

FRAS·LE®



Qualidade reconhecida no mundo
Quality recognized around the world | Calidad reconocida en el mundo

APRESENTAÇÃO INVESTIDORES

www.fras-le.com

Esta apresentação contém informações futuras. Tais informações não são fatos históricos, mas refletem as metas e expectativas da direção da Companhia. As palavras “antecipa”, “deseja”, “espera”, “prevê”, “pretende”, “planeja”, “prediz”, “projeta”, “almeja” e similares, escritas e/ou proferidas, pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e produtos, aceitação dos produtos no mercado, comportamento dos competidores, aprovação regulamentar, tipo e flutuação de moedas, regularidade no fornecimento de matérias-primas e operação, dentre outros. A Companhia não se obriga a atualizar a apresentação mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros. A Companhia não se responsabiliza por operações ou decisões de investimento tomadas com base nas informações apresentadas.

- ❖ **VISÃO GERAL DA FRAS-LE S.A.**
- ❖ **CENÁRIO COMERCIAL**
- ❖ **DIFERENCIAIS DA COMPANHIA**
(Tecnologia/Liderança/Qualidade/Produção/Distribuição)
- ❖ **DESEMPENHO OPERACIONAL**
- ❖ **SUSTENTABILIDADE**

❖ VISÃO GERAL DA FRAS-LE S.A.

❖ CENÁRIO COMERCIAL

❖ DIFERENCIAIS DA COMPANHIA

(Tecnologia/Liderança/Qualidade/Produção/Distribuição)

❖ DESEMPENHO OPERACIONAL

❖ SUSTENTABILIDADE



1

Maior fabricante mundial de Blocos (*Lonas para veículos pesados*)

2

Líder de mercado na América Latina com as marcas Fras-Le e Lonaflex

3

Presente em 5 continentes, com 4 unidades industriais,
7 escritórios comerciais e 3 centros de distribuição

4

Possui o maior e mais moderno
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da América Latina

Uma empresa Randon



- ❖ A Fras-le S.A., indústria de Autopeças focada em materiais de fricção, pertence ao conglomerado de Empresas Randon, desde 1996.

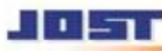
Empresas



Veículos e Implementos

Autopeças

Serviços



* **A Randon** é uma marca de referência global, possui parceiros estratégicos de classe mundial, situa-se entre as maiores empresas privadas brasileiras, possui liderança em todos os mercados em que atua, exporta para mais de 100 países. As Empresas Randon, em conjunto, produzem um dos mais amplos "portfólios" de produtos correlacionados com o transporte de cargas, seja rodoviário, ferroviário, ou fora-de-estrada dentre as empresas congêneres no mundo e está posicionada entre as dez maiores no ranking mundial em praticamente todos os seus segmentos de atuação.

Histórico de crescimento e aquisições bem sucedidas

Fundação e Histórico

Crescimento

Consolidação

Grandes Perspectivas



Estrutura Societária e Governança Corporativa



Estrutura Acionária

Acionistas	ON	PN	Total
Randon	53,1%	30,8%	45,2%
Previ	34,0%	-	22,0%
Petros	12,8%	-	8,3%
Fundos Administrados por Mauá Investimentos	-	10,2%	3,6%
Nakemill	-	6,1%	2,2%
Victoire Brazil Fund LLC	-	5,1%	1,8%
Tesouraria	-	6,6%	2,3%
Outros	0,1%	41,2%	14,6%
Total	100%	100%	100%

