



RESULTADOS

3T22



CCRO
B3 LISTED NM



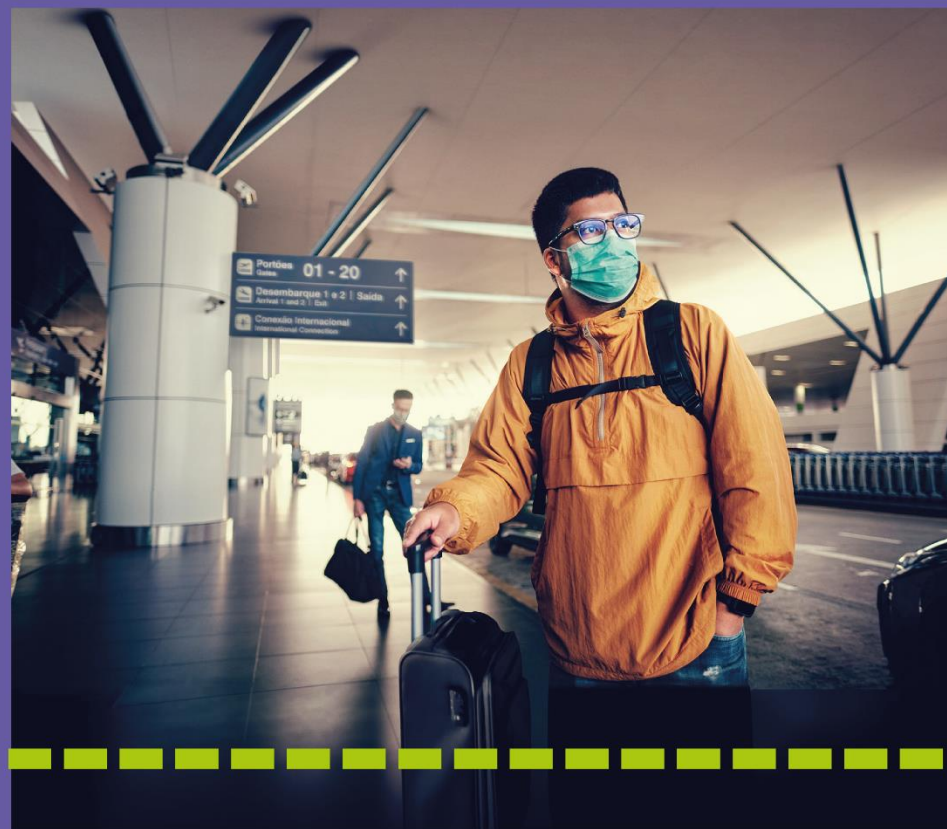
Bloomberg
CCRO3 BZ



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

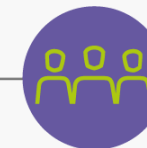
Código de
acesso: **CCR**

\ 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 3048.5900

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

\ Destaques do 3T22 x 3T21 IFRS

TRÁFEGO:

O tráfego de veículos consolidado, excluindo-se a NovaDutra, a RioSP e a RodoNorte, apresentou **crescimento de 5,3% no período**.

O número de passageiros transportados nos aeroportos apresentou **crescimento de 274,7%** no período. Excluindo-se os Blocos Sul e Central, o **crescimento** foi de **41,9% no período**.

O número de passageiros transportados nos negócios de mobilidade apresentou **crescimento de 105,5%** no período. Excluindo-se a ViaMobilidade L8/9, o **crescimento** foi de **38,5% no período**.

EBITDA Ajustado:

O EBITDA ajustado apresentou **crescimento de 45,1%**, com margem de 73,6% (+11,0 p.p.). Na mesma base¹, tivemos **aumento de 13,0%**, com margem de 62,7% (-3,8 p.p.).

LUCRO LÍQUIDO:

O **Lucro Líquido foi de R\$ 606,5 milhões**, ante R\$ 183,9 milhões no 3T21. Na mesma base¹, o **Lucro Líquido foi de R\$ 228,3 milhões**, ante R\$ 180 milhões no 3T21.

\ Destaques do 3T22 x 3T21

Indicadores Financeiros (R\$ MM)	IFRS			Pró-forma		
	3T21	3T22	Var. %	3T21	3T22	Var. %
Receita Líquida ¹	2.573,1	3.175,2	23,4%	2.723,1	3.484,4	28,0%
Receita Líquida mesma base ²	2.040,5	2.446,3	19,9%	2.190,0	2.631,2	20,1%
EBIT ajustado ³	876,2	1.557,4	77,7%	957,3	1.782,9	86,2%
Mg. EBIT ajustada ⁴	34,0%	49,0 %	15,0 p.p.	35,2%	51,2 %	16,0 p.p.
EBITDA ajustado ⁵	1.611,8	2.338,1	45,1%	1.724,1	2.606,0	51,2%
Mg. EBITDA ajustada ⁴	62,6%	73,6 %	11,0 p.p.	63,3%	74,8 %	11,5 p.p.
EBITDA ajustado mesma base ²	1.357,0	1.533,2	13,0%	1.469,2	1.676,6	14,1%
Mg. EBITDA ajustada mesma base ⁴	66,5%	62,7%	-3,8 p.p.	67,1%	63,7%	-3,4 p.p.
Lucro Líquido	183,9	606,5	229,8%	183,9	606,5	229,8%
Lucro Líquido mesma base ²	180,0	228,3	26,8%	180,0	228,3	26,8%
Div. Liq. / EBITDA ajustado últ. 12m. (x)	2,4	1,6		2,5	1,6	
EBITDA ajustado ⁵ / Juros e Variações Monetárias (x)	3,8	2,8		3,7	3,0	

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.

