RANDONCORP

FRASLE MOBILITY

KEEP LIFE IN MOTION

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 3T26



IBRA B3 IGC B3 IGCT B3 SMLL B3

FRAS
B3 LISTED N1

DISCLAIMER

Eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Frasle Mobility, bem como em informações atualmente disponíveis para a Companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer

Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais, podem afetar os resultados futuros da empresa, e podem conduzir a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras.



A reunião está sendo gravada.



To acess the simultaneous translation, click on the 'interpretation' button.

As perguntas podem ser feitas de duas formas:



Via áudio, através do ícone "levantar a mão".



Por escrito através do botão "Q&A".

AGENDA

VÍDEOCONFERÊNCIA DE RESULTADOS 3T26



Anderson Pontalti
Chief Executive Officer

DESTAQUES
PERSPECTIVAS



Hemerson de Souza
Diretor Executivo América do Norte, RI e M&A

DACOMSA
DESEMPENHO OPERACIONAL



Mariana Guimarães
Gerente de Relações com Investidores

GESTÃO FINANCEIRA

DESTAQUES

FRASLE MOBILITY AMPLIA MARGEM BRUTA E MANTÉM SOLIDEZ FINANCEIRA EM UM AMBIENTE DE DEMANDA MAIS DESAFIADOR

Receita Líquida

R$ bi

1,4

-1,9% vs 3T25
ex-FX: +0,3% vs 3T25

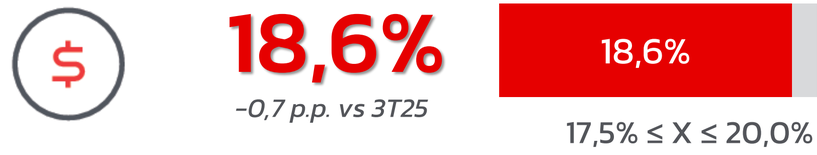


Margem EBITDA Ajustada

