

## RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

## EBITDA aumenta 18,5% e atinge R\$ 551,3 milhões em 2022

Campo Grande, 23 de fevereiro de 2023. A Águas Guariroba S.A. ("Águas Guariroba", "concessionária" ou "Companhia"), presente em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, anuncia hoje os resultados do quarto trimestre de 2022 ("4T22") e do acumulado do ano de 2022 ("12M22"). Também são apresentadas as comparações sobre o desempenho da Companhia entre o 4T22 e o quarto trimestre de 2021 ("4T21") e entre o 12M22 e o ano de 2021 ("12M21"). Toda a qualquer informação não contábil ou derivada de números não contábeis não foi examinada pelos auditores independentes.

## Destaques

• Receita líquida atinge R\$ 197,6 milhões no 4T22, um aumento de 14,0% na comparação com o 4T21. No 12M22, a receita líquida aumentou 16,1%, atingindo R\$ 742,2 milhões;

• EBITDA<sup>1</sup> atinge R\$ 158,2 milhões no 4T22, um aumento de 15,0% na comparação com o mesmo período do ano anterior, com margem EBITDA de 80,1%. No 12M22, o EBITDA atingiu R\$ 551,3 milhões, 18,5% acima do verificado no ano anterior, com margem EBITDA de 74,3%;

• A alavancagem, calculada pela relação Divida líquida /EBITDA, ficou em 0,88x no 4T22 versus 1,15x no 4T21;

• A cidade de Campo Grande recebeu do Instituto Trata Brasil o Prêmio Casos de Sucesso e Inovação & Tecnologia por ter um dos menores índices de perdas de água no Brasil;

• A Águas Guariroba, através do Projeto Escolas Saneadas, entregou as obras de esgotamento sanitário em 2 das 116 escolas que receberão investimentos em saneamento, beneficiando cerca de 50 mil estudantes.

## Mensagem da Administração

Nossa natureza movimenta vidas, ajuda a garantir futuros mais azuis e traz conquistas para Campo Grande. No trimestre que fechou em dezembro de 2022, a Águas Guariroba recebeu o Quiron Bronze na premiação que é considerada o "Oscar do Saneamento". O reconhecimento veio na categoria AMEGSA (As Melhores em Gestão no Saneamento Ambiental) do Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento (PNQS) realizada pela ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Em sua 25<sup>ª</sup> edição, o PNQS aconteceu em Campo Grande, com a Águas Guariroba e Aegea como anfitriões de um dos maiores eventos do setor do saneamento no Brasil.

Outro reconhecimento veio do Instituto Trata Brasil que, em parceria com o Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais da FGv - Fundação Getúlio Vargas, entregou para a prefeitura de Campo Grande o Prêmio Casos de Sucesso e Inovação & Tecnologia, que reconhece boas práticas de municípios e empresas na área de abastecimento de água e esgotamento sanitário. A capital de Mato Grosso do Sul foi reconhecida por ter um dos menores índices de perdas de água no Brasil: cerca de 19%, enquanto a média nacional é de 34%. O resultado é fruto de um sólido programa de redução de perdas colocado em prática pela concessionária e que é modelo no setor.

A frequente busca pela excelência na prestação de serviços, a Águas Guariroba manteve a certificação ISO 9001:2015. A norma define os requisitos para garantir padrões de qualidade com o objetivo de buscar a satisfação dos clientes e a melhoria contínua do desempenho das empresas. Desde 2003, a Águas Guariroba vem mantendo a certificação ISO 9001 através de auditorias externas realizadas anualmente. A norma passou por atualização em 2015.

