



RELATÓRIO DA
ADMINISTRAÇÃO
2023

Para informações adicionais:

Herbert Quirino, Daniel Azevedo e Larissa Berto
+55 (21) 3211-6172
dri@metrorio.com.br
ri.metrorio.com.br

Sumário

A COMPANHIA.....	2
APRESENTAÇÃO DA COMPANHIA	2
MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO	3
DESTAQUES DE 2023	5
RECEITA BRUTA.....	5
REAJUSTE TARIFÁRIO E TARIFA SOCIAL	5
INDICADORES FINANCEIROS	5
RELATÓRIO ANUAL DE ESG	6
RESULTADOS	6
CONTEXTO ECONÔMICO	6
RESULTADOS OPERACIONAIS.....	8
RESULTADOS FINANCEIROS.....	10
Receitas.....	10
Custos e Despesas.....	11
Outras Receitas e Despesas Operacionais	12
EBITDA	13
Resultado Financeiro Líquido.....	14
Resultado do Exercício.....	15
Endividamento.....	16
Investimentos	17
ESG	17
ANEXOS	19
Demonstração do Resultado	19
Balanco Patrimonial.....	20



A COMPANHIA

Apresentação da Companhia

Com início da operação comercial, com a Linha 1, em março de 1979 e inauguração da Linha 2 em 1981, o metrô do Rio de Janeiro foi o primeiro sistema metroviário concedido do Brasil, em 1998. Em 2016 houve a inauguração da Linha 4, formando o que é atualmente o maior sistema metroviário sob gestão privada do país e o segundo maior em extensão de rede e quantidade de passageiros.

Desde o começo das operações foram realizados intensos investimentos com a melhoria do sistema metroviário, a modernização do Centro de Controle e a abertura de novas estações e no presente momento atravessa a cidade do Rio de Janeiro, ligando a Zona Norte à Barra da Tijuca, com 41 estações e 3 linhas.

Em 8 de novembro de 2021 o MetrôRio passou a ser controlada pela empresa HMOBI S.A., que administra, mantém e opera as Linhas 1 e 2 do sistema metroviário da cidade do Rio de Janeiro e presta serviços de operação, manutenção do material rodante, sistemas e infraestrutura através da controlada Metrobarra na Linha 4.



Mensagem da Administração

Prezados clientes, acionistas, parceiros e demais stakeholders,

É com grande satisfação que compartilho o relatório anual da administração do MetrôRio. O ano de 2023 marcou um período completo sem os impactos diretos da recente pandemia, resultando em conquistas excepcionais. Nossa busca incessante por eficiência e otimização de custos, aliada a inovação, aumento de produtividade e melhorias nos processos, foi impulsionada pelo trabalho de uma equipe engajada, unida e altamente preparada, com o objetivo primordial de proporcionar uma ótima experiência a nossos clientes.

Encerramos o ano com um crescimento de 11,1% no volume de passageiros transportados, em comparação com 2022, influenciado por eventos na cidade e o retorno ao trabalho presencial em diversos setores. A qualidade do serviço prestado durante todo o ano refletiu-se no cumprimento de todos os indicadores de desempenho do Contrato de Concessão, com destaque para a Pesquisa de IQS (Índice de Qualidade de Serviços), realizada em março e setembro de 2023 em todas as 41 estações do sistema, para acompanhar o nível de satisfação sobre a qualidade dos serviços, alcançando a nota 8,7, a maior nota média da história da concessionária, assim como na aprovação de 94% dos nossos clientes na pesquisa de satisfação realizada em setembro. Esse reconhecimento valida nosso compromisso de oferecer uma operação segura e confiável, consolidando os avanços de produtividade obtidos nos últimos anos.

No âmbito regulatório, o ano de 2023 foi marcado pela implementação do Subsídio Tarifário por parte do Governo do Estado do Rio de Janeiro com a criação da Tarifa Social no valor de R\$5,00 destinada aos cidadãos que se enquadrem nos requisitos pré-determinados.

Em nosso principal pilar, que é a nossa equipe, anunciamos com orgulho a conquista do selo "*Great Place to Work*" (GPTW), fruto do compromisso com a excelência na gestão de pessoas. Este selo representa um testemunho tangível do nosso comprometimento com a construção de um ambiente de trabalho inclusivo, motivador e que valoriza o talento e a diversidade.

Na temática ESG, avançamos com sucesso, criando um comitê dedicado, publicando nosso primeiro Relatório Anual de ESG e integrando a pauta em nosso Planejamento Estratégico. Destacamos iniciativas ambientais que visam a redução do impacto ao meio ambiente e o uso eficiente de recursos naturais, como a troca de mais de 42 mil lâmpadas por modelos LED. No campo social, o Programa de Diversidade obteve conquistas significativas, promovendo ações afirmativas para fortalecer a diversidade de gênero em posições operacionais e aprimorando as ações de sensibilização para os pilares do programa. O trabalho bem-sucedido do programa chamou atenção do mercado, sendo reconhecido em duas premiações nacionais e uma internacional.

Fortalecemos o diálogo territorial para geração de impacto positivo nas comunidades e apoiamos projetos socioculturais nas áreas do entorno das estações. Na Governança, alcançamos certificações



relevantes, promovemos treinamentos internos e atualizamos nossas políticas, sustentando nossa busca por uma atuação ética, transparente e responsável.

Em 2023, registramos um crescimento de 20,4% em nossa receita líquida em comparação ao ano anterior, apesar da pressão inflacionária nos custos. O EBITDA de R\$354,2 milhões, considerando a recuperação de passageiros, controle de custos e a solidez regulatória, é um testemunho de nossa capacidade de adaptação e controle.

O MetrôRio teve redução da dívida líquida em 9,1%, demonstrando o melhor resultado operacional e geração de caixa. Estamos rigorosamente em dia com as obrigações da emissão de debêntures do MetrôRio, com destaque para o início da amortização em dezembro de 2023.

