

CASA? TRABALHO?
PRAIA? INTERIOR?
**EMBARQUE COM
A MARCOPOLO.**



Teleconferência de Resultados
1T23



Importante

Nossas estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam, ou podem afetar o nosso negócio. Muitos fatores importantes podem afetar adversamente nossos resultados, tais como previstos em nossas estimativas e declarações futuras. As palavras “acreditamos”, “podemos”, “visamos”, “estimamos” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e projeções. As considerações sobre estimativas e declarações futuras incluem informações atinentes a resultados e projeções, estratégias, planos de financiamentos, posição concorrencial, ambiente setorial, potenciais oportunidades de crescimento, os efeitos de regulamentações futuras e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e projeções referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não assumimos a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores, ressalvada a regulamentação vigente a que nos submetemos.





Agenda

- ⚙️ **Perfil & Resultados** | José Antonio Valiati, DRI
- ⚙️ **Desempenho & Perspectivas**
- ⚙️ **Anexo: Resultados Financeiros**



Perfil

A Marcopolo é **protagonista** no mercado mundial de **ônibus**, referência em **tecnologia** em carrocerias e **líder** no mercado brasileiro.

Fundada em **1949**, a Marcopolo é uma companhia aberta desde **1978**.

13 mil colaboradores produzem mais de **14 mil** ônibus por ano, levando **mobilidade** e **sustentabilidade econômica, social e ambiental** a milhões de **usuários** de nossos produtos.

DESTAQUES 1T23

+46,6%

Crescimento de Unidades Vendidas
(1T23x1T22)

+72,5%

Crescimento da Receita Líquida
(1T23x1T22)

