



VIDEOCONFERÊNCIA DE RESULTADOS 2T25

13 de Agosto de 2025



DISCLAIMER

As declarações relacionadas às perspectivas de negócio e projeções sobre desempenho operacional e financeiro, contidas nesta apresentação, tratam-se de crenças e estimativas internas baseadas na expectativa da administração da companhia sobre os resultados futuros. Essas expectativas estão sujeitas a incertezas e, portanto, podem ou não ocorrer, tendo em vista a relação direta com o desempenho da economia doméstica, os desafios enfrentados pelo segmento, dentre outros fatores de risco que podem influenciar substancialmente os resultados reais.

O propósito dessas declarações é refletir as perspectivas de expansão e as ações estratégicas que balizam nossas decisões, por isso, não devem ser consideradas como garantia de performance futura.

AGENDA – VIDEOCONFERÊNCIA DE RESULTADOS 2T25

- 1 DESTAQUES
- 2 INDICADORES OPERACIONAIS E FINANCEIROS
- 3 PERGUNTAS E RESPOSTAS

AGENDA – VIDEOCONFERÊNCIA DE RESULTADOS 2T25

1 DESTAQUES

2 INDICADORES OPERACIONAIS E FINANCEIROS

3 PERGUNTAS E RESPOSTAS

ECOSSISTEMA DA ALLIED

Posicionamento estratégico como facilitador do mercado para prover flexibilidade aos players do segmento

Varejo Digital & Parcerias Estratégicas



Varejo Físico 112 PDVs



Distribuição Brasil e LatAm



10%
smartphones
marketshare¹



10%
videogames
marketshare¹

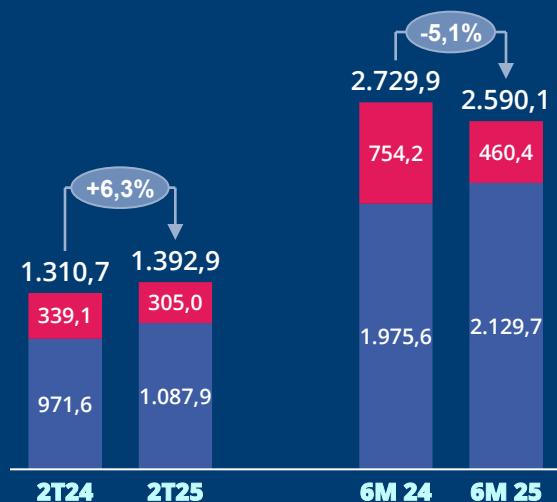


7%
notebooks
marketshare¹

RESULTADO CONSOLIDADO

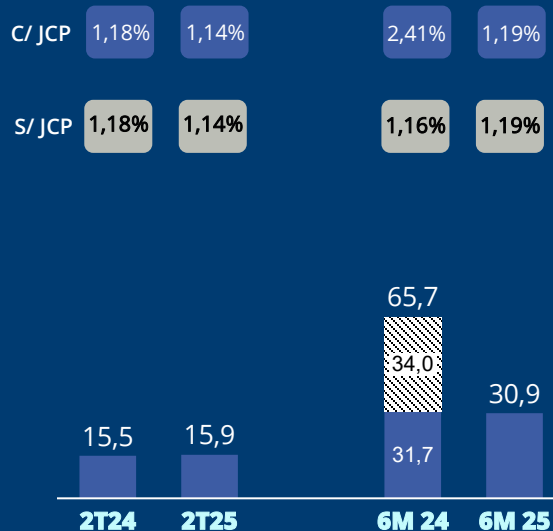
Operação Brasil cresce 10% e lucro líquido do trimestre estável em R\$ 15,9 milhões

