



ROMI®

TRADIÇÃO EM INOVAR



Indústrias Romi S.A.

Junho de 2013



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.



1930



A Companhia é fundada sob o espírito inovador de Américo Emílio Romi

1942



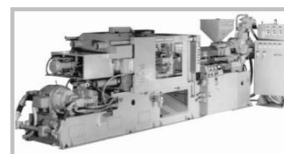
Alcançamos a marca de 1000 tornos produzidos e inauguramos uma nova fábrica com 15 mil m² de área construída

1956



Fabricamos o primeiro automóvel brasileiro, o "ROMI-ISETTA"

1972



Ano do IPO - Initial Public Offering - e início da fabricação de máquinas injetoras para plástico

2007



Follow on – mais de 50% das ações da Companhia em free float

2010



Alcançamos a marca de 150 mil máquinas produzidas e comemoramos nossos 80 anos



R\$ 617,6 milhões de **Receita Operacional Líquida** em 2012

11 unidades fabris altamente produtivas com mais de 170.000m² de área construída (9 no Brasil e 2 na Alemanha)

Capacidade de produção de 3.450 máquinas e 50.000 toneladas de fundidos por ano

Mais de **150.000 máquinas produzidas e vendidas**, em 60 países

Desenvolvimento contínuo de novos produtos e tecnologias (4% da receita líquida em média é destinado para P&D)

Fornecedora de **grande parte dos segmentos** industriais da economia

Buscando expansão no **mercado internacional** – adquiriu em 2012 a B+W, fabricante alemã de máquinas ferramenta sofisticadas





Unidades de Fundição

Produção de Peças a partir de Ferro Fundido



Fundição

Fundição realizada em linha de moldagem automatizada de alta produção para peças de até 200 quilos e em linhas semiautomática e manual para lotes menores e peças de até 5 toneladas



Fundição Pesada

Fundição realizada em linha de moldagem manual para peças de 5 a 35 toneladas

Unidades de Fornecimento às Unidades Montadoras



Usinagem Média e Pesada

Usinagem interna de peças metálicas que serão parte de cabeçotes, torres, trocadores de ferramenta, fusos de esfera, unidades de injeção, etc.



Usinagem Geral



Divisão Eletrônica

Montagem dos sistemas de controle numérico computadorizado das máquinas



Chaparia e Caldeiraria

Fabricação das coberturas metálicas (chaparia) para máquinas e base para injetoras de plástico

Unidades Montadoras de Máquinas

Montagem de subconjuntos e de máquinas



Montagem de Máquinas Para Plásticos



Montagem de Máquinas Ferramenta



Montagem de Máquinas Ferramenta Pesadas





Máquinas-Ferramenta



Distribuição da ROL		
	1T13	2012
Máquinas e Equipamentos	20%	11%
Prestação de Serviços	15%	25%
Ensino	13%	11%
Automotivo	9%	13%
Máquinas Agrícolas	7%	5%
Outros	36%	35%

Máquinas para Plásticos



Distribuição da ROL		
	1T13	2012
Automotivo	25%	8%
Embalagem	18%	24%
Prestação de Serviços	8%	13%
Utilidades Domésticas	4%	9%
Outros	45%	46%

