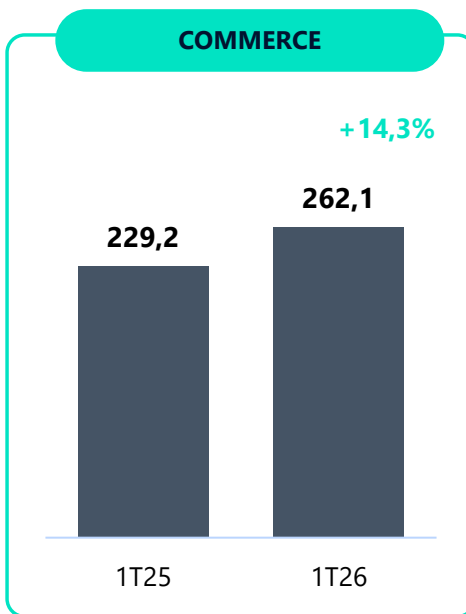
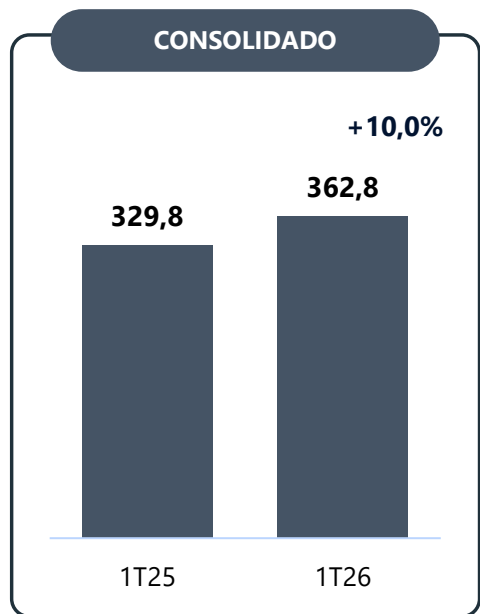
André Kubota

CFO



Receita Líquida 1T26

R\$ mm

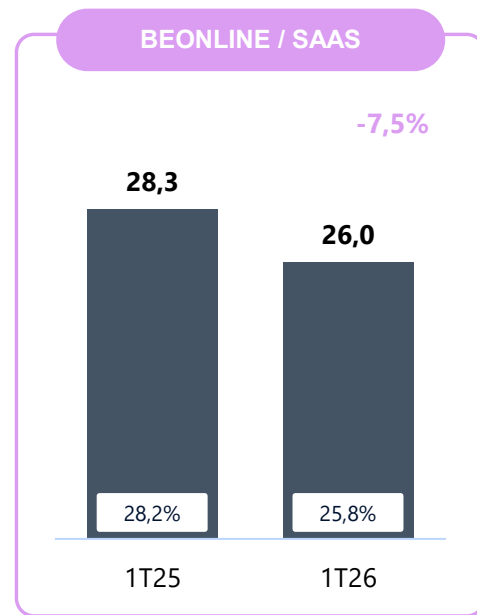
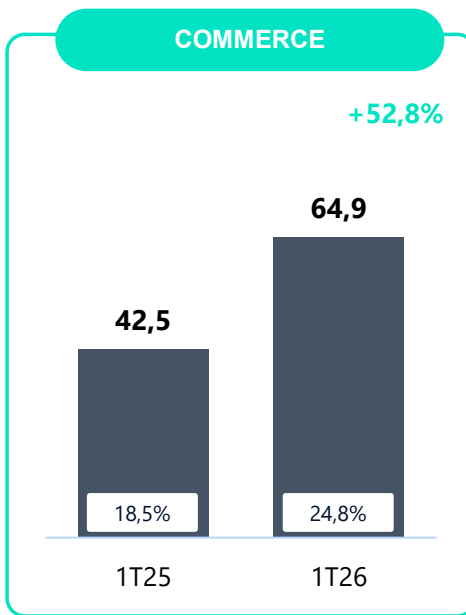
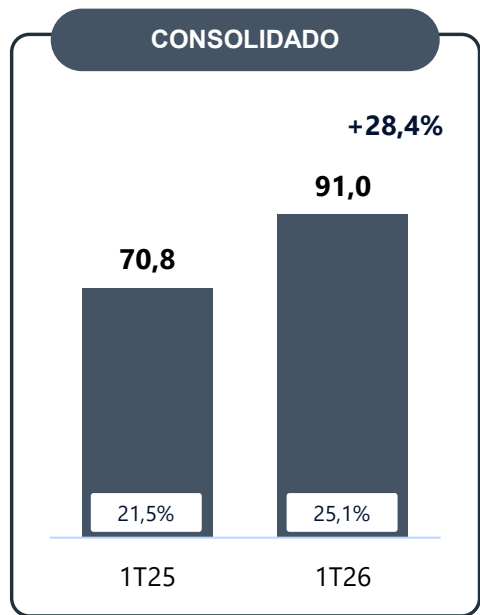


