

3T22

Apresentação Corporativa



mills

Mills Hoje



55 filiais atendendo
+1400 cidades

1.800
colaboradores

Receita Líquida
R\$ 282,3
milhões no 3T22 e
R\$ 984,2
milhões LTM

3.080
treinamentos
para clientes e
11.961
operadores formados

+10.000
equipamentos e
51.500t de formas e
escoramentos

R\$ 130,8
milhões de EBITDA
Ajustado no 3T22 e
R\$ 443,4 milhões LTM

Lucro Líquido
R\$ 212,5 milhões no
LTM 3T22 com margem
líquida de **22%**

30.965 Tco2
emissões totais em 2021
41,95 Tco2
emissões relativas a
receita líquida (R\$MM)

Posicionamento Mills



Referência no setor

Liderança no mercado de plataformas:
30% de market share



Excelência operacional:
benchmark em PEMT



Escala e capilaridade



Estrutura de capital robusta:
baixo endividamento



Performance financeira com
forte geração de caixa



Forte Governança Corporativa



m'

Nova Mills

Base robusta para consolidar o
mercado em expansão



Linha Amarela: mercado fragmentado com
potencial de consolidação



Posicionamento único: escala, estrutura
financeira e governança corporativa



Força da tese comprovada pelo histórico de
crescimento e sucesso nas integrações de
M&A



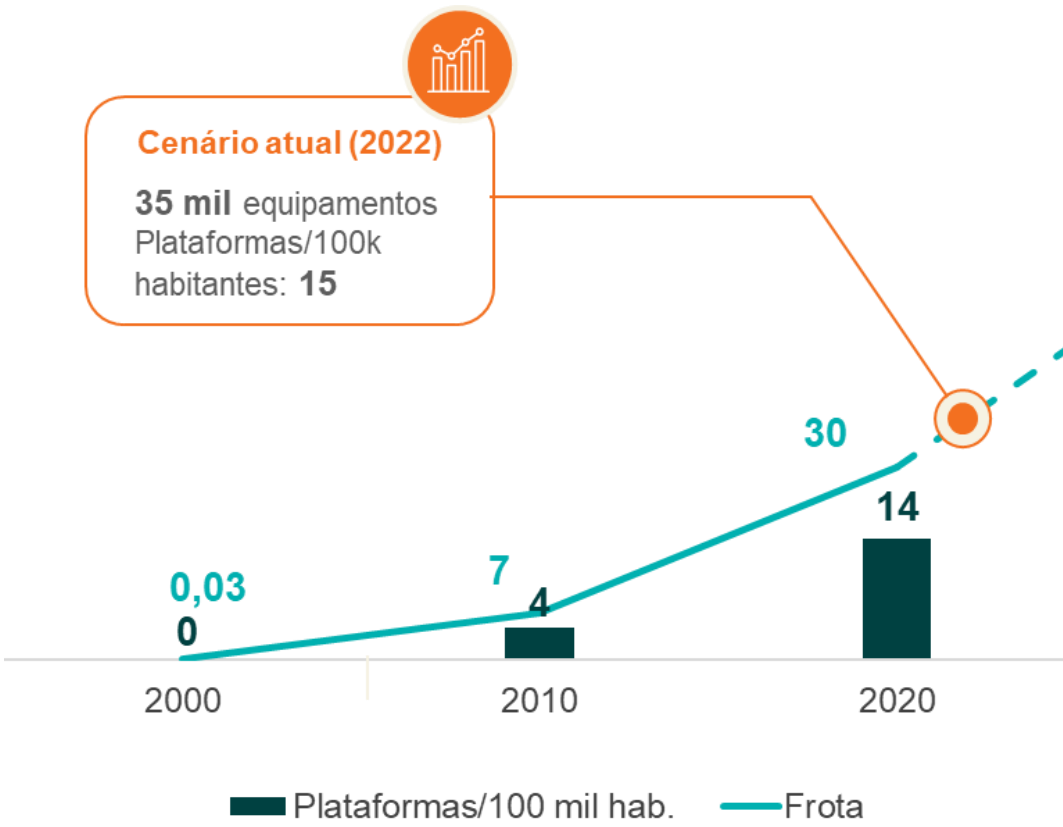
Relacionamento de longo prazo com uma
base de clientes ampla e diversificada

