

Apresentação APIMEC

20/mar/2019



*Na mesa e no coração
dos brasileiros.*

M. Dias Branco

Apresentadores



Geraldo Luciano

Vice - Presidente
de Investimentos
e Controladoria



Fabio Cefaly

Diretor de
Novos
Negócios e RI



Fernanda Carvalho

Gerente de
Novos
Negócios e RI

HISTÓRICO EMPREENDEDOR

Confira a evolução da M. Dias Branco
em seus mais de 60 anos de história:

1951

Produção com técnicas artesanais



1953

Produção em escala



Década de 60

Modelo de distribuição pulverizado

1992

Início da verticalização do
processo produtivo



1980

Inauguração da nova sede da
Fábrica Fortaleza, localizada no
município de Eusébio/CE

1978

Lançamento da
marca Richester



2000

Expansão da produção
na região Nordeste



2002

Expansão da verticalização
do processo produtivo

2003

Nova unidade e entrada nos
mercados das regiões Sul e Sudeste
por meio de aquisições

2005

Início do modelo de produção integrada

2006

Abertura de capital



2008

Consolidação da
liderança de mercado



2018

Crescimento contínuo

2016

Reestruturação do
modelo comercial



2015

Expansão da verticalização
do processo produtivo

2014

Entrada em novos mercados

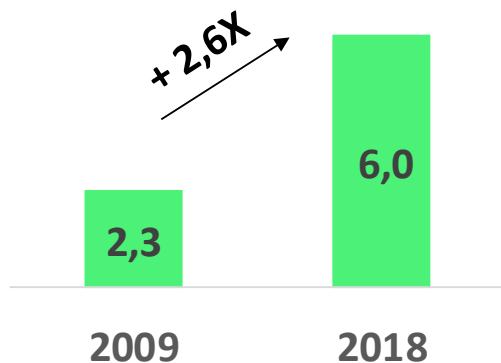


2011/12

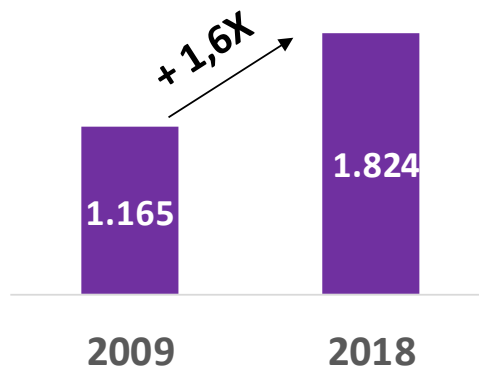
Continuação das aquisições

Histórico de forte crescimento, investimentos e resultados consistentes

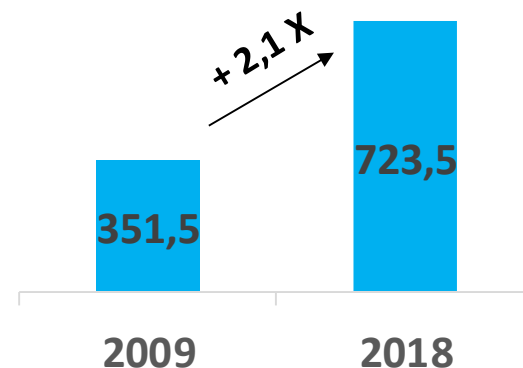
Receita Líquida (R\$ bilhão)



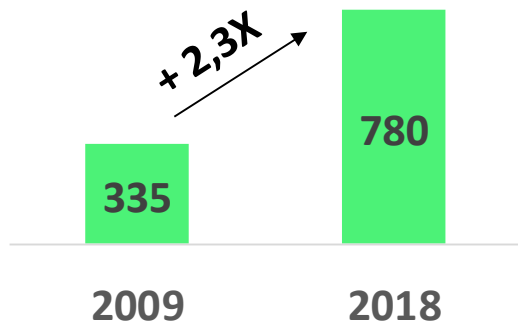
Volume de Vendas (mil toneladas)



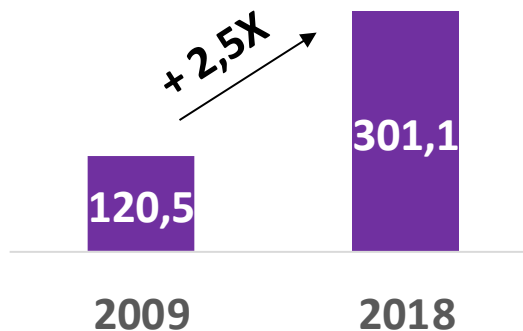
Lucro Líquido



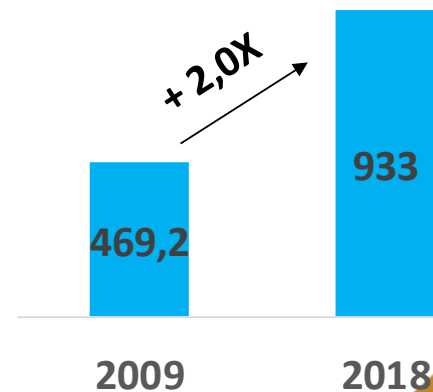
Geração Operacional de Caixa (R\$ milhão)



CAPEX (R\$ milhão)

