



APRESENTAÇÃO DE **RESULTADOS**

4T22

Construindo o futuro. Hoje.

Empresas



AVISOS IMPORTANTES

Nós fazemos declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia.

As ressalvas com relação a declarações e informações acerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras "acredita", "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "estima" ou expressões semelhantes.

As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir

de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro. Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da nossa capacidade de controle ou previsão.



Empresas





AGENDA

4T22

Sérgio L. Carvalho

CEO Empresas Randon

Nossa Estratégia

Paulo Prignolato

CFO e DRI Empresas Randon

Nossos Resultados

Esteban Angeletti

Diretor de Finanças e RI

Nossas Verticais

Q&A

Empresas

RANDON

Somos mais
de **60**
empresas

Somos
mais de **15**
mil
pessoas

Geramos
mais de R\$ **4,5B**
de riqueza por meio
de nossas operações



Empresas

RANDON

Nossa expansão

Empresas

RANDON

ESTRATÉGIA

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023



Capacidade



JURID



Portfólio

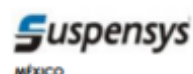


FERRARI



Internacional

ARMETAL
AUTOPARTES
FANACIF
FARLOC



Aguardando condições
precedentes.

Inovação e
outros



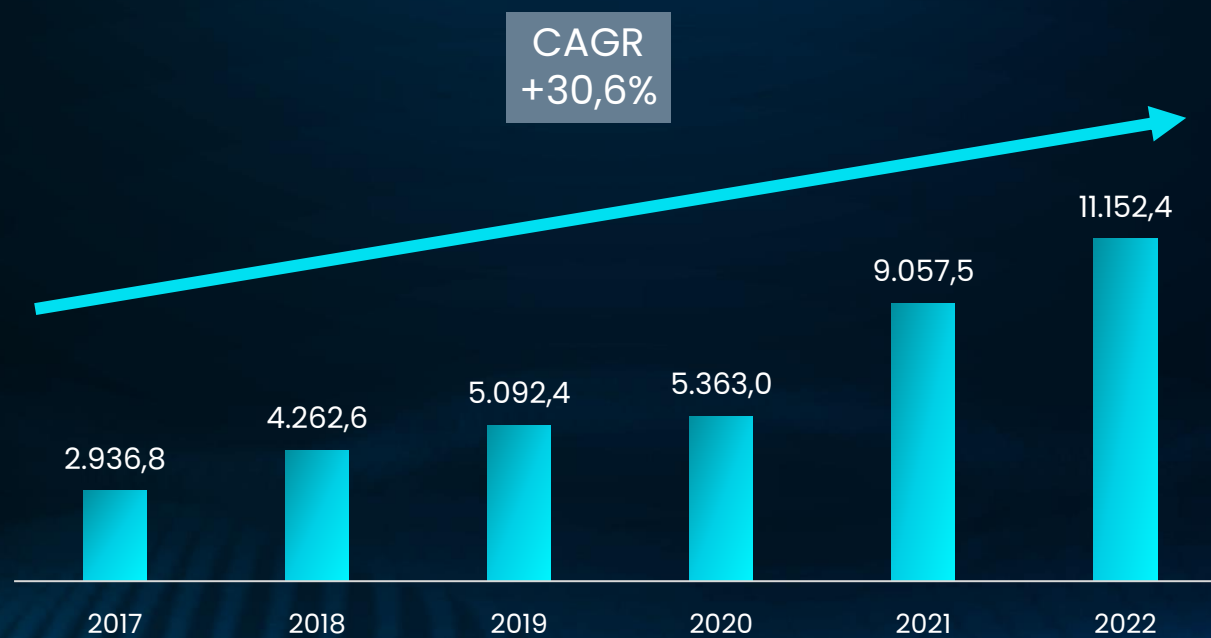
Addiante



Crescimento Acelerado

Empresas

RANDON



Destaque de 2022

Empresas

RANDON

Receita Líquida
R\$ 11,2 B

Receitas Mercado
Externo
US\$ 436,5 M

EBITDA
R\$ 1,5 B – 13,5%

Lucro Líquido
R\$ 471,7 M

R\$ 1,2 B
investidos

Dívida Líquida
Sem Banco Randon
R\$ 1,6 B
(1,08x EBITDA)

ROE
18,7%

ROIC
14,5%

Market Cap
R\$ 2,7 B

+ de 30 mil
semirreboques

+ de 98 milhões
de materiais de fricção

+ de 976 mil
freios

+ de 100 mil ton.
fundidos e usinados

+ de 136 mil
sistemas de
acoplamento

+ de 185 mil
eixos e suspensões

+ de 22 mil
cotas de consórcios
vendidas

Guidance 2022

DESTAQUES:

- Avanço das receitas pela boa demanda de mercado e por nossa estratégia de expansão e internacionalização
- Mercado externo ganhou relevância com empresa e exportações para os EUA
- EBITDA em bom nível, porém impactado por inflação e competitividade acirrada
- Investimentos para modernização, eficiência e sustentabilidade

Indicador	Guidance 2022	Realizado 2022
Receita Líquida Consolidada	R\$ 9,5B ≤ X ≤ 11,0B	R\$ 11,2B
Receitas Mercado Externo ¹	US\$ 320M ≤ X ≤ US\$ 370M	US\$ 436M
Margem EBITDA	13% ≤ X ≤ 16%	13,5%
Investimentos ²	R\$ 340M ≤ X ≤ R\$ 370M	R\$ 347M

¹ Valor refere-se à soma das exportações a partir do Brasil e das receitas geradas pelas operações no exterior, líquido das operações *intercompany*.

² Valor refere-se aos investimentos orgânicos.

DESTAQUES 4T22

INDICADORES

Receita Líquida
Consolidada

R\$ 2,8B

Receita Mercado
Externo

US\$ 102,6M

EBITDA Consolidado

R\$ 322,3M
11,3% s/RL

Resultado
Líquido

R\$ 89,4M
3,1% s/RL

CAPEX

R\$ 131,8M

Dívida Líquida |
Alavancagem
(Sem Banco Randon)

