



hmobi

RELEASE DE
RESULTADOS

1T2023

Para informações adicionais:

Herbert Quirino, Daniel Azevedo, Carlos Magno Sanches

+55 (21) 3211-6172

dri@metrorio.com.br

ri.hmobi-sa.com.br

9ª Emissão de Debêntures
do MetrôRio: MTRJ19

3ª Emissão de Debêntures
do Metrobarra: MTRB13

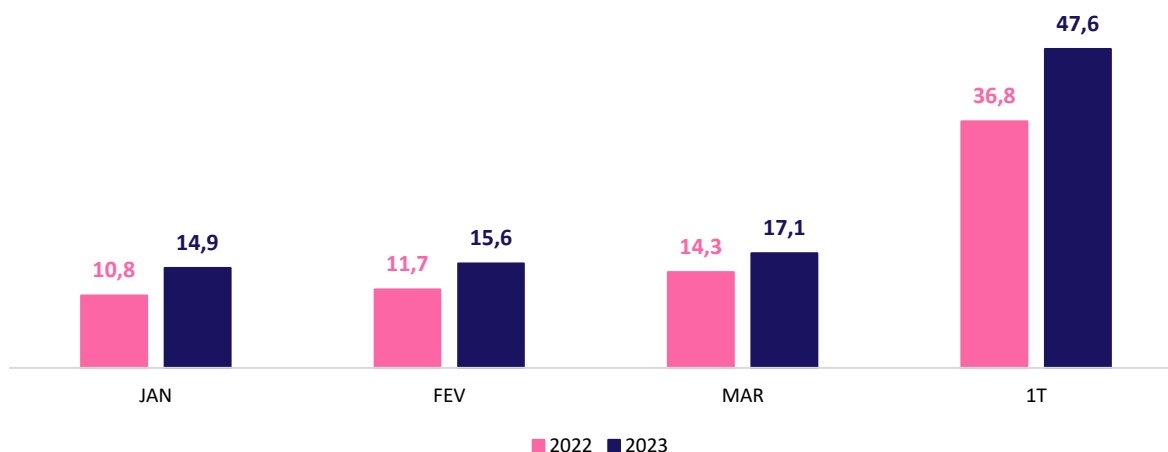
DESTAQUES

Passageiros Transportados

O total de **passageiros transportados no primeiro trimestre de 2023 chegou a 47,6 milhões, número 29,4% maior que o mesmo período de 2022 (36,8 milhões)**. Entre janeiro e março, houve crescimento na média de passageiros em dias úteis sendo registrado aumento de viagens nos horários de pico, indicando maior quantidade de viagens de trabalho. Os primeiros três meses do ano foram marcados por dias ensolarados e de férias escolares que impulsionaram a movimentação de viagens não essenciais e de praia/lazer que impactam principalmente os finais de semana.

Janeiro e fevereiro foram marcados pelo retorno dos blocos de Carnaval de rua que não aconteciam de maneira oficial desde 2020, além do desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro que aconteceu no final de fevereiro e o feriado de Carnaval que ampliou a presença de turistas na cidade foram acontecimentos que impactaram positivamente a demanda de passageiros. Além da volta às aulas, eventos como jogos de futebol e shows também contribuíram para o aumento passageiros transportados.

Total de Embarques Linhas 1, 2 e 4 (em milhões)



Reajuste Tarifário e Tarifa Social

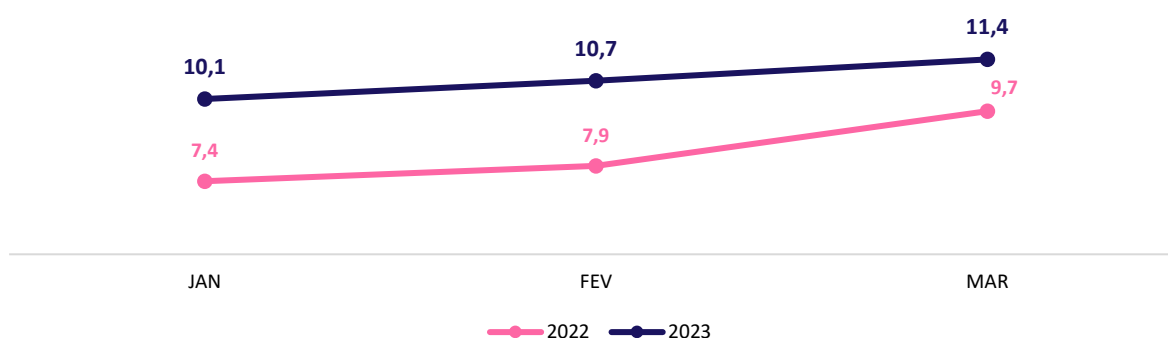
Em referência ao Contrato de Concessão para a Exploração dos Serviços Públicos de Transporte Metroviário de Passageiros celebrado entre o MetrôRio e o Governo do Estado do Rio de Janeiro (“Poder

