

## Relatório da Administração

### Senhores acionistas:

Os Administradores da Companhia apresentam a V. Sas. o presente Relatório e as Demonstrações Financeiras Intermediárias referentes ao período encerrado em 30 de Setembro de 2021.

### Aspectos econômicos e financeiros

Encerramos os três primeiros trimestres do ano com grande recuperação dos números financeiros, representado, principalmente, pela reversão de um prejuízo de

R\$ 37 milhões no mesmo período do ano passado para o lucro de quase 40 milhões nesse ano até o momento. Revertendo, dessa forma, uma situação de patrimônio líquido negativo para uma posição positiva de quase R\$ 20 milhões.

Contribuíram para essa forte recuperação a melhora nas vendas (quase 13% em comparação com igual período do ano anterior) e, principalmente, o reconhecimento contábil dos créditos de Pis/Cofins referentes à exclusão do ICMS de sua base de cálculo, após a decisão do STF deste que diminui as dívidas que persistiam

nesse caso, como a base de cálculo e a modulação de efeitos da decisão.

A Direção da companhia expressa seus agradecimentos aos clientes, parceiros e fornecedores pela confiança que depositaram no relacionamento com a NEC Latin America S.A.

Aos funcionários, que tanto vêm contribuindo durante os últimos anos, a Direção agradece o profissionalismo e a dedicação demonstrados.

São Paulo, 15 de Outubro de 2021.

### Balanco Patrimonial Intermediário (Em milhares de Reais)

	30/09/2021	31/12/2020	Passivo	30/09/2021	31/12/2020
Caixas e equivalentes de caixa	36.802	62.944	Empréstimo e Financiamentos	159.743	199.836
Outros investimentos	5	5	Fornecedores	78.572	58.510
Contas a receber	95.702	83.482	Arrendamento mercantil a pagar	3.194	2.271
Estoques	21.706	15.648	Imposto renda e contribuição social	312	786
Imposto de renda e contribuição social	13.948	21.266	Impostos e contribuições sociais	8.460	8.132
Impostos e contribuições a recuperar	9.153	9.479	Salários e férias a pagar	13.750	12.152
Ativos de contratos	29.438	34.294	Adiantamento e créditos de clientes	26.478	21.535
Outros créditos	2.806	8.018	Outras provisões	7.368	6.061
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>209.560</b>	<b>235.136</b>	Outras contas a pagar	3.825	3.090
Contas a receber de clientes	11.036	10.638	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>301.702</b>	<b>312.373</b>
Impostos e contribuições a recuperar	54.194	11.248	Arrendamento mercantil a pagar	4.821	6.097
Ativos de contratos	3.653	1.697	Provisão para contingências	8.001	12.797
Outros créditos	911	889	Outras provisões	9.992	13.229
Depósitos Judiciais	35.990	35.257	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>22.814</b>	<b>32.123</b>
<b>Total do realizável a longo prazo</b>	<b>105.784</b>	<b>59.729</b>	<b>Patrimônio líquido</b>		
Imobilizado	23.553	23.786	Capital social	328.282	328.282
Outros investimentos	4.902	4.902	Prejuízos acumulados	(289.617)	(329.265)
Intangível	526	1.060	Ações em tesouraria	(9.259)	(9.259)
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>134.765</b>	<b>89.477</b>	Reserva de Capital	(9.641)	(9.641)
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	44	-
			<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>19.809</b>	<b>(19.883)</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>344.325</b>	<b>324.613</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>344.325</b>	<b>324.613</b>

### Demonstração de Resultados Intermediários (Em milhares de Reais)

	1/1/2021 a 30/09/2021	1/1/2021 a 30/09/2020		1/1/2021 a 30/09/2021	1/1/2021 a 30/09/2020
<b>Receita operacional</b>	237.972	210.797	<b>Receitas financeiras</b>	29.947	59.627
<b>Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados</b>	(179.021)	(156.528)	<b>Despesas financeiras</b>	(11.428)	(64.478)
<b>Lucro bruto</b>	58.951	54.269	<b>Resultado financeiro líquido</b>	18.519	(4.851)
Despesas de vendas	(1.040)	(1.117)	<b>Resultado da equivalência patrimonial</b>	-	(31.566)
Despesas administrativas e gerais	(53.523)	(48.972)	<b>Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	39.648	(36.936)
Redução à valor recuperável do contas a receber	455	90	Imposto de renda e contribuição social - corrente	-	-
Outras receitas	23.702	2.061	Imposto de renda e contribuição social - diferido	-	-
Outras despesas	(7.416)	(6.850)	<b>Lucro (prejuízo) do exercício</b>	39.648	(36.936)
<b>Lucro (prejuízo) antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos</b>	21.129	(519)			