Conselho Administração

Presidente:
Raul Anselmo Randon

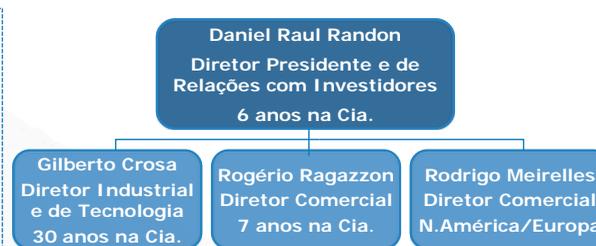
Vice Presidente:
Astor Milton Schmitt

Conselheiro:
Dan Antônio Marinho Conrado

Conselheira:
Luciana M. Leocadio Silvestrini

Conselheiro:
Luiz Carlos Mandeli

Estrutura Executiva



Gestão Responsável, Experiente e Fortalecendo o Nível de Governança Corporativa

Práticas de Governança Corporativa

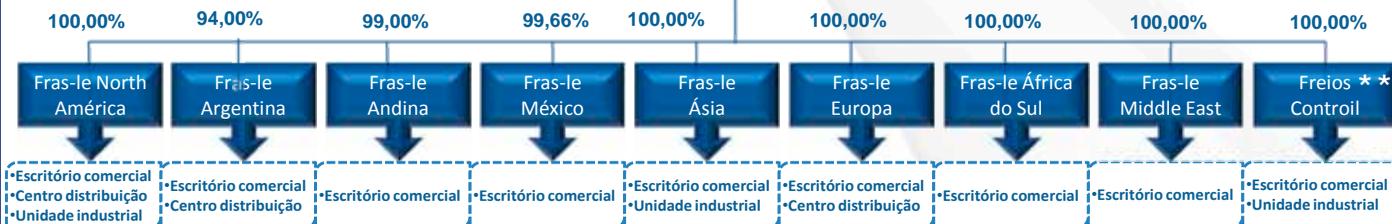
- ✓ Nível 1 de governança corporativa da Bovespa incorporando exigências relativas à transparência e liquidez;
- ✓ Fortalecimento da identidade de companhia de capital aberto, se aproximando cada vez mais do mercado investidor;
- ✓ Participação da companhia em roadshows, estreitando o relacionamento com potenciais Investidores;
- ✓ Visitas institucionais a corretoras, bancos e gestoras de investimentos;
- ✓ Eventos com o Mercado de Capitais (Apimec).



Fras-Le: Companhia c/atuação Global em mercados em franca expansão, presente em 5 Continentes



● Operação Internacional
 ● Parque Industrial
 ○ Clientes



* * **Freios Controil** atua no setor de autopeças, produzindo componentes de freios hidráulicos e peças em elastômeros (Borrachas para revestimentos). A Companhia possui uma diversificada linha de produtos e é reconhecida como uma líder de mercado no setor Reposição de Freios Hidráulicos.

- ❖ VISÃO GERAL DA FRAS-LE S.A.
- ❖ **CENÁRIO COMERCIAL**
- ❖ DIFERENCIAIS DA COMPANHIA
(Tecnologia/Liderança/Qualidade/Produção/Distribuição)
- ❖ DESEMPENHO OPERACIONAL
- ❖ SUSTENTABILIDADE

Produção de veículos comerciais

Mundo



Classe 8



Acima de 14,5 toneladas

	2009	2010	2011	2012 - Previsão
Brasil	85.126	128.185	141.000	95.900
Nafta	127.000	145.000	251.000	255.000
China	559.334	1.056.300	823.000	785.300

Classe 4-7



De 6,4 a 14,5 toneladas

	2009	2010	2011	2012 - Previsão
Brasil	46.431	63.136	69.000	41.100
Europa	310.837	481.427	452.000	407.712
Nafta	90.000	96.861	115.000	140.000
China	253.473	269.400	293.300	270.000

Trailers



	2009	2010	2011	2012 - Previsão
Brasil	61.488	43.656	60.000	55.500
Europa	171.692	215.815	240.000	216.504
Nafta	92.000	121.000	213.000	220.000
China	306.100	485.400	500.000	386.200

Ônibus



Fonte: Marketing Empresas Randon

	2009	2010	2011	2012 - Previsão
Brasil	34.535	60.000	43.000	33.500
Europa	56.857	57.974	70.000	63.147
Nafta	23.000	19.000	25.000	25.000
China	114.286	143.372	170.000	136.000

Mercado potencial

Lonas de freio para veículos comerciais (Classes 4 à 8)



REPOSIÇÃO

PAÍS	QUANTIDADE DE JOGOS	FRAS-LE
BRASIL	• 4.761.000	49%
ESTADOS UNIDOS	• 21.600.000	8%*
EUROPA	• 3.795.000	7%
CHINA	• 36.450.000	0,2%
OUTROS	• 55.633.000	3%

* Em lonas de freio para caminhões Classe 8 a Fras-le tem 25% de market share nos Estados Unidos.

