

MOVIDOS
POR *mover*
O RIO

RELEASE DE RESULTADOS 3T2024

NOSSO JEITO
DE SER E DE FAZER



3º TRIMESTRE DE 2024

O MetrôRio tem o prazer de anunciar os resultados financeiros e operacionais do 2º trimestre de 2024. Durante este período, a Companhia apresentou um desempenho operacional sólido, alinhado as expectativas, evidenciando sua resiliência e capacidade de adaptação frente a desafios no cenário econômico.

Desempenho Operacional

Apesar de um ambiente desafiador, marcado pela redução das viagens entre os períodos comparados, o MetrôRio manteve um desempenho operacional robusto. A quantidade de passageiros pagantes se mostrou consistente aos finais de semana, refletindo uma forte demanda por viagens de lazer e não essenciais. O reajuste tarifário, ocorrido em abril/24, um aumento de 8,7%, passando de R\$6,90 para R\$7,50, ascende um alerta para o MetrôRio uma vez que a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro manteve a tarifa de ônibus inalterada entre 2019 e 2022 no valor de R\$4,05 e em 2023, após este período de congelamento, a tarifa foi reajustada para R\$4,30.

Resultados Financeiros

Nos resultados financeiros, o **EBITDA** da companhia registrou **R\$81,8 milhões**, representando uma **redução de 11,3%** em relação ao 3º trimestre de 2023. A **Margem EBITDA** também sofreu uma **redução de 4,0 pontos percentuais** na em comparação com o período anterior. Os resultados se deram em decorrência da redução de receita no período. O resultado do período foi positivo com lucro de R\$7,7 milhões. Além disso, a Dívida Líquida da Companhia continuou sua trajetória estável, fechando o trimestre com saldo em caixa de **R\$518,9 milhões**, reforçando o compromisso do MetrôRio com uma estrutura financeira sólida e sustentável.

Comprometimento com o ESG

O MetrôRio permanece firmemente comprometida com práticas de ESG (Ambiental, Social e Governança). A companhia tem promovido campanhas internas e externas que visam aprimorar a sustentabilidade e a responsabilidade social, destacando seu papel ativo na construção de um futuro mais verde e responsável. Este trimestre destaca-se não apenas pelos resultados financeiros positivos, mas também pelo progresso contínuo em áreas cruciais para o desenvolvimento sustentável da companhia. O MetrôRio reafirma seu compromisso com a excelência operacional e a responsabilidade social, enquanto continua a buscar oportunidades para crescimento e inovação no setor.





RESULTADOS OPERACIONAIS



RESULTADOS OPERACIONAIS

➤ Demanda

Desempenho Operacional (R\$ milhões)	3T24	3T23	Δ VAR	9M24	9M23	Δ VAR
Pax Pagantes - L1, L2 e L4	40,4	42,1	-4,0%	121,4	125,9	-3,6%

A queda de passageiros pagantes observada ao longo do terceiro trimestre e nos primeiros nove meses de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023, pode ser explicada principalmente pela redução das viagens de trabalho durante a semana causada em parte pela diminuição no limite de renda teto dos beneficiários da Tarifa Social para R\$ 3.205,20 – antes, o teto era de R\$ 7.507,40. Com a mudança desse instrumento, houve uma readaptação nos padrões de consumo dos nossos clientes que tiveram que pagar integralmente o novo valor da tarifa que passou por um reajuste em abril/24, passando de R\$ 6,90 (seis reais e noventa centavos) para R\$7,50 (sete reais e cinquenta centavos), ou optar por meio transporte alternativo, influenciando diretamente o número de viagens nos dias úteis. Além disso, em julho de 2024, a prefeitura assumiu o serviço antes conhecido como Metrô na Superfície, que foi substituído por ônibus municipais com uma integração tarifária para atender aos clientes, que também impactou negativamente o volume de passageiros.

