



hmobi

RELEASE DE
RESULTADOS

3T2022

Para informações adicionais:

Herbert Quirino, Daniel Azevedo, Carlos Magno Sanches

+55 (21) 3211-6172

dri@metrorio.com.br

ri.hmobi.metrorio.com.br

9ª Emissão de Debêntures
do MetrôRio: MTRJ19

3ª Emissão de Debêntures
do Metrobarra: MTRB13

DESTAQUES DO TRIMESTRE

Passageiros Transportados

O total de **passageiros transportados no terceiro trimestre de 2022 chegou a 45,8 milhões, número 45% maior que o mesmo período de 2021 (31,5 milhões)**. Este aumento ocorreu em razão da liberação das medidas restritivas relacionadas à pandemia, motivada pela diminuição do número de casos e internações por Covid-19, e retomada das atividades na sociedade.

O mês de julho, que normalmente apresenta demanda reduzida em dias úteis por ser um mês de férias, teve o impacto negativo suavizado em relação a anos anteriores à pandemia. Entende-se como justificativa o calendário escolar ainda descompassado após o retorno ao presencial e a migração de parte das aulas de forma duradoura para plataformas remotas.

Ao longo do terceiro trimestre de 2022, eventos com grande público impactaram positivamente a demanda do sistema. Neste período, foram realizados diversos jogos de futebol no estádio do Maracanã, com grande número de torcedores utilizando o metrô para ida e volta. Nesse tipo de evento, em média, 19% do público presente no estádio utiliza o metrô.

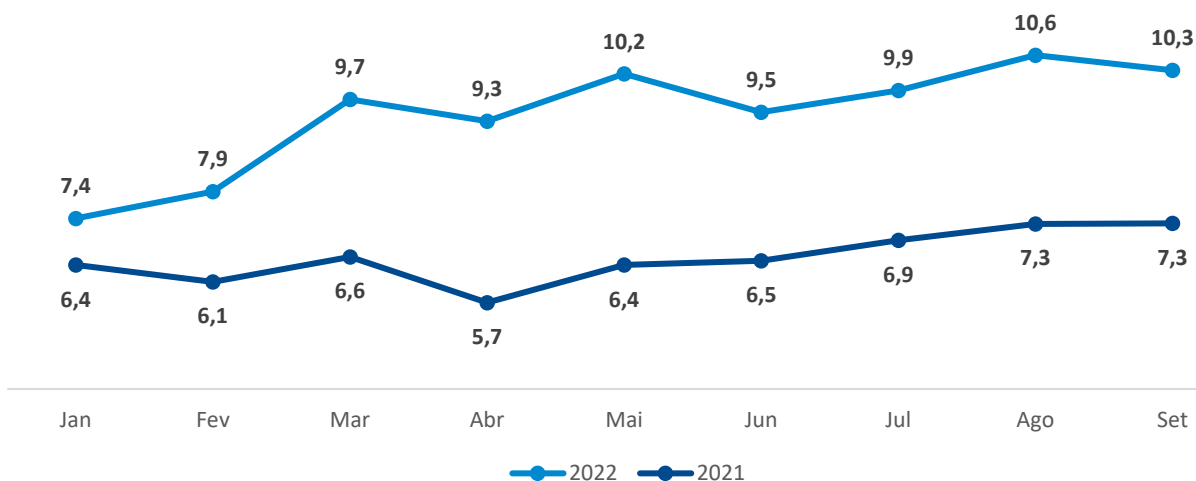
No mês de setembro aconteceu o festival de música **“Rock in Rio”**, que trouxe muitos turistas à cidade, impactando positivamente a demanda do metrô não somente na movimentação de ida e volta do evento, como também em viagens de lazer. Durante os dias do evento, nas duas primeiras semanas do mês, foram identificados cerca de **420 mil embarques a mais no sistema**, especialmente nas Linhas 1 e 4.