Projetamos um cenário promissor para 2024, confiando na continuidade da recuperação econômica e na consolidação dos avanços regulatórios. Aprimoraremos constantemente a eficiência e a modernidade dos serviços, mantendo um diálogo aberto com clientes e implementando iniciativas técnicas para reforçar a segurança.

Expressamos nossa profunda gratidão a todos os colaboradores do MetrôRio, cujo trabalho incansável foi fundamental para manter e aprimorar a qualidade dos serviços. Agradecemos a confiança dos acionistas e demais *stakeholders*, reafirmando nosso compromisso com a transparência e a excelência na gestão.

Ao olhar para 2024, confiamos que, com a dedicação contínua de nossa equipe e o apoio de nossos parceiros, continuaremos a trilhar um caminho de sucesso, proporcionando um serviço de transporte público cada vez mais eficiente e adaptado às necessidades da comunidade que servimos.

Guilherme Ramalho
Presidente MetrôRio

DESTAQUES DE 2023

Receita Bruta

No ano de 2023, a Receita Bruta apresentou aumento de 20,3% em comparação com ao ano de 2022, atingindo o patamar significativo de R\$987,7 milhões, nível superior ao período pré-pandemia, impulsionada pelo crescimento da demanda, que registrou 126,0 milhões de passageiros pagantes nas linhas 1 e 2 em 2023 e 189 milhões de passageiros transportados nas linhas 1, 2 e 4, número 11,1% maior em comparação ao ano anterior (170,1 milhões), influenciado pela volta à normalidade, tanto em dias úteis com viagens de trabalho, quanto em feriados e fins de semana com viagens não essenciais e de praia/lazer devido aos dias ensolarados e de calor, eventos na cidade e jogos de futebol.

Reajuste Tarifário e Tarifa Social

Entrou em vigor em 12 de abril de 2023 o reajuste tarifário ordinário de 5,77%, baseado na evolução do IPCA, tendo como nova tarifa regulatória o valor de R\$7,20 (sete reais e vinte centavos), referente ao Contrato de Concessão para a Exploração dos Serviços Públicos de Transporte Metroviário de Passageiros celebrado entre a controlada MetrôRio e o Governo do Estado do Rio de Janeiro (“Poder Concedente”). Além disso, o ano de 2023 trouxe importante conquista regulatória no que diz respeito a implementação do Subsídio Tarifário por parte do Governo do Estado do Rio de Janeiro no sistema metroviário com a criação da Tarifa Social no valor de R\$5,00, destinada a cidadãos com renda até R\$3.205,20 (três mil duzentos e cinco reais e vinte centavos) cadastrados no Bilhete Único Intermunicipal.

Indicadores Financeiros

O MetrôRio finalizou o ano de 2023 com um caixa de R\$552,6 milhões, aumento de 22,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, influenciado pelo aumento da demanda e no controle eficiente de custos com impacto na performance operacional, recebimentos relativos as conquistas regulatórias, gestão tributária e o maior volume de aplicações financeiras.

O MetrôRio está com as obrigações relacionadas ao serviço da dívida 100% adimplidas, sendo o principal destaque o início da amortização da 9ª emissão de debêntures do MetrôRio, liquidada em dezembro de 2023 no valor de R\$204 milhões. Além disso, em março de 2023 o Rating de emissão ‘brAA+’ da MetrôRio foi reafirmado em função do fortalecimento da liquidez.



Relatório Anual de ESG

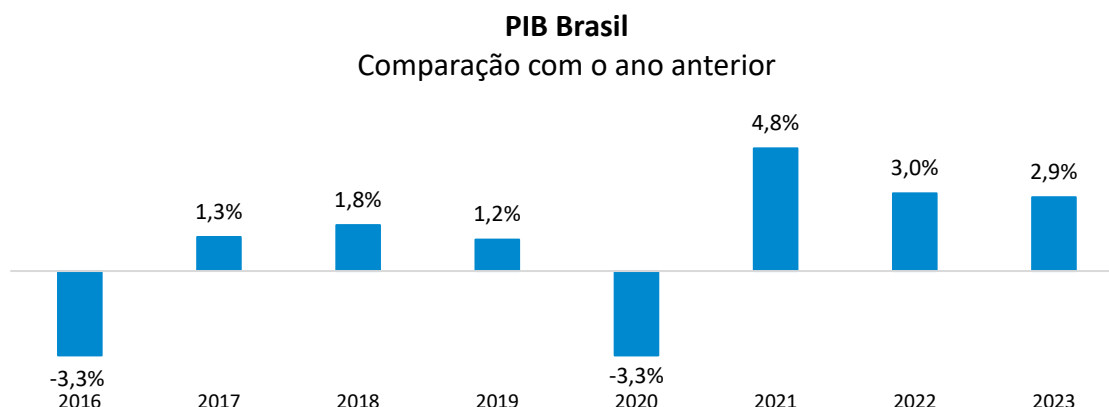
Durante o ano de 2023, o MetrôRio alcançou importantes objetivos relativos à sustentabilidade. A companhia publicara o primeiro Relatório Anual de *Environmental, Social and Governance* (“ESG”). Além disso, foi formado comitê multidisciplinar para supervisionar as iniciativas do tema. Seguindo o compromisso de investir em geração de impactos cada vez mais positivos ao meio ambiente e à população da cidade, incluindo seus colaboradores, a HMOBI o MetrôRio realizou uma série de ações e projetos nos campos de meio-ambiente, sociedade e governança.

RESULTADOS

Contexto Econômico

A economia do Brasil em 2023 registrou bom desempenho com o crescimento de 2,9% do PIB, muito próximo ao que registrado no ano de 2022. No campo de inflação, o IPCA fechou o período com alta acumulada de 4,62%, dentro do intervalo da meta da inflação e abaixo dos 5,79% observados em 2022, fato que foi fundamental para o início do ciclo de queda gradual da taxa Selic, implementado de Banco Central.