MONTADORA

PAÍS	QUANTIDADE DE JOGOS	FRAS-LE
BRASIL	• 643.000	97%
NAFTA	• 742.000	43%
EUROPA	• 243.000	6%
CHINA	• 4.395.000	0,03%
OUTROS	• 3.094.000	0,01%

Fonte: Inteligência de Mercado Fras-le

A Fras-le possui um portfólio de produtos líderes em seus mercados



Lonas e Pastilhas para Veículos Pesados

Caminhões;
Ônibus;
Reboques e Semirreboques.



Pastilhas, Lonas e Sapatas para Veículos Leves

Veículos de passeio e utilitários.



Revestimentos de Embreagem

Automóveis;
Vans; Utilitários;
Ônibus;
Caminhões;
Tratores.



Pastilhas e Sapatas para Motos

Para uso motociclístico.



Pastilhas para Aeronaves

Aeronaves particulares e comerciais de pequeno e médio porte.



Pastilhas e Sapatas para Trens e Metrô

Para uso em composições metroviárias e Trens de carga ou de passageiros.



Lonas Moldadas e Trançadas

Pontes rolantes;
Guinchos;
Sondas perf. de petróleo; Eqtos. de mineração e Elevadores.



Placas Universais

Equipamentos para transporte de cargas e Freios industriais.



Segmento de materiais de fricção: Distribuição da receita líquida por produtos (1S12)



Lonas de freio para
veículos comerciais

62% da RL



Pastilhas e sapatas de
freio

29% da RL



Outros materiais de
fricção

9% da RL

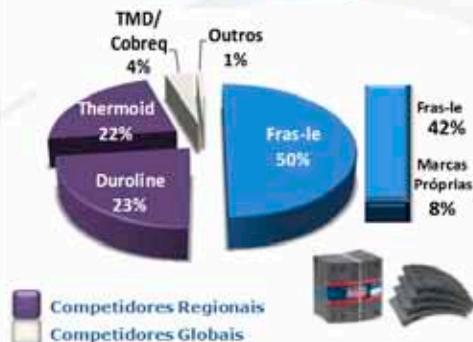


MARKET SHARE Brasil (2011): Ampla liderança no mercado de reposição e forte presença em montadoras



