

GRUPO MATEUS E NOVO ATACAREJO



As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios combinados, méritos e potenciais sinergias da operação são baseadas exclusivamente nas visões e crenças da diretoria sobre o futuro dos negócios, e não são garantias de desempenho futuro. As palavras “estima”, “espera”, “planeja”, “possibilidade”, “expectativa”, “potencial” e expressões semelhantes, no que se refere às companhias ou à operação, tem como objetivo identificar declarações prospectivas. Dentre outros, tais declarações e expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, podem ou não ocorrer e estão sujeitas à mudança sem aviso prévio. Tais valores e expectativas não constituem guidance, projeções ou estimativas para fins da Resolução CVM 80, e não devem ser assim consideradas por investidores. Quaisquer mudanças em tais premissas ou fatores podem fazer com que os resultados efetivos sejam substancialmente diferentes das expectativas atuais, e não há compromisso de atualizá-las com o surgimento de novas informações ou de acontecimentos futuros.

Todas as variações aqui apresentadas são calculadas com base nos números em milhares de reais, assim como os arredondamentos.

O presente material é baseado em comentários de desempenho e inclui dados contábeis e não contábeis, tais como operacionais, financeiros e pro forma que não foram objeto de revisão por parte dos auditores independentes da Companhia.

Este material foi preparado com finalidade exclusivamente informativa, como suporte à videoconferência a ser realizada pela Companhia em 20 de dezembro, e não deve, sob nenhuma hipótese, ser entendido como uma recomendação de investimento, nem como uma oferta de quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, tampouco como solicitação de voto ou aprovação. A consumação da eventual operação entre a Companhia e a Novo Atacarejo está ainda sujeita à verificação de condições suspensivas usuais para operações desta natureza.

Para obter informações completas à respeito da Companhia, consulte o Formulário de Referência, as Demonstrações Financeiras da Companhia e demais informações periódicas e eventuais disponíveis no site da Companhia (<https://ri.grupomateus.com.br>) e no site da CVM (<https://www.gov.br/cvm/pt-br>)

- **VISÃO GERAL DO NOVO ATACAREJO**

- **RACIONAL DA TRANSAÇÃO E GERAÇÃO DE VALOR**

- **PRÓXIMOS PASSOS**

PLAYER ESTRATÉGICO COM DNA REGIONAL - REFERÊNCIA NO SEGMENTO NA REGIÃO, COM FOCO EM RENTABILIDADE E CRESCIMENTO EM TODAS AS ÁREAS

Destaques Financeiros e Operacionais



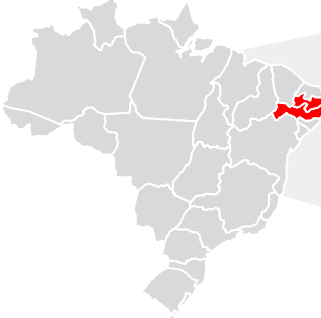
R\$5.6bi
Receita Bruta LTM¹



8.000
Número de empregados



100%
das lojas alugadas



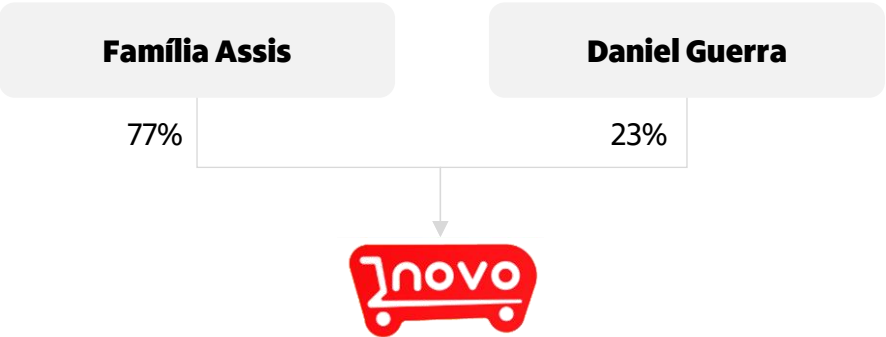
PB - 2

PE - 32

27 cidades

34 lojas e 1 CD

Estrutura Societária



Número de lojas	RM da Capital ²	Interior	Total
Pernambuco	13	19	32
Paraíba	1	1	2
Total	14	20	34