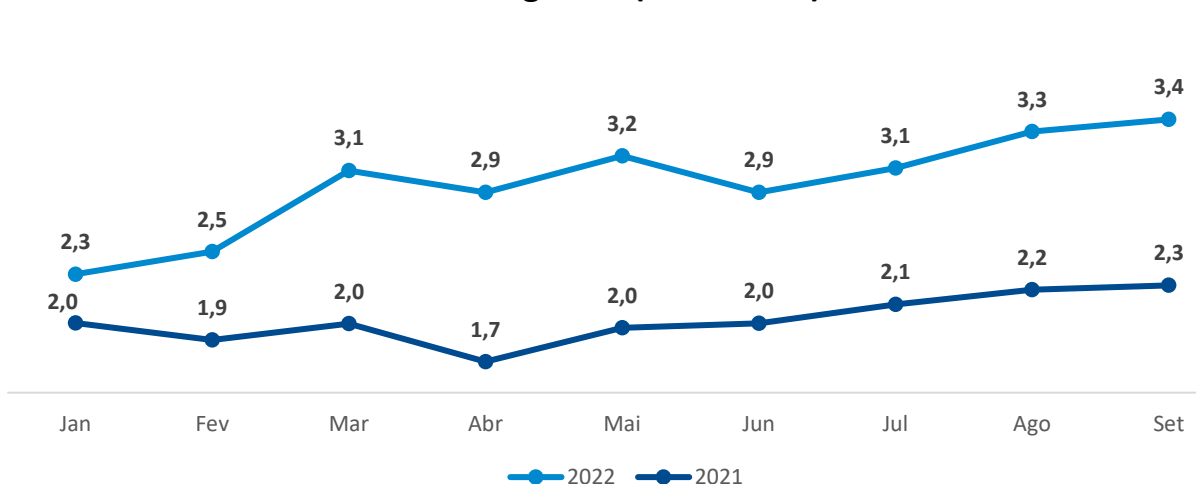
Receita Bruta

A Receita Bruta atingiu R\$ 272,5 milhões no 3T22. O aumento concentrou-se na receita tarifária da controlada MetrôRio, em consequência do incremento do número de passageiros e do reajuste de 12%, homologado pela AGETRANSP em 2022 que elevou a tarifa praticada de R\$ 5,80 para R\$ 6,50.

Pax Pagantes (L1 e L2 MM)



Pax Pagantes (L4 em MM)



Oitavo Termo Aditivo

Em 1º de abril de 2022 o MetrôRio celebrou, com o Governo do Estado do Rio de Janeiro (“Poder Concedente”), o Oitavo Termo Aditivo ao Contrato de Concessão para a Exploração dos Serviços Públicos de Transporte Metroviário de Passageiros (“8º TACC”), tendo por objeto, dentre outros assuntos: (i) regular as ações visando o ressarcimento emergencial da parcela referente aos custos operacionais dos prejuízos suportados pela Companhia no âmbito da decretação de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus no valor total de R\$327,7 milhões, sendo R\$ 286,1 milhões da parcela de principal e R\$ 41,7 milhões referentes à atualização monetária pelo IPCA. **No terceiro trimestre a companhia recebeu R\$ 81,9 milhões, referente a 3ª parcela das 4 previstas no 8º TACC.**



INDICADORES

Principais Indicadores (R\$ Milhões)	Controladora		Consolidado	
	3T22	9M22	3T22	9M22
Receita Líquida	-	-	260,7	694,2
EBITDA	31,4	336,3	125,3	595,7
Lucro/Prejuízo do Exercício	31,4	336,2	31,4	336,2
Dívida Líquida	-	-	1.846,2	2.086,8
Caixa Disponível	-	-	358,2	47,5

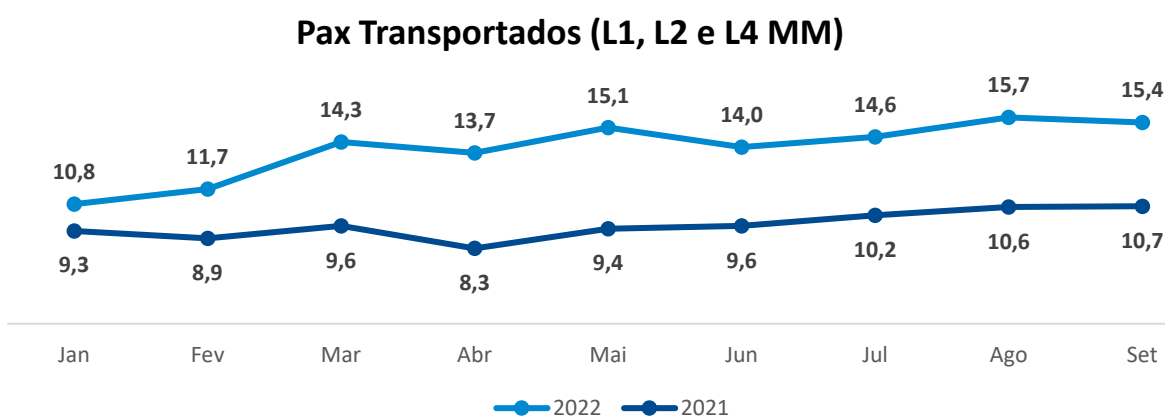
RESULTADOS OPERACIONAIS

Desempenho Operacional (Milhões)	3T22	3T21 ¹	▲	9M22	9M21 ¹	▲
MetrôRio – PAX Transportados – L1, L2 e L4	45,8	31,5	45,5%	125,5	86,4	45,2%

¹O saldo refere-se ao período que as controladas pertenciam a outro grupo econômico, imputado no quadro somente para fins comparativos.