Com a continuidade da retomada econômica prevista para 2024, a expectativa é que haja uma crescente demanda por transporte público, seja para viagens de trabalho, estudo, lazer, saúde ou compras. O PIB do Brasil, que teve forte queda em 2020 devido à pandemia, apresentou recuperação nos anos subsequentes e, pelas estimativas econômicas, tem projeção de crescimento para 2024. Isso demonstra que o país e a região seguem em processo de retomada, o que deve impactar positivamente na demanda por transporte público.



Fonte: MCM Consultores (realizado até 2022 e projeção para 2023 e 2024)

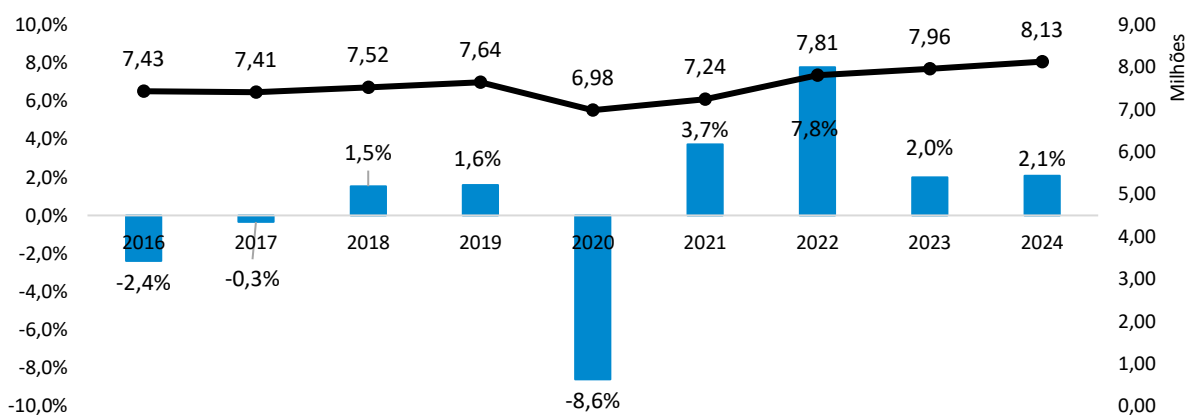
Ao analisar-se o cenário econômico do Rio de Janeiro, pode-se observar três indicadores que se destacam e evidenciam o grande potencial da região: as vendas no varejo, a população ocupada e o rendimento médio.

O varejo é um importante termômetro para medir a movimentação na região, especialmente considerando que metade das estações estão situadas em áreas comerciais de grande movimentação, como o Centro, Tijuca e Zona Sul. As vendas no varejo devem acompanhar a tendência de recuperação do PIB, apresentando crescimento para 2024, após a grande queda em 2020 e a recuperação a partir de 2021.

Além disso, a população ocupada na região também está em crescimento, indicando uma evolução dos empregos e um aumento da renda média, o que, conseqüentemente, eleva o poder de compra da população. Tudo isso sinaliza um cenário altamente positivo para o transporte público no Rio de Janeiro, que se beneficia diretamente do aquecimento econômico da região.

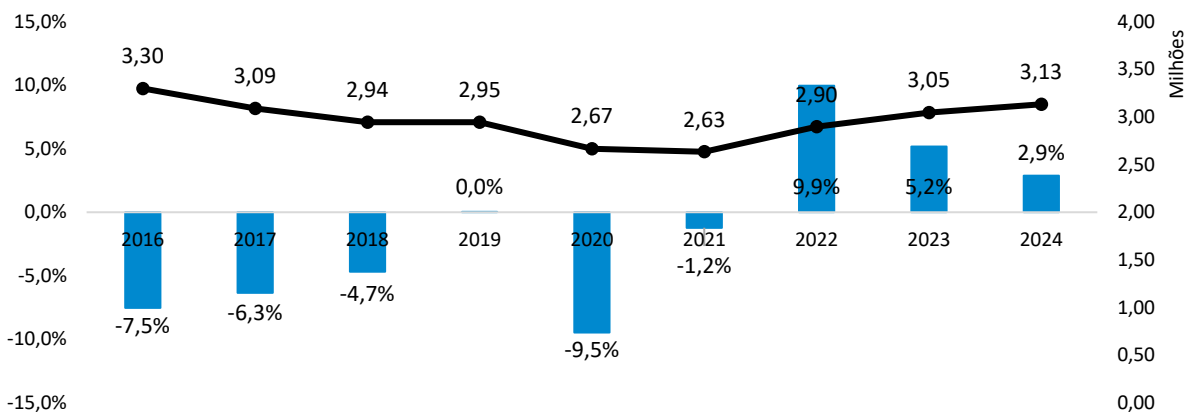
Ao analisar os indicadores de emprego no Rio de Janeiro, pode-se constatar que há motivos para otimismo. A população ocupada total, que inclui todas as categorias, está em constante crescimento, apontando para pouco acima de 2% em 2024 e atingindo o melhor índice absoluto da série, com 8,13 milhões de pessoas empregadas. Além disso, a população ocupada com carteira assinada também apresenta crescimento pelo terceiro ano consecutivo, com um aumento de 2,9% em 2024, quase alcançando o patamar do período olímpico (2016), com 3,13 milhões de pessoas nesta categoria, significando redução nos índices de informalidade da região, pressupondo viagens mais constantes de transporte público e que devem impactar positivamente a demanda.

