mills

RESULTADOS

1T22

DISCLAIMER

Esta apresentação pode incluir declarações que apresentem expectativas da Administração da Mills Estruturas e Serviços de Engenharia 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.

PRINCIPAIS DESTAQUES

1T22

Receita líquida total consolidada: **R$ 235,1 milhões** no **1T22** (+53,0% em relação ao 1T21)

Elevação de rating pela Moody's de BBB+ para A- (escala nacional) em abril de 2022

Margem bruta

Melhoria da margem bruta de locação da Rental, atingindo 76,5% no 1T22 (68,2% no 1T21)

EBITDA ajustado* 1T22

consolidado de R$ 107,2 milhões no 1T22 com margem de 45,6%

Debêntures

6ª emissão no valor de R$ 300 milhões, com taxa média CDI + 2,73% a.a.

Lucro líquido

Consolidado de R$ 40,8 milhões no 1T22, com margem de 17,4%

ROIC

24,1% na Rental e 18,9% Consolidado (1T22LTM)

TSR

Cancelamento de 6,2 milhões de ações mantidas em tesouraria, criação do 3º Plano de Recompra de Ações e aprovação de dividendos adicionais

Aquisições

Conclusão da segunda e última parte da aquisição da Altoplat e celebração de acordo para compra e venda da Tecpar Comercio e Locação de Equipamentos LTDA

ESG

Avanço na elaboração do 1o relatório no **padrão GRI**, com publicação prevista para o primeiro semestre de 2022 e Evolução na jornada para **Empresa B**

*Excluindo não recorrentes e o efeito do IFRS 16.

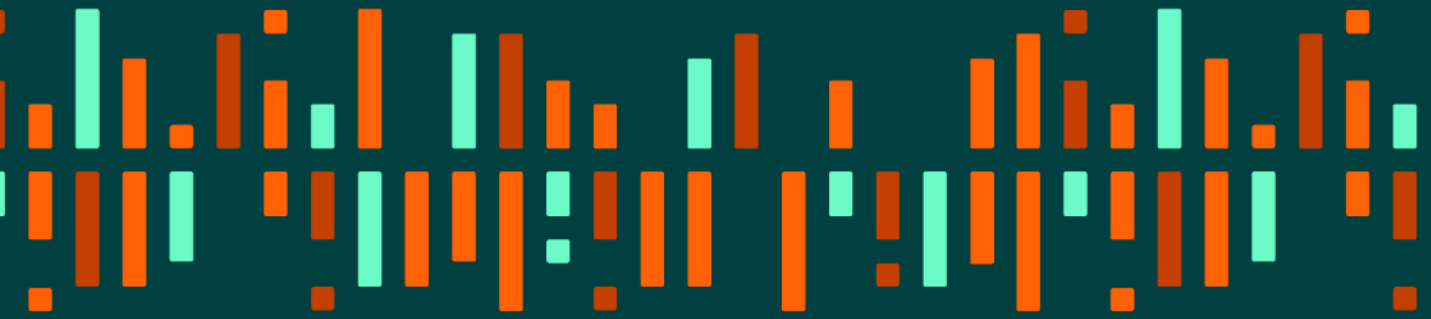
TRANSAÇÕES

	DEAL	STATUS	PREÇO (R$ MM)	# EQUIPAMENTOS	ESTRATÉGIA
NEST	Aquisição de 51% da empresa	Closing: 29/04/2021	5,1	115	Desenvolvimento de tecnologia e inovação
SK RENTAL	Aquisição de 100% da empresa	Closing: 25/11/2021	74,0	341	Consolidação na região Sul; Filiais: Joinville (SC) e Curitiba (PR)
ALTOPLAT	Aquisição do negócio de Plataformas	Closing: 1a parte - 17/12/2021 2a parte - 14/01/2022	64,8	417	Consolidação na região Sul: Filial em Içara (SC)
ROHR	Troca de ativos (Quotas x PEMTs + Imóveis +Cash)	Closing: 14/03/2022	34,0	146	Desinvestimento
TECPAR	Aquisição de 100% da empresa	Signing: 19/04/2022	45,8	351	Consolidação em SP e renovação da frota (idade média: 6 anos)

