



M. Dias Branco

Apresentação dos
Resultados

IT24

MDIA3

13 de maio de 2024

Novo Lámen.

ZERO FRITURA. MUITO SABOR.

 youtube.com/rimdias

 ri.mdiasbranco.com.br

 ri@mdiasbranco.com.br

As afirmações contidas neste documento relacionadas às perspectivas da administração sobre os negócios da M. Dias Branco são meramente tendências e, como tais, são baseadas exclusivamente nas perspectivas da administração sobre a continuidade de ações do passado e presente, e em fatos já ocorridos. Essas tendências não se constituem em projeções e nem estimativas, e podem ser alteradas substancialmente por mudanças nas condições de mercado e nos desempenhos da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais.





Receita Líquida

R\$ 2,1
Bilhões

-13,9%
vs. 1T23



EBITDA

Recorde para um
primeiro trimestre

R\$ 277
Milhões

+60%
vs. 1T23



Lucro Líquido

R\$ 155
Milhões

+122%
vs. 1T23



Geração de Caixa

R\$ 138
Milhões

2,4x maior
vs. 1T23



Troca do sistema de gestão EBS pelo SAP S4 Hana com Go Live em jan/24.

A implantação foi bem-sucedida e em menos de três meses retomamos o crescimento, recuperamos as margens e ganhamos *market share*. A necessária e programada interrupção das operações no início de jan/24, como de praxe nesse tipo de troca de sistemas, representou uma redução de 31 mil toneladas de vendas, equivalente a R\$ 60 milhões de margem de contribuição

Impacto estimado das Interrupções Programadas

31 mil
toneladas

Variação dos Volumes
Jan/23 vs. Jan/24

5,2
R\$/kg

Preço Médio de Jan/24

37%

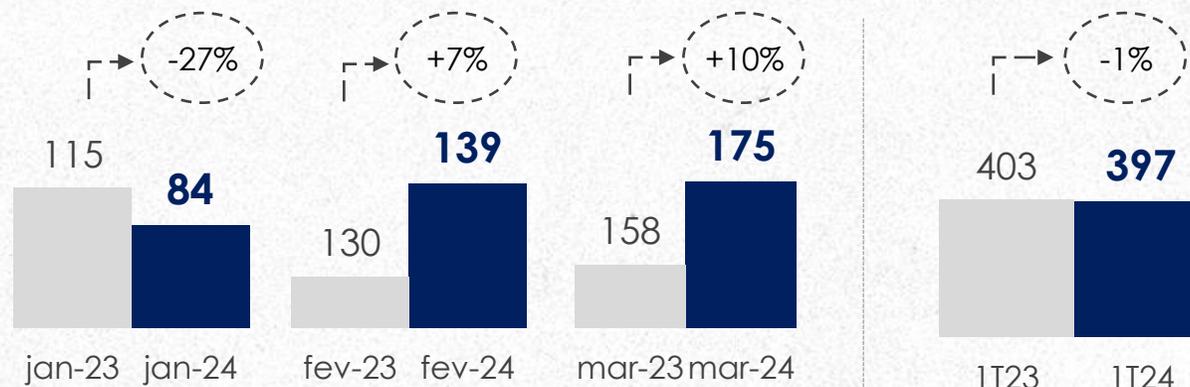
Mg. De Contribuição de Jan/24

R\$60MM

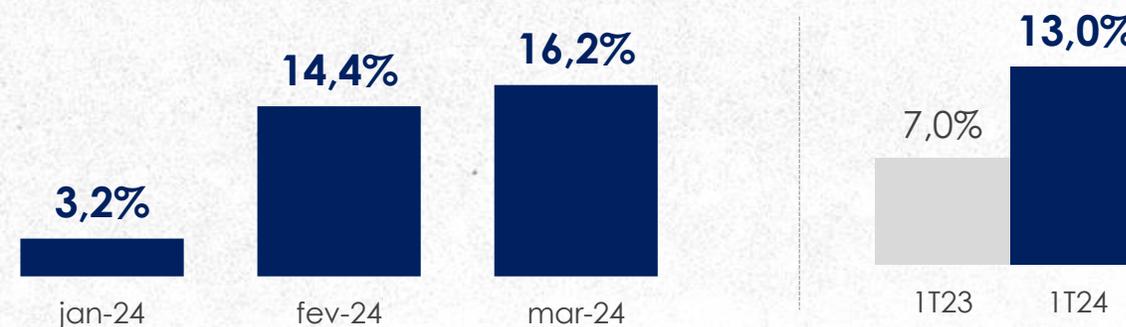
Impacto na Mg. De Contribuição



Volume Vendido (Mil Ton.)



Margem EBITDA (%)



DESTAQUES

M. Dias Branco



RELANÇAMENTO DO PROGRAMA DE RECOMPRA DE AÇÕES



OBJETIVO

Maximizar geração de valor e atender ao Programa de Incentivo de Longo Prazo



PRAZO

18

Meses

Abr/24 – Out/25



QUANTIDADE

3,58

Milhões de Ações



LANÇAMENTO



NOVO LÁMEN ZERO FRITURA



PRODUTO

Produto inovador:



Zero fritura,
Feito num processo de ar quente, como uma *airfryer*



Menos sódio
25% menos sódio vs frito



E MUUUUITO SABOR!



MERCADO 2023

SHARE VOLUME (%)



Fonte: Nielsen.



