

CCR registra R\$ 340,2 milhões no Lucro Líquido no 3º tri de 2019

Companhia também obteve crescimento de 21,4% no EBITDA; Tráfego consolidado avançou 6% no período

São Paulo, 28 de outubro de 2019 – No terceiro trimestre de 2019, o Grupo CCR apresentou bom desempenho operacional, com crescimento de tráfego e de EBITDA em relação ao mesmo período de 2018. A companhia obteve incremento de 17,6% no EBITDA ajustado operacional, com margem de 61,4% (+1,2 p.p.), confirmando o bom desempenho operacional e eficiência no controle de custos da companhia. O Lucro Líquido, apresentou decréscimo de 6,9%, totalizando R\$ 340,2 milhões no 3T19.

Em relação ao tráfego consolidado, a companhia registrou no terceiro trimestre deste ano crescimento de 6% em relação ao mesmo período de 2018. Essa tendência de recuperação, já vista no trimestre anterior, é confirmada mesmo quando se exclui o resultado da concessionária CCR ViaSul, que iniciou operações neste ano. Neste caso, o incremento foi de 2%. Refletindo esse desempenho operacional positivo, além da contribuição de novos negócios, houve acréscimo de 15,3% na Receita Líquida, passando de R\$ 2.090,3 bilhões no 3T18 para R\$ 2.409,6 bilhões no mesmo período deste ano.

No 3T19, os investimentos realizados (incluindo o ativo financeiro), somados à manutenção, atingiram R\$ 430,5 milhões. As concessionárias que mais investiram no trimestre foram: CCR RodoNorte, CCR ViaSul, CCR NovaDutra e CCR SPVias.

Os investimentos da CCR RodoNorte foram focados em duplicações e obras de restauração em múltiplos trechos. Na CCR ViaSul houve desembolsos com aquisição de equipamentos e recuperação de pavimento, majoritariamente. Na CCR NovaDutra foram realizadas obras de segurança. Na CCR SPVias houve intervenções no pavimento em diversos trechos.

No 3T19, houve recebimento de R\$ 75,1 milhões, no CCR Metrô Bahia, referente a aportes e contraprestações (R\$ 1,0 milhão e R\$ 74,1 milhões, respectivamente) do Poder Concedente.

A Dívida Líquida consolidada (IFRS) atingiu R\$ 13,0 bilhões em setembro de 2019 e o indicador Dívida Líquida/EBITDA ajustado operacional (últimos 12 meses) recuou de 2,6 vezes para a 2,3 vezes.

Destaques do 3T19

O destaque mais recente do Grupo CCR foi o ótimo desempenho das concessionárias na 23ª Pesquisa CNT de Rodovias, divulgada na semana passada pela Confederação Nacional de Transporte. Rodovias administradas por cinco concessionárias sob gestão do Grupo CCR ficaram entre as 10 melhores do país. São elas: Renovias, em 1º lugar; CCR AutoBAn, em 2º lugar (com Rodovia dos Bandeirantes), e em 8º lugar (com a Rodovia Anhanguera); CCR ViaOeste e CCR SPVias, em 5º lugar; e CCR NovaDutra, em 10º lugar. Além disso, a Rodovia dos Lagos, operada pela CCR ViaLagos, foi a única estrada do Rio de Janeiro a receber a avaliação “ótima” em todos os quesitos do ranking pelo quinto ano consecutivo.

Em mobilidade urbana, a CCR continua apostando em inovação. A Quicko, startup de mobilidade que usa Big Data, lançou o aplicativo de roteirização para usuários do transporte público da cidade de São Paulo há pouco mais de uma semana. O projeto é mais uma inovação do Grupo CCR. O investimento no projeto foi de US\$ 10 milhões e realizado em parceria com a J2L Partners. A nova empresa deverá lançar em breve uma série de outros serviços para os usuários do aplicativo.

A companhia também continua investindo constantemente no aprimoramento de suas políticas de Governança, Compliance e gestão corporativa e de risco. Esse projeto deverá apoiar o novo ciclo de desenvolvimento previsto para 2020, quando a CCR deverá participar de vários leilões de concessão nos setores de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos.

