



ROMI®

TRADIÇÃO EM INOVAR



APIMEC-Sul

29 de maio de 2014



Índice de
Ações com Tag Along
Diferenciado **ITAG**

Índice de
Ações com Governança
Corporativa Diferenciada **IGC**



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



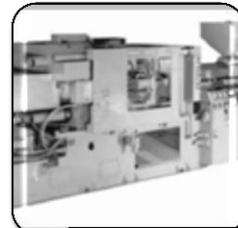
1942

- Alcançamos a marca de 1000 tornos produzidos
- Nova fábrica com 15 mil m² de área construída



1956

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



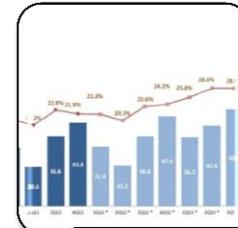
1972

- Initial Public Offering - IPO
- Início da fabricação de máquinas injetoras para plástico



2007

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



2013

- Foco na Geração de Caixa
- Recuperação gradual de margens



R\$ 667,4 milhões de **Receita Operacional Líquida** em 2013

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





- ✓ Geração de Caixa

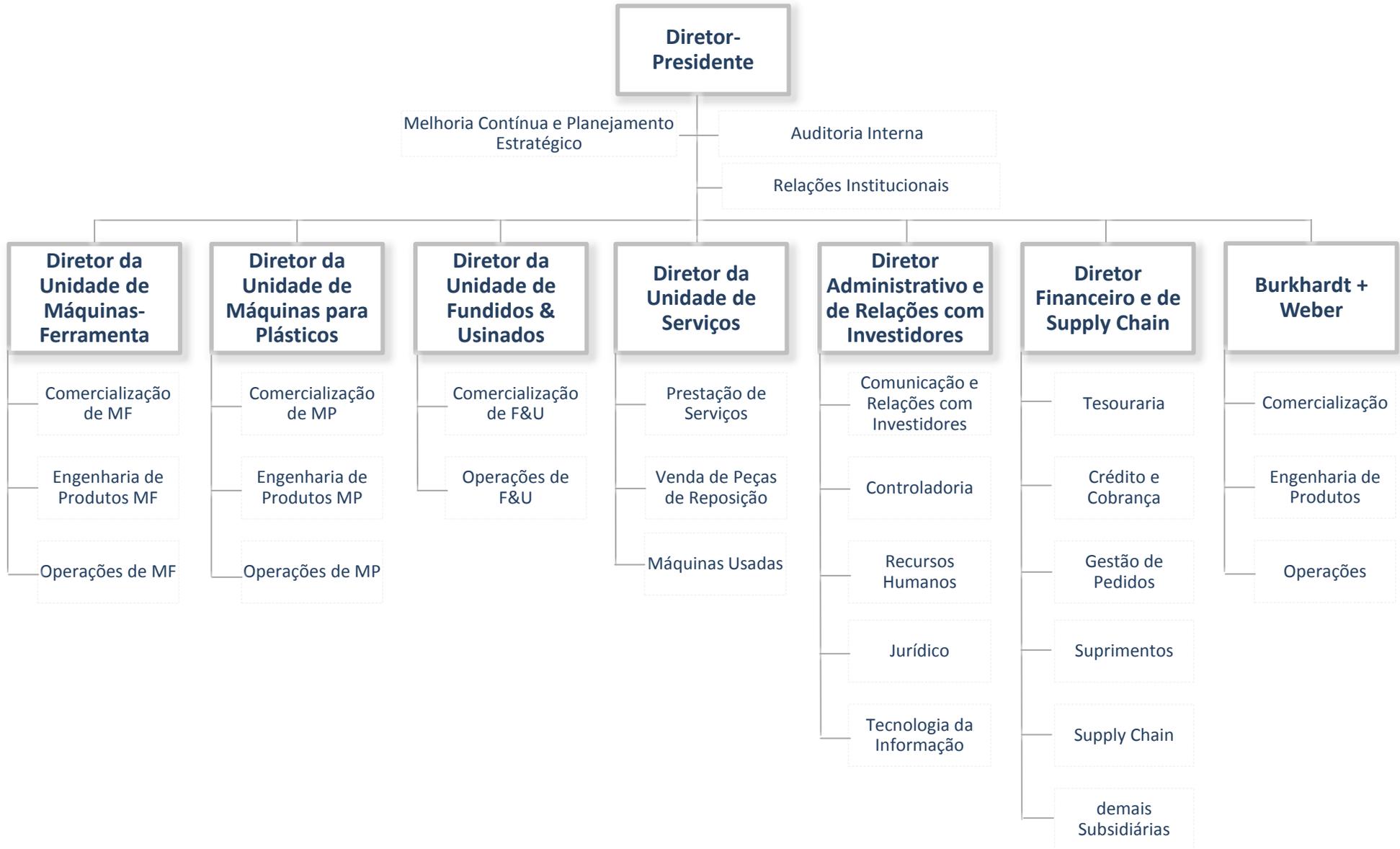
- ✓ Aumentar margens operacionais (eficiência operacional / recuperação de preços)

