

Apresentação de resultados

1T21

14 de maio de 2021

Disclaimer

Esta apresentação pode conter certas afirmações e declarações que expressam crenças e tendências relativas à Rumo S.A. ("Rumo" ou "Companhia") e suas subsidiárias, que refletem as visões atuais e/ou expectativas da Rumo e sua administração a respeito de seus negócios e eventos futuros que, embora consideradas razoáveis pela Companhia com base em informações públicas, poderão ser incorretas ou imprecisas, ou poderão não se materializar. Isto porque um número de fatores importantes pode causar resultados reais diferentes substancialmente dos planos, objetivos e expectativas expressos nesta apresentação, muitos dos quais estão além da capacidade de controle da Companhia.

As declarações e informações sobre as tendências aqui relatadas não são garantias de desempenho. Esta apresentação não constitui material de oferta para a subscrição ou compra de valores mobiliários da Companhia.

#1T21

Agenda

_ESG

_Destques 1T21

_Resultados Operacionais

_Resultado Consolidado | Financeiro

_Mercado

_Porto de Santos

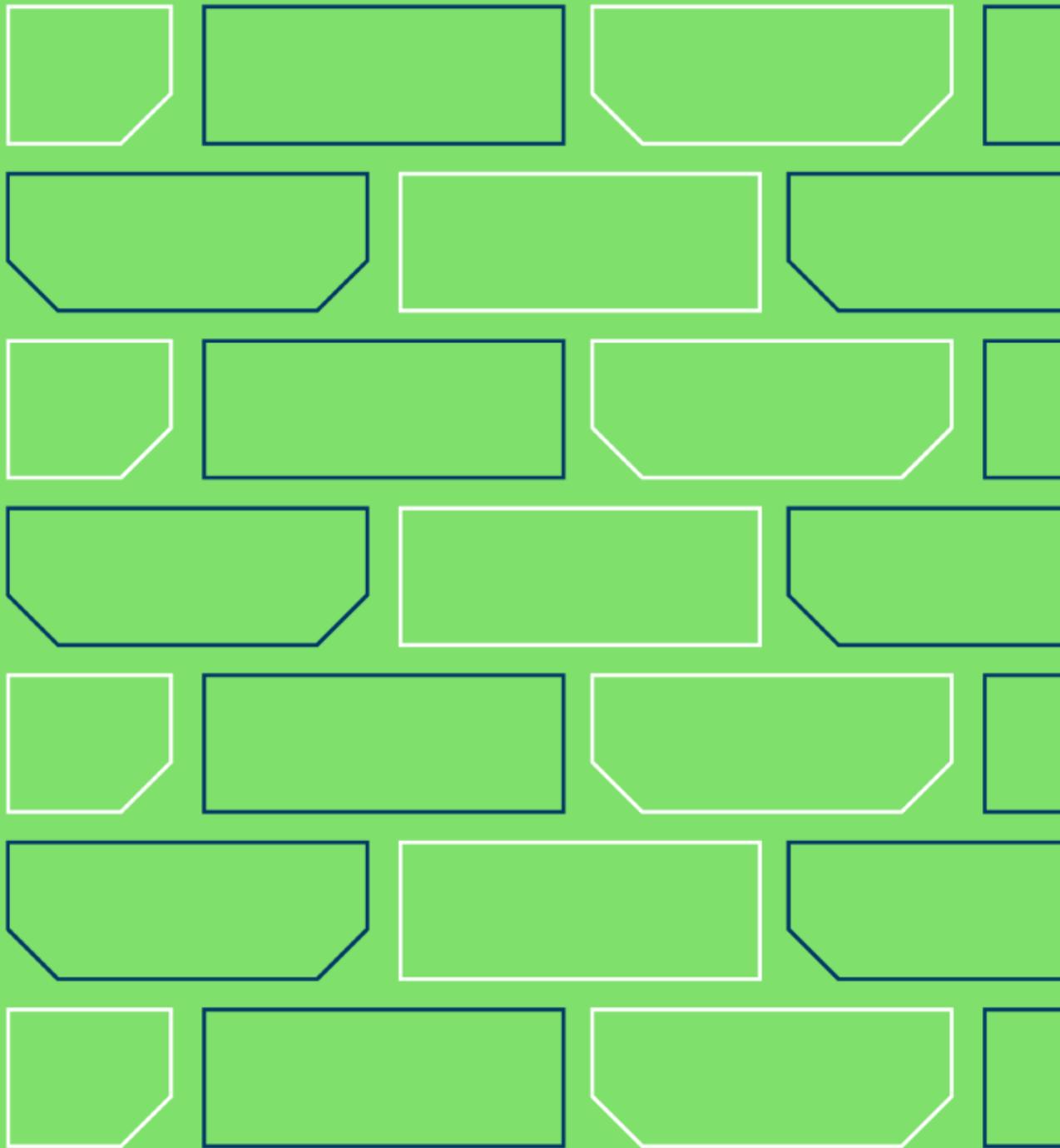
_Malha Central

_Operação de Contêiner | Brado

#1

ESG

Environmental, Social & Governance





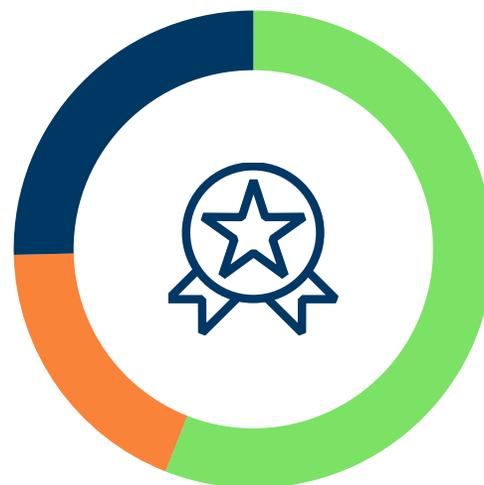
Diversidade

Duas mulheres no Conselho de Administração (20%)
Meta: **+10%** gênero feminino em 2021¹



Emissões

Consumo de diesel
(litros/'000 TKB)
3,77 | -5,0% yoy



Sustainability Linked Bond

Emissão de debêntures

Mercado local: **R\$ 1,5 bi**

Meta **ESG**: redução de emissões específicas em 15% até **2023**



Relatório de Sustentabilidade 2020
Junho 21

1. No quadro geral da Companhia

#2

DESTAQUES

1T21



**VOLUME
TRANSPORTADO**

13,9 bi TKU

+12,8% yoy



TARIFA

+5,9% yoy

EBITDA

R\$ 832 milhões

+44,2% yoy



**LUCRO
LÍQUIDO**

R\$ 175 milhões

+>100% yoy

**Malha Central
operacional**

Mar/21

**Pré-pagamento
Senior Notes
2024**

Mar/21

#3

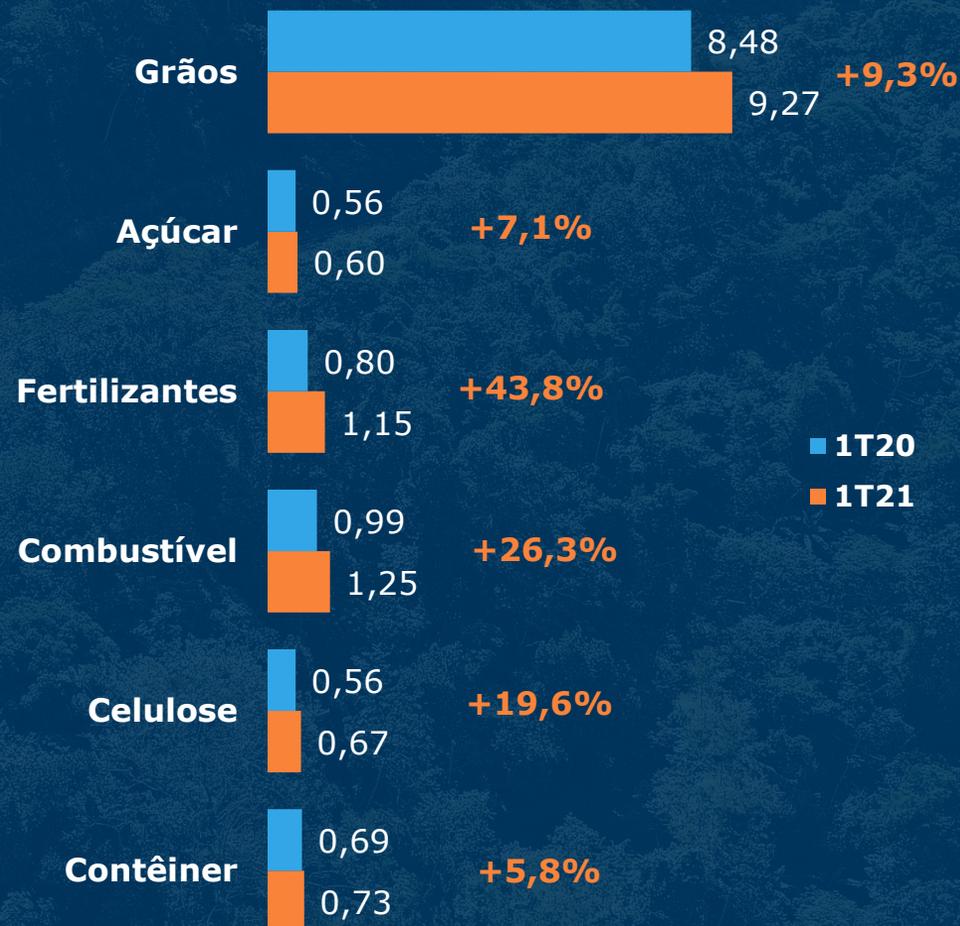
**RESULTADO
OPERACIONAL**



Volume por operação (TKU bi)



Performance por segmento (TKU bi)