Receita Líquida R\$ em milhões



■ Internacional ■ Brasil

Lucro Líquido Ajustado¹ R\$ MM e % Receita Líquida



▨ JCP ■ Lucro Líquido

Proventos 2025

R\$ 69,7 milhões
JCP declarados em
agosto/ 2025

R\$ 61 milhões
antecipação pagamento
2ª parcela JCP 2024 para
agosto/ 2025

24,7%

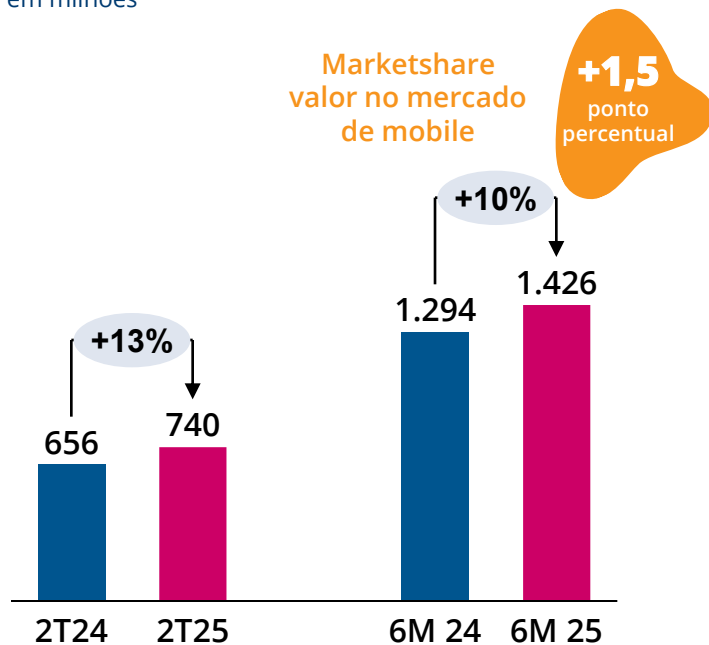
Dividend Yield

DESTAQUES DO 2T25 | Distribuição

Crescimento de +13% na Distribuição Brasil em todas as categorias

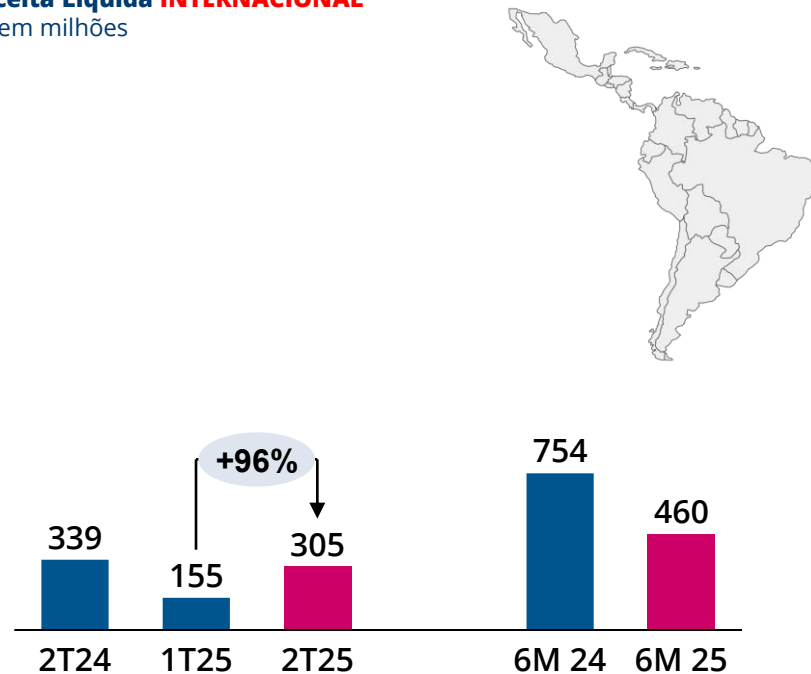
Receita Líquida BRASIL

R\$ em milhões



Receita Líquida INTERNACIONAL

R\$ em milhões

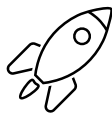


DESTAQUES DO 2T25 | VAREJO ONLINE

Expansão e Excelência: O crescimento dos canais Digitais

+67%

Nosso portfólio de **produtos não mobile** avança com um crescimento de 67% no 2º Trimestre de 2025 em relação ao 2º Trimestre de 2024.



Boa rentabilidade e potencial de crescimento nas **parcerias estratégicas** Iphone para Sempre, Nubank e HP

+102%

Enquanto o mercado geral de **Notebooks** cresceu 11%, nossas vendas dispararam em 102%.