- ✓ Redução no lead-time de produção

- ✓ Flexibilidade

- ✓ Diminuir a exposição da Romi a risco de crédito

- ✓ Romi Itália





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

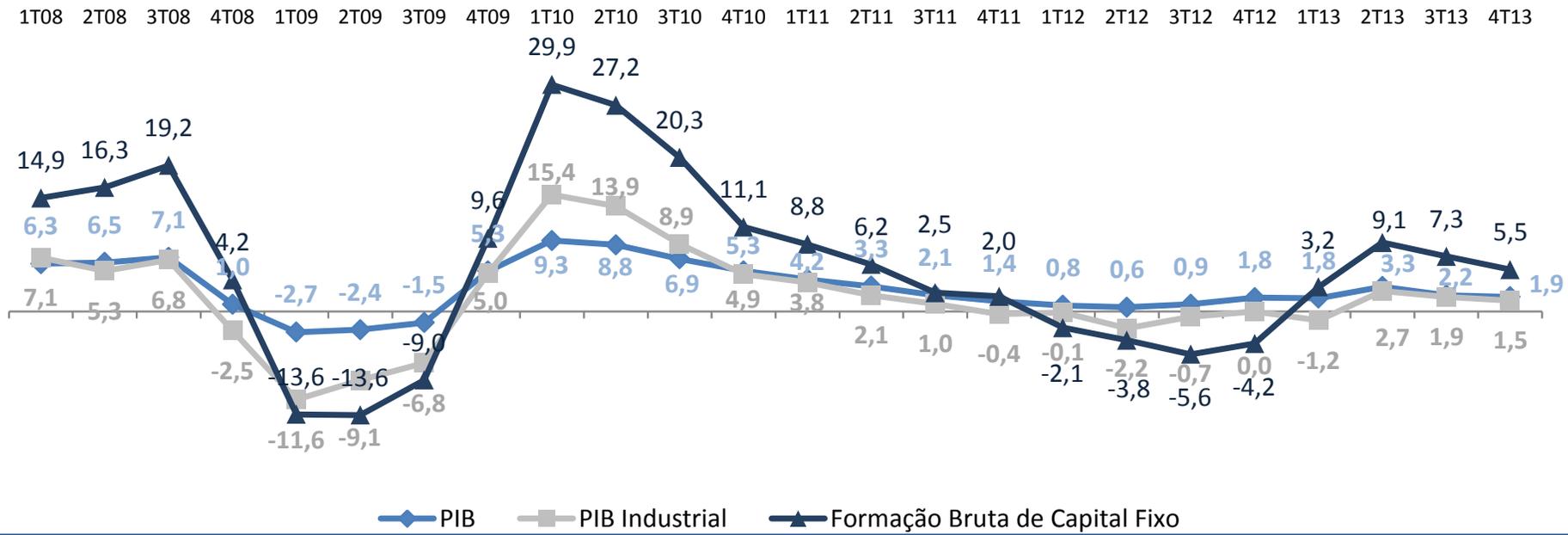
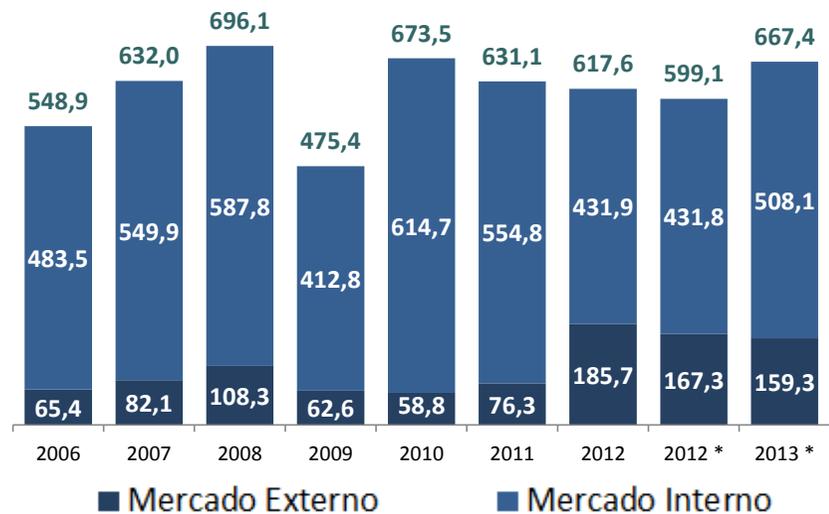
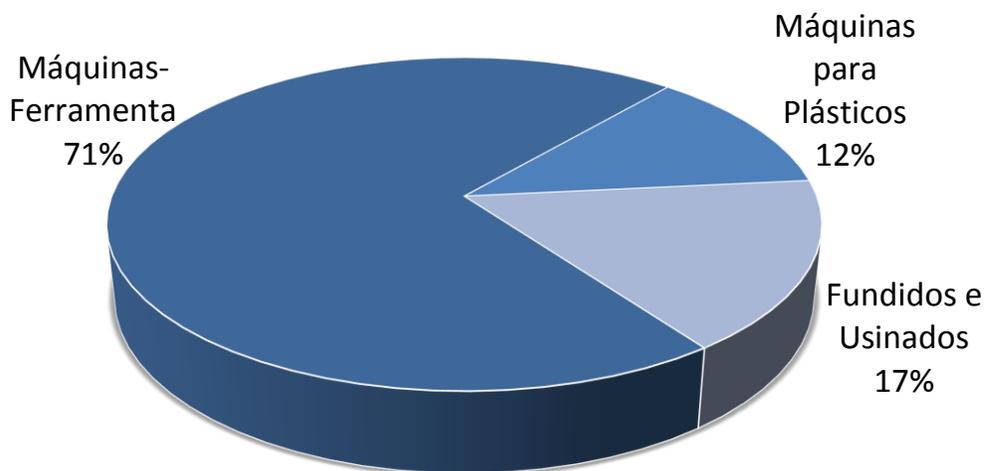


Montagem de Máquinas Ferramenta



Montagem de Máquinas Ferramenta Pesadas

Receita Operacional Líquida 2013

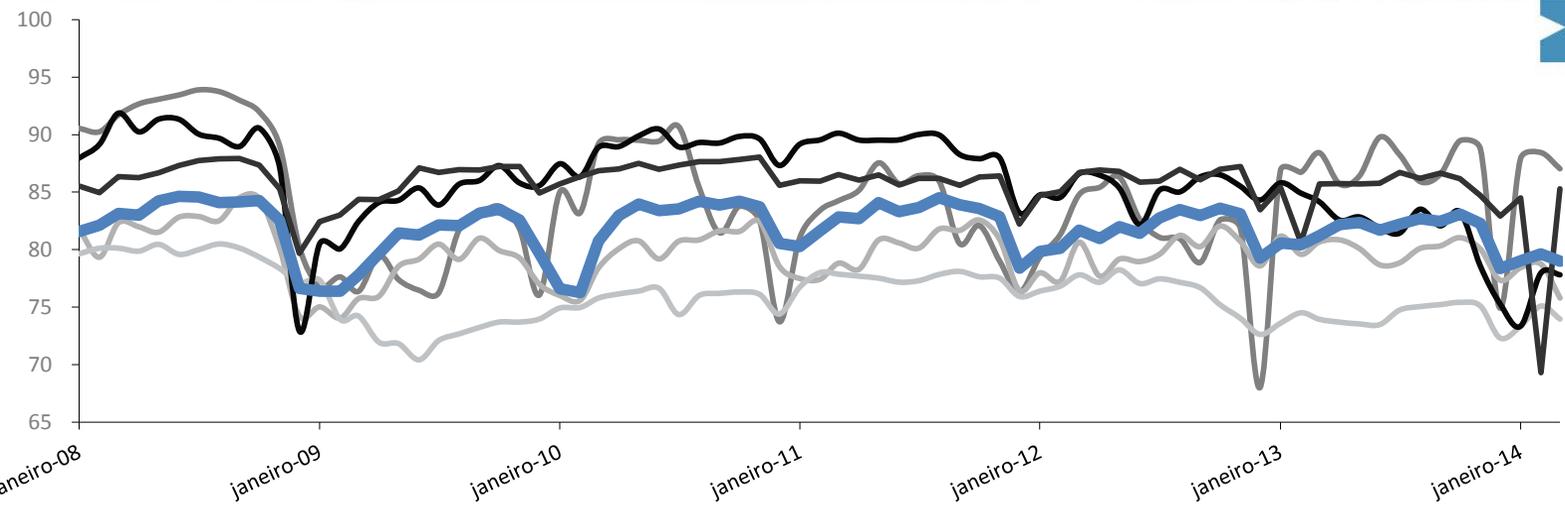


* Valores referentes às operações continuadas, desconsiderando as receitas obtidas pela subsidiária Romi Italia, que estão sendo apresentadas como operações descontinuadas.

