



RESULTADOS

4T22



CCRO
B3 LISTED NM



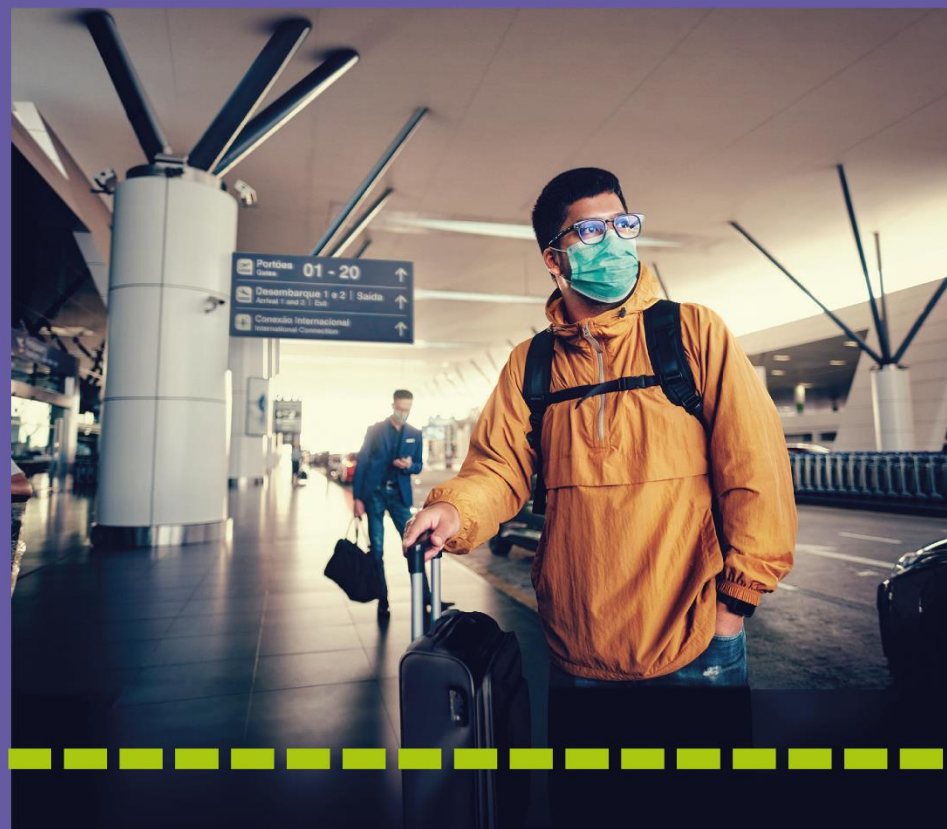
Bloomberg
CCRO3 BZ



www.ccr.com.br/ri



Link conferência
[Clique Aqui](#)



Participantes que ligam do **Brasil**:
(11) 3181-8565 ou (11) 4210-1803

Participantes que ligam dos **EUA**:
(+1) 412 717-9627 ou (+1) 844 204-8942

Código de
acesso: **CCR**

\ Destaques do 4T22 x 4T21 IFRS

TRÁFEGO:

O tráfego de veículos consolidado apresentou **queda** de **1,8%**, excluindo-se a NovaDutra, a RioSP e a RodoNorte, o **crescimento** foi de **1% no período**.

O número de passageiros embarcados nos aeroportos apresentou **crescimento de 143,6%** no período. Excluindo-se os Blocos Sul e Central, o **crescimento** foi de **16,9% no período**.

O número de passageiros transportados nos negócios de mobilidade apresentou **crescimento de 82,5%** no período. Excluindo-se a ViaMobilidade – Linhas 8 e 9, o **crescimento** foi de **22,5% no período**.

EBITDA Ajustado:

O EBITDA ajustado apresentou redução de 27,9%, com margem de 32,2% (-19,5 p.p.). Na mesma base¹, tivemos **aumento de 17,6%**, com margem de 61,1% (+3,6 p.p.).

Excluindo os efeitos não recorrentes e das concessões encerradas e alienadas, o EBITDA Ajustado IFRS seria R\$ 1,9 bilhão no 4T22 e R\$ 7,2 bilhões em 2022, já o EBITDA Ajustado Proforma seria R\$ 2,0 bilhões no 4T22 e R\$ 7,8 bilhões em 2022.

LUCRO LÍQUIDO:

O Prejuízo Líquido foi de R\$ 217,1 milhões, ante R\$ 133,2 milhões no 4T21. Na mesma base¹, o **Lucro Líquido foi de R\$ 219,1 milhões**, ante R\$ 160,7 milhões no 4T21

\ Destaques do 4T22 x 4T21

Indicadores Financeiros (R\$ MM)	IFRS			Pro-forma		
	4T21	4T22	Var. %	4T21	4T22	Var. %
Receita Líquida ¹	2.835,2	3.281,0	15,7%	2.993,6	3.457,4	15,5%
Receita Líquida mesma base - (ex-não recorrentes) ²	2.368,7	2.623,5	10,8%	2.527,1	2.800,0	10,8%
EBIT ajustado ³	600,6	623,3	3,8%	685,2	705,9	3,0%
Mg. EBIT ajustada ⁴	21,2%	19,0%	-2,2 p.p.	22,9%	20,4%	-2,5 p.p.
EBITDA ajustado ⁵	1.467,0	1.057,5	-27,9%	1.579,2	1.183,4	-25,1%
Mg. EBITDA ajustada ⁴	51,7%	32,2%	-19,5 p.p.	52,7%	34,2%	-18,5 p.p.
EBITDA ajustado mesma base - (ex-não recorrentes) ²	1.363,3	1.603,9	17,6%	1.475,5	1.729,9	17,2%
Mg. EBITDA ajustada mesma base - (ex-não recorrentes) ⁴	57,6%	61,1%	3,6 p.p.	58,4%	61,8%	3,4 p.p.
Lucro Líquido	(133,2)	(217,1)	63,0%	(133,2)	(217,1)	63,0%
Lucro Líquido mesma base - (ex-não recorrentes) ²	160,7	219,1	36,3%	160,7	219,1	36,3%
Div. Liq. / EBITDA ajustado últ. 12m. (x)	3,0	1,7		3,0	1,7	
EBITDA ajustado ⁵ / Juros e Variações Monetárias (x)	2,6	1,2		2,6	1,3	

1.A receita líquida exclui a receita de construção.