PEMT: um mercado com forte demanda em ascensão



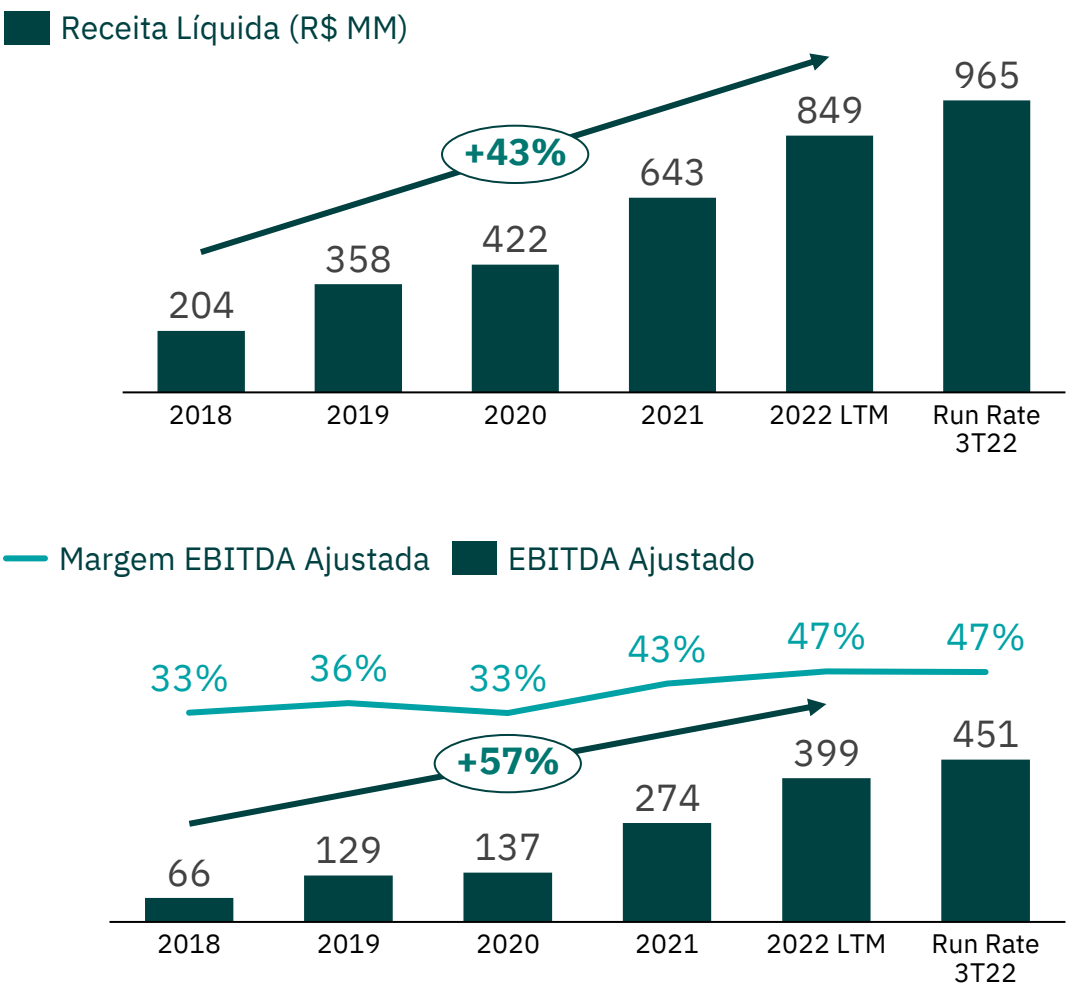
Evolução e projeção de mercado

Capacity share de plataformas (quantidade) e maturidade de mercado (plataformas/100 mil hab)



