

HMOBI

2021
Relatório da
Administração

Relações com Investidores

DRI@metrorio.com.br

<http://ri.hmobi-sa.com.br>

A COMPANHIA.....	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
APRESENTAÇÃO DA COMPANHIA	4
MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO	5
DESTAQUES DO ÚLTIMO ANO.....	6
SUSTENTABILIDADE DOS NEGÓCIOS	7
PESSOAS, SAÚDE E SEGURANÇA	7
ÉTICA E <i>COMPLIANCE</i>	7
RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE	8
MEIO AMBIENTE	9
CONTEXTO ECONÔMICO	11
RESULTADOS.....	ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.
RESULTADOS OPERACIONAIS	11
RESULTADOS FINANCEIROS	11
ENDIVIDAMENTO	14
INVESTIMENTOS	14
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	15
PERSPECTIVAS E PLANOS.....	15
AUDITORES INDEPENDENTES	15
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	15
ANEXOS.....	16

APRESENTAÇÃO DA COMPANHIA

A HMOBI Participações S.A. – HMOBI, é uma *holding* não financeira controlada pela Mubadala Capital IAV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia FIP (“IAV FIP”). A Mubadala é um investidor ativo e inovador que aloca capital em uma variedade de ativos, setores e regiões, investem estrategicamente no mundo inteiro em setores alicerçados em nossas vantagens competitivas advindas de talento, solidez financeira, diversidade de portfólio e relacionamentos globais, para reforçar valor duradouro e impacto positivo social e econômico em comunidades onde operam.

Desde a sua constituição, a Companhia não passou por alterações na sua denominação ou, sendo que seu objeto social, que é a realização de investimentos em projetos no setor de infraestrutura, por meio da participação em outras sociedades, como quotista ou acionista, no país ou no exterior, sendo, desta forma, uma holding não financeira.

A HMOBI foi constituída no âmbito do Acordo de Reestruturação da Dívida firmado por acionistas e credores da Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. – Invepar, antiga acionista, e que vislumbrava a possibilidade de participação desses credores em uma ou mais empresas da Invepar. A HMOBI foi, portanto, a empresa veículo do Acordo, em estrutura societária.

Em 8 de novembro 2021 foram concluídas as seguintes e principais etapas previstas no Acordo de Reestruturação assinado em 28 de setembro de 2020, com objetivo da redução significativa da dívida da Invepar com envolvimento da troca de participações em empresas do Grupo: Transferência da totalidade das ações da Hmobi, representativas de 100% do seu capital social; Aumento do capital da Hmobi mediante emissão de novas ações; Transferência das Ações do Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A. MetrôRio e do MetroBarra S.A. Metrobarra para a Hmobi, tornando-se a Holding das Companhias.

A HMOBI opera o Sistema Metroviário do Rio de Janeiro

- São 3 linhas, 41 estações e 53 quilômetros de trilhos;
- Foram 121,7 milhões de passageiros transportados em 2021.

As Demonstrações Contábeis de 2021 da Companhia foram preparadas com base no pressuposto da continuidade operacional, pois a Administração concluiu, com base em seu julgamento, que o valor dos recursos financeiros retidos pela Companhia é suficiente para fazer frente as suas obrigações nos próximos 12 meses, e que conta ainda com o suporte financeiro da sua acionista controladora para manutenção das suas atividades caso seja necessário.



MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

No exercício social de 2021 a Companhia passou do estágio pré-operacional para se tornar a Holding de um Grupo Econômico atuante, atualmente, no segmento de mobilidade urbana. Ao mesmo tempo que passou por mudanças societárias relevantes, onde deixou de integrar o Grupo Invepar e se tornou controladora integral das Companhias Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A. – MetrôRio e da Metrobarra S.A., conforme principais fatos listados abaixo:

- Em 8 de novembro 2021 foram concluídas as seguintes e principais etapas previstas no Acordo de Reestruturação, que foi assinado em setembro de 2020 e previu a redução significativa da dívida da Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. – Invepar (Companhia que detinha o controle acionário da Hmobi), em troca de participações em empresas do Grupo Invepar:

I - Transferência da totalidade das ações de emissão da Hmobi, em contraprestação ao resgate, pela Invepar, de debêntures detidas pelo Mubadala Capital IAV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia FIP (“IAV FIP”);

II - Aumento do capital da Hmobi mediante emissão de novas ações ordinárias, subscritas e integralizadas por: IAV FIP, Fundação dos Economistas Federais – FUNCEF (“Funcef”), Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS (“Petros”), Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI (“PREVI”);

III - Transferência das Ações do MetrôRio e Metrobarra em contrapartida à entrega em dação em pagamento, da totalidade das ações representativas de 100% do capital social total, do MetrôRio e Metrobarra.

