

3T20

RESULTADO

invepar

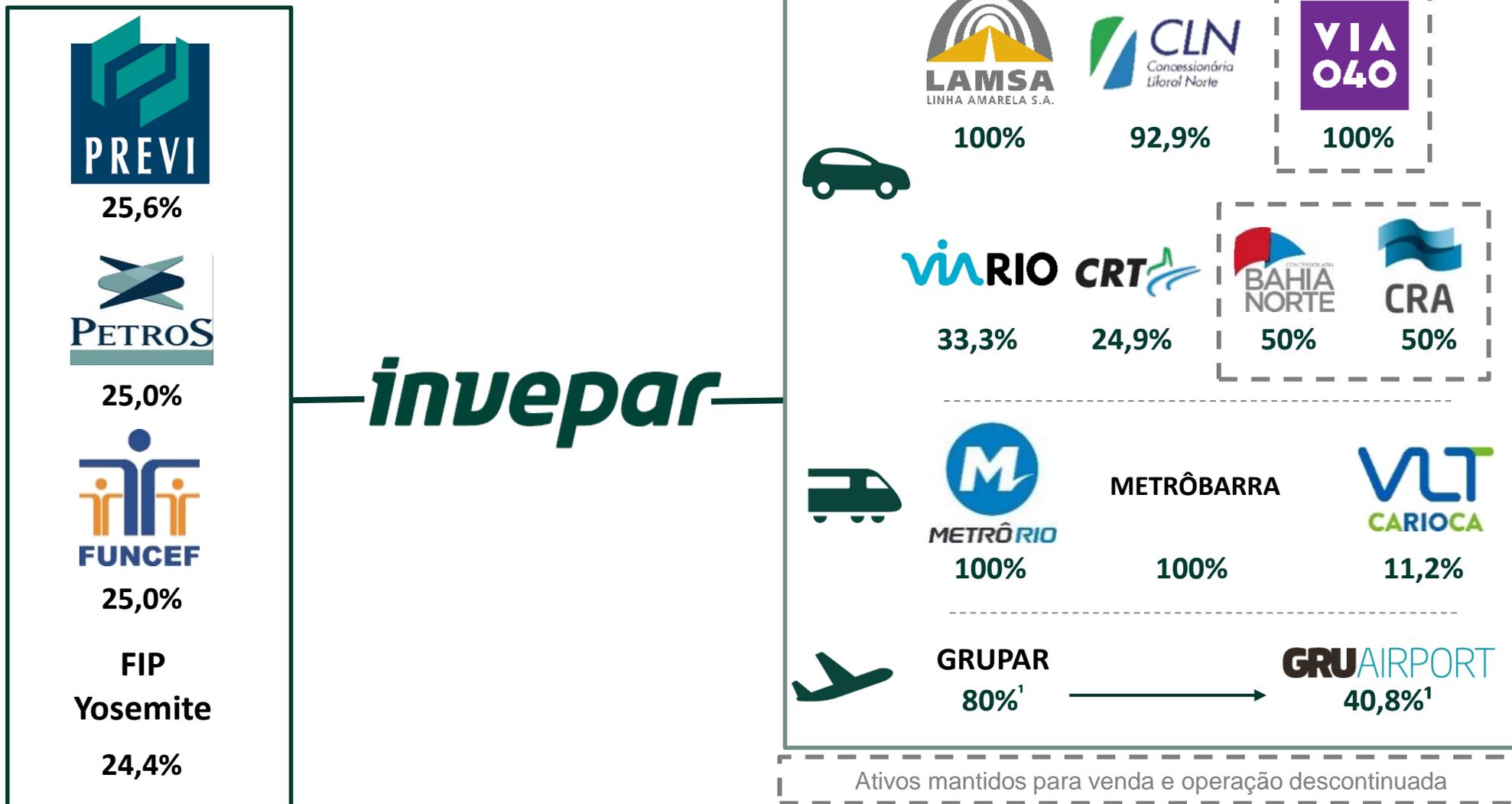


GRU AIRPORT GRUPO EMPRESARIAL
INTERNACIONAL
DE S. A. S. DE C. V.