Indicadores Econômicos

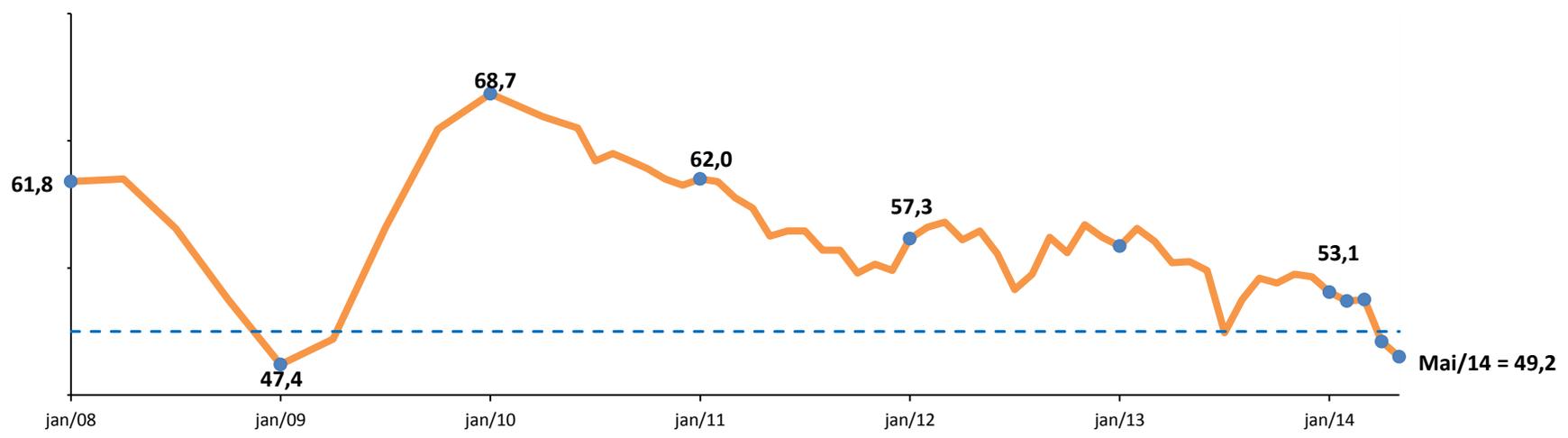


TRADIÇÃO EM INOVAR



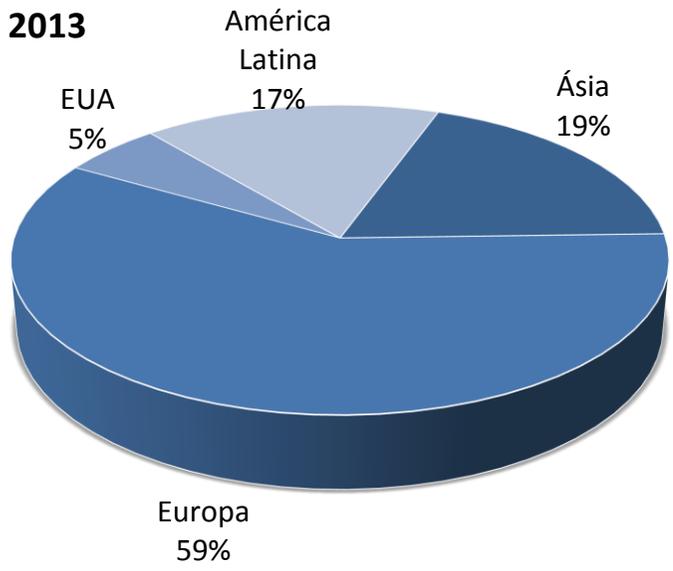
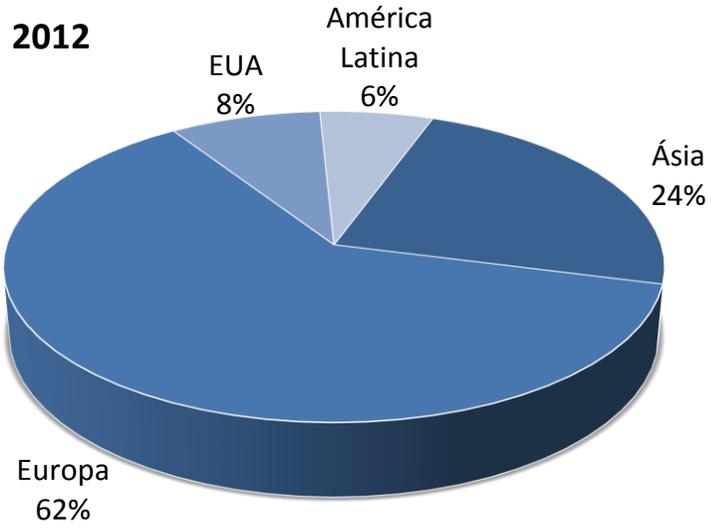
- Metalurgia Básica: 87,0%
- Artigos Plástico/Borracha: 85,3%
- Indústria: 79,0%**
- Veículos Automotores: 77,8%
- Prod Metal/ Ex Máquinas: 75,8%
- Máquinas/Equipamentos: 74,0%

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

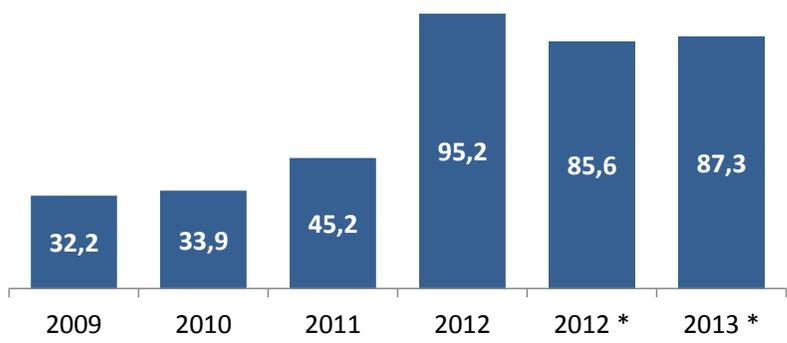


Fonte: CNI - ICEI (Índice de Confiança do Empresário Industrial) - dados de maio de 2014

Distribuição Geográfica da Receita



Receita no Mercado Externo - US\$ milhões



* Valores referentes às operações continuadas, desconsiderando as receitas obtidas pela subsidiária Romi Italia (operações descontinuadas).



