

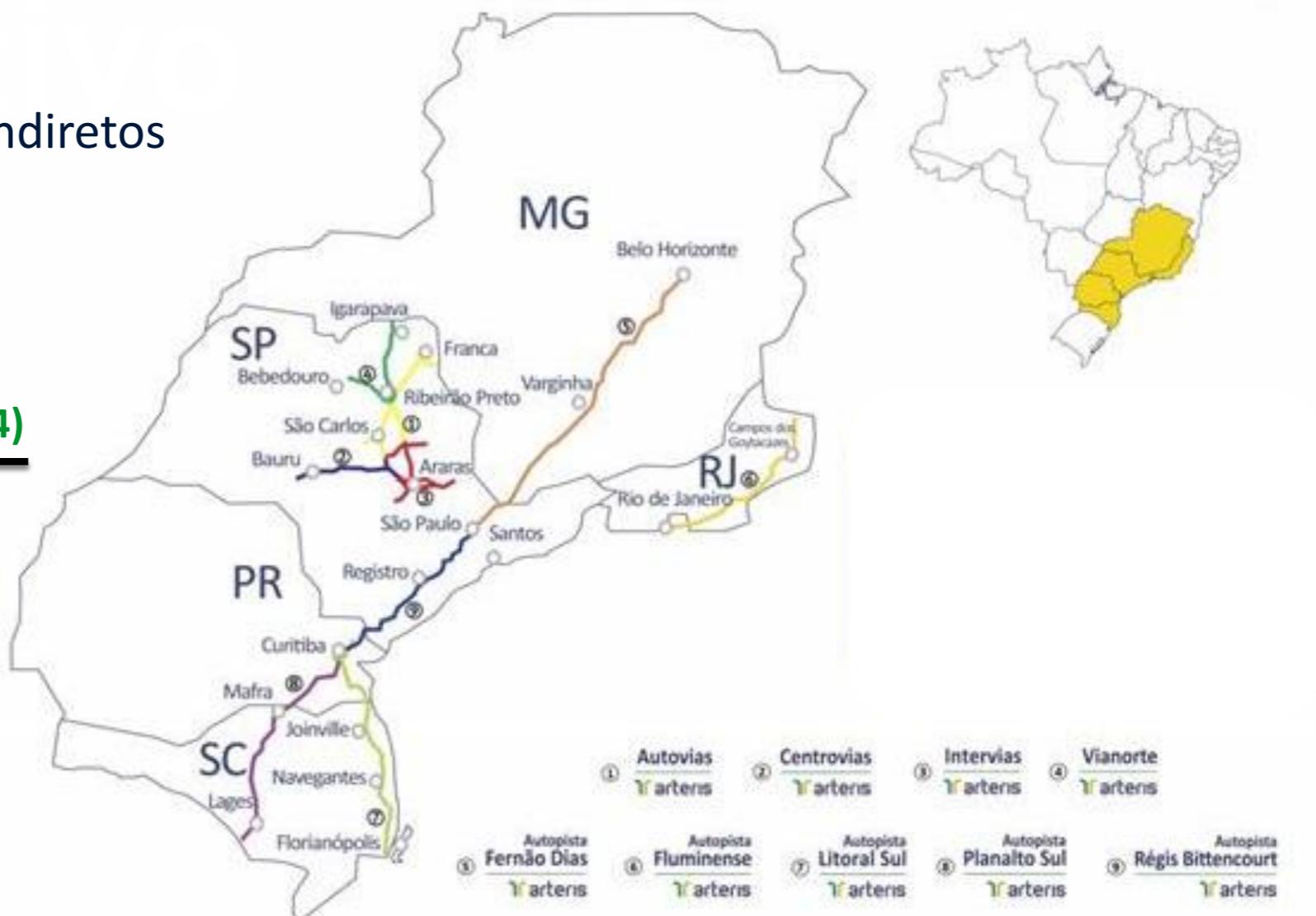


Seu caminho, nossa história.