Em decorrência da conclusão das etapas da operação acima descritas: o IAV FIP passou a ser acionista controlador da Hmobi, detentor de 51,5% do capital social da Hmobi; e a Hmobi passou a ser a única acionista detentora da totalidade do capital social da MetrôRio e Metrobarra.

- A Companhia empregou os melhores esforços em busca de soluções para a preservação da saúde financeira e para a continuidade dos negócios. Dentre eles a revisão dos orçamentos de custeio e de investimentos, a adequação da frota a uma nova grade de circulação, redução do consumo de energia, e redução de custo em contratos de manutenção e operação.
- Desde o início da pandemia o MetrôRio reforçou as medidas de segurança e higienização para maior proteção de seus usuários. Como medida preventiva contra o novo coronavírus, foi adotado um novo protocolo de limpeza, com reforço de equipes e ações de higienização nas composições e estações, e foram veiculadas campanhas educativas produzidas pelos órgãos de Saúde a fim de orientar os passageiros e colaboradores. Além disso foi realizada uma ação de sanitização nas estações das linhas 1 e 2. A iniciativa é um reforço às medidas preventivas já adotadas pelo MetrôRio para contenção da disseminação do coronavírus.



DESTAQUES DO ÚLTIMO ANO

Grupo HMOBI

Ressarcimento emergencial - MetrôRio

Em 30 de novembro de 2021, A AGETRANSP, através da Deliberação nº 1.812, reconheceu a responsabilidade do Poder Concedente em promover o ressarcimento emergencial à Companhia referente a parcela de *break even* operacional relativa ao período de março a dezembro de 2020, no valor de R\$ 286.067.997,00, para ressarcimento dos prejuízos suportados pela Companhia no âmbito da concessão, em razão da decretação de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da Pandemia do coronavírus (COVID-19).

MetrôRio fica entre as 100 empresas mais influentes em mobilidade de 2021

O *Connected Smart Cities* e o Mobilidade Estadão, em uma parceria pioneira, divulgaram a lista das 100 empresas mais influentes em mobilidade de 2021. Onde 30 especialistas do setor escolheram as 100 empresas mais representativas do segmento.

Na avaliação dos especialistas, o MetrôRio foi uma das empresas que se destacou entre os Fabricantes e operadores de transporte público em 2021, um reconhecimento importante ao trabalho desenvolvido.

Prêmio Tecnologia & Desenvolvimento Metroferroviários

O artigo "Impactos da Covid-19 no MetrôRio e estratégias de mitigação de impactos", foi o vencedor da categoria 1 do 8º Prêmio Tecnologia & Desenvolvimento Metroferroviários - concurso organizado pela Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos (ANPTrilhos) e pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). A premiação faz parte da 27ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, um dos mais expressivos congressos técnicos do setor, realizado pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô (AEAMESP).

MetrôRio integra projeto internacional que busca melhorar a manutenção de sistemas ferroviários

O projeto Harmotrack tem o objetivo de otimizar a manutenção de sistemas ferroviários e possibilitar simulações mais realistas. É liderado pela União Internacional de Caminhos-de-Ferro, organização mundial com sede na França, que busca desenvolver soluções para transportes sob trilhos. Os membros do projeto têm investigado os últimos conhecimentos da área de análise dinâmica da operação ferroviária, para que dessa forma seja possível compilá-los em uma iniciativa que irá padronizar e elevar a acurácia de simulações de sistemas ferroviários.



SUSTENTABILIDADE DOS NEGÓCIOS

PESSOAS, SAÚDE E SEGURANÇA

Devido a pandemia da COVID-19 o Grupo Hmobi, adotou a modalidade Home Office parcial, principalmente nos setores administrativos como medida de proteção aos colaboradores. Foram disponibilizadas, através de agendamento e com todas as medidas de protocolo recomendadas, a utilização do escritório.

Para os colaboradores das áreas operacionais continuaram sendo adotadas medidas de proteção recomendadas pelos órgãos de saúde.

Em dezembro de 2021, foi realizada a **Semana Interna de Prevenção de Acidentes – SIPAT**, apresentando assuntos ligados a segurança no trabalho, saúde e atividades do dia a dia. Também continuamos com o Programa Atitude Segura Sempre implantado desde 2020.

