\ RESULTADOS 4T21

CCRO3
B3 LISTED NM

Bloomberg
CCRO3 BZ

www.ccr.com.br/ri

Link conferência
Clique Aqui

Participantes que ligam do **Brasil**:
(11) 3181-8565 ou (11) 4210-1803

Participantes que ligam dos **EUA**:
(+1) 412 717-9627 ou (+1) 844 204-8942

Código de acesso: **CCR**

\ Aviso

Esta apresentação poderá conter certas projeções e tendências que não são resultados financeiros realizados, nem informação histórica.

Estas projeções e tendências estão sujeitas a riscos e incertezas, sendo que os resultados futuros poderão diferir materialmente daqueles projetados. Muitos destes riscos e incertezas relacionam-se a fatores que estão além da capacidade da CCR em controlar ou estimar, como as condições de mercado, as flutuações de moeda, o comportamento de outros participantes do mercado, as ações de órgãos reguladores, a habilidade da companhia de continuar a obter financiamentos, as **mudanças no contexto político e social** em que a CCR opera ou em tendências ou condições econômicas, incluindo-se as flutuações de inflação e as alterações na confiança do consumidor, em bases global, nacional ou regional.

Os leitores são advertidos a não confiarem plenamente nestas projeções e tendências. A CCR não tem obrigação de publicar qualquer revisão destas projeções e tendências que devam refletir novos eventos ou circunstâncias após a realização desta apresentação.

Waldo Perez – CFO e Diretor de Relações com Investidores
waldo.perez@grupoccr.com.br
55 11 3048.5961

Diretoria de Relações com Investidores
invest@grupoccr.com.br

Flávia Godoy
flavia.godoy@grupoccr.com.br
55 11 3048.5955

Douglas Ribeiro
douglas.ribeiro@grupoccr.com.br
55 11 3048.6353

Cauê Cunha
caue.cunha@grupoccr.com.br
55 11 3048.2108

Caique Moraes
caique.moraes@grupoccr.com.br
55 11 3048.2108

\ Destaques do 4T21 x 4T20 IFRS

TRÁFEGO:
O tráfego de veículos consolidado apresentou **crescimento de 7,0%.** Excluindo-se a ViaCosteira e a RodoNorte, o **crescimento** foi de **2,5% no período.**

EBITDA Ajustado:
O EBITDA ajustado apresentou **crescimento de 37,9%**, com margem de 51,7% (10,1 p.p.). Na mesma base[1], tivemos **aumento de 49,7%**, com margem de 53,7% (13,3 p.p.).

O número de passageiros transportados nos **aeroportos apresentou crescimento de 86,3%** no período.

O número de passageiros transportados nos negócios de **mobilidade apresentou crescimento de 24,9%** no período.

LUCRO LÍQUIDO:
O **Prejuízo Líquido foi de R$ 133,2 milhões**, ante prejuízo de R$ 74,8 milhões no 4T20. Na mesma base[1], o **Lucro Líquido foi de R$ 182,6 milhões**, ante Prejuízo Líquido de R$ 12,3 milhões.