1370 máquinas e **mais de R$200 milhões** de capital alocado

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

1. Expertise em Low Level Access
2. Transformação digital
3. Capacitação da equipe interna em post merger integration
4. Acesso a outras culturas organizacionais e modelos de negócio
5. Novas filiais
6. Desenvolvimento de novos fornecedores

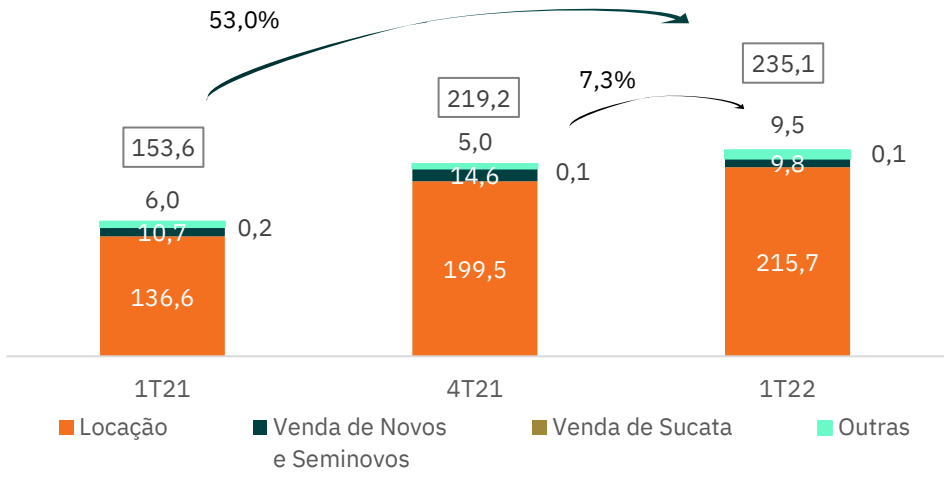


RESULTADO 1T22

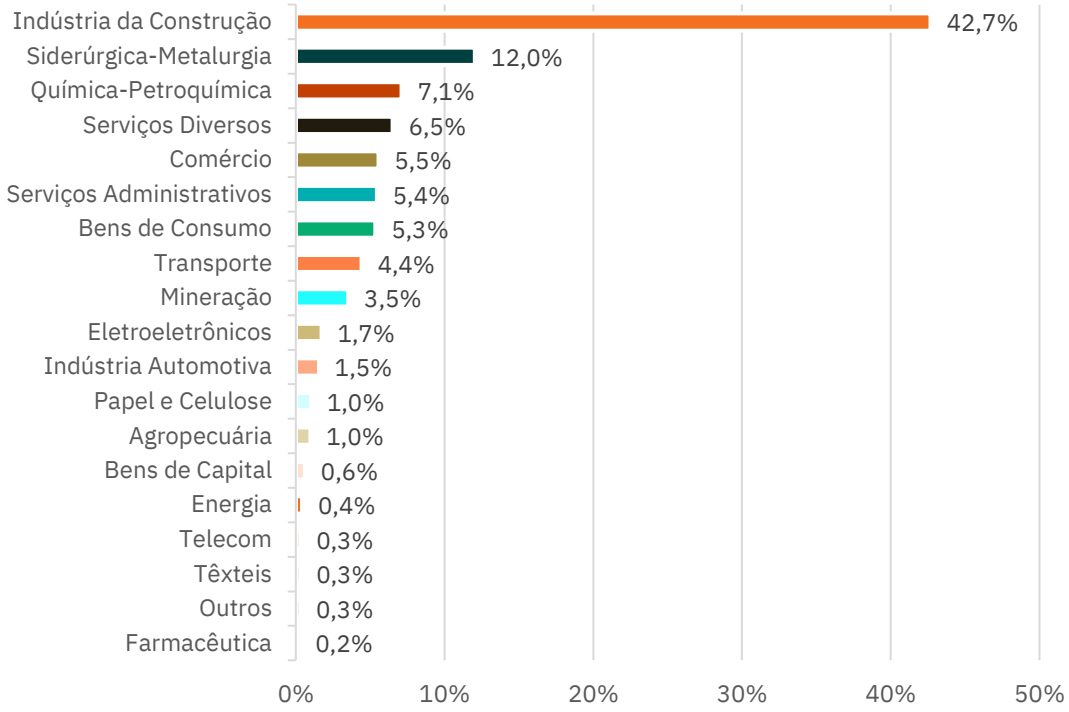
RECEITA – CONSOLIDADO

Em R$ milhões

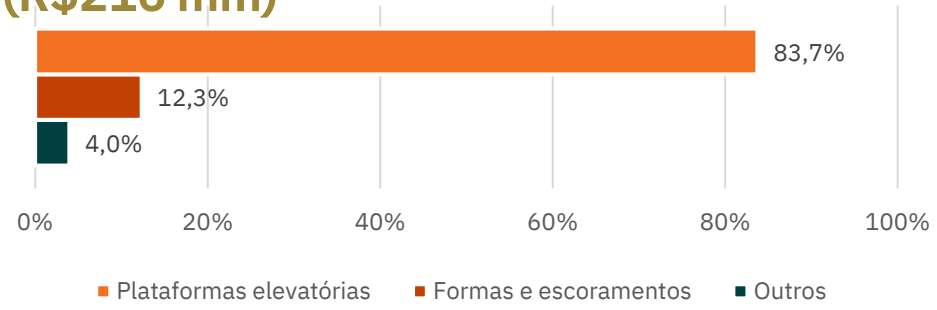
Receita Líquida por Natureza



Receita Líquida de Locação por Setor – 1T22 (R$216 mm)



Receita Líquida de Locação por Produto - 1T22 (R$216 mm)

