

1T23



## Press Release

**Divinópolis (MG), 12 de maio de 2023** – A Concessionária da Rodovia MG-050 S.A. ("Companhia"), concessionária que administra 371 quilômetros de Rodovias no Estado de Minas Gerais, divulga hoje seus resultados referentes ao primeiro trimestre de 2023 ("1T23").

### Concessionária

A Concessionária da Rodovia MG 050 S.A. está sediada no município de Divinópolis, estado de Minas Gerais. Constituída em 16 de maio de 2007, iniciou suas atividades pré-operacionais em 22 de maio de 2007, de acordo com o Termo de Contrato de Concessão Patrocinada para exploração de rodovias, firmado com a Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas do Governo do Estado de Minas Gerais – ("SETOP"). A Companhia tem como atividade a exploração - incluindo a operação, as obras de ampliações e melhorias, assim como a manutenção da Rodovia MG-050, trecho de entroncamento BR-262 (Juatuba) - Itaúna - Divinópolis - Formiga - Piumhi - Passos - São Sebastião do Paraíso, trecho de entroncamento MG-050 e BR-265, BR-491, do Km 0,00 ao Km 4,65 e trecho São Sebastião do Paraíso – divisa MG/SP da Rodovia BR-265, mediante concessão na modalidade patrocinada.



### AB Concessões S.A.

A AB Concessões, criada em 2012, é uma holding controlada pelo grupo italiano Mundys (nova razão social da Atlantia), atualmente o maior grupo no segmento de operação de rodovias da Itália e que, em conjunto com suas subsidiárias, caracteriza-se por ser um dos maiores players do segmento no mundo, atuando na gestão de mais de quatorze mil quilômetros de rodovias na Itália, França, Espanha, Brasil, Chile, Argentina, Índia, Polônia, México e Porto Rico.

A controladora AB Concessões é responsável pela concessionária mineira Nascentes das Gerais (100%) e pela concessionária paulista Rodovias das Colinas (100%).

## DESTAQUES

---

- » A receita com arrecadação de pedágio da Companhia no 1T23 foi de R\$ 47,5 milhões (+20,4% YoY).
- » A receita líquida<sup>1</sup> no 1T23 foi de R\$ 48 milhões, ante R\$ 40,4 milhões no mesmo período de 2022 (+18,7% YoY).
- » O tráfego da Companhia no 1T23 foi de 6,2 milhões de eixos equivalentes<sup>2</sup>, volume 7,7% maior que o tráfego do primeiro trimestre de 2022.
- » O EBITDA Ajustado<sup>3</sup> no 1T23 foi de R\$ 30,4 milhões (+26,5% YoY).

---

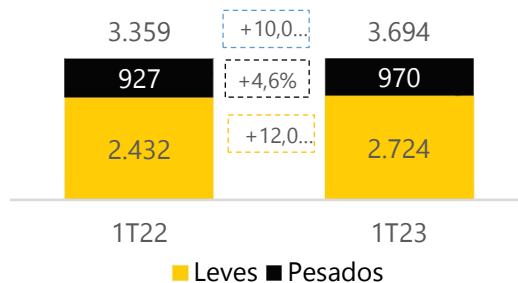
<sup>1</sup> Exclui as Receitas de Construção

<sup>2</sup> Eixo equivalente é uma unidade básica de referência em estatísticas de cobrança de pedágio no mercado brasileiro. Veículos leves, tais como carros de passeio, correspondem a uma unidade de eixo equivalente. Veículos pesados, como caminhões e ônibus são convertidos em eixos equivalentes de acordo com o número de eixos do veículo, conforme estabelecido nos termos de cada contrato de concessão.

