



ROMI®

TRADIÇÃO EM INOVAR



APIMEC SP

5 de novembro de 2007



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.



Apresentadores

Américo Emílio Romi Neto

Livaldo Aguiar dos Santos

Sergio Roberto Novo

Luiz Cassiano Rando Rosolen

Cargo

Presidente do Conselho da Administração

▶ 29 anos de Companhia

CEO

▶ Juntou-se à Companhia em 2007

CFO e Diretor de Relações com Investidores

▶ Juntou-se à Companhia em 2005

Gerente de Relações com Investidores

▶ Juntou-se à Companhia em 2006



	Máquinas-Ferramenta	Injetoras de Plástico	Fundidos e Usinados
Produtos	Tornos CNC, Centros de Torneamento e Centros de Usinagem.	Injetoras hidráulicas e elétricas, com força de fechamento entre 40 e 4.000 toneladas.	Peças fundidas em ferro, fornecidas brutas ou usinadas.
Mercados	Automobilística, Bens de Capital, Ferramentaria, Médico-Hospitalar, Aeronáutica, etc.	Automobilística, Embalagem, Linha Branca, Construção Civil, Móveis, etc.	Automobilística (carros e caminhões), Energia, Agricultura, Bens de Capital, etc.
Foco	Mercados Doméstico e Global	Mercado Doméstico	Mercados Doméstico e Global
Drivers de Crescimento	PIB Industrial	PIB Industrial e Consumo	PIB Industrial
Receita 9M07	65,3%	16,2%	18,5%



Máquinas-Ferramenta



Injetoras de Plástico



Fundidos e Usinados



Unidades Produtivas



TRADIÇÃO EM INOVAR

9 unidades fabris localizadas em Santa Bárbara d'Oeste - SP, totalizando mais de 140.000 m² de área construída.



Matriz



Distrito



Fundição



Em 77 anos de história, a Romi já produziu e vendeu mais de 144.000 máquinas, das quais aproximadamente 27.000 foram exportadas

Romi

- 30 escritórios de vendas diretas, no Brasil.
- Presença em mais de 60 países, em todos os continentes.
- Vendas para 37 países em 2006.
- Aproximadamente 4.200 clientes ativos.

Presença Global



Legenda

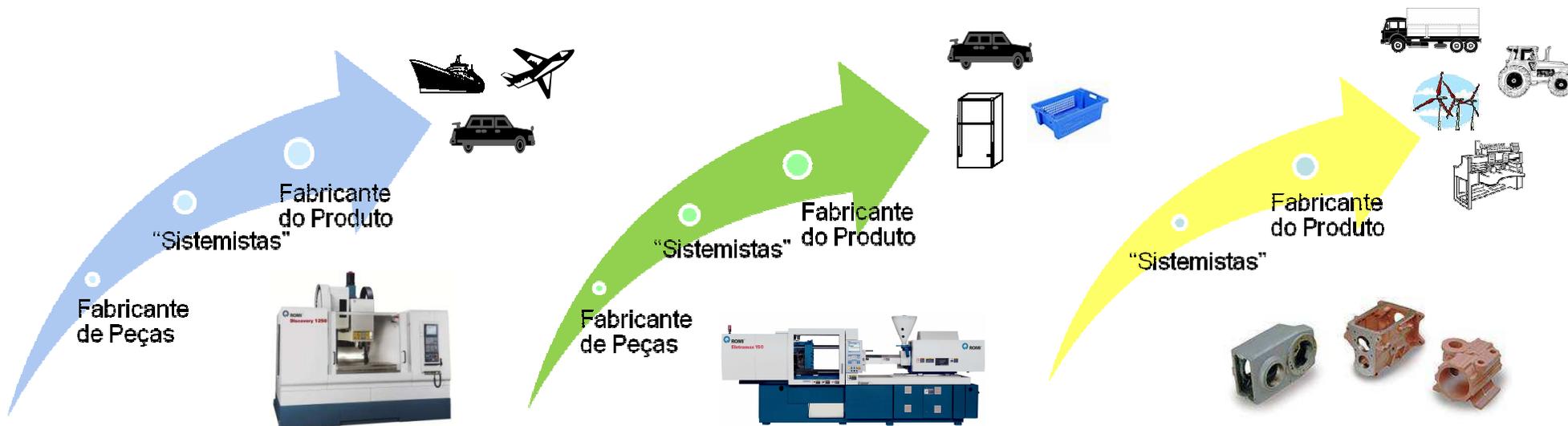
-  Plantas industriais
-  Subsidiárias
-  Representantes Comerciais