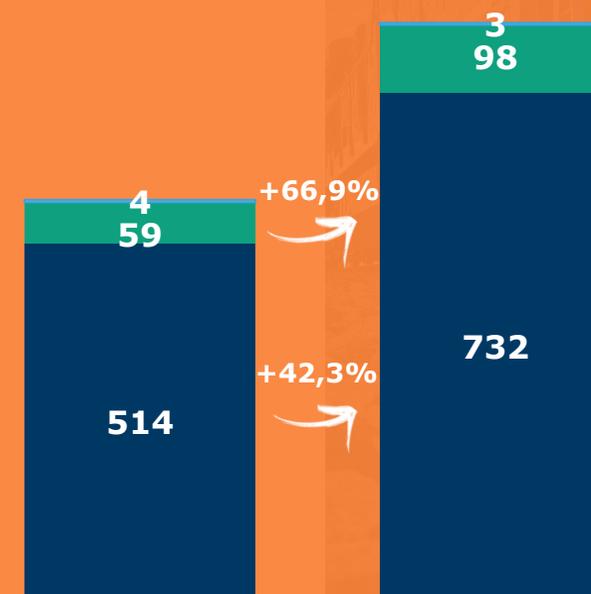




Resultado por negócio e consolidado (Variação % e p.p. | 1T21 x 1T20)

Indicador	OPERAÇÃO NORTE	OPERAÇÃO SUL	CONTÊINER	CONSOLIDADO
Volume	+16,4%	+2,0%	+5,9%	+12,8%
Tarifa	+3,1%	+17,5%	+2,9%	+5,9%
Receita líquida	+23,1%	+25,5%	+5,0%	+22,6%
Custo Variável	+23,3%	+16,7%	+17,2%	+25,9%
Custo Fixo	+15,4%	+6,4%	+11,1%	+9,5%
EBITDA	+42,3%	+66,9%	-42,4%	+44,2%
Margem EBITDA	+7,4 p.p.	+7,1 p.p.	-2,8 p.p.	+7,2 p.p.

EBITDA por negócio (R\$ MM)



■ Op. Norte ■ Op. Sul ■ Op. Contêiner

#4

**RESULTADO
CONSOLIDADO
FINANCEIRO**



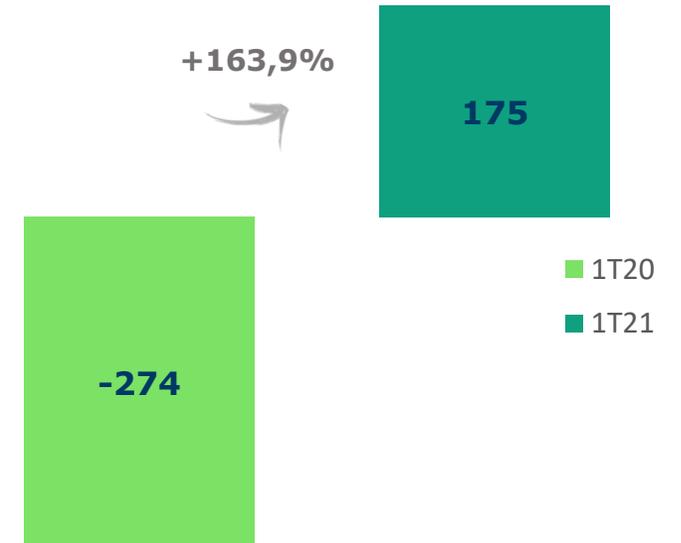
Resultado Financeiro (R\$ MM)



■ Outras Despesas
■ Custo da Dívida Líquida



Lucro líquido (R\$ MM)



