\ RESULTADOS 1T22

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 1T22 x 1T21 IFRS

TRÁFEGO:

O tráfego de veículos consolidado apresentou **crescimento de 5,6%.** Excluindo-se a ViaCosteira, NovaDutra, RioSP e a RodoNorte, o **crescimento** foi de **6,2% no período.**

O número de passageiros transportados nos aeroportos apresentou **crescimento de 92,4%** no período. Excluindo-se os Blocos Sul e Central o **crescimento foi de 81,8%** no período.

O número de passageiros transportados nos negócios de **mobilidade** apresentou **crescimento de 92,8%** no período. Excluindo-se as Linhas 8 e 9 o **crescimento** foi de **39,7% no período.**

EBITDA Ajustado:

O EBITDA ajustado apresentou **crescimento de 176%**, com margem de 86,2% (13,4 p.p.). Na mesma base[1], tivemos aumento de 30,7%, com margem de 60,4% (0,5 p.p.).

LUCRO LÍQUIDO:

O **Lucro Líquido foi de R$ 3.452,5 milhões**, ante lucro de R$ 688,9 milhões no 1T21. Na mesma base[1], o Prejuízo Líquido foi de R$ 89,3 milhões, ante Lucro Líquido de R$ 204,2 milhões.

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

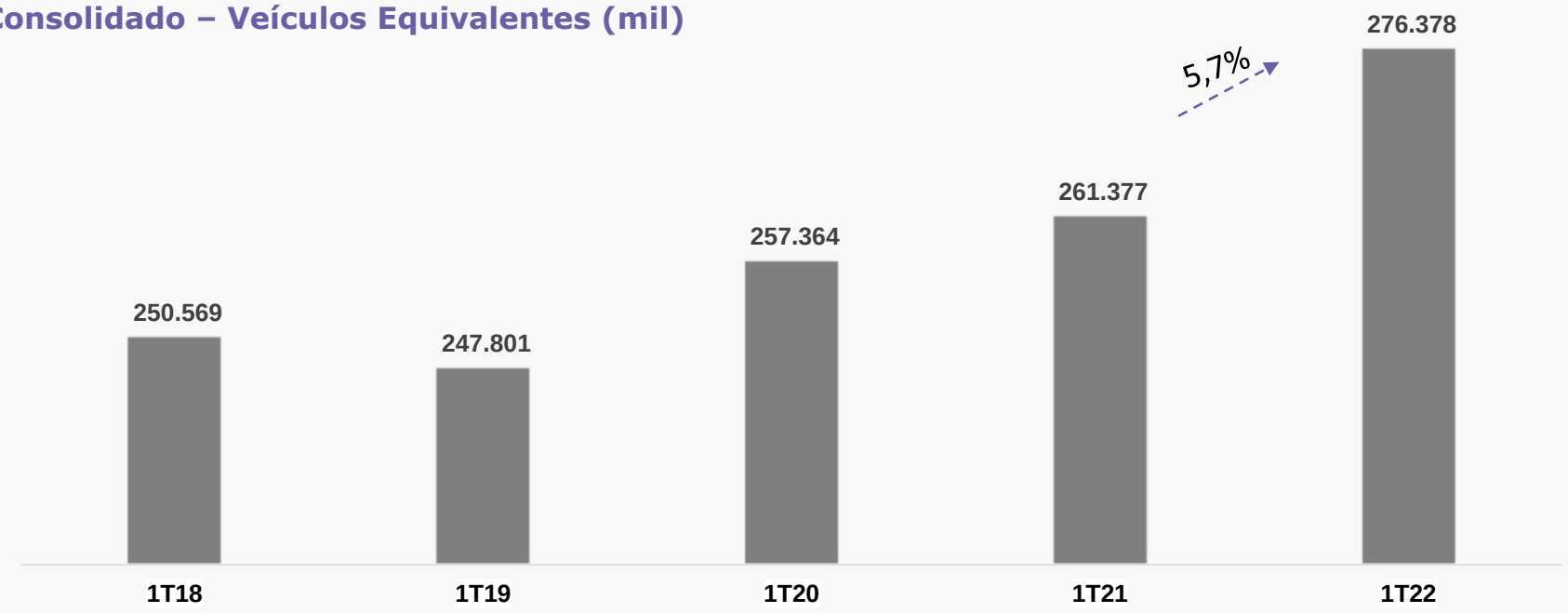
\ Destaques do 1T22 x 1T21 IFRS

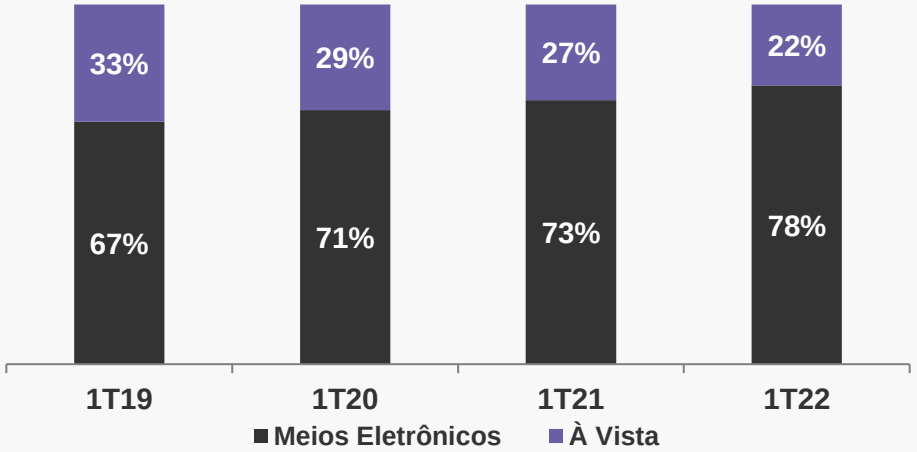
	IFRS			*Pró-forma*		
Indicadores Financeiros (R$ MM)	**1T21**	**1T22**	**Var. %**	**1T21**	**1T22**	**Var. %**
Receita Líquida[1]	3.439,9	8.018,6	133,1%	3.554,0	8.168,7	129,8%
Receita Líquida mesma base[2]	1.838,1	2.386,5	29,8%	1.952,2	2.536,6	29,9%
EBIT ajustado[3]	1.765,7	6.396,1	262,2%	1.819,3	6.479,9	256,2%
Mg. EBIT ajustada[4]	51,3%	79,8%	28,5 p.p.	51,2%	79,3%	28,1 p.p.
EBITDA ajustado[5]	2.504,5	6.912,9	176,0%	2.582,9	7.027,1	172,1%
Mg. EBITDA ajustada[4]	72,8%	86,2%	13,4 p.p.	72,7%	86,0%	13,3 p.p.
EBITDA ajustado mesma base[2]	1.101,9	1.440,4	30,7%	1.180,3	1.554,5	31,7%
Mg. EBITDA ajustada mesma base[4]	59,9%	60,4%	0,5 p.p.	60,5%	61,3%	0,8 p.p.
Lucro Líquido	688,9	3.452,5	401,2%	688,9	3.452,5	401,2%
Lucro (Prejuízo) Líquido mesma base[2]	204,2	(89,3)	n.m.	204,2	(89,3)	n.m.
Div. Liq. / EBITDA ajustado últ. 12m. (x)	2,4	1,8		2,5	1,9	
EBITDA ajustado[5] / Juros e Variações Monetárias (x)	7,8	9,4		7,2	9,1	