%

18,6%

-0,7 p.p. vs 3T25



Mercado Externo¹

US$ mi

144,0

+8,8% vs 3T25



Investimentos

R$ mi

50,2

-3,8% vs 3T25



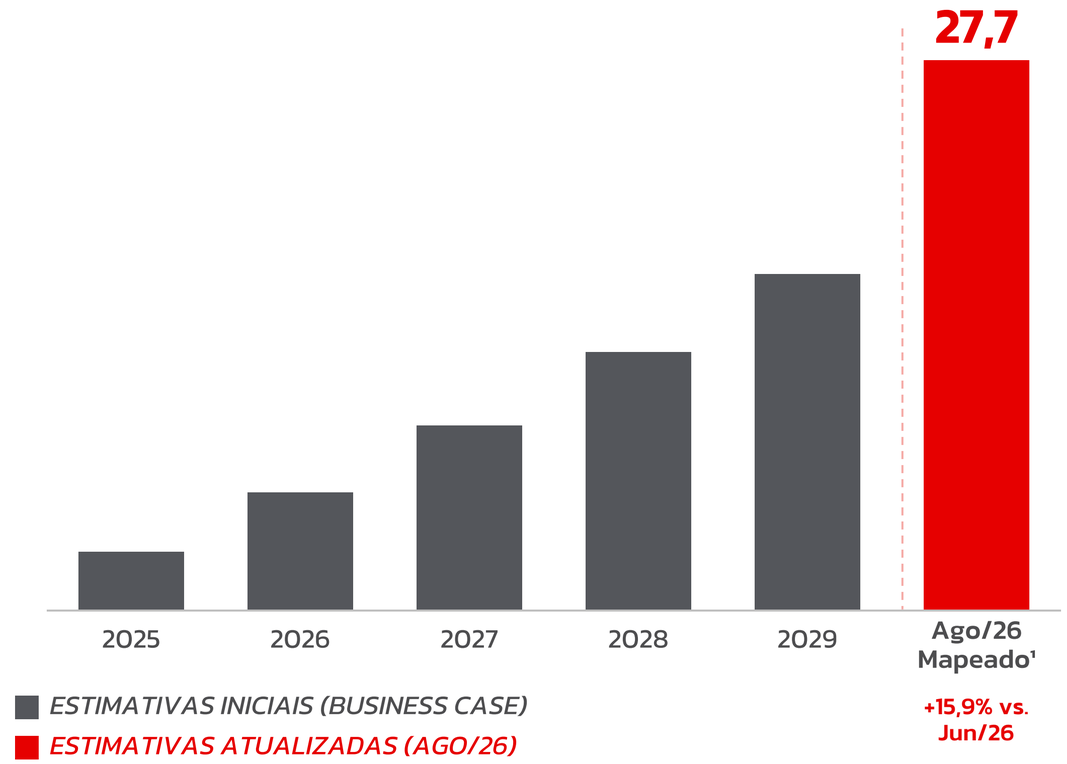
9M26 *Guidance* Revisado 2026

¹Soma das exportações a partir do Brasil e receitas geradas pelas unidades no exterior, líquido das operações intercompany; câmbio considerado para a conversão das receitas do mercado externo: R$ 5,16 por US$ 1,00 (Guidance revisado); valor de 1S26, pois o ITR não apresenta o mercado externo em US$; ²Margem EBITDA calculada a partir do ITR de 30/09/2026 (lucro antes do IR + resultado financeiro + D&A), sem ajuste por eventos não recorrentes; ³Investimentos orgânicos, considerando as adições ao imobilizado e intangível. Receita líquida: Guidance revisado de R$ 5,2 a R$ 5,5 bi.

INTEGRAÇÃO DACOMSA

SINERGIAS MAPEADAS – ATUALIZAÇÃO AGOSTO/26

Em milhões de US$



SINERGIAS EM ACELERAÇÃO

US$ 27,7 mi
MAPEADOS ATÉ AGO/26

+91% vs. business case
estimativa inicial de US$ 14,6 mi

Captura significativa até o final de 2027
prazo estimado

NOTA: Sinergias consolidadas Frasle Mobility, com ~90% de efeito na Dacomsa. Mapeadas = Valores que foram identificados, detalhados, validados e associados a iniciativas específicas de captura de valor, com responsáveis, cronograma e plano de implementação definidos.