+86,5%

Crescimento da Receita nas
Operações Internacionais

17,7%

Margem EBITDA

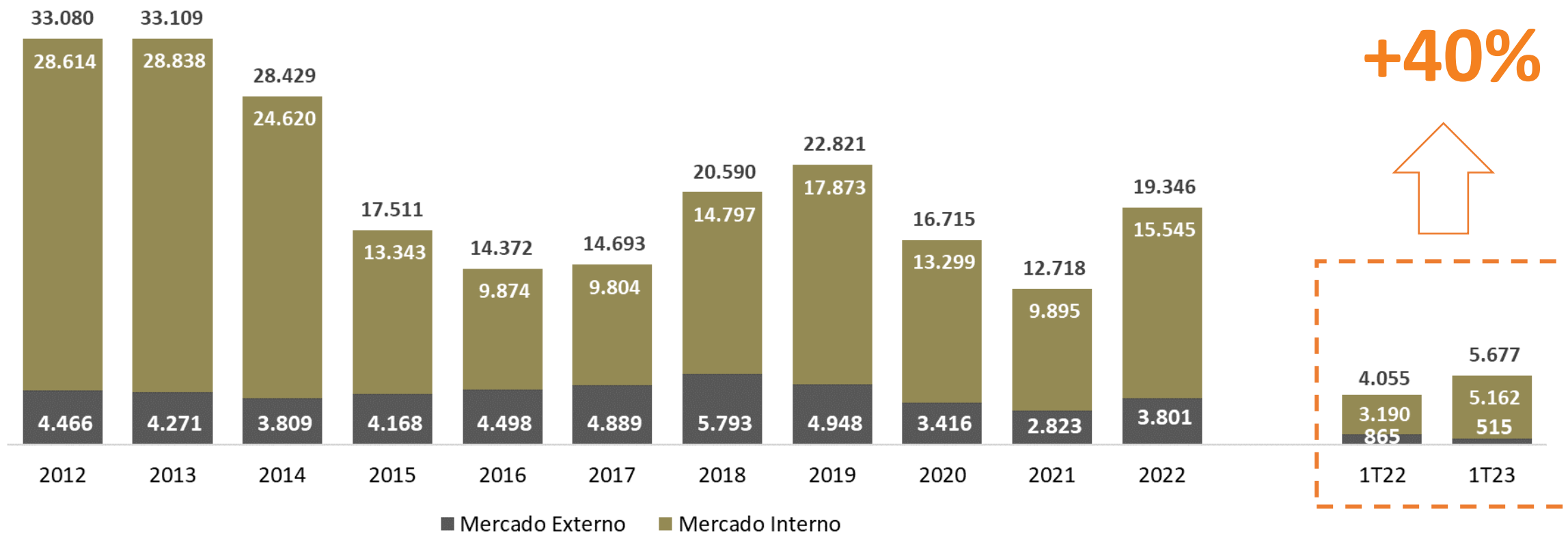
14,3%

Margem Líquida

R\$ 184M

Geração de Caixa

Produção Brasileira de Carrocerias de Ônibus

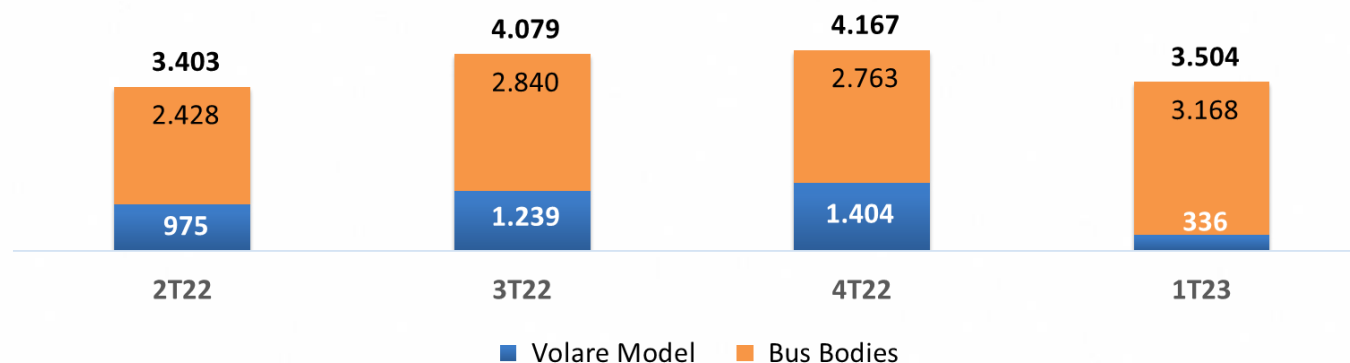


Fonte: Produção Brasileira de Carrocerias - FABUS. Não considera Volare.

Produção Marcopolo 1T23

Mercado	1T23	1T22	Δ 1T23/1T22
Brasil	2.718	2.132	27,5%
Exportações	257	583	-55,9%
Unidades Externas	490	369	32,8%
África do Sul (MASA)	69	25	176,0%
Austrália (Volgren)	71	64	10,9%
China (MAC)	18	22	-18,2%
México (Polomex)	198	152	30,3%
Argentina (Metalsur)	134	106	26,4%
Total	3.465	3.084	12,4%

Evolução trimestral
por tipo de produto
(unidades)



Segmentos

RODOVIÁRIOS - Segmento de ônibus pesados para transporte de passageiros em rodovias ou rotas mistas, entre cidades, estados ou países. Abrange atividades distintas como turismo, linhas regulares e fretamento.



URBANOS - Segmento voltado ao transporte público nas cidades. Investimentos em mobilidade urbana, corredores dedicados, BRT e tarifas públicas são *drivers* para o setor. Também engloba modelos articulados e biarticulados.



