

APRESENTAÇÃO PARA O MERCADO
MAIO 2024



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.

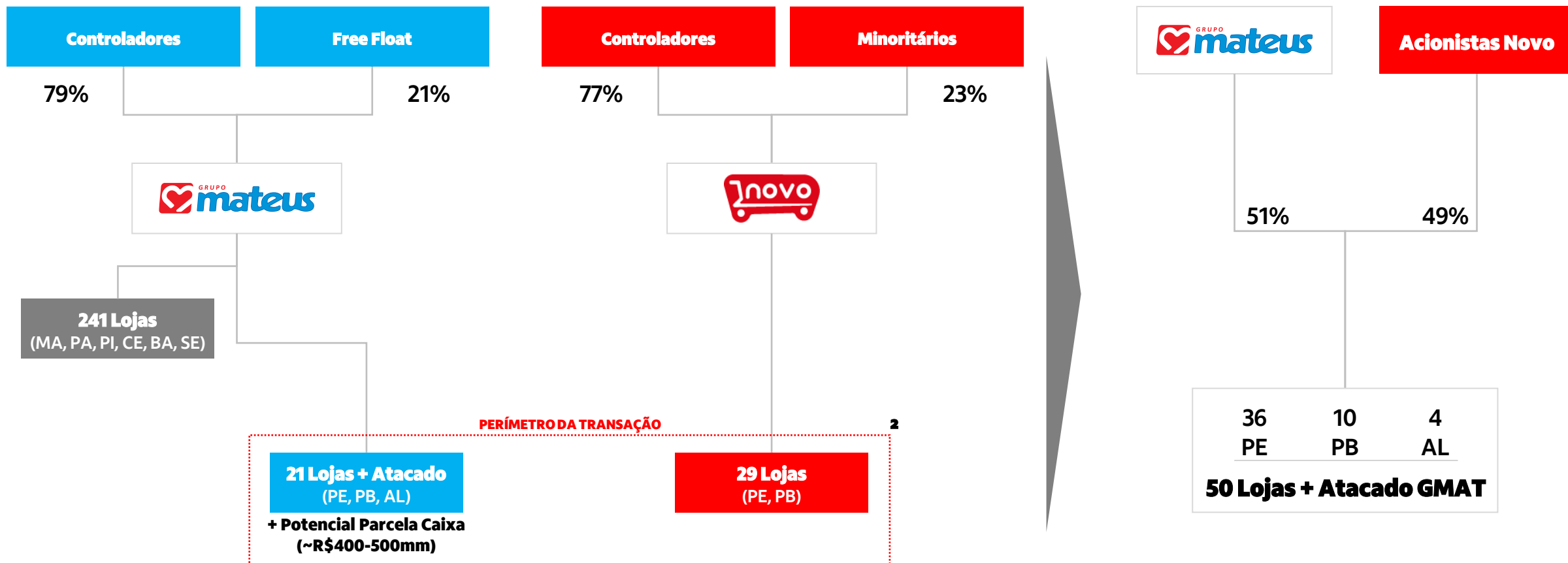
Todas as variações aqui apresentadas são calculadas com base nos números em milhares de reais, assim como os arredondamentos.

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 29 de maio, 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 auditoria e à negociação e à celebração dos documentos definitivos, os quais deverão incluir condições usuais para operações desta natureza, além de eventuais aprovações de natureza regulatória, conforme aplicáveis.

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>)

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



Notas: 1. A estrutura da implementação dessa transação será avaliada pelos assessores jurídicos e financeiros da forma mais eficiente possível do ponto de vista legal e negocial
2. Potencial aporte de capital, de forma a estabelecer a relação societária 51%/ 49%