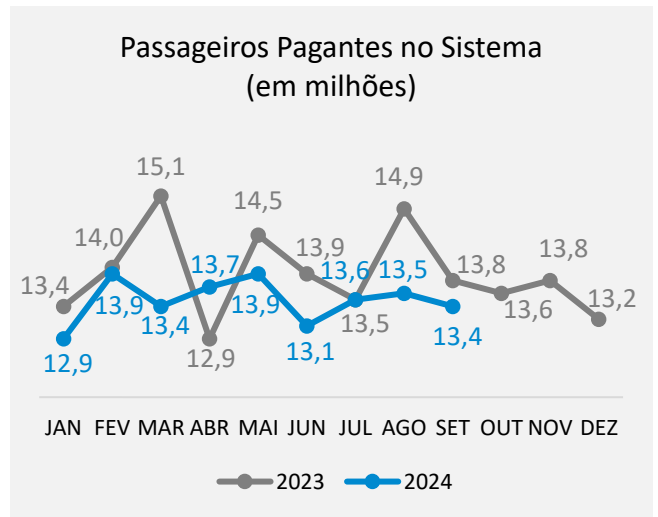
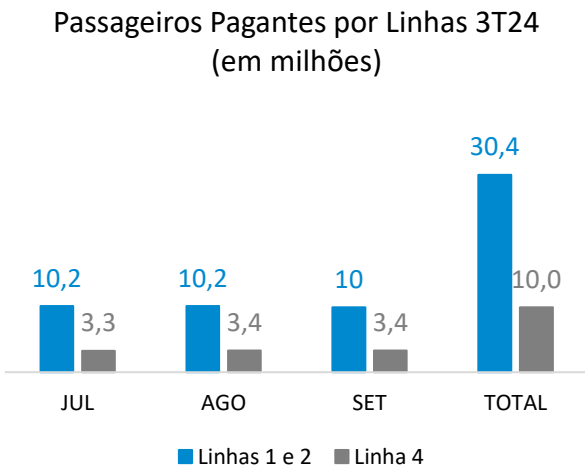
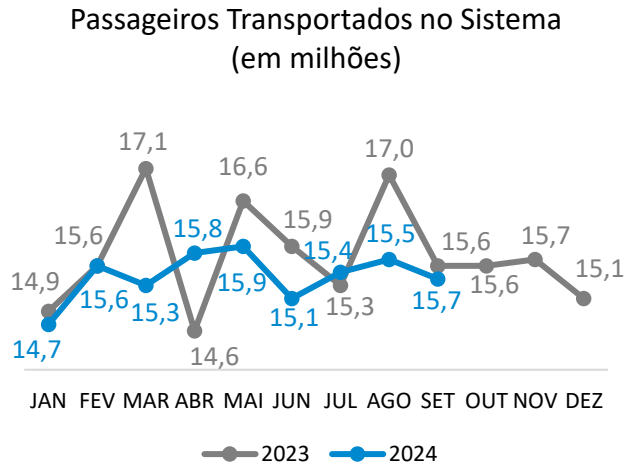
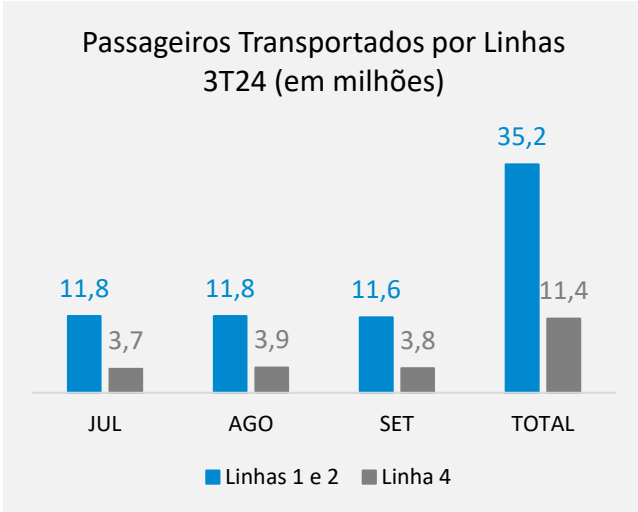
Em contrapartida, a demanda dos finais de semana foi impactada positivamente pelos dias atípicos ensolarados para época do ano, com viagens de lazer e não essenciais, além de eventos como Rock in Rio e jogos de futebol, que contribuíram para a linearidade da demanda.