Fonte: Auditoria Grant Thornton
Nota: (1) Considera receita bruta LTM de setembro de 2024; (2) Lojas nas regiões metropolitanas de Recife e João Pessoa

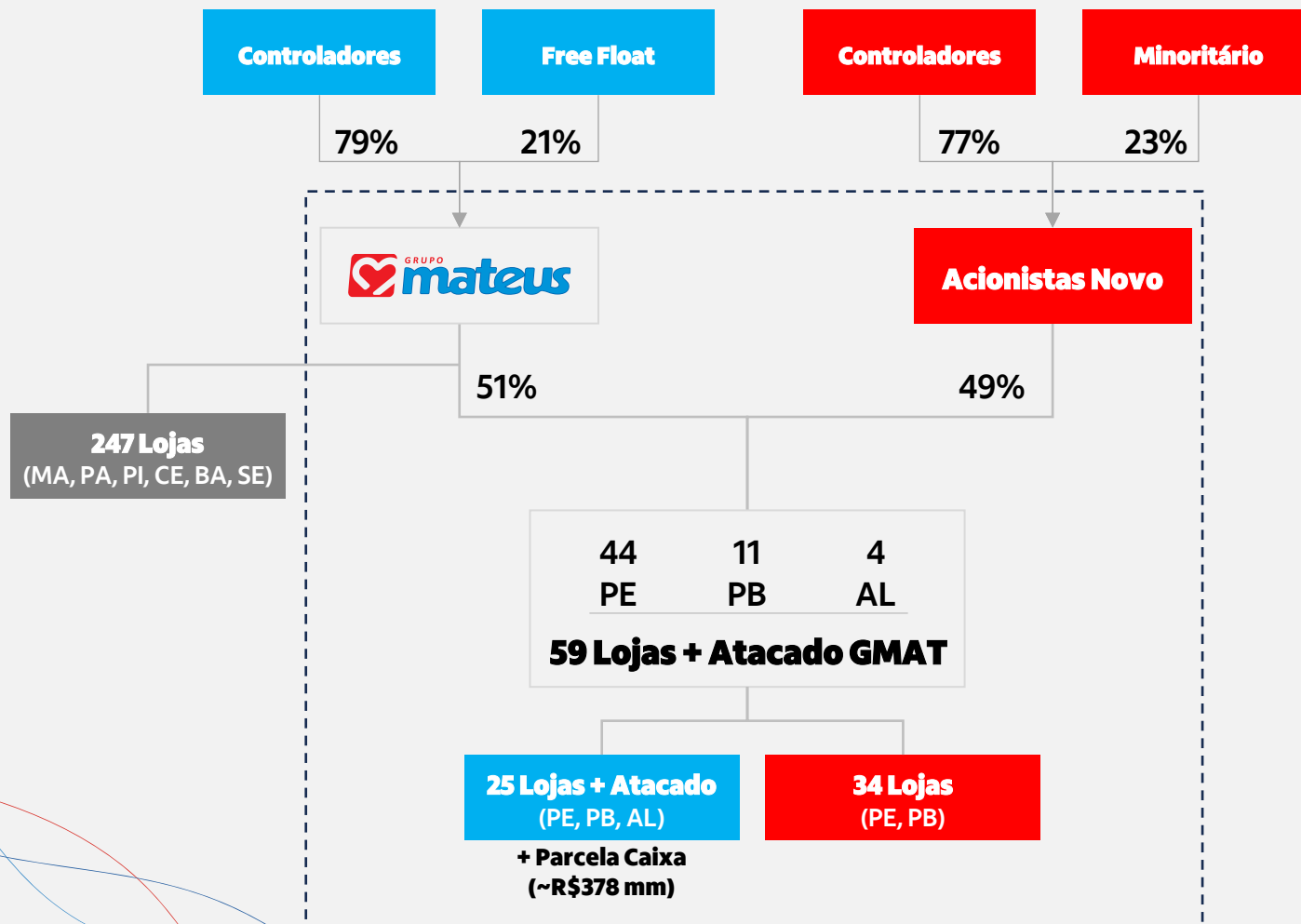
FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA DE EXPANSÃO NO NORDESTE