Destaques Financeiros e Operacionais



~R\$ 4.5bi

Receita Bruta
2023A



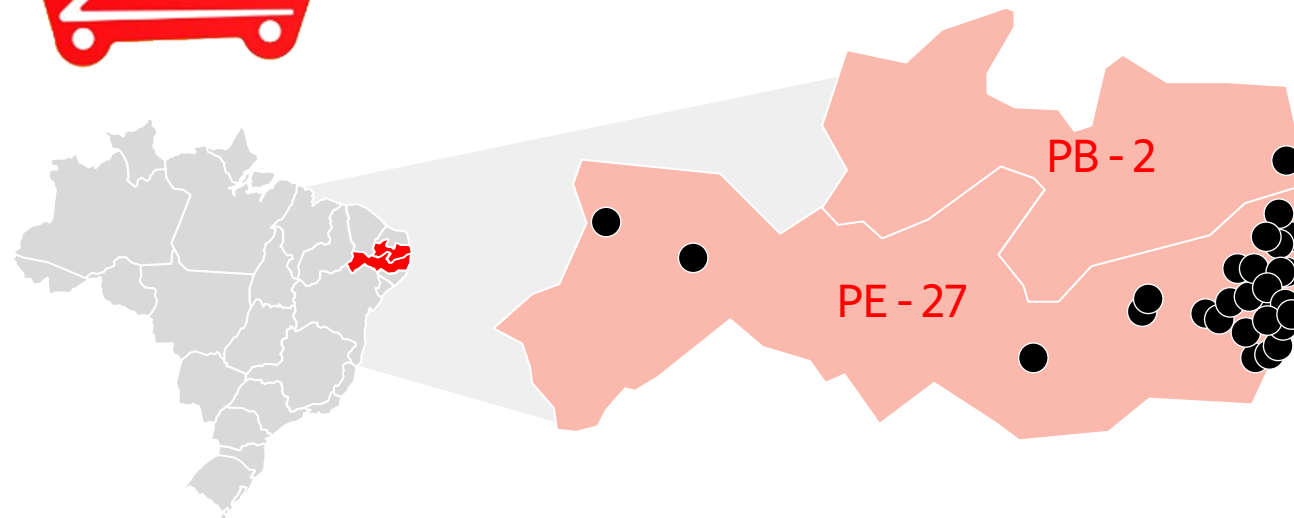
632

Check-Outs nas Lojas
2023A



1

