

Domo Business – São Bernardo do Campo/SP



**17 de maio
de 2021**

**Teleconferência
dos Resultados do
1T21**



❖ Sumário Executivo

❖ Recuperação Judicial

❖ Resultados Operacionais e Financeiros

Vendas

SG&A

Estoque

Dívidas Extraconcursais

Demonstração de Resultados



Corcovado
Rio de Janeiro/RJ

❖ Sumário Executivo

❖ Recuperação Judicial

❖ Resultados Operacionais e Financeiros

Vendas

SG&A

Estoque

Dívidas Extraconcursais

Demonstração de Resultados



Corcovado
Rio de Janeiro/RJ



Destaques do 1T21

- ❖ **Vendas Brutas de R\$35 milhões no 1T21, 40% acima do valor registrado no 4T20.**
- ❖ **Vendas Líquidas Recorrentes* de R\$26 milhões, 117% acima do valor registrado no 4T20, e 37% acima do valor registrado no 1T20.**
- ❖ **Aumento de 45% nas receitas operacionais líquidas em relação ao 4T20 e 98% em relação ao 1T20;**
- ❖ **Redução de 59% nas despesas comerciais e de 8% no SG&A em relação ao 4T20.**
- ❖ **Redução de 7% na Dívida Líquida na comparação entre o 1T20 e 1T21.**
- ❖ **Desde o início do Plano de Recuperação da Companhia, as amortizações de dívidas concursais somaram R\$307 milhões até o encerramento do 1T21.**
- ❖ **Lucro bruto de R\$12,3 milhões no 1T21, com margem bruta de 13,3%.**
- ❖ **Em linha com nosso compromisso de buscar solução para os projetos com obras paralisadas, vendemos o Projeto Meridiano (RJ) neste trimestre.**

* Excluído o efeito dos distratos das unidades do Meridiano, empreendimento vendido no 1T21.



❖ **Sumário Executivo**

❖ **Recuperação Judicial**

❖ **Resultados Operacionais e Financeiros**

Vendas

SG&A

Estoque

Dívidas Extraconcursais

Demonstração de Resultados



Corcovado
Rio de Janeiro/RJ



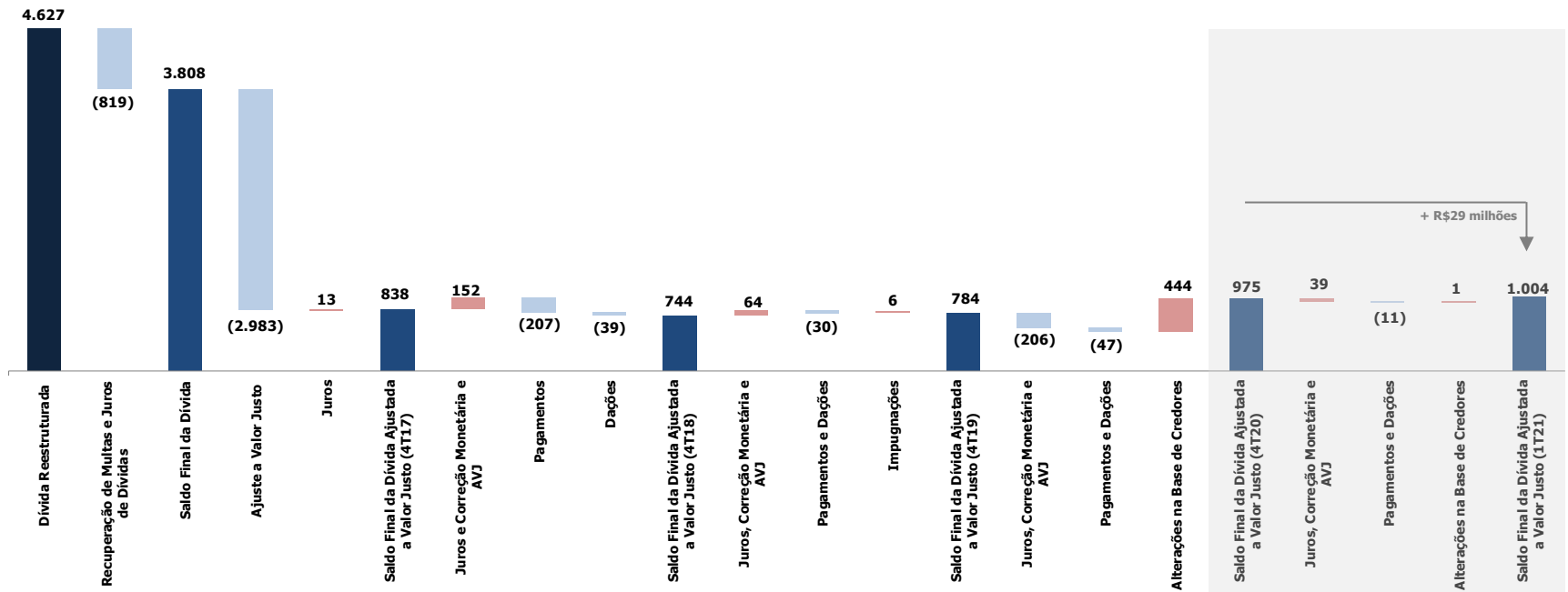
Aumento de Capital - Credores Classes 1, 3 e 4