PROJETO



3 anos



Até R\$ 100 milhões
de investimento



Financiamento FINEP enquadrado como **"Inovação para Competitividade"**



RECEITA & MARKET SHARE

M. Dias Branco



PESO LÍQ. / NETO 75 g
CONTÉM 70 g DE MACARRÃO E 5 g DE TEMPERO
CONTIENE 70 g DE PASTA Y 5 g DE CONDIMENTO
MACARRÃO INSTANTÁNEO COM TEMPERO SABOR GALINHA CAIPIRA
PASTA INSTANTÁNEA CON CONDIMENTO SABOR POLLO CAMPERO

*Na fogão, miste a farinha da água. / En la estufa, después de la ebullición del agua. **Menos sódio, quando comprado no mesmo fabricante. Contém aromatizante / Contiene aromatizante. Imagem ilustrativa | Imagen ilustrativa

Os mercados de biscoitos e massas cresceram no 1T24 vs. 1T23 (sell-out | venda do varejo para os consumidores)



BISCOITOS

1T24 vs. 1T23

	Valor Vendido	+3%
	Volume Vendido	+1%
	Unidades Vendidas	+3%
	Preço Médio (R\$/Kg)	+2%



MASSAS

1T24 vs. 1T23

	Valor Vendido	+5%
	Volume Vendido	+5%
	Unidades Vendidas	+9%
	Preço Médio (R\$/Kg)	0%

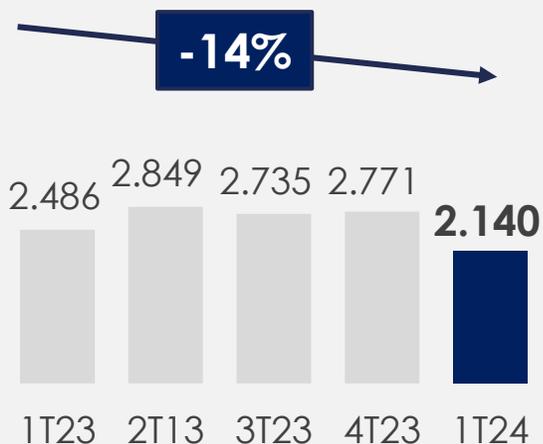
Fonte: Nielsen – Retail Index. Total Brasil. INA+C&C.



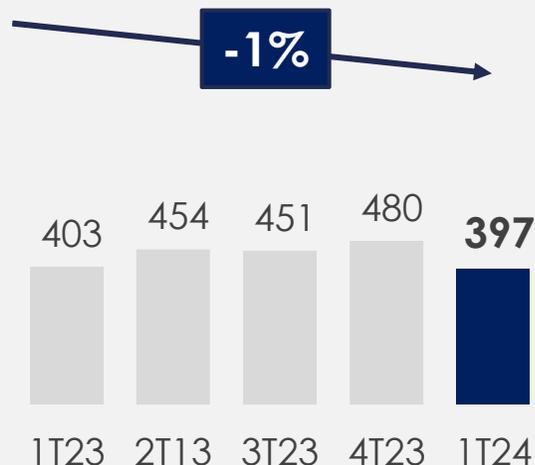
R\$ 2,1 bilhões de receita líquida, 13,9% menor que no 1T23, fruto da redução do preço médio e da retomada gradual do faturamento em meados de janeiro após as interrupções programadas no início do mês para a implantação do sistema SAP



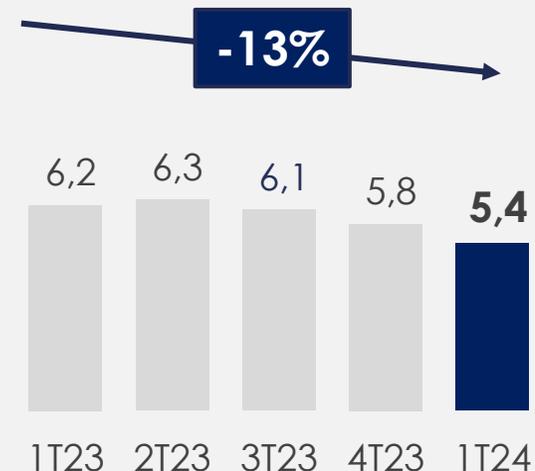
Receita Líquida (R\$ milhões)



Volume Vendido (Mil Ton.)



Preço Médio (R\$/Kg)



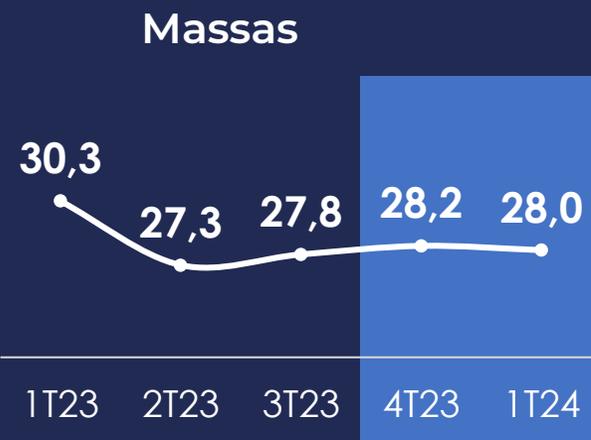
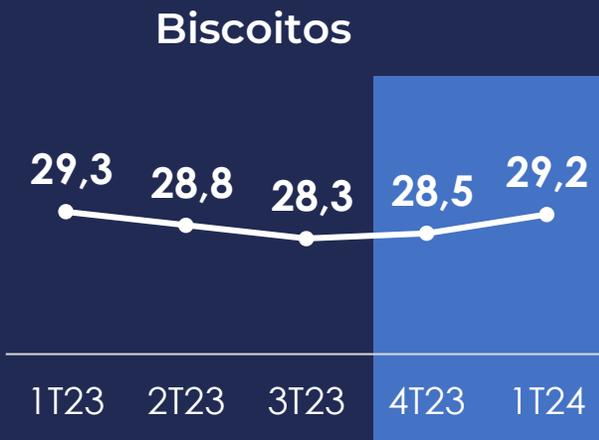
...

Estimamos que no 1T24 tivemos um impacto desfavorável nos volumes de cerca de 31 mil toneladas.



Expansão do *market share* volume em biscoitos, massas e farinha de trigo vs. 4T23

Market share %
Valor Brasil



Market share %
volume Brasil



Fonte: Nielsen – Retail Index. Total Brasil. INA+C&C.

