

... continuação do Relatório da Administração

Receita de pedágio		175.726	em R\$ mil
Custos associados às receitas de pedágio		15.320	em R\$ mil
Fator Trabalho			
Número de Trabalhadores	Administrativos:	44	
	Operacionais:	285	
Despesas de Pessoal	Administrativas:	5.148	em R\$ mil
	Operacionais:	12.287	em R\$ mil
Fator Capital			
Despesas de Depreciação	Método Linear		
Ativo Líquido		28.744	em R\$ mil
Ativo Bruto		1.383.956	em R\$ mil
Série Histórica dos Investimentos		1.630.328	em R\$ mil
Custo de Oportunidade do Capital	Conforme variáveis de mercado		
Fatores Intermediários			
Despesas em Administração		5.141	em R\$ mil
Despesas em Manutenção		732	em R\$ mil
Outras Despesas		-	em R\$ mil
Seguridade			
Quantidade de Acidentes	714	Acidentes sem feridos	
	405	Acidentes com feridos	
	27	Acidentes com mortos	
Indicadores			
Receita por veículo ou KM	571	por KM	
Custo por veículo ou KM	582	por KM	

Balanco Social

	2020			2019		
1 – Base de cálculo						
Faturamento Bruto	235.771			254.398		
Receita líquida (RL)	220.451			238.856		
Resultado operacional (RO)	-73.655			-83.886		
Folha de pagamento bruta (FPB)	9.085			8.367		
Folha de pagamento bruta – total remunerações	9.085			8.367		
Folha de pagamento bruta – total pago a empresas prestadoras de serviços	N/A			N/A		
	Valor	% sobre FPB	% sobre RL	Valor	% sobre FPB	% sobre RL
2 – Indicadores sociais internos						
Alimentação	2.046	23%	1%	1.709	20%	1%
Encargos Sociais	3.543	39%	2%	3.367	40%	1%
Previdência privada	-	0%	0%	-	0%	0%
Saúde	1.701	19%	1%	1.553	19%	1%
Segurança e Saúde no trabalho	135	1%	0%	97	1%	0%
Educação	17	0%	0%	20	0%	0%
Cultura	-	0%	0%	-	0%	0%
Capacitação e desenvolvimento profissional	35	0%	0%	55	1%	0%
Creches ou auxílio creche	200	2%	0%	205	2%	0%
Participação nos lucros ou resultados	643	7%	0%	799	10%	0%
Outros	76	1%	0%	111	1%	0%
Total – Indicadores sociais internos	8.398	92%	4%	7.915	95%	3%
3 – Indicadores sociais externos						
Educação	84	1%	0%	199	2%	0%
Cultura	-	0%	0%	-	0%	0%
Saúde e saneamento	-	0%	0%	-	0%	0%
Esporte	-	0%	0%	-	0%	0%
Combate à fome e segurança alimentar	-	0%	0%	-	0%	0%
Outros	-	0%	0%	-	0%	0%
Total de contribuições à sociedade	84	1%	0%	199	2%	0%
Tributos (Exceto encargos sociais)	14.953	165%	7%	15.230	182%	6%
Total – Indicadores sociais externos	15.037	166%	7%	15.429	184%	6%
4 – Indicadores ambientais						
Investimentos relacionados com a produção/operação da Concessionária:	373	4%	0%	431	5%	0%
Investimentos em programas e/ou projetos externos:	-	0%	0%	-	0%	0%
Total de investimentos em meio ambiente	373	4%	0%	431	5%	0%
Quanto ao estabelecimento de metas anuais para minimizar resíduos, o consumo em geral na produção/operação e aumentar a eficácia na utilização de recursos, a Concessionária:	(X) Não possui metas	(X) Não possui metas	(X) Não possui metas	(X) Não possui metas	(X) Não possui metas	(X) Não possui metas
	() Cumpre de 0 a 50%	() Cumpre de 0 a 50%	() Cumpre de 0 a 50%	() Cumpre de 0 a 50%	() Cumpre de 0 a 50%	() Cumpre de 0 a 50%
	() Cumpre de 50 a 75%	() Cumpre de 50 a 75%	() Cumpre de 50 a 75%	() Cumpre de 50 a 75%	() Cumpre de 50 a 75%	() Cumpre de 50 a 75%
	() Cumpre de 75 a 100%	() Cumpre de 75 a 100%	() Cumpre de 75 a 100%	() Cumpre de 75 a 100%	() Cumpre de 75 a 100%	() Cumpre de 75 a 100%
5 – Indicadores do corpo funcional						
Nº de colaboradores ao final do período	329			302		
Tempo de serviço	28% até seis meses			13% até seis meses		
	4% de seis meses a um ano			9% de seis meses a um ano		
	21% entre um e dois anos			12% entre um e dois anos		
	24% entre dois e cinco anos			33% entre dois e cinco anos		
	23% mais de cinco anos			33% mais de cinco anos		
Nº de admissões durante o período	113			75		
Nº de demissões durante o período	87			87		
Nº de colaboradores terceirizados	748			846		
Nº de estagiários (as)	-			1		
Nº de colaboradores com até 18 anos	1			1		
Nº de colaboradores entre 18 e 25 anos	82			76		
Nº de colaboradores entre 25 e 45 anos	187			194		
Nº de colaboradores acima de 45 anos	59			31		
Nº de mulheres que trabalham na Concessionária	178			155		
% de cargos gerenciais ocupados por mulheres	1%			1%		
Remuneração paga a mulheres no período	3.887			3.197		
Nº de negros (as) que trabalham na Concessionária	2			-		
% de cargos gerenciais ocupados por negros	0%			0%		
Nº de pessoas com deficiência física ou necessidades especiais	11			11		
Total de horas extras trabalhadas (quantidade horas)	59.150			42.309		