Fonte: Relatório Anual IPAF (até 2021) & projeções Mills

Resultado Rental



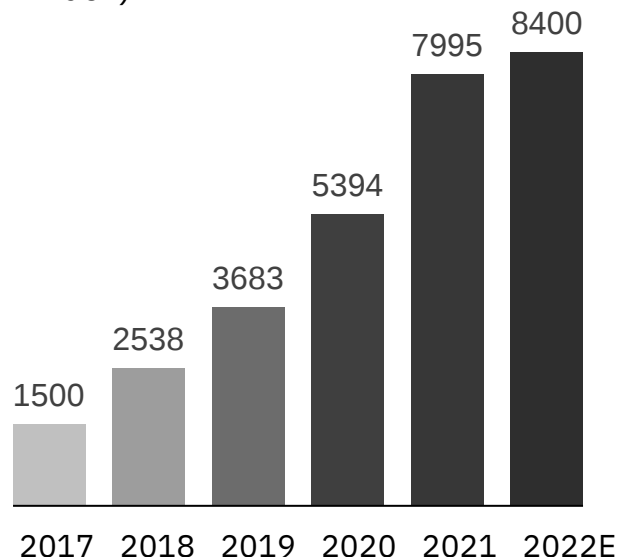
Linha Amarela - Mercado expressivo e com forte crescimento



Buy x Rent – Linha Amarela

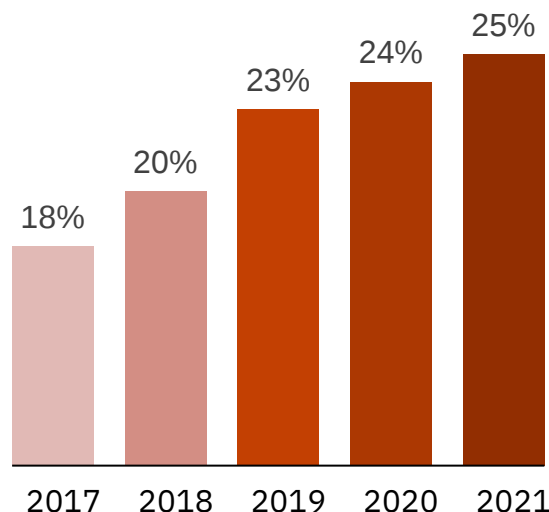
Aumento expressivo das vendas em Linha Amarela para locadores

Número de unidades totais vendidas de Linha Amarela (2017-2022, Brasil)