1 Os efeitos na mesma base estão descritos na seção de comparações na mesma base do release de resultados.

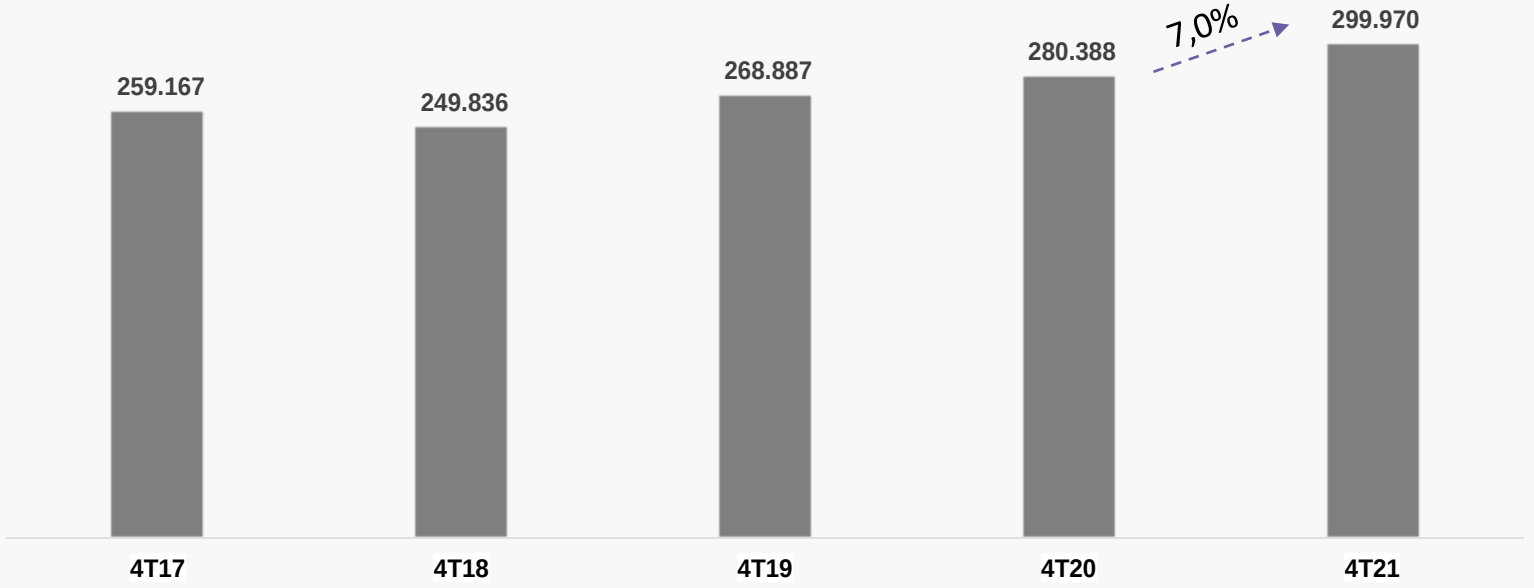
\ Destaques do 4T21 x 4T20 IFRS

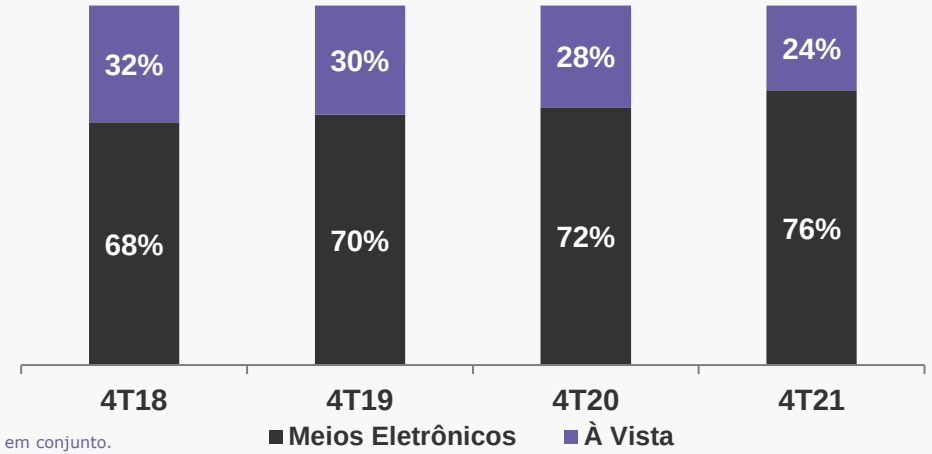
	IFRS			*Pró-forma*		
Indicadores Financeiros (R$ MM)	**4T20**	**4T21**	**Var. %**	**4T20**	**4T21**	**Var. %**
Receita Líquida[1]	2.557,3	2.835,2	10,9%	2.671,4	2.993,6	12,1%
Receita Líquida mesma base[2]	2.354,7	2.651,3	12,6%	2.468,9	2.809,6	13,8%
EBIT ajustado[3]	425,0	600,6	41,3%	474,2	685,2	44,5%
Mg. EBIT ajustada[4]	16,6%	21,2%	4,7 p.p.	17,8%	22,9 %	5,1 p.p.
EBITDA ajustado[5]	1.064,0	1.467,0	37,9%	1.137,1	1.579,2	38,9%
Mg. EBITDA ajustada[4]	41,6%	51,7%	10,1 p.p.	42,6%	52,7 %	10,1 p.p.
EBITDA ajustado mesma base[2]	950,9	1.423,5	49,7%	1.024,0	1.535,7	50,0%
Mg. EBITDA ajustada mesma base[4]	40,4%	53,7%	13,3 p.p.	41,5%	54,7%	13,2 p.p.
Lucro (Prejuízo) Líquido	(74,8)	(133,2)	78,1%	(74,8)	(133,2)	78,1%
Lucro (Prejuízo) Líquido mesma base[2]	(12,3)	182,6	n.m.	(12,3)	182,6	n.m.
Div. Liq. / EBITDA ajustado últ. 12m. (x)	2,9	3,0		3,0	3,0	
EBITDA ajustado[5] / Juros e Variações Monetárias (x)	3,5	2,6		3,4	2,6	

1.A receita líquida exclui a receita de construção.
2.Os efeitos na mesma base estão descritos na seção de comparações na mesma base.
3.Calculado somando-se receita líquida, receita de construção, custos dos serviços prestados e despesas administrativas.
4.As margens EBIT e EBITDA ajustadas foram calculadas por meio da divisão do EBIT e EBITDA ajustados pelas receitas líquidas, excluídas as receitas de construção.
5.Calculado excluindo-se as despesas não-caixa: depreciação e amortização, provisão de manutenção e apropriação de despesas antecipadas da outorga.

\ Tráfego – Variação Trimestral (Pró-forma*)

Consolidado – Veículos Equivalentes (mil)

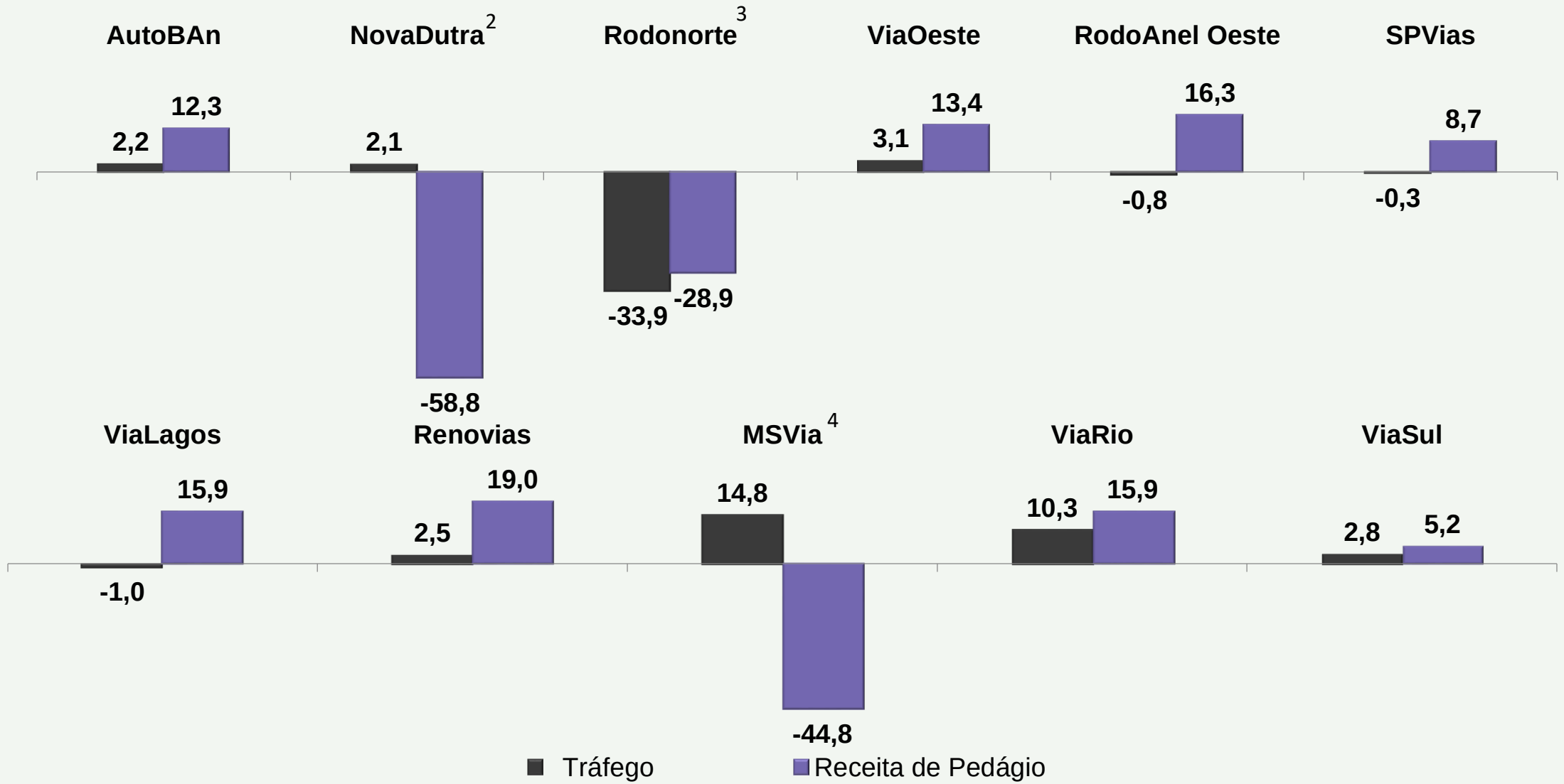




* Incluindo os resultados proporcionais das investidas controladas em conjunto.