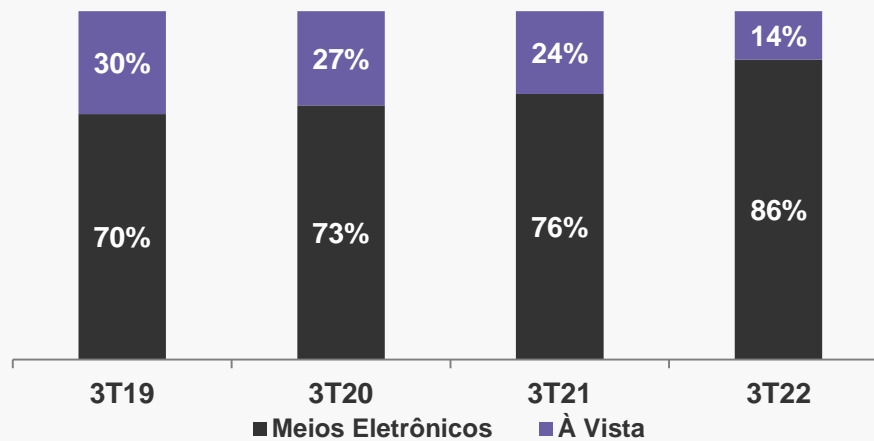
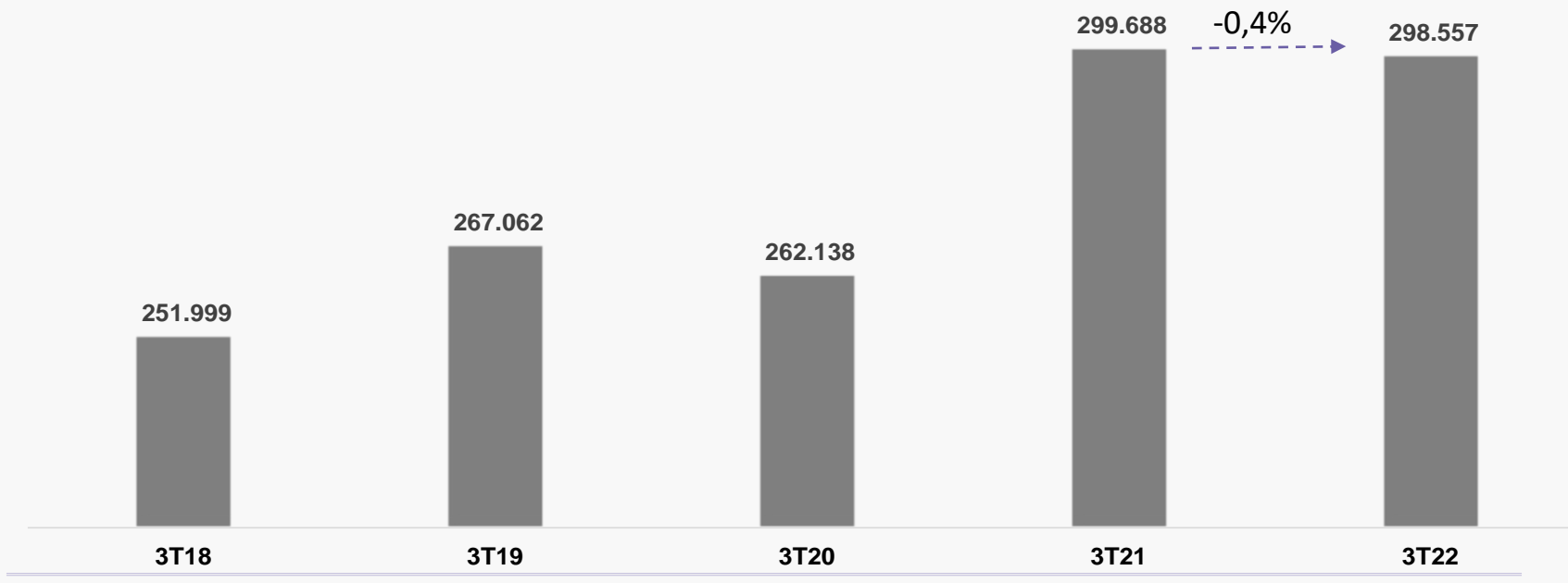
4.As margens EBIT e EBITDA ajustadas foram calculadas por meio da divisão do EBIT e EBITDA ajustados pelas receitas líquidas, excluídas as receitas de construção.

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)

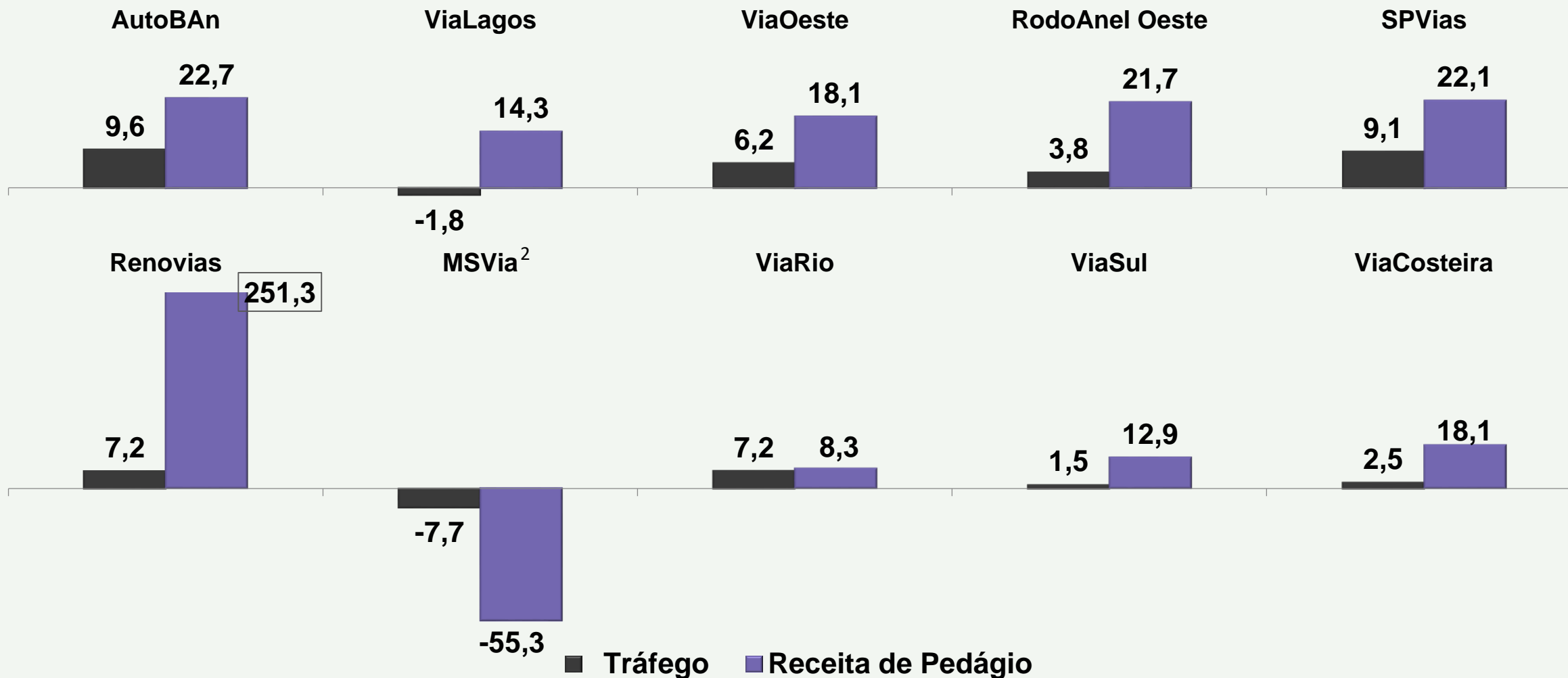


* Incluindo os resultados proporcionais das investidas controladas em conjunto.