Sobre a Companhia

Estrutura Societária



¹ 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

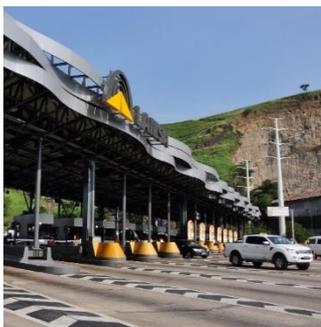
2000

2009 a 2013

2016 a 2017

2019

2020



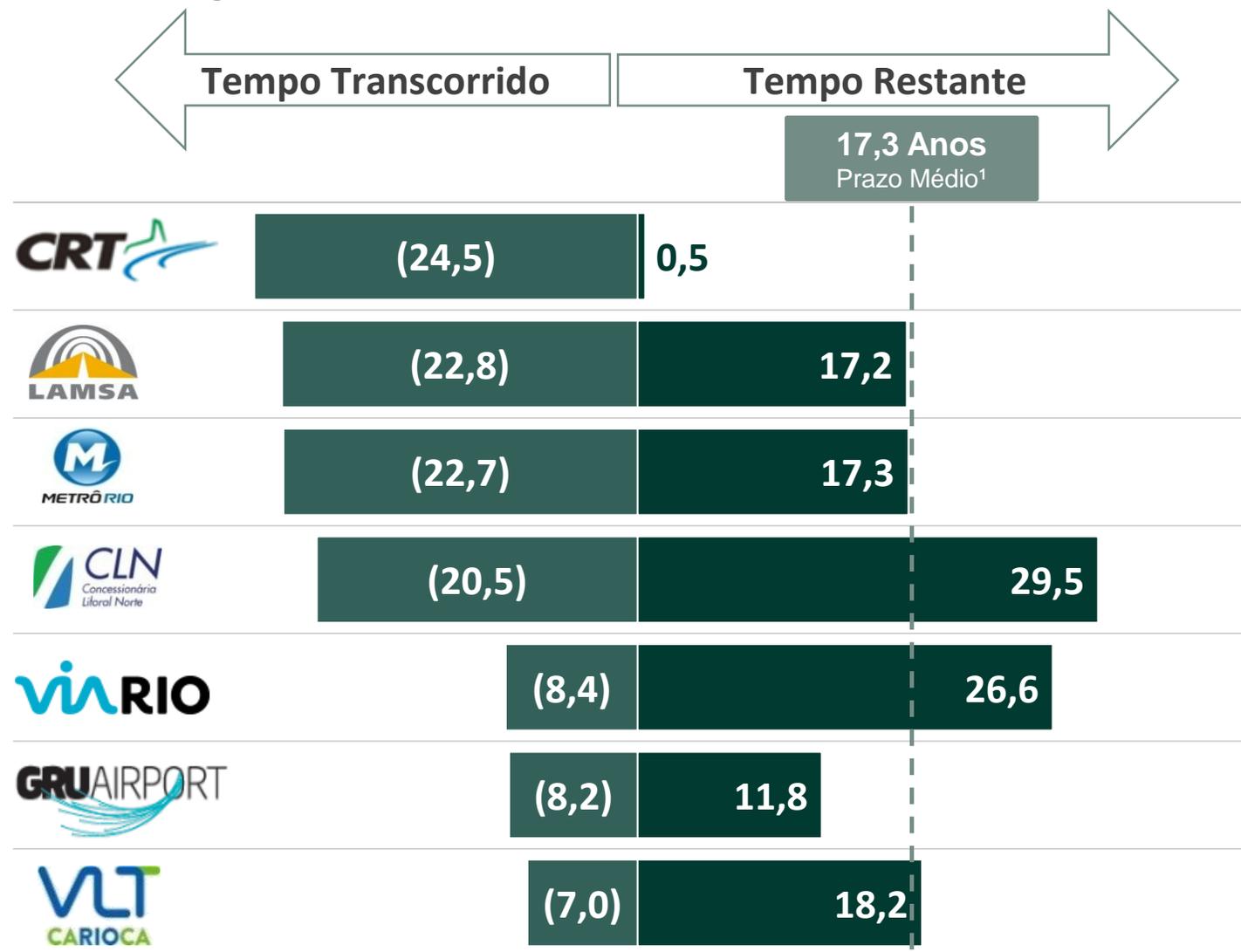
Diversos ativos são incorporados ao portfólio, incluindo o MetrôRio e GRU Airport, totalizando 12 concessões



