Cosan
DAY 2021

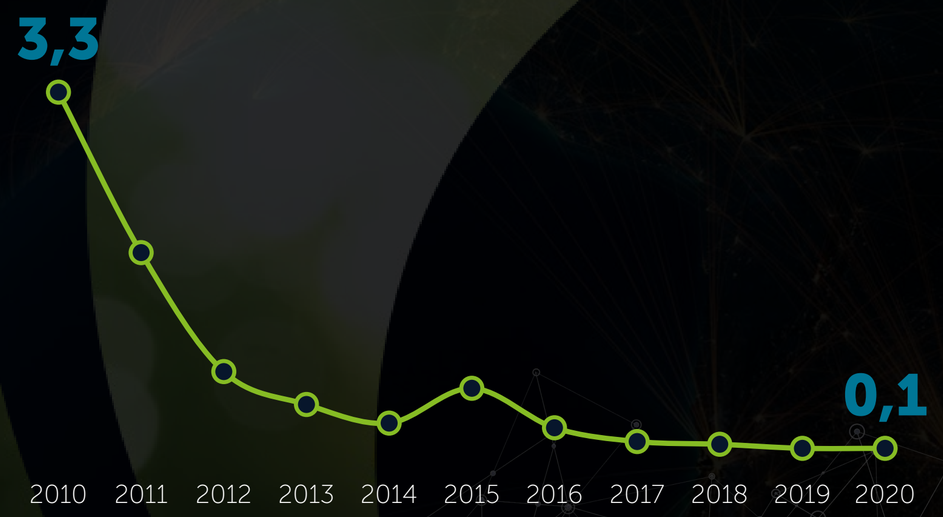
Momento EESG

Evolução do Momento Segurança

Cosan DAY 2021

Excelência operacional

LTIF[1] Consolidado



Emissões Evitadas

raízen

5,2 MM

tCO2eq

Através da substituição da gasolina por etanol*

rumo

2,7 MM

tCO2eq

7 vezes mais eficiente que caminhão*

X

Diversidade

Novos *board members* em 2020

Mais talentos femininos em todos os níveis
Evolução da diversidade é parte da revisão de todos os negócios

Bloomberg Gender-Equality Index 2021

Responsabilidade Social

Iniciamos o Movimento "Não Demita"

Doação de R$ 25MM e mais de 1,1 milhão de litros de álcool em gel e álcool 70

Governança

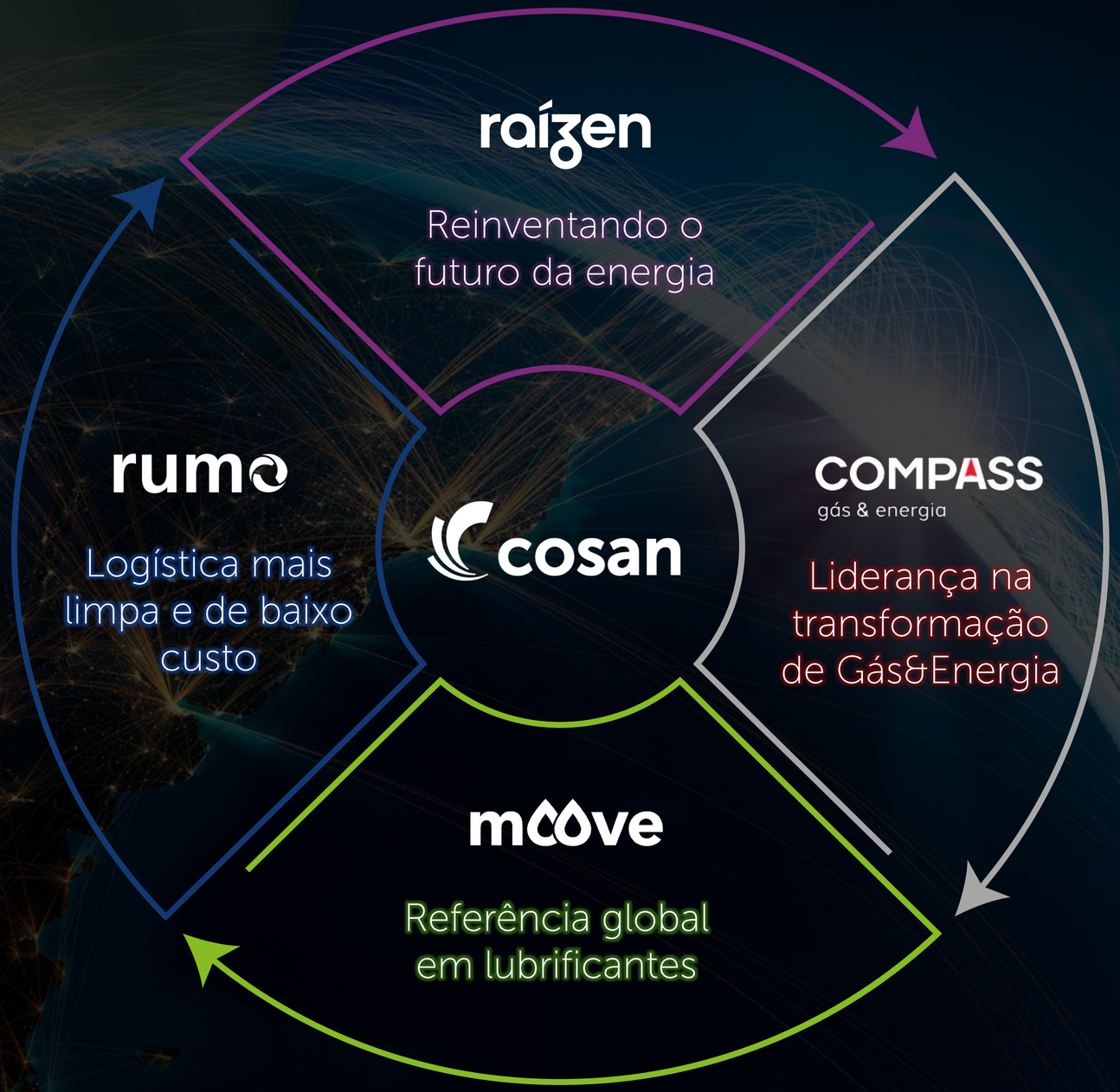
Simplificação, Políticas, Segurança da Informação

ISEB3 · Índice Carbono Eficiente ICO2 · S&P/B3 Brasil ESG Index · S&P Dow Jones Indices A Division of S&P Global · CDP Disclosure Insight Action · MSCI · Sustainalytics · FTSE Russell

(*) Emissões evitadas pela Raízen pelo etanol produzido na safra 2020/21 para fim carburante, em substituição à gasolina, base Proforma – i.e., inclui Biosev. Emissões evitadas pela Rumo em 2020 pelo aumento da capacidade de transporte e ganhos de eficiência desde 2015.

Cosan

História consistente de criação de valor e crescimento, preparada para o próximo capítulo

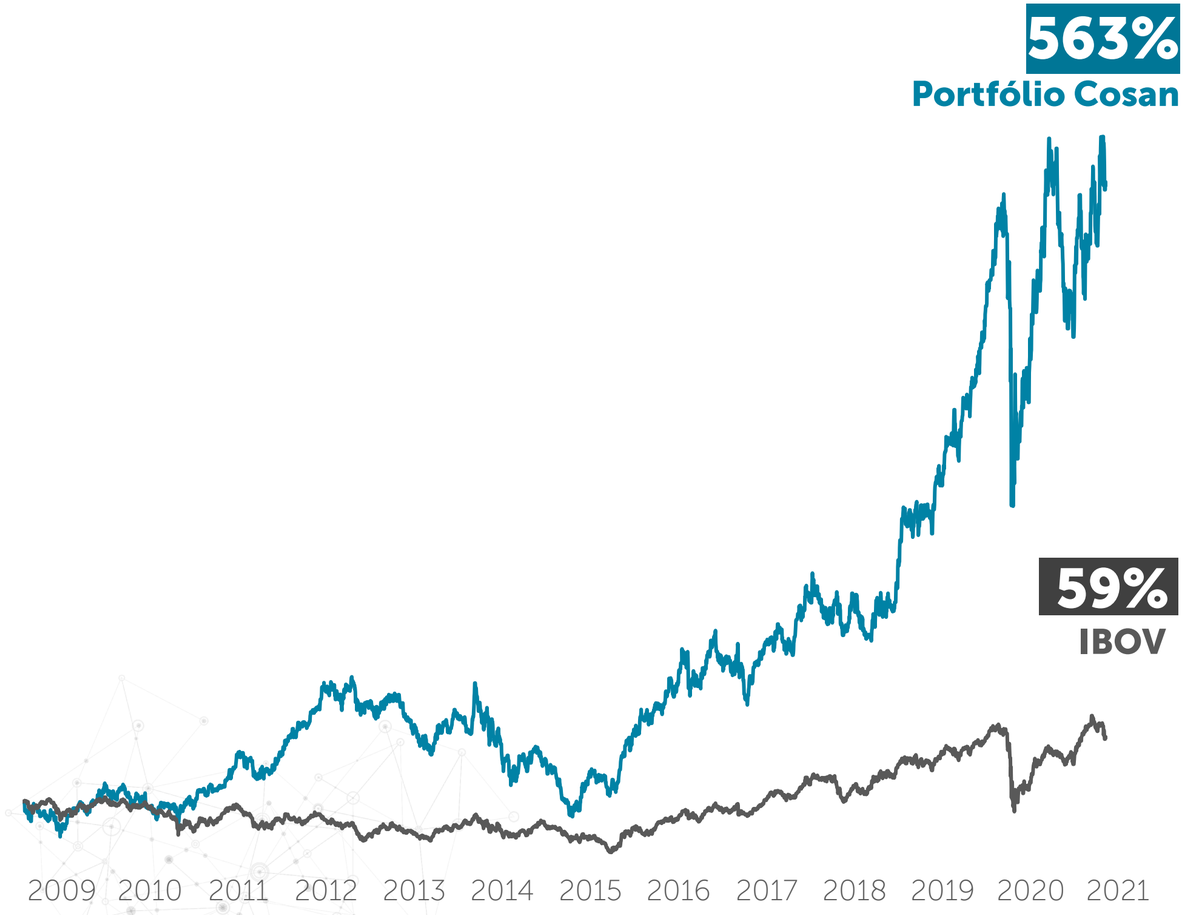


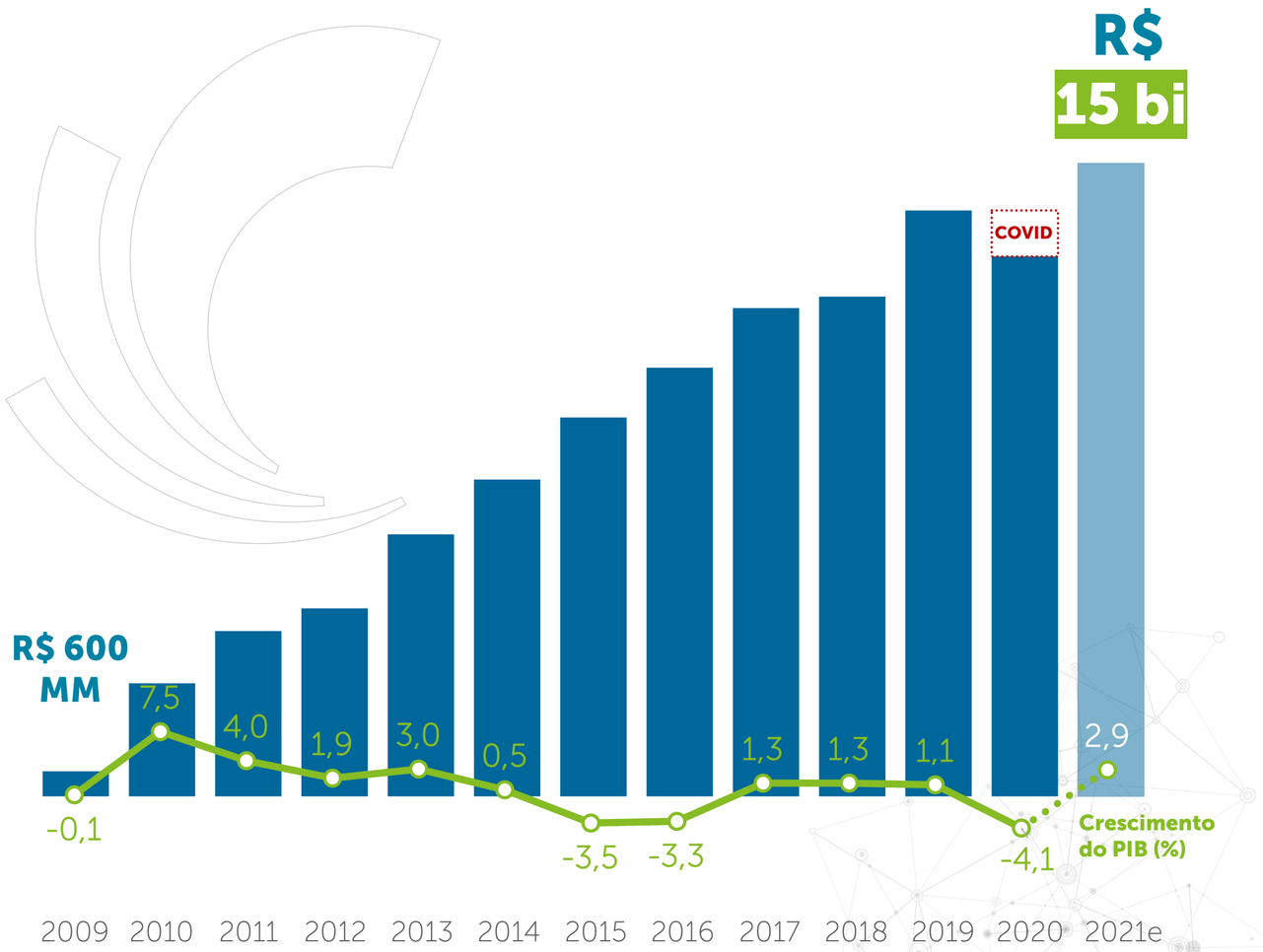
Cosan DAY 2021

Marcelo Martins

Performance consistente dos ativos sob gestão

Desempenho independente do tamanho do desafio





Nota 1: Carteira CZZ composta por Total de ações CSAN3 e RLOG3 + Ações adquiridas: (i) Aumentos de capital na RLOG3 em Mar/16 e Set/17, (ii) Recompra de ações CSAN3 (Mai/18) e (iii) ações CSAN3 adquiridas pela CZZ (Dez/19)