População Ocupada Total do Rio de Janeiro
Absoluto e crescimento contra ano anterior



Fonte: PNAD Contínua com projeção da MCM Consultores

População Ocupada com carteira assinada do Rio de Janeiro Absoluto e crescimento contra ano anterior



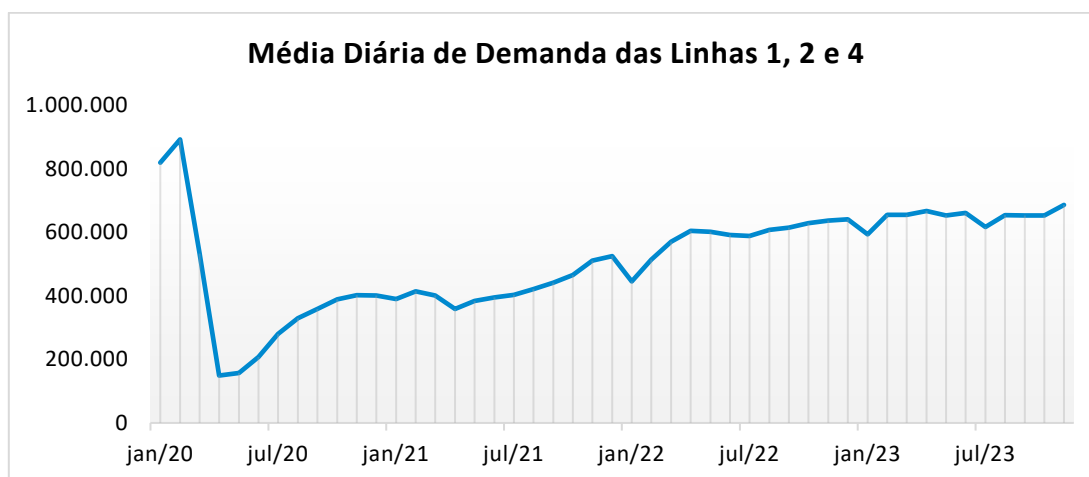
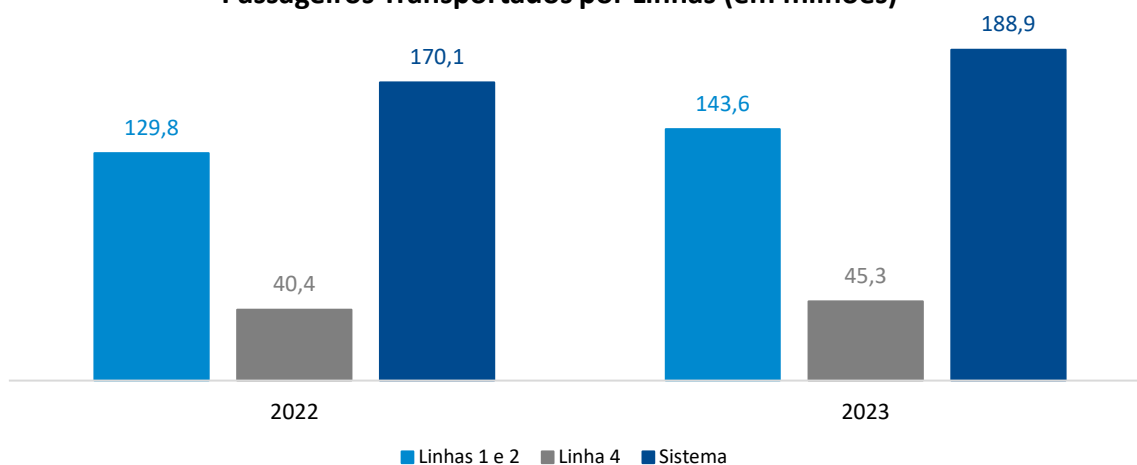
Fonte: PNAD Contínua com projeção da MCM Consultores

Ao analisar os indicadores de rendimento médio, é importante destacar que, apesar da estagnação no poder de compra da população prevista para 2024, o aumento no número de empregos, especialmente com carteira assinada, é um sinal de crescimento econômico e de mais oportunidades para a população. Além disso, é fundamental considerar que a queda no rendimento médio pode ser temporária e que a recuperação econômica tende a melhorar essa situação nos próximos anos. É importante destacar que, apesar dos desafios, o mercado de mobilidade apresenta oportunidades e possibilidades de crescimento, especialmente com a sinalização de introdução de políticas públicas por parte do Estado.