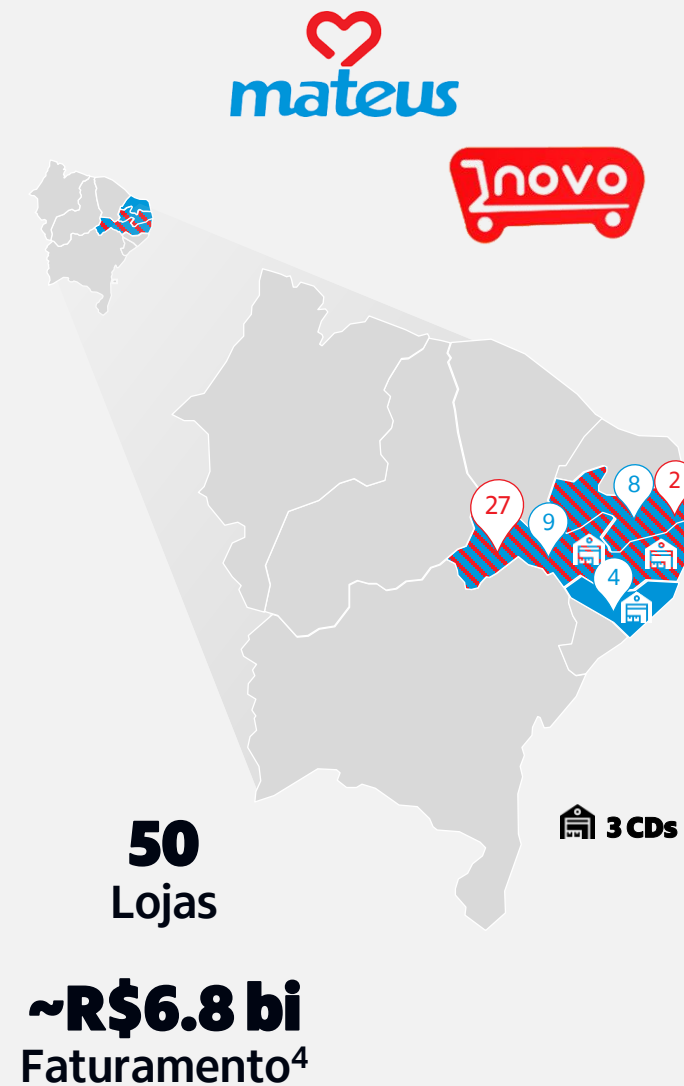
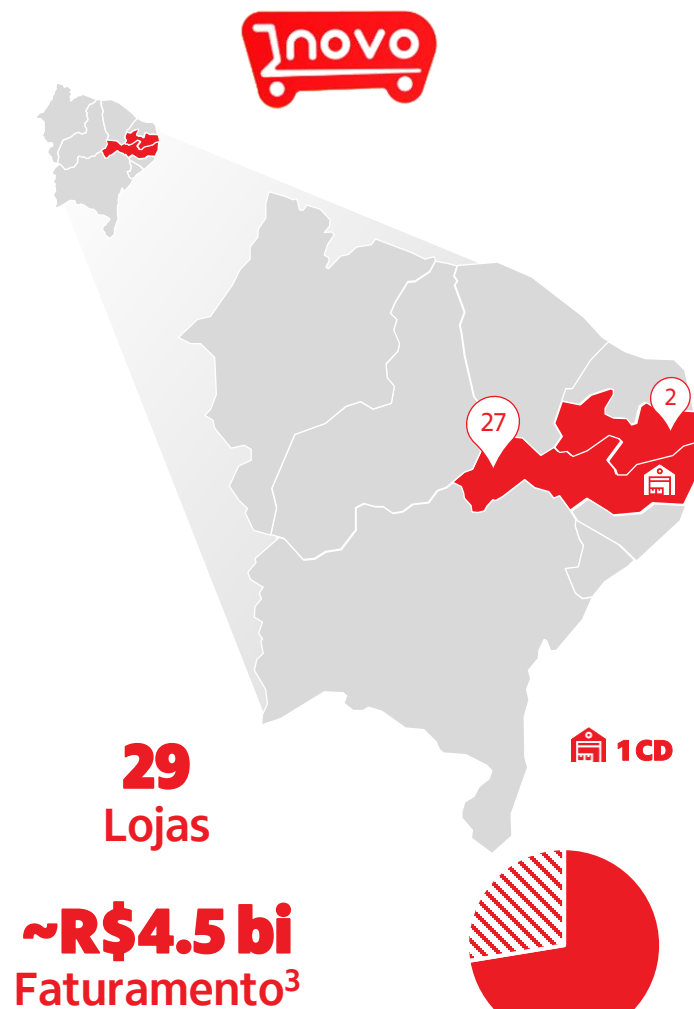
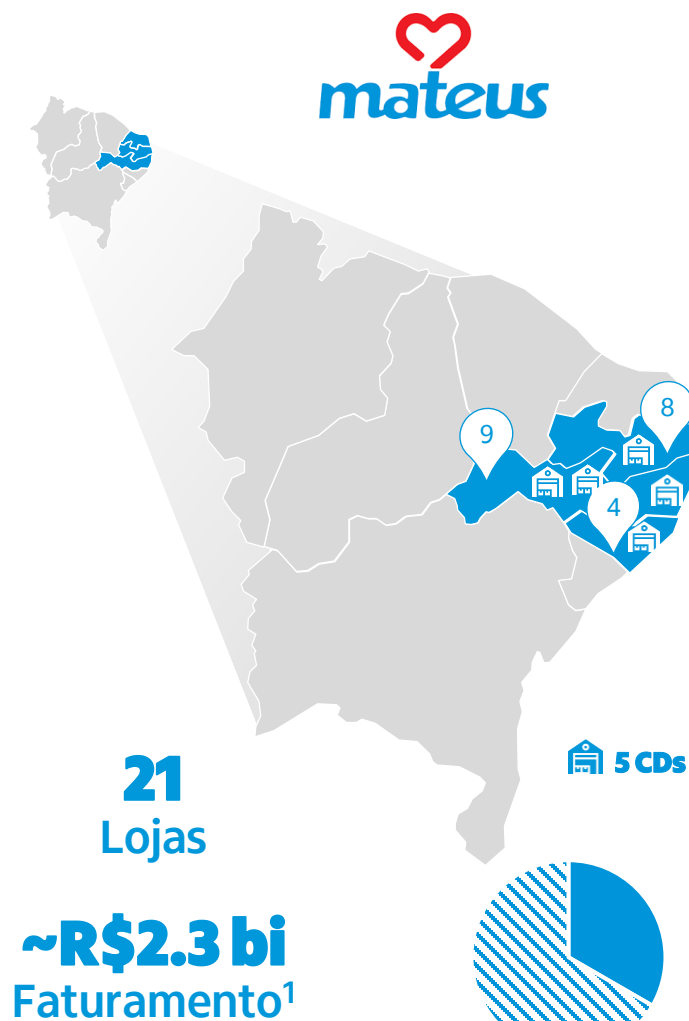
Centro de distribuição moderno
localizado no estado de PE