RESULTADOS OPERACIONAIS

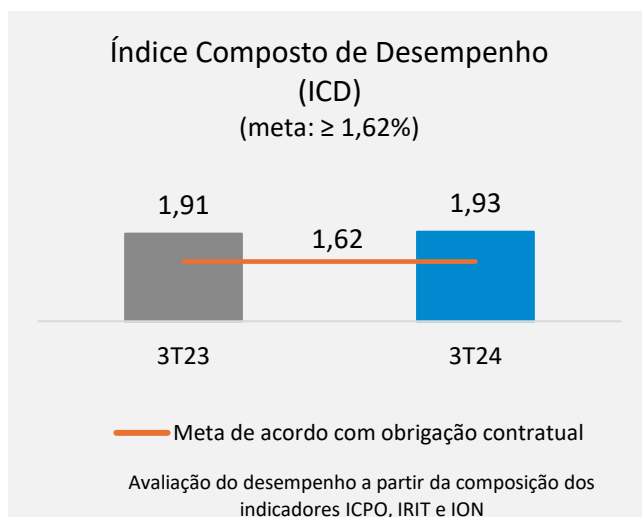
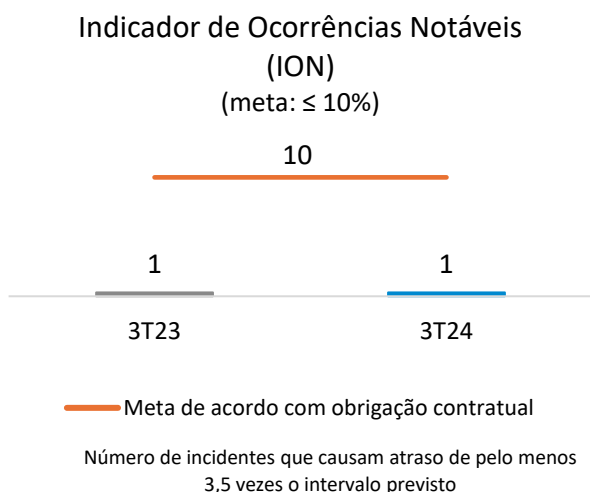
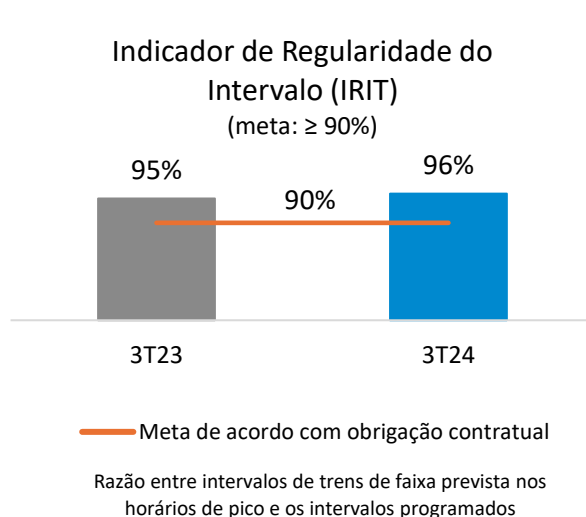
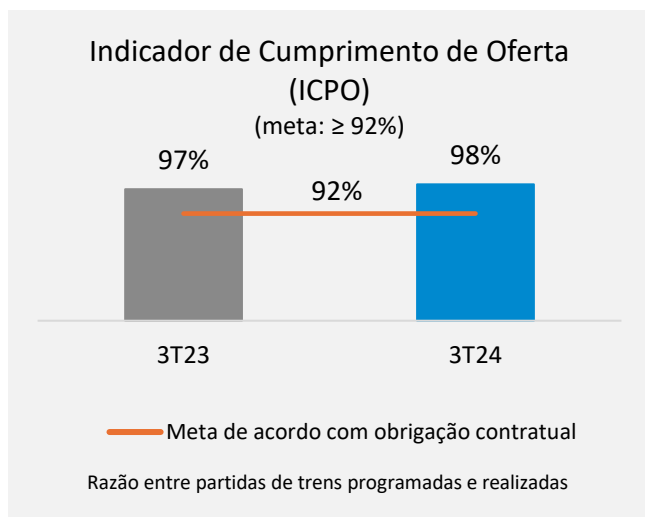
➤ Demanda





