



# APRESENTAÇÃO DE ROADSHOW

CONFIDENCIAL | JUNHO DE 2023

# DISCLAIMER



IMPORTANTE: ANTES DE CONTINUAR, LEIA OS TERMOS E CONDIÇÕES ABAIXO E CONCORDE EM ESTAR VINCULADO A ELES. OS TERMOS E CONDIÇÕES ABAIXO APLICAM-SE (I) À APRESENTAÇÃO QUE SE SEGUE ("APRESENTAÇÃO"), (II) À APRESENTAÇÃO ORAL DAS INFORMAÇÕES A SER REALIZADA PELA LOCALIZA RENT A CAR S.A. ("COMPANHIA") OU QUALQUER PESSOA AGINDO EM NOME DA COMPANHIA, E (III) A QUALQUER SESSÃO DE PERGUNTAS E RESPOSTAS QUE SE SEGUE À APRESENTAÇÃO ORAL (EM CONJUNTO, AS "INFORMAÇÕES").

As Informações estão expostas de forma resumida e não têm a intenção de serem exaustivas. Esta apresentação foi preparada exclusivamente para fins informativos e não deve ser interpretada como uma recomendação, um convite ou uma oferta de compra ou venda de quaisquer valores mobiliários e não deve ser tratada como uma recomendação legal, fiscal, de investimento, ou de qualquer outro tipo.

A apresentação não é direcionada aos objetivos específicos de investimento e não considera a situação financeira ou necessidades particulares de quaisquer destinatários. Nenhuma declaração ou garantia, expressa ou implícita, é feita quanto à precisão, integridade ou confiabilidade das informações, declarações ou opiniões aqui contidas, inclusive em relação a dados estatísticos, previsões ou estimativas aqui contidas, e nenhuma confiança deve ser depositada na precisão, imparcialidade ou integridade de tais Informações apresentadas ou contidas nesta apresentação. As Ações serão oferecidos somente em jurisdições onde e na medida do permitido.

A apresentação abaixo foi preparada pela ou sob a direção da Companhia e inclui informações gerais sobre a Companhia a partir da data indicada na apresentação. As Informações foram preparadas exclusivamente para reuniões a serem feitas com potenciais investidores em relação à Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de emissão da Companhia ("Ações") a ser realizada no Brasil, nos termos do artigo 26, inciso II, alínea (a), da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") n.º 160, de 13 de julho 2022, conforme alterada, sob o rito de registro automático de distribuição perante a CVM. A oferta não foi e não será registrada de acordo com o United States Securities Act de 1933 (o "Securities Act") ou de acordo com qualquer lei estadual de valores mobiliários nos Estados Unidos e qualquer oferta de valores mobiliários proposta para ser oferecida ou vendida nos Estados Unidos, exceto de acordo com uma isenção ou em uma transação não sujeita às exigências do Securities Act. Esta apresentação não constitui um "prospecto" de acordo com o significado do Securities Act. Qualquer oferta de valores mobiliários da Companhia a ser realizada fora do Brasil será feita exclusivamente por meio de um memorando de oferta. Em particular, esta apresentação e as Informações aqui contidas não constituem uma oferta ou convite, ou solicitação de uma oferta, para subscrever ou comprar quaisquer valores mobiliários, e nenhuma parte desta apresentação, nem qualquer informação ou declaração aqui contida deverá formar a base ou ser considerada em conexão com qualquer contrato ou compromisso, e nem constituir uma oferta ou venda de valores mobiliários nos Estados Unidos. Esta apresentação não pode ser divulgada, exceto (i) nos Estados Unidos, exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Rule 144A do Securities Act ("QIBs") em operações isentas de registro nos Estados Unidos, previstas no Securities Act, e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act; e (ii) nos demais países, exceto os Estados Unidos e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo com as leis daquele país (non-U.S. persons), em conformidade com os procedimentos previstos no Regulation S, editado pela SEC, no âmbito do Securities Act ("Regulation S"), e que invistam de acordo com a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor (sendo os investidores pertencentes às alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto "Investidores Estrangeiros") e, em ambos os casos, que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil de acordo com os mecanismos de investimento regulados pela legislação brasileira aplicável, especialmente, pelo Banco Central do Brasil, pelo Conselho Monetário Nacional e/ou pela CVM.

Nos termos da Resolução CVM 160, esta apresentação será divulgada nos sites da Companhia e dos Coordenadores da Oferta. As Informações não são direcionadas a, destinadas à distribuição para ou utilizadas por qualquer pessoa ou entidade que seja um cidadão ou residente de, ou localizada em qualquer localidade, estado, país ou outra jurisdição onde a distribuição ou utilização seria contrária a qualquer lei ou regulamento, ou que exija qualquer registro ou licença dentro da jurisdição.

Esta apresentação contém "declarações prospectivas", conforme esse termo é definido na Seção 27A do Securities Act e na Seção 21E do U.S. Securities and Exchange Act de 1934, conforme alterado. As palavras "antecipa", "deseja", "espera", "estima", "pretende", "pretende", "projeta", "planeja", "prediz", "projetos", "metas" e palavras semelhantes destinam-se a identificar essas declarações. Qualquer projeção, previsão, estimativa ou outra declaração "prospectiva" nesta apresentação é válida apenas a partir da presente data, baseia-se nos planos e expectativas atuais da Companhia e apenas ilustra o desempenho hipotético, sob premissas especificadas de eventos ou condições e está sujeito a uma série de incertezas e riscos conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Tais projeções, previsões, estimativas ou outras declarações "prospectivas" não são indicadores confiáveis de resultados ou desempenho futuros.

Não há garantia de que (i) a Companhia tenha medido ou identificado corretamente todos os fatores que afetam seus negócios ou a extensão de seu provável impacto, (ii) as informações publicamente disponíveis com relação a esses fatores nos quais a análise da Companhia se baseia é completo ou preciso, (iii) a análise da Companhia está correta, ou (iv) a estratégia da Companhia, que se baseia em parte nessa análise, será bem-sucedida. Os possíveis investidores devem entender as premissas e avaliar se são apropriadas para seus propósitos. Alguns eventos ou condições podem não ter sido considerados em tais suposições. Eventos ou condições reais podem diferir materialmente de tais suposições.

A apresentação pode incluir figuras relacionadas a desempenho passado, ou desempenho passado simulado. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados ou desempenho futuros. A Companhia se isenta de qualquer obrigação de atualizar sua visão de tais riscos e incertezas ou de anunciar publicamente os resultados de qualquer revisão das declarações prospectivas feitas neste documento, exceto onde isso seria exigido pela lei aplicável.

Você é advertido a não confiar em declarações prospectivas, pois os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. Esta apresentação também contém estimativas e outras informações relacionadas ao setor da Companhia que são baseadas em publicações, pesquisas e previsões sobre o setor. Essas informações envolvem várias suposições e limitações, e não verificamos independentemente a precisão ou integridade das informações. Todas as declarações prospectivas subsequentes relativas à transação proposta ou a outros assuntos e atribuíveis à Companhia ou a qualquer pessoa que atue em seu nome são expressamente qualificadas em sua totalidade pelas declarações de advertência mencionadas acima.

Esta Apresentação contém medidas financeiras Non-GAAP (não contábeis). As medidas financeiras Non-GAAP contidas nesta Apresentação não são medidas de desempenho financeiro calculadas de acordo com o IFRS e não devem ser consideradas substituições ou alternativas ao lucro ou prejuízo líquido, fluxo de caixa das operações ou outras medidas IFRS de desempenho ou liquidez operacional. A Companhia apresenta medidas financeiras Non-GAAP quando acredita que as informações adicionais são úteis e significativas para os investidores. As medidas financeiras Non-GAAP são fornecidas para aprimorar a compreensão geral dos investidores sobre o desempenho financeiro atual da Companhia e suas perspectivas de futuro. Essas medidas podem ser diferentes das medidas financeiras Non-GAAP usadas por outras empresas. As medidas financeiras Non-GAAP devem ser vistas além e não como um substituto para a análise dos resultados da Companhia relatados de acordo com as IFRS. As medidas financeiras Non-GAAP têm limitações, pois não refletem todos os valores associados aos resultados operacionais da Companhia, conforme determinado de acordo com as IFRS. Esta Apresentação contém reconciliações dessas medidas financeiras Non-GAAP com as medidas financeiras IFRS mais diretamente comparáveis da Companhia.

Quaisquer opiniões expressas na apresentação estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e os agentes de colocação e a Companhia se isentam expressamente de qualquer obrigação ou compromisso de divulgar quaisquer atualizações ou revisões desta apresentação, incluindo quaisquer dados financeiros ou declarações prospectivas, e não divulgarão publicamente quaisquer revisões que possam fazer nesta apresentação que possam resultar de qualquer alteração nas expectativas da Companhia, qualquer alteração em eventos, condições ou circunstâncias nas quais essas informações, incluindo as declarações prospectivas, se baseiam, ou outros eventos ou circunstâncias que surjam após a data indicada na apresentação. Os dados de mercado usados nesta apresentação não atribuídos a uma fonte específica são estimativas da Companhia e não foram verificados de forma independente.

Todas as declarações prospectivas subsequentes, escritas e orais, relativas à transação proposta ou a outros assuntos e atribuíveis à Companhia ou a qualquer pessoa agindo em seu nome são expressamente qualificadas em sua totalidade pelas declarações de advertência mencionadas acima. Esta apresentação está sendo feita apenas para investidores que, por meio de sua presença nesta apresentação, representam aos agentes de colocação que são (i) "Qualified Institutional Buyers", conforme definido na Rule 144A do Securities Act ou (ii) investidores institucionais ou outros investidores fora dos Estados Unidos e Brasil que não são U.S. Persons, no sentido do Regulation S do Securities Act.

Você deve consultar seus próprios consultores jurídicos, regulatórios, tributários, comerciais, de investimentos, financeiros e contábeis, na medida em que julgar necessário, e deve tomar suas próprias decisões de investimento, hedge ou negociação em relação à oferta com base em seu próprio julgamento e na orientação de tais consultores, conforme julgar necessário, e não em qualquer opinião expressa neste material.

Qualquer decisão de subscrição ou compra das Ações deve ser tomada exclusivamente com base nos documentos da Oferta, os quais são divulgados ou distribuídos nos termos da legislação aplicável, em especial, a Resolução CVM 160.

OS INVESTIDORES DEVEM LER ATENTAMENTE O MEMORANDO PRELIMINAR E O MEMORANDO DEFINITIVO RELACIONADOS À OFERTA, CONFORME O CASO, BEM COMO O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA INCORPORADO POR REFERÊNCIA AOS REFERIDOS MEMORANDOS, ESPECIALMENTE A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO.