ÉTICA E COMPLIANCE

A Companhia possui elevado nível de maturidade do Programa de Integridade, com implantação de códigos e políticas de acordo com as melhores práticas de mercado e sob a luz do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, com posicionamento acima da média no setor de infraestrutura. Seguem destaques:

- Estrutura de Compliance dedicada;
- Programa de adequação e treinamento à Lei 12.846 (Lei Anticorrupção)
- Comunicação e treinamentos constantes que atingem colaboradores e terceiros;
- Processo de apuração de denúncias eficaz, suportado por Canal de Denúncias terceirizado;
- Avaliação de integridade de terceiros para tomada de decisão nas contratações de alto risco;
- Mapeamento de Conflitos de Interesses através de autodeclaração;
- Gerenciamento dos riscos estratégicos da empresa;
- Sistema integrado para suportar os processos de Compliance, Riscos e Controles Internos;
- Comitê de ética multidisciplinar e atuante.



RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

Os projetos sociais do MetrôRio são desenvolvidos com parceiros e atuam em diversas frentes, buscando reduzir eventuais impactos das operações da Companhia sobre a sociedade. Também são promovidas e apoiadas ações que contribuem para o desenvolvimento socioeconômico das comunidades no seu entorno.

Em 2021, o MetrôRio apoiou 10 iniciativas sociais, totalizando 60.492 mil beneficiados e R\$ 1.038.209,00 investidos através de recurso Incentivado pela Lei do ISS (Lei de Incentivo à Cultura). A seguir serão listadas algumas dessas iniciativas promovidas pela Companhia com o apoio de parceiros:

Biblioteca Estação Leitura

O projeto é apoiado pela Lei de Incentivo à Cultura (ISS). A biblioteca popular localizada na Estação Central do MetrôRio tem como objetivo a difusão da cultura, incentivando a leitura através do fácil acesso aos livros e de forma gratuita. Além disso, são realizados periodicamente talks shows e atividades literárias.

A Arte Gerando Renda

O projeto ofereceu gratuitamente oficinas de maquiagem social, maquiagem artística, arte nas unhas e tranças e turbantes. O foco da iniciativa foi a capacitação profissional de jovens e adultos, maiores de 15 anos, moradores de Acari, instrumentalizando-os para o mercado de trabalho.

Água, Terra, Fogo e Ar

O projeto realizou apresentações de peça teatral no formato online, através dos canais de comunicação do projeto, para as escolas das comunidades da linha 2, do entorno do MetrôRio, abordando temas para estimular a consciência ecológica, e difundir a educação ambiental através do teatro, arte e cultura, para crianças e adultos.

Gentilezinha

O projeto tem como objetivo realizar uma peça teatral itinerante pelas comunidades do Rio de Janeiro, no tema gentileza e inclusão social, porém, devido a pandemia, no ano de 2021 o projeto foi realizado todo no formato online, através de webséries disponibilizadas nos canais do projeto.

Favela Mundo

O projeto desenvolveu oficinas de teatro, música (violão) e danças (brasileira, hip hop e jazz) para crianças e jovens de 06 a 18 anos, além de capacitação profissional para maiores de 16 anos (artesanato e maquiagem), para moradores do Jacarezinho.

Consultorias e Orientações em Produção Cultural

O projeto é apoiado pela Lei de Incentivo à Cultura (ISS), fomentou ações culturais de forma online, através de consultorias e orientações em produção cultural com suporte na gestão de projetos e ações culturais, qualificando produtores e ampliando a capacidade das ações locais de se desenvolverem. Além das atividades realizadas, o projeto proporcionou aos seus participantes o conhecimento dos trâmites



burocráticos exigidos pelos órgãos públicos e privados na ocasião de inscrição e seleção em leis de incentivo e editais.

Escola de Música e Cidadania

O projeto é apoiado pela Lei de Incentivo à Cultura (ISS), realizado em Vicente de Carvalho, formou uma nova geração de instrumentistas e cidadãos, capazes de fazer da música um agente de promoção social e de enriquecimento cultural de todo o conjunto da comunidade, democratizando o acesso à cultura e abrindo possibilidades de formação pessoal e profissional.

Projeto Olhares Cariocas

O projeto é apoiado pela Lei de Incentivo à Cultura (ISS) realizou oficinas de audiovisual e promoção de exposições de filmes, através de aulas teóricas e práticas sobre o audiovisual, para moradores da comunidade da Mangueira, além de oficinas que envolvem outros saberes necessários para a criação de um vídeo de qualidade, utilizando o aparelho celular.