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)

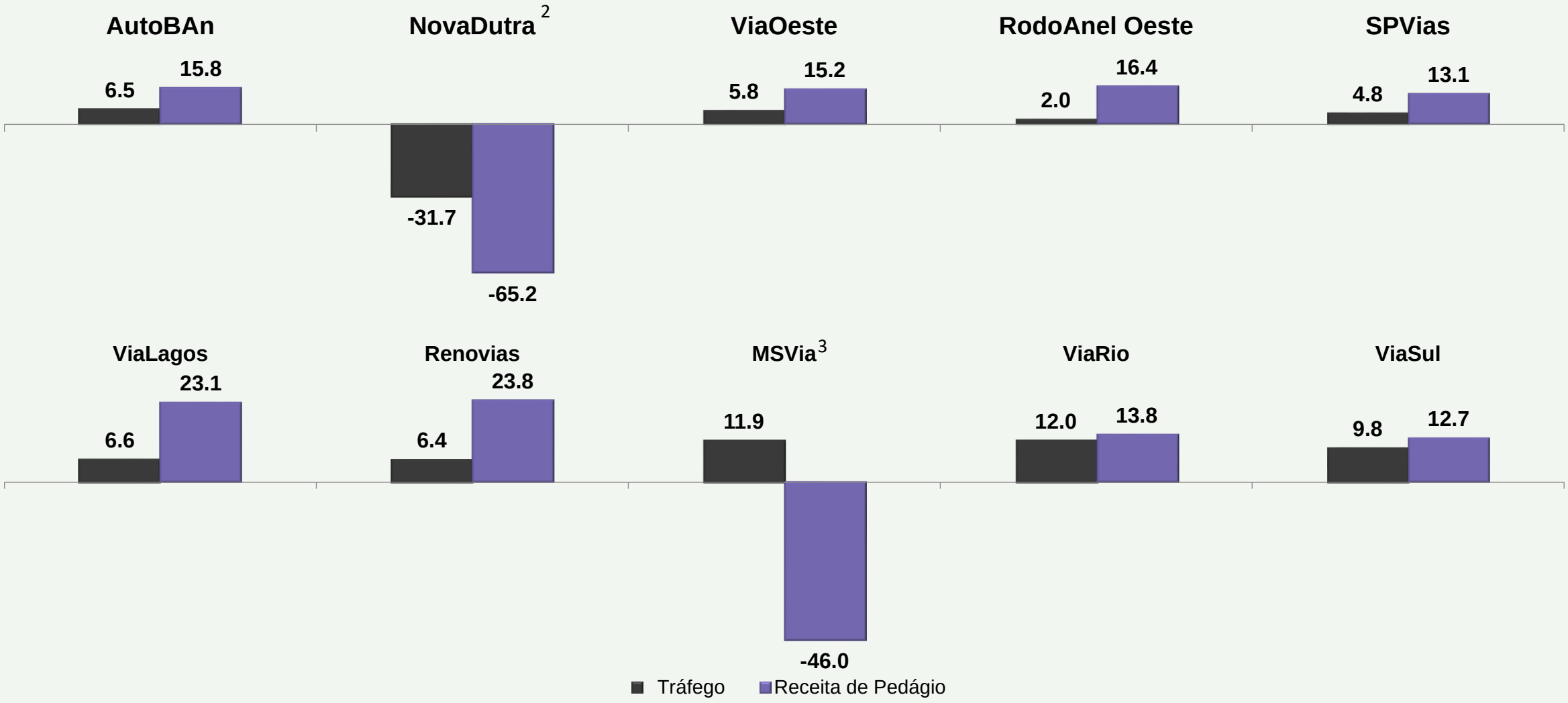




* Incluindo os resultados proporcionais das investidas controladas em conjunto.

