

# Índice

## Dados da Empresa

Composição do Capital	1
-----------------------	---

## DFs Individuais

Balanço Patrimonial Ativo	2
---------------------------	---

Balanço Patrimonial Passivo	3
-----------------------------	---

Demonstração do Resultado	4
---------------------------	---

Demonstração do Resultado Abrangente	5
--------------------------------------	---

Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)	6
--	---

### Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DMPL - 01/01/2022 à 30/09/2022	7
--------------------------------	---

DMPL - 01/01/2021 à 30/09/2021	8
--------------------------------	---

Demonstração de Valor Adicionado	9
----------------------------------	---

## DFs Consolidadas

Balanço Patrimonial Ativo	10
---------------------------	----

Balanço Patrimonial Passivo	11
-----------------------------	----

Demonstração do Resultado	12
---------------------------	----

Demonstração do Resultado Abrangente	13
--------------------------------------	----

Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)	14
--	----

### Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DMPL - 01/01/2022 à 30/09/2022	16
--------------------------------	----

DMPL - 01/01/2021 à 30/09/2021	17
--------------------------------	----

Demonstração de Valor Adicionado	18
----------------------------------	----

Comentário do Desempenho	19
--------------------------	----

## Pareceres e Declarações

Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva	42
--	----

Relatório Resumido do Comitê de Auditoria (estatutário, previsto em regulamentação específica da CVM)	43
---	----

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras	44
---	----

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente	45
--	----

**Dados da Empresa / Composição do Capital**

<b>Número de Ações (Mil)</b>	<b>Trimestre Atual 30/09/2022</b>
<b>Do Capital Integralizado</b>	
Ordinárias	106.490
Preferenciais	0
<b>Total</b>	<b>106.490</b>
<b>Em Tesouraria</b>	
Ordinárias	0
Preferenciais	0
<b>Total</b>	<b>0</b>

**DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Trimestre Atual 30/09/2022</b>	<b>Exercício Anterior 31/12/2021</b>
1	Ativo Total	583.955	649.328
1.01	Ativo Circulante	60.225	176.305
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	59.816	176.292
1.01.06	Tributos a Recuperar	318	0
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	318	0
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	91	13
1.01.08.03	Outros	91	13
1.01.08.03.01	Créditos Diversos	88	13
1.01.08.03.02	Bloqueios Judiciais	3	0
1.02	Ativo Não Circulante	523.730	473.023
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	118.535	2.685
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	118.535	2.685
1.02.01.09.02	Créditos com Controladas	118.535	2.685
1.02.02	Investimentos	405.195	470.338
1.02.02.01	Participações Societárias	405.195	470.338
1.02.02.01.02	Participações em Controladas	405.195	470.338

**DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Trimestre Atual 30/09/2022</b>	<b>Exercício Anterior 31/12/2021</b>
2	Passivo Total	583.955	649.328
2.01	Passivo Circulante	3.265	3.523
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.777	2.490
2.01.03	Obrigações Fiscais	933	581
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	933	581
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	933	581
2.01.05	Outras Obrigações	555	452
2.01.05.02	Outros	555	452
2.01.05.02.04	Outras Contas a Pagar	555	452
2.02	Passivo Não Circulante	10.265	4.983
2.02.04	Provisões	10.265	4.983
2.02.04.02	Outras Provisões	10.265	4.983
2.02.04.02.04	Provisão para Perdas em Investimentos	10.265	4.983
2.03	Patrimônio Líquido	570.425	640.822
2.03.01	Capital Social Realizado	1.085.845	1.085.845
2.03.02	Reservas de Capital	8.281	5.687
2.03.02.04	Opções Outorgadas	8.281	5.687
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-523.701	-450.710

**DFs Individuais / Demonstração do Resultado****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Trimestre Atual 01/07/2022 à 30/09/2022</b>	<b>Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 30/09/2022</b>	<b>Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/07/2021 à 30/09/2021</b>	<b>Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 30/09/2021</b>
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-20.325	-79.794	-27.560	-74.838
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-3.815	-8.929	-4.181	-10.577
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	0	0	-1	-1.103
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	-16.510	-70.865	-23.378	-63.158
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	-20.325	-79.794	-27.560	-74.838
3.06	Resultado Financeiro	1.095	6.803	1.875	6.673
3.06.01	Receitas Financeiras	1.252	7.234	2.214	7.264
3.06.02	Despesas Financeiras	-157	-431	-339	-591
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-19.230	-72.991	-25.685	-68.165
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-19.230	-72.991	-25.685	-68.165
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	-19.230	-72.991	-25.685	-68.165
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)				
3.99.01	Lucro Básico por Ação				
3.99.01.01	ON	-0,18059	-0,68543	-0,2412	-0,51161
3.99.01.02	ON	-0,18059	-0,68543	-0,2412	-0,51161
3.99.02	Lucro Diluído por Ação				
3.99.02.01	ON	-0,18059	-0,68543	-0,2412	-0,51161
3.99.02.02	ON	-0,18059	-0,68543	-0,2412	-0,51161

**DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Trimestre Atual 01/07/2022 à 30/09/2022</b>	<b>Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 30/09/2022</b>	<b>Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/07/2021 à 30/09/2021</b>	<b>Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 30/09/2021</b>
4.01	Lucro Líquido do Período	-19.230	-72.991	-25.685	-68.165
4.03	Resultado Abrangente do Período	-19.230	-72.991	-25.685	-68.165

**DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 30/09/2022</b>	<b>Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 30/09/2021</b>
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-123.708	-13.889
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-6.773	-8.095
6.01.01.01	Prejuízo do Exercício	-72.991	-68.165
6.01.01.08	Outras Receitas/(Despesas) Financeiras	-6.803	-6.673
6.01.01.11	Resultado Da Equivalência Patrimonial, Líquido De Impostos	70.865	63.158
6.01.01.15	Transações De Pagamento Baseado Em Ações, Liquidado Em Ações	2.156	3.585
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-116.504	-5.203
6.01.02.03	Depósitos E Bloqueios Judiciais	-3	0
6.01.02.04	Créditos Diversos E Impostos A Recuperar	-116.243	915
6.01.02.05	Partes Relacionadas	0	-2.691
6.01.02.07	Fornecedores	0	-3.500
6.01.02.08	Outras Contas A Pagar	103	0
6.01.02.09	Obrigações Tributárias E Trabalhistas	-361	2.870
6.01.02.11	Partes Relacionadas	0	-2.797
6.01.03	Outros	-431	-591
6.01.03.04	Outros Juros Pagos	-431	-591
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	7.232	-552.925
6.02.01	Juros De Aplicações Financeiras	7.232	7.264
6.02.02	Aumento De Capital Em Controladas	0	-560.189
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	0	741.788
6.03.01	Aumento De Capital	0	777.778
6.03.03	Captação De Empréstimos	0	-35.990
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-116.476	174.974
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	176.292	17
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	59.816	174.991

**DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2022 à 30/09/2022****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Capital Social Integralizado</b>	<b>Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria</b>	<b>Reservas de Lucro</b>	<b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>	<b>Outros Resultados Abrangentes</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>
5.01	Saldos Iniciais	1.085.845	5.687	0	-450.710	0	640.822
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	1.085.845	5.687	0	-450.710	0	640.822
5.04	Transações de Capital com os Sócios	0	2.594	0	0	0	2.594
5.04.03	Opções Outorgadas Reconhecidas	0	2.594	0	0	0	2.594
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	-72.991	0	-72.991
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	-72.991	0	-72.991
5.07	Saldos Finais	1.085.845	8.281	0	-523.701	0	570.425



**DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2021 à 30/09/2021****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Capital Social Integralizado</b>	<b>Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria</b>	<b>Reservas de Lucro</b>	<b>Lucros ou Prejuízos Acumulados</b>	<b>Outros Resultados Abrangentes</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>
5.01	Saldos Iniciais	347.197	0	0	-365.901	0	-18.704
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	347.197	0	0	-365.901	0	-18.704
5.04	Transações de Capital com os Sócios	738.585	5.496	0	0	0	744.081
5.04.01	Aumentos de Capital	777.778	0	0	0	0	777.778
5.04.02	Gastos com Emissão de Ações	-39.193	0	0	0	0	-39.193
5.04.03	Opções Outorgadas Reconhecidas	0	5.496	0	0	0	5.496
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	-68.165	0	-68.165
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	-68.165	0	-68.165
5.07	Saldos Finais	1.085.782	5.496	0	-434.066	0	657.212

**DFs Individuais / Demonstração de Valor Adicionado****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 30/09/2022</b>	<b>Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 30/09/2021</b>
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-1.527	-2.743
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-1.527	-2.743
7.03	Valor Adicionado Bruto	-1.527	-2.743
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	-1.527	-2.743
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	-63.631	-55.894
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	-70.865	-63.158
7.06.02	Receitas Financeiras	7.234	7.264
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	-65.158	-58.637
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	-65.158	-58.637
7.08.01	Pessoal	6.473	8.330
7.08.01.01	Remuneração Direta	6.324	6.619
7.08.01.02	Benefícios	149	1.711
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	1.268	950
7.08.02.01	Federais	1.268	950
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	92	248
7.08.03.01	Juros	92	248
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-72.991	-68.165
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-72.991	-68.165

**DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Trimestre Atual 30/09/2022</b>	<b>Exercício Anterior 31/12/2021</b>
1	Ativo Total	887.532	999.039
1.01	Ativo Circulante	518.702	667.693
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	219.589	271.532
1.01.03	Contas a Receber	102.683	155.437
1.01.03.01	Clientes	102.683	155.437
1.01.04	Estoques	88.318	132.231
1.01.06	Tributos a Recuperar	86.070	92.308
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	86.070	92.308
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	22.042	16.185
1.01.08.03	Outros	22.042	16.185
1.01.08.03.01	Créditos Diversos	20.952	15.780
1.01.08.03.02	Bloqueios Judiciais	1.090	405
1.02	Ativo Não Circulante	368.830	331.346
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	88.749	55.399
1.02.01.04	Contas a Receber	3.730	3.021
1.02.01.04.02	Outras Contas a Receber	3.730	3.021
1.02.01.07	Tributos Diferidos	22.738	9.082
1.02.01.07.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	22.738	9.082
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	62.281	43.296
1.02.01.10.03	Bloqueios Judiciais	62.281	43.296
1.02.03	Imobilizado	240.137	246.481
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	83.599	75.603
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	156.538	170.878
1.02.04	Intangível	39.944	29.466
1.02.04.01	Intangíveis	39.944	29.466
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	39.944	29.466

**DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Trimestre Atual 30/09/2022</b>	<b>Exercício Anterior 31/12/2021</b>
2	Passivo Total	887.532	999.039
2.01	Passivo Circulante	165.690	186.459
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	10.709	25.463
2.01.01.01	Obrigações Sociais	10.709	25.463
2.01.01.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	10.709	25.463
2.01.02	Fornecedores	88.320	109.568
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	85.691	103.526
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	2.629	6.042
2.01.03	Obrigações Fiscais	4.766	2.739
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	4.766	2.739
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	4.766	2.739
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	38.460	31.679
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	3.888	0
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	3.888	0
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	34.572	31.679
2.01.05	Outras Obrigações	10.204	14.654
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	122	85
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	85
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	122	0
2.01.05.02	Outros	10.082	14.569
2.01.05.02.04	Adiantamento a Clientes	9.527	14.117
2.01.05.02.05	Outras Contas a Pagar	555	452
2.01.06	Provisões	13.231	2.356
2.01.06.02	Outras Provisões	13.231	2.356
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	12.527	1.622
2.01.06.02.04	Provisões para Contingências	704	734
2.02	Passivo Não Circulante	151.417	171.758
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	136.836	158.942
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	136.836	158.942
2.02.03	Tributos Diferidos	580	1.183
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	580	1.183
2.02.04	Provisões	14.001	11.633
2.02.04.02	Outras Provisões	14.001	11.633
2.02.04.02.04	Provisão para Contingências	14.001	11.633
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	570.425	640.822
2.03.01	Capital Social Realizado	1.085.845	1.085.845
2.03.02	Reservas de Capital	8.281	5.687
2.03.02.04	Opções Outorgadas	8.281	5.687
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-523.701	-450.710

**DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Trimestre Atual 01/07/2022 à 30/09/2022</b>	<b>Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 30/09/2022</b>	<b>Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/07/2021 à 30/09/2021</b>	<b>Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 30/09/2021</b>
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	159.638	461.307	186.343	531.008
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-96.049	-281.471	-113.557	-322.051
3.03	Resultado Bruto	63.589	179.836	72.786	208.957
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-86.555	-257.383	-98.023	-272.569
3.04.01	Despesas com Vendas	-67.698	-196.871	-73.634	-197.985
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-20.837	-62.486	-22.622	-74.557
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	-27	-46	7	-283
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	2.007	2.020	75	1.486
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	0	0	-1.849	-1.230
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	-22.966	-77.547	-25.237	-63.612
3.06	Resultado Financeiro	3.735	4.556	-448	-4.553
3.06.01	Receitas Financeiras	12.876	32.981	7.459	16.743
3.06.02	Despesas Financeiras	-9.141	-28.425	-7.907	-21.296
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-19.231	-72.991	-25.685	-68.165
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-19.231	-72.991	-25.685	-68.165
3.11	Lucro/Prejuízo Consolidado do Período	-19.231	-72.991	-25.685	-68.165
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)				
3.99.01	Lucro Básico por Ação				
3.99.01.01	ON	-0,18059	-0,68543	-0,2412	-0,51161
3.99.01.02	ON	-0,18059	-0,68543	-0,2412	-0,51161
3.99.02	Lucro Diluído por Ação				
3.99.02.01	ON	-0,18059	-0,68543	-0,2412	-0,51161
3.99.02.02	ON	-0,18059	-0,68543	-0,2412	-0,51161

**DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Trimestre Atual 01/07/2022 à 30/09/2022</b>	<b>Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 30/09/2022</b>	<b>Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/07/2021 à 30/09/2021</b>	<b>Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 30/09/2021</b>
4.01	Lucro Líquido Consolidado do Período	-19.231	-72.991	-25.685	-68.165
4.03	Resultado Abrangente Consolidado do Período	-19.231	-72.991	-25.685	-68.165
4.03.01	Atribuído a Sócios da Empresa Controladora	-19.231	-72.991	-25.685	-68.165

**DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 30/09/2022</b>	<b>Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 30/09/2021</b>
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-2.071	-301.392
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-14.516	-10.677
6.01.01.01	Prejuízo do Exercício	-72.991	-68.165
6.01.01.02	Depreciação	15.254	6.691
6.01.01.03	Amortização	7.628	6.752
6.01.01.04	Depreciação - Direito De Uso	31.513	20.151
6.01.01.05	Juros Provisionados Sobre Empréstimos E Financiamentos	-19	2.380
6.01.01.06	Juros Passivos De Arrendamento	10.902	3.166
6.01.01.07	Juros Sobre Antecipação De Recebíveis	8.218	5.923
6.01.01.08	Outras Receitas/(Despesas) Financeiras	-22.717	-7.188
6.01.01.09	Provisões Para Contingências	2.338	3.935
6.01.01.10	Provisões	530	1.208
6.01.01.12	Resultado Da Alienação De Imobilizado E Intangível	-921	-184
6.01.01.13	Perda Por Redução Ao Valor Recuperável Do Contas A Receber	46	283
6.01.01.14	Provisão Para Obsolescência	3.109	8.875
6.01.01.15	Transações De Pagamento Baseado Em Ações, Liquidado Em Ações	2.594	5.496
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	31.244	-276.826
6.01.02.01	Contas A Receber	65.124	-127.756
6.01.02.02	Estoques	40.804	-29.535
6.01.02.03	Depósitos E Bloqueios Judiciais	-19.670	-23.252
6.01.02.04	Créditos Diversos E Impostos A Recuperar	-13.009	-33.025
6.01.02.07	Fornecedores	-24.225	-51.119
6.01.02.08	Outras Contas A Pagar	103	-3.500
6.01.02.09	Obrigações Tributárias E Trabalhistas	-13.330	12.605
6.01.02.10	Adiantamentos De Clientes	-4.590	-21.244
6.01.02.11	Partes Relacionadas	37	0
6.01.03	Outros	-18.799	-13.889
6.01.03.01	Pagamento De Juros Sobre Empréstimos E Financiamentos	0	-2.374
6.01.03.02	Pagamento De Juros Sobre Passivo De Arrendamento	-8.247	-2.604
6.01.03.03	Pagamento De Juros De Antecipação De Recebíveis	-8.218	-5.923
6.01.03.04	Outros Juros Pagos	-2.334	-2.988
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-25.096	-36.141
6.02.01	Juros De Aplicações Financeiras	15.631	9.061
6.02.03	Recursos Provenientes Da Alienação De Ativo Imobilizado	2.424	3.381
6.02.04	Aquisição Do Ativo Imobilizado	-25.045	-35.181
6.02.05	Aquisição Do Ativo Intangível	-18.106	-13.402
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-24.776	653.834
6.03.01	Aumento De Capital	0	777.778
6.03.02	Custos De Emissão	0	-35.990
6.03.03	Captação De Empréstimos	3.888	10.309
6.03.04	Pagamento De Empréstimos E Financiamentos	0	-84.217
6.03.05	Pagamento De Passivo De Arrendamento	-28.664	-14.046
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-51.943	316.301
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	271.532	23.528

**DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 30/09/2022</b>	<b>Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 30/09/2021</b>
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	219.589	339.829



**DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2022 à 30/09/2022****(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido	Participação dos Não Controladores	Patrimônio Líquido Consolidado
5.01	Saldos Iniciais	1.085.845	5.687	0	-450.710	0	640.822	0	640.822
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	1.085.845	5.687	0	-450.710	0	640.822	0	640.822
5.04	Transações de Capital com os Sócios	0	2.594	0	0	0	2.594	0	2.594
5.04.03	Opções Outorgadas Reconhecidas	0	2.594	0	0	0	2.594	0	2.594
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	-72.991	0	-72.991	0	-72.991
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	-72.991	0	-72.991	0	-72.991
5.07	Saldos Finais	1.085.845	8.281	0	-523.701	0	570.425	0	570.425

**DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2021 à 30/09/2021****(Reais Mil)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido	Participação dos Não Controladores	Patrimônio Líquido Consolidado
5.01	Saldos Iniciais	347.197	0	0	-365.901	0	-18.704	0	-18.704
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	347.197	0	0	-365.901	0	-18.704	0	-18.704
5.04	Transações de Capital com os Sócios	738.585	5.496	0	0	0	744.081	0	744.081
5.04.01	Aumentos de Capital	777.778	0	0	0	0	777.778	0	777.778
5.04.02	Gastos com Emissão de Ações	-39.193	0	0	0	0	-39.193	0	-39.193
5.04.03	Opções Outorgadas Reconhecidas	0	5.496	0	0	0	5.496	0	5.496
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	-68.165	0	-68.165	0	-68.165
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	-68.165	0	-68.165	0	-68.165
5.07	Saldos Finais	1.085.782	5.496	0	-434.066	0	657.212	0	657.212