# APRESENTADORES



**RODRIGO TAVARES**

**CFO**

**ANOS DE  
EXPERIÊNCIA**

**+22**

**EXPERIÊNCIAS  
ANTERIORES**



**NORA LANARI**

**HEAD DE RI**

**+18**





# SUMÁRIO DA OFERTA

## EMISSOR / TICKER

- Localiza Rent A Car S.A. (“RENT3”)

## GOVERNANÇA

- B3 – Novo Mercado

## TIPO DA OFERTA

- *Follow-on* sob a instrução local CVM 160, com esforços de venda internacionais sob as regras 144A / RegS

## TAMANHO DA OFERTA

- Oferta Base (100% primária): 60,0 mi ações / ~R\$4,000 mi<sup>1</sup>
- *Hot Issue* de até 12,5% da Oferta Base (100% primária): 7,5 mi ações / ~R\$500 mi<sup>1</sup>
- Oferta Total, considerando Oferta Base e *Hot Issue* (100% primária): 67,5 mi ações / ~R\$4,500 mi<sup>1</sup>

## DIREITOS DE PRIORITÁRIA

- 100% para os acionistas atuais

## USO DOS RECURSOS

- Aquisição de novos veículos e investimentos em expansão da rede, tecnologia e telemetria

## LOCK-UP

- 90 dias aplicáveis a membros do Conselho, diretores executivos e acionistas fundadores da Emissor<sup>2</sup>

## PRINCIPAIS DATAS

- Oferta Prioritária: 19 de Junho – 23 de Junho
- Precificação: 26 de Junho
- Liquidação: 29 de Junho

## BOOKRUNNERS



BBA



Coordenador Líder

# USO DOS RECURSOS E ANÁLISE DE DILUIÇÃO



## USO DOS RECURSOS

**R\$4,000 mi**

Volume Total da Oferta<sup>1,2</sup>



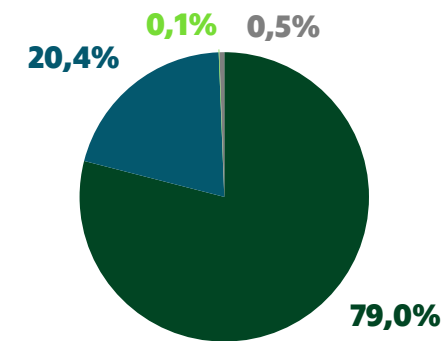
**AQUISIÇÃO DE NOVOS VEÍCULOS**



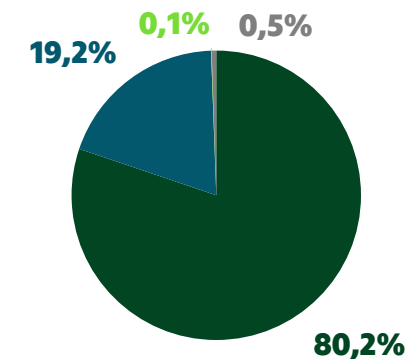
**INVESTIMENTOS EM EXPANSÃO DA REDE,  
TECNOLOGIA E TELEMETRIA**

## ANÁLISE DE DILUIÇÃO DOS ACIONISTAS<sup>1;3</sup>

Pré-Oferta



Pós Oferta<sup>2</sup>



● Outros ● Acionistas de Referência ● Management ● Tesouraria



1

**Por que Agora é o Momento Certo?**

 Localiza

# POR QUE AGORA É O MOMENTO CERTO?



## FUSÃO COM A LOCAMERICA NO CAMINHO PARA GERAR SINERGIAS E CRIAR VALOR



- Combinação de dois dos maiores *players*
- Integração conforme planejado, marcos importantes já alcançados e sinergias a serem capturadas

## FORTALECIMENTO DOS DIFERENCIAIS COMPETITIVOS



- Plataforma integrada de mobilidade com liderança de mercado em RAC, GTF e Seminovos
- Alocação eficiente de capital
- Compra de carros em condições diferenciadas
- Experiência superior para o cliente

## PERSPECTIVAS DE MERCADO POSITIVAS ACELERANDO OS NEGÓCIOS DA LOCALIZA



- Mercados subpenetrados com espaço relevante para expansão no Brasil
- Tendências seculares que impulsionam o aluguel de carros no Brasil
- Redução das taxas de juros de longo prazo
- Desenvolvimento de novas iniciativas complementares ao *core business*, impulsionando o crescimento

## OPORTUNIDADES DE CRESCIMENTO NO CORE E EM NOVOS SEGMENTOS



- Crescimento das atividades no *core business*
- Desenvolvimento de atividades em novos segmentos
- Novas avenidas de crescimento a longo prazo

## MAIOR DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, CRIANDO UM MOMENTO ÚNICO PARA A LOCALIZA



- Aumento da disponibilidade de veículos e relevância das empresas de aluguel nas vendas das montadoras
- A Localiza está estrategicamente posicionada para aproveitar este momento

## HISTÓRICO DE DESEMPENHO E GERAÇÃO DE VALOR PARA OS ACIONISTAS



- Temos o time e a cultura certos, apoiadas por uma mentalidade *ESG*
- TSR (*Total Shareholder Return*) de 13.414% desde o IPO

1



# FUSÃO COM A LOCAMERICA NO CAMINHO PARA GERAR SINERGIAS E CRIAR VALOR



**1T23**  
**Em diante**

**Aumento das margens operacionais** com mais sinergias a serem capturadas

**1T23**

- Processo de integração avançado
- Despesas residuais de integração
- Captura de sinergias refletido em maiores margens operacionais

**Carve out** bem estruturado em tempo reduzido

**3T22- 4T22**

**3T22**

- Dia 1 da empresa combinada – Início da Integração e mapeamento detalhado de sinergias
- Definição da Diretoria Executiva
- Agências de Aluguel e Lojas de Seminovos: *rebranding* concluído e combinação da frota
- Criação do *Carve-out*

**4T22**

- Fechamento da venda do *Carve-out*
- Definição da Diretoria Funcional
- Estratégia de portfólio definida
- Nova marca “Localiza&Co”  
**Localiza&co**

**3Q20 – 2Q22**

Processo de  **fusão** bem-sucedido

**3Q20**

- Anúncio da transação

**1Q21**

- Submissão ao CADE

**4Q21**

- Autorização do CADE com restrições

**2Q22**

- Assinatura da venda do Carve-out
- Aprovação final do CADE



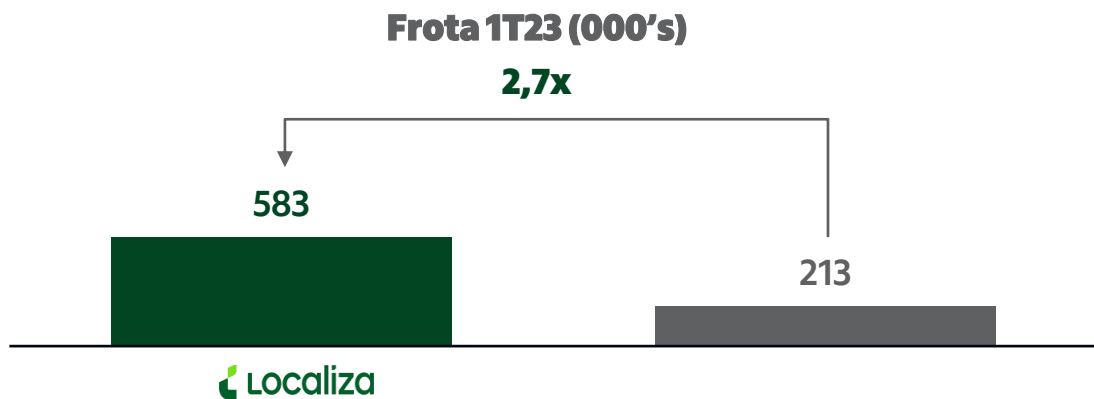
# 2

## FORTALECIMENTO DOS DIFERENCIAIS COMPETITIVOS CONSIDERANDO A ESCALA ATUAL

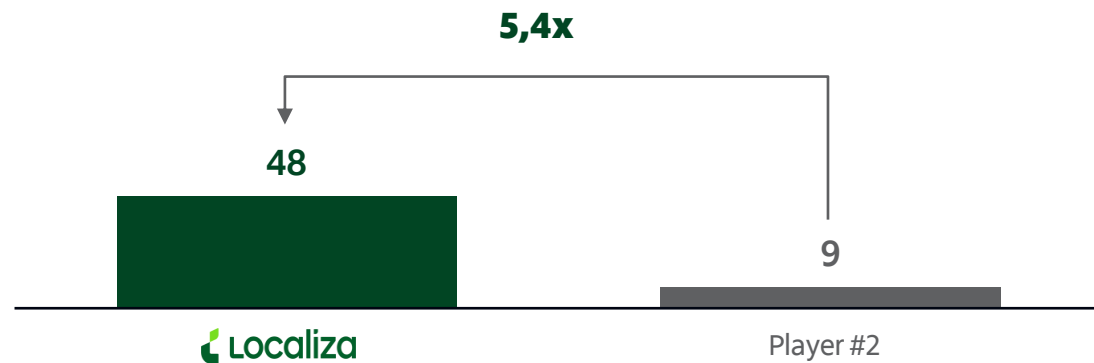


Em um setor onde a escala é imprescindível, a Localiza tem uma posição competitiva única frente ao Player #2<sup>1</sup>

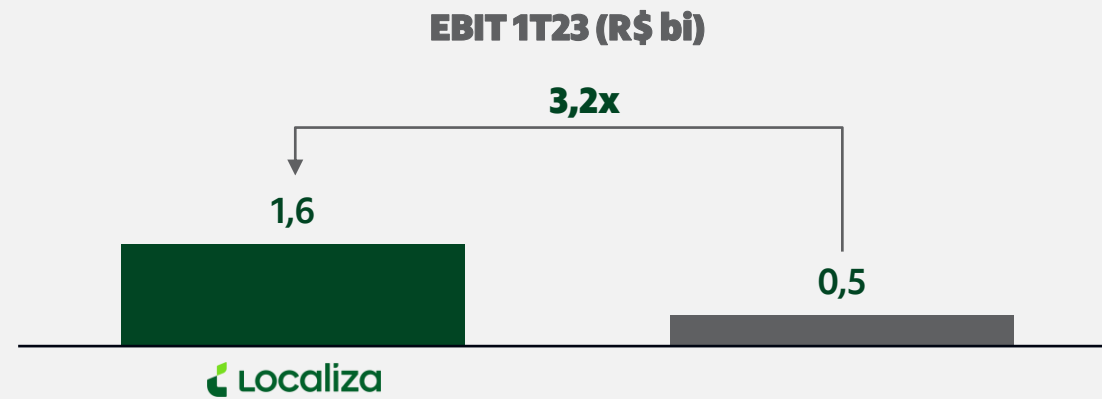
### Escala



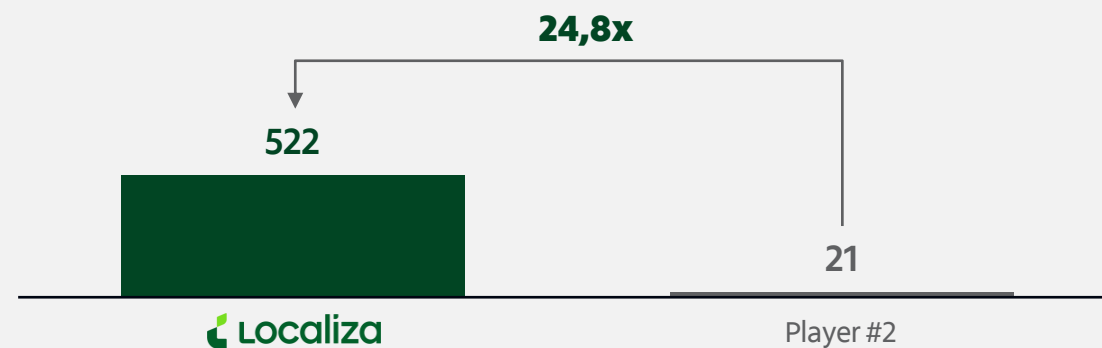
### Frota Adquirida 1T23 (000's)



### Rentabilidade



### Lucro Líquido 1T23 (R\$ mi)



Nota: (1) Movida Locação de Veículos S.A denominada de "Player #2"



- **314.550** carros
- **694** agências no Brasil e na América Latina.