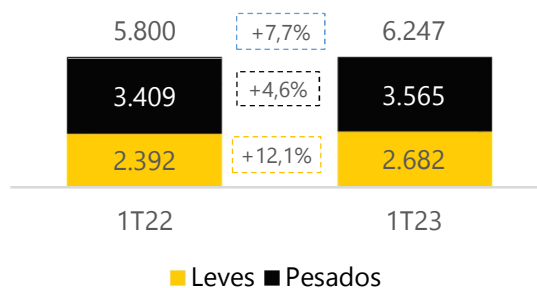
<sup>3</sup> O EBITDA Ajustado é calculado a partir do EBITDA, excluindo provisão para manutenção de rodovias. A Administração da Companhia entende que o EBITDA Ajustado é um indicador mais adequado para análise do desempenho econômico operacional da Companhia, já que exclui as alterações contábeis sem efeito caixa que podem afetar pontualmente os resultados. A Margem EBITDA ajustada é a divisão entre o EBITDA ajustado e a Receita Líquida (excluindo a receita de construção).

## Tráfego

» Em milhares de veículos



» Em milhares de eixos equivalentes

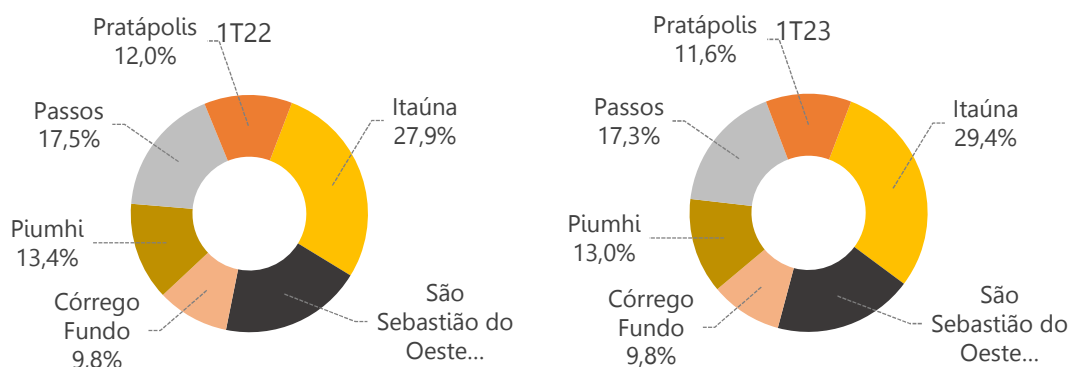


O aumento no número de veículos que transitaram pelas rodovias da Companhia no primeiro trimestre de 2023 foi de 10,0% (YoY).

No primeiro trimestre de 2023, o tráfego da Companhia foi de 6,2 milhões de eixos equivalentes (+7,7% YoY).

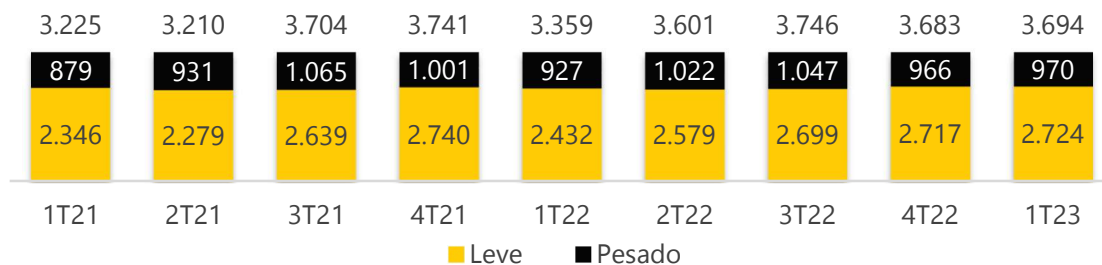
O crescimento no volume de tráfego observado nos últimos anos se deu em função dos investimentos e melhorias realizados na Rodovia MG-050, e também pela retomada da atividade econômica regional de alguns setores específicos, tais como o transporte de calcário, minério, cimento e madeiras. O tráfego é representado, em grande parte, pelo deslocamento regional entre as cidades lindeiras à rodovia.