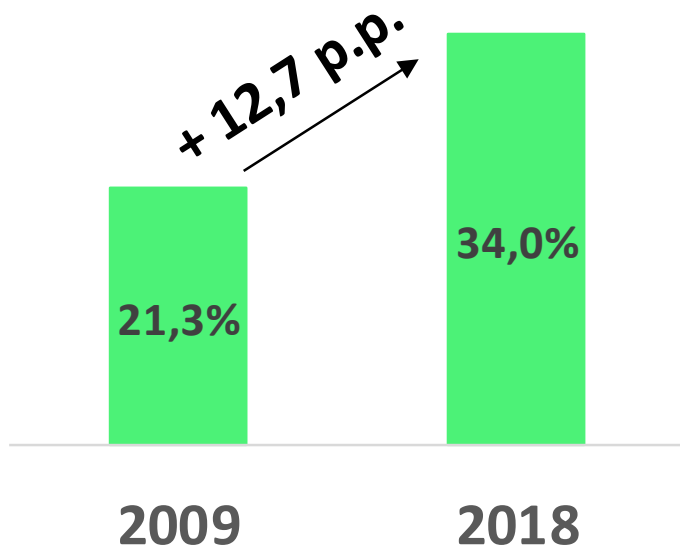


EBITDA (R\$ milhão)

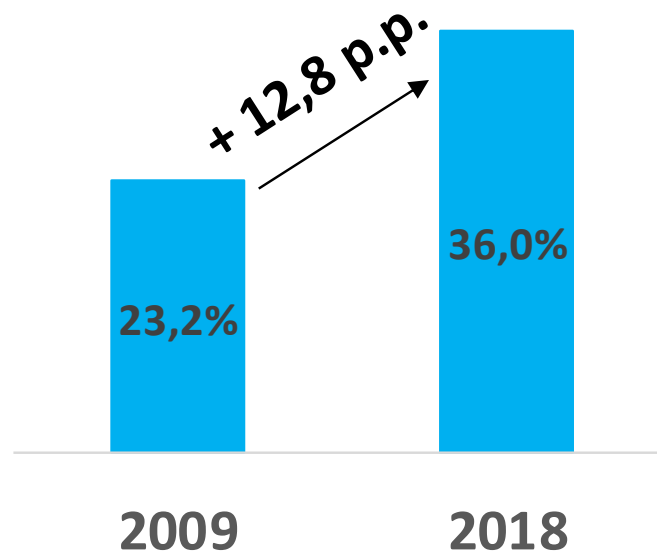


...com aumento de nossa presença nos mercados de biscoitos e massas

Biscoitos - Market Share Volume Brasil

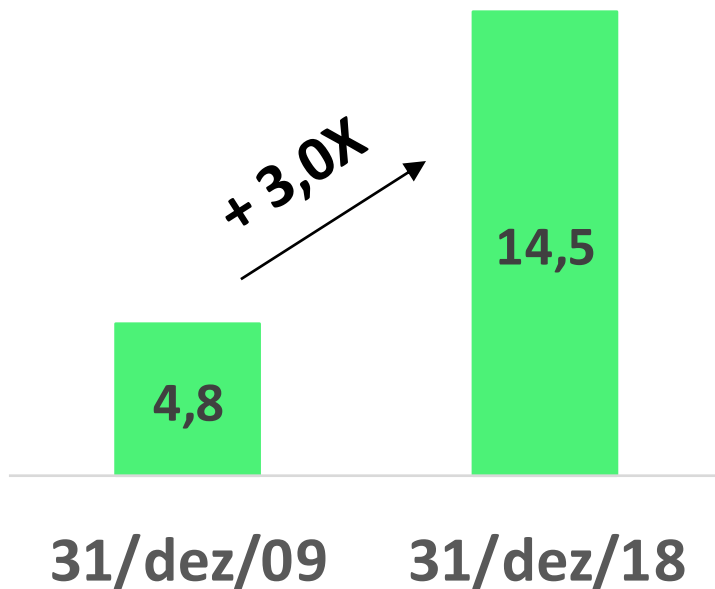


Massas - Market Share Volume Brasil

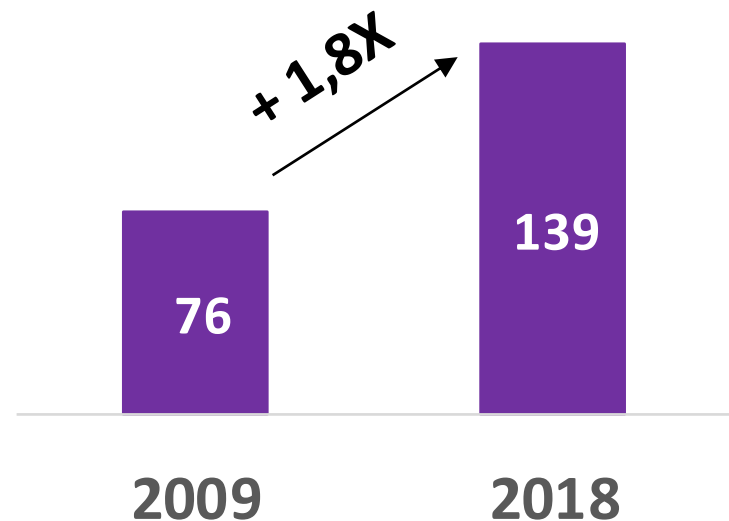


| ...e um investimento atrativo para os acionistas

Valor de Mercado (R\$ bilhão)



Dividendo e JCP¹ (R\$)



¹Nota: Juros sobre o capital próprio

O que nos trouxe até aqui?