2.Os efeitos na mesma base estão descritos na seção de comparações na mesma base.

3.Calculado somando-se receita líquida, receita de construção, custos dos serviços prestados e despesas administrativas.

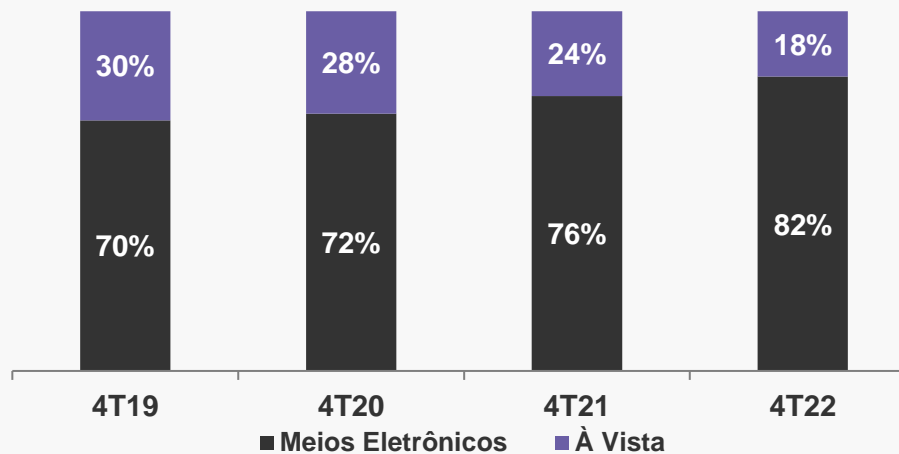
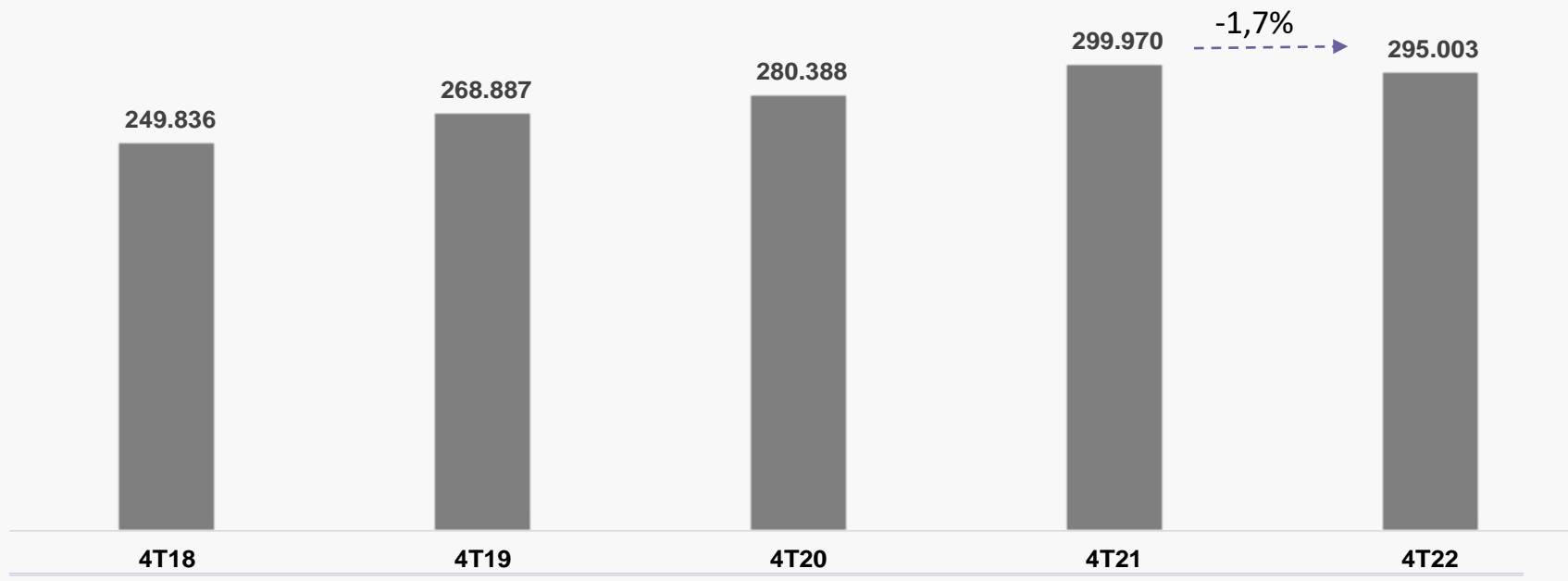
4.As margens EBIT e EBITDA ajustadas foram calculadas por meio da divisão do EBIT e EBITDA ajustados pelas receitas líquidas, excluídas as receitas de construção.

5.Calculado excluindo-se as despesas não-caixa: depreciação e amortização, provisão de manutenção e apropriação de despesas antecipadas da outorga.