+200%

Nossas vendas de **software** cresceram 200% no 2º Trimestre de 2025 vs. 2º Trimestre de 2024.

iPhone
Pra
Sempre



MOB
COM

nubank



+3x

crescimento de
Receita versus 2Q24

+4x

crescimento de
EBITDA versus 2Q24

Multicanalidade

- 1P
- 3P  
- Distribuição

 Parceiros **trade in de celular premium**: Iphone para Sempre, Fast Shop, Samsung, Vivo e Claro

 Em fase de **expansão** para novos parceiros



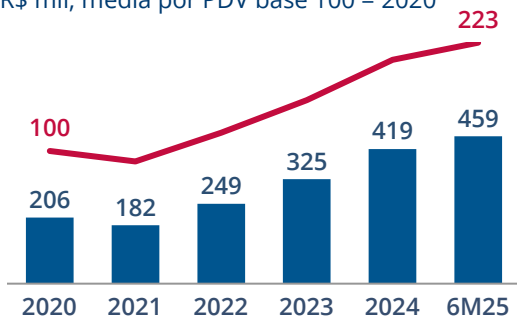
DESTAQUES DO 2T25 | VAREJO FÍSICO

Excelência na venda de produtos premium e ecossistema Samsung

DESEMPENHO DA RECEITA

Receita líquida média mensal

R\$ mil; média por PDV base 100 = 2020



+123%
desde 2020

2,5

CONVERSÃO DE ACESSÓRIOS

A cada smartphone vendido é vendido com 2,5 acessórios

+101%

WEARABLES

Crescimento de 101% do Ticket Médio versus 2T24

R\$ 18
milhões

PARANÁ

Em busca de maior otimização de recursos e concentração de foco, decidimos pela venda das 12 lojas físicas no Paraná. Ao final do processo temos 100 lojas em SP, RJ, MG e MS
A venda dos pontos gerou um fluxo de entrada de caixa de R\$ 18 milhões

ALAVANCAS DE VALOR DO PLANO ESTRATÉGICO



INTERNACIONAL

Expansão geográfica
Expansão de portfólio



trocafy

Expansão geográfica
Novas categorias de produtos



B2B

Novos produtos e serviços



PARCERIAS B2C

Expertise para operacionalizar
programas estratégicos

ALLIED TECNOLOGIA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ/MF n.º 20.247.322/0037-58

NIRE 35.300.465.369

Código CVM n.º 02533-0

FATO RELEVANTE

ALLIED TECNOLOGIA S.A. ("Companhia") (B3: ALLD3), em atendimento ao disposto no parágrafo 4º do artigo 157 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), e na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que seu Conselho de Administração aprovou, em reunião realizada nesta data, a proposta de redução do capital social da Companhia, no valor de R\$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais), por considerá-lo excessivo, mediante restituição aos acionistas em dinheiro e sem o cancelamento de ações, baseado na posição de caixa da Companhia, da geração de caixa operacional reportado em sua última demonstração financeira, do seu orçamento aprovado para 2025 e pela venda de direito creditório informado pela Companhia em 31 de julho de 2025. ("Redução de Capital").

Allied é a empresa líder em distribuição de eletrônicos no país

R\$6,3bi

Receita Bruta
[LTM]

R\$205 mi

EBITDA
Ajustado¹
[LTM]

R\$94 mi

Lucro Líquido
Ajustado¹
[LTM]

112

Pontos De Venda
(Jun/25)

4

Centros de
distribuição

6,1mi

Produtos Vendidos
[LTM]

563 mil

Entregas B2C
[LTM]

+1,5p.p

Market share valor
smartphones

1mil

Colaboradores

AGENDA – VIDEOCONFERÊNCIA DE RESULTADOS 2T25

1 DESTAQUES

2 INDICADORES OPERACIONAIS E FINANCEIROS

3 PERGUNTAS E RESPOSTAS

DESTAQUES FINANCEIROS

JCP

R\$ **130**

milhões

A pagar em
29.08.25

Posição de
Caixa

R\$ **237**

milhões

em 30.06.25

Caixa na Venda
de Crédito
Tributário em
mais de

R\$ **300**

milhões

em agosto/25

Dívida
Líquida

R\$ **217**

milhões

1,1x EBITDA

Decisão Favorável no STF

A Allied obteve decisão definitiva no Supremo Tribunal Federal (STF) em ações tributárias relacionadas à Lei do Bem.



R\$ 890 milhões

Empresa estima crédito fiscal de aproximadamente R\$ 890 milhões, com correção monetária pela taxa Selic.

