

RESULTADOS DO 3T22

Divulgação dos Resultados

11.11.2022



DISCLAIMER



Esse relatório pode incluir declarações que apresentem expectativas da MRS sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declarações, quando baseadas em expectativas futuras, e não em fatos históricos, envolvem vários riscos e incertezas. A MRS não pode garantir que tais declarações se concretizem.



- 1. Destaques**
- 2. Resultados Operacionais**
- 3. Resultados Econômicos e Financeiros**
- 4. Endividamento**
- 5. Investimento**



1. Destaques



No 3T22, apresentou forte desempenho os segmentos de transporte de Produtos Agrícolas, Celulose e Construção Civil, que juntos apresentaram aumento de 31,8%

Resultados do 3T22

Volume Transportado Carga Geral



O 3T22 apresentou uma expansão de 19,5% no volume de Carga Geral, em função do transporte de cargas de **Produtos Agrícolas (29,1%), Celulose (+58,4%) e Construção Civil (+33,8%)**



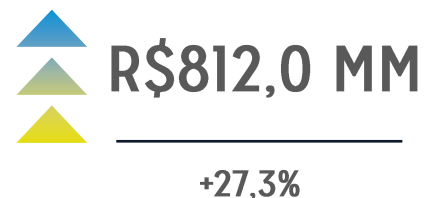
Receita Operacional Líquida



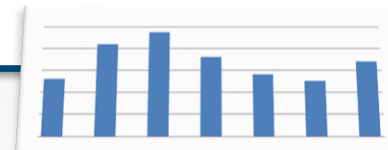
O desempenho favorável na **Receita Líquida** deve-se, principalmente, ao maior volume de Carga Geral e à elevação da tarifa média



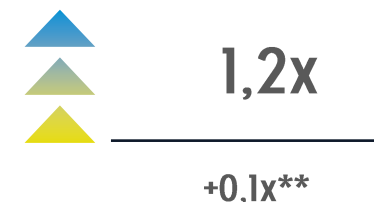
EBITDA



Aumento do EBITDA reflexo, principalmente, do aumento no volume de negócios e gestão de custos



Alavancagem



O indicador de **alavancagem financeira**, Dívida Líquida/EBITDA, segue em patamar confortável



* Variação referente ao 3T21
** Variação referente ao 2T22

- 1. Destaques**
- 2. Resultados Operacionais**
- 3. Resultados Econômicos e Financeiros**
- 4. Endividamento**
- 5. Investimento**