\ Tráfego – Variação Trimestral (Pró-forma*)

Consolidado – Veículos Equivalentes (mil)



* Incluindo os resultados proporcionais das investidas controladas em conjunto.



\ Tráfego – Variação Trimestral (Pró-forma¹)

Receita de pedágio e tráfego 4T22 X 4T21 (%)



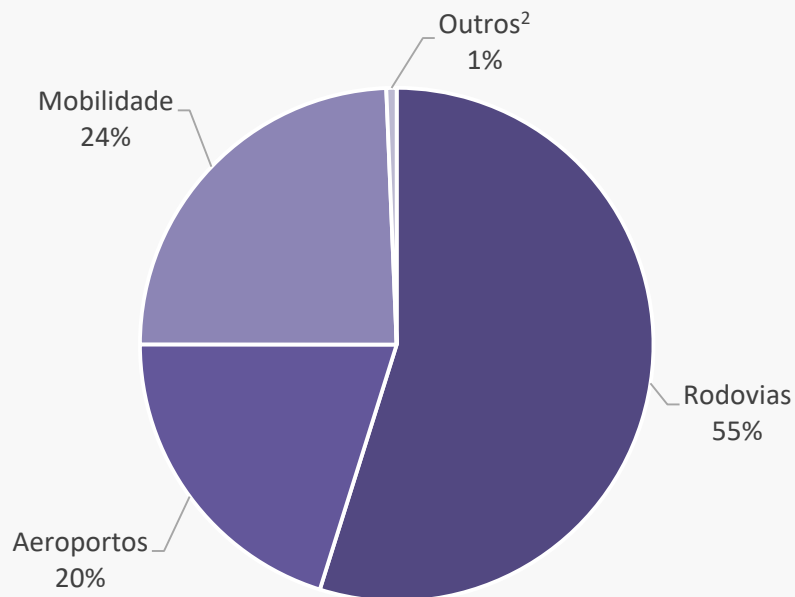
1. Incluindo os resultados proporcionais das investidas controladas em conjunto.



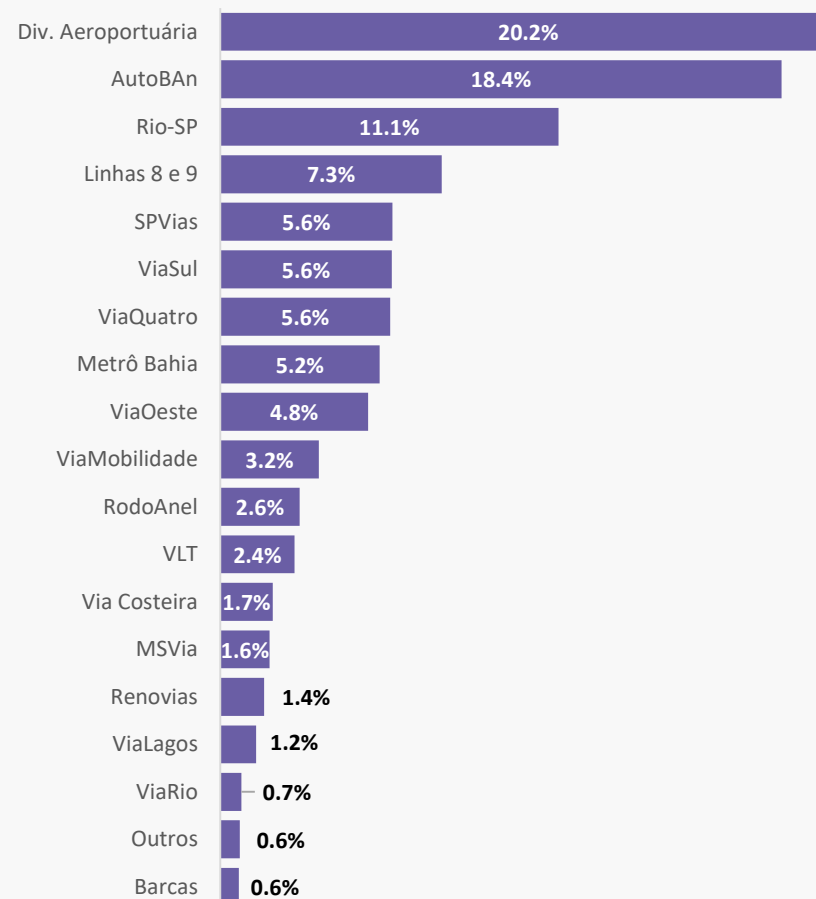
\ Análise da Receita (Pró-forma¹)

Receita Operacional Bruta

Segmentos (% do Total)



Ativos (% do Total)



¹ Incluindo os resultados proporcionais das investidas controladas em conjunto.
² Ativos de serviços. Não considera eliminações.