\ Tráfego – Variação Trimestral (Pró-forma¹)

Receita de pedágio e tráfego 3T22 X 3T21 (%)



1. Incluindo os resultados proporcionais das investidas controladas em conjunto.

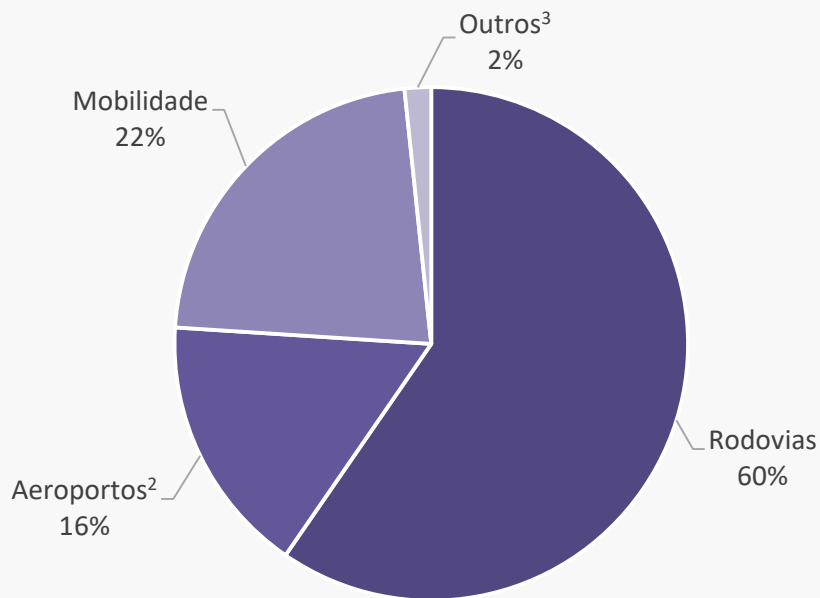
2. Devido ao aditivo de relicitação da MSVia em junho de 2021, a partir dessa data a receita considerada passou a ser de 47,3% do valor arrecadado, impactando a receita.



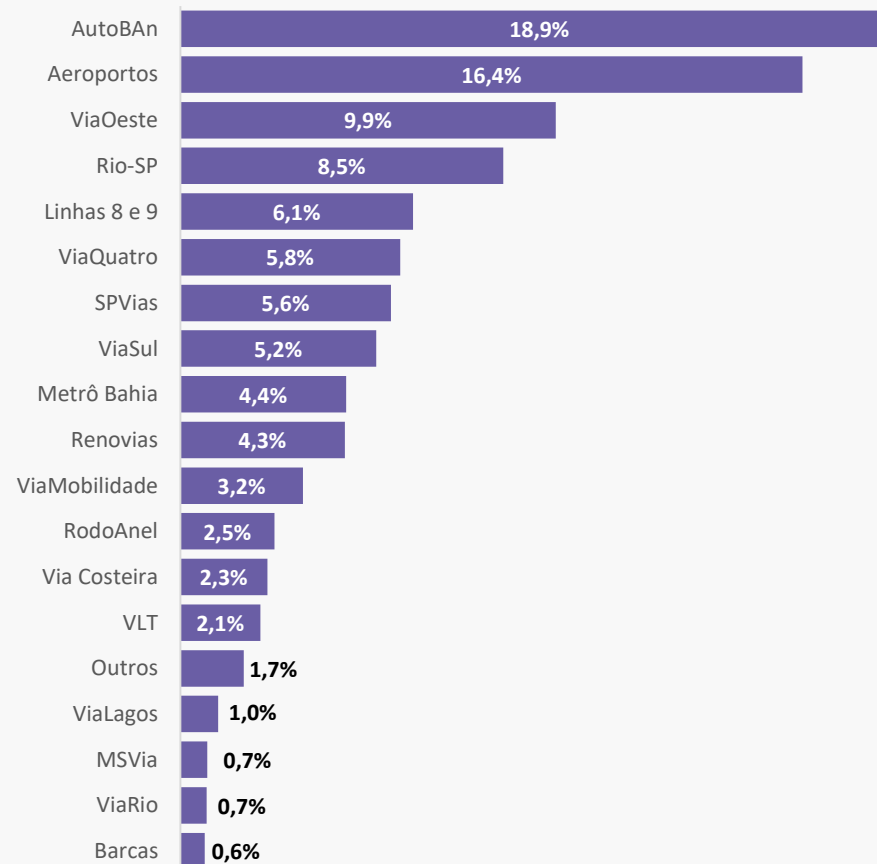
\ Análise da Receita (Pró-forma¹)

Receita Operacional Bruta

Segmentos (% do Total)



Ativos (% do Total)



¹ Incluindo os resultados proporcionais das investidas controladas em conjunto.