Lonas de freio p/veículos pesados

MERCADO DE REPOSIÇÃO

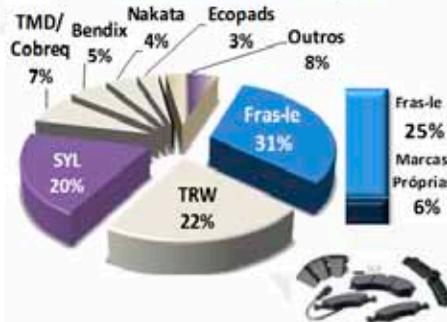


MERCADO DE MONTADORA

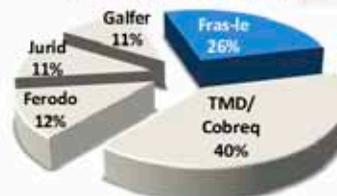


Pastilhas de freio

MERCADO DE REPOSIÇÃO

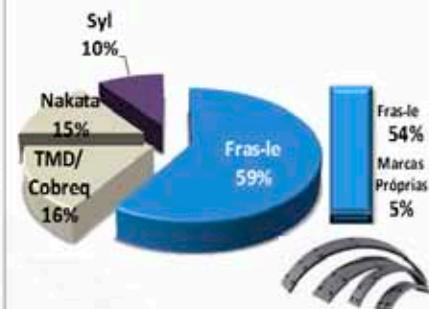


MERCADO DE MONTADORA

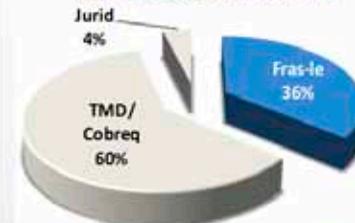


Lonas de freio p/veículos leves

MERCADO DE REPOSIÇÃO



MERCADO DE MONTADORA



Fonte: Fras-le – Marketing Mercado e Sistema de Vendas Montadoras

ENQUANTO O MUNDO ACELERA,
NÓS INVAMOS PARA VOCÊ PARAR COM SEGURANÇA

www.fras-le.com

- ❖ VISÃO GERAL DA FRAS-LE S.A.
- ❖ CENÁRIO COMERCIAL
- ❖ **DIFERENCIAIS DA COMPANHIA**
(Tecnologia/Liderança/Qualidade/Produção/Distribuição)
- ❖ DESEMPENHO OPERACIONAL
- ❖ SUSTENTABILIDADE

Fras-Le e seus principais pontos de destaques



1

Destaques Tecnológicos

2

Liderança e marca reconhecida



3

Qualidade

4

Capacidade produtiva



5

Cadeia de distribuição

6

Sustentabilidade



Fras-Le: Pontos de Destaque



1 DESTAQUES TECNOLÓGICOS

Centro de Pesquisa e Desenvolvimento

- ❖ Possui um dos mais bem equipados Centro de P&D do mundo, no gênero.
- ❖ Os equipamentos são de última geração.
- ❖ Profissionais altamente qualificados para o desenvolvimento tecnológico.
(17 engenheiros, dos quais 10 são mestres e 3 são doutores)



Campo de Provas

- ❖ Garantia de diferenciais tecnológicos.
- ❖ 18 pistas de testes que totalizam 15 km de extensão.
- ❖ Prédio p/preparação dos veículos p/testes.



2 LIDERANÇA E MARCA RECONHECIDA

- ❖ Líder de mercado no Brasil com as marcas Fras-le e Lonaflex.
- ❖ Marca forte, reconhecida no mundo pela qualidade dos produtos.



Fras-Le: Pontos de Destaque



3 QUALIDADE

- ❖ Certificada nas Normas ISO 9001, ISO 14001, TS 16949 e OHSAS 18001.
- ❖ Modelo de Gestão baseado na estrutura sistêmica americana de Malcolm Baldrige National Quality Award.
- ❖ Reconhecida pela excelência em sua gestão, com o PNQ – Prêmio Nacional da Qualidade.



- ISO 9001
- ISO/TS 16949
- ISO 14001
- OHSAS 18001

4 CAPACIDADE PRODUTIVA

- ❖ O Sistema de Produção da Fras-le é baseado nos métodos de produção enxuta e teoria das restrições.
- ❖ A capacidade de produção atual da Fras-le está em 140 milhões de peças/ano.
(72 milhões de lonas de freio para veículos comerciais, 38 milhões de pastilhas de freio)



5 CADEIA DE DISTRIBUIÇÃO



- ✓ Equipe com 24 assistentes comerciais e técnicos;
- ✓ Sinergia entre assistentes técnicos e comerciais das empresas Randon.

6 SUSTENTABILIDADE ATRAVÉS DE UMA GESTÃO AMBIENTAL RESPONSÁVEL

❖ O Sistema de Gestão Ambiental da Fras-le tem como principais objetivos minimizar e prevenir os impactos ambientais decorrentes do uso de recursos naturais e da geração de resíduos.