19 de Agosto de 2015

Uma das maiores companhias de concessões de rodovias no Brasil

- 9 concessionárias em 5 estados
- **3.250 Km** administrados
- 17% do total de quilômetros das rodovias sob concessão
- 885 mil veículos por dia
- 6.000 funcionários diretos e 7.000 indiretos



Principais dados econômico-financeiros (2014)

- **R\$ 1,9 bilhão** de investimentos
- **R\$ 2,4 bilhões** de receita bruta de pedágio
- **R\$ 0,8 bilhão** de custo caixa
- **R\$ 1,5 bilhão** de Ebitda ajustado
- **R\$ 456 milhões** de lucro líquido

CONCESSÕES FEDERAIS



- 5 concessões
- Prazo de concessão: 2033 (25 anos)
- **2.102 Km administrados**
- **Autopista Fernão Dias (MG/SP)**
562,1 km
- **Autopista Fluminense (RJ)**
320,1 km
- **Autopista Litoral Sul (PR/SC)**
405,9 km
- **Autopista Planalto Sul (PR/SC)**
412,7 km
- **Autopista Régis Bittencourt (PR/SP)**
401,6 km



Empresa espanhola que
ocupa liderança global no
setor de concessões
rodoviárias
(51%)

Brookfield

Empresa canadense
especializada em
investimentos em
infraestrutura
(49%)

Partícipes en Brasil, S.A. (69,3%)

Troca de controle em Dezembro / 2012

MISSÃO

O QUE SOMOS

Uma empresa que trabalha para atuar de forma relevante no desenvolvimento da infraestrutura necessária ao **crescimento sustentável** do Brasil, gerenciando com excelência e **visão de longo prazo** concessões rodoviárias para agregar valor aos nossos usuários, colaboradores, poder público, comunidades das regiões onde atuamos e investidores

VISÃO

O QUE QUEREMOS

Fazer parte da história da infraestrutura do Brasil, sendo referência no setor de concessões rodoviárias.

COMO AGIMOS

Respeito à vida

Zelamos pela segurança dos nossos colaboradores e usuários

Integridade

Atuamos com ética, transparência e respeito às regras

Proatividade

Buscamos promover em nossos colaboradores atitudes criativas e ousadas na busca de novas soluções

Colaboração

Atuamos de forma colaborativa, respeitando e envolvendo as pessoas necessárias na tomada de decisões

Senso de dono

Incentivamos as pessoas para que assumam responsabilidades. Persistimos na busca de resultados com excelência e eficácia, temos compromisso com resultados de qualidade

Meritocracia

Valorizamos os colaboradores, desenvolvendo os profissionais e reconhecendo os melhores desempenhos com princípios meritocráticos