Um portfólio de marcas fortes, reconhecidas e admiradas regional e nacionalmente

19 marcas



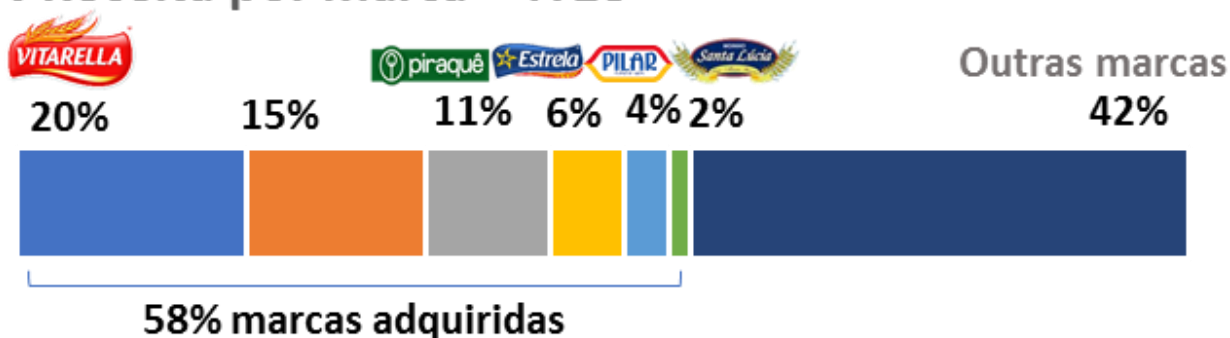
7 marcas com faturamento bruto anual > R\$ 500 MM



Capacidade de fazer boas aquisições



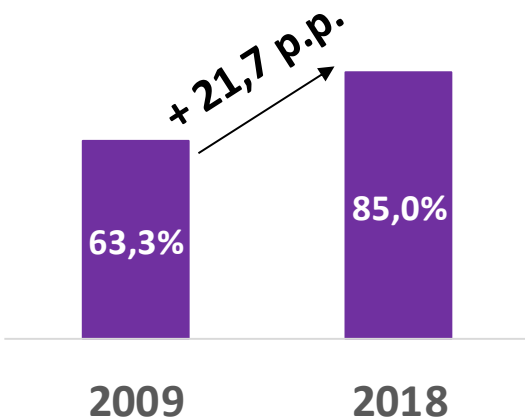
% Receita por Marca - 4T18



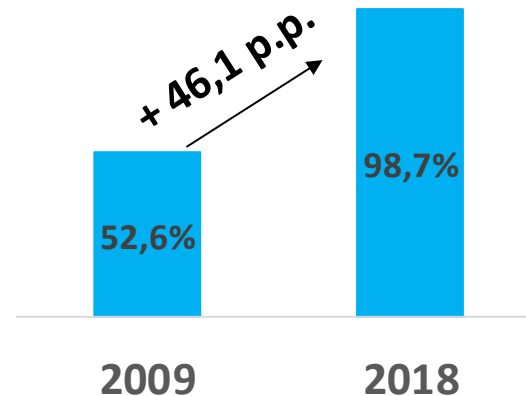
Infraestrutura robusta e com alto nível de verticalização



Verticalização Farinha de Trigo
(% consumo total)



Verticalização Gordura Vegetal
(% consumo total)



