

Ago 2021

Aeris

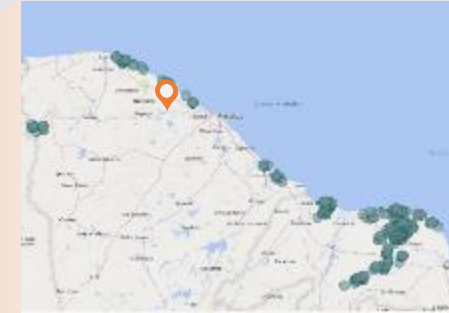
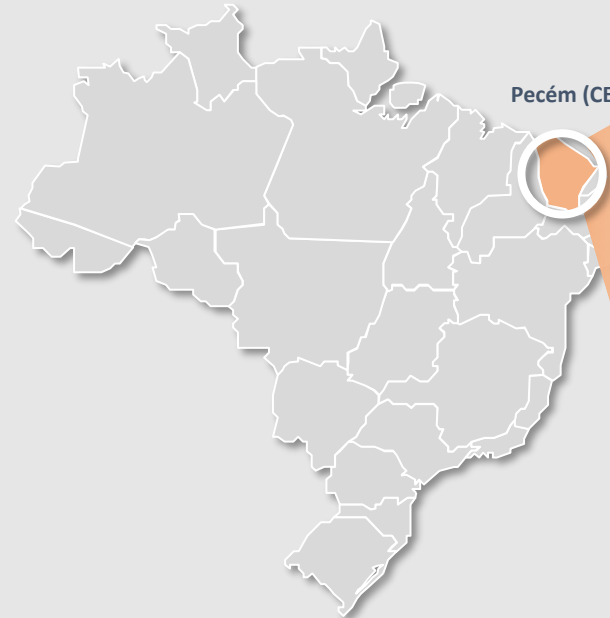
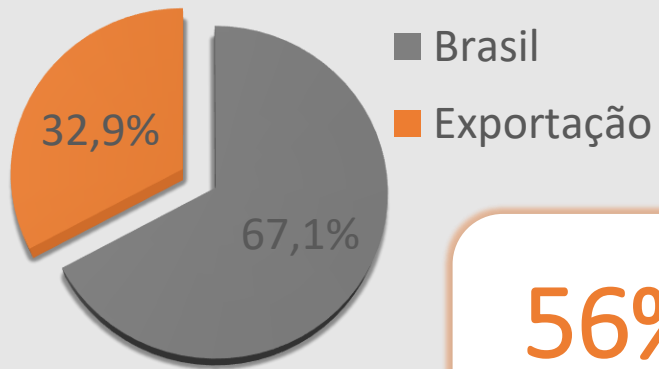
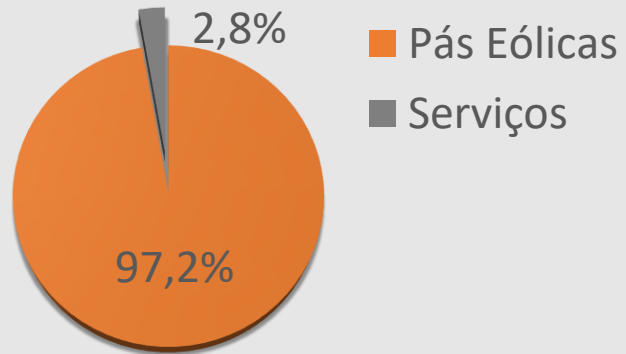


Quem somos

Localização e alguns números

Localização e Destaques Financeiros

Composição da Receita Líquida (2020)



