

Apresentação Institucional

3T22

VOTORANTIM

Visão geral

Votorantim é uma *holding* de investimentos permanentemente capitalizada, com abordagem de investimentos de longo prazo, que busca retornos financeiros superiores com impactos socioambientais positivos

Votorantim investidora

Horizonte de investimentos de longo prazo

Governança e processo decisório bem estabelecidos

Foco em ativos de qualidade e bem posicionados em seus segmentos de atuação

Sustentabilidade como parte integral da estratégia de investimentos

Importância de atrair e desenvolver o capital humano

Portfólio

As empresas atuam em diversos setores: materiais de construção, financeiro, alumínio, energia limpa e renovável, metalurgia e mineração, suco de laranja, infraestrutura, aços longos, imobiliário e *growth capital*.

37.000

empregados

16

países

522

unidades operacionais

VOTORANTIM



Presença global



Destques 3T22



Resultados resilientes durante o trimestre: receita líquida de **R\$14,0 bilhões**, Ebitda ajustado de **R\$2,8 bilhões** e lucro líquido de **R\$1,2 bilhão**



Conclusão da aquisição de participação adicional na CCR, maior plataforma de infraestrutura do Brasil



Parceria estratégica com **Temasek** em um **novo fundo de US\$ 700 milhões** para investimento em setores de crescimento no Brasil, dando origem a **23S Capital**



Banco BV firmou parceria estratégica com o Bradesco para a formação de uma nova **gestora de investimentos independente** e **plataforma de gestão patrimonial** com **R\$ 41 bilhões** em ativos sob gestão



CBA e **Reservas Votorantim** anunciaram a **emissão do primeiro crédito de carbono** proveniente do bioma **Cerrado** da América Latina

Empresas do portfólio atual

Core Holdings

Empresas não listadas



MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Uma das maiores companhias de cimento no mundo, operando em 11 países, sendo o maior player de cimento do Brasil



SERVIÇOS FINANCEIROS

5º maior banco privado do Brasil, com posição de liderança no financiamento automotivo e rápido crescimento no segmento banco digital



SUCO DE LARANJA

Maior produtor de suco de laranja do mundo, operando em uma base de ativos altamente competitivos no Brasil



AÇOS LONGOS

Mais de 50 anos de história na manufatura de aços longos de alta qualidade na Argentina



INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS

Gerenciamento ativo de projetos de desenvolvimento urbano e edifícios comerciais de destaque

Participação:

100%

50%

50%

100%

100%

Empresas listadas



ALUMÍNIO

Única produtora de alumínio verticalmente integrado no Brasil, da mineração ao produto finalizado

CBAV
B3 LISTED NM



ENERGIA RENOVÁVEL

Uma das maiores plataformas de energia renovável do Brasil

AURE
B3 LISTED NM



METAIS E MINERAÇÃO

Um dos 5 maiores produtores de zinco no mundo, com minas e fornos de fundição no Peru e Brasil

NEXA
LISTED
NYSE



INFRAESTRUTURA

Maior plataforma de infraestrutura e mobilidade do Brasil

CCRO
B3 LISTED NM

Novos investimentos



GROWTH

Parceria entre Votorantim e Temasek para investir em setores de crescimento no Brasil

Participação:

68%

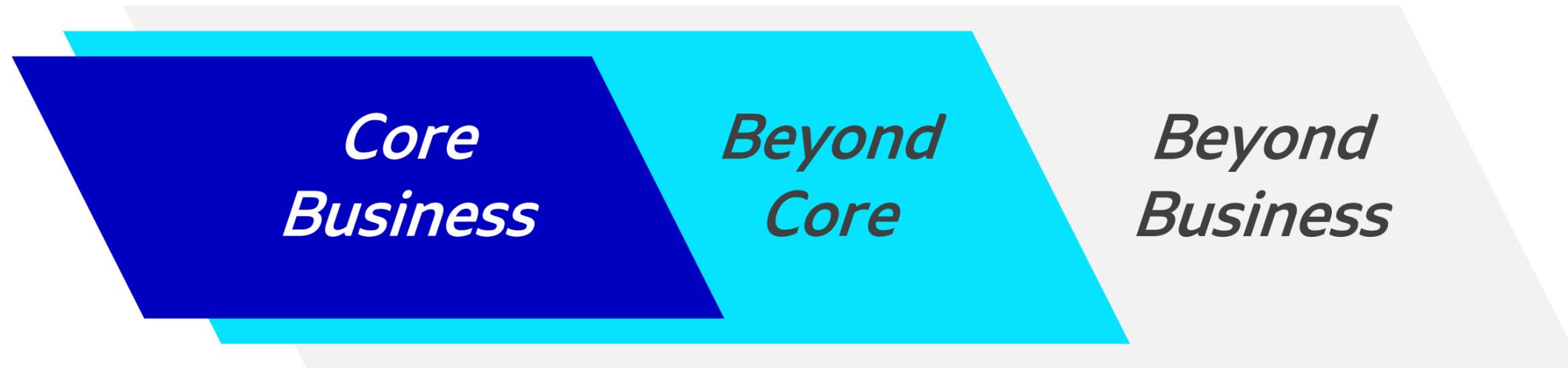
38%

65%

10%

VOTORANTIM

Teses de investimentos



Fortalecimento do core: modernização, expansão e consolidação



Destruar valor: extraíndo maior valor da base de ativos e alavancando competências e habilidades existentes



Adjacências: negócios associados às demandas das empresas e oportunidades e riscos sucedâneos aos produtos e aos processos



Novos **padrões de produção e consumo** e novos **modelos de negócio**

Objetivos da estratégia de alocação de capital

Nas empresas do portfólio

Preservação da capacidade de **realizar investimentos: *sustaining*, modernização e expansão**

Estrutura de capital que viabilize **crecimento e dividendos**

Potencialização da **inovação** para **transformar seus modelos de negócio**

Preservação do **DNA Votorantim**

No portfólio

Diversificação de setores, geografias e fatores de risco

Flexibilidade financeira e estratégica para grandes movimentos

Realização dos **objetivos de investimento dos acionistas**

Para os acionistas

Maximização do retorno total para o acionista (TSR – Total Shareholder Return)

Perenidade da Votorantim

Capital paciente, propósito inegociável

Votorantim: investidor engajado

ESG

Cada empresa do portfólio possui sua **estratégia ESG** de forma alinhada ao DNA Votorantim. Nesse contexto, a atuação da Votorantim se dá em três frentes:

Influenciar

Influenciar as investidas quanto à adoção das melhores práticas ambientais, sociais e de governança, contribuindo para a sustentabilidade e longo prazo do portfólio

Acompanhar

Integrar os critérios ESG na tomada de decisão de novos investimentos e na avaliação das empresas do portfólio para contribuir para o monitoramento dos riscos sociais, ambientais, de governança e de reputação com a visão da Votorantim

Reportar

Comunicar de maneira transparente e consistente suas ações e das empresas do portfólio nos temas ESG

Votorantim S.A.

Signatária do **Pacto Global desde 2011**

Adesão ao CDP na categoria investidor

Publicação de **Relatório Anual** desde 1923, com uso de **metodologia GRI** desde 2010



Saiba mais no
**Relatório
Anual 2021:**



Signatárias do Pacto Global

- Votorantim Cimentos
- Banco BV
- CBA
- Auren Energia
- Nexa
- Citrosuco
- CCR

Respondentes do CDP com questionário público em 2021

- Votorantim Cimentos
- CBA
- Nexa
- Citrosuco
- CCR

Publicação de relatórios anuais

- Votorantim Cimentos
- Banco BV
- CBA
- Auren Energia
- Nexa
- Citrosuco
- CCR

Produtos financeiros verdes

- Votorantim Cimentos (*revolving credit facility*)
- Banco BV (*green bonds*)
- CBA (notas de crédito de exportação)
- Citrosuco (*green export prepayment*)

ESG

reservas **VOTORANTIM**

Ativos ambientais são o foco da Reservas Votorantim, que administra o **Legado das Águas**, a maior reserva privada de Mata Atlântica do Brasil.