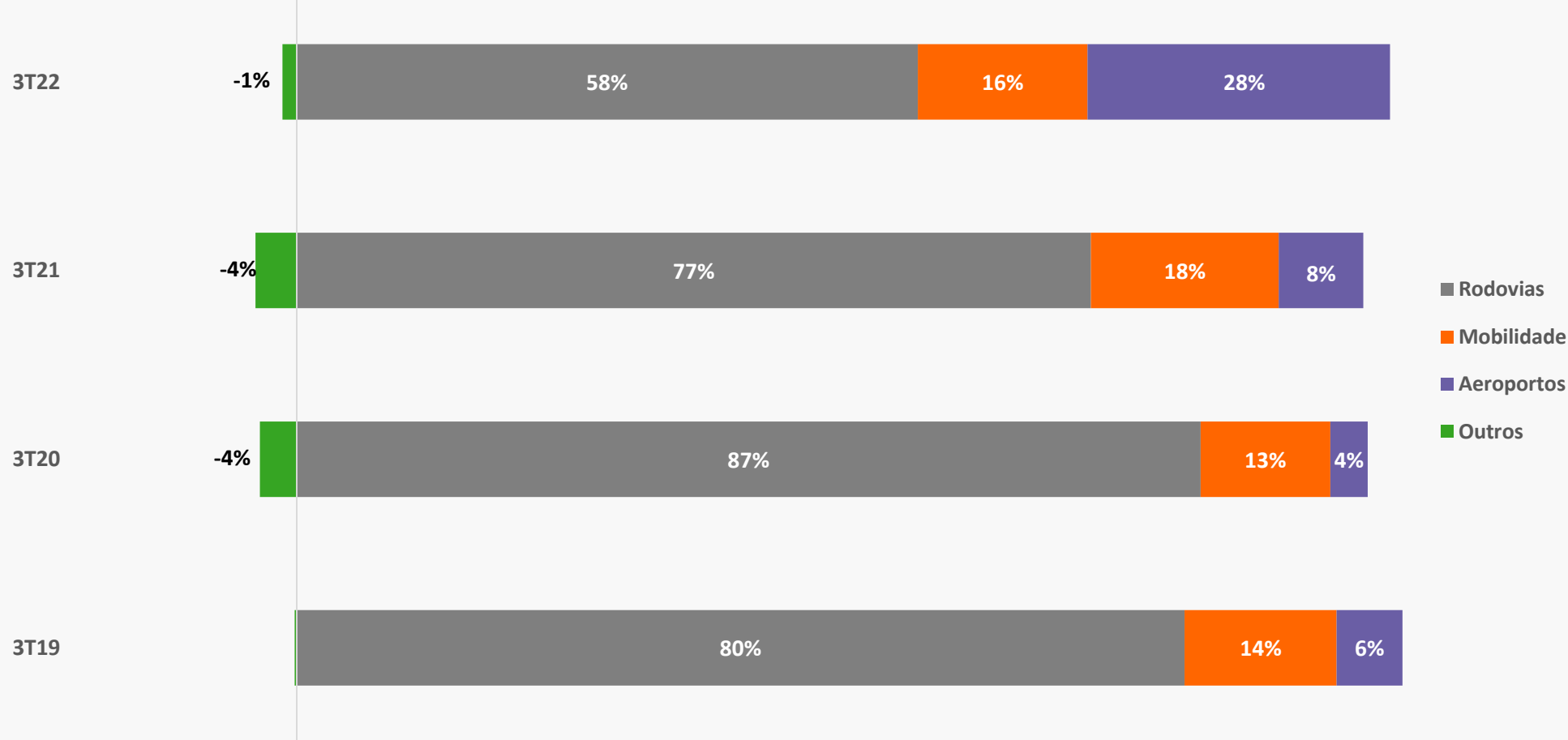
² Considera TAS (Total Airport Service).

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 e holdings.

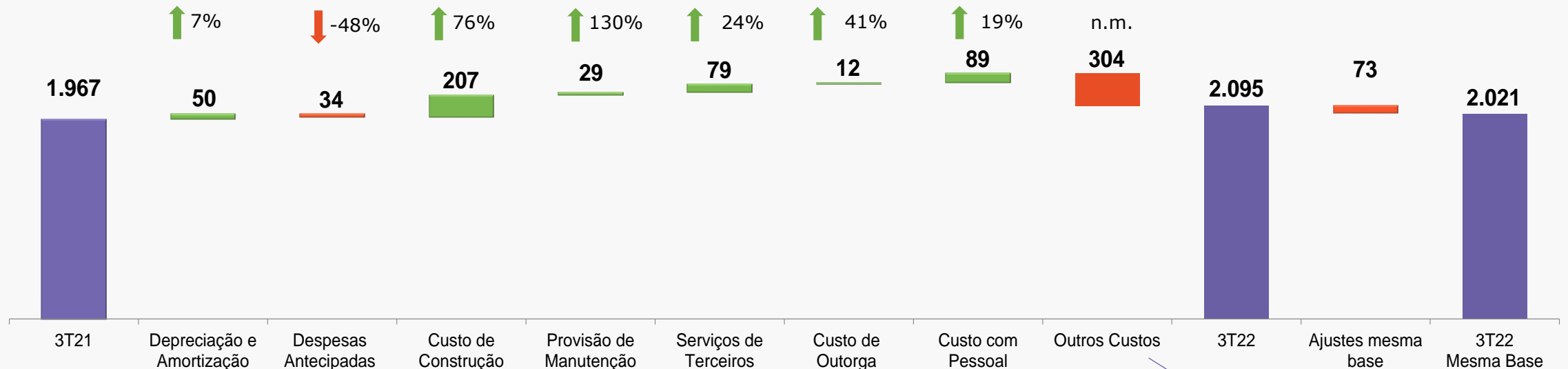


\ Evolução dos Custos IFRS



Custos Totais (R\$ milhões)

Custos caixa na mesma base: R\$ 931,3 MM (33,6%)
 Custos na mesma base: 43,3%



O aumento ocorreu, principalmente, na ViaOeste em função de reconhecimento de *impairment* parcial de ativo intangível, no montante aproximado de R\$ 320 milhões.

A redução reflete a diluição da apropriação ao resultado em função das extensões de prazos da AutoBAN e ViaOeste após a assinatura do Acordo Coletivo Definitivo junto ao Governo do Estado de São Paulo.