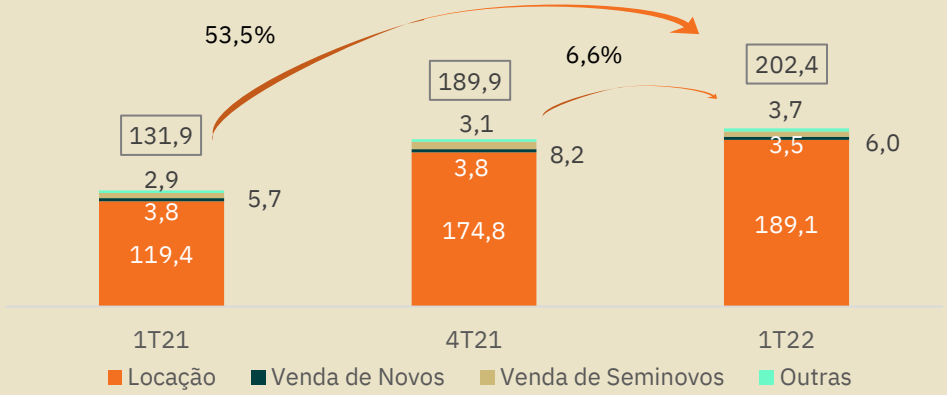


RECEITA - SEGMENTOS

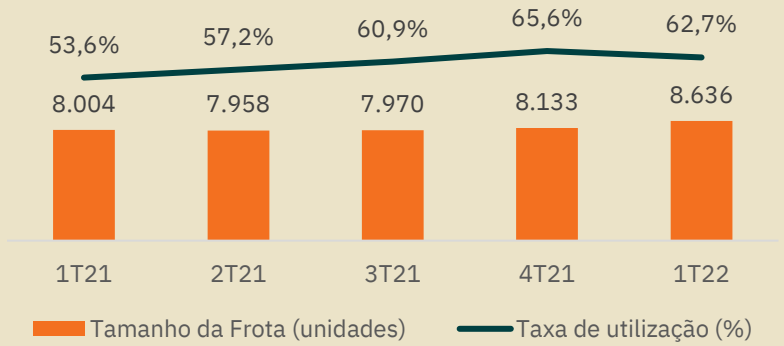
Em R$ milhões

RENTAL

Receita Líquida por Tipo

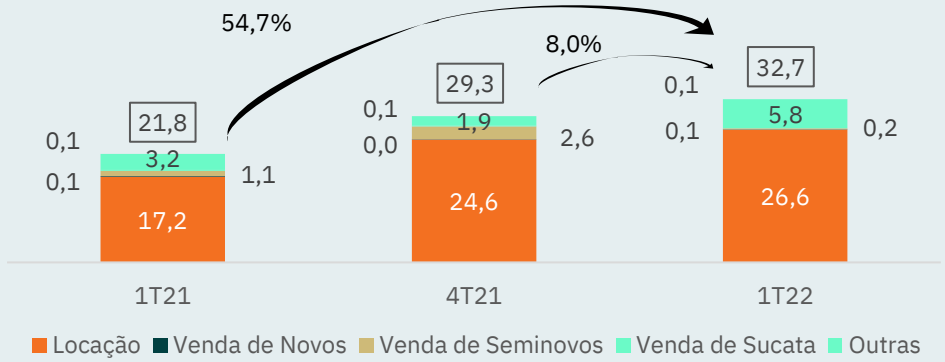


Quantidade e Taxa de Utilização (#)

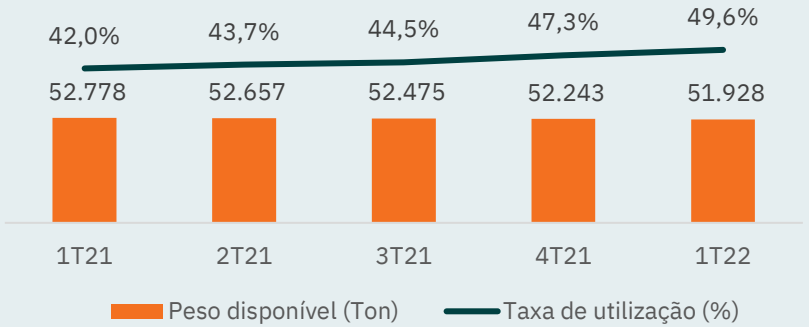


FORMAS E ESCORAMENTOS

Receita Líquida por Tipo



Quantidade e Taxa de Utilização (#)