RESULTADOS OPERACIONAIS

➤ Indicadores de Desempenho Operacional





RESULTADOS FINANCEIROS



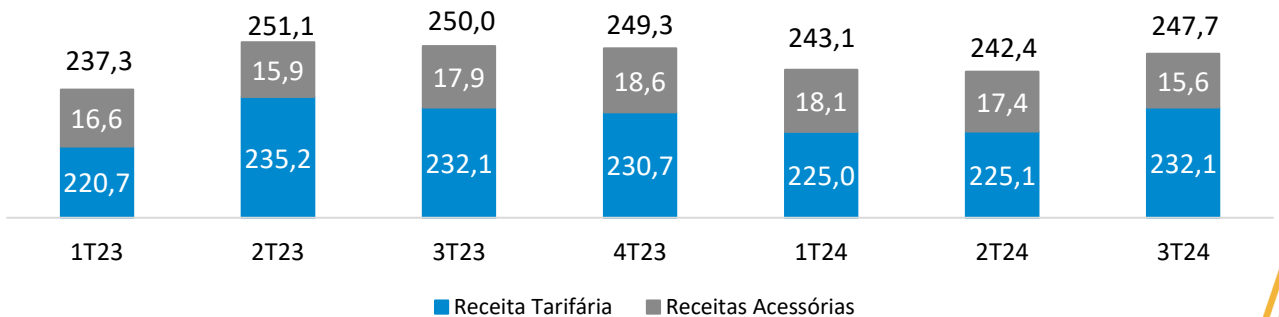
RESULTADOS FINANCEIROS

➤ Receitas

Receitas (R\$ milhões)	3T24	3T23	R\$ VAR	Δ VAR	9M24	9M23	R\$ VAR	Δ VAR
Receitas com Passagens	232,1	232,1	(0,0)	0,0%	682,2	688,0	(5,8)	-0,8%
Receitas Acessórias	15,6	17,9	(2,2)	-12,6%	51,1	50,3	0,7	1,5%
Receita Bruta	247,7	250,0	(2,3)	-0,9%	733,2	738,3	(5,1)	-0,7%
Deduções da Receita Bruta	(7,4)	(7,5)	0,1	-1,1%	(22,1)	(21,7)	(0,4)	2,0%
Receita Líquida	240,3	242,5	(2,2)	-0,9%	711,1	716,7	(5,5)	-0,8%
Outras Receitas	5,5	9,6	(4,1)	-42,6%	18,8	19,9	(1,1)	-5,6%
Receitas Totais	245,9	252,1	(6,3)	-2,5%	729,9	736,6	(6,6)	-0,9%

A Receita Bruta da Companhia atingiu **R\$247,7 milhões** no terceiro trimestre de 2024 (-0,9% vs. 3T23), composto pela Receita Tarifária, que no terceiro trimestre de 2024 foi de R\$232,1 milhões, sem variação em comparação ao 3T23. A pequena variação entre o 9M24 vs. 9M23 ocorreu pela queda de demanda (-4,0%), compensada pelo reajuste tarifário ocorrido em abril/2024 (8,7%).

As Receitas Acessórias apresentaram uma queda de 12,6% no terceiro trimestre de 2024 em comparação ao mesmo período de 2023, devido do fim do repasse de verba extraordinária no contrato de publicidade com a Eletromídia, que teve início em julho de 2023 e término em junho de 2024.





RESULTADOS FINANCEIROS

➤ Custos e Despesas

Custos e Despesas (R\$ Milhões)	3T24	3T23	R\$ VAR	Δ VAR	9M24	9M23	R\$ VAR	Δ VAR
Pessoal	(70,8)	(67,8)	(3,0)	4,5%	(211,4)	(202,8)	(8,7)	4,3%
Conservação & Manutenção	(35,2)	(32,7)	(2,6)	7,8%	(108,1)	(97,0)	(11,1)	11,4%
Operacionais	(43,6)	(49,5)	5,9	-11,9%	(139,9)	(138,6)	(1,3)	1,0%
Despesas Administrativas	(8,0)	(7,2)	(0,8)	10,8%	(22,5)	(23,0)	0,5	-2,3%
PDD / Contingências	(6,5)	(2,8)	(3,7)	133,3%	3,8	(10,1)	13,8	-137,3%
Depreciação & Amortização	(41,7)	(31,9)	(9,8)	30,7%	(118,2)	(92,3)	(26,0)	28,1%
Custos & Despesas Operacionais	(205,7)	(191,8)	(14,0)	7,3%	(596,4)	(563,7)	(32,7)	5,8%

- **Pessoal:** variação em decorrência do reajuste de 4,0% nos salários em função do Acordo Coletivo de 2023/2024 e do reajuste de 35% no plano de saúde com efeito a partir de outubro/2023. Aumento compensado, em parte, pela economia em encargos de INSS, referente a revisão do FAP com redução de 1,5% em relação ao ano anterior – o INSS terceiros + RAT era 9,32% e 2024 7,81%.
- **Conservação e Manutenção:** a companhia vem investindo para manter o reconhecido nível de qualidade e segurança do sistema. Houve investimento em manutenção operacional relativos às locações de máquinas, contratos de manutenção e peças de aparelhos e consultorias especializadas, além da compra de materiais de manutenção.





