VIDEO CONFERÊNCIA

RESULTADOS DO 2T21

ALPARGATAS

BETO FUNARI ◤ CEO

JULIAN GARRIDO ◤ CFO



DISCLAIMER

Essa apresentação inclui projeções, declarações a respeito de eventos ou circunstâncias ainda não ocorridas ou estimativas. Essas projeções e estimativas têm por embasamento, em grande parte, as expectativas atuais da Companhia, projeções sobre os eventos futuros e tendências financeiras que afetam o negócio. Essas estimativas estão sujeitas a riscos, incertezas e suposições, que incluem, entre outras: condições gerais econômicas, políticas comerciais no Brasil e nos mercados onde a Alpargatas atua; expectativas de tendências para a indústria; planos de investimento; capacidade de desenvolvimento e entrega de produtos nas datas previamente acordadas; e regulamentações governamentais existentes e futuras.

As palavras: acredita, pode, poderá, estima, continua, antecipa, pretende, espera, e termos similares, têm por objetivo identificar expectativas. A Alpargatas não se sente obrigada a publicar atualizações ou revisar quaisquer estimativas em decorrência de novas informações, eventos futuros ou quaisquer outros acontecimentos. Em vista dos riscos e incertezas, as estimativas, eventos e circunstâncias sobre o futuro podem não ocorrer. Os resultados reais da Companhia podem diferir substancialmente daqueles mencionados nessas expectativas.


brand essence
havaianas exists to set you
free
BETO FUNARI

MENSAGENS PRINCIPAIS DO 2T21

GLOBAL

DIGITAL havaianas ioasys INOVADORA

SUSTENTÁVEL



RECEITA 2T21

2X SUPERIOR

EBITDA 2T21

2,5X SUPERIOR

A MÉDIA DOS ÚLTIMOS 10 ANOS

havaianas

FORÇA DA MARCA NO BRASIL

MARKET SHARE (CANAL ALIMENTAR)

+0,9pp

NO 1S21

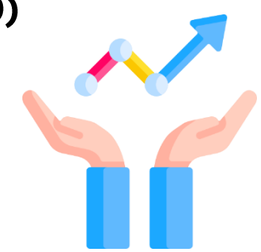


CRESCIMENTO (CANAL ESPECIALIZADO)

+82%

1S21 vs. 1S20

FORÇA DA MARCA NO INTERNACIONAL



CRESCIMENTO (volume)

+74%

2T21 vs. 2T20

FORÇA DA MARCA ONLINE

VENDAS CANAIS ONLINE –2T21



3X SUPERIOR

AO 2T19

CRESCIMENTO DE RECEITA E EXPANSÃO DE MARGEM

ALPARGATAS

+46%
RECEITA LÍQUIDA (VS.2T19)

+73%
EBITDA RECORRENTE (VS.2T19)

+71%
RECEITA LÍQUIDA (VS.2T20)

R$197M
EBITDA RECORRENTE
+163% (VS. 2T20)

18%
MARGEM EBITDA RECORRENTE
+6pp (VS. 2T20)

R$111M
LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE
+229% (VS. 2T20)

havaianas

~58M DE PARES/PEÇAS
+58%
VOLUME vs. 2T20

R$1.036M
RECEITA LÍQUIDA
+68% vs. 2T20

20%
MARGEM EBITDA RECORRENTE
+3pp (VS. 2T20)
+2pp (VS. 2T19)

OSKLEN

352 MIL PEÇAS
+189%
VOLUME vs. 2T20

R$54M
RECEITA LÍQUIDA
+234% vs. 2T20

-11%
MARGEM EBITDA RECORRENTE

HAVAIANAS ACELERA CRESCIMENTO NO INTERNACIONAL E NO BRASIL

"SEGUIMOS BEM POSICIONADOS E CONFIANTES COM A RETOMADA DO COMÉRCIO E SERVIÇOS, FOCADOS NA ENTREGA DE RESULTADOS CONSISTENTES A LONGO PRAZO" BETO FUNARI, CEO

R$1.036M
RECEITA LÍQUIDA
+68%

R$203M
EBITDA
+91%

havaianas®

HAVAIANAS INTERNACIONAL
~50%

VOLUME
+74%
~11M DE PARES/PEÇAS

RECEITA LÍQUIDA
R$516M
+63% / c$*+26%

-0,5%
EM R$
MARGEM BRUTA/PAR

+132%
EBITDA RECORRENTE
(MARGEM EBITDA DE **30%**)

HAVAIANAS BRASIL
~50%

VOLUME
+55%
~47M DE PARES/PEÇAS

RECEITA LÍQUIDA
R$520M
+72%

-1,9%
EM R$
MARGEM BRUTA/PAR

+20%
EBITDA RECORRENTE
(MARGEM EBITDA DE **9%**)

* Moeda constante em Reais

PILAR ESTRATÉGICO

DIGITAL

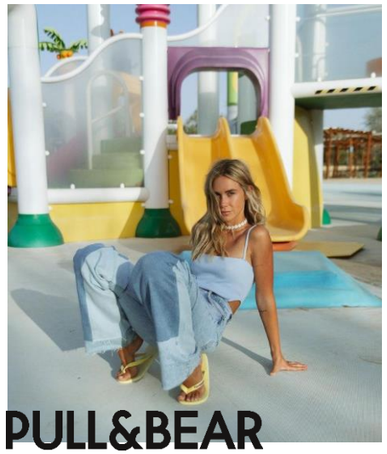


VENDAS ONLINE TOTAL

~3x

vs. 2T19

	HAVAIANAS			OSKLEN		
CANAIS ONLINE (DTC+B2B)	+208% (vs. 2T19)	+6% (vs. 2T20)	+24% (vs. 1S20)	+309% (vs. 2T19)	+18% (vs. 2T20)	+49% (vs. 1S20)
REPRESENTATIVIDADE	20% DA RECEITA DA MARCA NO 2T21	15% DA RECEITA DA MARCA NO 1S21		40% DA RECEITA DA MARCA NO 2T21	45% DA RECEITA DA MARCA NO 1S21	