R\$ 1,6B
1,08x

ROE

18,7%

ROIC

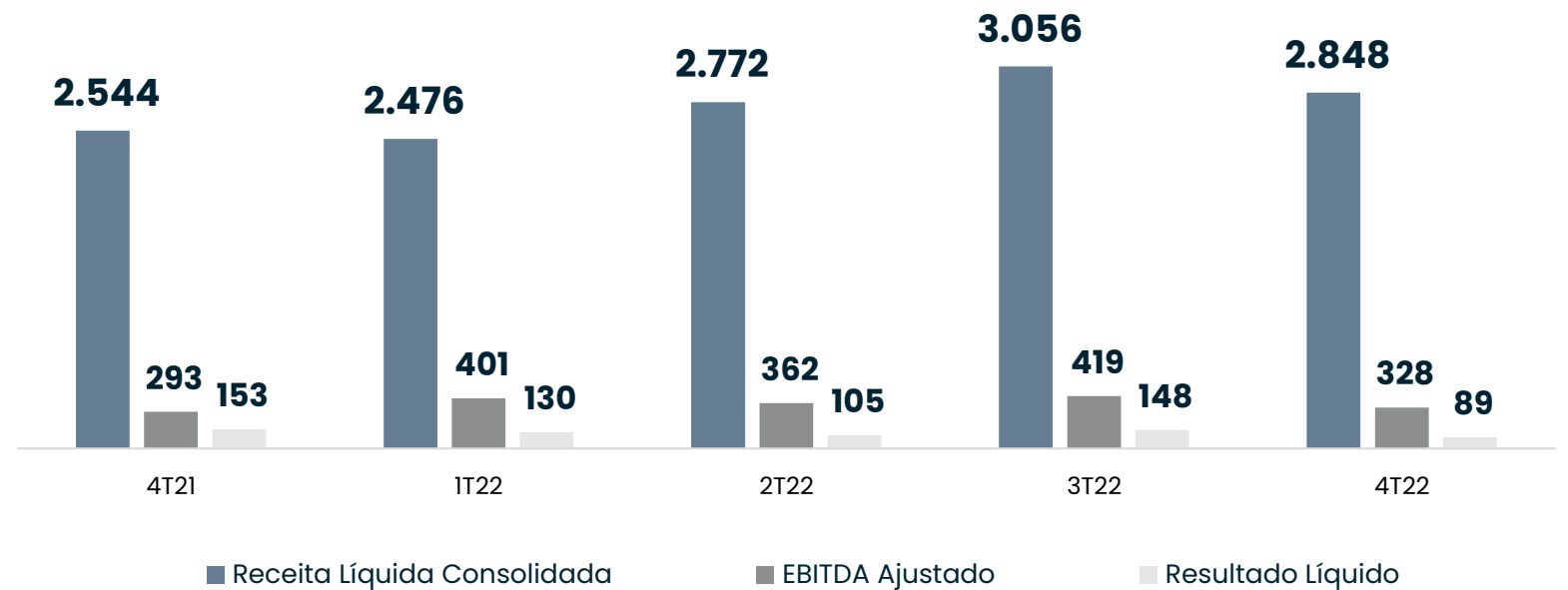
14,5%

Empresas

RANDON



RESULTADOS CONSISTENTES



R\$ Milhões



Empresas





MERCADO

		4T22	4T21	Δ%	3T22	Δ%	2022	2021	Δ%
Produção	Caminhões ¹	45.141	40.508	11,4%	44.903	0,5%	161.816	158.810	1,9%
	Semirreboques ³	22.089	23.556	-6,2%	23.975	-7,9%	88.537	95.387	-7,2%
Vendas Brasil	Caminhões ¹	33.480	33.406	0,2%	35.557	-5,8%	126.642	128.679	-1,6%
	Semirreboques ²	20.450	22.061	-7,3%	22.373	-8,6%	82.837	90.323	-8,3%
Exportações	Caminhões ¹	7.478	6.040	23,8%	6.839	9,3%	25.455	22.699	12,1%
	Semirreboques ³	1.639	1.495	9,6%	1.602	2,3%	5.700	5.064	12,6%

¹ Anfavea

Volumes em unidades

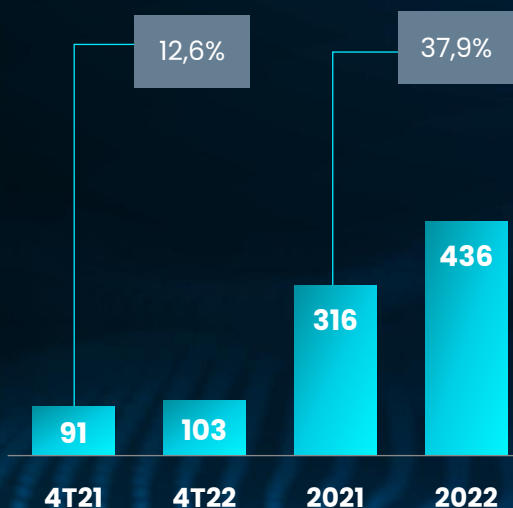
² Anfir³ Anfir + Aliceweb

RESULTADOS 4T22

Receita Líquida Consolidada
(R\$ Milhões)



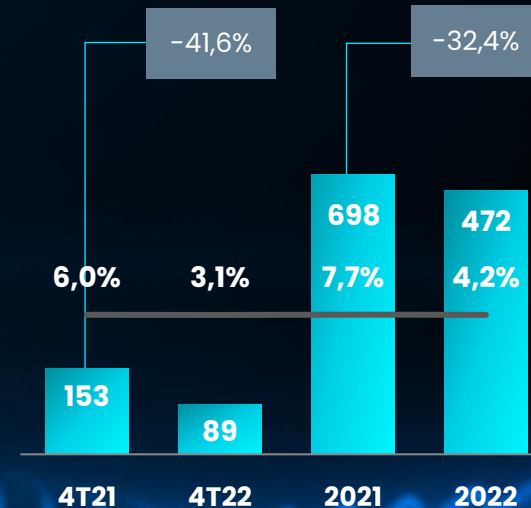
Receita Mercado Externo
(US\$ Milhões)



EBITDA e Margem EBITDA
(R\$ Milhões | %)



Resultado e Margem Líquida
(R\$ Milhões | %)



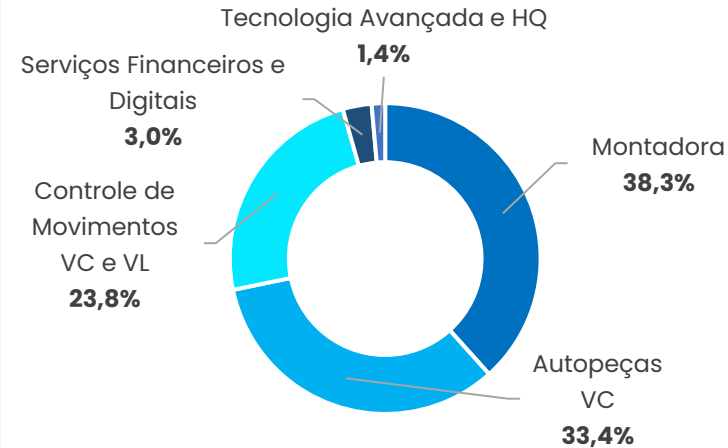
Encerramos 2022 atingindo e até superando nosso Guidance, pela combinação de modelo diversificado de negócios e boa performance do mercado



DE NEGÓCIOS

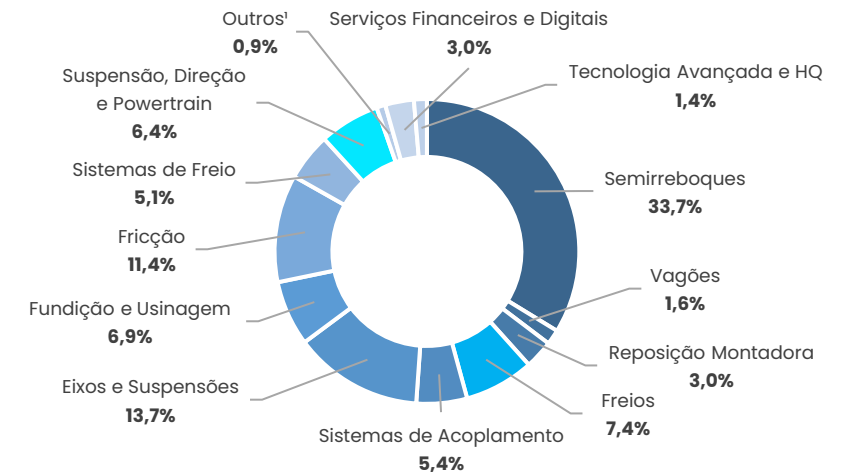
MODELO DIVERSIFICADO

%RL por Vertical de Negócios 4T22



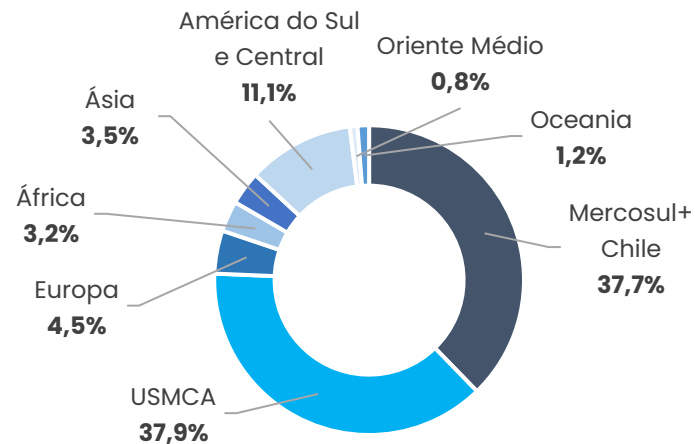
Nota: VC - Veículos Comerciais | VL - Veículos Leves | HQ - Headquarter