O total de passageiros transportados do terceiro trimestre de 2022 chegou a 45,8 milhões, número 45,5% maior que o mesmo período de 2021 (31,5 milhões).

Embora a demanda de passageiros do sistema em setembro de 2022 esteja menor do que os patamares anteriores à pandemia, houve crescimento no movimento de todas as linhas operadas, sobretudo na Linha 2 que atingiu 83% da demanda anterior à pandemia. Isso ocorre em função do perfil de usuário da Linha 2 não ter acesso ao trabalho remoto.

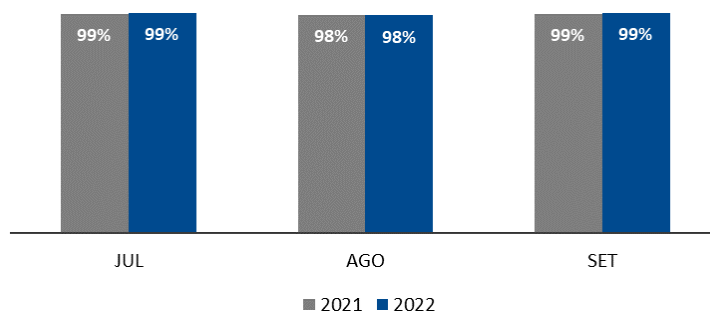


De acordo com seu Contrato de Concessão, através de sua controlada, o MetrôRio reporta mensalmente à Agência Reguladora (AGETRANS) indicadores operacionais que atestam o desempenho do sistema. Seguem os do trimestre:

Indicador de Cumprimento de Oferta (ICPO)

Razão entre partidas de trens programadas e realizadas.

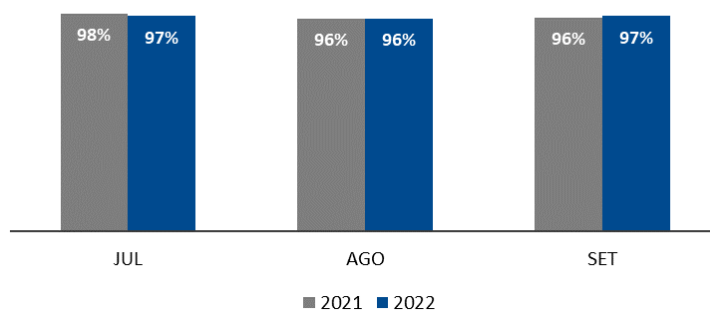
ICPO (meta: $\geq 92\%$)



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)

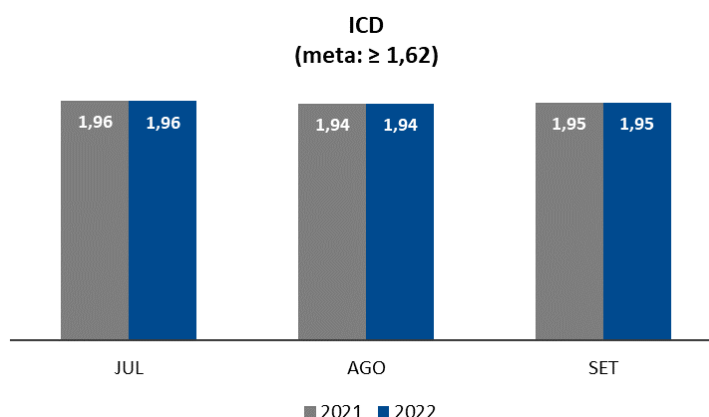
Número de incidentes que causam atraso de pelo menos 3,5 vezes o intervalo previsto.

