



ROMI®

TRADIÇÃO EM INOVAR



APIMEC-MG – Belo Horizonte

26 de agosto de 2009



As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, as quais têm como base estimativas e suposições da Administração e informações a que a Companhia, atualmente, tem acesso. As ressalvas com relação às 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", "espera", "prevê", "estima" ou expressões semelhantes. As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho, pois envolvem riscos, incertezas e suposições, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não, tendo em vista que muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Romi.



Luiz Cassiano Rando Rosolen

Diretor de Relações com Investidores

Fone: 55 (19) 3455-9004

dri@romi.com.br



A Romi é uma Empresa fabricante de Bens de Capital que atua em Máquinas-Ferramenta, Máquinas para Processamento de Plástico e Fundidos e Usinados:

- 9 Unidades Fabris no Brasil e 2 na Itália
- 6 Subsidiárias localizadas nos EUA, Alemanha, França, Reino Unido, Espanha e Holanda
- Presença em mais de 60 países, em todos os continentes com vendas para 29 diferentes países em 2008
- Em 79 anos de história a Romi fabricou mais de 149.000 máquinas, das quais aproximadamente 28.500 foram exportadas

2008 Receita Líquida: R\$ 696 Milhões:

Máquinas-Ferramenta



64%

Máquinas para Plásticos



18%

Fundidos e Usinados



18%



Matriz



Distrito



Romi Italia S.r.l.



Fundição

9 unidades fabris localizadas em Santa Bárbara d'Oeste – SP e 2 unidades fabris localizadas na Itália (região de Torino) e totalizando mais de 170.000 m² de área construída.



Nossos Produtos:



Centros de Torneamento



Centros de Usinagem



Tornos CNC

Os Produtos de Nossos Clientes:





Nossos Produtos:



Injetora de Plástico Elétrica



Sopradora de Plástico Hidráulica



Injetora de Plástico Hidráulica

Os Produtos de Nossos Clientes:





Nossos Produtos:



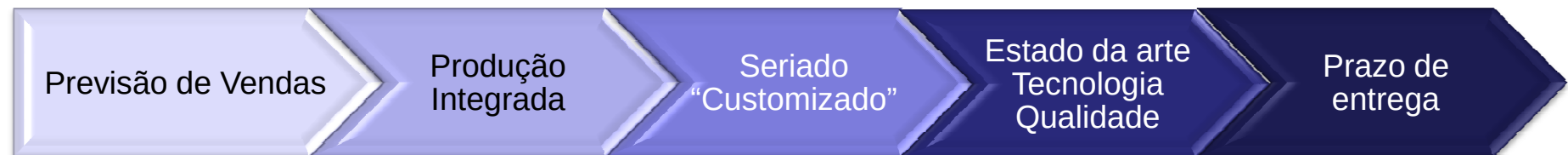
Os Produtos de Nossos Clientes:



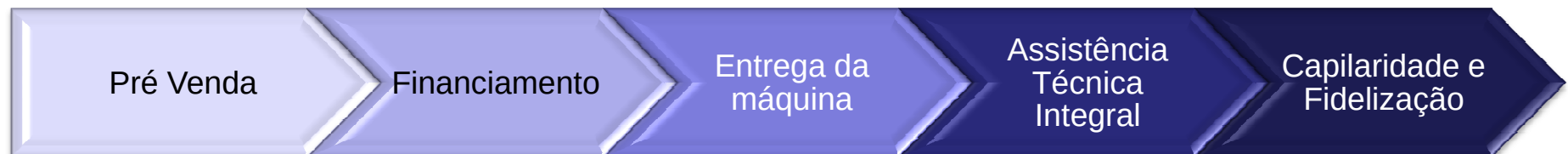




Manufatura



Venda e Serviços Diretos





Máquinas

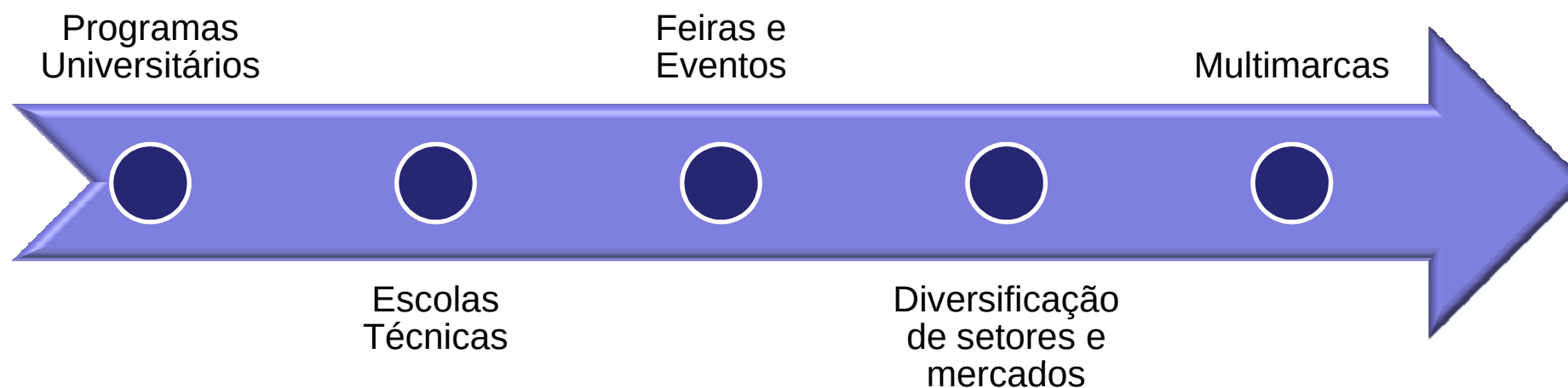
- Capital Intensivo
- Alto investimento no desenvolvimento do mercado
- Exposição cambial
- Imposto de importação

Fundidos

- Capital Intensivo
- Usinagem
- Tecnologia de processo para peças complexas



Força da nossa marca...

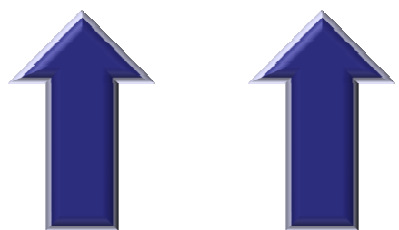


**...consagrada e reconhecida
no mercado**



Cenários:

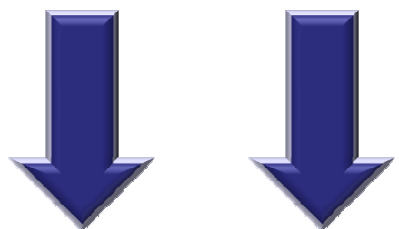
Melhor cenário



PIB

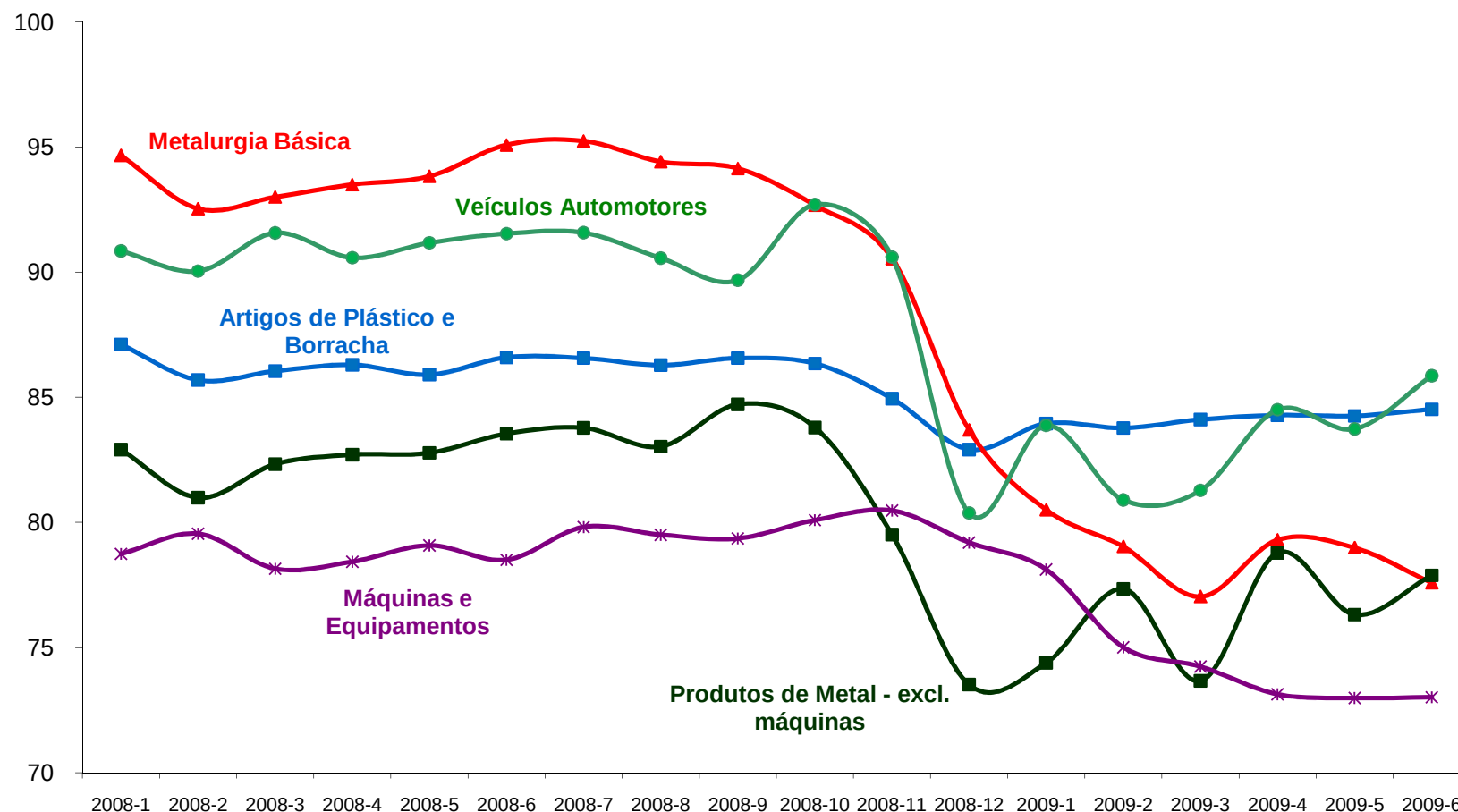
Câmbio

- Crescimento da demanda
- Aumento de *Market Share*
- Crescimento de exportações
- Melhores margens



Pior cenário

- Demanda enfraquecida
- Concorrência de produtos importados
- Inibição de exportações
- Pressão nas margens



Fonte: Fiesp – INA (Indicador de Nível de Atividade) – NUCI (Nível de Utilização da Capacidade Instalada)



	Prest. Serviços	Automotivo	Bens de Capital	Educação	Ferrament.	Equip. Agrícolas	Energia	Outros
Tornos CNC – Flat Bed								
Tornos Pesados CNC Lathes								
Centros de Usinagem								
Tornos CNC Combination								
Tornos CNC Slant								
Tornos Convencionais								
MF ROL 1S09	23%	7%	7%	7%	7%	5%	12%	32%
MF ROL 2008	21%	17%	14%	2%	7%	6%	4%	24%

 Alto

 Moderado

 Baixo

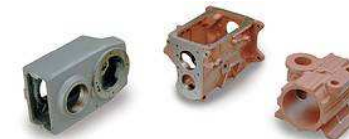


Máquinas para Plásticos



SETOR	ROL %	
	1S09	2008
Embalagem	30%	21%
Prest. de Serviços	19%	15%
Automotivo	15%	22%
Construção Civil	11%	8%
Util. Doméstica	5%	9%
Outros	20%	25%