**DFs Consolidadas / Demonstração de Valor Adicionado****(Reais Mil)**

<b>Código da Conta</b>	<b>Descrição da Conta</b>	<b>Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 30/09/2022</b>	<b>Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 30/09/2021</b>
7.01	Receitas	521.055	595.672
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	519.077	594.469
7.01.02	Outras Receitas	2.024	1.486
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	-46	-283
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-410.736	-481.390
7.02.01	Custos Prods., Merchs. e Servs. Vendidos	-281.471	-322.050
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-129.265	-159.340
7.03	Valor Adicionado Bruto	110.319	114.282
7.04	Retenções	-50.001	-31.045
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-50.001	-31.045
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	60.318	83.237
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	33.082	16.997
7.06.02	Receitas Financeiras	33.082	16.997
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	93.400	100.234
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	93.400	100.234
7.08.01	Pessoal	57.729	63.488
7.08.01.01	Remuneração Direta	40.660	48.876
7.08.01.02	Benefícios	13.698	12.326
7.08.01.03	F.G.T.S.	3.371	2.286
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	66.426	70.711
7.08.02.01	Federais	49.660	53.210
7.08.02.02	Estaduais	16.536	17.246
7.08.02.03	Municipais	230	255
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	42.236	34.200
7.08.03.01	Juros	19.373	13.912
7.08.03.02	Aluguéis	13.878	12.920
7.08.03.03	Outras	8.985	7.368
7.08.03.03.01	Outras Remunerações	2.399	2.039
7.08.03.03.02	Ajuste a Valor Presente	6.586	5.329
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-72.991	-68.165
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-72.991	-68.165



# MOBLY

Relatório da Administração  
dos Resultados do

## Terceiro trimestre de 2022

**MBLY**

**B3 LISTED NM**



# Destaques do 3T22

**GMV:** O GMV do 3T22 atingiu o volume de R\$ 217,9 milhões, apresentando queda de 17,4% se comparado ao mesmo período do ano anterior e uma queda de 20,9% em comparação ao terceiro trimestre de 2020, reflexo ainda de uma menor demanda vista no ano em comparação aos períodos anteriores ainda impactados pela pandemia.

**Receita operacional líquida:** A receita operacional líquida totalizou R\$ 159,6 milhões no 3T22, representando uma queda de 14,3% frente ao 3T21 e queda de 11,4% em comparação ao 3T20. A diferença na variação em comparação ao GMV é resultado das melhorias logísticas e diminuição dos prazos de entrega quando comparado aos anos anteriores.

**Margem Bruta:** Apesar de ainda percebermos quedas na demanda por produtos de casa e decoração e o cenário macroeconômico adverso, conseguimos recuperar a queda na margem bruta observada no ano anterior motivado principalmente por melhorias nas negociações com fornecedores e novas estratégias de precificação, atingindo 39,8% de margem bruta no 3T22 (+0.7 p.p vs 3T21), porém, ainda abaixo do nível observado no 3T20 (-2.3 p.p vs 3T20), período onde a alta demanda aliada a escassez de produtos, nos permitiu trabalhar com margens mais altas, especialmente em produtos importados.

**Custos logísticos:** As integrações de armazéns, expansão das lojas físicas e da malha da MoblyLog continuam trazendo eficiência à operação logística. Essa melhoria foi primordial na redução do impacto de fatores mercadológicos como os aumentos dos combustíveis observados ao longo do ano e reajustes das transportadoras parceiras. No 3T22 os custos logísticos finalizaram em R\$ 19,8 milhões (12,4% da ROL) comparado à R\$ 22,5 milhões no 3T21 (12,1% da ROL) e R\$ 30,2 milhões no 3T20 (16,8% da ROL)

**Margens de Contribuição II e III:** seguimos expandindo as nossas margens de contribuição II e III através das nossas iniciativas na redução dos custos operacionais atingindo 27,4% da ROL (+0.4 p.p vs 3T21 e +2.1 p.p vs 3T20) e 12,2% da ROL ( +0.5 p.p vs 3T21 e -2.8 p.p vs 3T20) respectivamente.

**EBITDA Ajustado:** O EBITDA Ajustado registrado para o 3T22 foi de R\$ 3,6 milhões negativos, resultado esse motivado principalmente pela queda na demanda observada. Quando comparado ao mesmo período do ano anterior o resultado foi positivo, o qual finalizou em R\$ 7,2 milhões negativos e que teve uma receita op. líquida R\$ 26 milhões maior. Essa melhoria é

fruto de todas as nossas iniciativas executadas no trimestre na redução de custos e aumento da eficiência operacional.

**First Order Profitability:** continuamos a aprimorar a nossa lucratividade do primeiro pedido, fechando o 3T22 em 1,3x e acima do nível que consideramos saudável de 1,0x.

## MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

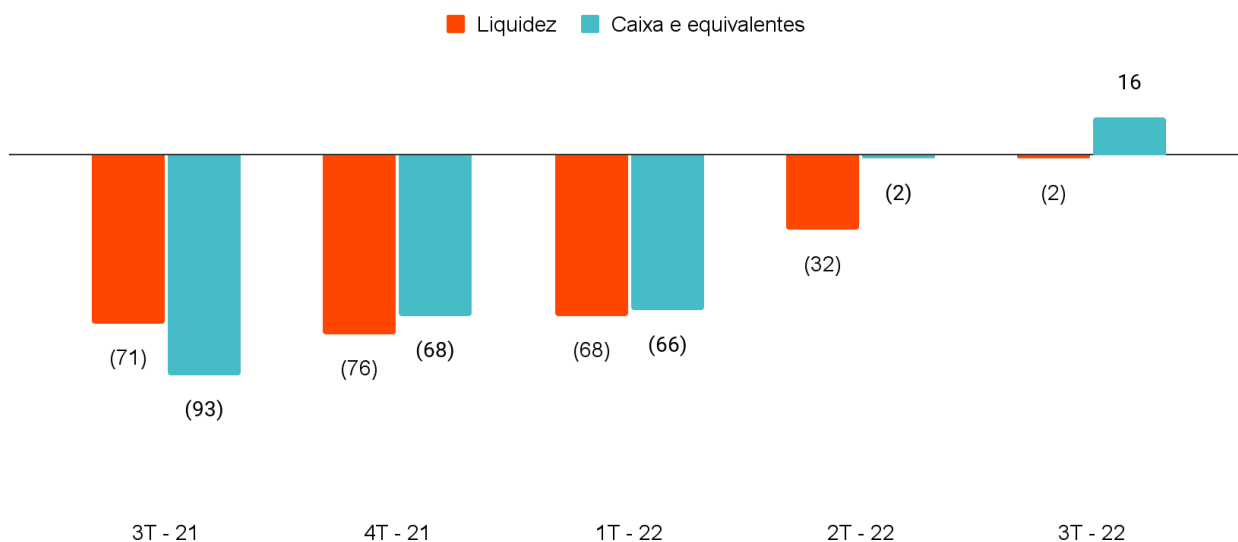
Prezados(as) Senhores(as),

Apresentaremos a seguir os resultados e realizações da Mobly referentes ao terceiro trimestre de 2022, compartilhando a nossa evolução no período e a nossa visão de futuro para o negócio.

Assim como discutimos em releases passados, o terceiro trimestre de 2022 ainda foi marcado por uma queda da demanda observada para o setor, o qual é consequência da junção de fatores como o adiantamento da demanda em 2020 e 2021, consequência da pandemia, e o impacto da situação macroeconômica no país visto nos últimos trimestres. Esse cenário depreciado impactou o crescimento do primeiro e segundo trimestre, porém comparando o 3T22 x 2T22, já voltamos a apresentar crescimento no webshop e nas lojas.

Entendendo que o ano atual seria impactado pela demanda e nos preparando para períodos mais desafiadores, a Mobly desde o início de 2022 tem focado os seus esforços na rentabilidade do negócio e no equilíbrio entre crescimento e preservação de caixa. Neste trimestre a Companhia finalizou o período com um saldo de caixa e equivalentes de caixa de aproximadamente R\$ 16 milhões maior que no trimestre anterior, mantendo o nosso compromisso com os nossos acionistas e também reduzindo a próxima de zero a queima de liquidez no trimestre.

### Aumento (Redução) de liquidez (Caixa + Recebíveis de Cartão de Crédito) - (em R\$ milhões)

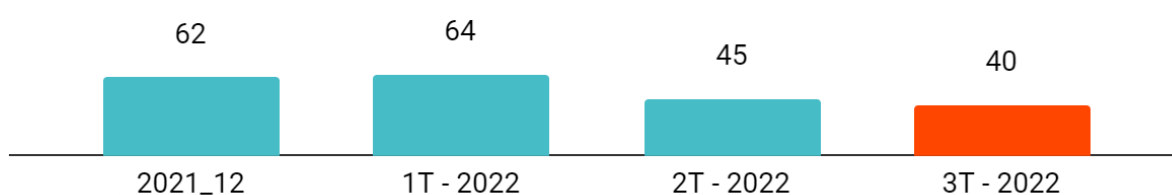


Novamente neste trimestre entregamos um fluxo de caixa operacional positivo, consequência de melhorias na gestão do ciclo de conversão de caixa da Companhia com prazos de

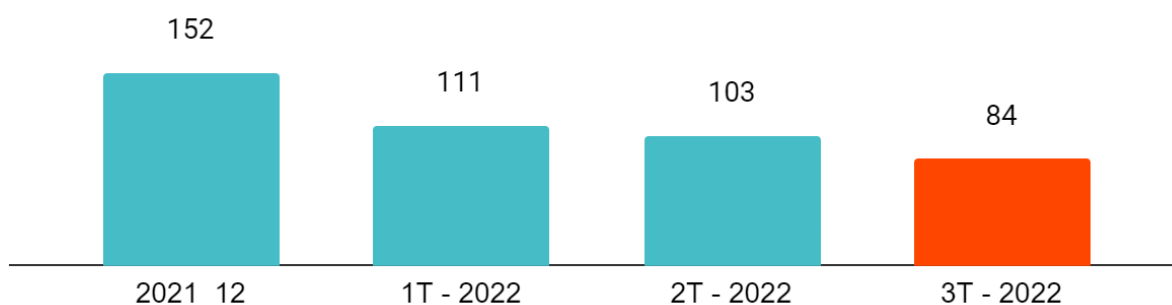
pagamento maiores, prazos de recebimentos estabilizados por volta de 40 dias e nível de estoque menor comparado aos trimestre anteriores.