- Parques Eólicos
- Fábricas da Aeris



56%

Receita Líquida
CAGR '15-'20

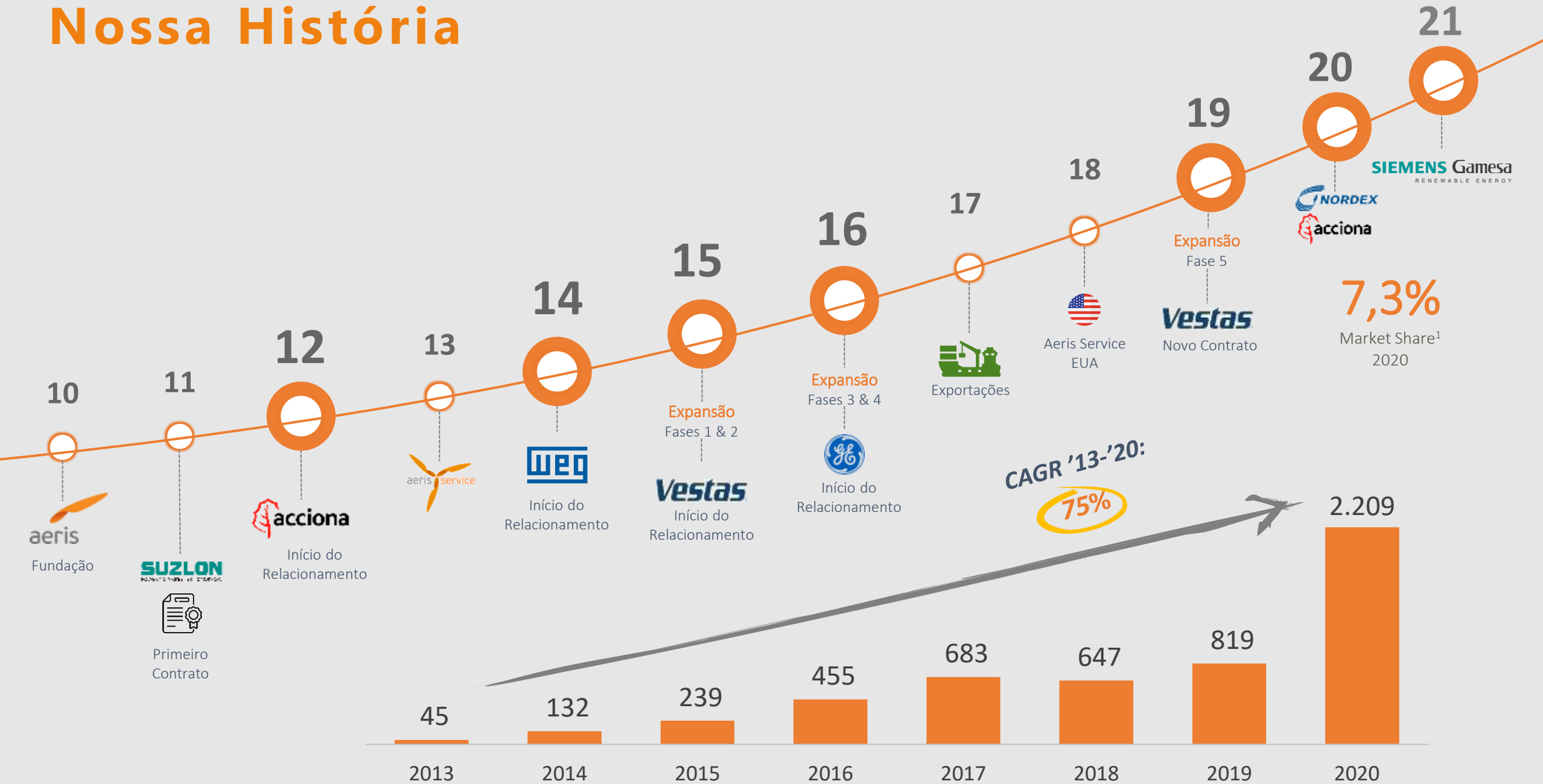
16%

Margem EBITDA
media 15-'20

27%

ROIC médio.'15-'20

Nossa História

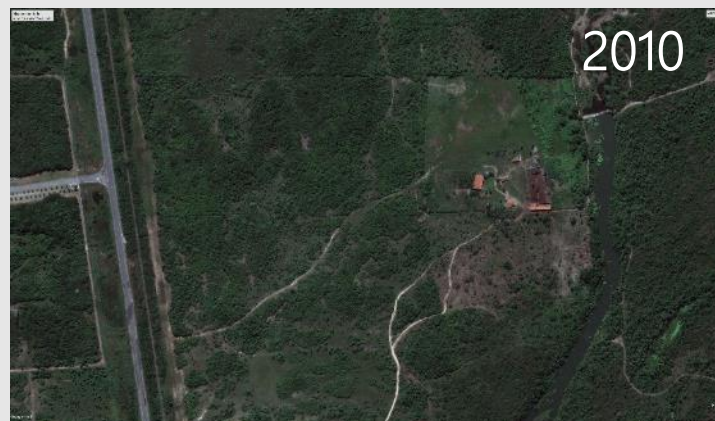


Fonte: Aeris, Agência Internacional de Energia (Renewables 2020)

Nota: (1) Exclui China

Receita Operacional Líquida (R\$ mm)

Nossa História

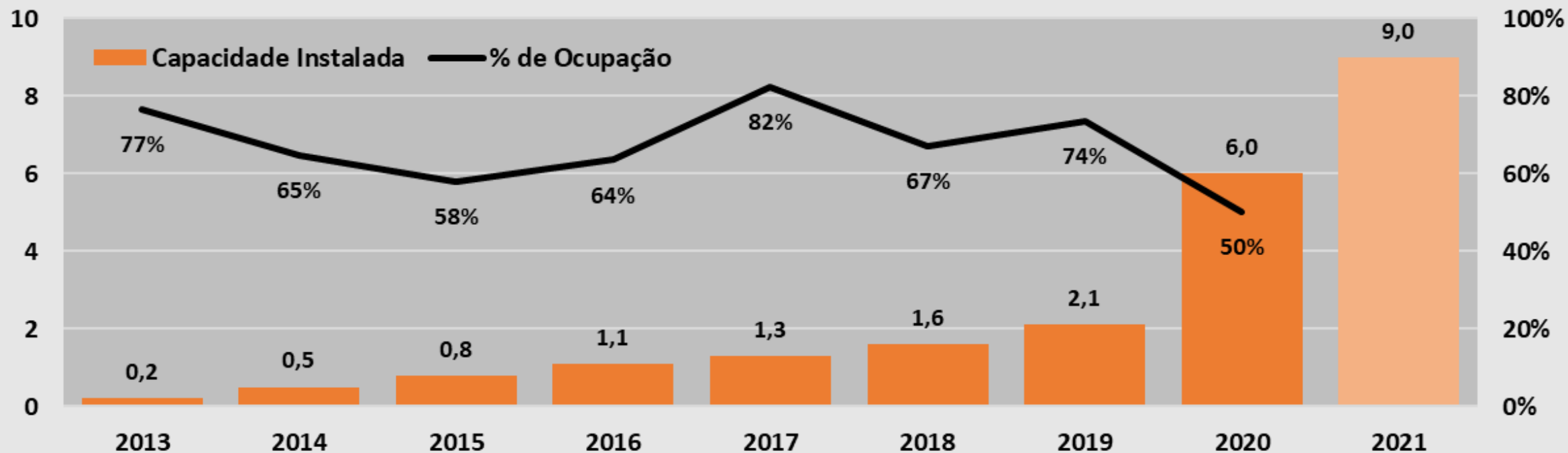


Expansão 2021

- Construção de novo prédio produtivo para linhas SGRE (50.000 m²)
- Construção do centro de distribuição de matéria prima (35.000 m²)
- Construção de demais áreas de suporte: pátios, utilidades, administrativo, refeitório, vestiário, etc (15.000 m²)