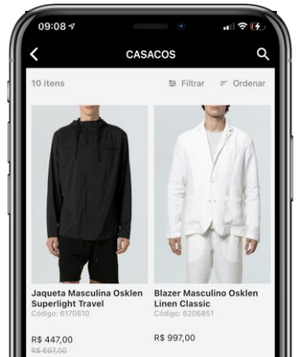




BRASIL
EUROPA
100%
OMNICHANNEL

APP

INTEGRAÇÃO TOTAL DO ESTOQUE DE TODO O DTC



PILAR ESTRATÉGICO

DIGITAL

PLATAFORMA DE MARCAS DESEJADAS E HIPERCONECTADAS

ioasys

ALPARGATAS

=

POTENCIALIZAR CRESCIMENTO

+300 Colaboradores

+149 Desenvolvedores

+45 Designers

+20 Time de People

+30 Gestão de Projeto

+10 Arquitetos de software

Integração

Mapeamento Iniciativas

Priorização Frentes

FIX THE BASICS (Quick Wins)

ESTUDO DE AUDIÊNCIA (HAVALOVERS)

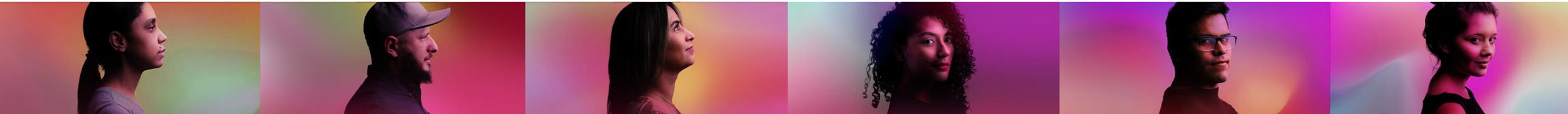
VISÃO OMNI (Jornada Omni/ Digital Commerce)

SERVIÇO E NEGÓCIOS (Soluções Digitais)

MINDSET ÁGIL (Cultura e Inovação)

By humans. For humans.