\ Tráfego – Variação Trimestral (Pró-forma[1])

Receita de pedágio e tráfego 4T21 X 4T20 (%)

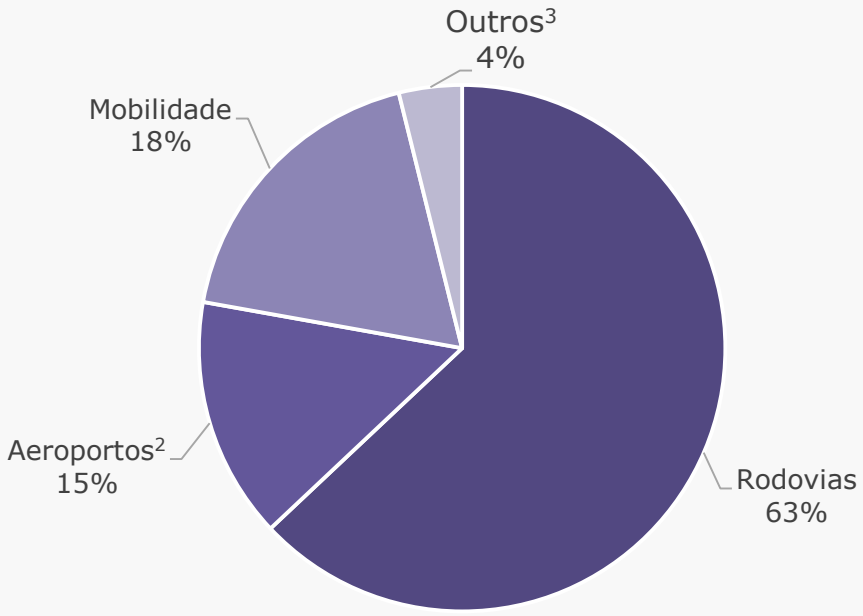


1. Incluindo os resultados proporcionais das investidas controladas em conjunto.
2. Devido ao final do contrato de concessão da NovaDutra em fevereiro de 2021, a partir dessa data a receita considerada passou a ser de 42,98% do valor arrecadado, impactando a receita.
3. Devido ao final do contrato de concessão da RodoNorte em 29 de novembro de 2021.
4. Devido ao aditivo de relicitação da MSVia em junho de 2021, a partir dessa data a receita considerada passou a ser de 47,3% do valor arrecadado, impactando a receita

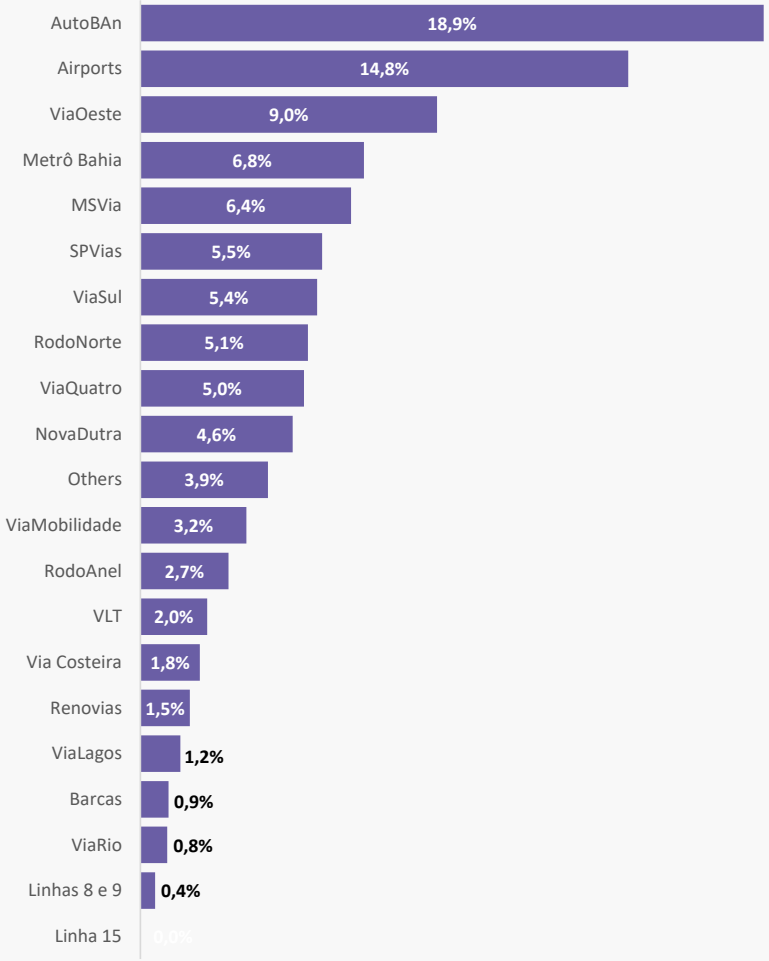
\ Análise da Receita (Pró-forma[1])

Receita Operacional Bruta

Segmentos (% do Total)



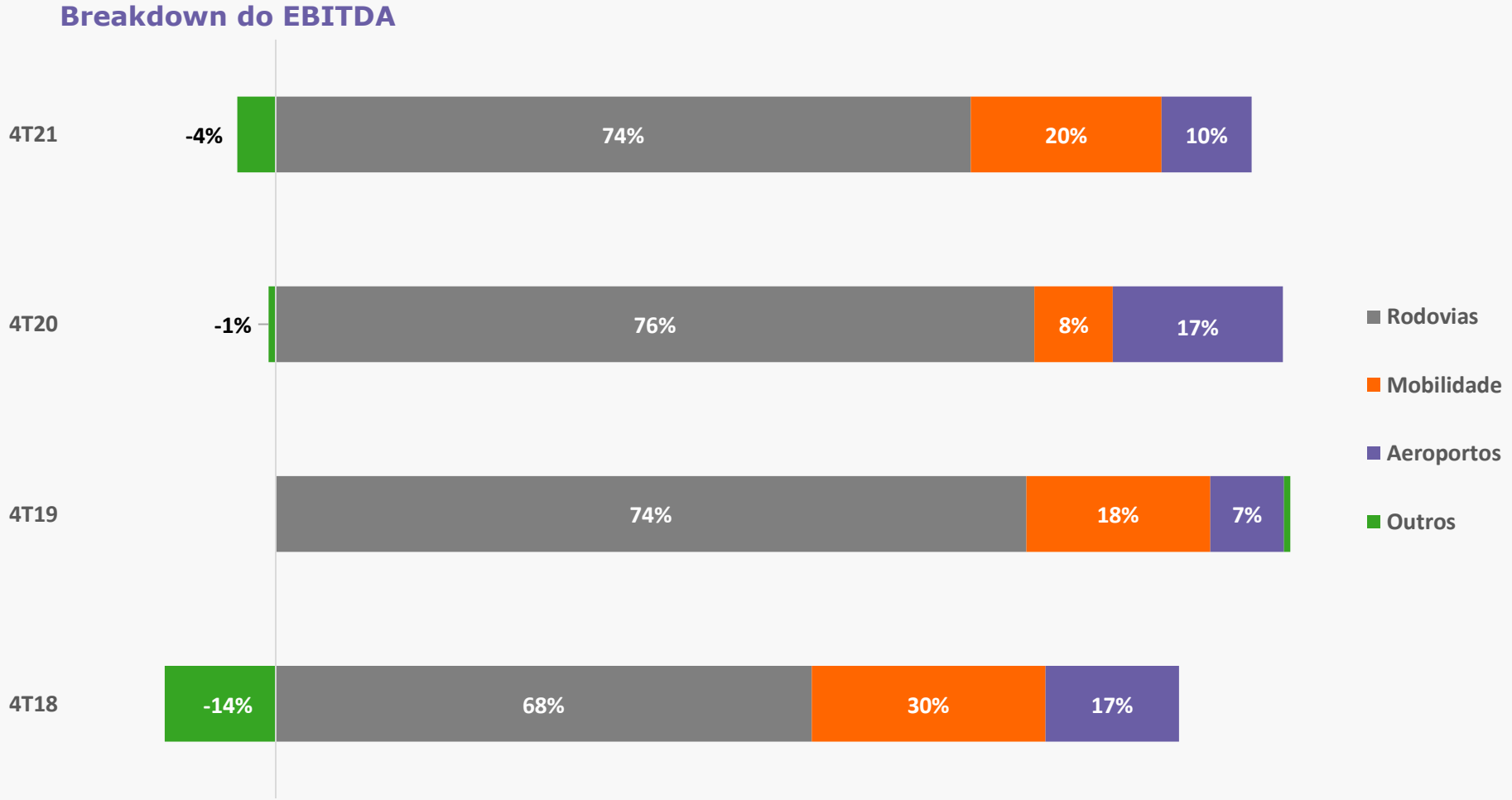
Ativos (% do Total)