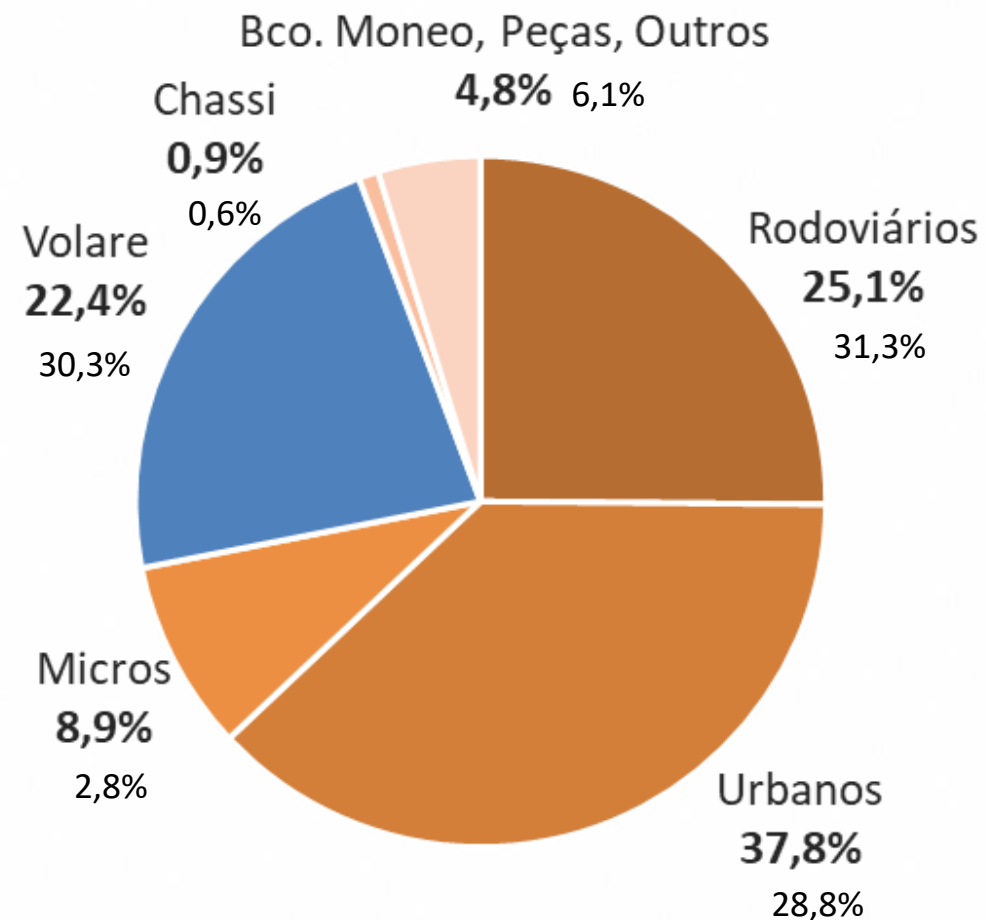
MICROS - Podem apresentar características e uso semelhante ao rodoviário ou urbano, dependendo do modelo. Veículo flexível que pode ser aplicado em linhas urbanas de menor demanda, fretamento, turismo e transporte escolar.



VOLARES - Corresponde à unidade de negócio da Marcopolo que vende o veículo completo: carroceria + chassi. A aplicação dos ônibus Volare é idêntica aquela do segmento de micros.



Distribuição da Receita Líquida por Segmento (1T23 x 1T22)



Resultados 1T23

	1T23	1T22	Δ 1T23/1T22
Receita Líquida Total	1.654,0	958,6	72,5%
Receita no Brasil	1.154,6	588,5	96,2%
Receita de Exportações	131,5	172,9	-23,9%
Receita no Exterior	367,8	197,2	86,5%
Lucro Bruto	390,9	112,3	248,1%
Margem Bruta	23,6%	11,7%	11,9 pp
EBITDA	292,8	51,3	470,8%
Margem EBITDA	17,7%	5,4%	12,3 pp
Lucro Líquido	236,3	98,0	141,1%
Margem Líquida	14,3%	10,2%	4,1 pp





Agenda

- Perfil & Resultados
- Desempenho & Perspectivas | André Armaganijan, CEO
- Anexo: Resultados Financeiros

Desempenho & Perspectivas

Cenário de Mercado

RODOVIÁRIO



Crescimento substancial de participação de mercado em rodoviários.

G8 já responde por mais de 70% das vendas de pesados.

Fretamento segue mantendo bons volumes, mesmo após desempenho excepcional em 2020 e 2021.

URBANO



Volumes em rápida recuperação.

Maior custo do transporte individual, subsídios e investimentos de prefeituras.

Elétricos seguem sendo testados em diversos mercados.

Caminho da Escola: no 1T23, a Companhia realizou a entrega de 601 urbanos, 489 micros e 170 Volares.