Seu modelo de negócio é parte da solução para **integração da biodiversidade na economia e alavancar soluções das mudanças climáticas**

Administra mais de **70 mil hectares** no Brasil, incluindo o **Legado das Águas** e o **Legado Verdes do Cerrado**

Soluções inovadoras **baseadas na natureza**, gerando **créditos de carbono** e contribuindo para o desenvolvimento de **mercados de compensação**

Especializada em **gestão de territórios** e **projetos ambientais**

Modelo de uso múltiplo de terras em **áreas florestais** e de conservação, integrando comunidades, novas atividades econômicas e biodiversidade

Modelo de negócio inovador para perpetuar a conservação

VOTORANTIM

Centro de inteligência aplicada que desenvolve soluções socioambientais que geram valor para a sociedade.

Criado em 2002, atua em +100 municípios de todo o Brasil, Argentina e Peru.

Parceria pela Valorização da Educação (PVE)

Programa que busca a melhoria da qualidade da educação pública.

- 13 anos** de existência
- +140** municípios
- +15** estados no Brasil
- +1,3MM** alunos impactados

Investimento de impacto

Mais caminhos para geração de valor.

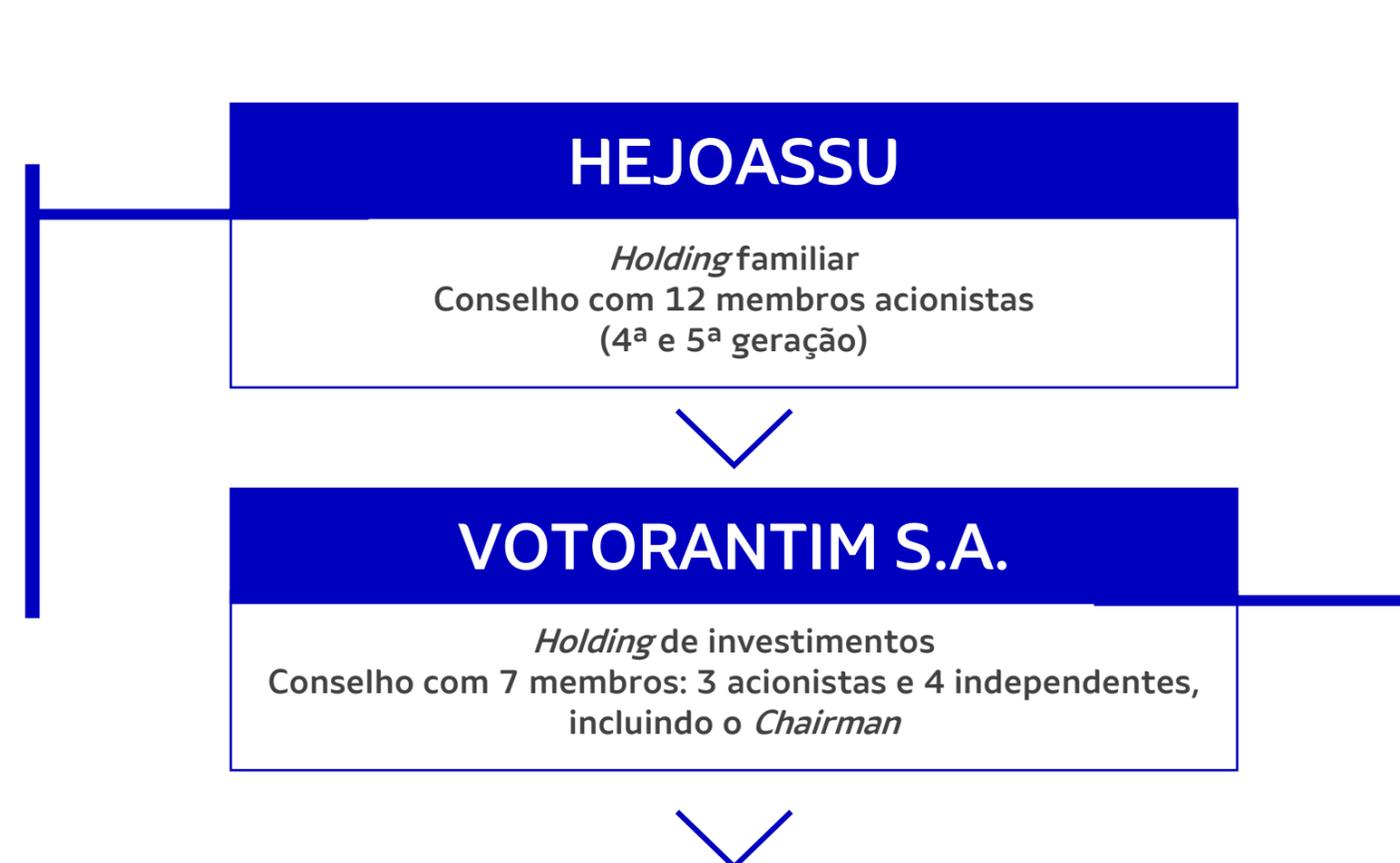
iV Ventures: fundo *early-stage*. Foco: Água e Saneamento, Economia de Baixo Carbono e Habitação de Interesse Social.