**R\$1,9 bi**

57%

**R\$0,9 bi**

54%



- **268.749 veículos**, incluindo carros, agro, caminhões e outros veículos especiais

**R\$1,5 bi**

43%

**R\$0,8 bi**

46%



- **Soluções de telemetria** otimizando de aluguel de frota
- **Oficinas automotivas** como parceiros e clientes ativos
- **Voll:** soluções digitais em mobilidade, viagens e gestão de despesas corporativas

**CENTRALIDADE NO CLIENTE  
SINERGIAS DA PLATAFORMA**

**Escala  
Redução de Custo  
Cross Selling**



- **190** lojas em **91** cidades
- **159.173** carros vendidos 1T23 LTM

% **% da Receita Líquida<sup>1</sup>**

% **% do EBIT<sup>1</sup>**

2

# MODELO DE NEGÓCIOS ÚNICO APOIADO POR UMA ESCALA ALCANÇADA APENAS PELA LOCALIZA & CO



## MELHOR RATING DE CRÉDITO E CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO

- Balanço patrimonial sólido
- Rating superior
- Escala

## GRANDE COMPRADOR NO SETOR E RELACIONAMENTO DIFERENCIADO COM AS MONTADORAS

- Grande comprador de carros na indústrias
- Relacionamento de longo prazo com as montadoras
- Excelência operacional

## GRANDE CAPILARIDADE E VENDAS COM MELHORES CONDIÇÕES

- Transformação digital acelerada
- Abertura de novas lojas
- Análise de dados

## MARCA RECONHECIDA E LÍDER DE MERCADO COM ABORDAGEM DIGITAL

- Experiência do cliente superior
- Valor da marca e capilaridade
- Lançamento de novas soluções



*Gerando um desempenho financeiro e operacional superior*

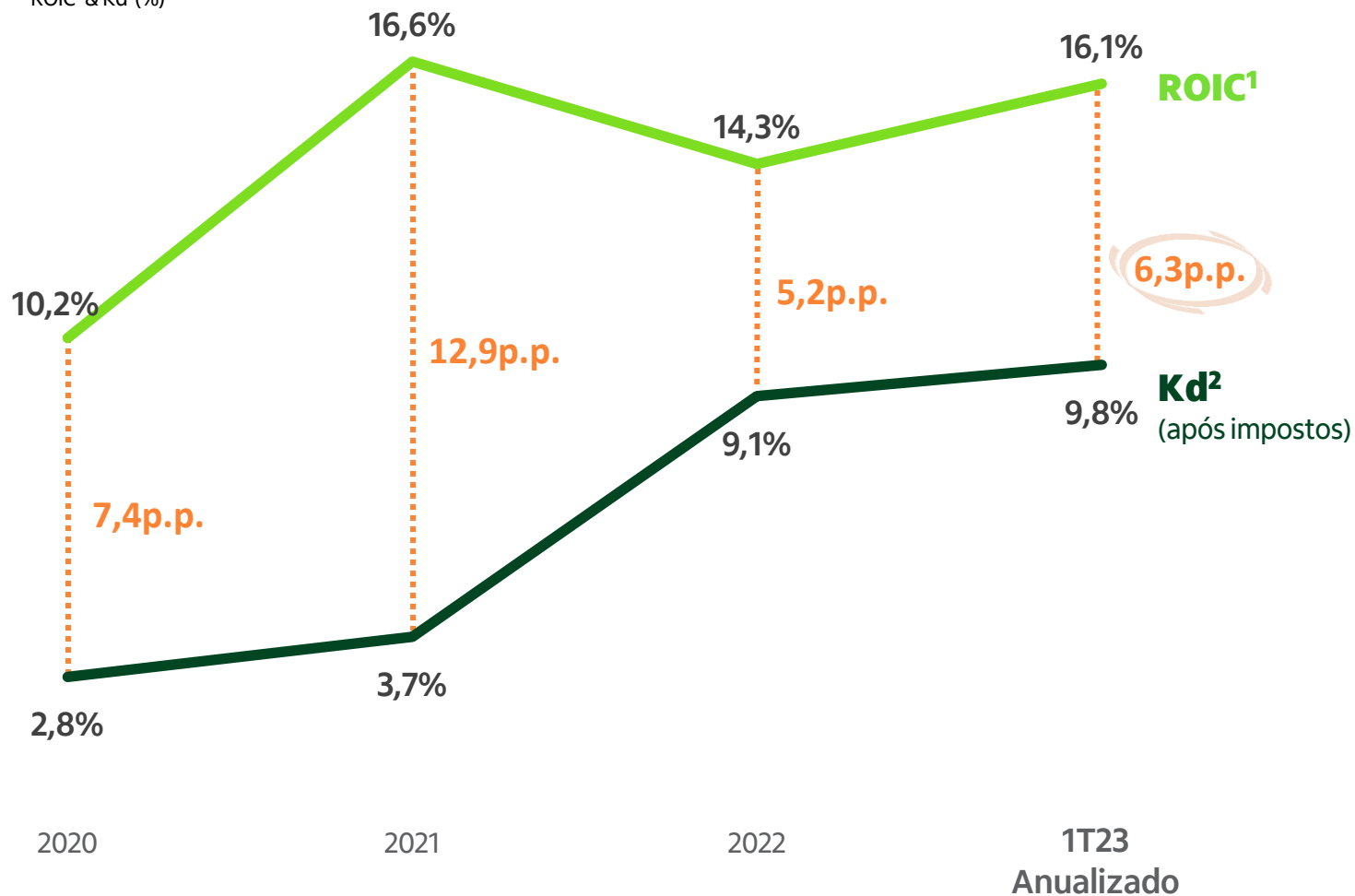


# 2 ALOCAÇÃO DE CAPITAL ALTAMENTE EFICIENTE

## RETORNOS SUPERIORES

Sólida geração de valor, com *spread* de 6,3p.p. sobre o custo da dívida anualizado

ROIC<sup>1</sup> & Kd<sup>2</sup>(%)



### ROIC MAIS ELEVADO

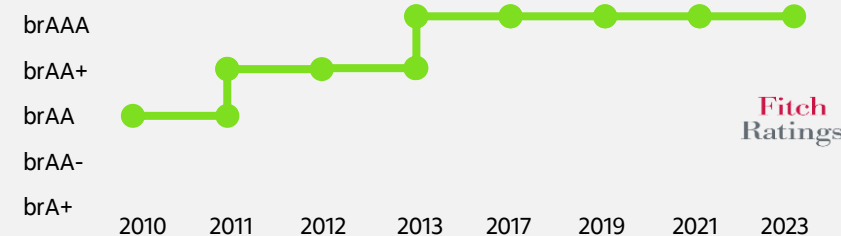
Escala, Eficiência e Consistência



### CUSTO DE DÍVIDA REDUZIDO (Kd)

Fitch brAAA S&P Global brAAA MOODY'S brAAA

### RATING DE CRÉDITO SUPERIOR

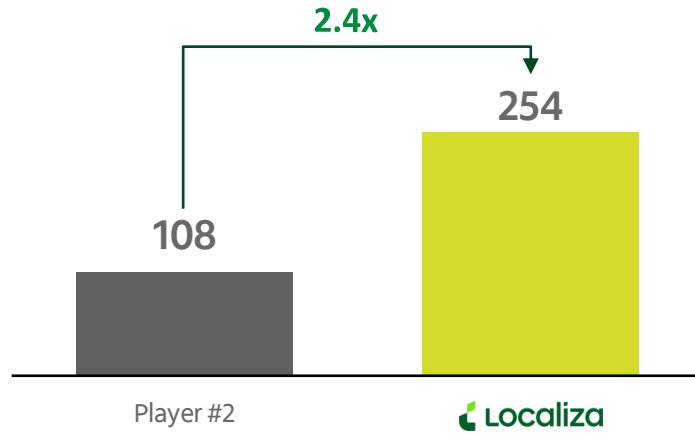


Observação: (1) NOPAT = EBIT \* (1 - IR) e Capital Investido = Patrimônio Líquido + Dívida Líquida - Ágio; (2) Custo médio da dívida após impostos

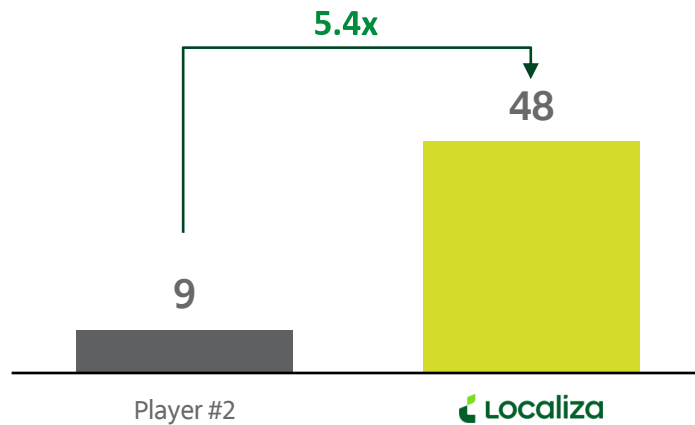
# 2 COMPRAR CARROS EM CONDIÇÕES DIFERENCIADAS DEVIDO A UM POSICIONAMENTO SUPERIOR

## ESCALA MASSIVA VS. O PLAYER #2<sup>1</sup>

# mil carros comprados, 2022

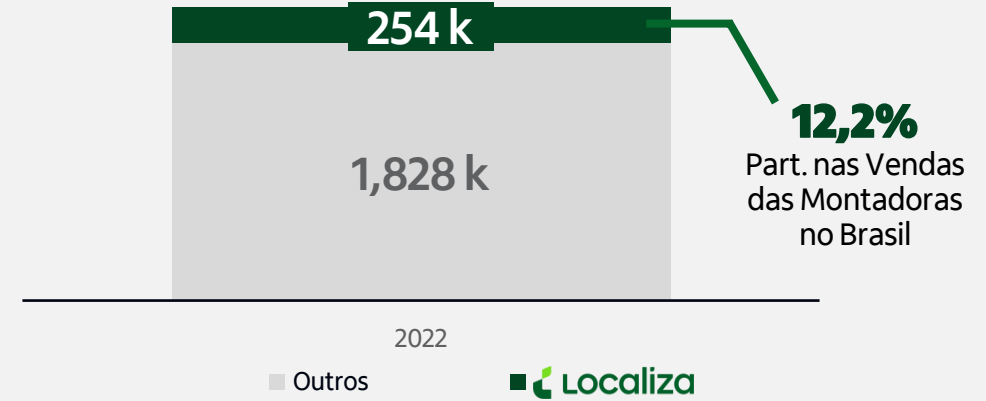


# mil carros comprados, 1T23

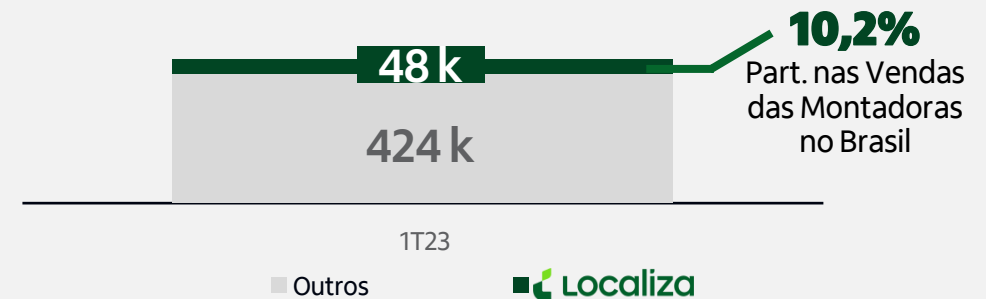


## ALTAMENTE REPRESENTATIVA

# mil carros comprados, 2022



# mil carros comprados, 1T23



Fonte: Informações das Companhias e Anfavea  
Nota: (1) Movida Locação de Veículos S.A denominada "Player #2"



# 2 ABORDAGEM ÚNICA AO CLIENTE, CRIANDO O *PLAYER-TO-GO*



Potencializar o Poder da **Conveniência e Capilaridade**...

...Proporcionando uma **Experiência Superior ao Cliente**...

... Aprimorando a **Jornada do Cliente**...

