



# Apresentação Institucional

Relações com Investidores

2020

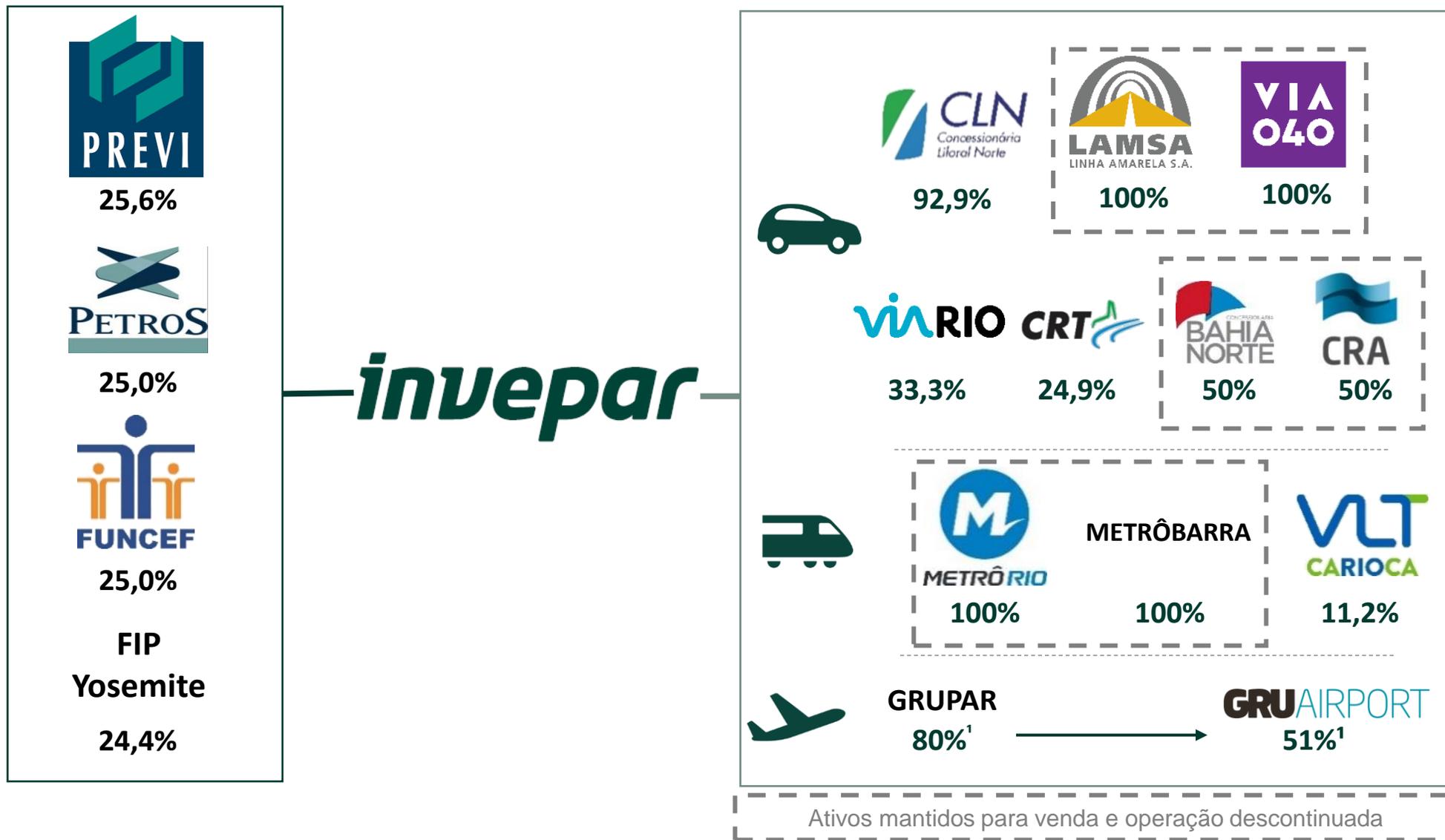
**invepar**





**Sobre a  
Companhia**

# Estrutura Societária



<sup>1</sup> A Invepar detém 80% das ações de GRUPAR (Aeroporto de Guarulhos Participações S.A.) que detém 51% das ações de GRU Airport (Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A.)

