

# Apresentação de *Roadshow*

---

Fevereiro de 2024



# Aviso legal

**IMPORTANTE: AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTA APRESENTAÇÃO SÃO INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS E CONSEQUENTEMENTE NÃO PODEM SER REFERIDAS, CITADAS OU DE OUTRA FORMA DIVULGADAS. AO REVER ESTAS INFORMAÇÕES, VOCÊ RECONHECE SUA NATUREZA CONFIDENCIAL E CONCORDA EM RESPEITAR OS TERMOS DESTES DISCLAIMER. ESTAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS ESTÃO SENDO DISPONIBILIZADAS A CADA DESTINATÁRIO APENAS PARA FINS INFORMATIVOS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES.**

Esta apresentação é preparada pela ou sob a direção da Priner Serviços Industriais S.A. ("Companhia", "nós" ou "nosso") e inclui informações gerais sobre a Companhia a partir da data indicada na apresentação. As informações desta apresentação foram preparadas exclusivamente para reuniões a serem feitas com potenciais investidores profissionais (conforme definidos na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 30 de 11 de maio de 2021) no âmbito da Oferta Pública de Distribuição Primária de Ações Ordinárias de emissão da Companhia, nos termos do artigo 26 inciso II, alínea (a) da Resolução da CVM nº 160 de 13 de julho 2022, sob o rito de registro automático de distribuição perante a CVM ("Oferta"), a ser realizada exclusivamente no Brasil.

**A COMPANHIA ELABOROU UM MEMORANDO DA OFERTA, O QUAL INCORPORA POR REFERÊNCIA O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ("MEMORANDO DA OFERTA") A QUE ESTA APRESENTAÇÃO SE REFERE. ANTES DE INVESTIR, VOCÊ DEVERÁ LER O MEMORANDO DA OFERTA E OS DOCUMENTOS A ELE INCORPORADOS POR REFERÊNCIA. NOS TERMOS INDICADOS NO PRÓPRIO MEMORANDO DA OFERTA, PARA OBTER INFORMAÇÕES MAIS COMPLETAS SOBRE A COMPANHIA E SOBRE A OFERTA, E QUE PODEM SER OBTIDOS, QUANDO DISPONÍVEIS, JUNTO AOS COORDENADORES DA OFERTA. QUALQUER OFERTA DE VALORES MOBILIÁRIOS PELA COMPANHIA SÓ SERÁ FEITA ATRAVÉS DE MEMORANDO OU PROSPECTO DA RESPECTIVA OFERTA, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEIS.**

Esta apresentação não constitui um anexo ao memorando e não constituirá uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra de quaisquer valores mobiliários. Esta apresentação e quaisquer materiais e/ou informações a ela relacionados não são dirigidos, ou destinados, à distribuição ou utilização por qualquer pessoa ou entidade que seja cidadão ou residente ou localizada em qualquer localidade, estado, país ou outra jurisdição onde tal distribuição, publicação, disponibilidade ou utilização seja contrária à lei ou regulamento ou que exija qualquer registro ou licenciamento no âmbito de tal jurisdição.

Esta apresentação é privada e confidencial. Você, seus diretores, funcionários, empregados, agentes e afiliados devem manter esta apresentação e quaisquer materiais e/ou informações a ela relacionadas, ainda que de forma oral, em estrita confidencialidade e não podem comunicá-la, reproduzi-la, distribuí-la ou divulgá-la a qualquer outra pessoa, ou referi-la publicamente, no todo ou em parte, a qualquer momento, exceto com o nosso consentimento prévio por escrito. Se você não for o destinatário pretendido desta apresentação, por favor apague e destrua imediatamente todas as cópias.

A informação contida nesta apresentação está sob a forma de rascunho, não pretende ser abrangente e não foi sujeita a qualquer auditoria ou revisão independente. Algumas das informações financeiras relativas (i) ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2023, foram derivadas de informações financeiras intermediárias revisadas; (ii) aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2021 e 2022, foram derivadas de demonstrações financeiras individuais e consolidadas devidamente auditadas.

Uma parte significativa das informações contidas nesta apresentação baseia-se em estimativas ou expectativas da Companhia, e não se pode garantir que estas estimativas ou expectativas sejam ou venham a ser exatas. As estimativas internas da Companhia não foram verificadas por um perito externo e a Companhia não pode garantir que um terceiro que utilize métodos diferentes para montar, analisar ou computar informações e dados de mercado obtenha ou gere os mesmos resultados.

Certas declarações incluídas nesta apresentação não são fatos históricos, mas são declarações prospectivas. As declarações prospectivas são geralmente acompanhadas por palavras como "antecipar", "acreditar", "pode", "espera", "deveria", "planeja", "pretende", "estima" e "potencial" e expressões semelhantes. Pela sua natureza, as declarações prospectivas estão necessariamente sujeitas a um elevado grau de incerteza e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas, pressupostos e outros fatores, porque se relacionam com acontecimentos e dependem de circunstâncias que ocorrerão no futuro, estejam ou não fora do controle da Companhia. Tais fatores podem fazer com que os resultados, desempenho ou desenvolvimentos reais difiram materialmente daqueles expressos ou implícitos por tais declarações prospectivas e não pode haver garantias de que tais declarações prospectivas se revelem corretas. Por conseguinte, você não deve depositar confiança indevida nessas declarações relativas ao futuro. As declarações relativas ao futuro aqui incluídas referem-se apenas à data desta apresentação e a Companhia não assume qualquer obrigação de atualizar estas declarações relativas ao futuro. O desempenho passado não garante nem prevê o desempenho futuro. Além disso, a Companhia e as suas afiliadas, diretores, empregados e agentes não assumem qualquer obrigação de rever, atualizar ou confirmar expectativas ou estimativas ou de divulgar quaisquer revisões de quaisquer declarações relativas ao futuro para refletir eventos que o corram ou circunstâncias que surjam em relação ao conteúdo da apresentação. **INSISTIMOS QUE VOCÊ DEVE LER O MEMORANDO DA OFERTA, INCLUINDO AS INCERTEZAS E FATORES DISCUTIDOS NA SEÇÃO "FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA ÀS AÇÕES", COMPLETAMENTE E COM O ENTENDIMENTO DE QUE OS RESULTADOS FUTUROS REAIS PODEM SER MATERIALMENTE DIFERENTES DAS EXPECTATIVAS.**

Os dados de mercado e a informação da indústria utilizados ao longo desta apresentação baseiam-se no conhecimento da administração da indústria e nas estimativas de boa-fé da administração. A Companhia também se baseou, na medida do possível, mediante a revisão da administração, em inquéritos e publicações da indústria e outras informações disponíveis publicamente, preparadas por várias fontes terceiras. Todos os dados de mercado e informações da indústria utilizados nesta apresentação envolvem uma série de suposições e limitações, e você está advertido a não dar um peso indevido a tais estimativas. Embora a Companhia acredite que estas fontes sejam confiáveis, pode não haver garantias quanto à exatidão ou integridade destas informações e a Companhia não as verificou de forma independente.

O conteúdo desta apresentação não deve ser interpretado como investimento, aconselhamento jurídico, fiscal ou qualquer outro, e você deve consultar os seus próprios consultores em matéria jurídica, comercial, fiscal e outras questões relacionadas ao potencial investimento na Companhia. A Companhia não está atuando em seu benefício e não o considera consumidor ou cliente, de forma que não será responsável por proteção aos clientes ou aconselhamento sobre o potencial investimento.

Esta apresentação inclui determinadas informações financeiras não contábeis, que acreditamos serem significativas e úteis para compreender as atividades e métricas empresariais das nossas operações. Acreditamos que estas medidas financeiras não contábeis refletem uma forma adicional de ver aspectos dos negócios da Companhia que, quando vistos com os resultados das normas International Financial Reporting Standards ("IFRS") emitidas pelo International Accounting Standards Board, proporcionam uma compreensão mais completa dos fatores e tendências que afetam os negócios da Companhia. Além disso, os investidores confiam regularmente em medidas financeiras não contábeis para avaliar o desempenho operacional e tais medidas podem destacar tendências nos negócios da Companhia que, de outra forma, podem não ser aparentes quando se baseiam exclusivamente em medidas financeiras calculadas de acordo com as IFRS. Acreditamos que certas medidas financeiras não contábeis são frequentemente utilizadas por analistas de valores mobiliários, investidores e outras partes interessadas na avaliação de empresas do setor da Companhia, muitas das quais apresentam tais medidas quando relatam seus resultados. As informações financeiras não contábeis são apresentadas para fins informativos e para melhorar a compreensão das demonstrações financeiras preparadas de acordo com as IFRS. As medidas não contábeis devem ser consideradas para além dos resultados preparados de acordo com as IFRS, mas não como um substituto ou superior aos resultados das IFRS. Uma vez que outras empresas podem determinar ou calcular informações financeiras não contábeis de forma diferente, a utilidade destas medidas para fins comparativos é limitada. Uma reconciliação de tais medidas financeiras não contábeis com a medida contábil mais próxima está incluída nesta apresentação.