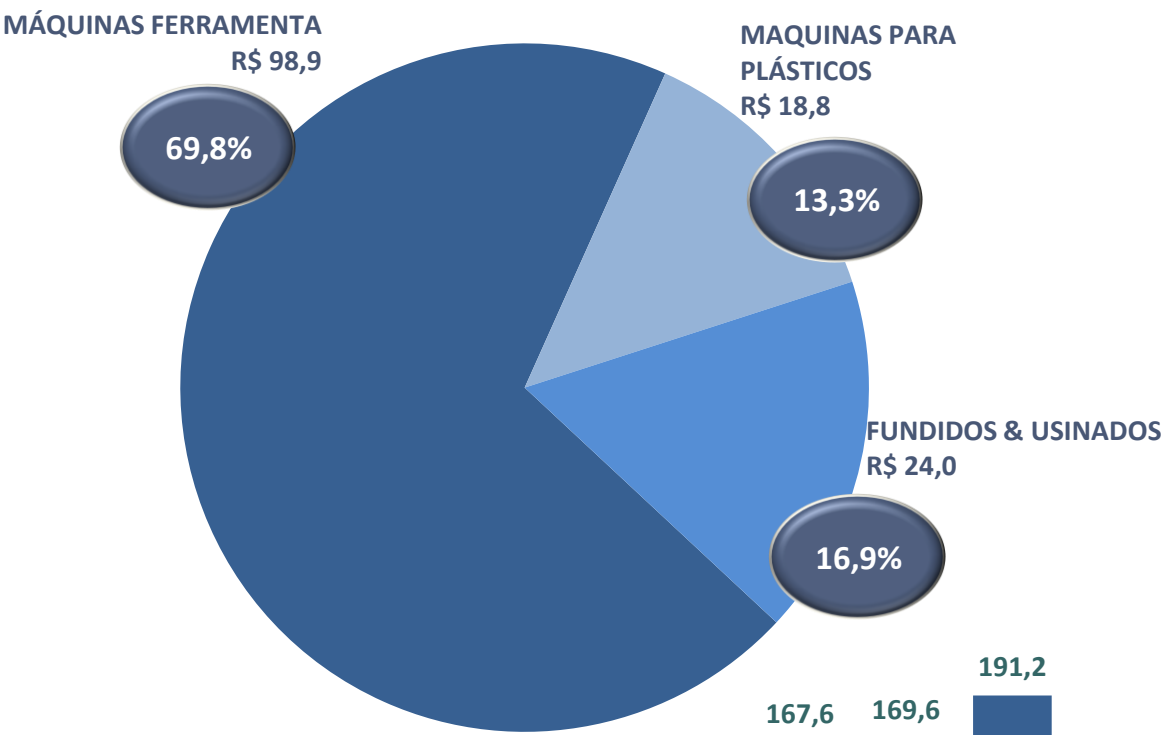
Fundidos e Fundidos/Usinados



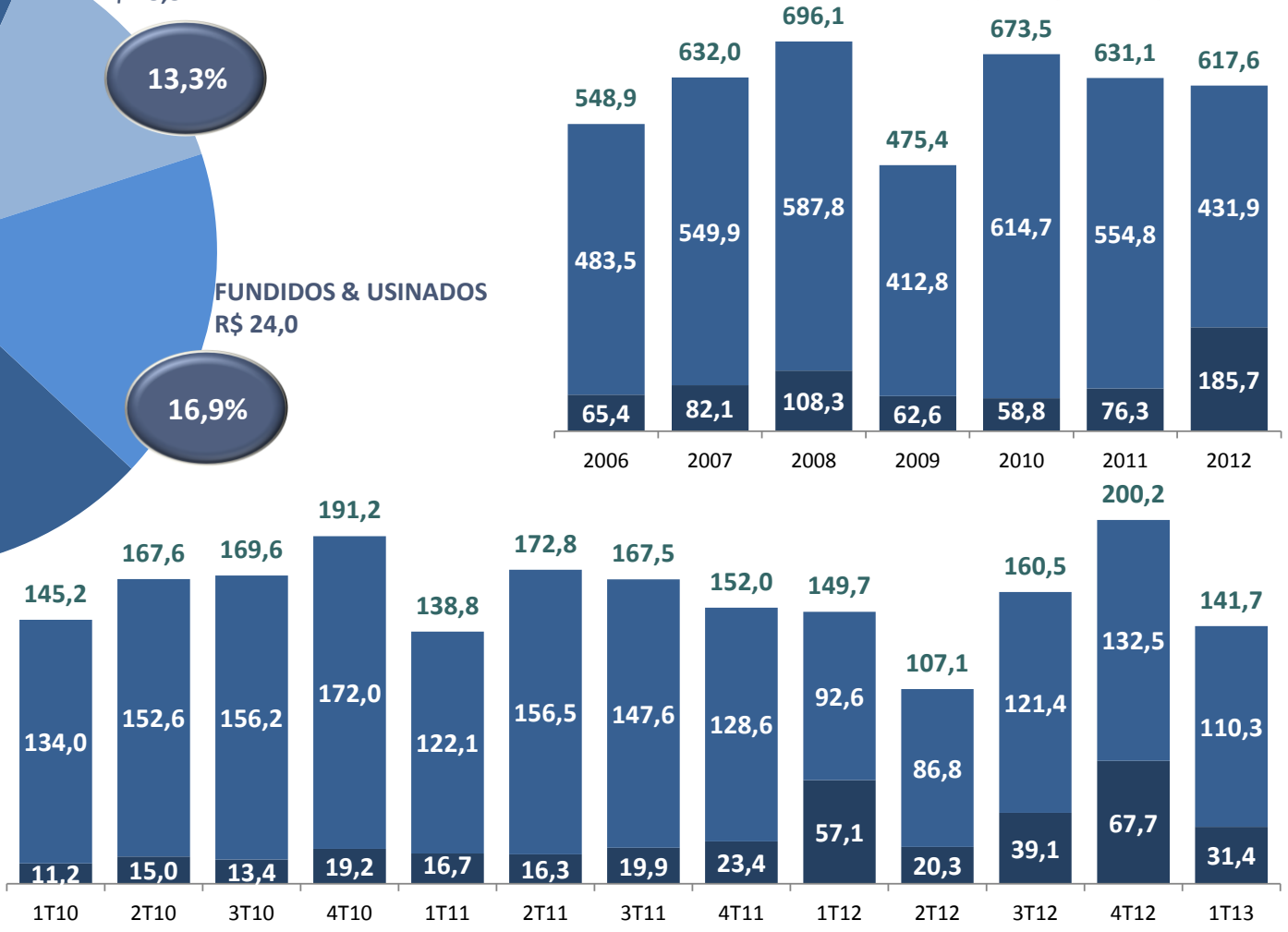
Distribuição da ROL		
	1T13	2012
Automotivo Comercial - Caminhões	39%	41%
Energia (eólica)	38%	26%
Agricultura	16%	20%
Movimentação de Terra	1%	4%
Bens de Capital	1%	1%
Outros	5%	8%

Faturamento por Unidade de Negócio

No 1T13

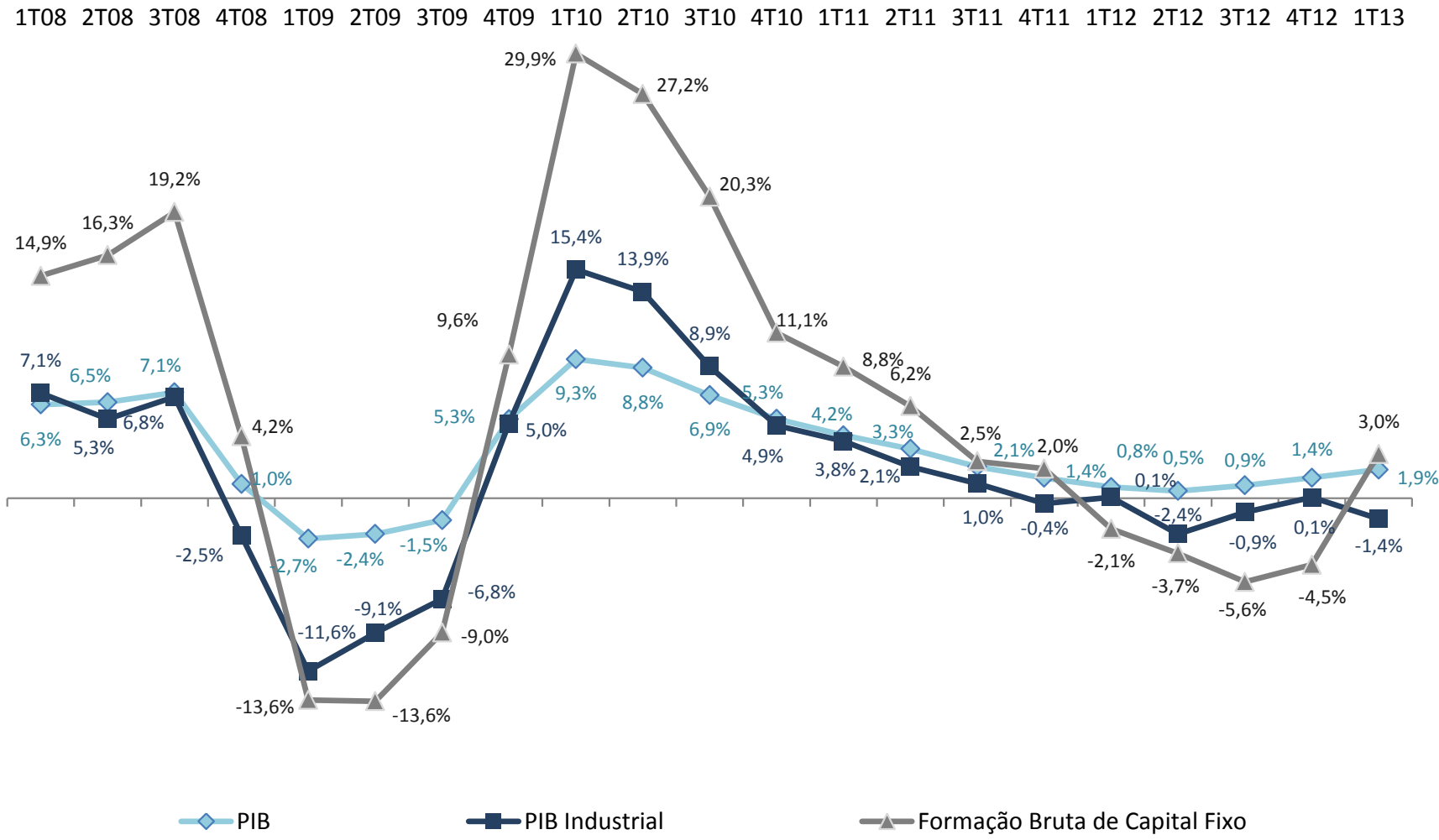


Receita Operacional Líquida (R\$ MM)