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



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**

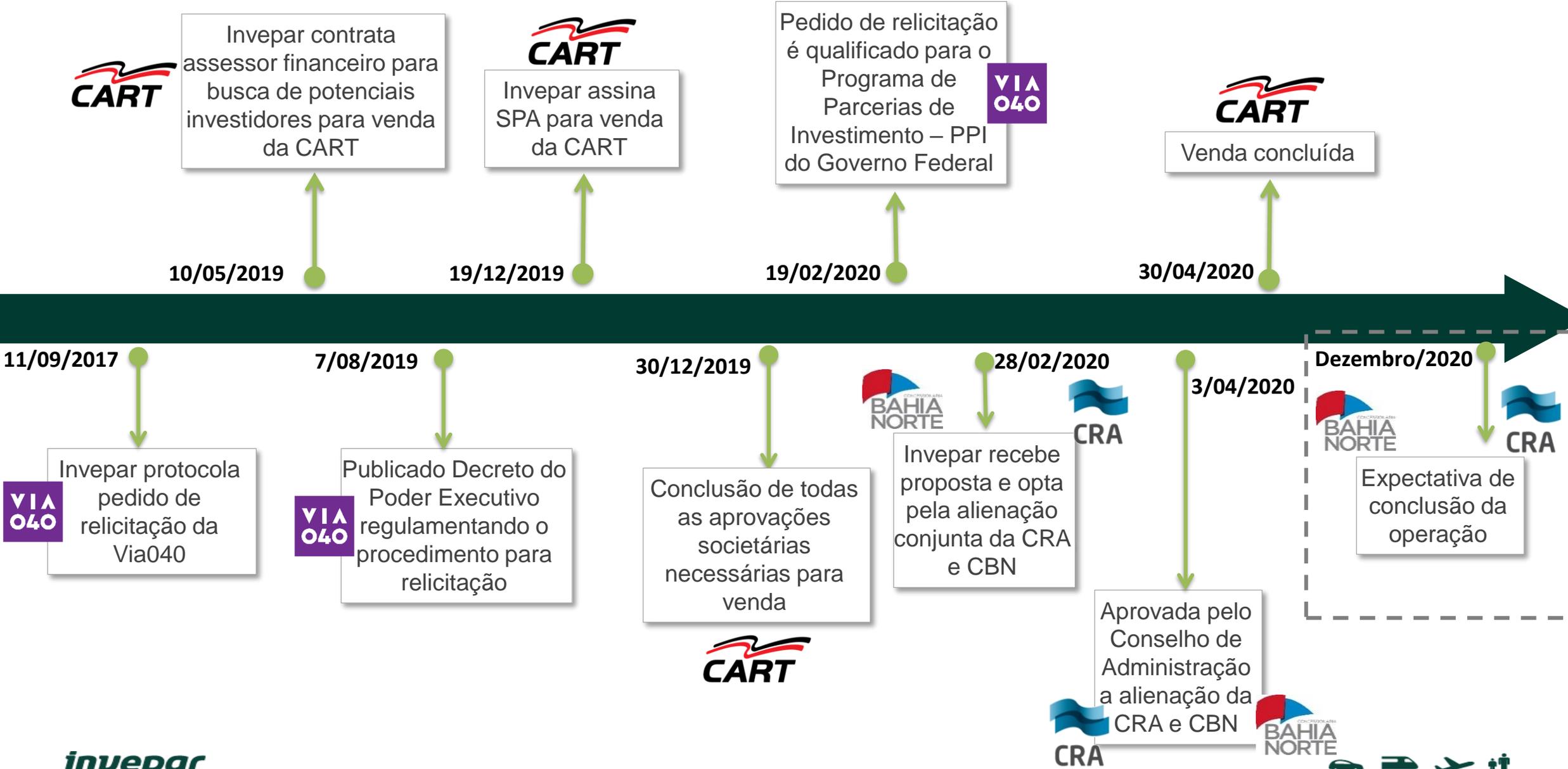


Importante ligação entre o Aeroporto Internacional e a **zona oeste do Rio de Janeiro** (Barra da Tijuca)



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.