Receita Assinatura: +18,9%

¹ Em bases comparáveis, ou seja, excluindo 3 meses de Squid e Nextios do 1T25

EBITDA Ajustado 1T26

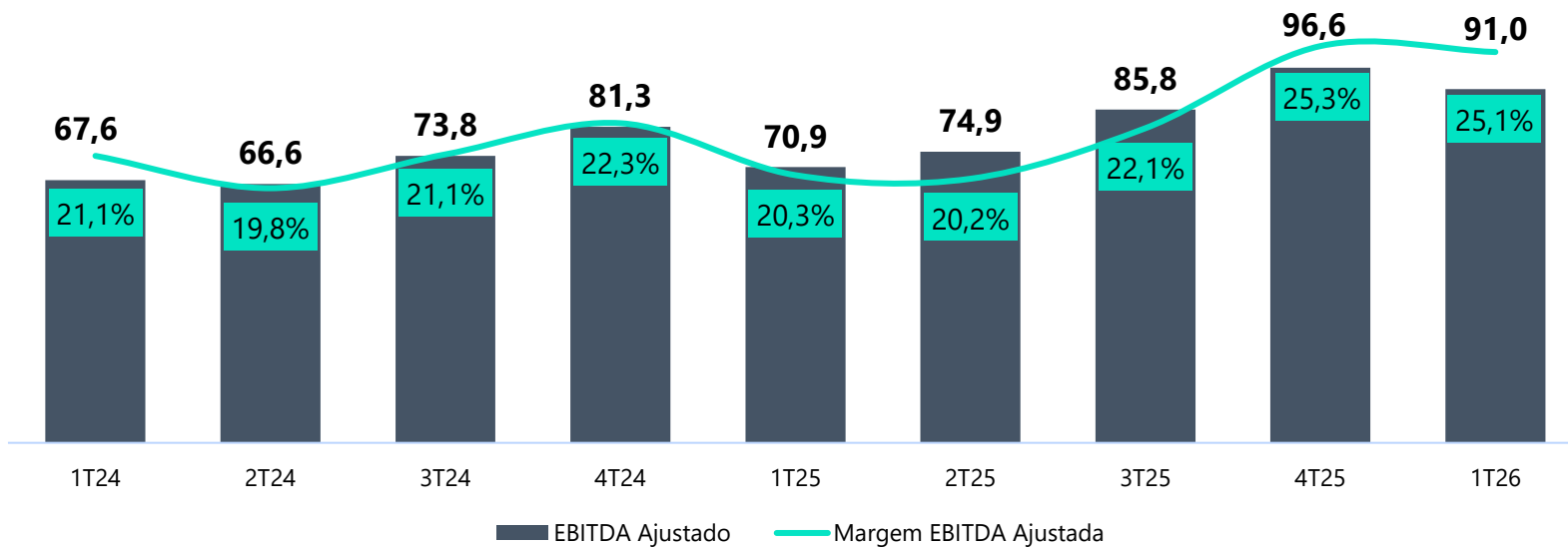
