



Live

Trígono Capital

04 de junho de 2025



AGENDA

> Atualização Novos Negócios

Componentes Estruturais & Contratos de Manufatura

ROTAS DE CRESCIMENTO

Sustentabilidade

Componentes
Estruturais

Inovação

Contratos de
Manufatura

Energia e
Descarbonização

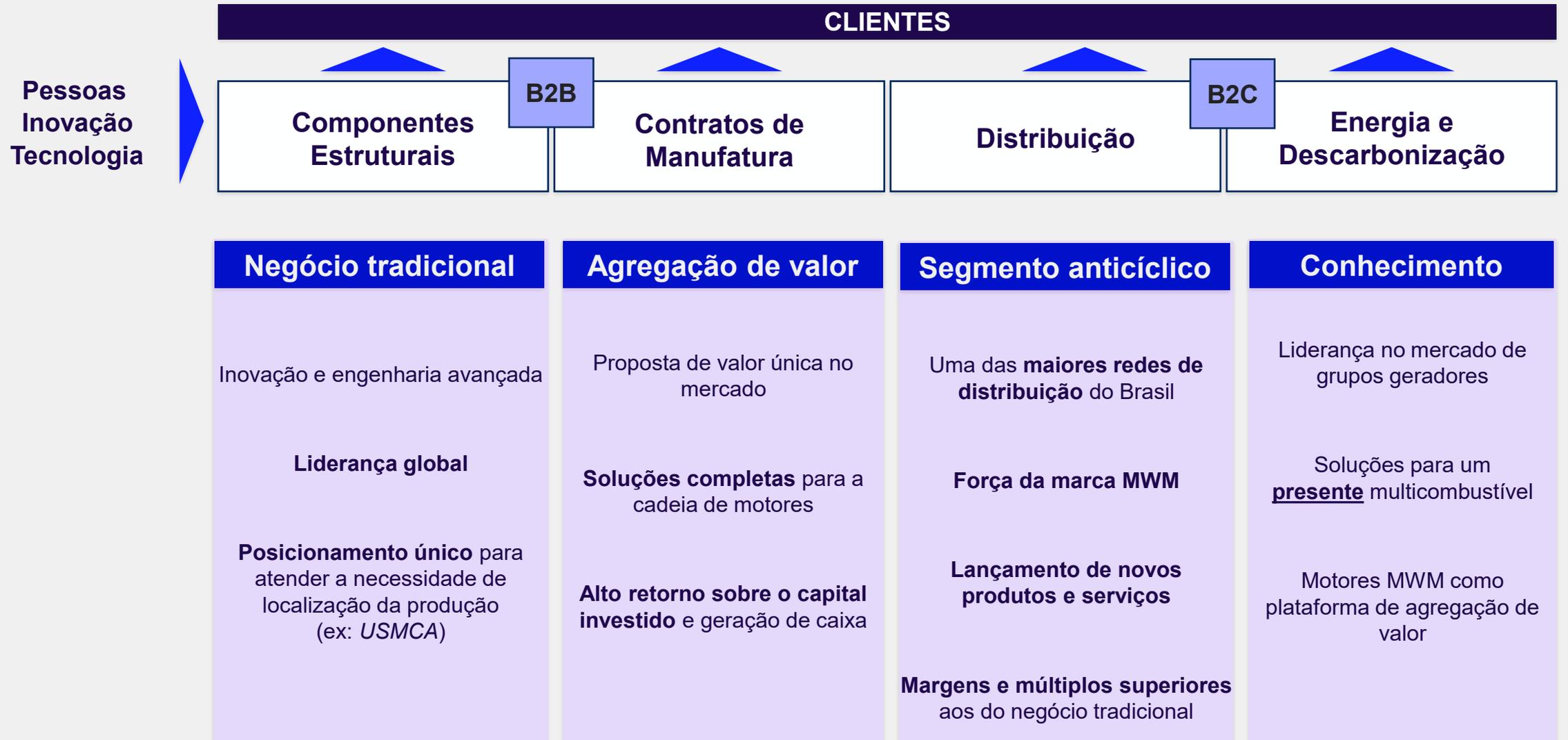
Distribuição

Tecnologia

Pessoas



COMBINAÇÃO DE CONHECIMENTOS COM PROPOSTA DE VALOR ÚNICA



B2C