# Governança Corporativa

4 comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, incluindo comitê de Auditoria

Mandato dos membros do conselho de administração e da diretoria de no máximo 2 anos, sendo permitida a reeleição

Código de Ética e Conduta disponível no site da Companhia

Políticas e regimentos internos colocados à disposição dos funcionários e *stakeholders*

Resolução de conflitos por meio da Câmara de Arbitragem do Mercado

Alienação direta ou indireta do controle: o alienante deverá realizar OPA para assegurar tratamento igualitário a todos os acionistas



# Linha do Tempo

Invepar é constituída tendo como empresas controladas a via urbana LAMSA e a rodovia CLN



Invepar vende sua participação em um ativo mantido no Peru, a LAMSAC, e protocola o pedido de relicitação da Via 040



Relicitação da Via 040 é qualificada no PPI, venda da CART é concluída e é anunciada a alienação das rodovias CRA e CBN

2000

2009 a 2013

2016 a 2017

2019

2020



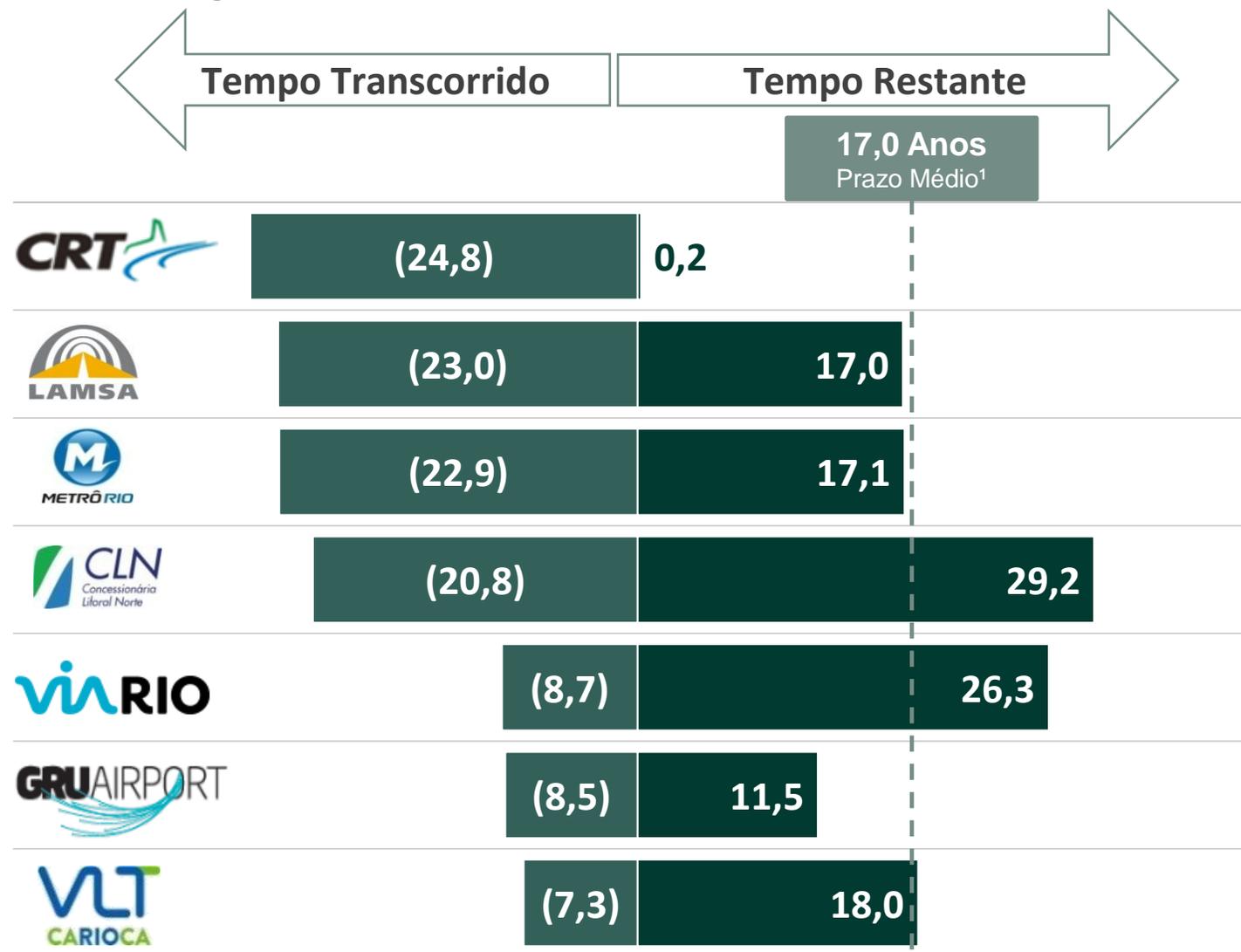
Diversos ativos são incorporados ao portfólio, incluindo o MetrôRio e GRU Airport, totalizando 12 concessões