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	
	3T22	9M22	3T22	9M22
Receitas com Passagens	-	-	199,3	528,4
Receitas com Locação de Trens	-	-	56,8	148,4
Receitas Acessórias	-	-	16,4	48,9
Receita Bruta	-	-	272,5	725,8
Deduções da Receita Bruta	-	-	(11,8)	(31,6)
Receita Líquida	-	-	260,7	694,2
Equivalência Patrimonial	31,8	337,8	-	-
Outras Receitas	-	-	10,3	327,3
Receitas Totais	31,8	337,8	271,1	1.021,6

✓ **Receita Bruta:** a receita com passagens da controlada MetrôRio contribuiu com 73,1%, do total de R\$272,5 milhões da receita bruta e a receita de locação dos trens e sistemas da controlada Metrobarra contribuiu com 20,8%. As receitas acessórias também foram beneficiadas pela retomada das atividades na cidade com a atenuação da pandemia. A maior movimentação de pessoas nas estações e o aquecimento da economia geraram aumento na demanda por espaços publicitários, além da redução dos descontos praticados nos contratos de locação em relação ao ano anterior.

✓ **Outras Receitas:** durante os nove meses de 2022, houve impacto relevante devido, principalmente ao valor decorrente do oitavo termo aditivo ao contrato de concessão, pelo ressarcimento emergencial relativo ao período de março a dezembro de 2020, em razão da decretação de emergência de saúde pública decorrente do coronavírus pelo Poder Concedente. O pagamento do ressarcimento acontece em quatro parcelas iguais ao longo de 2022, tendo a companhia recebido três



parcelas até setembro, conforme previsto no termo aditivo.

✓ **Equivalência Patrimonial:** o valor do terceiro trimestre é devido ao lucro de R\$21,7 milhões na controlada MetrôRio e R\$10,1 milhões na controlada Metrobarra. Durante os nove meses de 2022, além dos impactos mencionados, os valores mais relevantes são devidos: (i) ao valor contabilizado de R\$287,8 milhões na controlada MetrôRio referentes ao ressarcimento emergencial pelo Poder Concedente; e (ii) R\$18,2 milhões referentes a créditos tributários na controlada Metrobarra.

Custos e Despesas

Custos e Despesas (R\$ Milhões)	Controladora		Consolidado	
	3T22	9M22	3T22	9M22
Pessoal	-	-	(60,4)	(171,1)
Conservação & Manutenção	-	-	(23,7)	(69,8)
Operacionais	-	-	(39,8)	(128,6)
Despesas Administrativas	(0,4)	(1,5)	(21,7)	(56,3)
Depreciação & Amortização	-	-	(43,1)	(117,0)
Custos & Despesas Operacionais	(0,4)	(1,5)	(188,7)	(542,8)

Os principais valores dos números consolidados são:

✓ **Operacionais:** somaram R\$ 39,8 milhões e foram impactados principalmente pelo aumento na demanda de passageiros no período, que por consequência gera aumento na disponibilidade dos ativos operacionais, e que contribuem para um maior consumo de energia dentre outros. Adicionalmente, os contratos de energia elétrica do MetrôRio são corrigidos pelo IGP-M, e a decisão governamental de prolongar o uso de usinas termelétricas que resultou em encargos adicionais procedentes da CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica), foram fatores que contribuíram para o aumento no custo de energia.

✓ **Depreciação e Amortização:** houve adequação na metodologia de cálculo da amortização do intangível da concessão pelo critério da curva de demanda de passageiros durante o período de concessão, conforme previsto no OCPC 05 – Contratos de Concessão. A administração da companhia entende que esse método é o que melhor reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados ao ativo.

EBITDA

EBITDA e Margem EBITDA (R\$ Milhões)	Controladora		Consolidado	
	3T22	9M22	3T22	9M22
Lucro (Prejuízo) do período	31,4	336,2	31,4	336,2
(+) Resultado Financeiro Líquido	0,0	0,1	29,5	157,8
(+) IRPJ & CSLL	-	-	20,6	(16,0)
(+) Depreciação & Amortização	-	-	43,1	117,0



EBITDA Instrução CVM Nº 527/12	31,4	336,3	124,5	595,0
Receita Líquida	-	-	260,7	694,2
Margem EBITDA (%)	n.m	n.m	47,8%	85,7%

A Companhia registrou um EBITDA de R\$124,5 milhões no 3T22 nos números consolidados. Esse valor é decorrente principalmente do aumento de 43,4% no número de passageiros e eficiência no controle de custos e despesas.

