

## ESG | Environmental, Social and Governance

Entregas | 2015-2019

Compromissos de Longo Prazo | 2025

Redução de emissões específicas: -26%



= **750 mil t** CO<sub>2</sub> evitadas



5,3 mm t CO<sub>2</sub> evitadas

Subistitução de caminhões





 $= 4.5 \, \text{mm} \, \text{t}$ CO2 evitadas em 5 anos1

15% redução emissões específicas de CO<sub>2</sub>

Primeiro Green Bond das ferrovias de carga da América Latina | US\$ 500 MM



**0,15** média LTIF<sup>2</sup> no período

Credenciais







### Novo Mercado

- Altos padrões de governança
- Conselho de Adm.: mín 20% membros independentes
- Compromisso com diversidade



82% índice de satisfação do colaborador

#### Notas:

- Se volume adicional de 20 bilhões de TKU tivesse sido transportado por caminhões.
- 2. Lost Time Injury Frequency



## **COVID-19** | *Status* e impactos

#### **STATUS**

#### Gestão de Crise

# Priorização da saúde dos colaboradores

Distanciamento social Testagem em massa

# Garantia da continuidade das operações

Atendimento aos protocolos municipais e governamentais

### **Responsabilidade Social**

Doações para 46 Instituições; 28 Municípios; 7 Estados

### Liquidez: reforço de caixa

Saldo Caixa Jul/20: ~R\$ 8,5 bilhões

#### **IMPACTOS**

#### **Volume Industriais e Contêineres**

Volume <i>bi TKU</i>	2T20	<b>2T20</b> hipotético	Δ	<b>Δ EBITDA</b> <i>R\$ MM</i>
Industrial	1.659	1.937 <sup>1</sup>	(278)	(28,3)
Contêiner	641	803 <sup>2</sup>	(162)	(8,4)

### EBITDA (37)

<sup>1</sup>Se volume = 2T19

### **Combustível | Custo e Tarifa**

Drace	2T20	2T19	Δ%
Preço Combustível R\$/litros	1,83	2,45	-25,3%
	2T20	<b>2T20</b> hipotético	Δ R\$
Custo Combustível R\$ MM	179	240 <sup>1</sup>	61
ROL Transporte R\$ MM	1.541	1.645 <sup>2</sup>	(104)

## EBITDA (43)

<sup>1</sup>Se preço combustível igual ao 2T19

### IMPACTO EBITDA ~R\$ 80 milhões



<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Se volume crescendo 25%, conforme *CAGR* 3 últimos anos

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Ex efeito de -6,3% do combustível na tarifa

## Continuidade das operações e investimentos

### **EXPANSÃO TERMINAL DE RONDONÓPOLIS**

50% aumento de capacidade

### **CONCLUÍDA EM JULHO/2020:**



**3 novos armazéns, 37.500 ton cada** Total de 112.500 capacidade estática **2.5x a anterior** 



3ª tulha ferroviária: três trens carregados simultaneamente



4 novas moegas rodoviárias Mais EFICIÊNCIA na descarga Total de 15 moegas

#### **MALHA CENTRAL**

#### Continuidade das obras

#### **RITMO ACELERADO**





Ponte do Rio Grande | Divisa SP/MG



Fernandópolis/SP
Pátio de Ligação - 5km
Malha Central e Malha Paulista



Palmeiras de Goiás/GO Serviços de infraestrutura



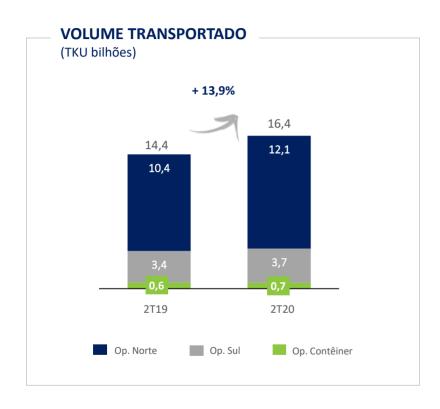
## **Resultado Ajustado**

## Malha Central, Processo de Renovação da Malha Paulista e Impairment Malha Oeste

Dados Financeiros (R\$ MM)	2Т20	Ajustes Malha Central	Ajustes Malha Paulista	Provisão <i>Impairment</i> Malha Oeste	2T20 Ajustado	2T19	Variação
Receita Líquida	1.828	-	-	-	1.828	1.729	5,7%
Lucro Bruto	677	-	-	-	677	588	15,1%
SG&A	(96)	6	-	-	(90)	(79)	13,5%
Outras Despesas	210	25	(348)	107	(6)	(2)	>100%
Lucro Operacional	791	31	(348)	107	582	507	14,7%
Depreciação	425	(24)	-	-	401	417	-3,9%
EBITDA	1.216	7	(348)	107	982	924	6,3%