Tratamento de resíduos sólidos

ATERRO DE RESÍDUOS SÓLIDOS



Queima e lavagem de gases

SISTEMA DE TRATAMENTO DE GASES



Tratamento de efluentes líquidos

LAGOAS DE POLIMENTO E EMERGÊNCIA

- ❖ VISÃO GERAL DA FRAS-LE S.A.
- ❖ CENÁRIO COMERCIAL
- ❖ DIFERENCIAIS DA COMPANHIA
(Tecnologia/Liderança/Qualidade/Produção/Distribuição)
- ❖ **DESEMPENHO OPERACIONAL**
- ❖ SUSTENTABILIDADE

Desempenho Operacional



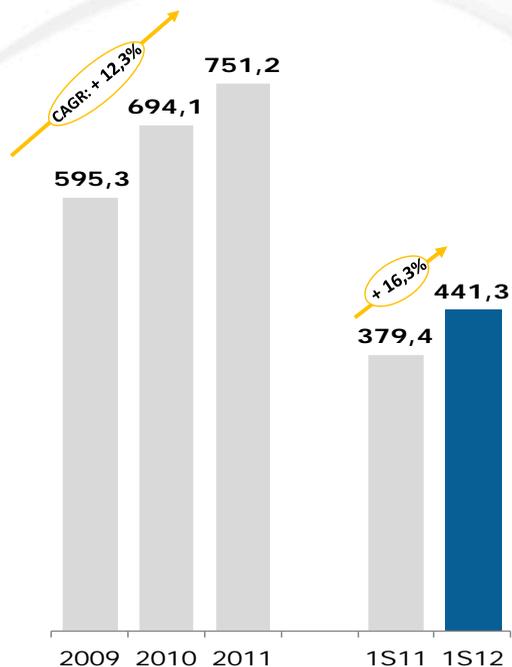
Volumes consolidados de Produção e de Vendas de materiais de fricção (MM /peças e toneladas/mil)



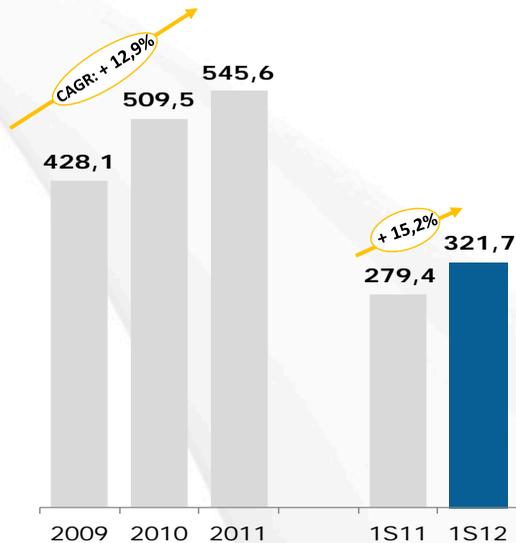
Desempenho Operacional



Receita bruta total (R\$ MM/sem eliminações)



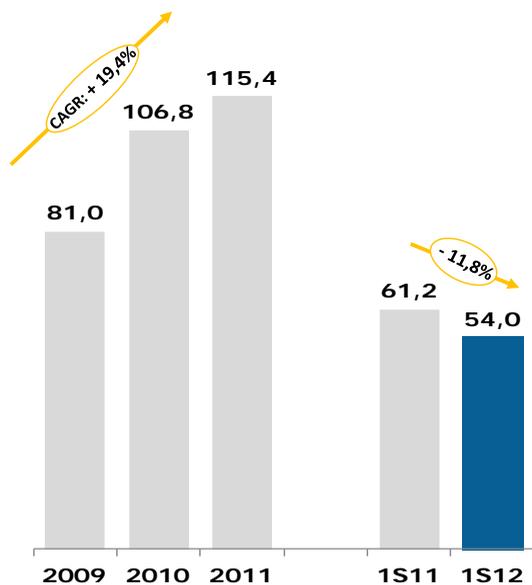
Receita líquida consolidada (R\$MM)