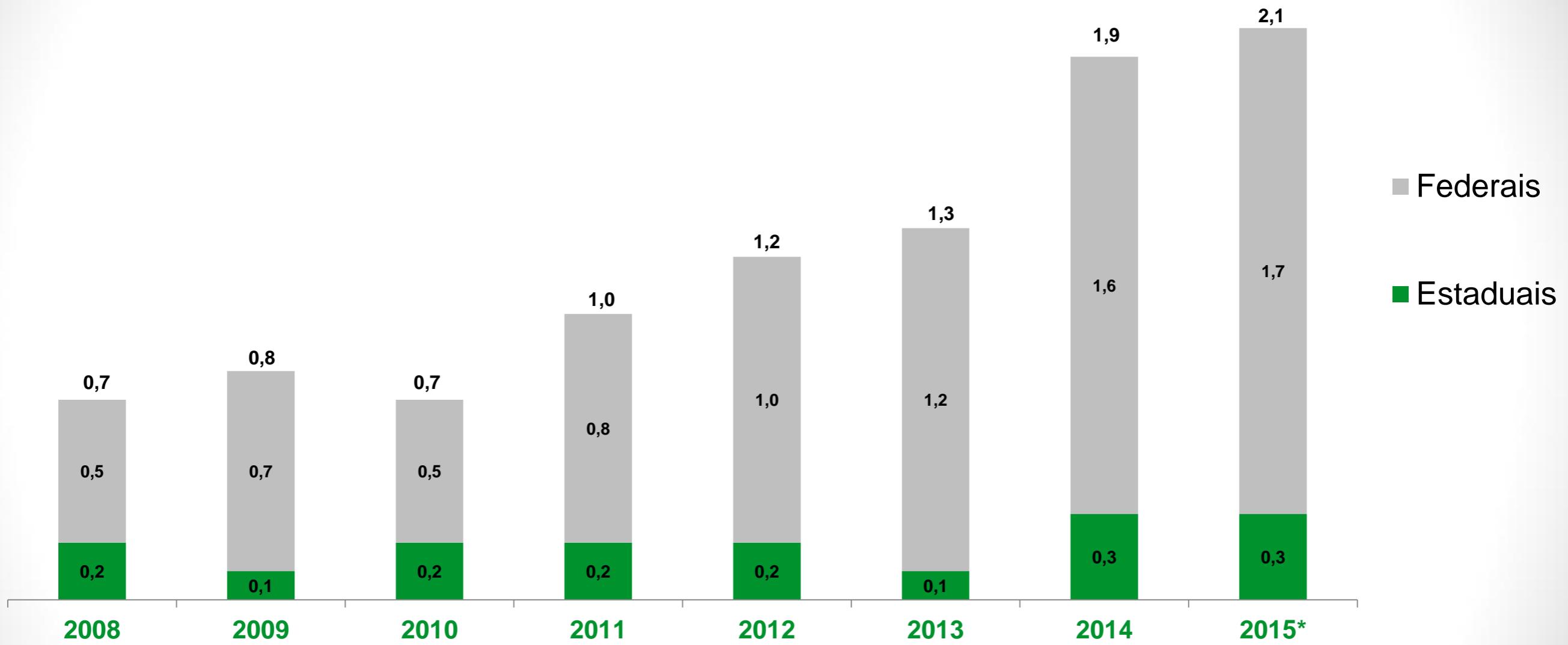
Sustentabilidade

Acreditamos na sustentabilidade de nosso negócio por meio do respeito às nossas pessoas, recursos e meio ambiente

- **Foco em investimentos** nas atuais concessões
- **Atendimento de qualidade** aos usuários das rodovias
- **Prioridade para a segurança viária**
- **Visão de longo prazo** para apoiar no desenvolvimento da infraestrutura brasileira
- **Responsabilidade socioambiental**
- **Transparência** no relacionamento com sociedade, governo e públicos de interesse