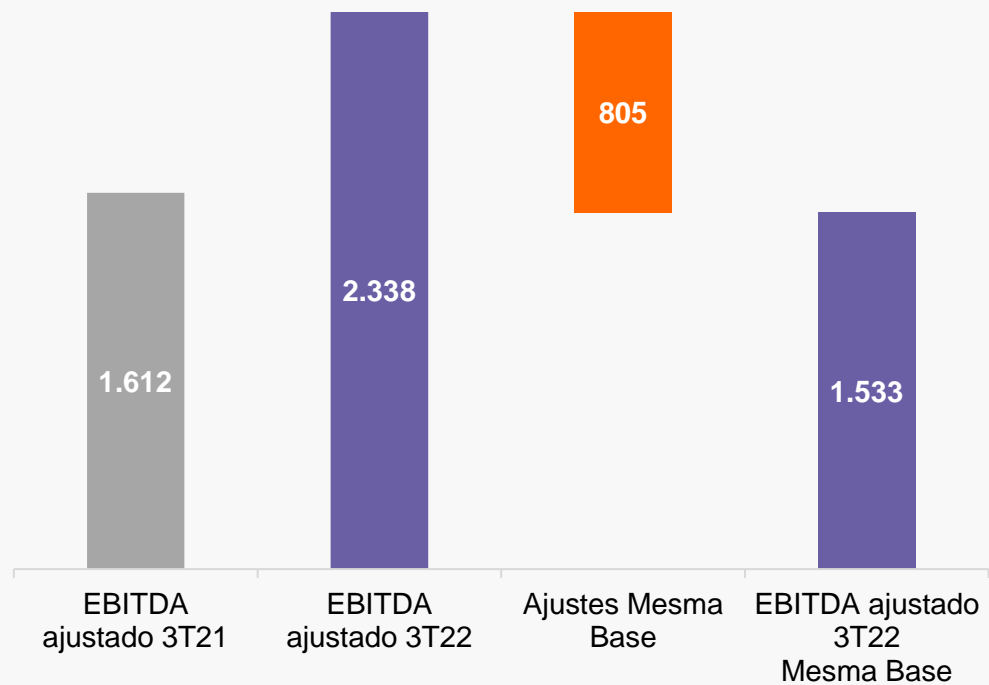
A variação desta linha reflete o aumento das outorgas variáveis, principalmente, em consequência do aumento de receitas aeroportuárias, em Curaçao e BH Airport, além do aumento das receitas de rodovias na AutoBAN e RodoAnel Oeste.

Aumento, principalmente, devido a realização de provisões para contingências jurídicas na AutoBAN e aumento dos custos operacionais nos negócios de mobilidade em função do aumento do número de passageiros transportados. No 3T21, houve estornos de provisões para contingências na AutoBAN e atualização no cálculo dos valores líquidos indenizáveis na MSVia (maiores detalhes no Release do 3T21).



\ Evolução EBITDA IFRS

Em R\$ milhões



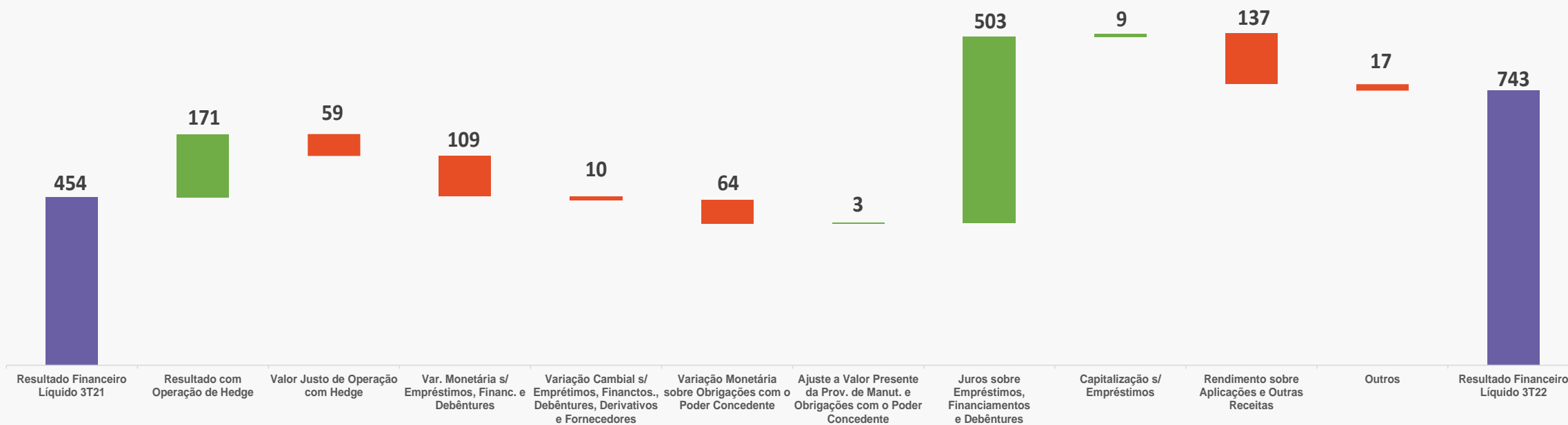
1 Os efeitos no EBITDA mesma base estão descritos na seção de comparações na mesma base do release de resultados.





\ Resultado Financeiro IFRS

Em R\$ milhões

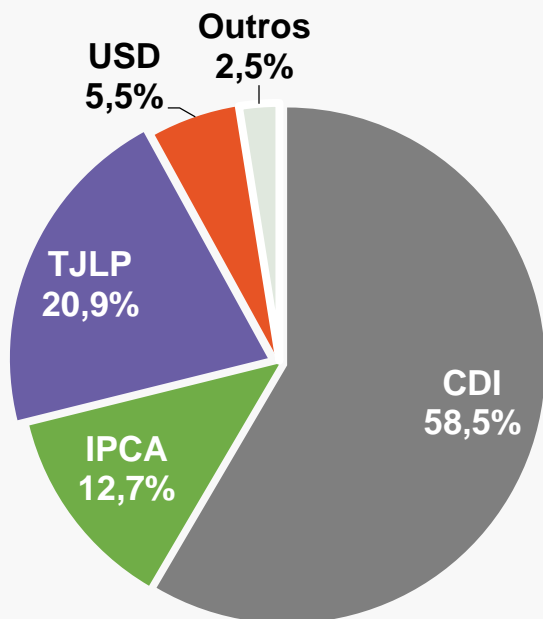


Caixa médio 3T22 x 3T21 = -7,9%
Var. do CDI médio 3T22 x 3T21 = 8,72 p.p.
Dívida Bruta = R\$ 29,1 bi (+5,7%)



