



ROMI®

TRADIÇÃO EM INOVAR



Indústrias Romi S.A.

Março de 2014



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



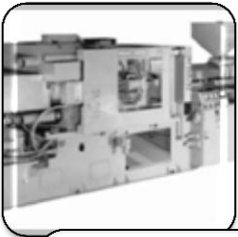
1942

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



1956

- Fabricamos o primeiro automóvel brasileiro, o “ROMI-SETTA”



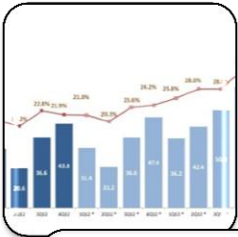
1972

- 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





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



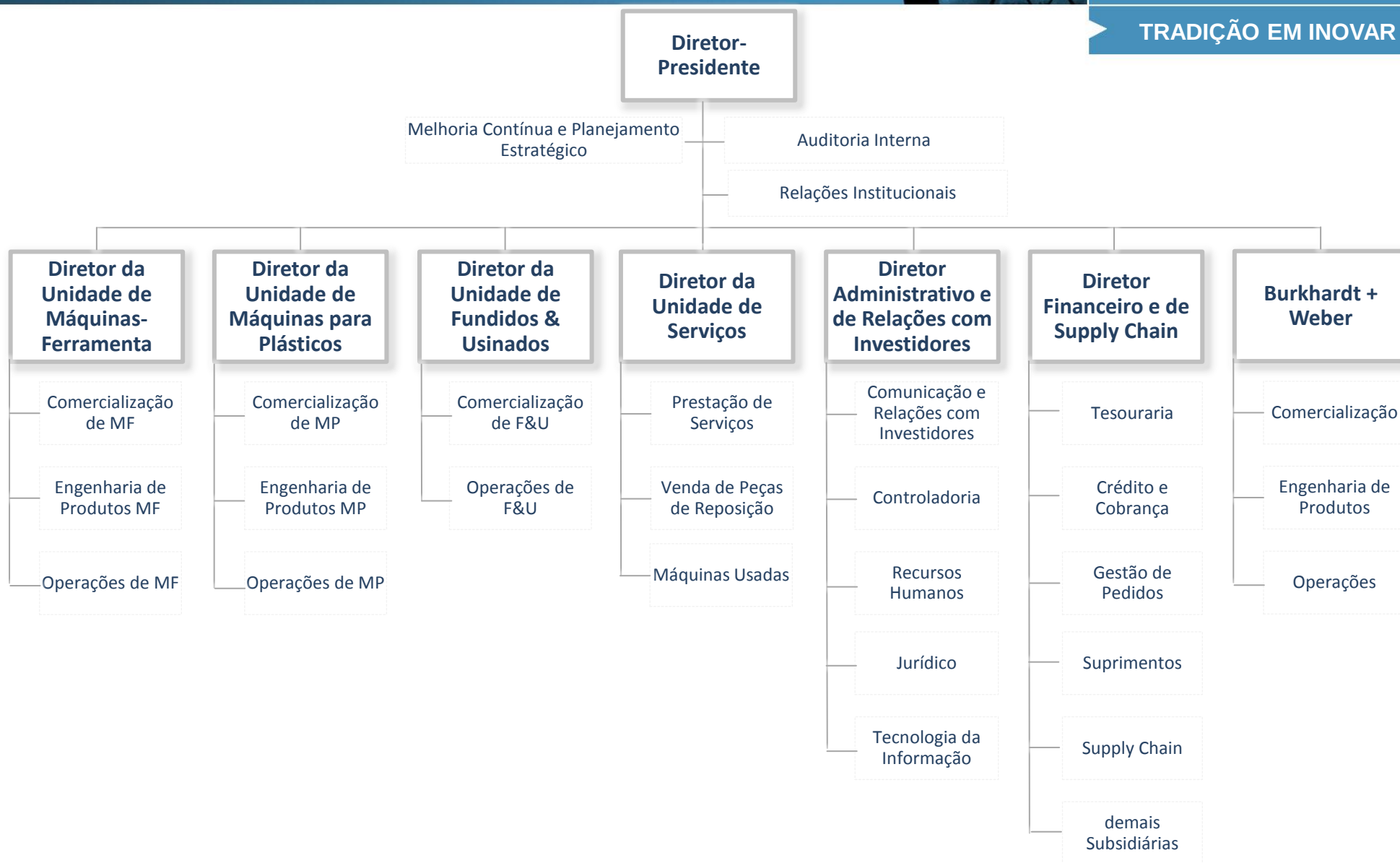
Montagem de Máquinas Para Plásticos



Montagem de Máquinas Ferramenta



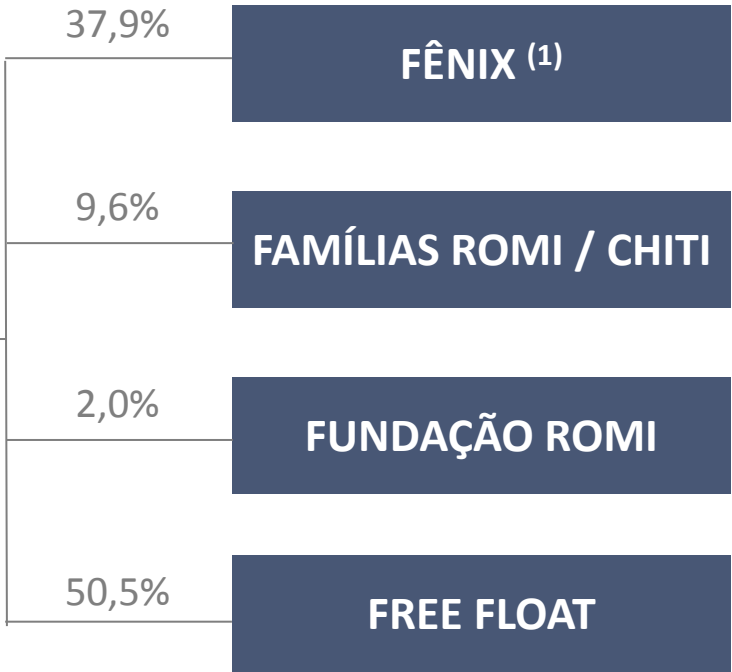
Montagem de Máquinas Ferramenta Pesadas





- **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



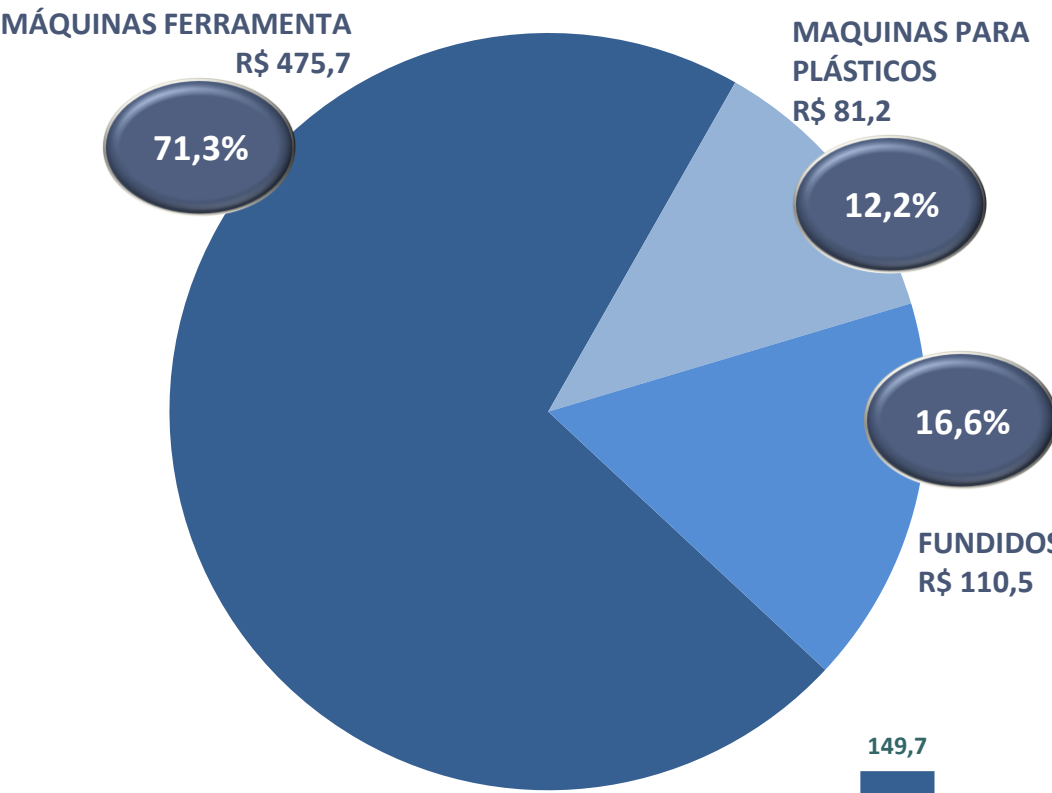
⁽¹⁾ Holding controlada pelas Famílias Romi e Chiti

Faturamento por Unidade de Negócio

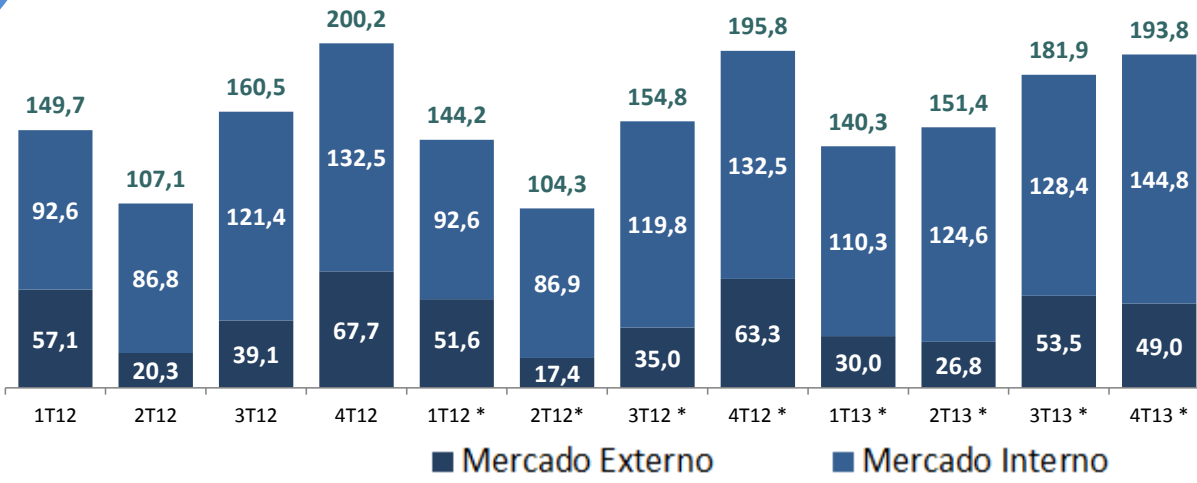
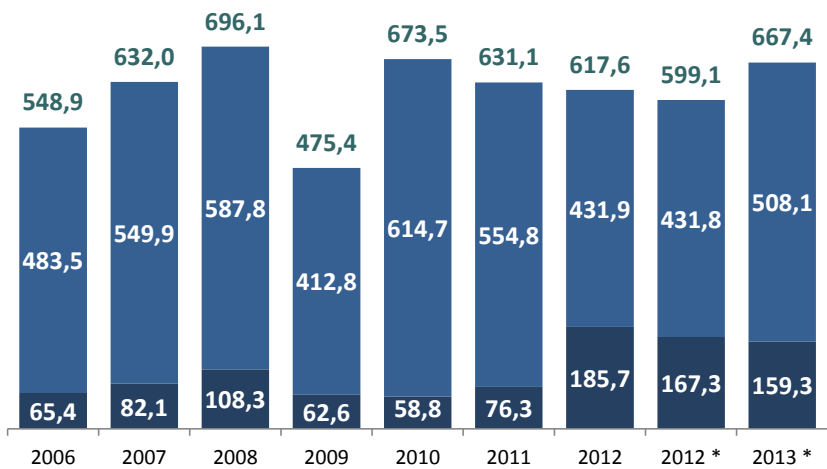
2013 – Operações Continuadas