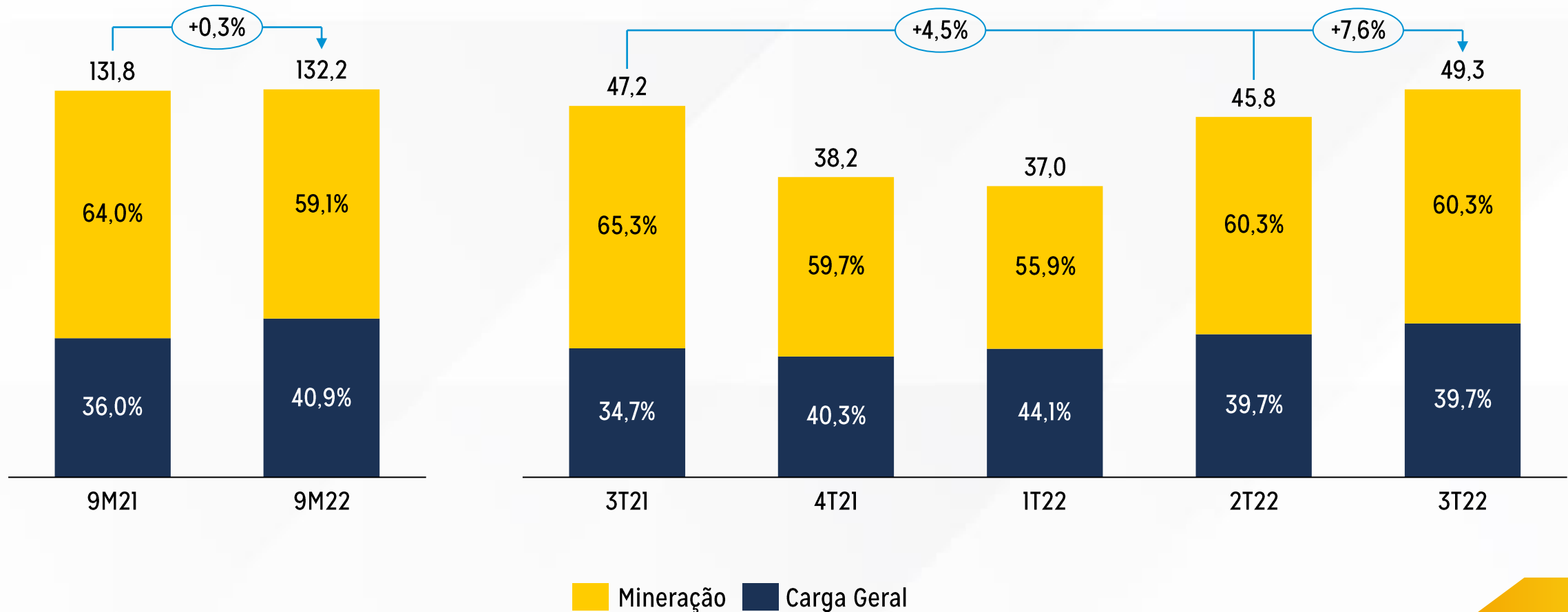
2. Resultados Operacionais



O 3T22 apresentou aumento (+7,6%) em comparação ao 2T22, com destaque o transporte do Grupo de Carga Geral, que atingiu a marca de 19,6Mt, a melhor da história da MRS

Resultados do 3T22

Volume Transportado por Grupo (TU milhões)