Resultados Operacionais

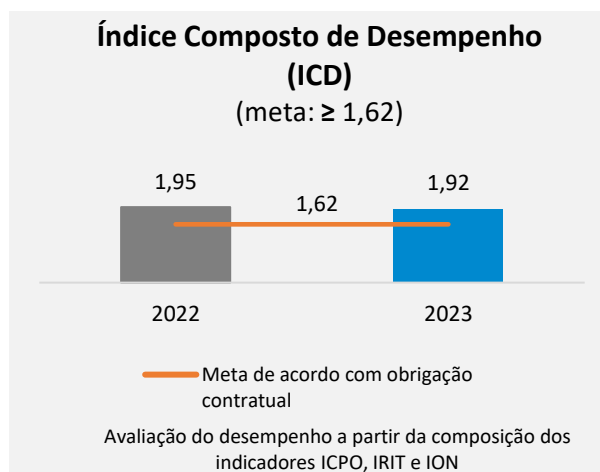
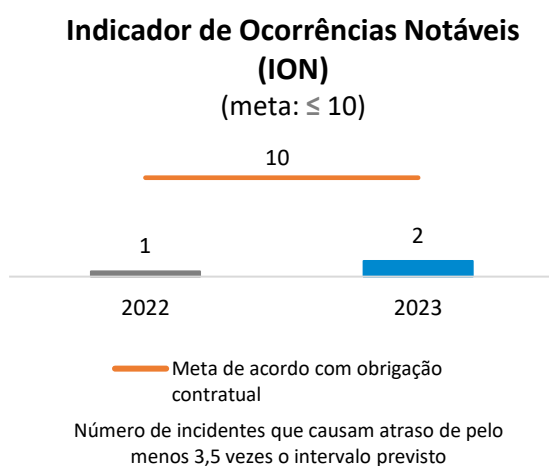
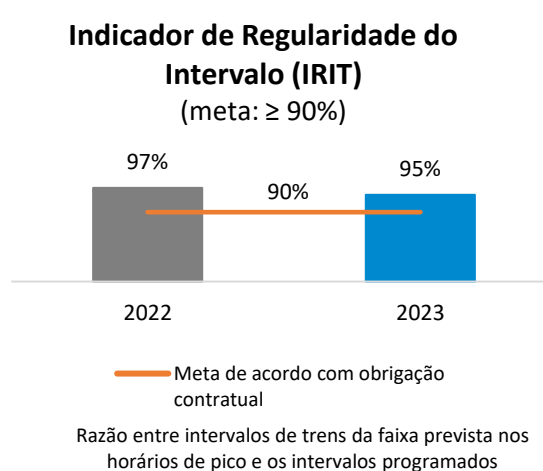
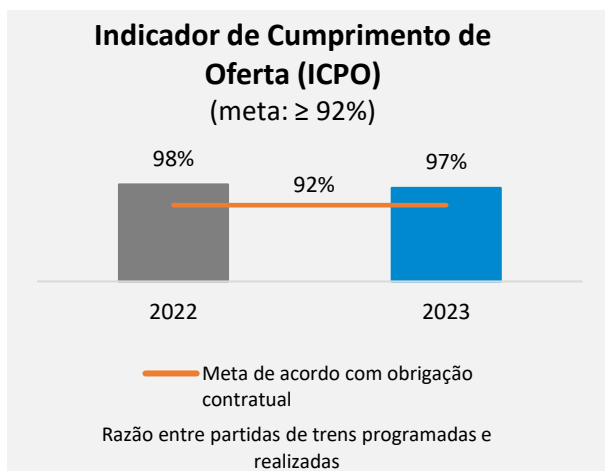
O ano de 2023 apresentou crescimento na média de passageiros em dias úteis sendo registrado aumento de viagens em horários de pico, indicando maior quantidade de viagens de trabalho. Além disso o ano foi marcado por (i) dias ensolarados e de calor intenso, impulsionando as viagens não essenciais e de praia/lazer que impactaram principalmente os finais de semana; (ii) o feriado de Carnaval que ampliou a presença de turistas na cidade com o retorno dos blocos de Carnaval que não aconteciam de maneira oficial desde 2020 e do desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro; e (iii) jogos de futebol no estádio Maracanã e Nilton Santos, além de diversos eventos musicais que impactaram positivamente a demanda do sistema. Apesar da demanda não ter retornado a níveis anteriores ao período da pandemia do COVID-19, a recuperação do volume de passageiros vem apresentando trajetória de crescimento.

Passageiros Transportados por Linhas (em milhões)



Indicadores de Desempenho Operacional

De acordo com o Contrato de Concessão, que prevê indicadores mínimos de qualidade, o MetrôRio vem superando a cada ano os indicadores operacionais e suas respectivas metas. Segue os dados do ano:



Resultados Financeiros

Receitas

Receita (R\$ Milhões)	2023	2022	▲
Receita com Passagens	918,7	757,6	21,3%
Receitas Acessórias	68,9	63,4	8,8%
Receita Bruta	987,7	821,0	20,3%
Deduções da Receita Bruta	(29,4)	(24,9)	18,1%
Receita Líquida	958,3	796,1	20,4%
Outras Receitas	27,5	296,7	(90,7%)
Receita Total	985,7	1.092,8	(9,8%)

A **Receita Bruta** da Companhia atingiu **R\$987,7 milhões** no ano de 2023 (+20,3% vs 2022). A **Receita com Passagens** no ano de 2023 atingiu R\$918,7 (+21,3% vs 2022). Esse aumento ocorreu, principalmente, pela continuidade da recuperação da demanda de passageiros somado ao reajuste de 5,77% da tarifa praticada que entrou em vigor em abril de 2023.

As **Receitas Acessórias** aumentaram 8,8% no ano de 2023 em comparação com o 2022, devido ao aumento da receita com locações de espaços físicos das Estações, ocasionado também pelo aumento da demanda que se reflete em maior busca por lojas ao longo das 41 estações do sistema. Além de locações de espaços físicos, fazem parte das Receitas Acessórias os contratos de mídia nas estações e trens e contratos de telecom.

As **Outras Receitas** em 2022 se deram principalmente devido à contabilização do ressarcimento emergencial de 2020 no valor total de R\$286,1 milhões da parcela principal.

Custos e Despesas

Custos e Despesas (R\$ Milhões)	2023	2022	▲
Pessoal	(281,0)	(230,4)	22,0%
Conservação & Manutenção	(132,5)	(110,0)	20,5%
Operacionais	(183,6)	(162,4)	13,1%
Despesas Administrativas	(38,7)	(45,3)	(14,6%)
PDD / Contingências	4,3	(26,6)	(116,2%)
Depreciação & Amortização	(123,9)	(100,9)	22,8%
Custos & Despesas Operacionais	(755,4)	(675,5)	11,8%

- **Pessoal:** aumento de 22% relacionado ao reajuste de 4% referente ao Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) de 2023, reajuste de 25% do plano de saúde dos colaboradores, fato que afetou diversos setores do mercado em 2023, especialmente para os planos coletivos, que foram afetados notadamente pelo represamento dos reajustes durante a pandemia de COVID-19 por parte das seguradoras. Além disso, podemos citar a criação de uma nova estrutura de segurança operacional, além de maiores encargos oriundos da desoneração da folha de pagamento (INSS) como consequência da maior Receita Bruta.
- **Conservação e Manutenção:** além dos reajustes contratuais dos prestadores de serviços de terceiros, contratualmente vinculados a índices de inflação, bem como do repasse de custo de insumos relacionados a materiais necessários para a manutenção dos trens e sistemas, o aumento de 20,5% decorre principalmente, da maior necessidade de manutenção dos ativos operacionais em função da volta à normalidade operacional decorrente da continuidade da recuperação da demanda e retorno

de grandes eventos, além da criação da nova área de segurança operacional com foco na mitigação de riscos de acidentes com clientes e reforço da cultura de segurança da companhia.