...para Alcançar um **Reconhecimento de Marca**



Presente em **364** Cidades Brasileiras

com **611** agências

**525** operados pela Localiza & Co

**+2x** do que nossos competidores



**8,7**  
*Reclame Aqui LTM*

**Prêmio Reclame Aqui**  
(2022)



**8°**  
*ano consecutivo*



**6°**  
*ano consecutivo*



**Localiza FAST**

Atendimento ao cliente disponível

**24/7**  
(incluindo Whatsapp)

---

**+60**  
Modelos de carros de

**+10**  
Montadoras disponíveis para aluguel



**Marca mais valiosa**  
do setor

**23°**  
no Brasil

por **Interbrand**  
2022

Fonte: Informação da Companhia, Interbrand e Reclame Aqui  
Nota: (1) Marca da Unidas denominada "Player C"; marca da Movida denominada como "Player B"



## Jornada Digital



### Frota Conectada

Informações disponíveis a qualquer momento



### Soluções para Mobiles

Tomada de decisão otimizado para dispositivos móveis

### Área do Motorista

Plataforma desenhada para atender as necessidades dos motoristas

## Gestão de Risco



Excelência na concessão de crédito e minimização da inadimplência por meio de IoT



Uso de dados para incentivar o comportamento dos motoristas



Sistemas de monitoramento avançados diminuindo roubos e aumentando a recuperação de carros



A melhor solução de carros por assinatura, de acordo com o Estadão



...um Clube de Benefícios cheio de vantagens para aproveitar todos os dias...

re  
invente  
seu jeito  
de ter carro

### COMPRA DE CARRO

- EMPRÉSTIMO
- IMPOSTOS
- DOCUMENTOS
- SEGURO
- MANUTENÇÃO
- ACESSÓRIOS
- TROCA DE PNEUS
- PROCESSO DE VENDA

COMPLEXO



### ASSINATURA DE CARRO

- PAGAMENTO MENSAL
- RENDIMENTO DO INVESTIMENTO

SIMPLES

CLIENTES SE BENEFICIANDO DA ESCALA DA LOCALIZA

# 2 VANTAGENS DISTINTAS NA VENDA DE AUTOMÓVEIS



## Análise de Dados

### Know-how

para estimar o valor residual dos ativos e fixar o preço do aluguel através de

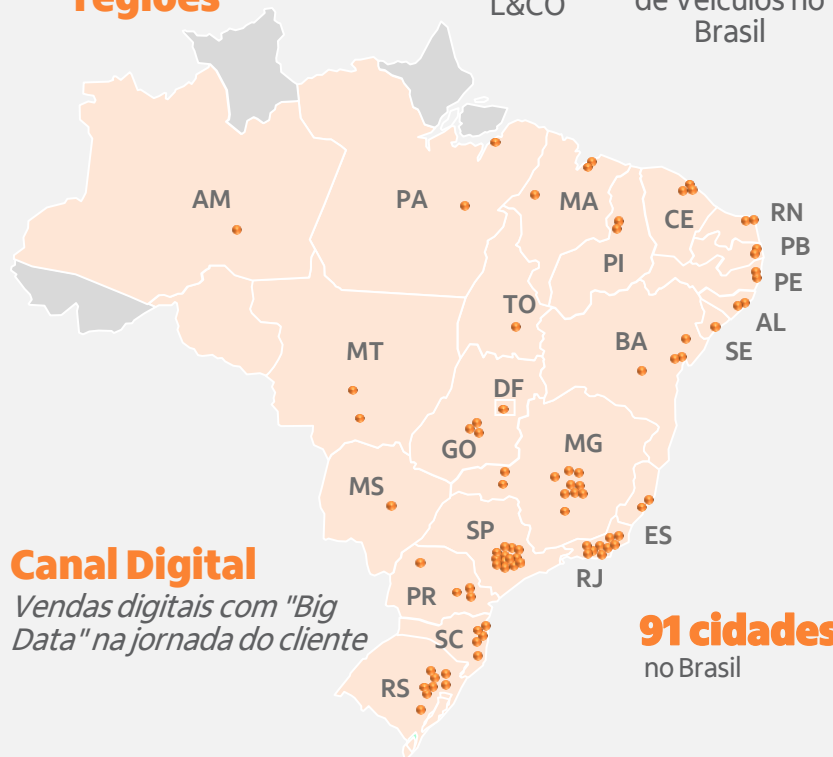
### Big Data

- Conhecimento profundo das preferências dos clientes
- Estimativa de *pricing*
- Menor depreciação / Maior Valor Residual
- Inteligência para a compra de automóveis
- Aumento de conveniência e criação de valor para o cliente

## Capilaridade<sup>1</sup>

Presença em **Todas as regiões**

**190 vs. +48,000**  
Lojas da L&CO vs. Concessionárias de Veículos no Brasil



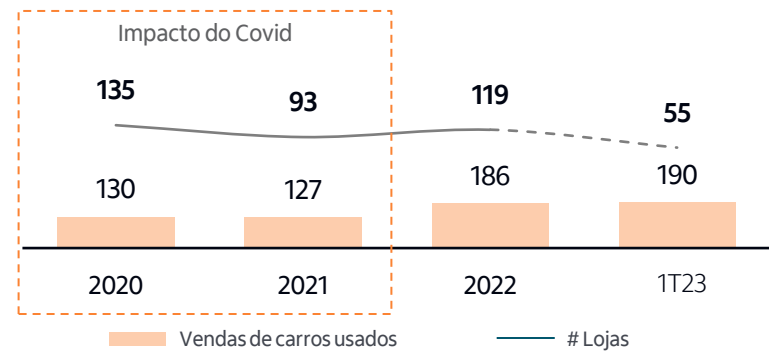
### Canal Digital

Vendas digitais com "Big Data" na jornada do cliente

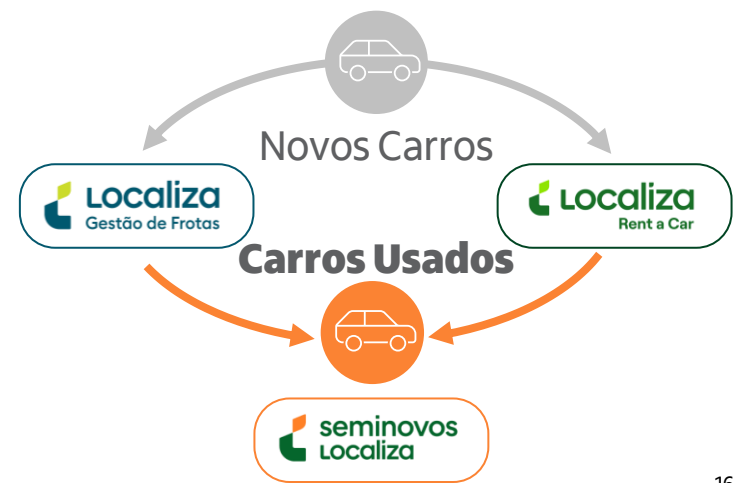
**91 cidades** no Brasil

## Operação da Localiza

# das lojas # milhares de carros usados



## Unidade de Negócios Relacionada à Eficiência



Fonte: Fenabrave  
Nota: (1) A partir do 1T23



## MERCADOS SUBPENETRADOS COM ESPAÇO RELEVANTE PARA EXPANDIR NO BRASIL

População adulta > 20 anos

157 mi

Titulares de cartões de crédito

85 mi

Cientes RAC

15 mi



15mi



Frota Corporativa

13 mi

Total da frota Terceirizada

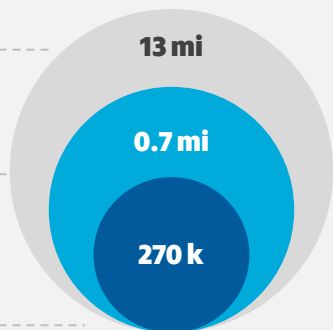
0.7 mi

Frota GTF

270 k



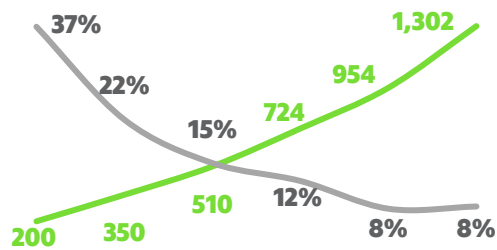
270k



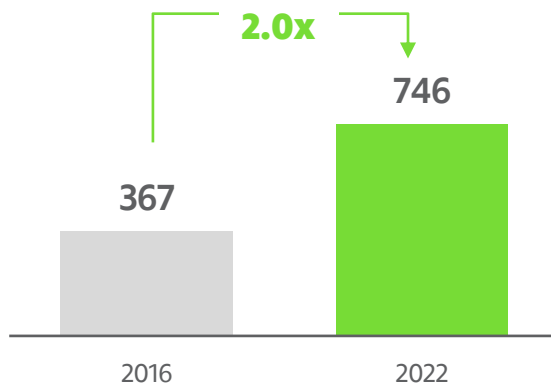
## TENDÊNCIAS SECULARES IMPULSIONANDO O ALUGUEL DE CARROS NO BRASIL

### Acessibilidade das Diárias de Aluguéis

Salário Mínimo Mensal (R\$)  
Aluguel Diário sobre Salário Mínimo (%)

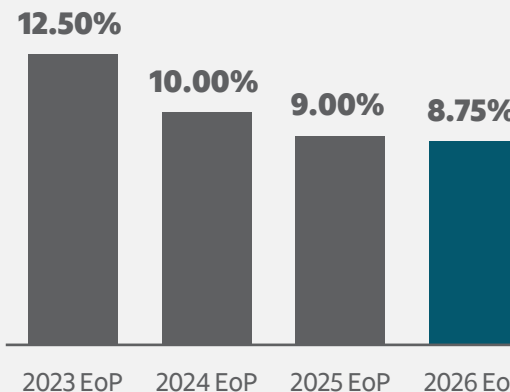


### Total da Frota Terceirizada no Brasil (000')



## REDUÇÃO DOS JUROS DE LONGO PRAZO

Selic EoP (%)



Aceleração do crescimento dos aluguéis



Aumento do Lucro

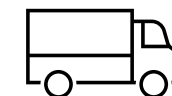


Mercado de veículos usados mais forte



Tese de *duration* longo

## DESENVOLVIMENTO DE NOVAS INICIATIVAS ACELERANDO O CRESCIMENTO



Caminhões e outros veículos pesados



Expansão para o México



1

**Expansão** do mercado e de *market share* impulsionam o **crescimento do core business**

Carros  
comprados  
em 2022

**170k+**  
RAC

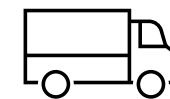
**84k+**  
Fleet Rental

2

**Desenvolvimento de atividades adjacentes:** soluções **complementares** às principais **tendências do mercado**

Localiza  
meo

ZQ  
RP  
Localiza



Camiões e outros  
veículos pesados

3

Novas vias de **crescimento a longo prazo**



Localiza+

mobi7  
UMA EMPRESA LOCALIZA



# 4

## ESTAMOS CONSTRUINDO A COMPANHIA DE MOBILIDADE DO FUTURO



Jornada Digital: Desenvolvimento de telemetria, experiência fluida, ferramentas digitais, com aplicação para análise de dados para aumentar a satisfação do cliente

|                                |             |  |                             |
|--------------------------------|-------------|--|-----------------------------|
| <p>App de aluguel de carro</p> | <p>Meoo</p> | <p>Localiza Fast</p>                         | <p>Localiza Seminovos</p>   |
| <p>Localiza Fleet Rental</p>   | <p>ZARP</p> | <p>Localiza +<br/>Iniciativa de Workshop</p> | <p>Mobi7<br/>Telemetria</p> |



Digital na forma de operar o negócio



Digital para satisfazer nossos clientes e funcionários



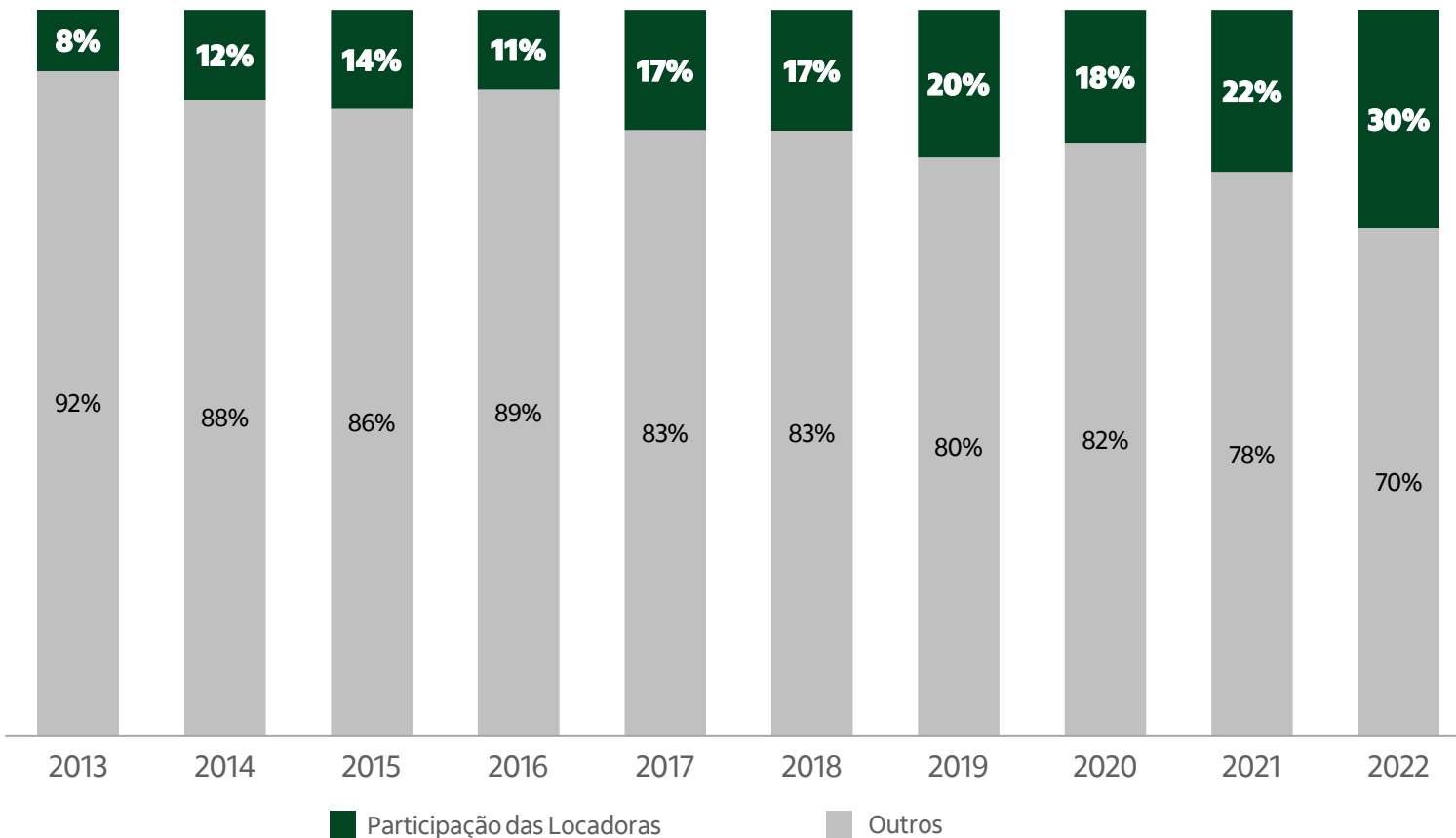
Internalização da **TI** e capacidade de **análise de dados**