**Tulio Cintra, Eng., MSc**

11 anos na Priner

## CEO

- É Engenheiro Civil pela Escola de Engenharia de São Carlos – USP e Mestre (MSc) pela University of Sheffield UK
- 30 anos de experiência em O&G, Infraestrutura e engenharia industrial
- Trabalhou na Malásia, Coréia do Sul, Angola, Portugal, Argentina e Inglaterra, em projetos industriais e de construção pesada



**Marcelo Costa, MSc**

10 anos na Priner

## CFO e DRI

- É Administrador de Empresas pela UFRJ, pós graduado em Engenharia Econômica e Organização Industrial pela UERJ e Mestre (MSc) em Estratégia e Marketing pelo IBMEC
- 38 anos de experiência em serviços industriais, distribuição de GLP, indústria plástica, varejo e tecnologia. Lecionou Finanças no IBMEC



SHV ENERGY



Vulcan

xerox

LOJAS AMERICANAS



# Sumário da oferta



**Segmento de Listagem**

B3 – Novo Mercado



**Estrutura da Oferta**

Follow-on sob a resolução 160 no Brasil via Registro Automático



**Oferta Base**

6.250.000 ações (R\$75 milhões<sup>1</sup>); 100% Primária



**Hot Issue**

Até 10.416.666 ações (até ~R\$125 milhões<sup>1</sup>); 100% Primário



**Cronograma**

Precificação: 08/02/2024

Liquidação: 15/02/2024



**Uso dos Recursos**

Potenciais aquisições de empresas, investimentos em crescimento orgânico, substituição de equipamentos atualmente locados e reforço de capital de giro



**Bookrunners**



Nota 1: Considerando o preço de R\$12,00/ação

# Estrutura acionária e potencial cenário em caso de aumento de liquidez

## Estrutura Acionária Atual<sup>1</sup>



## Estrutura Acionária Após a Oferta<sup>2</sup>



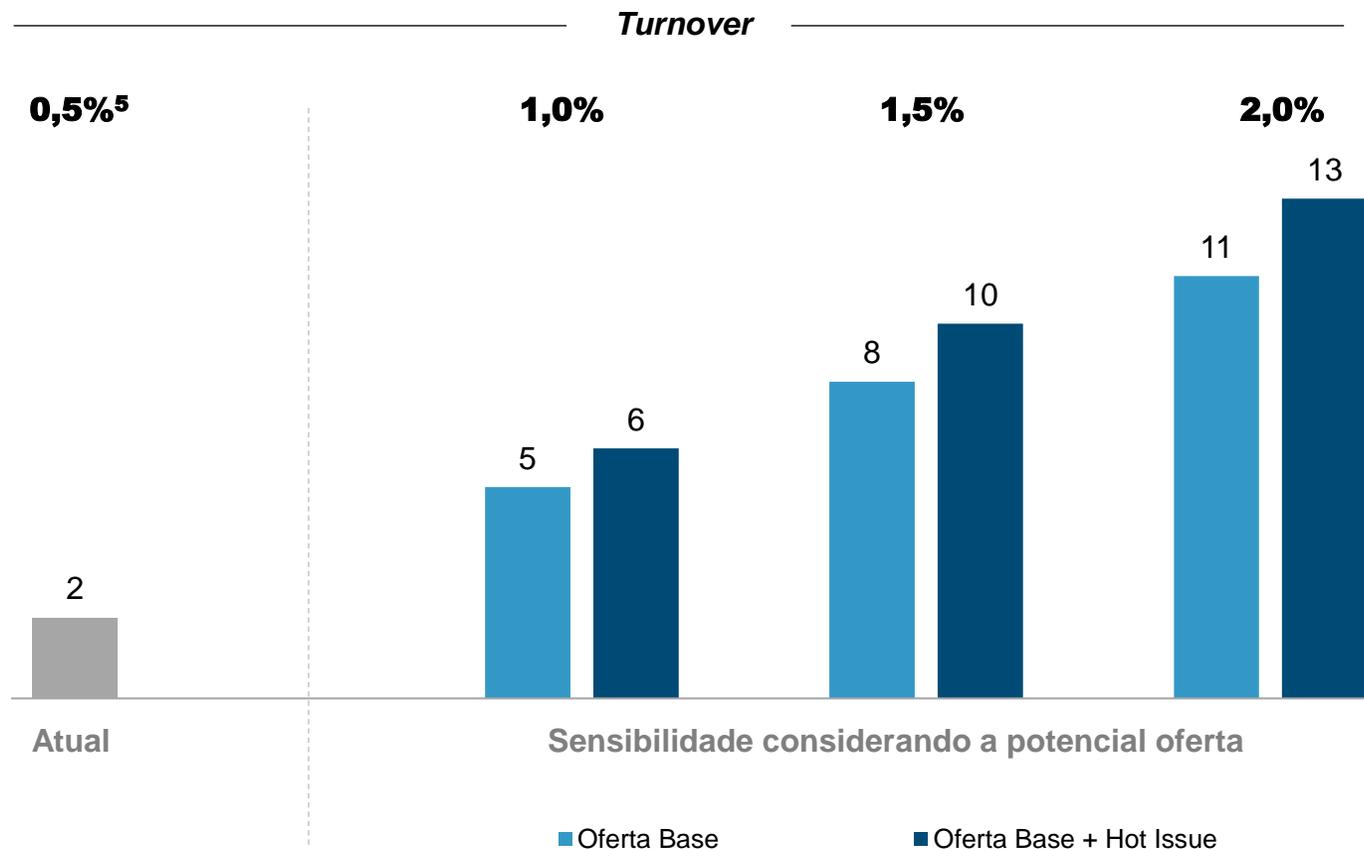
Legenda:

- Oferta Base
- Oferta Base + Hot Issue

Fonte: Capital IQ em 29 de janeiro de 2024

Nota 1: Desconsidera ações em tesouraria; Nota 2: Considera preço no fechamento do dia 29/01/2024 @ R\$12,00/ação; Nota 3: ADTV 30D pós oferta calculado como (turnover)\*(free float pós oferta), os cenários de potencial aumento de liquidez das ações da Priner são meramente indicativos e foram preparados em premissas hipotéticas que podem ou não se concretizar; Nota 4: ADTV é média diária do volume negociado; Nota 5: Calculado como (ADTV 30D) / (free float pré oferta)

## Potencial Aumento de Liquidez nas Ações da Priner<sup>3</sup> R\$ mm, 30D ADTV<sup>4</sup>





# 01.

## Priner: Crescimento Transformacional



PRINER  
IPO

17/2/2020

# Estamos organizados em três unidades de negócios que oferecem serviços de alta recorrência e valor agregado



Atividades específicas e complementares, nas indústrias *onshore & offshore*, e infraestrutura

Empresa líder em soluções de engenharia de manutenção industrial e infraestrutura<sup>1</sup>

Intensiva em pessoal especializado e Equipamentos de ponta

Alto nível em certificações no setor e referência técnica em todos os serviços prestados



Nota 1: Líder nacional em serviços de acesso, pintura industrial offshore, inspeção e isolamento removível

# Aumentamos a nossa relevância nos segmentos onde atuamos e nos tornamos uma empresa mais completa

■ Até 2020 ■ A partir de 2020



Solução em Acessos



Habitáculo Pressurizado



Plugagem de galerias



Cortina atirantada



Inspeção com emissão acústica



Análise fluidodinâmica computacional



Microscopia eletrônica de varredura



Tratamento e revestimento anticorrosivo



Hidrodemolição



Injeção de resinas



Concreto projetado



Ensaios com ultrassom



Avaliação de criticidade e Análise de falhas



Análise de falha e causa raiz



Isolamento térmico



Impermeabilizações



Microancoragem



Ensaios com eletromagnetismo



Ensaios mecânicos



Análise química



Mecânica da fratura



Proteção passiva contra fogo



Reforço estrutural



Pressoancoragem



Inspeção com Drones, videoscopia, termografia



Análise tensões por elementos finitos



Análise metalográfica



Simulação computacional da integridade

# Nascemos como uma empresa monosserviço e evoluímos para uma plataforma integrada multisserviços

Diversificação aumenta a barreira de entrada para concorrentes e o *share of wallet* da Companhia



Excelência em gestão de pessoas e investimentos em tecnologia abrem caminho para desempenharmos atividades de ainda maior valor agregado

# Estamos organizados em três unidades de negócios que oferecem serviços de alta recorrência e valor agregado



Serviços Industriais

Infraestrutura

Integridade e Inspeção

Alto nível em certificações no setor e referência técnica em todos os serviços prestados



Atividades específicas e complementares, nas indústrias *onshore & offshore*, e infraestrutura

Empresa líder em soluções de engenharia de manutenção industrial e infraestrutura<sup>1</sup>

Intensiva em pessoal especializado e Equipamentos de ponta

Nota 1: Líder nacional em serviços de acesso, pintura industrial offshore, inspeção e isolamento removível