RESULTADOS FINANCEIROS

➤ Custos e Despesas

- **Operacionais:** a variação do resultado ocorreu basicamente no custo de Energia Elétrica, que representa mais de 80% do total de custos operacionais, devido as operações de troca de Energia Convencional por Energia de Fonte Incentivada, o Swap de Energia (+R\$4,1 milhões no 3T24) e ao menor consumo em função das temperaturas amenas do 3T24 e aos benefícios fiscais relativos à substituição da energia convencional por energia incentivada (+R\$1,9 milhão 3T24 vs. 3T23). Em julho/24, o serviço do Metrô na Superfície foi descontinuado e substituído por linhas de ônibus municipais, contribuindo para redução de custos no trimestre (+R\$900 mil 3T24 vs. 3T23) e o Seguro de Riscos Operacionais (+R\$900 mil 3T24 vs. 3T23 e no 9M24 vs. 9M23) resultado da nova vigência da apólice 2024, que apresentou reajuste no prêmio de renovação.
- **Despesas Administrativas:** a variação ocorreu em função de gastos com consultorias jurídicas e ações de comunicação e campanhas voltadas à segurança operacional (-R\$400 mil 3T24 vs. 3T23 e -R\$700 mil no 9M24 vs. 9M23). Há uma área de serviços compartilhados, onde parte das despesas administrativas passaram a ser compartilhadas com Metrobarra, controlada da Companhia HMOBI, refletindo a variação positiva no 9M24 vs. 9M23.
- **PDD/Contingências:** variação em função do passivo contingente referente ao ICMS incidente nas taxas de transmissão e distribuição (TUST e TUSD) de energia elétrica, após decisão judicial transitada e julgada favorável à companhia (+R\$13,2 milhões no 9M24 vs. 9M23). Além disso, houve despesas com provisão para riscos tributários, cíveis, regulatórios e trabalhistas (-R\$5,4 milhões 3T24 vs. 3T23 e -R\$5,3 milhões no 9M24 vs. 9M23).
- **Depreciação & Amortização:** a depreciação e amortização dos ativos são calculadas de acordo com o padrão de uso e do benefício econômico gerado, conforme definido pela norma OCPC 05, onde a curva de demanda de passageiros é a base que melhor reflete essa estimativa de benefício. O aumento no custo de depreciação e amortização está relacionado ao crescimento previsto da curva de passageiros em 2024, quando comparada a 2023.





RESULTADOS FINANCEIROS

➤ Outras Receitas e Despesas Operacionais

Outras Receitas e Despesas (R\$ milhões)	3T24	3T23	R\$ VAR	Δ VAR	9M24	9M23	R\$ VAR	Δ VAR
Receita venda de energia	4,1	8,3	(4,2)	-50,2%	13,9	17,8	(3,9)	-21,9%
Outras receitas (despesas) operacionais	1,4	1,3	0,1	6,1%	4,9	2,2	2,8	128,6%
Total de outras receitas e despesas operacionais	5,5	9,6	(4,1)	-42,6%	18,8	19,9	(1,1)	-5,6%

- **Receita venda de energia:** o MetrôRio realizou, através de corretora especializada no mercado livre de energia, operações de troca de Energia Convencional por Energia de Fonte Incentivada (Swap de Energia) como forma de obter descontos na tarifa do sistema de transmissão (TUST) e do sistema de distribuição (TUSD), cuja receita do terceiro trimestre de 2024 foi de R\$4,1 milhões e do acumulado de nove meses de R\$13,9 milhões.
- **Outras receitas (despesas) operacionais:** variação do acumulado de nove meses decorrente do reembolso referente ao sinistro de Responsabilidade Civil do MetrôRio, no montante total de +R\$511 mil em maio de 2024. Além disso, o trabalho de consultoria para levantamento de créditos de PIS e COFINS (+R\$2,7 milhões no 9M24 vs. 9M23).