Concedente”), ficou decidido que: (i) a tarifa vigente no âmbito do Contrato de Concessão será objeto de reajuste tarifário ordinário de 5,77%, baseado na evolução do IPCA entre fevereiro/2022 e janeiro/2023, tendo como nova tarifa regulatória o valor de R\$ 7,20 (sete reais e vinte centavos), que vigorará a partir de 12 de abril de 2023; (ii) a manutenção do desconto no valor de R\$ 0,30 (trinta centavos) sobre o Valor Máximo Unitário da Tarifa Padrão que retornará ao Sistema Metroviário mediante contrapartida de realização de investimentos pelo Poder Concedente, conforme previsto no Contrato de Concessão, de modo que a tarifa padrão praticada será no valor de R\$ 6,90 (seis reais e noventa centavos); e (iii) a criação de uma Tarifa Social no valor de R\$ 5,00, pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, destinada a cidadãos com renda até R\$ 7.507,49 (sete mil quinhentos e sete reais e quarenta e nove centavos) cadastrados no Bilhete Único Intermunicipal e que atendam a determinados requisitos, a partir de 12 de abril de 2023.

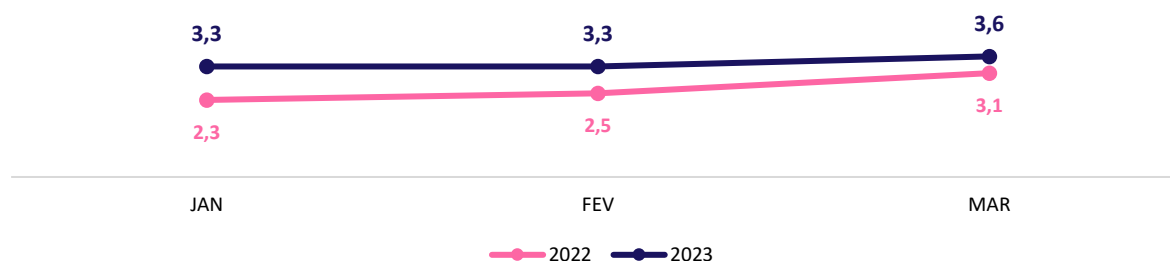
Receita Bruta

A Receita Bruta atingiu **R\$296,2 milhões** no 1T23, **47,0%** a mais do que no mesmo período de 2022. O aumento de concentrou-se na receita tarifária da controlada MetrôRio, que representou 74,5% da Receita Bruta total em consequência do aumento do número de passageiros e do reajuste tarifário de 12%, ocorrido no segundo trimestre de 2022 que elevou a tarifa praticada.

Passageiros Pagantes Linhas 1 e 2 (em milhões)



Passageiros Pagantes Linha 4 (em milhões)



INDICADORES

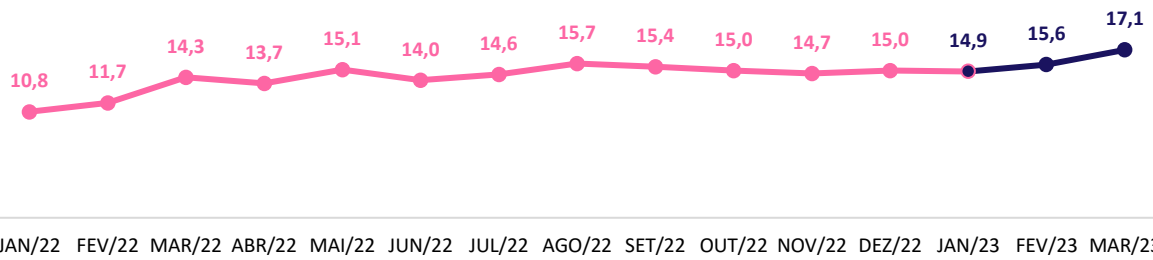
Principais Indicadores (R\$ Milhões)	Controladora		Consolidado	
	1T23	1T22	1T23	1T22
Receita Líquida	-	-	283,7	192,5
EBITDA	2,1	(41,4)	136,0	62,4
Lucro/Prejuízo do Exercício	1,3	(41,4)	1,3	(41,1)
Dívida Líquida	(0,0)	(0,0)	1.726,3	2.128,0
Caixa Disponível	0,0	0,0	392,0	90,7

RESULTADOS OPERACIONAIS

Desempenho Operacional (Milhões)	1T23	1T22	▲
PAX Transportados – L1, L2 e L4	47,6	36,8	29,4%

O total de passageiros transportados no primeiro trimestre de 2023 chegou a 47,6 milhões, número 29,4% maior que no mesmo período do ano de 2022 que registrou 36,8 milhões.