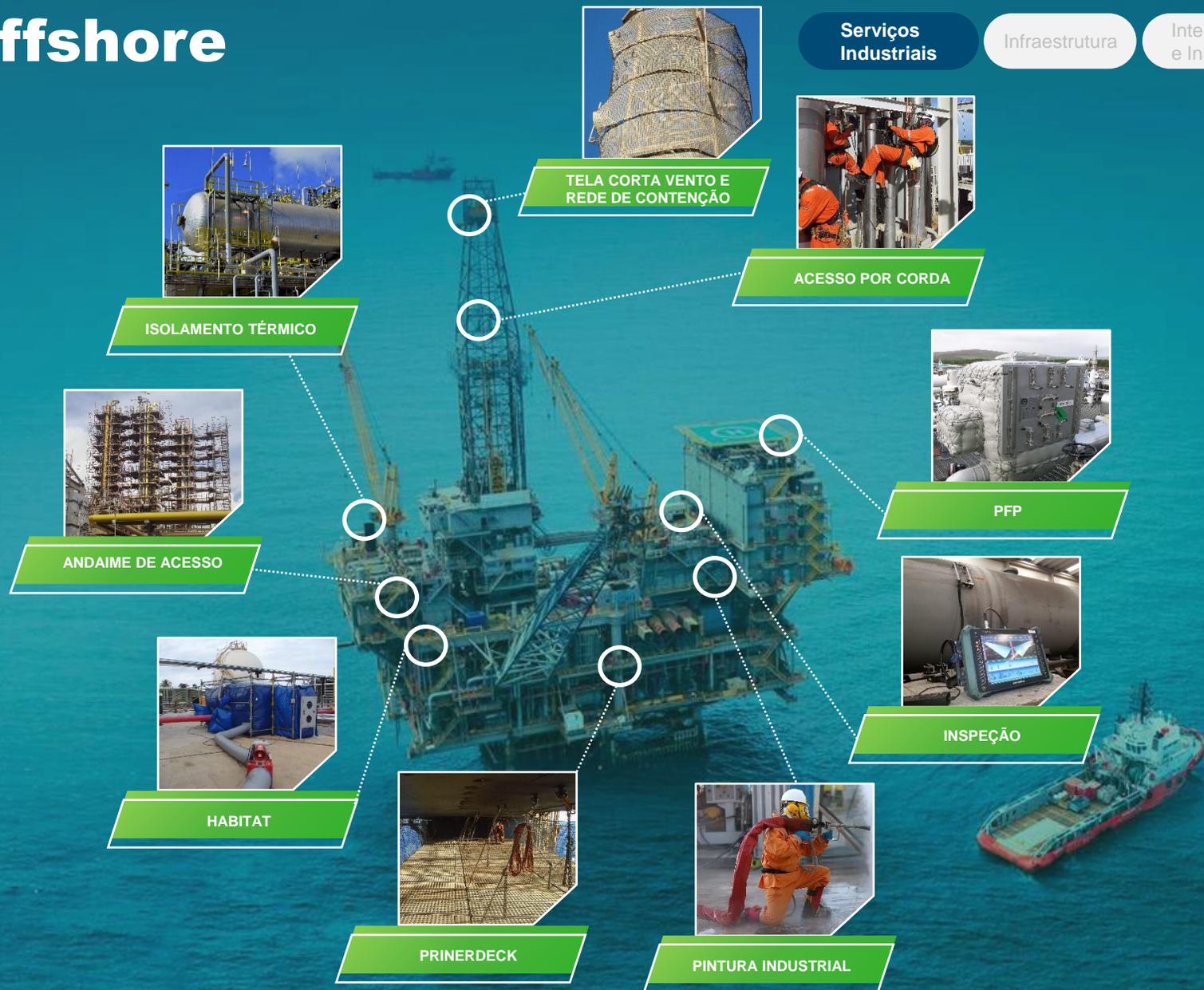


# Ambiente offshore

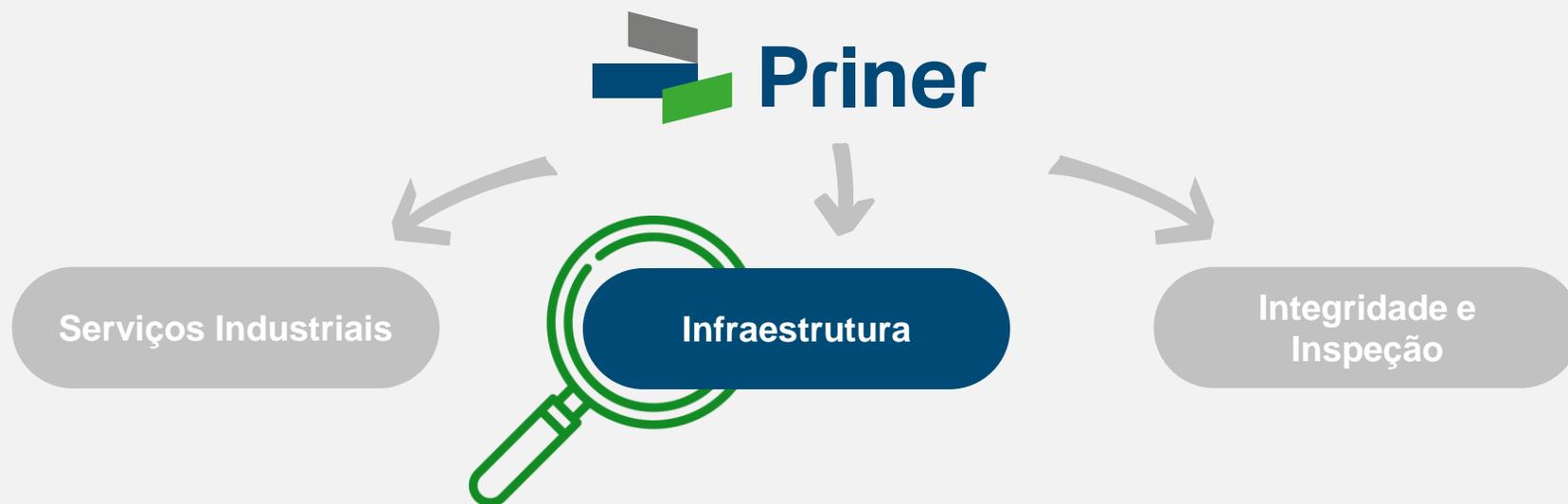
Serviços Industriais

Infraestrutura

Integridade e Inspeção



# Estamos organizados em três unidades de negócios que oferecem serviços de alta recorrência e valor agregado



Alto nível em certificações no setor e referência técnica em todos os serviços prestados



Atividades específicas e complementares, nas indústrias *onshore & offshore*, e infraestrutura

Empresa líder em soluções de engenharia de manutenção industrial e infraestrutura<sup>1</sup>

Intensiva em pessoal especializado e Equipamentos de ponta

Nota 1: Líder nacional em serviços de acesso, pintura industrial offshore, inspeção e isolamento removível

# WEB PrinerDeck sendo utilizado para reforma em estádio

Serviços Industriais

Infraestrutura

Integridade e Inspeção



# Atuação em diferentes segmentos

Serviços Industriais

Infraestrutura

Integridade e Inspeção



**Recuperação e Reforço da Ponte Ferroviária ao TIG**

**Acesso suspenso a cobertura do estádio**



# Atuação em diferentes segmentos

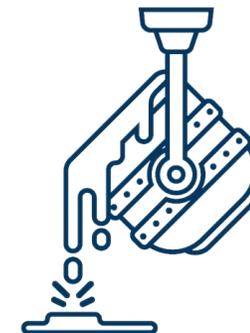
Serviços Industriais

Infraestrutura

Integridade e Inspeção



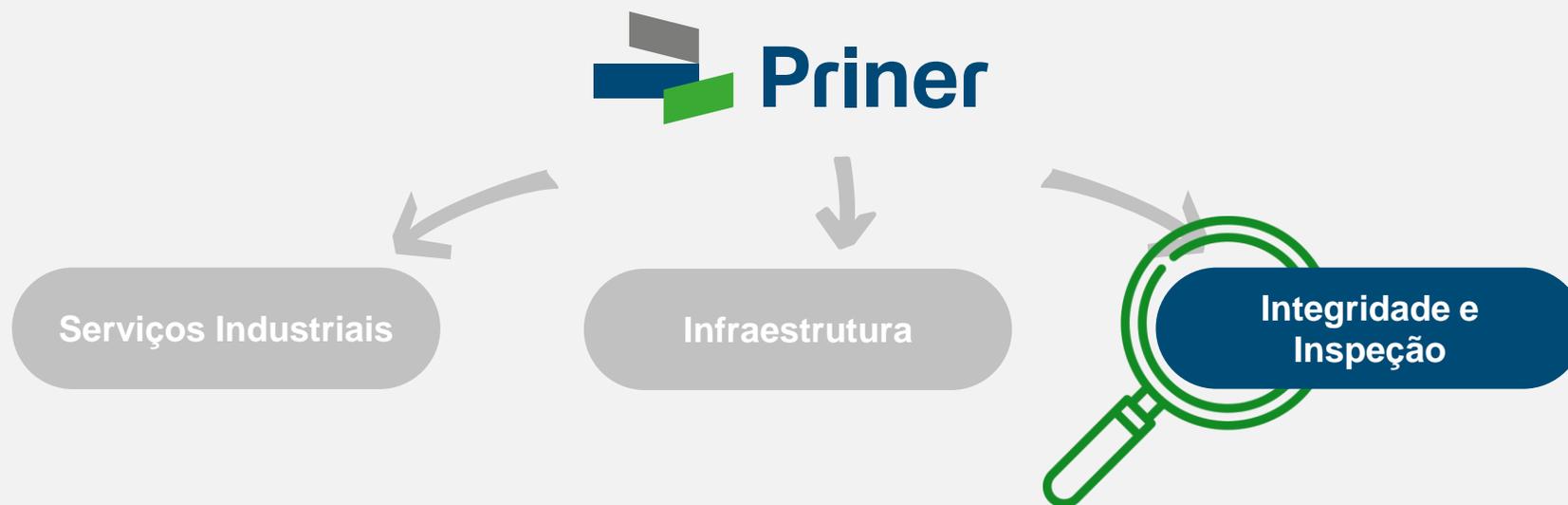
**Estaqueamento/  
atirantamento em  
usina siderúrgica**



**Estacas  
pressoancoragem  
em obra de  
mineração**



# Estamos organizados em três unidades de negócios que oferecem serviços de alta recorrência e valor agregado



Atividades específicas e complementares, nas indústrias *onshore & offshore*, e infraestrutura

Empresa líder em soluções de engenharia de manutenção industrial e infraestrutura<sup>1</sup>