ioasys



INOVAÇÃO

havaianas®

PRIDE





GLITTER

ISAAC SILVA



MARVEL





OLIMPÍADAS



CORE BUSINESS

PILAR ESTRATÉGICO

INOVAÇÃO

BEYOND THE CORE

VOLUME

2X SUPERIOR

ao 2T20



LOJA +HAVAIANAS



#DesafioCOJP

SANDÁLIAS

8X MAIS ESTILOS

vs. 2T20



havaianas®

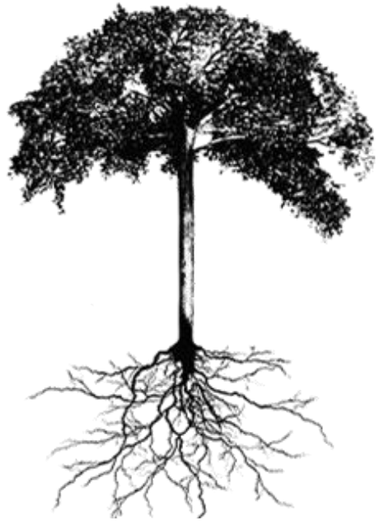
PILAR ESTRATÉGICO

INOVAÇÃO OSKLEN



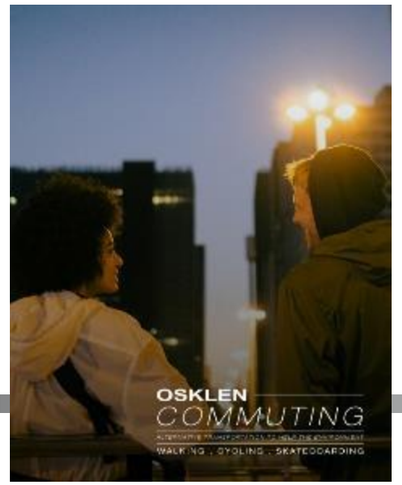






G A I A

OSKLEN COMMUTING







PILAR ESTRATÉGICO

SUSTENTÁVEL



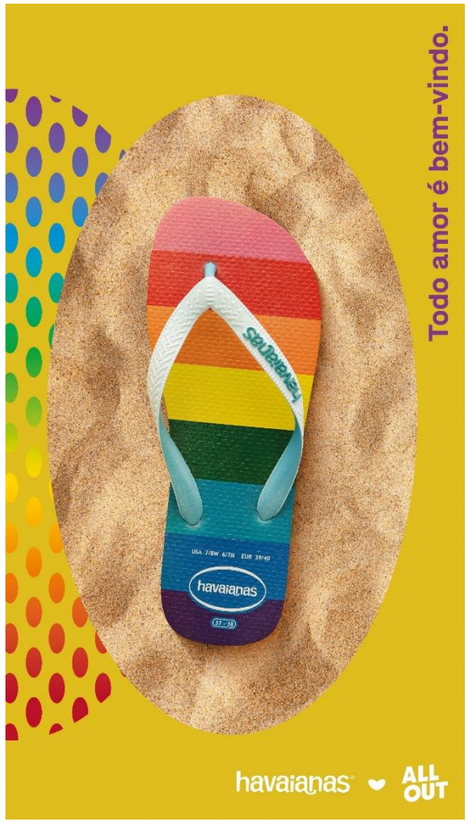
havaianas®

+

repassa



ECONOMIA CIRCULAR



PROPÓSITO DE MARCA



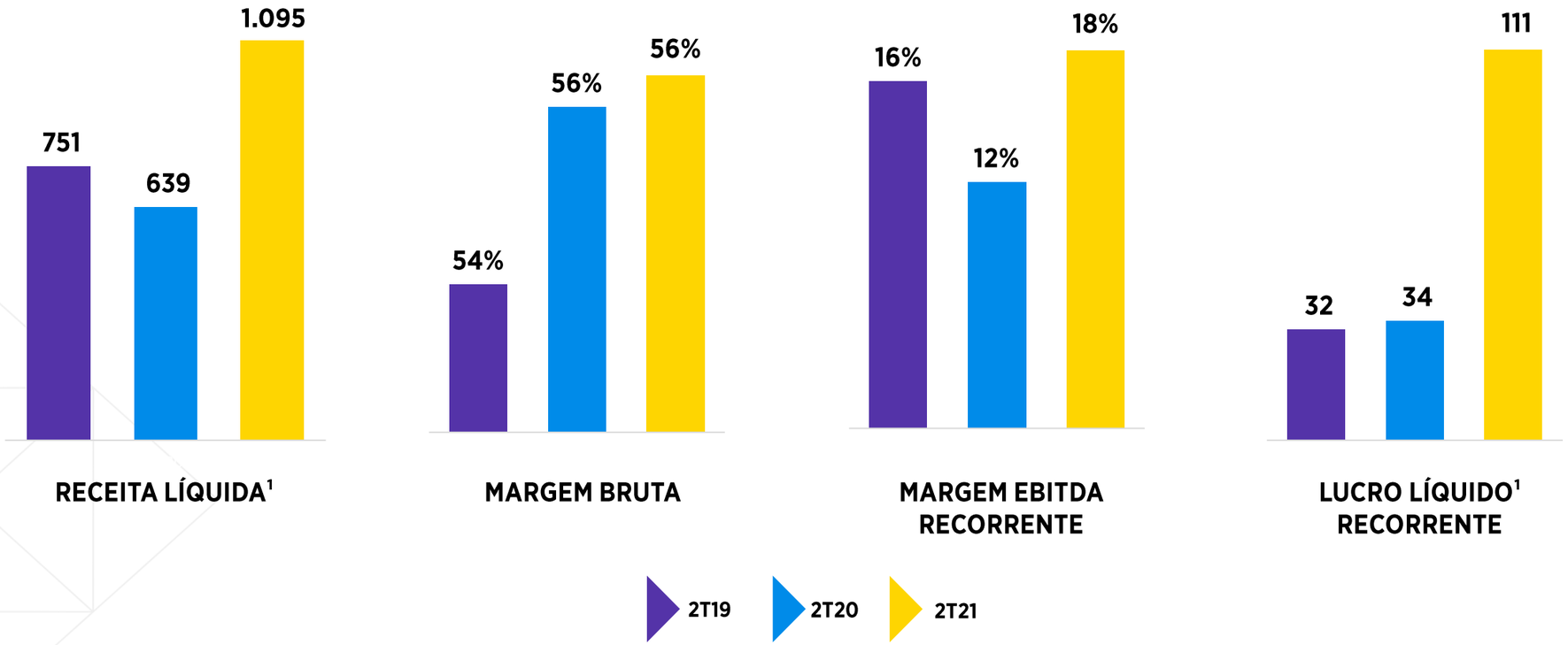
MATERIAIS SUSTENTÁVEIS



JULIAN GARRIDO

RESULTADO 2T21 (crescimento vs. 2T19)

	RECEITA LÍQUIDA[1]	MARGEM BRUTA	MARGEM EBITDA RECORRENTE	LUCRO LÍQUIDO[1] RECORRENTE
'21 vs. '20	+71%	+0,3pp	+6,3pp	+229%
'21 vs. '19	+46%	+1,1pp	+2,0pp	+252%