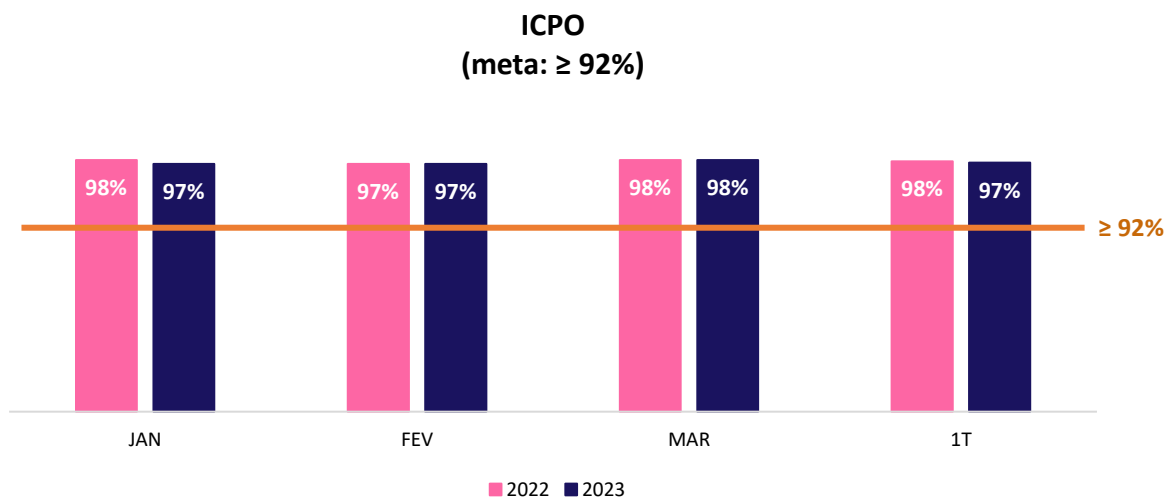
Passageiros Transportados Sistema (em milhões)



De acordo com o Contrato de Concessão, que prevê indicadores mínimos de qualidade, a Hmobi, através das suas controladas MetrôRio e Metrobarra, vem superando a cada ano os índices listados abaixo e suas respectivas metas. Segue os dados do trimestre:

Indicador de Cumprimento de Oferta (ICPO)

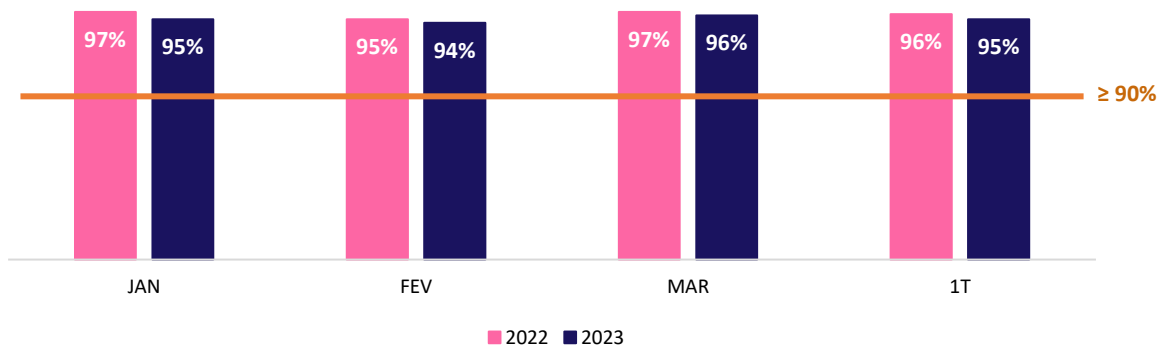
Razão entre partidas de trens programadas e realizadas.



Indicador de Regularidade do Intervalo (IRIT)

Razão entre intervalos de trens dentro da faixa prevista nos horários de pico e os intervalos programados.