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

Receita de pedágio e tráfego 1T22 X 1T21 (%)

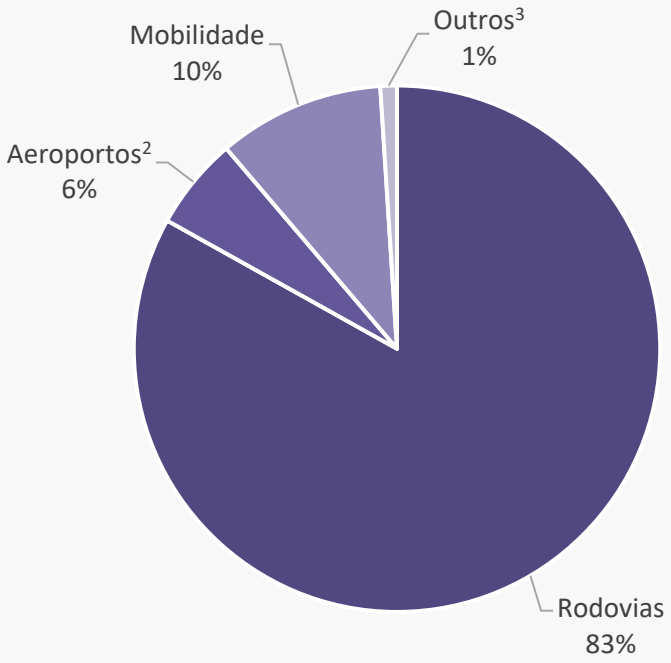


1. Incluindo os resultados proporcionais das investidas controladas em conjunto.
2. Devido ao final do contrato de concessão da NovaDutra em fevereiro de 2021, a partir dessa data a receita considerada passou a ser de 42,98% do valor arrecadado, impactando a receita.
3. Devido ao aditivo de relicitação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

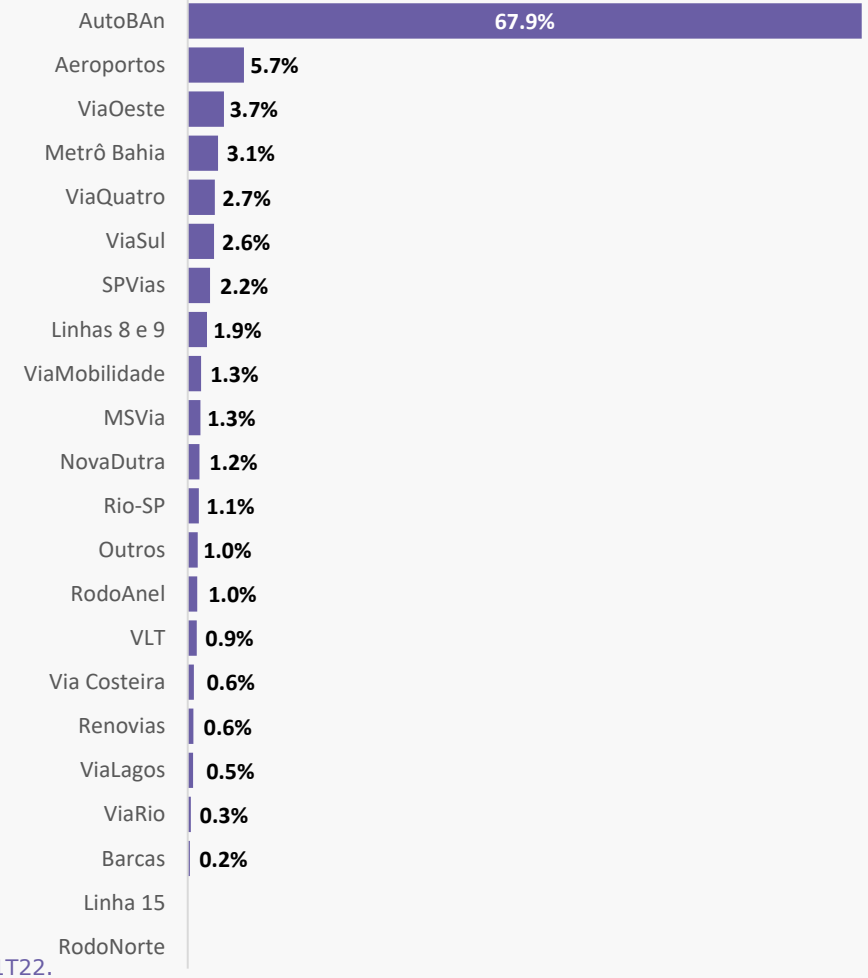
\ Análise da Receita (Pró-forma[1])

Receita Operacional Bruta

Segmentos (% do Total)



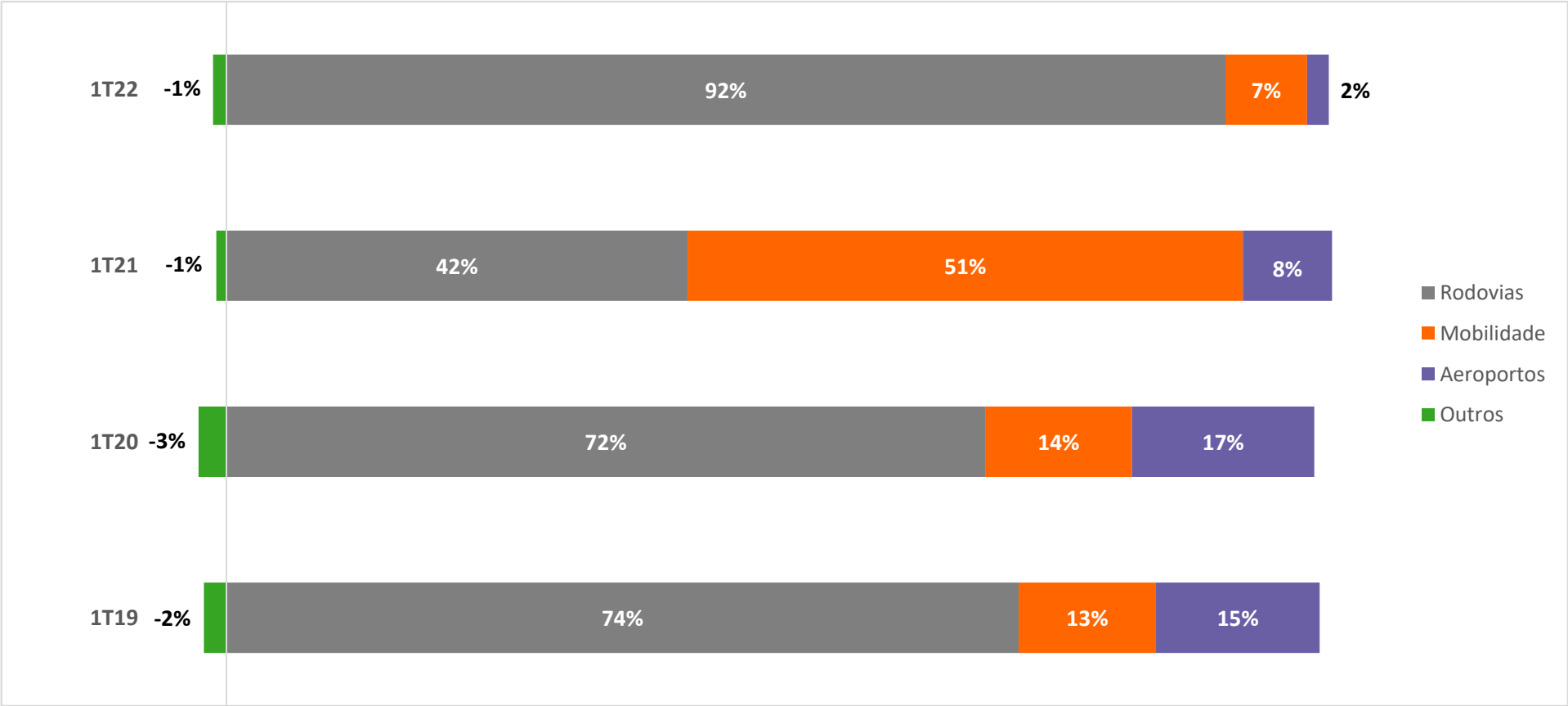
Ativos[4] (% do Total)