COMBINAÇÃO DO NOVO ATACAREJO COM A OPERAÇÃO DO GRUPO MATEUS EM PE, PB e AL, CRIANDO UM IMPORTANTE PLAYER COM DNA REGIONAL

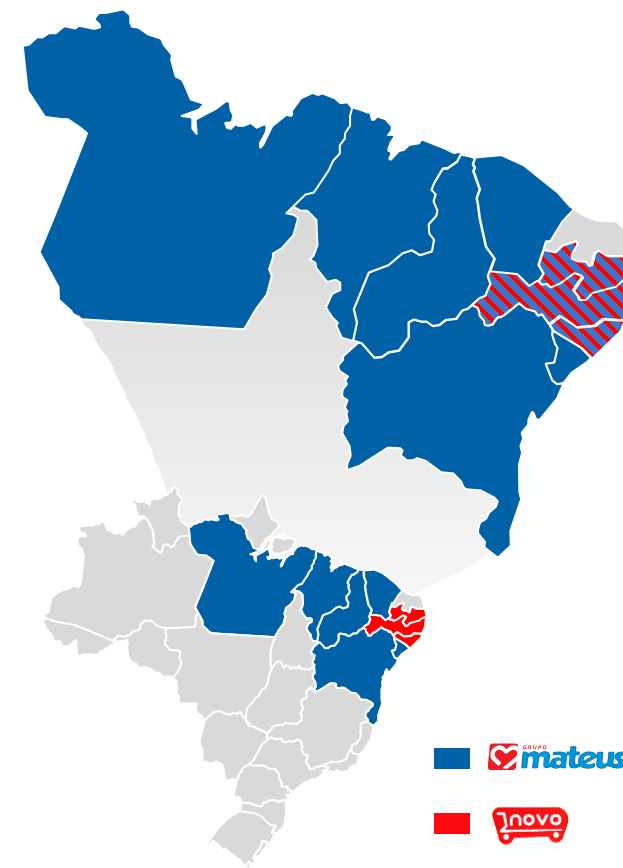
APRESENTAÇÃO PARA O MERCADO



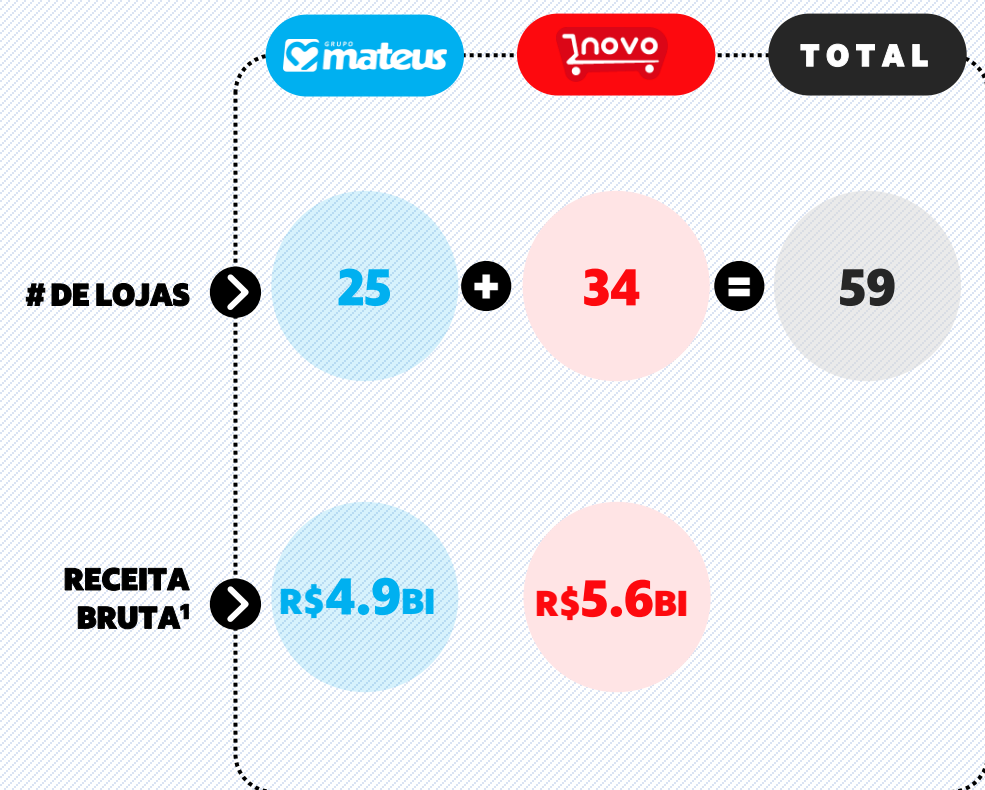
Estrutura Societária Pós-Transação



Estados Chave da Transação: Alagoas, Pernambuco e Paraíba



Visão Geral do Ativo Combinado



Detalhamento dos Termos Negociados

- Será feito aporte em caixa, via capitalização da Companhia Combinada pelo GMAT, para atingimento da participação de **51%/49%**
- Estimativa de realização de aporte em caixa de **~R\$378 mm** na Sociedade Resultante para atingimento da participação de 51%/49%, sujeito a ajustes usuais para esse tipo de transação
