



RESULTADOS

4T23



CCRO
B3 LISTED NM



Bloomberg
CCRO3 BZ



www.ccr.com.br/ri



Link videoconferência
[Clique Aqui](#)



Mensagem do CEO



Miguel Setas
CEO Grupo CCR

FOCO EM CRIAÇÃO DE VALOR SUSTENTÁVEL

CRESCIMENTO

- PAV - Plano de Aceleração de Valor: atualização da estratégia, evolução da cultura e nova organização, com 25 frentes de trabalho em curso
- Maior investimento da história **R\$ 6,2 bilhões (+95,7%)**

EFICIÊNCIA

- Opex(Caixa) / RL ajustada de ~40%, margem EBITDA ajustada **+2,4 p.p.**
- Menor número de *layers* hierárquicos, na *Holding* **redução de 30%**
- **Redução de 48%** do endividamento líquido na *Holding*

RISCO - RETORNO

- Alavancagem DL / EBITDA ajustado: **3,0x**
- *De-risking* do portfólio **~R\$ 2,7 bilhões, 10 reequilíbrios** contratuais
- **TSR ~33%** com *payout* target de **50%**

ESG

- **Reconhecimentos:** melhor rodovia CNT, melhores terminais privados ANAC (Top 2), melhor metrô nível nacional (Linha 4 – Amarela) e outros
- **Liderança ESG:** primeira empresa de infra do Brasil com metas SBTi aprovadas, AA MSCI, descarbonização, investimento social e apoio a cultura