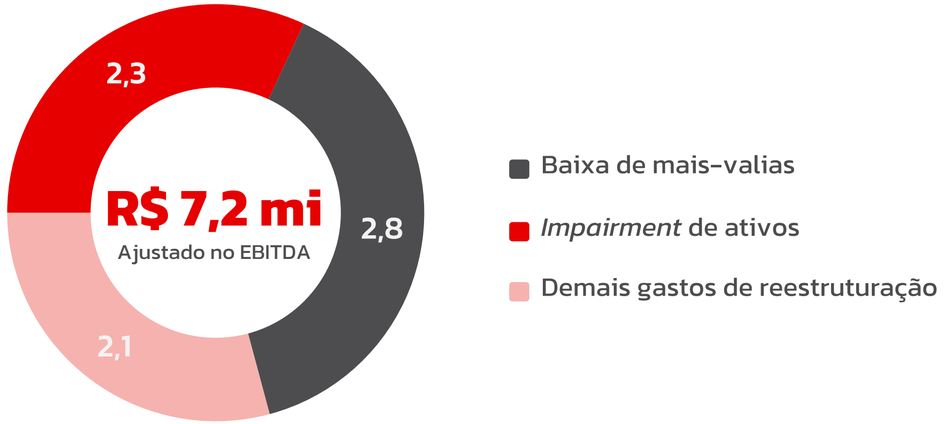
REESTRUTURAÇÃO NA DACOMSA

*DACOMSA PASSOU A EXPLORAR O **FOOTPRINT GLOBAL** DA FRASLE MOBILITY NO FORNECIMENTO DE SAPATAS DE FREIO*



IMPACTO EM 2026

Efeito não recorrente no resultado



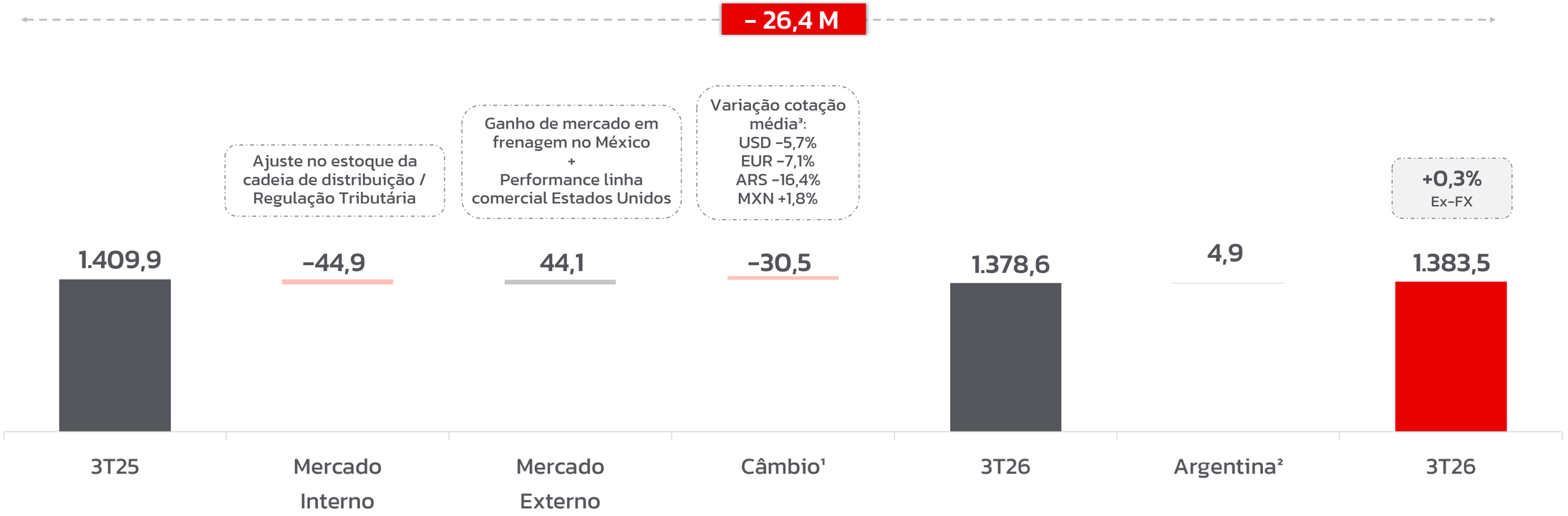
A PARTIR DE 2027

- ✓ Aumento da eficiência;
- ✓ Aumento significativo nas margens;
- ✓ **Contribuição positiva** para o resultado nos próximos períodos

RECEITA LÍQUIDA CONSOLIDADA

DESEMPENHO DE VENDAS

Em milhões de R$



¹Câmbio: variação ex-FX — elimina o efeito cambial convertendo receitas internacionais e exportações Brasil pelo câmbio médio de 2025.
²Atualização monetária em economia altamente inflacionária conforme previsto no CPC 42/IAS 29. Ajustes relacionados à inflação e valorização/desvalorização cambial
³ Variação contra BRL.

AFTERMARKET BRASIL

ICMS-ST SP | REDISTRIBUIÇÃO DO TRIBUTO AO LONGO DA CADEIA

CUSTO DE COMPRA DO DISTRIBUIDOR (BASE: R$ 100 DE VALOR LÍQUIDO)

Com ST na saída da fábrica

164,2[1]

Sem ST na saída da fábrica

119,3

O ICMS-ST deixa de ser cobrado do distribuidor na compra.
O ICMS volta a operar como débito e crédito ao longo da cadeia.