Multiplique o Bem

O projeto é apoiado pela Lei de Incentivo à Cultura (ISS) realizou oficinas de aprendizado para jovens desenvolverem projetos inovadores voltados para designer, games, animação e robótica e capacitação para os professores na comunidade da Rocinha.

Estação Alegria

Projeto de visitação as dependências do MetrôRio por grupos de crianças oriundas de Escolas, Comunidades e Instituições do entorno das Linhas 1, 2 e 4. A visita tem objetivo de difundir o conhecimento sobre o nosso negócio, além de tratar de temas como cidadania, segurança e meio ambiente de forma lúdica, dinâmica e explicativa.

Quiosque Solidário

O Projeto é realizado pelo MetrôRio e visa promover o trabalho das instituições e grupos produtivos, oriundos das comunidades vizinhas às Linhas 1, 2 e 4 do MetrôRio. A renda obtida com a venda dos produtos contribui para a melhoria de renda dos artesãos.

Através da cessão de espaço em uma determinada Estação do MetrôRio, previamente selecionada pela Companhia e cedida ao grupo para que possam divulgar, expor e vender seus produtos. O programa contribui para potencializar a economia solidária estimulando assim a geração de renda e sustentabilidade das organizações.

Em 2021, o quiosque foi instalado na Estação Central, onde permanece com a Instituição Comunitária OSAMI.

MEIO AMBIENTE

Sempre vigilante às questões ambientais, o MetrôRio, principal Companhia do Grupo, monitora e avalia constantemente os impactos de seus negócios ao meio ambiente. Os indicadores ambientais são monitorados mensalmente no sistema ICG (Indicadores de Controle e Gestão) e acompanhados pela alta direção do MetrôRio através de reuniões de resultados, com o objetivo de identificar desvios, planejar ações, compartilhar boas práticas e garantir a melhoria nos processos.



A 9ª emissão de debêntures do MetrôRio está alinhada aos *Green Bonds Principles* e, portanto, se caracteriza como Título Verde, com contribuições positivas para o desenvolvimento sustentável pelos seguintes e principais motivos: Os recursos serão utilizados para refinanciamentos, reembolsos e gastos relacionados à investimentos em mobilidade urbana, nomeadamente no transporte público de passageiros eletrificado por meio de trilhos e infraestrutura dedicada, categorias alinhadas aos GBP, a *Climate Bonds Taxonomy* e a publicação 'Não perca esse bond'; Permitirá que a empresa siga com seu plano de CAPEX pelos próximos 10 anos, e esse uso de recursos está alinhado com a estratégia do MetrôRio e oferece benefícios ambientais e climáticos tangíveis; Não há risco de investimento temporário dos recursos em investimentos prejudiciais para o clima; As linhas operacionais de metrô têm performance confortável ou satisfatória em todas as dimensões analisadas: ambiental, comunidades, trabalhadores e sistema de gestão socioambiental.

Abaixo são apresentados alguns indicadores ambientais da Companhia nos últimos anos:

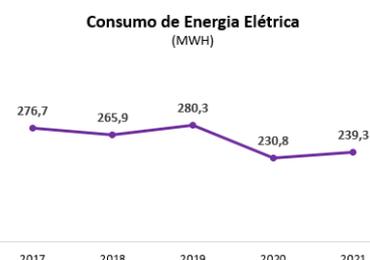
Consumo de Água

O MetrôRio monitora e controla o consumo de água através de sistema de gestão. Eventuais desvios são tratados através de planos de ação. Há ainda a utilização de água de reuso para lavagens de trens, que reduz a utilização de água potável e trata parte dos efluentes gerados nas oficinas. O consumo de água diminuiu novamente em 2021, por conta da pandemia, devido à redução de passageiros, colaboradores e demandas operacionais.



Consumo de Energia

Houve um aumento no consumo energético em comparação a 2020 por conta da flexibilização do isolamento social, aprovada pela Prefeitura do Rio de Janeiro, retornando gradualmente com o fluxo de passageiros.



Consumo de Combustível

Aumento no consumo de diesel, devido a maior movimentação de veículos auxiliares e maquinários de vias para operação e cronograma de manutenção em geral.