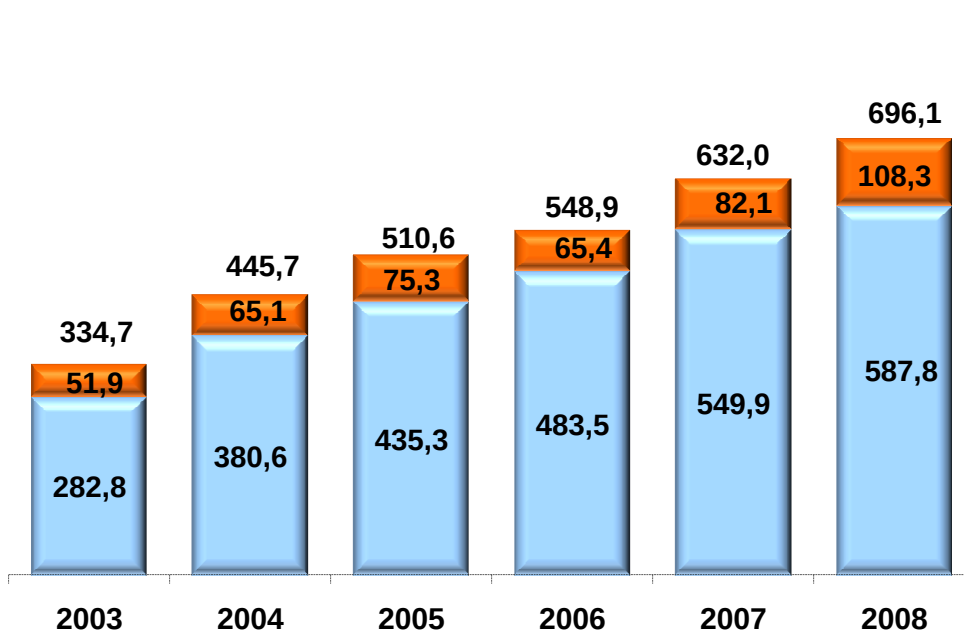
Fundidos e Usinados



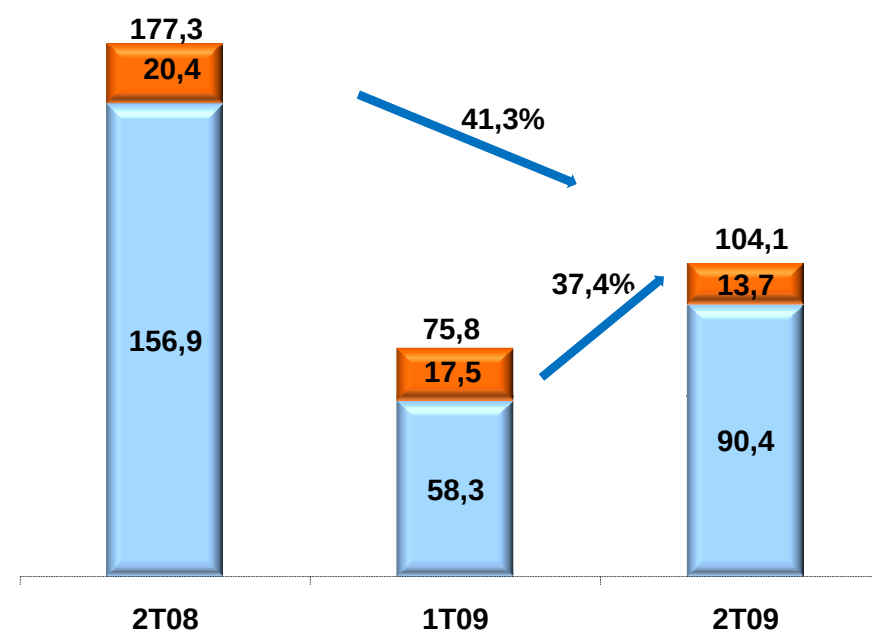
SETOR	ROL %	
	1S09	2008
Automotivo (Com)	54%	38%
Energia	32%	15%
Agricultura	10%	14%
Automotivo (carros)	1%	24%
Bens de Capital	3%	9%