» Tráfego por praça em eixos equivalentes

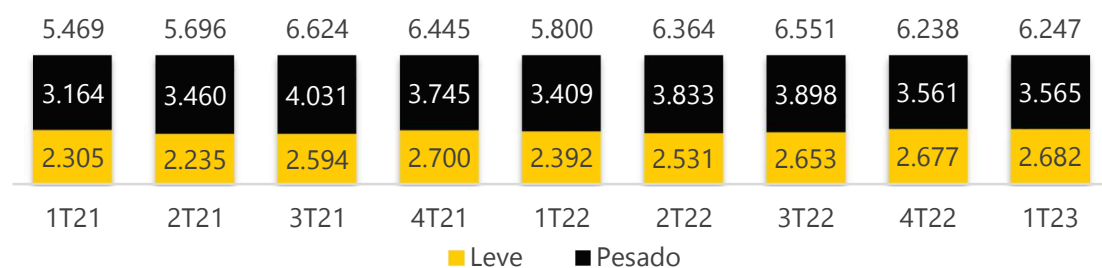


## Histórico de Tráfego

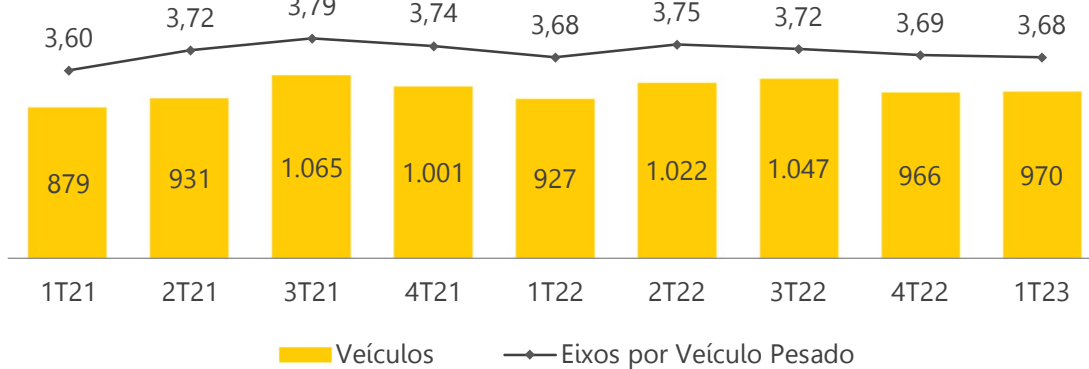
Veículos (mil)



Eixos Equivalentes (mil)



Eixos por Veículo Pesado<sup>4</sup>



<sup>4</sup> O valor de eixos por veículo pesado é o resultado da divisão de eixos equivalente pesados por veículos pesados

## Tarifa

A tabela abaixo apresenta a tarifa básica<sup>5</sup> de cada praça de pedágio da Companhia:

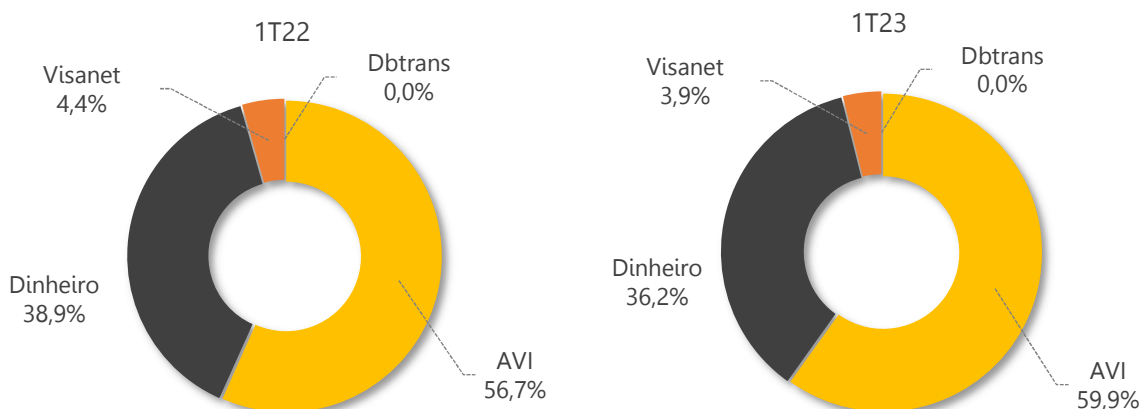
| Praça de Pedágio            | Tarifa vigente |
|-----------------------------|----------------|
| P1 – Itaúna                 | 7,60           |
| P2 - São Sebastião do Oeste | 7,60           |
| P3 - Córrego Fundo          | 7,60           |
| P4 – Piumhi                 | 7,60           |
| P5 – Passos                 | 7,60           |
| P6 – Pratápolis             | 7,60           |