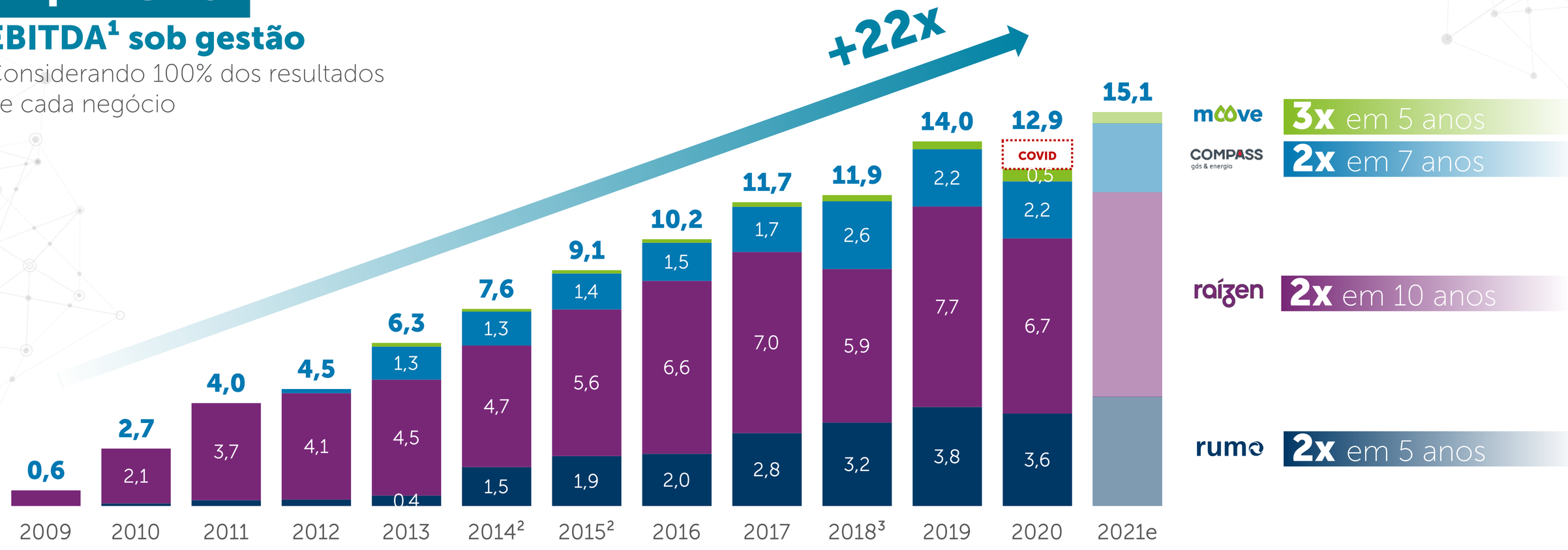
Performance consistente dos ativos sob gestão

Desempenho independente do tamanho do ativo

R$ 15 bi

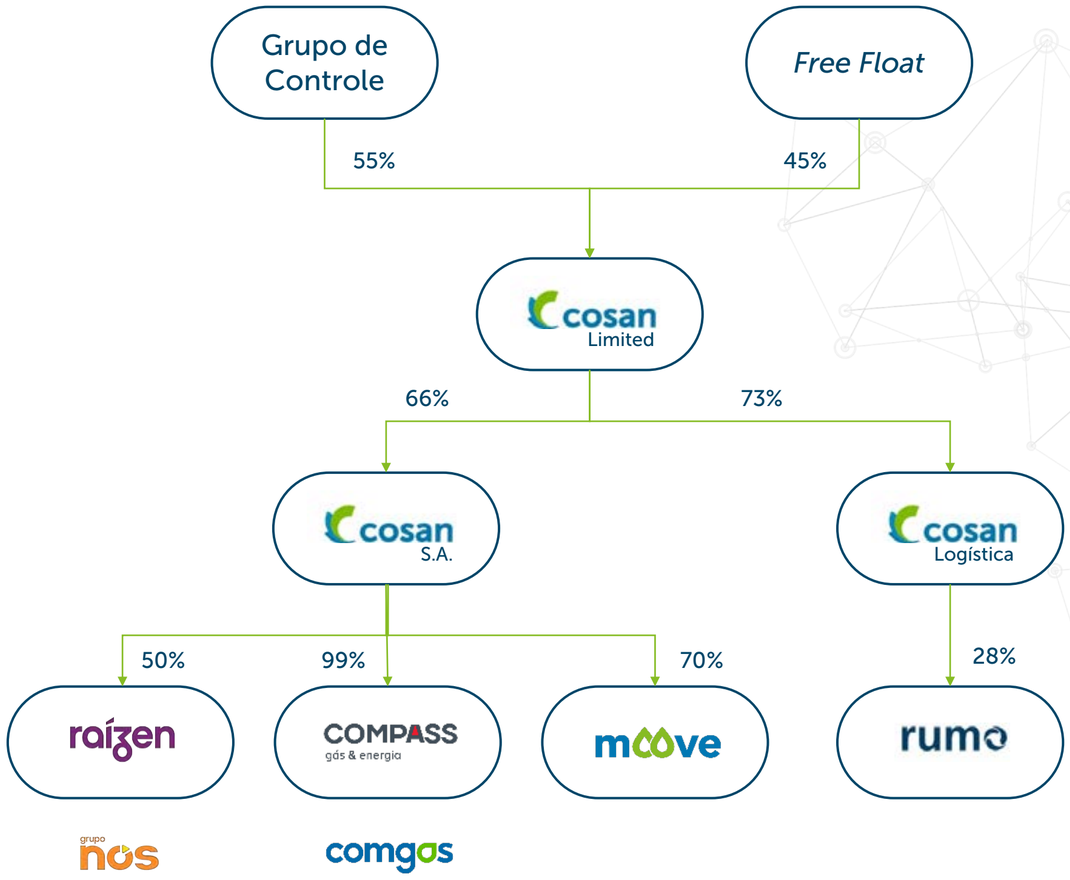
EBITDA[1] sob gestão

Considerando 100% dos resultados de cada negócio



Nota: 1 Considerando o EBITDA Ajustado dos negócios subjacentes à Cosan S.A. Pro Forma, ou seja, inclui Raízen e Cosan Logística
Nota: 2 Números de 2014 e 2015 incluem 100% dos resultados da Rumo e da ALL
Nota: 3 Inclui o efeito positive da conclusão das ações legais da Comgás
Nota: 5 Raízen Combustíveis inclui resultados da Argentina e a formação do Grupo Nós

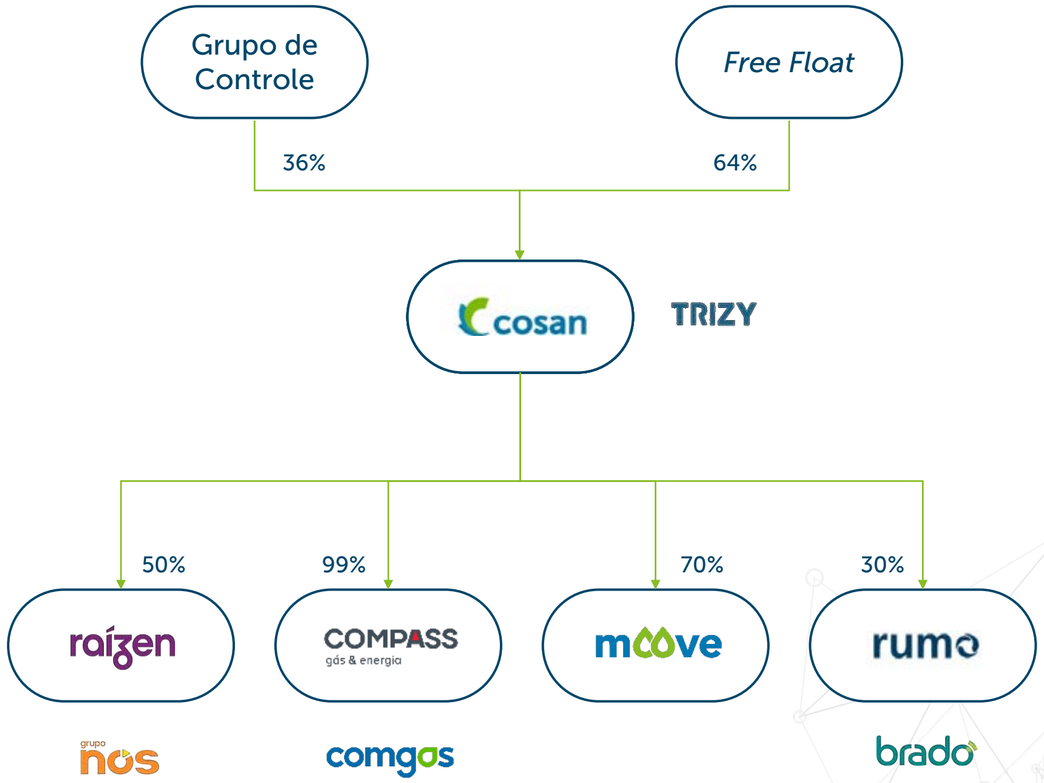
Simplificação Societária
Missão Cumprida



3 holdings

Cosan	Cosan Logística	Cosan Limited
CSAN3	RLOG3	CZZ
[B]³	[B]³	NYSE

Simplificação Societária
Missão Cumprida



1 *holding*

Cosan

CSAN3 CSAN ADS

Estrutura de governança fortalecida

Lançamento ADSs

Aumento de Liquidez

Peso 3x maior no Índice MSCI Brazil

Cosan Combinação única de ativos e talento

2008
- Aquisição Esso
- Criação da Rumo
- Criação da Radar

2009
- Aquisição NovAmerica

2011
- JV Raízen

2012
- Venda Cosan Alimentos
- Aquisição Comgás

2015
- Fusão Rumo & ALL

2016
- Venda da Radar

2017
- Aquisição Tonon
- Aquisição Shell Argentina

2018
- Payly
- Grupo NÓS

2019

2020
- Compass Gás & Energia
- Trizy

Construção da base do portfólio

Gestão de riscos em um ambiente de volatilidade

Capturando oportunidades no portfólio

A maratona continua...

Cosan Combinação única de ativos e talentos

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fusão Rumo & ALL

Venda da Radar

Aquisição Tonon

Aquisição Shell Argentina

Payly

Grupo NÓS

Compass Gás & Energia

Trizy

Biosev

Simplificação Societária

ortfólio

em um ambiente de volatilidade

Capturando oportunidades no portfólio

Novo Ciclo de Crescimento

Preparados para destravar valor dentro, ao redor e além do portfólio

A maratona continua...

Cosan
DAY 2021

Luis Henrique Guimarães

Mudanças no Ambiente de Negócios

- Papel de incumbente, reduzindo a participação no *mid/downstream*
- Brasil exportador de petróleo e crescimento da oferta de gás
- Regulação atraindo investimentos privados
- Integração de Gás&Energia e evolução regulatória
- Maior relevância do agronegócio brasileiro
- Transição energética
- Mudanças Climáticas
- Consciência Social
- Transformação digital

Aceleradas
pela pandemia

Plataforma Cosan

Foco no cliente

Capilaridade em um país continental

Parcerias estratégicas

Base de clientes e fornecedores

Cultura forte

Portfólio único de ativos

Times de alta performance

Alta recorrência de compras

Baixa intensidade de carbono

Volume de transações financeiras

Transformação Digital

Maximizar experiência do cliente e eficiência

Shell BOX

Sales Force Lubrificantes

Comgás Virtual

Suprimento de Combustíveis

Payly

Modelos de Precificação

Planejamento de Rede

Pentágono

Trip Optimizer

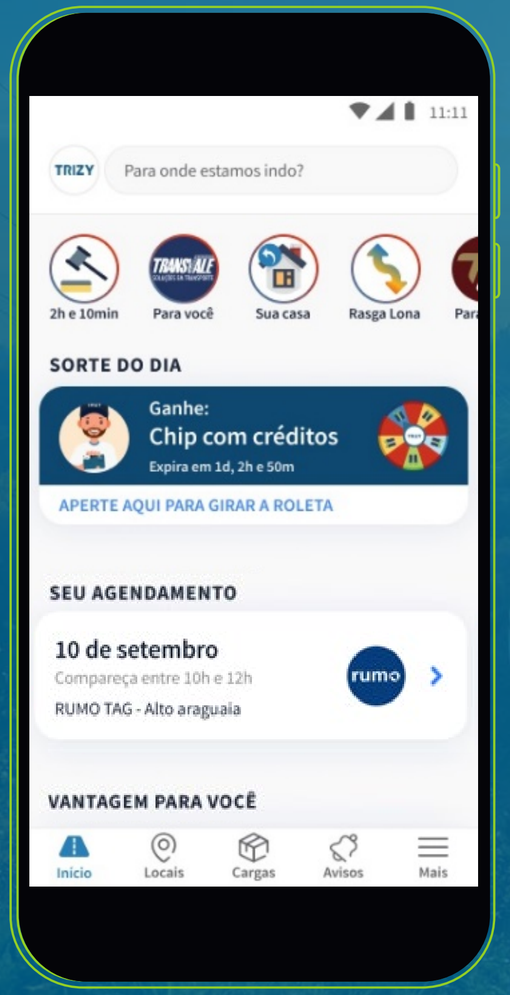
Procurement

Trizy

Pulse

Trizy

Criação de valor na prática



DISPONÍVEL NO Google Play

Disponível na App Store

Tese:

Otimização e digitalização da logística de caminhões

Modelo:

Aquisição e Aprimoramento

Alavancagem Cosan:

Governança, tecnologia, escalabilidade

Foco na execução:

Experiência do usuário e do cliente

Realidade Brasileira:

Mercado de fretes R$ 400 bi

Pulverizado: 2,3MM de caminhoneiros

Critérios de Aquisição:

Tecnologia e *expertise* (KMM)

Definição de Estratégia e *Roadmap* de longo prazo

Oportunidades seletivas de consolidação

(B3 Agro)