%RL por Produto 4T22

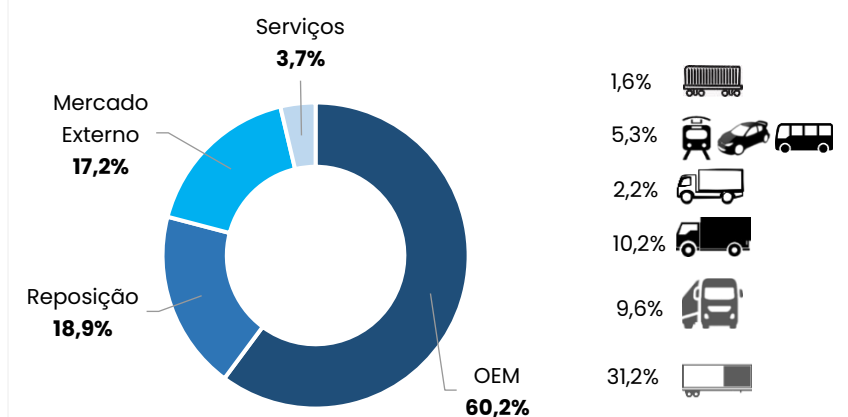


¹ Para abertura da linha outros, vide anexo IV do Release da Fras-le

%Receitas ME por Geografias 4T22



%RL por Segmento 4T22



FINANCEIROS

DESTAQUES 4T22

Empresas

RANDON

Histórico da Dívida Líquida (Sem Banco Randon)

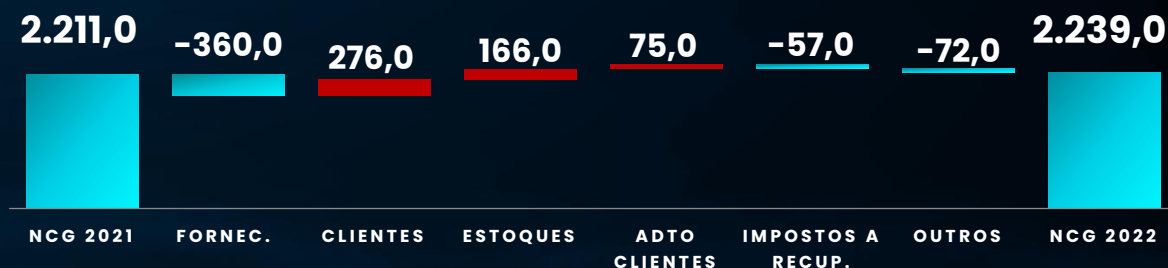
*Dívida Líquida/EBITDA

R\$ Milhões



Necessidade de Capital de Giro (Sem Banco Randon)

R\$ Milhões



Dívida Bruta Total

R\$ 6.144

Dívida Bruta em moeda nacional (Sem Banco Randon) **R\$ 3.956**

Dívida Bruta Banco Randon **R\$ 1.245**

Dívida Bruta em moeda estrangeira **R\$ 582**

Combinação de negócios **R\$ 361**

Cotação do Dólar em 31/12/22

R\$ 5,2177

Custo Médio da Dívida em Moeda Nacional

15,3% a.a.

Custo Médio da Dívida em Moeda Estrangeira

6,9% a.a.

Prazo Médio da Dívida

3,1 anos

Prazo Médio da Dívida Sem Banco Randon

3,3 anos

Menor endividamento líquido frente aos 9M22, devido a redução da NCG e maior geração de caixa bruto.

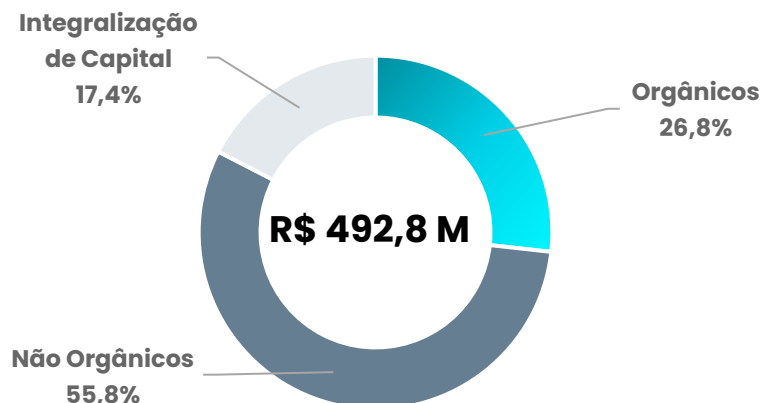


INVESTIMENTOS

Empresas

RANDON

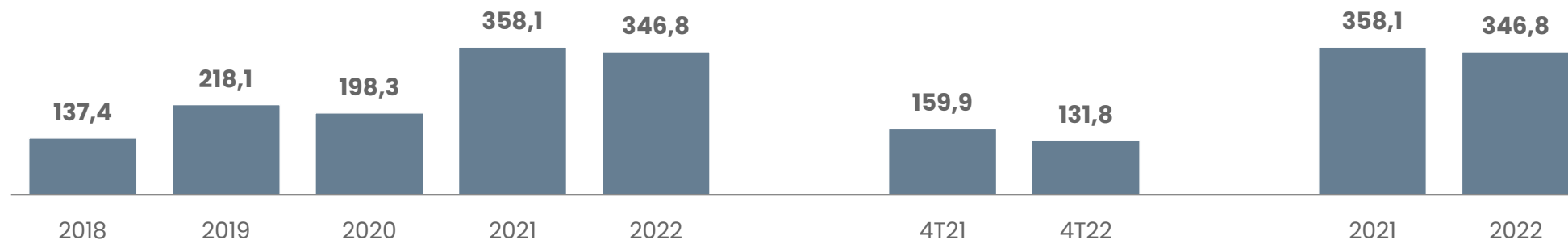
Investimentos Totais 4T22



DESTAQUES 4T22

- > **R\$ 275,0M** em não orgânicos, em especial, para a aquisição da Hercules Enterprises
- > **R\$ 131,8M** investidos em modernização de plantas, aquisição de máquinas e ampliação de capacidade de usinagem

Histórico de Investimentos Orgânicos



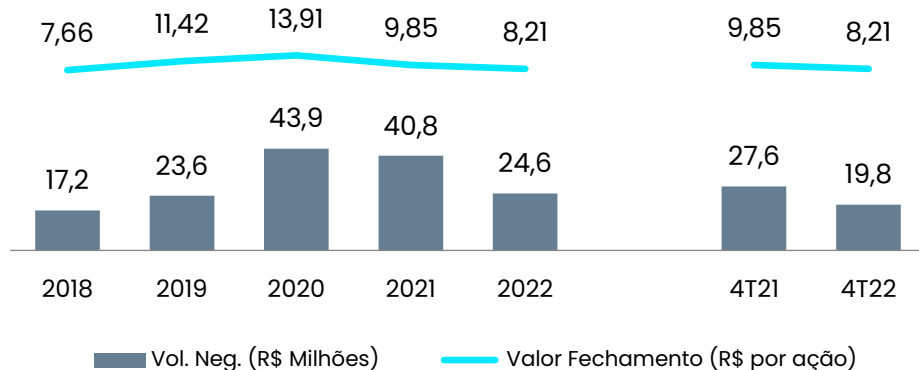
R\$ Milhões



CAPITAIS

MERCADO DE

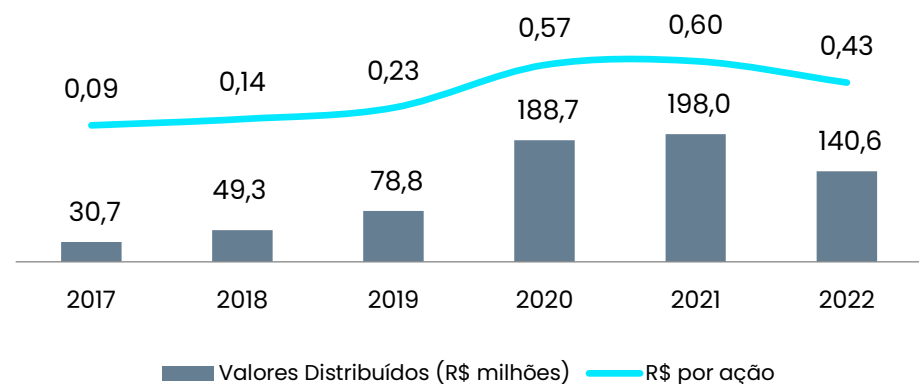
Cotação RAPT4/Liquidez diária



Perfil de Acionistas (% total de ações)



Distribuição de Dividendos e JSCP¹



¹ Distribuição por período de competência e líquida de Imposto de Renda

PAGAMENTO DE JCP

Em 20 de janeiro iniciamos pagamento de **R\$ 0,28932** por ação (**R\$ 0,24592** líquido de impostos), aos detentores de ações no dia 22 de dezembro de 2022.