INVESTIMENTOS



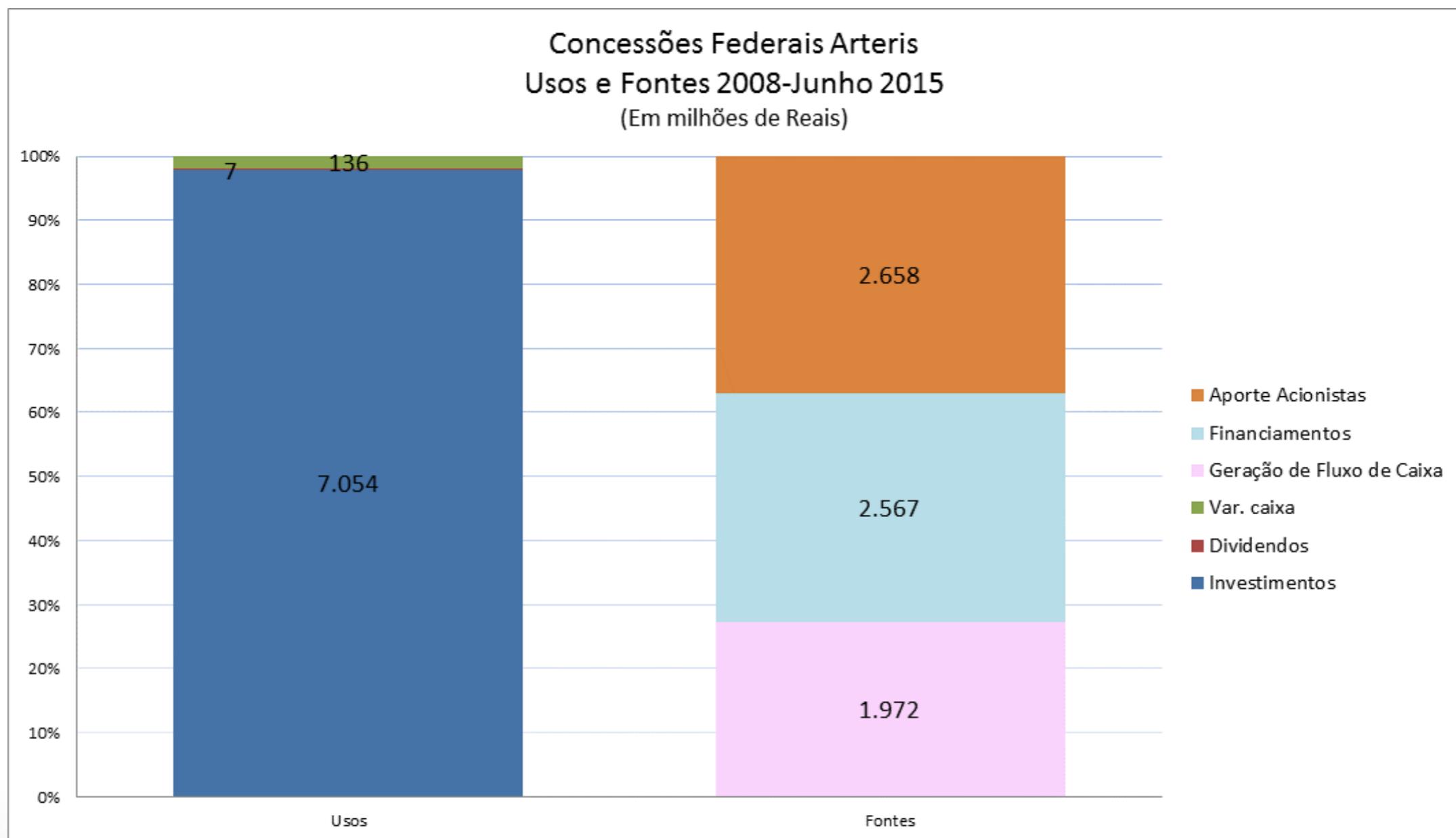
Investimentos Arteris em suas rodovias: R\$ 9,7 bilhões desde 2008 (*)

(*) inclui investimento previsto para 2015

FONTES E USOS CONCESSIONÁRIAS FEDERAIS

■ Entre 2008 e Junho 2015 as concessionárias federais investiram 7,1 bilhões de reais

- Os investimentos foram financiados parcialmente com aportes de acionistas por 2,7 bilhões de reais e por empréstimos de BNDES e debêntures por 2,6 bilhões de reais.
- Neste período, só 7 milhões de dividendos foram pagos



FONTES E USOS CONCESSIONÁRIAS FEDERAIS

■ Entre 2008 e Junho 2015 as concessionárias federais investiram 7,1 bilhões de reais

Total Federais (R\$ Milhões)	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	1S 2015	2008-1S2015
USOS	493	928	463	1.001	874	1.148	1.726	566	7.198
Investimentos	463	685	531	835	1.060	1.178	1.574	728	7.054
Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	7	7
Var. caixa	29	242	(68)	166	(186)	(30)	152	(169)	136
FONTES	493	928	463	1.001	874	1.148	1.726	566	7.198
Geração de Fluxo de Caixa	(110)	66	250	421	376	409	370	189	1.972
1. EBITDA	0	102	245	344	347	378	411	219	2.047
2. Impostos/outras	(110)	(36)	5	76	28	32	(41)	(30)	(75)
Financiamentos	4	767	63	472	341	325	523	75	2.567
1. Liberação	1	1.355	135	1.538	506	703	857	259	5.354
2. Amortização	0	(537)	(6)	(937)	(39)	(243)	(139)	(86)	(1.987)
3. Result. Fin	2	(51)	(67)	(73)	(113)	(141)	(178)	(97)	(718)
4. Conta Reserva	0	0	0	(56)	(14)	6	(17)	(1)	(81)
Aporte Acionistas	598	95	150	108	158	414	833	302	2.658

FONTES E USOS CONCESSIONÁRIAS FEDERAIS

■ Entre 2008 e Junho 2015 as concessionárias federais investiram 7,1 bilhões de reais