EESG – Princípios de Criação de Valor

Estratégia Corporativa

Materialidade para a Cosan

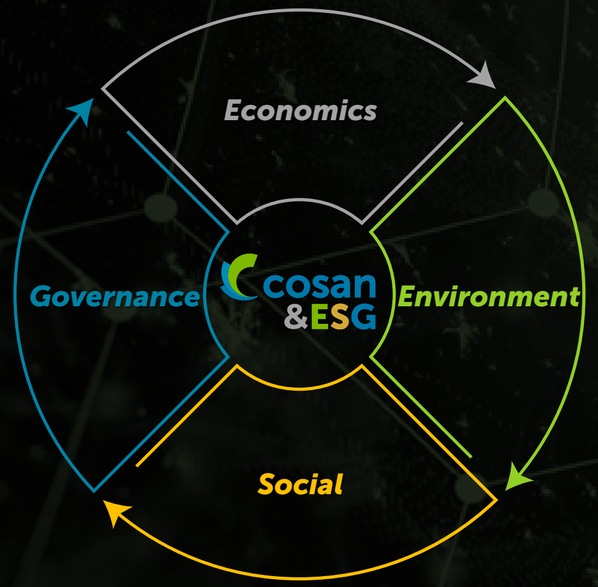
Alocação sustentável de capital

Governança

Pessoas

Olhar para o futuro

Maximização do desempenho do portfólio



Estratégia de Negócios

Materialidade para os negócios

Disciplina de capital

Accountability

Pessoas

Execução

Maximização da performance operacional

Novas oportunidades de negócio

Sinergias

Compromisso com o Desenvolvimento Sustentável

Multiplicar e viabilizar a redução da pegada de carbono

*Liderança na agenda de **Energia Limpa** e **Logística Eficiente***

cosan

Net-zero
em 2021

Adoção **SASB** e **TCFD**
em 2021

raízen

+15%
do indicador de GJ/ha até 2030

-10%
captação de água até 2030

-10%
pegada de carbono do etanol produzido até 2030

COMPASS
gás & energia

Net-zero comgas
a partir de 2025

Gás de origem **renovável** no portfólio até 2025

move

15%
Uso de **plástico renovável** até 2025

rumo

-15%
emissões por TKU até 2025

100% cargas rastreadas até 2025

Gestão de Pessoas e Promoção da Diversidade

cosan

30%

Mulheres em posições de **liderança** até 2025

raízen

30%

Mulheres em posições de **liderança** até 2025

COMPASS
gás & energia

1/3

Mulheres em posições de **liderança** até 2025

move

30%

Mulheres em posições de **liderança** até 2025

rumo

+10%

Mulheres em **2021**

Plataforma Cosan

Cosan DAY 2021

Alocação sustentável de capital

Diversidade de talentos

Resultados consistentes

Novo ciclo de crescimento

Criação de valor para **todos** os *stakeholders*

Líder em energia limpa

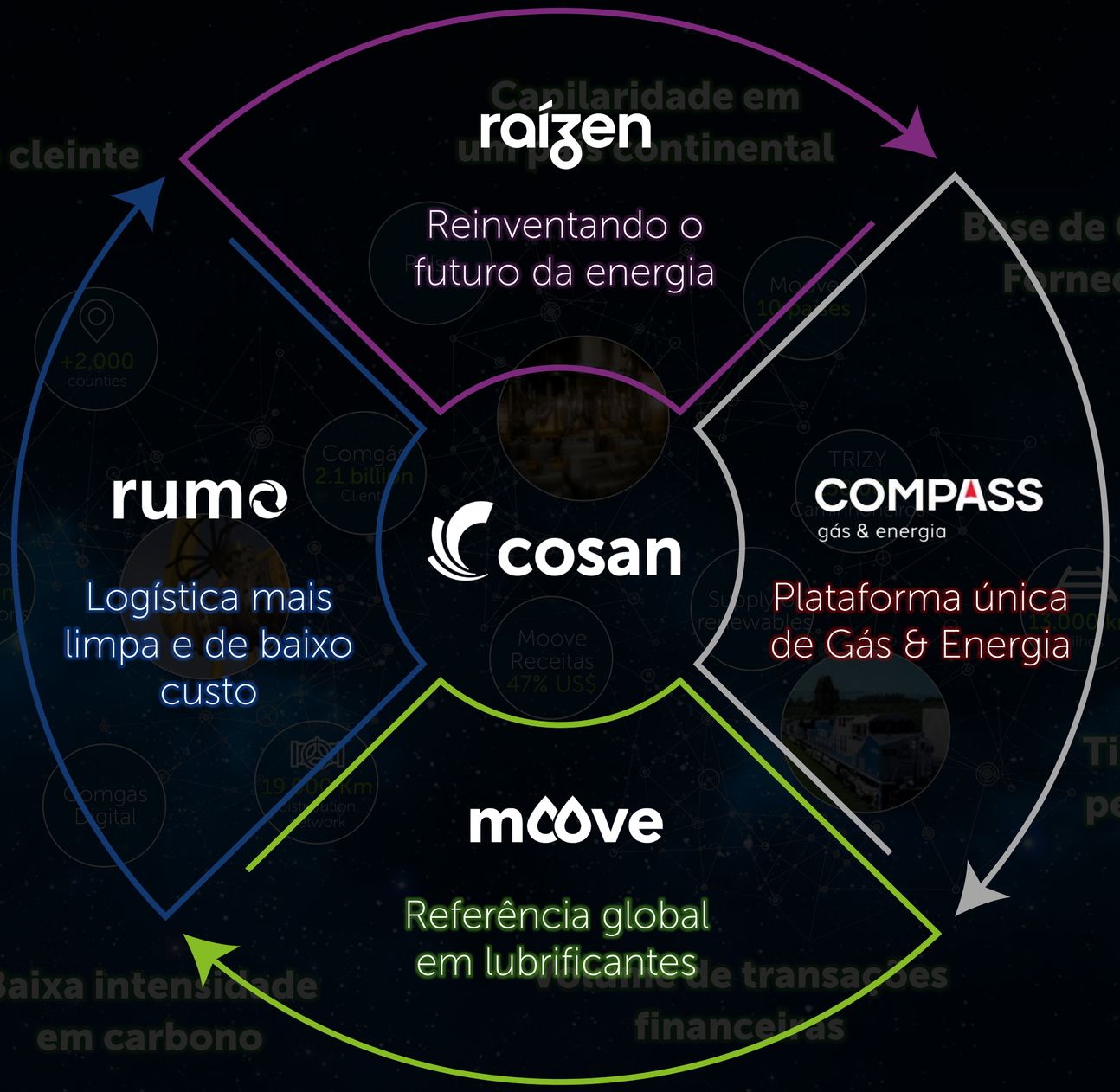
Oferta eficiente de logística

Multiplicar a redução da pegada de carbono

Promover e escalar inovação

Plataforma Cosan

História consistente de valor e crescimento, pronta para o próximo capítulo



Cosan
DAY 2021
Obrigado.

raízen

REIVENTANDO
O FUTURO DA ENERGIA

Estrutura de Reporte

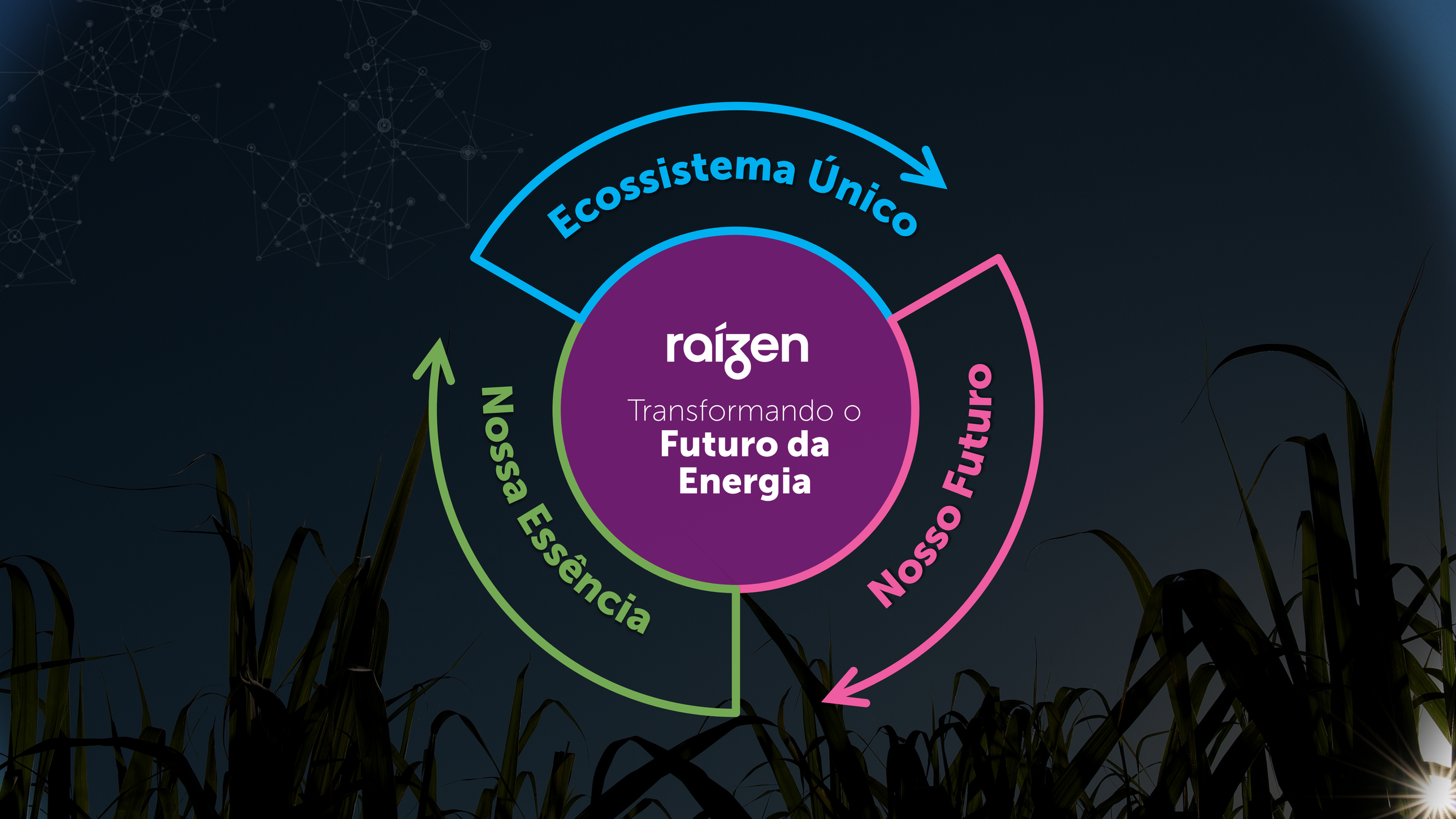
Alinhamento com visão de longo prazo e maior transparencia

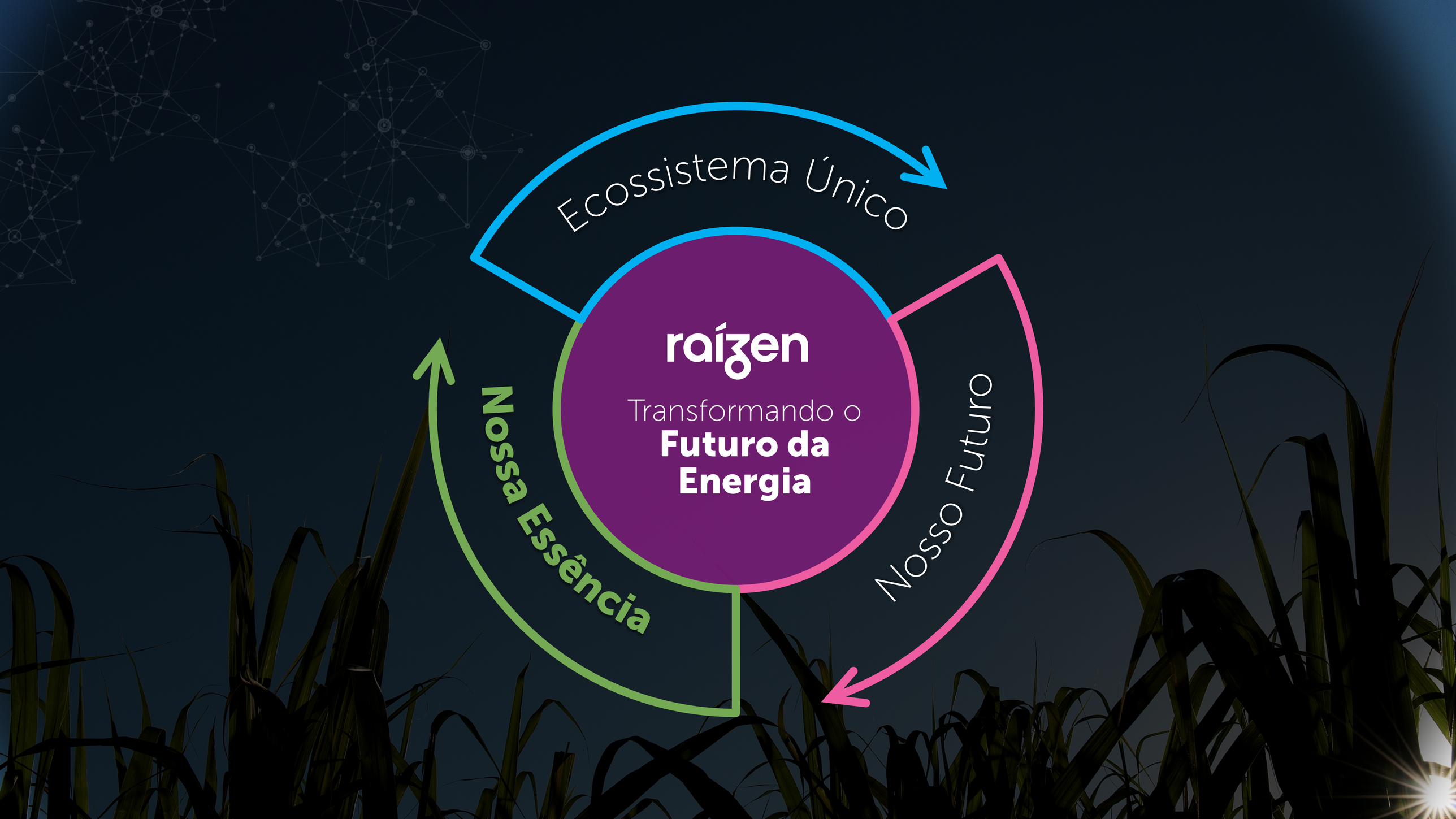
raízen

- **Raízen** Combustíveis
- **Raízen** Energia

raízen

- Renováveis
- Marketing & Serviços
- Proximidade
- Açúcar


Ecossistema Único
raízen
Transformando o
Futuro da
Energia
Nossa Essência
Nosso Futuro


Ecossistema Único
raízen
Transformando o
Futuro da
Energia
Nossa Essência
Nosso Futuro

Por que Investir em Cana-de-Açúcar?

Uma das fontes mais eficientes de
CARBONO RENOVÁVEL

Brasil é o melhor lugar para cultivar e colher

0% Desmatamento

raízen

Matéria-prima 100% Sustentável

O maior player certificado BONSUCRO do mundo

BON SUCRO
The global sugarcane platform

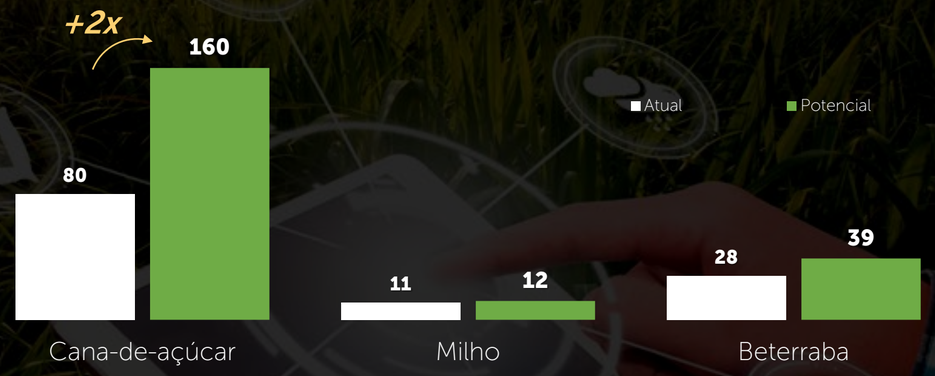
elo
Responsibility from the beginning

A Cultura Certa

Maior conversão de
energia solar em biomassa

Potencial de dobrar a produtividade agrícola da cana-de-açúcar

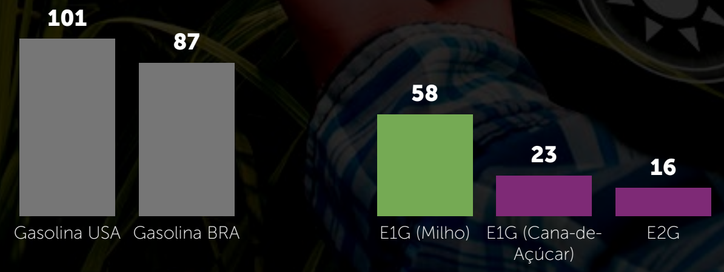
(t/ha/y)



Fonte: Raízen

Baixa Pegada de Carbono

Emissão de Gases de Efeito Estufa por Combustão (ton de CO2/MJ (2))



raízen raízen

Emissão de CO2 de Etanol de Cana-de-Açúcar:

~98% mais baixo que a Gasolina

E2G +30% menor emissão de CO_2

Portfólio de Produtos Renováveis

Maior Parque de Bioenergia do Mundo

E1G

Substituto de combustível fóssil escalável e de custo competitivo

RenovaBio

E2G

raízen Tecnologia Proprietária

Produz +50% de etanol na mesma área plantada

Cogeração

Otimização do vapor para aumentar a geração de energia

Biogás

raízen Tecnologia Proprietária

Produz +50% de energia elétrica na mesma área plantada

Biomassa

Alternativa para substituir fontes não renováveis

Geração Distribuída

Acesso exclusivo ao amplo portfolio de clientes

raízen Parque de Bioenergia

- BIOCOMBUSTÍVEIS AVANÇADOS
- ENERGIA ELÉTRICA RENOVÁVEL
- BIO PRODUTOS

Substituindo Combustíveis Fósseis

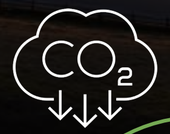
Além das Métricas de Carbono

O QUE
ALGUNS AINDA
PROMETEM...