Capacidade Produtiva

Capacidade Instalada no final do ano (GW) e % de Ocupação



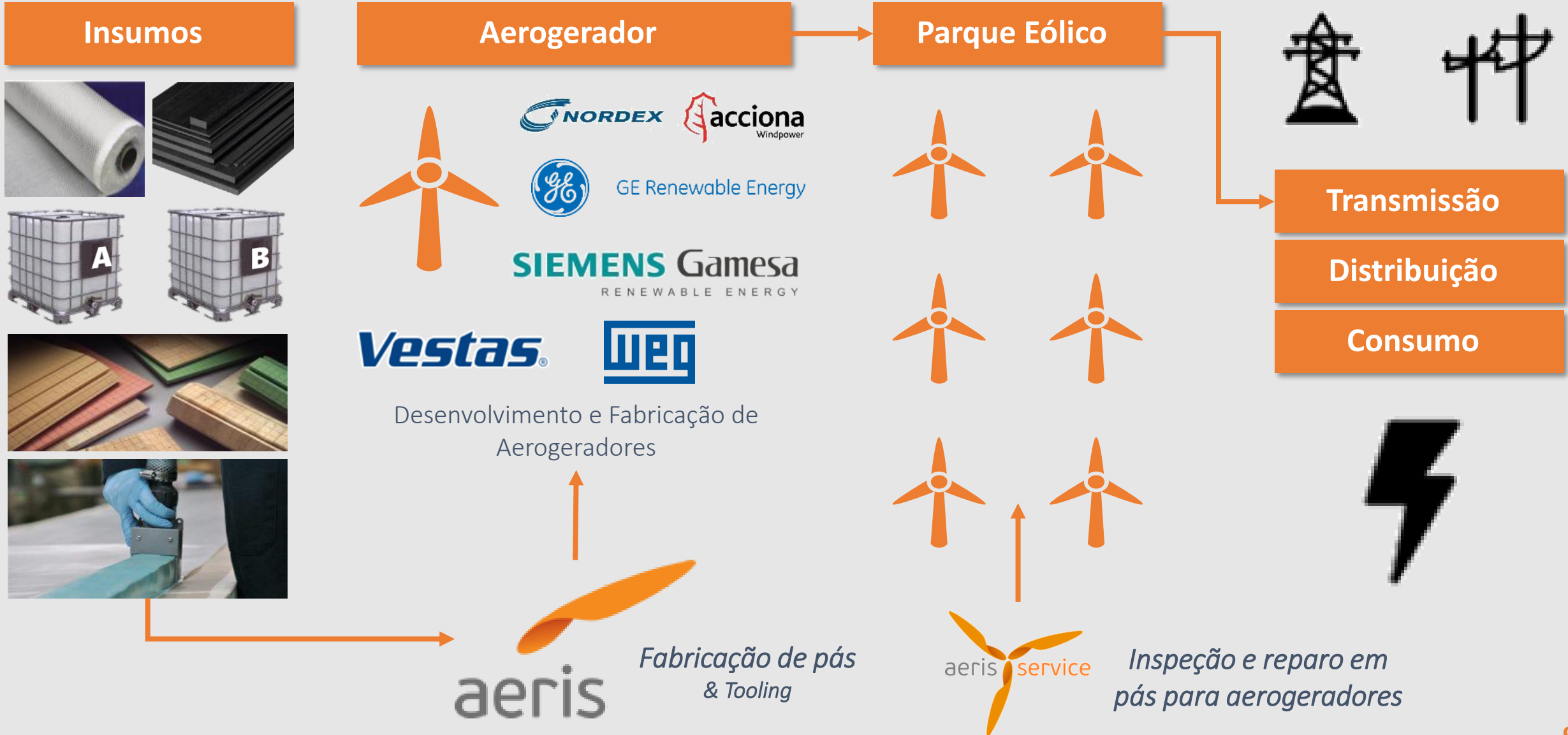
Investimentos (CAPEX) para expansão em 2020/21 equivalem ao total investido até o final de 2019.

Começamos a produzir pás de mais de 70 metros para aerogeradores de mais de 4,0MW no 3º Tri de 2019.

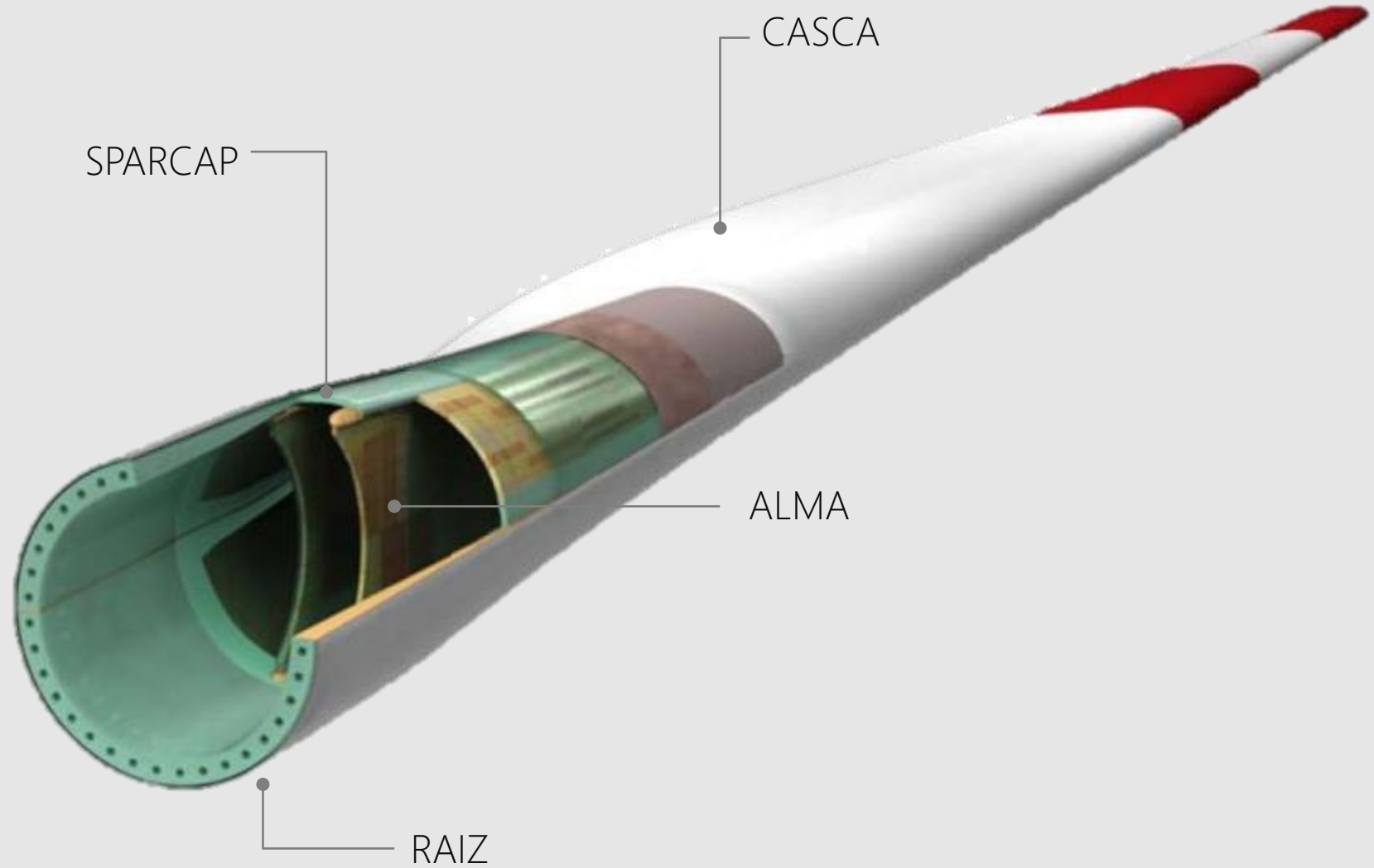
Encerraremos 2021 com 100% das linhas produzindo pás de mais de 70 metros de comprimento.