No 1T24, redução da receita nas regiões de Ataque e Defesa, fruto principalmente da queda dos volumes



 **-12%**
Preço Médio

 **-1%**
Volume

 **-14%**
Preço Médio

 **-3%**
Volume



CUSTOS & DESPESAS

M. Dias Branco





Queda dos preços do trigo e óleo de palma vs. dez/23. Com as pausas programadas em função da implantação do SAP, o consumo do trigo em estoque aumentou gradualmente a partir de fev/2024, postergando momentaneamente o encontro dos nossos preços aos preços do mercado.

TRIGO
(US\$/TON.)



ÓLEO DE
PALMA
(US\$/TON.)



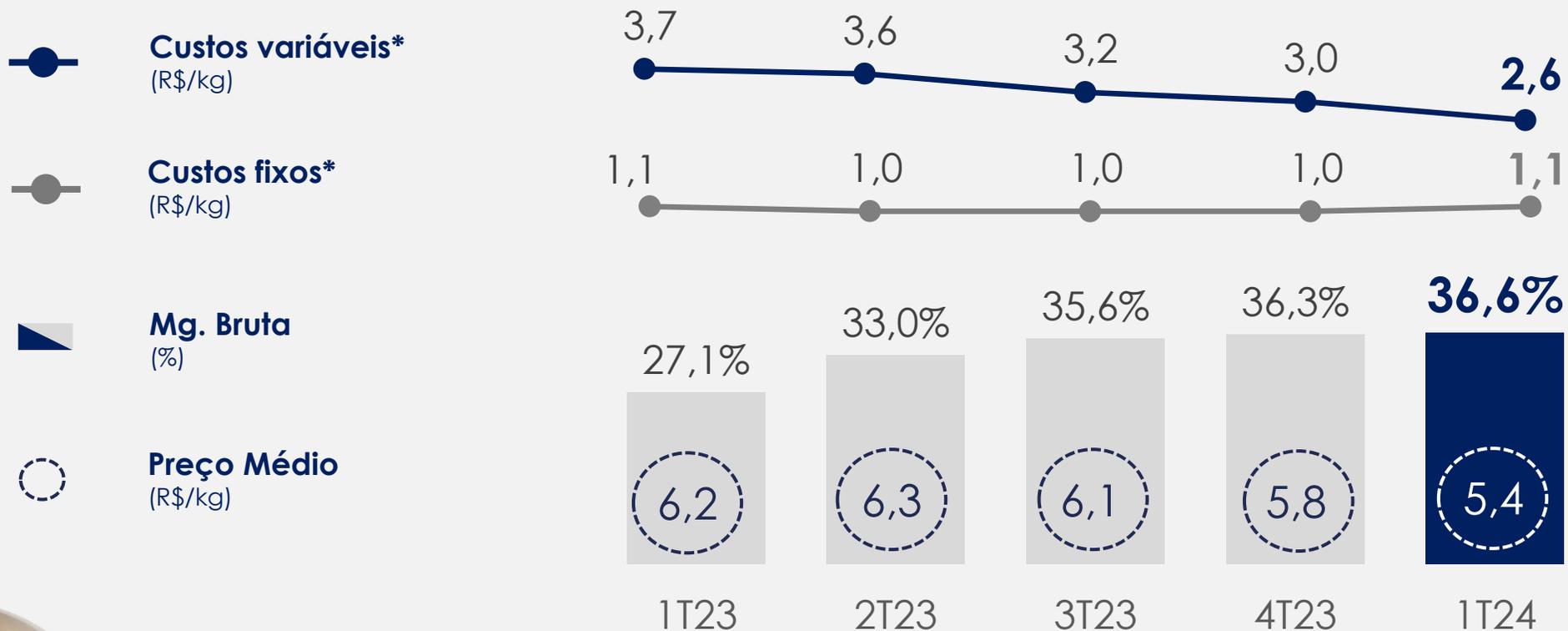
*Fonte: Trigo - SAFRAS & Mercado; Óleo de palma - Rotterdam.

— Mercado* — M. Dias Branco





Aumento da Margem Bruta vs. o 1T23 e 4T23. A redução dos custos variáveis foi mais do que suficiente para compensar a redução do preço médio.



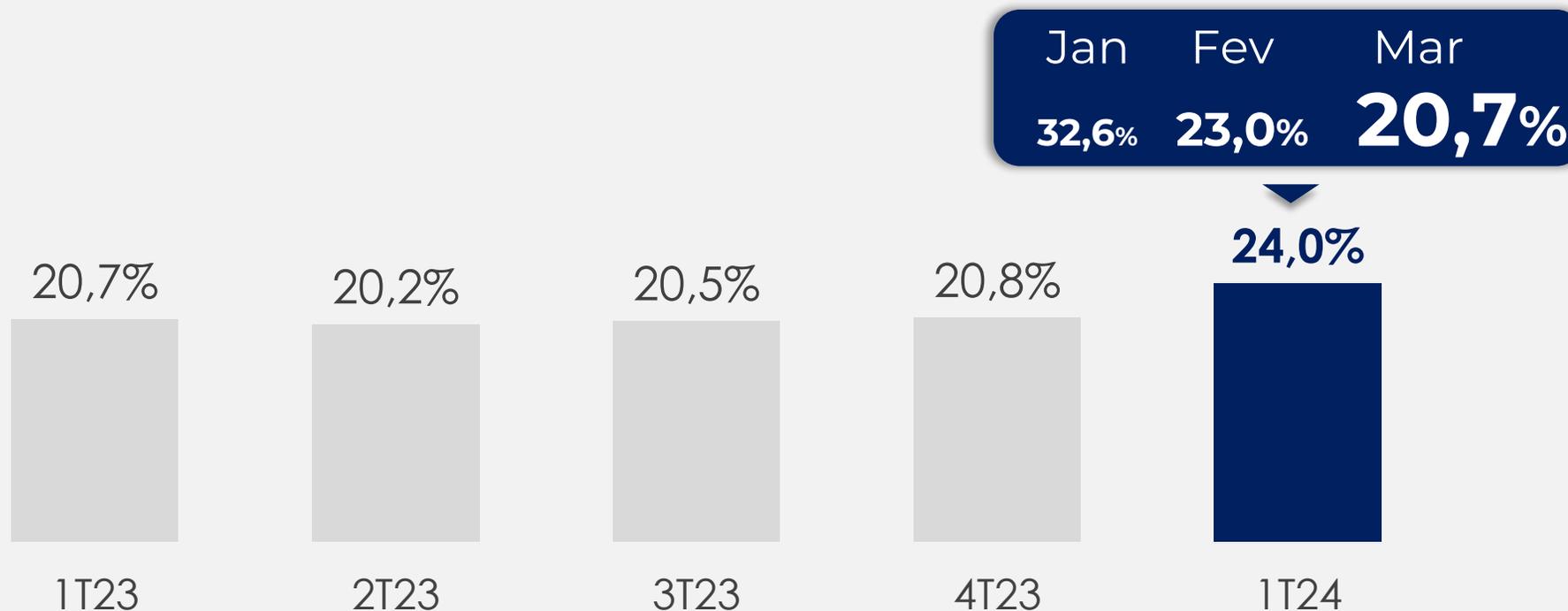
*Sem incentivos.