Emissões de GEE (Escopo 1 e 2)

O aumento está relacionado a necessidade de intervenções, reposição de SF6, nas subestações blindadas de energia elétrica. Além disso, houve uma mudança no fator de emissão de energia elétrica (de 0,0573 em 2020 para 0,1266 em 2021), este fator está relacionado à crise hídrica, ou seja, está relacionado ao uso de termoelétricas para suprir a demanda nacional de energia elétrica.



CONTEXTO ECONÔMICO

A economia foi duramente afetada ao redor do mundo ao longo do ano de 2020 e quando começou 2021 a expectativa para o ano era de um ano de crescimento tímido, com uma recuperação lenta, uma vez que já existia indicativos que a pandemia se estenderia por vários meses. A segunda onda de covid-19 no Brasil iniciou-se ainda no ano de 2020, levando à um aumento do número de casos no início de 2021. No final de 2021 a chegada da nova variante *Ômicron* no Brasil também contribuiu de forma relevante para o atraso na retomada da demanda de passageiros em 2021.

Apesar do cenário acima apresentado, até o terceiro trimestre as expectativas foram atendidas devido o avanço da vacinação e maior mobilidade da população, cabe mencionar que os serviços foram o principal destaque de recuperação da economia. Além disso, o governo retornou em abril de 2021 com os auxílios emergenciais para a população, e em paralelo a taxa de desemprego começou a ceder em maio de 2021, saindo de 14,2% registrados no final de 2020 e atingindo 12,6% no início do último trimestre.

Enquanto o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou 2021 com alta de 5,02%, o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) fechou 2021 com uma inflação de 17,78% acumulada no ano, a taxa ficou abaixo da observada em 2020 que foi de 23,14%.

Para o Grupo, o objetivo seguirá sempre sendo oferecer o melhor serviço de transporte, investindo em tecnologia e agilidade, para a população. A administração da Companhia seguirá atenta a toda e quaisquer informações e/ou eventos relacionados ao COVID-19, de forma a deixar seus acionistas e o mercado em geral informados acerca de mudanças de avaliação ou de outros fatores que tragam efeitos relevantes para os negócios.

Na tabela abaixo estão os principais índices que auxiliarão no entendimento dos resultados operacionais e financeiros da Companhia, apresentados nos capítulos a seguir.

Inflação, Câmbio e Juros	2021	2020	▲
Dólar Final do Período (R\$)	5,58	5,19	7,5%
CDI Final do Período	9,15%	1,90%	7,3 pp
CDI Acumulado Últimos 12 meses	4,39%	2,75%	1,6 pp
IGP-M	17,78%	23,14%	-5,4 pp
IPCA	5,02%	2,98%	2,0 pp
TJLP Final do Período	5,32%	4,55%	0,4 pp
TJLP Média Últimos 12 meses	4,80%	4,87%	-0,1 pp

<https://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/port/ptaxnpesq.asp?id=txcotacao>

http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-de-segmentos-e-setoriais/serie-historica-do-di.htm

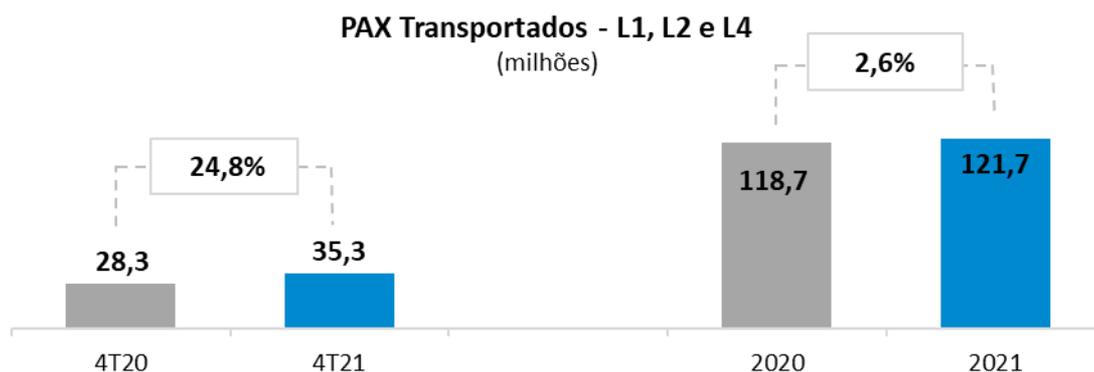
<https://calculadorarendafixa.com.br/#>

<https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/guia/custos-financeiros/taxa-juros-longo-prazo-tjlp>