Destques 4T23

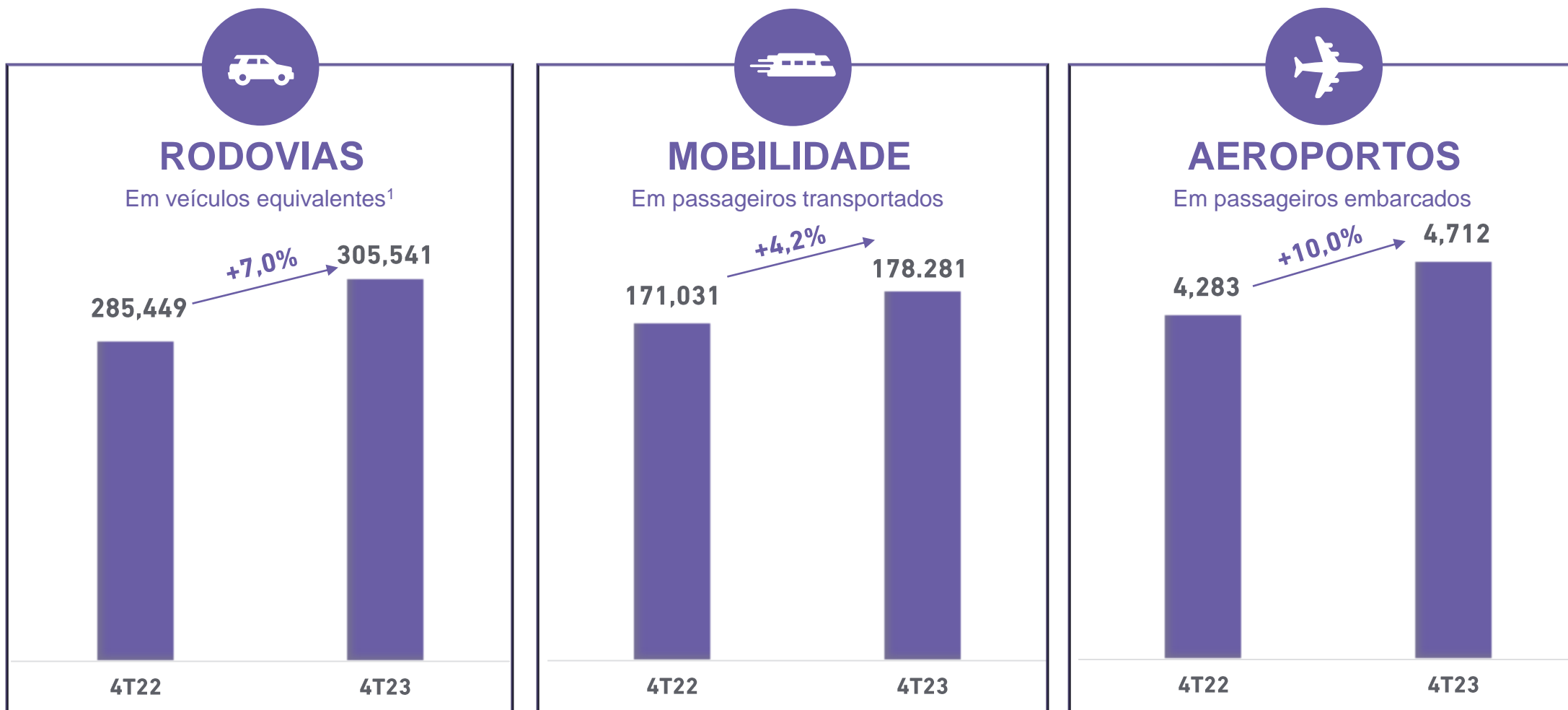


Waldo Perez

Vice-Presidente de Finanças e de
Relações com Investidores Grupo CCR

CRESCIMENTO ROBUSTO DE DEMANDA EM TODOS OS MODAIS

Em milhares

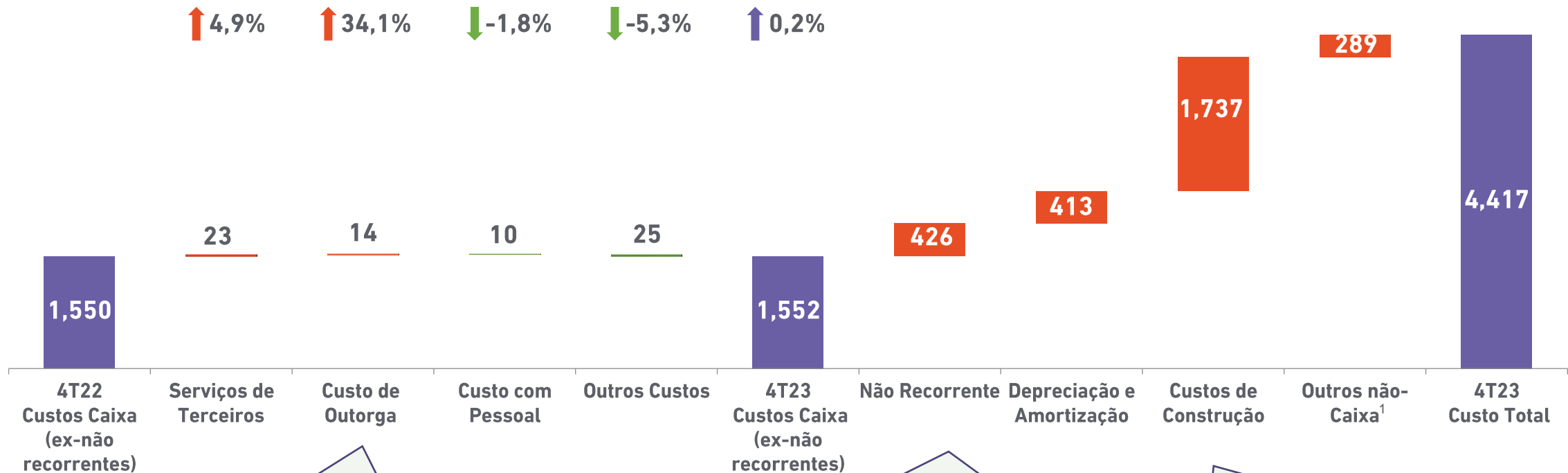


1. Veículos Equivalentes é a medida calculada adicionando-se aos veículos leves, os veículos pesados (comerciais como caminhões e ônibus), multiplicados pelos respectivos números de eixos cobrados. Um veículo leve equivale a um eixo de veículo pesado

CONTROLE DE CUSTO RIGOROSO PERMITIU EXPANSÃO DE MARGEM EBITDA AJUSTADA EM +4,5 P.P.

Em R\$ MM

Custos caixa excluindo não recorrentes se manteve estável; IPCA de 4,6% no período.



Aumento da alíquota de outorga sobre a receita bruta de pedágio na ViaOeste, de 1,5% para 3,0%, desde janeiro 2023.