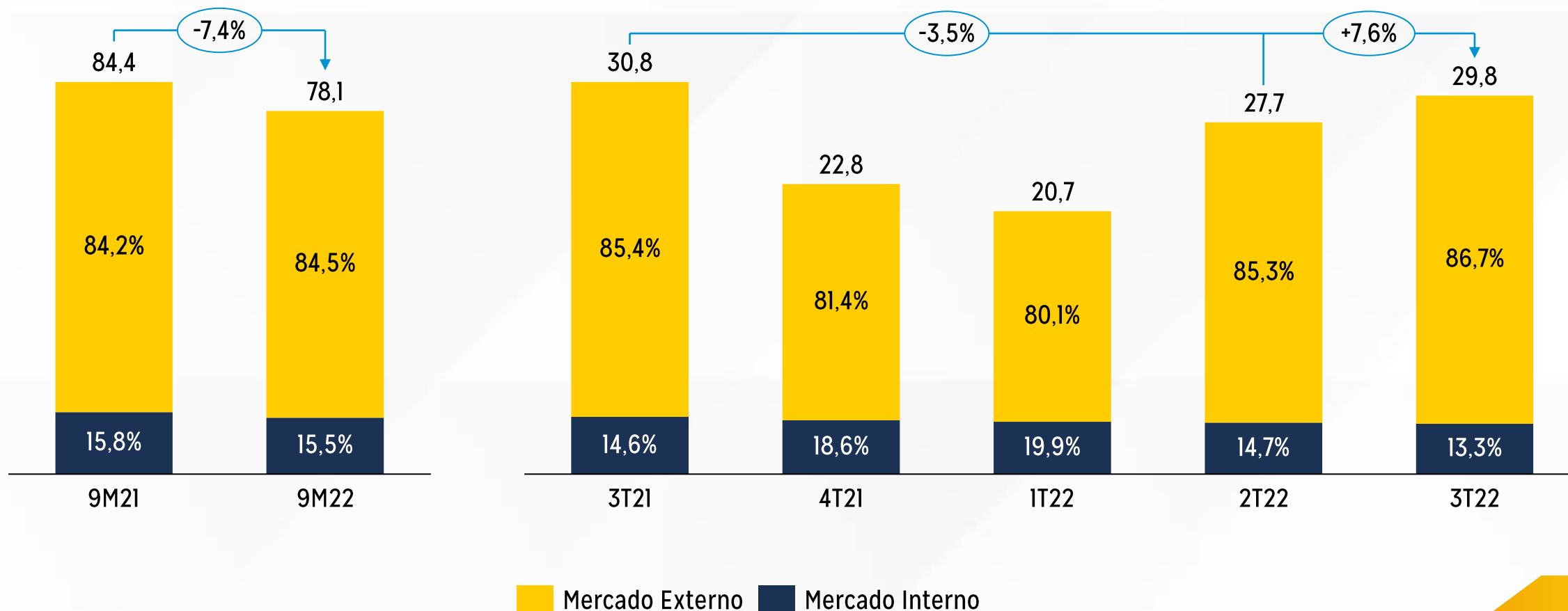
2. Resultados Operacionais



Houve aumento 7,6% em relação ao 2T22, principalmente, em função da maior demanda e melhora nas condições operacionais

Resultados do 3T22

Volume Transportado Mineração (TU milhões)



Nota: o volume do Mercado Interno inclui Minério de Ferro, Carvão e Coque

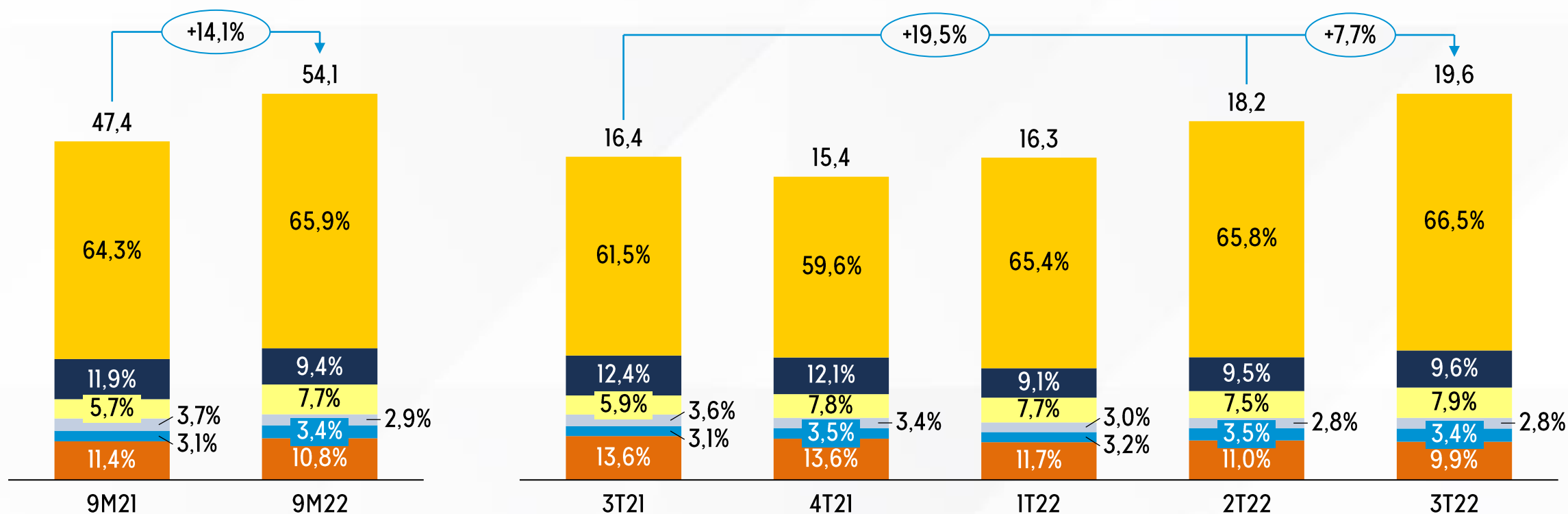
2. Resultados Operacionais



No 3T22, ocorreu aumento de 7,7% no transporte de Carga Geral em relação ao 2T22, recorde histórico, em função do bom desempenho do transporte das cargas de Produtos Agrícolas e Celulose