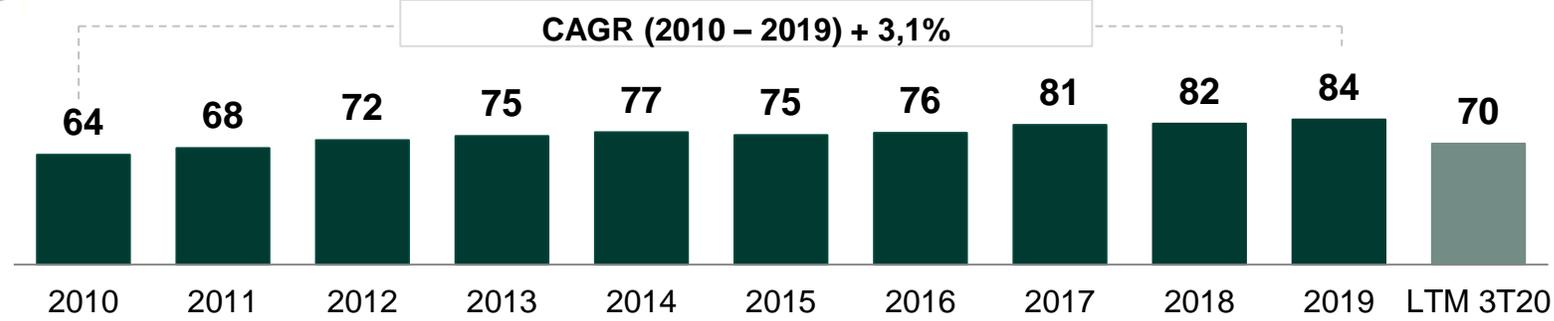
DESTAQUES OPERACIONAIS E FINANCEIROS



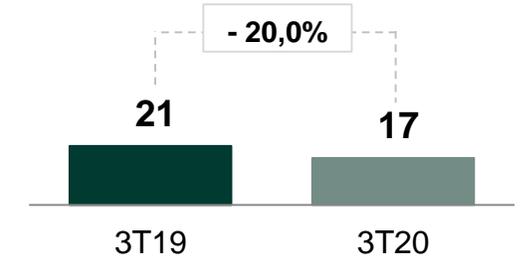
Desempenho Operacional - Histórico

VEPs

(veículos equivalentes pagantes) – Milhões¹

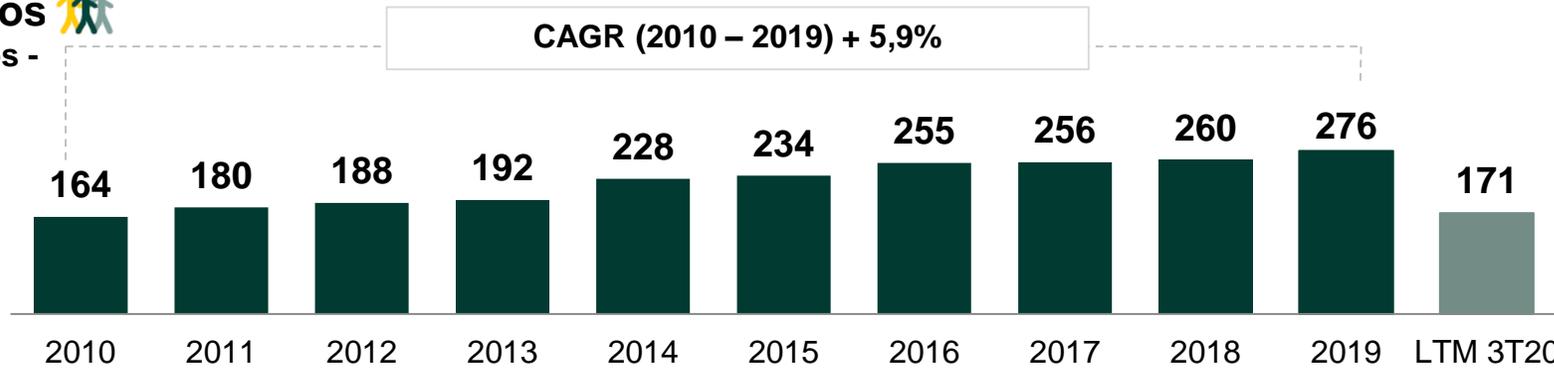