- Aporte da parcela em **caixa** será dividido em **3 parcelas iguais e anuais**, corrigidas pelo IPCA
- **Após aprovação do CADE**, antecipação da primeira parcela para **investimento em capex de expansão** (abertura de novas lojas)

PLANO DE EXPANSÃO FOCADO NA REGIÃO

APRESENTAÇÃO PARA O MERCADO



6 inaugurações em 2024



Ribeirão - PE | Abr-24



Caruaru - PE | Mai-24



Camaragibe - PE | Out-24

+3 Lojas
Recife - PE
Mar-24
Salgueiro - PE
Ago-24
Olinda - PE
Dez-24

Presença do Grupo Mateus na região começou em 2022



Paulista - PE | Mar-24



Caruaru - PE | Ago-24



João Pessoa - PB | Ago-24



Recife - PE | Out-24

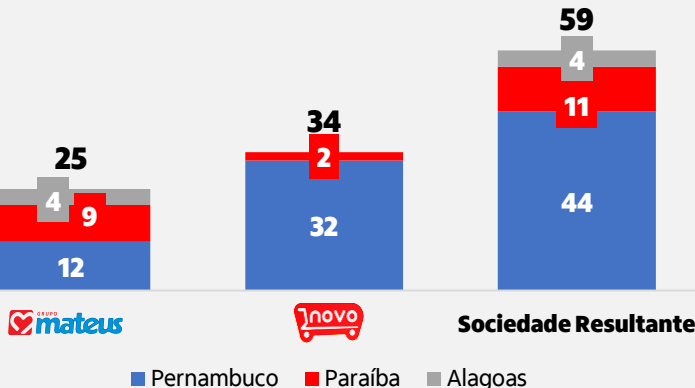


PE	11	1
PB	8	1
AL	4	-
TOTAL	23	2

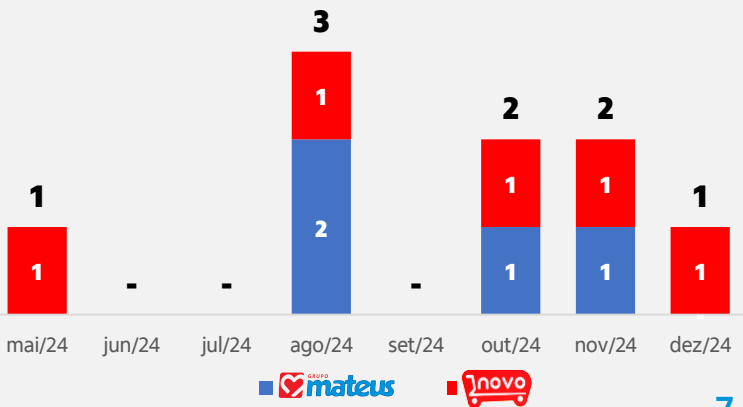
25
Inaugurações
Entre 2022 e 2024
no estados
PE, PB e AL