- Neste período, as receitas de pedágio foram de 4,9 bilhões de reais, sendo os custos operacionais de 2,9 bilhões de reais

Total Federais 2008-1S2015 (R\$ Milhões)	Planalto Sul	Fluminense	Fernão Dias	Régis Bittencourt	Litoral Sul	2008-1S2015
USOS	900	1.259	1.581	1.891	1.567	7.198
Investimentos	853	1.234	1.558	1.874	1.536	7.054
Dividendos	0	3	0	4	0	7
Var. caixa	47	23	23	12	31	136
FONTES	900	1.259	1.581	1.891	1.567	7.198
Geração de Fluxo de Caixa	159	306	389	708	410	1.972
1. EBITDA	172	352	407	741	375	2.047
2. Impostos/outros	(13)	(46)	(18)	(34)	35	(75)
Financiamentos	366	547	600	674	380	2.567
1. Liberação	744	997	1.238	1.449	926	5.354
2. Amortização	(284)	(316)	(440)	(550)	(397)	(1.987)
3. Result. Fin	(86)	(126)	(177)	(192)	(137)	(718)
4. Conta Reserva	(9)	(8)	(20)	(33)	(12)	(81)
Aporte Acionistas	375	406	591	509	777	2.658
<u>Geração de Fluxo de Caixa</u>						
Receita líquida	540	794	1.185	1.418	987	4.924
Custos operacionais	(368)	(442)	(778)	(677)	(611)	(2.876)
EBITDA	172	352	407	741	375	2.047