Resultado Financeiro Líquido

Resultado Financeiro (R\$ Milhões)	Controladora		Consolidado	
	3T22	9M22	3T22	9M22
Receitas Financeiras	-	-	15,3	73,3
Despesas Financeiras	(0,0)	(0,1)	(44,8)	(231,1)
Resultado Financeiro	(0,0)	(0,1)	(29,5)	(157,8)

O Resultado Financeiro do 3T22 é composto principalmente por: (i) receitas financeiras oriundas das aplicações; e (ii) despesas financeiras geradas pelas dívidas das controladas que têm o custo de IPCA + 7,08% a.a. (MetrôRio) e de TR + 9,69% a.a. (Metrobarra).

Resultado do Exercício

Resultado do Exercício (R\$ Milhões)	Controladora		Consolidado	
	3T22	9M22	3T22	9M22
Lucro/Prejuízo do período	31,4	336,2	31,4	336,2

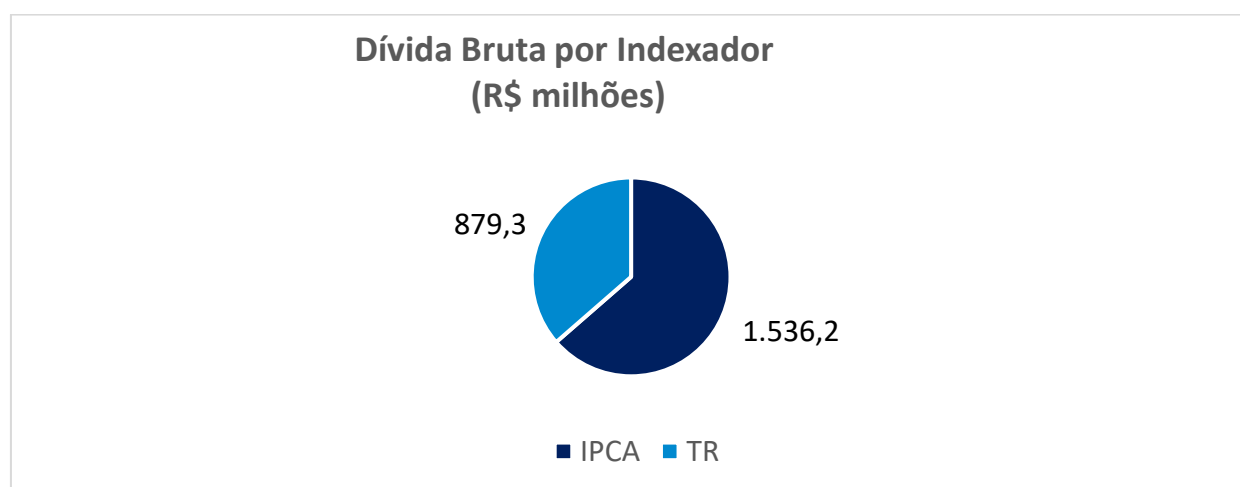
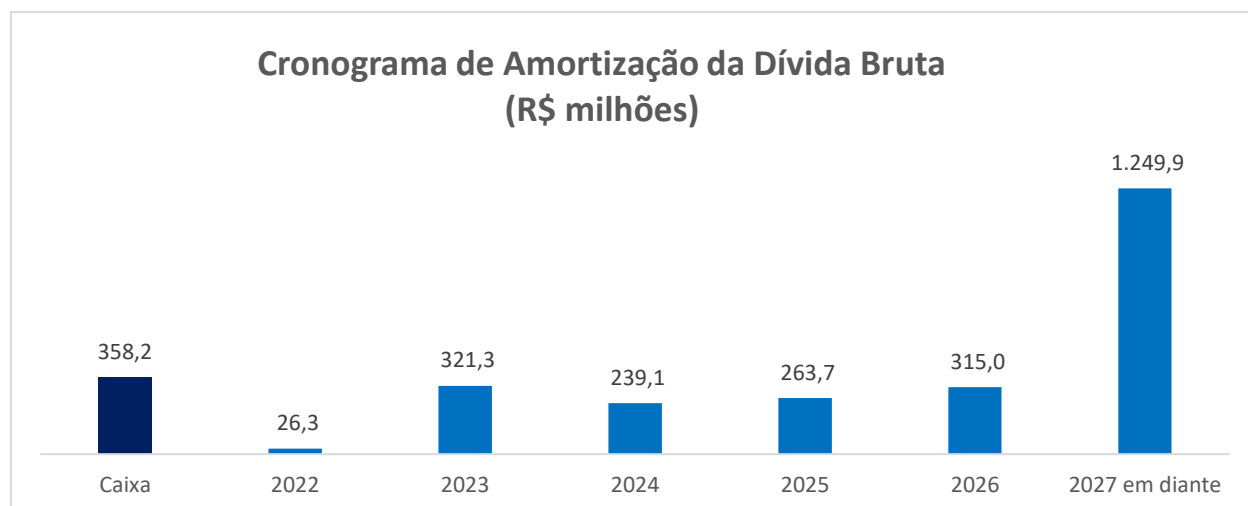
A Companhia registrou um lucro de R\$31,4 milhões no 3T22 em números consolidados. Esse valor é decorrente principalmente, do aumento de 43,4% no número de passageiros, somado ao aumento da tarifa e controle de custos.