1 Incluindo os resultados proporcionais das investidas controladas em conjunto.
2 Considera TAS (Total Airport Service).
3 Ativos de serviços. Não considera eliminações.
4 Considera o reconhecimento de R$ 5,3 bilhões na AutoBAn, em função do TAM Definitivo reconhecido no 1T22.

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

Breakdown do EBITDA



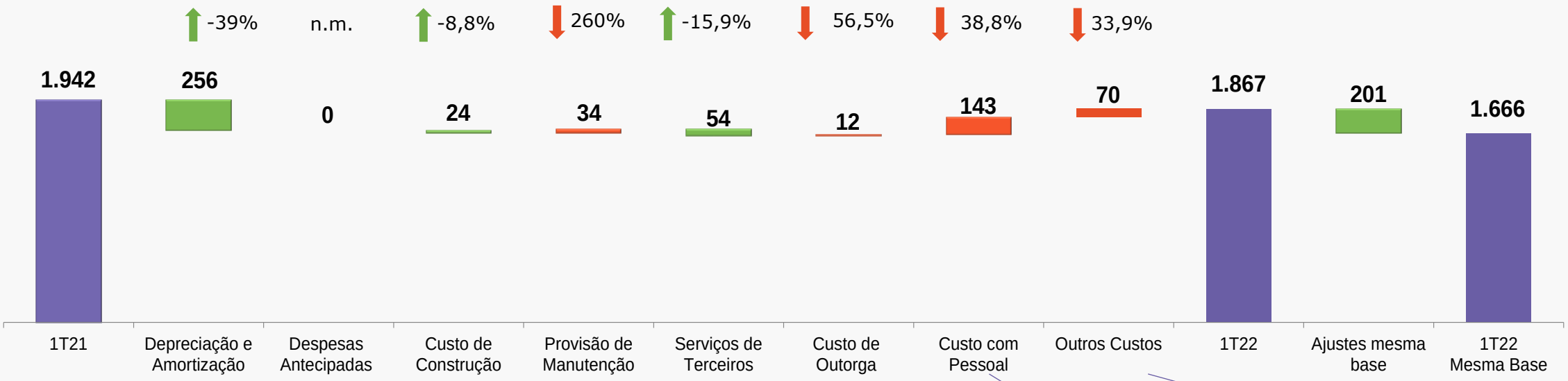
* Incluindo os resultados proporcionais das investidas controladas em conjunto.

\ Evolução dos Custos IFRS

Custos Totais (R$ milhões)

Custos caixa na mesma base: R$ 946,1 MM (28,5%)

Custos na mesma base: 33%



No 1T22, a Via Costeira, Blocos Sul e Central, Linhas 8 e 9 e RioSP, contribuíram com R$ 11 milhões, já no 1T21, a RodoNorte, NovaDutra e ViaCosteira contribuíram com $ 332,7 milhões.

A variação desta linha ocorreu, principalmente, às provisões realizadas na AutoBAn e SPVias, nos valores de R$ 22,8 milhões e R$ 13,4 milhões, respectivamente, em função da assinatura do Acordo Coletivo Definitivo, em 31 de março de 2022.

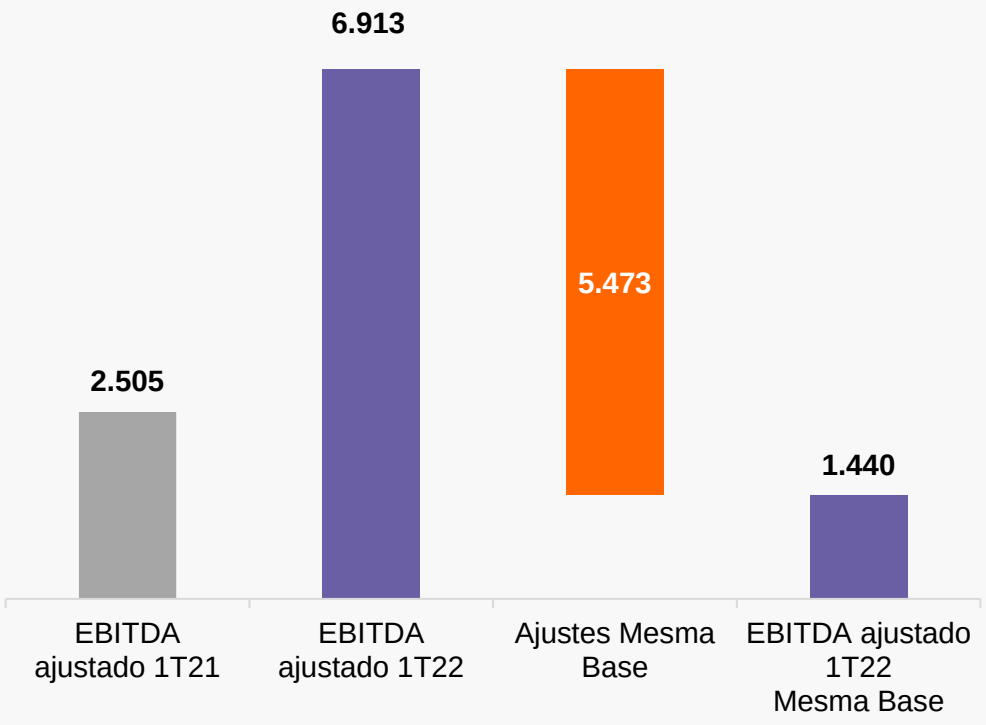
A variação reflete o aumento das outorgas variáveis, em consequência do aumento de receitas aeroportuárias, principalmente, em BH Airport e Curaçao.