Adensamento de rotas

Número de lojas por estado (#)



9 aberturas desde a assinatura do MoU (#)





Em 2024 o Novo Atacarejo **inaugurou seu novo Centro de Distribuição** visando **otimizar a cadeia logística** e se preparar para o ciclo de crescimento dos próximos anos

Fonte: Novo Atacarejo e Grupo Mateus (informações de outubro não auditadas)



Localização
Moreno/PE



+23 mil
Posições paletes



Área construída:
58 mil m²



127
Docas



4 CDs nos
Estados Chave

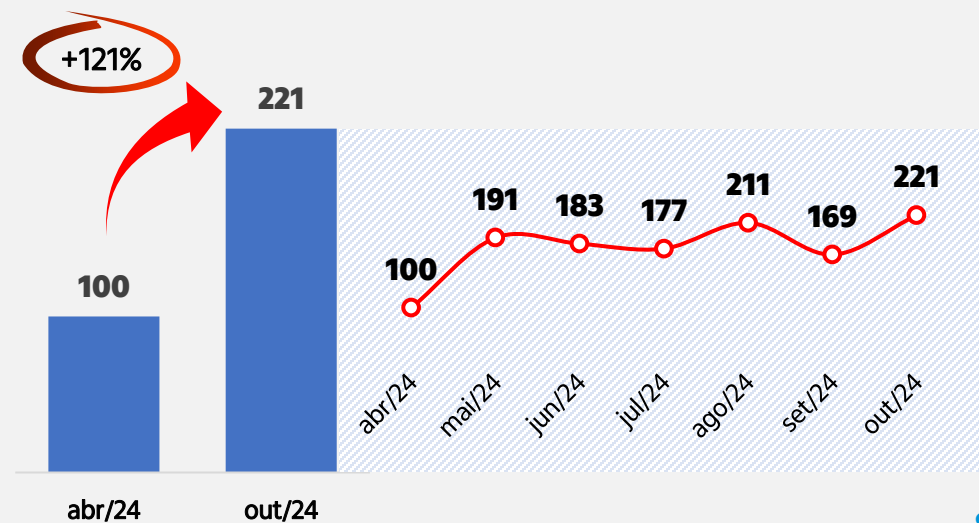


+65 mil
Posições paletes

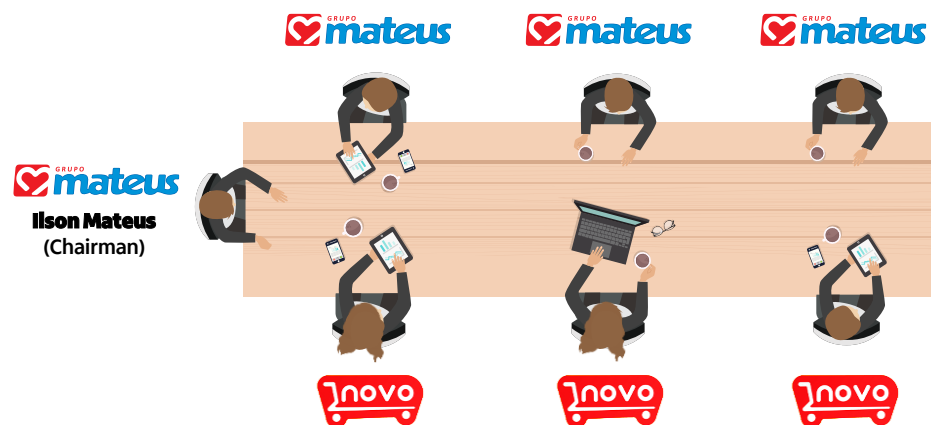


Área construída:
55 mil m²

Evolução do Faturamento de Atacado (GMAT) nos estados chave
(Base 100 desde o mês de assinatura do MoU)