■ 1T20
■ 1T21

Pagamento antecipado *Senior Notes* 2024

Cenário pré¹

Custo *Senior Notes* 2024: **144% CDI**

Duration: **3,8 anos**

LIABILITY MANAGEMENT

Cenário pós²

Custo última emissão debênture: **110% CDI**

Duration: **5,0 anos**

Redução da dívida bruta

Impactos

Fluxo de Caixa: ~ **-2.490,0**

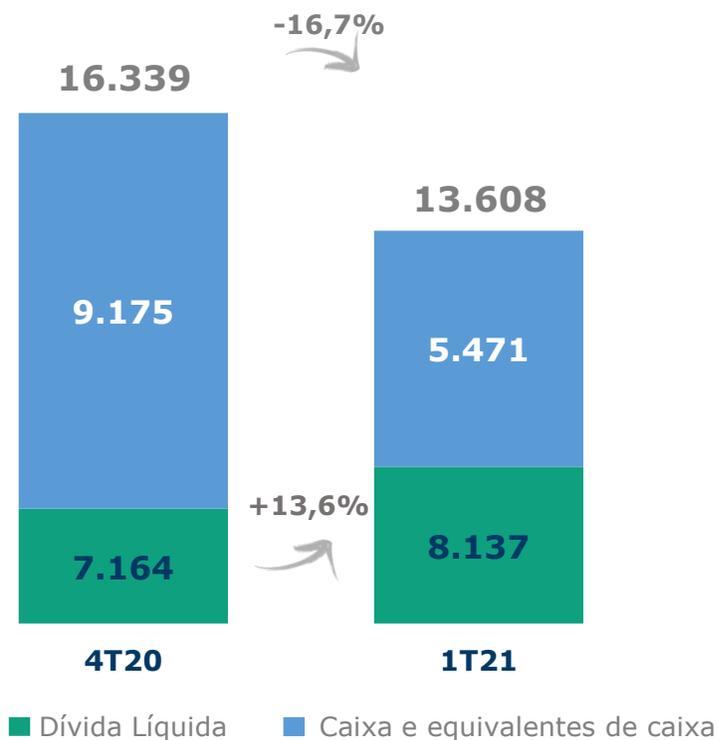
P&L: ~ **+204,0**

Nota 1: Em fev/21
Nota 2: Em mar/21

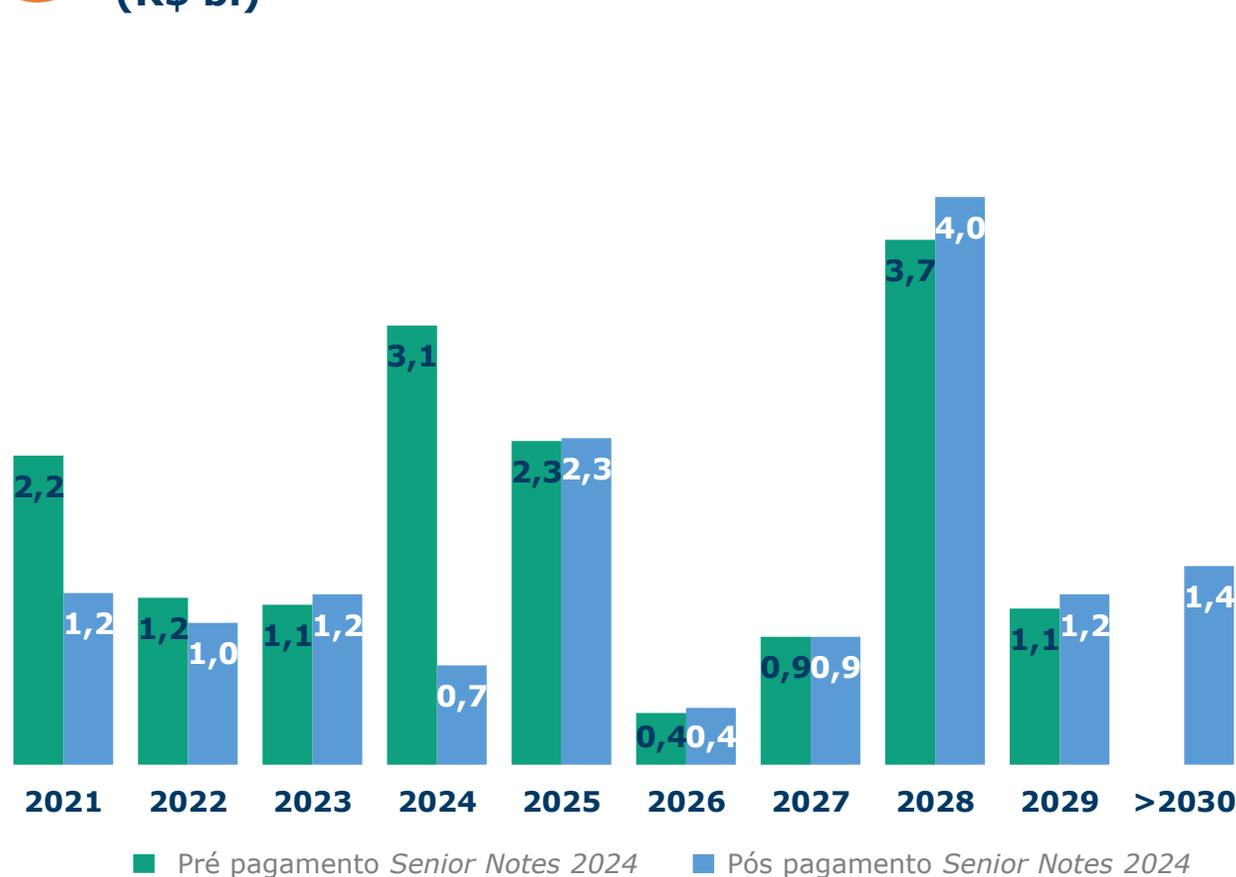


Endividamento (R\$ MM)

1,9x 2,0x Alavancagem
(Dívida líquida/EBITDA LTM)