## Receita

| Receita (R\$ Mil)                              | 1T22    | 1T23    | Var %  |
|------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| Receita de serviços prestados                  | 39.455  | 47.494  | 20,4%  |
| Outras receitas - contraprestação pecuniária   | 4.475   | 4.683   | 4,6%   |
| Receita de serviços de construção              | 18.235  | 14.396  | -21,1% |
| Impostos sobre a receita                       | (3.514) | (4.203) | 19,6%  |
| Receita operacional líquida                    | 58.651  | 62.370  | 6,3%   |
| Receita líquida (exclui receita de construção) | 40.416  | 47.974  | 18,7%  |

A receita líquida da Companhia no primeiro trimestre de 2023 foi de R\$ 48 milhões (+18,7% YoY).

No primeiro trimestre de 2023, 59,9% das receitas de pedágio foram arrecadadas por meio de dispositivos eletrônicos (AVI) e 40,1% por meio manual.



<sup>5</sup> A tarifa de pedágio a ser efetivamente cobrada de cada usuário será o resultado do produto da tarifa básica de pedágio pelo fator multiplicador da tarifa correspondente a cada categoria de veículo, de acordo com seu tipo, número de eixos e rodagem.

## Custos e Despesas Operacionais

| Custos inerentes à operação (R\$ Mil) | 1T22     | 1T23     | Var %  |
|---------------------------------------|----------|----------|--------|
| Funcionários                          | (4.788)  | (5.033)  | 5,1%   |
| Materiais e equipamentos              | (656)    | (572)    | -12,8% |
| Prestadores de serviços               | (6.093)  | (6.916)  | 13,5%  |
| Provisão de riscos                    | (5.090)  | (4.486)  | -11,9% |
| Reembolsos de seguros                 | 897      | 113      | -87,4% |
| Outras receitas/despesas              | (644)    | (655)    | 1,7%   |
| Sub total                             | (16.374) | (17.549) | 7,2%   |
| Despesas de amortização               | (18.771) | (22.377) | 19,2%  |
| Sub total                             | (35.145) | (39.926) | 13,6%  |

| Despesas relacionadas a ampliações e manutenção (R\$ Mil) | 1T22     | 1T23     | Var %  |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|--------|
| Conserva especial                                         | (10.840) | (8.597)  | -20,7% |
| Constituição da provisão para manutenção                  | (8.908)  | (7.132)  | -19,9% |
| Utilização da provisão para manutenção                    | 10.840   | 8.597    | -20,7% |
| Despesas com construção                                   | (18.235) | (14.396) | -21,1% |
| Sub total                                                 | (27.143) | (21.528) | -20,7% |
| Total custos e despesas operacionais                      | (62.288) | (61.454) | -1,3%  |