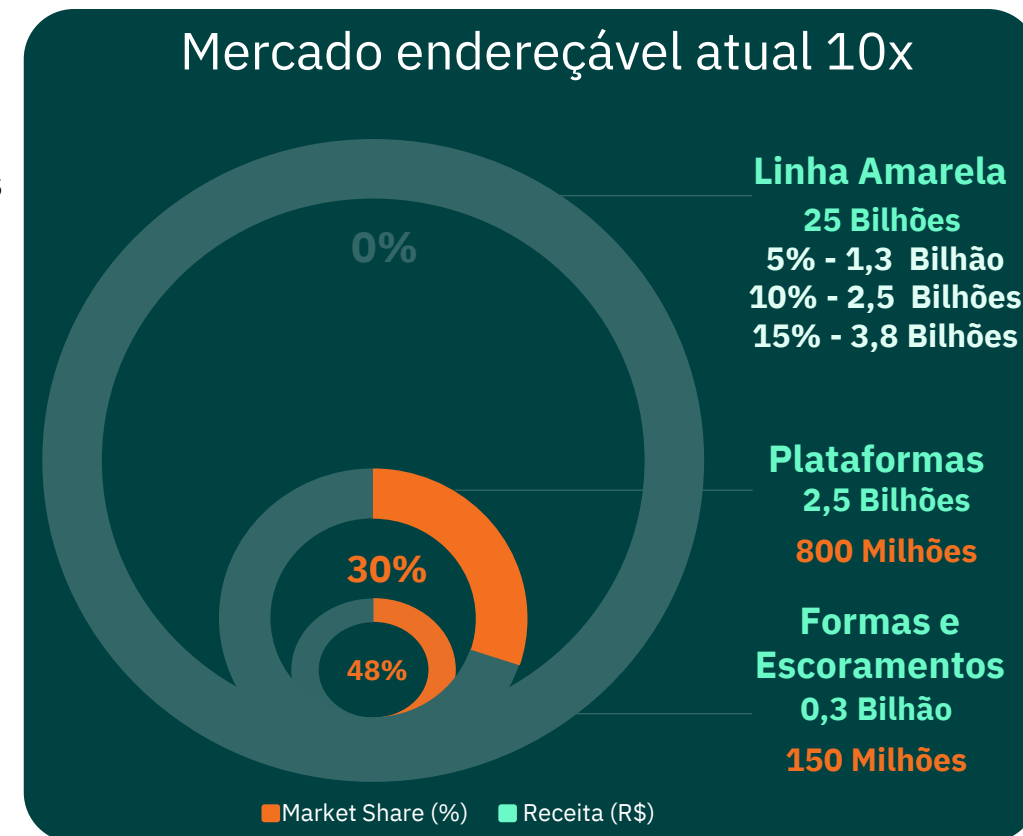


Penetração de locação crescendo nos últimos anos

% das unidades vendidas para empresas de locação (2017-2021, Brasil)



Mercado endereçável atual 10x



Dores dos clientes de Pesados

Assistência técnica

Demora no atendimento técnico – *Uptime* insuficiente

Manutenção e serviço

Pessoal técnico escasso ou pouco qualificado e falta de operadores

Operadores

Deficiência de treinamento de operadores

Frota completa

Pouca disponibilidade de equipamentos com qualidade e eficiência

Frete

Alto custo do frete por concentração geográfica

Soluções sustentáveis

Poucos parceiros sólidos, com *compliance* e com visão de sustentabilidade

Abrangência nacional

Preços diferentes por região e não tem parceiro nacional

Telemetria (IoT)

Pouca informação para prevenir danos e indenização

Linha Amarela: segmentos

Estratégia de modelos de máquina (mix de produto/frota)

Segmentos em que a Mills atua:

Agro



- Movimentação de grãos
- Ruas em fazendas
- Usinas de cana
- Curvas de nível
- Preparo de solo

Portos



- Movimento de material a granel

Construção



- Terraplanagem
- Escavação
- Infraestrutura
- Estradas e rodovias
- Manutenção de caminhos
- Obras em geral

Mineração



- Preparação da mina
- Extração de material
- Carregamento
- Transporte
- Manutenção

Specialties



- Florestal
- Aterros sanitários
- Fertilizantes
- Prestação de serviço

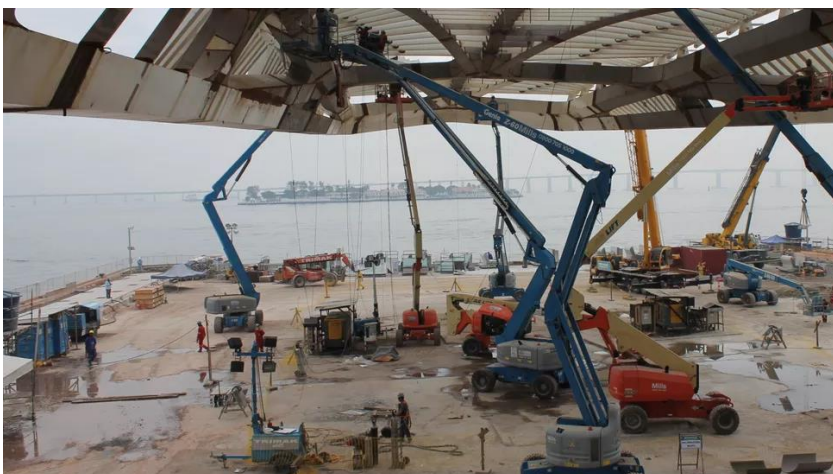
Estratégia de entrada

Cross-Selling



Clientes de Formas e Escoramentos

- O pipeline é 100% aderente para a vertical de construção
- Os decisores no cliente são similares
- Participam das etapas iniciais dos projetos e ajudam a definir
- Processo de venda mais técnico
- Reputação e histórico de parcerias