RESULTADOS POR VERTICAIS DE NEGÓCIO

MONTADORA



AUTOPEÇAS



CONTROLE DE MOVIMENTOS



SERVIÇOS FINANCEIROS E DIGITAIS



TECNOLOGIA AVANÇADA E HEADQUARTER



Empresas

RANDON

VERTICAL MONTADORA

Receita Líquida
R\$ 1,2B

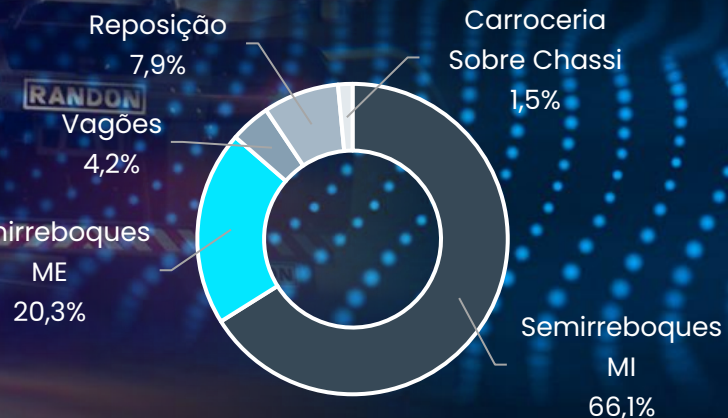
**Receita Mercado
Externo Total**
US\$ 51,3M

EBITDA | Margem
R\$ 56,5M
4,7%

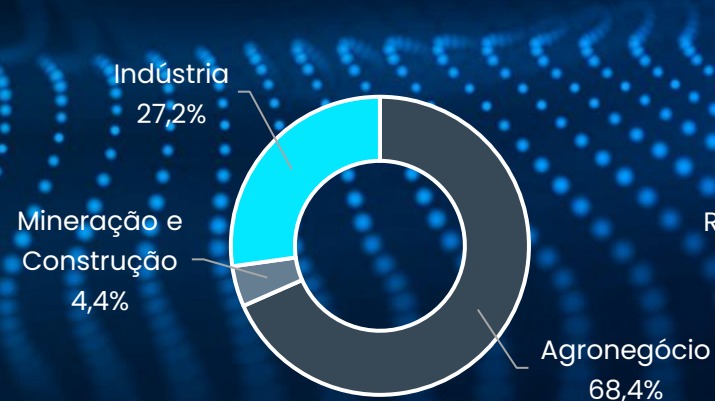
Investimentos
R\$ 301,9M

Volumes	4T22	4T21	Δ%	3T22	Δ%	2022	2021	Δ%
Semirreboques Brasil (un.)	6.461	6.659	-3,0%	6.487	-0,4%	24.556	29.039	-15,4%
Semirreboques Mercado Externo (un.)	1.999	1.249	60,0%	1.289	55,1%	5.786	4.207	37,5%
Vagões (un.)	100	147	-32,0%	123	-18,7%	342	459	-25,5%

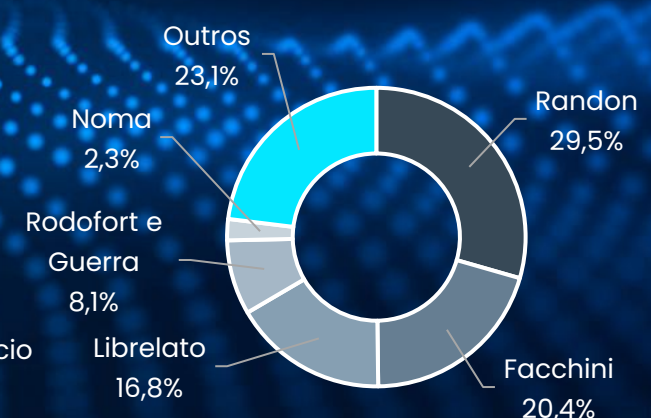
Receita Líquida por Linha de Produto %



Receita Líquida por Setor Econômico %



Market Share Trimestral %



VERTICAL AUTOPEÇAS

VEÍCULOS COMERCIAIS

Receita Líquida
R\$ 1,0B

Receita Mercado
Externo Total
US\$ 12,0M

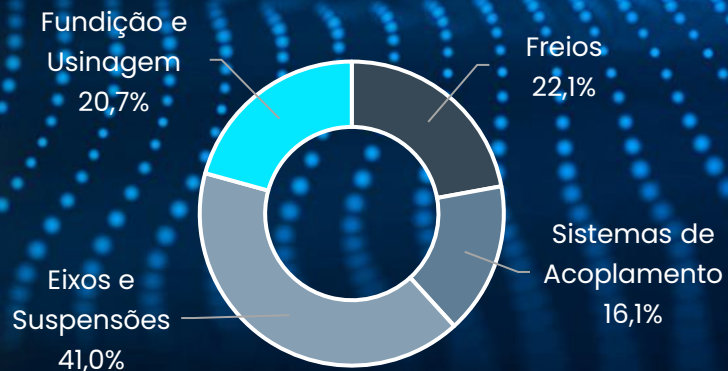
EBITDA | Margem
R\$ 167,3M
16,0%

Investimentos
R\$ 71,5M

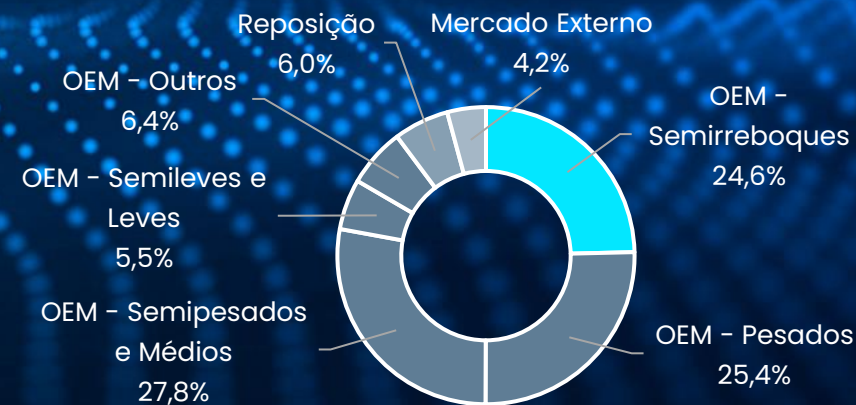
Volumes	4T22	4T21	Δ%	3T22	Δ%	2022	2021	Δ%
Freios (un.)	231.159	225.250	2,6%	258.136	-10,5%	976.063	917.532	6,4%
Sistemas de Acoplamento (un.)	32.637	38.803	-15,9%	35.600	-8,3%	136.305	152.997	-10,9%
Eixos e Suspensões (un.)	45.650	49.481	-7,7%	47.511	-3,9%	185.934	197.377	-5,8%
Fundição e Usinagem (ton.) ¹	27.478	24.989	10,0%	29.815	-7,8%	110.070	87.798	25,4%