- ❖ 19/03/21 – aprovação em Assembleia Geral de acionistas de aumento de capital no valor de R\$301,85 milhões (48.066.502 ações ordinárias).
- ❖ 28/04/21 – PDG informa sobre o resultado do exercício do direito de preferência dos acionistas. Foram subscritas 48.759 ações (0,1% do total previsto no Aumento de Capital). Os valores integralizadas pelos acionistas que exerceram o direito de preferência, serão distribuídos de forma proporcional aos credores elegíveis. As ações remanescentes serão subscritas pelos credores elegíveis, ocasionando mudança na base acionária da Companhia, tendo em vista o percentual de diluição do Aumento de Capital.
- ❖ 28/04/21 – PDG divulga Fato Relevante informando que o credor 'FIDC - VKR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios' irá subscrever 31.814.826 ações no Aumento de Capital, passando a deter 56,68% do capital social após a efetivação do aumento. O fundo FIDC VKR declara que, neste momento, não atuará para influenciar a gestão dos negócios sociais, tampouco têm a intenção de promover o cancelamento do registro de companhia aberta da Companhia ou de realizar operações societárias envolvendo a Companhia.
- ❖ A PDG está conduzindo todos os procedimentos necessários para conclusão deste Aumento de Capital, e manterá todos os acionistas, credores e o mercado em geral informados sobre os próximos passos.

Recuperação Judicial

Dívidas Reestruturadas no Plano (Concursal)

Variação da Dívida Concursal – R\$ milhões



- ❖ Durante o 1T21 a dívida concursal aumentou R\$29 milhões (3%), principalmente devido aos juros e correção monetária.
- ❖ No total, considerando o aumento de capital, os pagamentos aos credores das classes I, II e IV e as dações realizadas, a Companhia já amortizou R\$307 milhões de dívidas concursais.