TRADIÇÃO EM INOVAR



Receita Operacional Líquida (R\$ MM)



Desde o 1T12 passou a fazer parte das receitas do mercado externo a receita obtida pela B+W, empresa adquirida pela Romi.

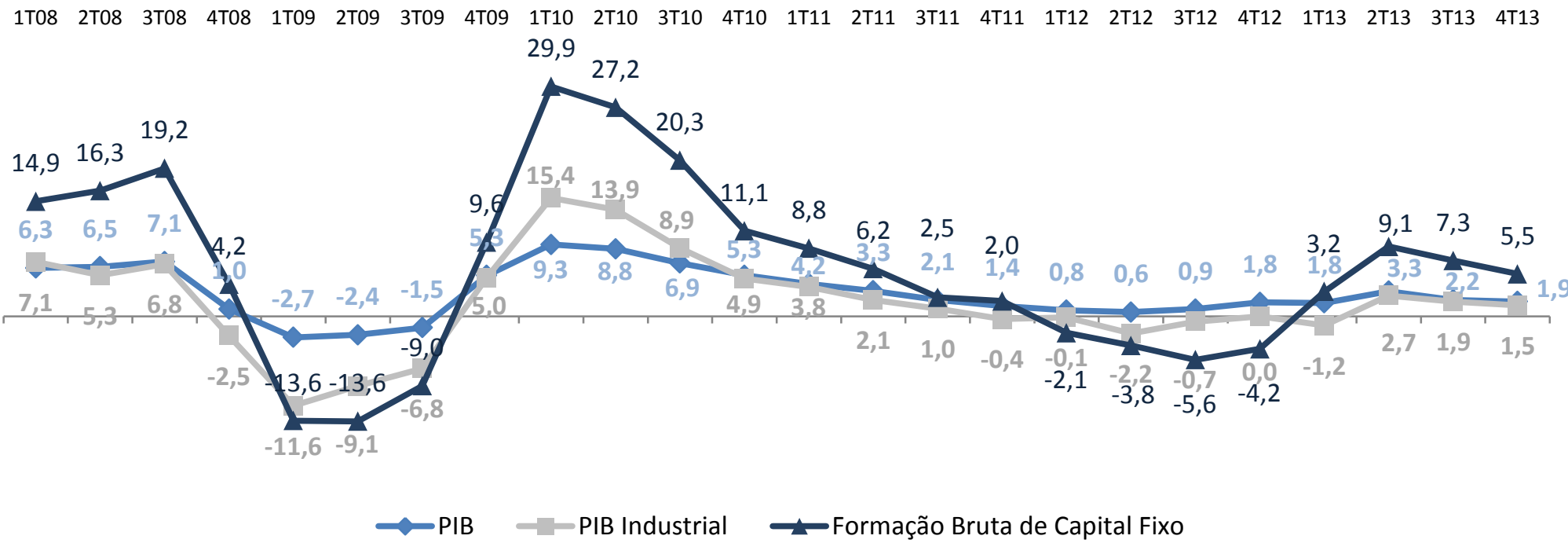
* Valores referentes às operações continuadas, desconsiderando as receitas obtidas pela subsidiária Romi Italia, que estão sendo apresentadas como operações descontinuadas.