Agosto/2025

A Allied firmou contrato de cessão de direitos, recebendo o valor dentro do intervalo estimado no Fato Relevante

**Impacto no
Caixa em mais
de
R\$ 300 milhões**

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES FINANCEIROS

Performance da Allied evidencia a capacidade de entrega de resultados e disciplina financeira alinhada ao ambiente macroeconômico atual. Resultado das vendas da operação Brasil no semestre tende a ser o dobro do consumo de bens esperado do país no mesmo período.¹

	 Receita Líquida	 Lucro Bruto	 EBITDA Contábil	 Lucro Líquido Contábil
2T25 VS 2T24	R\$ 1.392,9 milhões 6,3% <i>a/a</i>	R\$ 149,5 milhões 10,7% /RL -7,0% <i>a/a</i> -1,5p.p. <i>a/a</i>	R\$ 53,8 milhões 3,9% /RL -10,3% <i>vs 2T24</i>	R\$ 15,9 milhões 1,1% /RL 7,4% <i>vs 2T24</i> 0,0p.p. <i>vs 2T24</i>
YTD25 VS YTD24	R\$ 2.590,1 milhões -5,1% <i>vs 2024</i>	R\$ 295,9 milhões 11,4% /RL -10,0% <i>vs 2024</i> -0,6p.p. <i>vs 2024</i>	R\$ 104,4 milhões 4,0% /RL -12,2% <i>vs 2024</i>	R\$ 30,9 milhões 1,2% /RL flat <i>vs 2024</i> <i>s/JCP</i> +0,1p.p. <i>vs 2024</i>

¹ Estimativa preliminar CNC

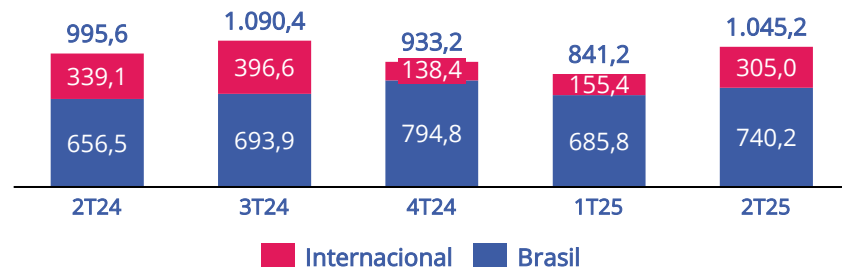
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES FINANCEIROS | DISTRIBUIÇÃO



Distribuição Brasil cresceu 13% 2T25 vs 2T24 e Distribuição Miami cresce +96% 2T25 vs 1T25

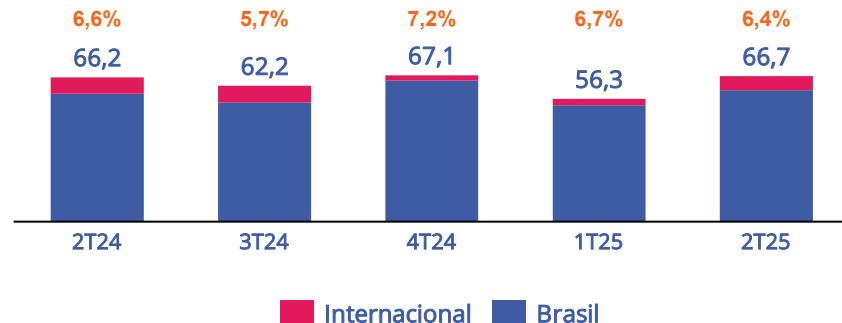
Receita Líquida

(R\$ milhões)



Lucro Bruto

(R\$ milhões e % Receita Líq.)



DISTRIBUIÇÃO BRASIL

Crescimento no 2T25 de 13% com forte relevância nas categorias mobile, que cresceu 16% em valor em um mercado que cresceu 5,3% no mesmo período. Este desempenho resultou em um ganho de 1,5 p.p de market share valor.

+13%
2T25 X 2T24

DISTRIBUIÇÃO INTERNACIONAL

A representatividade da receita que no 1T25 foi de 13% cresceu para 21,9% no 2T25, reflexo da adaptação a nova realidade operacional imposta pelo governo americano no processo de importação, anunciado no início de 2025.