Essas melhorias vieram a partir de ações como as negociações com adquirentes para adiantamento de recebíveis a taxas mais competitivas, utilização do FINIMP para extensão do prazo médio de pagamento de produtos importados de -40 dias para 180 dias, descontos ao consumidor para pagamento em 1x sem corrosão das margens, redução do saldo do estoque, entre outras ações.

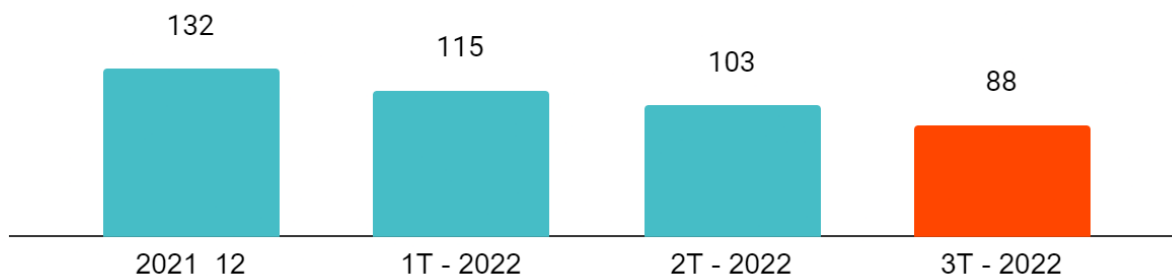
**Prazo médio de recebimento** - prazo médio de recebimento das vendas Orderview



**Idade média (dias) do estoque** - Estoque contábil sobre o CPV Orderview

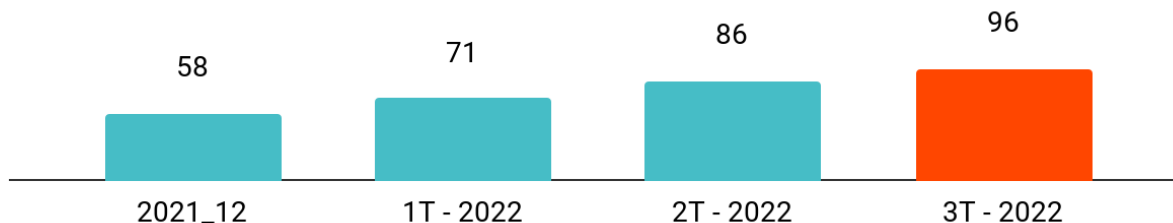


**Saldo de estoque** - Estoque contábil (em R\$ milhões)





**Prazo médio de pagamento** - Prazo médio de pagamento das compras de fornecedores nacionais

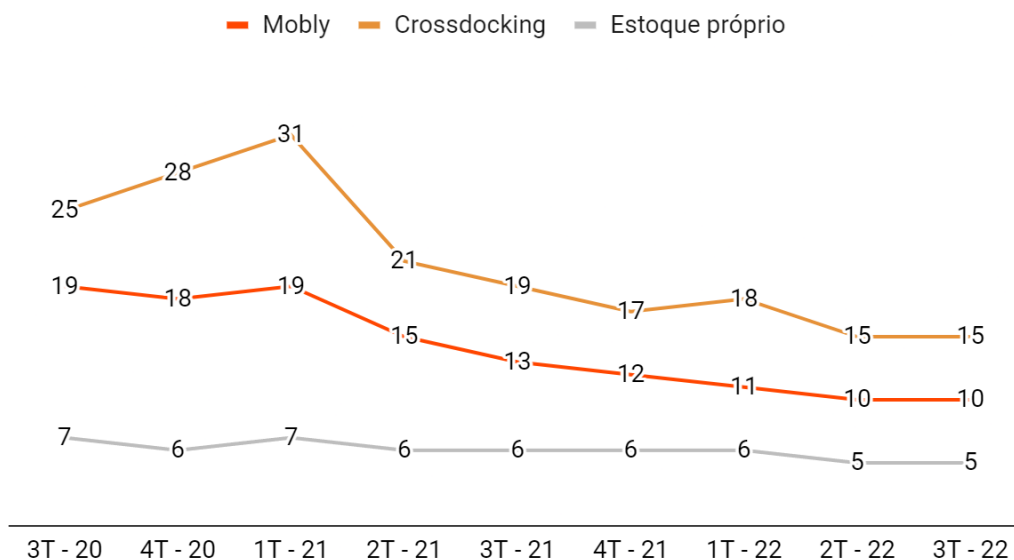


Finalizamos o trimestre com todas as margens mais altas em comparação com o mesmo período do ano anterior, fruto de todas as nossas iniciativas de redução de custos variáveis e principalmente fixos. Mesmo com a redução na receita op. líquida observada, reduzimos as despesas operacionais em 2.0 p.p em relação a ROL ou R\$ 5,8 milhões de forma absoluta em comparação ao 3T21, resultado de iniciativas como renegociação de contratos, arrendamento de áreas não utilizadas nas lojas e centros de distribuição, corte de serviços não essenciais, entre outras ações. Entendemos que o momento de mercado exige cautela na gestão dos custos e seguiremos a nossa estratégia no aprimoramento do negócio e aumento das margens.

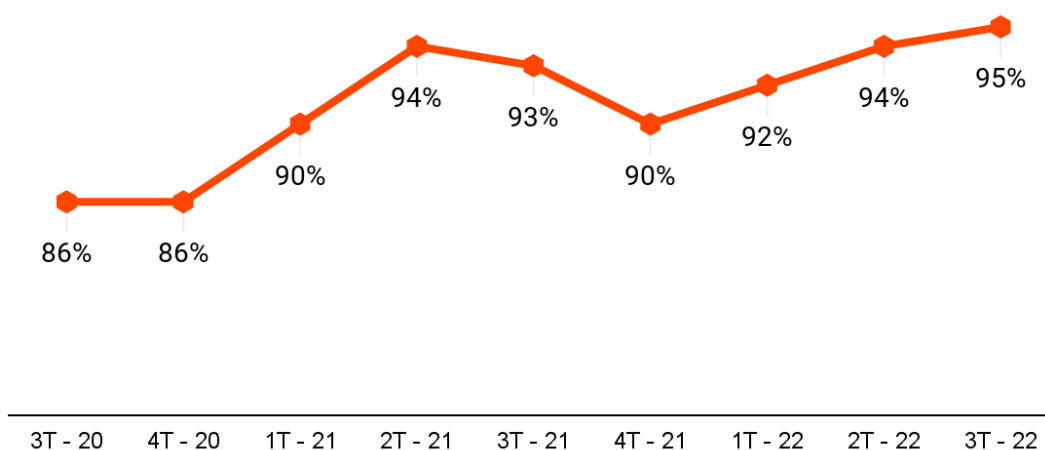
A operação logística segue entregando ganhos de eficiência para a Mobly e neste trimestre essas melhorias foram fundamentais para reduzir o impacto do aumento nos preços dos combustíveis ao longo dos últimos meses e nos aumentos de repasses para as transportadoras parceiras, consequência da maior inflação apurada. Nossos prazos de entrega mantiveram-se em linha com o trimestre passado, mas seguimos evoluindo o percentual de entregas dentro do prazo, atingindo o maior nível dos últimos doze meses, resultado de melhores integrações sistêmicas em nossos centros de distribuição e com os estoques dos nossos fornecedores terceiros.

A MoblyLog, nossa solução de transporte logístico para a Mobly Varejista e clientes terceiros, também foi foco de evolução no trimestre. No 3T22 aumentamos a malha logística, criando rotas que atendem não só a região metropolitana de São Paulo e Belo Horizonte, mas também o interior do estado de São Paulo e, mais recentemente com a abertura do nosso centro de distribuição em Santo Agostinho-PE, foi possível observar reduções no custo de frete e no prazo de entrega para os nossos clientes localizados no nordeste do país, aumentando o share de vendas da região.

### Prazo de Entrega (Dias)

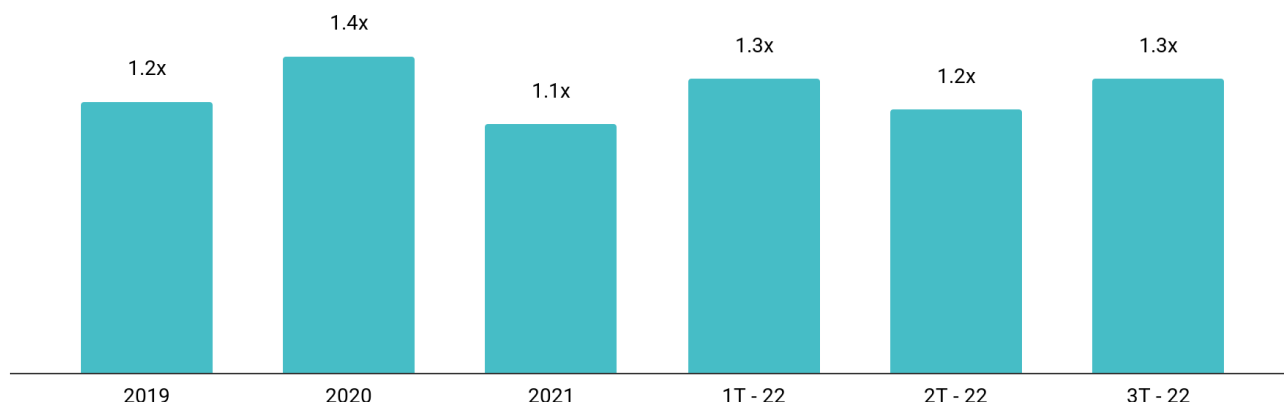


### Entregas no Prazo (%)



Nossos investimentos em marketing e publicidade mantiveram-se em linha com o mesmo período do ano anterior, mas com um *first order profitability* maior, o qual mede o resultado que o cliente traz para a Companhia já no primeiro pedido. Essa melhoria na rentabilidade é resultado de iniciativas como o aprimoramento do nosso algoritmo de bidding nas nossas principais plataformas de marketing como o Google e o Facebook, uma redução dos custos de anúncio pela desaceleração do mercado, aumento da conversão dos clientes no offline, entre outras ações. Reforçamos com os resultados alcançados por essas iniciativas a nossa estratégia de aquisição de clientes a um nível rentável e já trazendo resultados positivos no primeiro pedido.