Receita Operacional Líquida – R\$MM



ROL – 2T09 – R\$MM



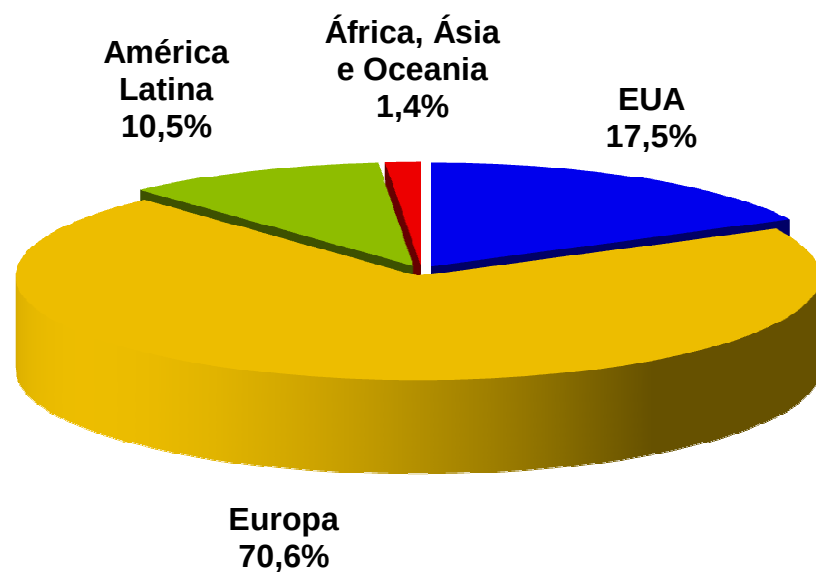
Mercado Externo



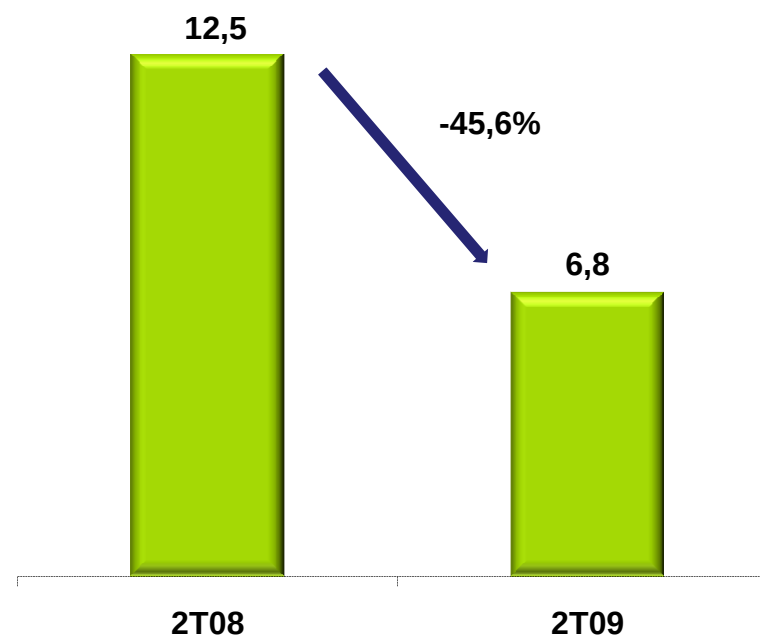
Mercado Interno



Mercado Externo - 2T09

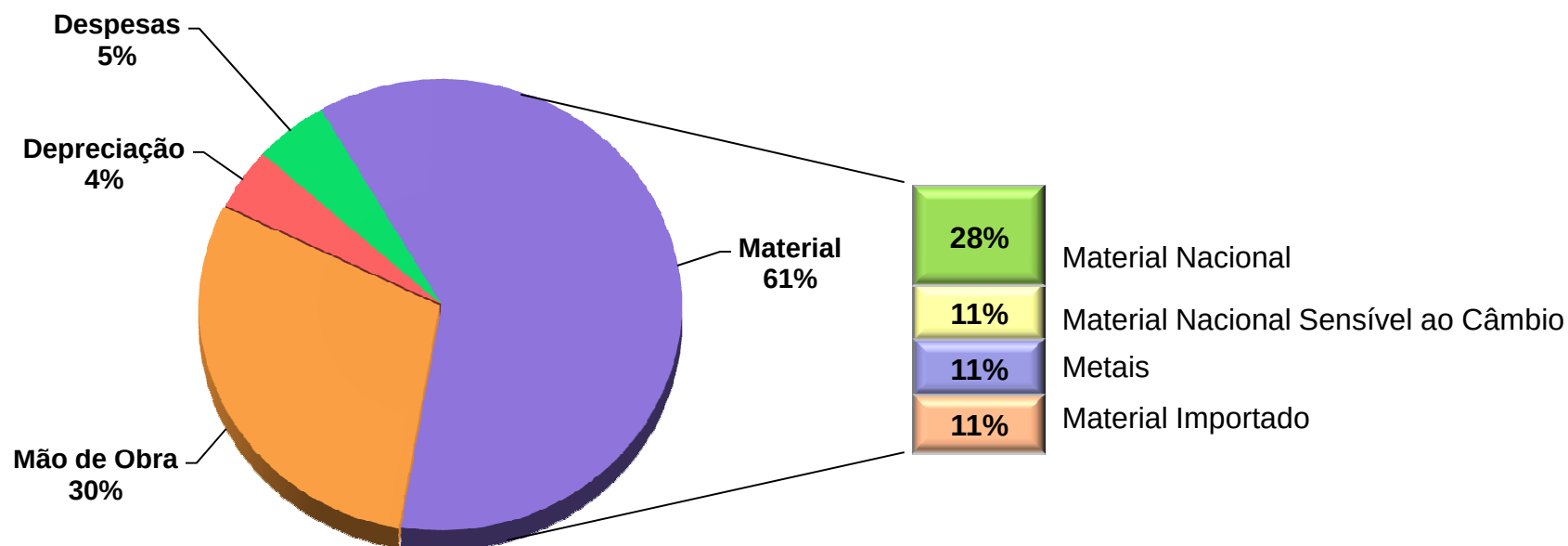


Mercado Externo – US\$MM





Estrutura do Custo – Consolidado – 1S09



Total de materiais sensíveis ao câmbio: 33%



Em R\$ (Milhões)	2T09	1T09	2T08	QoQ	YoY
Lucro Bruto	31,2	25,3	73,6	23,4%	-57,6%
Margem Bruta	30,0%	33,4%	41,5%	-3,4 p.p.	-11,5 p.p.
EBITDA	7,2	-9,9	36,7	172,4%	-80,4%
Margem EBITDA	6,9%	-13,1%	20,7%	20,0 p.p.	-13,8 p.p.
Lucro Líquido	0,5	-7,8	32,7	106,4%	-98,5%
Margem Líquida	0,5%	-10,3%	18,5%	10.8 p.p.	-18.0 p.p.

Unidades de Negócios

Receita e Volume de Vendas



TRADIÇÃO EM INOVAR

	2T09	1T09	2T08	QoQ	YoY
