

Grupo Madero praticamente elimina dívida de curto prazo

Novo prazo médio passa de 1,4 ano para 3,8 anos

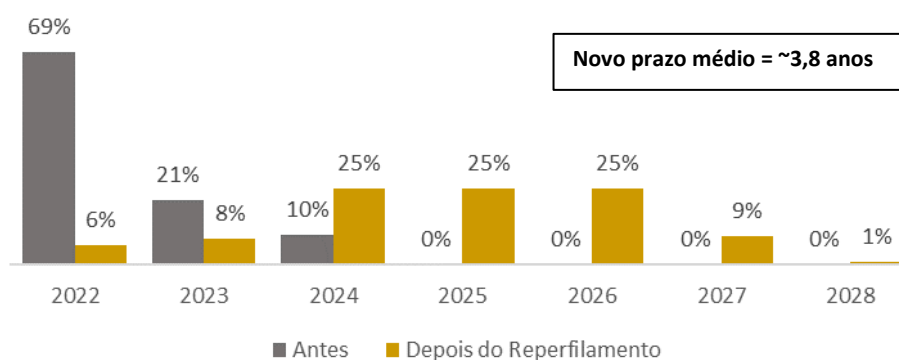
Curitiba, 21 de março de 2022 – O Grupo Madero, um dos grupos de restaurantes que mais cresce no Brasil, com um portfólio de 262 restaurantes multimarcas, construídos sobre uma plataforma de produção, distribuição e logística verticalmente integrada, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que concluiu o seu **plano de reperfilamento da dívida, elevando os vencimentos para 5 e 6 anos**, reduzindo assim, mais de 90% da dívida de curto prazo, **elevando o prazo médio das dívidas de 1,4 ano para 3,8 anos**.

No dia 21 de fevereiro de 2022, a Companhia **amortizou um total de R\$ 100 milhões** em dívidas junto a credores financeiros. Posteriormente, o Grupo Madero participou de emissão de **CRA com lastros do Grupo Madero no volume de R\$ 500 milhões**, em duas séries, sendo a 1ª em IPCA e a 2ª em CDI, para pagamento em 72 meses e 60 meses, respectivamente.

Nesta data, o Grupo Madero assinou os aditivos aos contratos de dívida com os bancos **BTG Pactual, Banco do Brasil e Bradesco**, bem como à sua **4ª Emissão de Debêntures**, atualmente de titularidade do banco **Itaú Unibanco**, **estendendo seus vencimentos para 5 anos, com a primeira amortização de principal em setembro de 2023**, e todas as linhas indexadas a CDI.

Como resultado do reperfilamento, a dívida de **curto prazo**, que representava 69,1% do endividamento da Companhia, **passa a representar apenas 6,3%**. A dívida de **longo prazo**, anteriormente representativa de 30,9% do endividamento, **passa a representar 93,7%** do endividamento da Companhia.

Novo Cronograma Estimativo de Amortizações
(% do Saldo Devedor)



“O Grupo Madero sempre contou com a parceria dos bancos, inclusive para o processo de IPO, que estava programado para acontecer em 2021. Quando o mercado fechou, implementamos 3 importantes ações: capitalizamos a Companhia em R\$300 milhões, obtivemos o registro de Companhia Aberta da CVM, melhorando ainda mais a nossa governança e imediatamente iniciamos o plano de reperfilamento do endividamento da Companhia, de forma a adequar a nossa estrutura de capital para esperar com tranquilidade uma nova janela no mercado para IPOs a valores alinhados com a expectativa dos acionistas. Continuamos focados no nosso projeto de expansão e na geração de valor no longo prazo” – comenta Junior Durski, fundador e CEO do Grupo Madero.

Estas iniciativas, combinadas com a **melhora significativa das receitas e das margens** observadas nos últimos períodos - a exemplo do **SSS (Vendas nos Mesmos Restaurantes) de 15,2% no 4T21 maior na comparação com o mesmo período de 2020**, e da **margem EBITDA Ajustada de 28,2%** no mesmo período, também **muito próxima aos patamares pré pandemia** - preparam a Companhia para a próxima fase de oportunidades do negócio e do mercado.

Contato Relações com Investidores

Diretoria de RI

Silvia Emanoele P. de Paula – Diretora de RI

silvia@grupomadero.com.br

(11) 98111-5550

João Garrido

joao.garrido@grupomadero.com.br

(41) 99840-2852

Atendimento à Imprensa

Patrícia Sallum

psallum@psallum.com.br

(21) 98866-2115

(21) 3323-5393

ri.grupomadero.com.br

ri@grupomadero.com.br