O que fazemos

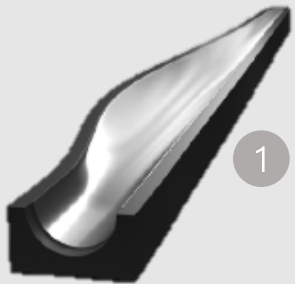
Cadeia de valor



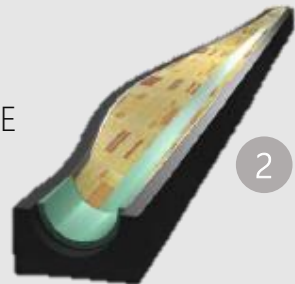
Produto



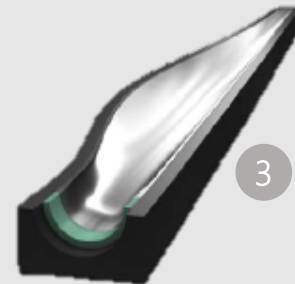
Processos de fabricação



1 PREPARAÇÃO DO MOLDE E LAY-UP DE FIBRA (CAMADAS INTERNAS)



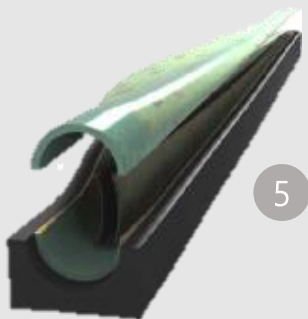
2 PREFAB DE RAIZ, SPARCAPS E MATERIAL DE NÚCLEO



3 LAY-UP DE FIBRA (CAMADAS EXTERNAS)



4 BOLSA DE VÁCUO, INFUSÃO E CURA DA RESINA



5 COLAGEM DAS ALMAS E UNIÃO DAS CASCAS



6 CURA



7 DESMOLDAGEM, ULTRASSOM, REBARBAÇÃO E PREPARAÇÃO PARA PINTURA



8 PINTURA, BALANCEAMENTO, MTG FINAL E EMBALAGEM

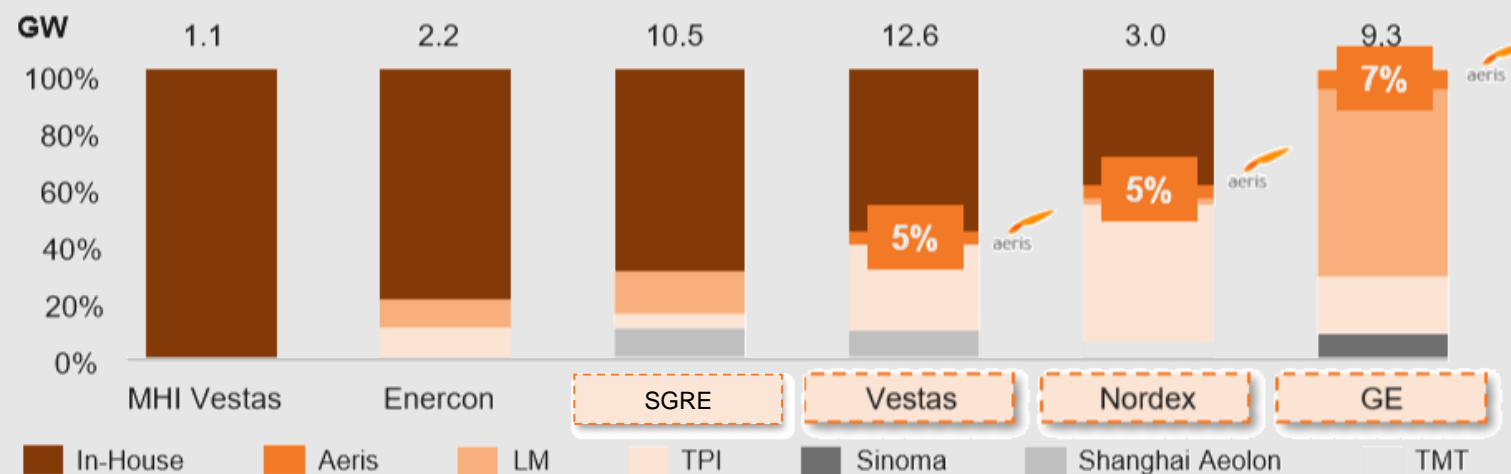
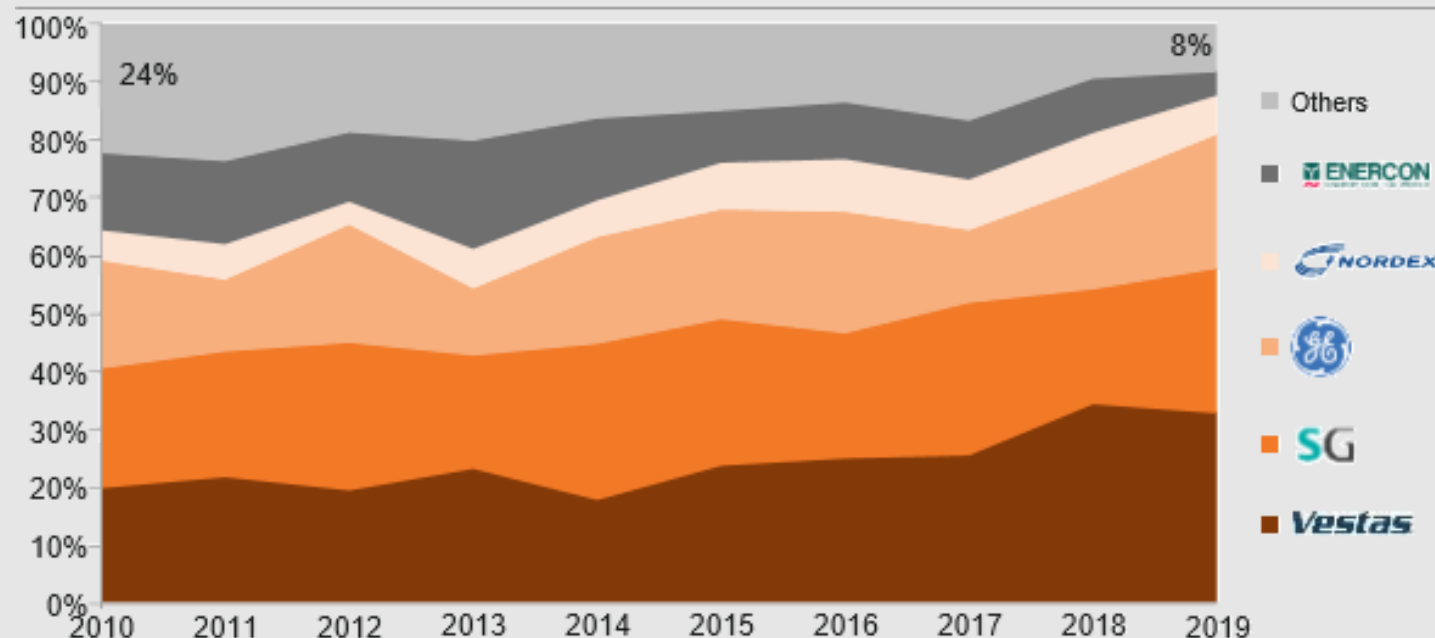
Para quem fazemos

Demanda e dinâmica do mercado

Fabricantes de aerogeradores passaram por intenso processo de consolidação nos últimos anos. Mercado ocidental está dominado pelos "4 grandes".