Total de horas extras pagas (valor)	679	462
Total de INSS pagos	3.800	3.614
Total de FGTS pago	788	781
Total de Contribuição Sindical paga	-	-
Totais dos demais encargos sociais pagos	-	-
Total de IRRF recolhido no período	533	549
Total de ICMS recolhidos no período	-	-
Total de IRPJ recolhido no período	-	-
Total de CSLL recolhido do período	-	-
Total de PIS recolhidos no período	1.143	1.175
Total de COFINS recolhidos no período	5.276	5.421
Total de outros tributos recolhidos no período	8.797	8.949

6 – Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial

Relação entre a maior e a menor remuneração na Concessionária	38,9	19,54
Número total de acidentes de trabalho	-	3
Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa foram definidos por:	() direção (X) direção e gerenciais () todos os colaboradores	() direção (X) direção e gerenciais () todos os colaboradores
Os padrões de segurança e salubridade no ambiente do trabalho foram definidos por:	() direção e gerenciais () todos os colaboradores (X) todos + CIPA	() direção e gerenciais () todos os colaboradores (X) todos + CIPA
Quanto a liberdade sindical, ao direito de negociação coletiva e à representação interna dos colaboradores, a Concessionária:	() não se envolve (X) segue as normas da OIT () incentiva as normas da OIT	() não se envolve (X) segue as normas da OIT () incentiva as normas da OIT
A previdência privada contempla:	() direção () direção e gerenciais () todos os colaboradores (X) não se aplica	() direção () direção e gerenciais () todos os colaboradores (X) não se aplica
A participação nos lucros ou resultados contempla:	() direção () direção e gerenciais (X) todos os colaboradores	() direção () direção e gerenciais (X) todos os colaboradores
Na seleção de fornecedores, os mesmos padrões éticos e de responsabilidade social e ambiental adotados pela Concessionária:	() não são considerados () são sugeridos () são exigidos parcialmente (X) são exigidos	() não são considerados () são sugeridos () são exigidos parcialmente (X) são exigidos
Quanto à participação de colaboradores em programas de trabalho voluntário, a Concessionária:	() não se envolve () apóia (X) organiza e incentiva	() não se envolve () apóia (X) organiza e incentiva
% de reclamações e críticas solucionadas:	0% no PROCON 4% na Justiça	0% no PROCON 18% na Justiça
Valor adicionado total a distribuir	6.994	-1.421
Distribuição do Valor Adicionado	-138% Governo -664% Acionistas 268% Colaboradores 634% Terceiros 0% Retidos	1039% Governo 3727% Acionistas -1237% Colaboradores -3429% Terceiros 0% Retidos

Demais assuntos

a) Responsabilidade Social e Ambiental

O compromisso com a sustentabilidade, que orienta as tomadas de decisão e a atuação da companhia, tem relação direta com a valorização e a preservação da vida e o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde atua. Analisar os impactos reais e potenciais de suas atividades e promover a gestão orientada para a geração de valor compartilhado está no cerne da atuação da empresa.

