



ROMI®

TRADIÇÃO EM INOVAR



Resultados 4T07 e 2007

14 de fevereiro de 2008

Slide 1

AERN1 Américo Emílio Romi Neto; 13/02/2008

AERN2 Américo Emílio Romi Neto; 13/02/2008



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.



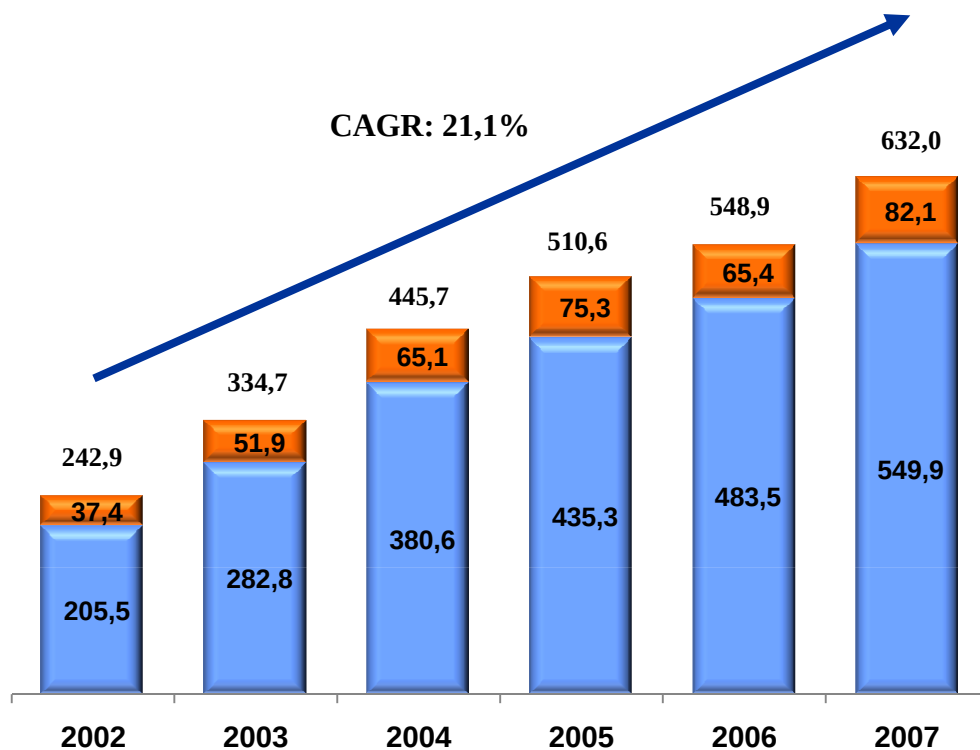
- ☐ **Receita atinge R\$ 188,8 milhões no 4T07, avanço de 21,3% em relação ao 4T06**
- ☐ **Evolução de 16,9% do lucro líquido no 4T07, em relação ao 4T06**
- ☐ **Crescimento no 4T07 de 31,0% da receita operacional líquida da unidade de Injetora de Plástico em relação ao 4T06**
- ☐ **Aumento expressivo no 4T07 em relação ao 4T06 do volume de vendas de todas as unidades de negócio**
- ☐ **Anúncio de um plano de investimento para a implementação de uma nova unidade de fundição e de uma nova unidade de usinagem de peças fundidas**