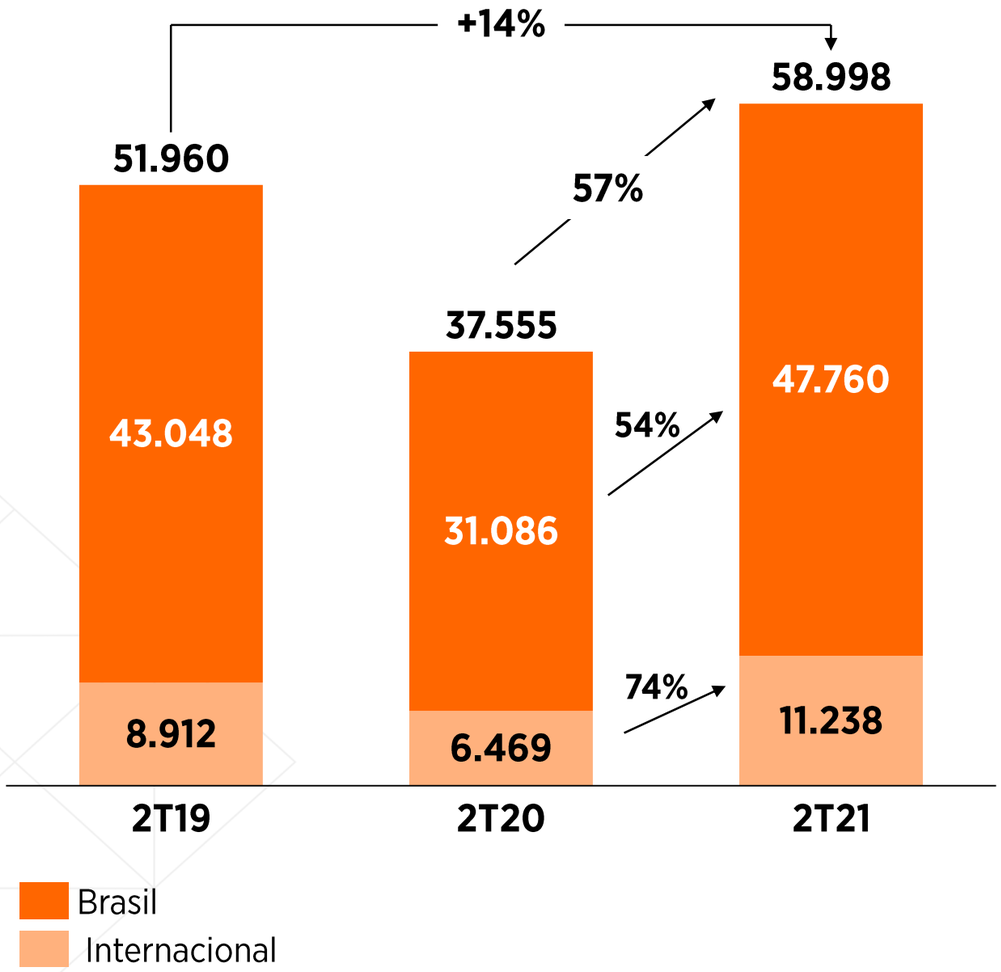




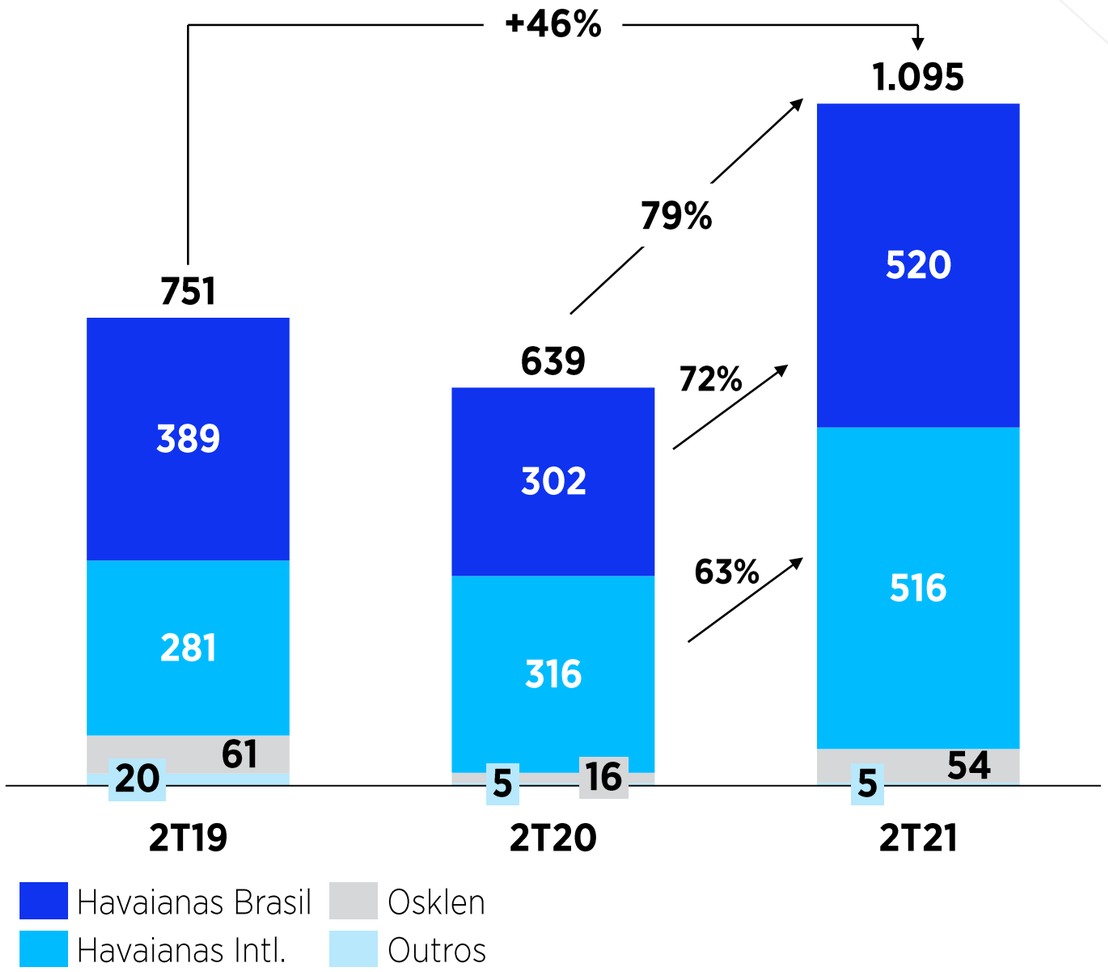


[1]Receita líquida e lucro líquido em milhões de R$

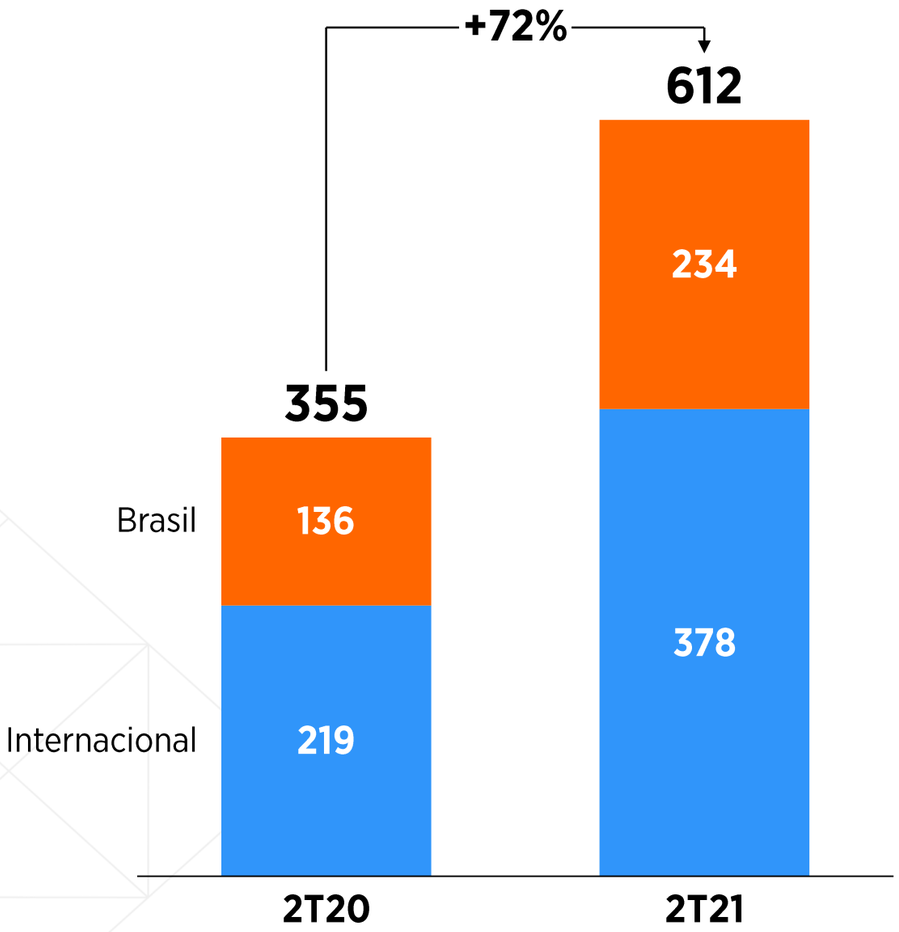
VOLUME
(MIL PARES/PEÇAS)



RECEITA LÍQUIDA
(R$ MILHÕES)



LUCRO BRUTO
(R$ MILHÕES)



MARGEM BRUTA	2T21	2T20	VAR.
CONSOLIDADA	**55,9%**	**55,6%**	**+0,3pp**
HAVAIANAS TOTAL	**55,7%**	**56,5%**	**-0,9pp**
HAVAIANAS BRASIL	38,2%	43,3%	-5,0pp
HAVAIANAS INTERNACIONAL	73,2%	69,2%	+4,0pp