29 lojas e **1** CD



VISÃO GERAL ESPERADA DO ATIVO COMBINADO



Nota: 1. Faturamento bruto do atacado de distribuição e individual dos estabelecimentos da Companhia incluídos no perímetro da Potencial Operação no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; 2. Abertas há menos de 1 ano em maio de 2024; 3. Valor referente ao faturamento dos estabelecimentos indicados no exercício social findo em 31 de dezembro de 2023. Informações públicas - ABRAS; 4. Com base na soma aritmética do faturamento bruto do atacado de distribuição e individual dos estabelecimentos da Companhia incluídos no perímetro da Potencial Operação e do faturamento bruto consolidado auditado do Novo Atacarejo, no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023



Sociedade resultante com plano de expansão focada **na região de Pernambuco, Paraíba e Alagoas**



Fortalecimento da estratégia de **adensamento de rotas**



Aliança de acionistas de referência no setor de Varejo de Alimentos no Brasil, com uma equipe de **gestão experiente** e **complementar**



Modelos de negócio com **formatos similares** em **praças complementares**



Geração de valor via ganho de eficiência, melhorias operacionais e logísticas em regiões que **já eram foco do GMAT**



Governança para uma **parceria sustentável, de longo prazo**





Estratégicas

- ✓ Espaço para um plano de expansão focado na região
- ✓ Aceleração da estratégia de adensamento
- ✓ Otimização da cadeia de suprimentos



Sinergias de Receita

- ✓ Intercâmbio de melhores práticas
- ✓ Ganho de eficiência ao implementar estratégias de vendas



Sinergias de custos e despesas

- ✓ Eficiência logística, administrativa e de marketing
- ✓ Implementação de processos e metodologias de gestão

Avaliação e Estrutura Após a Potencial Operação

- Participação resultante do GMAT na Sociedade Resultante de 51%
- Avaliação por mesmo múltiplo de faturamento das lojas do perímetro da transação, com base no números de 2024
- GMAT contribui com 21 lojas existentes, lojas em abertura e operações do atacado de distribuição nos Estados do perímetro da Potencial Transação
- Toda companhia Novo Atacarejo está no perímetro da transação
- A gestão tem sensibilidade que a rentabilidade dos negócios do perímetro da transação são semelhantes
- O valor da contribuição dos ativos na Potencial Transação estará sujeita a ajustes de dívida líquida e capital de giro
- Poderá ser feito aporte de uma parcela em caixa na Sociedade Resultante a fim de garantir os percentuais acordados

Destaques sobre Governança e o Potencial Acordo de Acionistas

- GMAT terá o controle da Sociedade Resultante e prevalece no conselho
- Pelo estágio das negociações, ainda está em discussão o detalhamento da composição do Conselho e Gestão
- Está acordado que os acionistas do Novo terão um papel no dia a dia da Sociedade Resultante
- Padronização de práticas de governança do GMAT na Sociedade Resultante (ex. padrões de processos e sistemas)

PRÓXIMOS PASSOS



Período de Exclusividade



Realização de Diligência



Assinatura dos Documentos Definitivos



**Cumprimento das Condições
Precedentes, incluindo CADE**



Conclusão da Transação