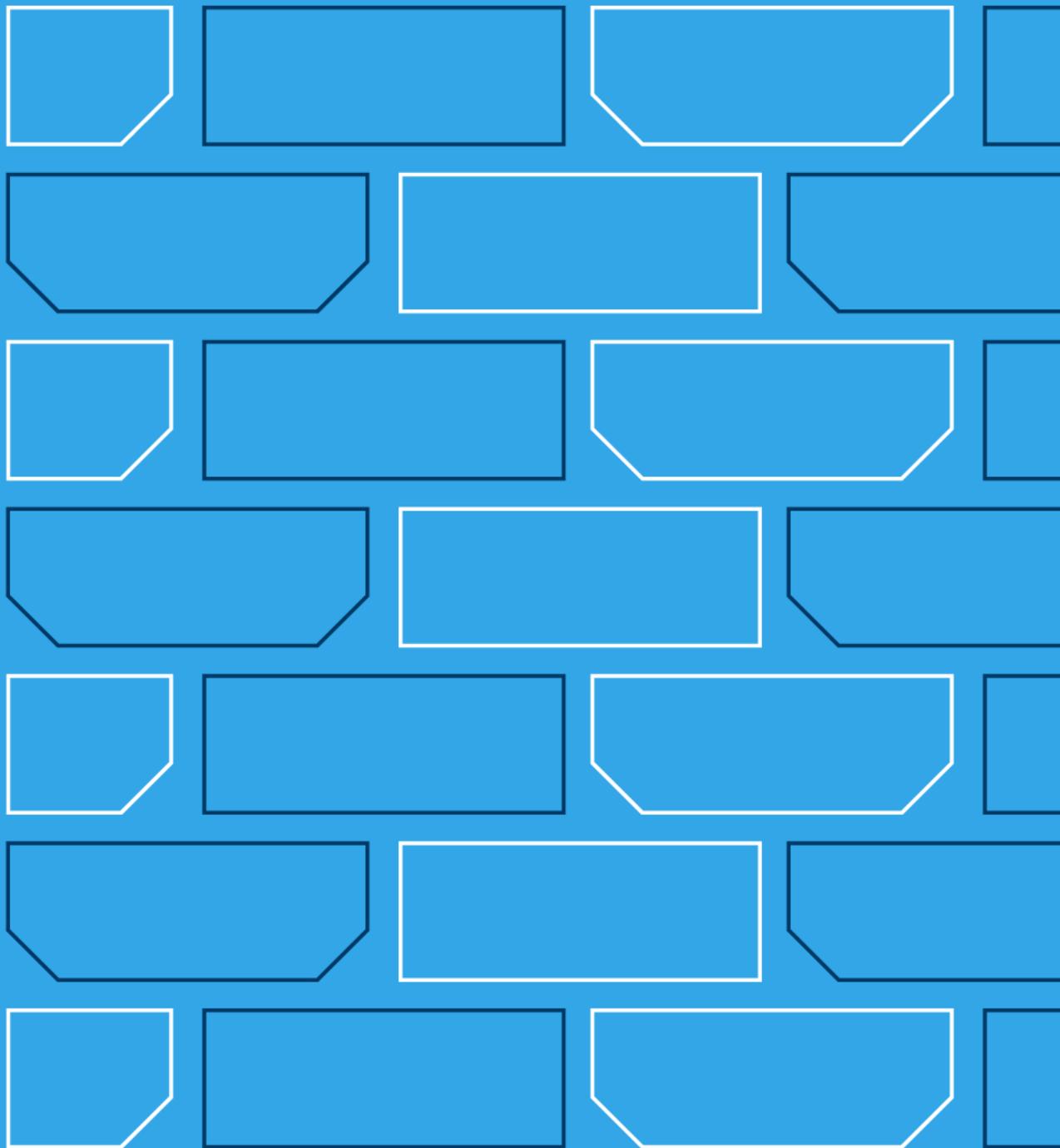
Cronograma de amortização da dívida (R\$ bi)



