

PUBLICIDADE LEGAL

EDIÇÃO NACIONAL

VRENTAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.

CNPJ nº 41.570.356/0001-49

Relatório da Administração/Comentário do Desempenho

Prezados stakeholders,
Em 2023, celebramos diversos avanços em todas as áreas da Companhia. Seguimos nosso processo de expansão e crescimento sem abrimos mão de controles, segurança, procedimentos e governança. Demos passos importantes nessa jornada ESG com inúmeras iniciativas estratégicas, entre elas, o início da implementação da Logística Reversa do Óleo Lubrificante Usado, a elaboração do Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), a certificação Ecovadis, a construção da Política de Saúde e Segurança e a criação do Programa de Formação de Mecânicos, chamado Pelotão da Manutenção. O programa é um curso de qualificação profissional em "mecânica Hub" que visa capacitar os colaboradores a trabalhar em ambientes de manutenção industrial. Mais de 1000 pessoas participaram da formação, permitindo que estas possam, posteriormente, aspirar oportunidades na VRental. Segundo nosso DNA de cuidar bem dos nossos colaboradores, em 2023 alcançamos eNPS de 80, nosso maior nível desde a fundação da VRental. Não obstante, fechamos o ano com NPS de 70, realçando nosso compromisso em gerar valor e parcerias longevias com nossos clientes.

O

ano de 2023 também marcou a inauguração do nosso primeiro Hub, baseado em Recife, que nos trouxe maior

flexibilidade no pós-venda, velocidade de reparo e manutenção dos equipamentos, melhor controle de estoques,

proximidade aos nossos clientes e melhor gestão dos ativos da Companhia. Adicionalmente, inauguraremos neste semestre nosso segundo Hub, localizado em Indaiatuba-SP, que se encontra em obra civil. Dando seguimento à execução do nosso modelo de negócios, iniciamos oficialmente as vendas de equipamentos semivinílicos com números promissores. Ao longo do ano estruturamos diversos canais de distribuição, sempre fiéis à estratégia de multicanalidade e agnósticos quanto a prevalência de algum deles, de forma a garantir equilíbrio e complementariedade na venda. Ainda, não nos restrinjimos apenas ao desenvolvimento dos canais no mercado e pavimentamos, portanto, a possibilidade de escarmos ativos no mercado externo, em especial América Latina e África.

Reformamos nossas políticas e iniciativas de governança, nos tornamos Categoría B, formalizamos novas normas institucionais e implementamos o novo ERP, de modo a preparar a companhia para o crescimento e longevidade.

Nossa bancabilidade segue avançando a despeito de um ambiente caracterizado por elevadas taxas de juros e

taxas de crédito, o que se confirmou com a redução expressiva das taxas indicativas Anbima de nossas de

tarefas negociadas, bem como da melhoria nos spreads das captações recentes.

Mesmo diante de um cenário macroeconômico desafiador, a VRental encerrou o ano com uma frota de 1258 ativos, 36% maior que 2022. Nossa receita líquida anual atingiu o patamar de R\$233m, um crescimento de 160% na comparação com o ano anterior. Nossa Ebitda foi de R\$164m, representando um aumento de 171% sobre 2022.

Em relação a nossa alavancagem, continuamos avançando em nossos índices de endividamento e encerramos o

ano com ratio dívida líquida/EBITDA em 3x4x, substancialmente abaixo de 2022 que havia sido de 6,4x. Nossa dívida líquida/ativo imobilizado líquido fechou o ano em 0,81x.

São de backlog em contratos com atividade prévia, venda de equipamentos semivinílicos, gestão de eficiência operacional e continuidade das iniciativas estratégicas. Aqui, a evolução e confiança caminham juntas, criando uma

base forte de parceria com nossos stakeholders. Juntos, faremos grandes transformações.

Assis Tavares - CEO e Fundador VRental

Demonstrações dos resultados em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

31/12/2023 31/12/2022

Receta líquida de locação

Custo de locação

Lucro bruto

Despesas com vendas

Despesas gerais e administrativas

Outras receitas operacionais

Recetáis (despesas) operacionais

Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro

Recetáis (despesas) financeiros

Resultado financeiro

Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social

Imposto de renda e contribuição social Diferidos

Prejuízo do período

Resultado por ação (em R\$)

Demonstrações dos resultados abrangentes em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

31/12/2023 31/12/2022

Prejuízo do período

Outros resultados abrangentes

Total do resultado abrangente

Demonstrações dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Valores expressos em milhares de reais)

31/12/2023 31/12/2022

Atividades operacionais

Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social

Aluguel de máquinas e equipamentos

Provisão para perdas e despesas com créditos

Encargos financeiros com empréstimos financeiros

Variações de instrumentos financeiros derivativos

Ajuste a valor presente de arrendamentos

Apropriação de encargos financeiros de arrendamento

Resultado da venda de imobilizado

Variações cambiais e monetárias líquidas

Amortização de direito de uso

Depreciação e amortização

Variação de ativos e passivos

Contas a receber de clientes

Estoque

Tributos a recuperar

Crédito de consórcio

Outros ativos e passivos

Fornecedores

Obrigações sociais e trabalhistas

Tributos a recolher

Partes relacionadas

Recebimento pela venda de semivinílicos (imobilizado)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Aquisição de imobilizado

Aquisição de intangível

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Captação de empréstimos e financiamentos

Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos

Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos

Pagamento de arrendamento principal e juros

Pagamento de instrumentos financeiros derivativos

Recebimento de instrumentos financeiros derivativos

Caixa destinado a investimento em participação social

Pagamento de custo de transação de capital

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa

No início do período

No final do período

Aumento (redução) no caixa e equivalentes a caixa

Aumento (redução) no caixa e equivalentes a caixa