Estratégia ESG

Serviços de inteligência aplicados aos desafios ESG.

- 16** projetos realizados em 2021:
 - ✓ **10** em estudos, diagnósticos e avaliações
 - ✓ **3** planejamentos estratégico
 - ✓ **3** em gestão de portfólio

- Objetivos de investimentos
- Apetite de risco
- Política de dividendos



- Gestão do portfólio/Alocação de capital
- Desenvolvimento de novos negócios
- Nomeação do Conselho e CEO
- Serviços compartilhados (*powered by Votorantim*)
- DNA Votorantim

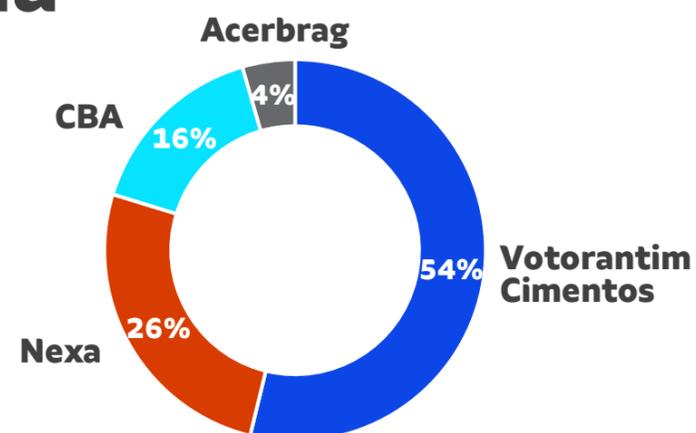
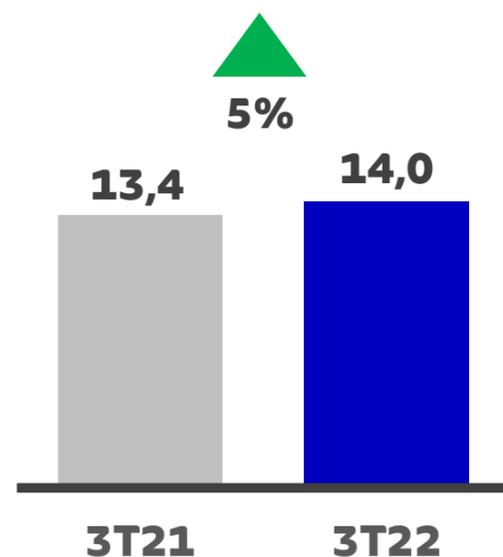
Empresas do portfólio

Autonomia na gestão
Todas as empresas possuem Conselhos/Comitês
Todos os Conselhos compostos por uma combinação de executivos da Votorantim S.A. + membros independentes