15 Plantas Industriais e 38 Centros de Distribuição

Fábrica
Fortaleza

Ceará



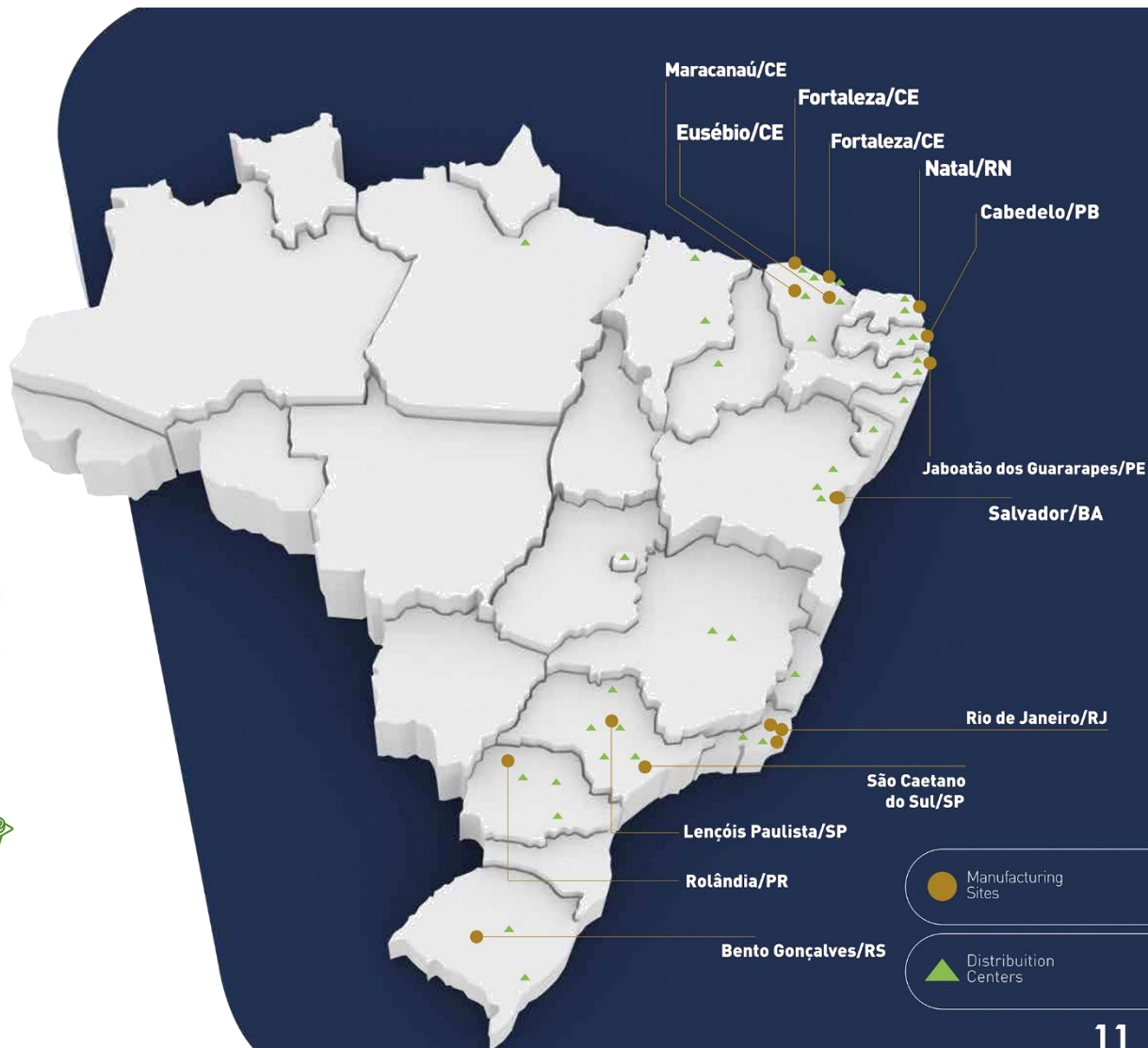
Grande
Moinho
Aratu

Bahia



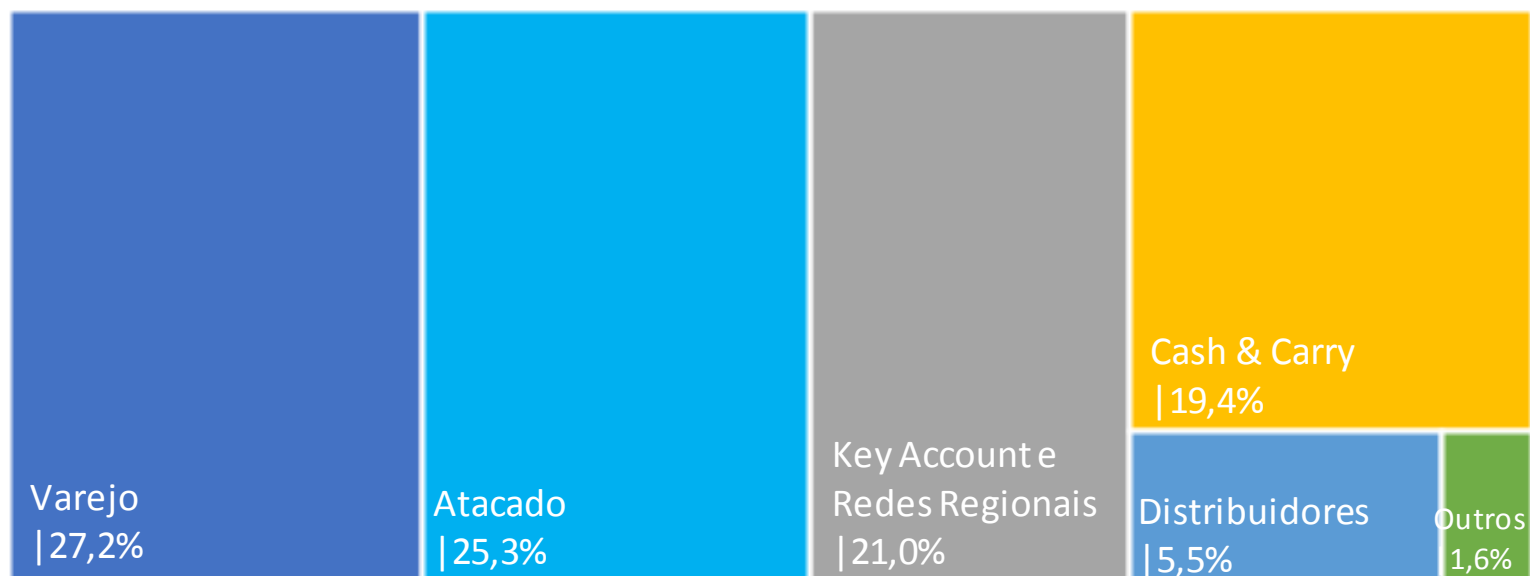
Gorduras e
Margarinas
Especiais

Ceará



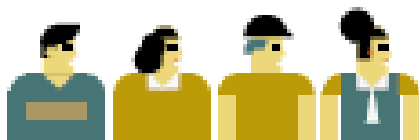
Execução disciplinada e *mix* de canais diversificado