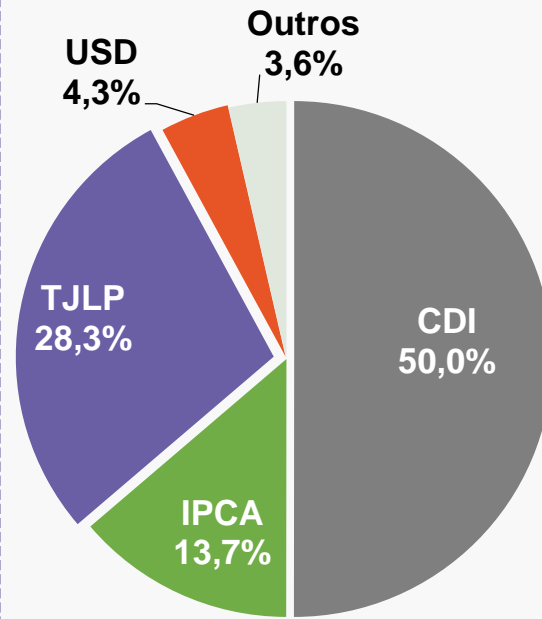
\ Endividamento Setembro/22 IFRS

Endividamento
bruto por indexador

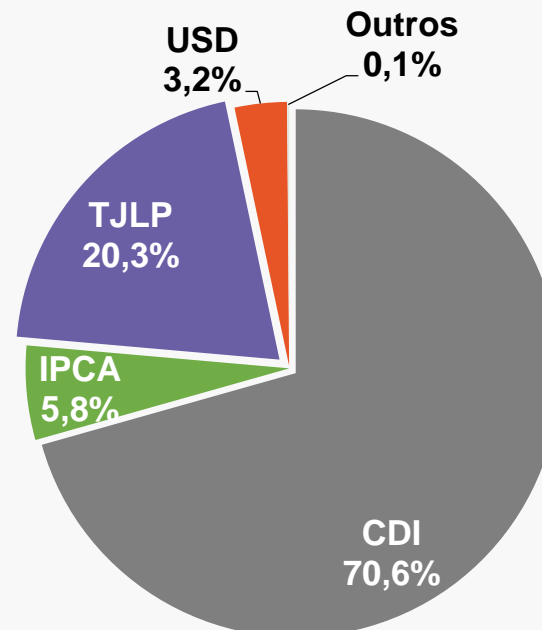


3T22

Endividamento bruto
hedgeado por indexador



3T21



3T22

Posição de endividamento e alavancagem

Dívida bruta total:
R\$ 29,1 bi
(R\$ 30,7 bi pró-forma)

Dív. Líquida/EBITDA
ajustado:
1,6 x
(1,6 x pró-forma)

\ Estrutura e Amortização da Dívida Setembro/22 IFRS

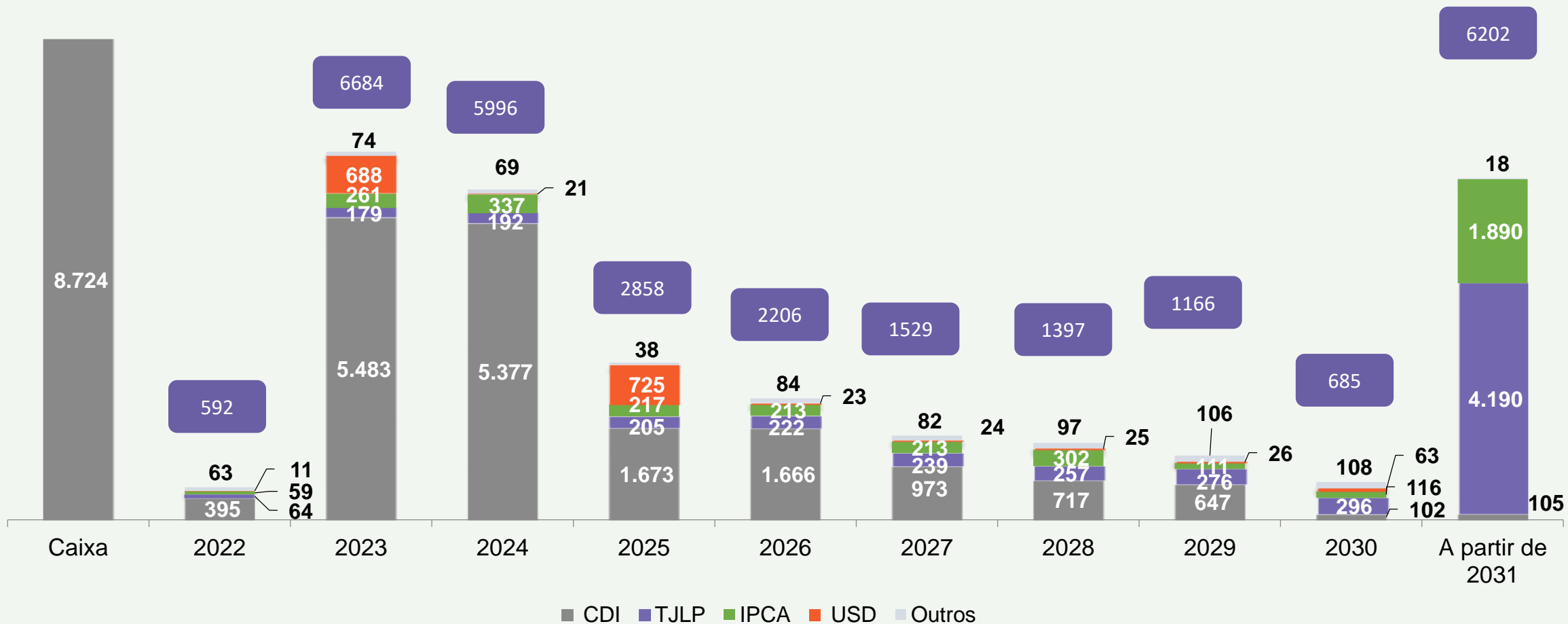
Amortizações 2023 – 2031

Amortizações (R\$ MM)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	A partir de 2031
ViaLagos	222,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AutoBan	109,3	107,8	807,8	980,5	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ViaOeste	465,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RodoAnel Oeste	156,7	364,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SPVias	211,8	176,4	298,8	378,8	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MSVia	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	395,9
Via Sul	1,2	2,4	2,5	4,5	6,7	7,0	7,2	7,6	132,9
RioSP	0,0	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ViaQuatro	215,9	190,8	190,8	190,8	190,8	178,0	0,0	0,0	0,0
VLT	38,9	42,5	46,5	50,8	55,5	60,7	66,3	72,5	467,1
Metrô Bahia	72,6	79,4	86,8	94,9	103,8	113,5	124,1	135,7	2.985,4
ViaMobilidade - L5/17	72,1	67,2	35,7	81,2	79,1	94,5	103,6	105,0	0,0
ViaMobilidade - L8/9	2.707,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
San Jose	0,0	0,0	702,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Curaçao	20,1	21,0	21,9	22,8	23,8	24,8	25,9	63,2	0,0
BH Airport	20,3	21,9	23,8	25,7	27,9	30,2	32,7	35,4	226,5
Bloco Sul	0,0	2.152,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bloco Central	0,0	753,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pampulha	0,0	11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras	2.321,8	907,4	592,8	328,5	749,2	840,7	758,5	217,6	1.994,8
TOTAL	6.684,1	5.995,8	2.858,3	2.206,5	1.529,8	1.397,4	1.166,3	685,0	6.202,6