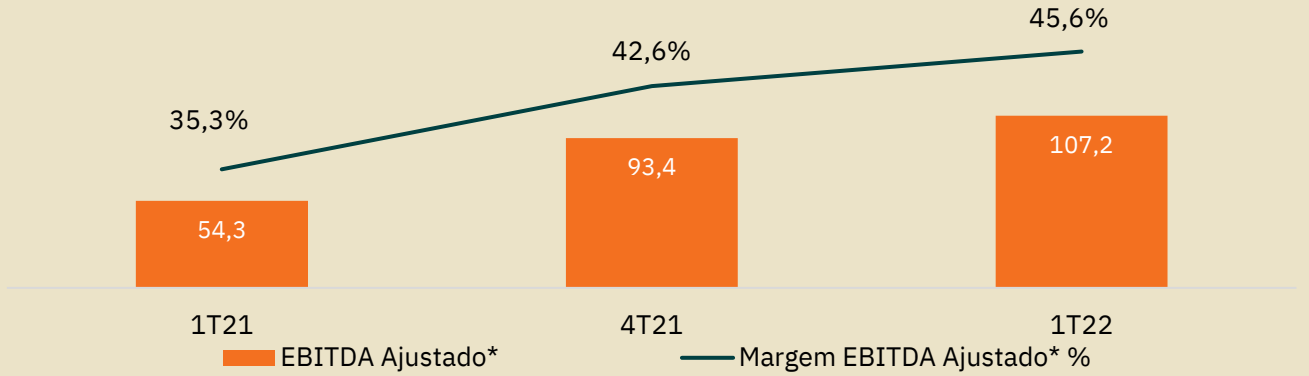


EBITDA

Em R$ milhões

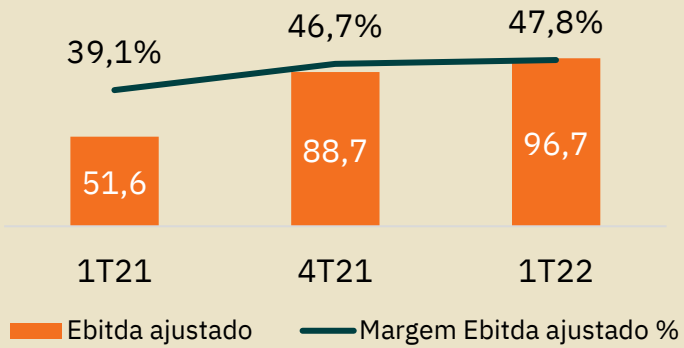
CONSOLIDADO

Ebitda Ajustado e Margem Ebitda¹



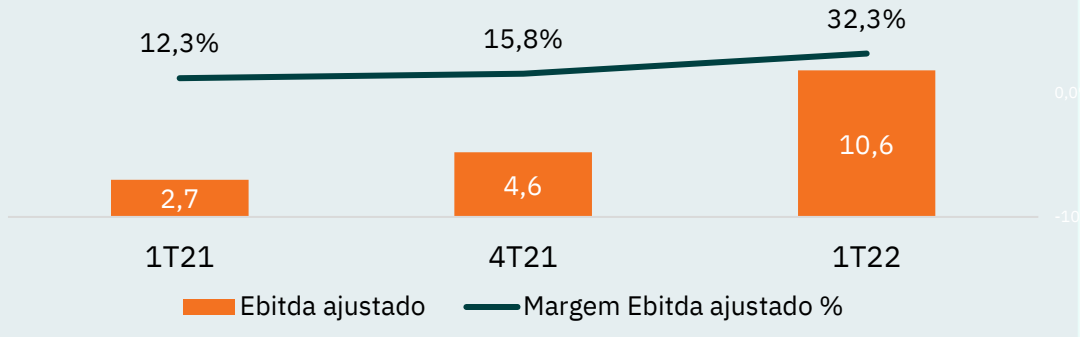
RENTAL

Ebitda Ajustado e Margem Ebitda¹



FORMAS E ESCORAMENTOS

Ebitda Ajustado e Margem Ebitda¹

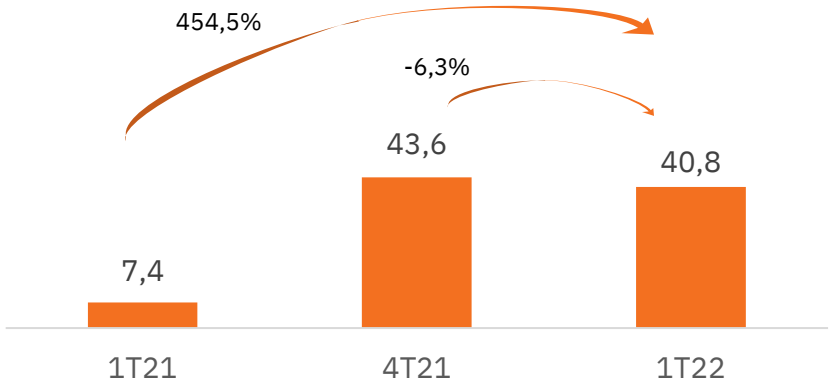


¹ Excluindo não recorrentes e o efeito do IFRS 16.