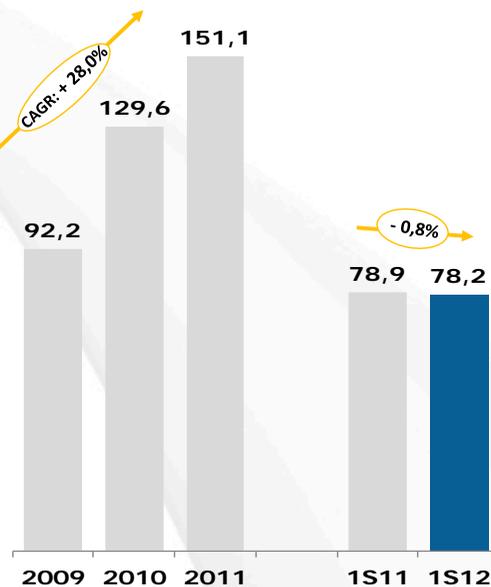
Desempenho Operacional



Exportações – FOB Brasil (US\$ MM)



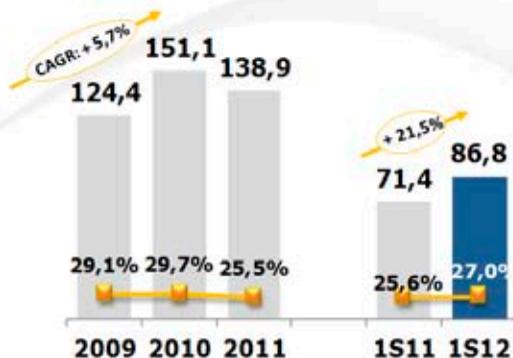
Faturamento Mercado Externo (FOB+Controladas/US\$ MM)



Desempenho Operacional

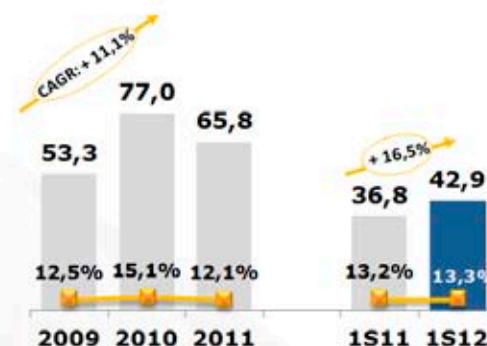


Lucro Bruto e Margem Bruta (R\$ MM e %)

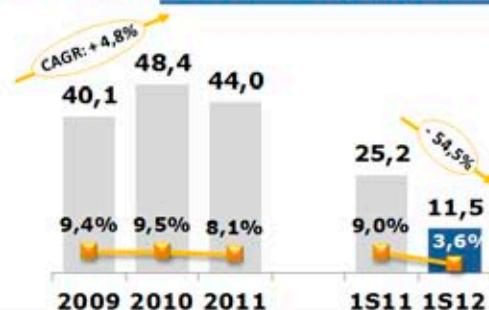


RECEITA LÍQUIDA	BRL	55%
	USD	45%
CPV (% s/RL)		
Mão de Obra Direta		11%
Mão de Obra Indireta		6%
Matéria-prima		35%
Energia Elétrica		3%
Gastos Gerais de Fabricação		17%

Ebitda e Margem Ebitda (R\$ MM e %)



Lucro Líquido e Margem Líq. (R\$ MM e %)