COMBINAÇÃO DE **COMPETÊNCIAS** E DIVERSIFICAÇÃO EM SEGMENTOS COM ALTO POTENCIAL DE **CRESCIMENTO**

Distribuição

Energia e
Descarbonização



+700 pontos de venda no País



Confiabilidade e rede de assistência



Descarbonização do agronegócio



Líder nacional em geradores



Soluções **biometano** e **etanol**

B2C

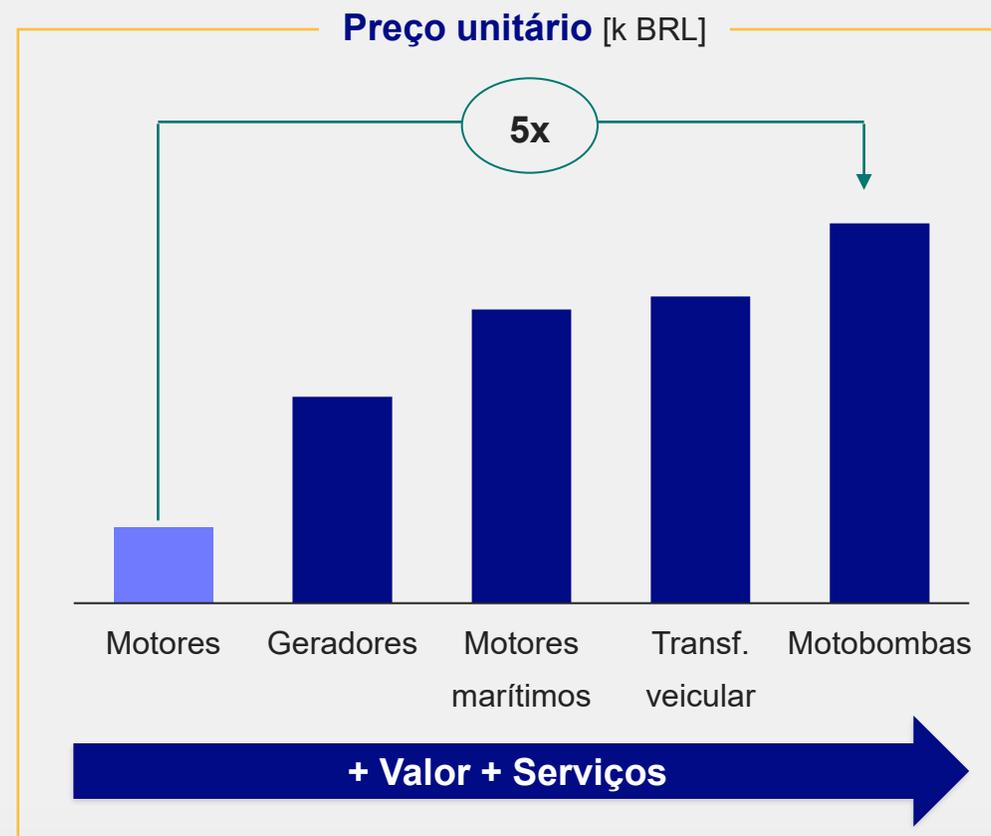
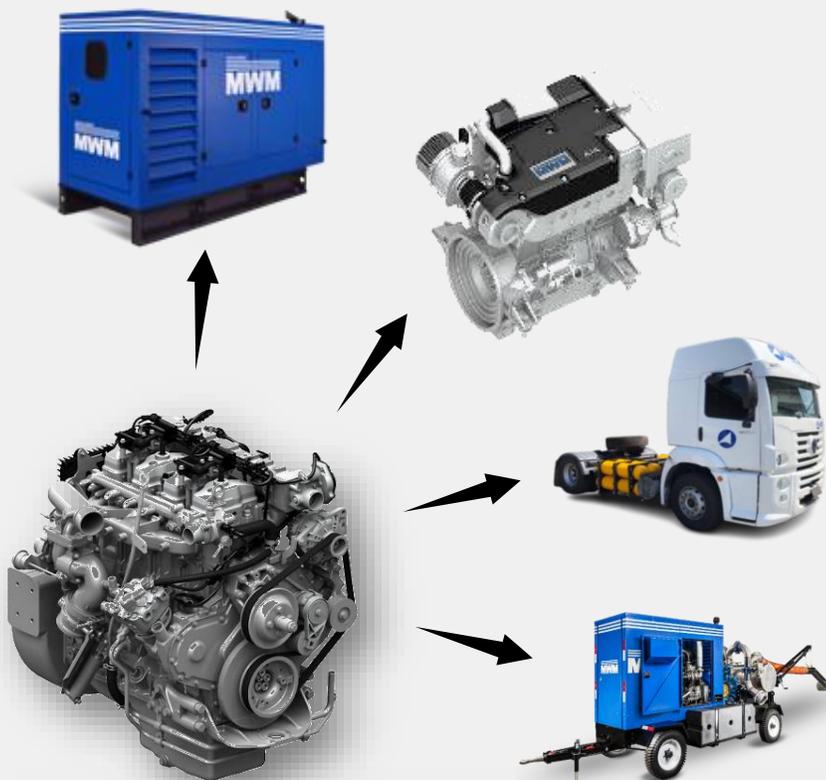
Distribuição