Composição acionária é alterada, com a entrada do FIP Yosemite e saída integral da OAS, e a Companhia assina SPA para venda da CART



# Com prazo remanescente de 17 anos, a maioria das concessões da Invepar está em Fase de Maturação





# Aeroporto

GRU Airport é o maior e o principal HUB da América Latina e o maior aeroporto brasileiro

Principal porta de entrada para o Brasil e América Latina

Maior aeroporto da América Latina em passageiros:  
43 milhões em 2019

Hub para 42 companhias aéreas: cerca de 88 destinos

3 Terminais de Passageiros e 1 hotel, operado pela Tryp

Terminal de Cargas de maior malha aérea da América Latina e maior capacidade para carga nos voos internacionais

Grande potencial de captura de receitas não tarifárias

# Mobilidade Urbana

A Invepar possui uma posição estratégica no sistema de transporte da cidade do Rio de Janeiro



METRÔ RIO

Linhas 1 e 2

42 Km  
extensão

36 estações

49 trens

Metrô na  
Superfície

Operações da  
Linha 4

Material rodante e sistemas para a  
Linha 4

Linhas 1, 2 e 3

28 Km  
extensão

29 estações

32 trens

VLT

Carioca



# Rodovias

A Companhia é umas das principais operadoras de rodovias pedagiadas do Brasil, com ampla experiência em vias urbanas

Desinvestimentos

Estradas

Vias Urbanas

Acesso ao Porto de Suape, um dos cinco maiores portos do Brasil

Acesso ao Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia, ao Porto de Aratu e ao Aeroporto Internacional de Salvador

Concessão que conecta **Salvador à região litoral norte da Bahia**

Escoamento de bens e serviços entre o **Centro-Oeste e Sudeste**

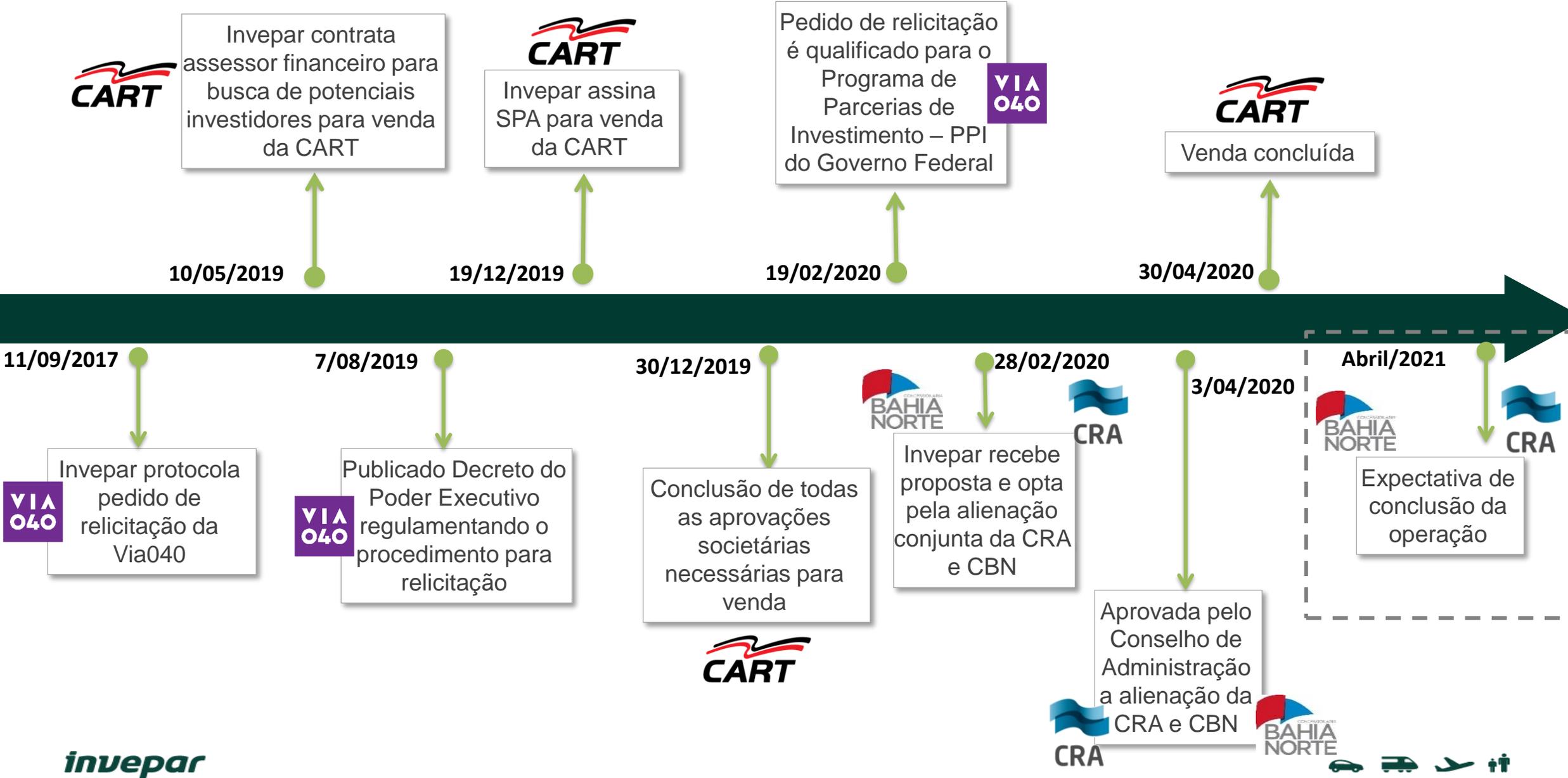
Conexão entre **Rio de Janeiro e Teresópolis**