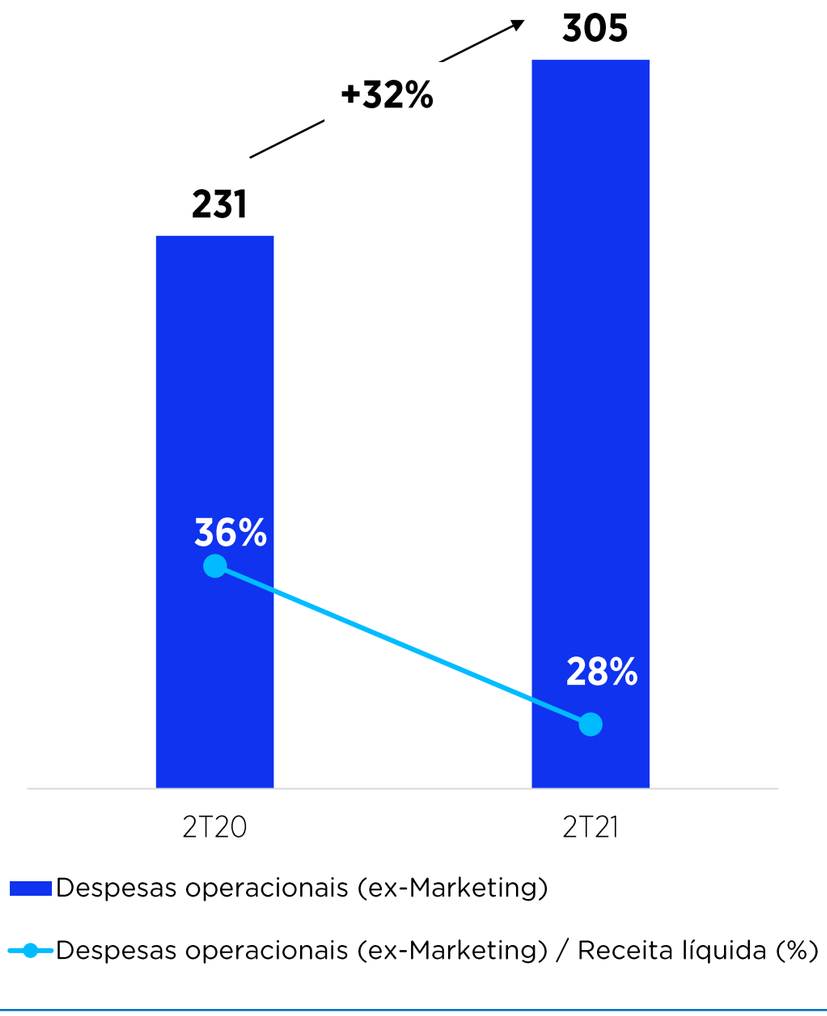
Impactos na margem bruta:
- Alta do preço das matérias-primas
- Impacto de custos advindos da COVID-19 – adaptação das fábricas / absenteísmo

Plano de ação para mitigar a pressão de custo (1S21)
- Intensificação das iniciativas de RGM (volume + preço)

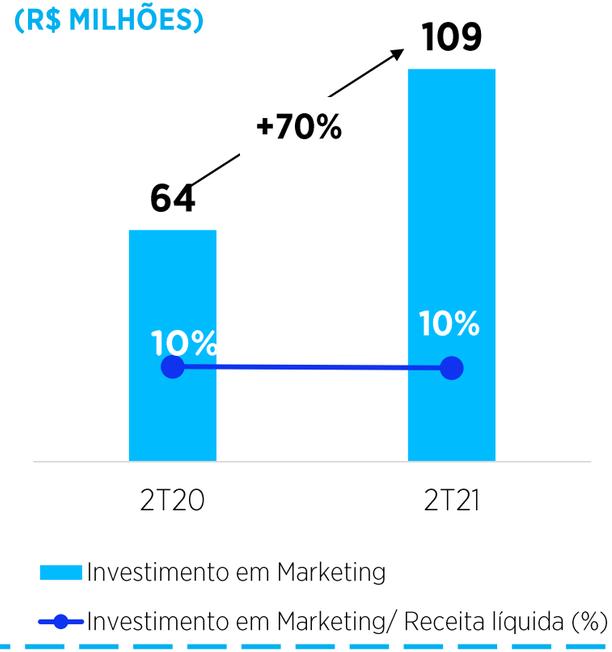
ALAVANCAGEM OPERACIONAL NO 2T21 COM GANHO DE PRODUTIVIDADE:

- **+57% VOLUME**
- **+71% RECEITA LÍQUIDA**

DESPESAS DE VENDAS, GERAIS E ADMINISTRATIVAS (EX- MARKETING) (R$ MILHÕES)



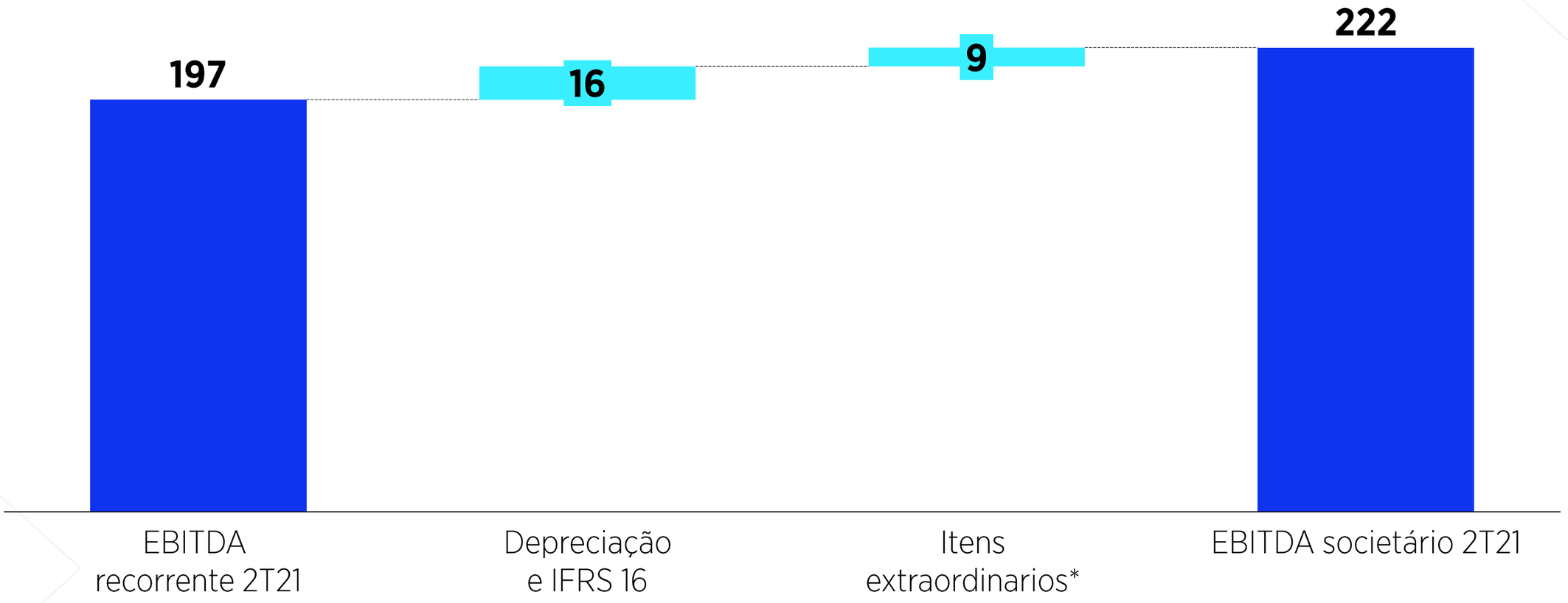
INVESTIMENTO COM MARKETING* (R$ MILHÕES)