Perfil dos nossos clientes – 9M07



TRADIÇÃO EM INOVAR



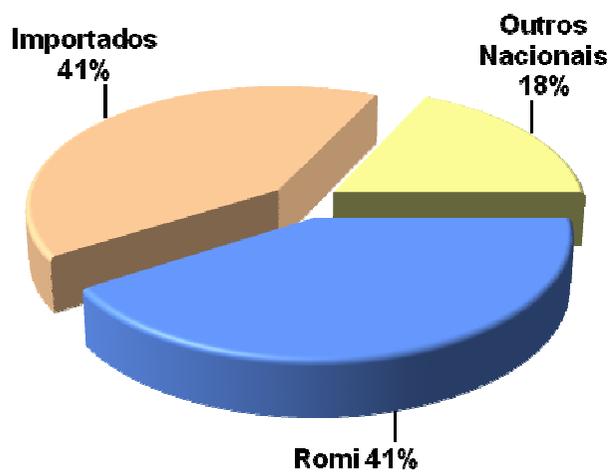
Setor	Relevância
Prest. de Serviços	39%
Automotivo	15%
Bens de Capital	11%
Ferramentaria	4%
Hidráulico	4%
Outros	27%

Setor	Relevância
Automotivo	18%
Prest. de Serviços	17%
Embalagem	16%
Eletroeletrônico	12%
Construção Civil	10%
Outros	27%

Setor	Relevância
Automotivo Médio e Pesado	42%
Automotivo Leve	18%
Geração de Energia	16%
Máquinas Agrícolas	12%
Bens de Capital	11%
Movimentação de Terra	1%

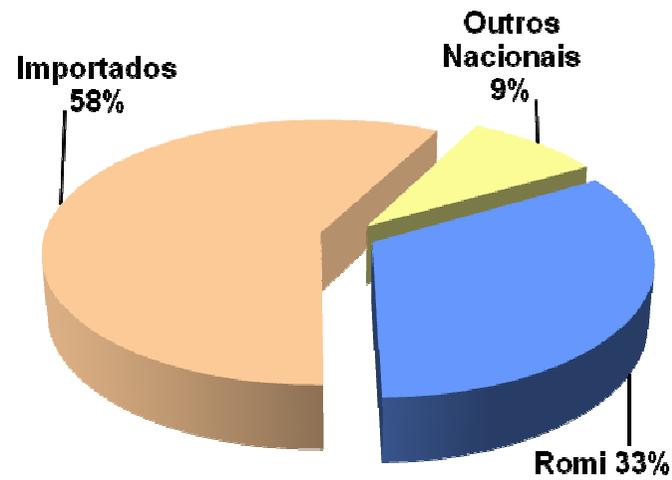


Máquinas-Ferramenta (9M07)



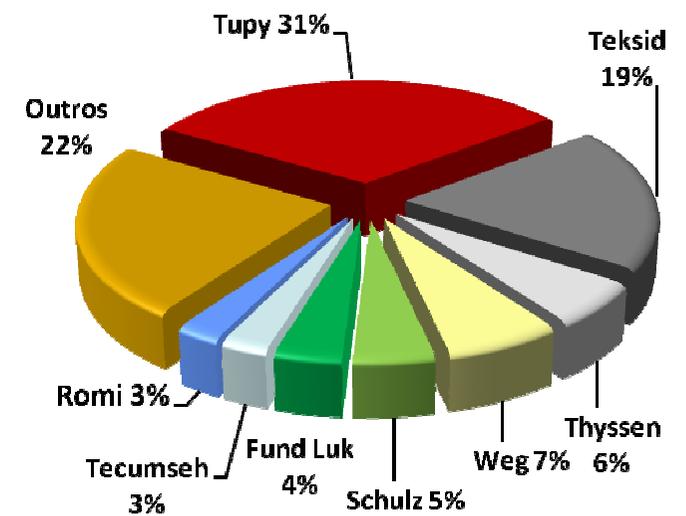
Fonte: Relatórios de Companhia

Máquinas Injetoras de Plástico (7M07)