Confira os indicadores financeiros

Indicadores Financeiros (R\$ MM)	IFRS			Pró-forma		
	3T18	3T19	Var. %	3T18	3T19	Var. %
Receita Líquida ¹	2.090,3	2.409,6	15,3%	2.310,8	2.588,0	17,5%
Receita Líquida ajustada mesma base ²	2.064,0	2.205,5	6,9%	2.156,0	2.271,8	5,4%
EBIT ajustado ³	765,5	920,8	20,3%	857,0	967,0	28,3%
Mg. EBIT ajustada ⁴	36,6%	38,2%	1,6 p.p.	37,1%	37,4%	-0,3 p.p.
EBITDA ajustado ⁵	1.258,1	1.527,6	21,4%	1.393,1	1.607,7	26,9%
Mg. EBITDA ajustada ⁴	60,2%	63,4%	3,2 p.p.	60,3%	62,1%	1,8 p.p.
EBITDA ajustado operacional ⁶	1.258,1	1.480,0	17,6%	1.393,1	1.560,0	12,0%
Mg. EBITDA ajustada operacional ⁴	60,2%	61,4%	1,2 p.p.	60,3%	60,3%	-
EBITDA ajustado mesma base ²	1.307,0	1.388,3	6,2%	1.374,7	1.443,1	5,0%
Mg. EBITDA ajustada mesma base ²	63,3%	62,9%	-0,4 p.p.	63,8%	63,5%	-0,3 p.p.
Lucro Líquido	365,3	340,2	-6,9%	365,3	340,2	-6,9%
Lucro Líquido mesma base ²	363,1	352,1	-3,0%	363,1	352,1	-3,0%
Div. Liq. / EBITDA ajustado operacional últ. 12m. (x)	2,6	2,3		2,6	2,3	
EBITDA ajustado ⁵ / Juros e Variações Monetárias (x)	4,3	5,3		4,5	4,9	

Indicadores Financeiros (R\$ MM)	IFRS			Pró-forma		
	9M18	9M19	Var. %	9M18	9M19	Var. %
Receita Líquida ¹	5.903,3	6.849,4	16,0%	6.459,0	7.346,6	14,7%
Receita Líquida ajustada mesma base ²	5.877,0	6.264,1	6,6%	5.971,7	6.453,8	8,1%
EBIT ajustado ³	2.211,8	2.549,8	15,3%	2.457,6	2.761,0	12,1%
Mg. EBIT ajustada ⁴	37,5%	37,2%	-0,3 p.p.	38,0%	37,6%	-0,4 p.p.
EBITDA ajustado ⁵	3.535,3	4.289,6	21,3%	3.897,6	4.601,6	19,5%
Mg. EBITDA ajustada ⁴	59,9%	62,6%	2,7 p.p.	60,3%	62,6%	2,3 p.p.
EBITDA ajustado operacional ⁶	3.535,3	4.226,1	19,5%	3.897,6	4.538,1	16,4%
Mg. EBITDA ajustada operacional ⁴	59,9%	61,7%	1,8 p.p.	60,3%	61,8%	1,5 p.p.
EBITDA ajustado mesma base ²	3.605,8	3.964,4	9,9%	3.800,7	4.120,6	8,4%
Mg. EBITDA ajustada mesma base ²	61,4%	63,3%	1,9 p.p.	63,6%	63,8%	0,2 p.p.
Lucro Líquido	1.089,8	1.045,7	-4,0%	1.089,8	1.045,7	-4,0%
Lucro Líquido mesma base ²	1.043,6	957,8	-8,2%	1.043,6	957,8	-8,2%
Div. Liq. / EBITDA ajustado operacional últ. 12m. (x)	2,6	2,3		2,6	2,3	
EBITDA ajustado ⁵ / Juros e Variações Monetárias (x)	4,7	5,3		4,8	4,9	

¹ A receita líquida exclui a receita de construção.

² Os efeitos na mesma base estão descritos na seção de comparações na mesma base.

³ Calculado somando-se Receita Líquida, Receita de Construção, Custo dos Serviços Prestados e Despesas Administrativas.

⁴ As margens EBIT e EBITDA ajustadas e ajustadas operacionais foram calculadas por meio da divisão do EBIT e EBITDA ajustados e ajustados operacionais pelas receitas líquidas, excluídas as receitas de construção.

⁵ Calculado excluindo-se as despesas não-caixa: depreciação e amortização, provisão de manutenção e apropriação de despesas antecipadas da outorga.

⁶ Além das despesas não-caixa excluídas do EBITDA ajustado, são excluídas as receitas e/ou despesas não-operacionais não-caixa.

Sobre o Grupo CCR: Fundado em 1999, o Grupo CCR é uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina. Tendo iniciado sua trajetória no segmento de concessões rodoviárias, a holding diversificou seu portfólio de negócios e, em 2018, transformou seus quatro núcleos de atuação em empresas independentes que agrupam unidades de negócios por temas afins. São eles: CCR Lam Vias, CCR Infra SP, CCR Aeroportos e CCR Mobilidade. As empresas são responsáveis por gerir os atuais negócios da companhia, além de desenvolver e pesquisar novas oportunidades de negócios no mercado primário e secundário, dentro e fora do Brasil. Tendo o pioneirismo como marca, o Grupo CCR é hoje um dos cinco maiores da América Latina no setor de concessões de infraestrutura e também foi o primeiro a ingressar no Novo Mercado da B3 (antiga BM&FBovespa). Conta atualmente com 13 mil colaboradores, além de ter o reconhecimento dos mercados nacional e internacional em função de sua trajetória de sucesso e da adoção

constante das mais rígidas práticas de governança corporativa que pautam sua atuação e estão reunidas no Programa de Integridade e Conformidade da companhia.

Mais informações à imprensa:

S/A LLORENTE & CUENCA - Assessoria de Imprensa - Grupo CCR

Anderson Estevan – 55 11 3054 3322

aestevan@llorenteycuenca.com