Receita Operacional Líquida



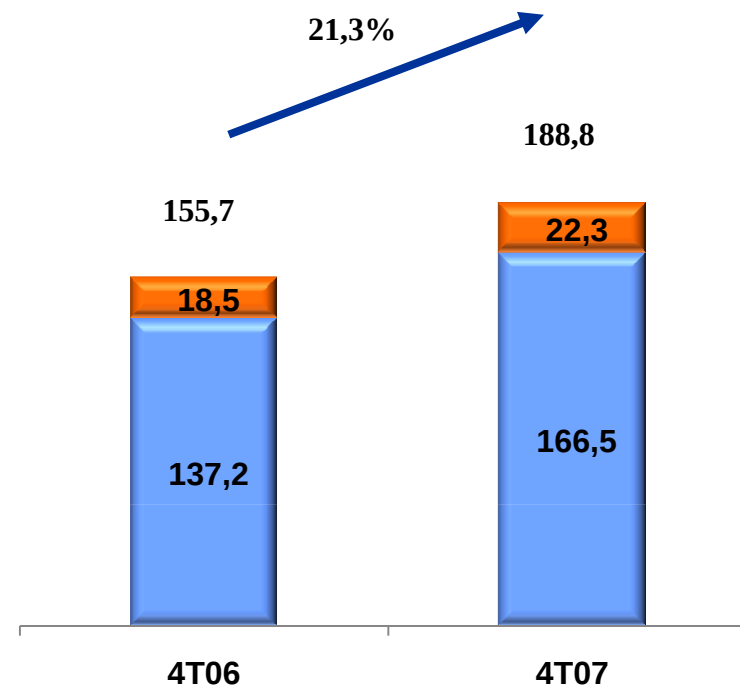
TRADIÇÃO EM INOVAR

Receita Operacional Líquida (Consolidado) – 12M



Mercado Externo

Receita Operacional Líquida (Consolidado) – 4T

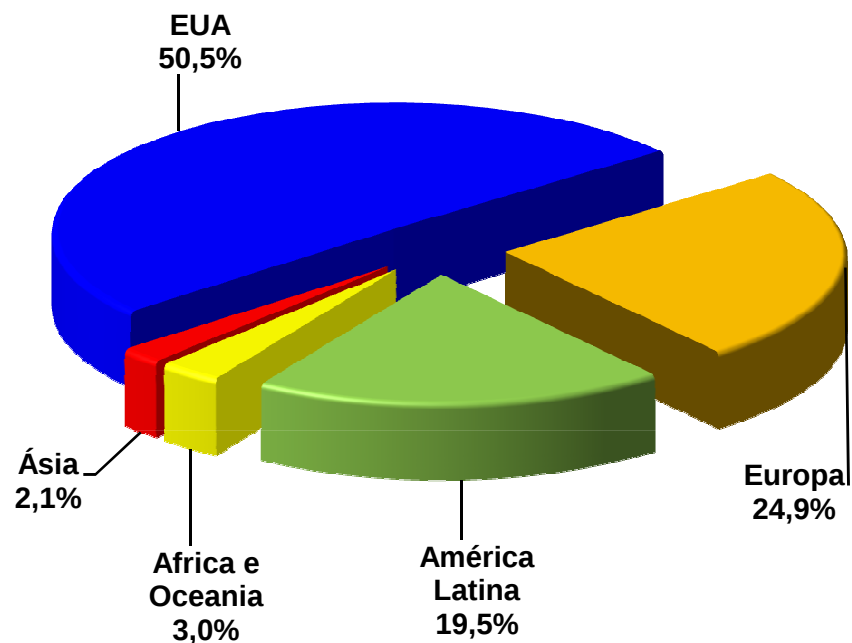


Mercado Interno



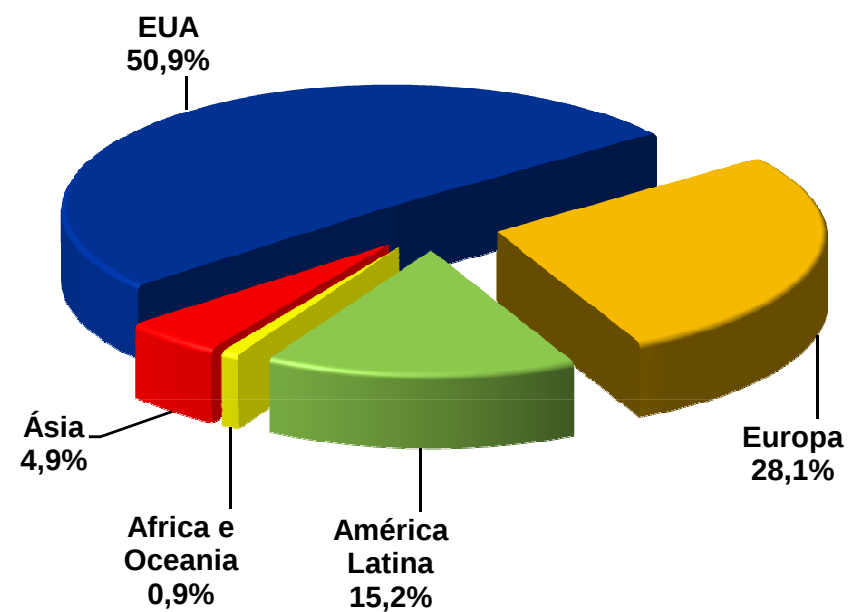
Exportação 2006

US\$ 30,2 Milhões



Exportação 2007

US\$ 42,8 Milhões



42%

Principais Setores Atendidos - 2007



TRADIÇÃO EM INOVAR

Máquinas-Ferramenta



Injetoras de Plástico



Fundidos e Usinados



Setor	Relevância
Prest. de Serviços	40%
Automotivo	14%
Bens de Capital	11%
Ferramentaria	5%
Hidráulico	4%
Petróleo	3%
Outros	23%

Setor	Relevância
Automotivo	20%
Prest. de Serviços	15%
Embalagem	15%
Eletroeletrônico	11%
Construção Civil	9%
Util. Doméstica	9%
Outros	27%

Setor	Relevância
Automotivo Médio e Pesado	42%
Automotivo Leve	18%
Geração de Energia	17%
Máquinas Agrícolas	12%
Bens de Capital	10%
Movimentação de Terra	1%

Margens Consolidadas



TRADIÇÃO EM INOVAR

Em R\$ (Milhões)	4T07	3T07	4T06	QoQ	YoY	2007*	2006	YoY