Mix de Clientes | 2018



Nota: % da Receita Bruta deduzida de descontos

Time focado no resultado sustentável

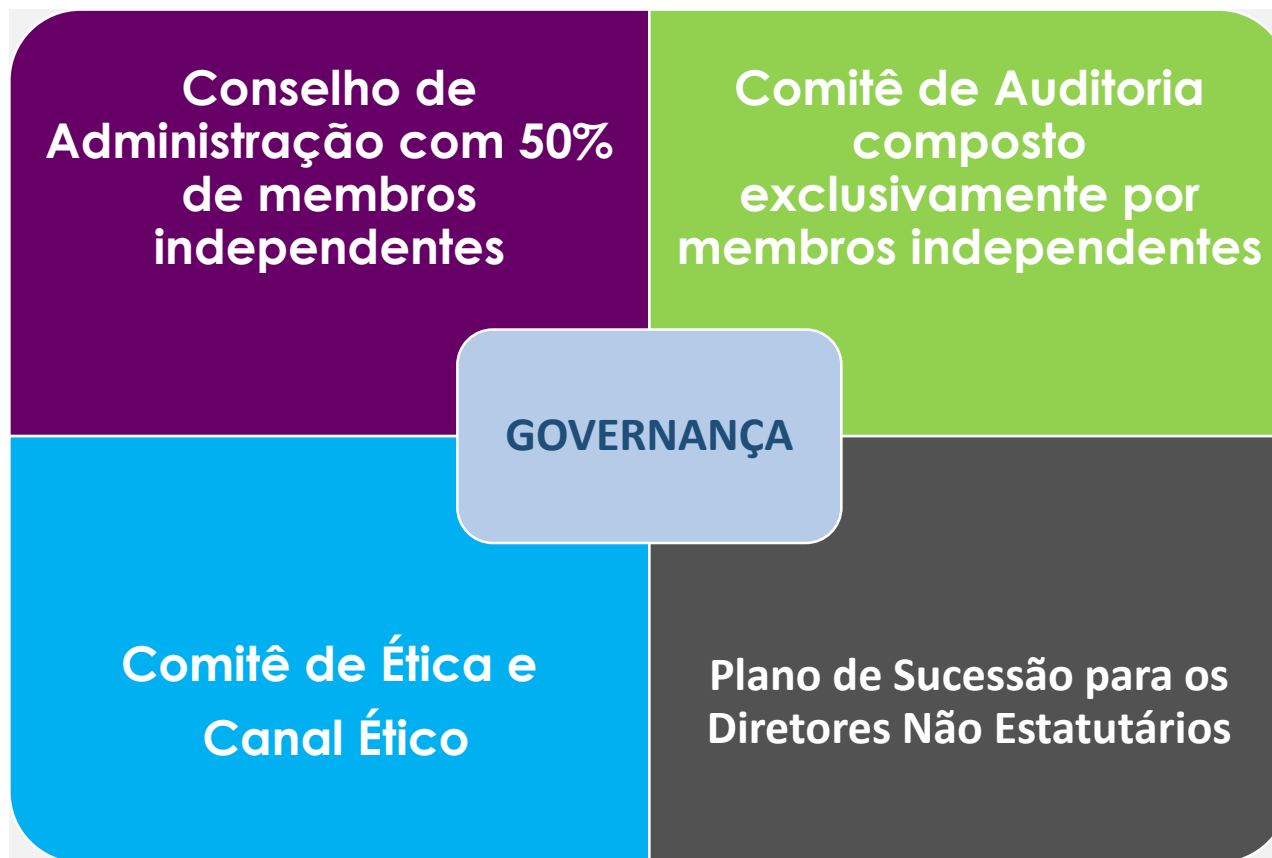


20,4 mil

COLABORADORES

Evolução do Clima Organizacional
ICO* de 71,3 pontos em 2018
+5,6% vs. 2013

Governança em constante evolução



Situação financeira sólida



**RATING
AAA (bra)**

Perspectiva Estável

**Rating Nacional de Longo Prazo
“Fitch Ratings” | 6 de novembro de 2018**

1º inventário de emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE)