R\$ mm e Margem EBITDA Ajustada em %



¹ Em bases comparáveis, ou seja, excluindo Squid e Nextios

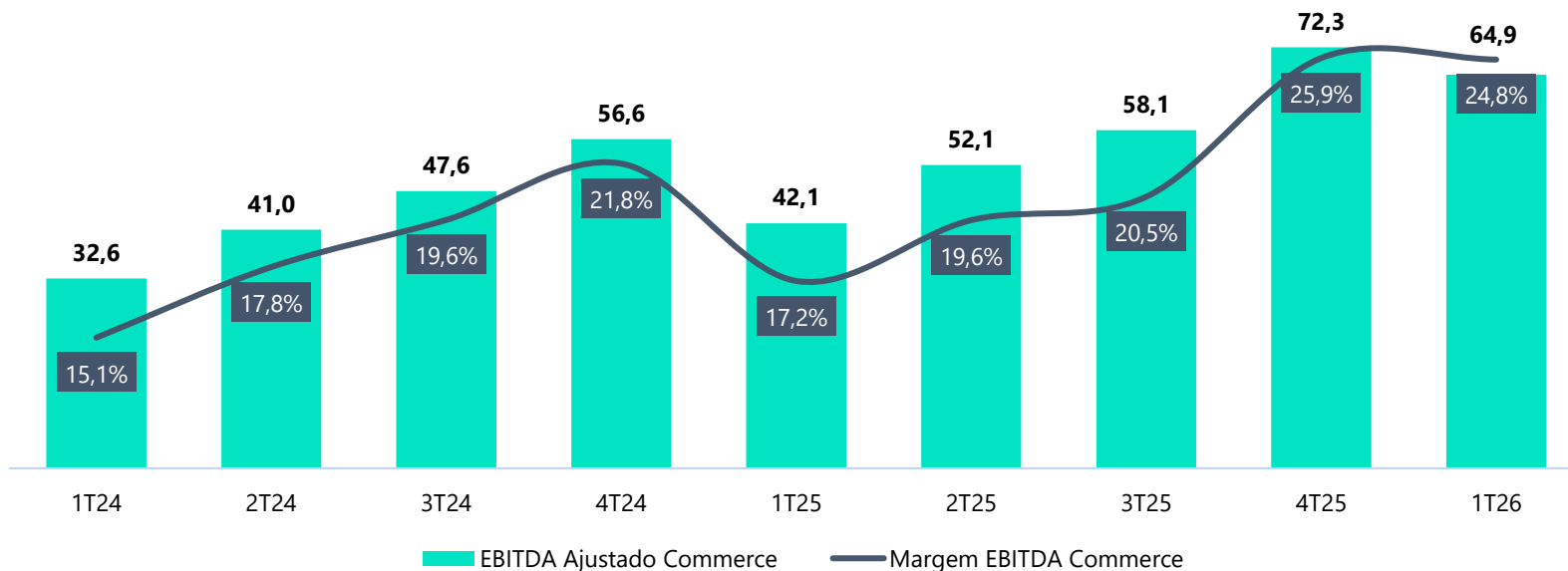
Aceleração ao longo dos últimos 24 meses