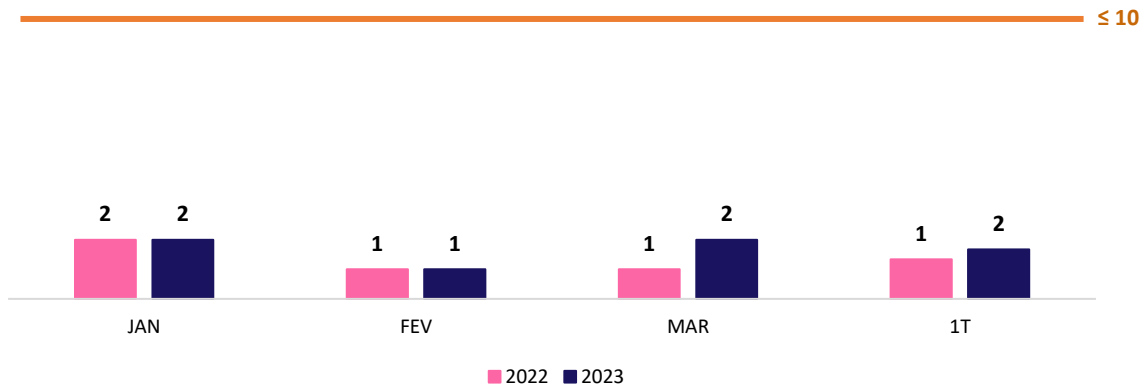
IRIT (meta: $\geq 90\%$)



Indicador de Ocorrências Notáveis (ION)

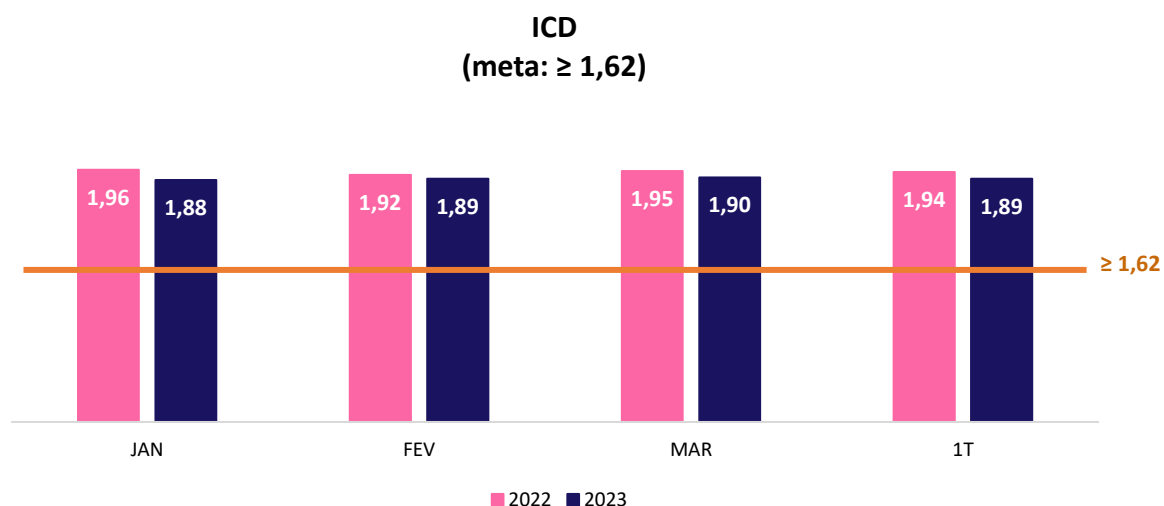
Número de incidentes que causam atraso de pelo menos 3,5 vezes o intervalo previsto.

ION (meta: ≤ 10)



Índice Composto de Desempenho (ICD)

Avaliação do desempenho a partir da composição dos indicadores ICPO, IRIT e ION.



RESULTADOS FINANCEIROS

Receitas

Receita (R\$ Milhões)	Controladora		Consolidado	
	1T23	1T22	1T23	1T22
Receitas com Passagens	-	-	220,7	144,2
Receitas com Locação de Trens	-	-	58,9	40,7
Receitas Acessórias	-	-	16,6	16,5
Receita Bruta	-	-	296,2	201,4
Deduções da Receita Bruta	-	-	(12,5)	(8,9)
Receita Líquida	-	-	283,7	192,5
Equivalência Patrimonial	10,0	(33,2)	-	-
Outras Receitas	-	-	4,5	0,6
Receitas Totais	10,0	(33,2)	288,2	193,1

O aumento concentrou-se na receita tarifária e na receita de locação de trens, em consequência do incremento do número de passageiros pagantes em 29,1% e do reajuste de 12% em 2022 que elevou a tarifa praticada. As receitas acessórias apresentaram crescimento devido ao aumento da demanda, que ocasionaram o maior faturamento nos contratos de mídia, somado à suspensão dos descontos praticados em locação de quiosques e lojas.