Fonte: Relatórios de Companhia

Fundidos e Usinados (2006)¹



Fonte: Guia Abifa de Fundição

Nota:

¹ Calculado com base na capacidade instalada de fundidos



Consolidado	9M07	Y-o-Y
Receita Operacional Líquida	R\$ 443,2 _{mi}	12,7% ↑
EBITDA Ajustado (sem OPA)	R\$ 94,4 _{mi}	31,9% ↑
Lucro Líquido	R\$ 76,4 _{mi}	38,7% ↑
Entrada de Pedidos (com impostos)	R\$ 583,5 _{mi}	37,2% ↑

- Crescimento do PIB
- Reconhecimento, pelos clientes, da excelência dos nossos produtos e serviços



Consolidado	9M07	Y-o-Y (pontos-base)
Margem Bruta	43,2%	120 
Margem EBITDA Ajustada (sem OPA)	22,0%	320 
Margem Líquida	17,2%	320 

- Forte controle de custos e despesas operacionais
- Insumos influenciados pelo câmbio
- Diluição de custos fixos pelo maior volume



Receita Líquida	9M07	Y-o-Y
Máquinas-Ferramenta	R\$ 289,4 _{mi}	9,2% ↑
Injetoras de Plástico	R\$ 72,0 _{mi}	12,9% ↑
Fundidos e Usinados	R\$ 81,8 _{mi}	27,0% ↑

- Máquinas-Ferramenta: defesa do nosso Market Share
- Injetoras de Plástico: consolidação da linha Prática no mercado
- Fundidos e Usinados: Ocupação gradual da capacidade adicionada em 2006



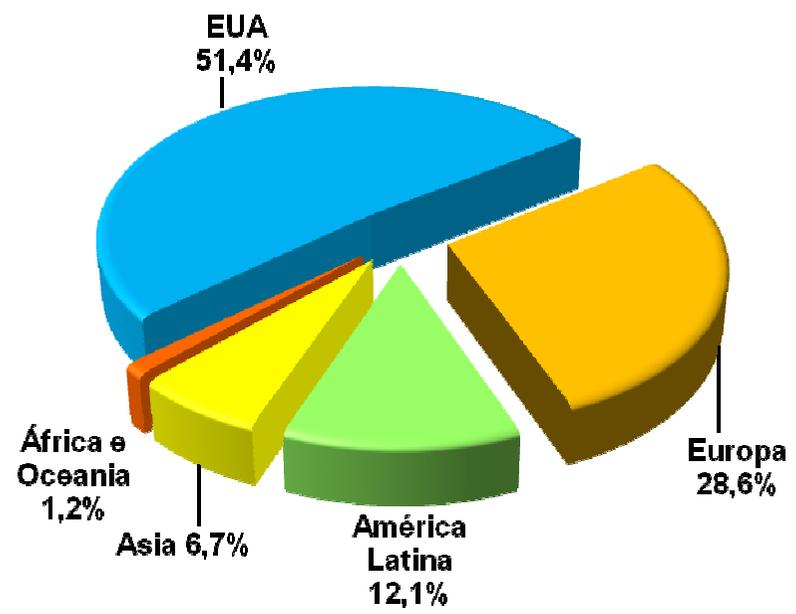
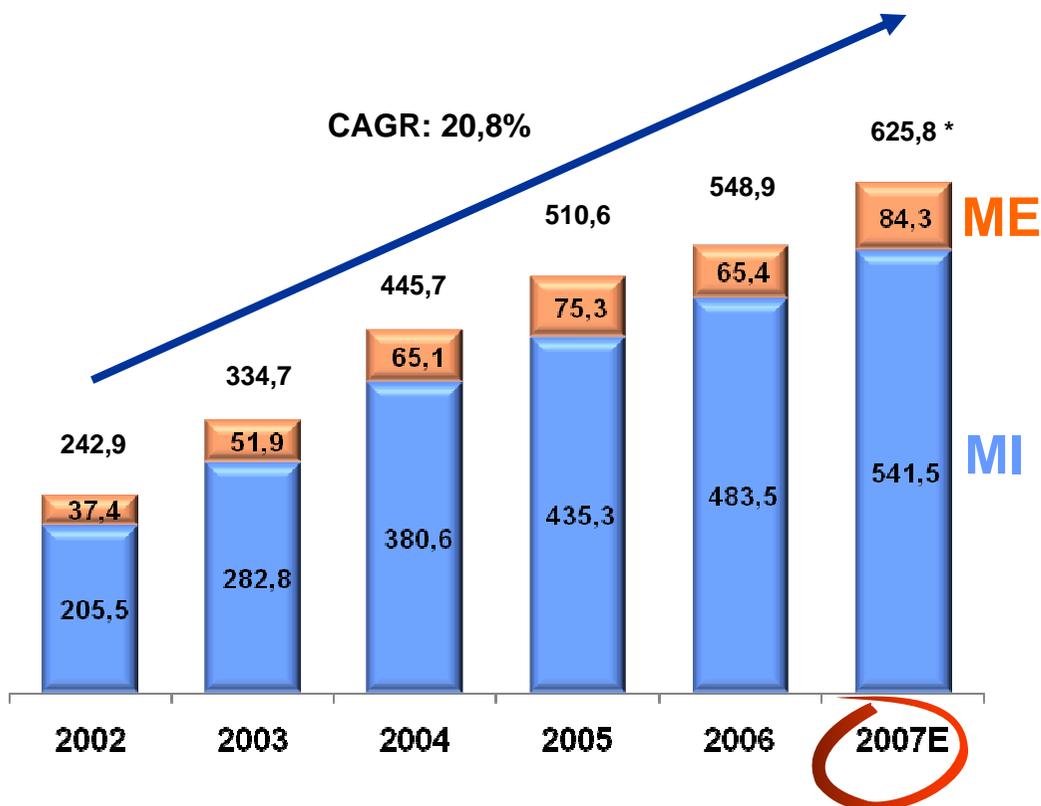
Margem Operacional (EBIT ajustado sem OPA)	9M07	Y-o-Y (pontos-base)
Máquinas-Ferramenta	19,8%	110 
Injetoras de Plástico	16,3%	1040 
Fundidos e Usinados	18,4%	350 