R\$ 5,2 bi de novos investimentos em estudo pela Arteris

- **Autopista Planalto Sul (R\$ 2,5 bi)**

Duplicação da BR-116/SC/PR

- **Autopista Fluminense (R\$ 1,2 bi)**

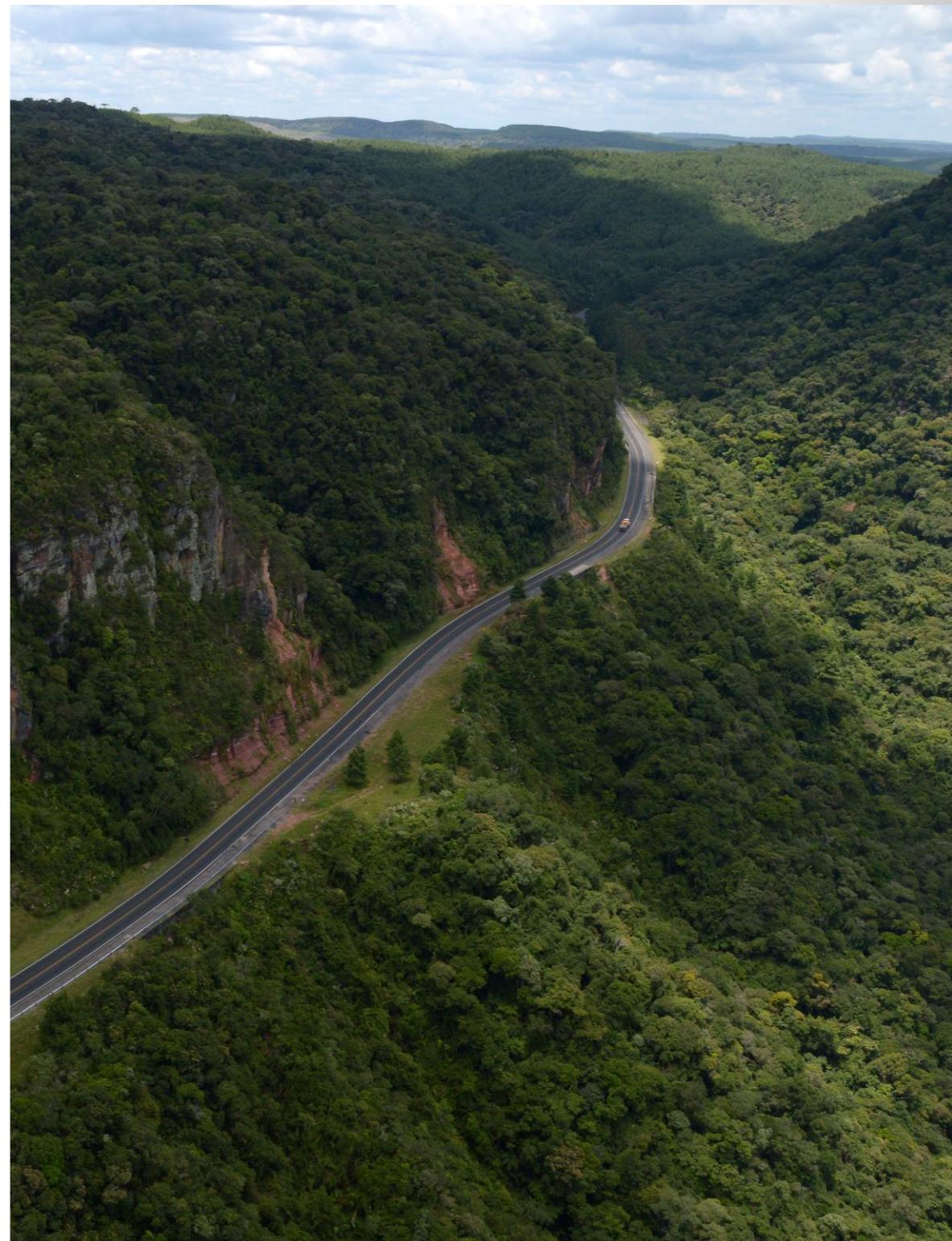
Duplicação da BR-101/RJ

- **Autopista Litoral Sul (R\$ 900 milhões)**

Faixas adicionais nas BRs 101/376/116/SC/PR

- **Autopista Fernão Dias (R\$ 600 milhões)**

Faixas adicionais na BR-381/SP/MG



BR-116/SC – Planalto Sul (Monte Castelo)

Contorno de Betim / MG

Concluído em 2013, o Contorno de Betim (MG) é um trecho de 8,1 quilômetros que possibilitou a criação de uma alternativa para o tráfego rodoviário de longa distância que trafegava pelo município.

R\$ 78 milhões investidos. Média de 56 mil veículos por dia.



Avenida do Contorno/RJ

Empreendimento entregue ao tráfego em 2015.

2,2 km de extensão, com 3 faixas e acostamento.

R\$ 90 milhões investidos. Mais de 90 mil veículos / dia.





Serra do Cafezal/SP

Obra na Rodovia Régis Bittencourt entra em sua fase decisiva, com a construção de 4 túneis e 36 viadutos e pontes

Contorno de Florianópolis/SC

Empreendimento que desvia tráfego pesado da BR-101.
Obra de 51 km, com 4 túneis duplos.



Duplicação da BR 101 / RJ

Duplicação de 177 km da BR-101 entre Campos e Rio Bonito
(43 km já liberados para o tráfego,
80 km em construção e 46 km em licença ambiental)



Duplicação da BR 116/PR

A Autopista Planalto Sul tem como principal obra a duplicação de 25,4 quilômetros da BR-116/PR entre Curitiba (PR) e Mandirituba (PR). 7,3 km já estão concluídos e liberados ao tráfego, entre Curitiba (PR) e Fazenda Rio Grande (PR).





BR-101/RJ – Avenida do Contorno/Niterói (Autopista Fluminense)

Passarelas para pedestres

158 novas passarelas para a travessia de pedestres

Construção de ruas laterais

Conclusão de 150 km de novas pistas para promover maior segregação do tráfego de longa distância e do trânsito urbano



BR-116/PR – Campina Grande do Sul (Régis Bittencourt)



BR-116/PR – Fazenda Rio Grande (Planalto Sul)

Viadutos e dispositivos de retorno em desnível

31 obras de arte entregues para promover maior organização do fluxo da rodovia



Área de Escape

Solução implantada pela Autopista Litoral Sul para diminuir acidentes na descida da Serra da BR-376/PR causados por falhas em freios de caminhões. Estudos para implantação na Régis Bittencourt



Autopista Fernão Dias

Monitoramento por câmeras

Os Centros de Controle Operacional-CCO monitoram 24 horas por dia as concessionárias Arteris. A movimentação é acompanhada por 858 câmeras de monitoramento espalhadas por pontos estratégicos das rodovias