RESULTADOS OPERACIONAIS

Desempenho Operacional (Milhões)	4T21	4T20	▲	2021	2020	▲
MetrôRio – PAX Pagantes - L1 e L2	24,0	19,6	22,2%	83,3	82,3	1,3%
MetrôRio – PAX Pagantes - L4	7,5	5,9	28,4%	25,7	24,6	4,3%
MetrôRio – PAX Transportados - L1, L2 e L4	35,3	28,3	24,8%	121,7	118,7	2,6%



Em 2021, as Linhas 1, 2 e 4 do sistema de metrô do Rio de Janeiro transportaram (pagantes e não pagantes) 121,7 milhões de passageiros, um aumento de 2,6% em relação a 2020. No 4T21, verificamos também um desempenho positivo de 24,8%, transportando 35,3 milhões de passageiros, cerca de 7 milhões a mais do que no 4T20. As medidas de isolamento social adotadas no início da pandemia, reduziu a circulação da população pela cidade, impactando na demanda de passageiros. A partir do 4T20, é possível verificar uma retomada de passageiros ao sistema metroviário, e em 2021 uma demanda acima do projetado, principalmente em função do retorno das atividades presenciais.

RESULTADOS FINANCEIROS

Os resultados financeiros dispostos abaixo são dos anos de 2021 e 2020, assim como a comparação da variação do mesmo período de um ano para o outro. Contudo, devido ao Acordo de Reestruturação concluído em novembro de 2021 onde a HMOBI passou a ser a controladora das Companhias MetrôRio e Metrobarra, tornou-se necessário a reapresentação das informações destacando os resultados financeiros dos dois meses da HMOBI como Holding.



Receitas

Receita Operacional (R\$ Milhões)	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021*	2021**
Receitas Tarifárias	-	-	456,4	95,7
Receitas Não Tarifárias	-	-	49,3	11,6
Receitas de Locação	-	-	233,1	41,3
Equivalência Patrimonial	76,1	-	-	-
Receita Bruta	76,1	-	738,7	148,6
Deduções da Receita Bruta	-	-	(39,4)	(7,3)
Receita Líquida	76,1	-	699,4	141,2

*12 meses, de janeiro/2021 a dezembro/2021

**2 meses, de novembro/2021 a dezembro/2021

Em 11 de maio de 2021, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (AGETRANSP), com base no contrato de concessão, autorizou o aumento da tarifa em 16%, passando de R\$ 5,00 para R\$ 5,80, devido a pandemia. O aumento de 16% foi considerado pela Secretaria de Transportes uma redução de R\$ 0,50 em relação ao homologado pela AGETRANSP, pois a agência recomendou o valor de R\$ 6,30. Em compensação a extinção de certos processos judiciais regulatórios em favor do Poder Concedente, no montante de R\$ 287.369 milhões (Duzentos e oitenta e sete milhões, trezentos e sessenta e nove mil).

A receita de locação refere-se à locação de Trens da Linha 4 para CRB (Concessionária da Linha 4).

Custos e Despesas

Custos e Despesas (R\$ Milhões)	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021*	2021**
Pessoal	-	-	(208,9)	(42,6)
Conservação & Manutenção	-	-	(98,6)	28,8
Operacionais	-	-	(131,4)	(21,0)
Despesas Administrativas	(0,1)	(0,1)	(36,4)	(14,1)
PDD / Contingências	-	-	(144,1)	(47,2)
Depreciação & Amortização	-	-	(125,6)	83,3
Custos & Despesas	(0,1)	(0,1)	(744,9)	(12,8)

*12 meses, de janeiro/2021 a dezembro/2021

**2 meses, de novembro/2021 a dezembro/2021



EBITDA

Consolidado		
EBITDA e Margem EBITDA (R\$ Milhões)	2021*	2021**
EBIT	(42,8)	65,1
(+) Depreciação & Amortização	125,6	(83,3)
EBITDA¹	82,8	(18,2)
Receita Líquida	699,4	141,2
Margem EBITDA (%)	11,8%	-12,9%

*12 meses, de janeiro/2021 a dezembro/2021

**2 meses, de novembro/2021 a dezembro/2021

¹ Instrução CVM Nº527/12

A Companhia registrou um EBITDA de R\$ 82,8 milhões em 2021.