Investimentos de R\$ 357 milhões na construção de obras de melhorias que não geram benefício econômico futuro. Além de provisão para contingências de multas na ViaMobilidade – Linhas 8 e 9 no montante de R\$ 69 milhões.

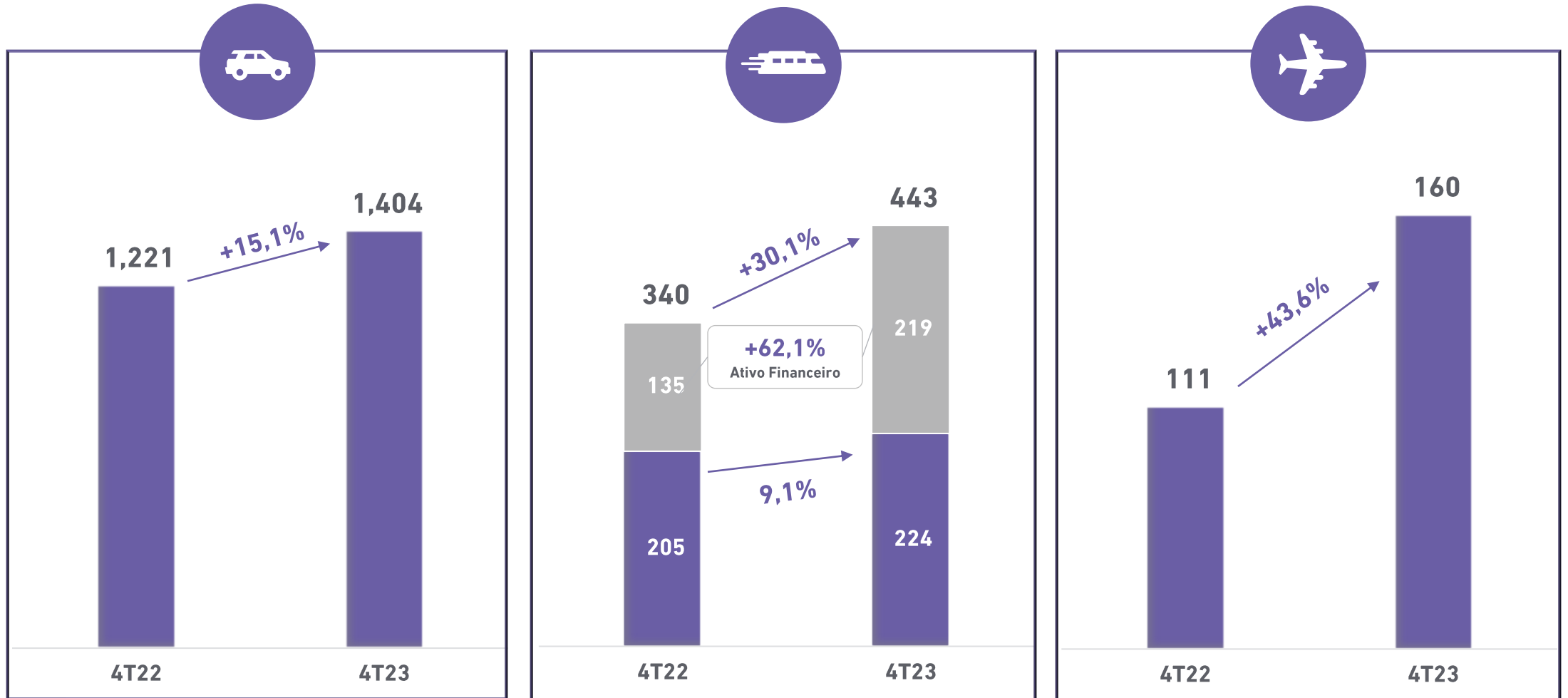
Investimentos na ViaMobilidade – Linhas 8 e 9 (R\$ 504,6 milhões) e Bloco Sul (R\$ 184,1 milhões).

1. Despesas Antecipadas + Provisão de Manutenção

FORTE CRESCIMENTO DE EBITDA AJUSTADO¹ EM TODOS OS MODAIS

Em R\$ MM

O EBITDA Ajustado¹ Consolidado atingiu R\$ 1.917 milhões, crescimento de 20,1% no 4T23.