A Raízen entrega há anos

Equivalente a 2,5MM de carros a menos nas ruas

Equivalente às emissões anuais de 2MM de brasileiros



10,5 MM
toneladas de CO_2
até 2030

5,2MM
toneladas de CO_2
por ano

Raízen está hoje onde os outros querem estar em 15/20 anos

raízen

Note: (1) Carbono evitado anualmente pela substituição de gasolina/energia produzidas pela Raízen e BIOSEV

Alternativa Comprovada de Descarbonização

Potência Verde

raízen

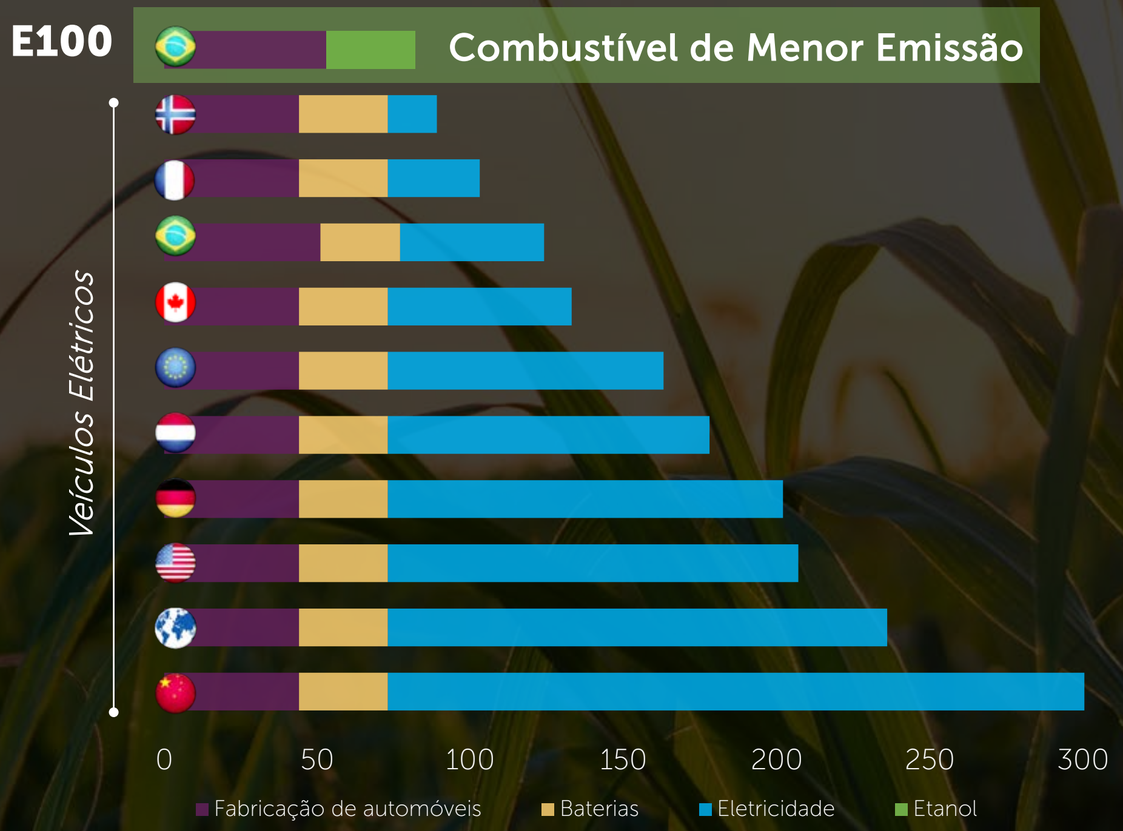
5,2 milhões de toneladas de CO_2
evitadas anualmente[1]

TESLA

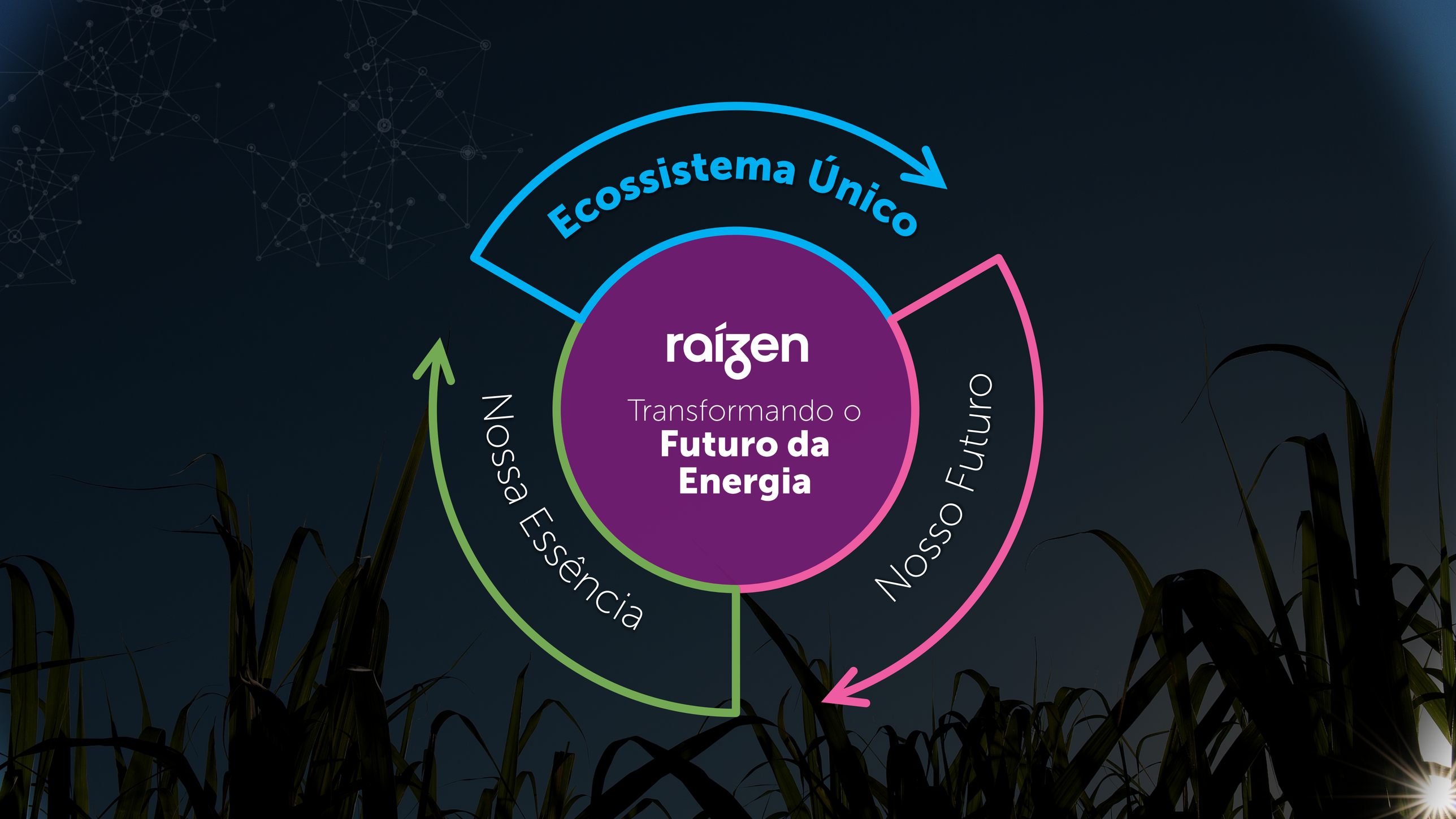
3,7 MM de toneladas de CO_2
evitadas em 11 Anos

Emissões Totais – Ciclo Completo

Do produtor ao consumidor - gCO2/km



Note: (1) Carbono evitado anualmente pela substituição de gasolina/energia produzidas pela Raízen e BIOSEV


Ecossistema Único
raízen
Transformando o
Futuro da
Energia
Nossa Essência
Nosso Futuro

Infraestrutura Irreplicável

Ativos Estratégicos Garantindo Desempenho Operacional Superior

Argentina
USA
Singapura
Filipinas
Suíça

+R$ 1,5 bi investidos
nos últimos 5 anos

Capacidade de Armazenagem

+5,0 MM m³
Líquidos

+2,0 MM tons
Açúcar

Terminais

74
Bases de Combustíveis

11
Portos

71
Aeroportos

Logistics

450 MM Km
Percorridos

~5,0 k
Caminhões

+300
Embarcações

Fonte: Informações sobre as empresas
Nota: (1) 2020 YTD 3T Considerando Ano-Calendário

Expandindo e Monetizando Nosso Ecossistema

Informações Proprietárias Relevantes

raízen — Média de Mercado [1]

>90% vendido ao cliente final ou exportado

Etanol

14 MM m³ vendidos / ano

3,7x volume próprio produzido

Açúcar

9 MM ton vendidas / ano

1,4x volume próprio produzido

Eletricidade

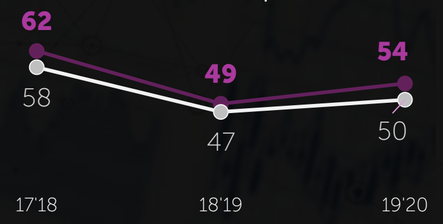
18 GWh vendido / ano

7,6x volume próprio produzido

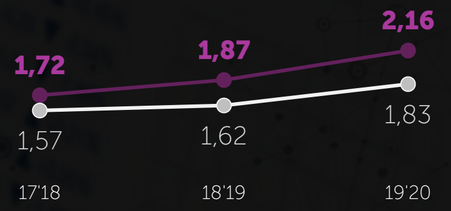
Pool de Dados

Agricultura e Produção | Logística e Armazenagem | Trading e Mercados | Demanda e Consumo

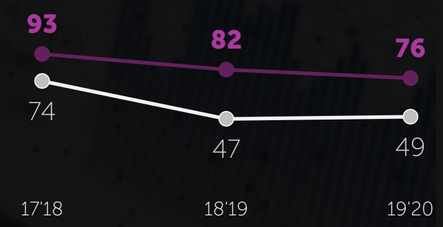
Preço de Açúcar
(cR$/ lb)



Preço de Etanol
(R$/ L)



Distribuição Combustíveis EBIT/m3
(R$/m³)



Nota: (1) **Açúcar -** Preço médio de NY11 durante a respectiva safra ; (2) **Etanol** – Preço médio divulgado pela ESALQ; **Combustíveis** - média do Mercado é definida pela média entre Ipiranga e BR Distribuidora para EBIT/m³.

grupo nos

raízen FEMSA

JV com o Maior Varejista das Américas para Expandir o Modelo de Proximidade

Lojas de Proximidade
Evolução em #

Shell SELECT

OXXO

900
2013

+1.100
2020

+5.000
Potencial

BOX

Foco na Relação com o Consumidor Final

Volume Total de Pagamentos (TPV)

(Receitas R$mm/mês)