Importante ligação entre o Aeroporto Internacional e a **zona oeste do Rio de Janeiro** (Barra da Tijuca)

Importante via expressa entre a **região norte e sul da cidade do Rio de Janeiro**



# Desinvestimentos concluídos e em andamento



# Acordo de Reestruturação ●

Passo importante e que prevê uma solução definitiva para a estrutura de capital, com redução significativa da dívida da *holding*

- Assinado em 28 de setembro, após aprovações em Assembleias Gerais de Acionistas e de Debenturistas;
- A natureza do acordo prevê uma redução significativa na dívida, envolvendo a sua troca por participações em empresas do Grupo;
- Desta forma, propõe-se uma solução definitiva para o passivo financeiro da *holding*;
- O desenho definitivo desta reestruturação ainda está em construção;
- O acordo está sujeito a uma série de condições precedentes e aprovações regulatórias.

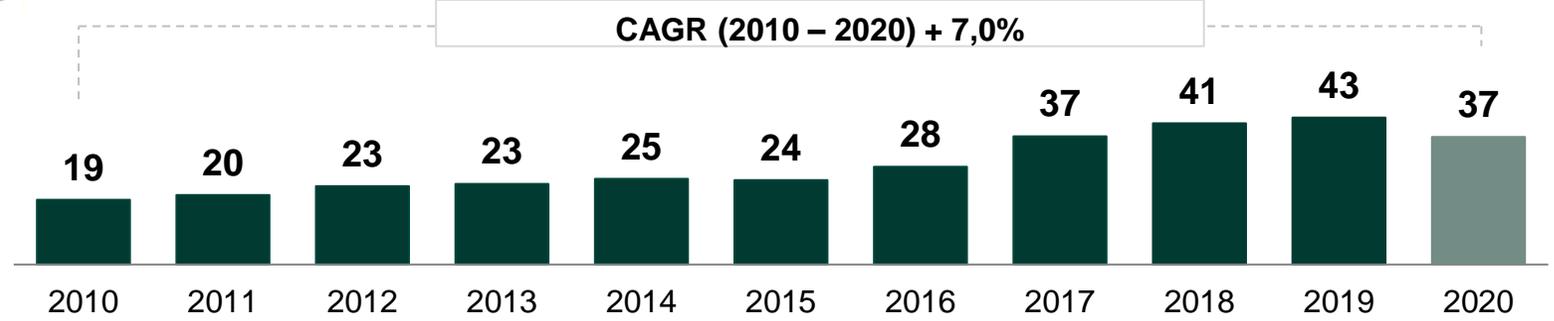
# DESTAQUES OPERACIONAIS E FINANCEIROS



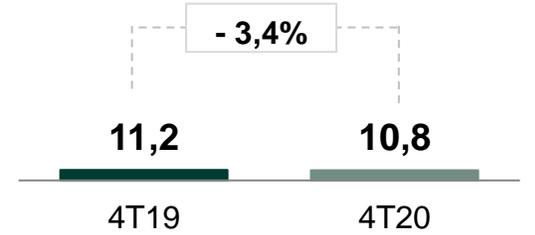
# Desempenho Operacional - Histórico

## VEPs

(veículos equivalentes pagantes) – Milhões<sup>1</sup>

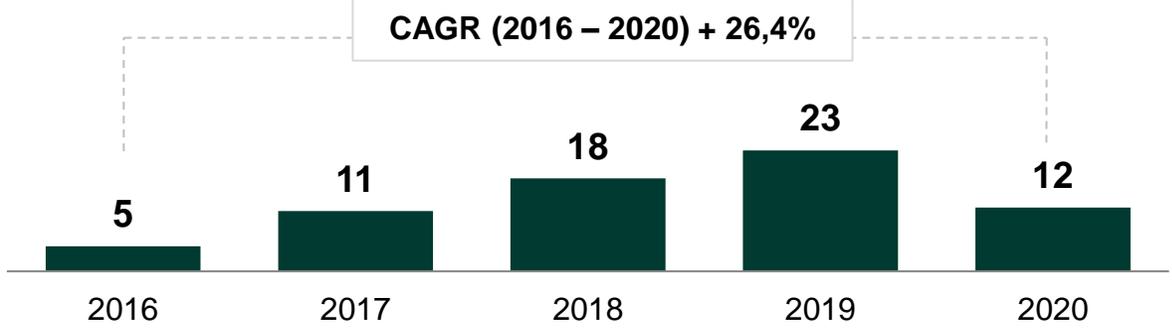


