

Apresentação de Resultados

3T 2022



MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

Seja bem-vindo(a) aos resultados da **Mister Car** do 3T.2022.

Os resultados deste ano vem consolidando a expansão sustentável da companhia dentro de uma estratégia corporativa planejada e estruturada.

Temos um posicionamento comercial com **foco no cliente** em **operações de médio e longo prazos (GTF)**, sendo contratos com **rentabilidade**, e que possuem previsibilidade e resiliência. Concluimos 2021 com números recordes, uma frota de 1.060 veículos, receita líquida com locação de R\$ 18,3 milhões e Ebitda de 54,5%.

Concluimos o 3T.2022 com frota total de 1.375 veículos e valor de mercado de R\$ 93 milhões, receita líquida entre janeiro e setembro de R\$ 13,4 milhões, **crescimento de 27%** em relação ao mesmo período de 2021, e **Ebitda de R\$ 8,6 milhões (67,8%)**, o que demonstra nossa tese em negócios com maior rentabilidade.

Quanto à gestão, continuamos com uma estrutura enxuta, processos bem desenhados, mantendo nosso DNA de inovação, e com cuidado especial quanto à governança corporativa, reforçando a valorização dos clientes e colaboradores. **2022 está sendo um grande ano, vamos juntos!**

Muito obrigado, forte abraço.

Rudi Marques - CEO

DESTAQUES DO 3T.2022

- A **Receita Líquida** com locação de veículos ficou em **R\$ 4,7 milhões (+19%** em relação ao 3T.2021).
- O **Ebitda** com locação de veículos foi de **R\$ 2,6 milhões (56,2%) (+14%** em relação ao 3T.2021).
- A receita com a venda de **Seminovos** foi de **R\$ 1,16 milhão**, influenciado ainda pela baixa disponibilidade de veículos novos para substituição nos clientes e a opção da empresa em relocar a frota seminova.
- Foram entregues os primeiros **carros por assinatura**, marcando a entrada da companhia nesse potencial mercado.
- O **valor de mercado** da frota atingiu **R\$ 93 milhões (1,74x dívida líquida)**;
- O Pipeline Comercial conta com **negociações superiores a R\$ 20 milhões** para investimentos em veículos GTF, carros por assinatura e locação de motos;

GOVERNANÇA CORPORATIVA / ESG

A empresa possui práticas de governança corporativa em níveis avançados, mantendo o compromisso ambiental com aquisições de novos veículos híbridos e elétricos.

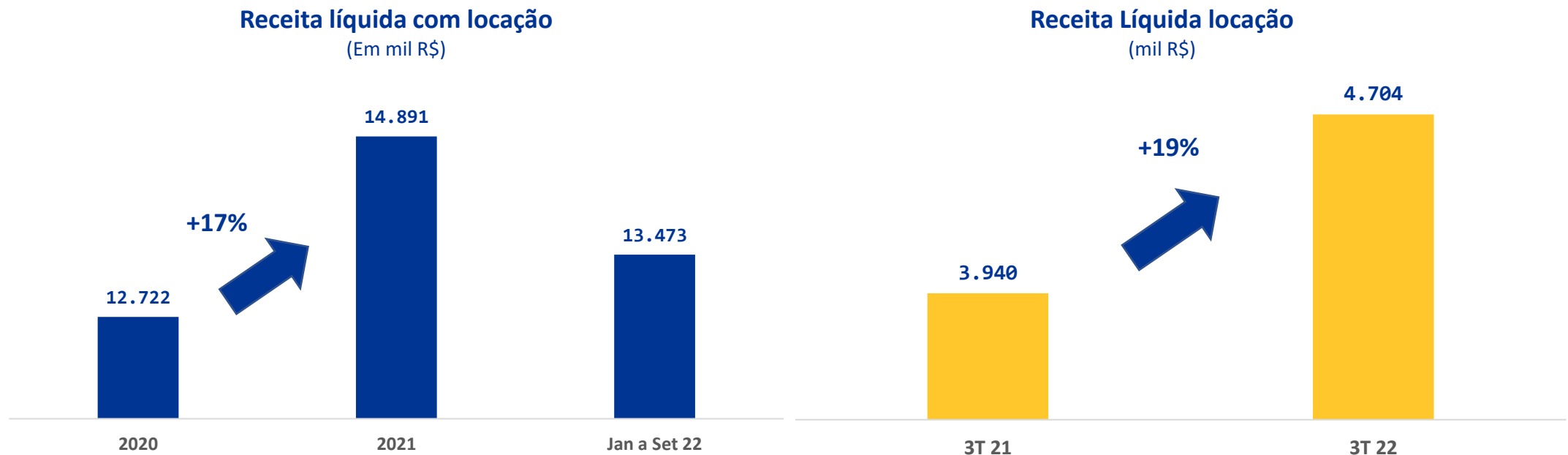
A contabilidade é realizada pela VERS, a principal empresa nacional deste setor, e tem contratada a BDO para auditar seus balanços 2021 e 2022. Tem como assessoria financeira e estratégica a GO2 CAPITAL, referência no segmento rental, e em sua gestão operacional, utiliza o sistema EURO-IT, o principal software ERP do setor.