Entrada de Pedidos (R\$ mil) Valores brutos, com impostos	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	Var % 1T14/1T13	Var % 1T14/4T13
Máquinas-Ferramenta	84.479	173.368	144.518	119.676	119.538	41,5%	-0,1%
Máquinas para Plásticos	25.462	45.484	25.686	35.170	18.337	-28,0%	-47,9%
Fundidos e Usinados	43.071	37.495	35.949	25.940	36.447	-15,4%	40,5%
Total	153.012	256.347	206.154	180.786	174.321	13,9%	-3,6%

Carteira de Pedidos (R\$ mil) Valores brutos, com impostos	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14	Var % 1T14/1T13	Var % 1T14/4T13
Máquinas-Ferramenta	176.377	246.312	254.591	238.522	227.486	29,0%	-4,6%
Máquinas para Plásticos	31.209	45.969	49.219	41.345	38.233	22,5%	-7,5%
Fundidos e Usinados	37.026	37.846	35.505	29.556	38.388	3,7%	29,9%
Total	244.612	330.127	339.315	309.423	304.107	24,3%	-1,7%



Máquinas-Ferramenta



Distribuição da ROL

	1T14	2013
Prestação de Serviços	27%	19%
Máquinas e Equipamentos	19%	16%
Automotivo	11%	12%
Ferramentaria	6%	5%
Ensino	5%	9%
Máquinas Agrícolas	5%	8%
Outros	27%	31%

Máquinas para Plásticos



Distribuição da ROL

	1T14	2013
Embalagem	35%	26%
Automotivo	22%	15%
Móveis	21%	10%
Prestação de Serviços	8%	8%
Utilidades Domésticas	1%	8%
Outros	13%	33%

Fundidos e Fundidos/Usinados



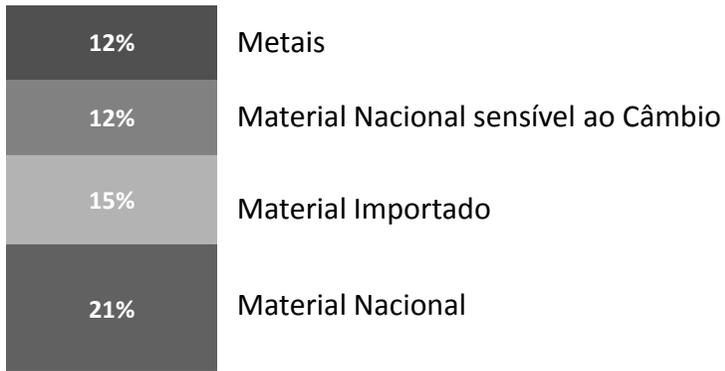
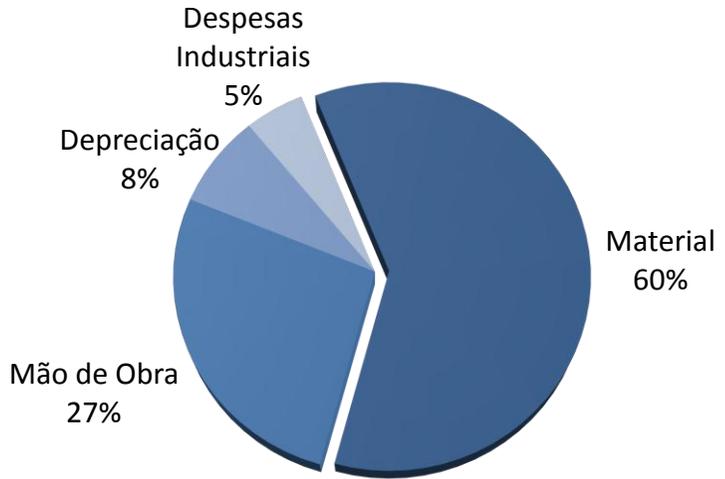
Distribuição da ROL

	1T14	2013
Automotivo Comercial - Caminhões	55%	39%
Agricultura	30%	23%
Energia (eólica)	10%	33%
Outros	5%	5%

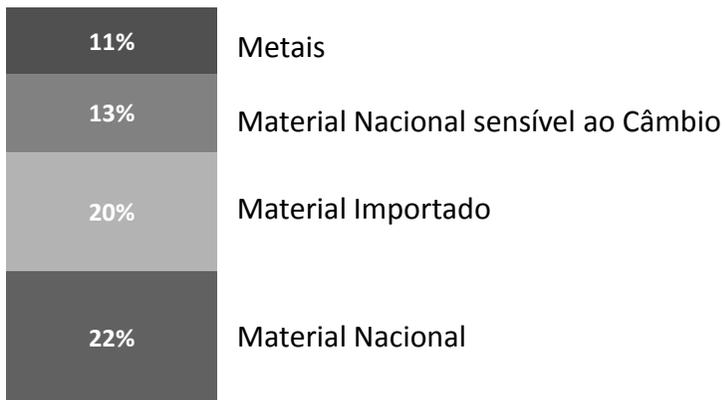
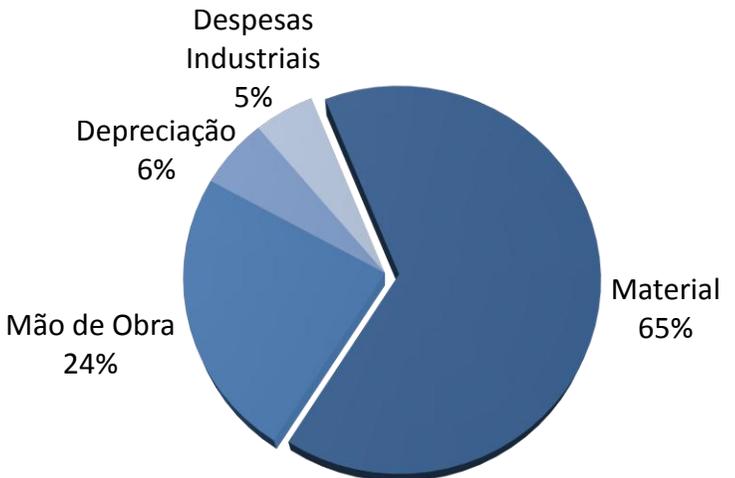
Custo dos Produtos Vendidos