O QUE MUDA PARA O DISTRIBUIDOR

-27%

Menos capital de giro no estoque
Compra mais barata, com menos dinheiro parado

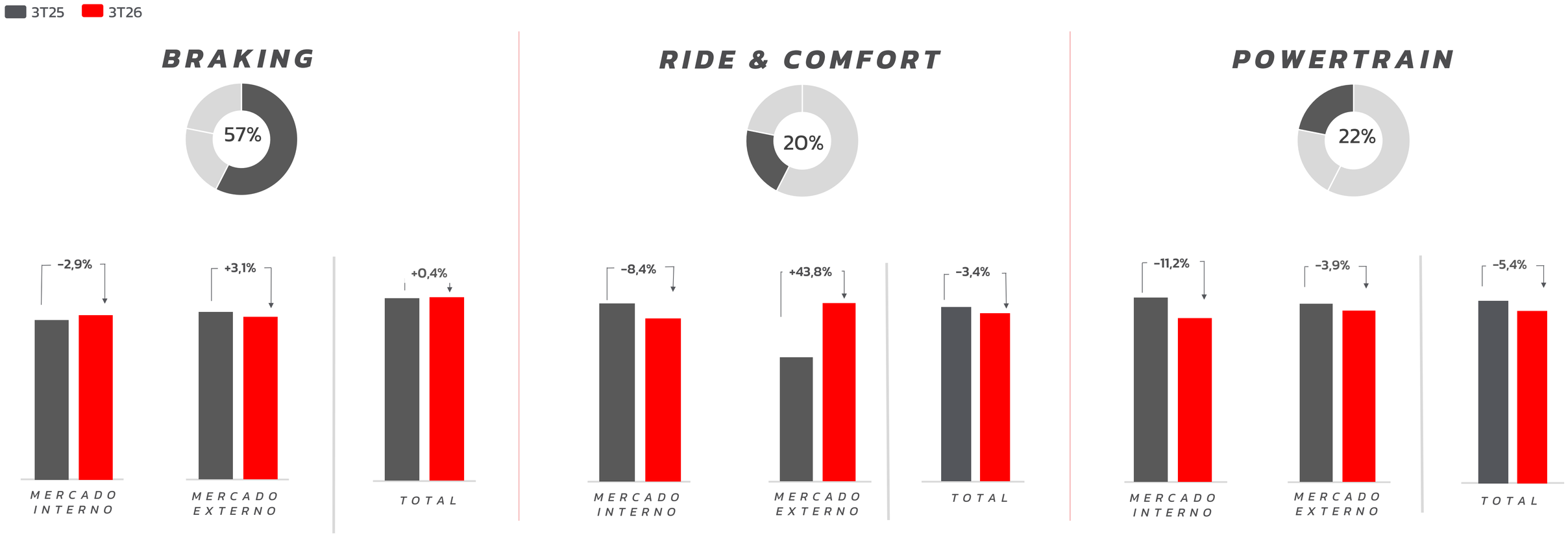
ESTOQUE ATUAL
Diferença de ST compensada pelo governo como crédito de ICMS a ser pago em 12 parcelas.

REAÇÃO DO MERCADO
Empresas repensam estoques e capital de giro, especialmente no cenário atual de juros altos por mais tempo.

[1]*Inclui ICMS da Operação de 12%, ICMS-ST de 18% , PIS E COFINS (9,25%) e IPI de 3,25%*