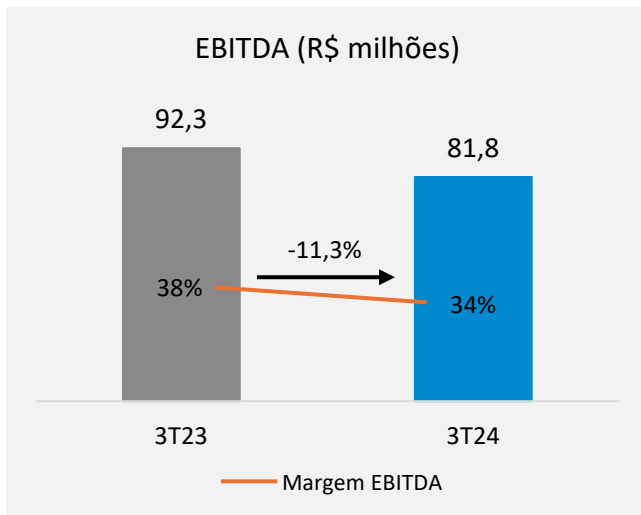




RESULTADOS FINANCEIROS

➤ EBITDA

EBITDA e Margem EBITDA (R\$ milhões)	3T24	3T23	R\$ VAR	Δ VAR	9M24	9M23	R\$ VAR	Δ VAR
Lucro (Prejuízo) do período	7,7	25,3	(17,6)	-69,5%	16,5	42,6	(26,2)	-61,4%
(+) Resultado Financeiro Líquido	30,8	23,0	7,7	33,7%	107,8	107,7	0,1	0,1%
(+) IRPJ & CSLL	1,7	12,1	(10,4)	-86,1%	9,3	22,5	(13,2)	-58,9%
(+) Depreciação & Amortização	41,7	31,9	9,8	30,7%	118,2	92,3	26,0	28,1%
EBITDA Instrução CVM Nº 527/12	81,8	92,3	(10,4)	-11,3%	251,8	265,2	(13,4)	-5,0%
Receita Líquida	240,3	242,5	(2,2)	-0,9%	711,1	716,7	(5,5)	-0,8%
Margem EBITDA (%)	34,1%	38,1%	(4,0) p.p.		35,4%	37,0%	(1,6) p.p.	



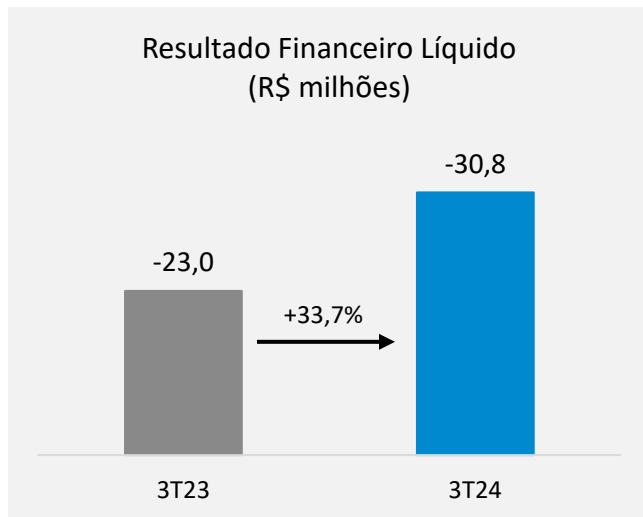
A Companhia registrou o **EBITDA** de **R\$81,8 milhões** no terceiro trimestre de 2024 (-11,3% vs. 3T23) que mesmo com a queda da receita bruta, demonstra a capacidade da Companhia de melhor gestão de capital e controle de custos e despesas. A **margem EBITDA** foi de **34,1%** (-4,0 p.p. vs. 3T23).