RECEITA LÍQUIDA COM LOCAÇÃO

A companhia, que entre 2020 e 2021 já havia registrado aumento de 17% na receita líquida com locação, vem mantendo crescimento em 2022.

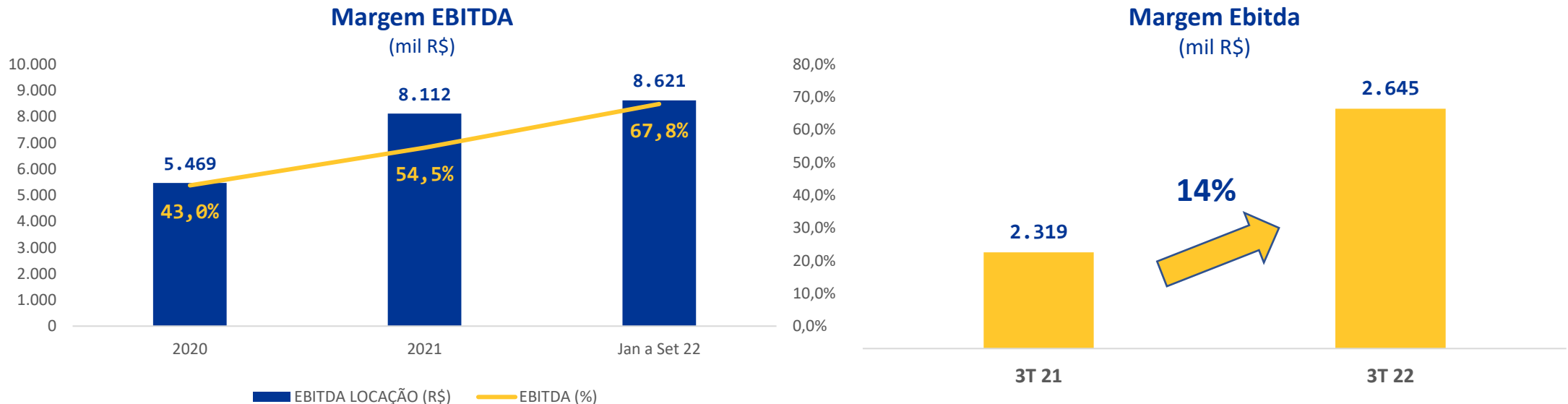
No 3T.2022, registrou 19% de aumento em relação ao 3T.2021, encerrando o acumulado de janeiro a setembro com receita líquida de R\$ 13,4 milhões.



MARGEM EBITDA – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

A estratégia da companhia em priorizar contratos com foco em rentabilidade se mostra acertada, representada pelo aumento consistente da margem operacional Ebitda desde 2020.