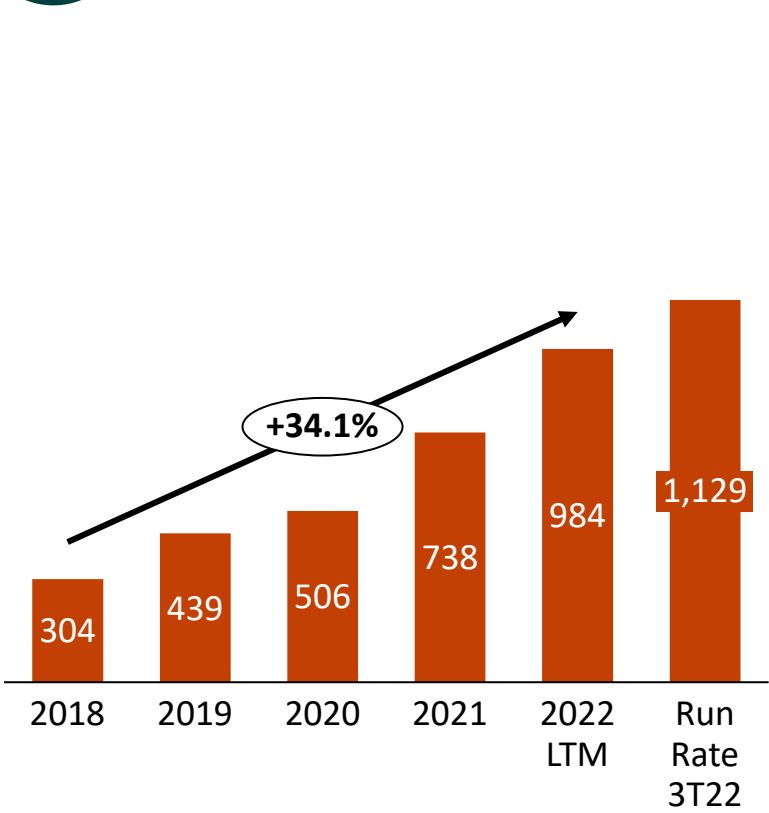
Clientes de Locação Leves

- O pipeline é aderente em vários segmentos
- Quantidade de clientes > 8.000
- Só 400 clientes mapeados com 1.600 máquinas pesadas
- Filiais próximas dos clientes
- Segurança e qualidade de atendimento
- Processo de vendas internas (SDR, Hunters, CRM, etc.)