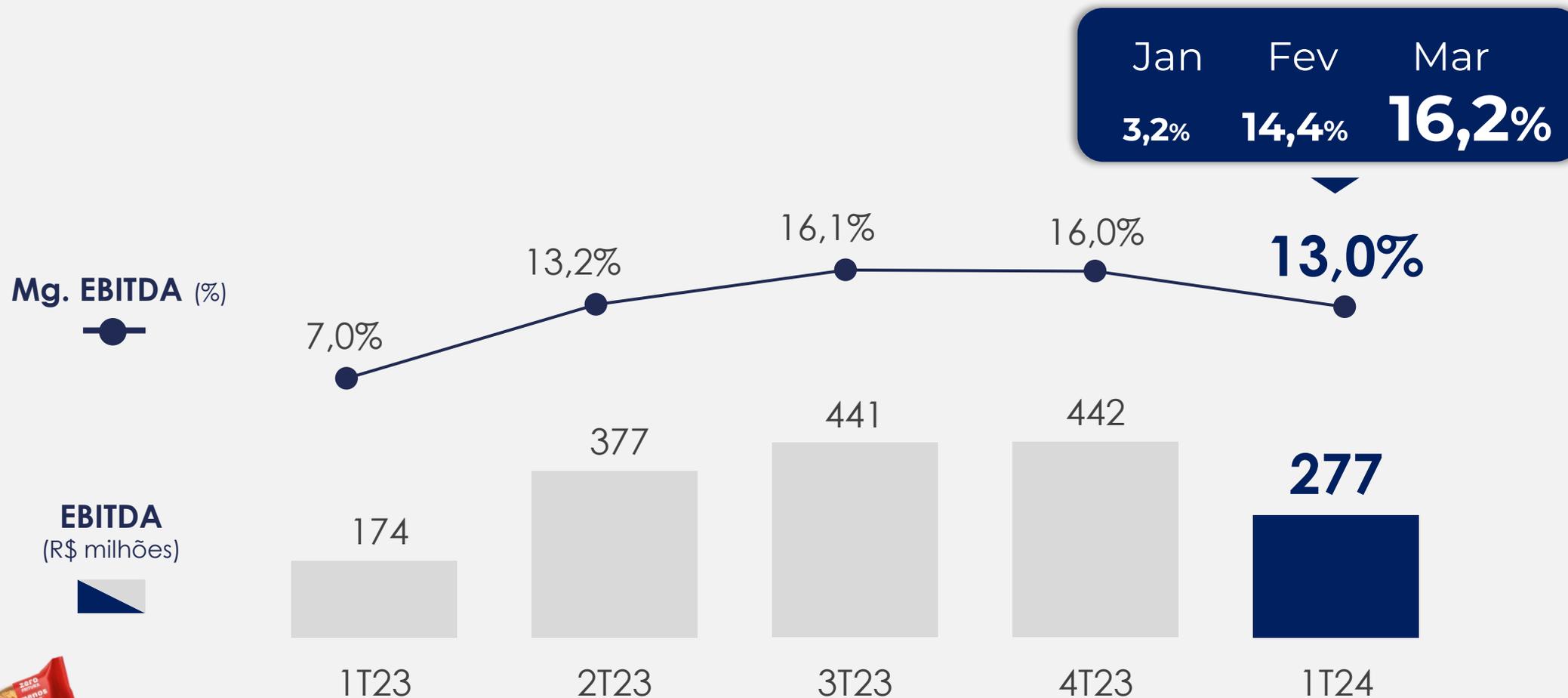
Despesas com vendas e administrativas (SG&A) em 24,0% da Receita Líquida, impactadas pela queda nos volumes, principalmente em janeiro, e pelo menor preço médio.

Despesas administrativas e com vendas (SG&A) (% da Receita Líquida)