Custos e Despesas

Custos e Despesas (R\$ Milhões)	Controladora		Consolidado	
	1T23	1T22	1T23	1T22
Pessoal	-	-	(64,8)	(52,2)
Conservação & Manutenção	-	-	(27,4)	(21,4)
Operacionais	-	-	(48,4)	(48,8)
Despesas Administrativas	(7,9)	(0,3)	(12,3)	(11,3)
PDD / Contingências	-	-	0,1	2,9
Depreciação & Amortização	-	-	(57,2)	(41,8)
Custos & Despesas Operacionais	(7,9)	(0,3)	(209,9)	(172,6)

- **Pessoal:** variação decorrente do reajuste de 12% do Acordo Coletivo de Trabalho (“ACT”) em 2022, dos encargos trabalhistas, como o INSS devido em função da receita tarifária 53% maior no mesmo período.
- **Conservação e Manutenção:** aumento no 1T23 impactado pela maior demanda de materiais, principalmente ocasionado pelas operações dos eventos especiais no carnaval e aumento de passageiros transportados.
- **Operacionais:** apesar do aumento de passageiros nos trimestres, que impactam a necessidade de aumento de disponibilidade dos ativos operacionais, houve uma manutenção das despesas operacionais ocasionado pela iniciativa de utilização de energia renovável em 2023, possibilitando a redução no custo de transmissão.
- **Despesas Administrativas:** composto por despesas com vendas, serviços de terceiros e consultoria/auditoria. O aumento no período foi impactado pelo aumento das despesas com vendas que estão atreladas ao aumento da Receita, além da maior utilização de meios digitais de pagamento (taxas atreladas à utilização deste serviço).
- **PDD / Contingências:** os valores positivos dos períodos são compostos devido às reversões de processos judiciais.
- **Depreciação e Amortização:** aumento decorrente da recuperação de demanda.

EBITDA

EBITDA e Margem EBITDA (R\$ Milhões)	Controladora		Consolidado	
	1T23	1T22	1T23	1T22
Lucro (Prejuízo) do período	1,3	(41,4)	1,3	(41,4)
(+) Resultado Financeiro Líquido	0,8	0,0	72,3	83,9
(+) IRPJ & CSLL	-	-	5,3	(21,9)
(+) Depreciação & Amortização	-	-	57,2	41,8
EBITDA Instrução CVM Nº 527/12	2,1	(41,4)	136,0	62,4
Receita Líquida	-	-	283,7	192,5
Margem EBITDA (%)	-	-	48,0%	32,4%

A Companhia registrou um EBITDA positivo de R\$136,0 milhões no primeiro trimestre de 2023, aumento de 118,1% comparado ao mesmo período anterior. A margem EBITDA apresentou variação positiva de 15,6 pontos percentuais, atingindo 48,0%. Essa melhora decorre do: (i) aumento no número de passageiros e eficiência no controle de custos e despesas; e (ii) menor dispêndio com fornecedores e condenações.

Resultado Financeiro Líquido

Resultado Financeiro (R\$ Milhões)	Controladora		Consolidado	
	1T23	1T22	1T23	1T22
Receitas Financeiras	-	-	20,0	4,0
Despesas Financeiras	(0,8)	(0,0)	(92,4)	(87,9)
Resultado Financeiro	(0,8)	(0,0)	(72,3)	(83,9)

O Resultado Financeiro Líquido foi impactado principalmente pelo: (i) aumento das receitas financeiras devido ao maior saldo de caixa aplicado e rentabilidade; (ii) maior variação da debênture da controlada MetrôRio em função do IPCA; e (iii) maior variação monetária na debênture da controlada Metrobarra.

Resultado do Exercício

Resultado do Exercício (R\$ Milhões)	Controladora		Consolidado	
	1T23	1T22	1T23	1T22
Lucro/Prejuízo do período	1,3	(41,4)	1,3	(41,4)

A Companhia registrou um lucro de R\$1,3 milhões no 1T23, revertendo o resultado negativo de R\$41,4 milhões registrado no mesmo período de 2022. Essa melhora decorre do aumento da demanda de passageiros e controle de custos e despesas.