A Nova Mills cresce em ritmo acelerado, de forma rentável e mais diversificada

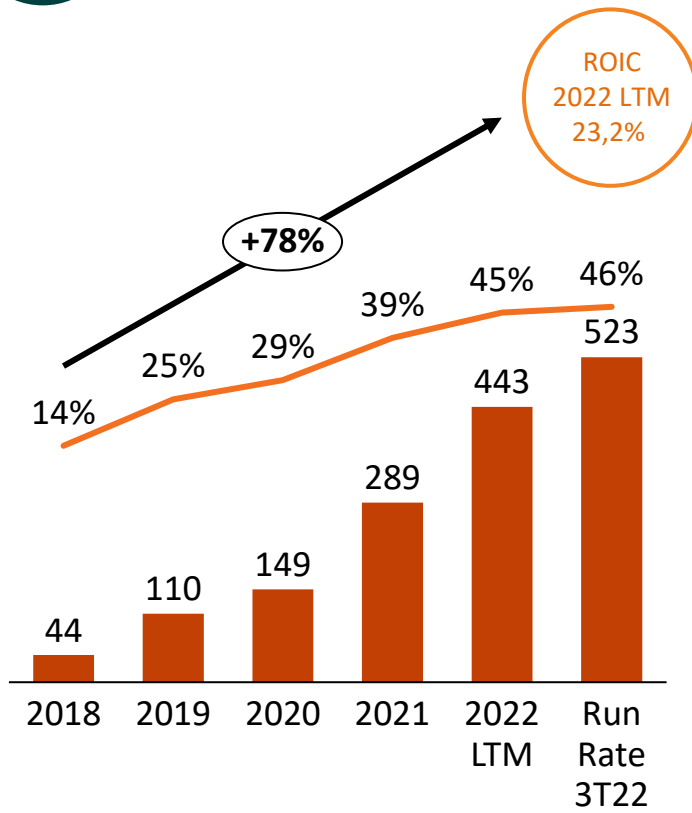


Crescimento (G mais forte)



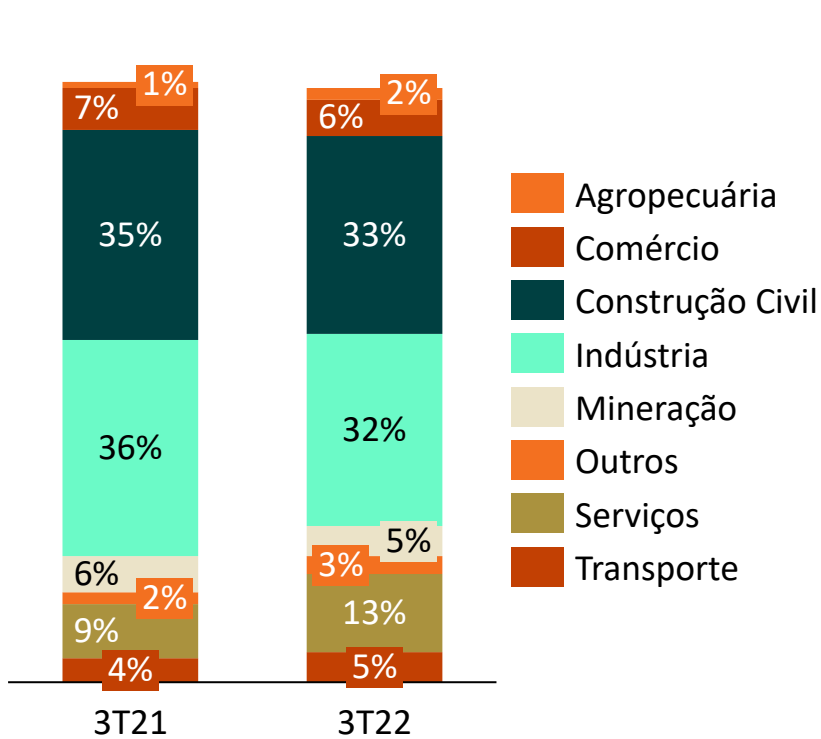
Receita Líquida (R\$ MM)

Rentabilidade



Margem EBITDA Ajustada
EBITDA Ajustado

Diversificação (BETA reduzido)



- Agropecuária
- Comércio
- Construção Civil
- Indústria
- Mineração
- Outros
- Serviços
- Transporte