A disponibilidade de automóveis fortaleceu a posição da Localiza

## Aumento da relevância das locadoras

% de licenciamento de veículos no Brasil



## Grande comprador de automóveis no Brasil



**12,2%**


Part. na Vendas das Montadoras no Brasil (2022)

A Localiza está bem posicionada **para estabelecer alianças a longo prazo com os OEM**

# 6

## NÓS TEMOS O TIME E A CULTURA CERTOS





**BRUNO LASANSKY**  
CEO

20 7


**BAIN & COMPANY**  
**ExxonMobil**



**RODRIGO TAVARES**  
CFO & IRO

22 4

**PATRIA** McKinsey & Company **booz&co.**



**DIRLEY RICCI**  
Assets Procurement

30 6

**Ricci Rentals** **unidas**



**ANDRÉ PENTENUCCI**  
CTO

20 4

**NETSHOES** Walmart **B2W**



**DANIEL LINHARES**  
Pessoas e Sustentabilidade

21 6

**VALE** **VINCI** **GRUPO CBO**



**SUZANA FAGUNDES**  
Chief Legal Officer

26 4


**Machado Meyer** **ArcelorMittal**



**ÉLVIO LUPO**  
Aluguel de Carros

20 5


**Rodobens**  
**BCG**



**BRENO DAVIS**  
Aluguel da Frota

21 4

**unidas** **AQUA CAPITAL**  
**ambev**



**FLÁVIO SALLES**  
Seminovos

37 3


**VIN**  
**oi**



**JOÃO ÁVILA**  
Operações e Zarp

25 7


**BAIN & COMPANY**  
**ArcelorMittal**



**MARCO OLIVEIRA**  
Caminhões & IMO

17 11

**unidas**



**CARLOS SARQUIS**  
Mkt., Internacional e Franchising

29 7

**VINCI** **locamerica**  
**CHASE** **McKinsey & Company** **Itaú**

Experiência

@ Localiza&Co

(# de anos)



# HISTÓRICO DE DESEMPENHO E CRIAÇÃO DE VALOR PARA OS ACIONISTAS



**+13.414%**

TSR DESDE IPO<sup>1</sup>

*Retorno total do acionista*

**+31%**

TSR Anualizado

**+128%**

VALORIZAÇÃO DESDE A ÚLTIMA FON<sup>2</sup>

*RENT3 preço por ação-100 base*



Localiza

Ibovespa



Fontes: Capital IQ em 06 de junho

Notas: (1) Considera IPO em 23 de maio de 2005, TSR inclui retornos por valorização do preço da ação e distribuição de dividendos; (2) Considera data de anúncio de follow on a 18 de janeiro de 2019

## ENVIRONMENTAL

- 100% abastecido com etanol
- **Abordagem de redução das emissões de CO2:** promover a adoção do etanol
- Compensação dos escopos 1 e 2<sup>1</sup>
- Selo Ouro no 2º ano do protocolo GHG
- Manutenção do ICO2 da B3
- **Neutraliza:** compensação de emissões de clientes
- **Gestão de resíduos** com foco em **logística reversa e valorização**

## SOCIAL

- **Melhores empresas para as mulheres trabalharem** 
- **Prêmio Mulheres na Liderança** Iniciativas premiadas de diversidade e inclusão de **mulheres e LGBTI+** (GPTW), **com presença relevante no Conselho de Administração** 
- Manutenção no **ETF<sup>2</sup> IGPTW da B3**
- Manutenção no **Índice TEVA<sup>3</sup>** (ticker ELAS11)
- **Melhores lugares para pessoas LGBTI+** trabalharem
- O Instituto Localiza apoiou **49 projetos** com **+12.000 pessoas impactadas**

## GOVERNANCE

- Novo papel de **diretor independente principal no Conselho de Administração**, reforçando a independência
- **Agenda de envolvimento do Diretor Executivo e do Conselho de Administração** com os nossos investidores relativamente a **temas ESG**
- Atualização da **Política de Sustentabilidade**
- Melhoria contínua dos indicadores de desempenho utilizando as referências da **ONU e do SASB**

## Prêmios e classificações

## MSCI: A

## Sustainalytics: Baixo Risco

- Classificado em 3º de 384 companhias em transporte.





# PONTOS PARA ENCERRAMENTO



**Perspectivas de Mercado Positivas**  
**Acelerando os Negócios da Localiza**



**Fortalecimento da Posição Competitiva**



**Oportunidades de crescimento nos segmentos principais e novos**

# Apêndice

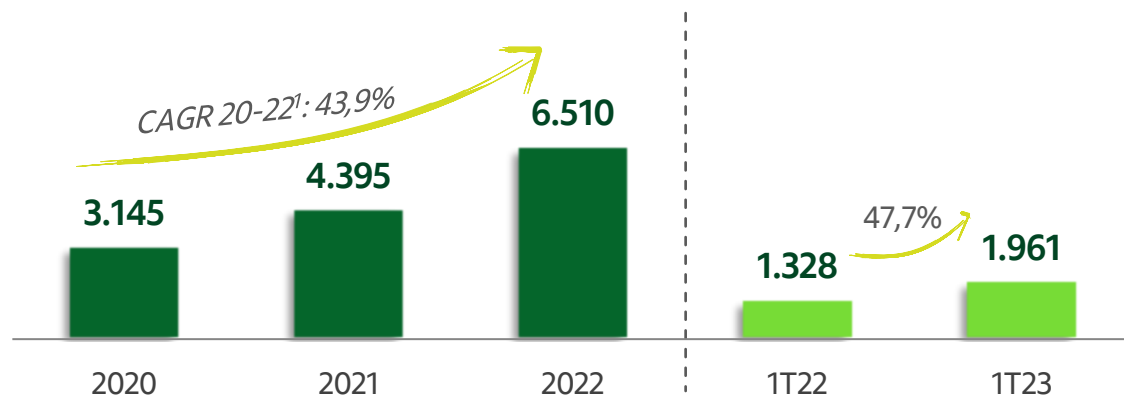
## Sólido Histórico de Execução

# ALUGUEL DE CARROS



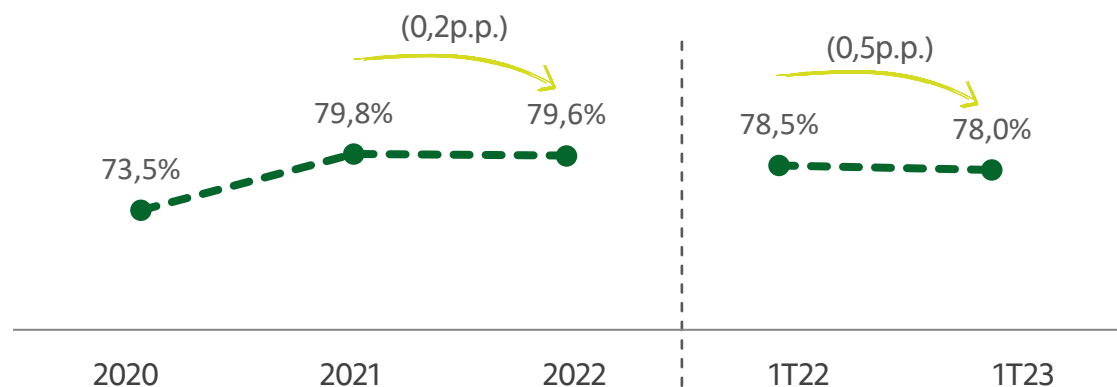
## Receita Líquida

R\$ milhões, incluindo royalties



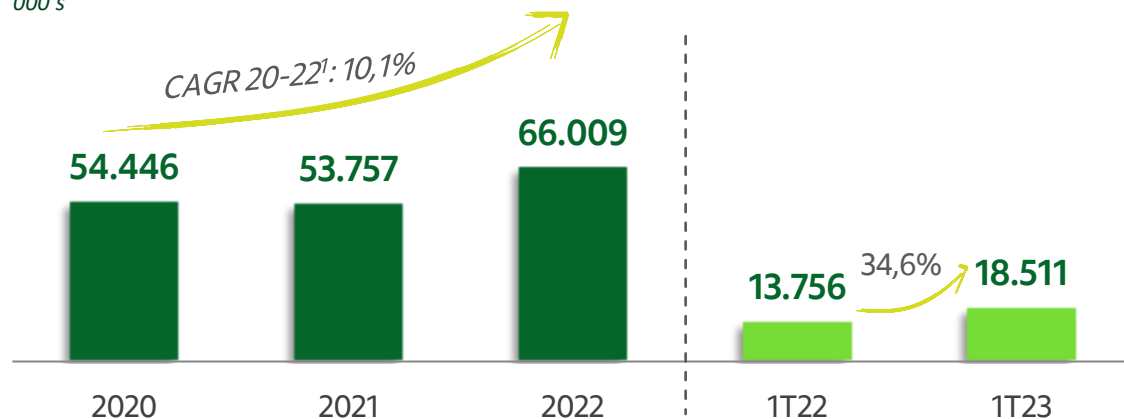
## Taxa de Utilização

%



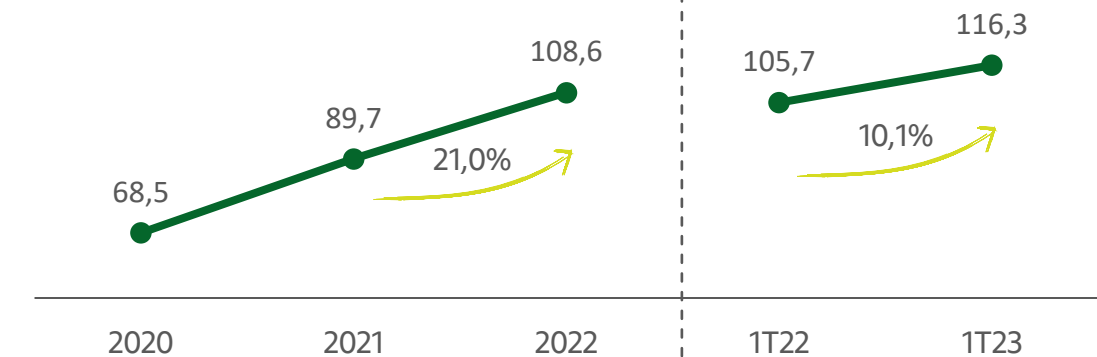
## Número de Diárias

000's



## Diária Média

R\$



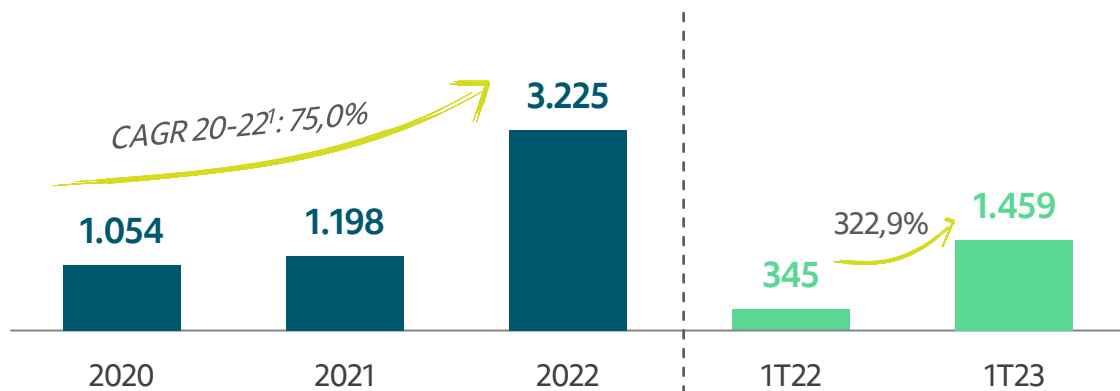
Fonte: Informações públicas da companhia