Intensiva em pessoal especializado e Equipamentos de ponta

Alto nível em certificações no setor e referência técnica em todos os serviços prestados



Nota 1: Líder nacional em serviços de acesso, pintura industrial offshore, inspeção e isolamento removível

# Principais eixos de inspeção

Serviços Industriais

Infraestrutura

Integridade e Inspeção



## Eixo A Técnicas de Mapeamento de Corrosão



## Eixo B Técnicas para detecção de descontinuidades



## Eixo C Técnicas para inspeção de feixes tubulares



## Eixo D Outras técnicas avançadas



- Ultrassom manual A/B/C-Scan
- Ultrassom automático A/B/C-Scan
- Phased Array semiaut. A/B/C-Scan
- Phased Array automático A/B/C-Scan
- Correntes Parasitas Pulsadas – PEC
- Correntes Parasitas Pulsadas Array – PECA
- MFL (inspeção das chapas do fundo de tanques)
- Ondas Guiadas de Curto Alcance – SRGW
- Medição de espessura da camada de Magnetita
- EMAT
- Escaneamento 3D a laser

- Ultrassom A-Scan para inspeção de soldas
- Phased Array para inspeção de soldas
- Phased Array – TFM/FMC
- Phased Array – HTHA
- TOFD
- TOFD TULA
- Correntes Parasitas (metal de base e solda)
- Correntes Parasitas Array (metal de base e solda)
- Correntes Parasitas Array para detecção de SCC
- ACFM
- Emissão Acústica até 40 canais

- IRIS
- Correntes Parasitas (tubing)
- Correntes Parasitas Array (tubing)
- Campo Remoto – RFT (tubing)
- MFL (tubing)
- Reflectometria de Pulso Acústico - RPA

- Videoscopia
- Termografia
- Identificação Positiva de Material – PMI
- Drones (inspeção visual interna e externa, Termografica, Medição de Espessura)
- Medição de dureza por Ultrassom

# Principais eixos de integridade

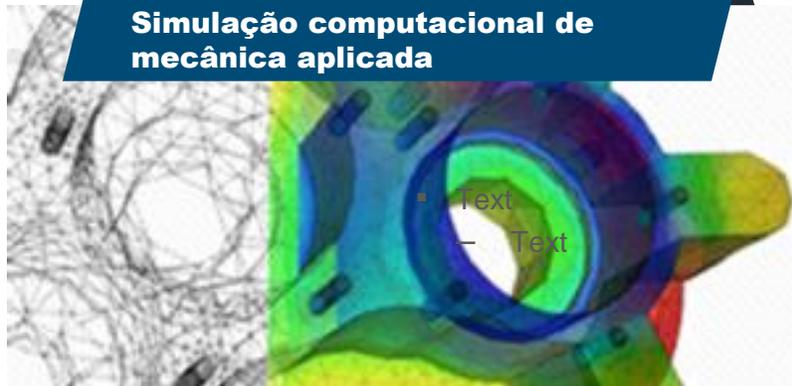
Serviços Industriais

Infraestrutura

Integridade e Inspeção



## Eixo A Simulação computacional de mecânica aplicada



## Eixo B Análise de falha e ensaios dos materiais



## Eixo C Engenharia de integridade de equipamentos



- Análise de tensões pelo método dos elementos finitos
- Projeto por análise
- Análise fluidodinâmica computacional (CFD)
- Avaliação de criticidade conforme BS 7910 e API579-1 (corrosão localizada e generalizada, cavas e moças, deformações, fratura frágil, fadiga, corrosão sob tensão, corrosão sob isolamento (CUI) e muitas outras aplicações)
- Cálculo de flexibilidade de tubulação com CAESAR II V.13
- Projeto, cálculo e análise de flutuabilidade e estabilidade de tetos flutuantes para tanques de petróleo por simulação computacional

- Análise química
- Ensaios de tração, compressão, dobramento, dureza, microdureza e impacto
- Análise micrográfica, macrográfica e réplica metalográfica
- Microscopia eletrônica de varredura (MEV)
- Ensaio de corrosão e névoa salina
- Espectroscopia por energia dispersiva
- Ensaios de achatamento, alargamento, arrancamento e embutimento
- Ensaio de temperabilidade Jominy
- Tratamento térmico
- Análise de falha e causa raiz

- Elaboração de planos de inspeção
- Reconstituição de documentação técnica e prontuário de equipamentos
- Projeto de Alteração e Reparo (PAR) de equipamentos de processo
- Assessoria e implantação de programa de RBI (Risk Based Inspection)
- Projeto, instalação, operação e manutenção de sistemas de SHM (Structural Health Monitoring) para a predição e monitoramento de danos
- Serviços consultivos em engenharia de inspeção de equipamentos por profissionais certificados no escopo das normas API 510 (vasos), API 570 (tubulações), API 571 (mecanismos de dano) API 580 (inspeção baseada em risco) e API 653 (tanques)

# Desempenho apoiado por uma sólida base de clientes em diferentes indústrias



Nota: 415 clientes ativos em 2023 (primeiro semestre).



# Tese de investimento robusta para ampliar liderança e capturar oportunidades



## VANTAGEM COMPETITIVA

Mais completa empresa de Engenharia de Manutenção do Brasil



## MODELO DE DEMANDA RECORRENTE

Operação com foco no Opex dos clientes



## SETORES ECONÔMICOS

Presença ampla em segmentos estruturalmente competitivos na cadeia produtiva



## ALTA RELEVÂNCIA

Alta relevância devido à necessidade de manutenção de ativos industriais e de infraestrutura



## CRESCIMENTO ORGÂNICO

Resiliência comprovada por crescimento de faturamento e geração de valor



## INOVAÇÃO E ESTRATÉGIA

Mais completo grupo de certificações de qualidade, parcerias estratégicas e alta qualidade técnica das equipes.



## NOVOS NEGÓCIOS

Comprovado histórico de sucesso na entrada em novos negócios seja por meio de orgânico ou por aquisição



## GESTÃO EXPERIENTE

Time de executivos com vasta experiência nos setores de engenharia de manutenção e infraestrutura

# O Grupo Priner está pronto para acelerar seu crescimento

Capacidade única de execução com desempenho operacional e financeiro excepcional desde o IPO

Somos uma **plataforma integrada de serviços de engenharia de manutenção industrial e infraestrutura** com o **maior portfólio de soluções** no Brasil

	IPO 2T20	HOJE 3T23		
▪ Principais atividades ofertadas <sup>(1)</sup> (#)	5	+30	-	✓
▪ Principais segmentos atendidos (#)	5	10	2x	✓
▪ Cias incorporadas via M&A (#)	2	8	4x	✓
▪ Backlog (R\$ milhões)	490	1.083	2,2x	✓
▪ Colaboradores (mil)	1,7	5,8	3,4x	✓
▪ Receita líquida Aj. UDM <sup>(2)</sup> (R\$ milhões)	R\$ 293	R\$ 984	+248%	✓
▪ Receita líquida per capita (R\$ mil)	R\$ 7,4	R\$ 15,4	+108%	✓
▪ EBITDA UDM <sup>(2)</sup> Aj. (R\$ milhões) / Margem EBITDA Aj.	R\$ 21 / 7,1%	R\$ 121 / 12,3%	479% / +5,2 p.p.	✓
▪ ROIC ajustado UDM <sup>(2)</sup>	0,2%	15,1%	+14,9 p.p.	✓
▪ Relação Dívida Líquida/EBITDA Contábil UDM <sup>(2)</sup>	-	1,5x	-	✓

**Valorização de 57% no preço da ação até setembro de 2023, vs. a cotação de fechamento de 2022<sup>3</sup>**

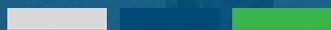


Nota 1: Principais atividades ofertadas estão descritas no slide 25 do apêndice; Nota 2: 3T23 UDM considera os resultados do 4T22, 1T23, 2T23 e 3T23. Nota 3: Valorização de 57% entre o preço de fechamento no último dia de negociação em 2022 e o preço no último dia de negociação no mês de setembro de 2023