Destaques Operacionais

- **46 bases operacionais**
- **2,8 mil funcionários envolvidos diretamente no atendimento aos usuários**
- **29 SATs (contadores de tráfego)**
- **40 painéis fixos**
- **30 painéis móveis**
- **858 câmeras de monitoramento**
- **13 estações meteorológicas**





Estatísticas de ago/2008 a ago/2015

- **8,1 milhões** de chamadas de 0800
- **2,1 milhões** de atendimentos de inspeção
- **1,6 milhão** de atendimentos mecânicos
- **877 mil** atendimentos de guinchos
- **347 mil** atendimentos médicos
- **82,6 mil** ações de apoio operacional
- **14 mil** operações de apreensão de animais
- **Média de 4 atendimentos ao usuário por minuto**

- **O atraso nas obras prejudica a concessionária**

- Redução da tarifa, independentemente do motivo do atraso
- Penalidade se a responsabilidade for da concessionária
- Menor prazo de concessão para recuperar o investimento
- Aumento provável do custo do investimento pela inflação
- Menor percentual de financiamento do BNDES (ou debêntures), com aumento dos aportes dos acionistas
- Outros impactos intangíveis

- **Atrasos cuja responsabilidade não competem a concessionária** (sempre que os documentos completos necessários forem apresentados conforme normativa e prazo):

- Aprovação de projeto pela ANTT
- Obtenção de DUP e imissão na posse
- Obtenção de licenciamento ambiental
- Remoção de interferências

TAC de Obras – Plano de Ação assinado em 28 de agosto de 2013

- 5 TACs assinados para cada uma das concessões federais, com reprogramação de algumas obras.
- Transparência do processo
- Reuniões de acompanhamento pela ANTT mensais com participação proativa junto aos organismos responsáveis para a obtenção de licenças e autorizações.
- 325 obras já concluídas a Junho de 2015



jun/15

ACOMPANHAMENTO OBRAS DO TAC

	Total	Concluídas	Em andamento	A iniciar
Planalto Sul	19	15	4	0
Fluminense	88	61	19	8
Fernão Dias	138	138	0	0
Régis Bittencourt	55	27	20	8
Litoral Sul	147	84	25	38
Total	447	325	68	54



- Implantação de cronograma de trabalho mais realista em 2013
 - Utilização de um novo método de acompanhamento pela ANTT
 - Possibilidade de recuperar prazos dentro do plano
-
- **Medidas Arteris**
 - Remodelação dos antigos projetos para atender à nova realidade brasileira
 - Realização de amplo programa de investimentos
 - Esforço para realizar as desapropriações

PLANO DE AÇÃO

TAC de Obras – Plano de Ação - Acompanhamento a Junho 2015

- Fernão Dias com o TAC cumprido integralmente em fevereiro de 2015
- 325 obras já concluídas e 68 em andamento a Junho de 2015
- Percentual realizado médio a Junho 2015 1.6% em baixo do previsto, com 13 obras em discussão com ANTT (a concessionária entende que os atrasos não seriam de sua responsabilidade)

Acompanhamento do TAC Junho 2015

Junho/15

Concessionária	Percentual Realizado maior ou menor 100%	447 OBRAS Concluídas Andamento		Obras em discussão com a ANTT
Planalto Sul	$\frac{\sum \text{realizado}}{\sum \text{previsto}} = \frac{1.503,5}{1.469,9} = 2,3\%$	15	4	0 obra
Régis Bittencourt	$\frac{\sum \text{realizado}}{\sum \text{previsto}} = \frac{3.488,2}{3.503,9} = -0,4\%$	27	20	0 obra
Litoral Sul	$\frac{\sum \text{realizado}}{\sum \text{previsto}} = \frac{7.635,1}{8.292,0} = -7,9\%$	84	25	12 obras
Fernão Dias	$\frac{\sum \text{realizado}}{\sum \text{previsto}} = \frac{9.965,0}{9.874,0} = 0,9\%$	138	0	0 obras
Fluminense	$\frac{\sum \text{realizado}}{\sum \text{previsto}} = \frac{6.412,2}{6.585,6} = -2,6\%$	61	19	1 obra
Total		325	68	13 obras