Nota: (1) Taxa de crescimento anual composta entre 2020 e 2022: o CAGR é calculado dividindo o valor de um investimento no final do período pelo seu valor no início desse período. Elevado o resultado por um expoente de um dividido pelo número de anos. Subtrair um do resultado subsequente



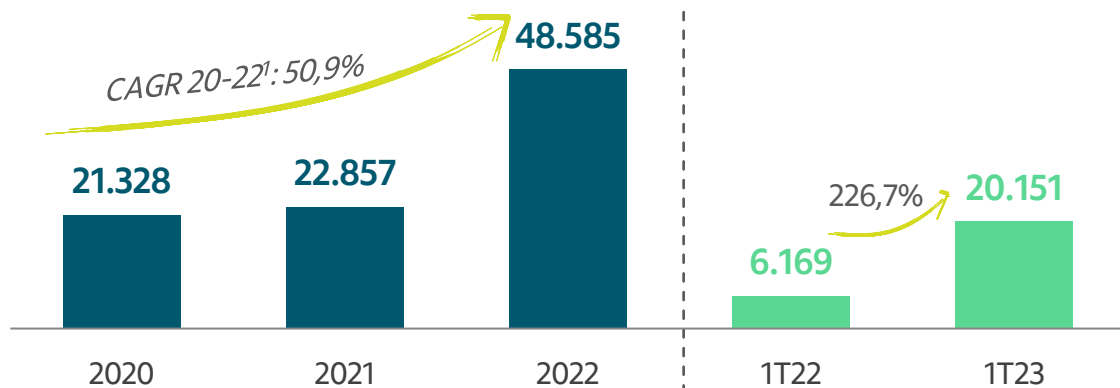
## Receita Líquida

R\$ milhões, incluindo receitas de telemetria e Localiza+



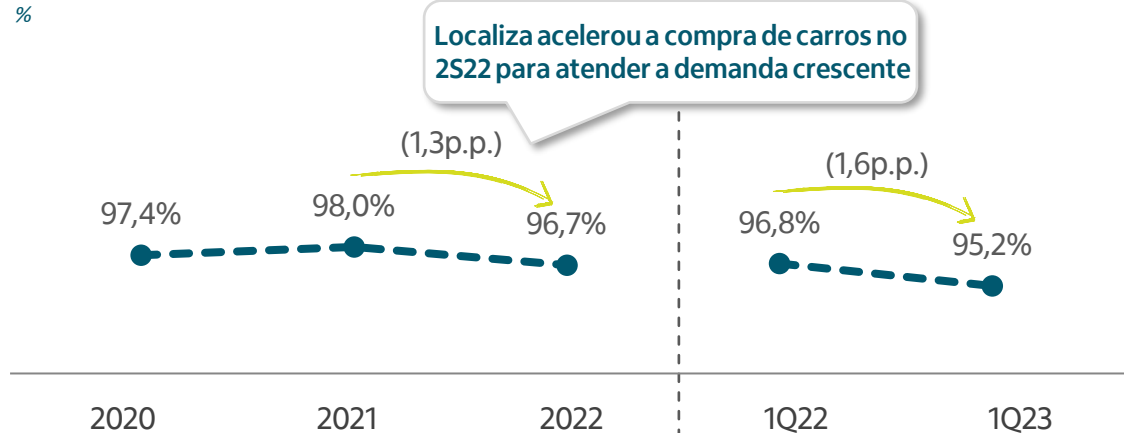
## Número de Diárias

000's



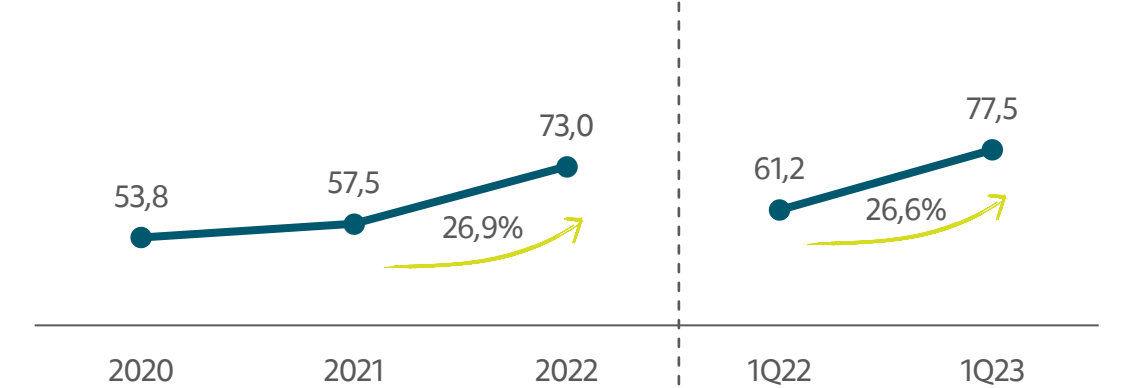
## Taxa de Utilização

%



## Diária Média

R\$

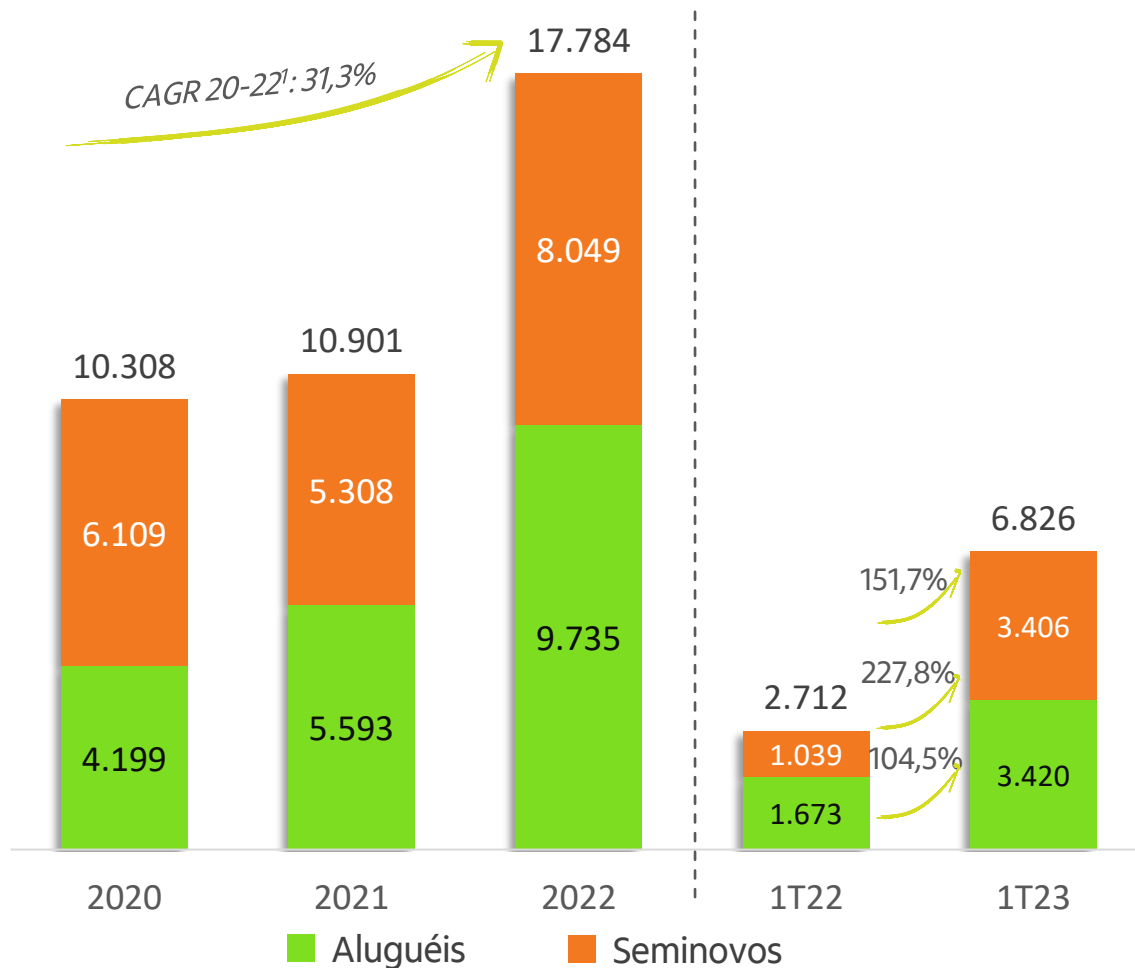


# RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA E FROTA



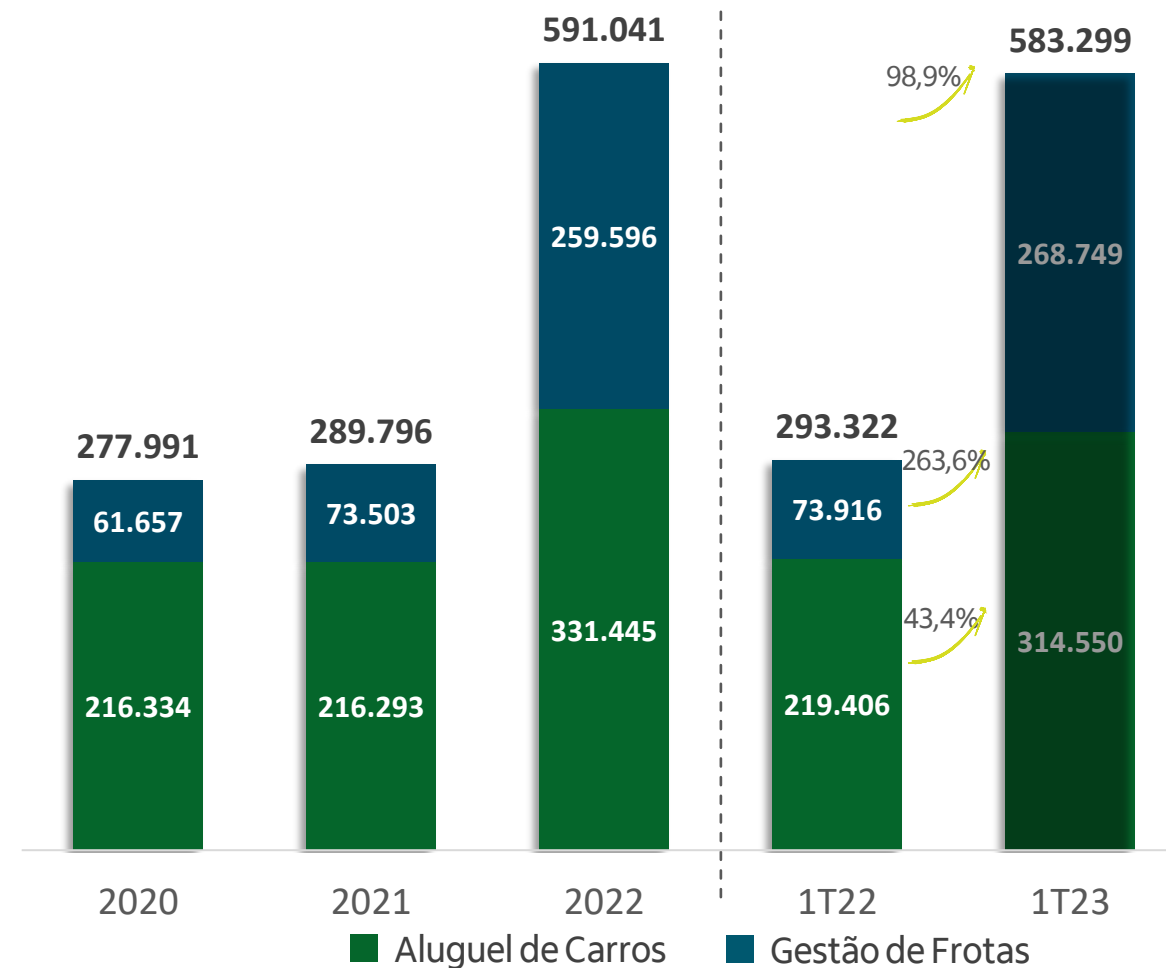
## Receita líquida consolidada

R\$ milhões



## Frota no fim do período

Quantidade



Fonte: Informações públicas da companhia

Nota: (1) Taxa de crescimento anual composta entre 2020 e 2022; o CAGR é calculado dividindo o valor de um investimento no final do período pelo seu valor no início desse período. Elevado o resultado por um expoente de um dividido pelo número de anos. Subtrair um do resultado subsequente