ENDIVIDAMENTO

Caixa e Endividamento (R\$ Milhões)	Controladora		Consolidado		▲
	3T22	4T21	3T22	4T21	
Dívida Bruta	-	-	2.204,4	2.134,3	3,3%
Curto Prazo	-	-	113,0	62,8	79,8%
Longo Prazo	-	-	2.091,4	2.071,5	1,0%
Disponibilidades	-	-	358,2	47,5	655,2%
Caixa e equivalentes de caixa	-	-	245,6	47,5	247,0%
Aplicações Financeiras	-	-	112,6	-	n.m
Dívida Líquida	-	-	1.846,2	2.086,8	(11,6%)



A Dívida Bruta subiu 3,3% no 3T22 quando comparado ao 4T21 devido a 9ª emissão de debêntures da controlada MetrôRio no valor total de R\$1,2 bilhão, com vencimento em 2031. Essa dívida é atualizada pelo IPCA, acrescida de juros de 7,08% a.a. e ainda está em período de carência, portanto, sem pagamento de juros principal. Contudo, a dívida líquida foi reduzida em 11,6% devido ao melhor resultado operacional e geração de caixa no período.



INVESTIMENTOS

R\$ Milhões	Controladora		Consolidado	
	3T22	9M22	3T22	9M22
Adição ao Imobilizado	-	-	1,0	3,0
Adição ao Intangível (Software & Outros)	-	-	0,3	0,7
Investimentos na Concessão	-	-	33,6	83,8
Total Investido	-	-	34,8	87,5



No 3T22, a controlada MetrôRio investiu R\$34,6 milhões. Esse valor foi destinado, principalmente, para benfeitorias em máquinas e equipamentos e equipamentos de operação e infraestrutura, com objetivo de manutenção e confiabilidade da operação. Dentre os projetos mais relevantes, podemos destacar: programa de segurança NR-35, substituição de trilhos e dormentes na via permanente, substituição dos sistemas de detecção de incêndio das estações e túneis das linhas 1 e 2 e substituição e revitalização de truques nos trens.

AGENDA ESG

Campanhas e Projetos

✓ **Congresso Antirracista:** em apoio ao Congresso internacional "Rio, uma Cidade Antirracista", que aconteceu dias 02 e 03 de setembro, no Museu do Amanhã, na Zona Portuária do Rio, a controlada MetrôRio disponibilizou 800 gratuidades para moradores de comunidades, selecionados pelos organizadores da iniciativa. E para comemorar o Dia do Cliente, em 15/09, o Metrô e a Skeelo, plataforma parceira de livros digitais, prepararam uma ação especial para os clientes do cartão Giro. Por e-mail, os passageiros receberam o acesso a dois conteúdos gratuitos para serem resgatados e lidos.

✓ **Transporte menos poluente:** quem utilizou o metrô para ir ao Rock in Rio Brasil 2022 conseguiu saber o quanto emitiu de gases de efeito estufa no deslocamento de ida e volta para festival. A controlada MetrôRio disponibilizou uma calculadora online para consulta. A plataforma, gratuita, permitiu comparar o uso de metrô com os modais ônibus e automóvel, considerando as mesmas distâncias percorridas no trajeto entre as estações de embarque e desembarque, além de posicionar o metrô como um dos modais que menos polui e que mais contribui diariamente para a redução das emissões de gases do efeito estufa do setor de transporte.

Diversidade

✓ **Violência Contra a Mulher:** em agosto, em celebração aos 16 anos da Lei Maria da Penha, promovemos um workshop de enfrentamento à violência contra a mulher. Para tanto, em 16 de agosto recebemos o Programa Empoderadas para um encontro no qual os colaboradores foram orientados a identificar situações de violência e apresentados aos canais de apoio e denúncia que estão disponíveis. O workshop incluiu ainda uma aula prática de proteção pessoal, em que lutadores de artes marciais ensinaram táticas que podem ser empregadas em casos de assédio e violência física em diversas situações, especialmente em transportes de aplicativo, para evitar o agravamento de situações de conflito.