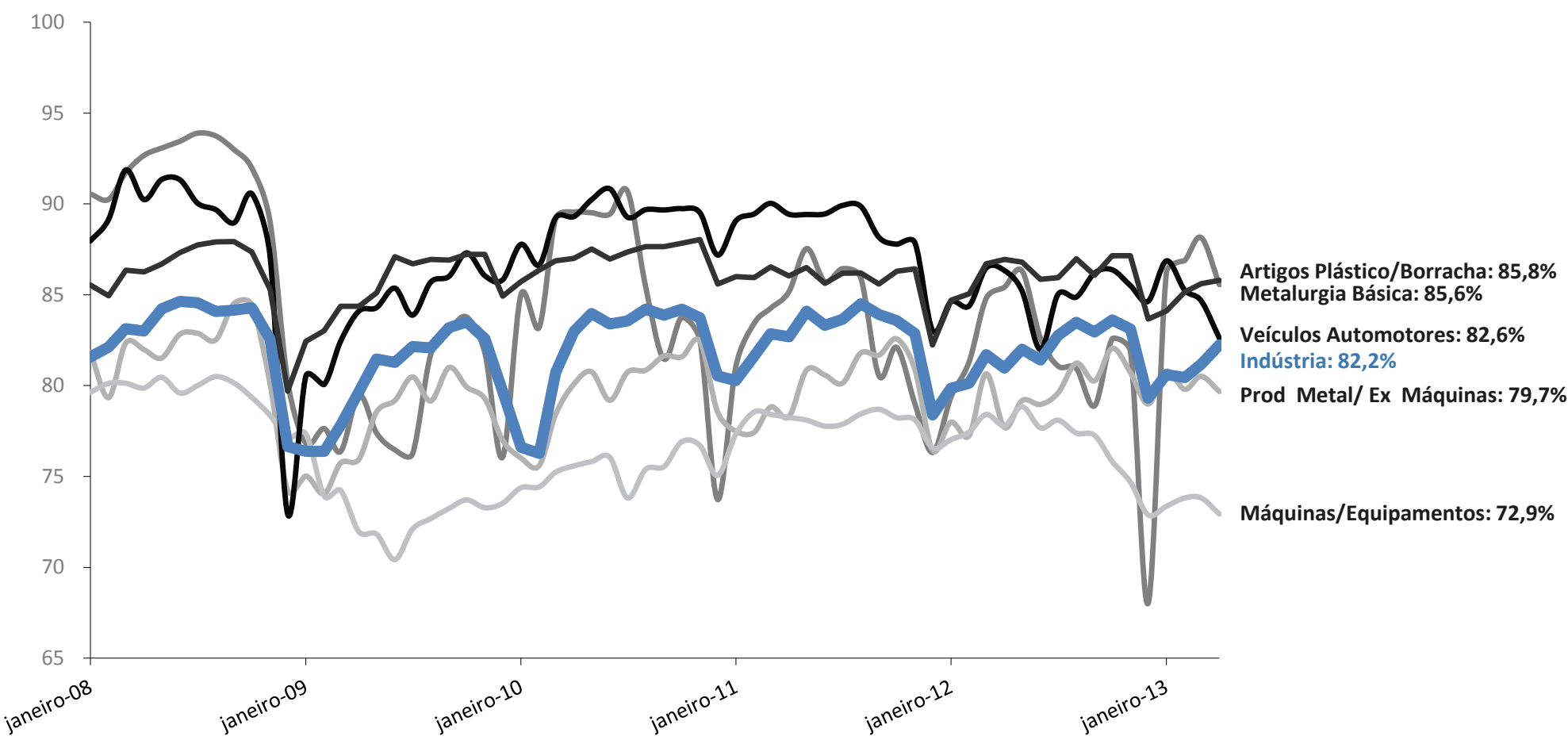


A aquisição da B+W responde por receita líquida de R\$ 38,2 milhões no 1T12, R\$ 5,8 milhões no 2T12, R\$ 23,8 milhões no 3T12, R\$ 52,3 milhões no 4T12 e R\$ 20,3 milhões no 1T13, incluídas na unidade de Máquinas-Ferramenta.

■ Mercado Externo ■ Mercado Interno



Fonte: IBGE (trimestre x trimestre no ano anterior)



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



Fonte: CNI - ICEI (Índice de Confiança do Empresário Industrial)



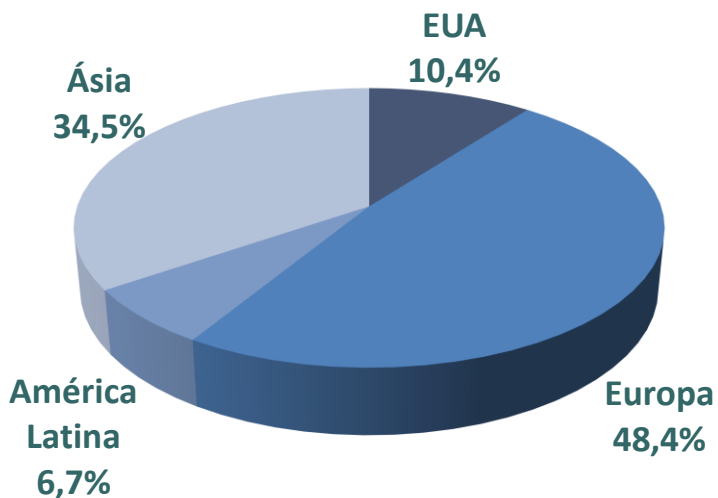
Entrada de Pedidos (R\$ mil) Valores brutos, com impostos	1T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	Var % 1T13/1T12	Var % 1T13/4T12
Máquinas-Ferramenta	110.370	81.999	164.605	106.530	155.800	84.479	3,0%	-45,8%
Máquinas para Plásticos	30.418	25.312	9.975	29.652	32.148	25.462	0,6%	-20,8%
Fundidos e Usinados	38.149	28.250	40.555	21.176	16.272	43.071	52,5%	164,7%
Total	178.937	135.561	215.135	157.358	204.220	153.012	12,9%	-25,1%

Carteira de Pedidos (R\$ mil)	1T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13	Var % 1T13/1T12	Var % 1T12/4T12
Máquinas-Ferramenta	95.269	155.945	241.495	219.392	210.390	176.377	13,1%	-16,2%
Máquinas para Plásticos	41.876	32.371	24.819	27.540	33.249	31.209	-3,6%	-6,1%
Fundidos e Usinados	43.313	23.868	31.021	35.168	24.180	37.026	55,1%	53,1%
Total	180.458	212.184	297.335	282.100	267.820	244.612	15,3%	-8,7%

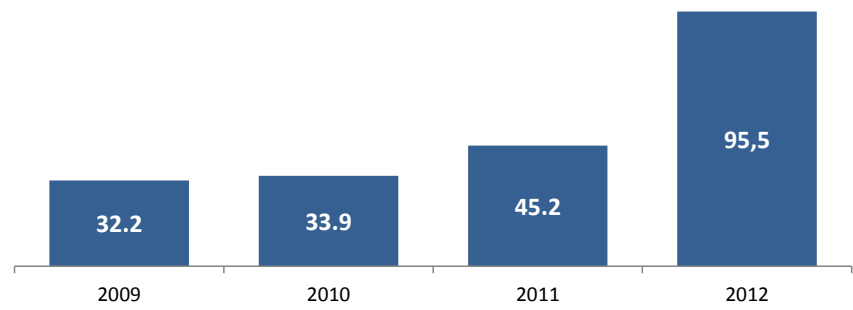
Obs: Valores Brutos, incluem impostos sobre vendas, e consideram a entrada de pedidos da B+W a partir do primeiro trimestre de 2012