¹ Alteramos o reporte dos volumes da Castertech devido ao crescimento da unidade e melhores práticas de mercado, além de refletir a maneira como olhamos o negócio internamente

Receita Líquida por Produto %



Receita Líquida por Segmento %



CONTROLE DE MOVIMENTOS

VEÍCULOS COMERCIAIS E LEVES

Receita Líquida
R\$ 746,8M

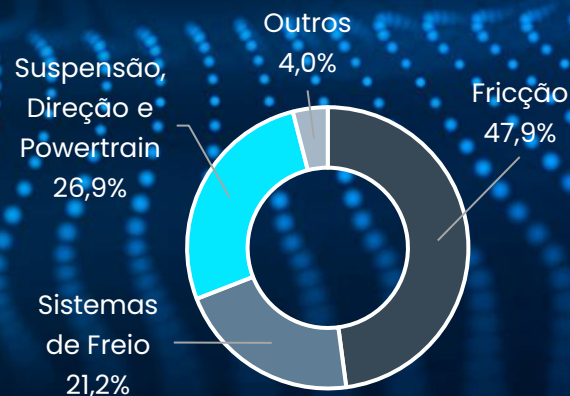
Receita Mercado
Externo Total
US\$ 62,9M

EBITDA | Margem
R\$ 84,1M
11,3%

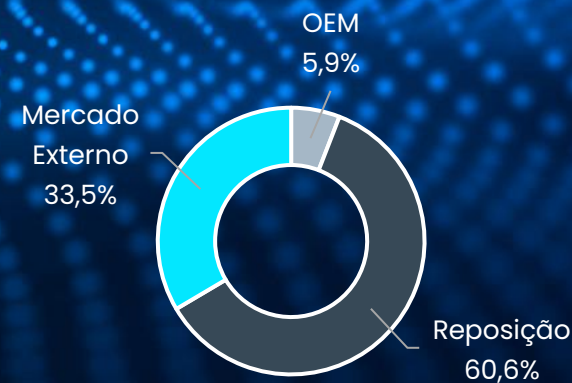
Investimentos
R\$ 76,6M

Volumes	4T22	4T21	Δ%	3T22	Δ%	2022	2021	Δ%
Materiais de Fricção (mil/un.)	25.231	23.417	7,7%	23.981	5,2%	98.541	102.053	-3,4%
Componentes Sistemas de Freio (mil/un.)	2.200	1.942	13,3%	2.141	2,7%	8.655	8.497	1,9%
Comp. Sist. Suspensão, Direção e Powertrain (mil/un.)	4.032	4.282	-5,8%	4.431	-9,0%	16.602	15.566	6,6%

Receita Líquida por Produto %



Receita Líquida por Segmento %



Empresas

RANDON

SERVIÇOS FINANCEIROS E DIGITAIS

Receita Líquida
R\$ 95,3M

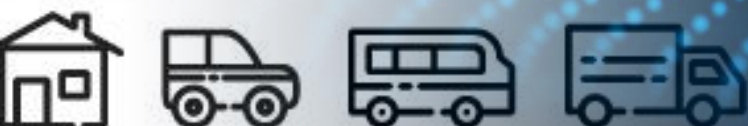
EBITDA | Margem
R\$ 48,2M
50,6%

Investimentos em
Startups
R\$ 25,3M

8 Startups
investidas e
18 co-investidas

Volumes	4T22	4T21	Δ%	3T22	Δ%	2022	2021	Δ%
Cotas de Consórcio Vendidas	6.268	5.703	9,9%	7.457	-15,9%	22.199	16.669	33,2%

- › **Randon Consórcios** e **Banco Randon** atingiram recordes em volumes e receita
- › Adição das receitas da **Randon Corretora e Seguros** adquirida em 2021
- › Impacto da adoção do CPC 47 na **Randon Consórcios** a partir de 2022
- › Aquisição da **DBServer**, concluída em fevereiro de 2023
- › Estruturação da **Addiante**, com início de operação previsto para o 1S23



VERTICAL

TECNOLOGIA AVANÇADA E HEADQUARTER

Receita Líquida
R\$ 43,0M

EBITDA | Margem
R\$ 87,5M
203,8%

Equivalência
Patrimonial¹
R\$ 103,2M

- › **Auttom** amplia sua atuação, estruturando-se no mercado norte-americano
- › **RTS Industry** têm ampliado a eficiência operacional em diferentes unidades industriais, como na nova linha de montagem de laterais *Ecoplate*, do semirreboque graneleiro, através de suas células automatizadas
- › **CTR** e **NIONE** têm apoiado e desenvolvido novos produtos e serviços, com foco em eletrônica embarcada, eletrificação, *smart materials* e sustentabilidade
- › **Conexo** lançou a primeira edição do Mapeamento do Ecossistema de Inovação da Serra Gaúcha
- › ¹ Equivalência patrimonial é resultado da participação societária da **Holding** nas demais verticais, que é eliminada nos resultados consolidados



DE APOIO

GRÁFICOS

 **4T22**

Empresas

RANDON[®]

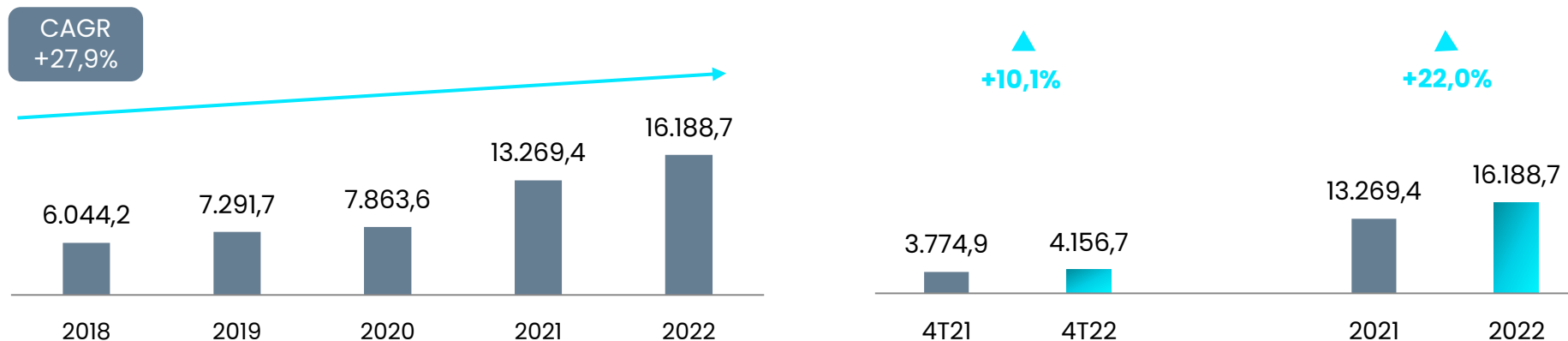
Os números a partir de 2020 não consideram a operação descontinuada da Randon Veículos