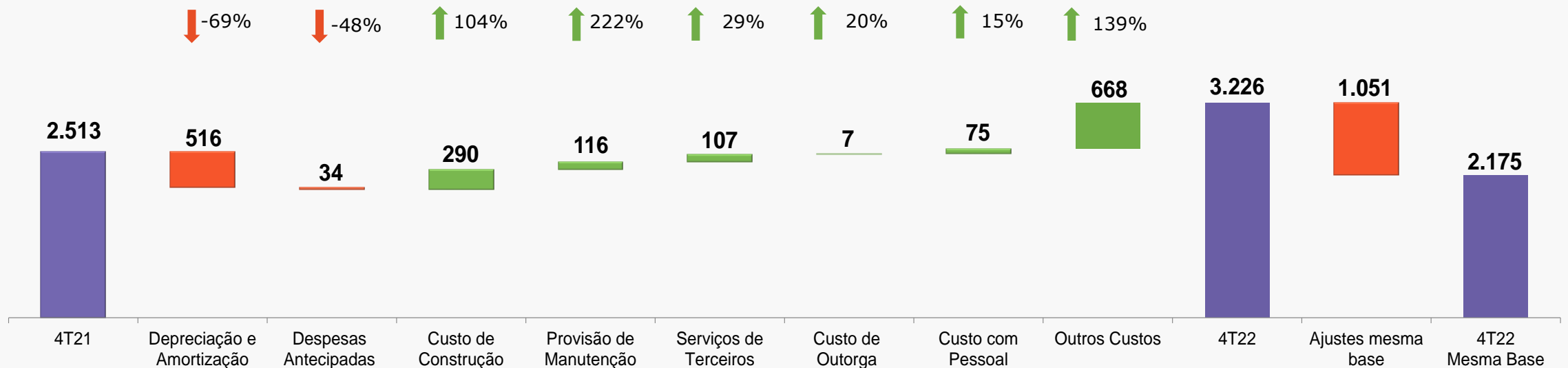


\ Evolução dos Custos IFRS



Custos Totais (R\$ milhões)

Custos caixa na mesma base: R\$ 1.490 MM (49,7%)
Custos na mesma base (ex-efeito ViaOeste): R\$ 1.019,7MM (2,4%)



Redução deve-se majoritariamente ao efeito positivo de reclassificação ocorrida na ViaOeste neste trimestre, referente a provisão para impairment, anteriormente registrados nessa linha e que foram reclassificados para linha Outros.

Maior nível de investimentos na ViaSul seguindo o cronograma de investimentos acordado com os Poderes Concedentes e da reforma do Terminal de Passageiros 1 na BH Airport.

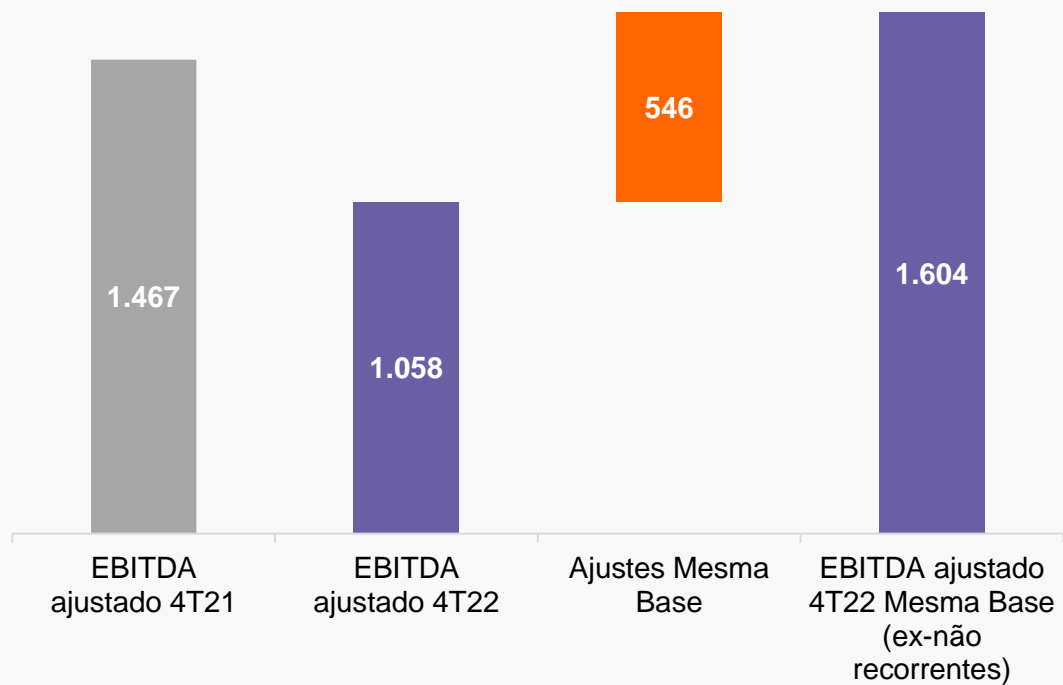
A variação desta linha deveu-se, principalmente, às provisões realizadas na AutoBAN e SPVias em função das extensões de prazo das concessões.

Efeito na ViaOeste de R\$ 470,9 milhões por dispêndios realizados na construção de obras de melhorias que não geram benefício econômico futuro logo são registrados como custo quando incorridos, incluindo a reclassificação do efeito de provisão para impairment.