Rodovias

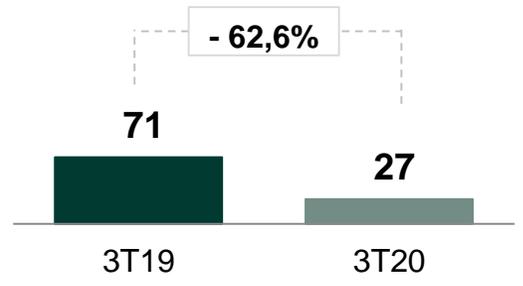


Passageiros

Transportados - Milhões

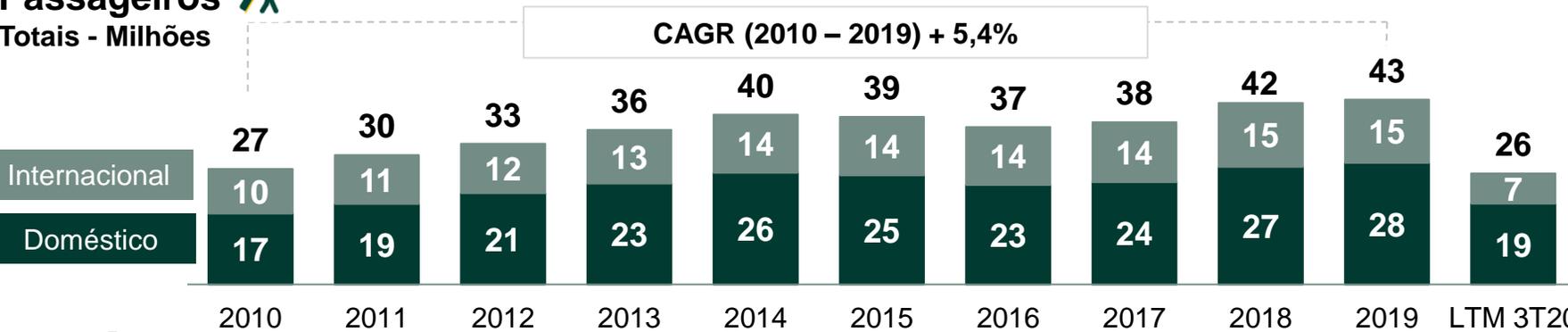


Mobilidade

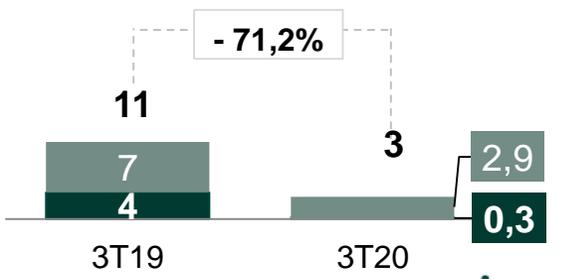


Passageiros

Totais - Milhões