#5

MERCADO

Soja e milho

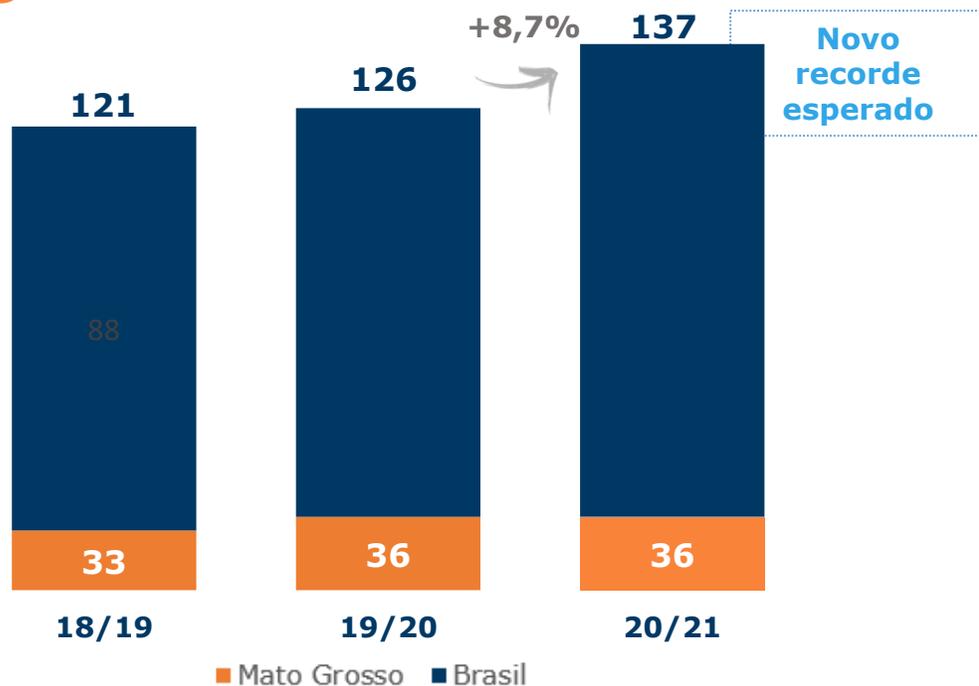


Soja

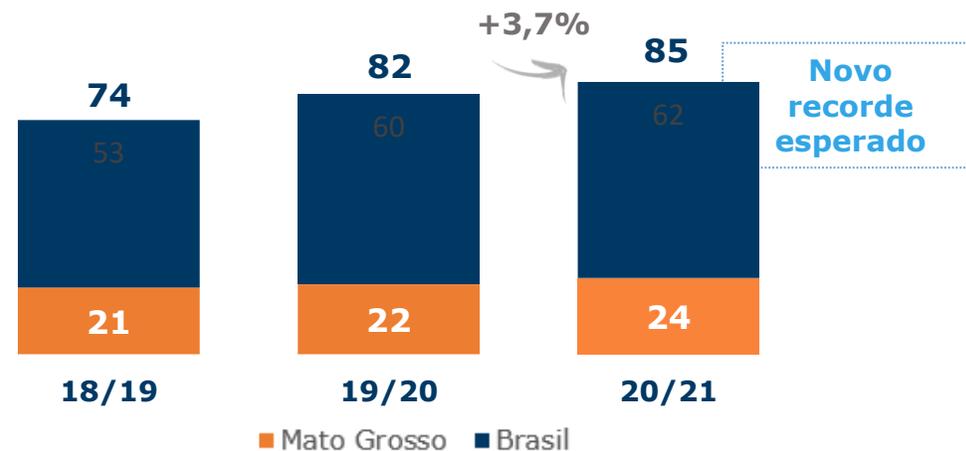
Produção e exportação recordes esperadas para 2021
Goiás: produção 13,4 mi tons
Rio Grande do Sul: produção 21 mi tons (+8,3 mi t produção yoy)



Produção | Brasil e Mato Grosso



Exportações | Brasil e Mato Grosso

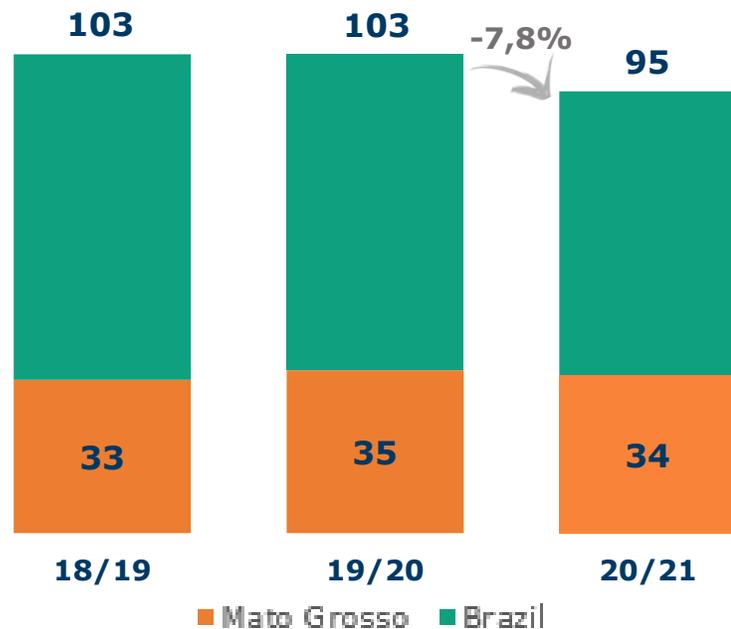


Milho

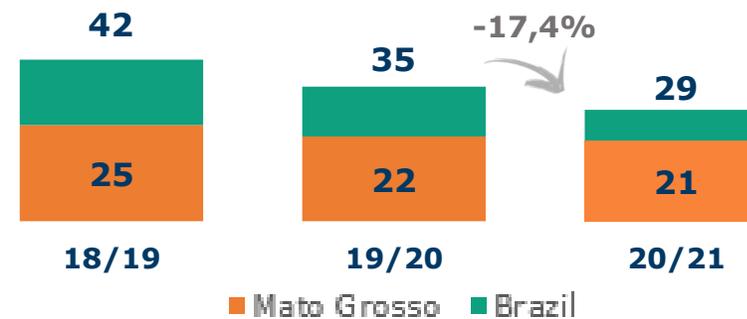
Mato Grosso do Sul e Paraná: produção esperada de 20 mi ton
Goiás: produção esperada de 11,1 mi ton