+ 96%
2T25 X 1T25

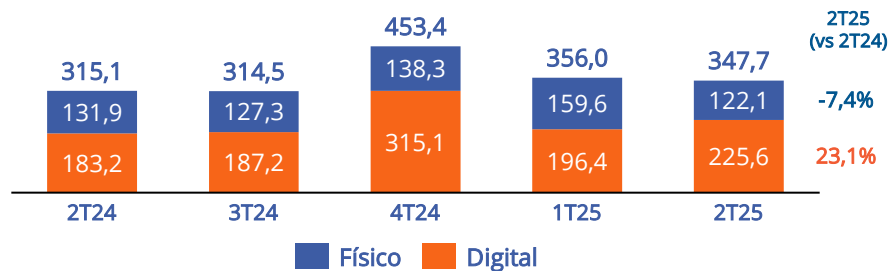
EVOLUÇÃO DOS INDICADORES FINANCEIROS | VAREJO



Varejo com destaque no crescimento da Trocafy, Mobcom e Serviços de licenças digitais. Resiliência na manutenção das margens no Varejo Físico

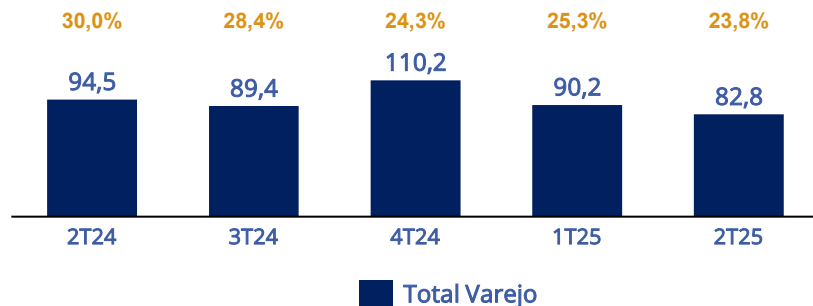
Receita Líquida

(R\$ milhões)



Lucro Bruto

(R\$ milhões e % Receita Líq.)



VAREJO DIGITAL

- Crescimento expressivo da receita da Trocafy de 3 vezes versus 2T24
- 200% de crescimento na venda de licenças digitais da Microsoft e McAfee versus 2T24
- 28% crescimento vendas marketplaces fruto da melhor eficiência nos principais marketplaces
- + de 97% crescimento vendas Loja HP

Trocafy
+3x RL
YoY

VAREJO FÍSICO

- Avanço de 100,7% no ticket médio de vendas de wearables comparado ao 2T24.
- Mais da metade dos celulares são vendidos com wearables
- +52% crescimento da base de clientes B2B
- Dobramos a receita por loja desde o fim da pandemia

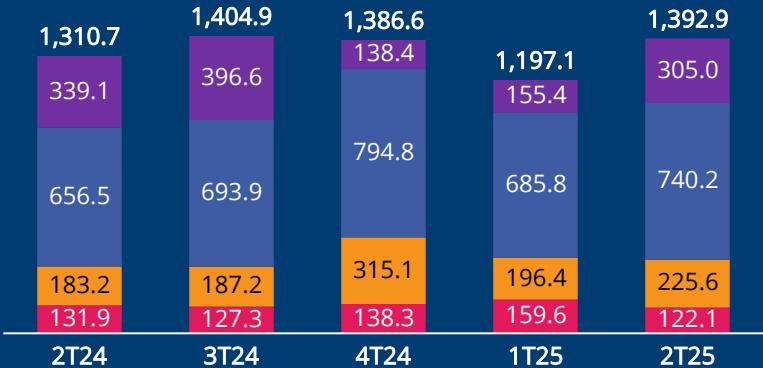
Ticket Médio
+100,7%
YoY

RECEITA LÍQUIDA E MARGEM BRUTA POR CANAL

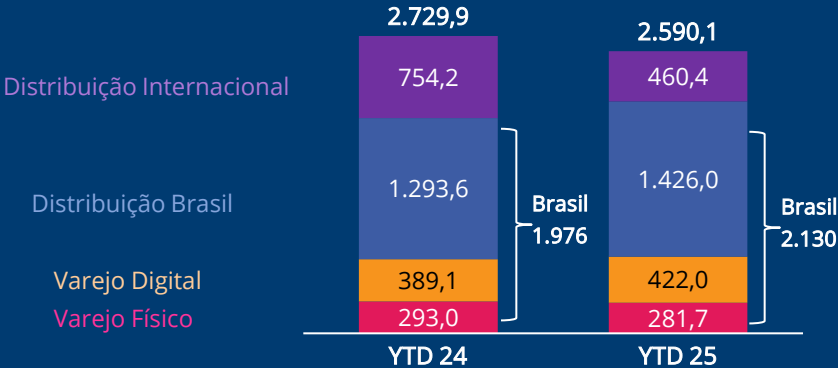


Receita líquida da Allied cresce +6,3% 2T25 vs 2T24 com destaque para o negócio Brasil que no acumulado cresce +7,8%

Receita Líquida por Trimestre (R\$ milhões)