## Rodovias

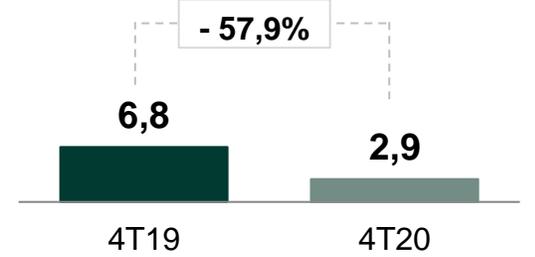


## Passageiros

Transportados - Milhões

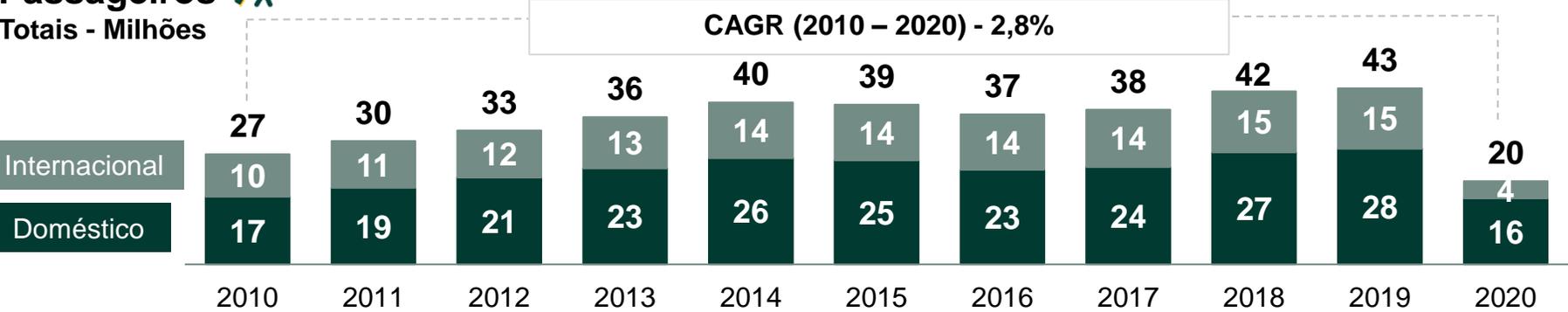


## Mobilidade

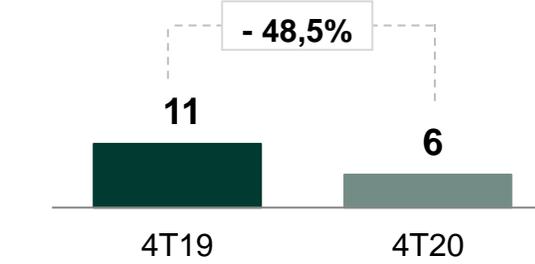


## Passageiros

Totais - Milhões



## Aeroporto



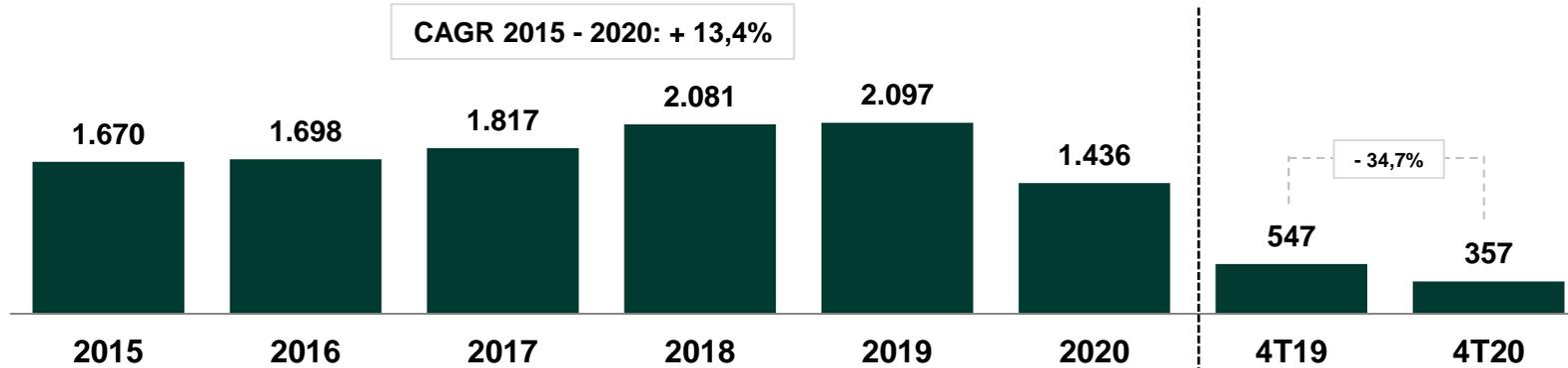
Nota: (1) Desconsidera valores de CART, LAMSA, Via040, CRA e CBN



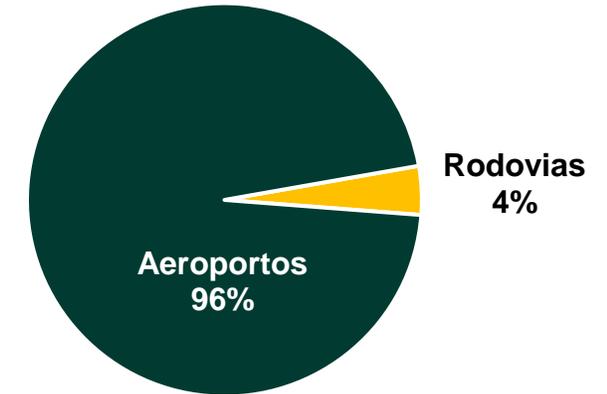
# Crescimento significativo das Receitas e EBITDA nos últimos 10 anos

Visão IFRS

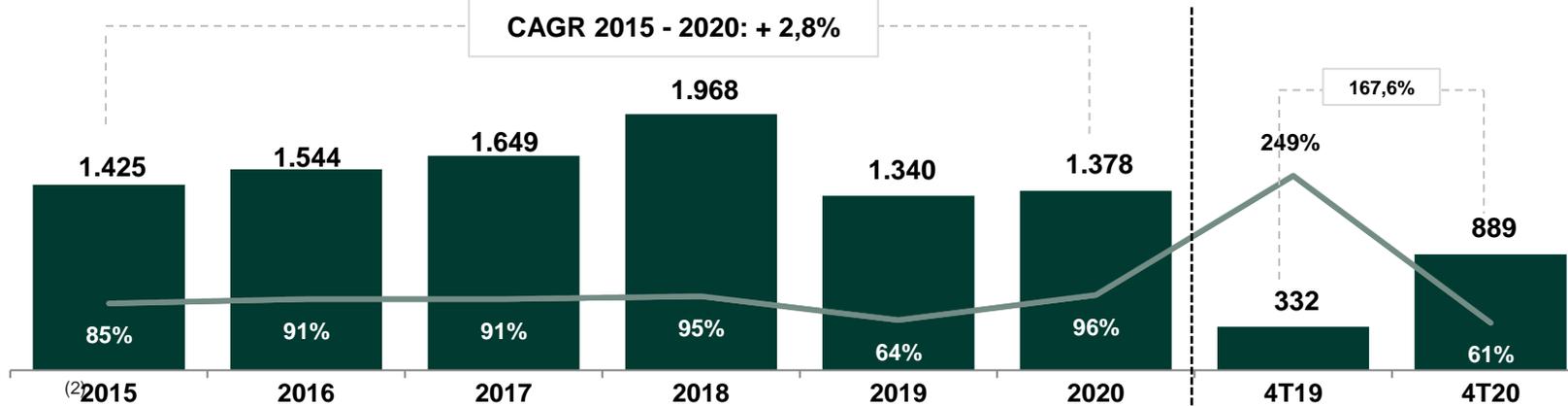
## Receita Líquida Ajustada (R\$ MM)<sup>1</sup>