1T13

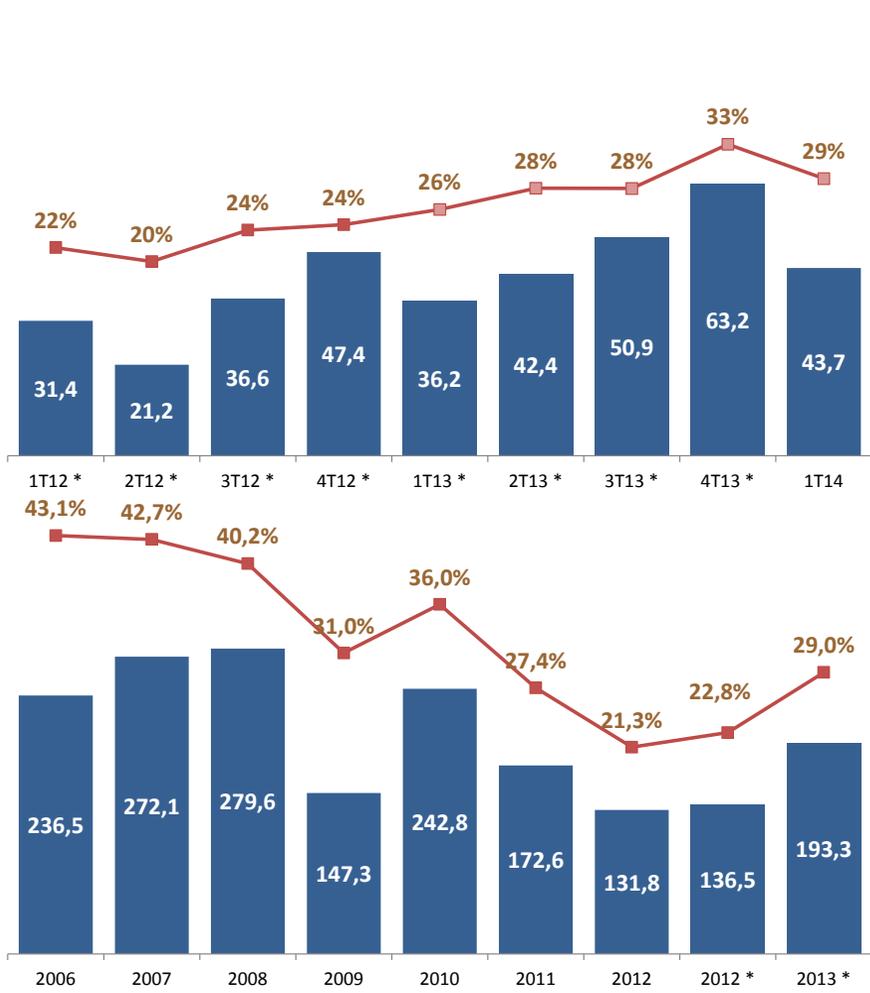


1T14

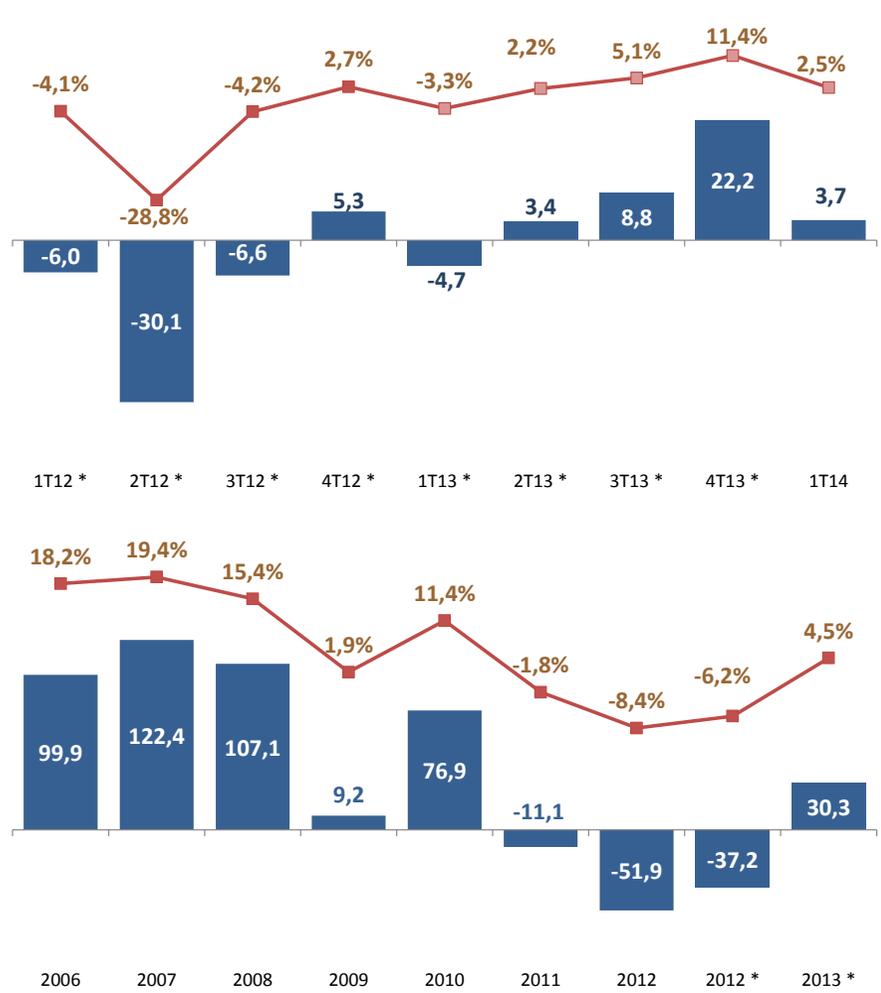




Lucro Bruto (R\$ milhões) e Margem Bruta



Lucro Operacional (R\$ milhões) e Margem Operacional



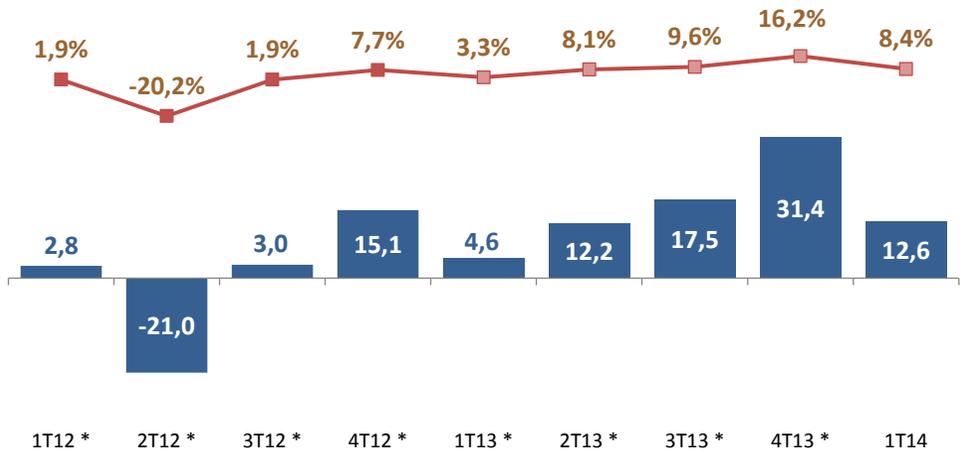
* Valores referentes às operações continuadas, desconsiderando as receitas obtidas pela subsidiária Romi Italia (operações descontinuadas).