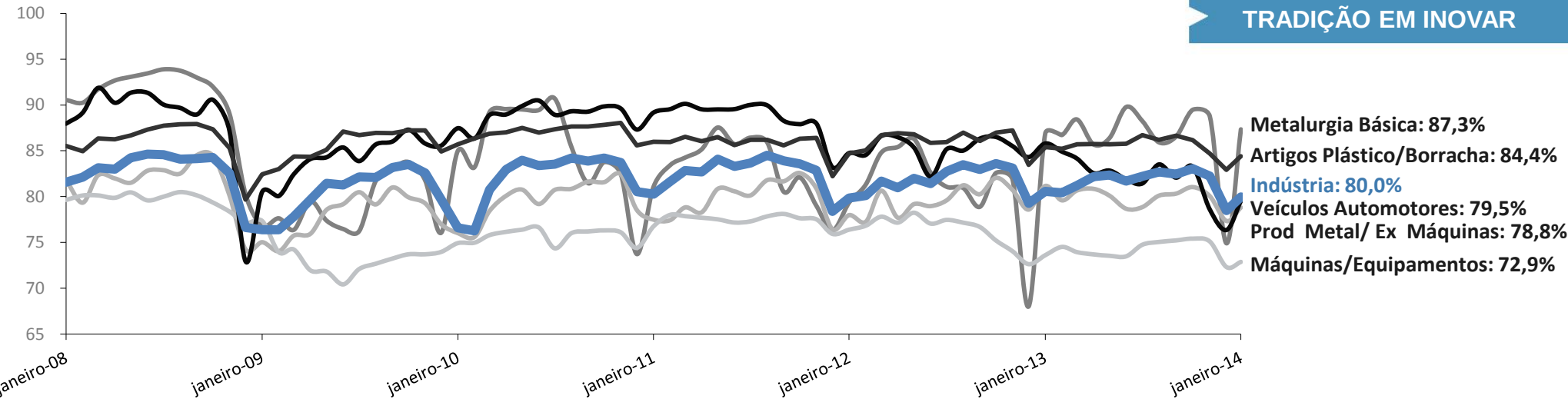
Indicador Conjuntural – PIB e FBKF

Dezembro/2013

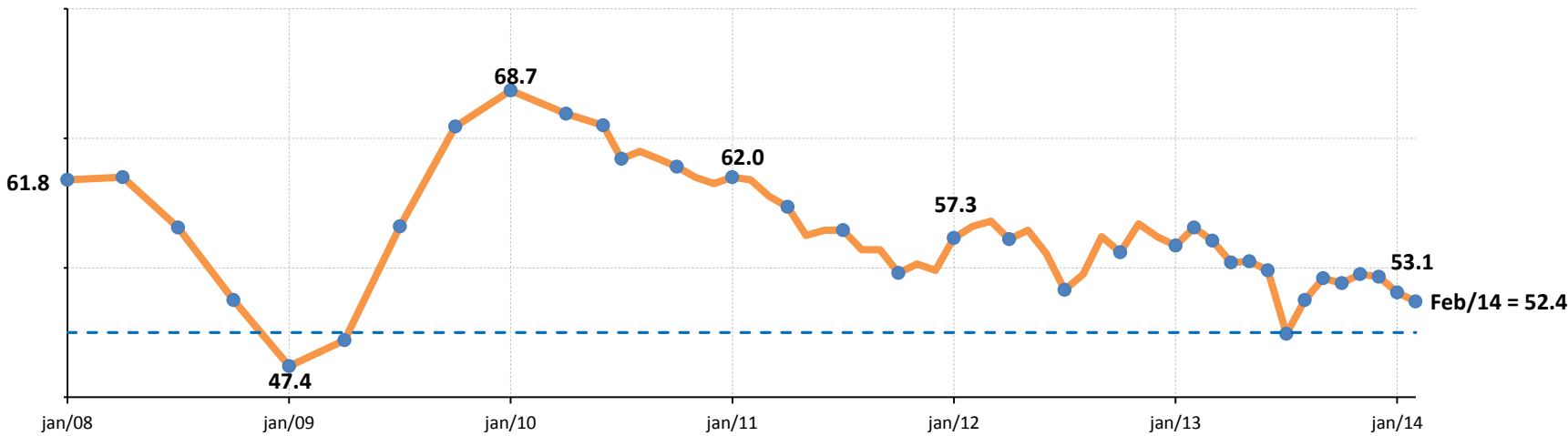


TRADIÇÃO EM INOVAR





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



Source: CNI - ICEI (Business Confidence Index)



Carteira de Pedidos (R\$ mil)	4T12	3T13	4T13	Var % 4T13/4T12	Var % 4T13/3T13
Máquinas-Ferramenta	210.390	254.591	238.522	13,4%	-6,3%
Máquinas para Plásticos	33.249	49.219	41.345	24,3%	-16,0%
Fundidos e Usinados	24.180	35.505	29.556	22,2%	-16,8%
Total	267.820	339.315	309.423	15,5%	-8,8%

Entrada de Pedidos (R\$ mil) Valores brutos, com impostos	4T12	3T13	4T13	Var % 4T13/4T12	Var % 4T13/3T13	2012	2013	Var % 2013/2012
Máquinas-Ferramenta	155.800	144.518	119.676	-23,2%	-17,2%	508.934	522.041	2,6%
Máquinas para Plásticos	32.148	25.686	35.170	9,4%	36,9%	97.087	131.803	35,8%
Fundidos e Usinados	16.272	35.949	25.940	59,4%	-27,8%	106.254	142.455	34,1%
Total	204.220	206.154	180.786	-11,5%	-12,3%	712.275	796.299	11,8%

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

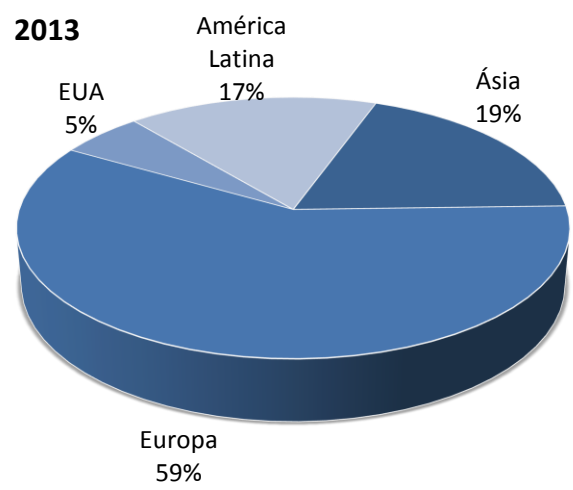
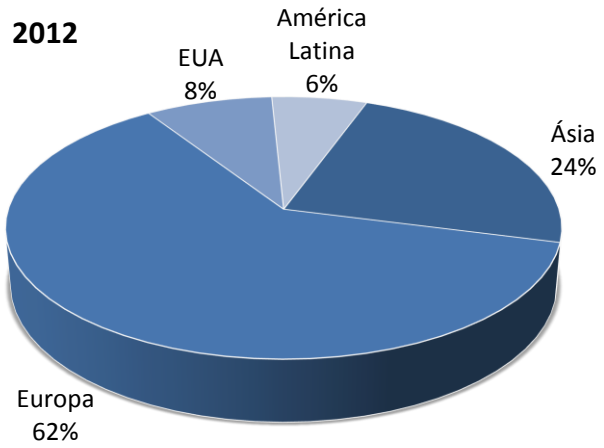
Distribuição da ROL		
	2013	2012
Prestação de Serviços	19%	25%
Máquinas e Equipamentos	16%	11%
Automotivo	12%	13%
Ensino	9%	11%
Máquinas Agrícolas	8%	5%
Ferramentaria	5%	5%
Outros	31%	30%