Máquinas – Ferramentas					
Em R\$ (Milhões)	64,6	50,3	114,9	28,4%	-43,8%
Em unidades vendidas	319	246	650	29,7%	-50,9%
Máquinas para Plásticos					
Em R\$ (Milhões)	28,9	15,4	29,8	87,3%	-3,2%
Em unidades vendidas	61	25	104	144,0%	-41,3%
Fundidos e Usinados					
Em R\$ (Milhões)	10,6	10,0	32,6	5,5%	-67,5%
Em toneladas vendidas	1.952	1.826	5.669	6,9%	-65,6%



	2T09	1T09	2T08	QoQ	YoY
Máquinas – Ferramentas					
Margem Bruta	33,7%	42,5%	45,2%	-8,8 p.p.	-11,5 p.p.
Margem EBIT	10,3%	-10,3%	19,7%	20,6 p.p.	-9,4 p.p.
Máquinas para Plásticos					
Margem Bruta	36,2%	39,4%	35,7%	-3,2 p.p.	0,5 p.p.
Margem EBIT	-3,8%	-36,1%	12,0%	32,3 p.p.	-15,8 p.p.
Fundidos e Usinados					
Margem Bruta	-9,5%	-21,6%	33,9%	12,1 p.p.	-43,4 p.p.
Margem EBIT	-25,8%	-40,0%	21,5%	14,2 p.p.	-47,3 p.p.