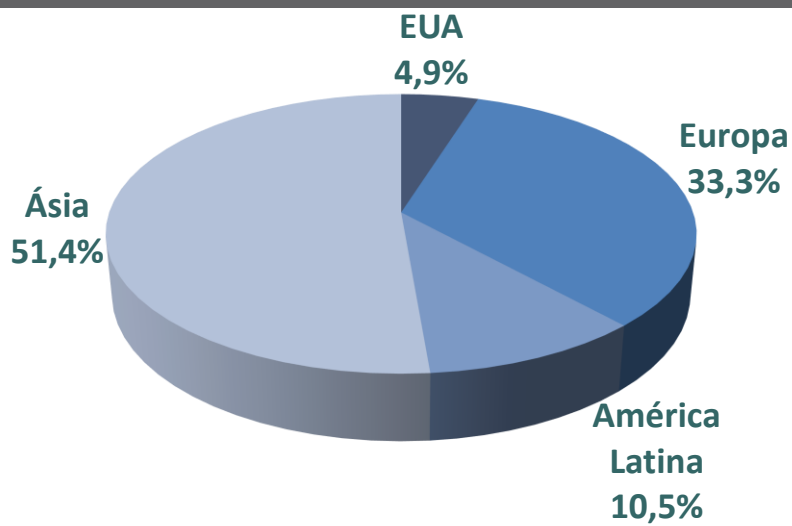
Mercado Externo – 1T12



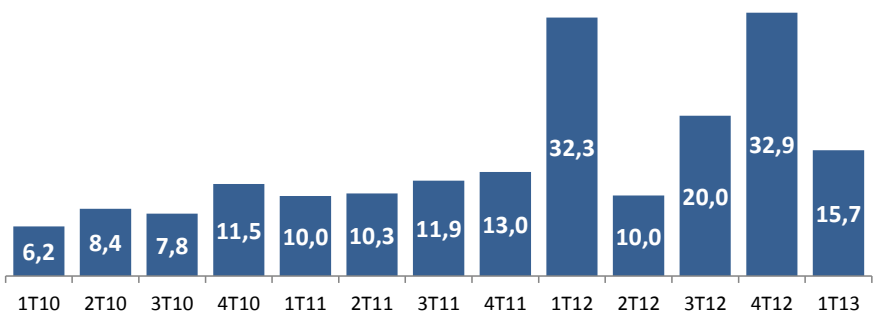
Mercado Externo – US\$ milhões – 2012



Mercado Externo – 1T13

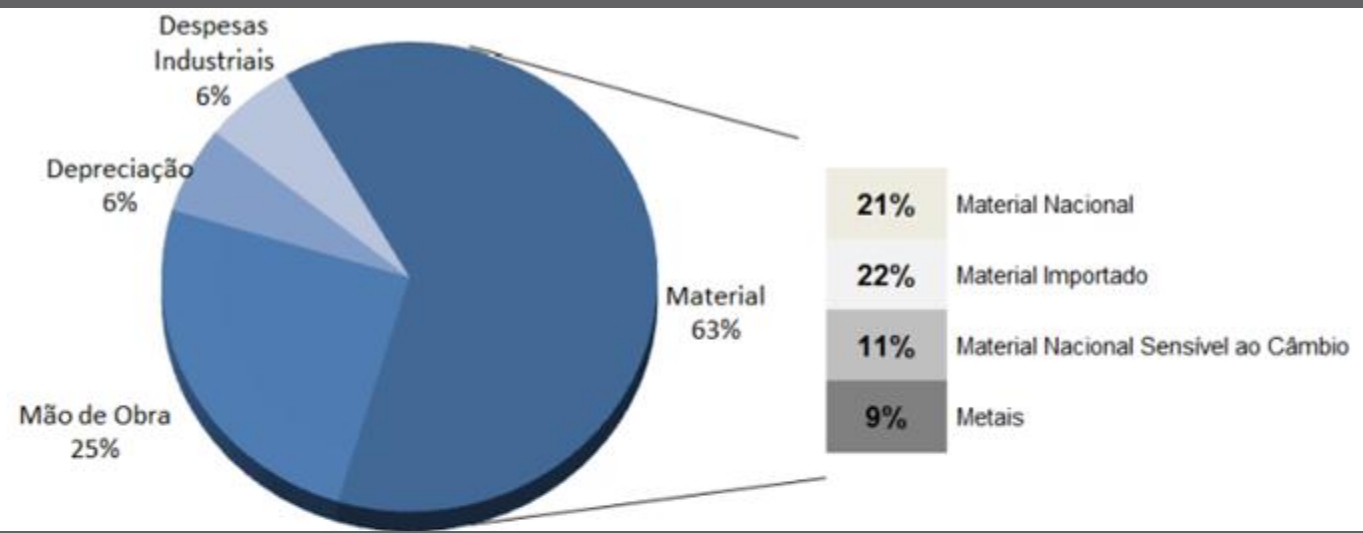


Mercado Externo – US\$ milhões – 1T13

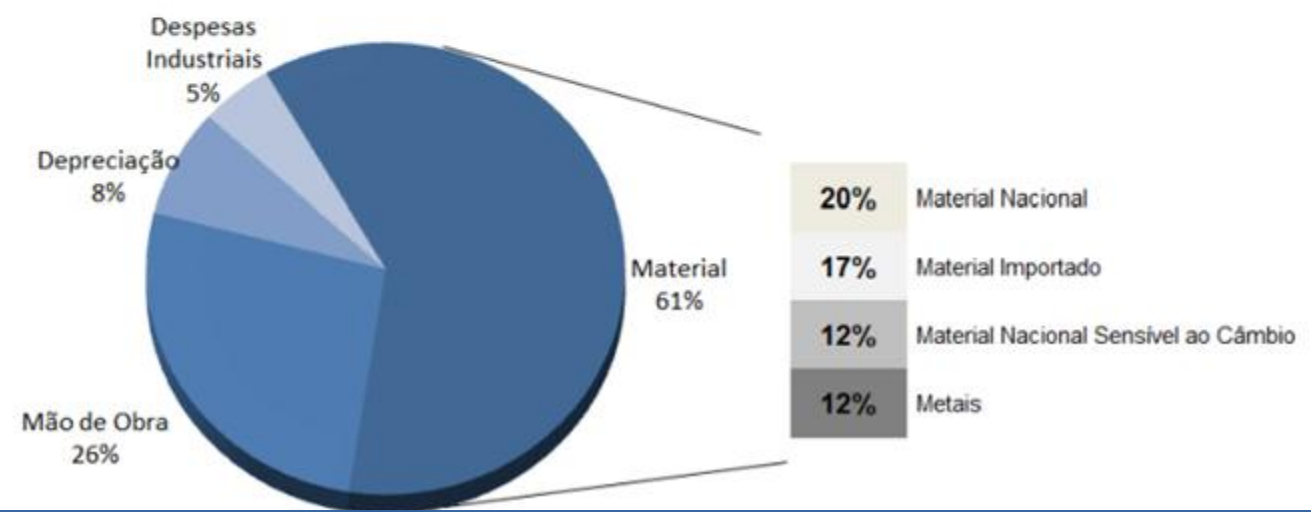




1T12

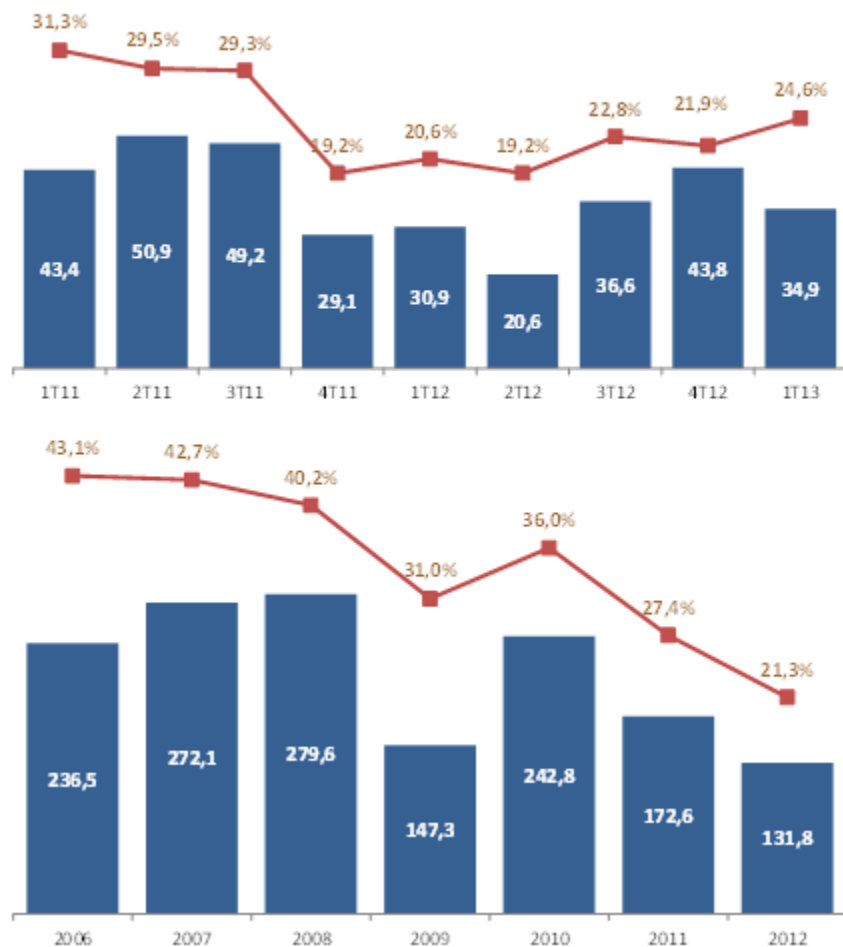


1T13

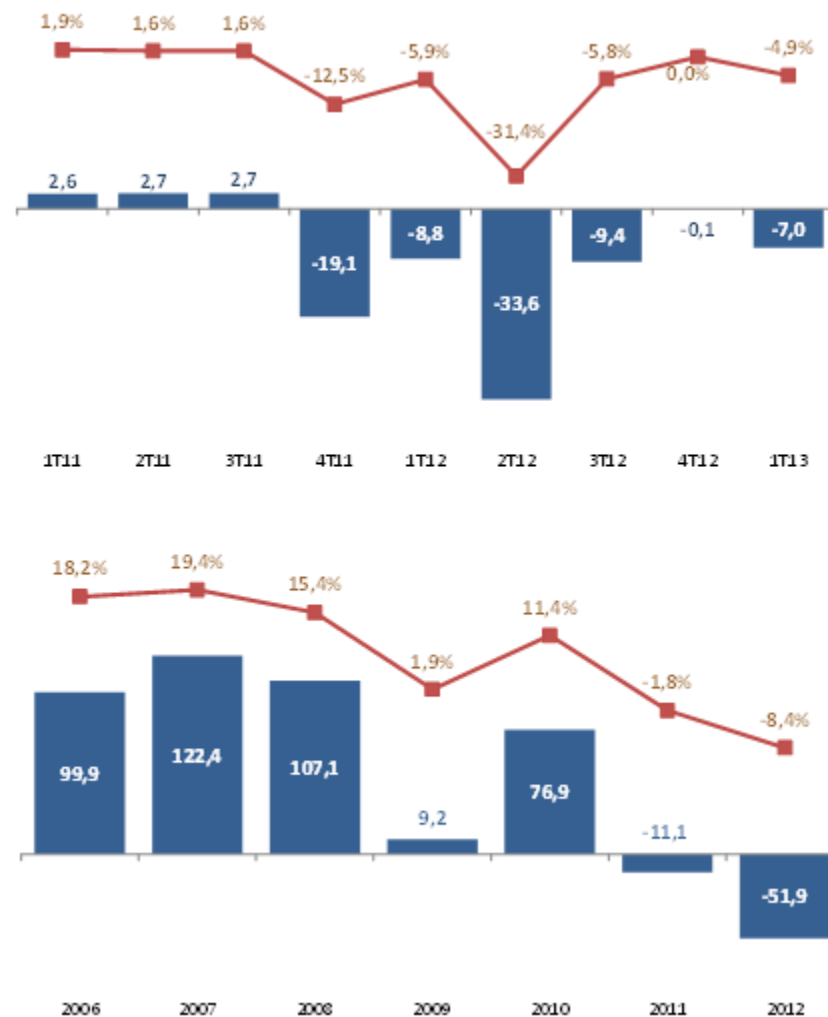




Lucro Bruto (R\$ MM) e Margem Bruta

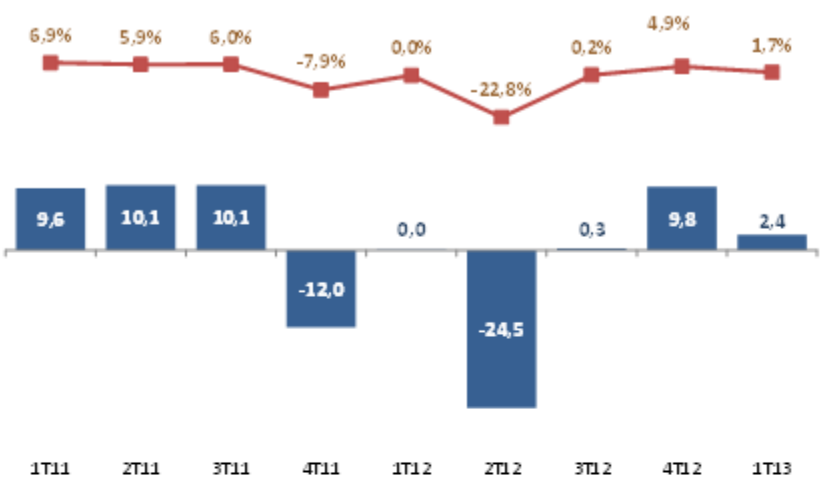