Resultados do 3T22

Volume Transportado Carga Geral (TU milhões)



■ Agrícolas
 ■ Celulose
 ■ Construção Civil
■ Siderúrgicos
 ■ Contêiner
 ■ Outros

- 1. Destaques**
- 2. Resultados Operacionais**
- 3. Resultados Econômicos e Financeiros**
- 4. Endividamento**
- 5. Investimento**



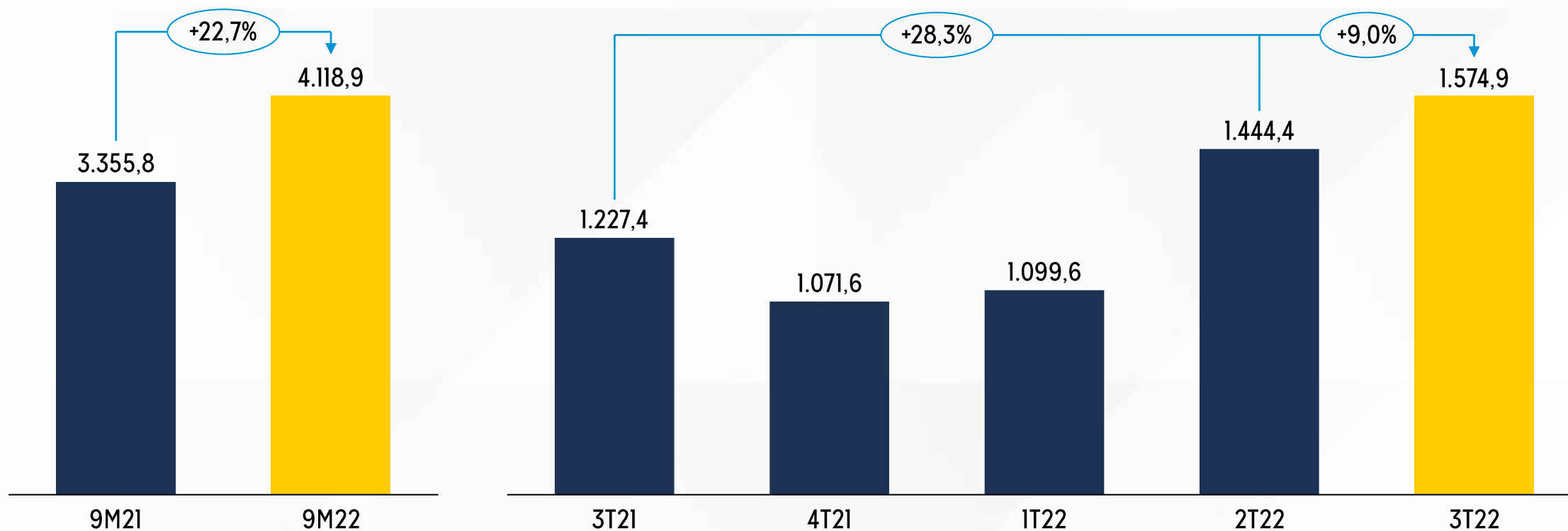
3. Resultados Econômicos e Financeiros



Destacamos o crescimento médio da tarifa e a boa performance dos transportes de Produtos Agrícolas e Celulose que contribuíram, de forma relevante, na composição da Receita Líquida