Aplicações – R\$ Milhões

<u>Tipo</u>	<u>Valor</u>
Certificado de depósito bancário (“CDB”)	52,4
Aplicações lastreadas por debêntures	27,9
Outros	1,6
Bancos	<u>18,0</u>
Total	<u>99,9</u>

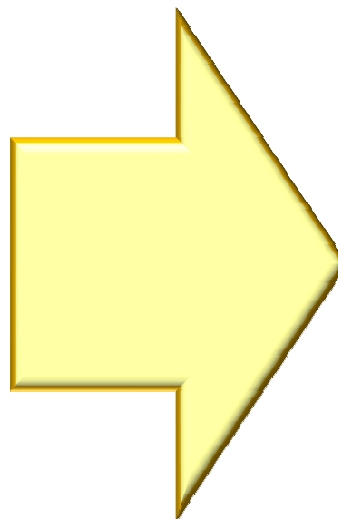
Dívida Líquida = 11,4

Empréstimos – R\$ Milhões

Empréstimos em 30/06/2009: 111,3

O vencimento dos empréstimos são como segue:

<u>Ano</u>	<u>Valor</u>
2009	30,1
2010	16,1
2011	21,2
2012	21,9
2013	20,6
Após 2013	<u>1,4</u>
Total	111,3



- Sumário:

Transferência das unidades fabris da Matriz para o Distrito, paralelamente com a ampliação de capacidade de cada uma das unidades transferidas.

- Início: 2006
- Previsão de conclusão: 2011
- Investimento total: R\$ 210 Milhões

- Incremento na capacidade: de 2.900 para 4.800 máquinas/ano (dependendo do *mix* de produtos).
- Sinergia: Redução de custos de logística, energia e manutenção. Redução de áreas redundantes. Ganho no fluxo produtivo que promoverá redução no volume do estoque em processo.



Nova Fundição e Nova Usinagem de Peças Fundidas

- ▶ Capacidade: 50.000 toneladas/ano
- ▶ CAPEX: R\$ 230 milhões
- ▶ Área total: 48.000 m²
- ▶ Localização: Santa Barbara d'Oeste



	Fase 1 2008	Fase 2 2009	Fase 3 2010	Fase 4 2011
Área (m ²)	22.500	22.500	48.000	48.000
Capacidade (t/ano)	10.000	20.000	30.000	40.000
Investimentos (R\$ mi)	60	55	65	50
Acumulado (R\$ mi)	60	115	180	230



- ***Projeto Paradiso:***

- Status:
 - Infraestrutura: Concluído
 - UF-19 Máquinas Pesadas: Concluído
 - Prédio Logística: Concluído
 - Unidade ambiental: Concluído



- ***Projeto Vulcano:***

- Status:
 - Fase 1 – 10.000 ton/ano: Concluído
 - Prédio de expedição e recebimento: Concluído
 - Infraestrutura: Concluído



- Data da Aquisição: 25/01/2008
- Valor da Transação: R\$ 5,5 milhões
- Dívida Assumida: R\$ 1,2 milhões
- Sinergias:
 - Similaridade do processo produtivo
 - Marca reconhecida
 - Carteira de clientes
 - Compartilhamento de Fornecedores



- Data da Transação: 24/07/2008
- Valor da Transação: \$ 7.9 Milhões de Euros
- Sinergias:
 - Fontes (Itália – Brasil – Outros Países)
 - Canal Internacional para venda das máquinas Romi
 - Compartilhamento da base de fornecedores





Prospectando oportunidades...

Bens de Capitais Mecânicos

- Diversificação
- Novos Mercados
- Compartilhamento das plantas industriais
- Tecnologia

Fundição

- Aumento de Market Share
- No Brasil
- Agregar Usinagem
- Compartilhamento de base de fornecedores



Participação de Mercado

- ▶ Consolidar posição de liderança no mercado nacional de máquinas-ferramenta e máquinas para plástico
- ▶ Incrementar vendas externas, alavancando as subsidiárias recém adquiridas.

Ampliar o Portfólio de produtos

- ▶ Continuar investindo no desenvolvimento de novos produtos, especialmente nos segmentos de máquinas.