\ Evolução EBITDA IFRS

Em R\$ milhões



1 Os efeitos no EBITDA mesma base estão descritos na seção de comparações na mesma base do release de resultados.

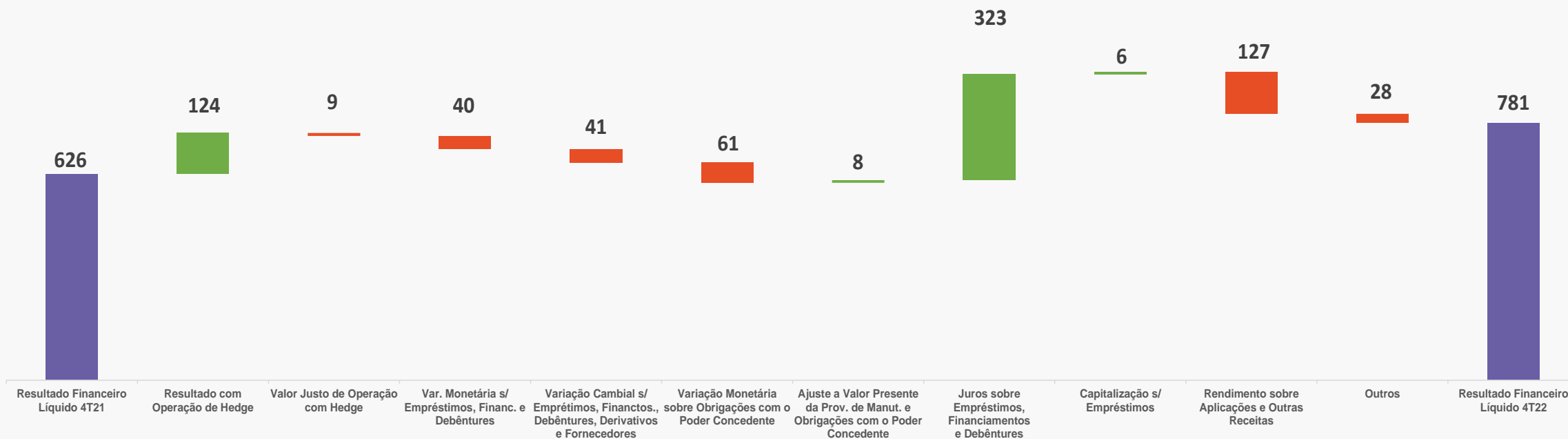




\ Resultado Financeiro IFRS

Em R\$ milhões

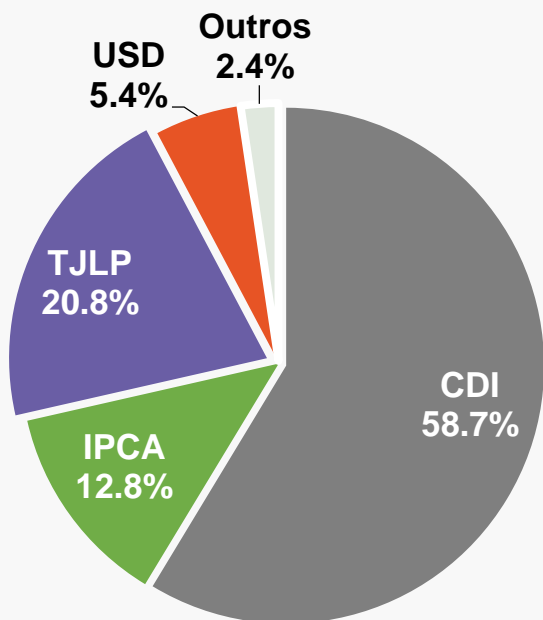
4T22 x 4T21
Caixa médio R\$ 8,6 bi (+61,5%)
Var. do CDI médio +5,77 p.p.
Dívida Bruta R\$ 29,0 bi (+8, 5%)