1 Incluindo os resultados proporcionais das investidas controladas em conjunto.
2 Considera TAS (Total Airport Service)
3 Ativos de serviços. Não considera eliminações.

\ Análise da Receita e EBITDA (Pró-forma*)

Breakdown do EBITDA



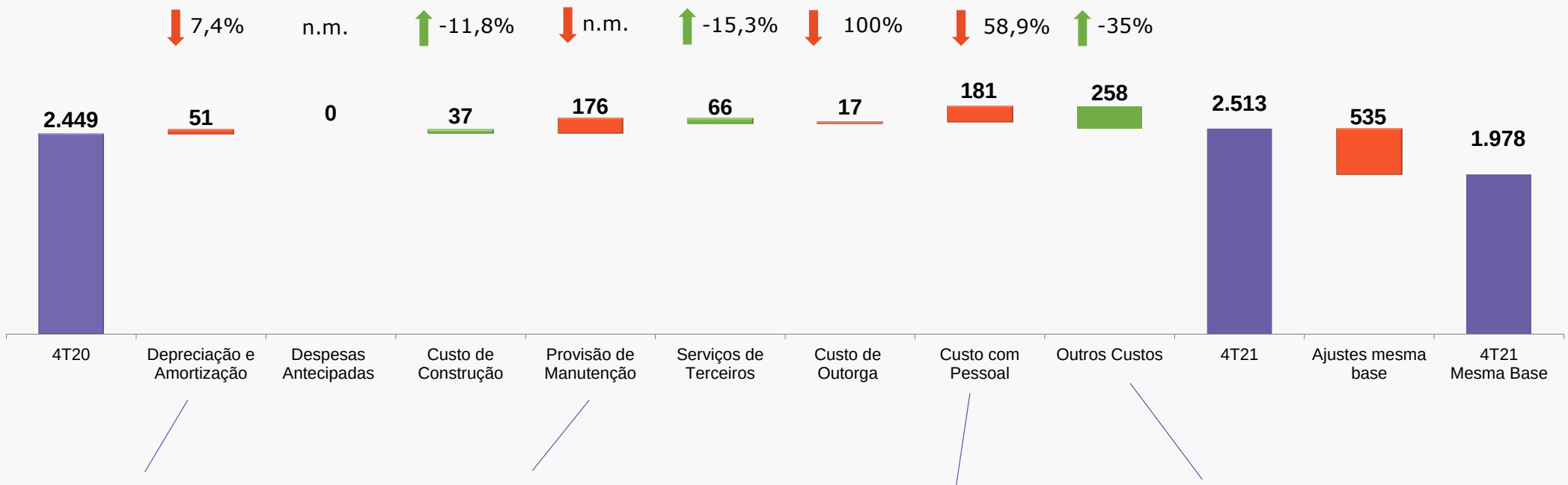
* Incluindo os resultados proporcionais das investidas controladas em conjunto.

\ Evolução dos Custos IFRS

Custos Totais (R$ milhões)

Custos caixa na mesma base: R$ 1.228 MM (-12,6%)

Custos na mesma base: -3,3%



Em função da maior amortização de investimentos devido ao final do contrato de concessão da RodoNorte.

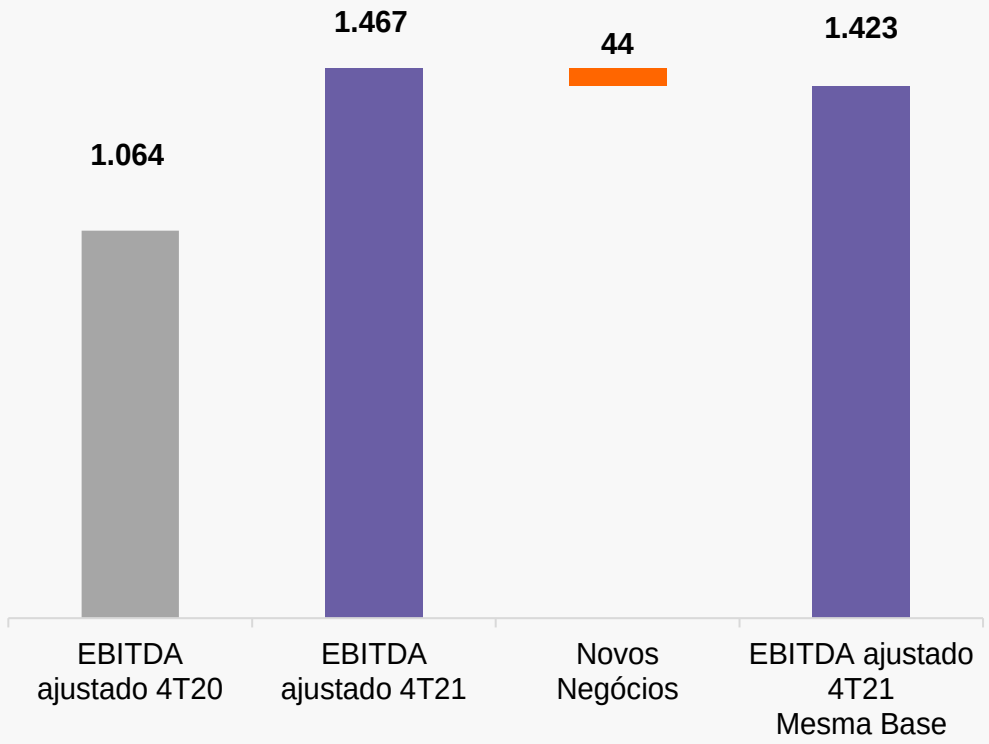
Houve no 4T20, um efeito não-recorrente da MSVia, devido à reversão parcial da provisão de manutenção, no valor de R$ 134,4 milhões, como resultado da revisão da curva de manutenção, e no 4T21 não houve saldos de provisão.

A variação ocorreu, principalmente, em função do impacto da provisão de PLR no 4T21 no valor de R$ 57,4 milhões e da reversão ocorrida no ano anterior, no valor total de R$ 93,6 milhões.