Aeroporto



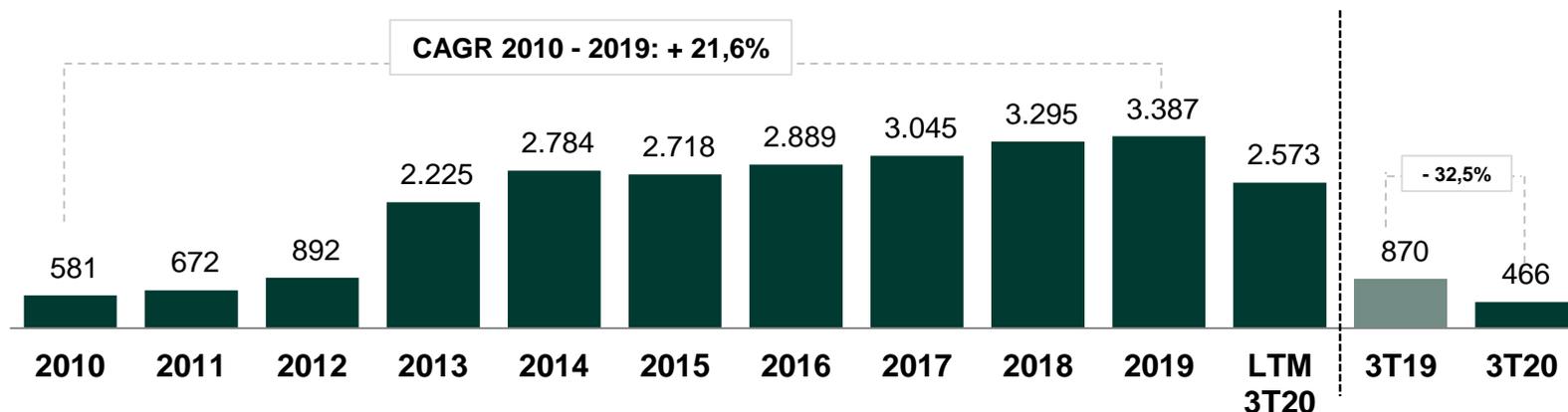
Nota: (1) Desconsidera valores de CART, Via040, CRA e CBN



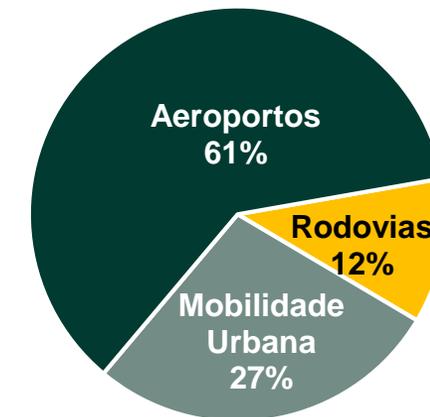
Crescimento significativo das Receitas e EBITDA nos últimos 10 anos