RESULTADOS FINANCEIROS

➤ Resultado Financeiro Líquido

Resultado Financeiro (R\$ milhões)	3T24	3T23	R\$ VAR	Δ VAR	9M24	9M23	R\$ VAR	Δ VAR
Receitas Financeiras	13,4	21,3	(7,0)	-34,3%	42,1	53,1	(11,1)	-20,8%
Despesas Financeiras	(44,1)	(43,3)	(0,8)	1,8%	(149,9)	(160,9)	11,0	-6,8%
Resultado Financeiro	(30,8)	(23,0)	(7,7)	33,7%	(107,8)	(107,7)	(0,1)	0,1%



A companhia gerou **R\$13,4 milhões** em aplicações financeiras no trimestre, **34,3% a menor** que 3T23 em função da menor taxa Selic do período comparado (12,75% a.a. vs. 10,75% a.a. – base setembro), associada a redução das disponibilidades em função do pagamento da amortização das debêntures do MetrôRio.

➤ Resultado do Exercício

Resultado do Exercício (R\$ milhões)	3T24	3T23	R\$ VAR	Δ VAR	9M24	9M23	R\$ VAR	Δ VAR
Lucro (Prejuízo) do período	7,7	25,3	(17,6)	-69,5%	16,5	42,6	(26,2)	-61,4%

No terceiro trimestre de 2024 a Companhia registrou o **resultado positivo de R\$7,7 milhões**.



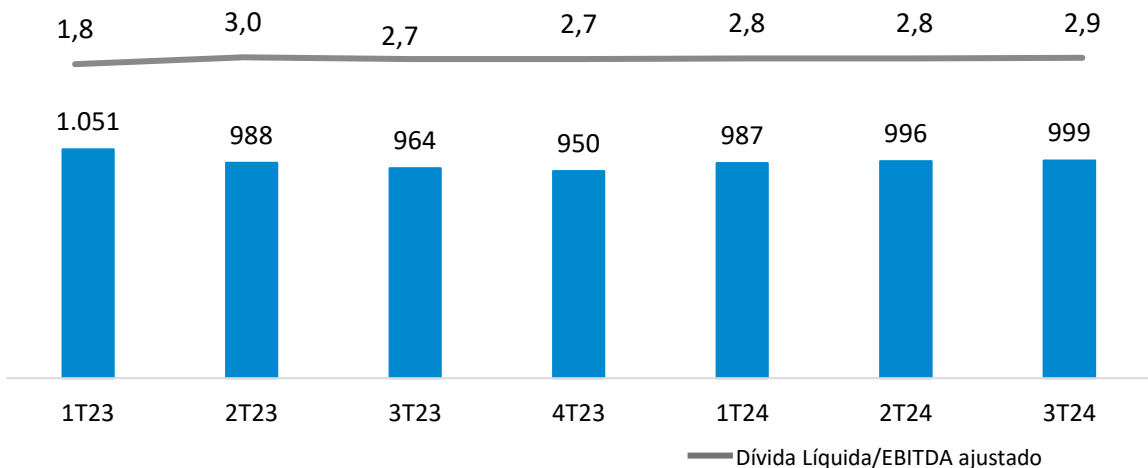


RESULTADOS FINANCEIROS

➤ Endividamento

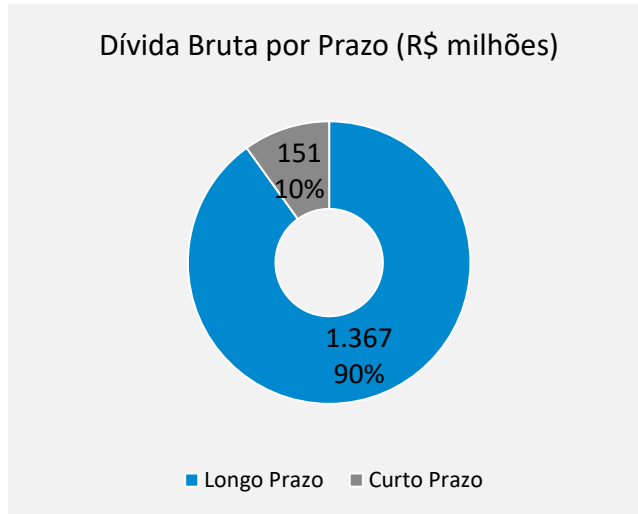
Caixa e Endividamento (R\$ milhões)	set/24	dez/23	R\$ VAR	Δ VAR
Dívida Bruta	1.517,7	1.503,0	14,7	1,0%
Curto Prazo	150,6	125,4	25,2	20,1%
Longo Prazo	1.367,1	1.377,6	(10,5)	-0,8%
Disponibilidades	518,9	552,6	(33,7)	-6,1%
Caixa e aplicações financeiras	518,9	552,6	(33,7)	-6,1%
Dívida Líquida	998,8	950,4	48,4	5,1%

A Dívida Líquida da Companhia segue trajetória estável em relação aos trimestres anteriores. Na comparação entre set/24 e dez/23, houve aumento de 5,1% e sua alavancagem financeira medida pelo indicador Dívida Líquida/EBITDA se manteve estável no período.