Produção | Brasil e Mato Grosso

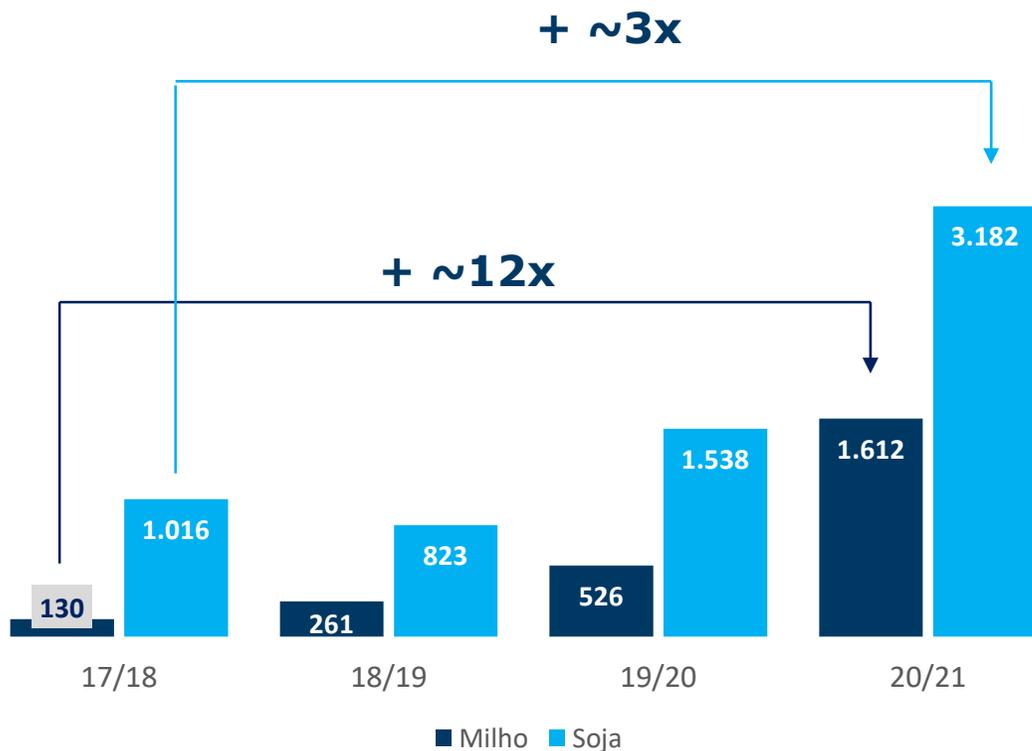


Exportação | Brasil e Mato Grosso

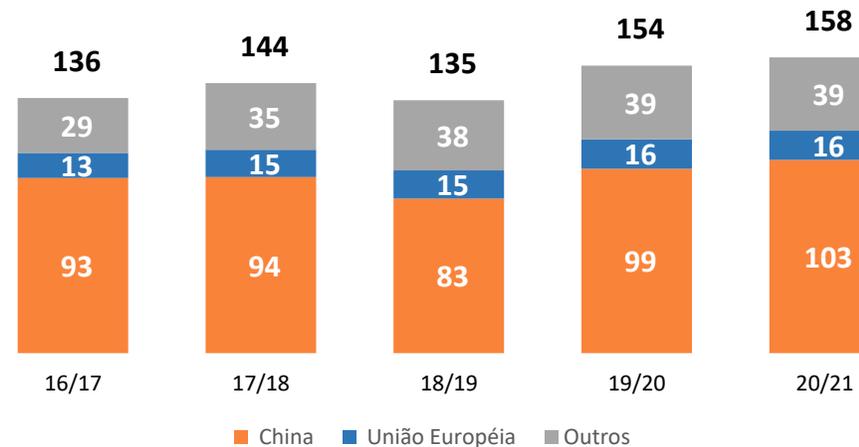


Rentabilidade crescente do produtor e recuperação do consumo da China

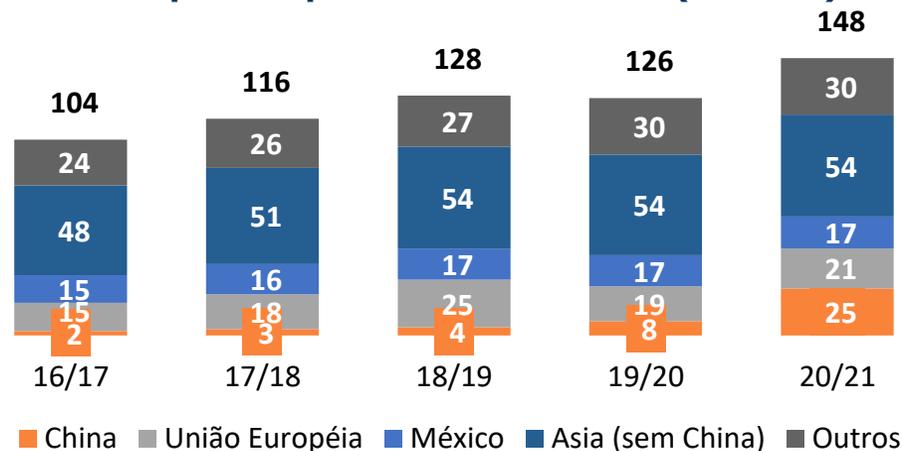
Rentabilidade MT Médio Norte | (R\$/ha)