MICRO E VOLARE



Caminho da Escola: expectativa de entregar aproximadamente 700 unidades no 2T23, com encerramento da Fase 11.

Aguardamos uma nova licitação a qualquer momento.

Desempenho & Perspectivas

Operações Internacionais

Controladas e Coligadas:



- ✿ África do Sul (MASA): segue entregando resultados positivos crescentes, com boas perspectivas para o restante do ano;
- ✿ Argentina (Metalsur): demonstra rápida recuperação de resultados, a partir da readequação de preços e melhorias operacionais. Com a depuração da carteira, praticamente concluída no 1T23, a expectativa é de resultados positivos já no 2T23.
- ✿ Austrália (Volgren): mostrou evolução de resultados, com entregas crescentes e melhores margens, a partir da renegociação de negócios e atualização de preços também em novas vendas;
- ✿ China (MAC): mantém-se como polo importante para desenvolvimento de parcerias locais, especialmente as voltadas a novas tecnologias;
- ✿ Colômbia (Superpolo): sofreu com baixos volumes no 1T23. Perspectiva é de recuperação de resultados ao longo de 2023;
- ✿ México (Polomex): destaque do 1T23, com foco nas vendas de produtos de maior valor agregado, revertendo prejuízo no 1T22 para resultado positivo.

Desempenho & Perspectivas

Transição da Motorização



Acomodação dos volumes a partir da transição da motorização e encerramento do Caminho da Escola Fase 11



Chassi Euro 6 mais caro que Euro 5.



Boas perspectivas de volumes para o 2S23. Intenção de compra e cotações em alta.

Geração de Caixa



Companhia segue trabalhando na redução de estoques de matéria prima



Venda do volume remanescente de ônibus Volare em pronta-entrega



Entregas e pagamento do Caminho da Escola

Governança Corporativa



Conclusão do processo de sucessão do CEO.



Conclusão do processo de sucessão do CFO.



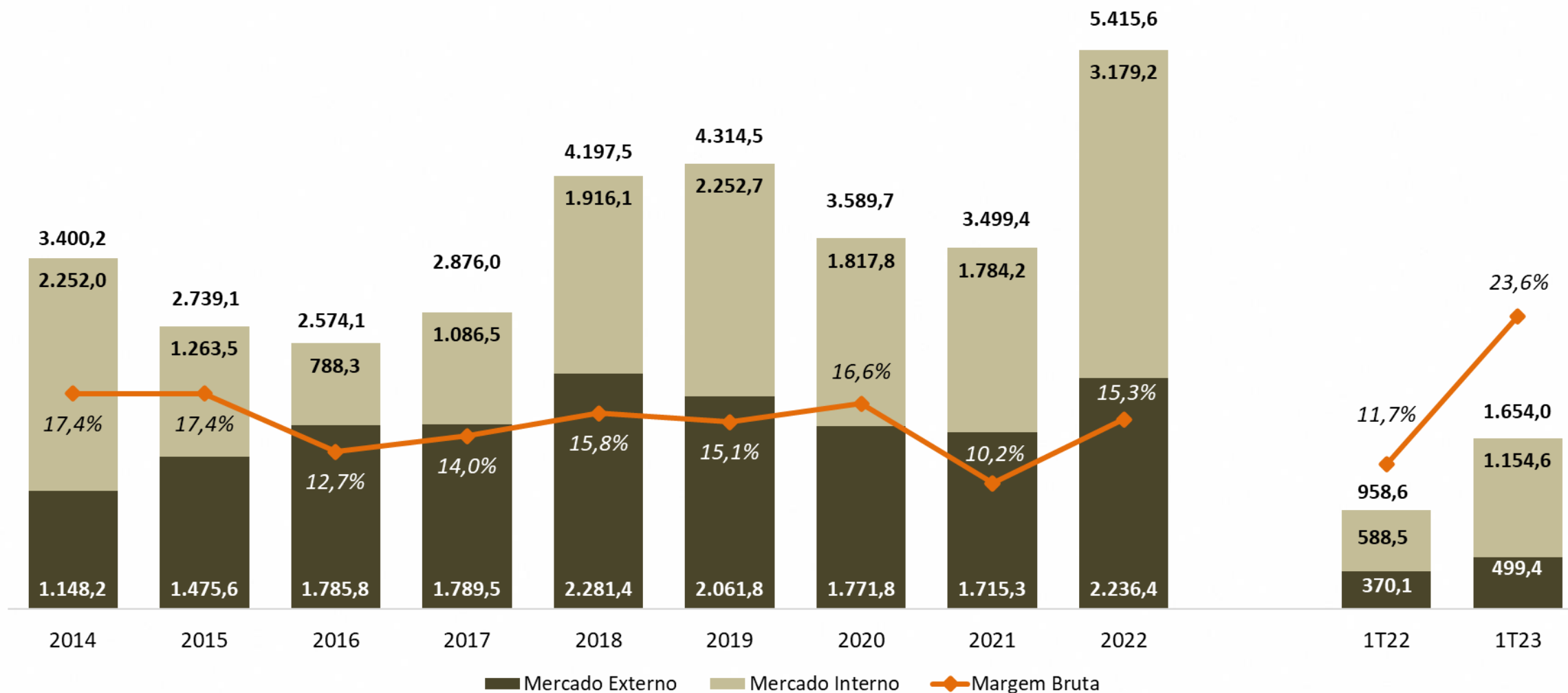
Formação do Conselho de Administração e Diretoria