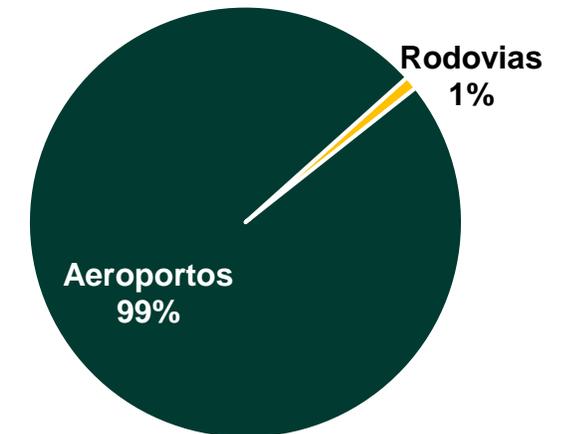
## Breakdown (2020)



## EBITDA Ajustado (R\$ MM) e Margem EBITDA Ajustada (%)



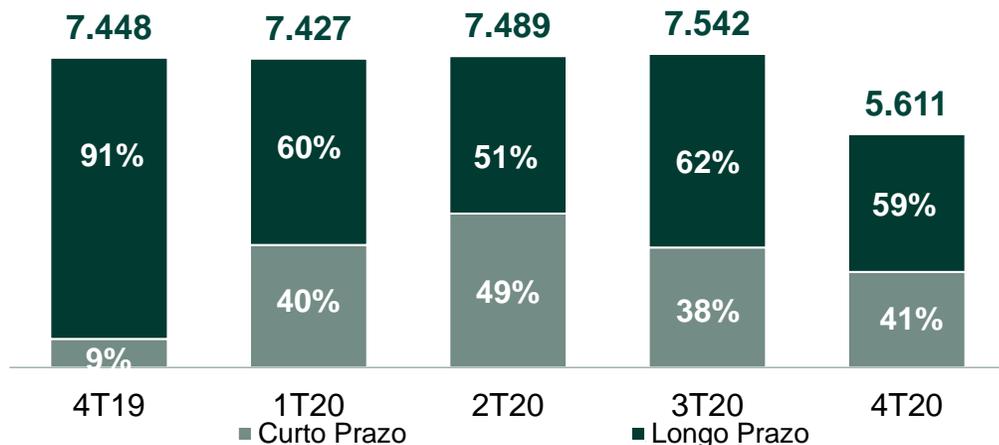
## Breakdown<sup>2</sup> (2020)



# Endividamento

Visão IFRS

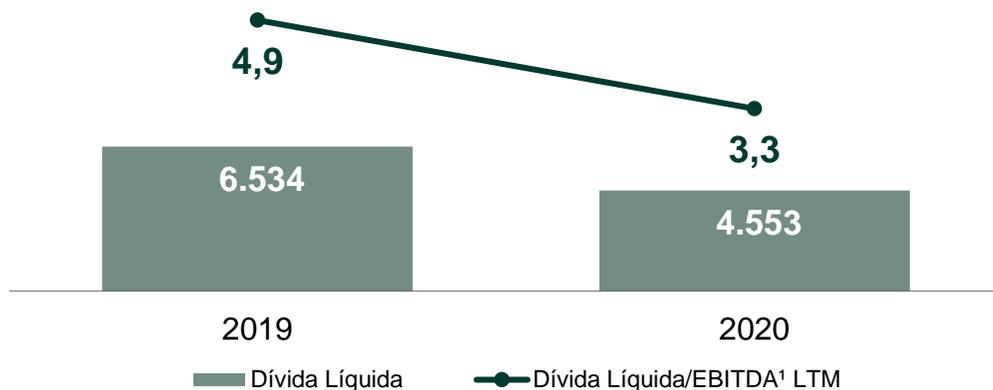
## Perfil da Dívida Bruta (R\$ MM)