Lucro Operacional - EBIT (R\$ MM) e Margem Operacional

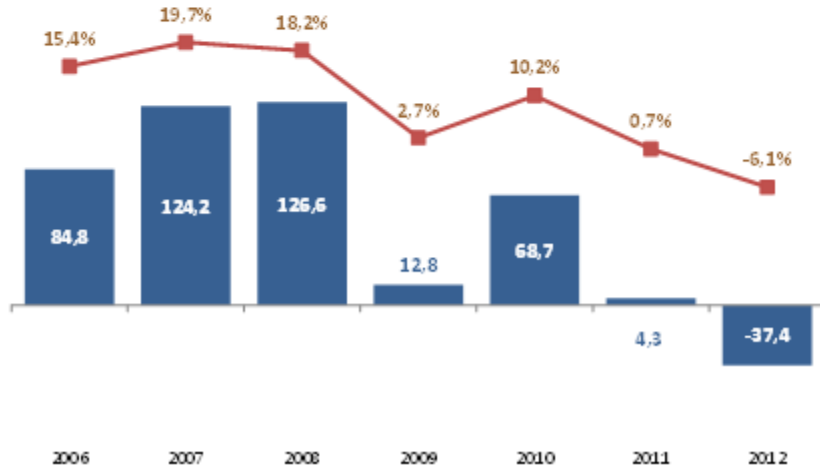
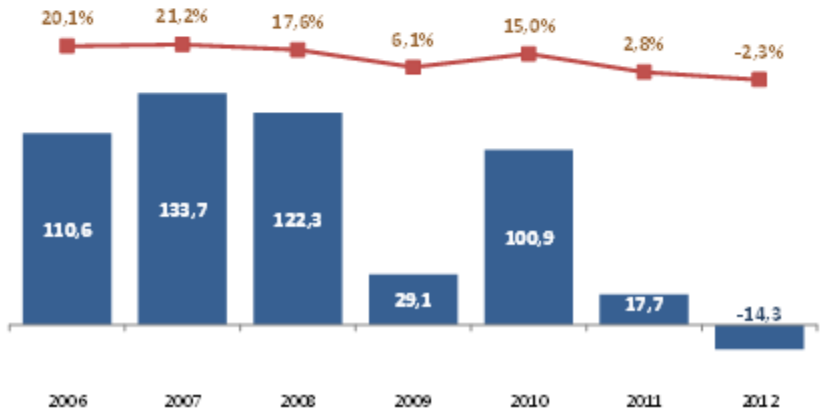
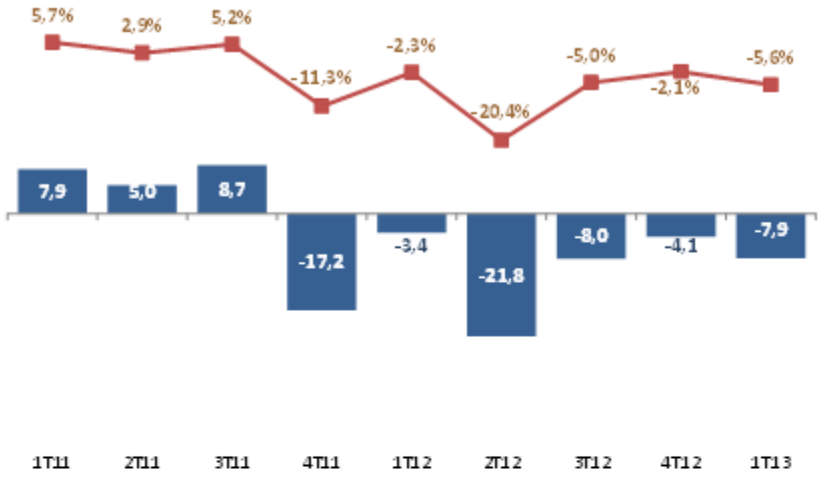




EBITDA (R\$ MM) e Margem EBITDA



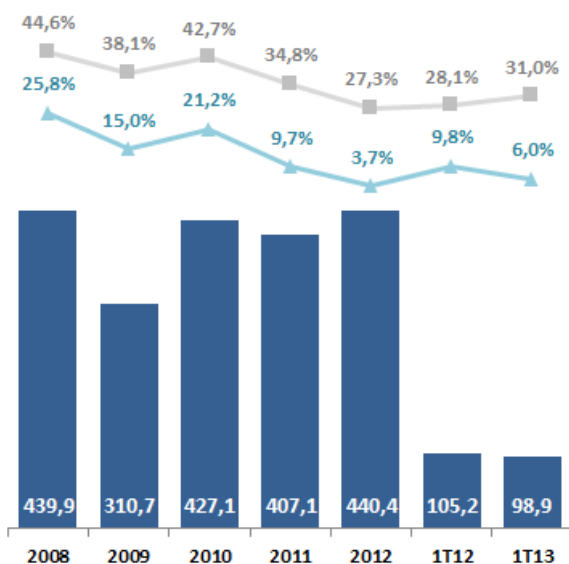
Lucro Líquido (R\$ MM) e Margem Líquida



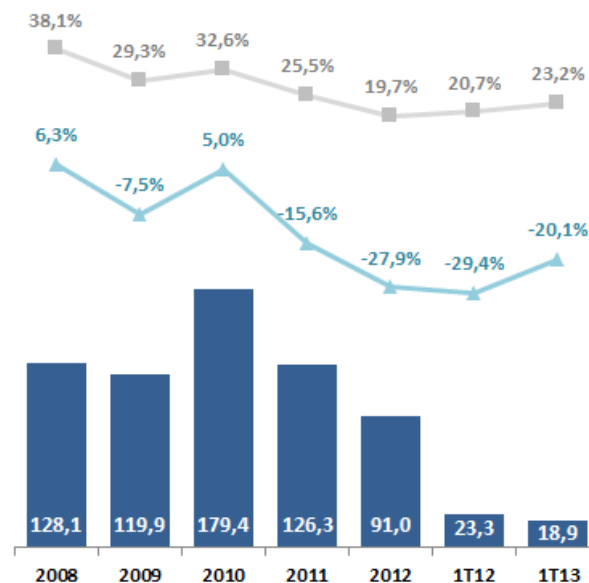
Desempenho por Unidade de Negócio

	Trimestre					
Faturamento	1T11	1T12	2T12	3T12	4T12	1T13
Máquinas-Ferramenta (unidades)	441	257	311	443	480	399
