

HIDROS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUA S/A

Relatório da Administração

Prezados Acionistas,

Atendendo às disposições legais e estatutárias, apresentamos o relatório das principais atividades no exercício de 2023, em conjunto com as demonstrações contábeis elaboradas de acordo com as práticas contábeis aceitas no Brasil, acrescidas da demonstração do valor adicionado - DVA e demonstração do fluxo de caixa, os quais consideramos importantes para divulgar o desempenho da Hidros Industria e Comércio de Água S/A.

Mensagem da Administração

A empresa atua no segmento de industrialização e comércio de águas minerais, aproveitando seu acervo de conhecimentos técnicos e gerenciais de mercado.

Finalizamos o ano de 2023, com aumento de faturamento e crescimento nas vendas. Trabalhamos na abertura de novos clientes com o foco nas redes de atacados e de marcas próprias.

Especificamente nas grandes redes de atacado, a dificuldade em repasse aos aumentos de preço junto aos clientes, acabou prejudicando muito a margem de lucro, sendo que a administração tem adotado medidas para renegociação dos mesmos, além da abertura de novos clientes em outros seguimentos.

Com o expressivo incremento das vendas, somados aos novos investimentos em equipamentos fundamentais e necessários para atender os contratos de fornecimento, demandaram em uma necessidade de incremento de caixa, que foi realizado através de contratação de capital de giro e de desconto de títulos.

Outro fator que refletiu no fluxo de caixa da empresa, foi o não recebimento da restituição dos impostos federais, que seguem em curso de restituição nos correspondentes procedimentos administrativos. Por este fator, a administração estuda a possibilidade de incorporação com empresa do segmento, tendo por fim propiciar evitar a dupla carga de impostos e a compensação dos valores a que tem direito a crédito, viabilizando a racionalização do fluxo de capital.

Entramos no exercício de 2024 sabendo dos enormes desafios para o restabelecimento das margens de lucro, pois a falta de capital de giro e necessidade de caixa dificulta a operação, sendo amplo o empenho da administração para recomposição de margem e aperfeiçoamento dos controles gerenciais administrativos.

Para isso, continuaremos a nos dedicar ao fortalecimento da sociedade empresária, em busca de uma solução para recuperação econômico financeira da empresa. Por fim, renovamos o profissionalismo e transparência, na busca pela melhor resolução do futuro da companhia.

Agradecemos a todos os acionistas.

A Administração

Caxias do sul, 19 de abril de 2024.

Emanuel Marcus Vinicius Bottini Scarpetta de Miranda

Diretor Presidente