+2MM
 # transações/ mês

Potencial:
R$ 10 bi
Média Mensal de TPV

~700 mil
Usuários ativos

34%
Receita adicional

Shell V-Power
1,7x
Maior consumo de combustiveis premium

PayPal getnet GPA mercado pago waze Smiles

Parcerias
- Ofertas de Distribuidores
- eWallets / eBanks
- Revendedores

Oportunidades para Expandir em Nosso Ecossistema

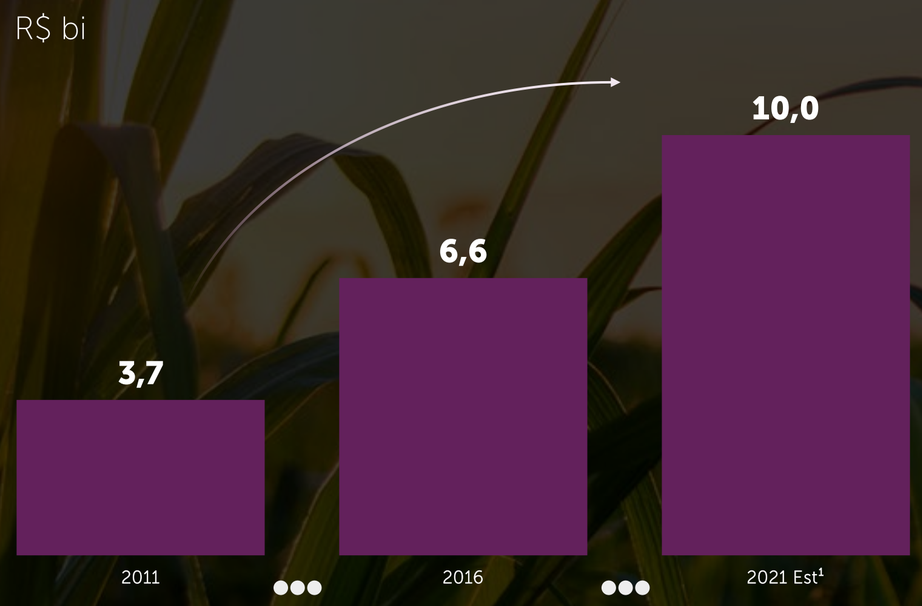
Shell SELECT OXXO
Proximidade Varejo

Gestão de Frota B2B2

Argentina

10 anos de expansão consistente

Renováveis alavancando o próximo ciclo de crescimento



1 Expansão da oferta de Renováveis

2 Aumento de Eficiência e Escala

3 Expansão Proximidade

4 Maior participação na cadeia de valor dos nossos produtos

5 Engajamento Digital

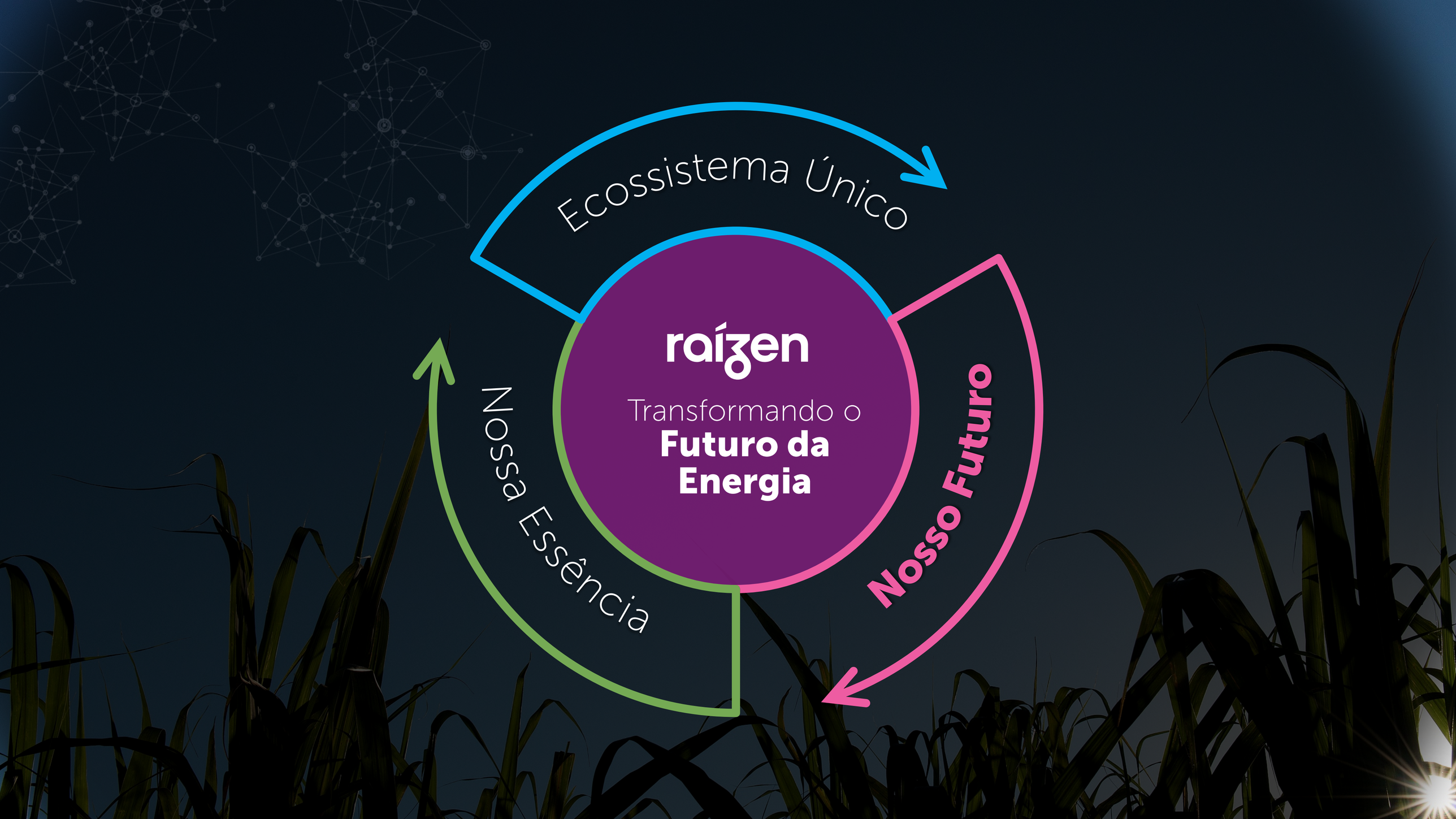
Forte Expansão
EBITDA

+70%
oriundo de
PRODUTOS RENOVÁVEIS

REIVENTANDO O FUTURO DA ENERGIA

raízen

Nota: (1) Considerando o ponto médio do Guidance 2021, incluindo EBITDA da Biosev.


Ecossistema Único
raízen
Transformando o
Futuro da
Energia
Nossa Essência
Nosso Futuro

Vantagem Competitiva

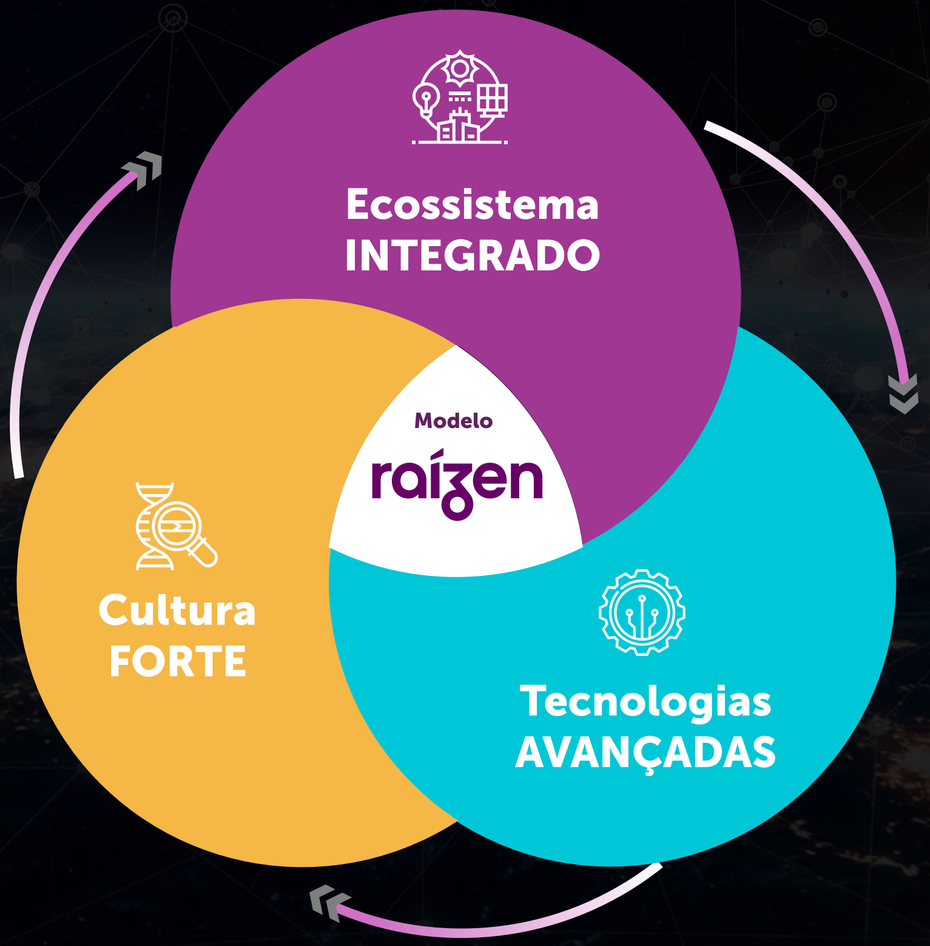
raízen

Cultura vencedora sustentando o sucesso no longo prazo

Capilaridade para Entregar Soluções Diferenciadas

Inovação para Expandir a Oferta de Energia Limpa

Fórmula de Criação de Valor



raízen

Potência Verde
em escala Global

Capacidade de Execução
e entrega de resultado comprovadas

Pipeline de Crescimento
robusto

raízen

Obrigado.

moove

Filipe
Affonso Ferreira

cosan
Cosan
DAY 2021

Visão e Prioridades Estratégicas

Visão

Ser **referência global** em **lubrificantes**.

Times de Alta Performance

Cultura de **Eficiência**

Expansão dos Negócios

move PROPÓSITO

Mover pessoas e negócios do jeito certo para todos.

ECONOMICS

ENVIRONMENTAL, SOCIAL & GOVERNANCE

pluralidade

LUBRIFICANTES

Mais **segurança** para as operações industriais

Minimiza **impacto ambiental** de veículos e equipamentos industriais

Mais **eficiência** e **produtividade**

Futuro responsável, eficiente e seguro

Para todos: funcionários, parceiros, clientes e sociedade

Sólida plataforma para crescimento

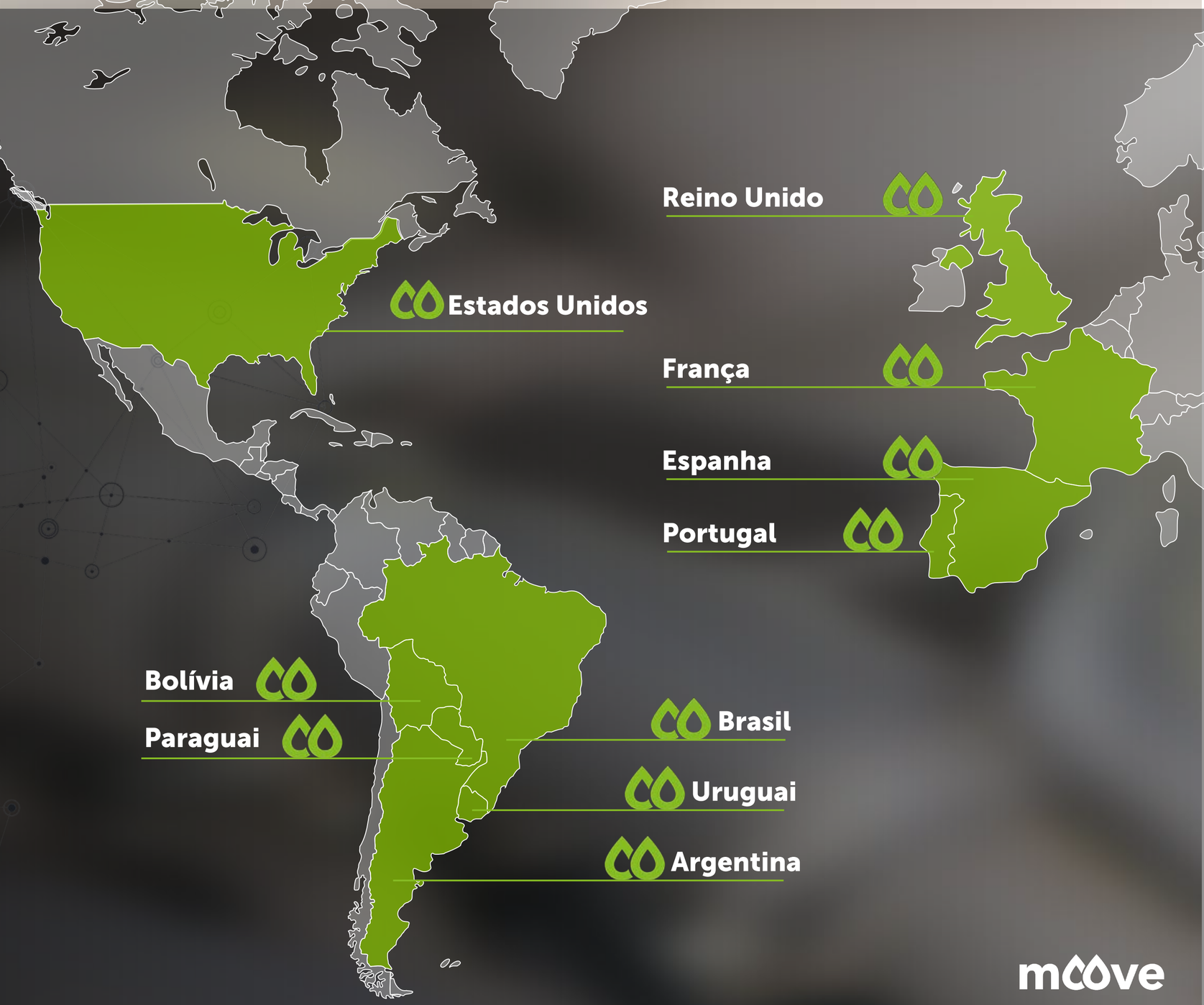
Presença Global consolidada

~ 1.100
FTEs

400 Milhões
litros/ano

Plantas
América do Sul e Europa

Modelo de Gestão Replicável



moove

2020

Colocou nossa **Cultura** à prova

Compromisso com nossos stakeholders

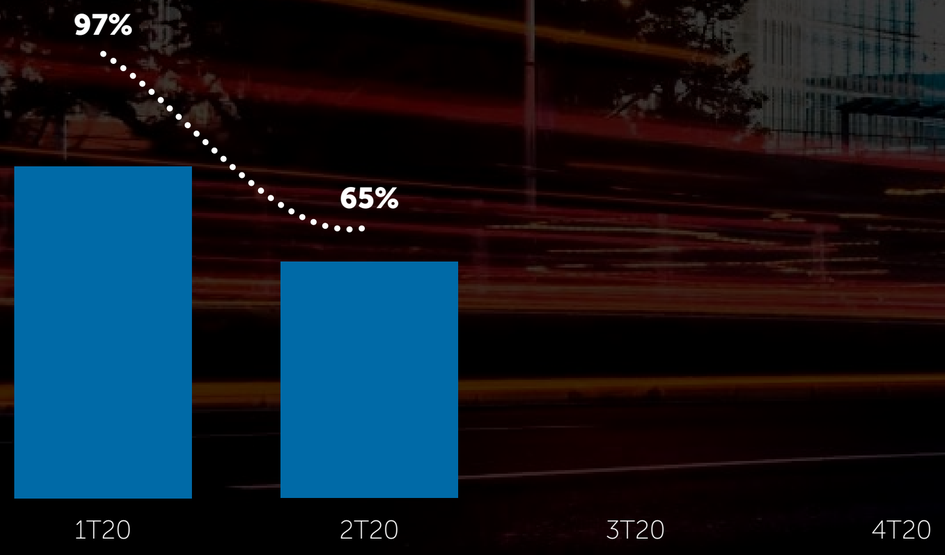
Melhor das **Pessoas**
para a Melhor **Performance**

atitudes moove

- Tamo junto
- Mente Aberta
- Papo reto
- Seguro Sempre
- Pensar grande, realizar simples

1º semestre
Poder da integração e comunicação

20x19 Volume lubrificantes



Desafios sem precedentes

Proteção das nossas pessoas e ativos

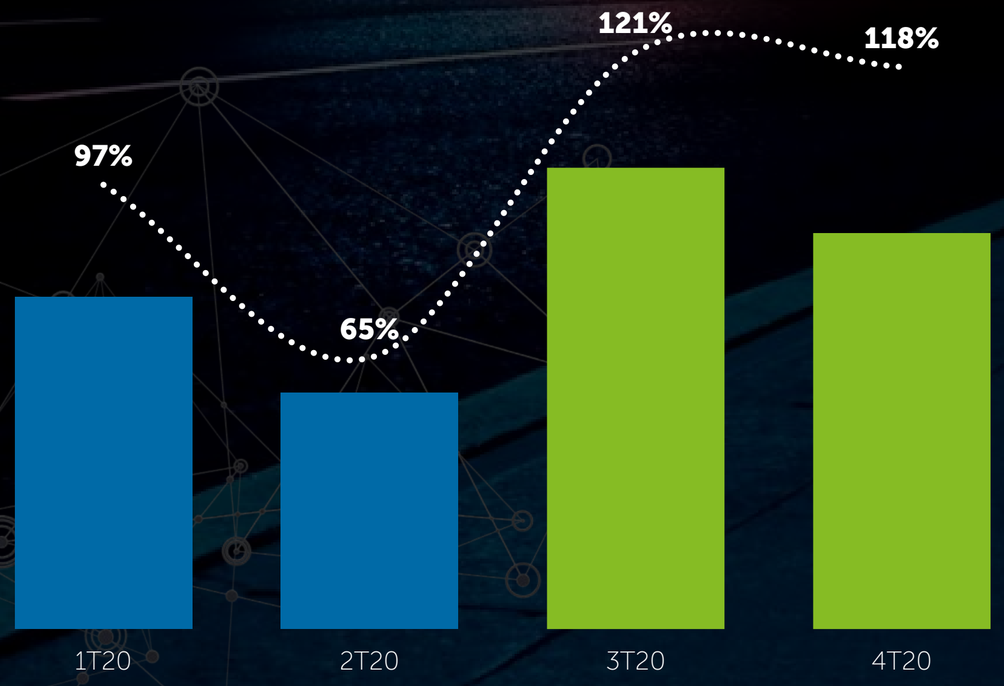
Foco em Governança e Processos chave

Escolhas corajosas

moove

2º semestre
Resultado de decisões assertivas

20x19 Volume lubrificantes



Estratégia comercial - toda cadeia de valor

Estratégia de Suprimentos acertada

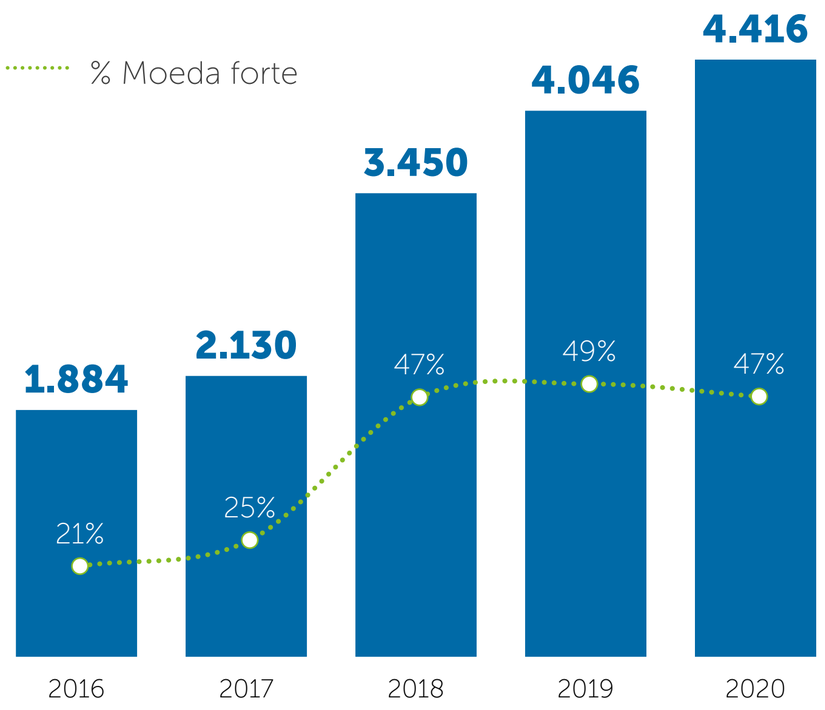
Utilização ótima dos ativos (Lean e S&OP)