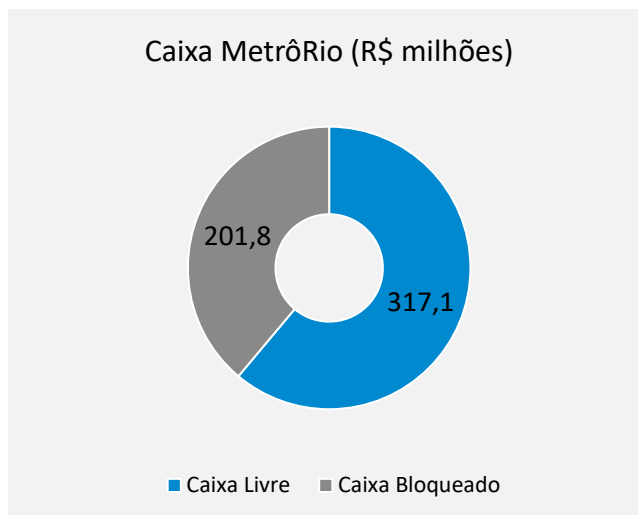
RESULTADOS FINANCEIROS

➤ Endividamento



A Companhia está em pleno cumprimento com todas as obrigações previstas na 9ª emissão de debêntures no MetrôRio.

➤ Caixa e Disponibilidades



O 3T24 fechou com um saldo de **R\$518,9 milhões** em caixa. Sendo **61% de caixa livre**.





ESG

The ESG icon consists of three green arrows forming a triangle, with a green leaf shape integrated into the bottom right arrow. The text 'ESG' is written in a bold, white, sans-serif font to the right of the icon.

➤ Ambiental

- Ativação da calculadora de CO2 durante o Rock in Rio para que as pessoas pudessem calcular a forma mais sustentável de ir ao festival.

➤ Social

- Campanhas de fortalecimento do dia nacional da luta da pessoa com deficiência;
- Lançamento do cordão de girassol para colaboradores que tenham deficiências invisíveis;
- Lançamento do Censo de Diversidade 2024 com a liderança para atualização de dados de diversidade;
- Lançamento da nova edição do “Diversi...quê”, o glossário da diversidade do MetrôRio;
- Lançamento do edital de seleção de projetos socioculturais para apoio com recurso incentivado;
- Presença no concerto Geek Sinfônico, do projeto social Geração de Sons (apoiado pelo MetrôRio com recurso incentivado);
- Lançamento de nova turma do programa Jovens Mulheres Aprendizes;
- Lançamento de ciclo de palestras em escolas municipais sobre Segurança Operacional;
- Lançamento de canal digital para tratamento de demandas RH focando em praticidade no atendimento ao público interno;
- Realização de campanha pela prevenção de acidentes de trabalho;
- Realização de Campanha de Prevenção de Doenças Crônicas nos ambientes da empresa (estações e escritórios) sensibilizando mais de 350 pessoas.

➤ Governança

- Retorno ao quadro de empresas participantes do Pacto Global da ONU, visando fortalecer este importante ecossistema internacional e demonstrar o comprometimento da companhia com a pauta ESG.





Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2024

Herbert Adriano Quirino dos Santos
Diretor de Relações com Investidores

Equipe de Relação com Investidores

Daniel Azevedo
Larissa Berto

 dri@metrorio.com.br

 +55 21 3211-6172 // +55 21 993269391

 <http://ri.metrorio.com.br/>

Rio de Janeiro, 14 de novembro de 2024. Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A. – MetrôRio, divulga os resultados do terceiro trimestre do ano de 2024. Foram realizadas comparações com o mesmo período do ano de 2023, conforme indicado. As informações são apresentadas com base em números extraídos das informações contábeis intermediárias revisadas pelos auditores independentes, com exceção das informações operacionais, de mercado e investimentos.