Resultados e Margens

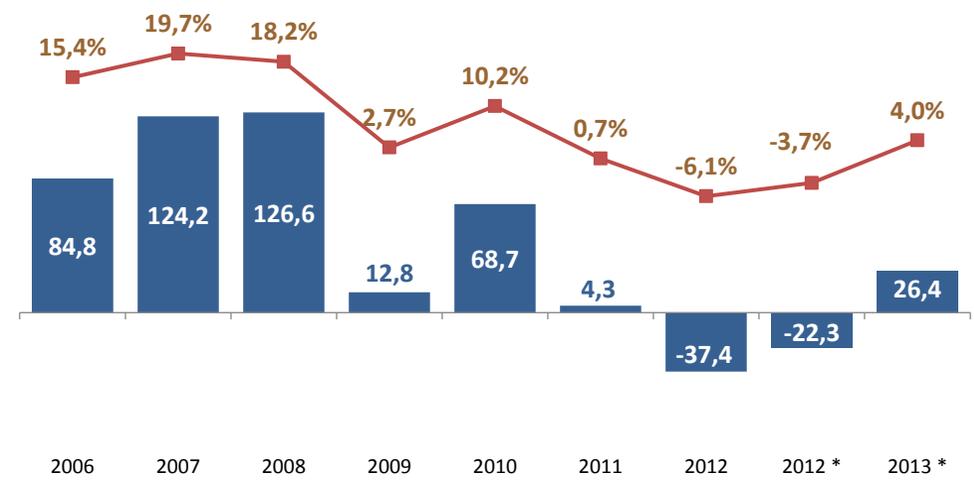
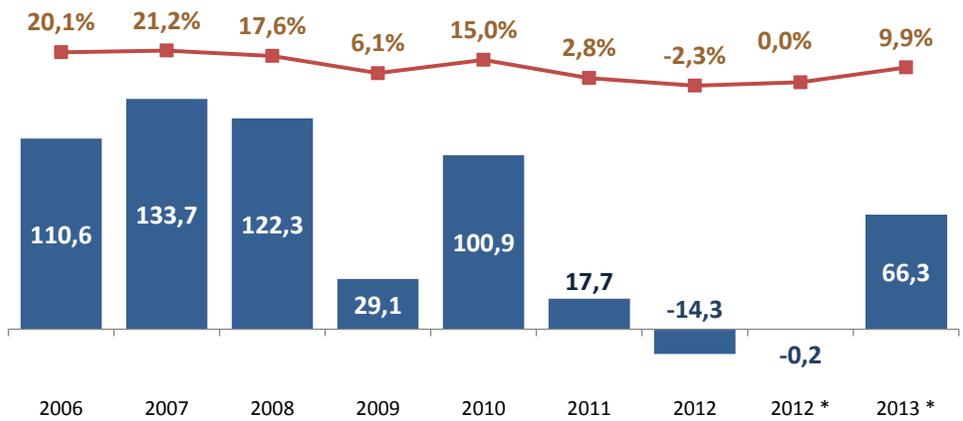
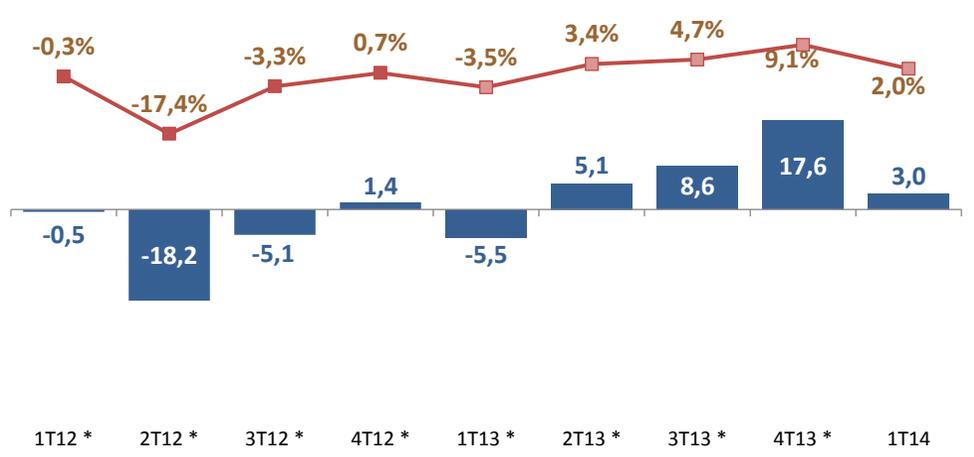