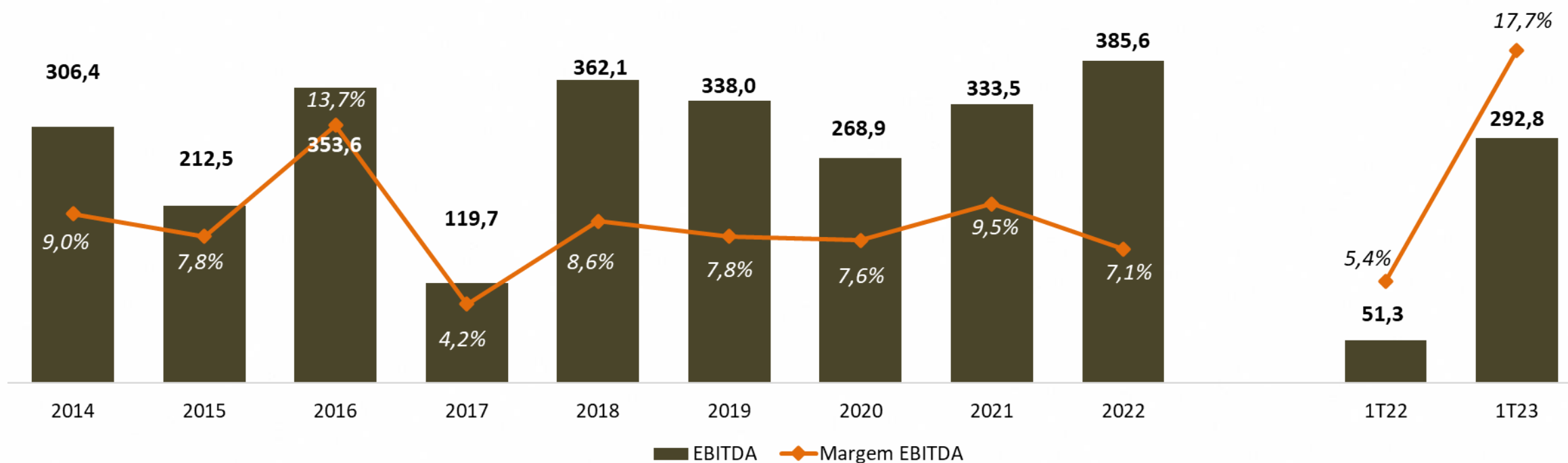
Agenda

- Perfil & Resultados
- Desempenho & Perspectivas
- Anexo: Resultados Financeiros