## Rentabilidade do Primeiro Pedido (First Order Profitability)



Reduzimos os nossos investimentos ao longo do ano na abertura de lojas com foco na preservação de caixa e no aumento da rentabilidade das já existentes. No 3T22 voltamos a ter a maior parte das nossas lojas operando novamente com EBITDA positivo, resultado de nossas iniciativas de redução de custos. O nosso novo modelo de Megastore de tamanho reduzido que teve como piloto a loja aberta em São José dos Campos-SP tem demonstrado a melhor relação entre venda/m<sup>2</sup>, custo/m<sup>2</sup> e CAPEX necessário para abertura e será o novo modelo de Megastore para expansão para capitais e outras regiões fora do estado de São Paulo.

O canal offline tem sido primordial na mitigação das diferentes interferências externas e mercadológicas e permanece nos proporcionando uma base sólida para crescimento e expansão da marca. Neste trimestre alcançamos marcos importantes na melhoria da rentabilidade do negócio, sabemos que o mercado de varejo de móveis não é fácil, no entanto, seguimos focados na constante evolução e agradecemos pela confiança de nossos investidores, colaboradores, fornecedores e sellers em nosso objetivo de melhorar a vida de nossos clientes.

**A DIRETORIA.**

## DIFERENCIAIS DA MOBLY

O foco da Companhia continua no aprimoramento do modelo de negócio. A Mobly preza por oferecer uma proposta de valor única e diferenciada aos nossos clientes, baseada nos quatro pilares principais:

**Variedade Atrativa:** com aproximadamente 284 mil SKUs<sup>1</sup>, buscamos constantemente gerenciar o equilíbrio entre marcas próprias e produtos de terceiros que representaram, respectivamente, 46% e 54% da nossa receita líquida no terceiro trimestre de 2022.

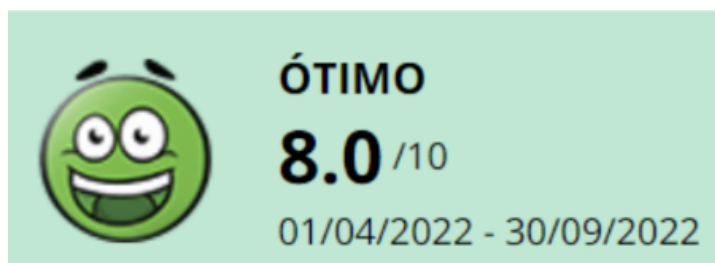
**Preços Competitivos:** trabalhamos sempre para termos o menor preço e margens saudáveis em todas as categorias de móveis e decoração.

No início de 2022 percebemos que a queda geral do mercado, ociosidade das fábricas, queda do dólar e redução do frete marítimo para os produtos importados seriam oportunidades de se trabalhar o custo de mercadorias e margens de venda das mesmas. O resultado dessa ação está refletido em nossas margens brutas que têm melhorado ao longo dos trimestres.

Outro diferencial a se destacar é o fato de que a Mobly segue com a iniciativa de beneficiamento, o que nos proporciona benefícios e vantagens competitivas de custo. O beneficiamento tem expandido sua participação para novas categorias de produtos.

**Entrega Rápida e Conveniente:** através de nossos cinco CDs/hub, atualmente, aproximadamente 44% das vendas são entregues em até 6 dias. Além dos CDs, nossas lojas físicas também assumem um papel importante na estratégia de distribuição da Companhia, auxiliando no processo e oferecendo milhares de produtos disponíveis para retirada aos clientes.

**Experiência de Compra Diferenciada:** nosso forte posicionamento de mercado continua sendo evidenciado por um total de mais de 751 mil pedidos até o dia 30/09/2022. No 3T22 voltamos ao nível de “ótimo” pela plataforma Reclame Aqui, o mais alto da categoria, com nota média 8,0 e colocando a Mobly na categoria das melhores empresas da plataforma, evidenciando nossa qualidade na resolução dos problemas dos nossos consumidores.



<sup>1</sup> Unidade de Manutenção de Estoque - Stock Keeping Unit

## SEGUNDO SEMESTRE DE 2022 E PRÓXIMOS PASSOS

A seguir nossas novas iniciativas em andamento em 2022:

- **Serviços financeiros:**

- Cartão Private Label
- Boleto Parcelado em lojas físicas.
- Garantia estendida.

Em junho iniciamos o serviço de garantia estendida aos nossos clientes para um seleto grupo de produtos. No 3T22 contamos com mais de 80 mil SKUs aptos e atingimos mais de 4% das vendas do canal offline já com a garantia estendida.

- **Novas Megastores:**

- Neste trimestre inauguramos uma Megastore e temos previsão de abrir mais uma em Santos-SP até o final do ano.

**DESEMPENHO OPERACIONAL E FINANCEIRO**

<b>Desempenho Operacional e Financeiro (em R\$ milhões)</b>	<b>3T22</b>	<b>3T21</b>	<b>3T20</b>	<b>3T22 x 3T21</b>	<b>3T22 x 3T20</b>
<b>GMV *</b>	<b>217,9</b>	<b>263,8</b>	<b>275,3</b>	<b>-17,4%</b>	<b>-20,9%</b>
<b>Receita operacional líquida</b>	<b>159,6</b>	<b>186,3</b>	<b>180,2</b>	<b>-14,3%</b>	<b>-11,4%</b>
(-) Custo dos produtos vendidos	(96,0)	(113,6)	(104,4)	-15,4%	-8,0%
<b>(=) Lucro Bruto</b>	<b>63,6</b>	<b>72,8</b>	<b>75,8</b>	<b>-12,6%</b>	<b>-16,2%</b>
% da Receita Líquida	39,8%	39,1%	42,1%	0,8 p.p	-2,2 p.p
(-) Custos logísticos	(19,8)	(22,5)	(30,3)	-12,0%	-34,5%
% da Receita Líquida	(12,4%)	(12,1%)	(16,8%)	-0,3 p.p	4,4 p.p
<b>(=) Margem de Contribuição II</b>	<b>43,8</b>	<b>50,3</b>	<b>45,6</b>	<b>-12,9%</b>	<b>-4,0%</b>
% da Receita Líquida	27,4%	27,0%	25,3%	0,4 p.p	2,1 p.p
(-) Mkt & despesas c/ vendas	(24,3)	(28,4)	(18,5)	-14,4%	31,5%
% da Receita Líquida	(15,2%)	(15,2%)	(10,2%)	0,0 p.p	-5,0 p.p
<b>(=) Margem de Contribuição III</b>	<b>19,5</b>	<b>21,9</b>	<b>27,1</b>	<b>-11,0%</b>	<b>-28,1%</b>
% da Receita Líquida	12,2%	11,7%	15,0%	0,5 p.p	-2,8 p.p
Pessoal administrativo	(12,2)	(11,1)	(7,8)	9,9%	55,1%
% da Receita Líquida	(7,6%)	(5,9%)	(4,4%)	-1,7 p.p	-3,3 p.p
Despesas operacionais	(12,2)	(18,0)	(5,8)	-32,1%	110,7%
% da Receita Líquida	(7,7%)	(9,7%)	(3,2%)	2,0 p.p	-4,4 p.p
<b>(=) EBITDA Ajustado</b>	<b>(4,9)</b>	<b>(7,2)</b>	<b>13,5</b>	<b>-31,6%</b>	<b>-136,6%</b>
% da Receita Líquida	(3,1%)	(3,9%)	7,5%	0,8 p.p	-10,5 p.p
(+/-) Efeitos não-recorrentes	(0,9)	(2,4)	-	-64,0%	-
<b>(=) EBITDA</b>	<b>(5,8)</b>	<b>(9,6)</b>	<b>13,5</b>	<b>-39,8%</b>	<b>-143,0%</b>
% da Receita Líquida	(3,6%)	(5,2%)	7,5%	1,5 p.p	-11,1 p.p
(-) D&A	(17,2)	(15,6)	(6,9)	9,9%	148,7%
<b>(=) EBIT</b>	<b>(23,0)</b>	<b>(25,2)</b>	<b>6,5</b>	<b>-9,0%</b>	<b>-451,0%</b>
% da Receita Líquida	(14,4%)	(13,5%)	3,6%	-0,8 p.p	-18,0 p.p
<b>Resultado financeiro, líquido</b>	<b>3,7</b>	<b>(0,4)</b>	<b>(4,7)</b>	<b>-933,7%</b>	<b>-180,2%</b>
<b>(=) Lucro/prejuízo do exercício</b>	<b>(19,2)</b>	<b>(25,7)</b>	<b>1,9</b>	<b>-25,1%</b>	<b>-1120,9%</b>
% da Receita Líquida	(12,0%)	(13,8%)	1,0%	1,7 p.p	-13,1 p.p

\*Gross Merchandise Value - valor de todas as mercadorias movimentadas pela Mobly, excluindo boletos não pagos

**GMV - Gross Merchandise Value**

(Valor de todas as mercadorias movimentadas pela Mobly, excluindo boletos não pagos)

<b>GMV por Canal de Vendas (em R\$ milhões)</b>	<b>3T22</b>	<b>3T21</b>	<b>3T20</b>	<b>3T22 x 3T21</b>	<b>3T22 x 3T20</b>
Website	80,3	110,8	149,0	-27,5%	-46,1%
Marketplace	58,2	91,3	81,8	-36,2%	-28,8%
Lojas	67,8	45,9	25,6	47,6%	164,8%
Sellercenter	11,5	15,8	19,0	-27,2%	-39,4%
<b>GMV</b>	<b>217,9</b>	<b>263,8</b>	<b>275,3</b>	<b>-17,4%</b>	<b>-20,9%</b>
<b>Receita Líquida</b>	<b>159,6</b>	<b>186,3</b>	<b>180,2</b>	<b>-14,3%</b>	<b>-11,4%</b>

O ano de 2022 tem se mostrado desafiador para o setor de varejo, consequência do cenário macroeconômico adverso que gerou aumento da inflação e consequente redução do poder de compra da população. Soma-se às conjunturas de mercado, o impacto da pandemia nos anos anteriores que trazem bases de comparação mais desafiadoras e a redução de investimentos da Companhia com marketing devido ao encarecimento dos mesmos no início de 2022, o que propiciou a queda de vendas em nosso website mas mantendo-se a margem de contribuição do canal crescendo. Percebendo-se o impacto da redução de investimentos com marketing, a Mobly retomou a aplicação de recursos e no terceiro trimestre já voltou a ter crescimento no webshop, sellercenter e lojas quando comparado a receita do 2T22.