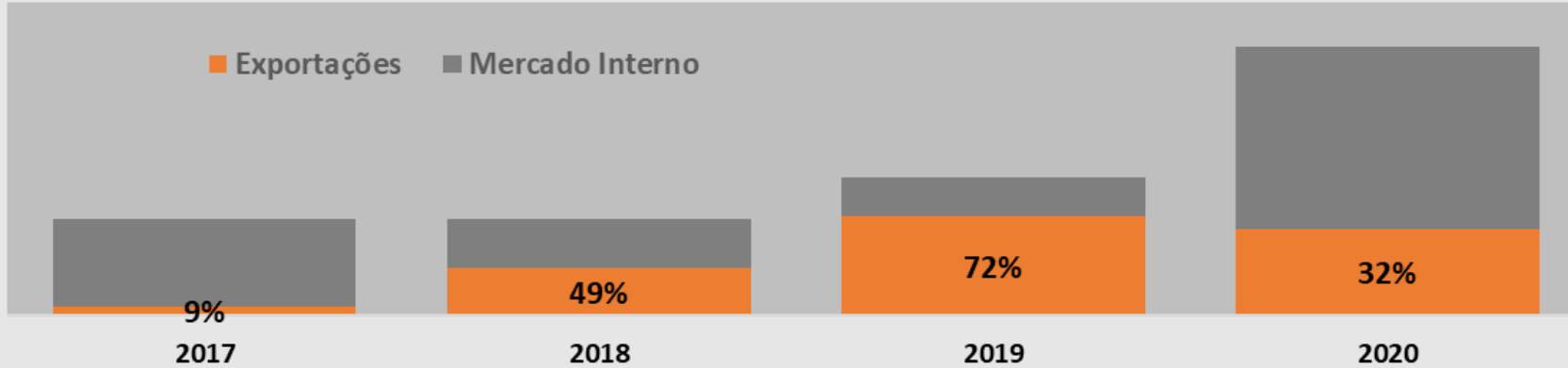
Intensificação do processo de terceirização na fabricação de pás, passando de mãos de 40% há 10 anos para mais de 60% atualmente

Market Share (Mundo Ex-China)



Fabricação Local → Mercado Global

Produção Aeris (em GW) por Destino



Clientes enxergam Aeris como fabricante global → todos os contratos preveem condições comerciais tanto para o mercado interno quanto para exportação

Proximidade ao Porto do Pecém e aplicação dos conceitos Lean no embarque de pás reduz custos logísticos para o cliente e torna Aeris ainda mais competitiva globalmente

Equipe de serviços com presença multinacional resulta em maior conforto no pós-venda