DISTRIBUIÇÃO | SEGMENTO ANTICÍCLICO & CROSS-SELL COM OUTROS NEGÓCIOS

- Crescimento histórico > 15% a.a.
- Receita de R\$ 500 milhões em 2024; Margem EBITDA > 25%
-
- Maior faturamento mensal da história (mar.25)
- Lançamento de +1.000 itens em 2025



MOTORES PRÓPRIOS | SOLUÇÕES COMPLETAS EM DIESEL & BIOCOMBUSTÍVEIS



Plataforma de motores próprios é uma ferramenta para agregar valor aos demais produtos da unidade

GRUPO GERADORES | LIDERANÇA NO MERCADO BRASILEIRO



Crescimento anual > 10%

Demanda crescente por
soluções de geração de energia

- Agronegócio
- *Data Centers*
- *Off-road*
- Centros urbanos

Geradores a diesel e
biocombustíveis

Aumento da competitividade, expansão geográfica e ampliação do portfólio

MARÍTIMO | SOLUÇÕES A EMBARCAÇÕES DE TRABALHO



Entrega 50 motores para balsas que operam no litoral paulista



Fornecedor exclusivo da maior praticagem do Brasil, com 12 motores entregues

Amplo portfólio de motores e sistemas de energia

Embarcações de trabalho

- Balsas
- Empurradores
- Barcos de apoio / praticagem

Expansão geográfica (ex.: região Norte)

Cross sell

- Serviços de engenharia (biocombustíveis)
- Rede de distribuição

AGRISHOW 2025 | DESTAQUE PARA BIOCOMBUSTÍVEIS, SUSTENTABILIDADE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA



Dados da Feira

Agrishow 2025

- Aprox. R\$ 15 b.
- 197k visitantes
- Anúncio de investimentos e linhas de crédito (equipamentos, biocombustíveis e logística rural)

Portfólio MWM

- Trator com motor MWM a etanol
- Motor a biometano
- Gerador a biogás
- Geradores a diesel
- Motobombas

Biocombustíveis em destaque

- Evento com foco crescente em sustentabilidade e autossuficiência energética
- Adoção dos biocombustíveis
- Produtividade com menor impacto ambiental

Posicionamento único no mercado com o desenvolvimento de soluções completas de descarbonização para o agronegócio brasileiro

TRANSFORMAÇÃO VEICULAR | MAIOR PORTFÓLIO MULTICOMBUSTÍVEL



Único fabricante nacional de motores a biometano e gás natural

Mercado endereçável de 180k veículos

- Agronegócio
- Ônibus
- Transporte de carga
- Coleta de resíduos

Expansão do portfólio

- Motores maiores
- Etanol

Conhecimento e inovação aplicados em soluções para a descarbonização economicamente viável