- Operacionais:** o aumento de 13,1% é reflexo da volta à normalidade após a pandemia de COVID-19 e recuperação da demanda de passageiros que influenciou no maior consumo de energia como consequência do aumento na oferta de trens e redução do intervalo entre as viagens para garantir a segurança, confiabilidade e eficiência dos serviços prestados. A controlada MetrôRio é consumidora do Mercado Livre de energia e seu custo de Energia Elétrica representa mais de 80% do total de custos operacionais e, além de variar em função da maior demanda de passageiros como exposto acima, sofre reajuste de acordo com o IGP-M. Se observado isoladamente, no ano de 2023 o custo total de energia foi de R\$151,5 milhões vs R\$137,7 milhões em 2022 (+10,1%).
Adicionalmente, os custos operacionais foram influenciados em 2023 pela renovação das Apólices de seguros de Responsabilidade Civil e Riscos Operacionais, além da primeira contratação de seguro contra Riscos Cibernéticos. Todas as apólices de seguros somadas, representaram R\$20 milhões ou aproximadamente 11% da linha Operacional.
- Despesas Administrativas:** as despesas administrativas estão relacionadas à Receita na medida que as taxas pagas ao operador de Bilhetagem Eletrônica do Estado (Semove) crescem. Além disso, ao longo dos últimos anos, encerrando bilheterias físicas e terceirizando seus canais de venda, o que potencializa o aumento dessas despesas, mas traz ganho de eficiência em outras linhas como Pessoal e Operacionais. Outra despesa importante nessa linha que também está relacionada com o aumento da demanda é a terceirização de frotas do Metrô Na Superfície (+20%), na medida que são necessários mais ônibus para atender à crescente demanda de passageiros. Contudo, a redução de 14,6% pode ser explicada pela criação da área de serviços compartilhados, onde parte das despesas administrativas passaram a ser compartilhadas com Metrobarra, controlada da companhia HMOBI.
- Depreciação & Amortização:** o aumento de 22,8% em 2023 é consequência do crescimento de passageiros transportados, tendo em vista que a apuração da depreciação ocorre de acordo com a curva de demanda (OCPC nº 05).

Outras Receitas e Despesas Operacionais

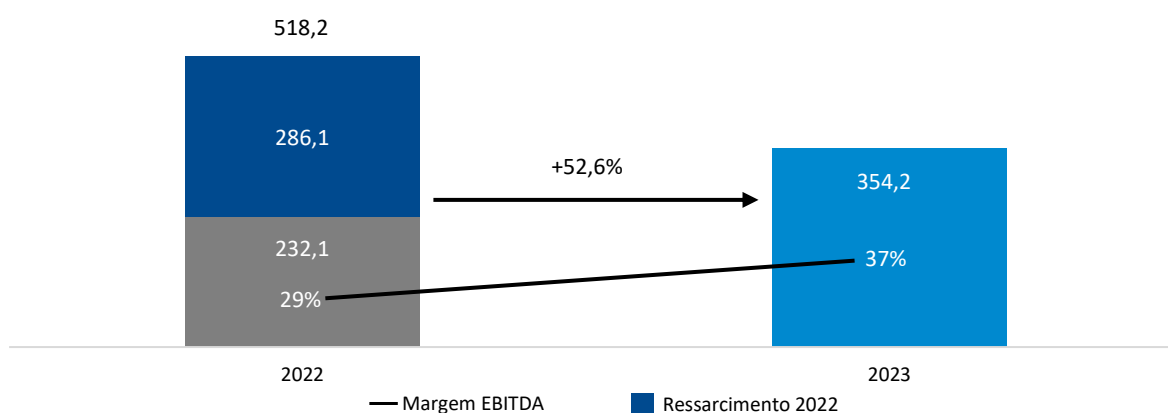
Outras Receitas e Despesas (R\$ Milhões)	2023	2022	▲
Receitas regulatórias	-	286,1	-
Receita venda de energia	23,2	-	-
Outras receitas (despesas) operacionais	4,3	10,6	(59,9%)
Total de outras receitas e despesas operacionais	27,5	296,7	(90,7%)

- **Receitas Regulatórias:** Em 2022, essa linha foi significativamente impactada pelo recebimento do ressarcimento emergencial relacionado aos impactos da COVID-19 do ano de 2020, no valor de R\$286,1 milhões.
- **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 período foi de R\$23,2 milhões.
- **Outras Receitas:** a variação negativa de 59,9% tem relação com o efeito não-recorrente da apropriação de créditos tributários extemporâneos realizada no ano de 2022.

EBITDA

EBITDA e Margem EBITDA (R\$ Milhões)	2023	2022	▲
Lucro do período	60,8	300,6	(79,8%)
(+) Resultado Financeiro Líquido	138,7	130,5	6,2%
(+) IRPJ & CSLL	30,8	(13,9)	(321,7%)
(+) Depreciação & Amortização	123,9	100,9	22,8%
EBITDA Instrução CVM Nº 527/12	354,2	518,2	(31,6%)
Receita Líquida	958,3	796,1	20,4%
Margem EBITDA (%)	37,0%	65,1%	(28,1 p.p.)

EBITDA (R\$ milhões)



Em 2023, registramos um EBITDA de R\$354,2 milhões, denotando um crescimento de 52,6% em comparação com o ano anterior que, desconsiderando o efeito não recorrente do ressarcimento emergencial relacionado ao impacto da pandemia de COVID-19 em 2020, totalizou R\$232,1 milhões. A margem EBITDA da companhia atingiu 37,0%, indicador superior à média histórica do período pré-pandemia, ainda que a demanda atual não tenha sido retomada na sua totalidade. A elevação do EBITDA é resultado direto da normalização das operações, impulsionada pela retomada da demanda, o ajuste tarifário implementado e destacadamente pela gestão eficaz dos custos e despesas.