Resultado Financeiro Líquido

Resultado Financeiro (R\$ Milhões)	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021*	2021**
Receitas Financeiras	-	-	15,2	2,7
Juros sobre aplicações financeiras	-	-	7,9	1,1
Variação monetária ativa	-	-	6,5	1,5
Variações cambiais ativas	-	-	0,7	0,2
Juros ativos	-	-	0,1	0,0
Despesas Financeiras	(0,1)	-	(338,9)	(61,1)
Juros sobre debêntures	-	-	(175,5)	(56,7)
Variação monetária passiva	-	-	(118,3)	(1,6)
Comissões e despesas bancárias	(0,1)	-	(17,9)	(4,5)
Variações cambiais passivas	-	-	(0,4)	-
Juros sobre empréstimos e financiamentos	-	-	(3,9)	-
Outras	-	-	(22,9)	1,7
Resultado Financeiro	(0,1)	-	(323,8)	(58,3)

*12 meses, de janeiro/2021 a dezembro/2021

**2 meses, de novembro/2021 a dezembro/2021

O Resultado Financeiro Líquido teve como maiores impactos em 2021 os juros e variação monetária incorridos (87% do saldo) com a emissão de 1.200.000 debêntures não conversíveis em ações pelo MetrôRio. A atualização monetária sobre o valor unitário das debêntures ocorre através da variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), além dos juros remuneratórios de 7,0857% ano.



ENDIVIDAMENTO

Consolidado	
Disponibilidade e Endividamento (R\$ Milhões)	2021
Dívida Bruta	2.134,3
Curto Prazo	62,8
Longo Prazo	2.071,5
Disponibilidades	48,5
Caixa e equivalentes de caixa	47,5
Aplicações Financeiras	1,0
Dívida Líquida	2.085,8

As dívidas são compostas por debêntures emitidas pelo MetrôRio (montante em aberto de R\$ 1,3 MM) e Metrobarra (montante em aberto de R\$ 0,8 MM).

Para 2021 o fator relevante ocorrido foi a emissão de 1.200.000 debêntures não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, para distribuição pública com esforços restritos, com valor nominal unitário de R\$ 1 perfazendo o montante de R\$ 1,2 MM pelo MetrôRio.

Em 15 de janeiro de 2021, o MetrôRio emitiu as debêntures e em 10 de fevereiro de 2021 captou os recursos em seu montante integral. As debêntures possuem vigência de 10 (dez) anos e 11 (onze) meses contados da data de emissão, com vencimento em 15 de dezembro de 2031. O saldo do valor nominal unitário das Debêntures será amortizado em 17 (dezesete) parcelas semestrais, sempre no dia 15 dos meses de junho e dezembro de cada ano, com primeiro pagamento em 15 de dezembro de 2023. A atualização monetária sobre o valor unitário das debêntures ocorre através da variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), além dos juros remuneratórios de 7,0857% ano. Os recursos desta emissão foram destinados ao pré-pagamento de todas as atuais dívidas do MetrôRio, reembolso de gastos e despesas.

INVESTIMENTOS

Consolidado	
Investimentos (R\$ Milhões)	2021
Adição ao Imobilizado	5,6
Adição ao Intangível (Software & Outros)	4,5
Investimentos na Concessão	126,5
Ágio na aquisição de investimento	812,6
Total Investido	949,2

Investimentos na Concessão - Em 2021, o MetrôRio investiu R\$ 126,5 milhões, dando continuidade aos projetos de revitalização das abóbadas do centro de manutenção, implantação da NR 23 e NR 35 (regulamentação de segurança), sistema de detecção de incêndio e pressurização da rede de incêndio e projetos de telecomunicação e automação, além de modernização no seu material rodante (truque, engate, ar-condicionado e sistema de propulsão), modernização de veículos auxiliares, aumento da vida



útil das vias permanente, equipamentos auxiliares (ventilação, bombeamento e escada rodante), recuperação prediais nas estações, pontes, viadutos e túneis, modernização nos sistema de energia.

Ágio na aquisição de investimento - Ágio gerado na aquisição das Controladas MetrôRio (R\$ 788,2MM) e Metrobarra (R\$ 24,4MM), reconhecido no Intangível conforme ICPC09.

Considerações Finais

PERSPECTIVAS E PLANOS

Com a 9ª Emissão de Debêntures, no início de 2021, o Grupo conseguiu captar R\$ 1,2 bilhão através da subsidiária MetrôRio. Os recursos obtidos foram utilizados, dentre outras coisas, para pagamentos de dívidas.

A Hmobi continua voltado para prover soluções de mobilidade urbana com segurança, rapidez, previsibilidade e confiabilidade.

Por fim, a Hmobi segue atento aos acontecimentos do setor em que atua e tomando as medidas necessárias para enfrentar o atual momento.