A variação ocorreu principalmente, em razão (i) do efeito da PLR refletindo o resultado consolidado positivo de 2021 ante 2020, e (ii) da reversão parcial de R$ 10 milhões no 1T21 do valor provisionado para dissídio de 2017 a 2020 em Barcas (maiores detalhes no Release 1T21).

No 1T22, foram incorridas despesas de R$ 26,3 milhões na NovaDutra, RodoNorte, Pampulha, ViaCosteira, Blocos Central e Sul, Linhas 8 e 9 e RioSP, já no 1T21, foram incorridos R$ 30,1 milhões na NovaDutra, RodoNorte e ViaCosteira.

\ 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.

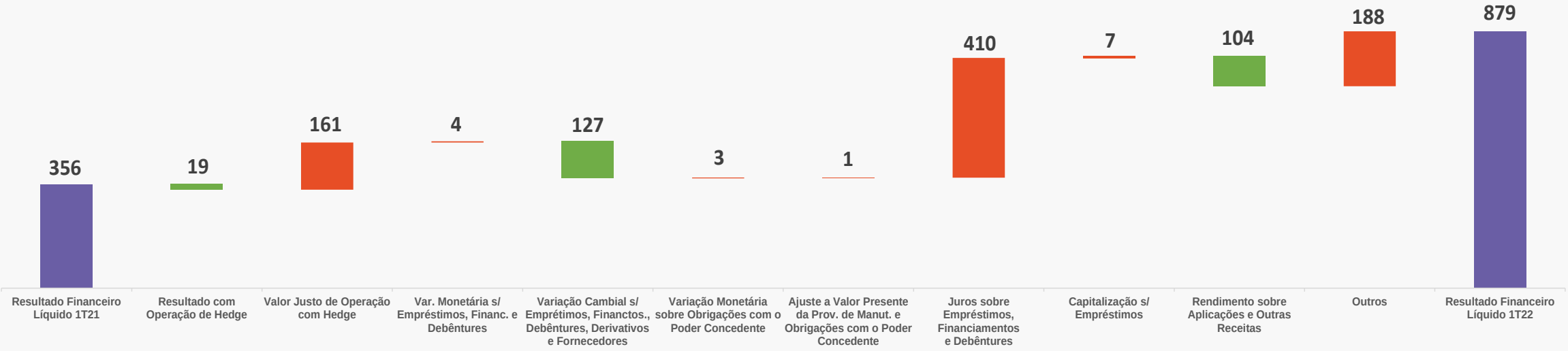
\ Resultado Financeiro IFRS

Em R$ milhões

Caixa médio 1T22 x 1T21 = -19,0%

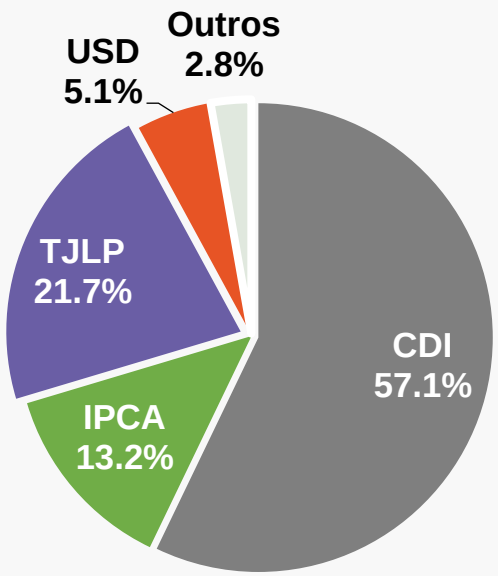
Var. do CDI médio 1T22 x 1T21 = 8,25 p.p.

Dívida Bruta = R$ 27,4 bi (+39,4%)