Distribuição da ROL		
	2013	2012
Embalagem	26%	24%
Automotivo	15%	8%
Móveis	10%	5%
Utilidades Domésticas	8%	9%
Prestação de Serviços	8%	13%
Outros	33%	41%

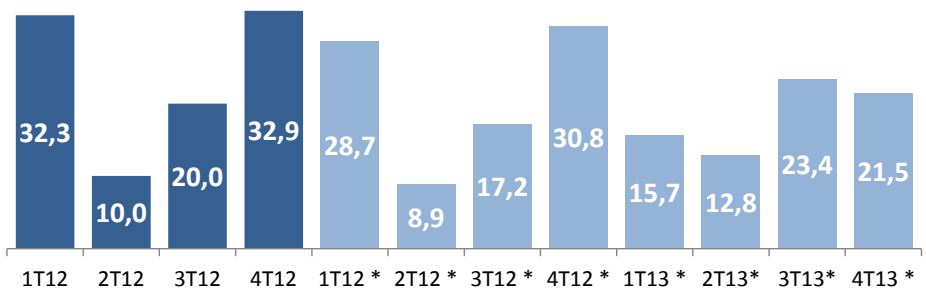
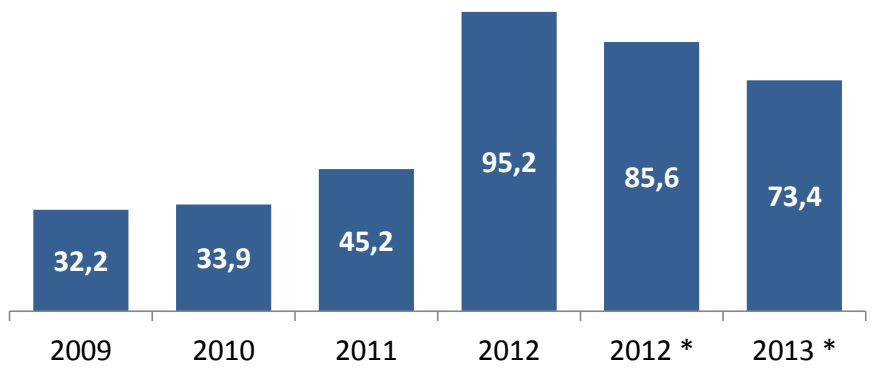
Distribuição da ROL		
	2013	2012
Automotivo Comercial - Caminhões	39%	41%
Energia (eólica)	33%	26%
Agricultura	23%	20%
Outros	5%	13%



Distribuição da Receita

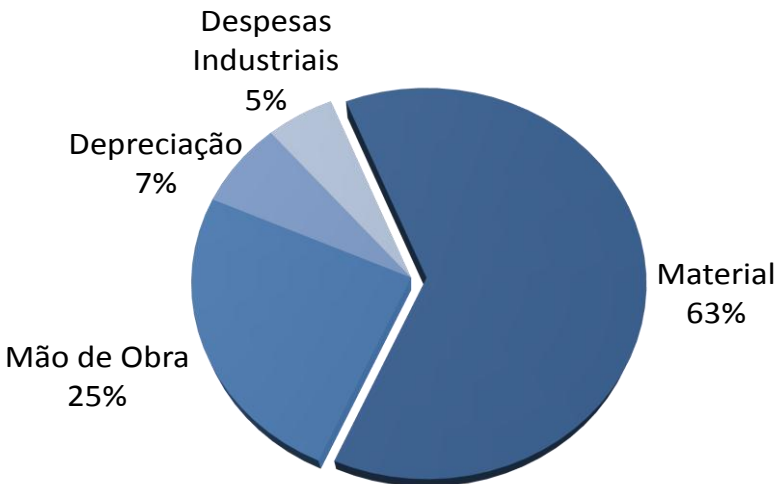


Mercado Externo – US\$ milhões



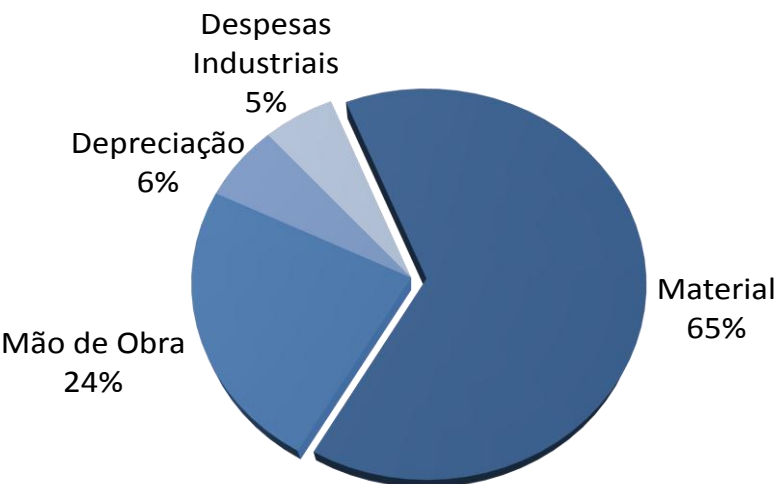


2012



11%	Metais
12%	Material Nacional sensível ao Câmbio
19%	Material Importado
21%	Material Nacional

2013



12%	Metais
13%	Material Nacional sensível ao Câmbio
16%	Material Importado
24%	Material Nacional