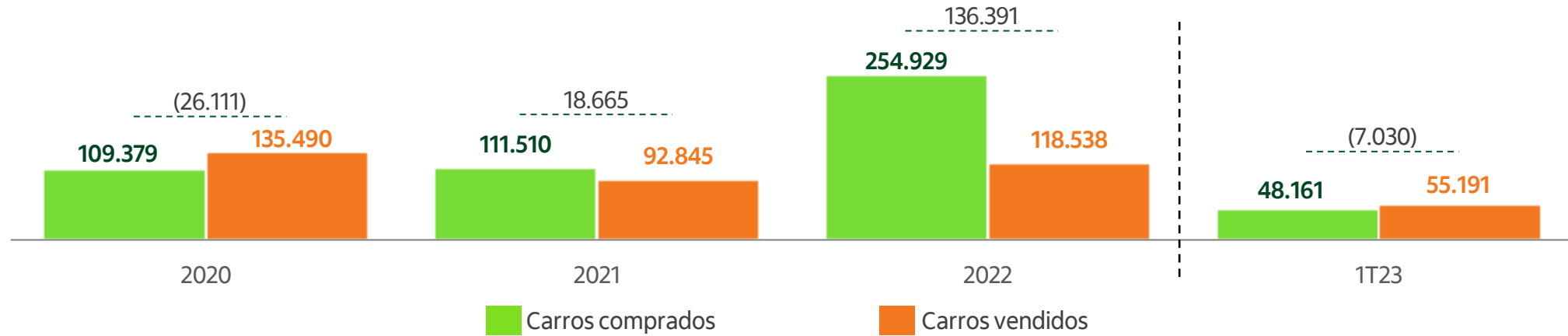


# INVESTIMENTO LÍQUIDO



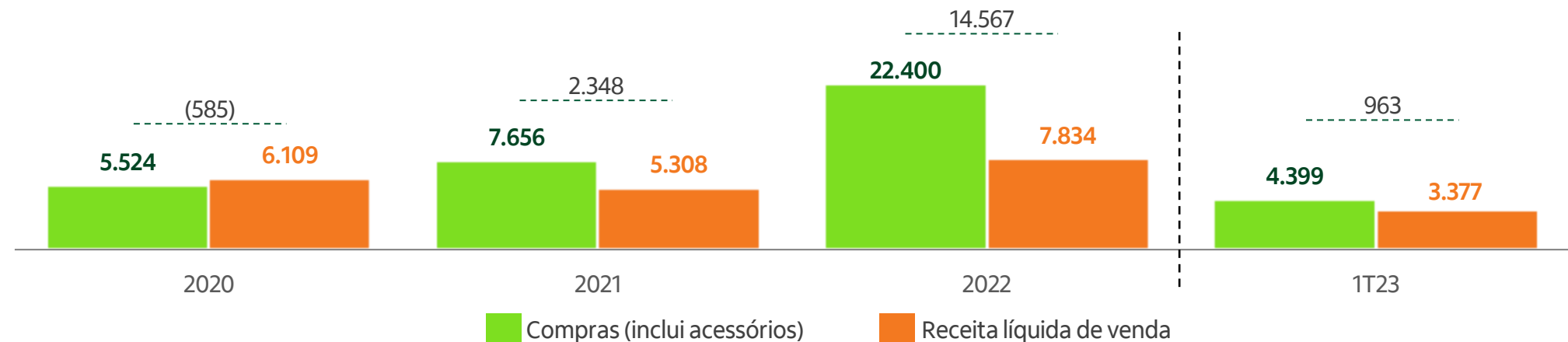
## Compra e venda de carros

Quantidade<sup>1</sup>



## Investimento líquido na frota

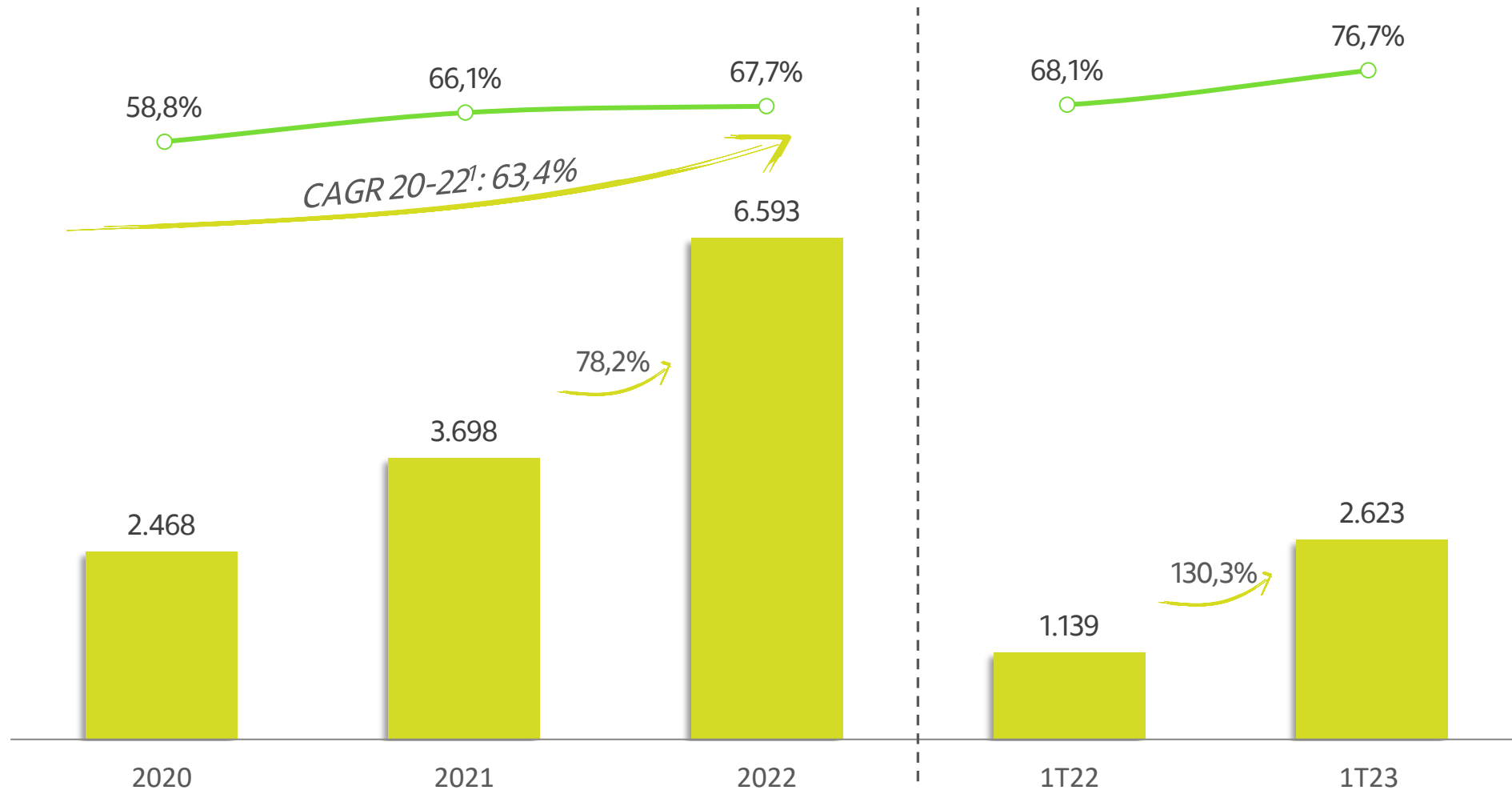
R\$ milhões



# EBITDA CONSOLIDADO & MARGEM



R\$ milhões & % (sobre a receita de aluguel)



Fonte: Informações públicas da companhia

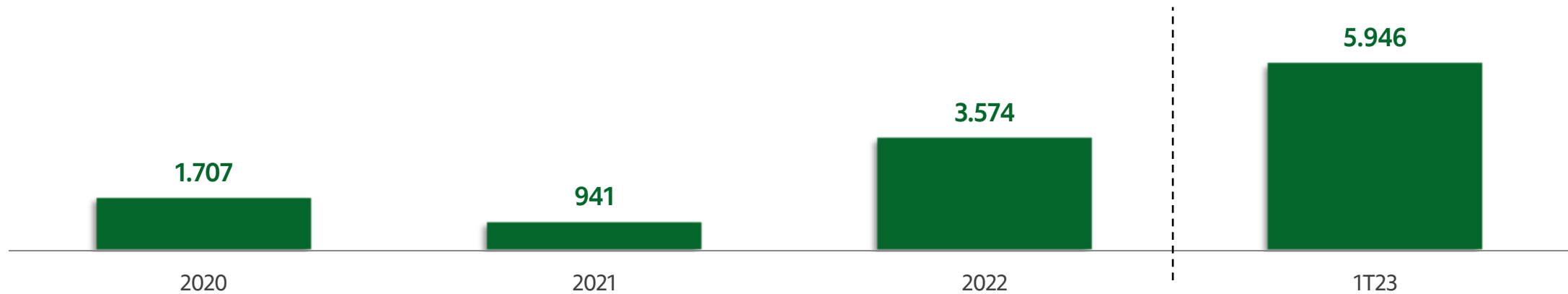
Nota: (1) Taxa de crescimento anual composta entre 2020 e 2022: o CAGR é calculado dividindo o valor de um investimento no final do período pelo seu valor no início desse período. Elevado o resultado por um expoente de um dividido pelo número de anos. Subtrair um do resultado subsequente