Principais importadores de Soja (mi tons)



Principais Importadores de Milho (mi tons)

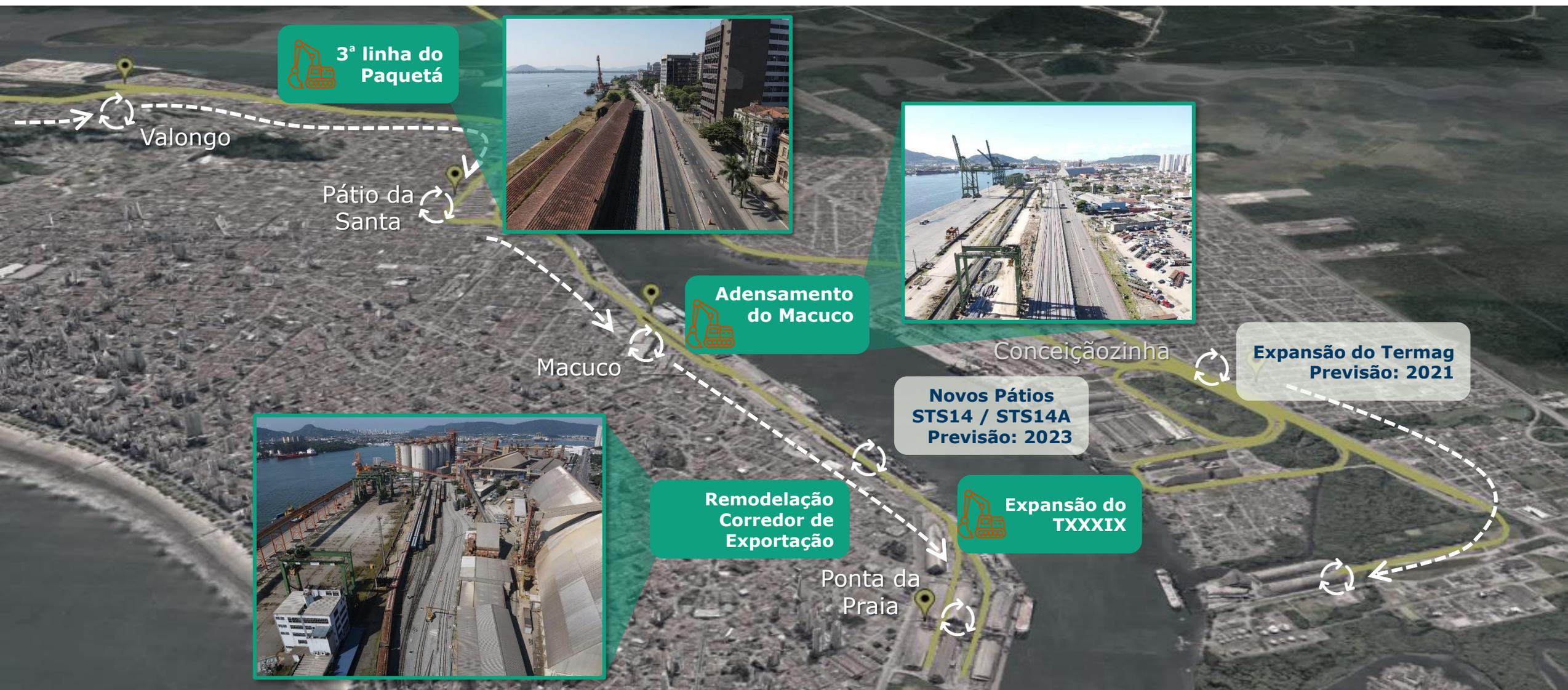


#6

PORTO DE SANTOS



No segundo semestre, um porto de Santos muito melhor!



#7

MALHA CENTRAL



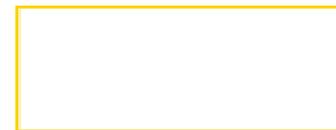
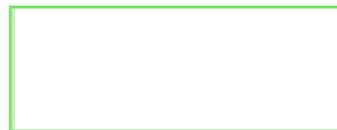
Terminal de São Simão operacional e Rio Verde em obras



Terminal de São Simão (GO)



Terminal de Rio Verde (GO)



#8

OPERAÇÃO DE CONTÊINER

Brado



BRADO x KLABIN x TCP

Logística de ponta a ponta

Partes do contrato:

- KLABIN = Contratante
- BRADO = Contratada
- TCP = Operador de terminais portuários



Mais um marco na história da Brado

- Vigência contratual: 2021-2039
- Maior contrato de **longo prazo** da Brado
- Volume pós-ramp up (2024): 30 mil contêineres/ano (aumento de 30% volume anual Brado)
- O volume de contrato representa apenas 50% do volume da planta
- Reforço na logística sustentável e **ESG**
- Crescimento de **carga geral em contêiner**
- Visibilidade de longo prazo com Take or Pay



Somos o Brasil em movimento

Relações com investidores

www.ri.rumolog.com

ir@rumolog.com