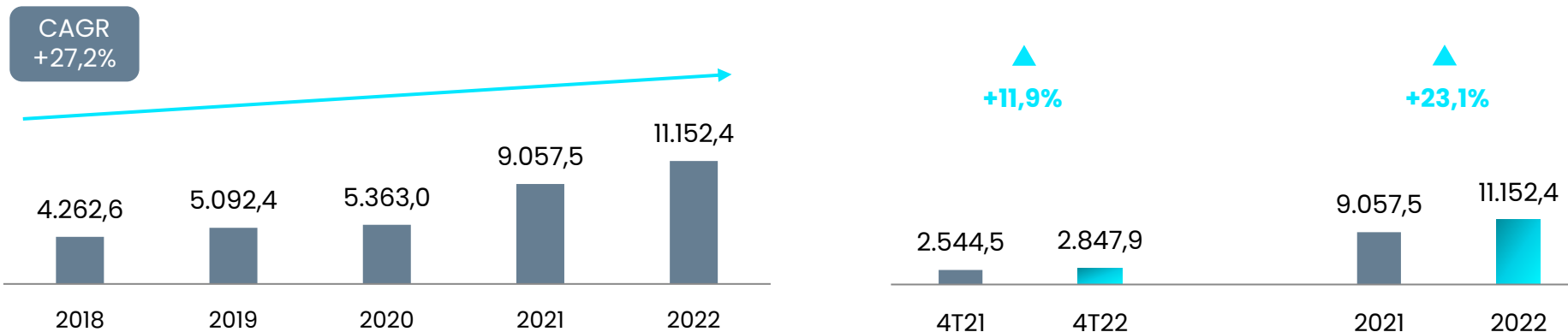
OPERACIONAIS

RESULTADOS

Receita Bruta Total (Sem Eliminações) | R\$ Milhões



Receita Líquida Consolidada | R\$ Milhões

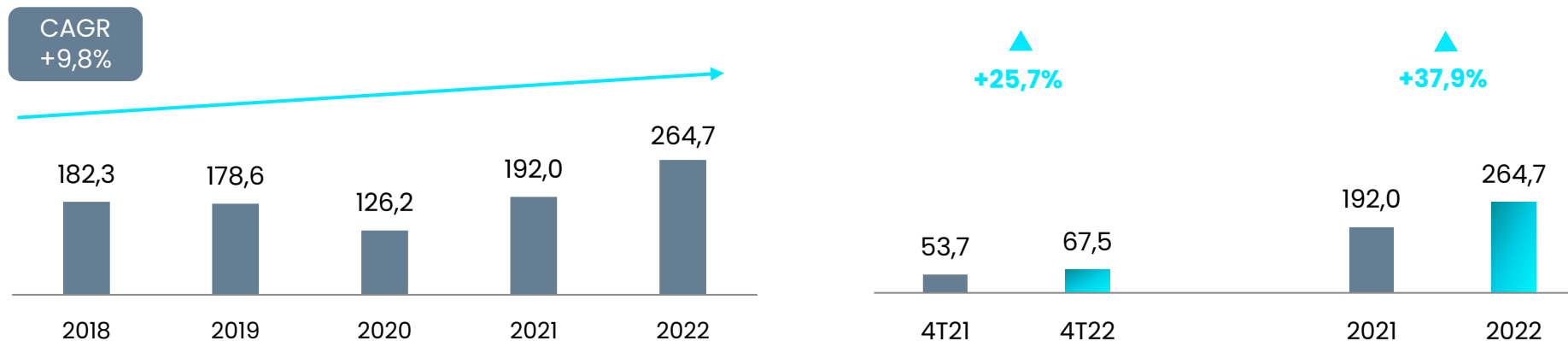




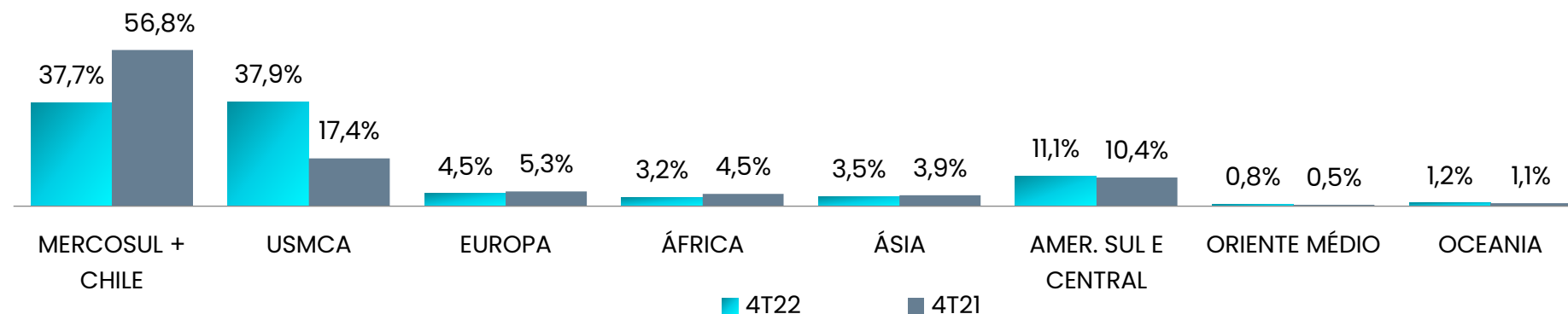
OPERACIONAIS

RESULTADOS

Exportações Totais | US\$ Milhões



Receitas Mercado Externo por Região | US\$ Milhões



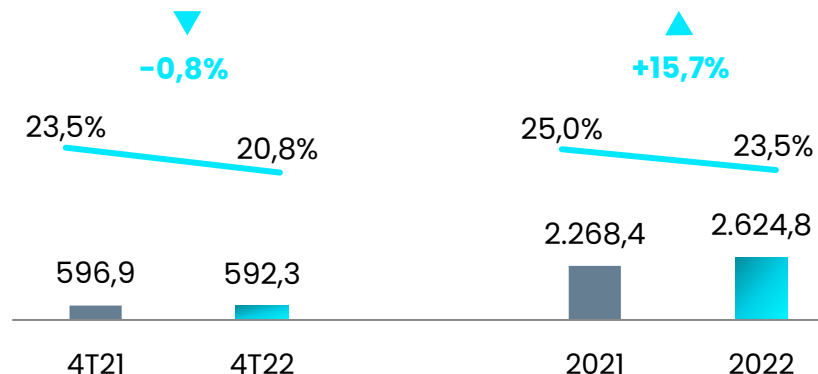
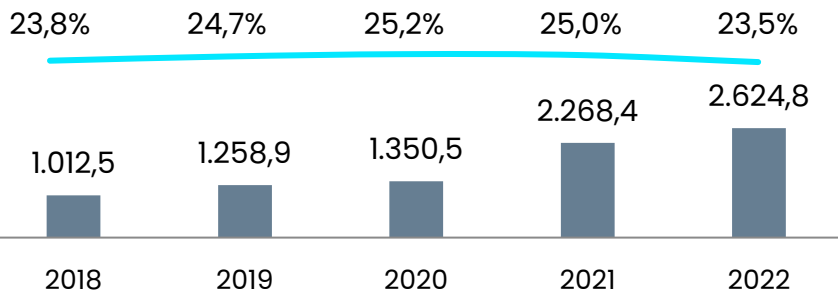


OPERACIONAIS

RESULTADOS

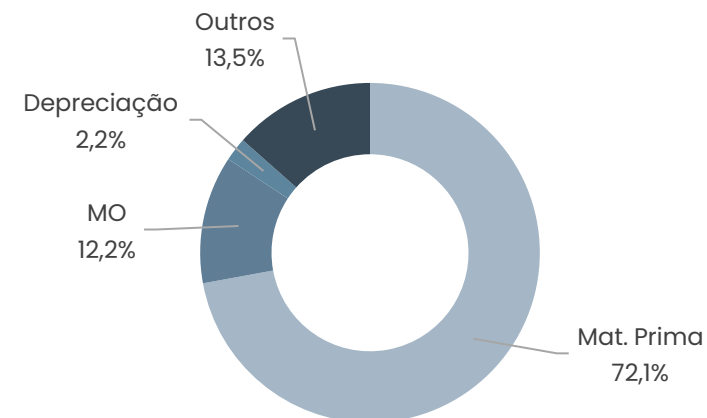
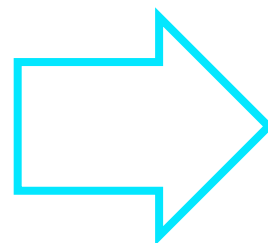
Lucro Bruto | Margem Bruta | R\$ Milhões | %

CAGR
+26,9%



CPV 4T22
R\$ 2,3 B
(79,2% s/RLC)