Lucro Bruto	78,4	72,6	71,6	8,8%	9,5%	270,0	236,5	14,2
Margem Bruta	41,5%	44,1%	46,0%	(2,6 p.p.)	(5,5 p.p.)	42,7%	43,1%	(0,4 p.p.)
EBITDA	35,6	39,7	34,4	(10,3%)	3,5%	133,0	108,2	22,9
Margem EBITDA	18,8%	24,1%	22,1%	(5,3 p.p.)	(3,3 p.p.)	21,0%	19,7%	1,3 p.p.
Lucro Líquido	32,5	36,2	27,8	(11,4%)	16,9%	109,0	82,9	31,4
Margem Líquida	17,2%	22,0%	17,9%	(4,1 p.p.)	(0,7 p.p.)	17,2%	15,1%	2,1 p.p.

(*) Para o ano de 2007, o EBITDA foi ajustado pelas despesas da OPA realizada em Abril de 2007.

Unidades de Negócio

Receita e Volume de Vendas



TRADIÇÃO EM INOVAR

	4T07	3T07	4T06	QoQ	YoY
Máquinas – Ferramentas					
Em R\$ (Milhões)	127,4	109,1	104,3	16,8%	22,1%
Em unidades vendidas	753	599	545	25,7%	38,2%
Injetoras de Plástico					
Em R\$ (Milhões)	32,3	26,0	24,6	24,2%	31,3%
Em unidades vendidas	115	113	85	1,8%	35,3%
Fundidos e Usinados					
Em R\$ (Milhões)	29,2	29,4	26,7	(0,1)%	9,4%
Em toneladas vendidas	5.405	5.467	4.848	(1,1)%	11,5%

2007	2006	YoY
416,8	369,5	12,8%
2.422	1.941	24,8%
104,2	88,4	17,9%
381	309	23,3%
110,9	91,1	21,7%
20.784	16.126	28,9%