Receita Líquida Acumulada Ano (R\$ milhões)



Margem Bruta (% Receita Líq.)	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25
Internacional	2,2%	1,9%	1,8%	1,9%	2,1%
Brasil	8,9%	7,9%	8,1%	7,8%	8,1%
Distribuição Consolidado	6,6%	5,7%	7,2%	6,7%	6,4%
Varejo (Físico + Digital)	30,0%	28,4%	24,3%	25,3%	23,8%
Total	12,3%	10,8%	12,8%	12,2%	10,7%

Lucro Bruto (R\$ Milhões)	2T24	3T24	4T24	1T25	2T25
Internacional	7,5	7,5	2,5	3,0	6,3
Brasil	58,7	54,7	64,6	53,3	60,3
Distribuição Consolidado	66,2	62,2	67,1	56,3	66,7
Varejo (Físico + Digital)	94,5	89,4	110,2	90,2	82,8
Total	160,7	151,6	177,3	146,4	149,5

RENTABILIDADE OPERACIONAL E RESULTADO FINANCEIRO



Despesa Operacional melhora 4,4% 2T25 comparado 2T24 e Resultado Financeiro cresce abaixo do crescimento da Selic

Despesas com Vendas :

- Principal efeito é a finalização da Soudi a qual diminui a rentabilidade da margem bruta do canal varejo mas que em contrapartida diminui a provisão de perdas com vendas
- A redução das vendas B2C com financiamento longo proporcionalmente geram menos despesas variáveis

Despesas Gerais e Administrativas:

- Seguem estáveis mesmo com a inflação no período de 5,35%

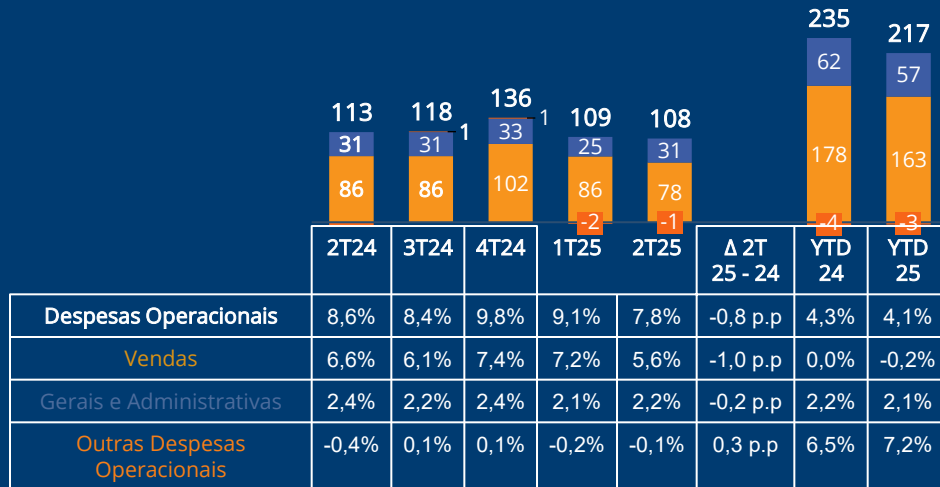
Outras Despesas Operacionais:

- Recuperação de Sinistro de carga

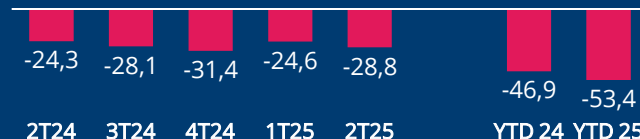
Resultado Financeiro:

- **Despesa financeira** cresce R\$4,5MM versus 2T25 oriundo de quitação de R\$ 95MM de principal de dívida estruturada. Caso tivéssemos mantido o nível de dívida bruta do 2T24 o impacto da elevação dos juros de 43% no período teria sido de R\$ 7,3MM.