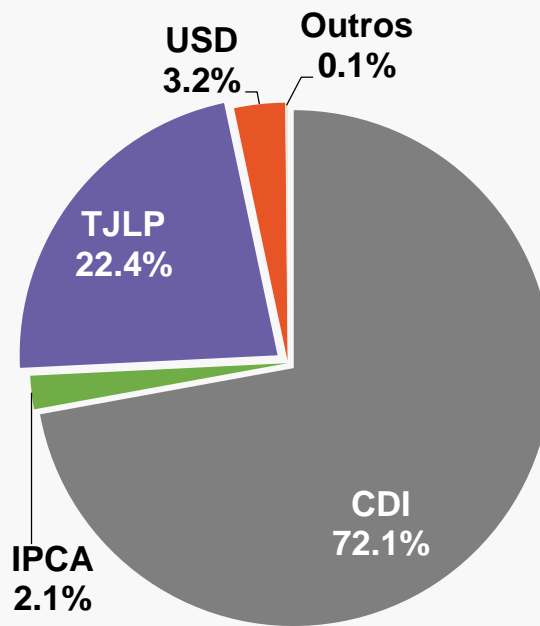
\ Endividamento Dezembro/22 IFRS

Endividamento
bruto por indexador

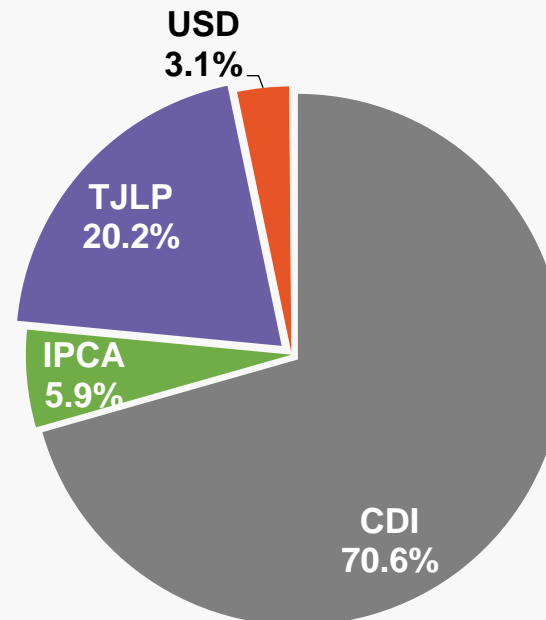


4T22

Endividamento bruto
hedgado por indexador



4T21



4T22

Posição de endividamento e alavancagem

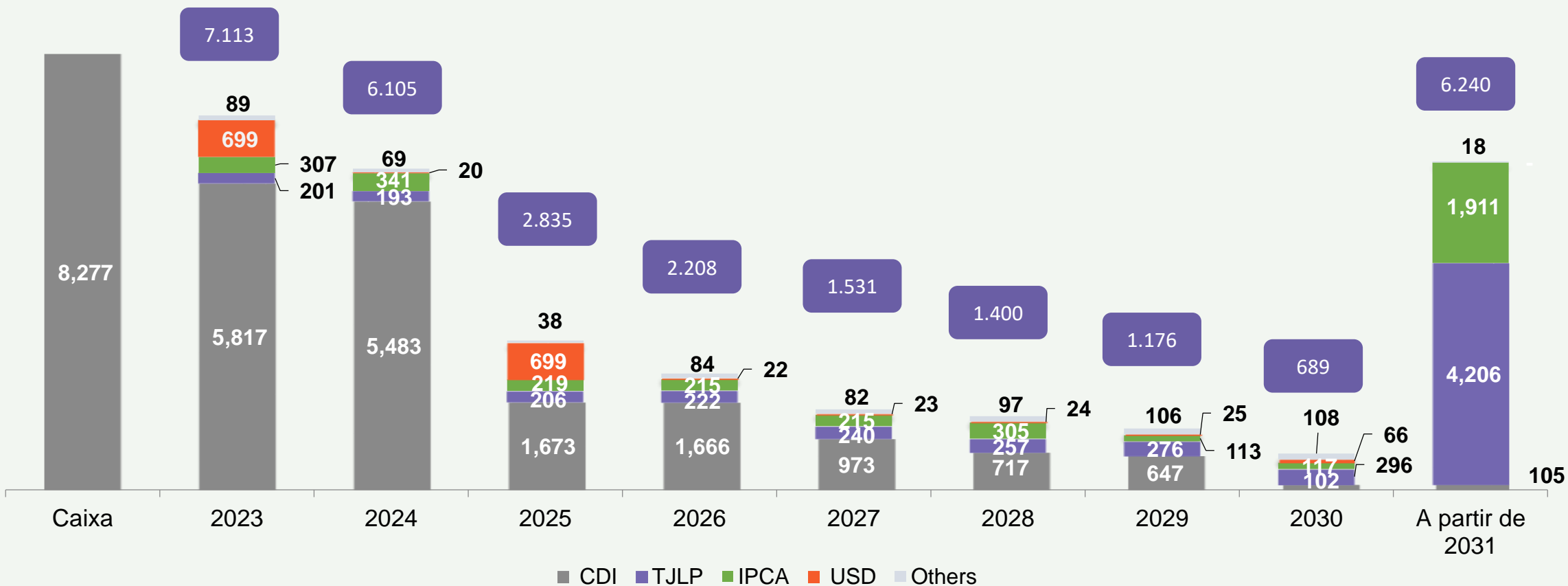
Dívida bruta total:
R\$ 29,0 bi
(R\$ 30,4 bi pró-forma)

Dív. Líquida/EBITDA
ajustado:
1,7 x
(1,7 x pró-forma)



\ Estrutura e Amortização da Dívida Dezembro/22 IFRS

Cronograma de amortização sem hedge (R\$ MM)





\ Captações 4T22

Empresa	Emissão	Valor (R\$ MM)	Dívida	Custo Médio	Vencimento
ViaMobilidade - Linhas 8 e 9	dez/22	2.500,0	Debêntures de infraestrutura verdes	IPCA + 6,43% a.a.	out/48
ViaMobilidade - Linhas 8 e 9	dez/22	850,0	FINEM - Subcrédito A	IPCA + 7,91% a.a.	dez/48
ViaMobilidade - Linhas 8 e 9	dez/22	1.250,0	FINEM - Subcrédito B ¹	IPCA + 8,52% a.a.	jul/41
Total		4.600,0			

1. Subcrédito *backstop* que pode ser substituído por emissão no mercado de capitais.

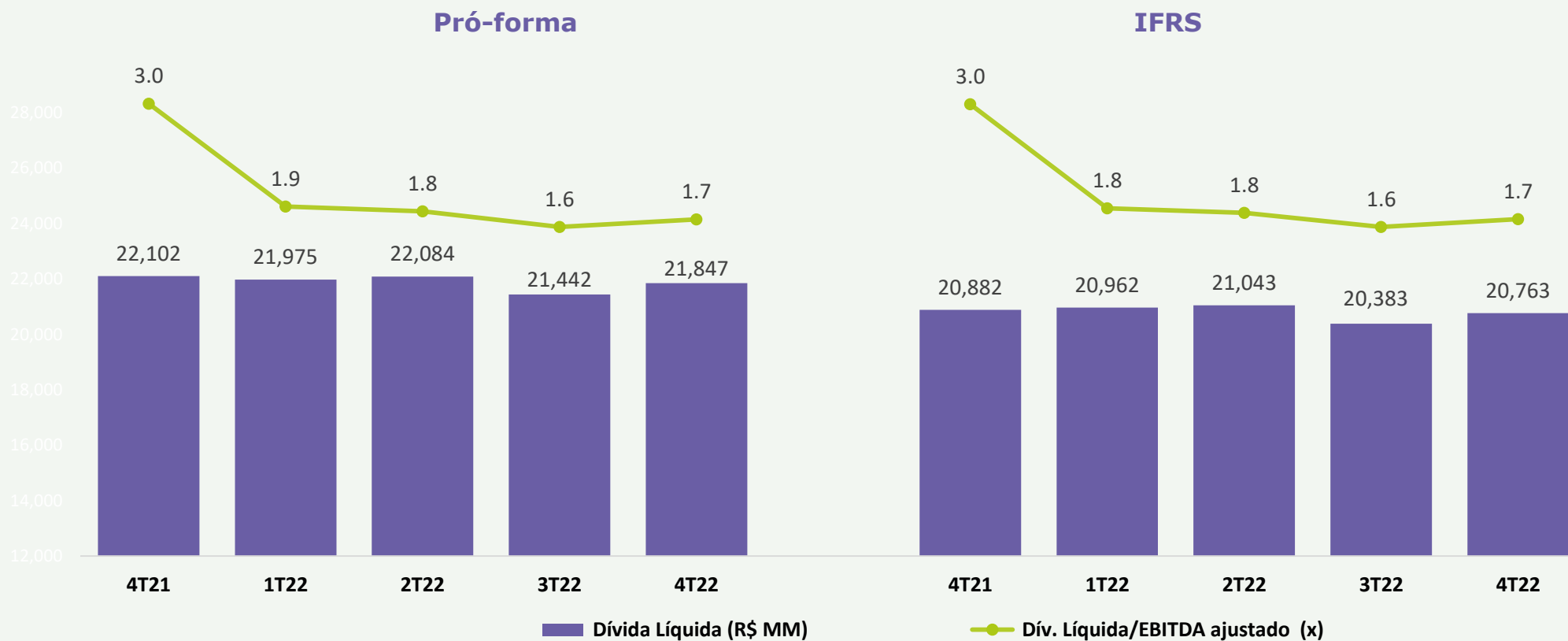
As captações ocorridas no 4º trimestre totalizaram R\$ 4,6 Bi.