## EBITDA

| EBITDA (R\$ Mil)                              | 1T22     | 1T23     | Var %   |
|-----------------------------------------------|----------|----------|---------|
| Receita líquida                               | 58.651   | 62.370   | 6,3%    |
| Receita de construção                         | (18.235) | (14.396) | -21,1%  |
| Receita líquida (ex receita de construção)    | 40.416   | 47.974   | 18,7%   |
| Custos operacionais                           | (62.288) | (61.454) | -1,3%   |
| Custos de construção                          | 18.235   | 14.396   | -21,1%  |
| Custos operacionais (ex custos de construção) | (44.053) | (47.058) | 6,8%    |
| EBIT                                          | (3.637)  | 916      | -125,2% |
| Depreciação e amortização                     | 18.771   | 22.377   | 19,2%   |
| EBITDA                                        | 15.134   | 23.293   | 53,9%   |
| Provisão para manutenção                      | 8.908    | 7.132    | -19,9%  |
| EBITDA ajustado                               | 24.042   | 30.425   | 26,5%   |
| Margem EBITDA ajustada                        | 59,5%    | 63,4%    | 6,6%    |

O EBITDA ajustado da Companhia foi de R\$ 30,4 milhões no primeiro trimestre de 2023 (+26,5% YoY).

## Resultado Financeiro

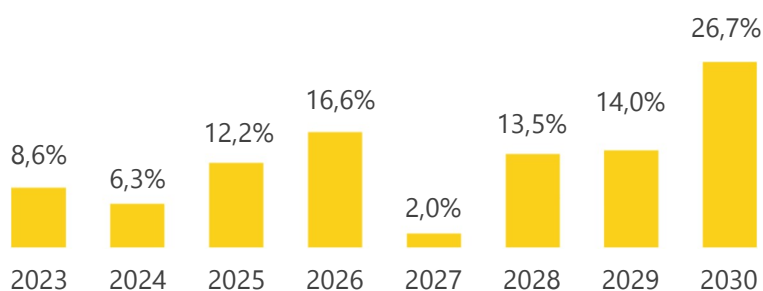
| Resultado financeiro (R\$ Mil)                       | 1T22     | 1T23     | Var %  |
|------------------------------------------------------|----------|----------|--------|
| Receita com rend. de aplicações financeiras e outras | 3.545    | 2.391    | -32,6% |
| Outras receitas financeiras                          | 43       | 401      | 832,6% |
| Receitas financeiras                                 | 3.588    | 2.792    | -22,2% |
| AVP - Provisão para manutenção                       | (1.909)  | (6.377)  | 234,0% |
| Juros e variações monetárias sobre debêntures        | (17.772) | (16.840) | -5,2%  |
| Outras despesas financeiras                          | (318)    | (107)    | -66,4% |
| Despesas financeiras                                 | (19.999) | (23.324) | 16,6%  |
| Resultado financeiro                                 | (16.411) | (20.532) | 25,1%  |

O resultado financeiro líquido da Companhia foi de -R\$ 20,5 milhões (+25,1% YoY) no 1T23.

## Endividamento

| Endividamento (R\$ Mil)  | 31/12/2022 | 31/03/2023 | Var % |
|--------------------------|------------|------------|-------|
| 5ª emissão de debêntures | 443.434    | 459.829    | 3,7%  |
| Total debêntures         | 443.434    | 459.829    | 3,7%  |
| Custo de transação       | (18.995)   | (18.549)   | -2,3% |
| Caixa                    | (77.179)   | (80.513)   | 4,3%  |
| Dívida líquida           | 366.255    | 379.316    | 3,6%  |

### Cronograma amortização das dívidas



## Rating

| Rating em Escala Nacional | S&P    |
|---------------------------|--------|
| 5ª emissão                | brAA+  |
| Última atualização        | abr/23 |

## **Lucro Líquido (ou prejuízo)**

---

O prejuízo líquido no 1T23 foi de R\$ 19,2 milhões (+14,1% YoY).