A redução ocorreu, majoritariamente, do efeito da menor provisão para perda de recuperabilidade na MSVia, em função do processo de relicitação do ativo.

\ Evolução EBITDA IFRS

Em R$ milhões



1 Os efeitos no EBITDA mesma base estão descritos na seção de comparações na mesma base do release de resultados.

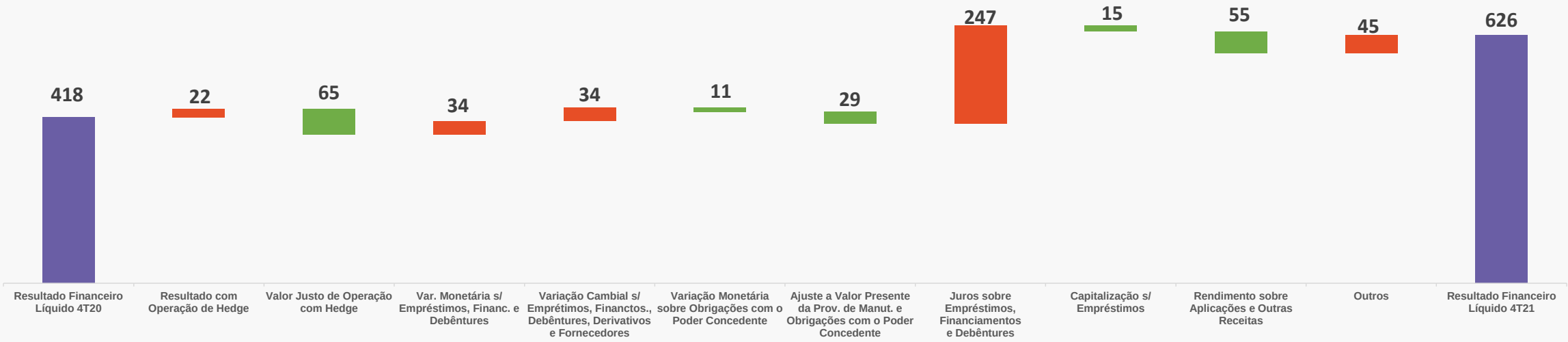
\ Resultado Financeiro IFRS

Em R$ milhões

Caixa médio 4T21 x 4T20 = -29,7%

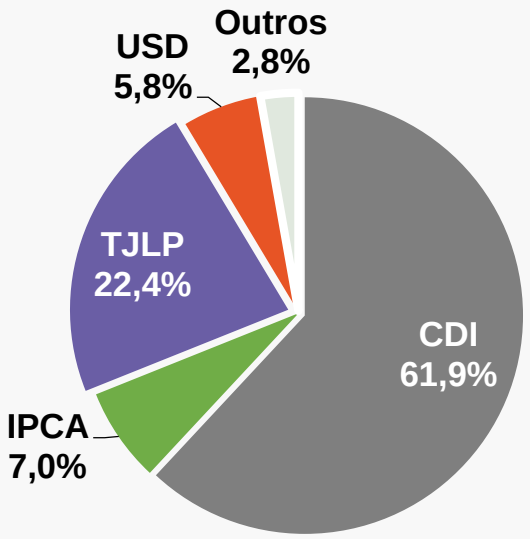
Var. do CDI médio 4T21 x 4T20 = 5,75 p.p.

Dívida Bruta = R$ 26,7 bi (34,4%)



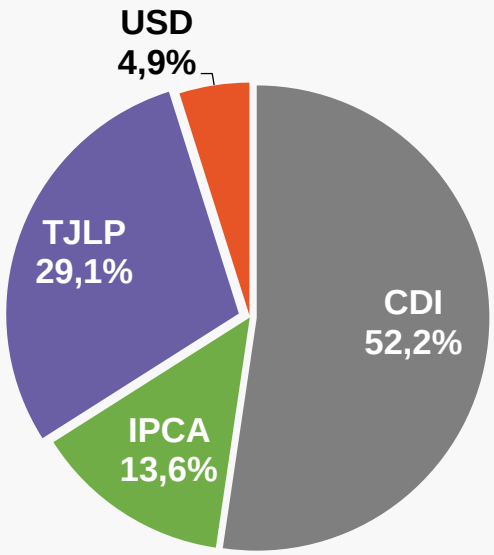
\ Endividamento Dezembro/21 IFRS

Endividamento bruto por indexador

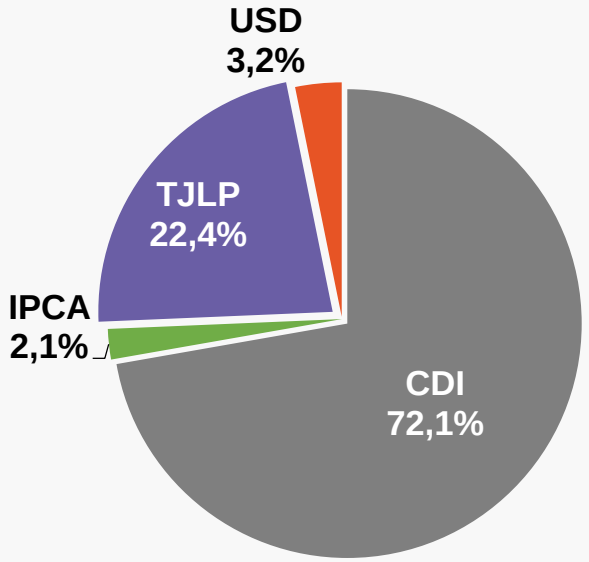


4T21

Endividamento bruto hedgeado por indexador



4T20



4T21

Posição de endividamento e alavancagem

Dívida bruta total:

R$ 26,7 bi

(R$ 28,2 bi pró-forma)

Dív. Líquida/EBITDA ajustado:

3,0 x

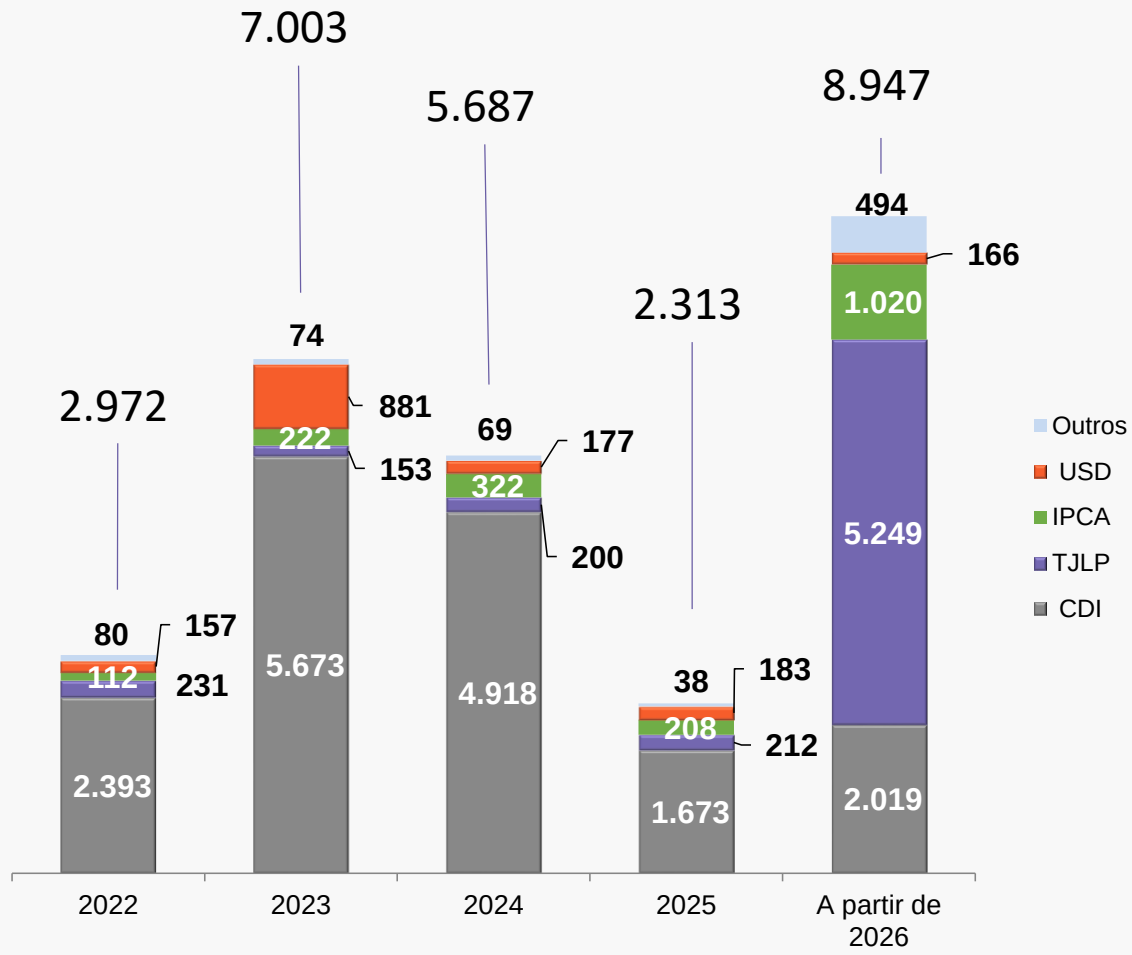
(3,0 x pró-forma)

\ Estrutura e Amortização da Dívida Dezembro/21 IFRS

Amortizações 2022 - 2023

Amortizações (R$ MM)	2022	2023
AutoBAn	144,3	107,8
ViaOeste	466,3	0,0
RodoNorte	0,0	0,0
SPVias	344,0	196,0
ViaQuatro	166,8	195,0
NovaDutra	0,0	0,0
Metrô Bahia	85,0	81,6
TOTAL AIRPORT SERVICES	0,0	0,0
CCR S.A.	1.101,7	4.063,3
BH AIRPORT	57,0	0,0
RodoAnel Oeste	179,1	112,0
ViaLagos	9,6	214,0
Outras	418,2	2.033,6
TOTAL	**2.972,1**	**7.003,2**

Cronograma de amortização sem hedge (R$ MM)



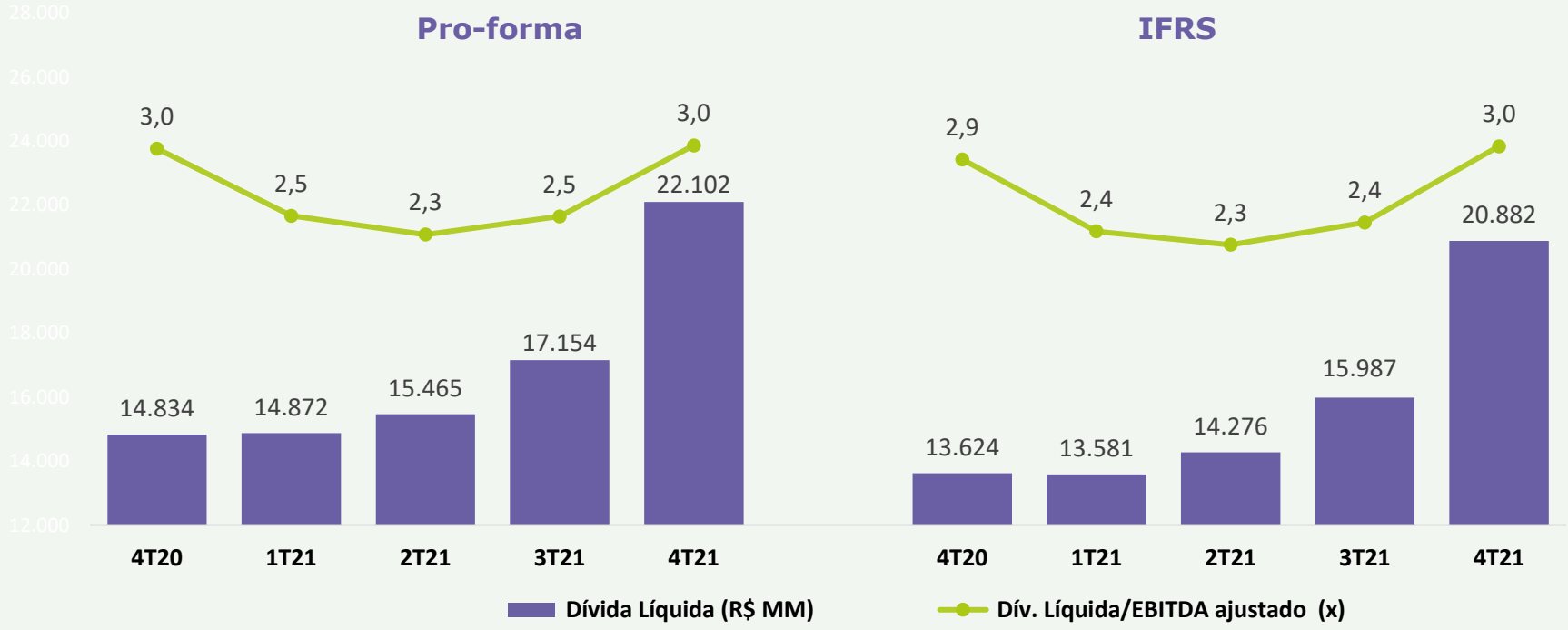
\ Captações 4T21

Empresa	Emissão	Valor (R$ MM)	Dívida	Custo Médio	Vencimento
AutoBAn	nov/21	1.400,0	12ª Emissão de Debêntures	CDI + 1,30% a.a.	nov/26
CCR	dez/21	2.300,0	4ª Emissão de NPs	CDI + 1,30% a.a.	dez/23
Rio-SP	dez/21	1.050,0	1ª Emissão de Debêntures	CDI + 1,75% a.a.	dez/24
Total		**4.750,0**			

As captações ocorridas no quarto trimestre totalizaram R$ 4,7 Bi.