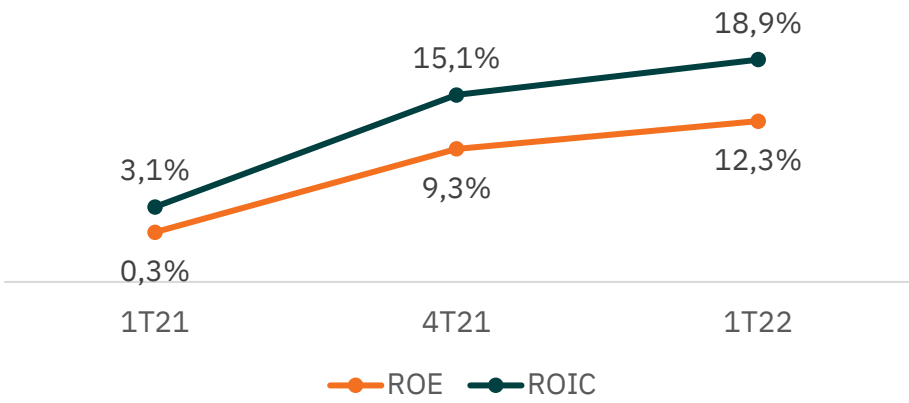
DESEMPENHO FINANCEIRO - CONSOLIDADO

Em R$ milhões

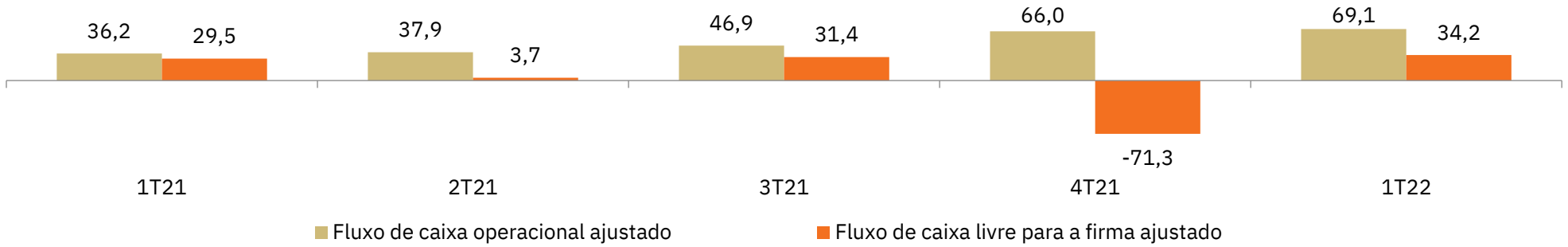
Lucro Líquido



ROE e ROIC



Fluxo de Caixa Ajustado[1]



[1]Para o fluxo de caixa operacional ajustado desconsideram-se os juros pagos, investimento em locação, juros e variações monetárias ativas e passivas líquidas e impacto do IFRS16. Para o fluxo de caixa livre para a firma desconsideram-se os juros pagos e as variações monetárias ativas e passivas líquidas.

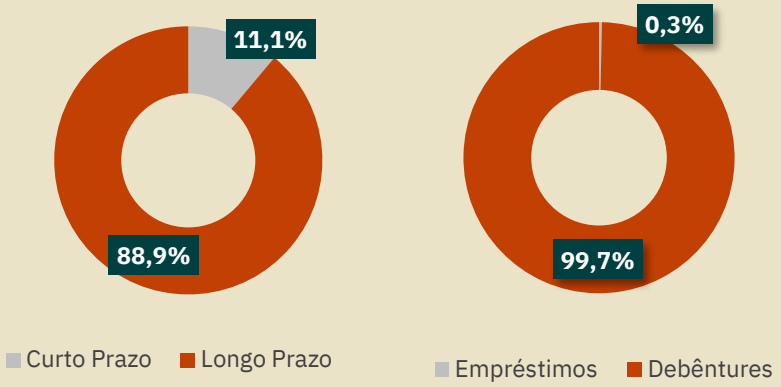
CONSOLIDADO – DÍVIDA – 31/03/2022

Em R$ milhões

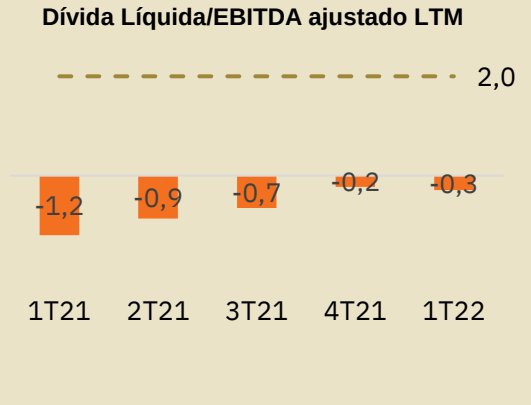
Perfil Dívida Bruta

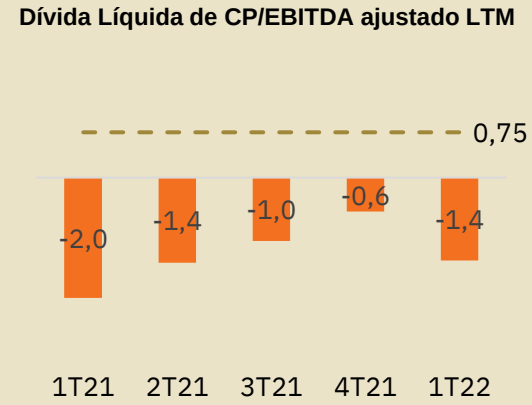
Prazo Médio
2,8 anos

Custo Médio
CDI + 2,9% a.a.