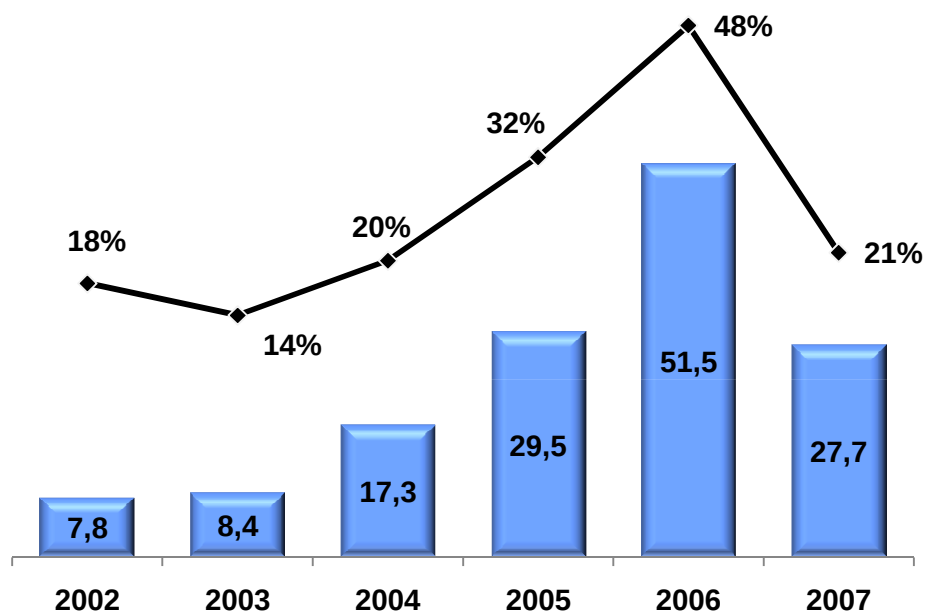
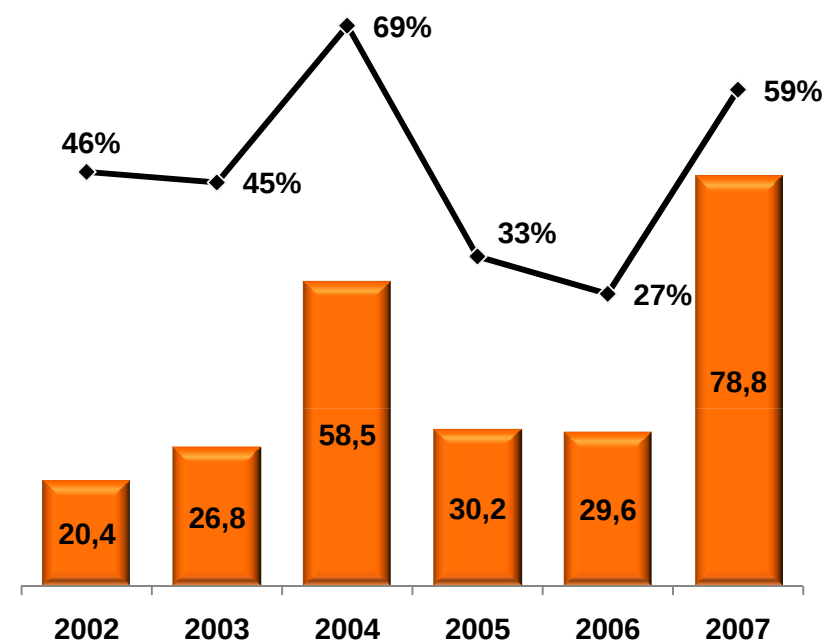
Desempenho por Unidade de Negócio