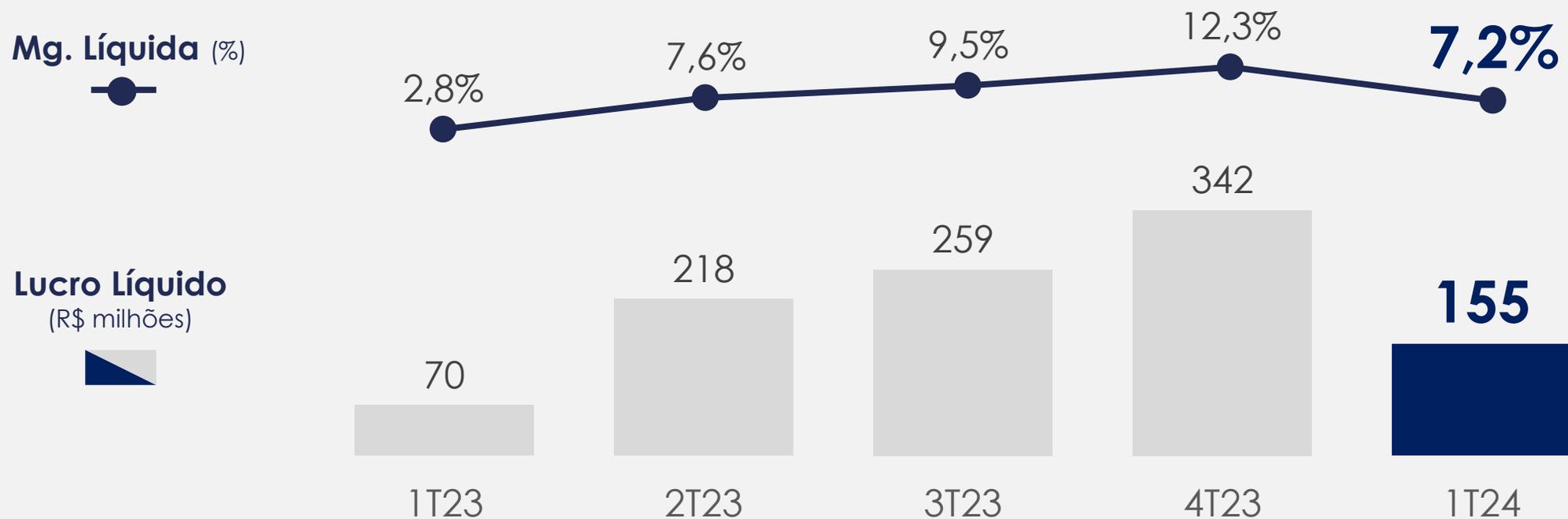




EBITDA 59,6% maior que no ano passado, com Mg. EBITDA de 13,0%



Lucro Líquido 121,6% maior que no ano passado



GERAÇÃO DE CAIXA, DÍVIDA E INVESTIMENTOS

M. Dias Branco





R\$ 138 milhões de geração de caixa operacional no 1T24, com crescimento do EBITDA

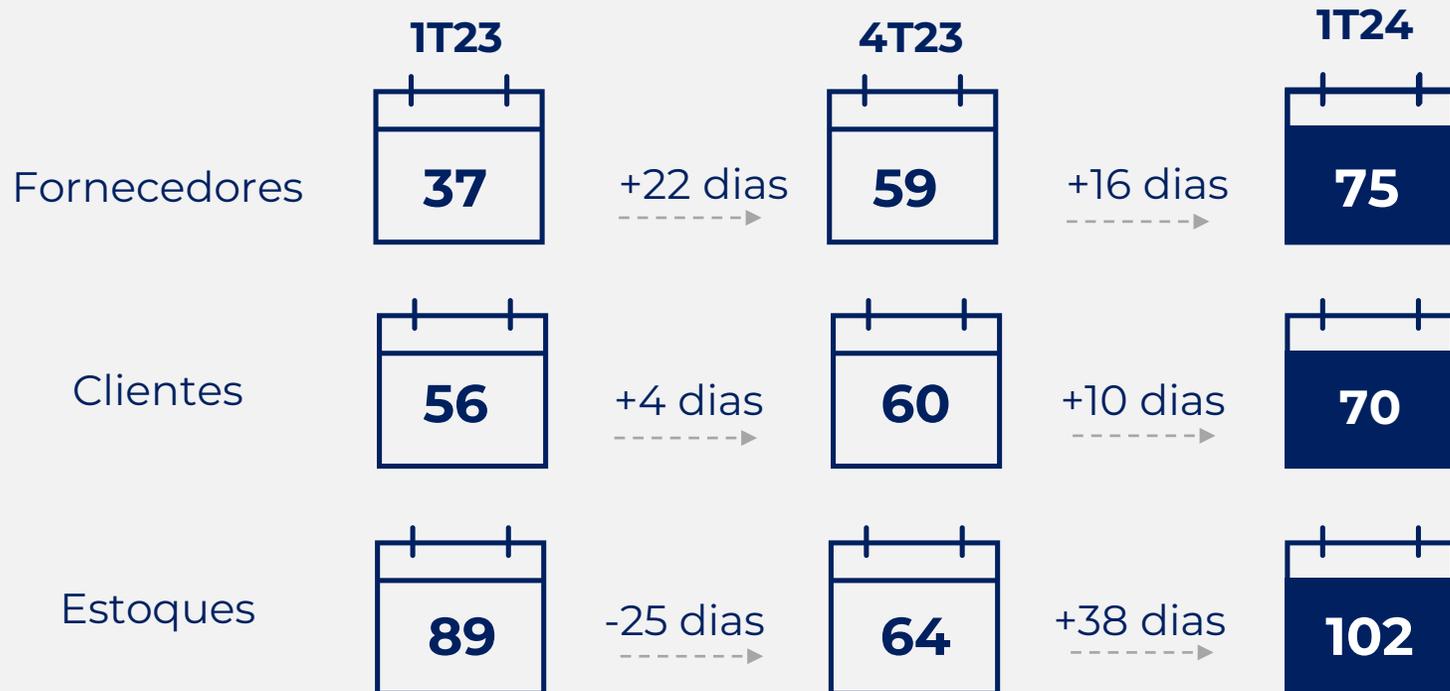
1T24	vs.	1T23	
138		57	Geração de Caixa Operacional*
277		174	EBITDA
(143)		(46)	Variação dos Ativos e Passivos
4		(71)	Outros

* Disponibilidades Líquidas geradas (aplicadas) nas atividades operacionais



Consumo de capital de giro impactado pelo aumento dos volumes de estoque de produtos acabados e aumento dos recebíveis em função de iniciativas comerciais para recompôr os estoques nos clientes