\ Estrutura e Amortização da Dívida Setembro/22 IFRS

Cronograma de amortização sem hedge (R\$ MM)





\ Captações 3T22

Empresa	Emissão	Valor (R\$ MM)	Dívida	Custo Médio	Vencimento
ViaMobilidade - L8/9	jul/22	850,0	2ª Emissão de debêntures	CDI + 1,56% a.a.	jun/23
AutoBAn	set/22	330,0	13ª Emissão de debêntures	CDI + 1,20% a.a.	set/27
ViaSul	set/22	75,4	BNDES Subcrédito A	IPCA + 4,598216%	dez/43
ViaSul	set/22	96,7	BNDES Subcrédito B	IPCA + 4,598216%	dez/43
Total		1.352,0			

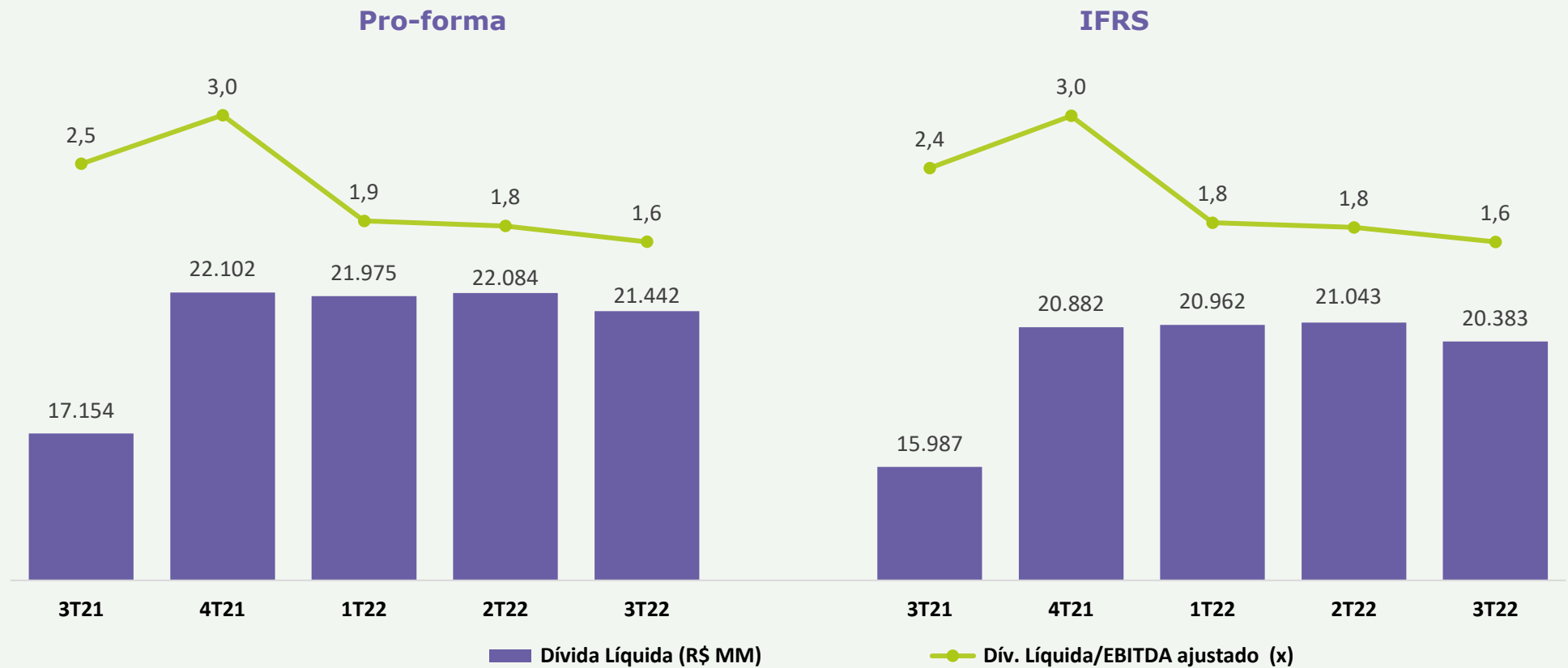
As captações ocorridas no Segundo trimestre totalizaram R\$ 1,3 Bi.





\ Dívida Líquida EBITDA

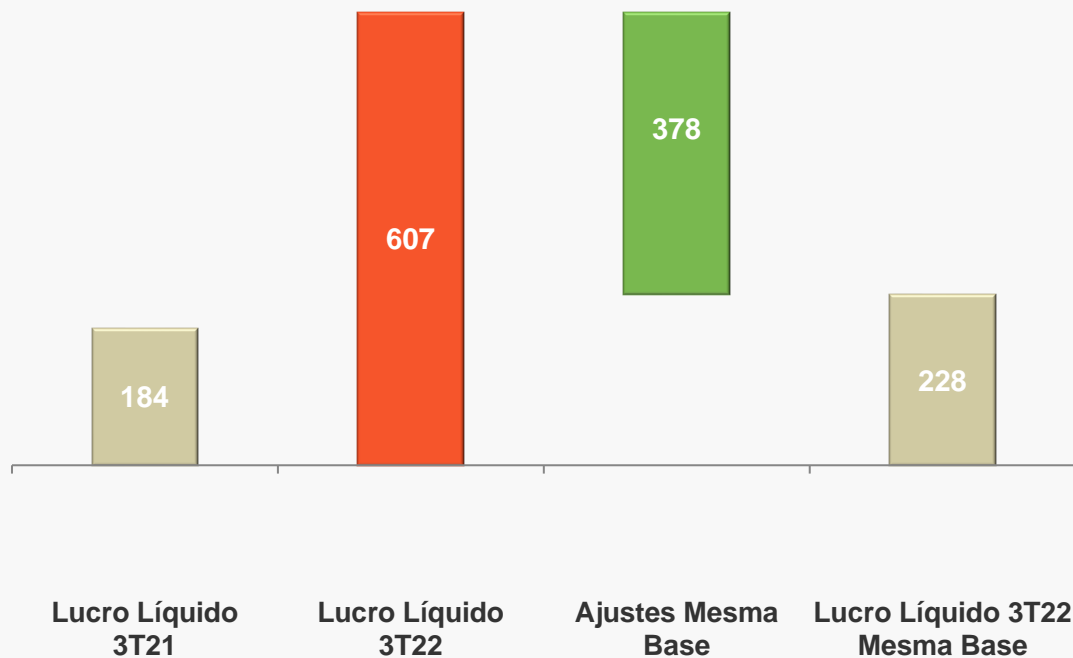
Div. Líquida/EBITDA ajustado (Últimos 12 meses)