Resultados do 3T22

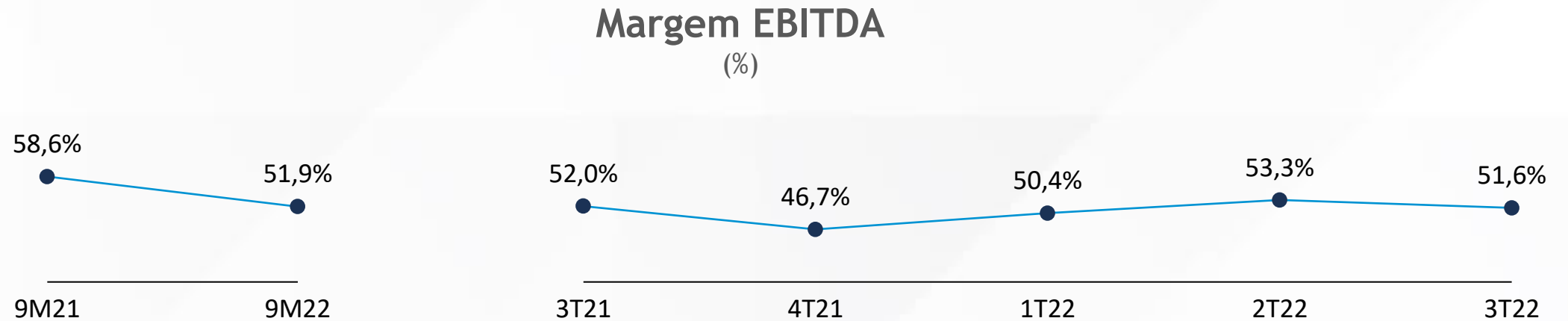
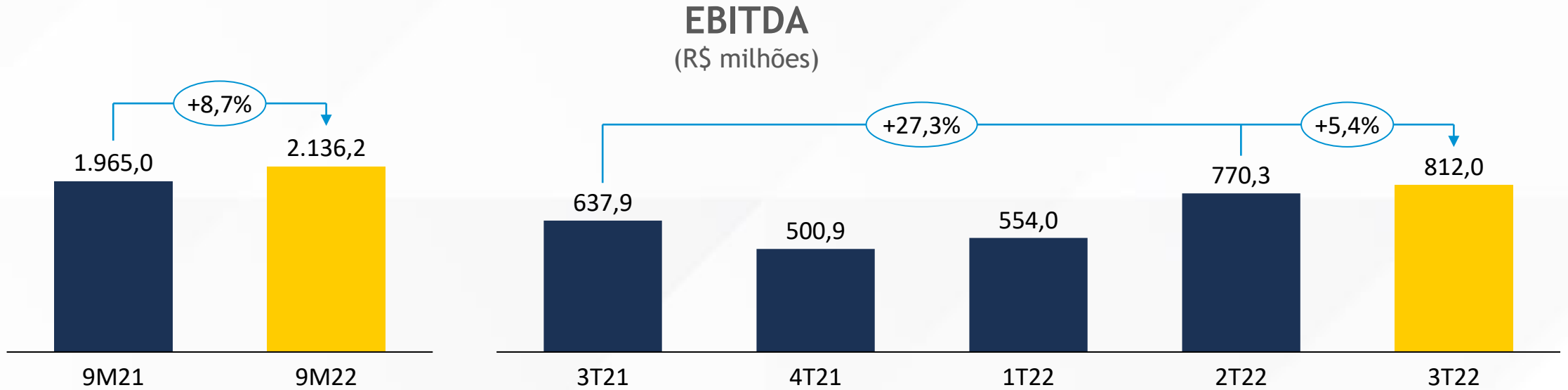
Receita Líquida
(R\$ milhões)



3. Resultados Econômicos e Financeiros **MRS**

O EBITDA foi impactado pelo forte volume de transporte, reajuste tarifário e gestão de custos frente ao 3T21