Abastecer a cidade com água de qualidade com regularidade está entre as principais missões da Companhia, por isso os investimentos em melhorias e inovação são ações perenes. O destaque do trimestre vai para a passagem do PIG na adutora da captação de água do córrego Guariroba. A operação durou aproximadamente oito horas, com o sistema totalmente parado para a manutenção sem nenhum impacto no abastecimento da cidade. Como resultado, a vazão da captação aumentou em 120 m<sup>3</sup>/h. Na captação Lageado, a passagem do PIG resultou em um aumento de vazão de 200m<sup>3</sup>/h e redução de 3% no indicador de kWh/m<sup>3</sup> dessa unidade que representa 50% do consumo de energia da concessionária. O sistema de abastecimento de água recebeu também melhorias, como a troca de bombas da elevatória do bairro Noroeste, que aumentou a produção de água de 70 para 130m<sup>3</sup>/h. A rede de distribuição do bairro Portal da Lagoa também recebeu melhorias e, no Jardim Itália, um novo reservatório foi instalado com capacidade de reservação de 50 mil litros de água, oportunizando a reativação da captação subterrânea do local.

A atuação social, reforçando os pilares em ESG das Águas Guariroba, ganhou ainda mais destaque no último trimestre de 2022. Através de parcerias com universidades e entidades assistenciais, mais de 2 mil pessoas tiveram acesso ao Programa Nécessario Cultural. A iniciativa oferece oficinas gratuitas para microempreendedores locais, pequenos produtores e famílias a partir de 15 anos. A ação está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) instituídos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Neste programa, são trabalhados objetivos como: trabalho decente e crescimento econômico; indústria, inovação e infraestrutura; redução das desigualdades e consumo e produção responsáveis.

Na educação, o Programa Pioneiros contou com a participação de 38 adolescentes de escolas públicas de Campo Grande. Com a mentoria de profissionais da concessionária, eles produziram projetos inovadores no contexto do saneamento básico. O Programa Sanear, que leva palestras e educação ambiental para as escolas de toda a cidade alcançou 4,7 mil alunos no último ano. Com o Programa De Olho no Oléo, ampliado em 2022 com uma parceria com a Solurb, empresa responsável pela coleta seletiva do óleo na Capital, um total de 645 litros de óleo de cozinha foram destinados para a reciclagem. Para garantir o acesso aos serviços de saneamento básico para todos, a Tarifa Social foi ampliada e chegará ao último trimestre do ano com mais de 20,2 mil famílias beneficiadas com descontos de 50% nas tarifas de água e esgoto.

No campo do Voluntariado, foram realizadas ações como doação de sangue, evento de Dia das Crianças e adoção de cartinhas para o Papai Noel. Cerca de 150 voluntários adotaram cartas com pedidos especiais de Natal e entregaram seus presentes para crianças atendidas pelos projetos sociais do Centro Espírito Fraternidade Anália Franco, no bairro Los Angeles, periferia da Capital. Também foram doados presentes para crianças em ações conjuntas com o Tribunal de Contas e o Ministério Públco do Estado.

O Projeto Escolas Saneadas entregou as obras de esgotamento sanitário nas duas primeiras instituições de ensino listadas no cronograma de operações: o Centro de Educação Infantil Tia Eva e a Escola Estadual Antônio Delfino Pereira, na Comunidade Tia Eva. Para marcar este início de ação, foi realizada a entrega simbólica do Selo Escolas Saneadas. O projeto irá universalizar o acesso ao serviço de esgotamento sanitário em 116 escolas públicas da Capital, beneficiando cerca de 50 mil estudantes com a construção de aproximadamente 27 mil metros de rede de esgoto.

Com um time dedicado ao saneamento e o que faz a Águas Guariroba uma empresa referência no setor, seguimos trabalhando todos os dias para que mais pessoas tenham acesso ao saneamento básico de qualidade, construindo futuros mais azuis para pessoas com vidas cada vez mais plenas de cidadania.