Os marketplaces foram players que também optaram por reduzir os investimentos em marketing, o que impactou a receita da Mobly por se tratar de um canal de alta relevância para a Companhia. As lojas físicas aumentaram o seu share e atingiram 31% do GMV total, além de apresentar crescimento em comparação aos anos anteriores, principalmente devido à abertura de novas unidades e melhorias na conversão das já existentes. No total o GMV do segmento offline cresceu 47,6% no 3T22 em comparação com o mesmo período do ano anterior, e de 164,8% no comparativo com o 3T20.

O GMV total apresentou queda de 17,4% na comparação do 3T22 com o mesmo período do ano anterior, devido ao cenário descrito anteriormente e uma queda de 20,9% em comparação ao 3T20. Quando comparamos o GMV de nosso website no 3T22 versus 3T21 e 3T20, verificamos quedas de 27,5% e 46,1%, respectivamente.

No canal marketplace, tivemos queda do GMV de 36,2% contrapondo 3T22 x 3T21 e de 28,8% na comparação do 3T22 x 3T20, resultado da desaceleração dos investimentos das plataformas onde vendemos os nossos produtos.

## RECEITA LÍQUIDA

No 3T22 a Mobly atingiu uma receita operacional líquida de R\$159,6 milhões, que representou queda de 14,3% em comparação ao mesmo período de 2021, que foi de R\$186,3 milhões. Na comparação com o terceiro trimestre de 2020 a receita operacional líquida da Companhia apresentou queda de 11,4%, quando a receita foi de R\$180,2 milhões. A queda observada é resultado de todos os fatores discutidos anteriormente e uma base de comparação com efeitos não recorrentes da pandemia.

## LUCRO BRUTO

Comparando-se o lucro bruto do 3T22 com aquele reportado no 3T21, houve uma queda de 12,6%, sendo que os resultados para o 3T22 e 3T21 foram, respectivamente, R\$63,6 milhões e R\$72,8 milhões, e margem bruta de 39,8% e 39,1%, representando um aumento de 0,7 p.p. Na comparação com o segundo trimestre de 2020 o lucro bruto da Companhia apresentou queda de 16,2%, quando o lucro bruto foi de R\$75,8 milhões, e margem bruta de 42,1%, queda de 2,2 p.p.

Desde o início de 2022 temos buscado aumentar as margens de nossos artigos vendidos. Nos nove meses do ano pudemos observar os resultados positivos do trabalho com as margens dos produtos nacionais e dos produtos de beneficiamento crescendo, fruto de melhores negociações com os fornecedores, mesmo com a redução do *vendor financing* para a maioria deles, o que possibilitou controlar o impacto do aumento de preços sem a necessidade de maior queima de caixa.

Isto posto, apesar do lucro bruto da Mobly estar momentaneamente afetada por conta da menor demanda, temos alcançado melhorias nas margens de nossos produtos, o que se traduziu em aumento de margens quando comparado 3T22 ao 3T21.

## CUSTOS LOGÍSTICOS

Dentro dos custos logísticos estão englobadas despesas com transportes, meios de pagamento, pessoal relacionado à logística e perdas de crédito.

Os custos logísticos da Companhia foram reduzidos em 12,0%, atingindo R\$19,8 milhões no 3T22, o qual representou uma piora de 0,3 p.p em comparação ao 3T21. Na comparação com o mesmo período de 2020, houve uma melhora de 4.4 p.p, demonstrando um ganho operacional relevante, resultado da crescente participação das lojas físicas, aumento de share da MoblyLog na quantidade de GMV transportado e ganhos de eficiência com os nossos CDs/Hubs. Todos esses ganhos de eficiência foram fundamentais em reduzir os impactos do aumento dos combustíveis observados no ano e os maiores repasses às transportadoras parceiras devido a maior inflação.



### **MARKETING E DESPESAS COM VENDAS**

Dentro de Marketing e despesas com vendas estão as despesas com propaganda e publicidade e despesas de pessoal relacionadas às vendas, como funcionários de lojas e time de pós-vendas.

As despesas com marketing e vendas da Companhia diminuíram 14,4%, sendo R\$24,3 milhões no 3T22, comparado a R\$28,4 milhões no mesmo período do ano de 2021. Na comparação 3T22 x 3T20 tais despesas aumentaram 31,5%, quando foi reportado o montante de R\$18,5 milhões. Quando analisadas as despesas com marketing e vendas em relação à receita líquida, atingimos um mesmo nível de investimento comparado ao 3T21 e um aumento de 5,0 p.p quando comparado ao 3T20.

O decréscimo nos investimentos com o marketing foi devido a queda observada na demanda por produtos de casa e decoração em 2022, o qual piorou a rentabilidade de aquisição de clientes e foi reduzido os investimentos a fim de diminuir a queima de caixa.

### **DESPESAS OPERACIONAIS E PESSOAL ADMINISTRATIVO**

As despesas com pessoal administrativo da Companhia sofreram um aumento de 9,9% em relação ao 3T21 e 55,1% em comparação com o 3T20. No tocante à receita líquida foi registrada variação negativa de 1,7 p.p. em relação a 3T21 e de 3,3 p.p em relação ao 3T20

O principal fator que contribuiu para o aumento nas despesas com pessoal no 3T22 versus o mesmo período do ano passado foi a diminuição do fator de ativação de projetos, principalmente de TI. Na comparação com o 3T20, o aumento de custo é resultado principalmente de todas as novas contratações feitas nos últimos dois anos devido ao aumento da estrutura da Companhia e do dissídio pago, consequência da inflação apurada.

Já as despesas operacionais registraram queda de 32,1%, no comparativo entre o 3T22 e o 3T21, enquanto no comparativo com o mesmo período do ano de 2020 tais despesas aumentaram 110,0%, com uma redução de 2,0 p.p. em relação à receita líquida entre 3T22 x 3T21 e uma piora de -4,4 p.p. entre 3T22 x 3T20, resultado do aumento das despesas pela abertura de novas lojas, aumento de área dos centros de distribuição e início do pagamento dos serviços da AWS que antes eram pagos pelo controlador home24.

### **MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO II E MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO III**

As margens de contribuição são indicadores de desempenho não-contábeis que utilizamos para medir a rentabilidade que temos após descontarmos os gastos variáveis, compostos por custos e despesas variáveis. Esses indicadores permitem um entendimento mais aprofundado de como cada parte da nossa operação impacta o EBITDA.

A margem de contribuição I é o lucro bruto, ela nos permite analisar a contribuição de uma venda após a dedução do custo dos produtos vendidos.

A margem de contribuição II deduz também as despesas ligadas à logística (fretes e pessoas de armazém) e aos meios de pagamento. Ela nos permite analisar nossa eficiência financeira até o momento da entrega, ou seja, o quanto da receita sobra após descontar os custos de produtos, despesas de pagamento e despesas até a entrega.

A margem de contribuição III deduz também as despesas de vendas (marketing e pessoal de vendas). Por incluir todos os custos e despesas variáveis, ela nos mostra o quanto cada venda contribui na diluição das despesas fixas (despesas e pessoal administrativo).

Da margem de contribuição III até o EBITDA são deduzidas as despesas fixas (despesas operacionais e pessoal administrativo).

Conforme destacado anteriormente neste relatório, os custos logísticos e prazos de entrega melhoraram significativamente com o aumento da participação do varejo físico, centros de distribuição e a MoblyLog, levando a uma Margem de Contribuição II de R\$43,8 milhões ou 27,4% das Vendas Líquidas no 3T22 (+0,4 p.p. Vs. 3T21 e +2,1 p.p. Vs. 3T20). A Margem de Contribuição III atingiu R\$ 19,5 milhões no 3T22, o qual representou melhoria de 0.5 p.p e uma piora de 2,8 p.p. quando comparamos ao 3T21 e 3T20, respectivamente.

### **EBITDA**

A comparação do EBITDA do 3T22 com aquele reportado no 3T21 representa um decréscimo de 39,8%, sendo que os resultados foram, respectivamente, de um EBITDA negativo de R\$5,8 milhões contra um negativo de R\$9,6 milhões, e margem EBITDA de -3,6% versus -5,2% no 3T21, que caracteriza uma melhora de 1,5 p.p., e na comparação com o 3T20 a perda de margem EBITDA foi de 11,1 p.p.

O maior ofensor no resultado foi a queda no volume de vendas, proveniente do comportamento de mercado em geral que reduziu a demanda. Entendendo o momento em que estamos e voltando a crescer versus 2T22 nos canais de venda de menor CAC, espera-se melhorar os resultados da Companhia no quarto trimestre de 2022.

Atentando-se ao cenário geral e à observação de que o patamar de faturamento não está crescendo em comparação com o ano passado, a Companhia vem, desde o início do ano, realizando uma grande redução de custos visando a saúde de seu caixa e a melhoria dos seus resultados financeiros e estes cortes foram essenciais na melhoria do EBITDA no 3T22.