❖ **Sumário Executivo**

❖ **Recuperação Judicial**

❖ **Resultados Operacionais e Financeiros**

Vendas

SG&A

Estoque

Dívidas Extraconcursoais

Demonstração de Resultados



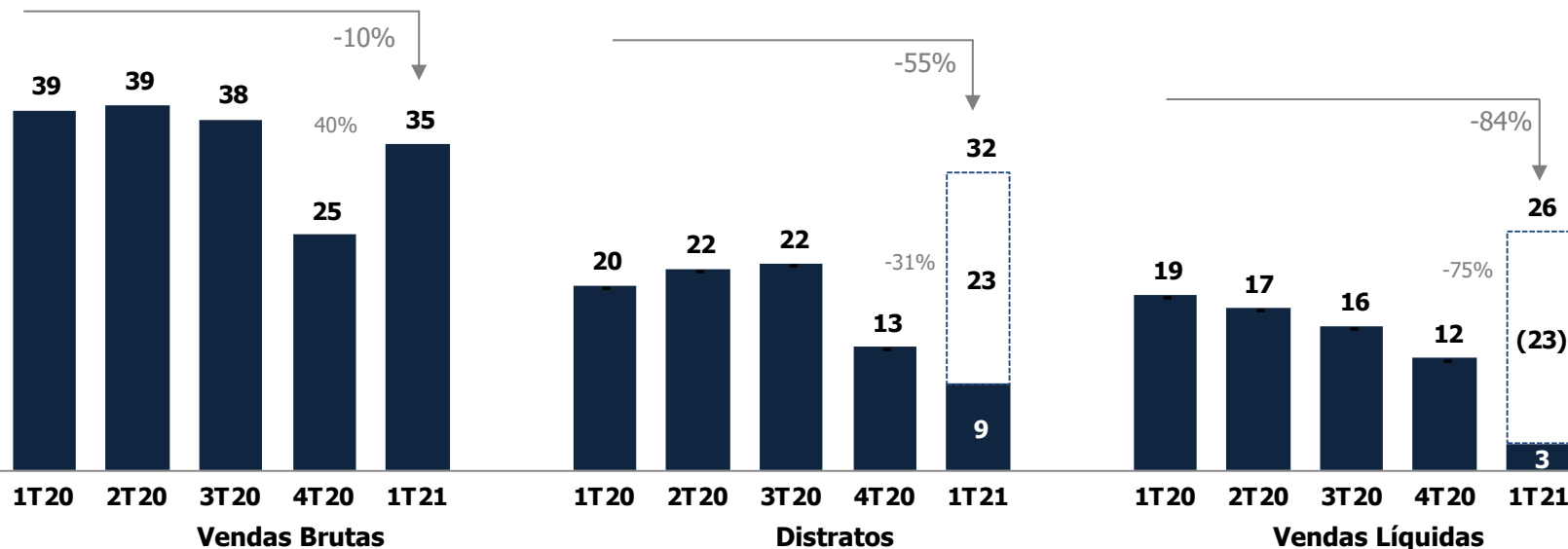
Corcovado
Rio de Janeiro/RJ

Resultados Operacionais e Financeiros

Desempenho de Vendas

Evolução das Vendas Brutas, Distratos e Vendas Líquidas - R\$ milhões

☐ Efeito da Venda do Meridiano



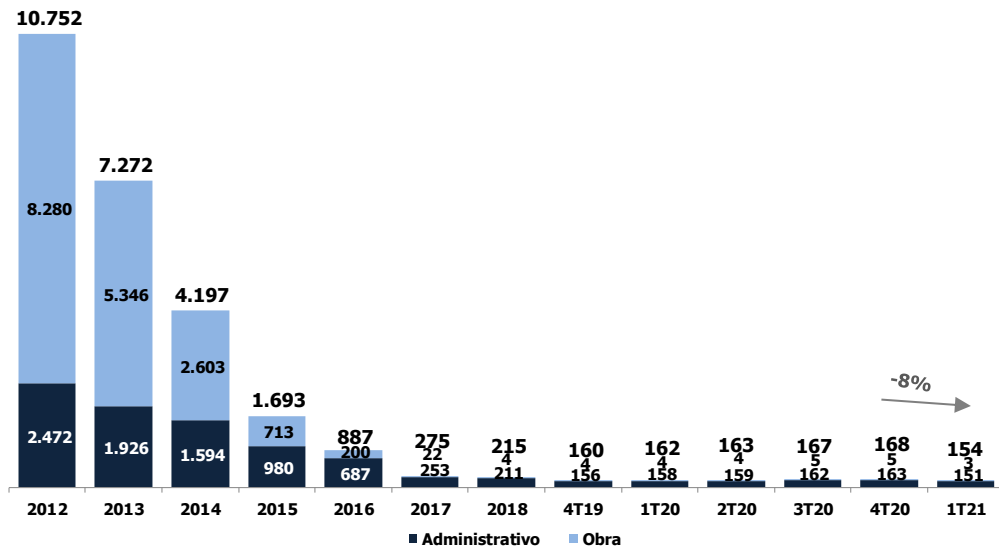
- ❖ No 1T21, as vendas brutas somaram R\$35 milhões, 10% abaixo do 1T20 e 40% acima do 4T20. Continuamos focados nas vendas de unidades geradoras de caixa livre. Por este motivo, as unidades que já estão entregues têm apresentado maior velocidade de vendas (VSO de vendas brutas).
- ❖ Durante o 1T21, os distratos somaram R\$32 milhões, 60% acima do 1T20. Esse aumento decorreu, principalmente, do distrato das unidades do projeto Meridiano (R\$22,8 milhões), o qual foi vendido no trimestre. Desconsiderando o efeito do Meridiano, os distratos somaram R\$9 milhões no trimestre.
- ❖ Desconsiderando o efeito não recorrente da venda do Meridiano, a venda líquida atingiu R\$26 milhões no 1T21, 37% acima do 1T20.