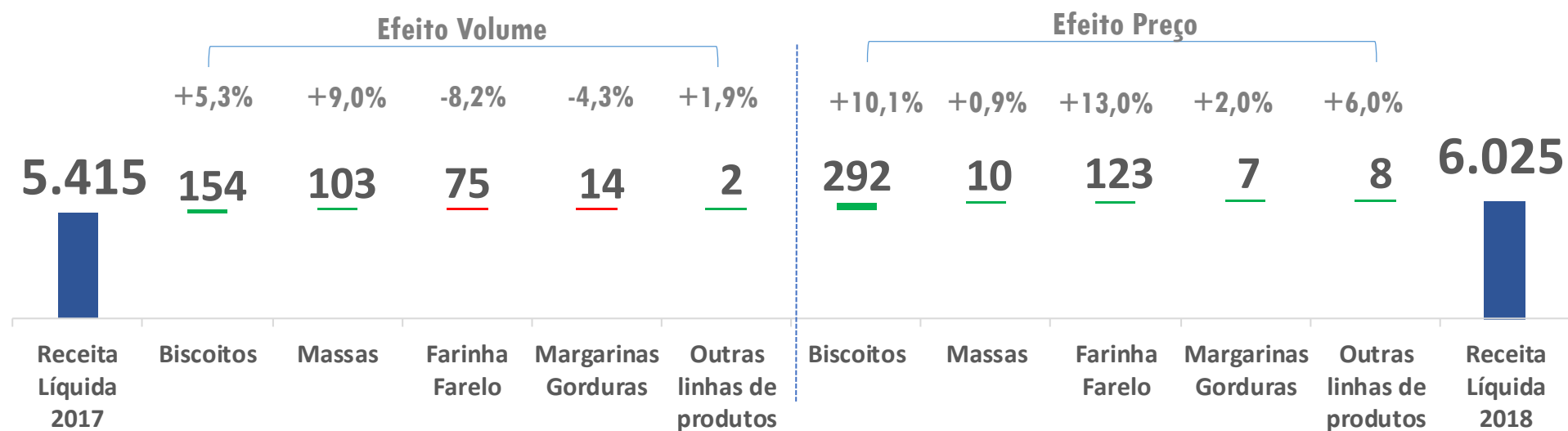
Menor consumo de água (m³/tonelada produzida): -14,3% no 4T18 vs. 4T17 e -8,5% 2018 vs. 2017.



Resultados 2018

Receita Líquida +11,3% 2018 vs. 2017

Variação na Receita Líquida - 2018 vs. 2017 (R\$ MM) | M.Dias + Piraquê



Expansão de *market share* em biscoitos e massas

Linha de Produto

2018 vs. 2017



Share volume:

34,0% (+1,5 p.p vs.
2017)

Share Valor:

28,2% (+3,8 p.p vs.
2017)



Share volume:

36,0% (+3,6 p.p vs.
2017)

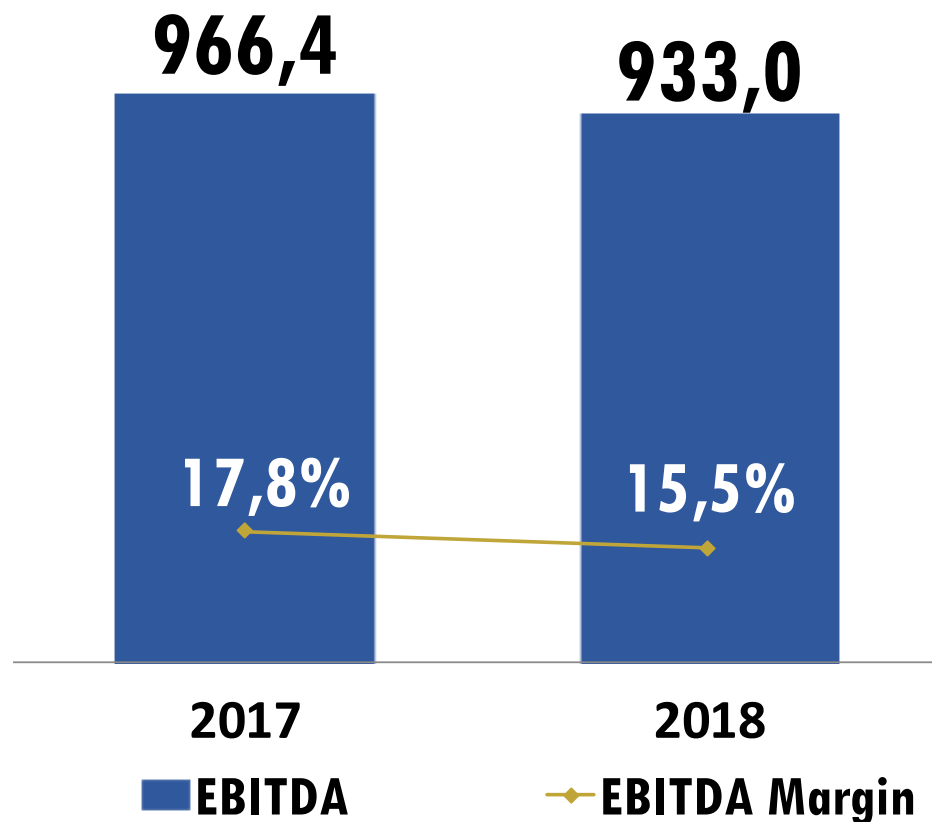
Share Valor:

31,7% (+3,1 p.p vs.
2017)

Nota: Dados da NIELSEN para o período de jan a dez de 2018, contemplando Piraguê de mai-dez/18
As variações apresentadas são referentes aos períodos jan-dez/2018 vs. 2017.