*inclui propaganda, publicidade, promoção e outros

ALPARGATAS

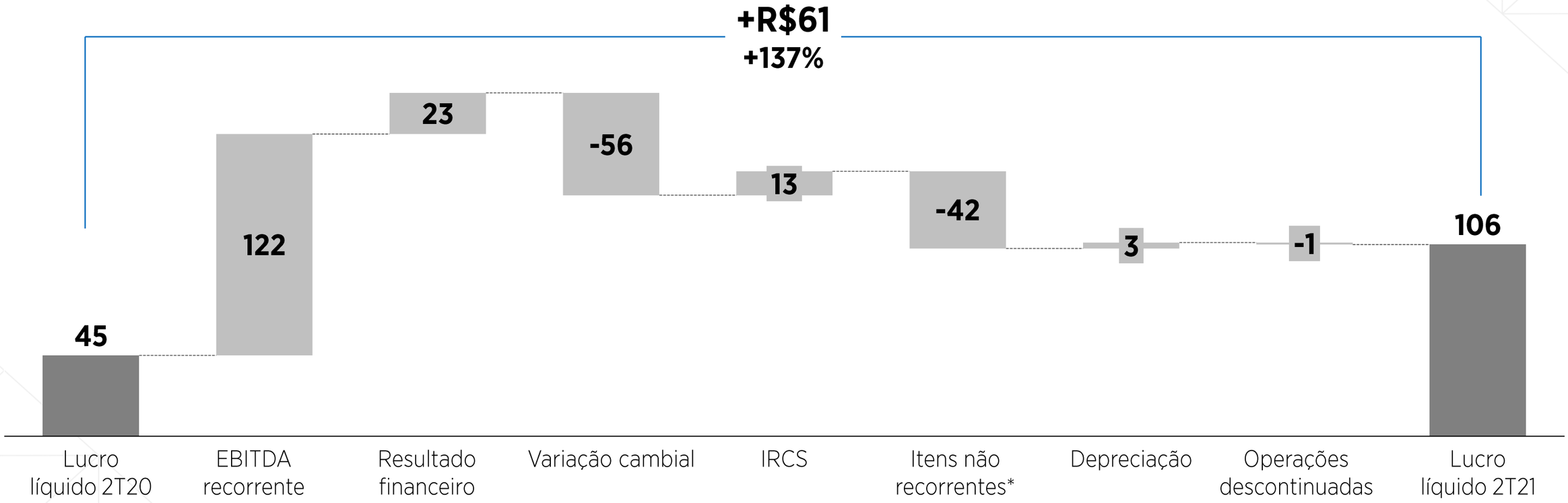
EBITDA RECORRENTE – 2T21
(R$ MILHÕES)



*Itens extraordinários:
- Exclusão de ganho tributário: R$11M
- Despesas com reestruturação e outros: R$2M

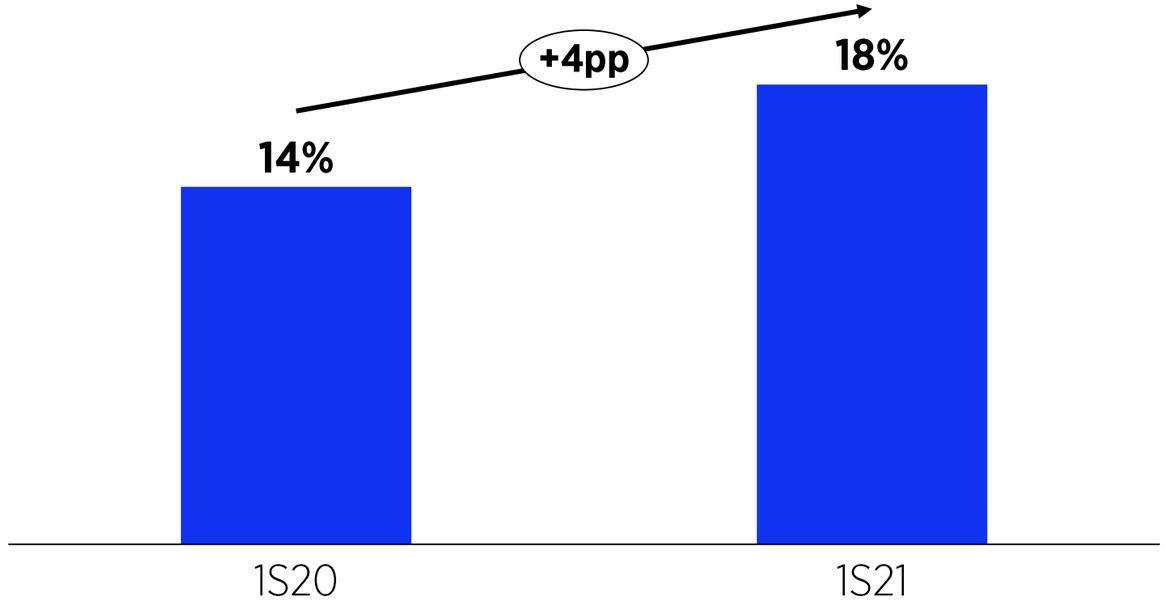
ALPARGATAS

LUCRO LÍQUIDO RECORRENTE – 2T21
(R$ MILHÕES)