MIX DA RECEITA LÍQUIDA

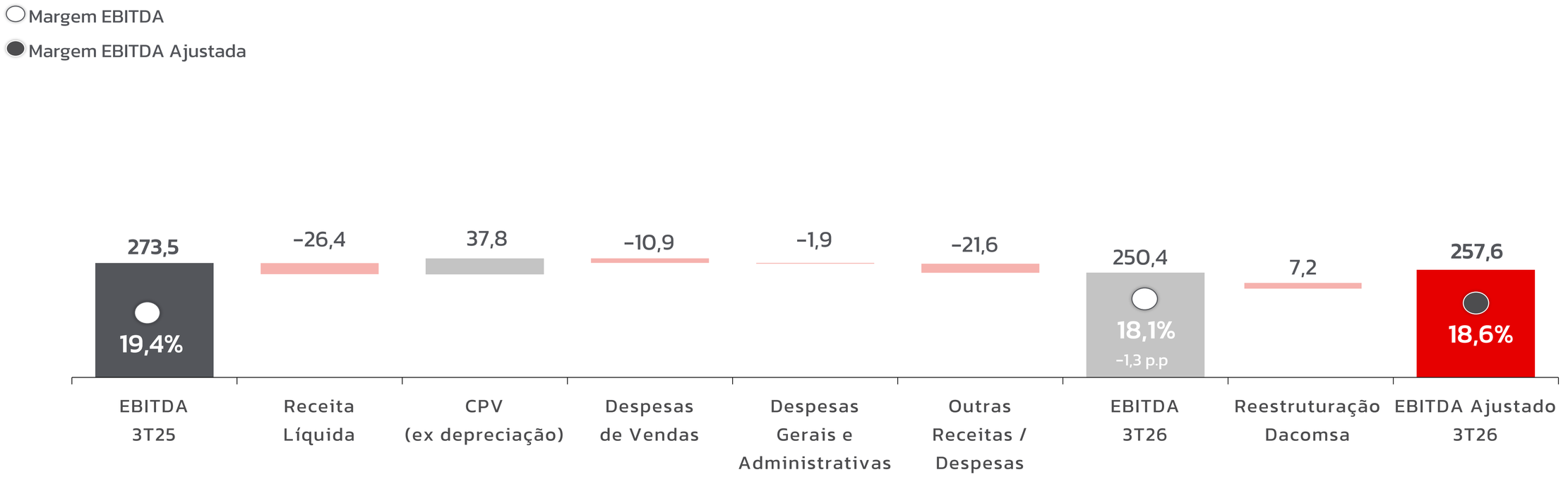
FAMÍLIA DE PRODUTOS E MERCADOS



EBITDA E MARGEM EBITDA

DESEMPENHO OPERACIONAL

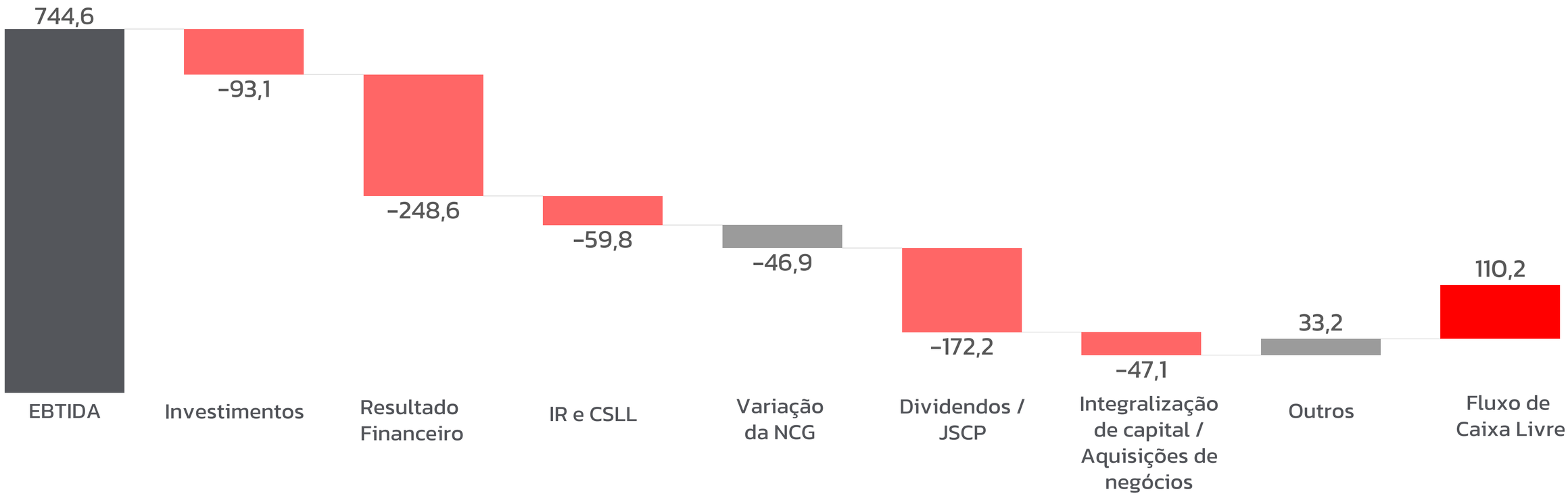
Em milhões de R$



GERAÇÃO DE CAIXA E CAPITAL DE GIRO

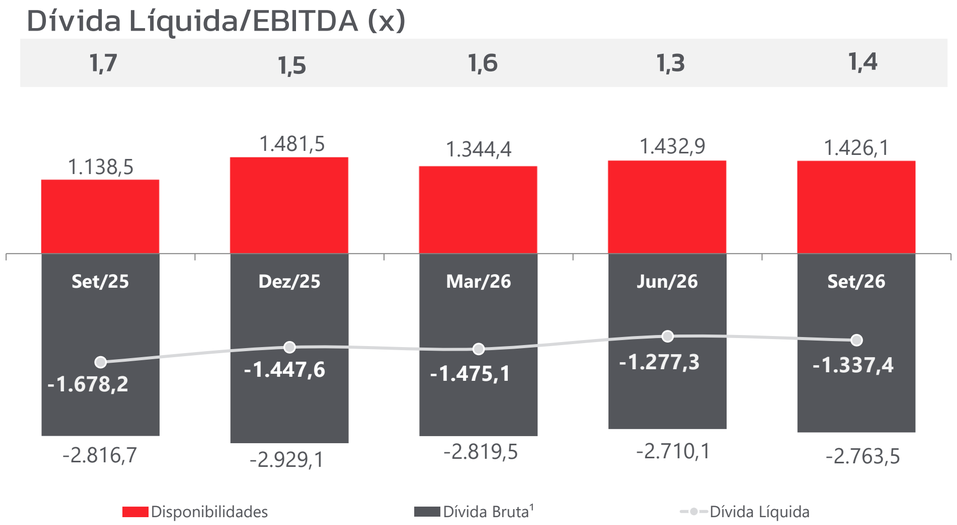
DESEMPENHO FINANCEIRO

Em milhões de R$

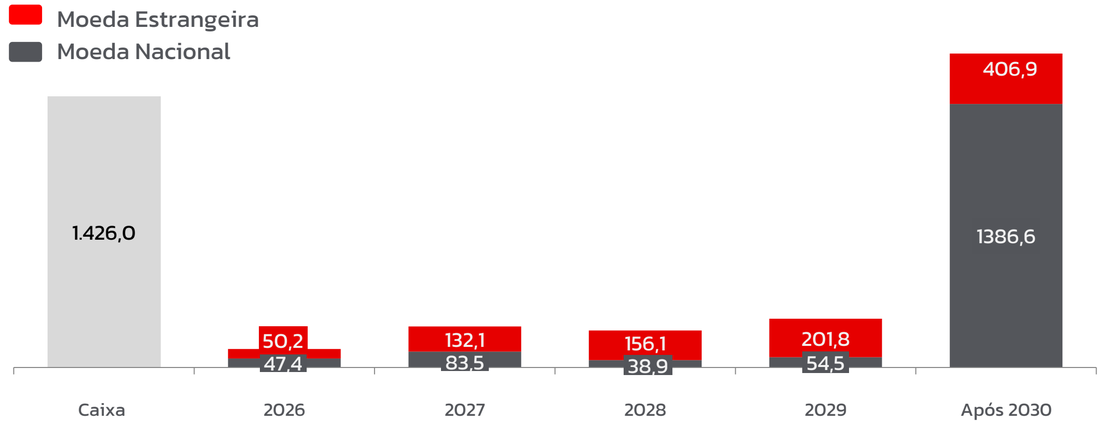


DISCIPLINA DE CAPITAL E ESTRUTURA FINANCEIRA

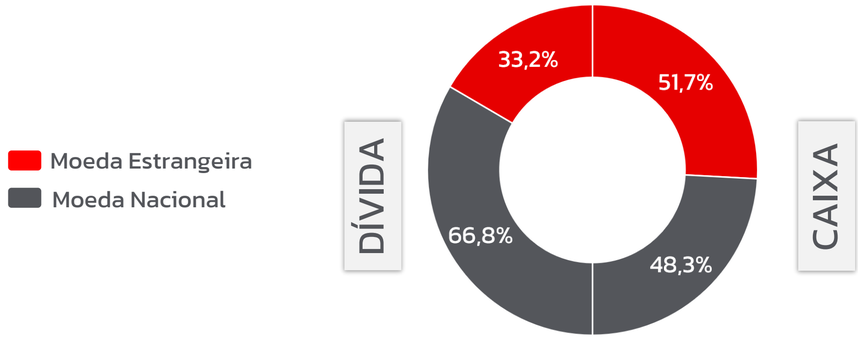
GESTÃO FINANCEIRA



Caixa vs Amortização da Dívida Bruta



Caixa vs Dívida Bruta por moeda



¹Incluem Empréstimos, Financiamentos, Derivativos e Combinação de Negócios.

OS EFEITOS DE CURTO PRAZO NÃO ALTERAM A TESE DE INVESTIMENTOS

~92%

da receita líquida vem do segmento de reposição

~54%

da receita líquida é gerada fora do Brasil

México 25% · América do Sul 9% América do Norte 8% · Europa 6% · Ásia e Oceania 3%