Despesas Operacionais Ajustada
(% Receita Líquida)



Resultado Financeiro Ajustado (R\$ milhões)

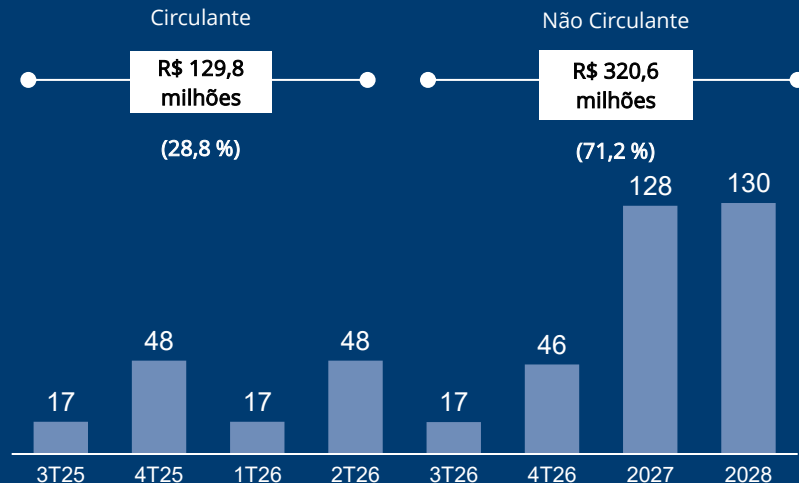


Sólida geração de caixa permite o baixo endividamento e alavancagem da Companhia

- A companhia encerrou o 2T25 com baixa dívida líquida [R\$ 217,2 milhões] e baixa alavancagem [1x]
- A dívida Bruta de 2T25 versus 2T24 é reduzida em R\$150 milhões (-25%)
- Primeiro pagamento do principal da 5ª **debênture** a qual tem pagamentos trimestrais, conforme cronograma abaixo
- Custo da dívida CDI + 2,4% a.a.

R\$ MILHÕES	2T24	2T25	Δ%
Dívida bruta bancária	600,6	450,4	-25,0%
Dívida fiscais - PERT	4,2	3,9	-7,1%
Dívida Bruta	604,8	454,3	-24,9%
(-) Caixa/equivalentes e aplicações financeiras	-421,6	-237,0	-43,8%
(=) Dívida Líquida	183,2	217,2	18,6%
EBITDA LTM	233,1	205,1	-12,0%
Dívida Líquida / EBITDA	0,8x	1,1x	0,3x

Cronograma de amortização das dívidas bancárias (R\$ milhões)

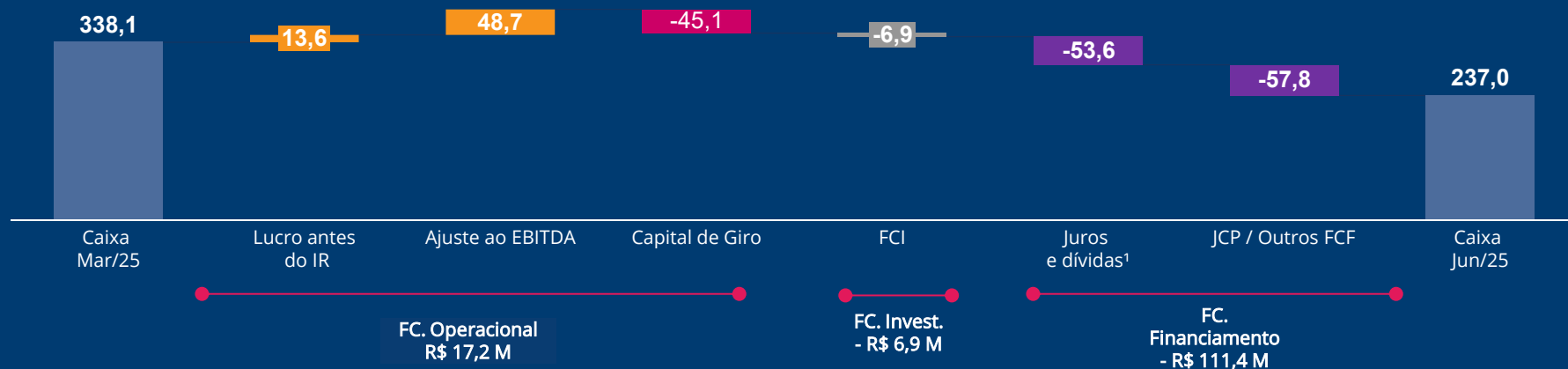


EVOLUÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Fluxo de Caixa | 2T25 = Consumo R\$ 101 milhões
(R\$ milhões)

Visão Gerencial do Risco Sacado

- FC Operacional: operações sem custo financeiro para Allied
- FC de Financiamento: operações com custo financeiro para Allied



Principais Impactos:

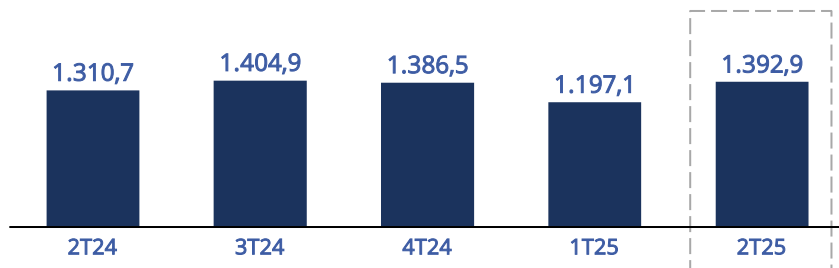
- **Fluxo de Caixa Operacional:** A operação gerou FCO positivo
- **Fluxo de Caixa Financeiro:**
 - ✓ Pagamento da primeira parcela do JCP declarado em nov/24 (15/abr/25)
 - ✓ Pagamento de R\$ 40 milhões de dívida estruturada da Soudi mar/25 e 17 milhões de principal da 5ª debênture em junho/25 e o restante está relacionado aos juros.

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES FINANCEIROS

Diversificação estratégica de negócios correlatos mantém resultados robustos e lucros constantes ao longo dos trimestres.

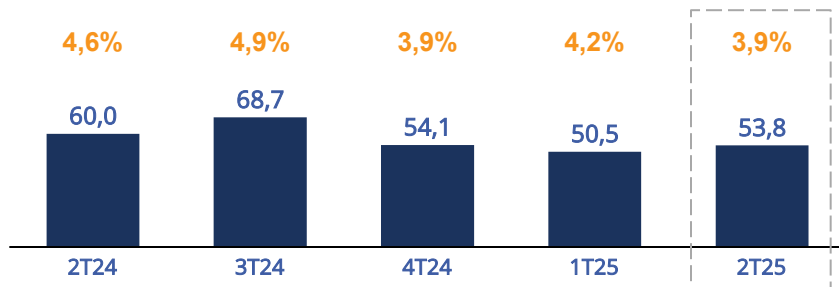
Receita Líquida

(R\$ milhões)



EBITDA Contábil

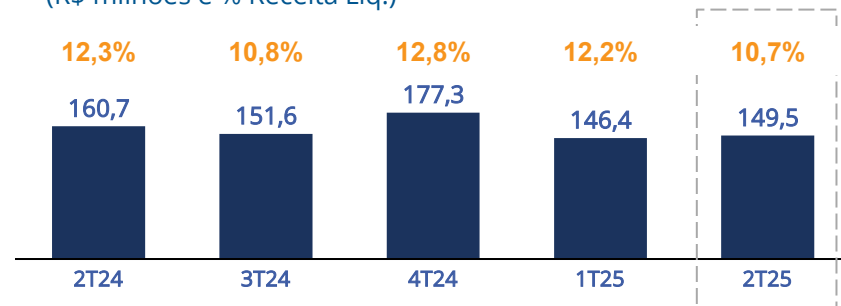
(R\$ milhões e % Receita Líq.)



% ROL s/JCP

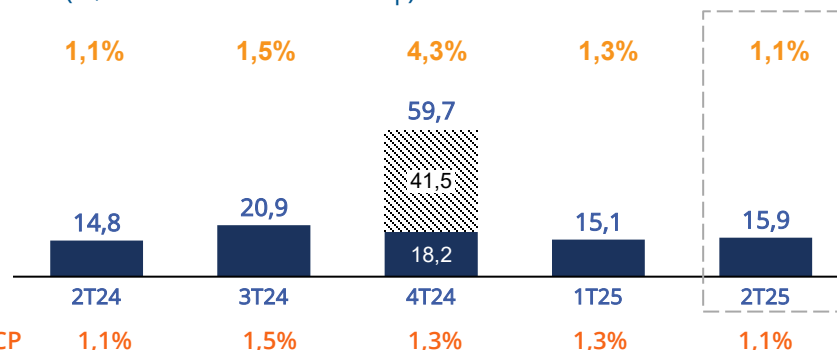
Lucro Bruto

(R\$ milhões e % Receita Líq.)



Lucro Líquido Contábil

(R\$ milhões e % Receita Líq.)



AGENDA – VIDEOCONFERÊNCIA DE RESULTADOS 2T25

1 DESTAQUES

2 INDICADORES OPERACIONAIS E FINANCEIROS

3 PERGUNTAS E RESPOSTAS

OBRIGADO!

ri@alliedbrasil.com.br



/@alliedbrasil



/alliedbrasil

www.alliedbrasil.com.br