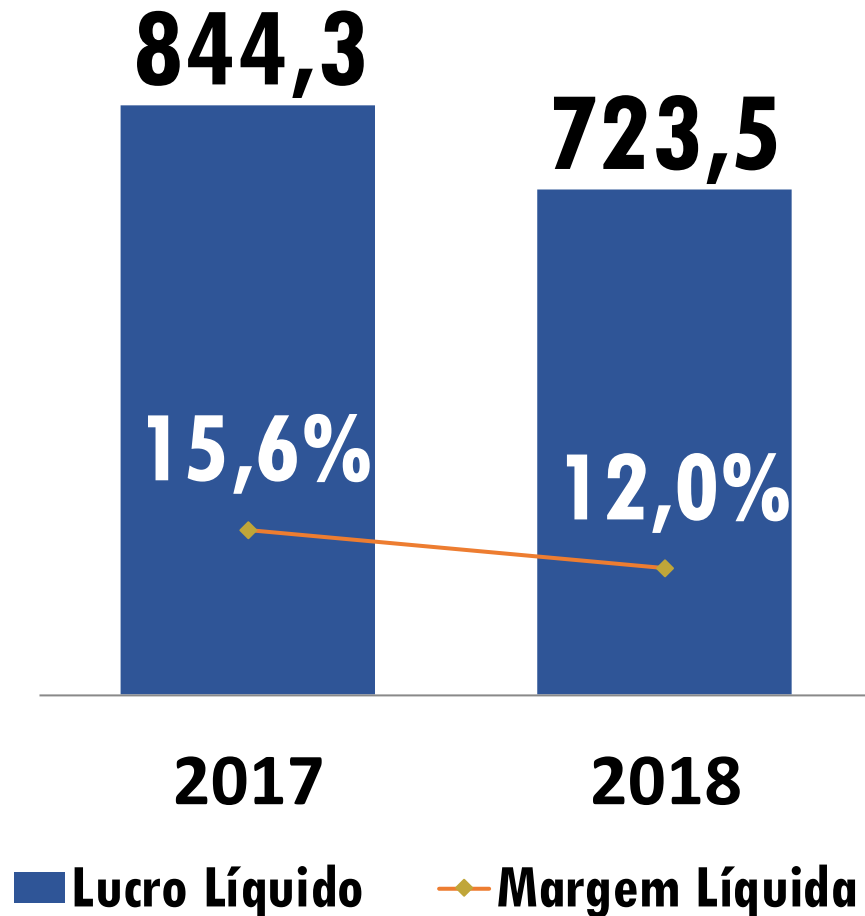
EBITDA (R\$ MM) e Margem EBITDA (%RL)

↓
-3,5%
2018 vs. 2017



Lucro Líquido (R\$ MM) e Margem Líquida (%RL)