- ✓ Geração de Caixa

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

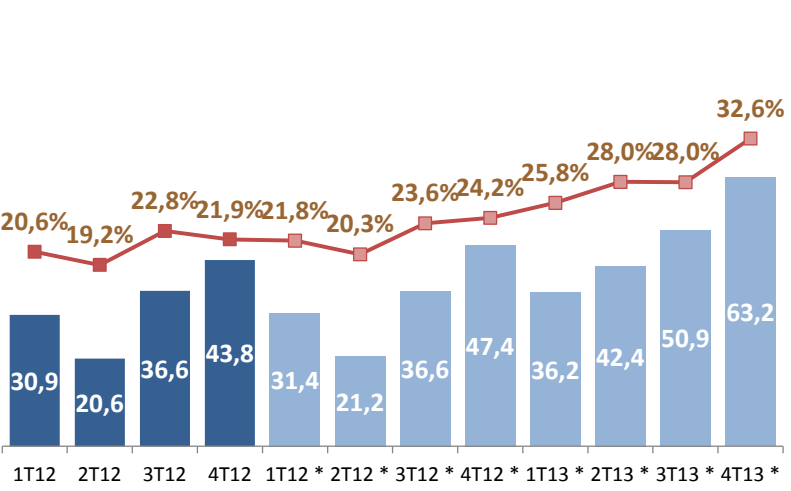
- ✓ Redução no lead-time de produção

- ✓ Diminuir a exposição da Romi a risco de crédito

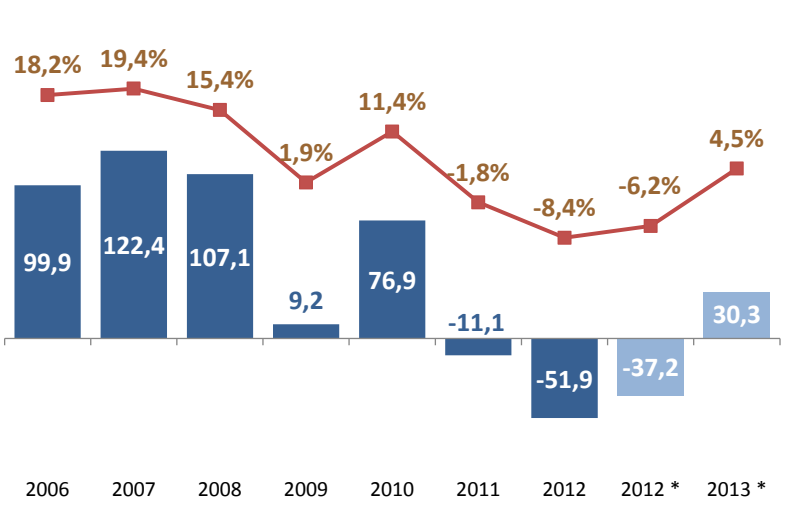
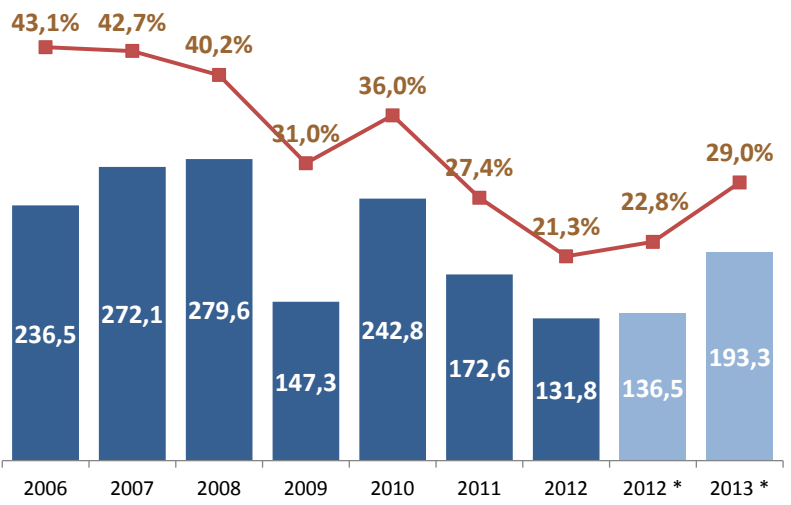
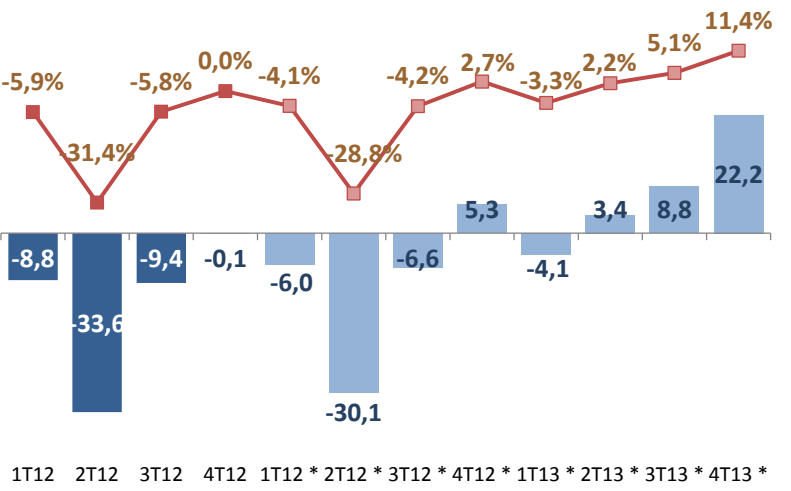
- ✓ Romi Itália