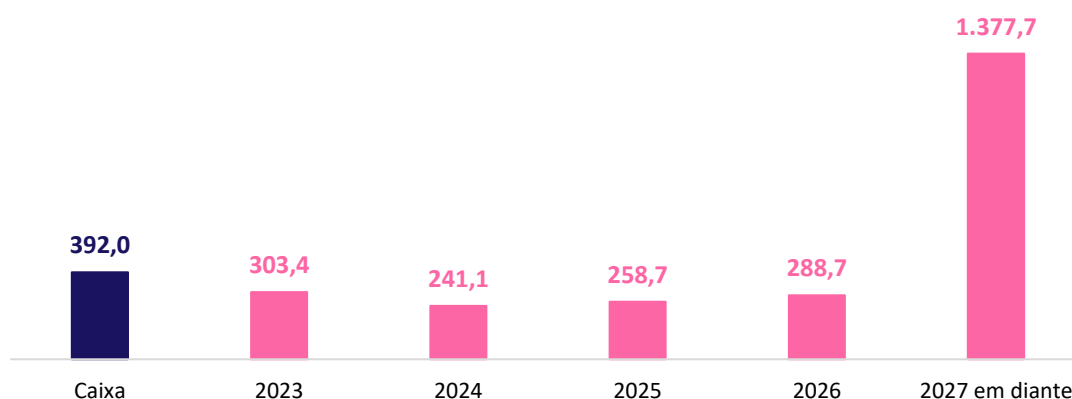
ENDIVIDAMENTO

Caixa e Endividamento (R\$ Milhões)	Consolidado	
	1T23	1T22
Dívida Bruta	2.388,6	2.218,7
Curto Prazo	332,1	92,7
Longo Prazo	2.056,5	2.125,9
Disponibilidades	662,3	90,7
Caixa e equivalentes de caixa	392,0	90,7
Aplicações Financeiras	270,4	-
Dívida Líquida	1.726,3	2.218,0

As dívidas são compostas por: (i) 9ª emissão de debêntures da controlada MetrôRio no valor total de R\$1,2 bilhão, com vencimento em 2031 contribuiu para o aumento da dívida bruta, que é atualizada pelo IPCA, que fechou o trimestre acumulado em 2,09%, acrescida de juros de 7,0857% a.a. e ainda está em período de carência, portanto, sem pagamento de juros principal. Contudo, a dívida líquida foi reduzida devido ao melhor resultado operacional, geração de caixa no período e aplicações financeiras. (ii) 3ª emissão de debêntures privadas da controlada Metrobarra no valor de R\$ 0,9 milhões que são remuneradas a 100% da TR + 9,69% a.a., que fechou o trimestre com variação positiva de 0,56%.

A Companhia está em pleno cumprimento das garantias com a 9ª emissão de debêntures no MetrôRio e da 3ª emissão de debêntures no Metrobarra.

Cronograma de Amortização do principal da Dívida Bruta (R\$ em milhões)



INVESTIMENTOS

R\$ Milhões	Consolidado	
	1T23	1T22
Adição ao Imobilizado	1,1	1,1
Adição ao Intangível (Software & Outros)	0,3	-
Investimentos na Concessão	28,6	26,0
Total Investido	30,0	27,1

Em relação ao período de 2022 podemos destacar os investimentos em aquisição de equipamentos sobressalentes, benfeitorias em máquinas e equipamentos e equipamentos de operação e melhoria na infraestrutura dos prédios, com objetivo de manutenção e confiabilidade da operação. Dentre os projetos mais relevantes, podemos destacar: equipamentos para subestação da Linha 4, integração PCE Linhas 1, 2 e 4, substituição relé comutadores transformador 138KV e aquisição de materiais para manutenção de bilhetagem.

AGENDA ESG

Ambiental

- Divulgação do Relatório de ESG do MetrôRio / da Hmobi referente a 2022;
- Avanço do projeto de substituição de lâmpadas fluorescentes, incandescentes e metálicas em estações, áreas administrativas e demais espaços do MetrôRio por modelos LED:
 - ✓ 7.802 lâmpadas substituídas no 1º trimestre / total 15.925 lâmpadas substituídas desde o início do projeto em set/22 (28% concluído do projeto completo);
 - ✓ Economia de 473 MWh gerada no 1º trimestre com o projeto;
- Desenvolvimento da contratação de solução para modernizar a ventilação principal em 3 estações visando aumento de eficiência energética;
- Avanço no estudo para implantação de solução de autoprodução de energia;
- Início das investigações para modernização de escadas rolantes e sistemas de refrigeração visando aumento de eficiência energética;

- Homologação de solução de dormentes poliméricos para uso em substituição a dormentes de madeira;
- Início do processo de regeneração de gás refrigerante do sistema de climatização dos trens (nocivo para o meio ambiente) para redução do consumo e do descarte;
- Finalização de projeto para fechamento de circuito de tratamento e reaproveitamento de efluentes para lavagem de trens e equipamentos; e
- Capacitação da equipe de Saúde, Segurança e Meio Ambiente em práticas de Higiene Ocupacional, Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho e Perfil Profissiográfico Previdenciário.