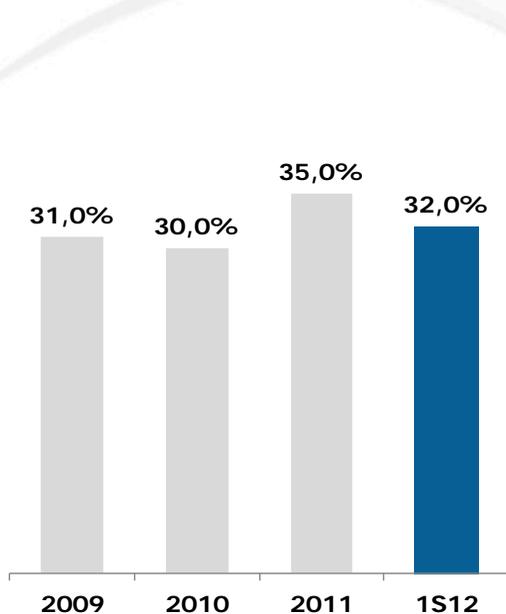
Investimentos (R\$ MM)



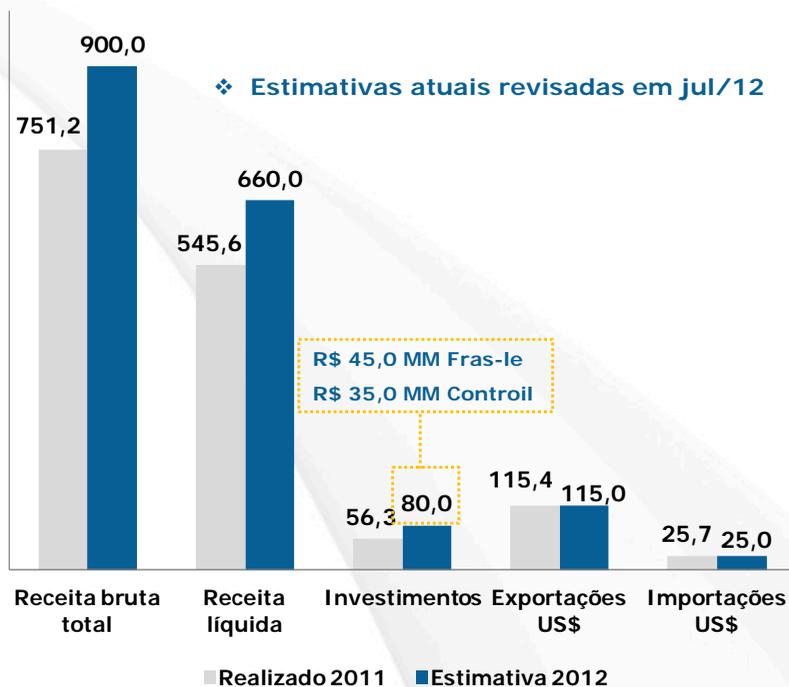
Desempenho Operacional



Remuneração dos Acionistas
(% sobre lucro líquido ajustado)



Guidance
(R\$MM exceto se indicado de outra forma)



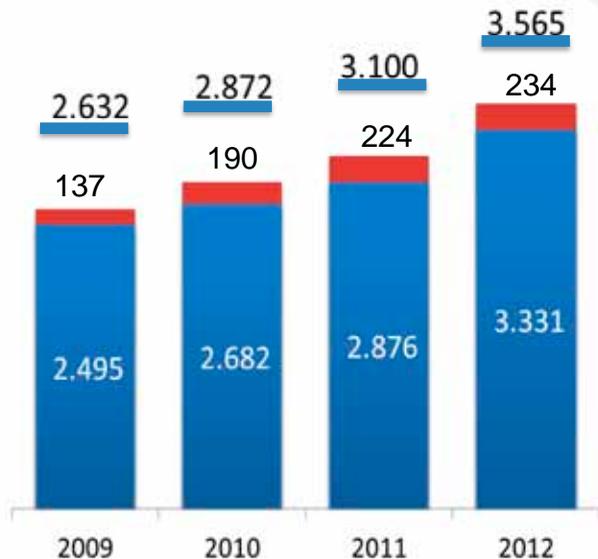
- ❖ VISÃO GERAL DA FRAS-LE S.A.
- ❖ CENÁRIO COMERCIAL
- ❖ DIFERENCIAIS DA COMPANHIA
(Tecnologia/Liderança/Qualidade/Produção/Distribuição/Sustentabilidade)
- ❖ DESEMPENHO OPERACIONAL
- ❖ **SUSTENTABILIDADE**