Lucro Bruto (R\$ milhões) e Margem Bruta

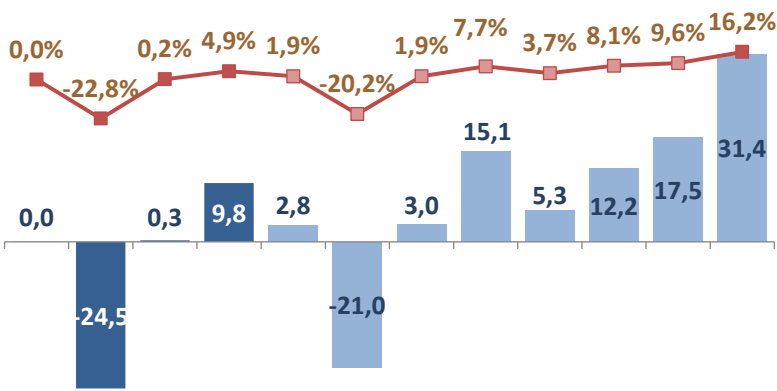


Lucro Operacional (R\$ milhões) e Margem Operacional



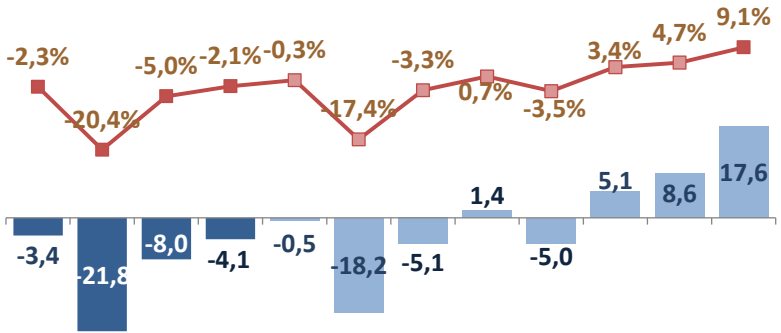


EBITDA (R\$ milhões) e Margem EBITDA

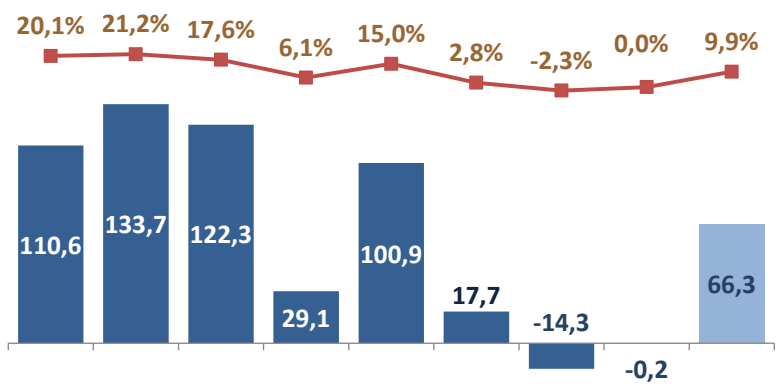


1T12 2T12 3T12 4T12 1T12 * 2T12 * 3T12 * 4T12 * 1T13 2T13 3T13 4T13 *

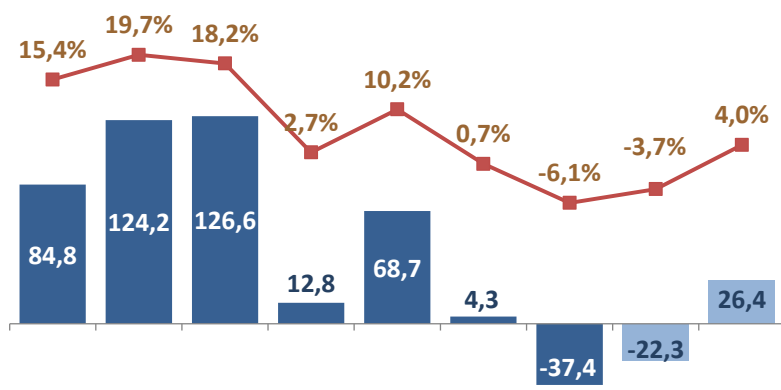
Lucro Líquido (R\$ milhões) e Margem Líquida



1T12 2T12 3T12 4T12 1T12 * 2T12 * 3T12 * 4T12 * 1T13 2T13 3T13 4T13 *



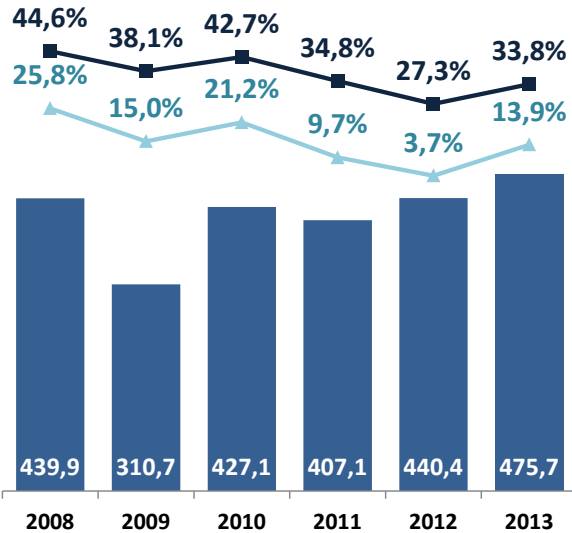
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 * 2013 *



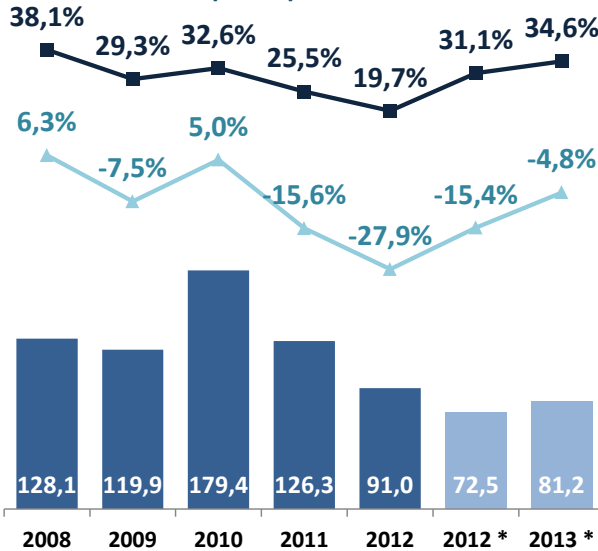
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 * 2013 *