\ Dívida Líquida EBITDA

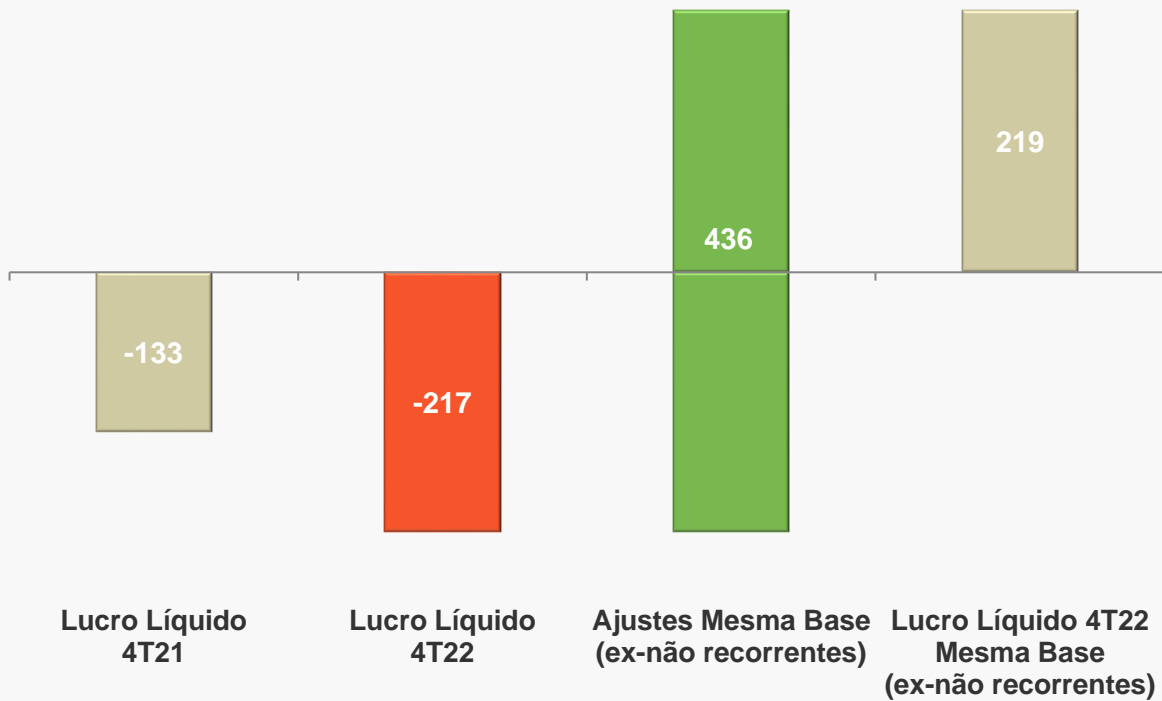
Div. Líquida/EBITDA ajustado (Últimos 12 meses)





\ Resultado Líquido

Em R\$ milhões



1 Os efeitos na mesma base estão descritos na seção de comparações na mesma base do release de resultados.

\ Total de Investimentos e Manutenção (IFRS)