Sólidos alicerces para o crescimento

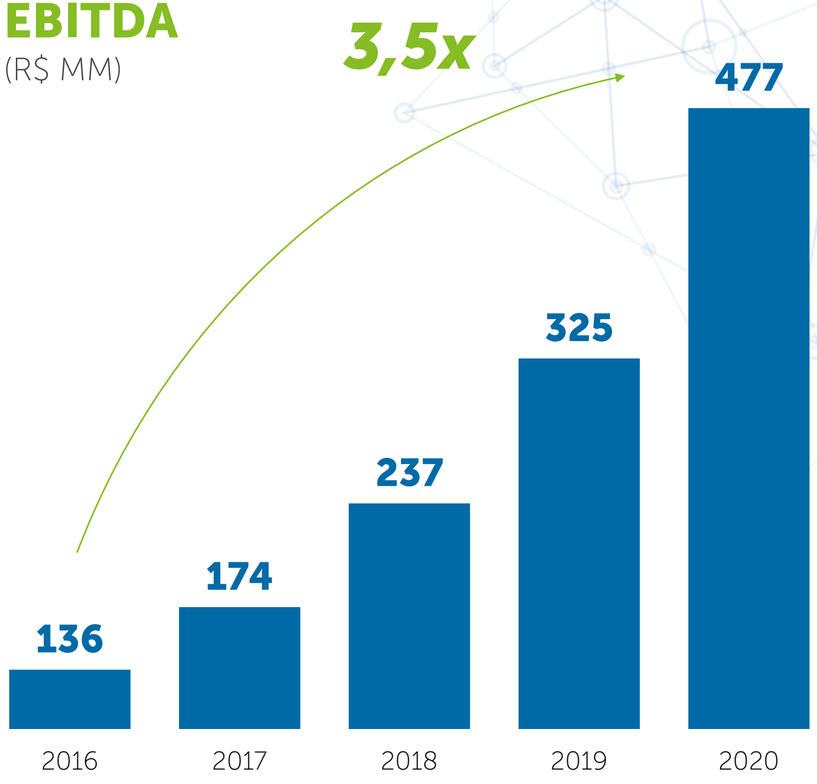
moove

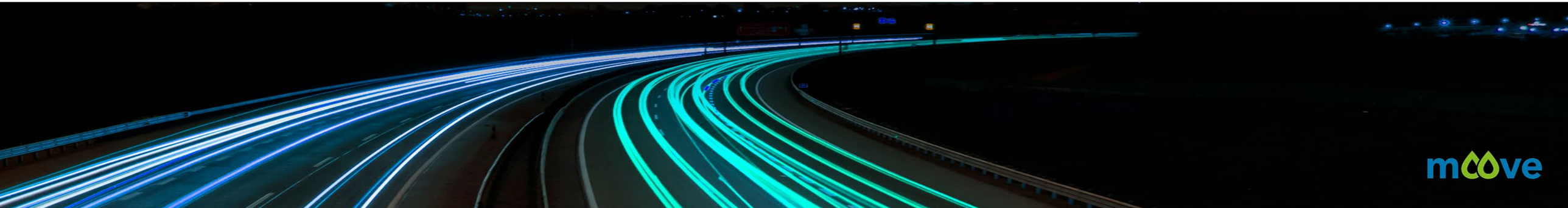
Crescimento sólido e acelerado

Receita Líquida
(R$ MM)



EBITDA
(R$ MM)





O QUE TE
MOOVE?
P

Vamos expandir nosso negócio

Soportados por nossas fortalezas

Pessoas

Cultura forte que enaltece o melhor das pessoas

Especialistas em lubrificantes, orientados para o mercado e o cliente

DNA Empreendedor

Performance

Histórico de desempenho -> 3.5X em 4 anos

Modelo único de Governança e Sistema de Gestão replicável

Foco em Melhoria Contínua

Oportunidade: seconsolidar como uma companhia de lubrificantes multinacional

Indústria fragmentada; Precisa de maior qualidade de serviço e tecnologia

Melhor das
Pessoas
para a Melhor
Performance

Crescimento
acelerado

Resultados
consistentes

Focados na
Expansão

moove

moove

Obrigado.

cosan

Cosan DAY 2021

COMPASS
gás & energia

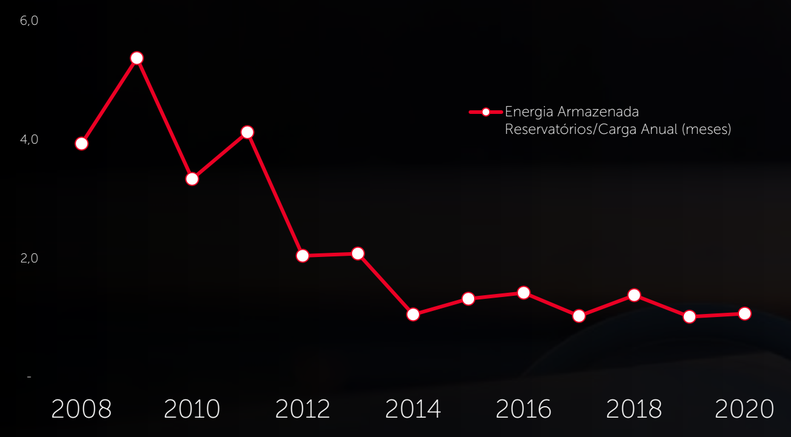
Nelson
Gomes

Por que Gás Natural no Brasil?

promove **TRANSIÇÃO ENERGÉTICA** e **DESENVOLVIMENTO** econômico

Complementa o crescimento de renováveis sasonais e intermitentes

Risco Sistêmico

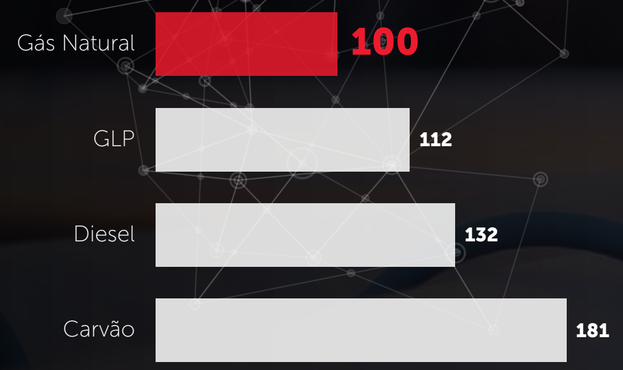


Proporciona estabilidade e flexibilidade ao sistema elétrico

Reduz a emissão de gases de efeito estufa

Emissão de combustíveis fósseis

Base 100 = Gás Natural



Gás natural irá crescer 8GW em capacidade térmica até 2030

Destrava potencial econômico

Reinjeção

55 MMm³/d
e crescendo

~5x COMGÁS volume

~1x ITAIPU geração

~1,5x BRASIL consumo[1]

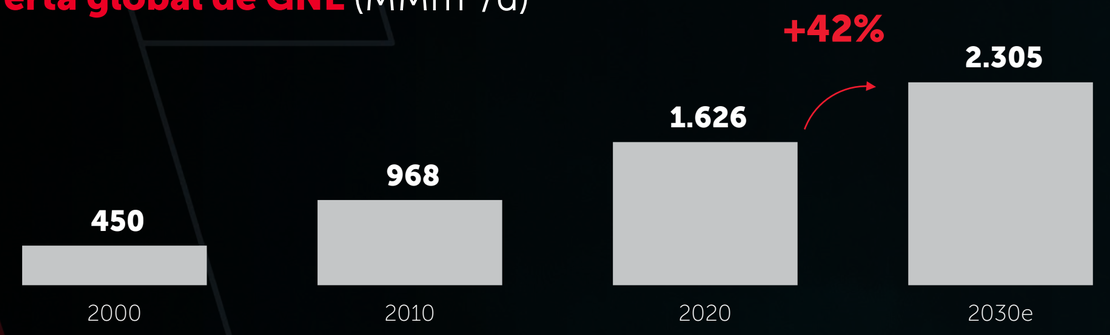
+ Produção industrial
Acesso a energia competitiva

Fonte: BTG Pactual, EPE, IPCC, ANP, IHS Markit e Abegas
[1]Exclui geração térmica e consumo nas refinarias.

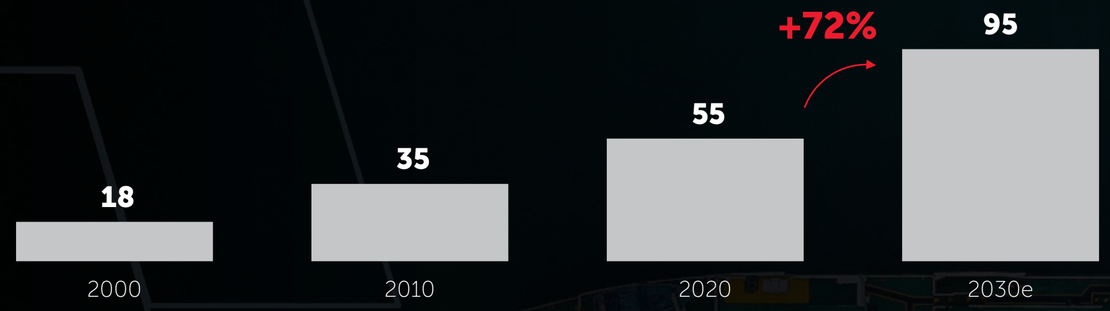
Dinâmica do Mercado de Gás Natural...

... segue **evoluindo**

Oferta global de GNL (MMm^3/d)



Produção líquida de gás natural no Brasil (MMm^3/d)



TCC Petrobras

- Acesso à infraestrutura essencial
- Desinvestimento de ativos de transporte
- Desinvestimento de Gaspetro

Agenda Regulatória

- PL 4.476/2020 (Nova Lei do Gás) prioridade em 2021
- Avanços na regulação do mercado livre de gás

Atualização de Mercado

- Chamada pública de distribuidoras para compra de gás
- M&A e investimentos por *players* privados

COMPASS
gás & energia

Fonte: MME, ANP, IHS Markit.

Plataforma Brasileira de Gás e Energia

liderando a **transformação do mercado** – muito além da Comgás

Oferta
Flexível e competitiva

Gestão de Portfólio
Inteligência de mercado

Demanda
Diversificada e escalável

Brasil **Bolivia**	**Infra existente**	**Mercado livre**
GNL	**TRSP**	**Comgás e outras distribuidoras**
Pré-sal (novos campos)	**Rota 4**	**Geração Térmica**

COMPASS
gás & energia

Comercializadora de Gás

COMPASS
gás & energia

Combinação atrativa de retorno e crescimento

ativos **complementares**, ***beyond-utility*** *mindset*

Distribuição

Potencial de crescimento e modelo replicável

Fase vinculante do processo de desinvestimento da Gaspetro

Comgás: resultados robustos e crescendo

Comercialização

Ofertas diferenciadas de gás e energia

Finalizando primeiros negócios de gás natural

Geração Térmica

Âncora de demanda e opcionalidade

Prontos para os próximos leilões de energia

Infraestrutura

Acesso à oferta flexível e competitiva

Terminal de Regas de SP: licença de instalação obtida

Atualização

COMPASS
gás & energia

Conforme informado pela Petrobras, o processo de desinvestimento da Gaspetro encontrase atualmente em fase vinculante.