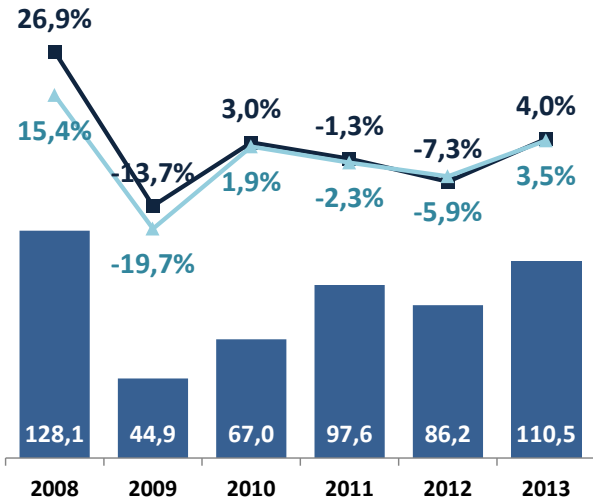
Máquinas-Ferramenta



Máquinas para Plásticos



Fundidos & Usinados



Receita Líquida Margem Bruta Margem EBITDA

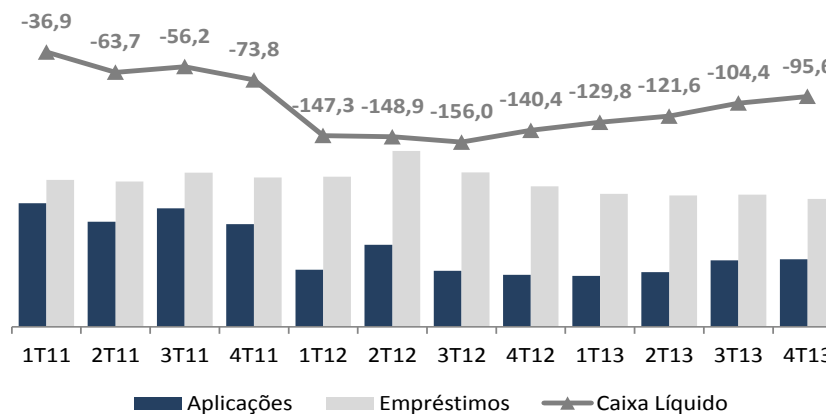


Aplicações – R\$ MM – 31/12/2013	
Tipo	Valor
Certificado de depósito bancário (CDB)	68,7
Aplicações financeiras lastreadas por debêntures	7,9
Bancos	30,6
Total	107,2
Dívida Líquida =	95,6

Empréstimos* – R\$ MM – 31/12/2013	
Vencimentos	Valor
2014	54,2
2015	87,4
2016	27,5
2017	15,6
2018 em diante	18,1
Total	202,9

(*) sem o Finame Fabricante

Evolução da Posição Líquida de Caixa (Dívida)





€ mil

	4T12	3T13	4T13 *	Var % 4T/4T	Var % 4T/3T	2012	2013 *	Var % 13/12
Receita Operacional Líquida	19.598	14.964	12.944	(34,0)	(13,5)	47.863	42.828	(10,5)
Custo dos produtos e serviços vendidos	(15.602)	(11.193)	(9.233)	(40,8)	(17,5)	(39.704)	(32.415)	(18,4)
Lucro Bruto	3.997	3.771	3.711	(7,1)	(1,6)	8.159	10.413	27,6
<i>Margem Bruta %</i>	<i>20,4%</i>	<i>25,2%</i>	<i>28,7%</i>			<i>17,0%</i>	<i>24,3%</i>	
Despesas Operacionais	(2.272)	(2.077)	(2.011)	(11,5)	(3,2)	(4.124)	(7.551)	83,1
Comerciais	(1.027)	(834)	(778)	(24,3)	(6,7)	(2.639)	(2.917)	10,5
Gerais e Administrativas	(1.245)	(1.243)	(1.233)	(1,0)	(0,8)	(4.720)	(4.635)	(1,8)
Outras Receitas Operacionais	-	-	-	-	-	3.235	-	(100,0)
Lucro/Prejuízo Operacional antes do resultado financeiro	1.725	1.694	1.701	(1,4)	0,4	4.034	2.861	(29,1)
<i>Margem Operacional %</i>	<i>8,8%</i>	<i>11,3%</i>	<i>13,1%</i>			<i>8,4%</i>	<i>6,7%</i>	
Resultado Financeiro	(45)	(69)	(76)	68,2	10,5	(239)	(295)	23,6
Lucro/Prejuízo Operacional	1.679	1.625	1.624	(3,3)	(0,1)	3.796	2.566	(32,4)
Imposto de renda/Contribuição social	(210)	(230)	(546)	160,0	-	12	(812)	(6.900,3)
Lucro/Prejuízo Líquido	1.469	1.396	1.078	(26,6)	(22,7)	3.807	1.754	(53,9)
<i>Margem Líquida %</i>	<i>7,5%</i>	<i>9,3%</i>	<i>8,3%</i>			<i>8,0%</i>	<i>4,1%</i>	
EBITDA	2.448	2.086	2.246	(8,3)	7,7	5.687	4.725	(16,9)
Resultado líquido	1.469	1.396	1.078	(26,6)	(22,7)	3.807	1.754	(53,9)
Imposto de renda/Contribuição social	210	230	546	160,0	-	(12)	812	(6.900,3)
Resultado financeiro líquido	45	69	76	68,2	10,5	239	295	23,6
Depreciação e Amortização	724	392	546	(24,6)	39,3	1.653	1.863	12,7
<i>Margem EBITDA %</i>	<i>12,5%</i>	<i>13,9%</i>	<i>17,4%</i>			<i>11,9%</i>	<i>11,0%</i>	

* Do montante de € 12,9 milhões atribuídos à B+W no trimestre, € 2,5 representam vendas de equipamentos fabricados pela B+W para a planta da Romi no Brasil. Aproximadamente 65% desses equipamentos foi entregue no 4T13. Ao consolidarmos a receita operacional líquida tanto do 4T13 quanto do ano de 2013, o resultado desta transação entre as empresas do grupo foi desconsiderado.



	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