\ Dívida Líquida EBITDA

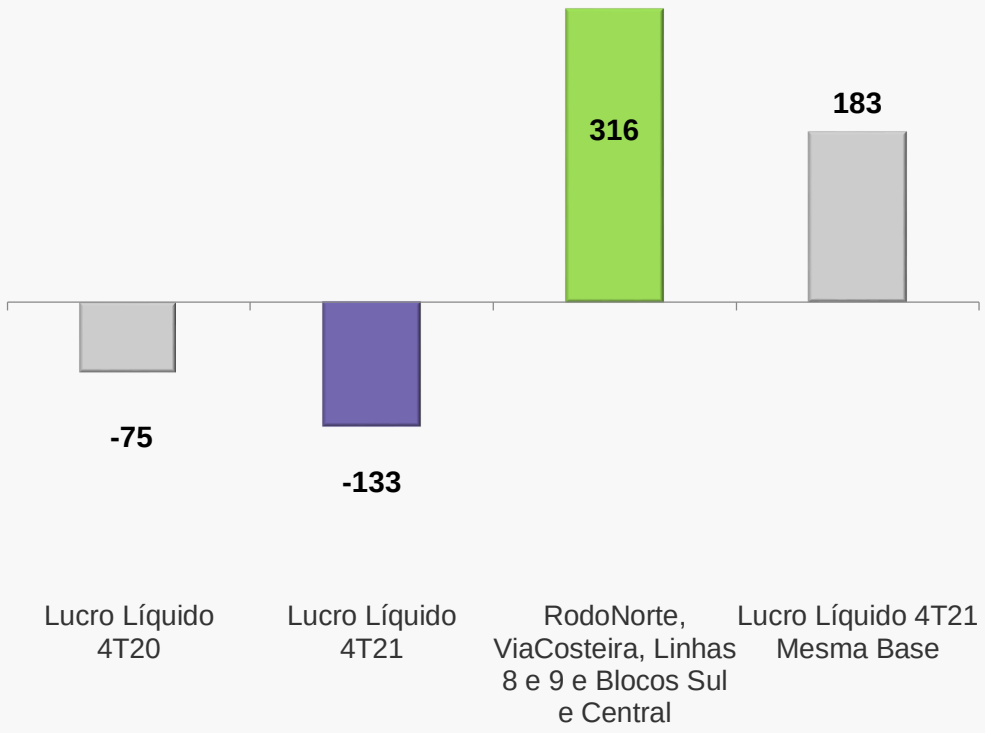
Div. Líquida/EBITDA ajustado (Últimos 12 meses)*



- Para o cálculo do índice Div. Liq./ EBITDA ajustado, considerou-se o EBITDA ajustado a partir do 2T20, e para os demais períodos, o EBITDA ajustado operacional (conforme divulgado nos releases anteriores).

\ Lucro Líquido

Em R$ milhões



1 Os efeitos na mesma base estão descritos na seção de comparações na mesma base do release de resultados.

\ Total de Investimentos e Manutenção (IFRS)

R$ MM (100%)	Ativo Imobilizado e Intangível						Manutenção Realizada		Ativo Financeiro[1]		Total	
	Obras de Melhorias		Equipamentos e Outros		Total		Custo com Manutenção					
	4T21	2021	4T21	2021	4T21	2021	4T21	2021	4T21	2021	4T21	2021
NovaDutra	0,0	0,8	0,0	4,6	0,5	5,4	0,0	8,2	0,0	0,0	0,5	13,6
ViaLagos	0,9	7,3	1,5	2,0	2,4	9,4	2,3	10,0	0,0	0,0	4,7	19,4
RodoNorte	31,0	144,9	1,7	5,4	29,5	150,4	6,7	58,5	0,0	0,0	36,2	208,9
AutoBAn	10,2	25,9	3,0	6,5	13,2	32,4	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	32,4
ViaOeste	20,8	67,0	0,6	3,1	21,5	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	70,1
ViaQuatro	9,6	36,7	1,2	4,2	10,8	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	40,9
RodoAnel Oeste	12,5	51,5	0,3	2,7	12,9	54,2	8,9	9,7	0,0	0,0	21,8	63,9
Samm	(4,6)	2,0	11,4	26,6	6,8	28,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	28,7
SPVias	2,8	9,0	1,9	4,5	4,7	13,5	0,1	0,2	0,0	0,0	4,8	13,7
San José - Aeris	4,7	21,4	2,2	4,5	6,9	25,8	0,0	0,0	(19,1)	(19,1)	(12,2)	6,7
CAP	0,3	2,3	0,0	0,0	0,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	2,3
Barcas	0,2	0,6	0,3	0,5	0,5	1,1	0,0	0,0	0,0	7,0	0,5	8,1
VLT	2,8	5,2	0,1	0,4	2,9	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	5,6
Metrô Bahia	22,3	66,9	1,3	5,0	20,8	71,9	0,0	0,0	0,1	0,2	20,9	72,1
BH Airport	22,5	40,4	0,7	1,8	23,2	42,2	0,0	0,0	(18,9)	(47,5)	4,3	(5,3)
MSVia	7,3	14,5	0,6	5,6	7,9	20,1	0,0	1,0	0,0	0,0	7,9	21,1
TAS	0,5	1,5	1,4	3,2	2,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	4,7
ViaMobilidade - Linha 5 e 17	10,1	41,8	2,8	4,6	12,9	46,4	0,0	0,0	0,0	0,0	12,9	46,4
Quicko	0,4	0,3	0,0	1,0	0,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	1,3
ViaSul	79,0	309,4	6,8	30,9	85,8	340,3	0,0	0,0	0,0	0,0	85,8	340,3
CCR ViaCosteira	22,6	233,1	2,4	11,2	25,0	244,2	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	244,2
Bloco Sul[3]	6,1	6,4	1,3	1,3	7,3	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	7,7
Bloco Central[3]	8,0	8,3	1,0	1,0	9,1	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	9,3
Linhas 8 e 9[3]	73,6	422,6	7,4	13,3	81,0	435,9	0,0	0,0	0,0	0,0	81,0	435,9
Pampulha	0,6	0,6	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
Outras[2]	3,3	5,6	(1,1)	(0,9)	1,9	4,7	(0,1)	(2,1)	0,0	0,0	1,8	2,6
Consolidado	**347,5**	**1.525,9**	**48,8**	**143,0**	**390,8**	**1.669,0**	**17,9**	**85,5**	**(37,9)**	**(59,4)**	**370,8**	**1.695,1**

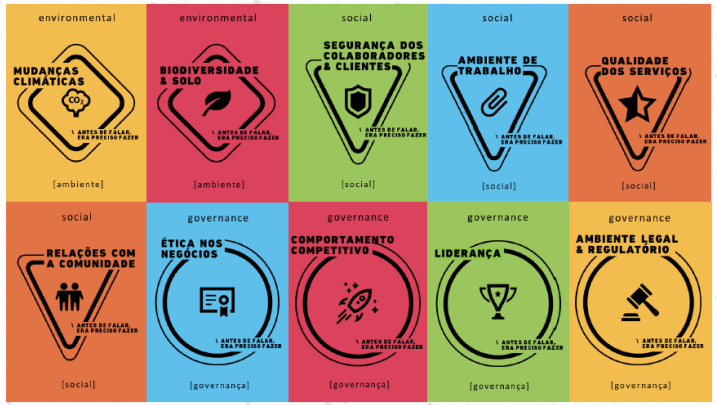
1.Os investimentos realizados pela Companhia, que serão recebidos dos Poderes Concedentes como contraprestação pecuniária ou aporte, compõem o ativo financeiro.
2. Inclui CCR, CPC, SPCP e Eliminações.
3. Não considera os valores de PMI (Procedimento de Manifestação de Interesse) e PDV (Plano de Demissão Voluntária), no valor de R$ 549 milhões, que são contabilizados como ativo intangível