\ 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		3T22	9M22	3T22	9M22
	3T22	9M22	3T22	9M22	3T22	9M22	3T22	9M22				
ViaLagos	1,0	4,0	0,1	0,6	1,1	4,6	-	-	-	-	1,1	4,6
RodoNorte	-	0,1	-	-	0,1	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1
AutoBAn	9,3	23,1	5,9	9,1	15,2	32,2	-	-	-	-	15,2	32,2
ViaOeste	66,7	204,6	4,8	7,0	71,4	211,6	-	-	-	-	71,4	211,6
ViaQuatro	20,5	56,0	0,6	1,7	21,1	57,7	-	-	-	-	21,1	57,7
RodoAnel Oeste	9,6	18,6	2,6	5,1	12,1	23,7	10,0	19,4	-	-	22,1	43,1
Samm	-	4,6	8,6	14,5	8,7	19,2	-	-	-	-	8,7	19,2
SPVias	7,9	13,0	3,3	6,9	11,3	19,9	-	-	-	-	11,3	19,9
San José - Aeris	6,1	21,2	1,3	2,3	7,4	23,5	-	-	-	-	7,4	23,5
CAP	2,7	4,7	-	-	2,6	4,7	-	-	-	-	2,6	4,7
Barcas	-	0,4	-	0,1	0,3	0,5	-	-	-	-	0,3	0,5
VLT Carioca	32,9	62,2	0,4	0,7	33,3	62,9	-	-	(25,3)	(25,3)	8,0	37,6
Metrô Bahia	7,8	17,6	0,9	3,5	5,8	21,1	-	-	-	-	5,8	21,1
BH Airport	37,8	61,7	0,5	1,2	38,2	62,9	-	-	(26,8)	(47,0)	11,4	15,9
MSVia	18,0	32,6	0,2	1,1	18,2	33,7	-	-	-	-	18,2	33,7
TAS	-	0,2	0,3	2,2	-	2,4	-	-	-	-	-	2,4
ViaMobilidade - L 5/17	5,5	15,9	0,4	2,1	5,9	18,0	-	-	-	-	5,9	18,0
ViaSul	110,3	312,5	7,7	17,0	118,0	329,5	-	-	-	-	118,0	329,5
ViaCosteira	50,9	91,8	4,2	8,3	55,2	100,1	-	-	-	-	55,2	100,1
Bloco Sul	14,8	34,0	3,4	9,4	18,1	43,4	-	-	-	-	18,1	43,4
Bloco Central	10,7	24,9	3,2	6,7	13,9	31,7	-	-	-	-	13,9	31,7
ViaMobilidade - L8/9	506,5	586,7	1,3	4,3	507,8	591,0	-	-	-	-	507,8	591,0
RioSP	65,9	91,5	21,5	35,5	86,4	127,0	-	-	-	-	86,4	127,0
Pampulha	2,4	12,7	-	0,2	2,4	12,9	-	-	-	-	2,4	12,9
Outras ²	6,3	13,8	3,3	8,2	9,6	21,8	-	-	-	(0,1)	9,6	21,7
Consolidado	993,6	1.708,4	74,5	147,7	1.064,1	1.856,1	10,0	19,4	(52,1)	(72,4)	1.022,0	1.803,1

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.



ESG

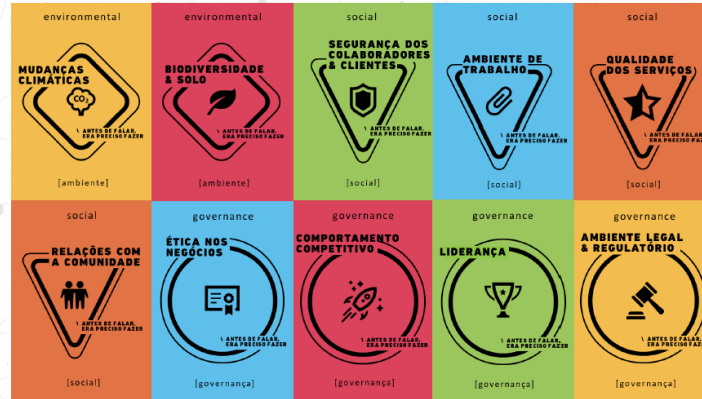
**ENVIRONMENTAL
SOCIAL
GOVERNANCE**

DESTAQUES ESG

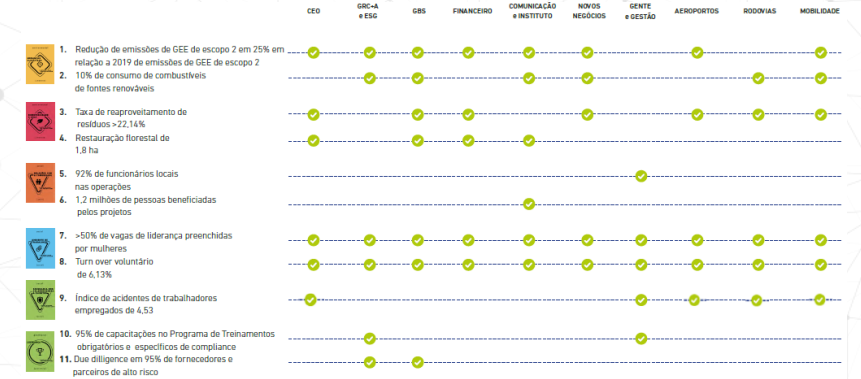
Publicação Relatório Anual 2021 com Indicadores SASB



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



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



**Submissão das metas de redução de GEE ao *SBTi* –
*Science Based Targets***

**Adesão ao Movimento Ambição Net Zero
do Pacto Global**



**MOVIMENTO
AMBIÇÃO NET ZERO**

**Registro Público
de Emissões**
Programa Brasileiro GHG Protocol

**Publicação do Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE)
Participação no Programa Brasileiro GHG Protocol há 10 anos. Selo
Ouro desde 2013.**



**Em construção diagnóstico de Riscos Climáticos seguindo
as recomendações da TCFD**

TCFD | TASK FORCE ON
CLIMATE-RELATED
FINANCIAL
DISCLOSURES



Participação no CDP



www.ccr.com.br/ri