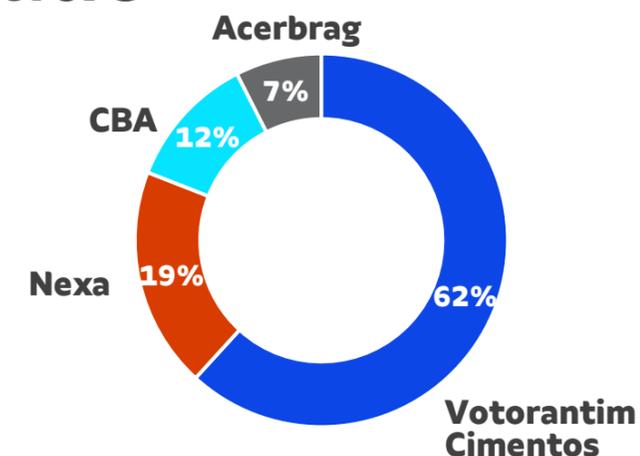
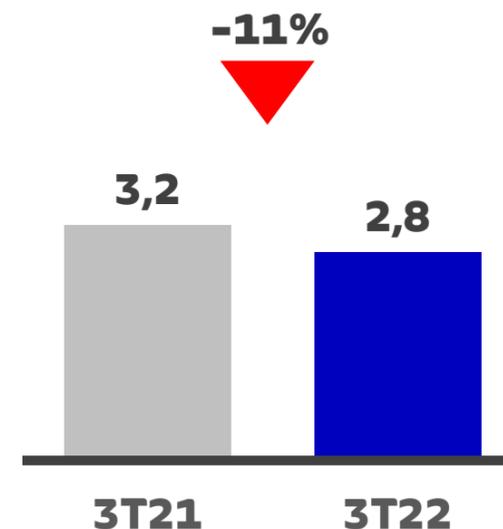
Resultados consolidados 3T22¹