ENVIRONMENTAL
SOCIAL
GOVERNANCE

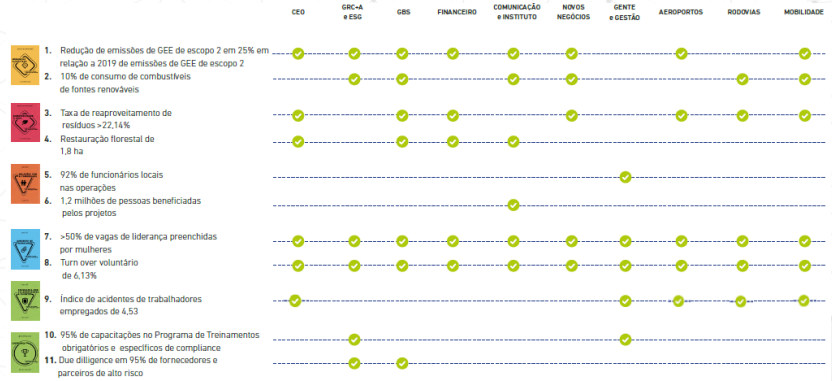
\ DESTAQUES ESG 2021

Publicação Relatório Anual 2021 com Indicadores SASB

Nova Matriz de Materialidade



Plano Diretor aprovado no CA e Metas ESG atreladas à remuneração variável



11º ano consecutivo nos índices:

ISEB3

Índice Carbono Eficiente ICO2

Publicação trimestral do Painel ESG no site de RI

PAINEL ESG

Nota "A" no MSCI ESG Ratings

MSCI ESG RATINGS

CCC	B	BB	BBB	A	AA	AAA

Lançamento do Programa de Sustentabilidade na cadeira de fornecimento - ECOVADIS

\ DESTAQUES ESG 2021

E

- Inicio do Plano de Descarbonização;
- 11 Usinas de Painéis Solares em rodovias;
- Geração de 2.449 MWh de energia renovável em 2021 pelas usinas;
- Contratação de certificados de compensação I-REC por BH Airport, zerando emissões de escopo 2.

S

- Cartilha e Censo de Diversidade com colaboradores;
- Combate ao Covid-19 – Unidos pela Vacina;
- 11 mil atendimentos - Caminhos para a Saúde;
- Projetos de Geração de Renda impactando 2,1 mil pessoas;
- R$ 16 milhões em projetos aprovados de leis de incentivo;
- Inicio do projeto Ciclo Rotas

G

- ESG sob Gestão da Vice Presidência de Governança;
- Inclusão do ESG no Comitê de Gente e Gestão para assessoramento do Conselho de Administração - "CGESG"
- Criação do Comissão de Meio Ambiente para aprimorar a gestão ambiental.
- 1º Encontro Técnico de Meio Ambiente da CCR
- Primeiro CCR Day + ESG

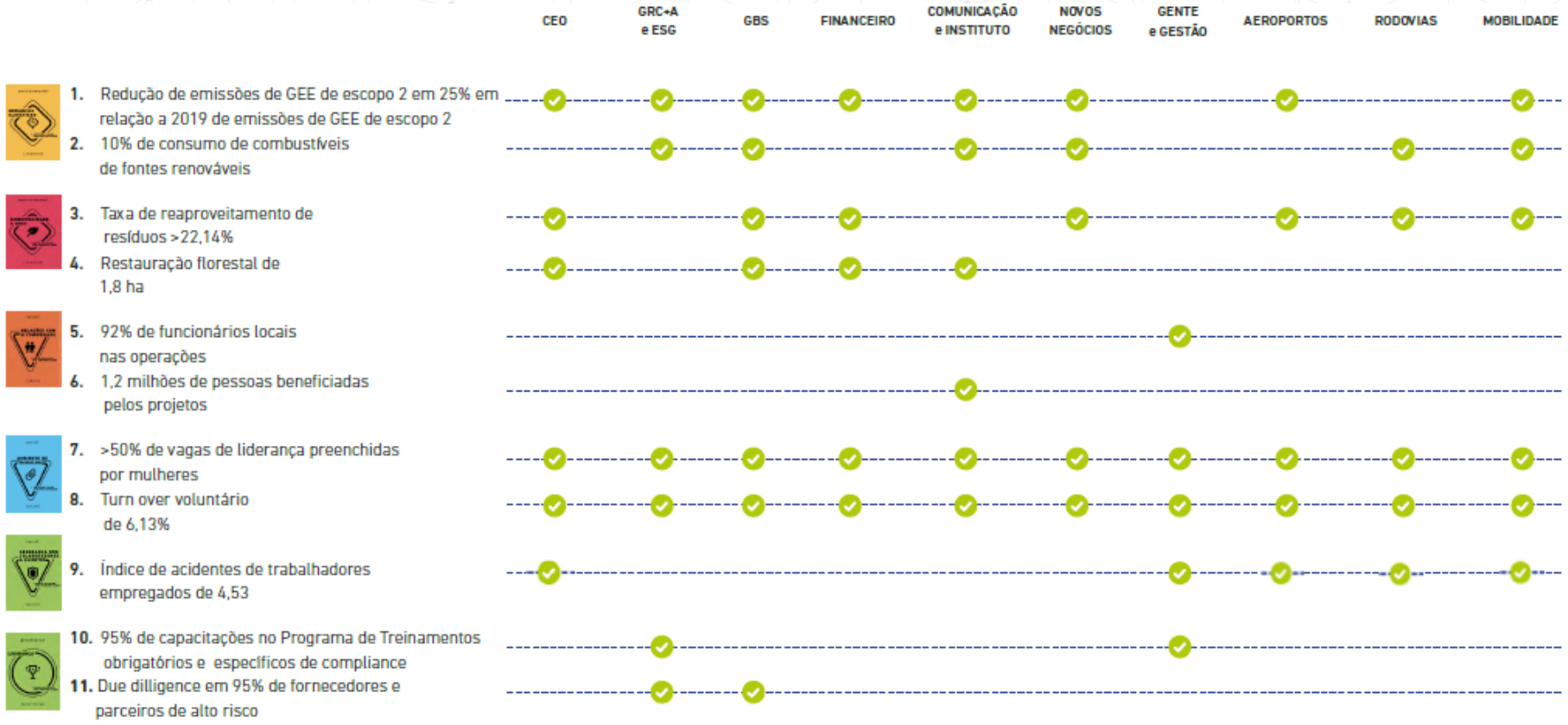
\ PRÓXIMOS PASSOS

Desdobramento do Plano Diretor com Metas ESG (figura)

Construção do Plano de Descarbonização com metas *SBT – Science Based Targets*

SCIENCE BASED TARGETS

DRIVING AMBITIOUS CORPORATE CLIMATE ACTION



www.ccr.com.br/ri