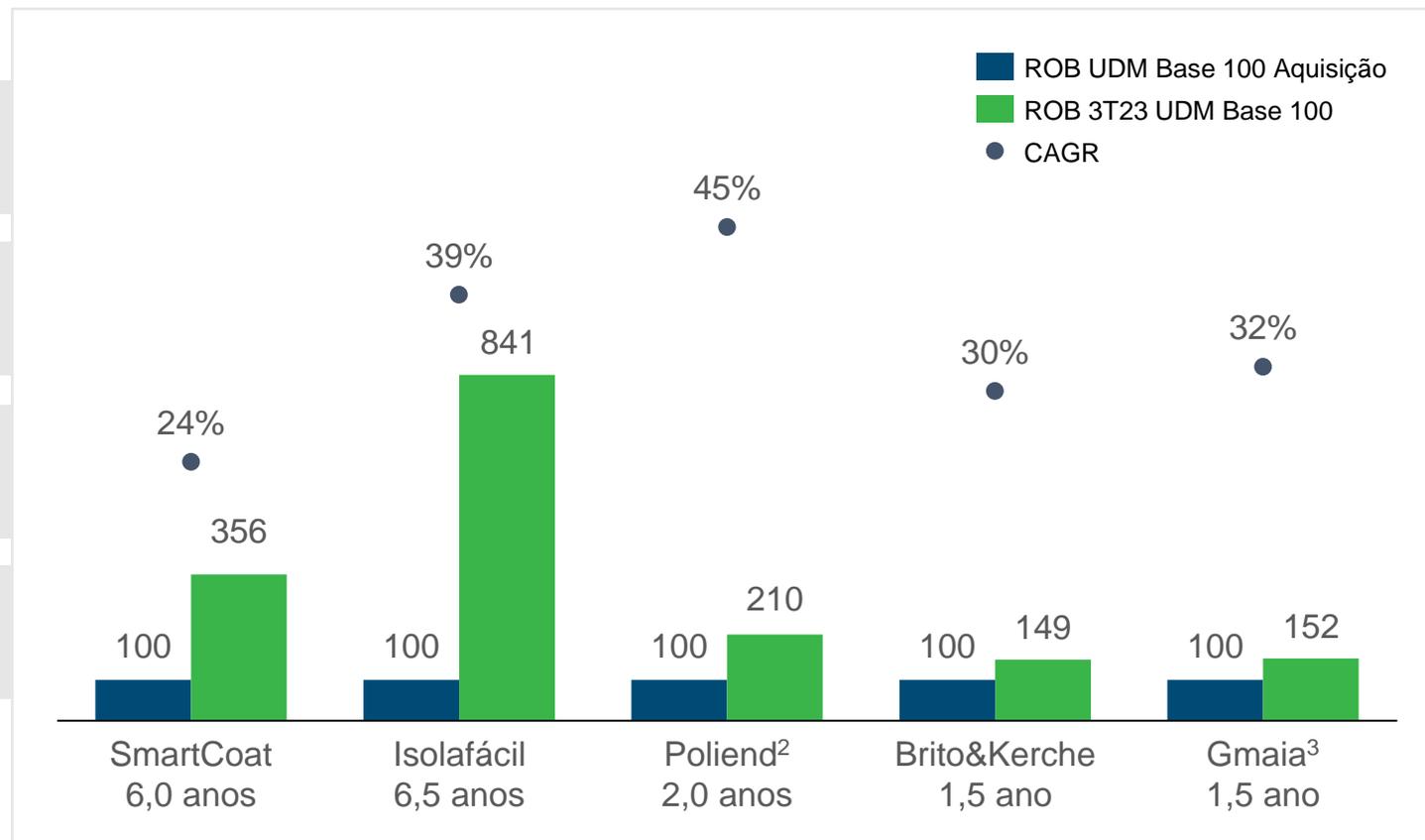
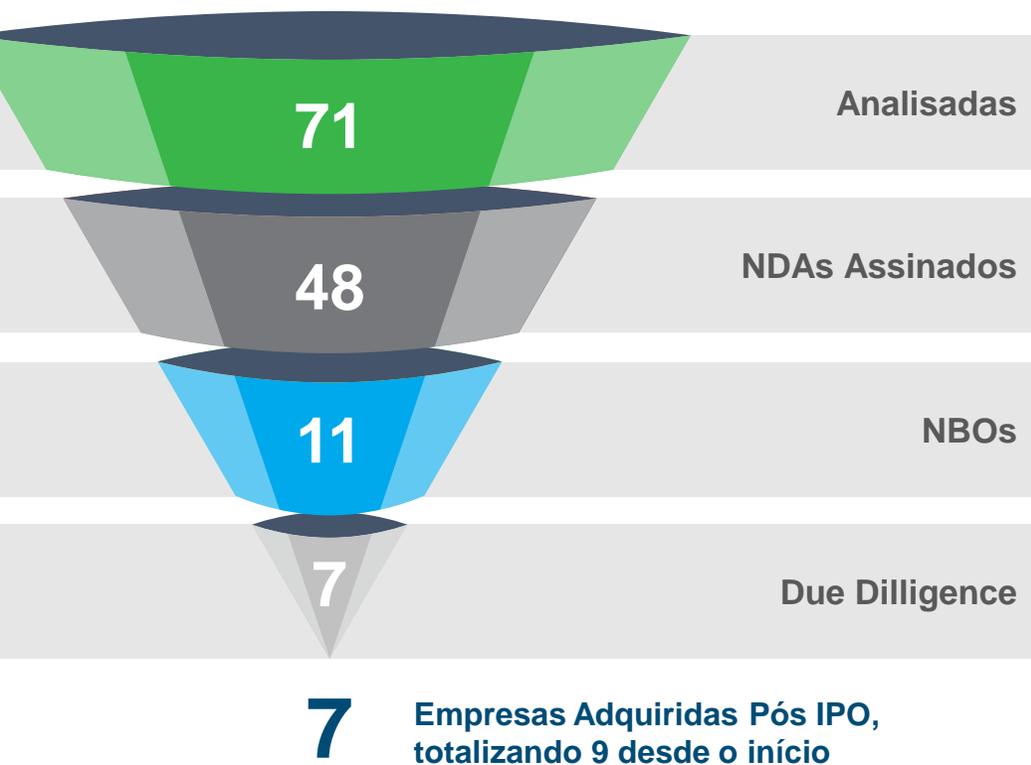
# 02.

## Histórico de geração de valor



# Histórico bem-sucedido de aquisições comprova assertividade dos investimentos e enorme potencial de crescimento

Expertise, seletividade e rigor nos processos de M&A impulsionam o desempenho das adquiridas<sup>1</sup>

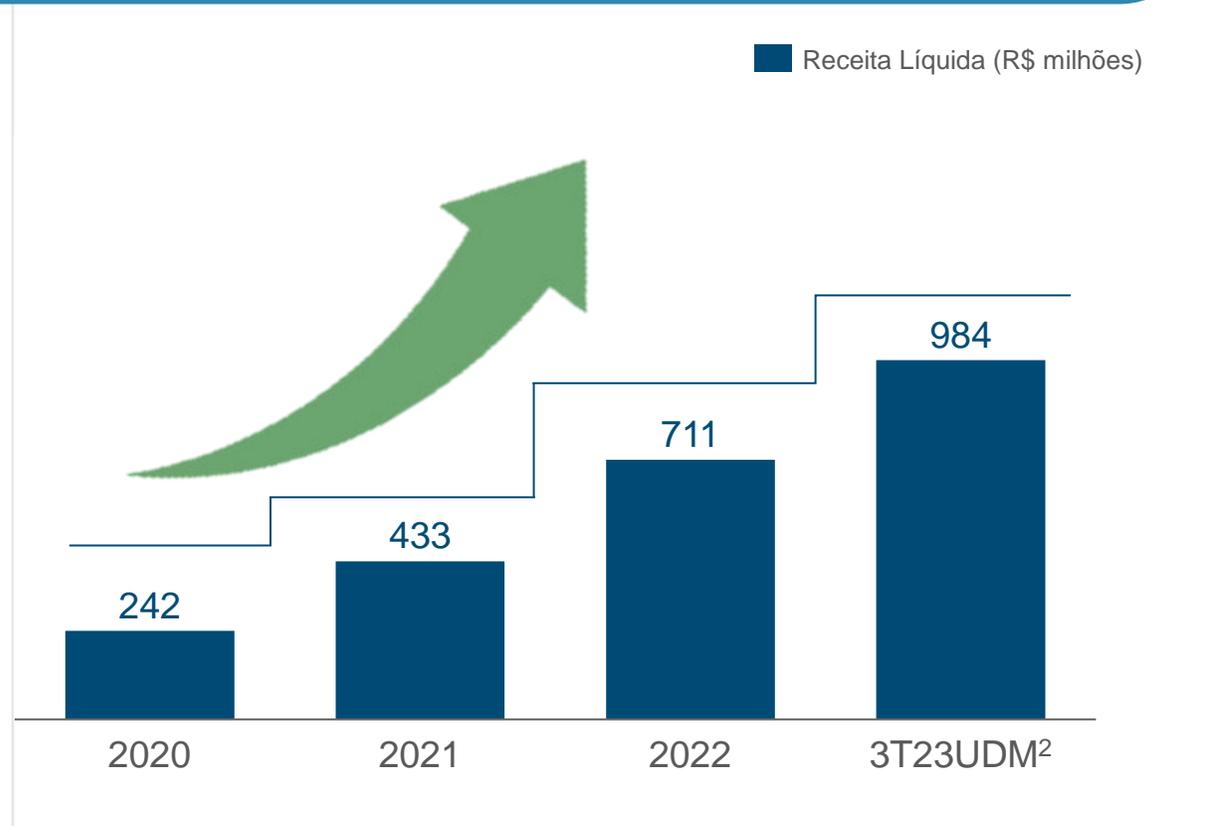


Notas:

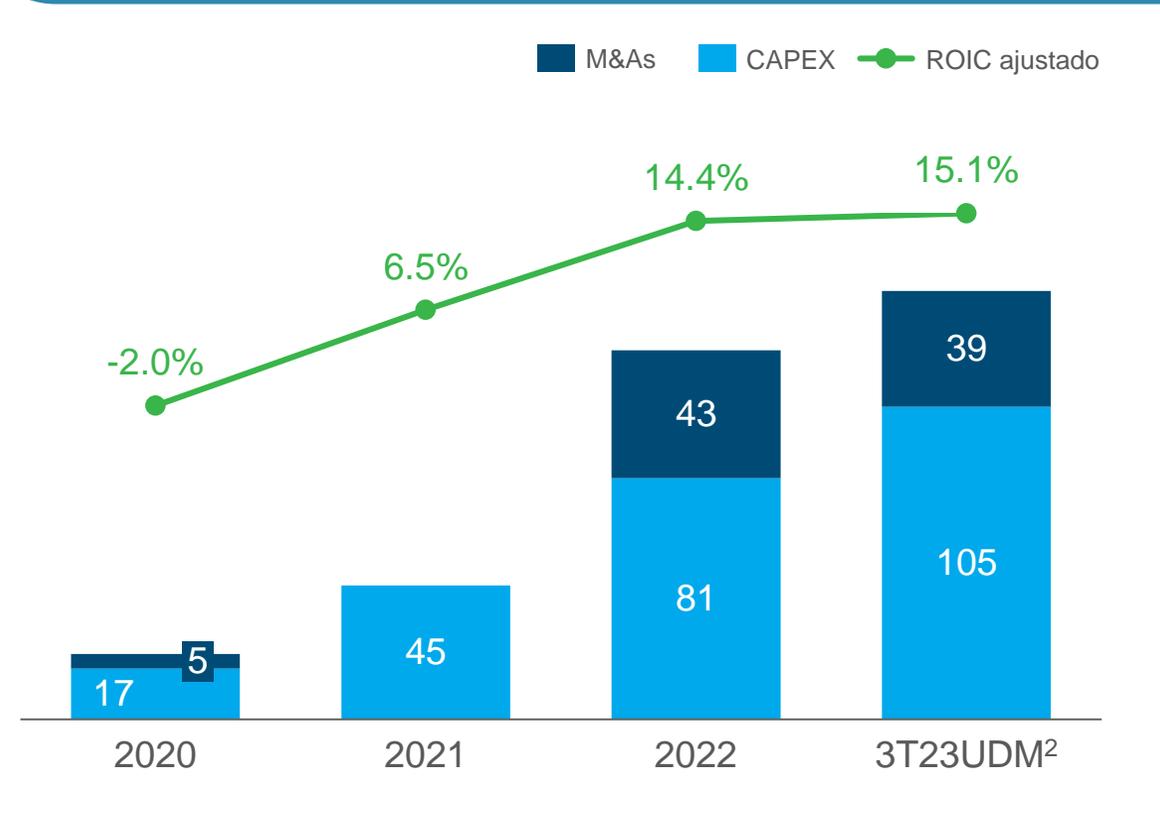
1 O gráfico abaixo considera apenas as aquisições com no mínimo um ano de integração; / 2 Poliend foi incorporada pela Priner em dez/2022; portanto, a ROB é referente ao ano de 2022; / 3 Não considera os contratos pontuais.

# Capacidade comprovada em executar investimentos, com expansão de margens e ROIC

Receita Líquida Ajustada<sup>1</sup>  
(R\$ MM)



Investimentos e ROIC Ajustado<sup>1</sup>  
(R\$ MM)

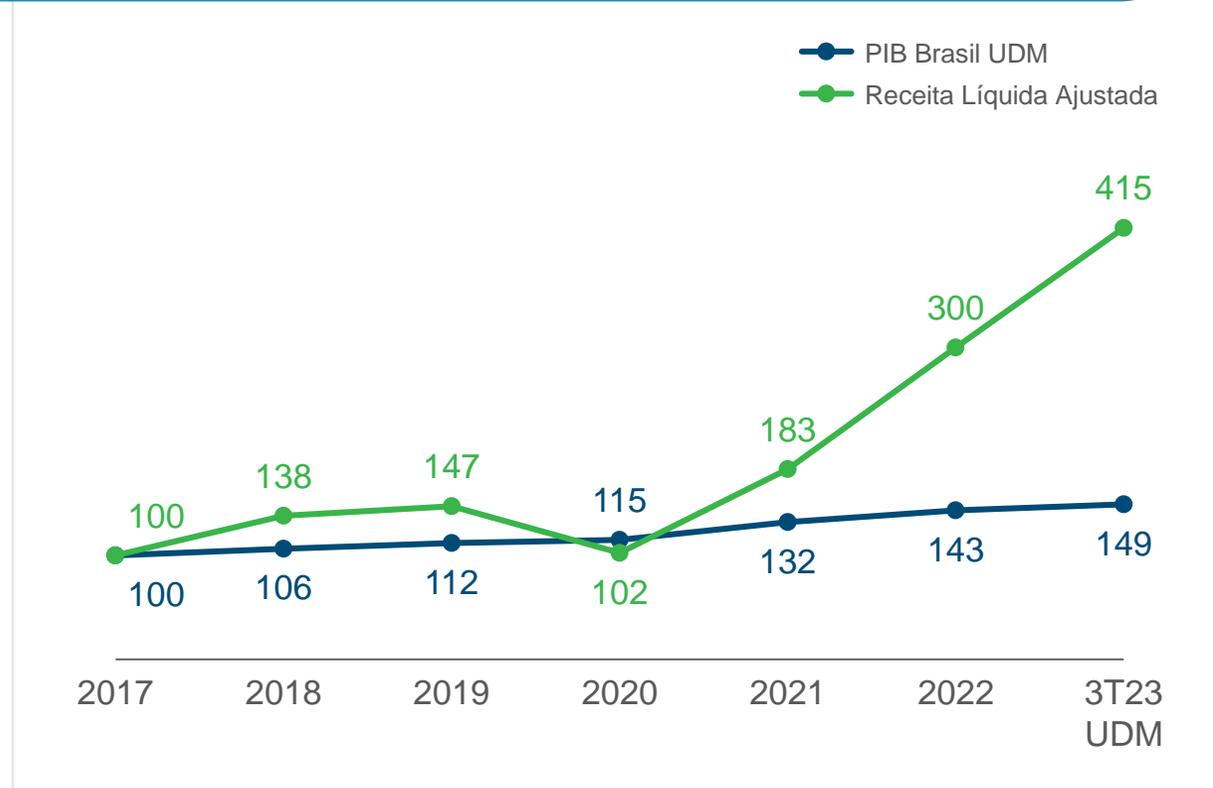


Nota 1: Dados dos gráficos referem-se a valores ajustados, desconsiderando contratos pontuais da gama do 2T22 ao 4T22.  
Nota 2: 3T23 UDM considera os resultados do 4T22, 1T23, 2T23 e 3T23.

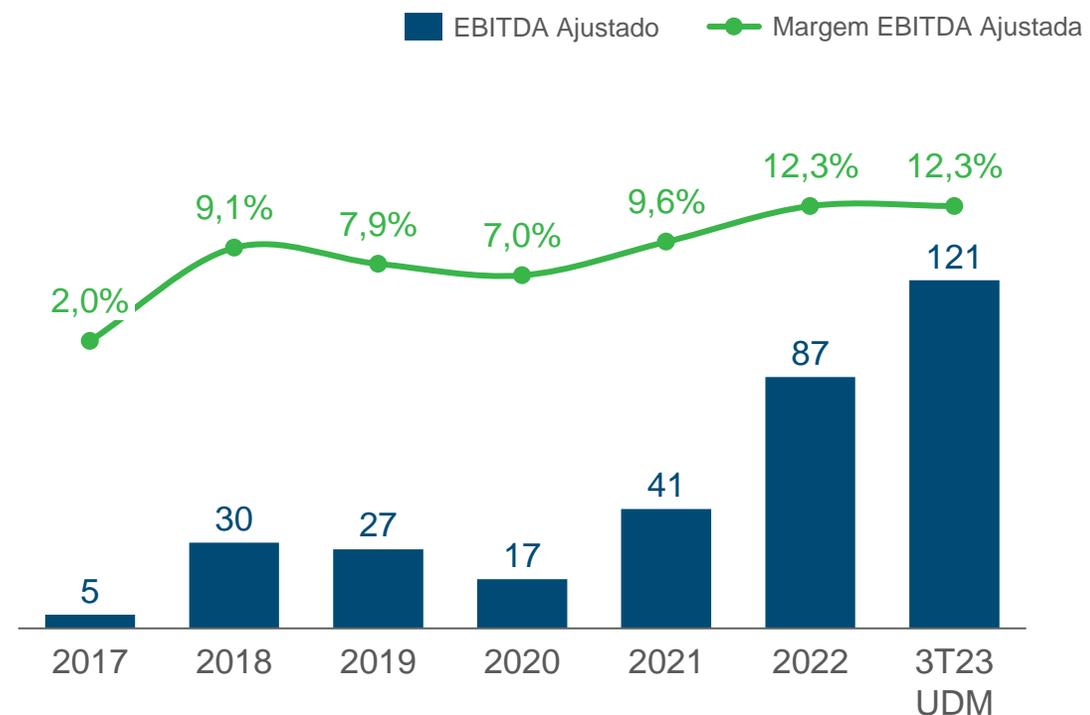
# Resiliência dos negócios frente ao ambiente macroeconômico