- Máquinas-Ferramenta: continua sendo o negócio mais rentável
- Injetoras de Plástico: maior volume e consolidação da linha Prática no mercado
- Fundidos e Usinados: maior volume e diluição de custos fixos



Receita Operacional Líquida (Consolidado)

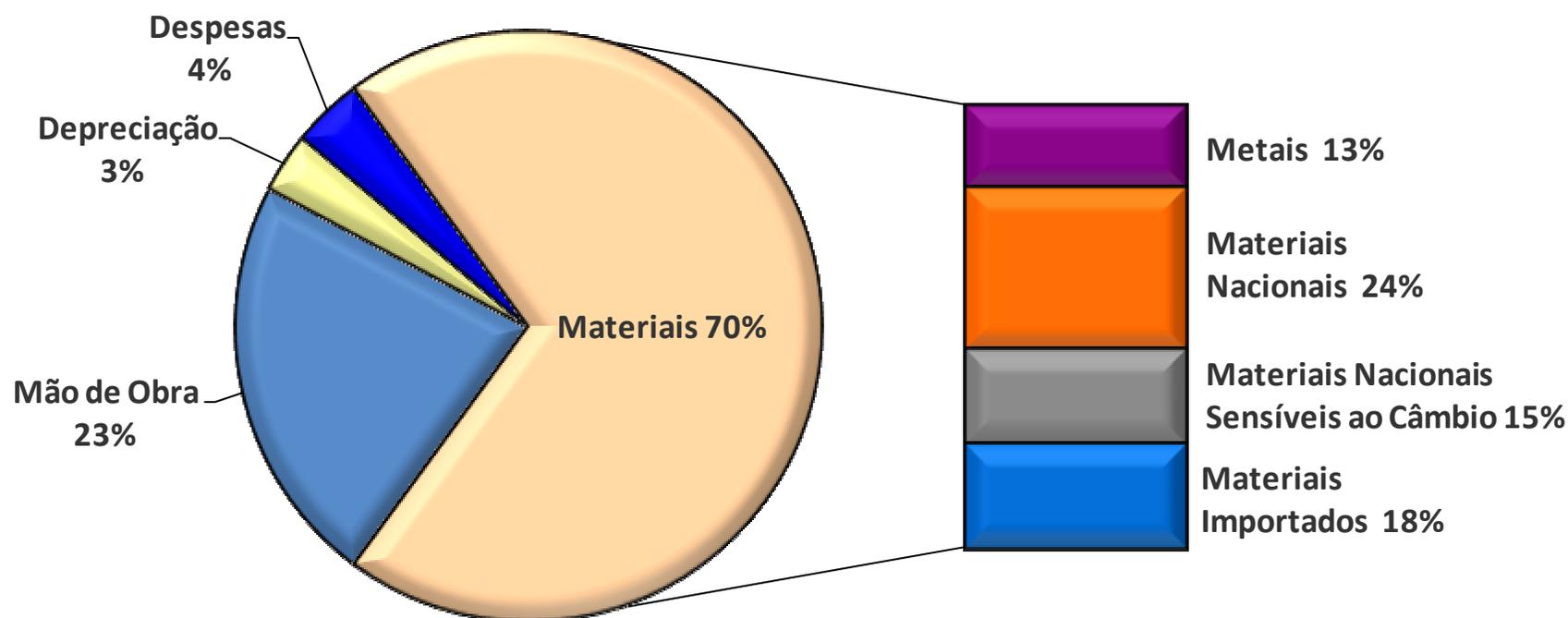
Principais Mercados – Exportação 9M07



(*) Estimado



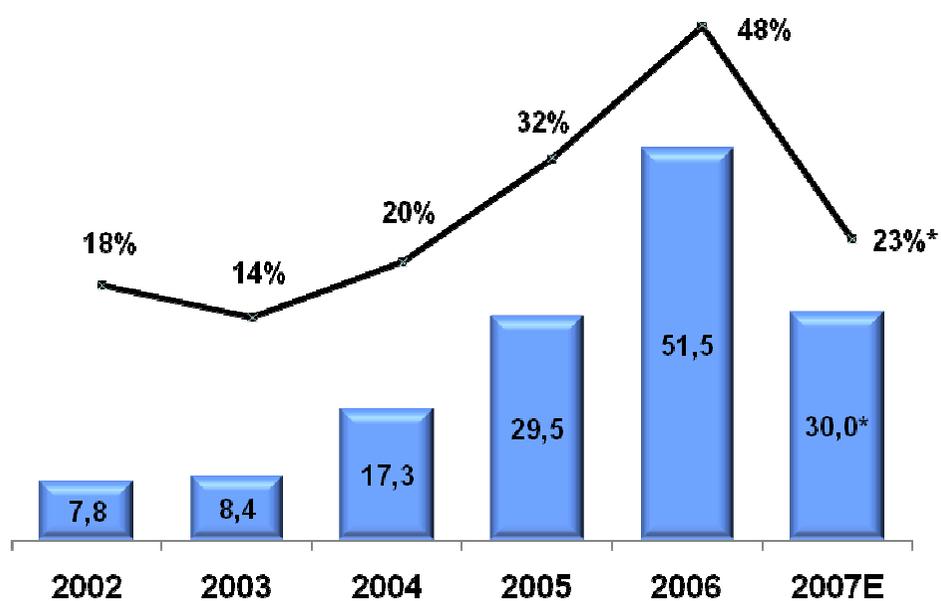
Estrutura do Custo – Consolidado – 9M07



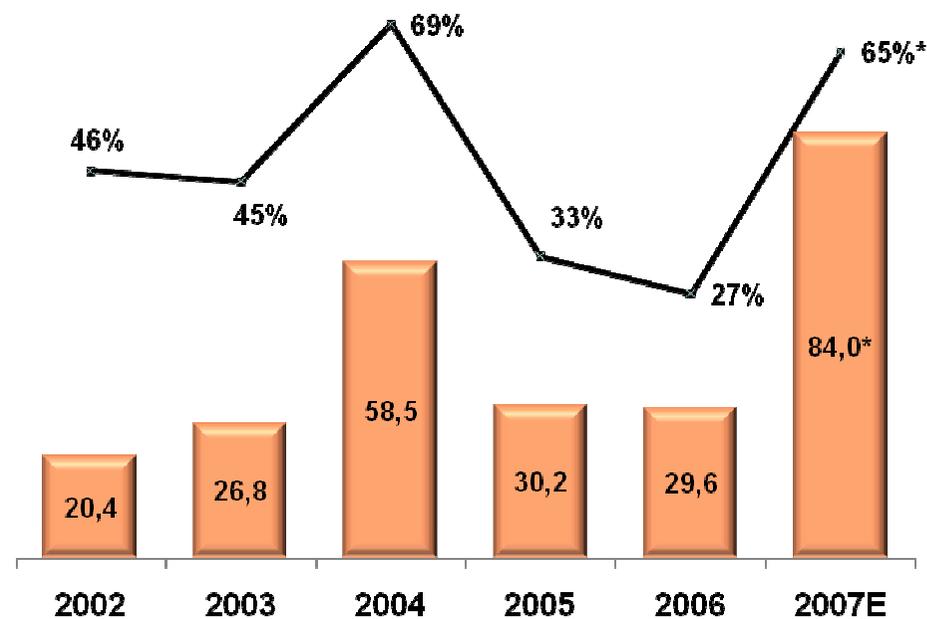
Total de materiais sensíveis ao câmbio: 46%