## Governança Corporativa

---

Em alinhamento com as melhores práticas de governança corporativa adotadas pelo mercado, bem como recomendações emitidas pelos órgãos reguladores existentes, destacamos as principais práticas adotadas atualmente pela Companhia:

### » Conselho de Administração

- O Conselho de Administração tem sua atuação definida no âmbito institucional da organização, atuando na fixação da orientação geral dos negócios da Companhia, na análise dos relatórios da administração e prestação de contas da Diretoria, na convocação de assembleias, na aprovação do Plano de Negócios, entre outras atribuições
- Formado por membros distintos da diretoria da Companhia, com experiência em finanças, operações rodoviárias e engenharia
- Com regimento referente a periodicidade de reuniões
- Com o cargo de presidente do Conselho ocupado por pessoa distinta da Direção do Negócio

### » Revisão e Informações Trimestrais (ITR)

- Revisão das Informações Trimestrais (ITR)
- Informações Trimestrais (ITR) de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 - Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 - "Interim Financial Reporting, emitida pelo "International Accounting Standards Board - IASB", assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais – ITR, e devem ser lidas em conjunto com as Demonstrações Financeiras da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022 (última demonstração financeira anual).

### » Transparência e Gestão

- Adoção de melhores práticas de divulgação de informações e resultados
- Política de divulgação e uso de informações que estabelece normas e procedimentos a serem observados na divulgação de atos e fatos relevantes por parte da Companhia
- Existência de website de Relações com Investidores para divulgação de forma transparente e tempestiva das informações e resultados da Companhia

### » Considerações finais

As informações trimestrais (ITR) da Concessionária da Rodovia MG-050 S.A., aqui apresentadas, estão de acordo com os critérios da legislação societária brasileira, a partir de informações financeiras revisadas.

As informações não financeiras, assim como outras informações operacionais, não foram objeto de revisão por parte dos auditores independentes.

## Responsabilidade Socioambiental

---



Desde junho de 2007, quando teve início o contrato de concessão do Sistema MG-050/BR-265/BR-491, cerca de três milhões de pessoas ao longo do Centro-Oeste e Sudoeste de Minas Gerais já foram beneficiadas pelo Plano de Gestão Social (PGS), programa da Nascentes das Gerais em que são desenvolvidas campanhas permanentes para despertar em cada um a cidadania

no trânsito.

A Companhia promove também a capacitação dos professores, que recebem material didático para tratar o tema com os alunos em sala de aula. Por isso, mais de 100 mil alunos dos ensinos médio e fundamental têm a oportunidade de discutir alternativas de humanização do trânsito.

A equipe do PGS ainda promove a reciclagem de professores e cursos rotineiros para qualificar os educadores que ainda não tiveram contato com o programa. Ainda como parte desse relacionamento com as escolas, a Nascentes das Gerais promove anualmente o concurso Mandando Bem no Trânsito, no qual professores, alunos e escolas participam de um concurso que premia os melhores trabalhos de educação no trânsito.

Além do trabalho junto à comunidade escolar, a Nascentes das Gerais marca sua atuação com ações específicas e constantes voltadas para os mais diversos públicos: caminhoneiros, ciclistas, pedestres, motociclistas, motoristas e comunidades estão contemplados com atividades de educação no trânsito.

Com a finalidade de incentivar a preservação do meio ambiente, contribuindo para o aumento das áreas verdes e o consumo adequado de água e o descarte de materiais recicláveis, as concessionárias da AB Concessões realizam atividades específicas em datas comemorativas ao meio ambiente, investindo em ações ambientais que envolvem usuários, colaboradores e comunidade.

Desde o início da concessão, a Nascentes das Gerais vem cumprindo seu dever ambiental com os plantios compensatórios em áreas especiais que necessitam de preservação devido às necessidades geradas pelas obras. Ações de plantio de mudas nativas foram realizadas para a recuperação de áreas selecionadas no Projeto SOS São Francisco, no município de Bambuí/MG, onde foram recuperados aproximadamente 13 hectares. Este plantio faz parte do projeto preservação da mata ciliar do Rio São Francisco, que é uma área de preservação permanente – APP, criado pelo Ministério Público e apoiado pela Concessionária.