DISTRIBUIÇÃO CPV 4T22

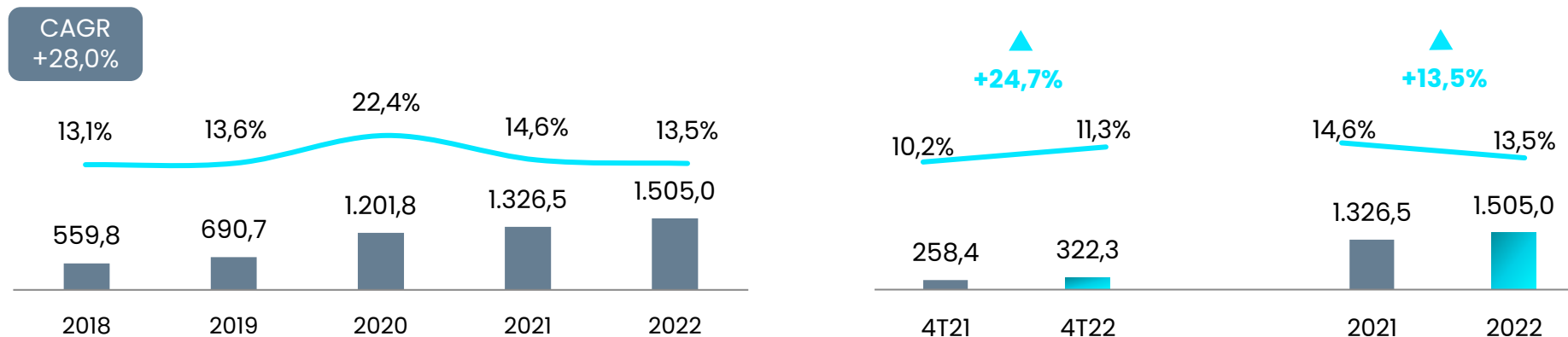




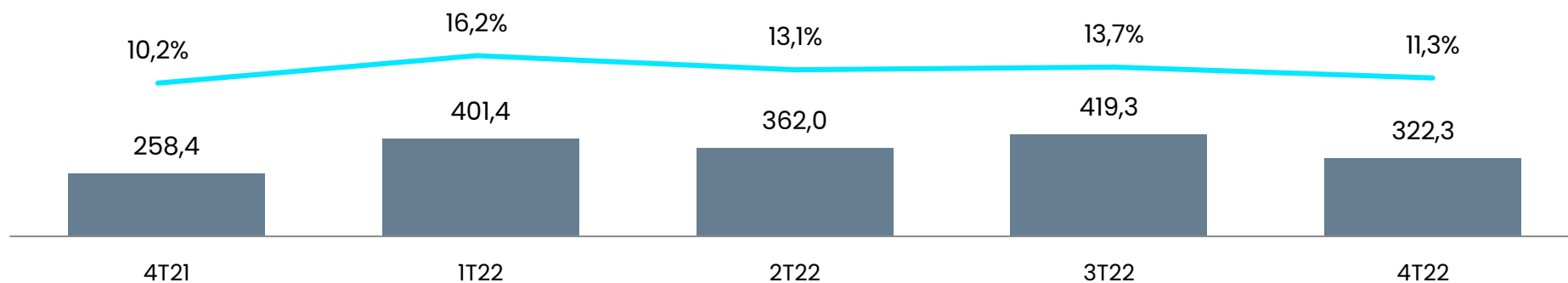
OPERACIONAIS

RESULTADOS

EBITDA | Margem EBITDA | R\$ Milhões | %



EBITDA | Margem EBITDA Trimestral | R\$ Milhões | %

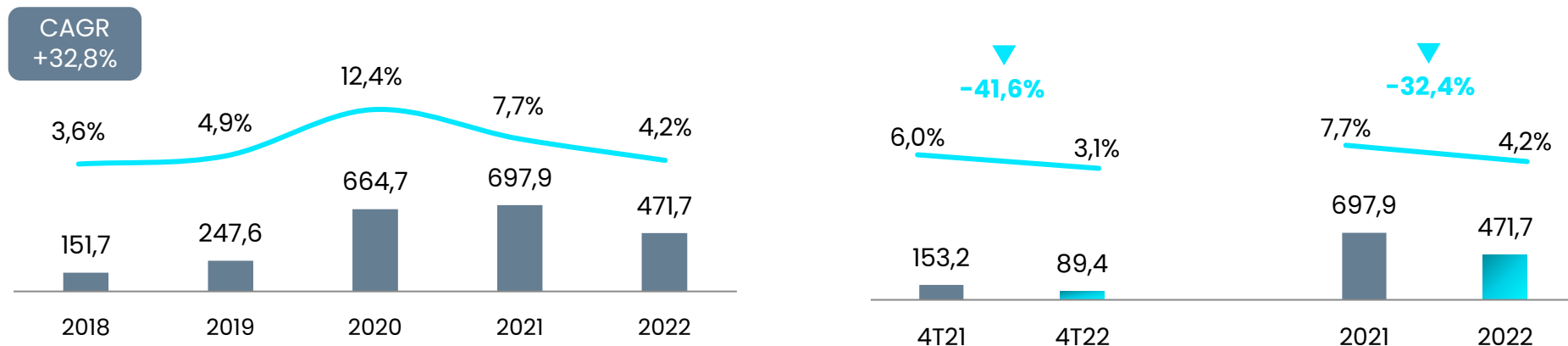




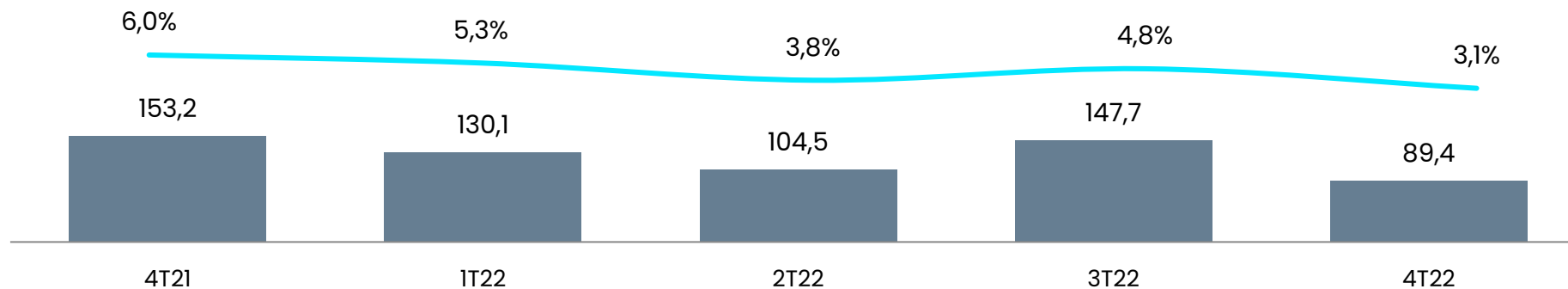
FINANCEIROS

RESULTADOS

Resultado Líquido | Margem Líquida | R\$ Milhões | %



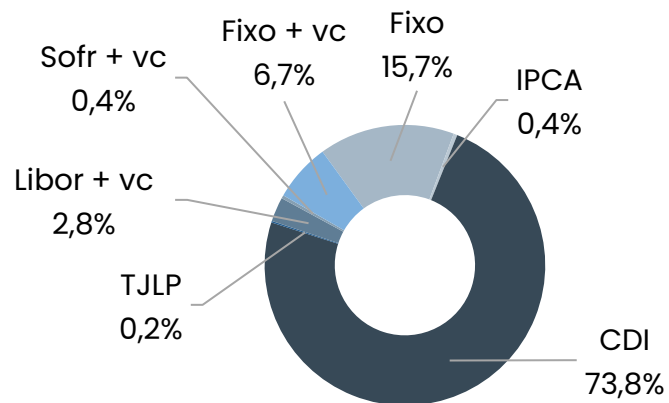
Resultado Líquido | Margem Líquida Trimestral | R\$ Milhões | %