Sólido crescimento de receita frente ao PIB com expansão de margem EBITDA

### PIB Brasil vs. Receita Líquida Ajustada (base 100)



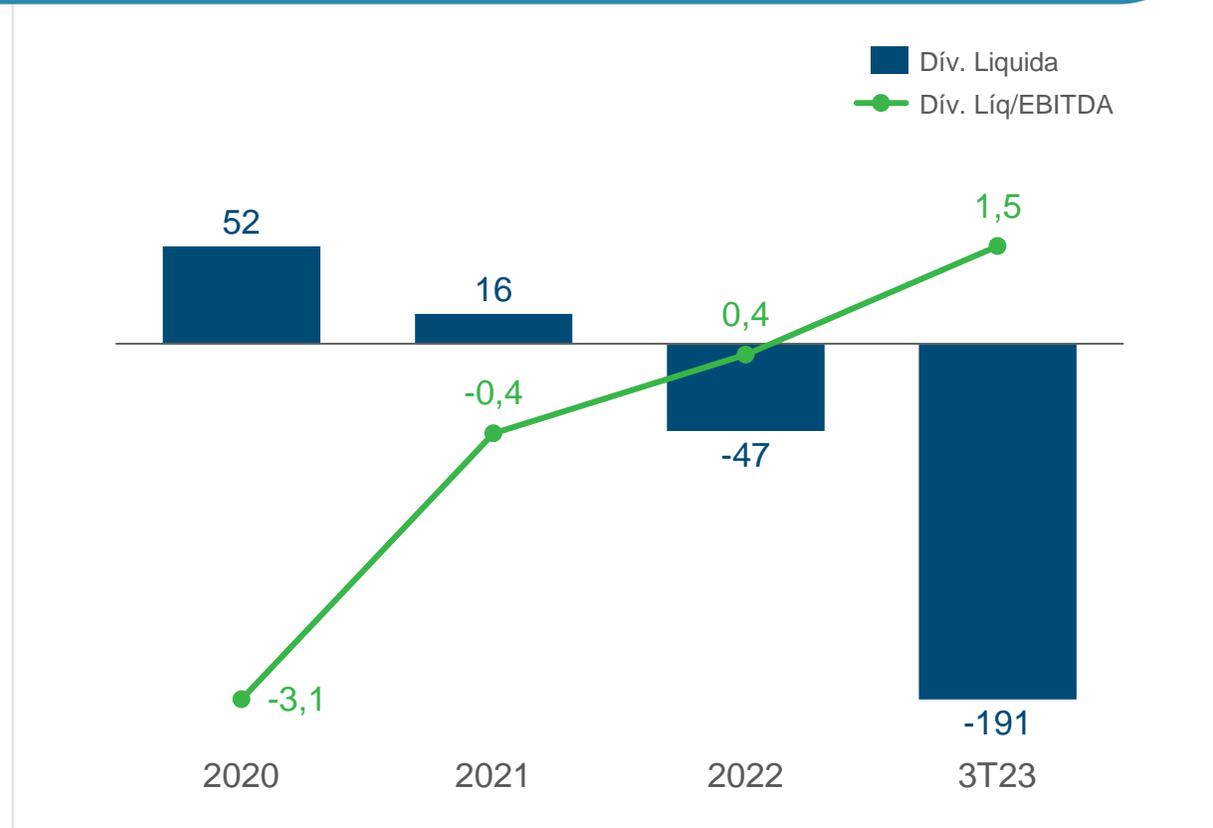
### EBITDA Ajustado (R\$ MM) e Margem EBITDA Ajustada



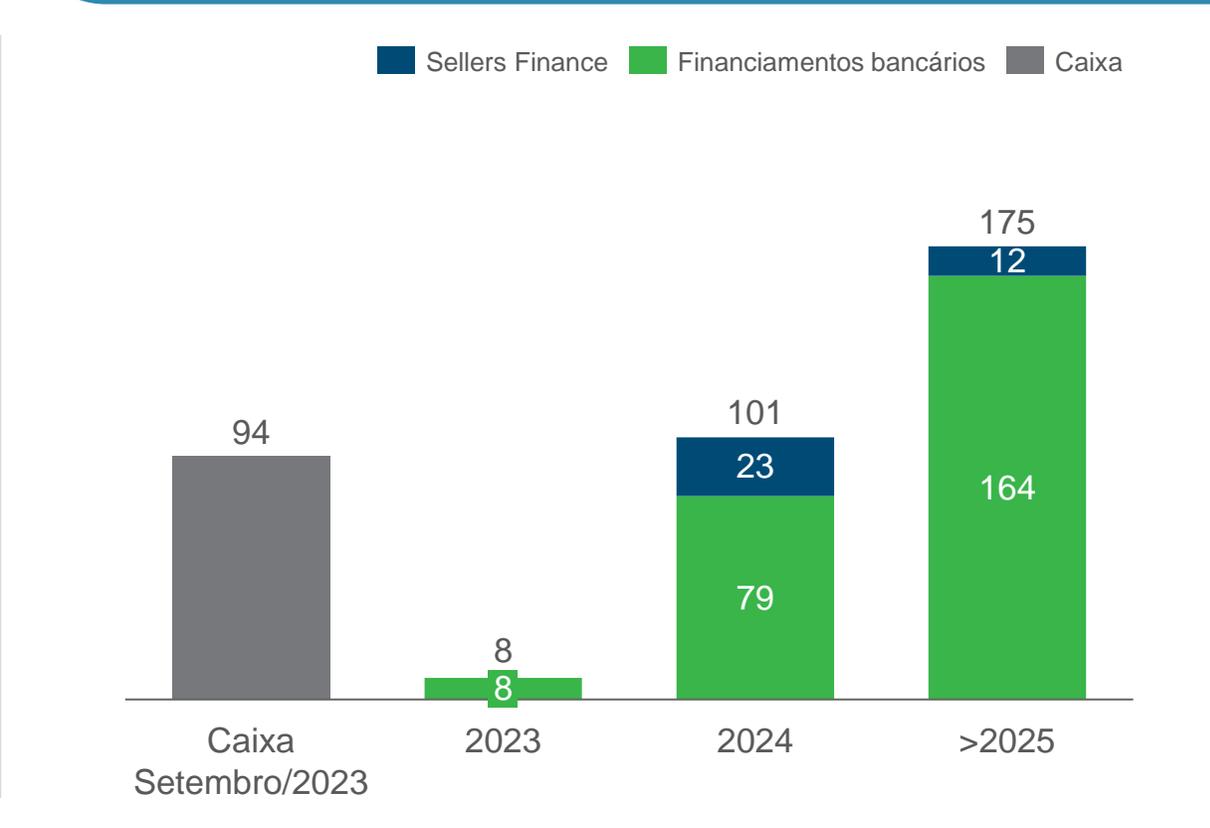
Fonte: IBGE

# Sólida estrutura de capital para fazer frente às oportunidades futuras

## Dívida Líquida (R\$ MM) e Dívida Líquida/EBITDA UDM contábil



## Cronograma de Amortização da Dívida

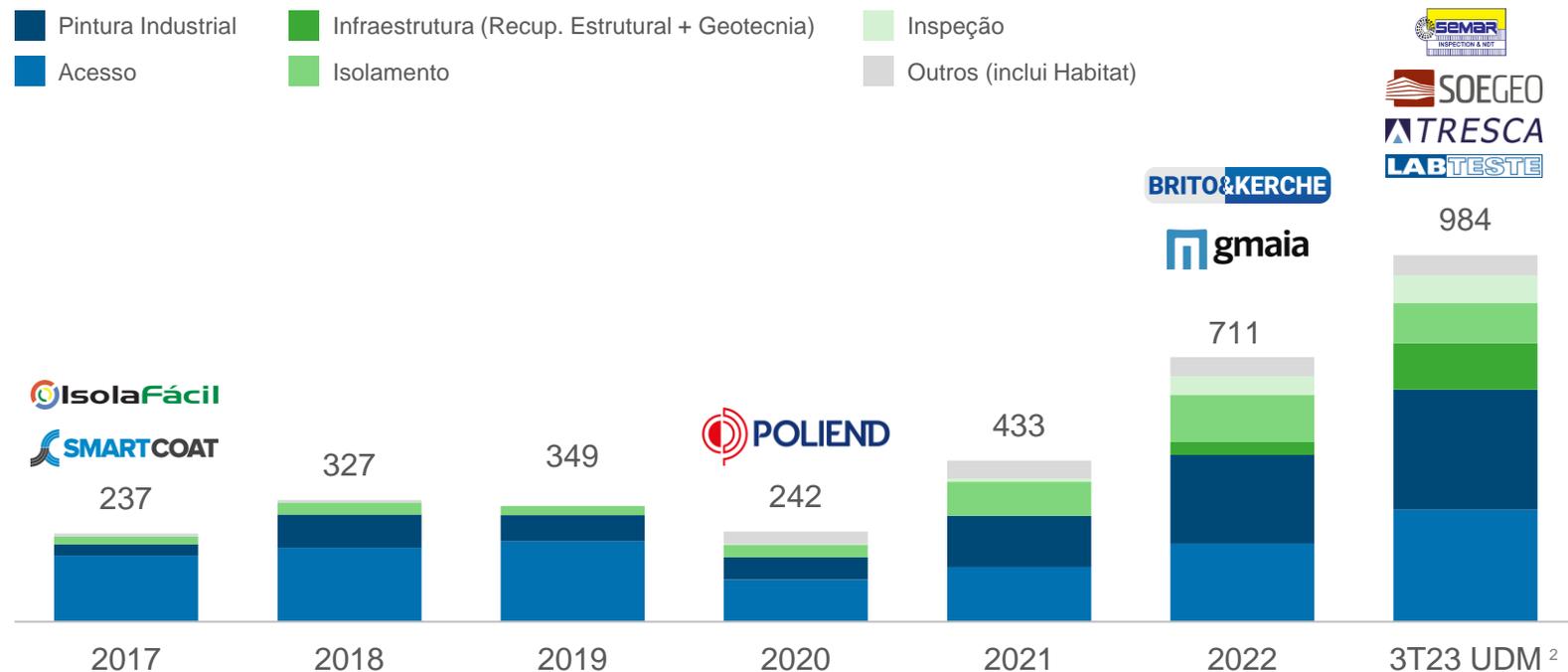


Nota 1: Para o cálculo da Dívida Líquida/EBITDA UDM, foram considerados (i) a posição de dívida líquida no período encerrado no 2T23, dividida pelo (ii) EBITDA contábil dos últimos 12 meses anteriores ao fechamento do 3T23; Nota 2: Para o gráfico da dívida líquida foram considerados (i) a posição de caixa, menos (ii) a posição de dívida bruta em cada período.