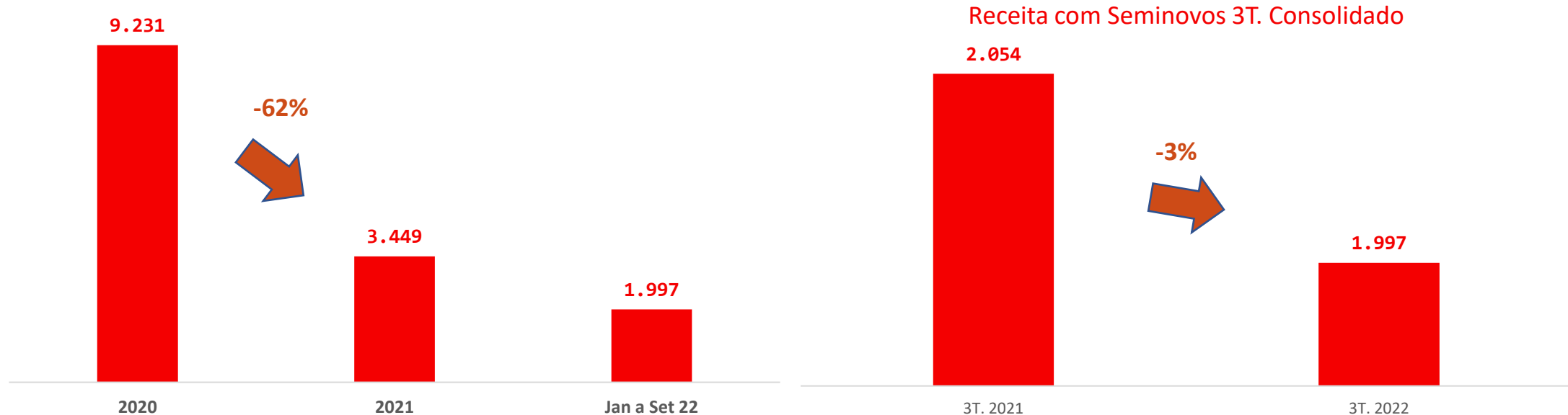
No 3T.2022 registrou crescimento de 14% em relação ao mesmo período de 2021, com Ebitda de 56,2%, e encerrando o acumulado entre janeiro e setembro de 2022 com Ebitda de R\$ 8,6 milhões (67,8%). A redução em relação ao 2T.2022 se justifica considerando a aquisição de 258 veículos no trimestre, o que gerou custo pontual com implantação de veículos novos (IPVA, licenciamento, despachante, acessórios e transporte).



RECEITA COM SEMINOVOS

A receita com a venda de seminovos caiu em 2021 e se mantém baixa em 2022 ainda sob efeito da restrição na oferta de veículos novos para aquisição, o que fez com que a empresa tenha optado em manter a mesma frota locada nos clientes, preservando o patrimônio e aumentando o ROIC do negócio como um todo.

No 3T.2022 a receita com a venda de seminovos reduziu 3% em relação ao mesmo período do ano passado, encerrando um acumulado entre janeiro e setembro de 2022 em R\$ 1,99 milhão.