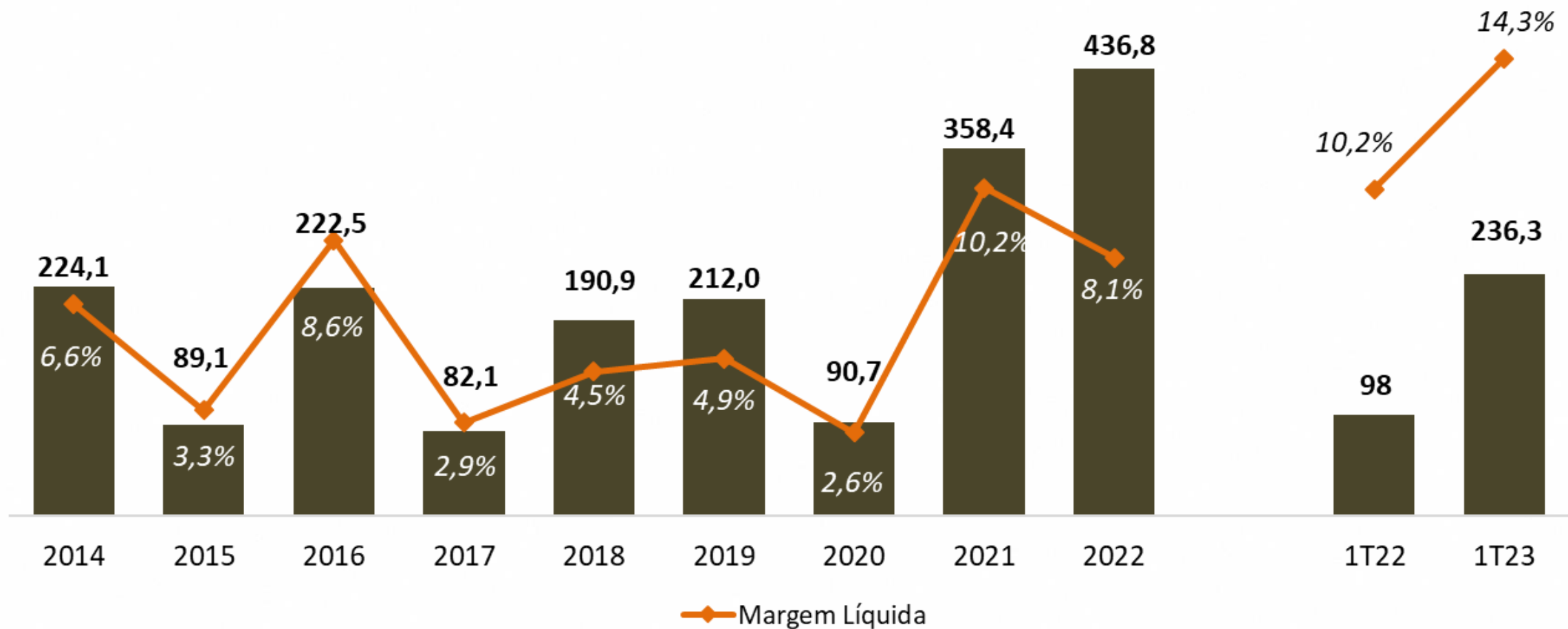
Receita Líquida & Margem Bruta



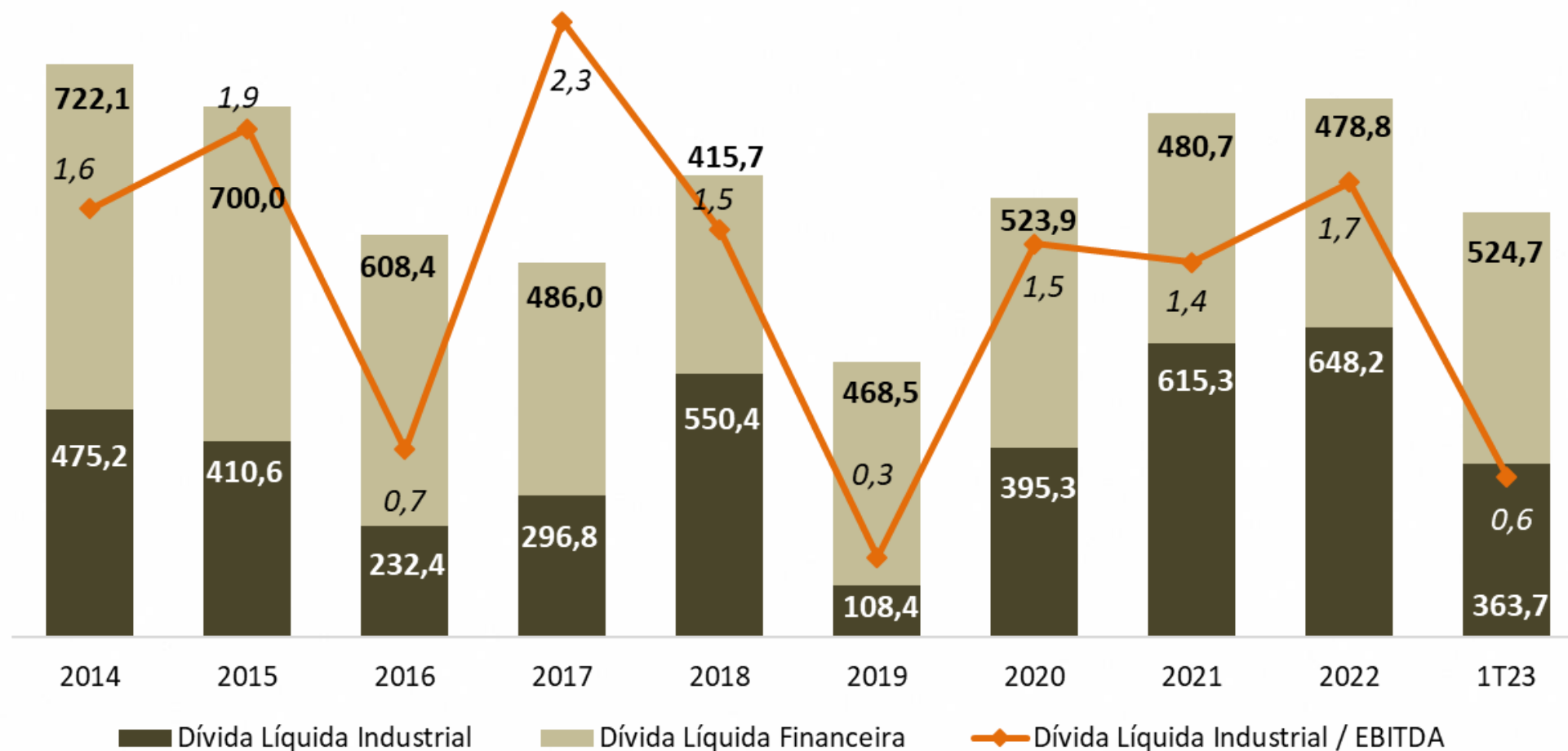
EBITDA & Margem EBITDA



Lucro Líquido & Margem Líquida



Endividamento



Operações Internacionais

	Unidades Faturadas			Receita Líquida (R\$ milhões)			Lucro Líquido (R\$ milhões)		
Controladas	1T23	1T22	Δ 1T23/1T22	1T23	1T22	Δ 1T23/1T22	1T23	1T22	Δ 1T23/1T22
MASA (África do Sul)	71	34	108,8%	24,8	16,9	46,5%	1,3	- 0,5	-
Metalsur (Argentina)	173	106	63,2%	109,9	48,8	125,2%	- 23,0	- 2,6	-786,0%
Volgren (Austrália)	71	63	12,7%	119,5	79,2	50,8%	- 2,0	- 8,2	76,0%
MAC (China)	20	13	53,8%	9,6	5,4	78,1%	- 2,0	- 2,3	14,0%
Polomex (México)	196	155	26,5%	101,6	47,4	114,3%	11,4	- 2,4	-
							Equivalência Patrimonial (R\$ milhões)		
							1T23	1T22	Δ 1T23/1T22
							17,0	- 3,8	-
							- 1,6	2,2	-
Coligadas									
NFI (Canadá)									
Superpolo (Colômbia)									

MUITO
OBRIGADO
PELA ATENÇÃO