Aumentar a Eficiência Operacional

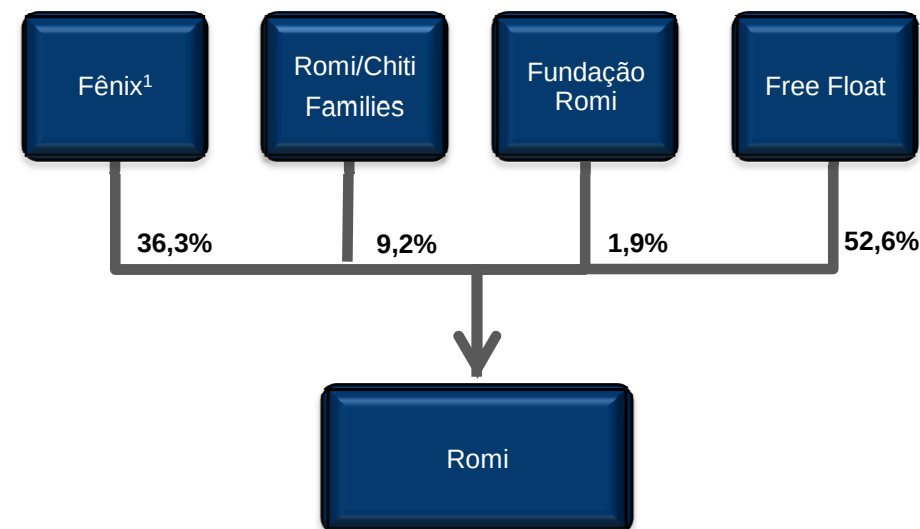
- ▶ Integrar todas as unidades industriais em um só local, otimizando o aproveitamento de sua infra-estrutura.
- ▶ Compartilhar plantas industriais e fornecedores com as plantas recém adquiridas.
- ▶ Implementar o *Lean Six Sigma*

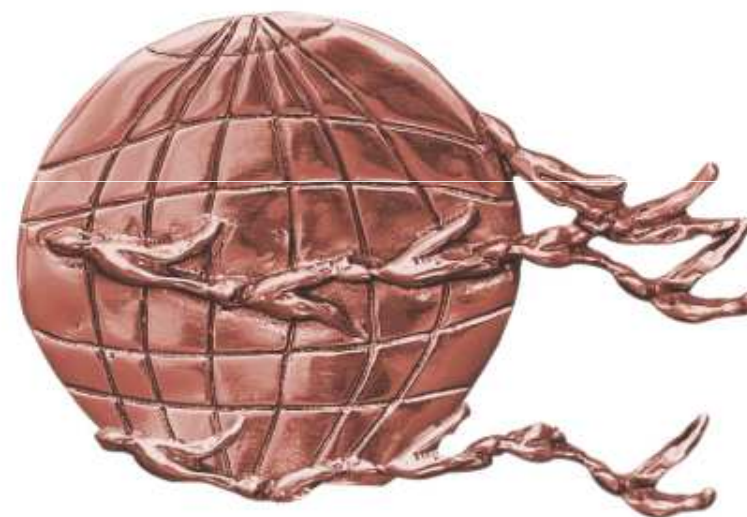
Perseguir Oportunidades de Aquisição

- ▶ Atuar como consolidador, buscando aquisições rentáveis e alianças estratégicas
- ▶ Entrar em novo segmentos the bens de capital mecânico, buscando sempre se beneficiar de sinergias.



- **Novo Mercado** – adesão ocorrida em março, posicionou a Romi no mais alto nível de Governança Corporativa
- **Tag along** - 100%
- **Conselho de Administração** – mandato de um ano, com 7 membros, sendo 3 independentes
- **Capital Difuso** - a emissão de novas ações, distribuídas em Oferta Pública realizada em abril, elevou o *free float* para 52,6%
- **Prêmio IBGC** - Evolução em Governança Corporativa - 2007





Primeira Reunião
APIMEC-MG
2009

The text for the APIMEC-MG event is arranged vertically. At the top, 'Primeira Reunião' is written in a small, italicized serif font. Below it, 'APIMEC-MG' is written in a large, bold, italicized serif font. At the bottom, '2009' is written in a small, italicized serif font. A horizontal tree branch, similar to the one in the globe illustration, is positioned behind the text, spanning across the 'APIMEC-MG' and '2009'.