AGENDA

Atualização Novos Negócios

➤ **Componentes Estruturais & Contratos de Manufatura**

COMBINAÇÃO DE CONHECIMENTOS COM PROPOSTA DE VALOR ÚNICA



POSICIONAMENTO ÚNICO & SERVIÇOS DE VALOR AGREGADO

- Produtos para as **próximas gerações de motores**
- Aumento da participação em aplicações para **veículos comerciais pesados**
- **Retomada de volumes** no segmento de veículos comerciais leves
- **Ativos estratégicos** p/ atender a demanda por localização da produção e terceirização de serviços



AGENDA COMERCIAL | PRODUTOS PARA NOVAS GERAÇÕES DE MOTORES



CNPJ 84.683.374/0003-00
NIRE: 42.3.0001628-4
COMPANHIA ABERTA



FATO RELEVANTE

Novo Negócio – Componentes Estruturais

Joinville, 04 de junho de 2025 – A Tupy S.A. (“Companhia”, B3: TUPY3) informa aos Srs. Acionistas e ao mercado em geral a aquisição de um novo negócio no segmento de Componentes Estruturais para veículos comerciais Classe 8 na América do Norte.

A Tupy foi escolhida por um dos principais fabricantes globais de veículos comerciais para fornecer o bloco dos motores de 13 litros aplicado em caminhões pesados. A mesma montadora já havia selecionado a Tupy para o fornecimento do cabeçote desses mesmos motores, fato anunciado ao mercado em 2023. O novo negócio reforça a confiança do cliente na tecnologia e nos serviços oferecidos pela Companhia.

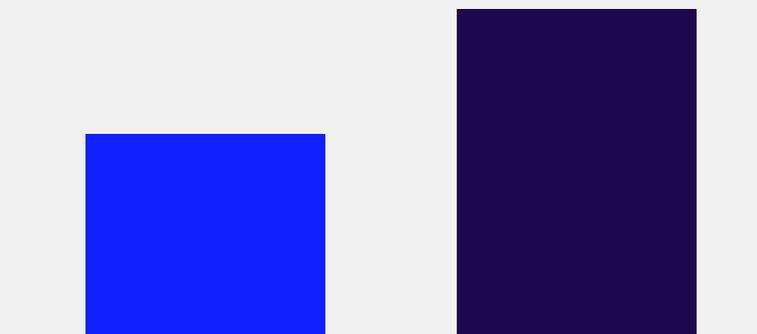
Os blocos serão produzidos em CGI (*Compacted Graphite Iron*) na unidade de Ramos Arizpe, México, substituindo produtos atualmente importados da Europa. Eles serão utilizados em uma nova geração de motores que chegará ao mercado a partir de 2027.

Uma vez atingido todo o potencial contratado, o negócio deverá gerar uma receita anual estimada em aproximadamente R\$ 200 milhões. Aplicações como essa, nas quais a Companhia fornece blocos e cabeçotes, apresentam ciclos de vida superiores a 10 anos.

Essa iniciativa reflete o posicionamento estratégico da Tupy de atuar como parceira de engenharia, desenvolvendo soluções a partir das necessidades específicas dos projetos de motores dos clientes. O projeto contribui para o aumento do conteúdo local na América do Norte e reforça o compromisso da Companhia em oferecer produtos e serviços de maior valor agregado, a partir de plantas com localização estratégica.