### **EBITDA AJUSTADO**

O EBITDA ajustado retira os itens não-recorrentes no período do EBITDA. Para o 3T22 foram considerados e excluídos R\$ 0,9 milhão de não-recorrente relacionado ao plano de stock options da Companhia.

A comparação do EBITDA Ajustado do 3T22 com aquele reportado no 3T21 representa uma queda de 31,6%, sendo que os resultados do 3T22 e 3T21 foram, respectivamente, de um EBITDA Ajustado negativo de R\$ 4,9 milhões contra um negativo de R\$ 7,2 milhões, e margem EBITDA Ajustado de -3,1% e -3,9%, melhora de 0,8 p.p. Na comparação com a margem EBITDA Ajustado do 3T20 apresentou queda de 10,5 p.p.

### **RESULTADO FINANCEIRO, LÍQUIDO**

Na comparação do resultado financeiro líquido do 3T22 com 3T21, foi registrada uma variação positiva, onde no 3T22 esse valor foi de R\$ 3,7 milhões positivo contra R\$ 0,4 milhão negativo no 3T21 e R\$ 4,7 milhões negativos no 3T20.

### **LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO**

No 3T22 a Companhia apresentou prejuízo líquido de R\$ 19,2 milhões contra um prejuízo líquido de R\$ 25,7 milhões no 3T21, decréscimo de 25,1%, e no comparativo com o 3T20 foi reportado lucro líquido de R\$ 1,9 milhão, em razão das variações apresentadas anteriormente neste relatório.

Os principais fatores que impactaram na diminuição do prejuízo versus o 3T21 foram as ações executadas no trimestre com foco na redução de custos fixos e variáveis, no entanto, o conjunto de toda estrutura imobilizada aberta pela Mobly em 2021 e 2022 totalizou um aumento de custos com depreciação e amortização de R\$ 10,3 milhões, o que impactou negativamente o lucro líquido quando comparado ao 3T20.

### **INVESTIMENTOS**

A Mobly realizou e continuará a realizar investimentos significativos na expansão de sua malha logística, no crescimento do número de lojas físicas e no desenvolvimento de tecnologias proprietárias.

No terceiro trimestre de 2022 os investimentos em CAPEX totalizaram R\$7,4 milhões, dos quais aproximadamente R\$2,2 milhões foram destinados para lojas e centros de distribuição, R\$5,0

milhões para tecnologia, softwares e equipamentos e R\$0,2 milhão em equipamentos de comunicação

## DECLARAÇÃO DOS DIRETORES

Em cumprimento às disposições constantes no artigo 25 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n. 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, os Diretores Estatutários da Companhia declaram que (a) revisaram, discutiram e concordaram as demonstrações contábeis relativas aos exercícios sociais encerrados em 30 de setembro de 2022 e 2021; e (b) revisaram, discutiram e concordaram com o relatório apresentado no parecer de auditoria da KPMG Auditores Independentes, emitido em 08 de novembro de 2022, sobre as informações trimestrais relativas aos períodos encerrados em 30 de setembro de 2022 e 2021.

## RELACIONAMENTO COM AUDITORES INDEPENDENTES

Em conformidade da instrução CVM n. 381/037 informamos que a Companhia consultou os auditores independentes KPMG Auditores Independentes no sentido de assegurar o cumprimento das normas emanadas pela Autarquia, bem como a Lei de Regência da profissão contábil, instituída por meio do Decreto Lei 9.295/46 e alterações posteriores. Também foi observado o cumprimento da regulamentação do exercício da atividade profissional emanada do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e as orientações técnicas emanadas do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON). A Companhia adotou o princípio fundamental de preservação da independência dos auditores, garantindo a não influência de auditar os seus próprios serviços, e tão pouco de terem participado de qualquer função de gerência da Companhia. A KPMG Auditores Independentes foi contratada para execução de serviços de auditoria do exercício corrente e revisão das informações trimestrais do mesmo exercício.

# Anexo I

Demonstração do Resultado Consolidado (em R\$ mil)	3T22	3T21	3T20	3T22 x 3T21	3T22 x 3T20
Receita operacional líquida	159.638	186.343	180.229	-14,3%	-11,4%
Custo dos produtos vendidos	(96.049)	(113.557)	(104.385)	-15,4%	-8,0%
<b>Lucro bruto</b>	<b>63.589</b>	<b>72.786</b>	<b>75.844</b>	<b>-12,6%</b>	<b>-16,2%</b>
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>					
Despesas comerciais	(67.672)	(73.634)	(57.555)	-8,1%	17,6%
Despesas gerais e administrativas	(19.563)	(22.622)	(12.359)	-7,9%	68,6%
Perda de crédito esperada	(27)	7	-	-485,7%	-
Outras (despesas) receitas operacionais líquidas	2.007	(1.774)	613	-213,1%	227,4%
<b>Prejuízo antes do resultado financeiro e do imposto de renda e contribuição social</b>	<b>(22.966)</b>	<b>(25.237)</b>	<b>6.543</b>	<b>-9,0%</b>	<b>-451,0%</b>
Despesas financeiras	(9.140)	(7.907)	(6.185)	15,6%	47,8%
Receitas financeiras	12.876	7.459	1.526	72,6%	743,8%
<b>Resultado financeiro, líquido</b>	<b>3.736</b>	<b>(448)</b>	<b>(4.659)</b>	<b>-933,7%</b>	<b>-180,2%</b>
<b>Prejuízo do exercício</b>	<b>(19.230)</b>	<b>(25.685)</b>	<b>1.884</b>	<b>-25,1%</b>	<b>-1120,8%</b>
<b>Prejuízo atribuível aos sócios controladores</b>	<b>(19.230)</b>	<b>(25.685)</b>	<b>1.884</b>	<b>-25,1%</b>	<b>-1120,8%</b>
<b>Básico</b>	<b>(0,18059)</b>	<b>(0,24129)</b>	<b>0,00543</b>	<b>-25,1%</b>	<b>-3428,0%</b>
<b>Diluído</b>	<b>(0,18059)</b>	<b>(0,24129)</b>	<b>0,00543</b>	<b>-25,1%</b>	<b>-3428,0%</b>

## Anexo II

<b>Balço Patrimonial (em R\$ mil)</b>	<b>3T22</b>	<b>4T21</b>
<b>Ativo</b>		
<b>Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	219.589	271.532
Contas a receber	102.683	155.437
Estoques	88.318	132.231
Impostos a recuperar	86.070	92.308
Depósitos e bloqueios judiciais	1.090	405
Créditos diversos	20.952	15.780
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>518.702</b>	<b>667.693</b>
<b>Não circulante</b>		
Impostos a recuperar	22.738	9.082
Depósitos e bloqueios judiciais	62.281	43.296
Créditos diversos	3.730	3.021
Partes relacionadas	122	85
Imobilizado	83.599	75.603
Direito de uso	156.538	170.878
Intangível	39.944	29.466
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>368.830</b>	<b>331.346</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>887.532</b>	<b>999.039</b>
<b>Passivo</b>		
<b>Circulante</b>		
Fornecedores e outras contas a pagar	88.875	110.020
Salários e encargos sociais	10.709	25.463
Impostos a recolher	4.766	2.739
Empréstimos e financiamentos	3.888	-
Adiantamentos de clientes	9.527	14.117
Partes relacionadas - Passivo	122	85
Passivo de arrendamento	34.572	31.679
Provisão para contingências	704	734
Provisões	12.527	2.351
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>165.690</b>	<b>187.188</b>
<b>Não circulante</b>		
Provisão para contingências	14.001	11.633
Impostos a recolher	580	1.183
Provisões	-	9.646
Passivo de arrendamento	136.836	148.567
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>151.417</b>	<b>171.029</b>
<b>Patrimônio líquido</b>		
Capital social	1.085.845	1.085.845
Reservas de Capital	8.281	5.687
Prejuízos acumulados	(523.701)	(450.710)
<b>Patrimônio líquido atribuível aos acionistas</b>	<b>570.425</b>	<b>640.822</b>
Participação de não controladores	-	-
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>570.425</b>	<b>640.822</b>
<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>887.532</b>	<b>999.039</b>

## Anexo III

Demonstrações dos Fluxos de Caixa (Em milhares de Reais)		3T22	3T21
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>	<b>Prejuízo do exercício</b>	<b>(72.991)</b>	<b>(68.165)</b>
	Depreciação	15.254	6.691
	Amortização	7.628	6.752
	Depreciação - direito de uso	31.513	20.151
	Juros provisionados sobre empréstimos e financiamentos	(19)	2.380
	Juros passivos de arrendamento	10.902	3.166
	Juros sobre antecipação de recebíveis	8.218	5.923
	Outras receitas/(despesas) financeiras	(22.717)	(7.188)
	Provisões para contingências	2.338	3.935
	Provisão para devolução	530	1.208
	Resultado da alienação de imobilizado e intangível	(921)	(184)
	Perda por redução ao valor recuperável do contas a receber	46	283
	Provisão para obsolescência	3.109	8.875
	Provisão para programa de incentivo a longo prazo	2.594	5.496
	<b>Variação nos ativos operacionais</b>	Contas a receber	65.124
Estoques		40.804	(29.535)
Depósitos e bloqueios judiciais		(19.670)	(23.252)
Créditos diversos e impostos a recuperar		(13.009)	(33.025)
<b>Variação nos passivos operacionais</b>	Fornecedores	(24.225)	(51.119)
	Outras contas a pagar	103	(3.500)
	Obrigações tributárias e trabalhistas	(13.330)	12.605
	Adiantamentos de clientes	(4.590)	(21.244)
	Partes relacionadas	37	-
<b>Caixa utilizado nas atividades operacionais</b>	<b>Caixa utilizado nas atividades operacionais</b>	<b>16.728</b>	<b>(287.503)</b>
	Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	-	(2.374)
	Pagamento de juros sobre passivo de arrendamento	(8.247)	(2.604)
	Pagamento de juros de antecipação de recebíveis	(8.218)	(5.923)
	Outros juros pagos	(2.334)	(2.988)
	<b>Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades operacionais</b>	<b>(2.071)</b>	<b>(301.392)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>	Juros de aplicações financeiras	15.631	9.061
	Recursos provenientes da alienação de ativo imobilizado	2.424	3.381
	Aquisição do ativo imobilizado	(25.045)	(35.181)
	Aquisição do ativo intangível	(18.106)	(13.402)
	<b>Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimento</b>	<b>(25.096)</b>	<b>(36.141)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>	Aumento de capital	-	777.778
	Custos de emissão	-	(35.990)
	Captação de empréstimos	3.888	10.309
	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-	(84.217)
	Pagamento de passivo de arrendamento	(28.664)	(14.046)
	<b>Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento</b>	<b>(24.776)</b>	<b>653.834</b>
	<b>Aumento (redução) líquida em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(51.943)</b>	<b>316.301</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	<b>271.532</b>	<b>23.524</b>	
<b>Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício</b>	<b>219.589</b>	<b>316.301</b>	



# Glossário

## 1P

Produtos do estoque da Companhia comercializados nas plataformas on-line.