Social

- Ação educativa de combate ao assédio realizada nas estações e nos trens junto a clientes no período do carnaval em parceria com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos por meio do programa Empoderadas;
- Reunião da Rede Comunitária do MetrôRio com debate sobre o tema “Combate à violência contra a mulher” conduzido pela equipe do programa Empoderadas;
- Campanha contra a pobreza menstrual realizada em estações e na sede do MetrôRio com coleta de absorventes para doação;
- Abertura de nova turma do programa Jovens Mulheres Aprendiz; e
- Campanha interna para repercussão do Dia Mundial da Obesidade e promoção do bem-estar através do programa interno de gerenciamento de doenças crônicas.

Governança

- Consolidação de estrutura dedicada para gestão estratégica de riscos e auditoria conforme melhores práticas de mercado.

INOVAÇÃO

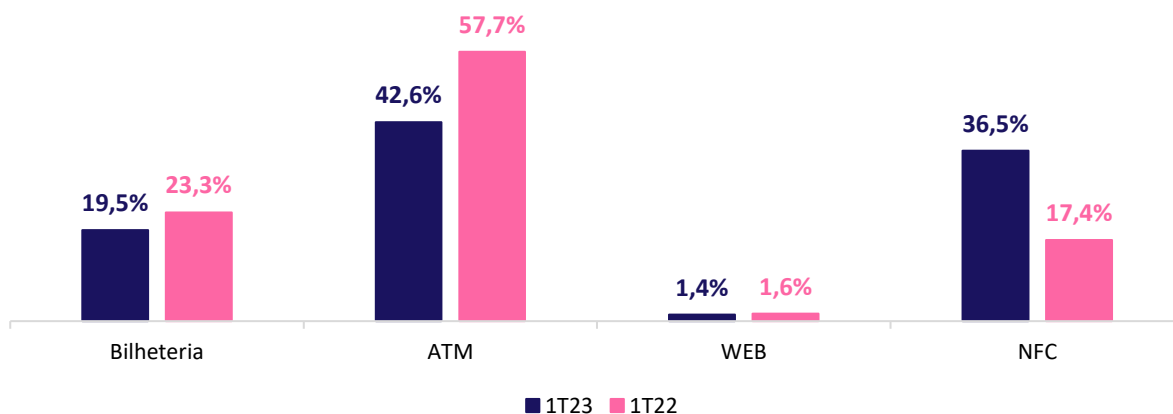
Pagamentos digitais

A tecnologia de pagamento por aproximação (NFC), lançada com pioneirismo para acesso ao sistema do MetrôRio em 2019, vem apresentando forte crescimento.



No 1T22 a participação do NFC nos canais de venda era de 17,4% e no 1T23 foi de 36,5%. Considerando as viagens com cartões RioCard no 1T22 a participação do NFC era de 5,9% e no 1T23 foi de 12,4%. No 1T23 os canais digitais representaram 80% x 77% do 1T22. Se consideramos as viagens com cartões RioCard no 1T22 os canais digitais representaram 93% x 92% do 1T22.

Vendas por Canal



Rio de Janeiro, 15 de maio de 2023.