Peças mais complexas & Valor agregado

Preço USD/KG *



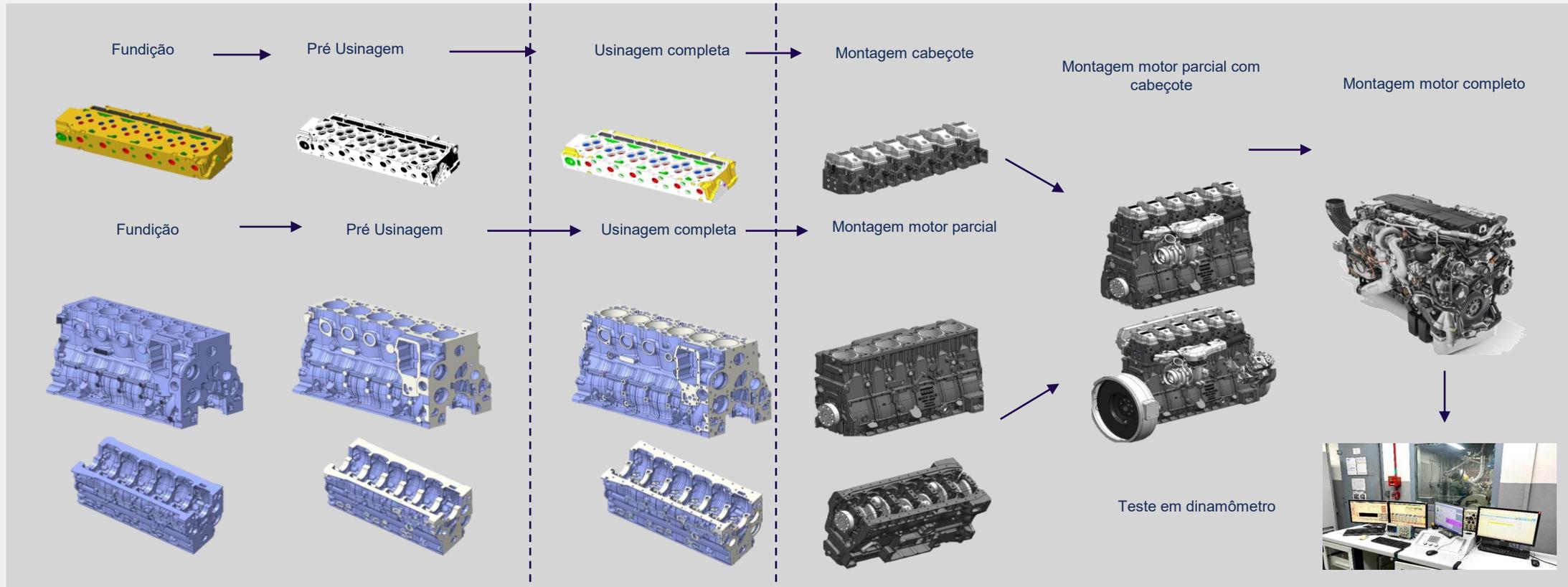
Antes 2022

Novos Contratos

Posicionamento único para atendimento às exigências de conteúdo local.

Contratos anunciados desde 2023 totalizam receitas > R\$ 1 bilhão / ano na maturidade

AGENDA COMERCIAL | AGREGAÇÃO DE VALOR



Solução completa desde o componente estrutural até a montagem e teste completo de motores, incluindo serviços de Engenharia, Logística e Qualidade

AGENDA COMERCIAL | NOVOS PRODUTOS E MERCADOS

Novas gerações de motores para caminhões pesados

- **Início da produção e faturamento de novos programas** (já anunciados) a partir do 2º semestre
- **Negociação para novos programas**
- Plantas em localizações estratégicas e exigência por ***footprint local – USMCA***

Motores maiores para segmento *off-road*

- ***Data centers***
- **Máquinas de grande porte** (locomotivas, etc)

CENÁRIO DE CURTO PRAZO IMPACTADO POR INCERTEZAS COM TARIFAS E SEUS REFLEXOS NA ECONOMIA GLOBAL



Veículos Comerciais



Off-Road

MERCADO
EXTERNO



- **EUA:** **incertezas macroeconômicas** afetando preços de fretes e demanda no 1S25
- **Europa:** impacto positivo **de investimentos** e redução das taxas de juros

- Investimentos em **infraestrutura** na Europa
- **Redução de estoques** de clientes e revendedores
- **Construção não-residencial** em níveis saudáveis