# DEPRECIÇÃO MÉDIA ANUALIZADA POR CARRO



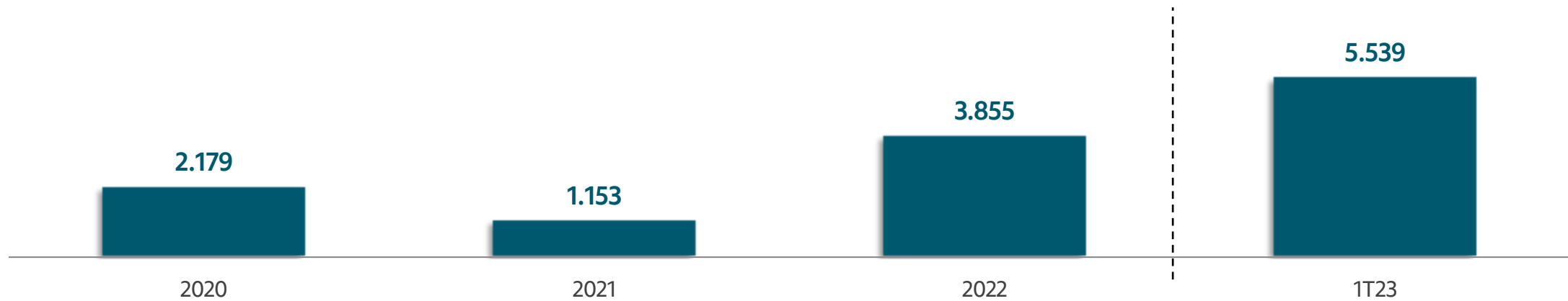
## Aluguel de Carros

R\$



## Gestão de Frotas

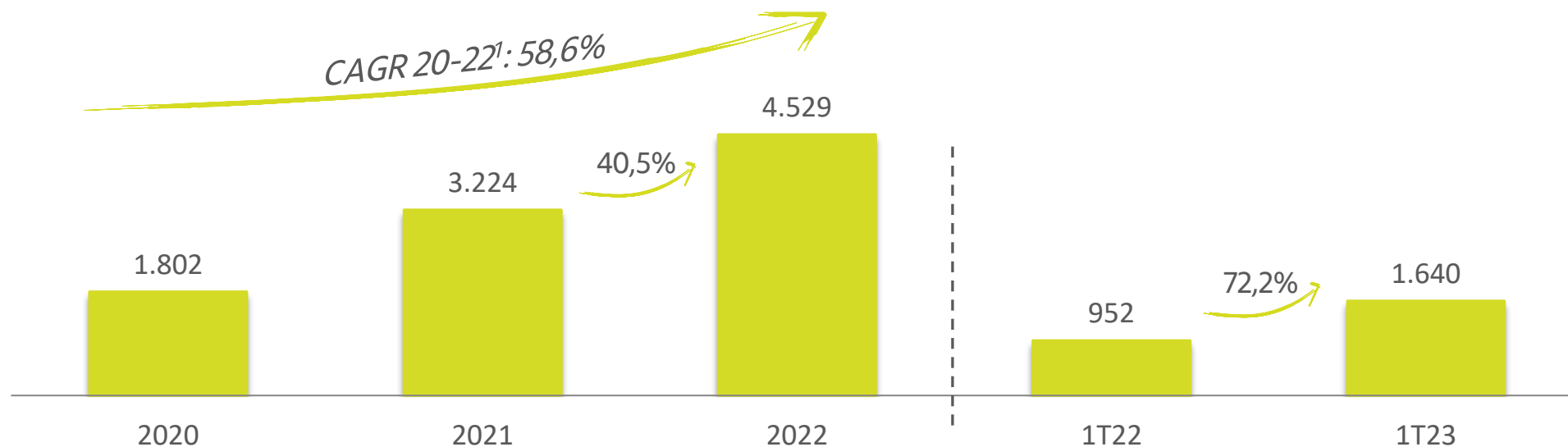
R\$



# EBIT CONSOLIDADO



R\$ milhões



A Margem EBIT inclui o resultado da venda de **Seminovos**, mas é calculada sobre as receitas de aluguel

| Margem EBIT:                    | 2020  | 2021  | 2022  | 1T22  | 1T23  |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Aluguel de Carros e Franchising | 35.1% | 54.7% | 46.5% | 53.1% | 45.3% |
| Gestão de Frotas                | 66.4% | 68.4% | 46.7% | 71.5% | 51.6% |

**EBIT DE R\$1.6 BI NO TRIMESTRE, COM CRESCIMENTO SEQUENCIAL DE 72.2% ANO CONTRA ANO**

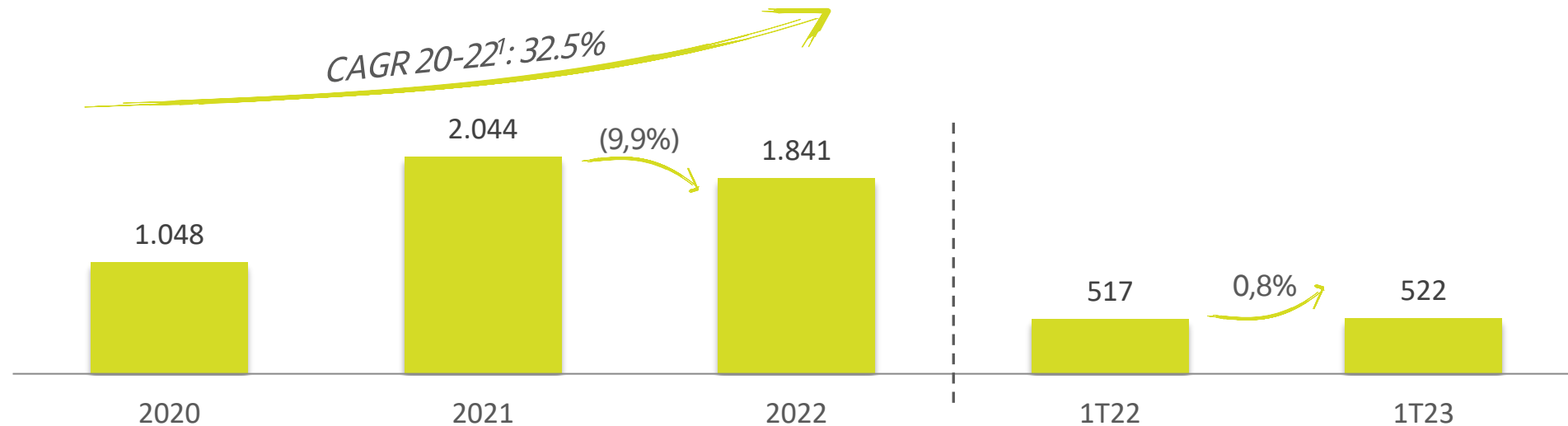
Fonte: Informações públicas da companhia

Nota: (1) Taxa de crescimento anual composta entre 2020 e 2022: o CAGR é calculado dividindo o valor de um investimento no final do período pelo seu valor no início desse período. Elevado o resultado por um expoente de um dividido pelo número de anos. Subtrair um do resultado subsequente

# LUCRO LÍQUIDO CONSOLIDADO



R\$ milhões



| Reconciliação EBITDA x lucro líquido   | 2020           | 2021           | 2022           | Var. R\$     | Var. %       | 1T22         | 1T23         | Var. R\$   | Var. %      |
|--|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|
| EBITDA Consolidado                     | 2,468.0        | 3,697.6        | 6,593.0        | 4,125.0      | 78.3%        | 1,139.0      | 2,623.1      | 1,484.1    | 130.3%      |
| Depreciação de carros                  | (666.3)        | (473.5)        | (2,063.6)      | (1,397.3)    | 335.8%       | (187.0)      | (983.5)      | (796.5)    | 425.9%      |
| EBIT                                   | 1,801.7        | 3,224.1        | 4,529.4        | 2,727.7      | 40.5%        | 952.0        | 1,639.6      | 687.6      | 72.2%       |
| Despesas financeiras, líquidas         | (374.4)        | (320.9)        | (2,110.5)      | (1,736.1)    | 557.7%       | (227.0)      | (1,070.0)    | (843.0)    | 371.4%      |
| Imposto de renda e contribuição social | (379.1)        | (859.4)        | (577.7)        | (198.6)      | -32.8%       | (207.6)      | (48.1)       | 159.5      | -76.8%      |
| <b>Lucro líquido do período</b>        | <b>1,048.2</b> | <b>2,043.8</b> | <b>1,841.2</b> | <b>793.0</b> | <b>-9.9%</b> | <b>517.4</b> | <b>521.5</b> | <b>4.1</b> | <b>0.8%</b> |

Fonte: Informações públicas da companhia

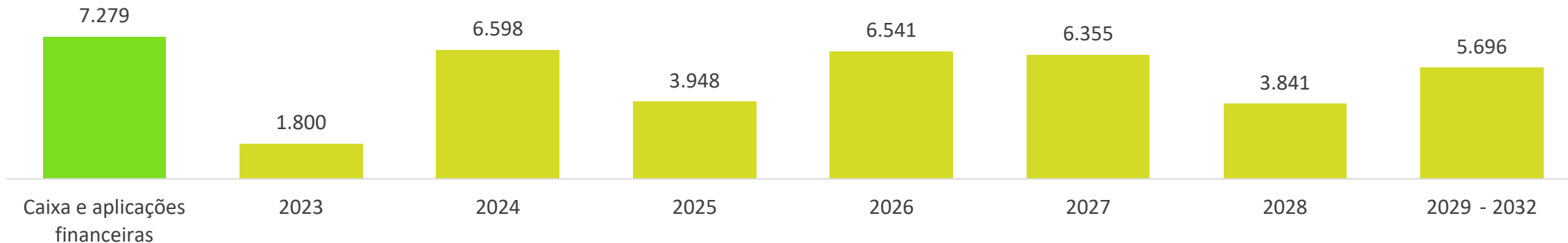
Nota: (1) Taxa de crescimento anual composta entre 2020 e 2022: o CAGR é calculado dividindo o valor de um investimento no final do período pelo seu valor no início desse período. Elevado o resultado por um expoente de um dividido pelo número de anos. Subtrair um do resultado subsequente

# PERFIL DA DÍVIDA (PRINCIPAL)



Em 31/03/2023

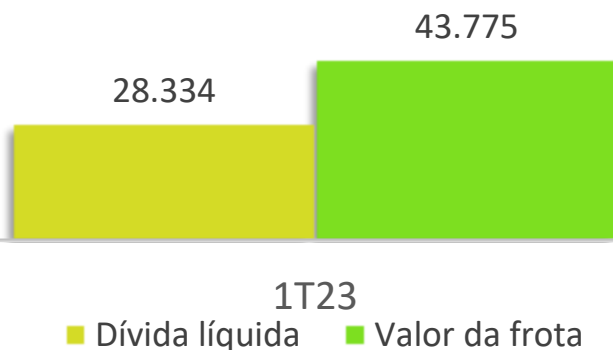
R\$ milhões



## Dívida líquida vs. Valor da Frota

R\$ milhões

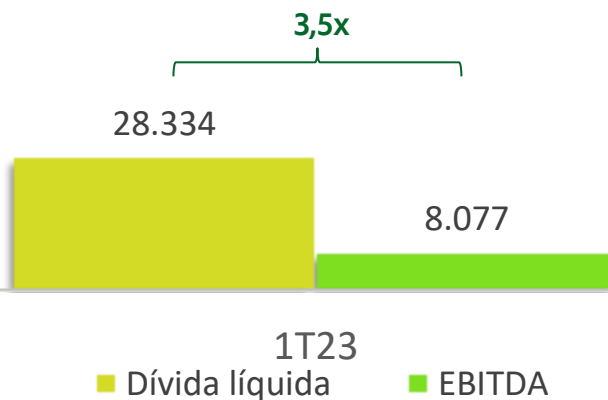
0,65x



## Dívida líquida vs. EBITDA LTM

R\$ milhões

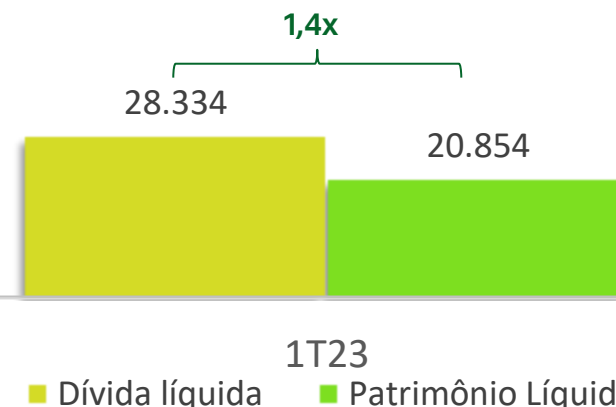
3,5x



## Dívida líquida vs. Patrimônio líquido

R\$ milhões

1,4x



**R\$7.3 BILHÕES EM CAIXA E GESTÃO ATIVA DO PERFIL DA DÍVIDA**



## Visão geral da Medida Provisória publicada em 6 de Junho, 2023

### Propósito:

- ✓ Estabelecer um mecanismo de desconto na aquisição de veículos de até R\$120.000,00

### Valor do Desconto:

- ✓ Incentivos para carros de passageiro podem variar de R\$2 mil até R\$8 mil

### Público Alvo:

- ✓ Medida provisória atual se aplica apenas para indivíduos, durante um período exclusivo de 15 dias. Depois, pode ser revisado para incluir companhias e outras entidades legais

### Duração:

- ✓ 120 dias depois que a MP se tornar válida ou até o desconto total de R\$500 mi

## IMPACTOS NA OPERAÇÃO DA LOCALIZA



**Impacto Positivo no Fluxo de Caixa<sup>1</sup>** devido ao menor custo de aquisição, traduzindo-se em um maior **fluxo de caixa para os investidores**



**Precificação de locação de veículos e gestão de frotas:** Companhia **não considera reajuste nos preços de aluguel**, dado que o prazo para a medida provisória é menor do que o ciclo de locação



**Impactos no valor residual da frota:** entre **R\$575 mi e R\$650 mi (1,3% - 1,5% do valor contábil da frota)**, antes de impostos, a serem reconhecidos nos resultados do 2T23, gerando um escudo fiscal