R\$ MM (100%)	Ativo Imobilizado e Intangível						Manutenção Realizada		Ativo Financeiro ¹		Total	
	Obras de Melhorias		Equipamentos e Outros		Total		Custo com Manutenção					
	4T22	2022	4T22	2022	4T22	2022	4T22	2022	4T22	2022	4T22	2022
ViaLagos	0,5	4,5	1,1	1,7	1,6	6,2	-	-	-	-	1,6	6,2
RodoNorte	0,1	0,1	-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1
AutoBAn	22,2	45,3	16,5	25,7	38,7	71,0	-	-	-	-	38,7	71,0
ViaOeste	1,7	206,2	-	7,1	1,7	213,3	-	-	-	-	1,7	213,3
ViaQuatro	3,4	59,4	4,3	6,0	7,7	65,4	-	-	-	-	7,7	65,4
RodoAnel Oeste	28,7	35,9	2,9	8,0	20,2	43,9	11,2	30,6	-	-	31,4	74,5
Samm	3,0	7,7	18,6	26,0	14,5	40,8	-	-	-	-	14,5	40,8
SPVias	12,7	25,7	10,6	24,3	23,3	43,2	-	-	-	-	23,3	43,2
San José - Aeris	18,6	39,9	1,3	3,6	19,9	43,5	-	-	-	-	19,9	43,5
CAP	0,1	10,7	-	-	6,1	10,7	-	-	-	-	6,1	10,7
Barcas	0,1	0,4	0,5	0,7	0,6	1,1	-	-	-	-	0,6	1,1
VLT Carioca	63,5	125,7	0,1	0,8	63,5	126,4	-	-	(56,5)	(81,8)	7,0	44,6
Metrô Bahia	18,3	39,9	2,2	5,7	20,5	45,6	-	-	(3,5)	(3,5)	17,0	42,1
BH Airport	117,6	179,3	3,6	4,8	121,2	184,0	-	-	(89,0)	(136,1)	32,2	47,9
MSVia	6,5	39,1	0,4	1,5	6,8	40,6	-	-	-	-	6,8	40,6
TAS	-	-	-	2,2	-	2,4	-	-	-	-	-	2,4
ViaMobilidade - Linhas 5 e 17	13,6	29,6	6,5	8,6	20,2	38,2	-	-	-	-	20,2	38,2
ViaSul	120,8	433,4	5,6	22,6	126,4	456,0	-	-	-	-	126,4	456,0
ViaCosteira	30,8	122,6	2,7	11,0	33,5	133,6	-	-	-	-	33,5	133,6
Bloco Sul	15,5	49,5	2,0	11,5	30,0	60,9	-	-	-	-	30,0	60,9
Bloco Central	9,8	34,7	1,4	8,1	11,2	42,8	-	-	-	-	11,2	42,8
ViaMobilidade - Linhas 8 e 9	205,0	791,8	2,2	6,5	207,2	798,2	-	-	-	-	207,2	798,2
RioSP	186,1	279,1	49,5	85,0	235,6	364,1	-	-	-	-	235,6	364,1
Pampulha	2,7	15,4	-	0,2	2,8	15,6	-	-	-	-	2,8	15,6
Outras ²	34,6	48,4	5,8	14,0	40,5	62,3	-	-	-	-	40,5	62,3
Consolidado	915,9	2.624,3	137,8	285,6	1.053,8	2.909,9	11,2	30,6	(149,0)	(221,4)	916,0	2.719,1

1. Os investimentos realizados pelas concessionárias, que serão recebidos dos Poderes Concedentes como contraprestação pecuniária ou aporte, compõem o ativo financeiro.
2. Inclui CCR e CPC.



ESG

**ENVIRONMENTAL
SOCIAL
GOVERNANCE**

DESTAQUES ESG

Publicação Relatório Anual do com Indicadores SASB



Emissão de R\$2,5 BI em título sustentáveis (maior emissão de título verdes já realizada pelo banco)



Análise da materialidade dos ODS para a CCR



12º ano consecutivo nos índices:



Publicação trimestral do Painel ESG no site de RI



Nota "A" no MSCI ESG Ratings



Lançamento do Programa de Sustentabilidade na cadeia de fornecimento - ECOVADIS



AGENDA CLIMÁTICA



Submissão das metas de redução de GEE ao *SBTi* – *Science Based Targets*



Diagnóstico de Riscos Climáticos seguindo as recomendações da TCFD em construção



Publicação do Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). Participação no Programa Brasileiro GHG Protocol há 10 anos (Selo Ouro desde 2013).



Participação no CDP e no CDP Supply Chain. ONG, considerada a principal iniciativa do setor financeiro em relação a mitigação das mudanças climáticas



MOVIMENTO  AMBICÃO NET ZERO

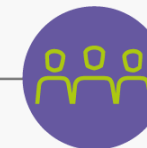
Adesão ao Movimento Ambição Net Zero do Pacto Global

\ Aviso

Esta apresentação poderá conter certas projeções e tendências que não são resultados financeiros realizados, nem informação histórica.

Estas projeções e tendências estão sujeitas a riscos e incertezas, sendo que os resultados futuros poderão diferir materialmente daqueles projetados. Muitos destes riscos e incertezas relacionam-se a fatores que estão além da capacidade da CCR em controlar ou estimar, como as condições de mercado, as flutuações de moeda, o comportamento de outros participantes do mercado, as ações de órgãos reguladores, a habilidade da companhia de continuar a obter financiamentos, as **mudanças no contexto político e social** em que a CCR opera ou em tendências ou condições econômicas, incluindo-se as flutuações de inflação e as alterações na confiança do consumidor, em bases global, nacional ou regional.

Os leitores são advertidos a não confiarem plenamente nestas projeções e tendências. A CCR não tem obrigação de publicar qualquer revisão destas projeções e tendências que devam refletir novos eventos ou circunstâncias após a realização desta apresentação.



Waldo Perez – CEO interino, CFO e Diretor de Relações com Investidores

✉ waldo.perez@grupoccr.com.br
☎ 55 11 3048.5961

Diretoria de Relações com Investidores

✉ invest@grupoccr.com.br

Flávia Godoy

✉ flavia.godoy@grupoccr.com.br
☎ 55 11 3048.5900

Douglas Ribeiro

✉ douglas.ribeiro@grupoccr.com.br
☎ 55 11 3048.5900

Cauê Cunha

✉ caue.cunha@grupoccr.com.br
☎ 55 11 3048.5900

Caique Moraes

✉ caique.moraes@grupoccr.com.br
☎ 55 11 3048.5900



www.ccr.com.br/ri