*Itens não recorrentes:
- Exclusão de ganhos tributários: R$89M
- Despesas COVID: R$31M
- Despesa IFRS16: R$6M
- Despesa com provisão ILP: R$4M
- Despesas com consultorias: R$8M
- Despesa com reestruturação e outros: R$10M

RETORNO SOBRE O CAPITAL EMPREGADO (ROCE) (R$ MILHÕES)



Metodologia de cálculo:

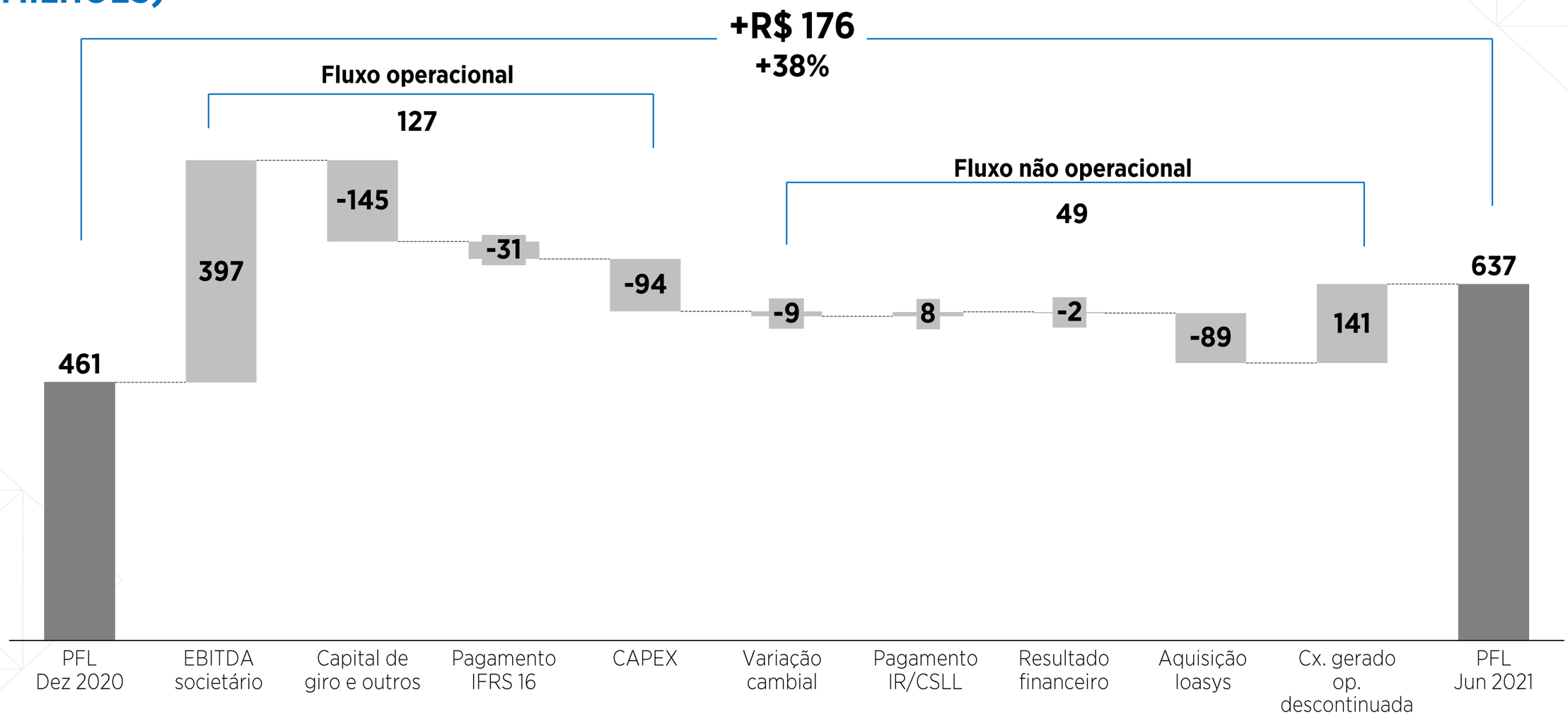
Lucro Liquido reportado, excluindo:

(i) ganhos/perdas relacionados à disputa do Pis/Cofins; e

(ii) impairment de intangíveis e M&A) dividido pela média dos últimos 12 meses do capital empregado.

ALPARGATAS

POSIÇÃO FINANCEIRA LÍQUIDA
(R$ MILHÕES)



Alta alavancagem operacional com crescimento sustentável de EBITDA

ALPARGATAS

RGM

11%	29%
vs. 2T20	vs. 2T19

MARGEM BRUTA / PAR

7%	32%
vs. 2T20	vs. 2T19

DESPESAS (% RECEITA)