Visão IFRS

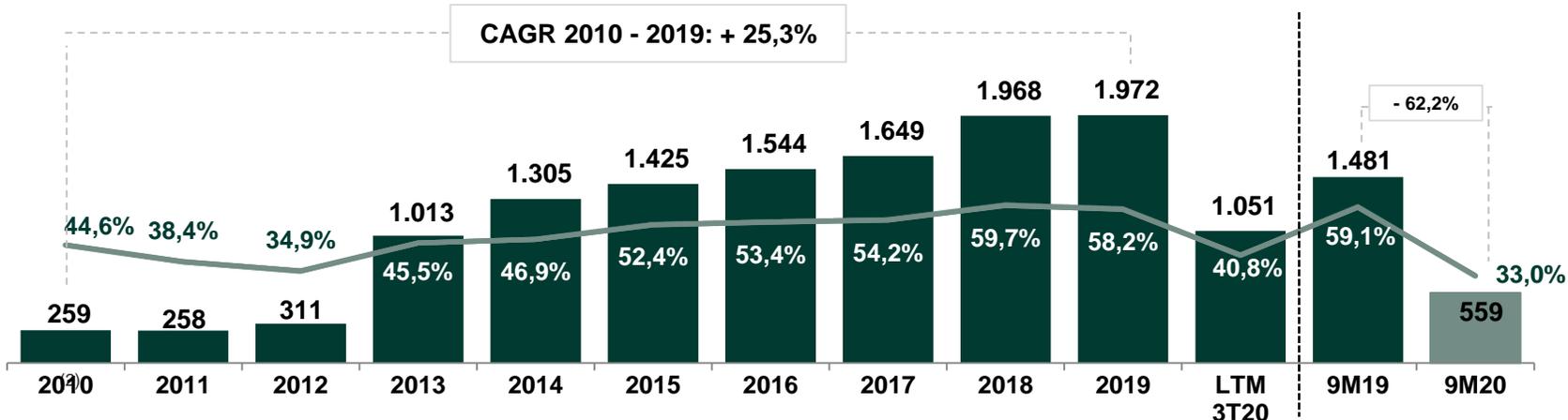
Receita Líquida Ajustada (R\$ MM)¹



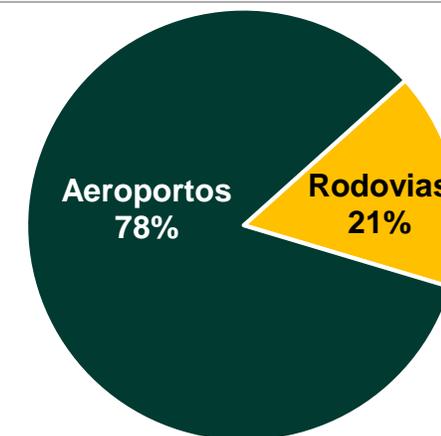
Breakdown (3T20)



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



Breakdown³ (3T20)

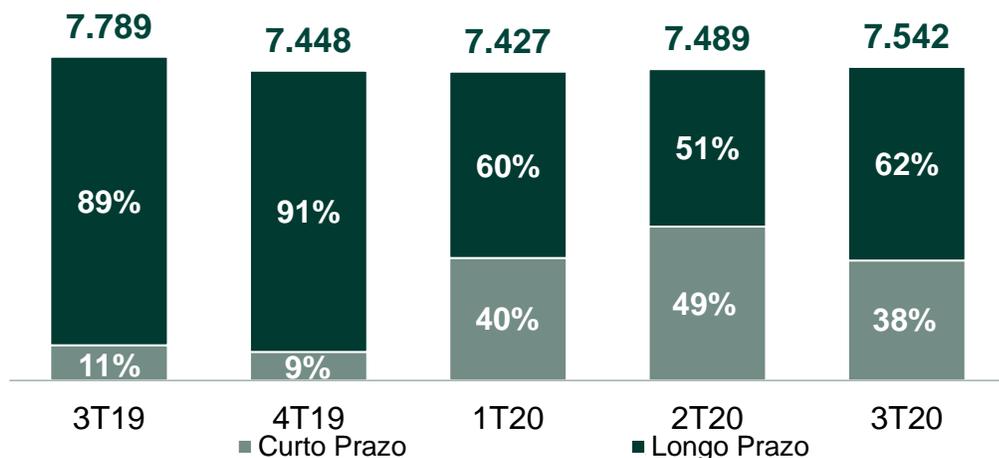


Notas: (1) Desconsidera os impactos do IFRS em relação à Receita e Custo de Construção, à Provisão para Manutenção e itens não recorrentes. (2) EBITDA 2010 pro forma exclui o impacto da Reversão da Provisão do IPTU do MetrôRio. O EBITDA de 2010 foi de R\$ 309 MM (42% de Margem EBITDA). (3) Não considera a Holding.