Máquinas para Plástico (unidades)	101	44	43	60	74	50
Fundidos e Usinados (toneladas)	3.240	3.515	3.092	3.561	3.361	3.598

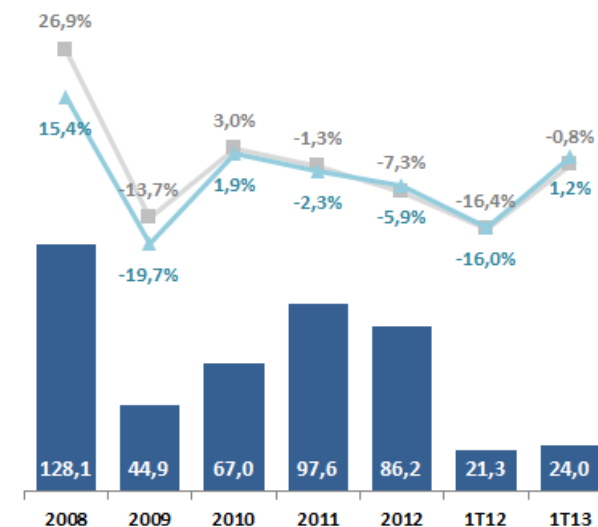
Máquinas-Ferramenta



Máquinas para Plásticos



Fundidos & Usinados



Receita Líquida Margem Bruta Margem EBITDA



Aplicações – R\$ MM – 31/03/2013

Tipo	Valor
Certificado de depósito bancário (CDB)	55,6
Aplicações financeiras lastreadas por debêntures	10,5
Bancos	14,9
Total	81,0