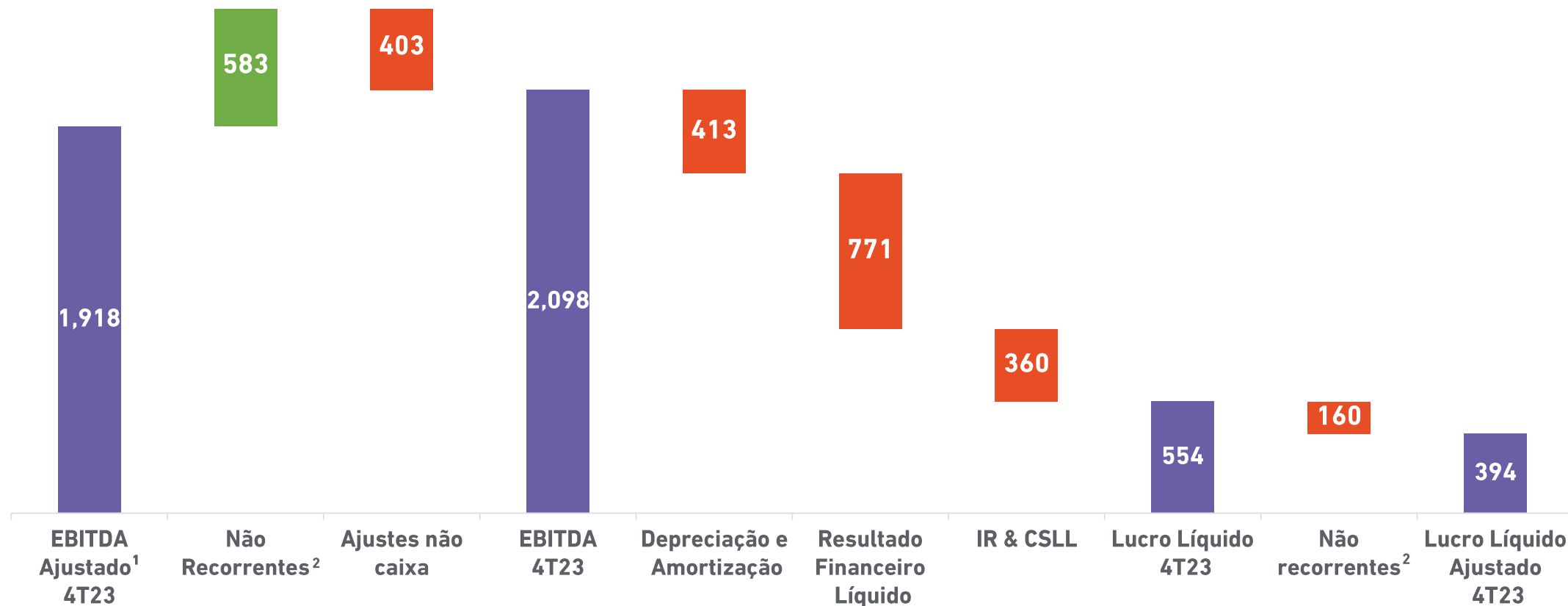


1. Calculado excluindo-se os efeitos não recorrentes e as despesas não caixa: depreciação e amortização, provisão de manutenção e apropriação de despesas antecipadas da outorga. O EBITDA Ajustado não considera as empresas não alocadas, no valor de -R\$ 89,4 milhões no 4T23 e -R\$ 75,1 milhões no 4T22.