R\$ bilhões

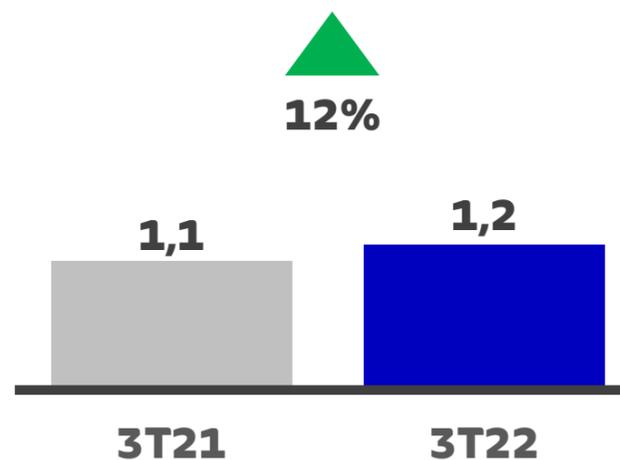
Receita Líquida



EBITDA Ajustado



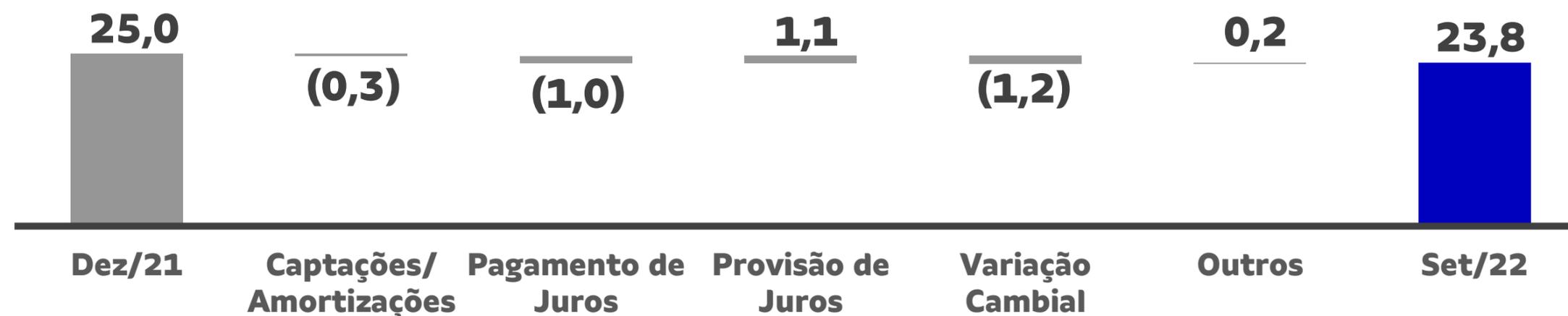
Lucro Líquido



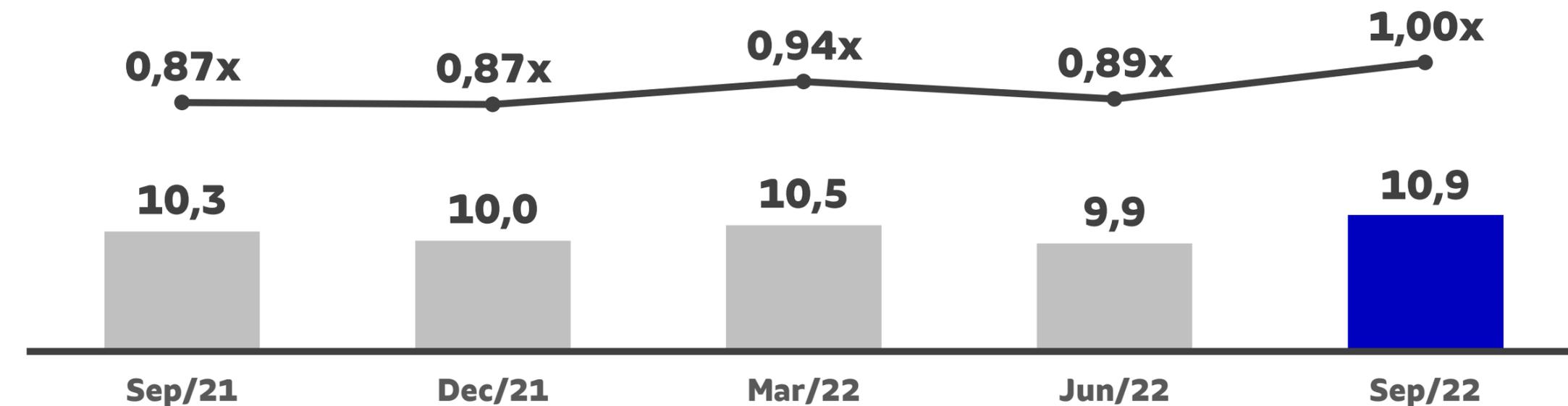
Endividamento e alavancagem 3T22

R\$ bilhões

Dívida Bruta



Dívida Líquida e Dívida Líquida/EBITDA Ajustado



Caixa
Set/22
R\$14,3bi

VOTORANTIM

Ratings - Votorantim S.A.

			
Escala Global	BBB-	BBB-	Baa3
Perspectiva	Estável	Estável	Estável
Última atualização	Nov/2021	Jul/2022	Jun/2022

A Votorantim faz parte de um seleto grupo de empresas brasileiras com classificação de **grau de investimento** pelas três agências de *rating*

Contatos

Votorantim S.A.

votorantimri@votorantim.com | ri.votorantim.com.br

Votorantim Cimentos

ri@vcimentos.com | ri.votorantimcimentos.com.br

banco BV

ri@bv.com.br | ri.bv.com.br

CBA

ir@cba.com.br | ri.cba.com.br

Auren Energia

ri@aurenenergia.com.br | ri.aurenenergia.com.br

Nexa Resources

ir@nexaresources.com | ri.nexaresources.com

Citrosuco

relacoes.mercado@citrosuco.com.br | www.citrosuco.com.br

CCR

invest@grupoccr.com.br | ri.ccr.com.br

Acerbrag

<https://www.acerbrag.com/>

Altre

contato@altre.com.br | www.altre.com.br