Margens



TRADIÇÃO EM INOVAR

	4T07	3T07	4T06	QoQ	YoY	2007	2006	YoY
Máquinas – Ferramentas								
Margem Bruta	45,9%	46,7%	49,4%	(0,8 p.p.)	(3,5 p.p.)	45,8%	47,4%	(1,6 p.p.)
Margem EBIT	21,9%	22,5%	23,8%	(0,6 p.p.)	(1,9 p.p.)	20,5%	20,1%	0,4 p.p.
Injetoras de Plástico								
Margem Bruta	35,4%	38,4%	37,4%	(3,0 p.p.)	(2,0 p.p.)	39,6%	34,0%	5,6 p.p.
Margem EBIT	12,3%	14,3%	11,1%	(2,0 p.p.)	1,2 p.p.	15,1%	7,3%	7,8 p.p.
Fundidos e Usinados								
Margem Bruta	29,1%	39,5%	40,5%	(10,4 p.p.)	(11,4 p.p.)	34,0%	34,3%	(0,3 p.p.)
Margem EBIT	15,2%	26,3%	27,0%	(11,1 p.p.)	(18,8 p.p.)	20,2%	20,9%	(0,8 p.p.)

**Capex (R\$ Milhões) / % sobre o EBTIDA****Endividamento (R\$ Milhões) / % sobre o EBTIDA**

Obs: Sem Finame Fabricante



Destinação	Recursos da OPA	Caixa da Companhia	Novos Financiamentos	Investimento Total Estimado	Cronograma
Projeto Vulcano Aumentar Capacidade de Fundidos e Usinados	-	70	160	230	2008 - 2011
Projeto Paradiso Integração das Unidades Industriais em um único local, com aumento de capacidade	-	60	100	160	2008 - 2011
Aquisições	230	-	-	230	2007 - 2008
Total	230	130	260	620	-

Valores estimados, em R\$ milhões

CAPEX – Crescimento Orgânico e Manutenção



TRADIÇÃO EM INOVAR

Destinação	2008	2009	2010	2011	Total
Projeto Vulcano Aumentar Capacidade de Fundidos e Usinados	60	55	65	50	230
Projeto Paradiso Integração das Unidades Industriais em um único local, com aumento de capacidade	50	40	35	35	160
Manutenção	15	20	20	25	80
Total	125	115	120	110	470

Obs: Sem considerar possíveis aquisições

Valores estimados, em R\$ milhões



- 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

- *Payback*: 7 anos
- 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

- ▶ Capacidade: 40.000 toneladas/ano
- ▶ CAPEX: R\$110 milhões
- ▶ Payback: 6 anos
- ▶ Área total: 24.000 m²
- ▶ Localização: ainda não definida, dependendo de estudos



	Fase 1 2008	Fase 2 2009	Fase 3 2010	Fase 4 2011
Área (m ²)	10.500	10.500	24.000	24.000
Capacidade (t/ano)	10.000	20.000	30.000	40.000
Investimentos (R\$ mi)	35	25	35	15
Acumulado (R\$ mi)	35	60	95	110



Nova Usinagem de Peças Fundidas

- ▶ Capacidade: 40.000 toneladas/ano
- ▶ CAPEX: R\$120 milhões
- ▶ Payback: 5 anos
- ▶ Área total: 24.000 m²
- ▶ Localização: ainda não definida, dependendo de estudos



	Fase 1 2008	Fase 2 2009	Fase 3 2010	Fase 4 2011
Área (m ²)	12.000	12.000	24.000	24.000
Capacidade (t/ano)	10.000	20.000	30.000	40.000
Investimentos (R\$ mi)	25	30	30	35
Acumulado (R\$ mi)	25	55	85	120



- Data da Aquisição: 25/01/2008
- Valor da Transação: R\$ 5,5 milhões
- Dívida Assumida: R\$ 1,2 milhões
- FV/Ebitda Projetado 2008: 4,7x
- Marca reconhecida no mercado
- Ampliação do portfólio de produtos
- Sinergias:
 - Simililaridade do processo produtivo
 - Proximidade física das operações
 - Marca reconhecida
 - Carteira de clientes
 - Finame Fabricante
 - Fornecedores em comum