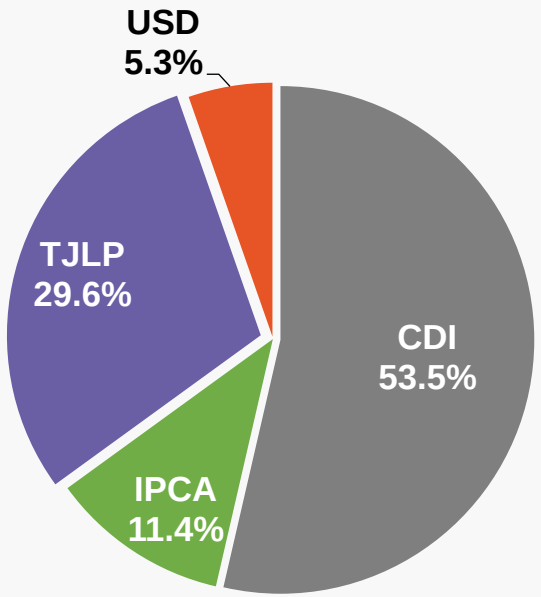
\ Endividamento Março/22 IFRS

Endividamento bruto por indexador

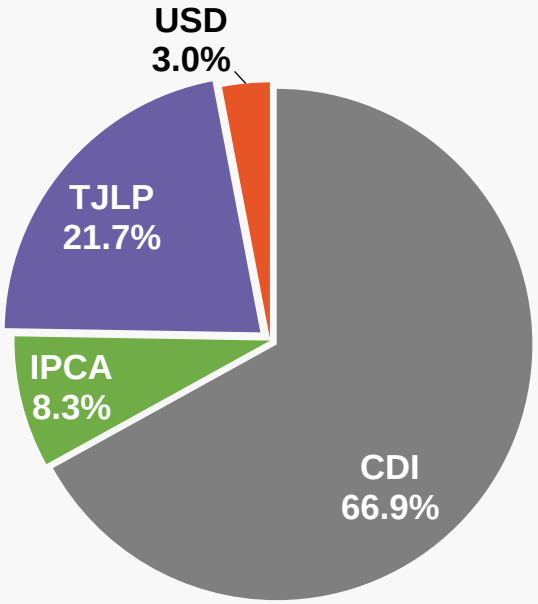


1T22

Endividamento bruto hedgeado por indexador



1T21



1T22

Posição de endividamento e alavancagem

Dívida bruta total:

R$ 27,4 bi

(R$ 28,6 bi pró-forma)

Dív. Líquida/EBITDA ajustado:

1,8 x

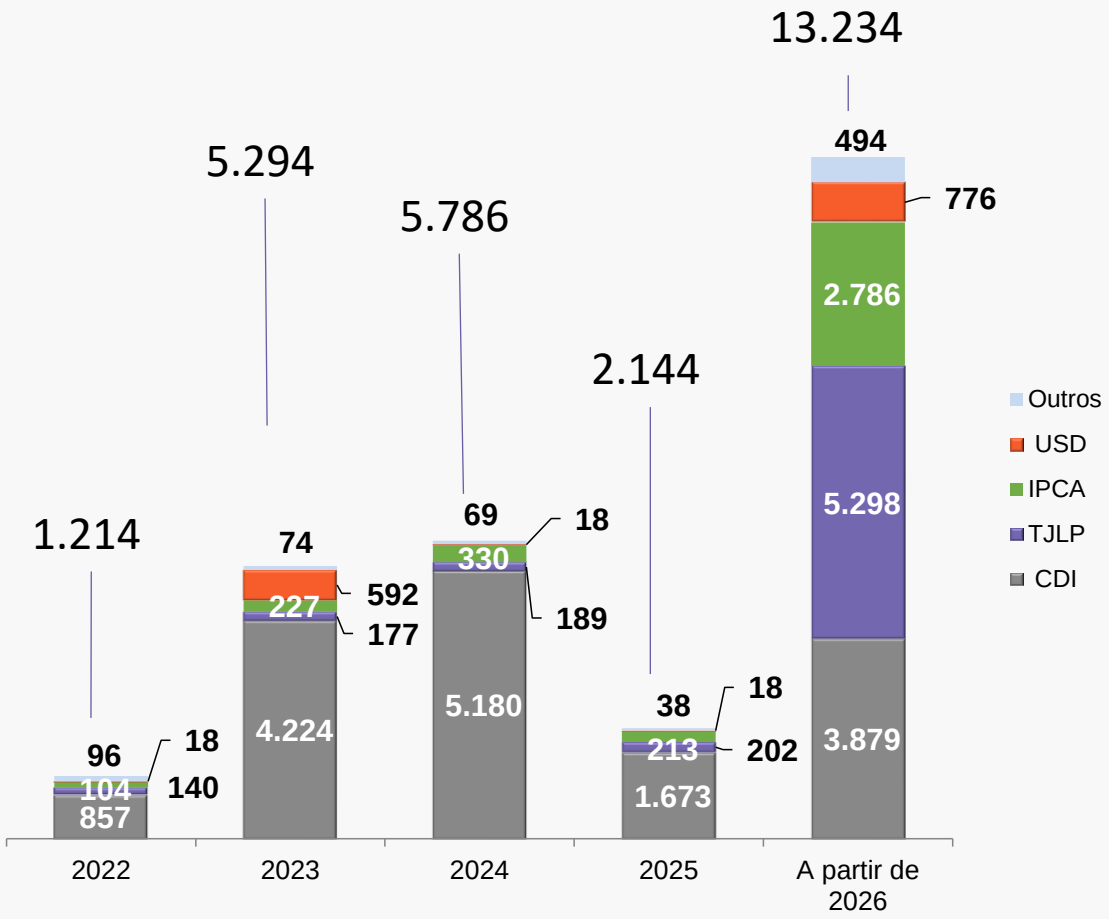
(1,9 x pró-forma)

\ Estrutura e Amortização da Dívida Março/22 IFRS

Amortizações 2023 – 2024

Amortizações (R$ MM)	2023	2024
AutoBAn	107,8	107,8
ViaOeste	450,0	0,0
RodoNorte	0,0	0,0
SPVias	196,0	176,4
ViaQuatro	197,0	189,1
NovaDutra	0,0	0,0
Metrô Bahia	72,3	79,1
TOTAL AIRPORT SERVICES	0,0	0,0
CCR S.A.	2.019,3	867,4
BH AIRPORT	20,2	21,8
RodoAnel Oeste	112,0	364,0
ViaLagos	214,0	0,0
Outras	1.905,5	3.980,5
TOTAL	**5.294,1**	**5.786,1**

Cronograma de amortização sem hedge (R$ MM)