Resultado Financeiro Líquido

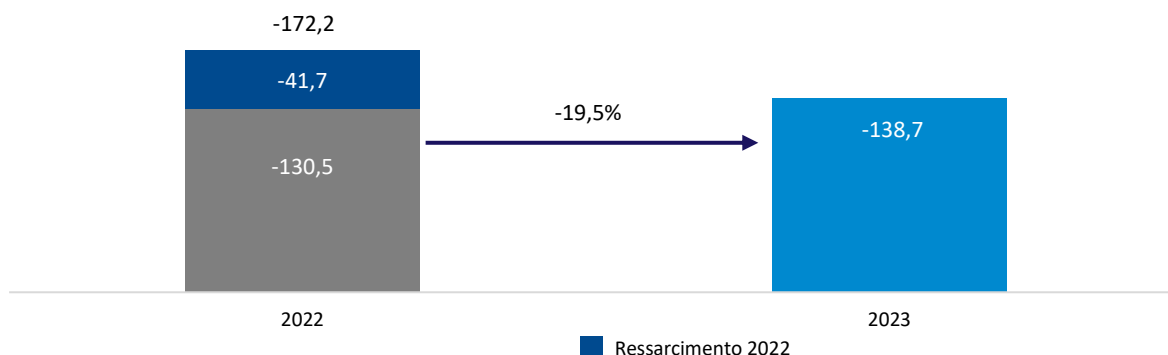
Resultado Financeiro (R\$ Milhões)	2023	2022	▲
Receitas Financeiras	71,3	74,7	(4,5%)
Despesas Financeiras	(210,0)	(205,2)	2,3%
Resultado Financeiro	(138,7)	(130,5)	6,2%

As **Receitas Financeiras** totalizaram R\$71,3 milhões no ano de 2023, resultado direto do maior volume de aplicações financeiras da Companhia, bem como dos efeitos das taxas de juros a que tais aplicações estão expostas (CDI). No ano de 2022, se excluído o efeito não recorrente da variação monetária sobre o ressarcimento emergencial referente ao impacto da COVID-19 no ano de 2020 (R\$41,7 milhões), as Receitas Financeiras cresceram 116,3%, atingindo R\$71,3 milhões.

Pelo lado das **Despesas Financeiras** a principal variação ocorreu em função do menor IPCA no ano de 2023 quando comparado com o ano de 2022 (4,62% vs 5,79%) com impacto direto sobre as Debêntures do MetrôRio.

Quando comparado o resultado normalizado, sem o efeito do Ressarcimento Emergencial, o **Resultado Financeiro** foi **19,5% melhor** em relação a 2022.

Resultado Financeiro Líquido (R\$ milhões)

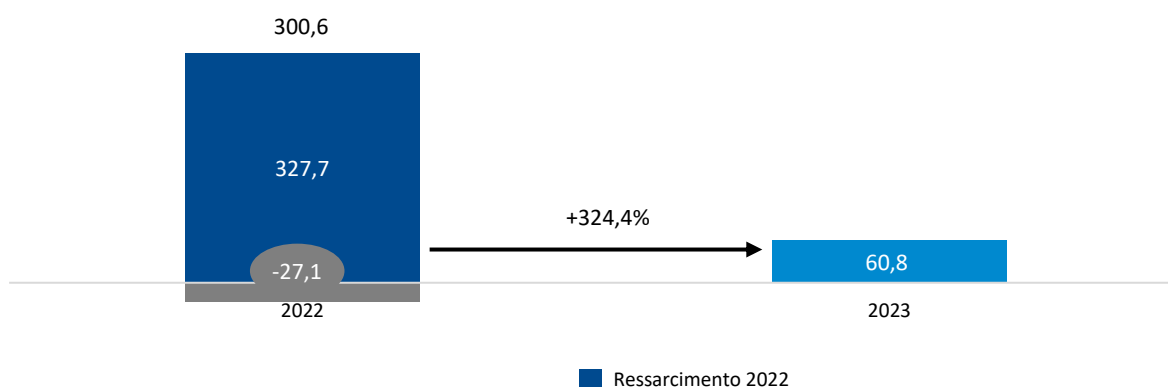


Resultado do Exercício

Resultado do Exercício (R\$ Milhões)	2023	2022	
Lucro do Exercício	60,8	300,6	▲ (79,8%)

No ano de 2023 a Companhia registrou o resultado positivo de **R\$60,8 milhões**, influenciada pelo reajuste tarifário que entrou em vigor em abril de 2023, a recuperação da demanda e o contínuo e eficiente controle de custos e despesas.

Lucro/(Prejuízo) do Exercício (R\$ milhões)



Excluindo o efeito não recorrente do ressarcimento emergencial referente ao impacto da COVID-19 no ano de 2020, o Prejuízo normalizado da companhia foi de R\$27,1 milhões, que comparado ao ano de 2023 apresentou um crescimento de 324,4%, atingindo R\$60,8 milhões.

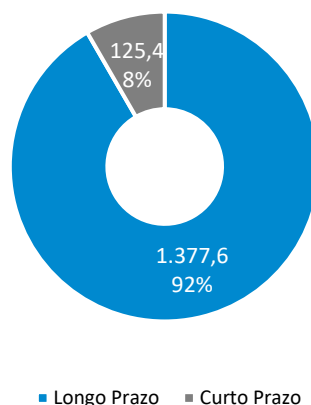
Endividamento

Disponibilidades e Endividamento (R\$ Milhões)	dez/23	dez/22	▲
Dívida Bruta	1.503,0	1.498,0	0,3%
Curto Prazo	125,4	204,7	(38,7%)
Longo Prazo	1.377,6	1.293,3	6,5%
Disponibilidades	552,6	452,7	22,1%
Caixa e Aplicações Financeiras	552,6	452,7	22,1%
Dívida Líquida	950,4	1.045,3	(9,1%)

A **Dívida Líquida** da Companhia segue trajetória de queda em relação aos trimestres anteriores. Na comparação entre os anos de 2023 e 2022, houve queda de 9,1% e sua alavancagem financeira medida pelo indicador Dívida Líquida/EBITDA se manteve estável no período.