✓ **Programa de Mentoria para Negras e Negros:** em setembro, o programa reuniu mentores e mentorados no Auditório do Centro Administrativo para celebrar o fim do ciclo 2021/22. A iniciativa, que



teve início em novembro de 2021, promoveu, ao longo de nove meses, encontros regulares entre 19 duplas de mentores e mentorados com objetivo de acelerar o desenvolvimento de colaboradores negros. Como resultado deste processo, três colaboradores foram promovidos internamente; quatro participantes tiveram evoluções de carreira e se movimentaram para o mercado externo e outros quatro mentorados iniciaram a Graduação.

✓ **Programa Jovens Mulheres Aprendizes:** ainda em setembro, a primeira turma do programa, iniciada em outubro de 2021, começou os 10 meses de vivência prática na controlada MetrôRio. Voltado para acelerar a equidade de gênero na empresa, o Programa já tem duas turmas iniciadas, com 12 participantes cada: as jovens da segunda turma, que começou em fevereiro deste ano, estão na fase de curso profissionalizante em que recebem formação durante 12 meses no Senai. No MetrôRio, as jovens serão alocadas nas áreas de manutenção, nas quais ainda há menor representatividade feminina.

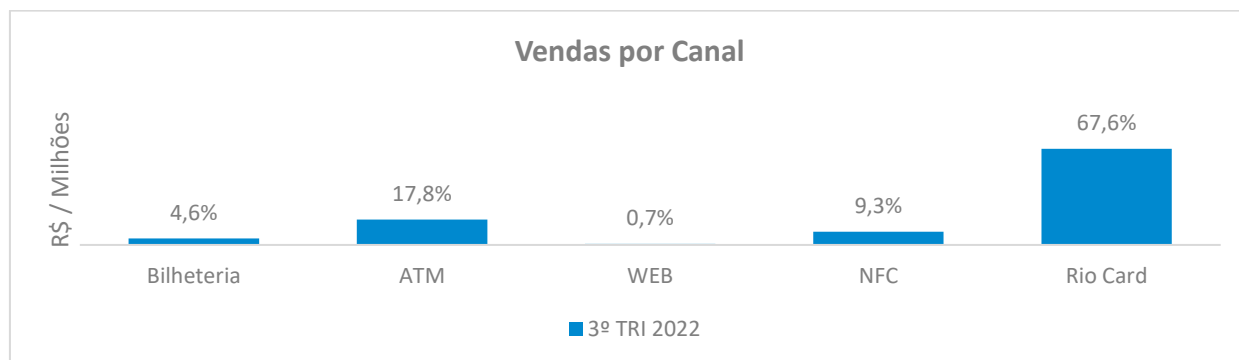


INOVAÇÃO

Pagamentos digitais



A tecnologia de pagamento por aproximação (NFC), lançada com pioneirismo para acesso ao sistema do MetrôRio em 2019, vem apresentando forte crescimento. Em setembro de 2021, a participação do NFC em valor vendas dos canais do MetrôRio se manteve em 9%. Em julho de 2022, esta participação era de 26%, chegando a 31% no mês de setembro. No 3T22, as vendas pelos canais digitais da empresa representaram 86%.



SUPERNOVA



Programa de Inovação que tem por objetivo fomentar o Intraempreendedorismo e a inovação na Companhia, motivando os colaboradores a identificarem novas oportunidades para contribuir com o crescimento da organização. No Programa, os colaboradores são capacitados para desenvolver soluções práticas e ágeis, atuando de forma integrada dentro da organização, através da formação de equipes multidisciplinares.

Adicionalmente a empresa possui um comitê interdisciplinar específico que incentiva e distribui premiações para as ideias mais inovadoras. No último ciclo da Supernova, foram apresentadas 510 novas ideias, sendo 15 premiadas.