O Plano de Gestão Ambiental (PGA) da Nascentes das Gerais tem como objetivo a preservação do meio ambiente durante as obras e operação da rodovia através da implementação de programas que inclui o plantio compensatório como medida de ajuste ambiental. Atualmente estamos realizando o monitoramento ambiental das obras e serviços, que tem garantido o controle e proteção ambiental dos sítios das obras, atenuação dos impactos à qualidade do ar, relocação da população da faixa de domínio, etc.

O PGA também trabalha a educação ambiental por meio de palestras e distribuição de folhetos explicativos direcionados aos funcionários da Nascentes das Gerais, empreiteiros e comunidade. Além disso, está em andamento a recuperação de áreas degradadas e revitalização de pontos estratégicos ao longo do trecho.

## **Apresentação dos Resultados**

---

As informações financeiras e operacionais são apresentadas de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil. As informações trimestrais foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 - Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 - "Interim Financial Reporting, emitida pelo "International Accounting Standards Board - IASB", assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais – ITR, e devem ser lidas em conjunto com as Demonstrações Financeiras da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022 (última demonstração financeira anual).

## Demonstração do Resultado

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em milhares de reais - R\$)                    | 31/03/2023 | 31/03/2022 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                                               | 62.370     | 58.651     |
| CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS                                              | (53.416)   | (57.128)   |
| LUCRO (PREJUÍZO) BRUTO                                                    | 8.954      | 1.523      |
| RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS                                          |            |            |
| Despesas gerais e administrativas                                         | (8.129)    | (5.160)    |
| Outras receitas operacionais, líquidas                                    | 91         | -          |
| LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO                | 916        | (3.637)    |
| Receitas financeiras                                                      | 2.792      | 3.588      |
| Despesas financeiras                                                      | (23.324)   | (19.999)   |
| RESULTADO FINANCEIRO                                                      | (20.532)   | (16.411)   |
| PREJUÍZO OPERACIONAL E ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (19.616)   | (20.048)   |
| IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - DIFERIDOS                        | 381        | 3.183      |
| PREJUÍZO DO PERÍODO                                                       | (19.235)   | (16.865)   |
| PREJUÍZO POR AÇÃO BÁSICO E DILUÍDO - R\$                                  | (13,60)    | (14,51)    |

## Balanço Patrimonial

| BALANÇO PATRIMONIAL (Em milhares de reais - R\$)        | 31/03/2023 | 31/12/2022 |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|
| ATIVOS                                                  |            |            |
| CIRCULANTES                                             |            |            |
| Caixa e equivalentes de caixa                           | 81.265     | 77.179     |
| Contas a receber de clientes                            | 10.964     | 9.548      |
| Contas a receber do Poder Concedente                    | 1.729      | 1.729      |
| Impostos a recuperar                                    | 3.858      | 3.540      |
| Outros ativos                                           | 1.183      | 1.414      |
| Total dos ativos circulantes                            | 98.999     | 93.410     |
| NÃO CIRCULANTES                                         |            |            |
| Outros ativos                                           | 10.482     | 10.369     |
| Imposto de renda e contribuição social diferidos        | 141.674    | 141.293    |
| Depósitos e bloqueios judiciais                         | 17.864     | 18.897     |
| Direito de uso                                          | 522        | 771        |
| Intangível                                              | 589.240    | 751.339    |
| Ativo contratual                                        | 269.764    | 116.468    |
| Total dos ativos não circulantes                        | 1.029.546  | 1.039.137  |
| TOTAL DOS ATIVOS                                        | 1.128.545  | 1.132.547  |
| PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                           |            |            |
| CIRCULANTES                                             |            |            |
| Debêntures                                              | 44.653     | 42.763     |
| Passivo de arrendamento                                 | 372        | 553        |
| Fornecedores                                            | 38.192     | 41.127     |
| Fornecedores partes relacionadas                        | 677        | 909        |
| Obrigações sociais e trabalhistas                       | 5.248      | 4.569      |
| Obrigações fiscais                                      | 2.914      | 3.165      |
| Provisão para manutenção e investimentos                | 71.950     | 74.446     |
| Outras contas a pagar                                   | 2.505      | 2.706      |
| Total dos passivos circulantes                          | 166.511    | 170.238    |
| NÃO CIRCULANTES                                         |            |            |
| Debêntures                                              | 396.627    | 381.676    |
| Passivo de arrendamento                                 | 156        | 218        |
| Dividendos a pagar                                      | 5.785      | 5.785      |
| Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários | 69.431     | 65.206     |
| Provisão para manutenção e investimentos                | 72.134     | 72.288     |
| Total dos passivos não circulantes                      | 544.133    | 525.173    |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                      |            |            |
| Capital social                                          | 845.448    | 845.448    |
| Reservas de capital                                     | 7.401      | 7.401      |
| Prejuízos acumulados                                    | - 434.948  | - 415.713  |
| Total do patrimônio líquido                             | 417.901    | 437.136    |
| TOTAL DOS PASSIVOS E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO              | 1.128.545  | 1.132.547  |