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



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



Obs: Sem Finame Fabricante

(*) Estimado



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	-

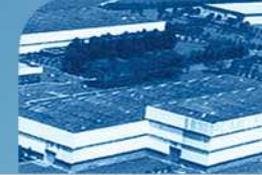
Valores estimados, em R\$ milhões



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.



Novos Investimentos - Projeto Paradiso



TRADIÇÃO EM INOVAR





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



Maximizar o Retorno da Posição de Mercado já Conquistada

- ▶ Consolidar posição de liderança no mercado nacional de máquinas-ferramenta e máquinas injetoras de plástico
- ▶ Explorar oportunidades nas exportações, através da gestão de esforços de venda de produtos e mercados que proporcionem as melhores margens

Ampliar o Portfólio de Produtos

- ▶ Continuar investindo no desenvolvimento de novos produtos, nos setores onde já atuamos
- ▶ Explorar novos segmentos no setor de máquinas e equipamentos, beneficiando-nos de sinergias com os negócios atuais

Aumentar a Eficiência Operacional

- ▶ Integrar todas as unidades industriais em um só local, otimizando o aproveitamento da nossa infra-estrutura.
- ▶ Implementar metodologias visando alcançar novos patamares de excelência operacional

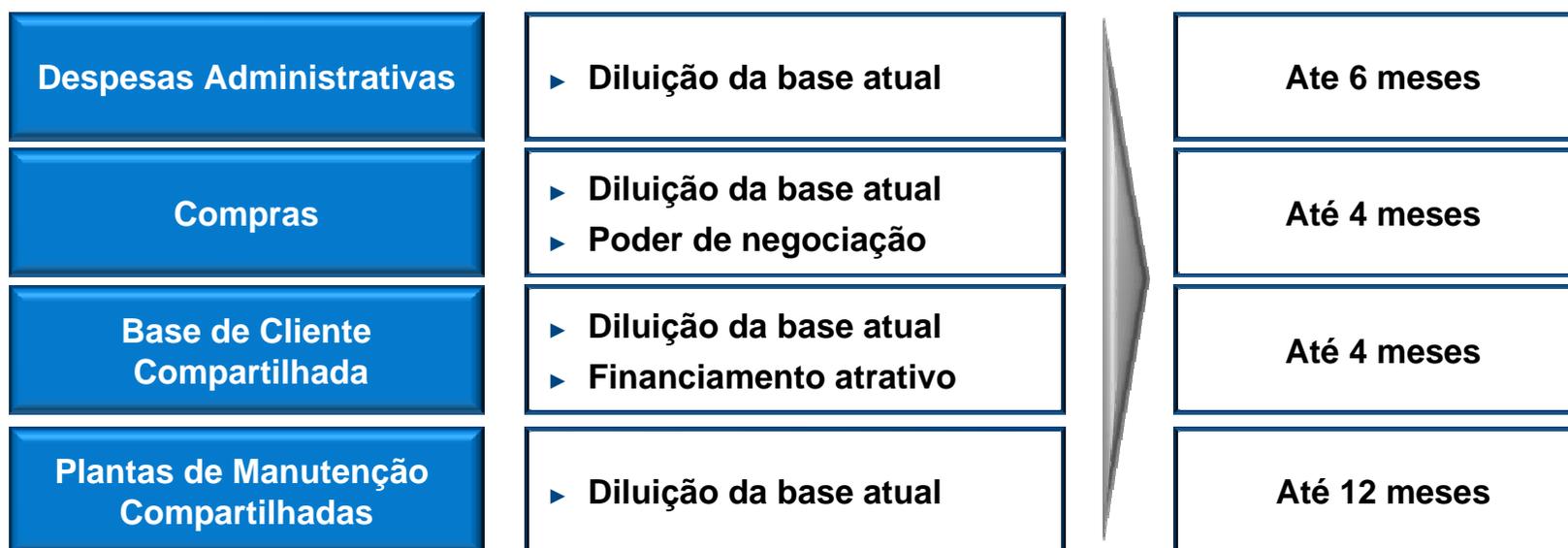
Perseguir Oportunidades de Aquisição

- ▶ Atuar como consolidadores nos setores em que já atuamos, ou afins, buscando aquisições rentáveis e alianças estratégicas



Segmento	Número de Empresas em análise	Receita Média por Companhia (R\$ milhões)