Resultados Operacionais e Financeiros

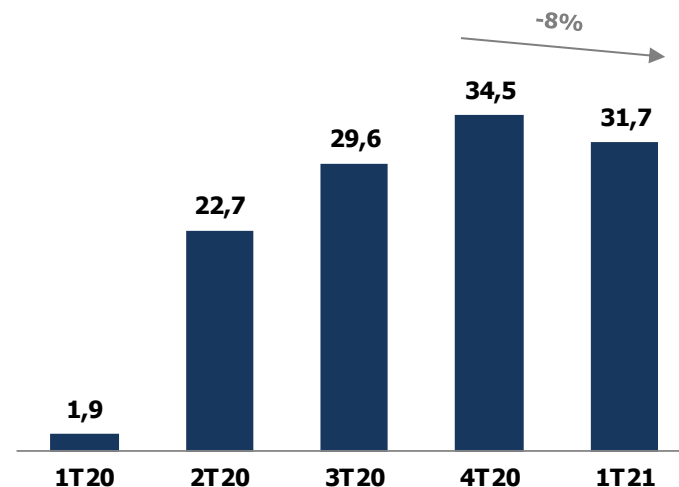
Despesas Gerais, Administrativas e Comerciais



Quantidade de Colaboradores



SG&A



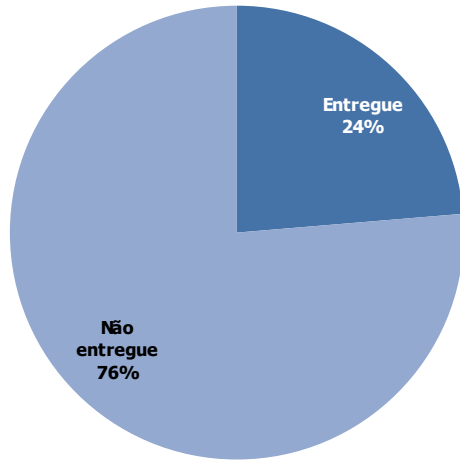
- ❖ Na comparação entre o 1T21 e o 1T20, as Despesas Gerais e Administrativas aumentaram 59%. Esse aumento decorreu principalmente do maior volume de despesas com assessorias financeiras e jurídicas, fruto do sucesso na aprovação do aditivo do Plano de Recuperação referente aos credores trabalhistas.
- ❖ No 1T21, as despesas comerciais somaram R\$6 milhões, 59% abaixo do 4T20.
- ❖ As despesas gerais e administrativas somadas às despesas comerciais (SG&A) foram reduzidas em 8% na comparação entre o 1T21 e o 4T20.
- ❖ Durante o 1T21, a quantidade de colaboradores foi reduzida em 8%.

Resultados Operacionais e Financeiros

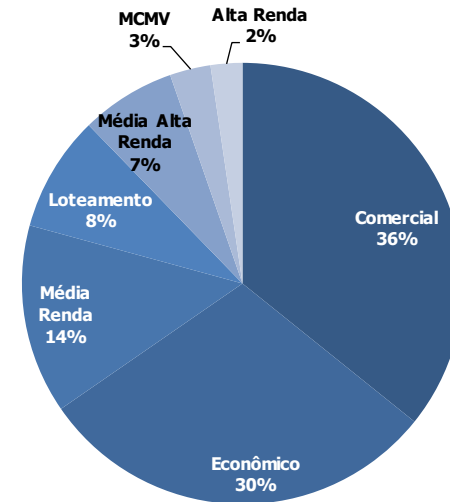
Estoque



Estoque – Status de Entrega (%VGV)



Estoque Pronto - Produto (%VGV)



❖ O estoque total da Companhia a valor de mercado ao final do 1T21 era de R\$1.886 milhões. Deste total, R\$446,6 milhões está concluído.