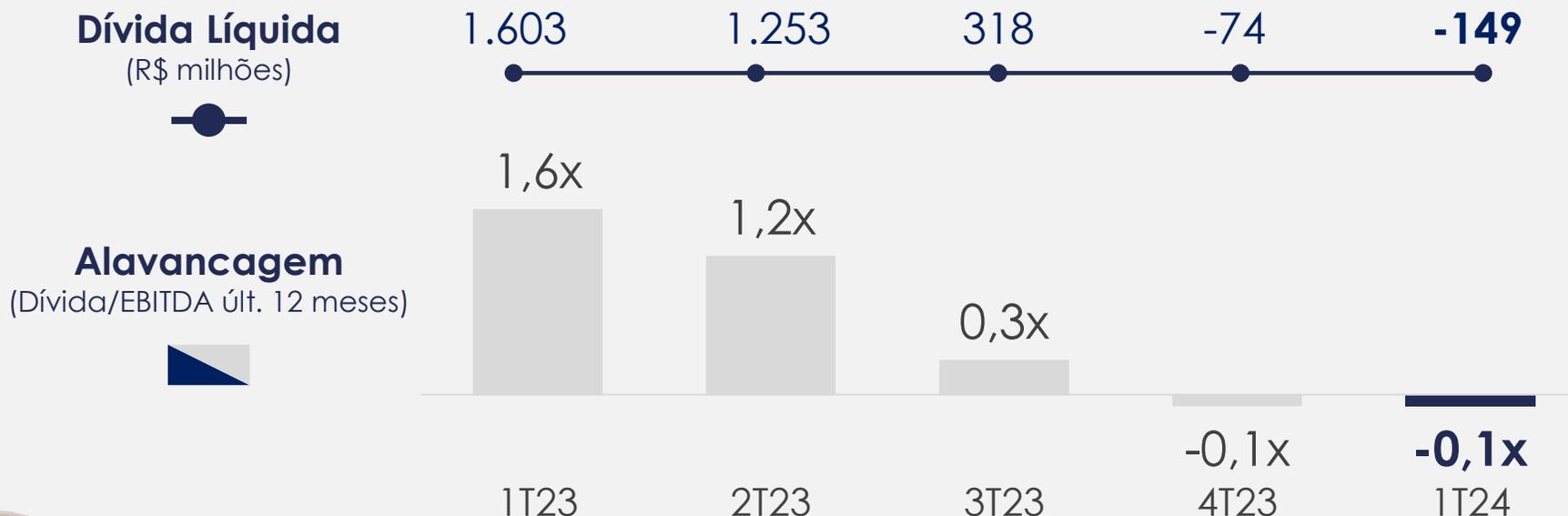
Prazo Médio em Dias





Posição de caixa líquido no trimestre. Encerramos o trimestre com R\$ 2,2 bilhões em caixa!!!

Alavancagem (Caixa) Dívida Líquidos / EBITDA (últimos 12 meses)



RATING NACIONAL
FITCH RATINGS

AAA

Rating Perspectiva
Estável
Reafirmado

PELO 6º ANO
CONSECUTIVO



81,7% da dívida está no longo prazo!!!