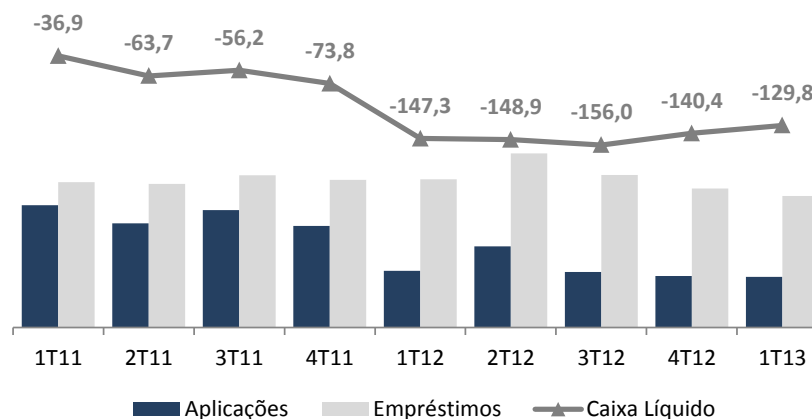
Dívida Líquida = 129,8

Empréstimos* – R\$ MM – 31/03/2013

Vencimentos	Valor
2013	67,5
2014	29,1
2015	78,0
2016	15,6
2017	12,8
2018 em diante	7,8
Total	210,8

(*) sem o Finame Fabricante

Evolução da Posição Líquida de Caixa (Dívida)





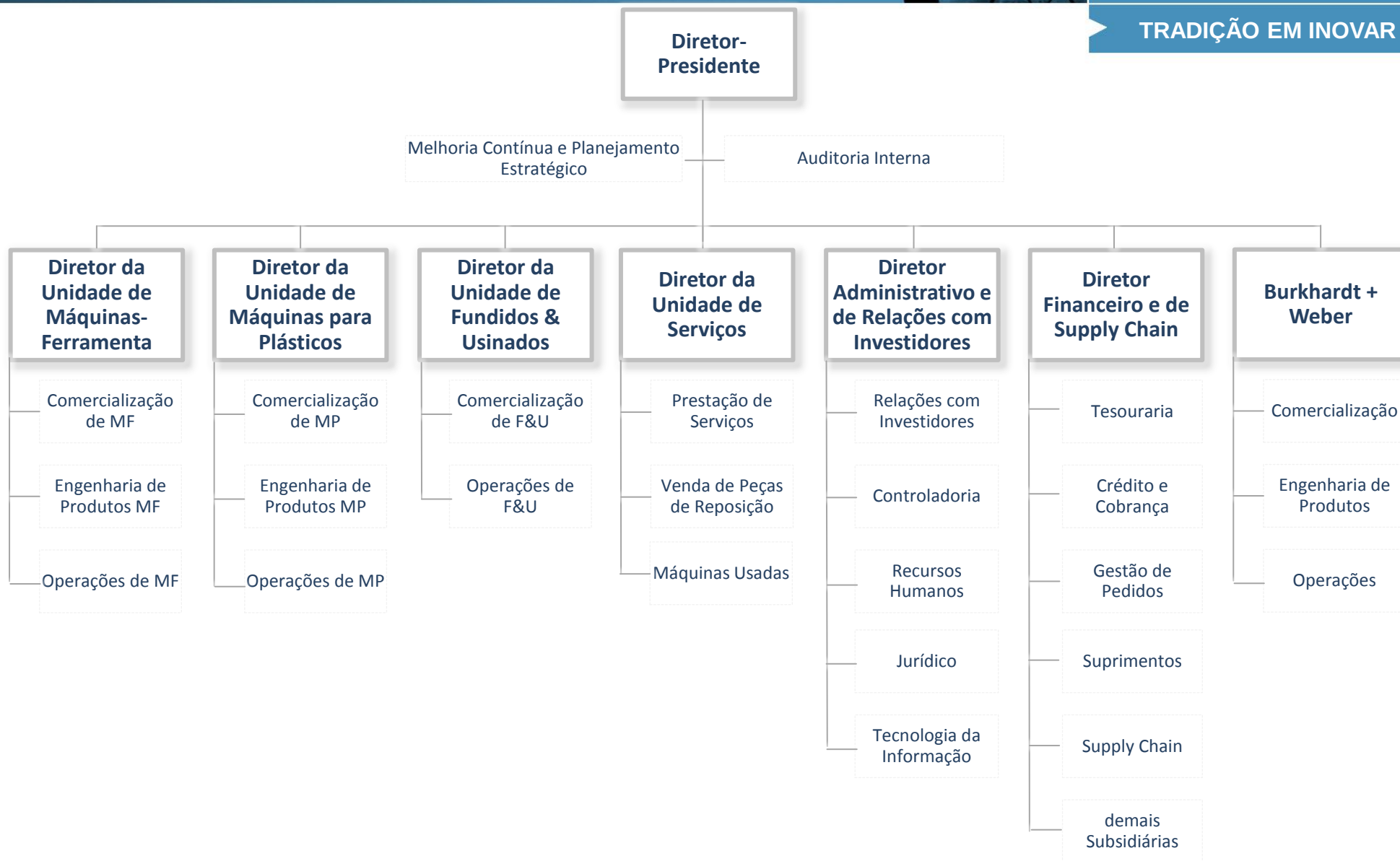
Demonstração do Resultado IFRS (R\$ mil)	Fev+Mar / 2012	1T13
Receita Operacional Líquida	37.644	20.279
Lucro bruto	5.704	3.425
% da ROL	15,2%	16,9%
EBIT	10.200	-1.868
% da ROL	27,1%	-9,2%
EBITDA	10.521	-363
% da ROL	27,9%	-1,8%
Lucro Líquido	9.625	-1.852

Principais Contas do Balanço IFRS (R\$ mil)	31/03/2012	31/03/2013
Caixa e equivalentes de caixa	7.905	7.190
Duplicatas a receber	19.125	10.450
Estoques	27.966	35.181
Outros ativos	4.464	3.952
Ativo Imobilizado, líquido/Investimentos	25.455	37.690
Intangível	38.229	36.831
Total do Ativo	123.144	131.294
Financiamentos	725	9.683
Fornecedores	5.728	9.470
Adiantamentos de clientes	32.878	26.451
Imposto de renda diferido	14.880	14.242
Outros passivos	8.977	9.959
Patrimônio Líquido	59.956	61.488
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	123.144	131.294

- Aquisição: concluída em 31 de janeiro de 2012;
- Consolidação a partir de 1º de Fevereiro de 2012:



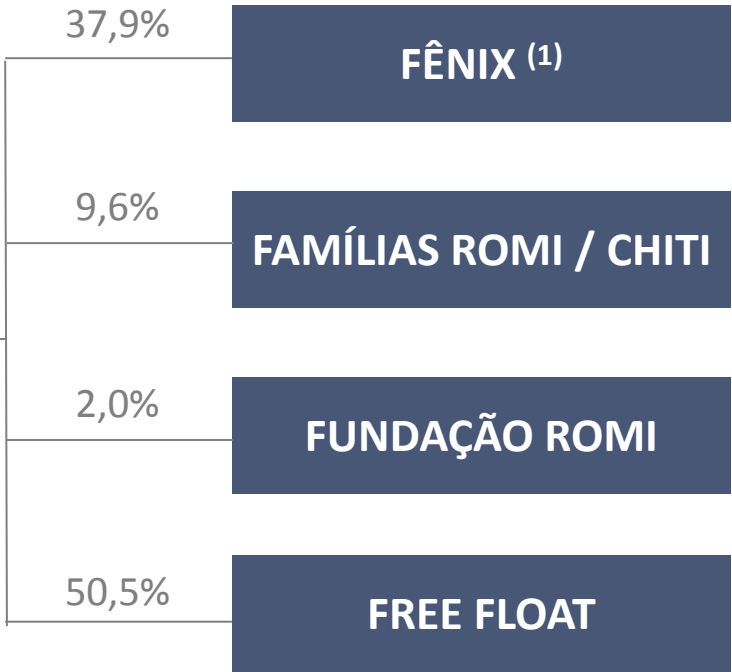
	Máquinas Ferramenta	Máquinas Plásticos	Fundidos e Usinados	Serviços
Tecnologia	Maior Complexidade (peso, customização)	Estabilidade (qualidade superior, média complexidade)	Liderança (peças pesadas e complexas); Agregar Usinagem; Fundidos de Aço	Expandir Portfólio de Serviços (contratos de manutenção, locação, upgrade)
Atuação Geográfica	Incrementar atuação no mercado internacional	Estabilidade (foco principal: Brasil)	Estabilidade (foco principal: Brasil)	Consolidar Brasil, iniciar expansão global
Operações	Maior concentração em produtos e processos ↓ Eficiência operacional e escala	Maior concentração em produtos e processos ↓ Eficiência operacional e redução de custos	Otimizar utilização da capacidade existente	Criação gradual de novas estruturas e operações
Crescimento	Buscar parcerias estratégicas globais ↓ Acesso a tecnologias e mercados	Buscar fornecedores estratégicos globais	Orgânico	Orgânico



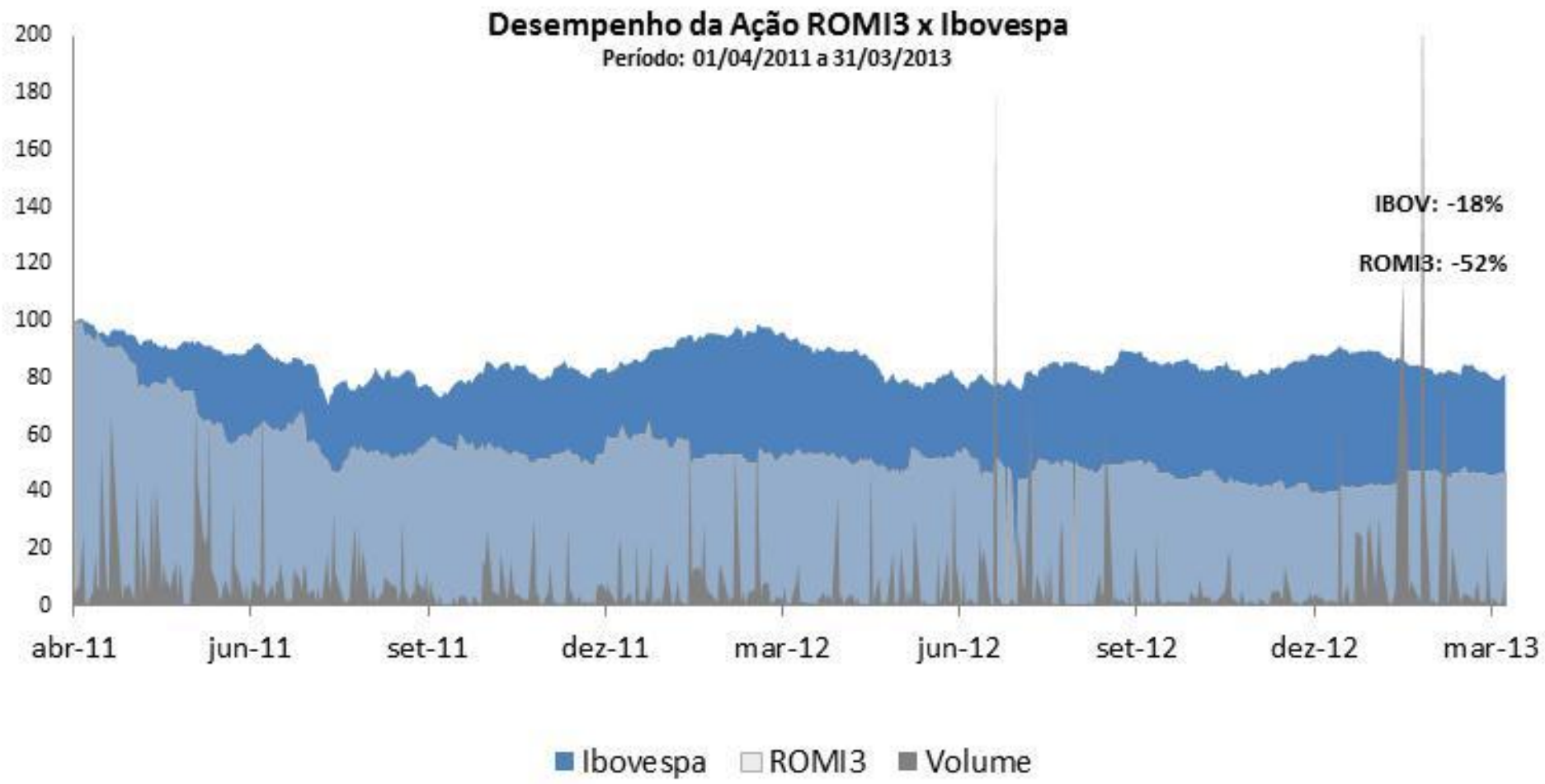


- **Novo Mercado** – Adesão em março de 2007, posicionou a Romi no mais alto nível de Governança Corporativa da Bolsa brasileira
- **Tag along** - 100%
- **Conselho de Administração** – mandato de um ano, com 11 membros, sendo 5 independentes
- **Capital Difuso** - free float de 50,5%
- **Relatório completo em IFRS** – Uma das primeiras Companhias de Capital Aberto a divulgar suas demonstrações financeiras de acordo com os Padrões Internacionais de Contabilidade (desde 31/12/2007)
- **CPC's** - Uma das primeiras Companhias de Capital Aberto a adotar antecipadamente os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC

ESTRUTURA ACIONÁRIA



⁽¹⁾ Holding controlada pelas Famílias Romi e Chiti



Fonte: BM&FBovespa



ROMI®

TRADIÇÃO EM INOVAR



Fabio B. Taiar

Diretor de Relações com Investidores

+ 55 (19) 3455-9418

ftaiar@romi.com

www.romi.com