Máquinas e Equipamentos	5	50 – 200
Fundidos e Usinados	7	70 – 300

Potenciais Sinergias



- A Romi planeja adquirir de 1 a 3 companhias, em até 6 meses
- O crescimento via aquisições, em complemento ao crescimento orgânico, é uma estratégia permanente



Indicadores	2007	2008
Crescimento da Receita Operacional Líquida	13% - 15%	14% - 18%
Margem EBITDA ajustada (sem OPA)	21% - 23%	21% - 23%
CAPEX	R\$30 Milhões	R\$125 Milhões

Premissas	2008
PIB	4,5%
Dólar	1,90
Taxa Selic	10,0% (dez/08)



- **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 2 independentes e um indicado pelos minoritários.
- **Capital Difuso** - a emissão de novas ações, distribuídas em Oferta Pública realizada em abril, elevou o *free float* para 54,8%
- **Área de RI e novo site** - reforçados e estruturados, visando atender a crescente demanda dos investidores
- **Prêmio IBGC** - Evolução em Governança Corporativa - 2007



Índice de Ações com Tag Along Diferenciado



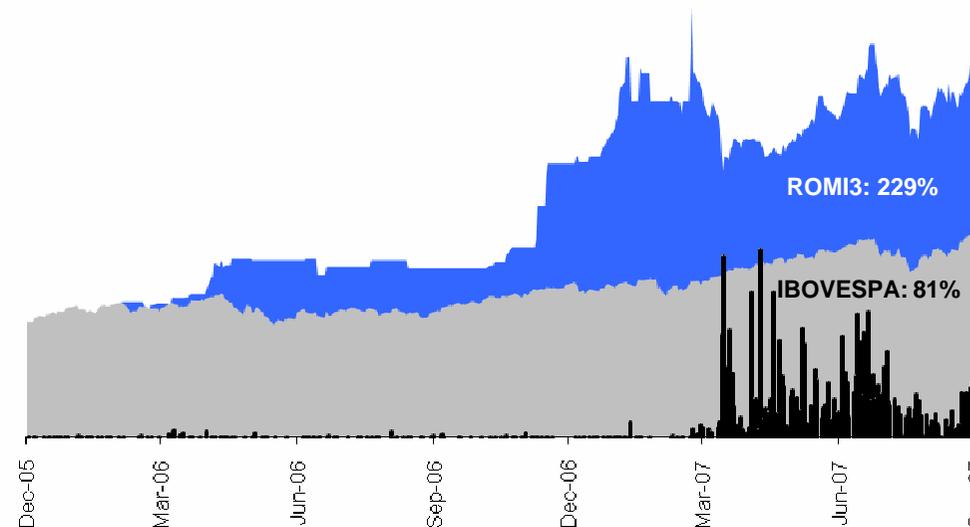
• Maior Liquidez

- Entrada no Novo Mercado, ocorrida em março.
- Follow-on ocorrido em abril.
- Média de R\$4,8 milhões diários de abril – setembro
- Contratado o UBS Pactual como formador de mercado, com início em 25 de outubro 2007.

• Follow-on

- R\$230 Milhões (R\$243 Milhões brutos)
- Preço da ação na Oferta de R\$15,00
- Ganho de 40,9% no período (Ibovespa – 28,8%)

Romi vs Ibovespa (Base em 30/09/2007)





Número de Funcionários	2.759
Treinamento	R\$ 2,1mi
Benefícios	R\$ 7,4mi
Meio Ambiente	R\$ 0,8mi
Assistência social a comunidade	R\$ 0,4mi