Combinação atrativa de retorno e crescimento

ativos **complementares**, ***beyond-utility*** *mindset*

Distribuição

Potencial de crescimento
e modelo replicável

Fase vinculante do processo de desinvestimento da Gaspetro

Comgás: resultados robustos e crescendo

Comercialização

Ofertas diferenciadas
de gás e energia

Finalizando primeiros negócios de gás natural

Geração Térmica

Âncora de demanda e
opcionalidade

Prontos para os próximos leilões de energia

Infraestrutura

Acesso à oferta flexível
e competitiva

Terminal de Regas de SP: licença de instalação obtida

Atualização

COMPASS
gás & energia

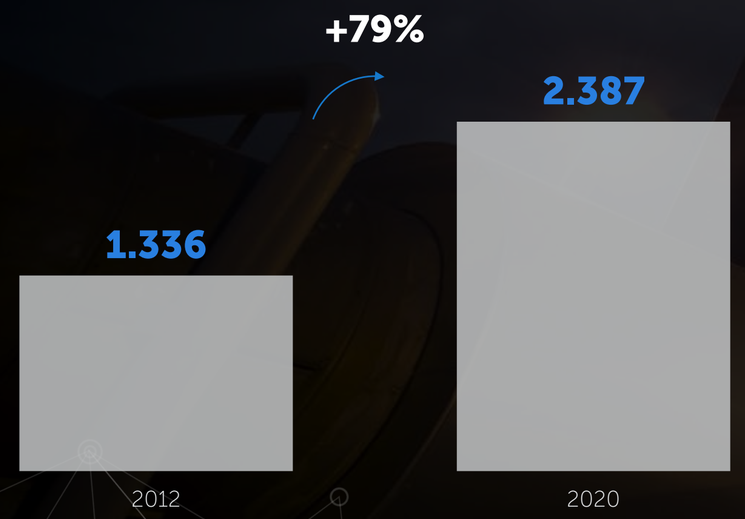
Conforme informado pela Petrobras, o processo de desinvestimento da Gaspetro encontrase atualmente em fase vinculante.

comgas performance e crescimento

modelo **replicável**

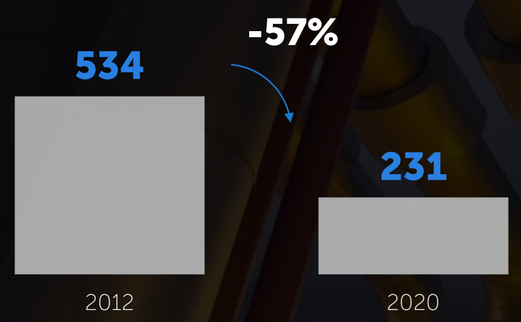
PERFORMANCE SUPERIOR

EBITDA (R$mi)



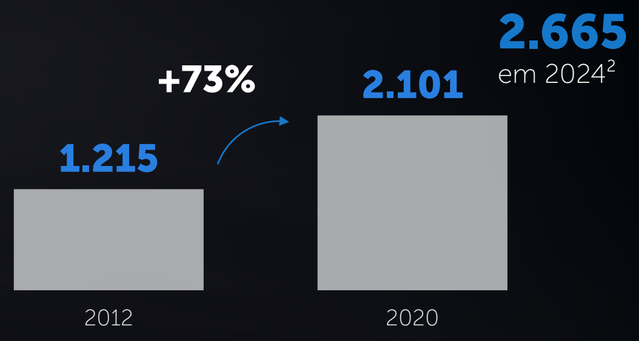
EFICIENTE E ESCALÁVEL

Opex/cliente (R$/cliente)[1]



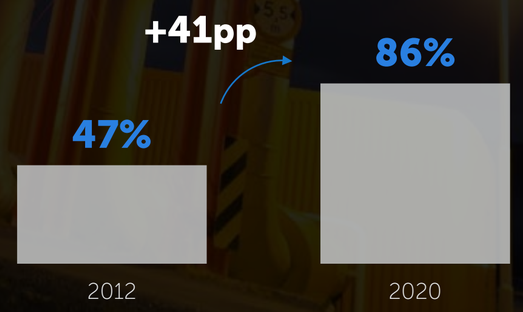
CRESCIMENTO

Total de clientes ('000)



CENTRALIDADE NO CLIENTE

% digital/autoatendimento
Atendimento ao Cliente



COMPASS
gás & energia

[1]Resultados passados de Opex ajustados pela inflação.
[2]Informação em linha com o plano regulatório da 4ª RTQ (de junho de 2018 a maio de 2024) aprovado e publicado pela ARSESP em Maio de 2019.

Combinação atrativa de retorno e crescimento

ativos **complementares**, ***beyond-utility*** *mindset*

Distribuição

Potencial de crescimento e modelo replicável

Fase vinculante do processo de desinvestimento da Gaspetro

Comgás: resultados robustos e crescendo

Comercialização

Ofertas diferenciadas de gás e energia

Finalizando primeiros negócios de gás natural

Geração Térmica

Âncora de demanda e opcionalidade

Prontos para os próximos leilões de energia

Infraestrutura

Acesso à oferta flexível e competitiva

Terminal de Regas de SP: licença de instalação obtida

Atualização

COMPASS
gás & energia

Conforme informado pela Petrobras, o processo de desinvestimento da Gaspetro encontra-se atualmente em fase vinculante.

Combinação atrativa de retorno e crescimento

ativos **complementares**, ***beyond-utility*** *mindset*

Distribuição

Potencial de crescimento e modelo replicável

Fase vinculante do processo de desinvestimento da Gaspetro

Comgás: resultados robustos e crescendo

Comercialização

Ofertas diferenciadas de gás e energia

Finalizando primeiros negócios de gás natural

Geração Térmica

Âncora de demanda e opcionalidade

Prontos para os próximos leilões de energia

Infraestrutura

Acesso à oferta flexível e competitiva

Terminal de Regas de SP: licença de instalação obtida

Atualização

COMPASS
gás & energia

Conforme informado pela Petrobras, o processo de desinvestimento da Gaspetro encontra-se atualmente em fase vinculante.

Terminal de Regas de GNL

uma **nova** alternativa de suprimento de gás natural **competitivo** e **flexível** para o Brasil

Licença de instalação obtida

Prontos para iniciar construção

Acesso ao mercado global de GNL

Aceleração do mercado livre de gás

Opcionalidade estratégica

COMPASS
gás & energia

Combinação atrativa de retorno e crescimento

ativos **complementares**, ***beyond-utility*** *mindset*

Distribuição

Potencial de crescimento e modelo replicável

Comercialização

Ofertas diferenciadas de gás e energia

Geração Térmica

Âncora de demanda e opcionalidade

Infraestrutura

Acesso à oferta flexível e competitiva

CENTRALIDADE NO CLIENTE E CONSTRUÇÃO DE PARCERIAS

Pessoas

***TRACK RECORD* EM GÁS E ENERGIA, INFRAESTRUTURA E COMERCIAL**

Fase vinculante do processo de desinvestimento da Gaspetro

Comgás: resultados robustos e crescendo

Finalizando primeiros negócios de gás natural

Prontos para os próximos leilões de energia

Terminal de Regas de SP: licença de instalação obtida

Atualização

COMPASS
gás & energia

Conforme informado pela Petrobras, o processo de desinvestimento da Gaspetro encontra-se atualmente em fase vinculante.

Construindo um portfólio único e balanceado

Disciplina na alocação de capital com visão **ambiciosa** de LP

COMPASS
gás & energia

...
Rota 4
Geração Térmica
Terminal de Regas
Comercializadora de Gás
Outras distribuidoras
Trading de energia
comgas

CRIAÇÃO DE VALOR

Replicar o modelo de sucesso da Comgás

Aumentar a demanda por gás natural

Acesso à molécula competitive e flexível

Acesso e soluções aos clientes

Integração dos mercados de gás e energia

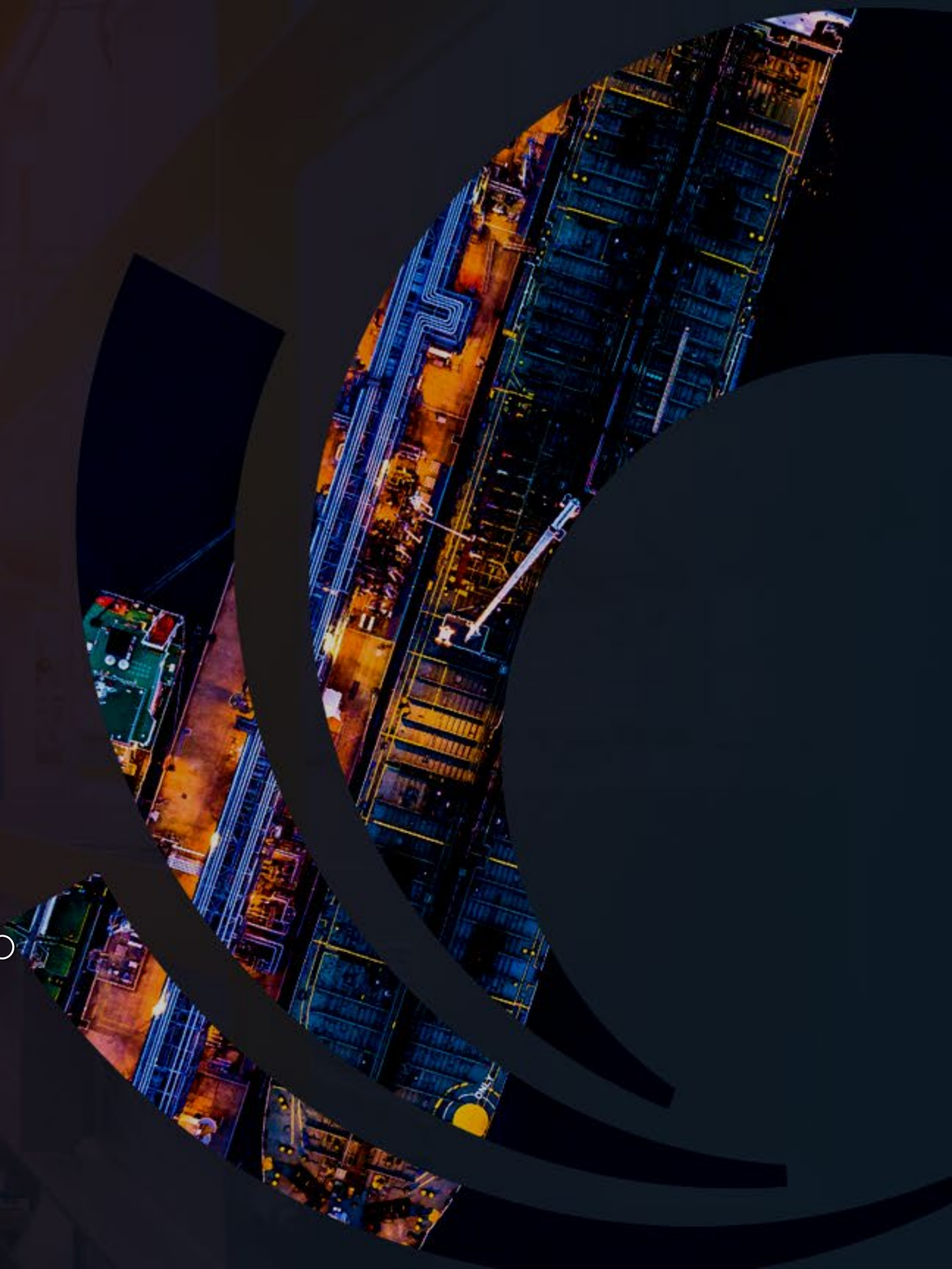
COMPASS
gás & energia

Gás Natural irá crescer para promover **transição energética** e **desenvolvimento econômico**

Ofertas global e local **crescentes**, com avanços na regulação promovendo **abertura do mercado**

Compass está **bem posicionada para liderar a transformação** do mercado de gás natural

Combinação de **retorno e crescimento**, com ambição de **longo prazo** e criação de valor sustentável



COMPASS
gás & energia

Obrigado.

rumo
Beto
Abreu
82,0%
Norte
93,5%
Sul
76,0%

Destaques | 2020

Covid-19

Comitês de crise instaurados em 3 frentes: saúde e segurança, financeiro e social

Renovação antecipada Malha Paulista

Treinamento manobradoras

9 compromissos de longo prazo

Relatório de sustentabilidade

Expansão do terminal de Rondonópolis

Pré-pagamento outorgas

R$ 5,1 bilhões

1ª maquinista mulher

MoU DP World

Pacto Global da ONU

1ª mulher como conselheira

Janet Drysdale - independente

Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez

Início obras em Santos

3ª linha Paquetá, Adensamento Macuco e expansão TXXXIX e Termag

Green bond

US$ 500 milhões

3° aumento de capital

R$ 6,4 bilhões

Progresso no CDP

Carbon Disclosure Program: D para B-

Renovação Malha Sul no PPI

Programa de parceria de investimentos

ICO2 (B3)

Índice de Carbono Eficiente

+ conclusão obras na **Malha Central: Terminal de São Simão recebendo carga em fev/21**

KPI's: *2020 vs 2019*

Consumo combustível *(litros/'000 TKB)* **-5.2%**

LTIF *(MM acidentes/HHT)* **-40.0%**

Emissões específicas *($gCO_2eq./TKU$)* **-10.0%**

Capacidade & Eficiência

Clientes & Competitividade

Crescimento

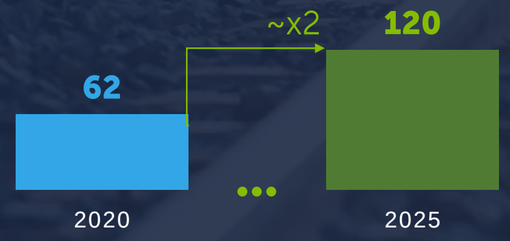
ESG

rumo

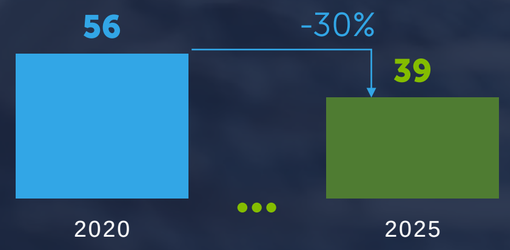
rumo
Capacidade & Eficiência

Aumento de eficiência e escalabilidade

CAPACIDADE
TKU (Bilhões)



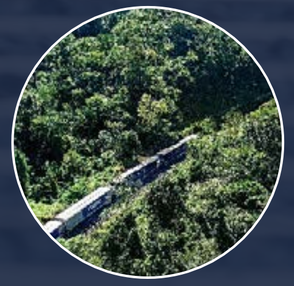
OPEX[1]
R$x1000/TKU (Termos Reais)



1. Custo variável, Custo fixo, SG&A

Aperfeiçoamento de Infraestrutura

Melhorias em Santos



Eficiência Energética

Conectividade

Otimização de Rede

Trem de 120 vagões circulando nas malhas Norte e Central

Clientes & Competitividade

Abordagem do Cliente

Fazendo a diferença na cadeia de valor

Estrutura comercial
Dedicada e segmentada

Maiores volumes
Baseado em relacionamento de longo prazo

Estrutura de pricing
Por segmento, produto e região

Cadeia de valor
Solução integrada: ferrovia, portos, terminais e operação multimodal

Experiência do cliente
Aperfeiçoamento da plataforma do cliente através de tecnologia (planejamento, estoque, faturamento)

Mato Grosso **Competitividade**

Fatores que afetam a competitividade (Market-Share/Preço)

Preço do Combustível
Exposição %

Demanda x Oferta

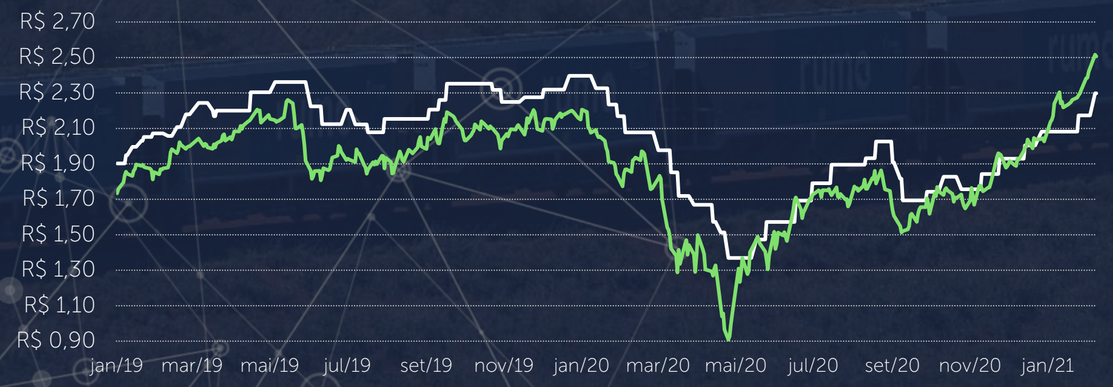
Pavimentação & Pedágio BR-163[1]