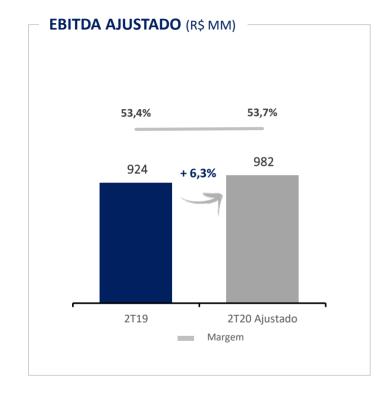
## **Resultado Consolidado | Operacional**







## **Resultado Consolidado | Financeiro**

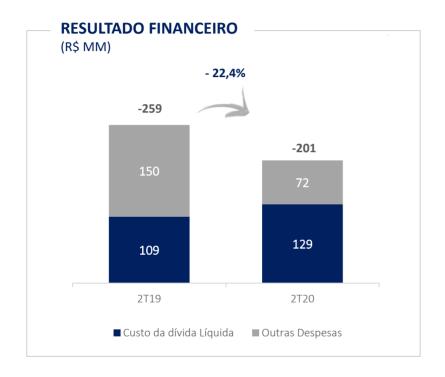


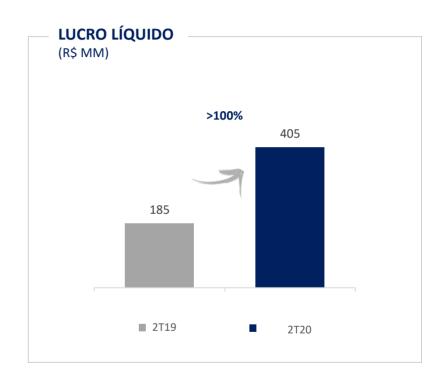
### **RESULTADO POR NEGÓCIO** (Var. % 2020 x 2019)

Consolidado	Operação de Contêineres	Operação Sul	Operação Norte	
<b>^</b> 13,9%	<b>→</b> -4,2%	<b>A</b> 8,5%	<b>^</b> 16,8%	Volume
-8,5%	<b>∨</b> -10,2%	<b>∨</b> -1,8%	<b>∨</b> -10,5%	Tarifa
<b>^</b> 5,7%	<b>∨</b> -19,2%	<b>^</b> 3,8%	<b>^</b> 7,7%	ROL
<b>^</b> 7,8%	<b>∨</b> -25,7%	<b>∨</b> -13,3%	<b>∧</b> 18,9%	Custo Variável
2,8%	-8,8%	<b>∨</b> -2,1%	<b>&gt;</b> 5,7%	Custo Fixo + SG&A
<b>^</b> 31,5%	<b>∨</b> -20,0%	<b>∨</b> -50,7%	<b>^</b> 47,9%	EBITDA
<b>^</b> 6,3%	<b>∨</b> -20,0%	<b>^</b> 24,6%	<b>^</b> 3,1%	EBITDA Ajustado
• 0,3	<b>∨</b> -0,1 p.p.	<b>∧</b> 7,7 p.p.	<b>∨</b> -2,6 p.p.	Δ Margem EBITDA Ajustado



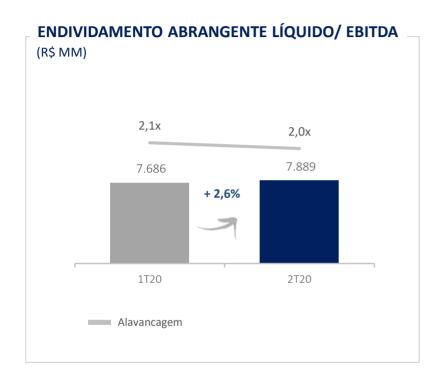
## Resultado Financeiro e Lucro (Prejuízo) Líquido

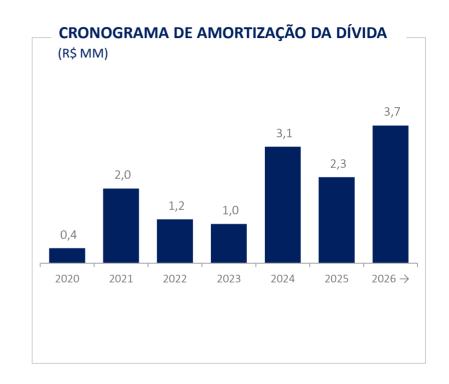






## **Endividamento**







## Mercado | Milho