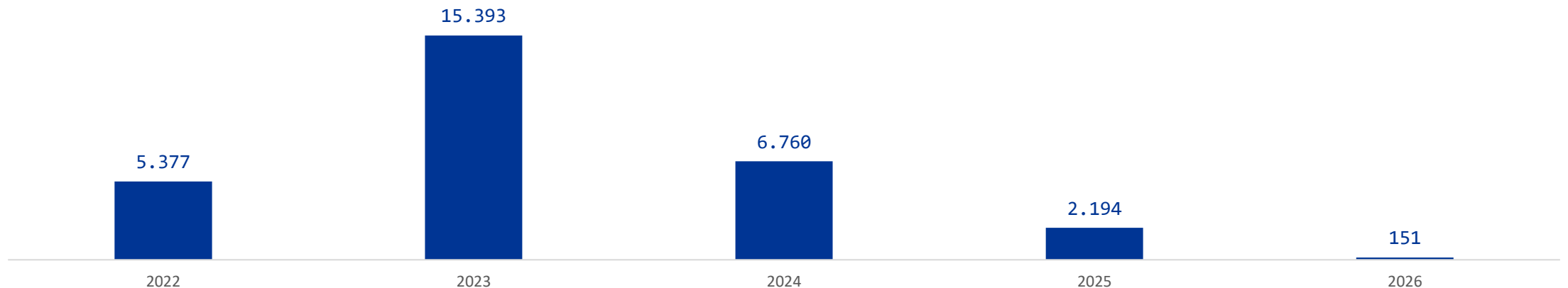


BACKLOG

São 70 clientes ativos com receita total contratada de **R\$ 29,8 milhões (+ R\$ 5 milhões no trimestre)** em serviços de locação de veículos. Essa adição se refere a 258 veículos adquiridos no trimestre para atender parte de novos contratos fechados, ou seja, o backlog crescerá substancialmente nos próximos meses.

A qualidade da carteira é sadia, com o principal cliente representando 12,5% da receita mensal com locação, tendo a companhia inadimplência menor do que 1% do valor médio faturado. Iniciamos também a locação de veículos por assinatura, sob a marca **Mister Car Leves**, com 2 novos contratos.

Faturamento bruto contratado
(em mil R\$)



ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO / LÍQUIDEZ

O endividamento bancário aumentou no trimestre considerando a aquisição de 258 novos veículos. A dívida bruta atualizada em 30/09/2022 era de R\$ 67,1 milhões com o valor efetivo para liquidação antecipada de R\$ 55,7 milhões, e que, descontando caixa de R\$ 2,2 milhões, resulta em uma dívida líquida de **R\$ 53,4 milhões**.

A alavancagem (DL/Ebitda anualizado) ao final do 3T.22, cresceu para **4,6x**, acima da média de mercado (~3x) devido à aquisição de veículos para atender um novo contrato e que ainda não foram entregues, o que ocorrerá no 4T.2022. A expectativa é de que a alavancagem retorne para menos de 3x no 2T.2023, ou seja, se trata de uma questão pontual e já planejada gestão em questão de caixa.

ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO	2022	2023	2024	2025	2026	Total	%
Capital de giro	522.181	3.715.512	3.743.556	2.643.857	154.995	10.780.102	16%
CDC	5.497.445	20.046.682	14.609.671	11.645.090	4.491.846	56.290.734	84%
Consórcio	5.318	21.273	12.409			39.001	0%
Total Geral	6.024.944	23.783.467	18.365.636	14.288.948	4.646.841	67.109.836	100,0%
% Vencimento	9,0%	35,4%	27,4%	21,3%	6,9%	100,0%	

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

70

clientes corporativos ativos

1.376

veículos na frota, com idade média de 21 meses

92%

é a produtividade média da frota, reduzida devido a novos veículos em preparação para entrega a contratos

93

milhões de reais é o valor FIPE da frota, base set.2022

RATIOS DA DÍVIDA

53

milhões é o valor da dívida líquida

35%

é o % da dívida com vcto < 12 meses

4,6x

Relação DL / *Ebitda* locação (3T.22 anualizado)

1,7x

Relação Valor Frota FIPE (mercado) / DL

RELAÇÃO COM INVESTIDORES

Raphael Almeida Silva

Diretor de R.I.

raphael.silva@mistercar.com.br

(11) 9.9371-4269

Rudi Garcia Marques

CEO

rudi@mistercar.com.br

Larissa Moysés Boschiero

CFO

larissa.boschiero@mistercar.com.br

Site: www.mistercar.com.br

Telefones: (11) 3527-5011
(11) 9.7956-2294