Resultados do 3T22



3. Resultados Econômicos e Financeiros

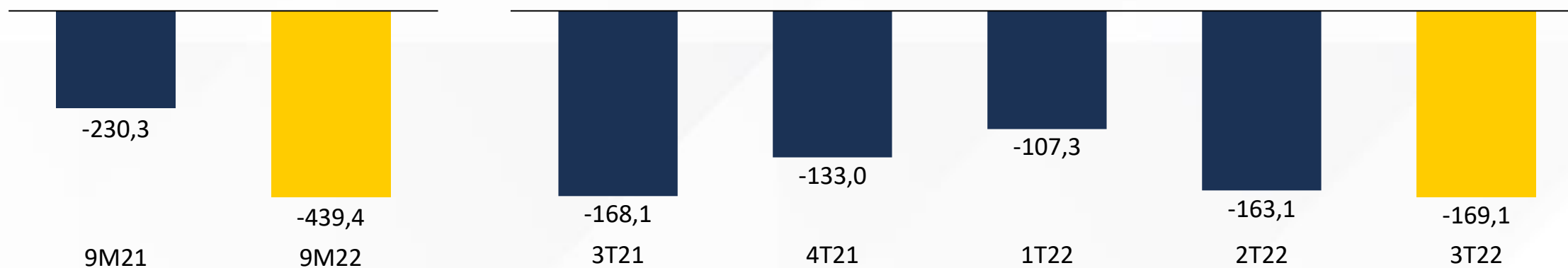


Mesmo com as novas captações o indicador de alavancagem permanece em patamar confortável

Resultados do 3T22

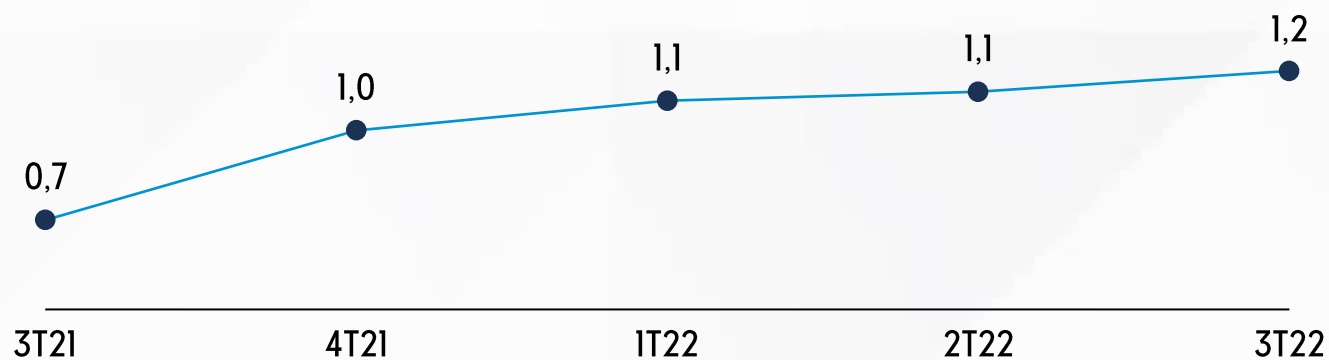
Resultado Financeiro

(R\$ milhões)



Dívida Líquida / EBITDA

(x)



3. Resultados Econômicos e Financeiros



Como reflexo do crescimento das Receitas e boa performance operacional no 3T22, a MRS apresentou crescimento no Lucro Líquido e expansão na Margem Líquida

Resultados do 3T22



- 1. Destaques**
- 2. Resultados Operacionais**
- 3. Resultados Econômicos e Financeiros**
- 4. Endividamento**
- 5. Investimento**