## CAPITAL DE GIRO

Calculado como a soma de dias de contas a receber de clientes (usando GMV como base) e dias de estoque, menos os dias de fornecedores, considerando GMV e CMV nos últimos 12 meses.

## DESPESAS COM VENDAS, GERAIS E ADMINISTRATIVAS (SG&A)

Ajustadas SG&A excluindo os efeitos da consolidação das transportadoras subsidiárias.

## DÍVIDA (CAIXA) LÍQUIDA

Calculada como a soma de endividamento de curto prazo e longo prazo, menos disponibilidades e contas a receber de cartão de crédito líquido de antecipação.

## EBITDA AJUSTADO (LAJIDA)

Lucro operacional antes de juros, impostos, depreciação e amortização e excluindo outras receitas/despesas operacionais e equivalência patrimonial.

## FIRST ORDER PROFITABILITY

Rentabilidade do Primeiro Pedido: é a comparação da margem de contribuição no primeiro pedido de novos clientes com o Custo de Aquisição do Cliente (CAC).

## GERAÇÃO (CONSUMO) DE CAIXA

Como forma de capturar todos os efeitos, a geração ou consumo de caixa é medida pela variação da dívida líquida em relação ao trimestre anterior, sempre desconsiderando eventuais recursos de operações de aumento de capital.

## GMV (GROSS MERCHANDISE VOLUME)

Vendas de mercadorias próprias, vendas realizadas no Marketplace e outras receitas, antes dos cancelamentos e impostos. Exclui boletos não pagos.

## GMV E-COMMERCE (GROSS MERCHANDISE VALUE)

Montante transacionado em R\$ em nosso site, incluindo os valores de 1P e 3P, antes dos cancelamentos e impostos. Exclui boletos não pagos.

## GMV TOTAL BRUTO

Montante transacionado em R\$ em nosso site e lojas, antes de cancelamentos e impostos. Exclui boletos não pagos.

## GMV TOTAL LÍQUIDO

Montante transacionado em R\$ em nosso site e lojas, líquido de cancelamentos e bruto de impostos.

## LEAD TIME

Tempo decorrido entre o princípio e o fim de um processo, ou, aquele permitido para que o processo se complete.

## LUCRO BRUTO AJUSTADO

Lucro bruto excluindo os efeitos da consolidação das transportadoras subsidiárias.

## MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO I

Lucro bruto. Permite ver a contribuição de uma venda após a dedução do custo dos produtos vendidos.

## MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO II

Lucro bruto após a dedução das despesas ligadas à logística (fretes e pessoas de armazém) e aos meios de pagamento.

## MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO III

Margem de contribuição II após deduzidas as despesas de marketing, despesas com pessoal de lojas e pessoal de pós-vendas.

## MARKETPLACE OU 3P

Produtos de parceiros ("sellers") comercializados nas plataformas on-line.

## PARTICIPAÇÃO MARKETPLACE

Vendas do Marketplace sobre o GMV consolidado total.

## REVERSA

Produtos devolvidos por motivos diversos, como avarias ou apenas por decisão do cliente de devolver.

## SAME DAY DELIVERY

Entrega no mesmo dia.

## SELLER

Todos aqueles que vendem seus produtos no marketplace.

## SELLERCENTER

Serviço disponível para que os sellers utilizem nosso marketplace para realizarem suas vendas.

## VENDAS MESMAS LOJAS

Receita de lojas em operação há mais de doze meses.

# Videoconferência de Resultados

**11 DE NOVEMBRO DE 2022 (SEXTA-FEIRA)**

## **EM PORTUGUÊS**

**15h00 - Horário de Brasília (BRT)**

**Para participantes no Brasil:**

+55 21 3958 7888 | 0800 761 4138

**ID do webinar:** 886 3119 6701

**Senha:** 557778

**[WEBCAST EM PORTUGUÊS, CLIQUE AQUI](#)**

## **EM INGLÊS (TRADUÇÃO SIMULTÂNEA)**

**14h00 - Horário de Nova York (EDT)**

**Para participantes nos EUA:**

+1 360 209 5623 | 833 548 0276

**ID do webinar:** 886 3119 6701

**Senha:** 557778

**[WEBCAST EM INGLÊS, CLIQUE AQUI](#)**

**VICTOR PEREIRA NODA**

Diretor Presidente (CEO)

**MARIO CARLOS FERNANDES FILHO**

Diretor de Operações e  
Sistemas Logísticos (COO)

**MARCELO RODRIGUES MARQUES**

Diretor Financeiro (CFO)  
e de Relações com Investidores (DRI)

**VICTOR MARTINELLI CHUNQUES**

Coordenador de Relações com Investidores  
(CRI)

**[www.investors.mobly.com.br](http://www.investors.mobly.com.br)  
[ri@mobly.com.br](mailto:ri@mobly.com.br)**

### **AVISO LEGAL**

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 Mobly são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da diretoria sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das aprovações e licenças necessárias para homologação dos projetos, condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. O presente relatório de desempenho inclui dados contábeis e não contábeis tais como, operacionais, financeiros pro forma 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.

## Pareceres e Declarações / Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva

Aos acionistas e administradores

Mobly S.A.

São Paulo – SP

Introdução

Revisamos as informações financeiras trimestrais, individuais e consolidadas, da Mobly S.A. (“Companhia”), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 30 de Setembro de 2022, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de Setembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três e nove meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas. A administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações

financeiras trimestrais individuais de acordo com o CPC 21(R1) e das informações financeiras trimestrais consolidadas de acordo com o CPC 21(R1) e com a norma internacional IAS 34 – Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board – (IASB), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações financeiras trimestrais com base em nossa revisão.

Alcance da revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, conseqüentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

Conclusão sobre as informações intermediárias individuais

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações financeiras trimestrais individuais, incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1), aplicável à elaboração de Informações Trimestrais (ITR) e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Conclusão sobre as informações intermediárias consolidadas

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações financeiras trimestrais consolidadas, incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1) e a IAS 34, aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR) e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

Outros Assuntos - Demonstrações do valor adicionado

As informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes ao período de nove meses findo em 30 de Setembro de 2022, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações financeiras trimestrais e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesta Norma e de forma consistente em relação às informações financeiras trimestrais individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

São Paulo, 08 de novembro de 2022

KPMG Auditores Independentes Ltda.

CRC 2SP014428/O-6

**Pareceres e Declarações / Relatório Resumido do Comitê de Auditoria (estatutário, previsto em regulamentação específica da CVM)**

O Comitê de Auditoria da MOBLY S.A, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, examinou as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 30.09.2022, o Relatório da Administração e o relatório emitido sem ressalvas pela KPMG Auditores Independentes. Não houve situações de divergências significativas entre a Administração da Companhia, os auditores independentes e o Comitê de Auditoria em relação às Demonstrações Financeiras da Companhia. Com base nos documentos examinados e nos esclarecimentos prestados, os membros do Comitê de Auditoria, abaixo assinados, opinam que as demonstrações financeiras se encontram em condições de serem aprovadas.

São Paulo, 04 de novembro de 2022.

Maria Letícia de Freitas Costa  
Coordenadora

José Écio Pereira da Costa Junior  
Membro

Carlos Roberto Albuquerque Sá  
Membro

## **Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras**

### Declaração dos diretores

Em cumprimento às disposições constantes no artigo 25 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n. 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, os Diretores Estatutários da Companhia declaram que:

- (a) revisaram, discutiram e concordaram com as informações financeiras trimestrais relativas aos períodos encerrados em 30 de setembro de 2022 e 2021 e
- (b) revisaram, discutiram e concordaram com a opinião apresentada no relatório de auditoria da KPMG Auditores Independentes, emitido em 08 de novembro de 2022, sobre as informações trimestrais relativas aos períodos encerrados em 30 de setembro de 2022 e 2021.

## **Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente**

Em conformidade da instrução CVM n. 381/037 informamos que a Companhia consultou os auditores independentes KPMG Auditores Independentes no sentido de assegurar o cumprimento das normas emanadas pela Autarquia, bem como a Lei de Regência da profissão contábil, instituída por meio do Decreto Lei 9.295/46 e alterações posteriores. Também foi observado o cumprimento da regulamentação do exercício da atividade profissional emanada do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e as orientações técnicas emanadas do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON). A Companhia adotou o princípio fundamental de preservação da independência dos auditores, garantindo a não influência de auditar os seus próprios serviços, e tão pouco de terem participado de qualquer função de gerência da Companhia. A KPMG Auditores Independentes estava contratada para execução de serviços de auditoria do exercício corrente e de revisão das informações trimestrais do mesmo exercício.