CRESCIMENTO DE 185% DO LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO

Em R\$ MM

O Lucro Líquido do 4T23 atingiu R\$ 554MM

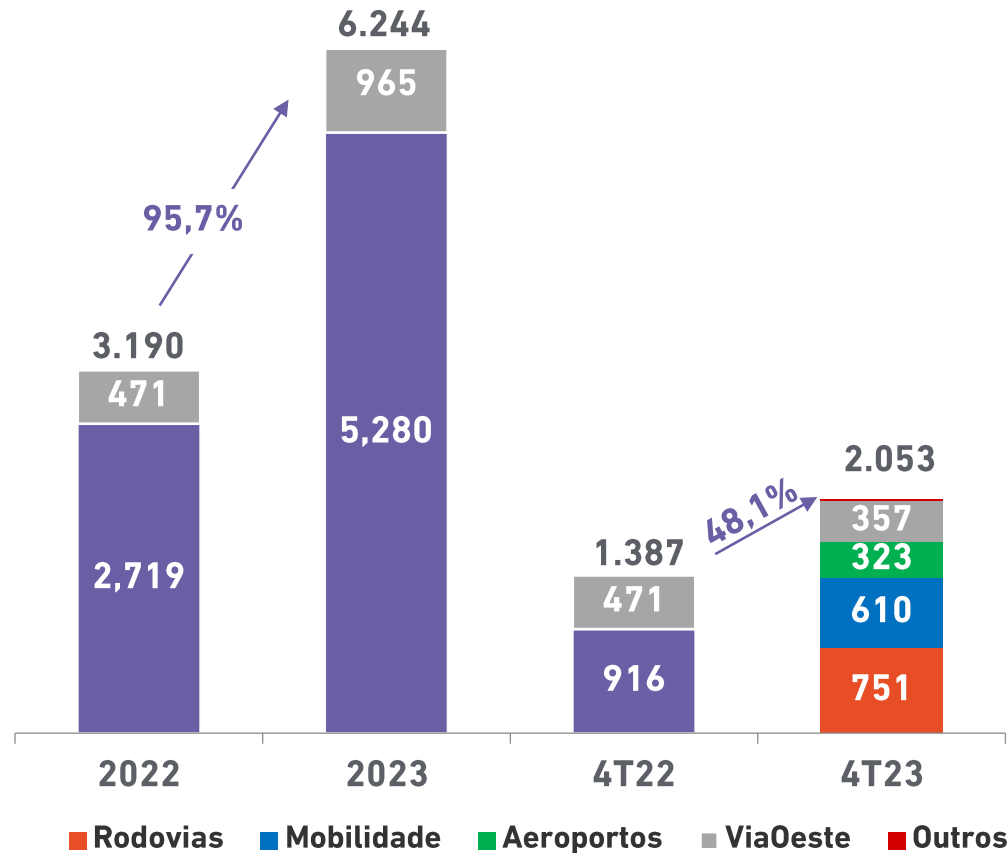


1. Desconsiderando os efeitos não recorrentes.

2. Para mais informações consultar seção mesma base do Release 4T23.

ASSERTIVIDADE NA EXECUÇÃO DOS INVESTIMENTOS

Em R\$ MM



Os investimentos realizados (incluindo o ativo financeiro e somados à manutenção), atingiram R\$ 2.053,7MM sendo R\$ 357,2MM de investimentos realizados na ViaOeste.

Mobilidade Urbana

- **ViaMobilidade – Linhas 8 e 9:** Aquisição de material rodante (novos trens)

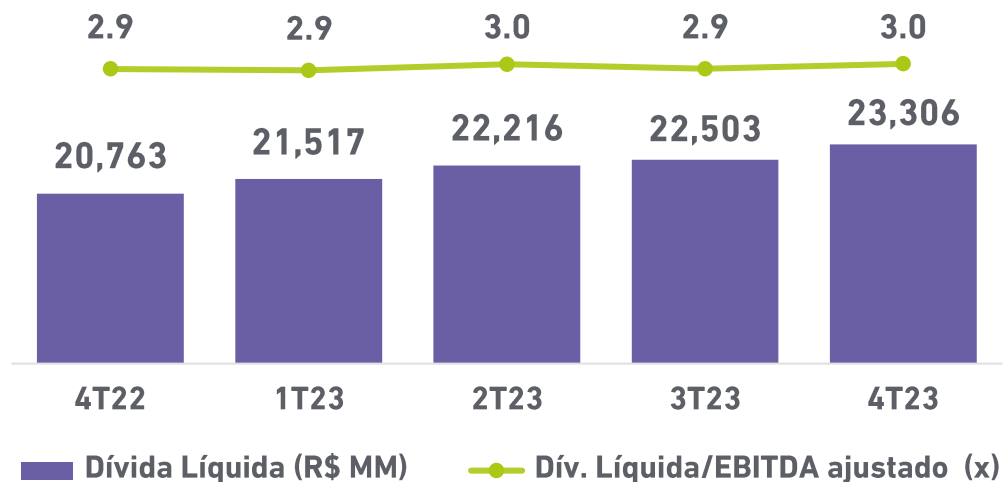
Rodovias

- **RioSP:** Recuperação de pavimento, além de duplicações de diversos trechos da BR-101.
- **ViaSul:** Restaurações de pavimento, faixas adicionais e duplicações em trechos da BR-386

Aeroportos

- **Bloco Sul:** ampliação e adequação dos aeroportos para melhores níveis de serviço.