TRADIÇÃO EM INOVAR

EBITDA (R\$ milhões) e Margem EBITDA



Lucro Líquido (R\$ milhões) e Margem Líquida



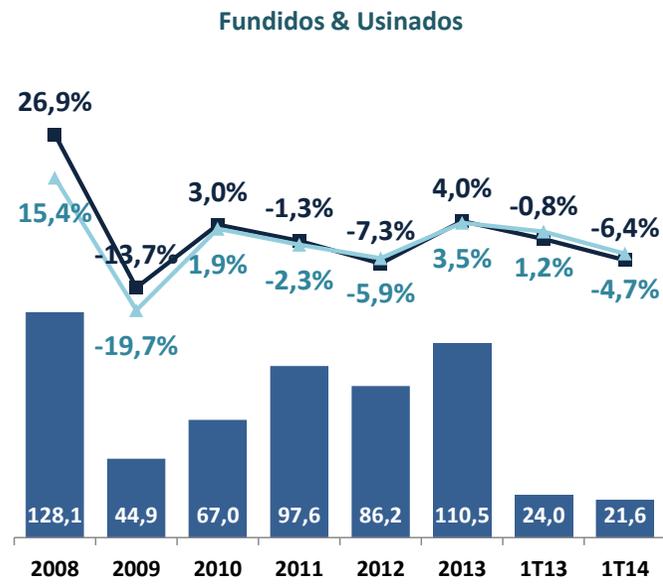
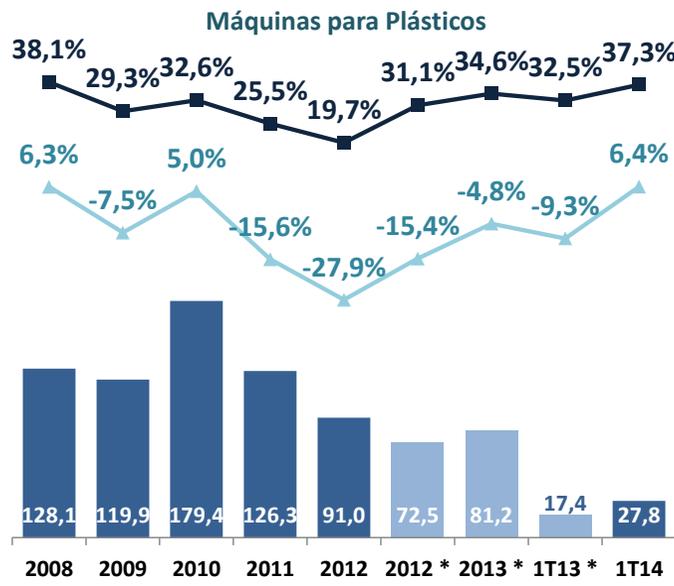
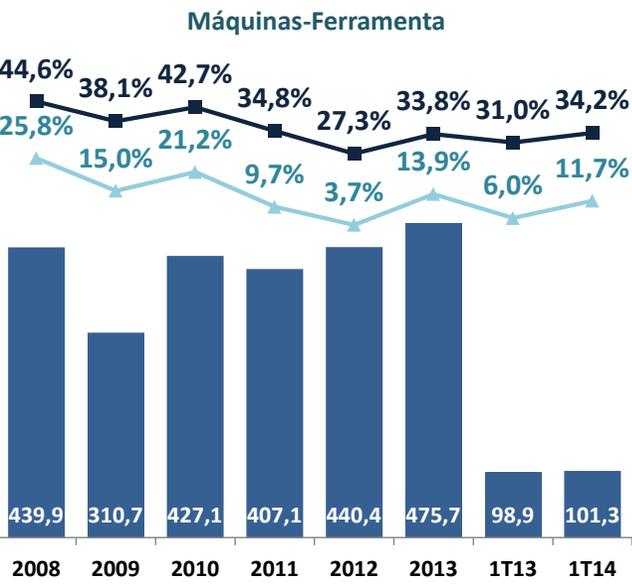
* Valores referentes às operações continuadas, desconsiderando as receitas obtidas pela subsidiária Romi Italia (operações descontinuadas).

Desempenho por Unidade de Negócio



TRADIÇÃO EM INOVAR

Faturamento	Trimestre					
	1T12	1T13	2T13	3T13	4T13	1T14
Máquinas-Ferramenta (unidades)	257	400	304	367	443	245
Máquinas para Plástico (unidades)	44	44	61	49	60	53
Fundidos e Usinados (toneladas)	3.515	3.598	4.436	4.991	4.475	3.731



■ Receita Líquida
—■— Margem Bruta
—▲— Margem EBITDA

* Valores referentes às operações continuadas, desconsiderando as receitas obtidas pela subsidiária Romi Italia (operações descontinuadas).



Aplicações – R\$ MM – 31/03/2014

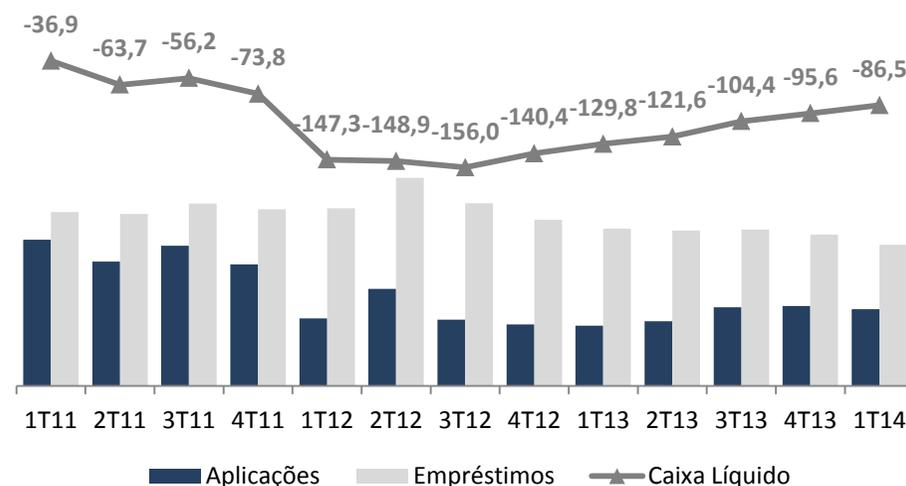
Tipo	Valor
Certificado de depósito bancário (CDB)	49,3
Aplicações financeiras lastreadas por debêntures	25,1
Bancos	28,4
Total	102,8
Dívida Líquida =	86,5

Empréstimos* – R\$ MM – 31/03/2014

Vencimentos	Valor
2014 (9 meses)	39,5
2015	87,2
2016	29,1
2017	22,4
2018	5,4
2019 e após	5,7
Total	189,3

(*) sem o Finame Fabricante

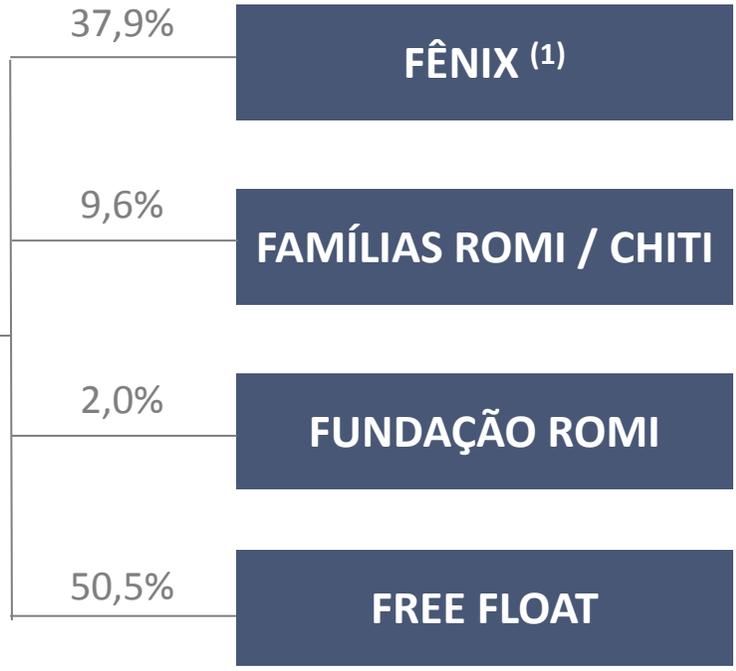
Evolução da Posição Líquida de Caixa (Dívida)