## Demonstração do Fluxo de Caixa

| DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (Em milhares de reais - R\$)                                                  | 31/03/2023    | 31/03/2022     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                                            |               |                |
| Prejuízo do exercício                                                                                        | (19.235)      | (16.865)       |
| Ajustes para conciliar o prejuízo do exercício ao caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais: |               |                |
| Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos                                                 | (381)         | (3.183)        |
| Amortização                                                                                                  | 22.377        | 18.771         |
| Juros sobre debêntures                                                                                       | 16.841        | 17.772         |
| Provisão para manutenção e investimentos                                                                     | 12.497        | 11.720         |
| Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários                                                      | 4.485         | 5.090          |
| Variações nos ativos e passivos operacionais:                                                                |               |                |
| Contas a receber de clientes e do Poder Concedente                                                           | (1.416)       | (266)          |
| Impostos a recuperar e outros ativos                                                                         | (200)         | (646)          |
| Depósitos e bloqueios judiciais                                                                              | 1.033         | (203)          |
| Fornecedores                                                                                                 | 499           | 11.041         |
| Fornecedores e partes relacionadas                                                                           | (232)         | 390            |
| Obrigações sociais e trabalhistas                                                                            | 680           | 539            |
| Obrigações fiscais                                                                                           | (251)         | 279            |
| Provisão para manutenção - pagamento                                                                         | (15.147)      | (9.908)        |
| Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários - pagamento                                          | (260)         | (181)          |
| Outras contas a pagar                                                                                        | (445)         | (97)           |
| Caixa gerado pelas (utilizado nas) atividades operacionais                                                   | 20.845        | 34.253         |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>                                                         |               |                |
| Aquisição de intangível                                                                                      | (16.759)      | (30.593)       |
| Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento                                                        | (16.759)      | (30.593)       |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                                                        |               |                |
| Empréstimo:                                                                                                  |               |                |
| Captação                                                                                                     | -             | -              |
| Pagamento de principal                                                                                       | -             | -              |
| Pagamento de juros de empréstimos                                                                            | -             | -              |
| Debêntures:                                                                                                  |               |                |
| Captação                                                                                                     | -             | -              |
| Pagamento de principal                                                                                       | -             | -              |
| Pagamento de juros                                                                                           | -             | -              |
| Aumento de capital social                                                                                    | -             | -              |
| Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento                                                       | -             | -              |
| <b>AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                                    | <b>4.086</b>  | <b>3.660</b>   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>                                                  | <b>77.179</b> | <b>158.737</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>                                                   | <b>81.265</b> | <b>162.397</b> |

Contate RI:

Alexandre Tujisoki  
diretor financeiro e de  
relações com investidores  
+55 (11) 3508-9600

Fábio Moura e Silva  
gerente financeiro  
+55 (11) 3508-9608

[www.abnascentesdasgerais.com.br](http://www.abnascentesdasgerais.com.br)  
[ri@nascentesnet.com.br](mailto:ri@nascentesnet.com.br)