O aumento de 22,1% do saldo de caixa e aplicações, maiores Receitas Financeiras, além da menor variação no IPCA, com impacto na dívida e pagamento da primeira PMT das debêntures do MetrôRio, contribuíram para o melhor resultado.

Dívida Bruta por Prazo



Investimentos

R\$ Milhões	dez/23	dez/22	▲
Imobilizado	1,9	2,6	(26,7%)
Adições	1,9	2,6	(26,7%)
Intangível	115,6	86,0	34,4%
Adições	115,6	86,0	34,4%
Total do Investido	117,5	88,6	32,6%

Entre os investimentos realizados pelo MetrôRio em 2023, destacamos a iniciativa da criação da área de segurança operacional, aumento de estoques de segurança voltado para bens e equipamentos, recuperação estrutural de contenções, investimentos com TI, melhoria na infraestrutura predial e revitalizações em geral, objetivando a entrega de um serviço de qualidade, seguro e eficiente para os clientes.

ESG

Em 2023, o MetrôRio publicou o primeiro Relatório Anual de Environmental, Social and Governance (“ESG”), para mais informações, o relatório encontra-se disponível no site de RI do MetrôRio (<https://ri.metrorio.com.br/relatorio-esg/>).



Rio de Janeiro, 26 de março 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
💻 <http://ri.metrorio.com.br/>

Rio de Janeiro, 26 de março de 2024. Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A. – MetrôRio, divulga os resultados do ano de 2023. Foram realizadas comparações com ano de 2022, 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.



ANEXOS

Demonstração do Resultado

Demonstração do Resultado (R\$ Milhões)	2023	2022
Receita Bruta	987,7	821,0
Receitas Tarifária	918,7	757,6
Receitas Acessórias	68,9	63,4
Deduções	(29,4)	(24,9)
Receita Líquida	958,3	796,1
Custos & Despesas	(755,4)	(675,5)
Pessoal	(281,0)	(230,4)
Conservação & Manutenção	(132,5)	(110,0)
Operacionais	(183,6)	(162,4)
Despesas Administrativas	(38,7)	(45,3)
PDD / Contingências	4,3	(26,6)
Depreciação & Amortização	(123,9)	(100,9)
Outras Receitas / Despesas	27,5	296,7
RESULTADO OPERACIONAL	230,3	417,2
Resultado Financeiro Líquido	(138,7)	(130,5)
Receitas Financeiras	71,3	74,7
Variação monetária ativa	2,4	46,4
Juros sobre aplicações financeiras	68,1	27,8
Variações cambiais ativas	0,5	0,4
Juros ativos	0,1	0,1
Outros	0,2	-
Despesas Financeiras	(210,0)	(205,2)
Juros e variação monetária debêntures	(189,2)	(185,5)
Custo de captação	(9,9)	(9,4)
Variação monetária passiva	(6,4)	(7,3)
Comissões e despesas bancárias	(3,7)	(2,0)
Variações cambiais passivas	(0,6)	(0,6)
Outros	(0,2)	(0,4)
RESULTADO ANTES DE IR & CSL	91,6	286,7
IR e Contribuição Social Correntes	(10,3)	-
IR e Contribuição Social Diferido	(20,5)	13,9
IR & CSL	(30,8)	13,9
LUCRO DO EXERCÍCIO	60,8	300,6

Balanco Patrimonial

Ativo (em R\$ Milhões)	dez/23	dez/22
		(Reapresentado)
Ativo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	251,9	204,2
Aplicações financeiras	300,7	248,5
Contas a receber	73,9	127,1
Estoques	83,5	72,2
Tributos a recuperar	8,1	4,5
Adiantamentos	11,5	3,5
Despesa antecipada	10,4	27,6
Contas a receber – Partes relacionadas	6,9	2,4
Outros	-	0,0
Total do Circulante	746,9	690,0
Ativo não Circulante		
Contas a receber	16,0	13,1
Tributos a recuperar	1,1	1,1
Impostos diferidos	256,1	276,6
Depósitos judiciais	12,6	20,8
Imobilizado	25,6	33,0
Intangível	2.079,0	2.080,6
Total do Não Circulante	2.390,4	2.425,2
TOTAL DO ATIVO	3.137,3	3.115,2

Balanco Patrimonial

Passivo (em R\$ Milhões)	dez/23	dez/22
		(Reapresentado)
Passivo Circulante		
Fornecedores	104,9	86,0
Empréstimos e debêntures	125,4	204,7
Tributos a recolher	3,5	4,3
Obrigações com empregados e administradores	45,2	36,1
Receita diferida	16,4	57,7
Adiantamentos de clientes	6,1	9,6
Contas a pagar - Partes relacionadas	-	0,1
Outros	1,3	1,4
Total do Circulante	302,8	399,9
Passivo Não Circulante		
Debêntures	1.377,6	1.293,3
Tributos a recolher	-	0,2
Concessão de serviço público	18,6	16,1
Provisão para riscos processuais	59,8	71,5
Receita diferida	1,4	18,1
Outros	3,5	3,2
Total do Não Circulante	1.460,9	1.402,5
Patrimônio Líquido		
Capital social	1.458,9	1.458,9
(Prejuízos) acumulados	(85,3)	(146,1)
Total do Patrimônio Líquido	1.373,6	1.312,8
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.137,3	3.115,2