Conselho de Administração: 4 GMAT e 3 Novo



Destques sobre Governança e o Acordo de Acionistas



- Acordo de Acionistas com prazo de 20 anos



- Conselho composto por 4 membros do Grupo Mateus e 3 do Novo Atacarejo



- 1 diretor (dentre CEO e CFO) indicado por cada uma das partes

Liderança com Ampla Experiência no Setor



Ilson Mateus
Fundador



Jesuino Martins
CEO



Estevam Assis



Ismael Assis



Daniel Costa, CEO



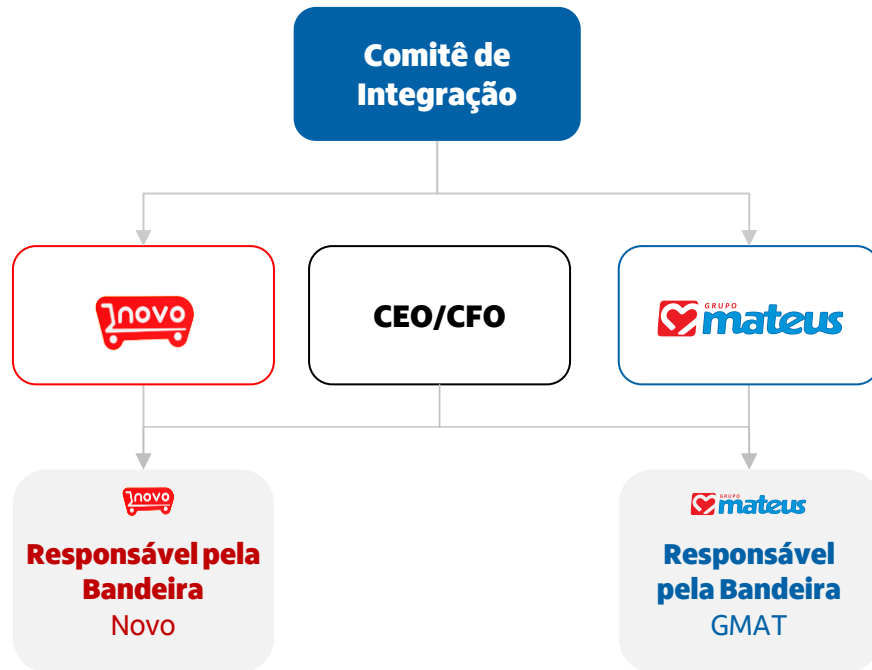
- Nascido em Minas Gerais, **Daniel vendeu sua primeira operação em 2019**, o Supermercado Mais Você, à rede BH Supermercados
- Também em 2019, **junto a Victor Bretas, fundou o Novo Atacarejo em Recife**, que preside desde então

Governança Corporativa



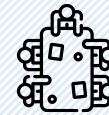
MODELO DE INTEGRAÇÃO

ORGANOGRAMA / REPORT DIRETO



Report direto para o Comitê Estratégico e CEO/CFO, e indireto para o GMAT e fundadores

DESTAQUES SOBRE O PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO



Comitê de Integração **controlará a velocidade da integração** entre os grupos



Modelo de integração foi desenhado para preservar as fortalezas de cada modelo de negócios / bandeira



Dia a dia da integração será monitorado pelo Comitê de Integração, que contará com membros representantes dos dois sócios



Sinergias Estratégicas

- ✓ Identificação de sinergias entre as operações (e sua viabilidade e forma de aproveitamento)
- ✓ Banco de terrenos
- ✓ Forma de operação do CD's
- ✓ Capital de Giro