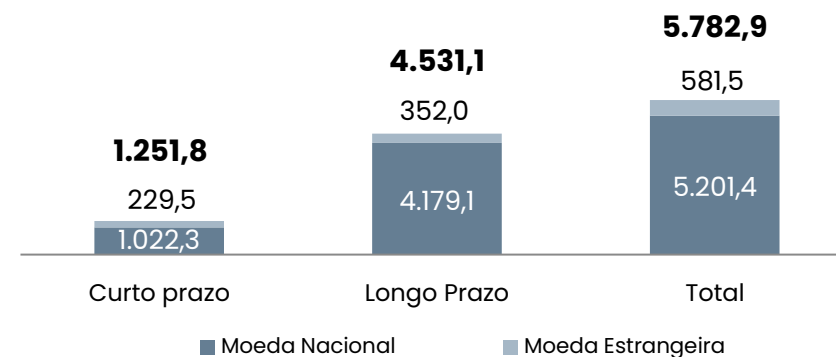


ENDIVIDAMENTO

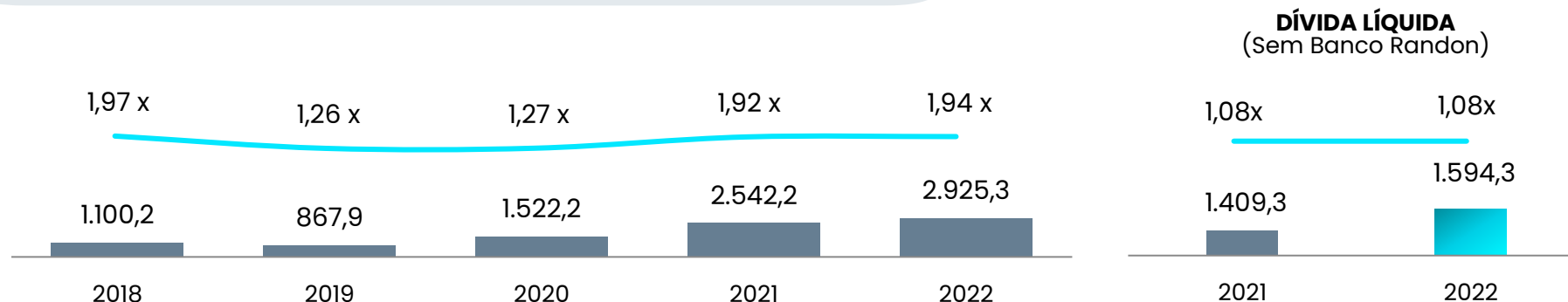
Indexadores da Dívida



Origem da Dívida Bancária Curto e Longo Prazo



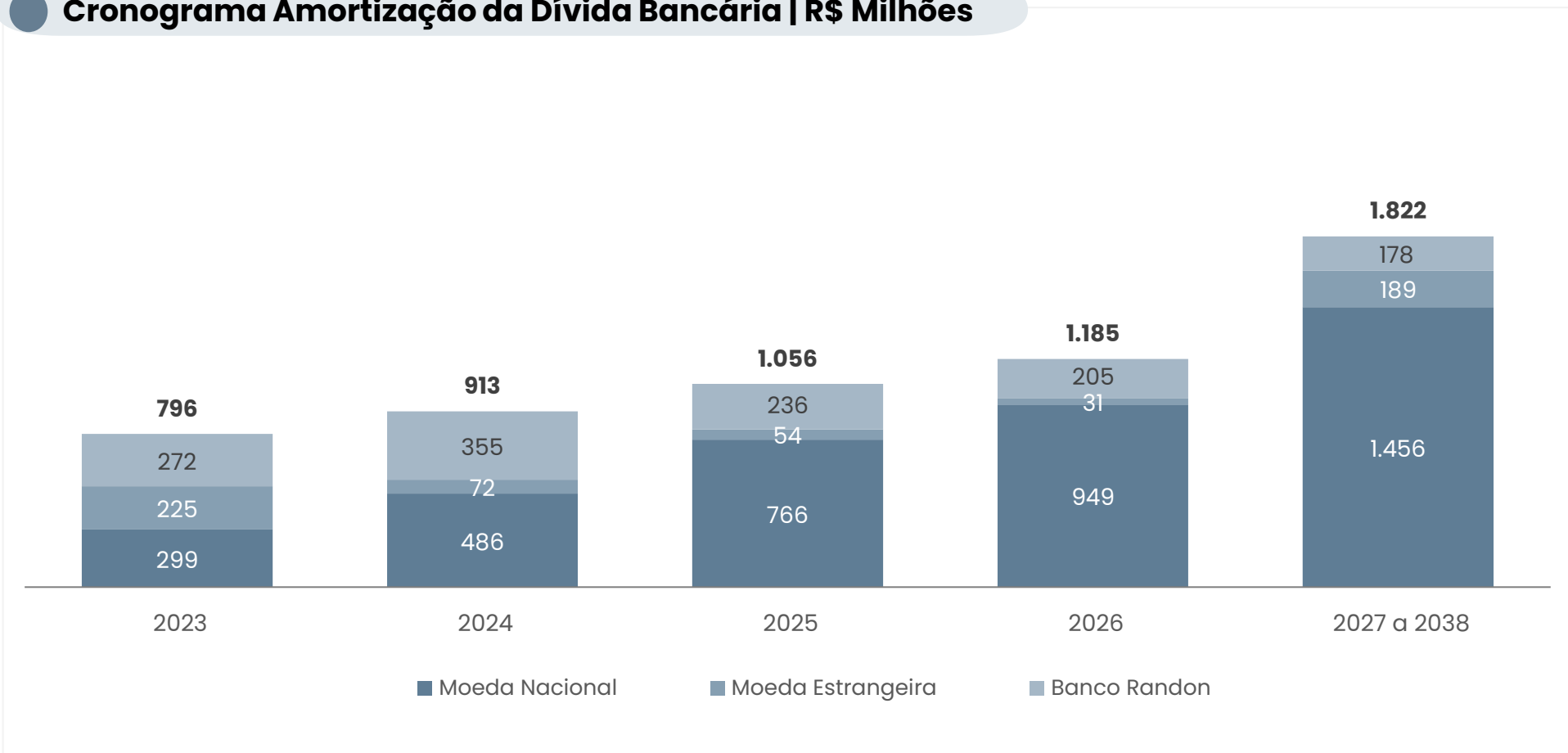
Endividamento | Dívida Líquida / EBITDA | R\$ Milhões





ENDIVIDAMENTO

Cronograma Amortização da Dívida Bancária | R\$ Milhões





INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

R\$ MILHÕES | %

	4T2021	2021	1T2022	2T2022	3T2022	4T2022
Receita Líquida	2.877,5	10.180,9	2.819,6	3.070,0	3.384,8	3.133,4
% Montadora	38,2%	38,5%	35,4%	37,0%	37,4%	38,3%
% Autopeças	33,3%	31,9%	34,9%	32,4%	33,1%	33,4%
% Controle de Movimentos	23,8%	25,4%	25,0%	25,5%	24,3%	23,8%
% Serviços Financeiros e Digitais	3,1%	3,0%	3,6%	3,8%	4,0%	3,0%
% Tecnologia Avançada e HQ	1,6%	1,2%	1,1%	1,3%	1,2%	1,4%
Receita Líquida Consolidada	2.544,5	9.057,5	2.476,3	2.772,3	3.055,8	2.847,9
Lucro Bruto Consolidado	596,9	2.268,4	644,6	645,4	742,4	592,3
% Margem Bruta	23,5%	25,0%	26,0%	23,3%	24,3%	20,8%
EBITDA	258,4	1.326,5	401,3	362,0	419,3	322,3
% Margem EBITDA	10,2%	14,6%	16,2%	13,1%	13,7%	11,3%
Resultado Líquido	153,2	697,9	130,1	104,5	147,7	89,4
% Margem Líquida	6,0%	7,7%	5,3%	3,8%	4,8%	3,1%

Empresas

RANDON



CONTATO RI

ri@randon.com.br

ri.randon.com.br