Endividamento – 30/09/2022

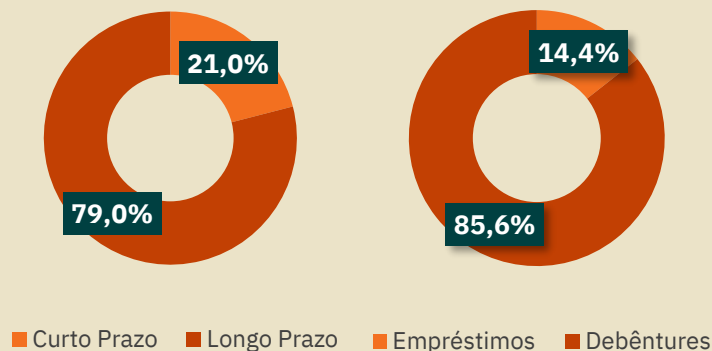


Em R\$ milhões

Perfil Dívida Bruta

Prazo Médio
2,4 anos

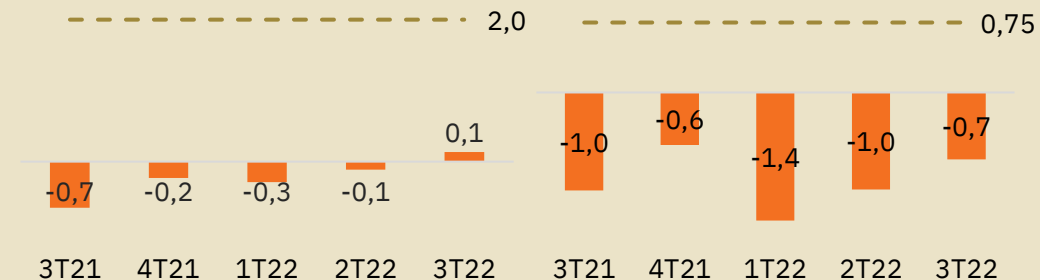
Custo Médio
CDI + 2,34% a.a.



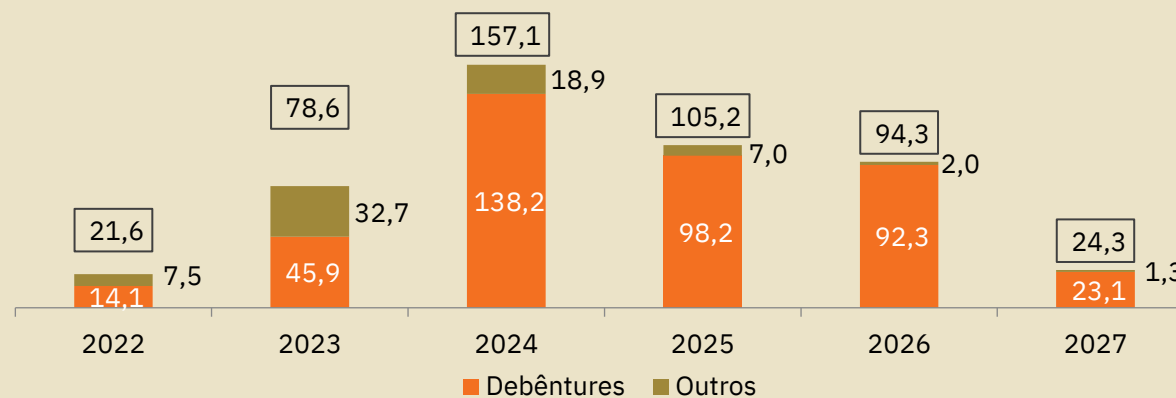
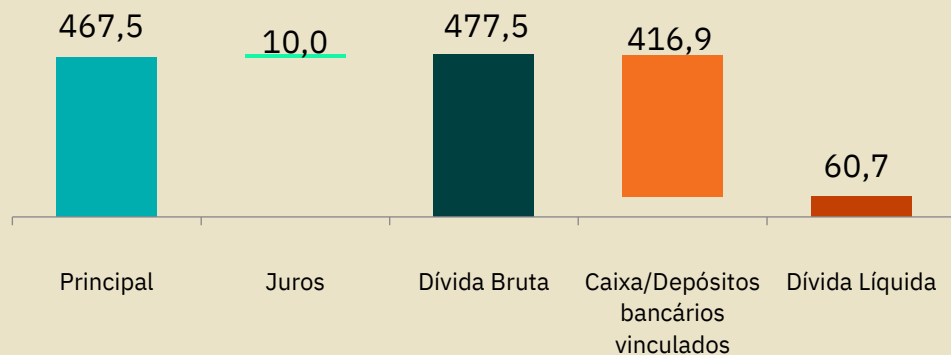
Covenants