AUDITORES INDEPENDENTES

A Hmobi utiliza os serviços de auditoria independente da Mazars Auditores Independentes desde 24 de junho de 2020. No exercício encerrado em dezembro de 2021, os auditores independentes não prestaram outros serviços além da auditoria externa, que não entre em conflito com as normas de independência dos auditores externos NBCTA -200.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Registramos nossos agradecimentos aos membros do Conselho de Administração pelo apoio prestado no debate e no encaminhamento das questões de maior interesse da Concessionária. Nossos reconhecimentos à dedicação e ao empenho do quadro funcional, extensivamente a todos os demais que direta ou indiretamente contribuíram para o cumprimento da missão da Concessionária.



Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2023

Diretor de Relações com Investidores

Herbert Adriano Quirino dos Santos

Diretor de Relações com Investidores

Herbert Adriano Quirino dos Santos



dri@metrorio.com.br



+55 21 3211 6300

Equipe de Relações com Investidores

Daniel Azevedo

Larissa Berto



Demonstração do Resultado

Demonstração do Resultado do Exercício (R\$ Milhões)	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021*	2021**
Receita operacional líquida	-	-	699,4	141,2
Custo dos serviços prestados	-	-	(472,2)	16,3
Lucro bruto	-	-	227,2	157,5
Equivalência patrimonial	76,1	-	-	-
Gerais e administrativas	(0,1)	0,1	(272,7)	(29,1)
Outras receitas operacionais, líquidas	-	-	2,7	(0,9)
Resultado operacional	76,0	0,1	(42,8)	127,5
Resultado financeiro	(0,1)	-	(323,8)	(58,3)
Receitas financeiras	-	-	15,2	2,7
Despesas financeiras	(0,1)	-	(338,9)	(61,1)
Resultado antes de IR & CSL	75,9	0,1	(366,6)	69,2
IR & CSL	-	-	122,3	6,8
Imposto de renda e contribuição social correntes	-	-	-	4,1
Imposto de renda e contribuição social diferidos	-	-	122,3	2,7
(Prejuízo) / Lucro do exercício	75,9	0,1	(244,3)	75,9

*12 meses, de janeiro/2021 a dezembro/2021

**2 meses, de novembro/2021 a dezembro/2021



Balanço Patrimonial

Ativo (R\$ Milhões)	Controladora		Consolidado
	2021	2020	2021*
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	0,0	0,3	47,5
Contas a receber	-	-	37,9
Estoques	-	-	74,6
Tributos a recuperar	-	-	8,6
Adiantamentos	-	-	13,7
Outros	-	-	0,7
Total do circulante	0,0	0,3	183,0
Ativo não circulante			
Aplicações financeiras	-	-	1,0
Contas a receber	-	-	10,1
Tributos a recuperar	-	-	1,0
Impostos diferidos	-	-	316,6
Adiantamento para CRB	-	-	53,6
Depósitos judiciais	-	-	36,5
Total do não circulante	-	-	418,8
Investimento	1.910,0	-	-
Imobilizado	-	-	826,5
Intangível	-	-	2.902,9
Total do ativo	1.910,0	0,3	4.331,3



Balanço Patrimonial

Passivo (R\$ Milhões)	Controladora		Consolidado
	2021	2020	2021*
Passivo Circulante			
Fornecedores	-	0,1	107,1
Debêntures	-	-	62,8
Tributos a recolher	-	-	7,0
Obrigações com empregados e administradores	-	-	37,6
Adiantamentos de clientes	-	-	24,4
Partes relacionadas	0,0	0,0	-
Outras	-	-	0,2
Total do circulante	0,0	0,1	239,2
Passivo não circulante			
Debêntures	-	-	2.071,5
Tributos a recolher	-	-	5,8
Concessão de serviço público	-	-	19,5
Provisão para riscos processuais	-	-	79,2
Receita diferida	-	-	2,0
Outras	-	-	4,1
Total do não circulante	-	-	2.182,1
Patrimônio Líquido			
Capital social	1.100,6	0,3	1.100,6
Reserva de capital	733,6	-	733,6
Reserva de retenção de lucros	36,0	-	36,0
Reserva legal	3,8	-	3,8
Dividendos mínimos obrigatórios	36,0	-	36,0
Prejuízos acumulados	-	(0,1)	-
Total do Patrimônio Líquido	1.910,0	0,2	1.910,0
Total do passivo e patrimônio líquido	1.910,0	0,3	4.331,3