\ Captações 1T22

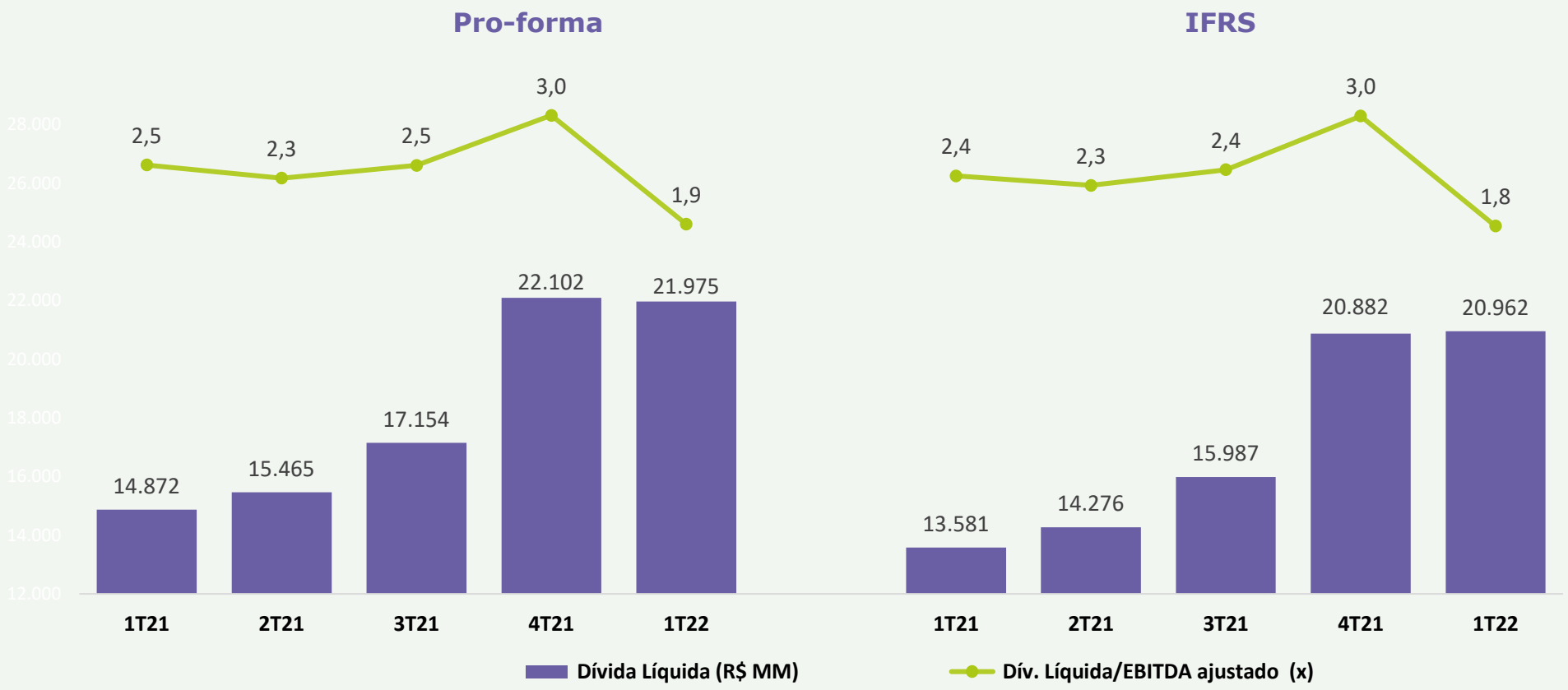
Empresa	Emissão	Valor (R$ MM)	Dívida	Custo Médio	Vencimento
Pampulha	jan/22	10.0	CCB	CDI + 2,20% a.a.	jul/24
SPVias	fev/22	160.0	11ª Emissão de Debêntures	CDI + 1,90% a.a.	fev/27
CCR	fev/22	1,700.0	16ª Emissão - 1ª Série de Debêntures	CDI + 1,70% a.a.	jan/29
CCR	fev/22	1,716.0	16ª Emissão - 2ª Série de Debêntures	IPCA + 6,437% a.a.	jan/36
Bloco Sul	mar/22	111.0	2ª Emissão de Debêntures	CDI + 1,60% a.a.	abr/24
Bloco Central	mar/22	71.0	2ª Emissão de Debêntures	CDI + 1,60% a.a.	abr/24
Total		**3,768.0**			

Empresa	Emissão	Valor (USD$ MM)	Dívida	Custo Médio	Vencimento
AERIS	fev/22	130.0	LOAN AGREEMENT	SOFR + 4,60% a.a.	dez/25
Total		**130.0**			

As captações ocorridas no primeiro trimestre totalizaram R$ 3,8 Bi e USD 130,0 mi.

\ Dívida Líquida EBITDA

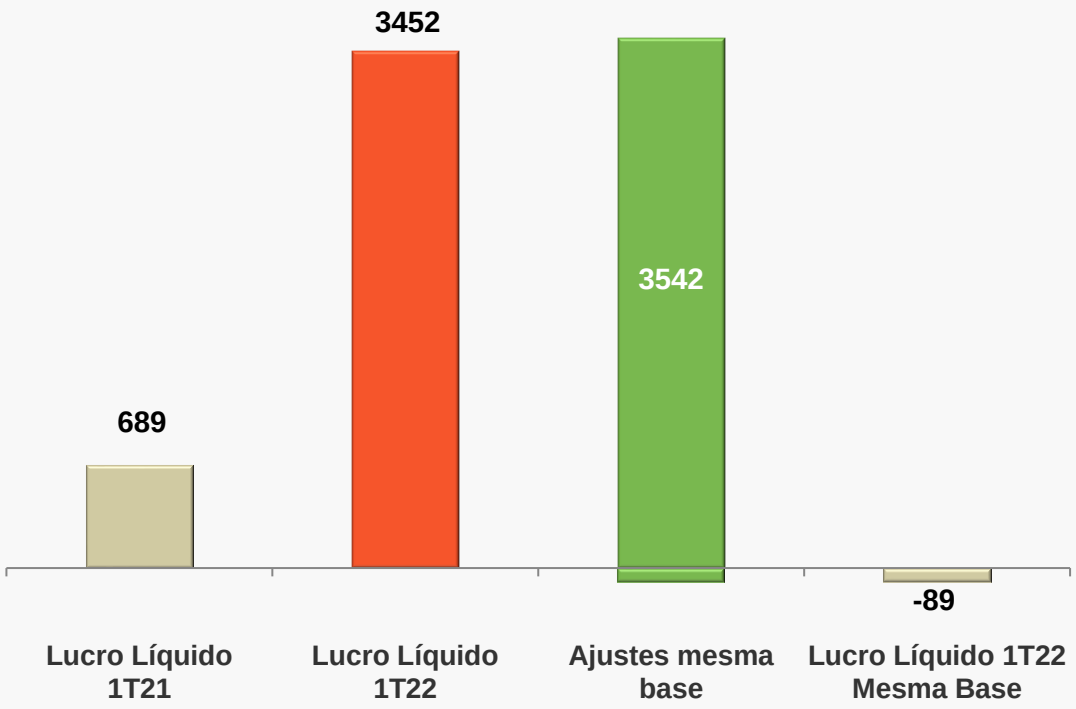
Div. Líquida/EBITDA ajustado (Últimos 12 meses)*