R\$ 2.064

R\$ MM

**Dívida
Total**

R\$ 377

R\$ MM

18%
Vencimento
Curto prazo

R\$ 508

R\$ MM

25%

Vencimento
2025

R\$ 20

R\$ MM

1%

Vencimento
2026

R\$ 1.159

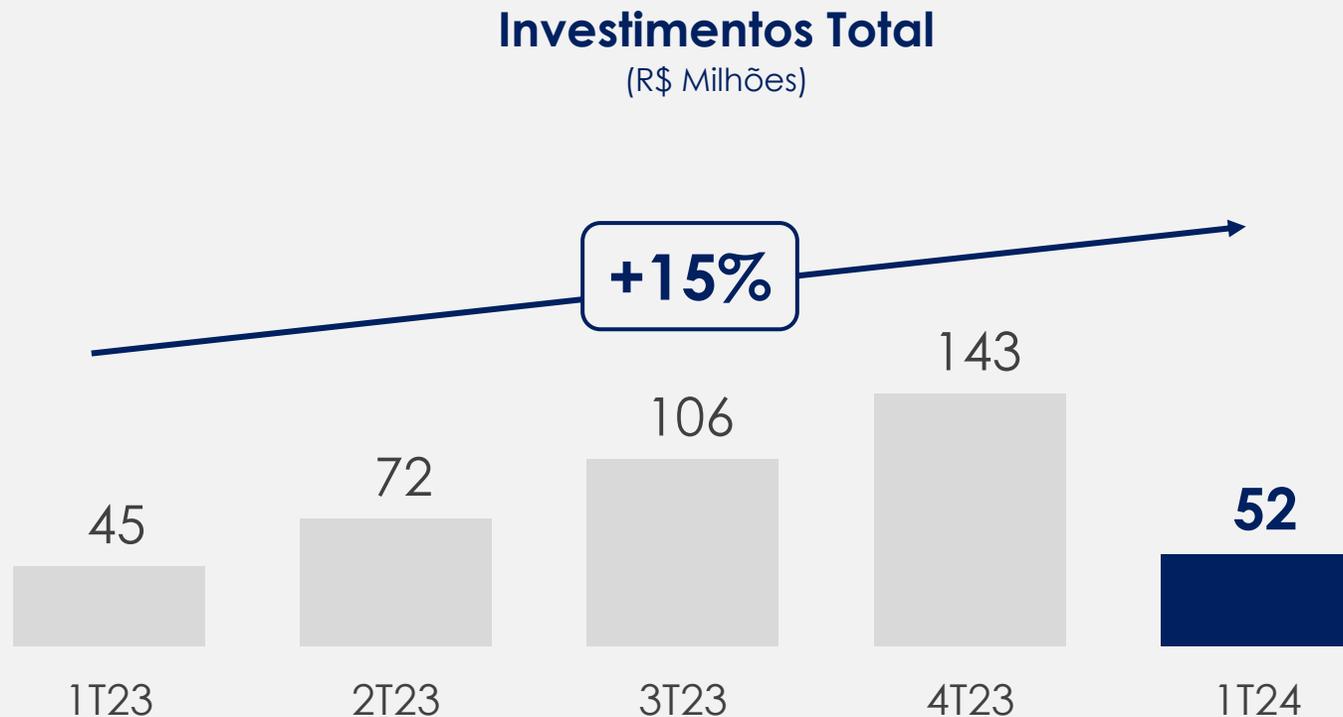
R\$ MM

56%

Vencimento
2027
em diante



R\$ 52 milhões de investimentos no 1T24, com destaque para Transformação Digital



DESTAQUE



Implantação do sistema SAP



Estratégia de crescimento com rentabilidade

NEGÓCIO ATUAL

1

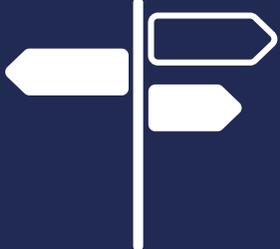
DEFESA



ATAQUE

OUTRAS CATEGORIAS

2



INTERNACIONAL

3



PROGRAMA DE PRODUTIVIDADE E EFICIÊNCIA



Alavancas e habilitadores para crescermos em 2024

ALAVANCAS

Cross-selling



Inovação



Marcas exclusivas no Cash & Carry

HABILITADORES

Marketing



Excelência Comercial



JBP (Joint Business Plan)



Revenue Management



Nível de Serviço

OTIF

CFR

Transformação Digital



ESG

M. Dias Branco



RIO GRANDE DO SUL



Arrecadação solidária para vítimas



47 toneladas de alimentos destinados à doação



Adiantamento da 1ª parcela do 13º salário aos colaboradores da unidade Bento Gonçalves



Apoio financeiro, alimentos e atendimento psicológico aos colaboradores

Principais Indicadores – 1T24 vs. 1T23



CUIDAR DO PLANETA

1T24 vs.
1T23

Consumo de água
(m³/Ton.)

-3,1%

Reuso de água(%)

+0,6p.p.

Resíduos enviados
para aterros (%)

-3,5p.p.

Perdas de insumos
no processo
produtivo (%)

0,0p.p

Desperdício de
produtos acabados
(%)

**Não
disponível**



ACREDITAR NAS PESSOAS

1T24 vs.
1T23

Mulheres na
liderança (%)

+0,7p.p.

Frequência de
Acidentes de
Trabalho (taxa)

-21,3%

Gravidade de
Acidentes de
Trabalho (taxa)

-43,9%



FORTALECER ALIANÇAS

1T24 vs.
1T23

Compras de
fornecedores
locais (%)

-0,2p.p.

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

M. Dias Branco

 **simplifique**
praticidade, agilidade e interação

Em 2020, a área de Tecnologia da Informação da M. Dias Branco decidiu desenvolver competências para a modernização do time, de modo a viabilizar a Transformação Digital e tornar a M. Dias Branco uma referência de inovação com o uso de tecnologia.

HABILITADORES



Internalização das equipes de Produtos Digitais



Foco na geração de valor e não somente em SLA



Programa de Inovação Aberta



Atração e retenção de talentos digitais



Evolução de ferramentas e metodologias ágeis de trabalho



Democratização da Tecnologia na M. Dias Branco

O QUE É O PROJETO SIMPLIFIQUE?

É o projeto de modernização tecnológica de nosso principal sistema de informação (ERP), o **Oracle EBS**.

Nesse projeto, implantaremos o **SAP S/4 HANA**.

O Simplifique teve como objetivo uma implantação nova, começando **tudo do zero**, com a adoção de **melhores práticas de mercado** em termos de processos, análises e ferramentas.