Sustentabilidade: Recursos Humanos



❖ Distribuição dos Funcionários Fras-le (Quantidade)

 Brasil
 Exterior



2.816	Fras-le
515	Control
3.331	Brasil

Expatriados



131	05
-----	----



51	04
----	----



39	02
----	----



06	01
----	----



02	-
----	---



03	01
----	----



01	01
----	----



01	01
----	----



3.565	15
-------	----

Total



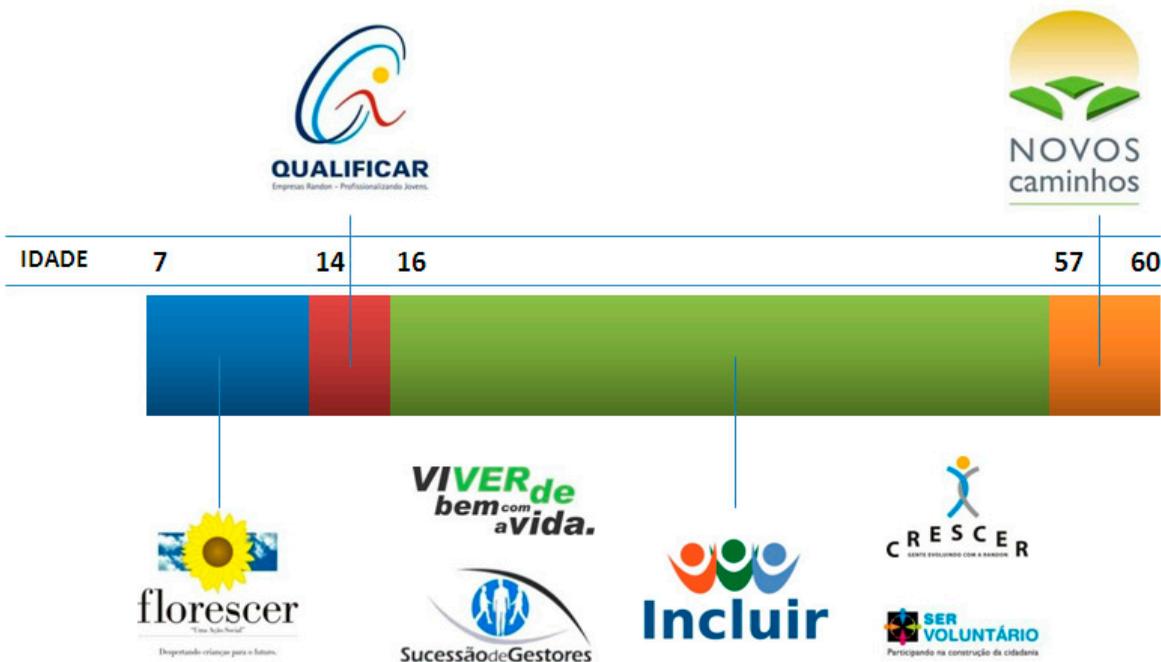
- ❖ Fras-le entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil
- ❖ Em 2011 a Fras-le recebeu destaque em “melhores práticas em saúde”



Sustentabilidade: Programas Sociais



- ❖ A Companhia desenvolve diversos programas sociais, onde os maiores beneficiados são os funcionários, seus familiares e também a sociedade.



Área de Relações com Investidores

Página na internet: www.fras-le.com
E-mail: ri@fras-le.com
Fone: +55 (54) 3289 1517

Daniel Raul Randon
Diretor Presidente e de Relações com Investidores

Anderson Pepato
Gerente

Jorge Roberto Gomes
Relações com Investidores



*Índice de
Ações com Governança
Corporativa Diferenciada* **IGC**



RS 122 Km 66, nº 10945
Bairro Forqueta - Caxias do Sul - RS
Cep: 95115-550