	Bitrem	Rodotrem
Ida e volta	23,7	22,9
Destino	15,1	14,7
Retorno (Vazio)	8,6	8,2

1. Calculation based on bidding notice.

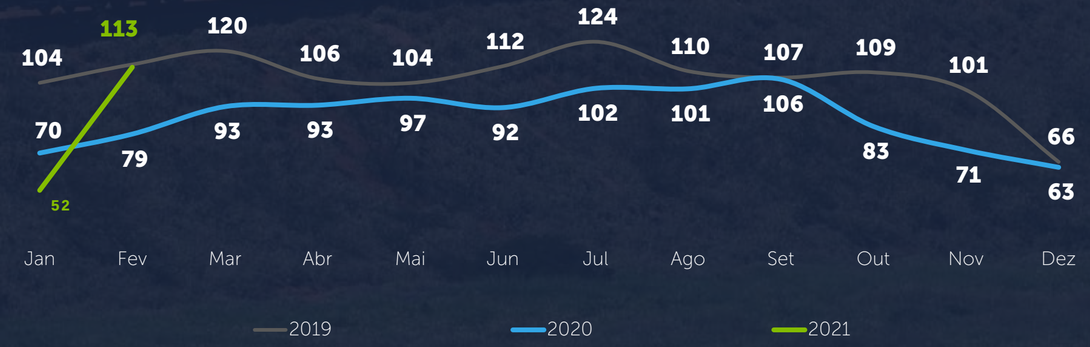
Combustível

Preço do Diesel no Brasil e no mercado global (R$/L)



Competitividade

Spread: Origem Lucas do Rio Verde
(Miritituba vs. Rondonópolis - Caminhões)



Fonte: IMEA e dados internos

Exportações via ferrovia pelo porto de Santos

Solução mais barata & ecológica

rumo

~80% das exportações brasileiras vão para a Ásia e o Oriente Médio

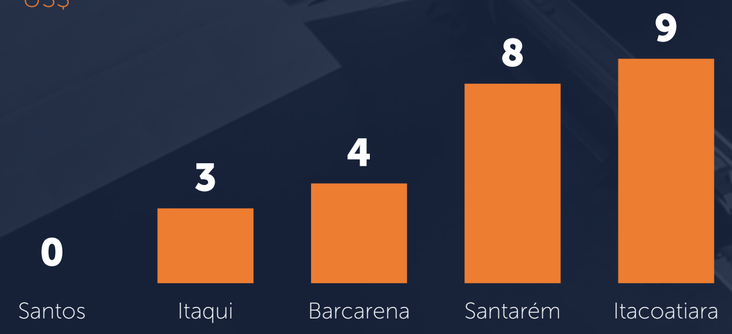
Trem
14,34
gCO_2 eq./TKU

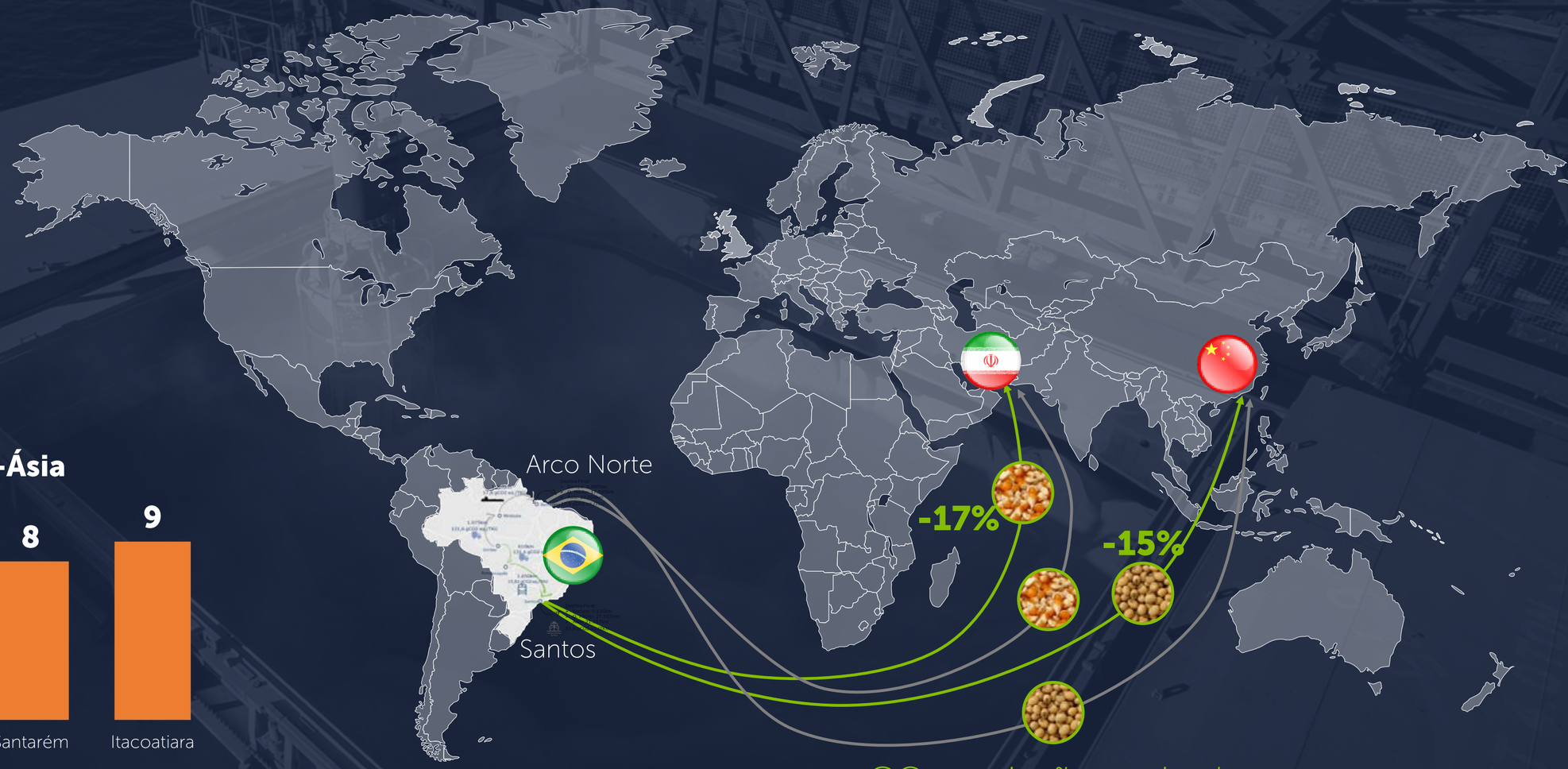
Navio graneleiro
17,8
gCO_2 eq./TKU

Caminhão
131,6
gCO_2 eq./TKU

Barcaça
10,31[2]
gCO_2 eq./TKU

Spread Portuário Brasil –Ásia
US$





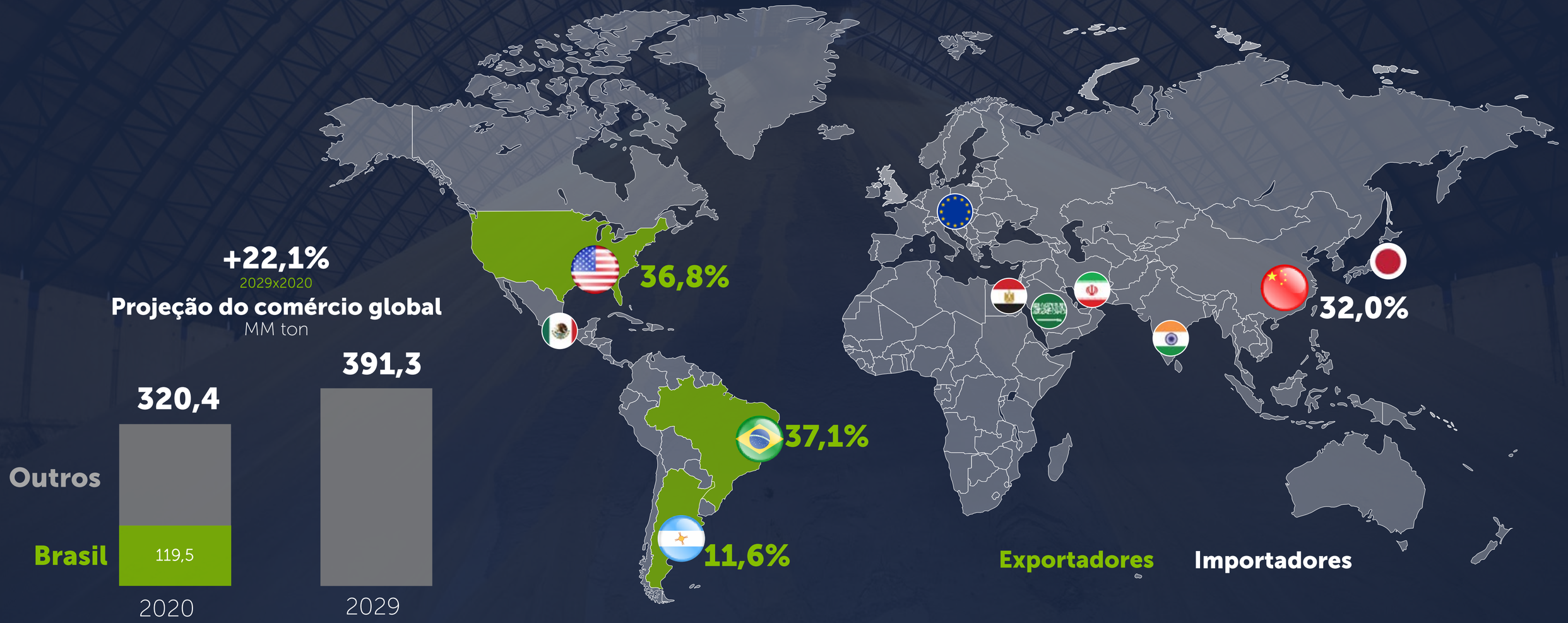
CO_2 emissões evitadas

Fonte: GHG Protocol, CNT, Rumo
2. Calculo baseado em dados de consumo de combustível das barcaças (4,1 litros/ton/km). Fonte: CNT.

rumo

Crescimento

Demanda global crescente
Soja & Milho

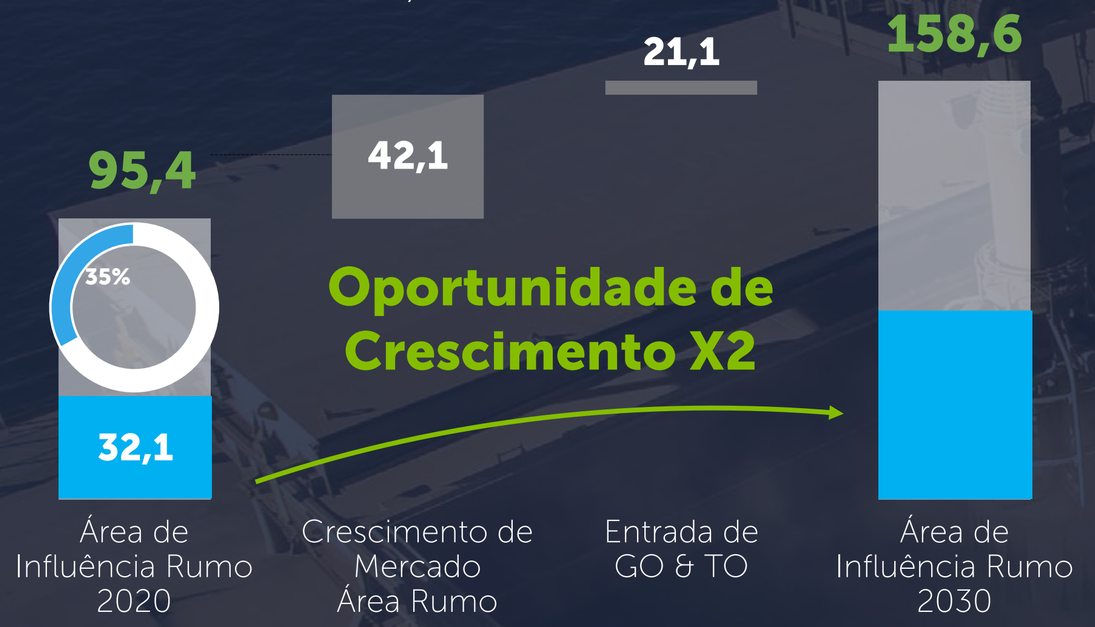


Fonte: USDA

Expansão geográfica & Mercado endereçável
Soja, Farelo de Soja & Milho

rumo

Mercado de exportação endereçável à Rumo
(milhões de toneladas)



Viabilizadores

- Expansão Rondonopolis
- Renovação Paulista
- Malha Central
- Aperfeiçoamentos em Santos

Fonte: MAPA & dados internos

Malha Central
Grande crescimento à frente

	March	3Q21						
Terminal	**São Simão** (GO)	**Rio Verde** (GO)	**Imperatriz** (MA)	**Iturama** (MG)	**Anápolis** (GO)	**Rio Verde** (GO)	**North Goiás**	**South Tocantins**
2025 Capacidade (mn ton)	1,5	8,0 / 9,5	2,0 / 11,5	2,0 / 13,5	0,5 / 14,0	2,5 / 16,5	1,0 / 17,5	1,0 / 18,5
	Grãos	Grãos	Containers	Açúcar	Grãos	Fertilizantes Combustíveis	Minério de ferro Grãos	Grãos
Expectativa para	**2021**		**2022**				**2023**	

Fonte: Dados internos

Diversificação
Grande potencial para outras cargas

	Fertilizantes	Açúcar	Papel	Combustível
Mercado Endereçável 2025	13,2	16,4	13,7	10,2
Volume 2020 MM ton	3,2	7,9	3,0	5,2
Oportunidades de volume 2025	10.0	8.5	10.7	5.0

Acompanha o mercado de grãos, e se desenvolve com o aumento de emprego de tecnologia.

Brasil é o produtor com menor custo do mundo, São Paulo e Paraná são os protagonistas no cenário.

Brasil é o produtor com menor custo no mundo e os principais novos projetos estão na área de influência da Rumo.

As malhas da Rumo conectam as mais importantes refinarias do país com as regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste.

Fonte: MAPA, Raízen, Rumo e FCStone

Operação de Containers
Double Stack & 53’ Container

rumo

CLIENTES

252

2015-2020

ÁREA DE INFLUÊNCIA

2.825 CIDADES

110 MILHÕES DE HABITANTES

CONTAINERS

83 mil

3x POTENCIAL 2025

rumo
ESG

Maior peso ESG atrelado a remuneração

ESG (15%)[1] + Segurança (20%)[2]

AMBIENTAL

Rastreabilidade

Total rastreabilidade das *commodities* agrícolas trasportadas por nossas malhas a partir de 2025

Mudanças Climáticas

Adequação da meta de emissões[4] aos SBTi

Desenvolvimento de projetos de compensação de carbono para compensar as emissões dos clientes

SOCIAL

Pessoas & Comunidades

Diversidade:

+10% genêro feminino (2021)

5% da liderança representada por diversidade racial e PwD

Segurança

Superamos os patamares das ferrovias Class 1:

Tornar-se referência mundial em segurança[3]

GOVERNANÇA

Conselho de Administração

Desenvolvimento contínuo no Conselho da Administração: competente e diverso

~20% mulheres

Transparência

Meta – Compor os indíces:

1. Inclui métricas para redução de emissão de Co2 e expansão da diversidade & inclusão.
2. Segurança: 20% na remuneração variável, pode variar de acordo com a posição.
3. LTIF – lost time injury frequency.
4. Atualmente: -15% em emissão específica de CO2 até 2025.

A conexão mais ecológica e barata entre produção e consumo

Eficiência Operacional para impulsionar a competitividade

Foco no cliente

Crescimento de mercado através de expansão geográfica

ESG como vantagem competitiva

rumo

rumo
Obrigado.

Cosan
DAY 2021