- 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		
	1T22	1T22	1T22	1T22	1T22	1T22
ViaLagos	0,2	0,3	0,5	-	-	0,5
RodoNorte	0,1	-	0,1	-	-	0,1
AutoBAn	5,8	1,0	6,8	-	-	6,8
ViaOeste	29,3	1,1	30,4	-	-	30,4
ViaQuatro	10,5	0,6	11,1	-	-	11,1
RodoAnel Oeste	3,5	-	3,6	4,5	-	8,1
Samm	0,1	2,2	2,3	-	-	2,3
SPVias	1,6	1,3	2,9	-	-	2,9
San José - Aeris	7,5	0,3	7,8	-	-	7,8
CAP	0,8	-	0,8	-	-	0,8
Barcas	-	0,1	0,1	-	-	0,1
VLT Carioca	19,3	0,1	19,3	-	-	19,3
Metrô Bahia	4,7	0,9	5,5	-	-	5,5
BH Airport	13,8	0,6	14,4	-	(9,9)	4,5
MSVia	8,1	0,4	8,6	-	-	8,6
TAS	0,1	0,1	0,3	-	-	0,3
ViaMobilidade - Linhas 5 e 17	6,7	1,1	7,8	-	-	7,8
ViaSul	106,2	3,8	110,0	-	-	110,0
ViaCosteira	10,0	1,7	11,8	-	-	11,8
Bloco Sul[3]	10,5	1,3	11,8	-	-	11,8
Bloco Central[3]	9,8	1,3	11,0	-	-	11,0
Linhas 8 e 9[3]	42,9	1,7	44,6	-	-	44,6
Outras[2]	3,6	(0,7)	2,8	-	-	2,8
Consolidado	**295,7**	**23,6**	**319,3**	**4,5**	**(9,9)**	**313,9**

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

ESG

ENVIRONMENTAL
SOCIAL
GOVERNANCE

DESTAQUES ESG 2021

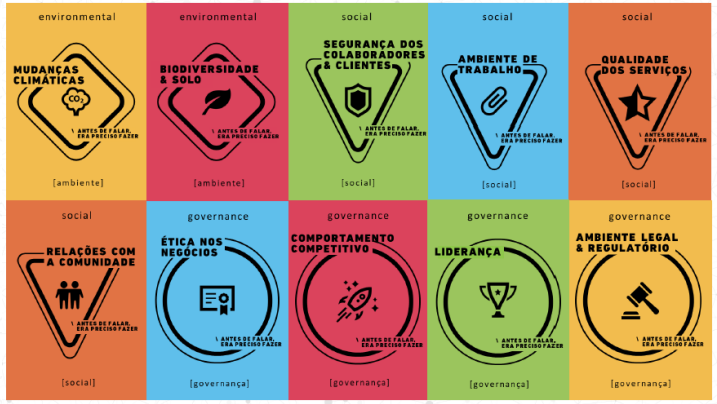
Publicação Relatório Anual 2021 com Indicadores SASB

SASB

GRI

VALUE REPORTING FOUNDATION
INTEGRATED REPORTING FRAMEWORK

Nova Matriz de Materialidade



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

	CEO	GRC+A e ESG	GBS	FINANCEIRO	COMUNICAÇÃO e INSTITUTO	NOVOS NEGÓCIOS	GENTE e GESTÃO	AEROPORTOS	RODOVIAS	MOBILIDADE
1. Redução de emissões de GEE de escopo 2 em 25% em relação a 2019 de emissões de GEE de escopo 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
2. 10% de consumo de combustíveis de fontes renováveis		✓	✓		✓	✓			✓	✓
3. Taxa de reaproveitamento de resíduos >22,14%	✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓
4. Restauração florestal de 1,8 ha	✓		✓	✓	✓					
5. 92% de funcionários locais nas operações							✓			
6. 1,2 milhões de pessoas beneficiadas pelos projetos					✓					
7. >50% de vagas de liderança preenchidas por mulheres	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8. Turn over voluntário de 6,13%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9. Índice de acidentes de trabalhadores empregados de 4,53	✓						✓	✓	✓	✓
10. 95% de capacitações no Programa de Treinamentos obrigatórios e específicos de compliance		✓					✓			
11. Due diligence em 95% de fornecedores e parceiros de alto risco		✓	✓							

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

A

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

	CEO	GRC+A e ESG	GBS	FINANCEIRO	COMUNICAÇÃO e INSTITUTO	NOVOS NEGÓCIOS	GENTE e GESTÃO	AEROPORTOS	RODOVIAS	MOBILIDADE
1. Redução de emissões de GEE de escopo 2 em 25% em relação a 2019 de emissões de GEE de escopo 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
2. 10% de consumo de combustíveis de fontes renováveis		✓	✓		✓	✓			✓	✓
3. Taxa de reaproveitamento de resíduos >22,14%	✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓
4. Restauração florestal de 1,8 ha	✓		✓	✓	✓					
5. 92% de funcionários locais nas operações							✓			
6. 1,2 milhões de pessoas beneficiadas pelos projetos					✓					
7. >50% de vagas de liderança preenchidas por mulheres	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8. Turn over voluntário de 6,13%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9. Índice de acidentes de trabalhadores empregados de 4,53	✓						✓	✓	✓	✓
10. 95% de capacitações no Programa de Treinamentos obrigatórios e específicos de compliance		✓					✓			
11. Due dilligence em 95% de fornecedores e parceiros de alto risco		✓	✓							

CCR

www.ccr.com.br/ri