ERP Anterior



SIMPLIQUE MUITO ALÉM DO ERP



75%
Customizado

80
Sistemas Legados

2020

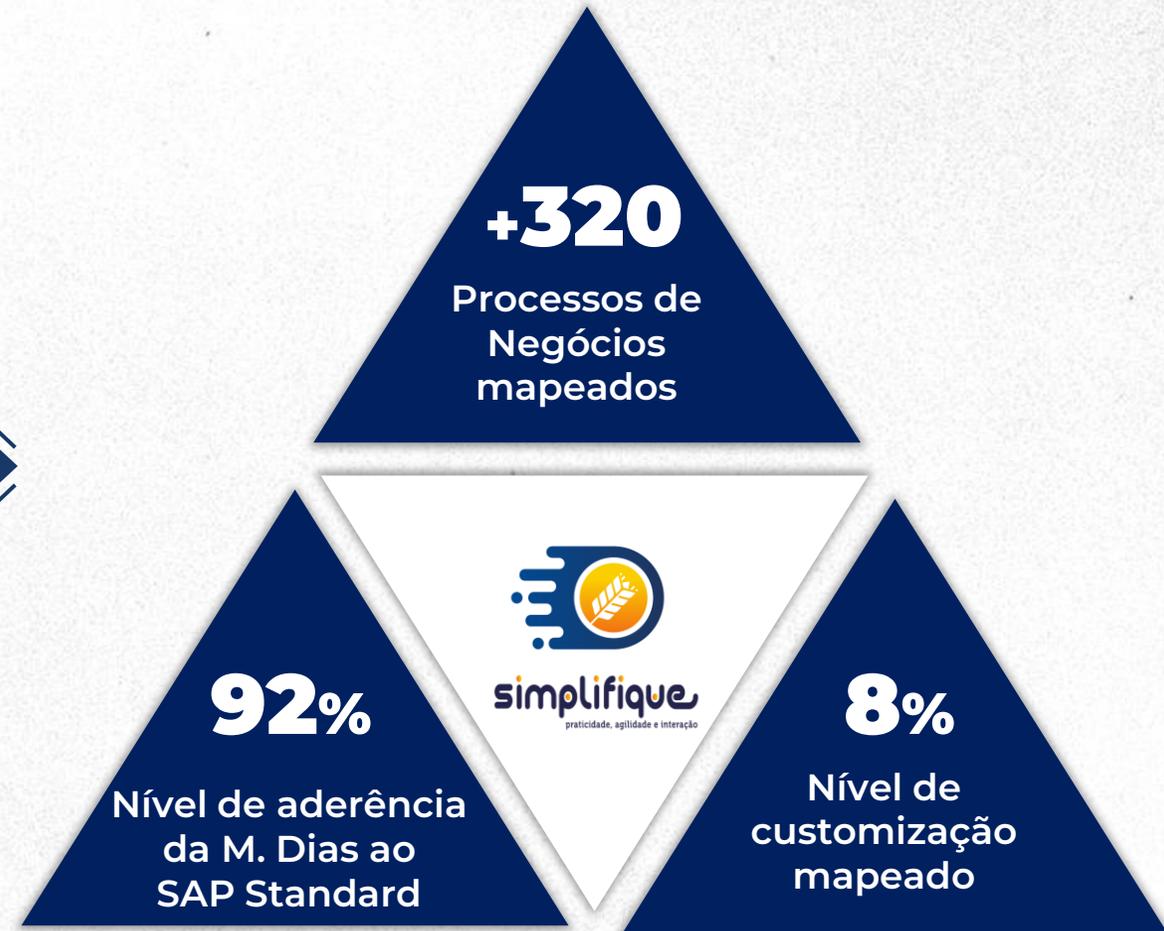


Desidratado

38
Novas Aplicações

80
Aplicações Legadas

2022



MODERNIZAÇÃO DO ERP EM NÚMEROS

17

Unidades Industriais

27

Centros de Distribuição

+700

Pessoas no Time do Projeto

+320

Processos de Negócio Mapeados

7%

Customização do SAP

+16mil

Participações em Treinamentos

47

Sistemas Integrados

+20

Fornecedores de Tecnologia

MODERNIZAÇÃO DO ERP EM NÚMEROS

1ª ONDA: DÉBITO TECNOLÓGICO

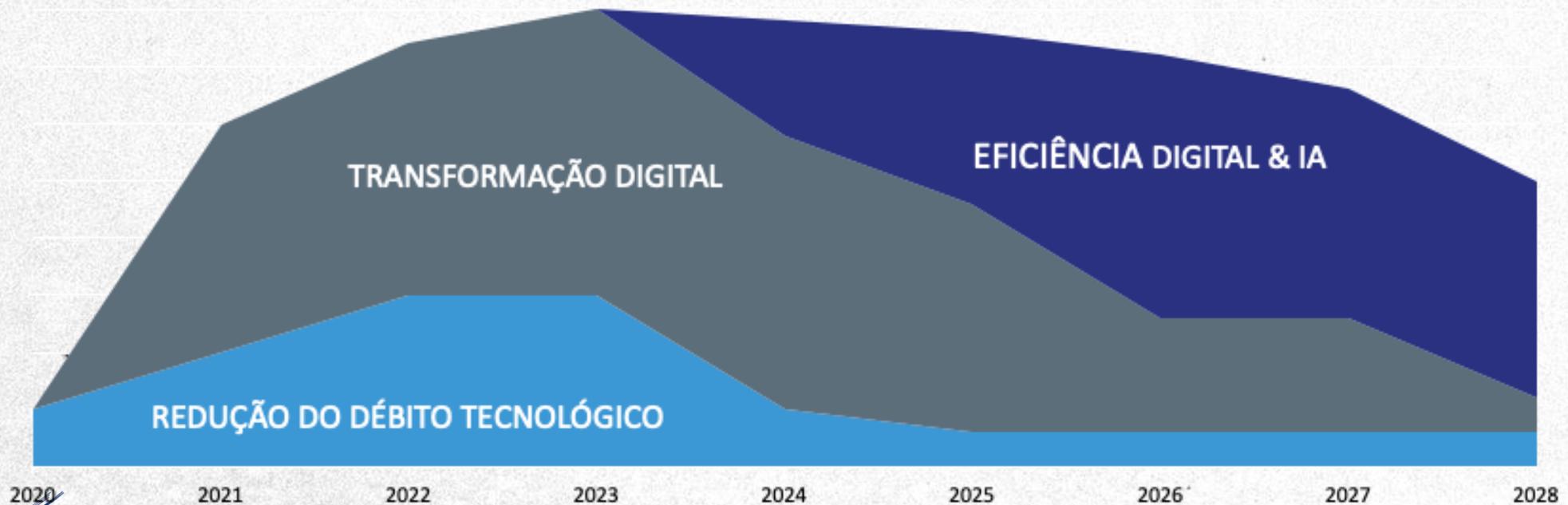
Recuperação do débito tecnológico M Dias Branco, criando um ambiente de nuvem híbrida, conectividade e arquitetura para o desenvolvimento de novos programas e iniciativas de transformação com o negócio.

2ª ONDA: TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Transformar, Simplificar e Melhorar os processos colocando o cliente no centro, utilizando muita tecnologia por meio de metodologia ágeis, suportado por dados para as melhores tomadas de decisão.

3ª ONDA: EFICIÊNCIA DIGITAL & IA

Eficiência nos processos core, fortalecimento de tecnologia na agenda de ESG e aumento de produtividade com IA.





Obrigado!



ri.mdiasbranco.com.br



youtube.com/rimdias



ri@mdiasbranco.com.br

Gustavo Lopes Theodozio

Vice-Presidente de Investimentos e Controladoria

E-mail: gustavo.theodozio@mdiasbranco.com.br

Fabio Cefaly

Diretor de Novos Negócios e Relações com Investidores

E-mail: fabio.cefaly@mdiasbranco.com.br

Rodrigo Ishiwa

Gerente de Relações com Investidores

E-mail: ri@mdiasbranco.com.br

Everlene Pessoa

Analista de Relações com Investidores

E-mail: ri@mdiasbranco.com.br

Fernanda Castilho | Lucas Laport

Estagiários de Relações com Investidores

E-mail: ri@mdiasbranco.com.br



M. Dias Branco

Q&A

Novo Lámen.

ZERO FRITURA. MUITO SABOR.