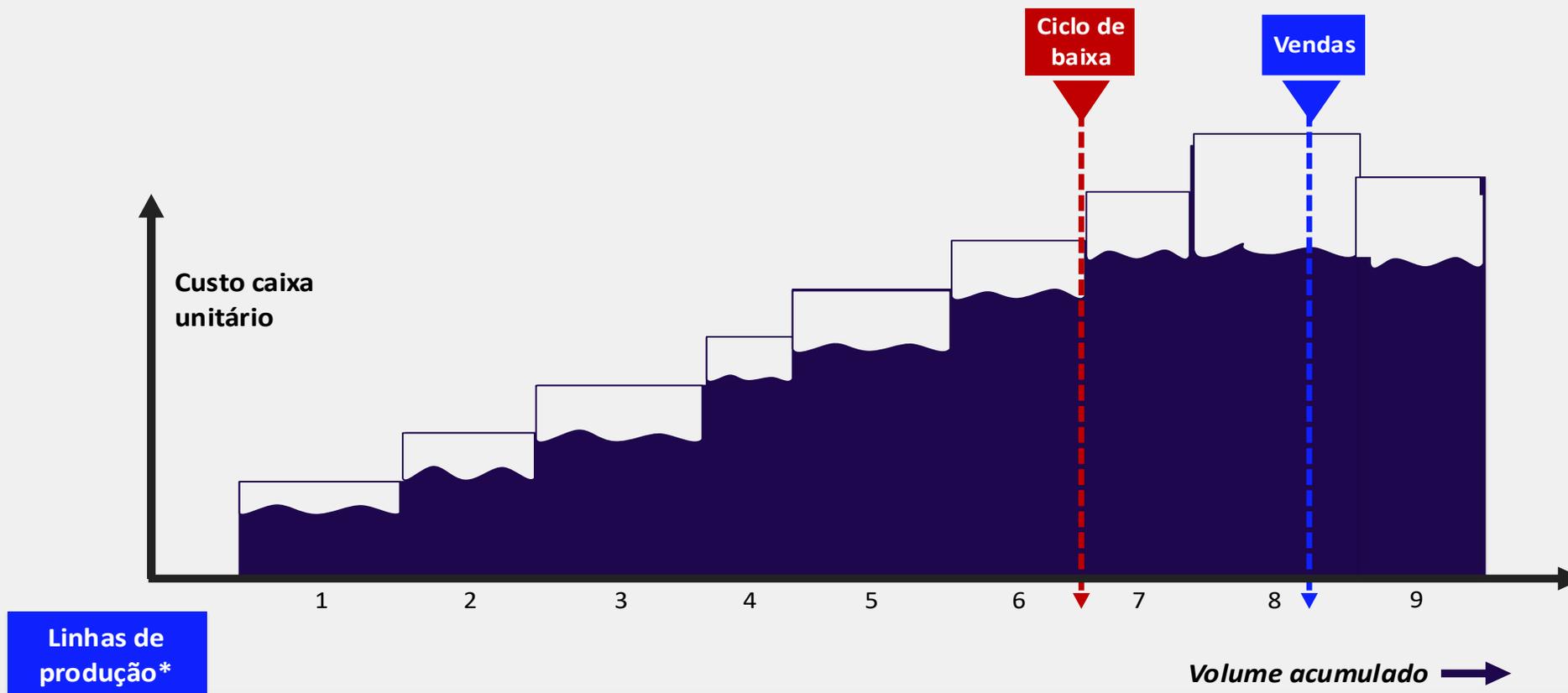
MERCADO
INTERNO



- Expectativa de **produção estável** vs 2024, impactada por taxas de juros
- **Crescimento** YTD 4% (jan-abr); queda de 6% em abril vs 2024.

- **Retomada das vendas** de máquinas agrícolas e de construção

OTIMIZAÇÃO DE ATIVOS COM IMPACTO POSITIVO NAS MARGENS



**Plantas localizadas em países com vantagens competitivas
(ex: nacionalização da produção & atendimento USMCA)**

AGENDA 100 DIAS: FOCO EM EFICIÊNCIA, DISCIPLINA OPERACIONAL E RETORNO SOBRE O CAPITAL

Alocação da produção

Definir a vocação de cada planta e ter a **mais eficiente alocação de volumes** para que todas gerem ROIC superior ao WACC

Ajuste de capacidade ao momento do mercado

Eficiência Operacional

Reestruturação da engenharia e gestão da qualidade

Resolução de gargalos produtivos

Agilidade no lançamento de produtos

Plano de automação

Capital de giro

Gestão de estoques
(matérias-primas, produtos em elaboração e acabados)

Cultura Organizacional

Fortalecer uma **cultura** orientada à qualidade, entendimento e atendimento do cliente

Uma Companhia mais competitiva, resiliente e preparada para a retomada dos ciclo econômicos.



Tupy



Tupy SA

tupy.com.br/ri