A Administração

## Destaques Financeiros

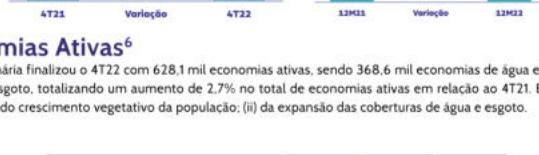
Destaques Financeiros ('000)	4T22	4T21	Δ%	12M22	12M21	Δ%
Receita operacional líquida <sup>2</sup>	197.570	173.374	14,0%	742.177	639.512	16,1%
Receita de água	149.679	128.287	16,7%	560.853	479.728	16,9%
Receita de Esgoto	70.586	93.105	40,4%	264.070	230.786	14,4%
Deduções da receita	(22.695)	(18.848)	20,4%	(82.746)	(71.002)	16,5%
Custos e despesas operacionais <sup>4</sup>	(39.324)	(35.735)	10,0%	(190.878)	(174.214)	9,6%
EBITDA	158.246	137.639	15,0%	551.299	465.298	18,5%
Margem EBITDA	80,1%	79,4%	0,7 p.p.	72,8%	74,3%	-1,5 p.p.
Resultado Financeiro	(16.487)	(22.952)	-28,2%	(71.939)	(73.446)	-2,3%
<b>Lucro Líquido</b>	<b>88.041</b>	<b>71.254</b>	<b>23,6%</b>	<b>286.241</b>	<b>227.138</b>	<b>26,0%</b>

## Receita Líquida

A receita operacional líquida<sup>3</sup> atingiu R\$ 197,6 milhões no 4T22, um aumento de 14,0% em relação ao 4T21 em função, principalmente, do reajuste tarifário anual de 11,08% e reequilíbrio tarifário de 1,62%.

No 12M22, a receita operacional líquida cresceu 16,1% em relação ao 12M21 e atingiu R\$ 742,2 milhões em função basicamente dos mesmos eventos que impactaram o trimestre.

Os gráficos a seguir demonstram o crescimento da receita líquida entre os trimestres e os períodos acumulados:

Economias Ativas<sup>6</sup>

A concessionária finalizou o 4T22 com 628,1 mil economias ativas, sendo 368,6 mil economias de água e 259,4 mil economias de esgoto, totalizando um aumento de 2,7% no total de economias ativas em relação ao 4T21. Este aumento é resultado: (i) do crescimento vegetativo da população; (ii) da expansão das coberturas de água e esgoto.

O gráfico a seguir demonstra o crescimento das economias ativas entre os períodos analisados:



## Volume faturado

No 4T22, o volume faturado total foi de 22.629 mil m<sup>3</sup>, um aumento de 1,9% em relação ao apresentado no 4T21.

Esse crescimento é devido, principalmente:

(i) A expansão na cobertura de esgoto no município;

(ii) O crescimento do volume faturado de água nas categorias comercial e pública em cerca de 6% e 8%, respectivamente.

No 12M22, o volume faturado total atingiu 88.948 mil m<sup>3</sup>, um aumento de 1,0% em relação ao 12M21 devido, principalmente, à expansão das redes de esgoto. O volume faturado de esgoto no 12M22 apresentou um crescimento de 2,9% na comparação com o 12M21, enquanto o volume faturado de água apresentou redução de 0,3% no 12M22.

A tabela abaixo ilustra a comparação do volume faturado entre os trimestres e os períodos acumulados:

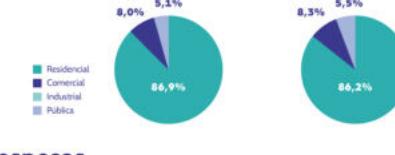
Volume faturado ('000m <sup>3</sup> )	4T22	4T21	Δ%	12M22	12M21	Δ%
Água	13.122	12.980	1,1%	51.591	51.740	-0,3%
Esgoto	9.507	9.218	3,1%	37.357	36.289	2,9%
<b>Total</b>	<b>22.629</b>	<b>22.198</b>	<b>1,9%</b>	<b>88.948</b>	<b>88.029</b>	<b>1,0%</b>

Os gráficos a seguir apresentam a evolução do volume faturado de água e esgoto entre os trimestres e os períodos acumulados:



No gráfico a seguir é demonstrado o volume faturado por categoria de consumo. A maior concentração de consumo ficou com o segmento residencial, que representou 86,4% do volume total faturado.

## Volume faturado de água por categoria entre o 4T21 e o 4T22 (%)



## Custos e Despesas

No 4T22, os custos e despesas, descontados os efeitos da amortização e depreciação