Herbert Adriano Quirino dos Santos
Diretor de Relação com Investidores

Equipe de Relações com Investidores

Daniel Azevedo
Carlos Sanches
Larissa Berto

✉ dri@metrorio.com.br

☎ +55 21 3211-6172

🌐 <http://ri.hmobi-sa.com.br/>

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2023. HMOBI Participações S.A. – HMOBI, divulga os resultados de 2023. Foram realizadas comparações com o mesmo período 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)	Controladora		Consolidado	
	1T23	1T22	1T23	1T22
		(Reapresentado)		(Reapresentado)
Receita Bruta	-	-	296,2	201,4
Receita tarifária	-	-	220,7	144,2
Receita por locação	-	-	58,9	40,7
Receitas Acessórias	-	-	16,6	16,5
Receita de equivalência	-	-	-	-
Deduções da Receita Bruta	-	-	(12,5)	(8,9)
Receita Líquida	-	-	283,7	192,5
Custos & Despesas	-	-	(209,9)	(172,6)
Pessoal	-	-	(64,8)	(52,2)
Conservação & Manutenção	-	-	(27,4)	(21,4)
Operacionais	-	-	(48,4)	(48,8)
Despesas Administrativas	-	-	(12,3)	(11,3)
PDD / Contingências	-	-	0,1	2,9
Depreciação & Amortização	-	-	(57,2)	(41,8)
Outras Receitas / Despesas	-	-	5,1	0,6
Receitas/Despesas operacionais	2,1	(41,4)	-	-
Equivalência patrimonial	10,0	(33,2)	-	-
Gerais e administrativas	(7,9)	(8,2)	-	-
RESULTADO OPERACIONAL	2,1	(41,4)	78,9	20,6
Resultado Financeiro Líquido	(0,8)	(0,0)	(72,3)	(83,9)
Receitas Financeiras	-	-	20,0	4,0
Juros	-	-	18,8	2,6
Variação monetária e cambial ativas	-	-	1,2	1,4
Outros	-	-	0,0	-
Despesas Financeiras	(0,8)	(0,0)	(92,4)	(87,9)
Juros	-	-	(85,7)	(83,5)
Variação monetária passiva	-	-	(3,1)	(1,5)
Outros	(0,8)	(0,0)	(3,6)	(2,8)
RESULTADO ANTES DE IR & CSL	1,3	(41,4)	6,5	(63,3)
IR & CSL	-	-	(5,3)	21,9
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	336,3	(41,4)	1,3	(41,4)

Balanço Patrimonial

Ativo (em R\$ Milhões)	Controladora		Consolidado	
	Mar/23	Dez/22	Mar/23	Dez/22
ATIVO CIRCULANTE				
Caixa e equivalentes de caixa	0,0	0,0	275,6	216,1
Aplicações financeiras	-	-	189,5	218,3
Contas a receber	-	-	153,6	145,8
Estoques	-	-	75,8	72,2
Tributos a recuperar	-	-	25,4	25,3
Adiantamentos	0,0	0,1	28,6	31,2
Outros	-	-	0,6	0,6
TOTAL DO CIRCULANTE	0,0	0,0	749,2	709,6
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Aplicações financeiras	-	-	-	-
Contas a receber	-	-	13,1	13,1
Tributos a recuperar	-	-	34,9	38,5
Adiantamentos para CRB	-	-	53,6	53,6
Depósitos judiciais	-	-	19,8	20,8
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	-	-	121,4	126,0
Investimento	2.251,8	2.249,2	-	-
Imobilizado	-	-	927,2	950,6
Intangível	-	-	3.233,4	3.253,1
TOTAL DO ATIVO	2.251,8	2.249,3	5.031,3	5.039,2

Balanço Patrimonial

PASSIVO (em R\$ Milhões)	Controladora		Consolidado	
	Mar/23	Dez/22	Mar/23	Dez/22
PASSIVO CIRCULANTE				
Fornecedores	0,1	0,1	92,4	87,0
Debêntures	-	-	215,8	323,5
Receita diferida	-	-	61,3	57,7
Tributos a recolher	0,0	0,0	9,0	8,7
Obrigações com empregados e adm.	0,0	0,0	38,9	36,2
Dividendos e JSCP	-	36,0	-	36,0
Adiantamentos de clientes	-	-	8,6	9,6
Partes Relacionadas	2,8	2,3	-	-
Outras contas a pagar	0,5	0,5	3,1	2,9
TOTAL DO CIRCULANTE	3,4	39,0	429,0	561,7
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Debêntures	-	-	1.975,6	1.867,7
Passivo fiscal diferido	-	-	161,8	166,0
Tributos a recolher	-	-	4,0	4,3
Concessão de serviço público	-	-	17,0	16,1
Dividendos e juros sobre capital próprio	36,8	-	36,8	-
Provisão para riscos processuais	-	-	190,6	191,7
Receita diferida	-	-	1,5	18,1
Outras contas a pagar	-	-	3,3	3,2
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	36,8	-	2.390,7	2.267,2
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital social	1.100,6	1.100,6	1.100,6	1.100,6
Reserva de capital	733,6	733,6	773,6	773,6
Reserva de lucros	376,2	376,2	376,2	376,2
Lucros/Prejuízos acumulados	1,3	-	1,3	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.211,6	2.210,3	2.211,6	2.210,3
TOTAL DO PASSIVO E PL	2.251,8	2.249,3	5.031,3	5.039,2