Sinergias de Receita

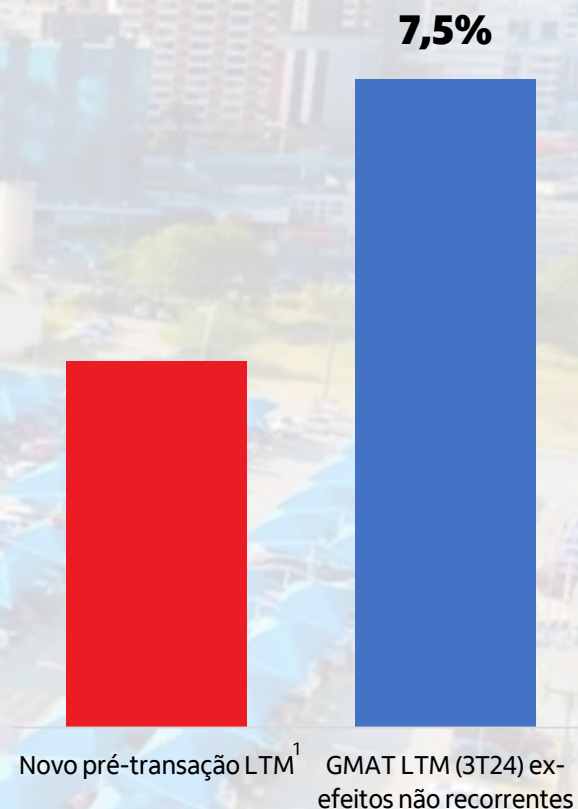
- ✓ Intercâmbio de melhores práticas
- ✓ Ganho de eficiência ao implementar estratégias de vendas
- ✓ Implementação de serviços nas lojas
- ✓ Mix de produtos

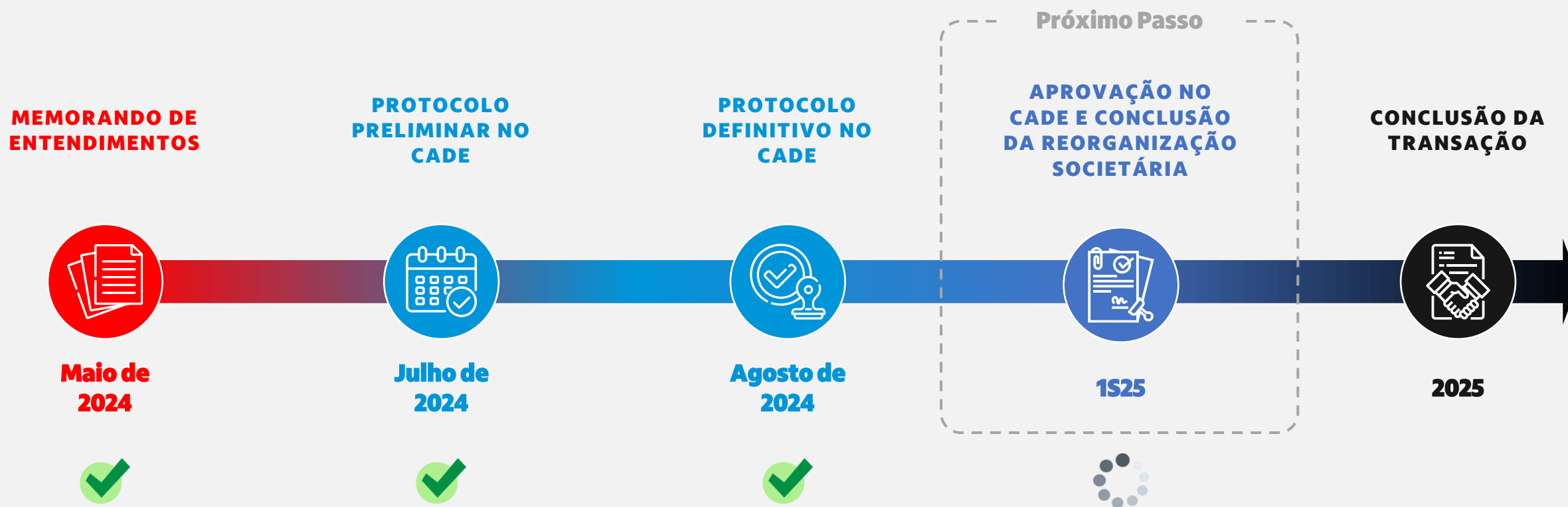


Sinergias de custos e despesas

- ✓ Eficiência logística, administrativa e de marketing
- ✓ Custo de aquisição de terreno
- ✓ Custo de CAPEX por m²
- ✓ Custo de captação de dívida

Análise de Margem EBITDA Pós-IFRS (%)





Q&A





Relações com Investidores
ri@grupomateus.com
ri.grupomateus.com.br

Aviso legal:

As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do Grupo Mateus S.A. são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da empresa sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas à mudança sem aviso prévio.