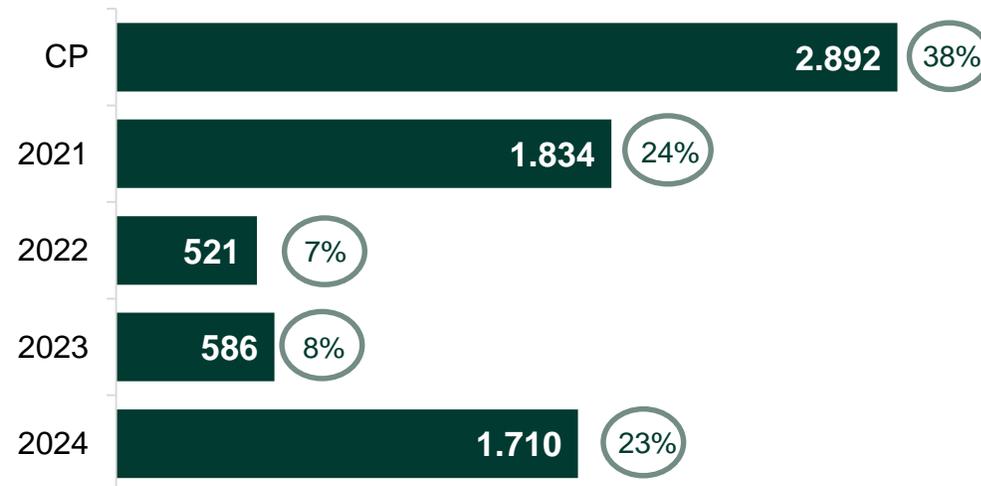
Endividamento

Visão IFRS

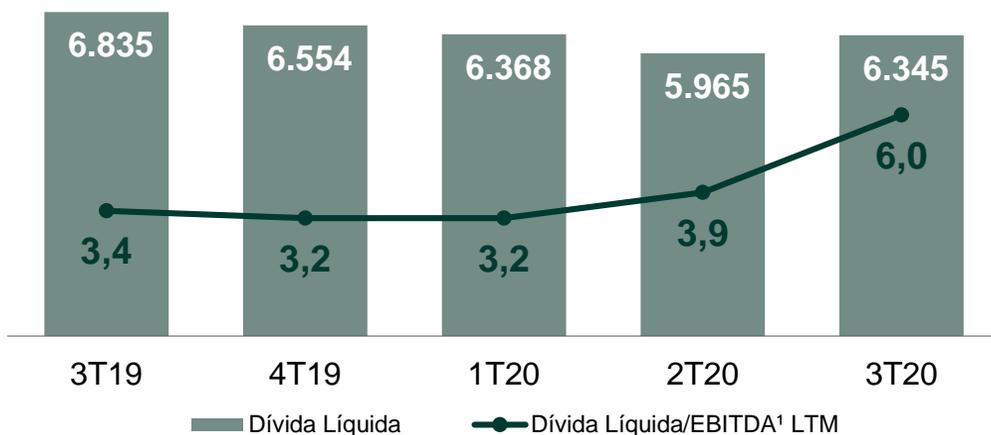
Perfil da Dívida Bruta (R\$ MM)



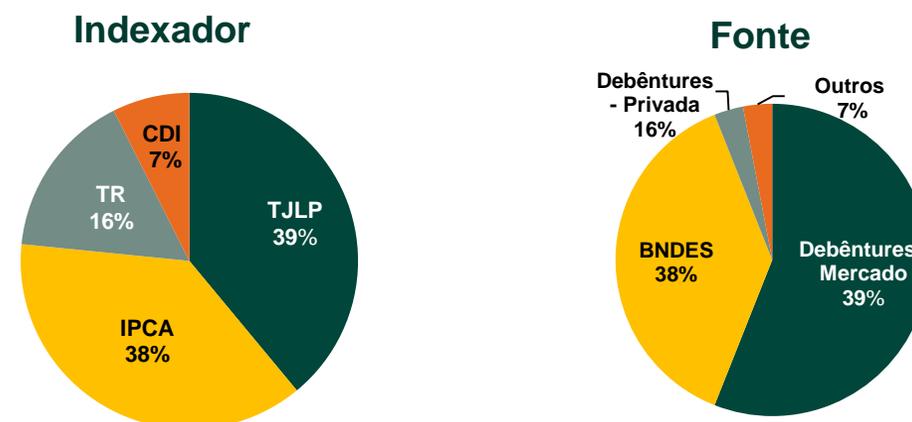
Calendário de Amortização – 3T20 (R\$ MM)



Dívida Líquida (R\$ MM) e Dív. Líq./ EBITDA^{1,2} Ajust.



Perfil da Dívida – 3T20 (%)





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

70

MIL

BENEFICIÁRIOS

145

TON

DE ALIMENTOS

18.009

LITROS

DE MATERIAL DE LIMPEZA

72.030

OVOS

DISTRIBUÍDOS



Obrigado!

Relações com Investidores

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

invest@invepar.com.br

+55 21 2211 1300

invepar



GRU AIRPORT AEROPORTO INTERNACIONAL DE S. O. PAULO