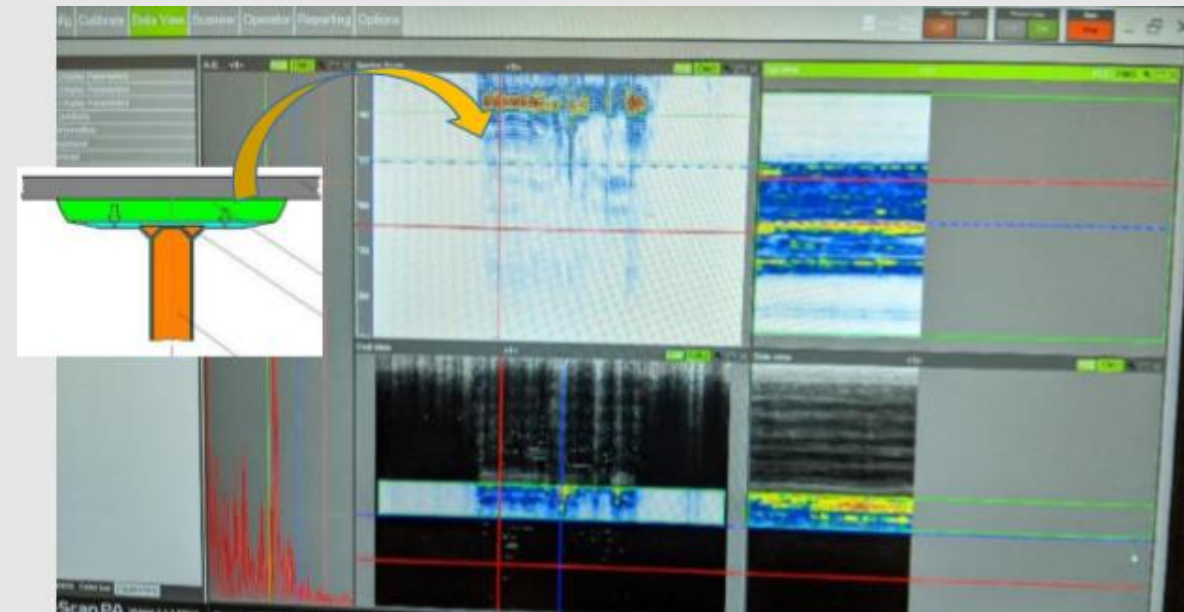


O que aprendemos

Produção

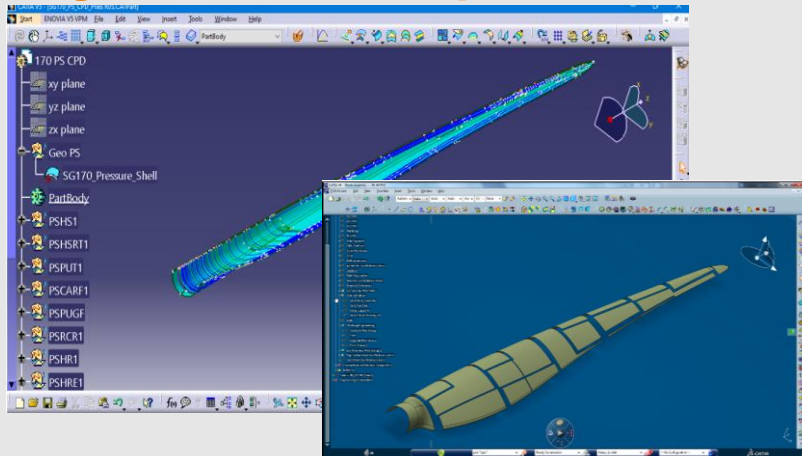


Qualidade

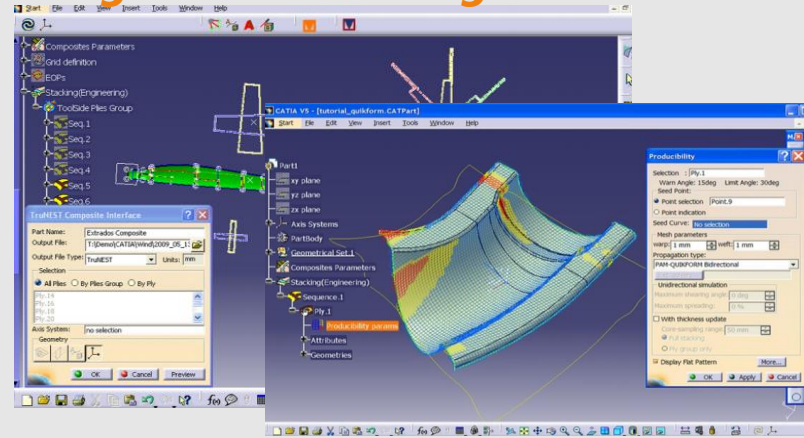


Digital Manufacturing

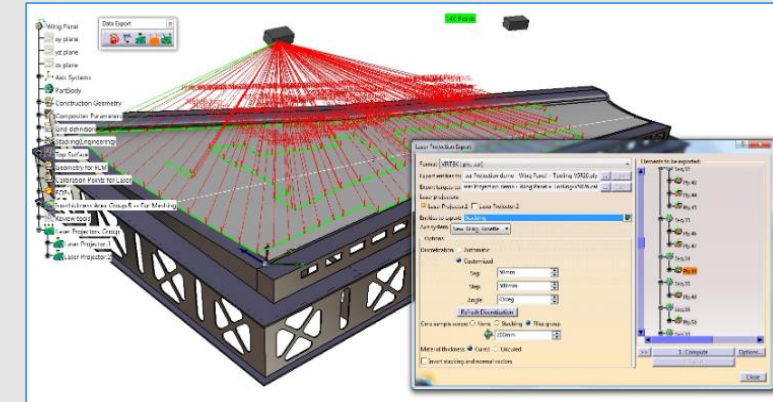
Digital Mock-Up



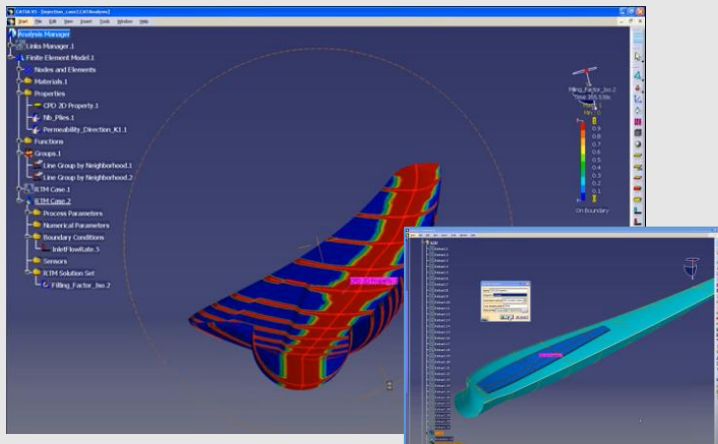
Digital Nesting



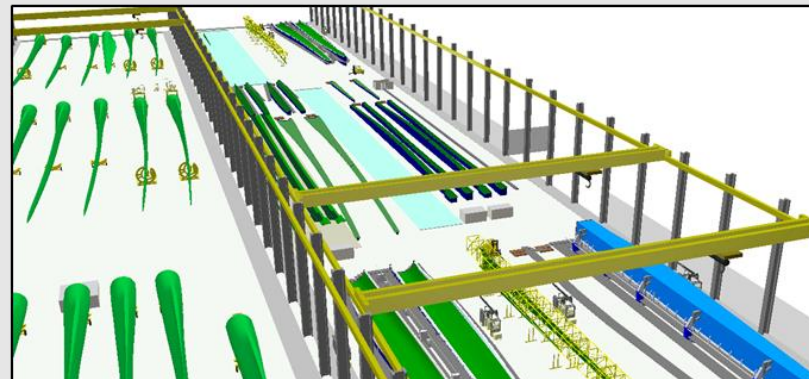
Laser Projection



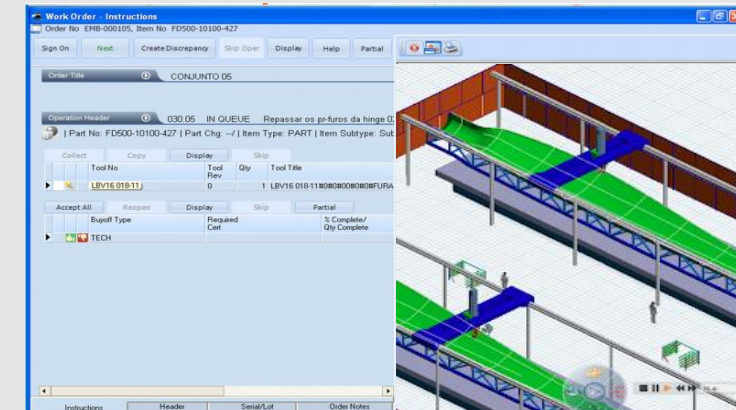
Infusion Simulation



Digital Shop Floor



Digital Factory (MES)



Ramp-up – Treinamento e validações



Precificação

Premissas do Cliente (RFQ)

- Duração do contrato
- Quantidade de Linhas
- Cadência (pás por semana)
- Projeto (Lista de Materiais)
 - Preço unitário de MP
- Requisitos de Qualidade
 - Projeto + Requisitos = HH/pá
- Condições comerciais
 - *Ramp up fee*
 - *Downpayment*
 - Prazo de Pagamento

Precificação

Resposta da Aeris (cotação)