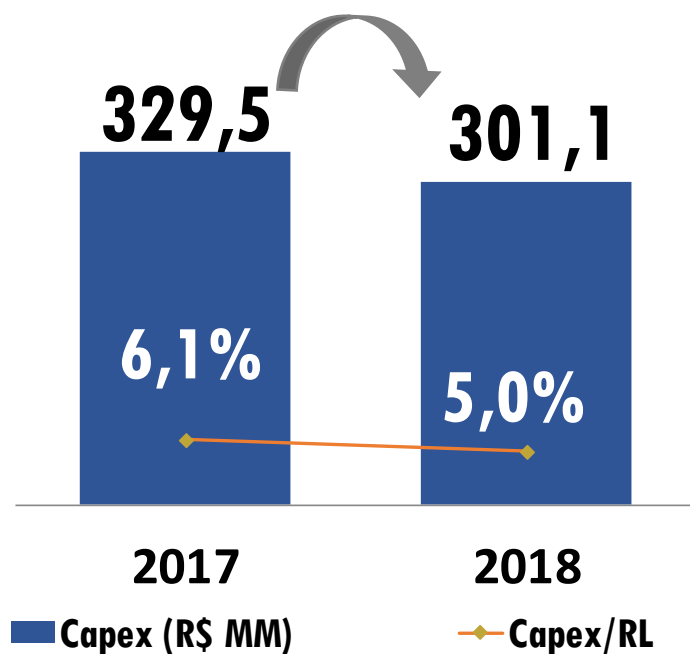
↓
-14,3%
2018 vs. 2017



Investimentos de R\$ 301,1 milhões em 2018

2018 vs. 2017

-8,6%

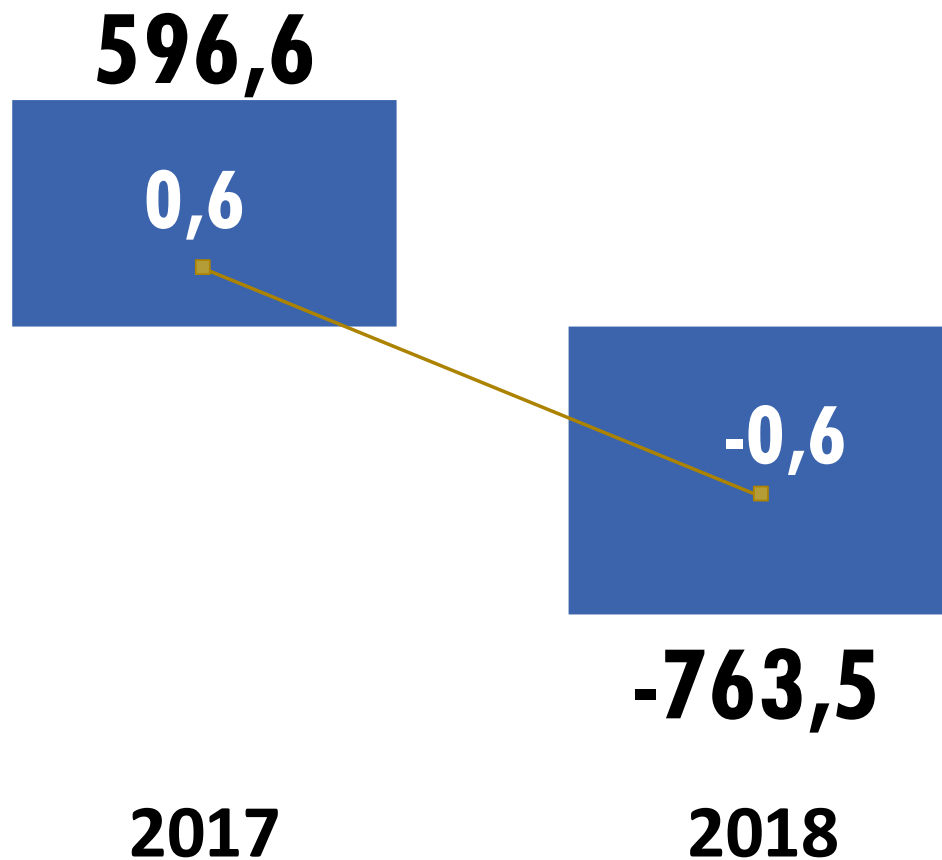


Construção em curso da nova unidade moageira de Bento Gonçalves (RS);

Reuso de efluentes na unidade de Gorduras e Margarinas em Fortaleza (CE);

Implantação da linha de farinha doméstica na unidade de Eusébio (CE);

Caixa (Dívida) Líquida: R\$ MM e por EBITDA

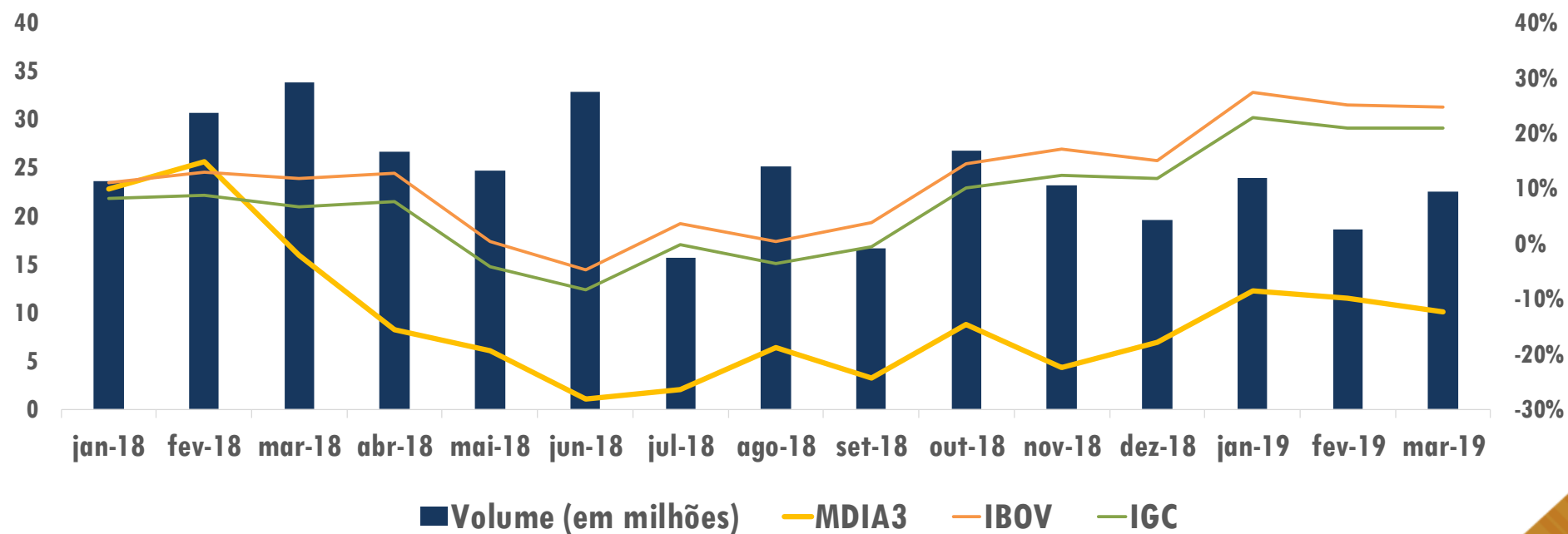


MDIA3 x IBOV x IGC

02/01/2018 a 08/03/2019

Volume Médio Diário:
MDIA3 (R\$ milhões)

Rentabilidade %





Geraldo Luciano Mattos Júnior

Vice-Presidente de Investimentos e Controladoria

Tel.: (85) 4005-5874

E-mail: geraldo@mdiasbranco.com.br

Fabio Cefaly

Diretor de Novos Negócios e Relações com Investidores

Tel.: (85) 4005-5730

E-mail: fabio.cefaly@mdiasbranco.com.br

Fernanda Abreu Carvalho

Gerente de Novos Negócios e Relações com Investidores

Tel.: (85) 4005-5952

E-mail: fernanda.abreu@mdiasbranco.com.br

www.mdiasbranco.com.br/ri