YoY



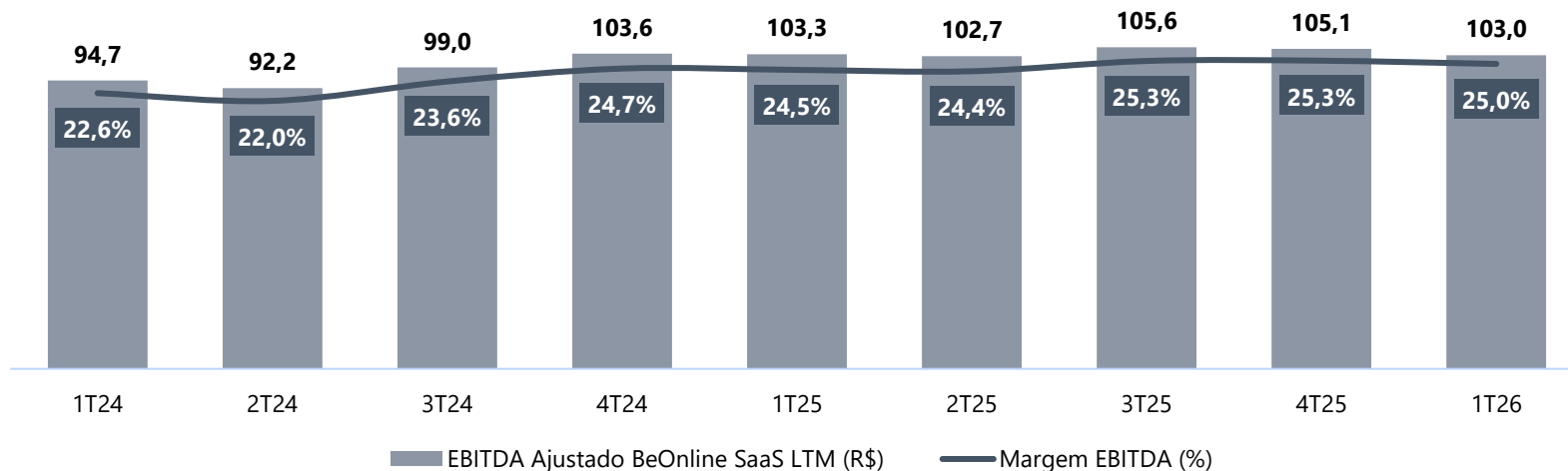
Evolução da Rentabilidade de Commerce

YoY



Margem EBITDA LTM BeOnline / SaaS

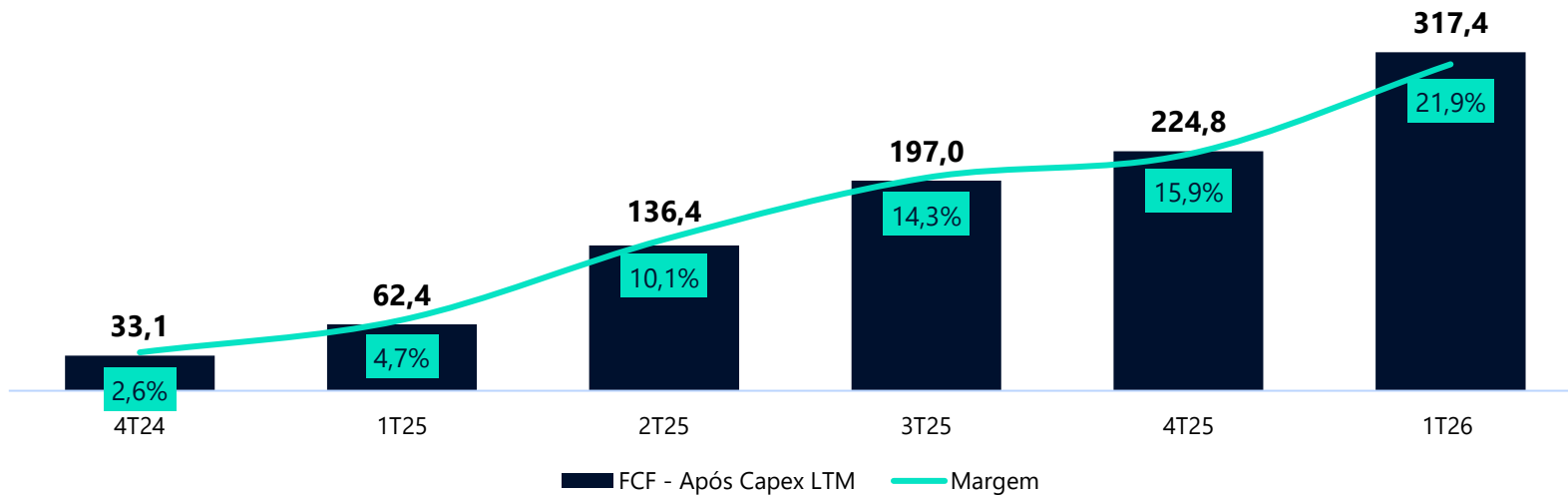
YoY



Apesar das variações entre trimestres, a margem LTM do segmento de BeOnline / SaaS se mantém estável em **25%** desde o 4T24

Geração de Caixa LTM

R\$ mm



Retorno aos Acionistas nos últimos 12 meses¹

R\$ 199,3 milhões

¹ Retorno realizado via Dividendos, Redução de Capital e Recompra de Ações nos últimos 12 meses.

lwsa



lwsa



Q&A