TAC de Penalidades – Assinado em 16 de Outubro de 2014

- 4 TACs assinados em decorrência de processos administrativos sancionatórios de possíveis não conformidades, instaurados pela ANTT

Concessionária	Milhões de Reais
Fernão Dias	28,2
Régis Bittencourt	29,0
Fluminense	31,2
Litoral Sul	51,5
Total	139,9

- Valores a serem compensados com obras adicionais prioritárias, não previstas no contrato
 - Passarelas (Fluminense 15; Fernão Dias 4; Litoral Sul 1; Régis Bittencourt 6)
 - Adequação de sistema viário e dispositivos (Fernão Dias 6; Régis Bittencourt 2)
 - Melhoria Obras de Arte (Litoral Sul 4)
 - Caixa de Escape (Litoral Sul 1 – km 667 BR-376; Régis Bittencourt 1 – km 353)
- Duração prevista das obras entre 1 e 4 anos
- Quanto à Planalto Sul continuam as negociações para firmar nos próximos meses, em condições semelhantes, um termo de ajuste com a ANTT.

REDUÇÃO NA TARIFA

Desconto nas tarifas das concessionárias por reprogramações de obras (inexecuções)

- A redução na tarifa neutraliza um suposto ganho financeiro por reprogramação de obras.
- As tarifas vigentes em 2014 tiveram uma redução entre 4 e 10 centavos por inexecuções.
- Este ajuste negativo, aplicável até o fim da concessão, provoca uma perda de receita estimada para as cinco concessões federais de aproximadamente 39 milhões de reais ao ano (base 2014), o que representa entre 2% e 6% das receitas de pedágio.

CONCESSIONÁRIA	ACUMULADO TARIFA 2014			Perda de Receita estimada em R\$ milhões (Ano 2014)
	Tarifa	Impacto Inexecuções (R\$)	Impacto Inexecuções sobre tarifa sem arredondamento (%)	
PLANALTO SUL	R\$ 3,80	(0,09013)	-2,37%	(2,7)
FLUMINENSE	R\$ 3,40	(0,08301)	-2,42%	(4,0)
FERNÃO DIAS	R\$ 1,50	(0,04427)	-3,01%	(7,4)
RÉGIS BITTENCOURT	R\$ 1,80	(0,10621)	-5,85%	(15,6)
LITORAL SUL	R\$ 1,80	(0,07429)	-4,05%	(8,8)
Perda Total				(38,6)



A **segurança dos colaboradores e dos usuários** das concessionárias Arteris é um **valor fundamental** da companhia, o que se traduz em busca de excelência e uma política de alto padrão em prevenção de acidentes.

- Década Mundial de Ação pelo Trânsito Seguro da ONU
 - Objetivo: Redução de 50% do número de fatalidades nas rodovias no período 2011-2020
- **GERAR**: Grupo estratégico de redução de acidentes
- Áreas de atuação:
 - Campanhas de conscientização de usuários;
 - Obras: duplicações, correções de traçado, ampliação de capacidade da via e construção de contornos viários;
 - Investimento em tecnologia com a implantação do Sistema Inteligente de Transporte (ITS) e Centros de Controle Operacional.





Programas Ambientais

Gestão orientada à preservação ambiental

- **Focos de atuação:**
 - **Preservação da flora e da fauna**
 - Monitoramento de condições ambientais
 - Drenagem
 - Plantio compensatório
 - Passagens de fauna e telas de proteção
 - **Correta destinação dos resíduos**
 - Reciclagem
 - Tratamento de resíduos contaminantes
 - **Racionalização no consumo de recursos naturais**
 - Campanhas de conscientização





Iniciativas que resultam em melhoria da qualidade de vida dos usuários e da população do entorno das rodovias.

Projetos de Educação, Saúde, Meio Ambiente, Voluntariado, Esporte e Cultura

PROJETO ESCOLA



VIVA CICLISTA



SAÚDE NA BOLEIA



PASSARELA VIVA



VIVA MOTOCICLISTA



CULTURA/
ESPORTES





Seu caminho, nossa história.