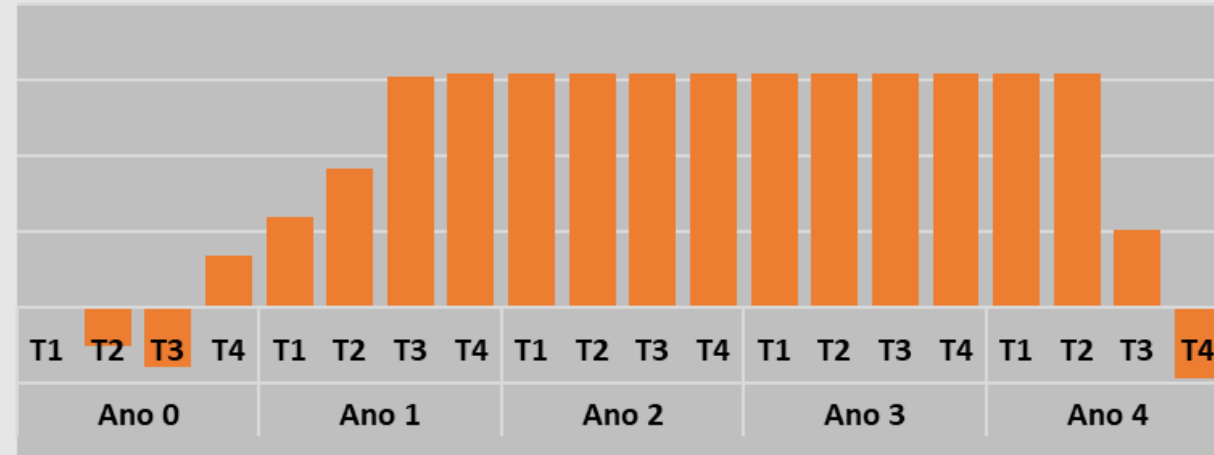
- Capacidade máxima / linha
- Reserva de capacidade / linha
- Custo da Lista de Materiais (MA)
 - Nas mesmas moedas do custo
- Valor Agregado (VA) por
 - Mercado
 - Taxa de Ocupação
- Condições comerciais

Precificação → Foco no ROIC do projeto

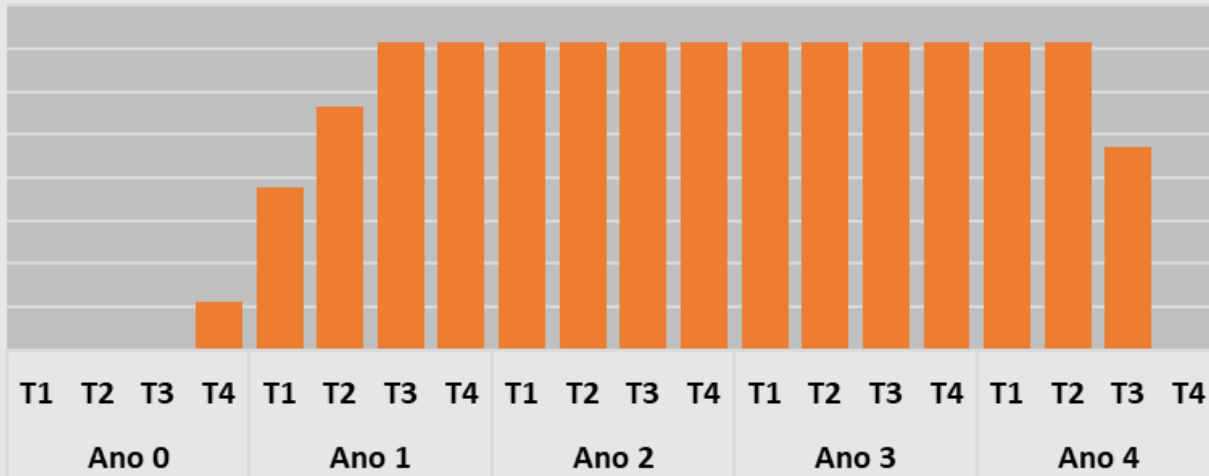
Capital Investido



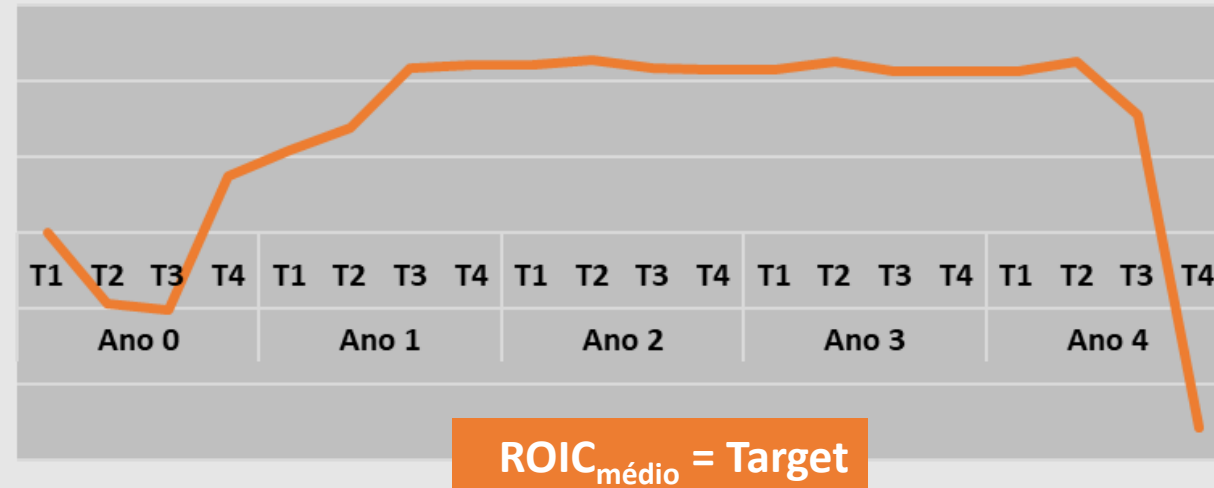
NOPAT (R\$ MM)



Receita Líquida (R\$ MM)