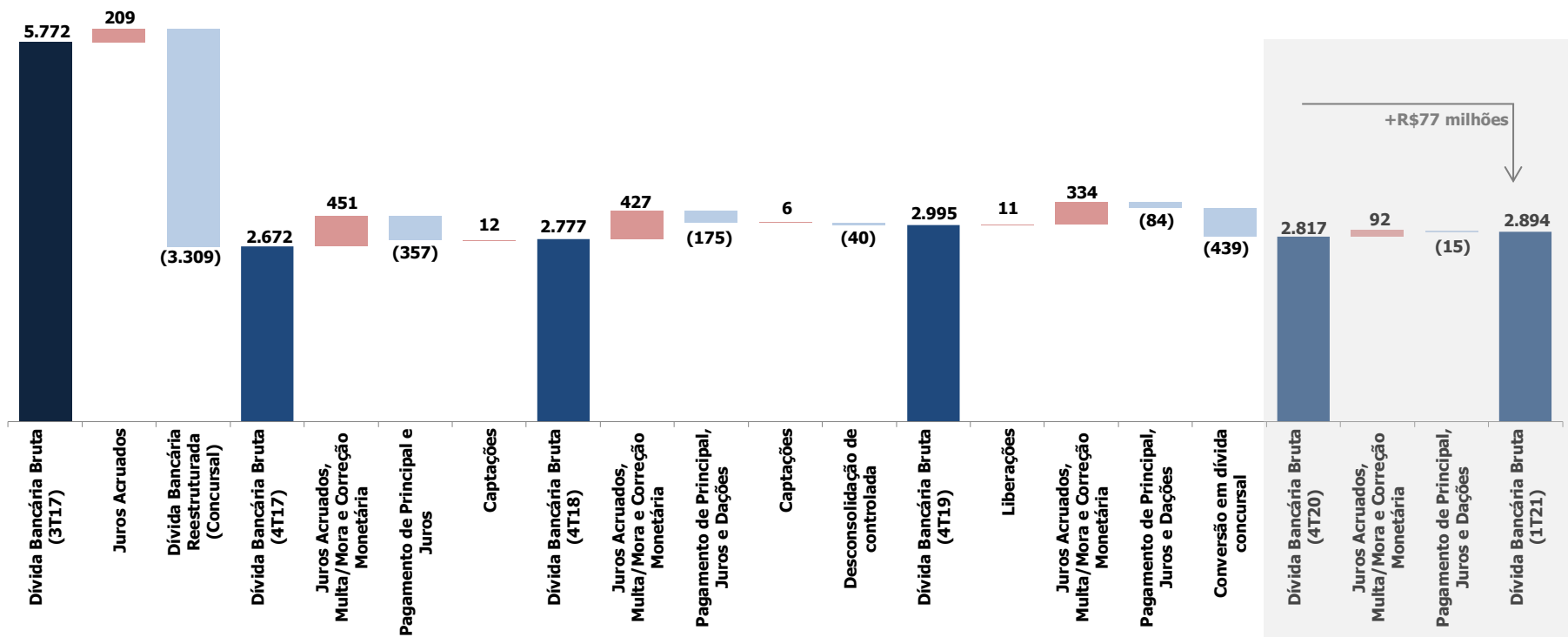
❖ Características do estoque concluído:

- 76% está localizado em São Paulo e Rio de Janeiro;
- 66% está concentrado em projetos com vendas acima de 60%;
- 53% está concentrado em produtos residenciais (excluindo MCMV, Loteamento e Comercial).

Resultados Operacionais e Financeiros

Endividamento (Extraconcursal)

Variação da Dívida Extraconcursal – R\$ milhões



- ❖ No 1T21, a dívida extraconcursal aumentou R\$77 milhões (3%) durante no período, devido aos juros e correção monetária incorridos no período.
- ❖ Considerando o aumento de R\$11 milhões nas Disponibilidades, a Dívida Líquida aumentou R\$66 milhões (2%) na comparação entre o 4T20 e o 1T21. Na comparação entre o 1T21 e o 1T20, a dívida líquida foi reduzida em 7%.

Resultados Operacionais e Financeiros

Demonstração de Resultado

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO (R\$ '000) - IFRS	TRIMESTRAL		
	1T21	1T20	(%) Var. 1T21 - 1T20
Receita bruta operacional			
Vendas imobiliárias	90.453	62.542	45%
Outras receitas operacionais	4.278	(1.230)	n.m.
(-) Deduções da receita	(1.840)	(14.414)	-87%
Receita operacional líquida	92.891	46.898	98%
Custo das unidades vendidas	(73.873)	(43.347)	70%
Juros capitalizados	(6.666)	(6.325)	5%
Custo dos imóveis vendidos	(80.539)	(49.672)	62%
Lucro (prejuízo) bruto	12.352	(2.774)	n.m.
Margem bruta	13,3%	n.a.	n.m.
Margem bruta ajustada (1)	20,5%	7,6%	12,9 pp
Receitas (despesas) operacionais:			
Equivalência patrimonial	58	29	100%
Gerais e administrativas	(25.666)	(16.160)	59%
Comerciais	(6.037)	14.285	n.m.
Tributárias	(642)	(358)	79%
Depreciação e amortização	(147)	(562)	-74%
Outras despesas operacionais	(74.145)	(33.392)	n.m.
Resultado financeiro	(125.604)	(137.120)	-8%
Total receitas (despesas) operacionais	(232.183)	(173.278)	34%
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e C.S.	(219.831)	(176.052)	25%
Imposto de renda e contribuição social	(1.092)	46	n.m.
Lucro (prejuízo) dos acionistas não controladores	(220.923)	(176.006)	26%
Acionistas não controladores	638	990	-36%
Lucro (prejuízo) líquido do período	(220.285)	(175.016)	26%
Margem líquida	n.a.	n.a.	n.m.

(1) Ajustado por juros capitalizados no custo das unidades vendidas

Domo Business – São Bernardo do Campo/SP



**17 de maio
de 2021**

**Teleconferência
dos Resultados do
1T21**