38%	47%	41%
2T21	2T20	2T19

EBITDA / PAR

67%	52%
vs. 2T20	vs. 2T19



Q&A

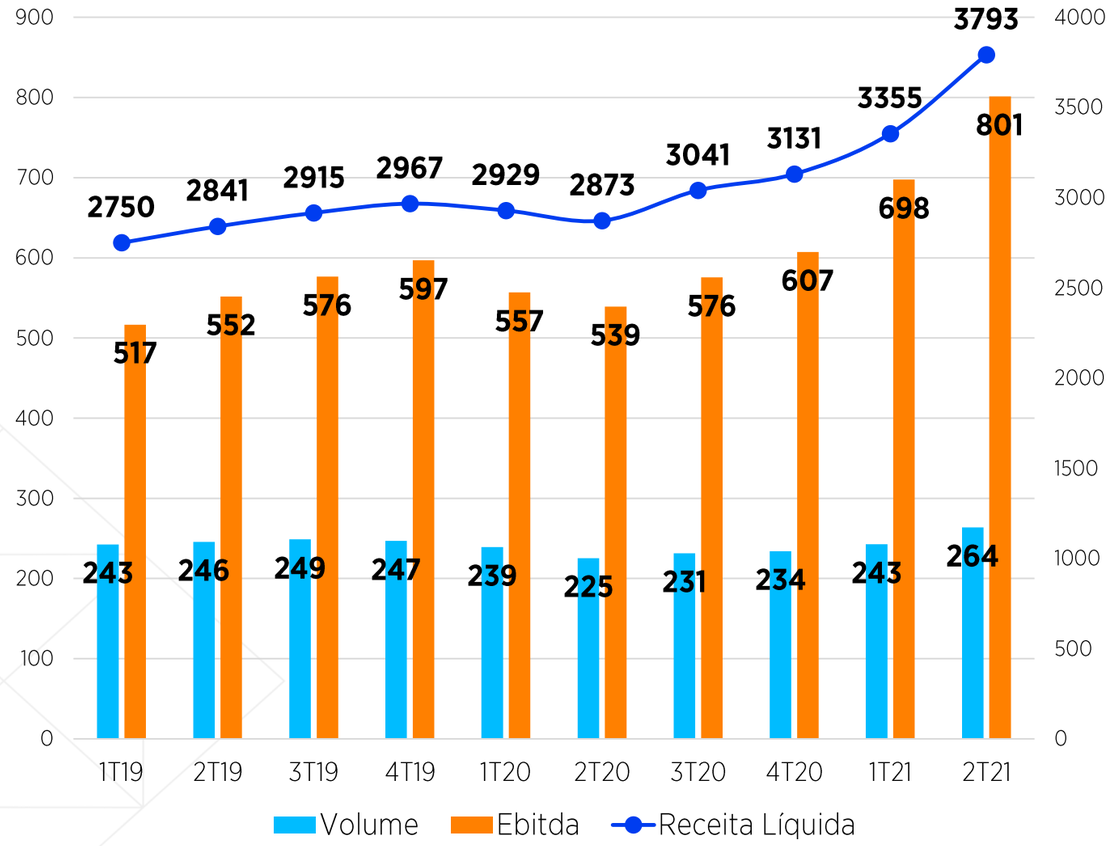
RESULTADOS DO 2T21

ALPARGATAS

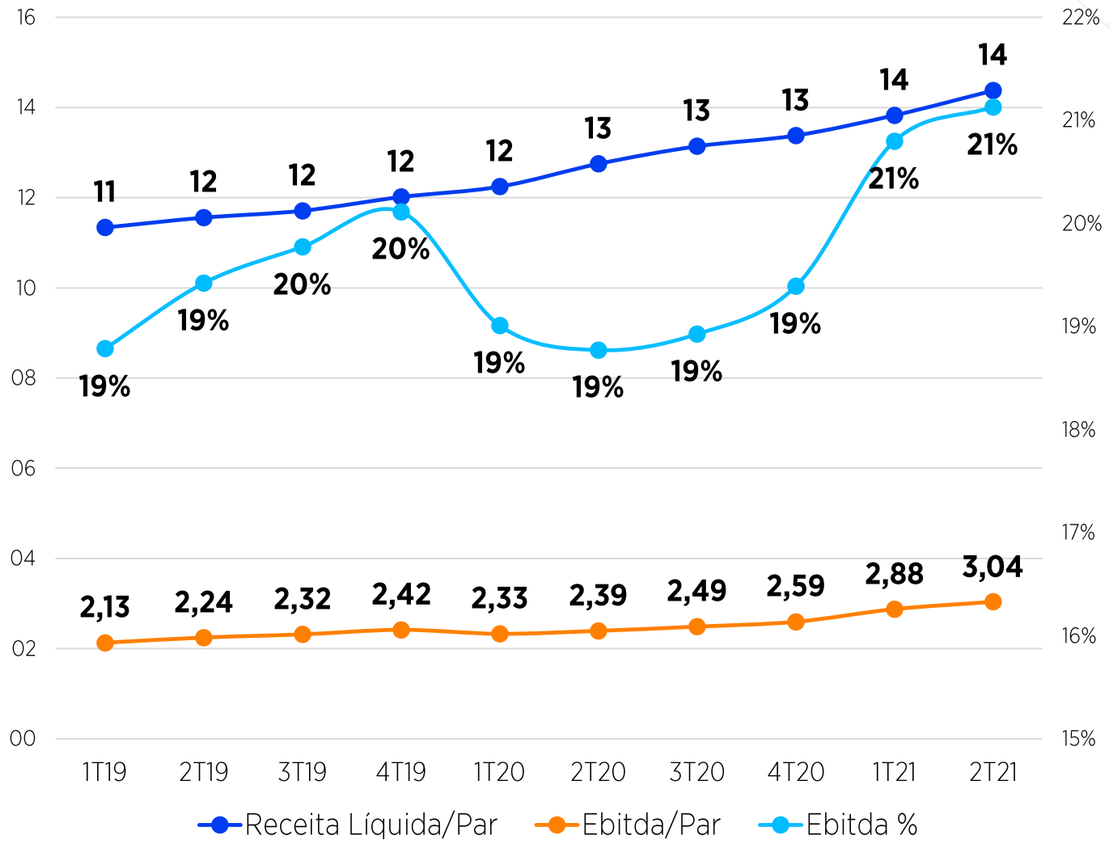


FORÇA E POTENCIAL DE HAVAIANAS

HAVAIANAS ROLLING - 12 MESES



HAVAIANAS ROLLING - 12 MESES



AVANÇOS NOS PILARES ESTRATÉGICOS

GLOBAL

RECEITA LÍQUIDA HAVAIANAS

BRASIL
+34% vs. 2T19
+25% vs. 1S19

INTERNACIONAL
+84% vs. 2T19
+71% vs. 1S19

DIGITAL

VENDAS ONLINE HAVAIANAS (DTC + B2B)

BRASIL
+206% vs. 2T19
+122% vs. 1S19

INTERNACIONAL
+208% vs. 2T19
+210% vs. 1S19

ACELERAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL AQUISIÇÃO DA

ioasys
By humans. For humans.

SUSTENTÁVEL



havaianas + repassa





PROPÓSITO DE MARCA



MATERIAIS SUSTENTÁVEIS

INOVADORA



HAVAIANAS ENTRE AS TRÊS MARCAS MAIS AMADAS PELOS BRASILEIROS*



GLITTER
~6 MILHÕES
DE PARES VENDIDOS EM 2021



SANDÁLIAS
~2 MILHÕES
DE PARES VENDIDOS EM 2021

*Source: Ecglobal

havaianas®

DO BRASIL
PARA O MUNDO!





#OUniformeDoBrasil

ALPARGATAS