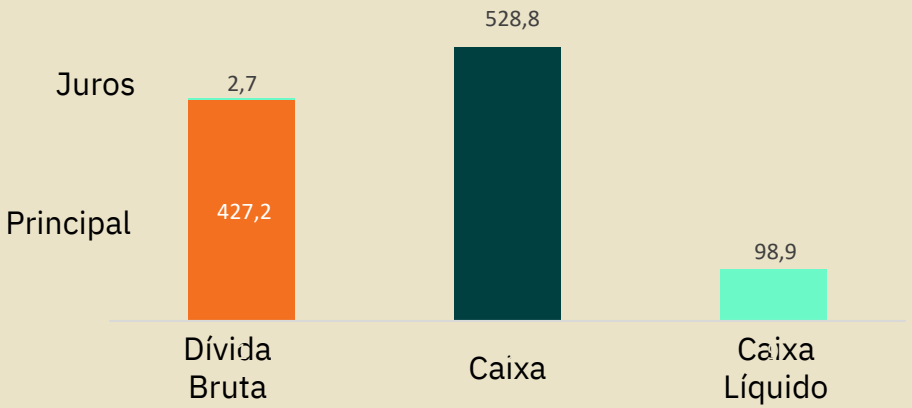


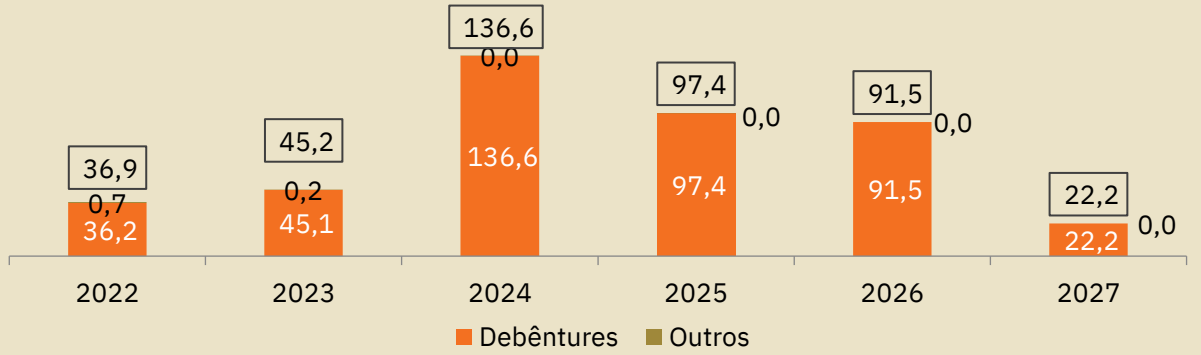
Covenants





Caixa e cronograma de pagamento da dívida[1]

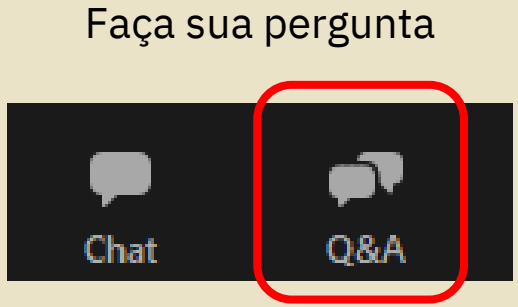




[11]Considera os juros acumulados do período.
Taxa SELIC 31/03/2022: 11,65%

Q&A

Para fazer perguntas: clique no ícone **Q&A,** na parte inferior e escreva o seu NOME, empresa e idioma. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone, aparecerá na tela e então você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas.



RELAÇÕES COM INVESTIDORES

+55 (21) 3924-8768

http://ri.mills.com.br

ri@mills.com.br

Millsbr

@millsoficial