### Demonstração dos resultados abrangentes intermediários (Em milhares de Reais)

	1/1/2021 a 30/09/2021	1/1/2021 a 30/09/2020
<b>Prejuízo do exercício</b>	39.648	(36.936)
<b>Outros Resultados abrangentes</b>		
Ajustes de avaliação patrimonial	44	-
<b>Resultado abrangente total</b>	39.692	(36.936)

### Demonstração Intermediária das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de Reais)

	Capital social	Reserva de capital	Prejuízos acumulados	Ações em tesouraria	Ajustes de avaliação patrimonial	Total
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b>	328.282	(9.641)	(281.587)	(9.259)	-	27.795
Prejuízo do exercício	-	-	(36.936)	-	-	(36.936)
<b>Saldos em 30 de setembro de 2020</b>	328.282	(9.641)	(318.523)	(9.259)	(9.141)	(19.388)
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	328.282	(9.641)	(329.265)	(9.259)	-	(39.648)
Lucro do exercício	-	-	39.648	-	-	39.648
<b>Outros resultados abrangentes</b>	-	-	-	-	44	44
<b>Saldos em 30 de setembro de 2021</b>	328.282	(9.641)	(289.617)	(9.259)	44	19.809

### CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Yasushi Tanabe - Presidente do Conselho de Administração  
Toshiya Matsuki - Substituto do Presidente do Conselho de Administração  
Tetsuo Fukano - Conselheiro de Administração

### DIRETORIA

Yasushi Tanabe - Presidente  
Angelo de Almeida Guerra - Diretor Geral das Operações Brasil  
Hiroschi Obuchi - Vice-Presidente Econômico e Financeiro  
Ana Maria F. A. Ravaglia Duarte - Vice Presidente Executiva

### CONTROLADORIA

Flávio Hirata - Controller

Mitsue Hori Katayama - Contadora - CRC/SP 15P336551/0-7

### Demonstração Intermediária dos Fluxos de Caixa

#### Método Indireto (Em milhares de Reais)

	1/1/2021 a 30/09/2021	1/1/2021 a 30/09/2020
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>	39.648	(36.936)
<b>Lucro (Prejuízo) líquido do exercício</b>	39.648	(36.936)
Ajustes por:		
Depreciação	5.849	5.704
Amortização	363	176
Baixa imobilizado e intangível	224	81
Varição cambial sobre empréstimos e financiamentos	(587)	2.636
Juros sobre empréstimos e financiamentos	3.568	3.714
Provisão de perdas de crédito esperadas do contas a receber	(3.117)	(1.182)
Provisão para perda nos estoques	(1.686)	(2.193)
Provisão para contingências	3.280	6.938
Resultado de equivalência patrimonial	-	31.566
Juros sobre arrendamento mercantil a receber	-	(5)
Juros sobre passivos de arrendamento	353	217
Atualização monetária de impostos a recolher	146	200
Outras provisões	(1.930)	87
	46.111	10.263
<b>Variações nos ativos (aumento)/redução</b>		
Contas a receber de clientes	(9.501)	15.610
Arrendamento mercantil a receber	-	165
Estoques	(4.372)	6.671
Impostos e contribuições a recuperar	(35.302)	(6.843)
Ativos de contratos	2.900	14.654
Depósitos judiciais	7.990	6.668
Outros créditos	516	(2.663)
<b>Variações nos passivos aumento/(redução)</b>		
Fornecedores	20.062	(10.700)
Arrendamento mercantil a pagar	1.377	1.205
Impostos e contribuições a recolher	182	(2.891)
Imposto renda e contribuição social	(474)	(23)
Salários e férias a pagar	1.598	3.023
Outras contas a pagar	735	(1.387)
Adiantamentos e créditos de clientes	4.943	3.490
<b>Caixa proveniente nas atividades operacionais</b>	34.245	31.402
Depósitos judiciais	(568)	(1.059)
Contingências pagas	(9.037)	(5.363)
Juros pagos sobre passivos de arrendamento	(374)	(217)
Ajuste de Avaliação Patrimonial	44	-
Juros pagos sobre empréstimos	(5.710)	(3.884)
<b>Fluxo de caixa líquido proveniente nas atividades operacionais</b>	18.600	20.679
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Aquisições de imobilizado	(5.615)	(3.970)
Aquisições de intangível	(54)	(12)
<b>Caixa líquido proveniente das / (usado nas) atividades de investimentos</b>	(5.669)	(3.982)
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Recursos provenientes de novos empréstimos	72.000	132.000
Amortização dos passivos de arrendamento - principal	(1.709)	(4.479)
Amortização de empréstimos - principal	(109.364)	(131.808)
<b>Caixa líquido (usado nas) / proveniente das atividades de financiamento</b>	(39.073)	(4.287)
<b>Redução/(aumento) líquido em caixa e equivalentes de caixa</b>	(26.142)	12.610
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	62.944	54.632
Caixa e equivalentes de caixa em 30 de setembro	36.802	67.242
<b>Redução/(aumento) em caixa e equivalentes de caixa</b>	(26.142)	12.610