R$ 232,3 mi

de lucro líquido nos 9M26

+2,2% vs 9M25

A tese permanece intacta: resiliência advinda de relevante exposição ao mercado de reposição, diversificação geográfica e de portfólio, combinada com sólida execução operacional e geração de caixa, gerando valor ao acionista no longo prazo.

PERSPECTIVAS

- ***Ambiente macro:*** *ainda* ***desafiador****, com* ***câmbio médio*** *mais* ***apreciado****, e atenção às* ***distintas dinâmicas macroeconômicas*** *dos mercados em que atuamos.*

- ***Reposição Brasil:*** *mercado* ***resiliente****, com* ***estoques enxutos*** *na cadeia; a* ***reforma tributária*** *reduz o* ***custo de compra*** *e o* ***capital de giro*** *do distribuidor.* ***Endividamento recorde das famílias*** *adia a troca de peças de alto valor.*

- ***Ambiente Internacional****:* ***México*** *– crescimento moderado, demanda interna enfraquecida;* ***Estados Unidos*** *– resiliente, com atenção à inflação, tarifas, trajetória dos juros e ambiente político e;* ***Argentina*** *– estabilidade macroeconômica, equilíbrio fiscal, desinflação, com desempenho desigual entre setores.*

- ***Crescimento:*** *estratégia apoiada na* ***combinação*** *entre* ***expansão orgânica e M&A****, com agenda ativa de avaliação de oportunidades, sem perder de vista a* ***alavancagem*** *da Companhia e de seu controlador.*

Q&A

Por áudio
Demonstrando o interesse através do ícone "Levantar a mão" ou *9 se estiver conectado via telefone.

By audio
*Showing interest by using the "Raise hand" icon or *9 if connected via telephone.*

Por escrito
As perguntas podem ser enviadas por escrito através do botão "Q&A"

In writing
Questions can be submitted in writing via the "Q&A" button.




FRASLE
MOBILITY
KEEP LIFE IN MOTION