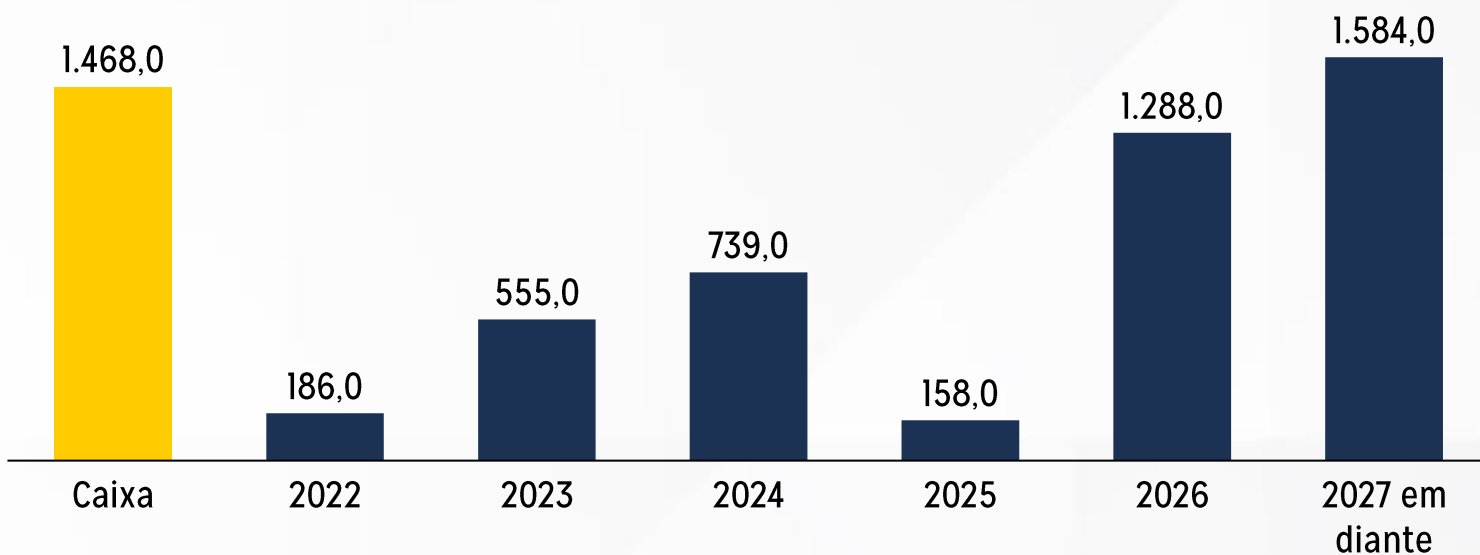
4. Endividamento



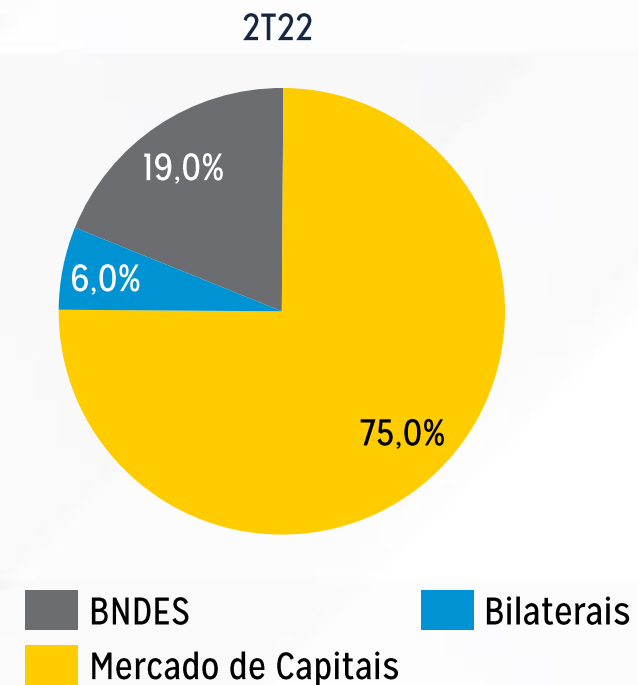
No 3T22, a MRS realizou captação via Finame Direto com BNDES, no montante de R\$ 600 milhões

Resultados do 3T22

Cronograma de Amortização (R\$ milhões)