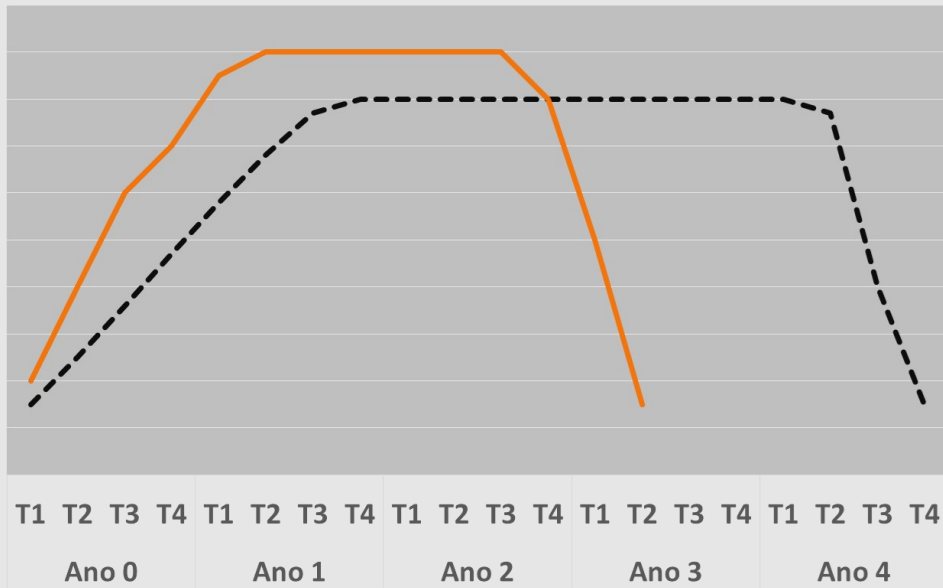


ROIC

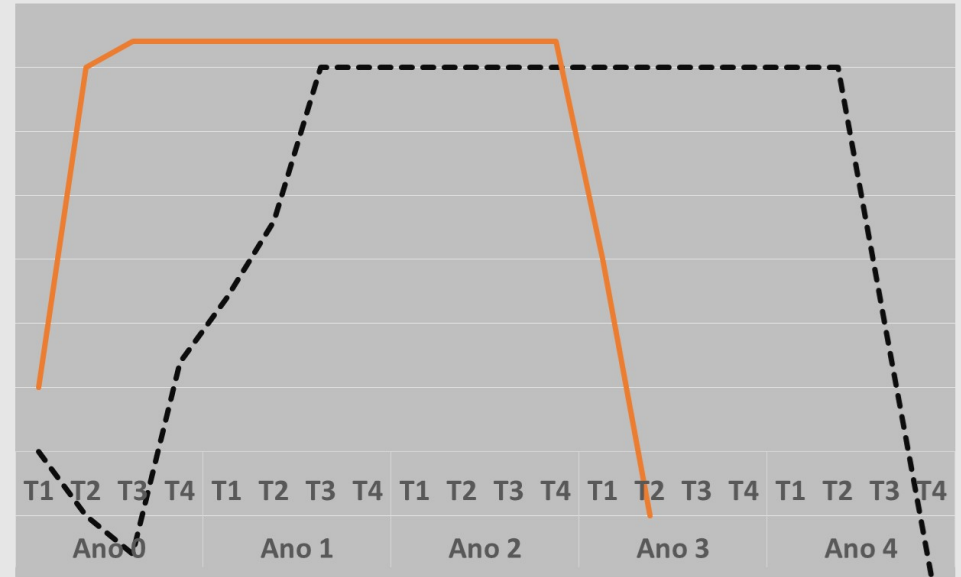


Tecnologia + Modelo de negócio = Criação de valor

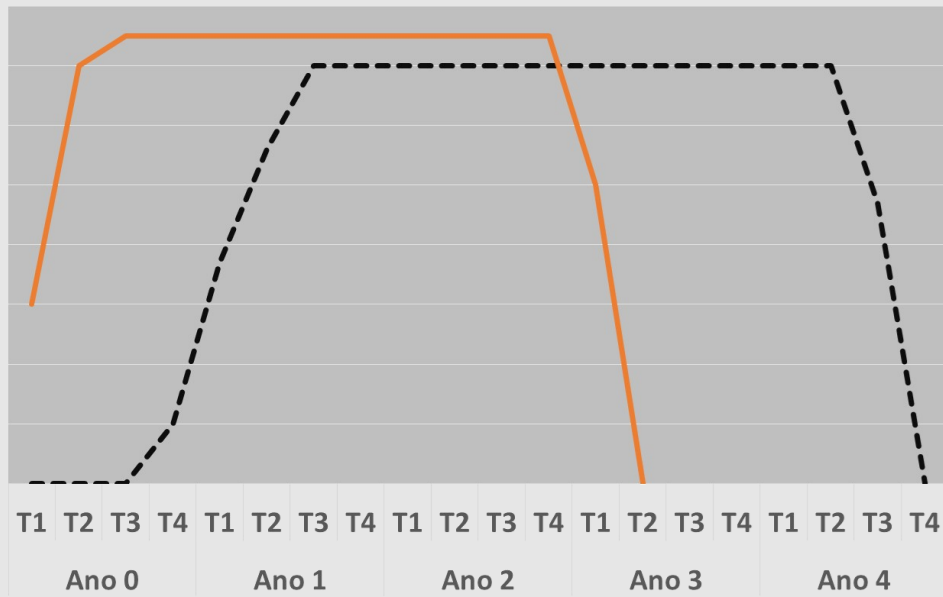
Capital Investido



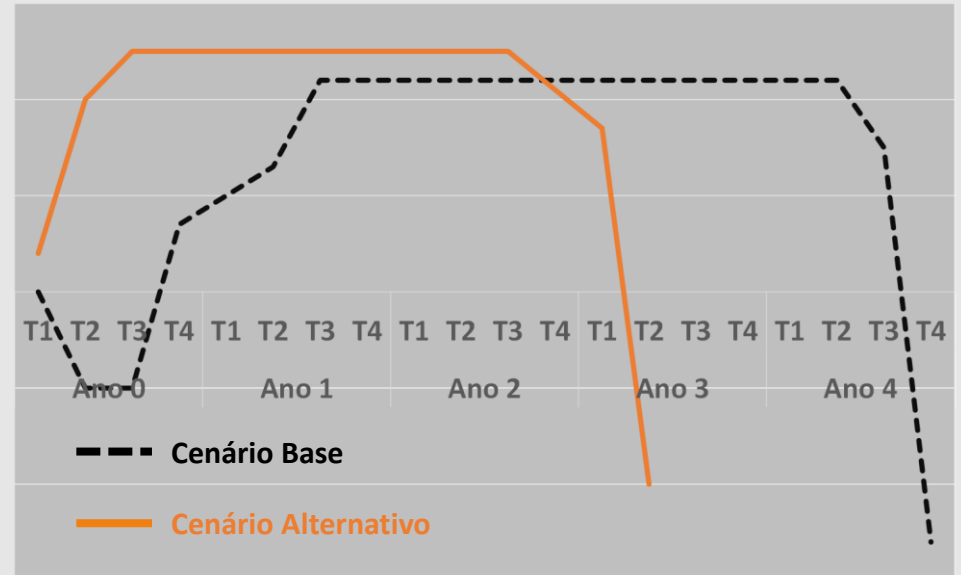
NOPAT



Faturamento



ROIC





Obrigado!!