Dívida Líquida/EBITDA ajustado LTM

Dívida Líquida de CP/EBITDA ajustado LTM

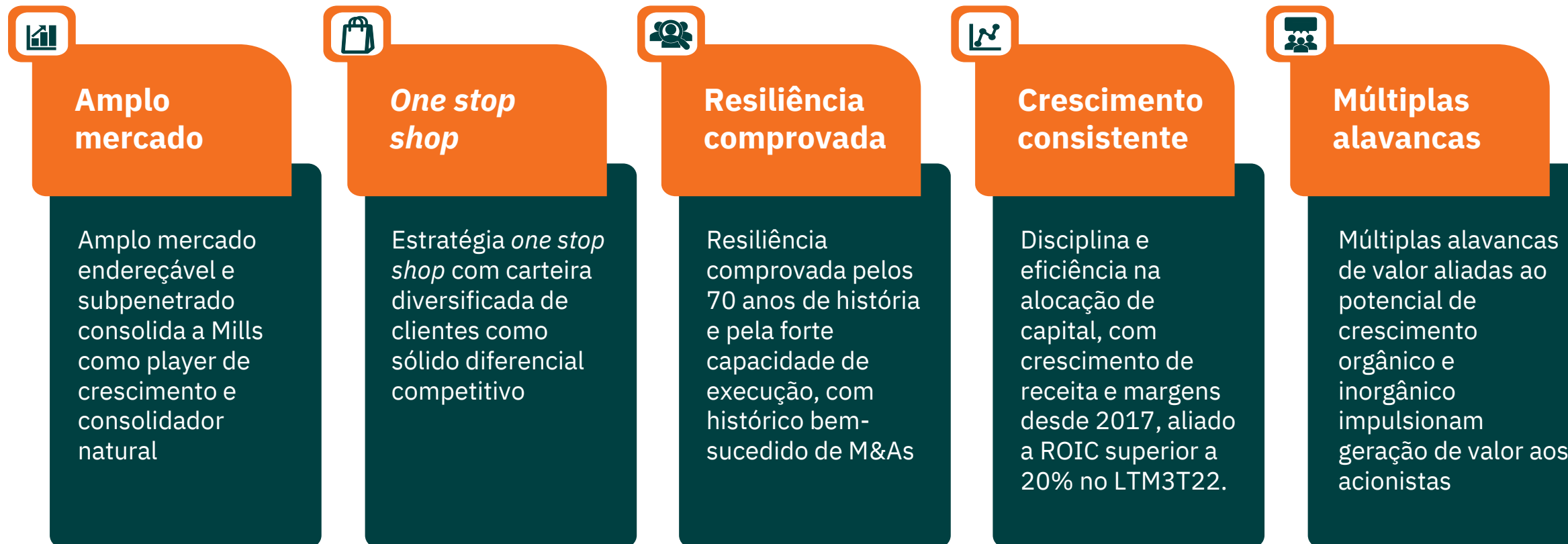


Caixa e cronograma de pagamento da dívida¹



Nova Mills:

Tese de investimento



DISCLAIMER

Esta apresentação pode incluir declarações que apresentem expectativas da Administração da Mills Locação, Serviços e Logística S/A (“Mills”) sobre eventos ou resultados futuros. Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração tomadas dentro do nosso melhor conhecimento e informações a que a Mills atualmente tem acesso. Todas as declarações, quando baseadas em expectativas futuras e não em fatos históricos, envolvem vários riscos, incertezas e não são garantias de desempenho. A Mills e seus empregados não podem garantir que tais declarações venham a ser corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relativos à economia brasileira, ao mercado de capitais, aos setores de infraestrutura, imobiliário, de óleo e gás, pressões da concorrência, entre outros, e a regras governamentais, que estão sujeitos à mudança sem prévio aviso. Para obter informações adicionais sobre fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pela Mills, favor consultar os relatórios arquivados na Comissão de Valores Mobiliários – CVM.



Mills – Relações com Investidores

E-mail: ri@mills.com.br

ri.mills.com.br