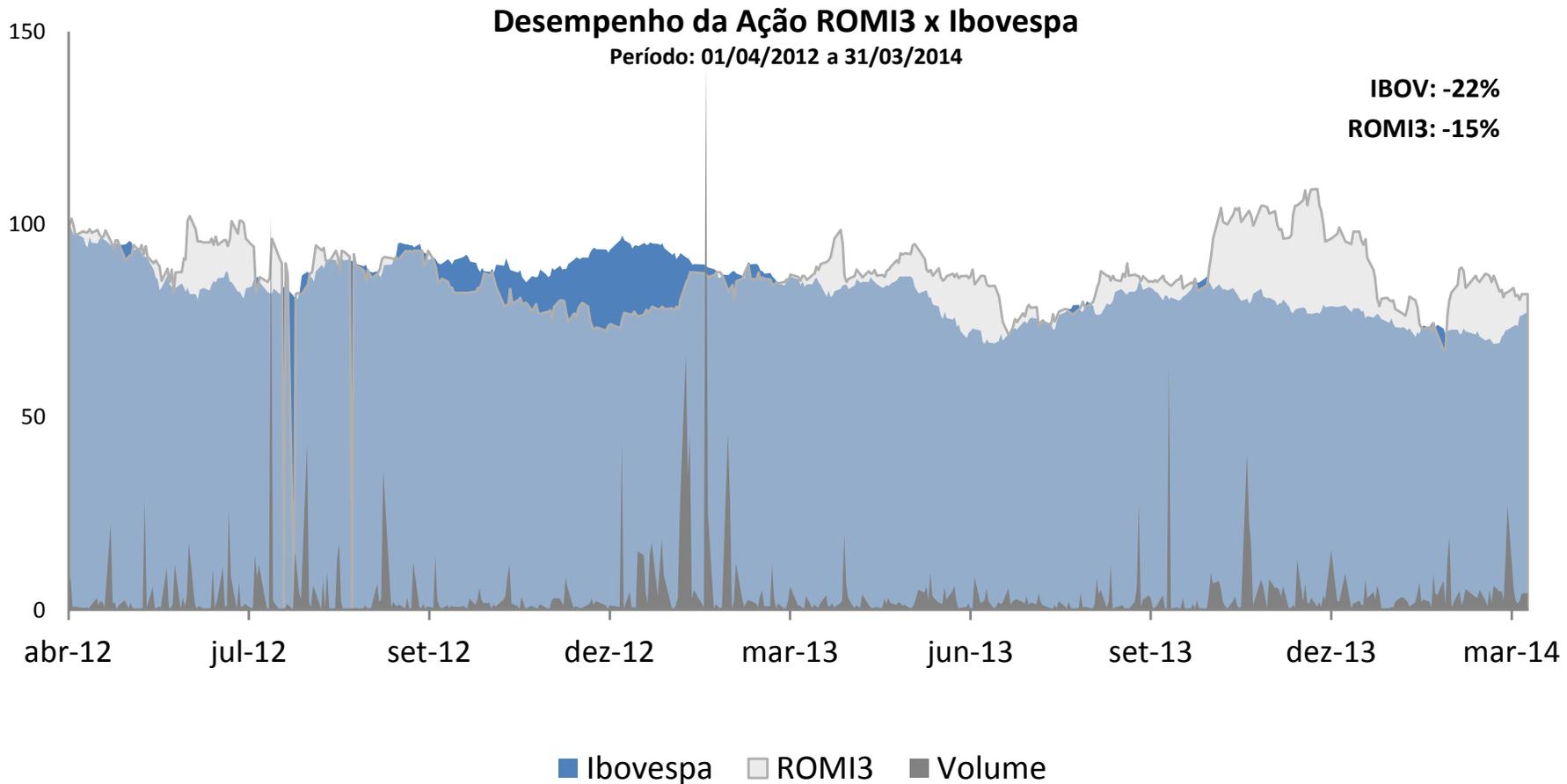


- **Novo Mercado** – Adesão em março de 2007, posicionou a Romi no mais alto nível de Governança Corporativa da Bolsa brasileira
- **Tag along** - 100%
- **Conselho de Administração** – mandato de um ano, com 11 membros, sendo 5 independentes
- **Capital Difuso** - free float de 50,5%
- **Relatório completo 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

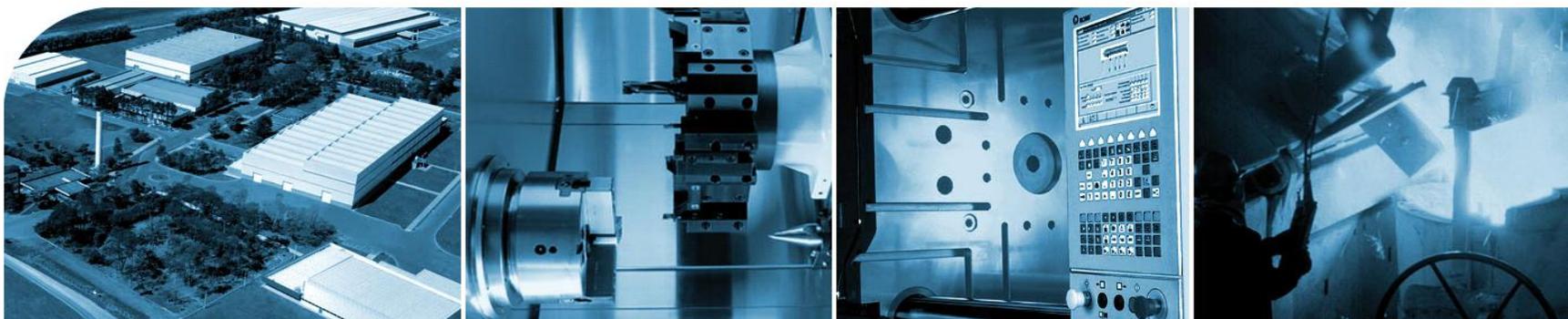


Fonte: BM&FBovespa



ROMI®

TRADIÇÃO EM INOVAR



Fabio B. Taiar

Diretor Administrativo e de Relações com Investidores

+ 55 (19) 3455-9418

ftaiar@romi.com

www.romi.com