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2022,

Herbert Adriano Quirino dos Santos
Diretor de Relação com Investidores

Equipe de Relação com Investidores

Daniel Azevedo
 Carlos Magno Sanches

✉ dri@metrorio.com.br
 ☎ +55 21 3211-6172
 🌐 <http://ri.hmobi.metrorio.com.br/>

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2022. HMOBI Participações S.A. – HMOBI, divulga os resultados do 3T22. Foram realizadas comparações com o mesmo período de 2021, 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	
	3T22	9M22	3T22	9M22
Receita Bruta	31,8	337,7	272,5	725,8
Receita tarifária	-	-	199,3	528,4
Receita por locação	-	-	56,8	148,4
Receitas Acessórias	-	-	16,4	48,9
Receita de equivalência	31,8	337,7	-	-
Deduções da Receita Bruta	-	-	(11,8)	(31,6)
Receita Líquida	31,8	337,7	260,7	694,2
Outras Receitas	-	-	10,3	327,3
Receitas Totais	31,8	337,7	271,1	1.021,6
Custos & Despesas	(0,4)	(1,5)	(178,4)	(215,5)
Pessoal	-	-	(60,4)	(171,1)
Conservação & Manutenção	-	-	(23,7)	(69,8)
Operacionais	-	-	(39,8)	(128,6)
Despesas Administrativas	(0,4)	(1,5)	(21,7)	(56,3)
Outras Receitas / Despesas	-	-	10,3	327,3
Depreciação & Amortização	-	-	(43,1)	(117,0)
RESULTADO OPERACIONAL	31,4	336,3	82,3	478,7
Resultado Financeiro Líquido	-	(0,2)	(29,5)	(157,8)
Receitas Financeiras	-	-	15,3	73,3
Juros	-	-	12,5	21,8
Variação monetária e cambial ativas	-	-	2,8	51,5
Despesas Financeiras	-	-	(44,8)	(231,1)
Juros passivos	-	-	(47,5)	(143,7)
Variação monetária passiva	-	(0,2)	6,1	(78,3)
Outros	-	-	(3,5)	(9,1)
RESULTADO ANTES DE IR & CSL	31,4	336,1	52,8	320,9
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido	-	-	(0,8)	(0,8)
IR & CSL	-	-	(20,6)	16,0
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	31,4	336,1	31,4	336,1



Balanço Patrimonial

Ativo (em R\$ Milhões)	Controladora		Consolidado	
	SET22	DEZ21	SET22	DEZ21
Ativo Circulante		(Reapresentado)		(Reapresentado)
Caixa e equivalentes de caixa	-	-	245,6	47,5
Aplicações financeiras	-	-	112,6	-
Créditos a receber	-	-	179,3	37,9
Estoques	-	-	74,8	74,6
Impostos a recuperar	-	-	25,9	8,6
Adiantamentos	0,1	-	33,9	12,8
Outros	-	-	0,7	0,7
Total do Circulante	0,1	-	673,0	182,1
Ativo não Circulante				
Aplicações financeiras	-	-	-	1,0
Créditos a receber	-	-	12,2	10,1
Impostos a recuperar	-	-	37,4	39,5
Impostos diferidos ativos	-	-	402,2	386,1
Adiantamentos para CRB	-	-	53,6	53,6
Depósitos judiciais	-	-	22,8	36,5
Total do Não Circulante	-	-	528,1	526,7
Investimento	2.335,7	2.018,0		
Imobilizado	-	-	782,1	827,4
Intangível			2.899,1	2.902,9
TOTAL DO ATIVO	2.335,8	2.018,0	4.882,2	4.439,2

Balanço Patrimonial

PASSIVO (em R\$ Milhões)	Controladora		Consolidado	
	SET22	DEZ21	SET22	DEZ21
Passivo Circulante	(Reapresentado)		(Reapresentado)	
Fornecedores	-	-	162,2	107,1
Debêntures	-	-	113,0	62,8
Impostos a recolher	-	-	5,8	7,0
Obrig. com empregados e administradores	-	-	35,9	37,6
Adiantamentos de clientes	-	-	23,5	24,4
Dividendos e JSCP	36,0	-	36,0	-
Parte relacionada	1,6	-	-	-
Outros	-	-	0,2	0,2
Total do Circulante	37,6	-	376,6	239,1
Passivo não Circulante				
Debêntures	-	-	2.091,4	2.071,5
Impostos a recolher	-	-	4,7	5,8
Concessão de serviço público	-	-	15,9	19,5
Prov. risco processual	-	-	70,5	79,2
Receita diferida	-	-	1,8	1,9
Outros	-	-	3,2	4,2
Total do Não Circulante	-	-	2.187,5	2.182,1
Patrimônio líquido				
Capital social	1.100,6	1.100,6	1.100,6	1.100,6
Reservas	773,4	773,4	773,4	773,4
Dividendo mínimo obrigatório	-	36,0	-	36,0
Lucros acumulados	444,2	108,0	444,2	108,0
Total do Patrimônio líquido	2.318,1	2.018,0	2.318,1	2.018,0
TOTAL DO PASSIVO E PL	2.335,8	2.018,0	4.882,2	4.439,2