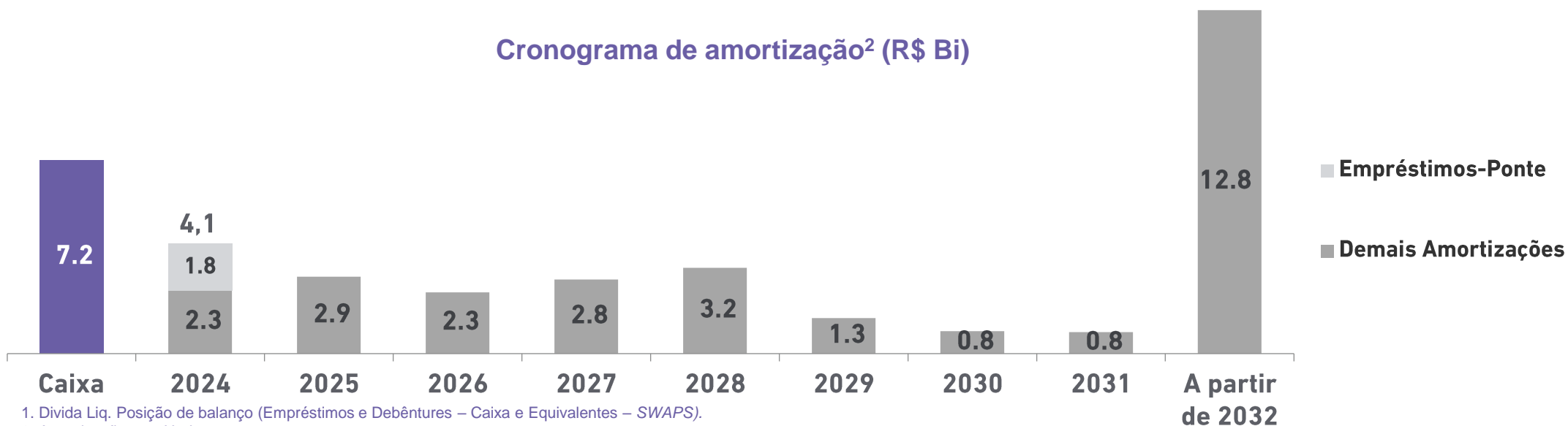
ALAVANCAGEM CONTROLADA E A LONGAMENTO DO PERFIL DA DÍVIDA COM RISCO CONTROLADO



Empresa	Custo	Vencimento	Desembolsos (R\$ MM)
Bloco Sul	IPCA + 6,99%	out/47	2.500,0
ViaSul	IPCA + 6,70%	fev/44	900,0
Bloco Central	IPCA + 6,96%	out/47	800,0
ViaMobilidade 8 e 9	IPCA + 7,91%	out/48	650,0
ViaMobilidade 8 e 9	IPCA + 7,91%	out/48	200,0
Total			5.050

A dívida líquida da *holding*¹ atingiu R\$ 3,2 Bi no 4T23, redução de 48% vs. 4T22

Cronograma de amortização² (R\$ Bi)



1. Dívida Líq. Posição de balanço (Empréstimos e Debêntures – Caixa e Equivalentes – SWAPS).

2. Amortização com Hedge.

AVISO

Esta apresentação poderá conter certas projeções e tendências que não são resultados financeiros realizados, nem informação histórica. As informações estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas IFRS e IASB.

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
VP Financeiro e 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 3048.5900

Douglas Ribeiro

✉ douglas.ribeiro@grupoccr.com.br
☎ 55 11 3048.5900

Cauê Cunha

✉ caue.cunha@grupoccr.com.br
☎ 55 11 3048.5900

Caique Moraes

✉ caique.moraes@grupoccr.com.br
☎ 55 11 3048.5900



www.ccr.com.br/ri