Composição do Endividamento Bruto



- 1. Destaques**
- 2. Resultados Operacionais**
- 3. Resultados Econômicos e Financeiros**
- 4. Endividamento**
- 5. Investimento**



5. Investimentos

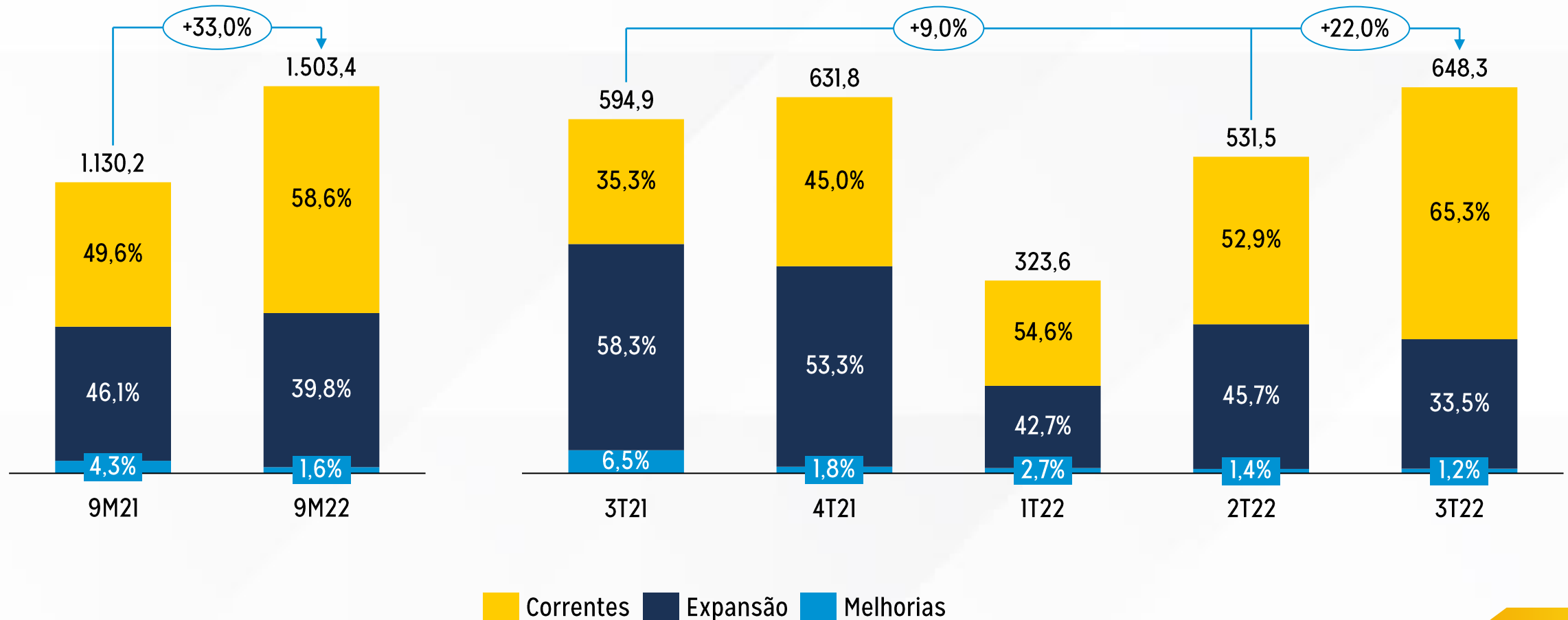


O aumento dos Investimentos refere-se, principalmente, ao projeto de renovação da Via Permanente (GIV¹), implantação do novo ERP e obras de infraestrutura em MG

Resultados do 3T22

Abertura dos Investimentos

(R\$ milhões)



Nota 1: GIV - Grandes Intervenções de Via

RESULTADOS DO 3T22

Divulgação dos Resultados

11.11.2022

Relações com Investidores
(21) 2559 4600
financeiro.ri@mrs.com.br
<https://ri.mrs.com.br/>