# Diversificação de segmentos e atividades reduz riscos e promove sinergias comerciais

Construindo um portfólio cada vez mais equilibrado e rentável, com incremento do *share of wallet e market-share*

## Receita líquida por atividade (ajustada<sup>3</sup>)

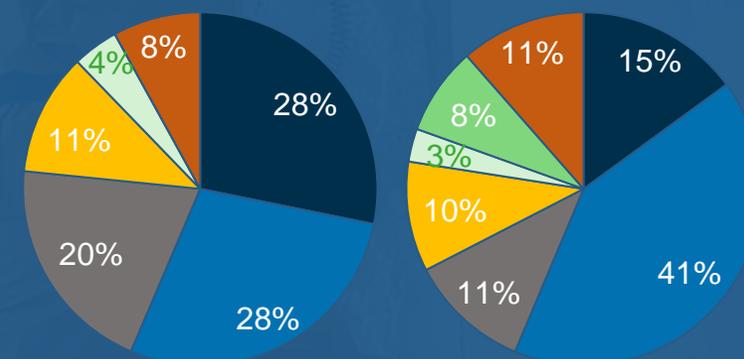


Nota 1: CAGR orgânico de 2020 a 2T23 UDM de 57% (pintura industrial, acesso, isolamento e outros);

Nota 2: 3T23 UDM considera os resultados do 4T22, 1T23, 2T23 e 3T23.

Nota 3: Dados do gráfico referem-se a valores ajustados, desconsiderando contratos pontuais da gmaia do 2T22 ao 4T22

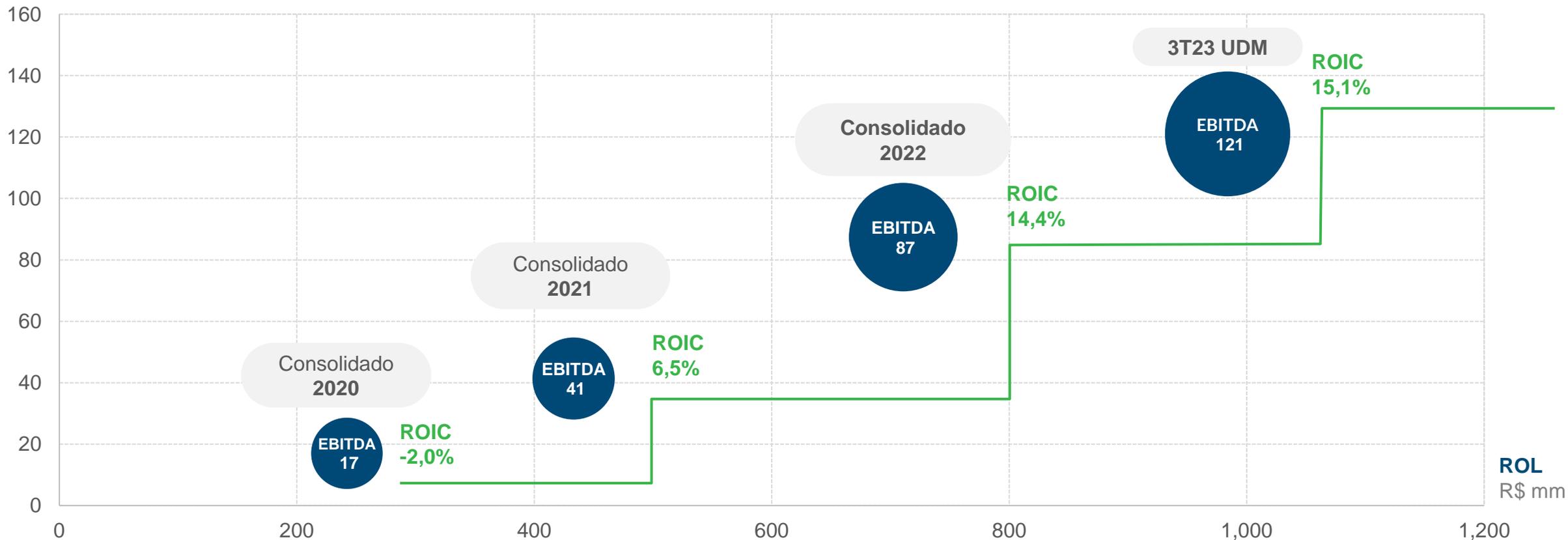
## Quebra da receita líquida por segmento



# Efeito do IPO: R\$ 148 MM injetados na Companhia\*

## EBITDA

R\$ mm



Nota 1: Dados dos gráficos referem-se a valores ajustados, desconsiderando contratos pontuais da gama do 2T22 ao 4T22. Nota 2: 3T23 UDM considera os resultados do 4T22, 1T23, 2T23 e 3T23. Nota 3: Os recebimentos brutos totalizaram R\$ 161MM e os custos totalizaram R\$ 13MM.



# 03.

## Próximos passos



 Priner

**PRNR**  

---

**B3 LISTED NM**



# 1

## Crescimento Orgânico

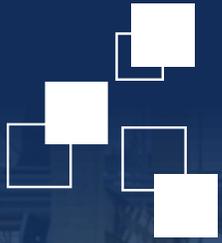
- Mercados de **O&G, energia, mineração e infraestrutura** em ciclo muito favorável de obras de manutenção e de CAPEX
- **Ampliação para as regiões Norte, Sul e NE** (*Ainda estamos em poucos estados*)
- Oportunidade de criação de valor por meio do **incremento de equipamentos próprios**
- **Crescimento para segmentos pouco expressivos na nossa carteira:**
  - alumínio, perfuração offshore, tancagens, serviços industriais em mineração.

# 2

## Crescimento Inorgânico

- Aquisição de empresas de serviços de infraestrutura e inspeção que atuam em segmentos selecionados : Sucrenergético, concessionárias rodoviárias, ferrovias e aeroportos.
- Serviços **complementares aos atuais:** refratários, montagem e metalmeccânica
- **Agregação de alta tecnologia de gestão** de ativos dos clientes

Traje de Hidrojateamento



# Estamos confiantes com o nosso futuro



Sólidas avenidas de crescimento orgânico e inorgânico



Estratégia e capacitação para nos tornarmos a empresa líder em tecnologia e em serviços de manutenção industrial/infraestrutura no Brasil



# Apêndice



# Seguimos evoluindo nossa jornada ESG

## AMBIENTAL



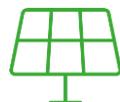
### Produtividade com redução do impacto ambiental

Novas tecnologias de acesso para redução da compra de pranchões de madeira

Novos processos na atividade de jateamento abrasivo

Nova máquina recicladora de solvente, maior ciclo de vida da matéria prima

Projetos de Usinas Solares nas principais sedes da empresa



Parcerias locais com cooperativas para destinação de resíduos

## SOCIAL



### Programas para melhoria do clima organizacional

#### Saúde e Segurança

focados em garantir condições seguras e saudáveis

#### Educação Corporativa

capacitando colaboradores com conteúdos aderentes às necessidades do negócio

#### Trainee

promover o desenvolvimento profissional de futuros executivos



Plataforma de treinamento virtual que disponibiliza treinamento aos colaboradores

## GOVERNANÇA



Publicação do 2º relatório de sustentabilidade

Aprovadas as Políticas Estruturantes (2022):  
Gestão Sustentável, de Pessoas e Ambiental

Criação do Fórum ESG  
Atuação multidisciplinar

Programa de remuneração variável  
da liderança, com metas de sustentabilidade

#### Governança corporativa

- Conselho de Administração: 5 membros, sendo três independentes
- Instalação do Comitê de Auditoria, Comitê de Pessoas e Secretaria de Governança

#### Programa de Compliance

- Departamentos: Compliance e Controles Internos
- Canal de Denúncia terceirizado e independente

# Nascemos como uma empresa monosserviço e evoluímos para uma plataforma integrada multisserviços



Diversificação aumenta a barreira de entrada para concorrentes e o *share of wallet* da Companhia

Pré-IPO ← | → Pós-IPO



ACESSO



PINTURA INDUSTRIAL



ISOLAMENTO TÉRMICO



HABITAT



ENGENHARIA DE INTEGRIDADE E INSPEÇÃO



RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL



GEOTECNIA



- Soluções em andaimes

- Tratamento e revestimento anticorrosivo

- Isolamento térmico convencional ou removível

- Habitáculo Pressurizado
- Proteção passiva contra fogo

- END – Ensaios não destrutivos convencionais e avançados
- Inspeção de Fabricação e Diligenciamento
- Avaliação de Vida Residual de Equipamentos
- Estudo de Adequação ao Uso e Risk-based inspection
- Análise de Falhas
- Laboratório Metalúrgico

- Recuperação e Reforço Estrutural
- Injeção de Resinas
- Impermeabilização
- Plugagem de Galerias
- Apoio, Consultoria, Ensaios e Especificações Técnicas
- Hidrodemolição

- Pressoancoragem
- Solo Grampeado
- Cortina atirantada
- Estacas raiz
- Concreto projetado
- Microancoragem

Excelência em gestão de pessoas e investimentos em tecnologia abriram o caminho para desempenharmos atividades de ainda maior valor agregado

# Disciplina financeira e alocação estratégica de capital

## DECISÕES COLEGIADAS

Elaboração e monitoramento do orçamento

Estudos de Viabilidade de investimentos

Análise de cenários

Revisões orçamentárias

### Frentes prioritárias de Capex:

- Receitas incrementais
- Redução de custos
- Incremento de produtividade

Atratividade de retornos e expansão dos negócios

# Governança: constante evolução