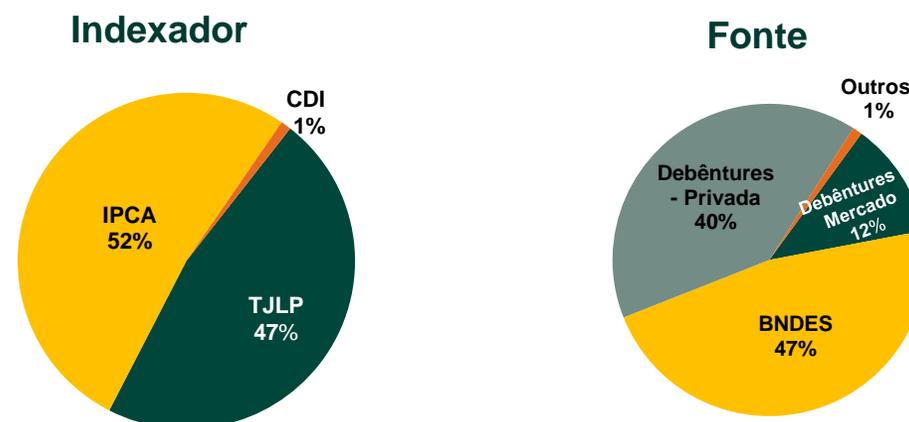
## Calendário de Amortização – 4T20 (R\$ MM)



## Dívida Líquida (R\$ MM) e Dív. Líq./ EBITDA<sup>1,2</sup> Ajust.



## Perfil da Dívida – 4T20 (%)





**NÓS**  
UMA CAMPANHA INVEPAR

**COVID-19**  
**AÇÕES DE MITIGAÇÃO**



# Ações de Mitigação dos Impactos da COVID-19

Preservação da saúde e segurança das pessoas

Manutenção do regime de *Home Office* para os colaboradores onde esta modalidade é possível e afastamento dos colaboradores pertencentes aos grupos de risco

Reforço na higienização de todos os locais de trabalho e dos locais públicos, distribuição de máscaras, aferição de temperatura e realização de exames de teste para a COVID-19

Orientações regulares e comunicação transparente com todos os colaboradores do grupo

Veiculação de campanhas educativas para a prevenção da COVID-19 por meio de vídeos, avisos sonoros e mensagens nos canais digitais das empresas do Grupo



# Ações de Mitigação dos Impactos do Covid-19

## Preservação da saúde financeira da Companhia



### Ganho de fôlego no curto prazo, com ações que trazem alívio imediato para o caixa

- Revisão dos orçamentos de custeio e de investimentos
- Renegociação com fornecedores
- Otimização das operações
- Adesão ao *Standstill* implantado pelo BNDES
- Postergação do pagamento da Outorga de GRU Airport
- Repactuação da 8ª emissão de debêntures do MetrôRio.

### Soluções para médio e longo prazo

- Alongamento do calendário da dívida, buscando novas condições e prazos para pagamento das obrigações contratuais
- Acordo de reestruturação da dívida da *holding*
- Reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão



Campanha do grupo Invepar para aquisição de cestas de alimentos, produtos de higiene e limpeza para doação a famílias em situação de **alto risco social**, **mais afetadas pelas medidas de isolamento** necessárias para conter ao avanço da COVID-19.

+100

COMUNIDADES

ATENDIDAS

73

MIL

BENEFICIÁRIOS

152,6

TON

DE ALIMENTOS

19.047

LITROS

DE MATERIAL DE LIMPEZA

72.360

OVOS

DISTRIBUÍDOS



# Obrigado!

## Relações com Investidores

<https://ri.invepar.com.br>

[invest@invepar.com.br](mailto:invest@invepar.com.br)

+55 21 2211 1300

***invepar***



**GRU AIRPORT** AEROPORTO INTERNACIONAL DE S. O. PAULO