Este modelo de gestão é refletido na nova missão, visão e valores do grupo Arteris, revisados em 2020, sendo ainda orientador do plano estratégico de sustentabilidade que está em construção e irá definir as prioridades dos aspectos ESG (ambiental, social e governança, na tradução do inglês) para os próximos anos.

O compromisso voluntário com iniciativas públicas reforça a atuação voltada para o desenvolvimento sustentável, como o Pacto Global, que o grupo Arteris subscreveu em 2020 para consolidar sua estratégia em linha com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Em 2010, a companhia se comprometeu com a Década de Ação para a Segurança no Trânsito, também da ONU, para redução de 50% das fatalidades no trânsito até 2020. Os resultados da empresa superaram a meta desde 2015 e, em 2020, o consolidado das concessionárias atingiu 51% de redução. Ao lado do investimento em obras e manutenção e de parcerias em campanhas de fiscalização, a educação para a segurança no trânsito é um dos pilares que sustentam o compromisso social e com a segurança, numa busca constante pelo índice "zero" de fatalidades em decorrência de acidentes.

Fazem parte das ações previstas na estratégia de responsabilidade social da companhia programas próprios e patrocinados, a exemplo do Projeto Escola Arteris, Viva Meio Ambiente e Programas Viva, entre outros, que abrangem o público que transita pelas rodovias, em seus variados perfis, e as comunidades vizinhas. Só o Projeto Escola, que em 2020 exigiu dos professores e instituições participantes soluções inovadoras de ensino em função da pandemia da Covid-19, atendeu 324 escolas de 131 cidades. Em 19 anos de atuação, já impactou diretamente 320.218 alunos e formou 18.484 professores em 676 escolas da rede pública de ensino municipal e estadual.

O compromisso com a segurança começa dentro da empresa. O grupo Arteris se apoia em um conjunto de ferramentas consolidadas com foco na melhoria contínua das condições de trabalho e promoção da cultura da segurança entre seus colaboradores e terceiros, com o total comprometimento da alta liderança. Em 2020, lançou o Programa Caminho Seguro, reforçando o uso dos recursos já existentes, com foco ainda maior na conscientização e atenção aos fatores de risco no ambiente de trabalho. Utilizando-se de plataformas online, mescladas a encontros presenciais que seguiram todos os protocolos sanitários, o programa promoveu mais de 2 mil reuniões com equipes operacionais e aplicou mais de 12 mil horas de treinamentos sobre práticas comportamentais que salvam vidas.

Tendo a valorização da vida como um dos valores organizacionais, o grupo Arteris procurou contribuir para o funcionamento das principais cidades do País durante a pandemia da Covid-19, com a continuidade de suas operações de forma segura. Por meio da criação de um comitê interno específico para assegurar a gestão dos temas ligados à pandemia, a companhia implementou ações articuladas para garantir o trabalho seguro de seus colaboradores, fornecedores e parceiros, além do investimento em cerca de R\$ 7 milhões em apoio a hospitais, caminhoneiros e comunidades. Foram distribuídos, por exemplo, mais de 100 mil itens de higiene para cerca de 60 mil caminhoneiros – que também contaram com pontos de apoio nas rodovias e suporte para a vacinação contra a gripe. Também foram doados equipamentos a 13 hospitais da rede pública, em SP, RJ, PR, SC e MG, e realizou uma parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) para a distribuição de kits de higiene e alimentação, ações de comunicação e conscientização sobre a pandemia, para cerca de 7 mil famílias vulneráveis no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Pautada pela integridade, o grupo Arteris já aplica a due diligence anticorrupção para avaliar fornecedores previamente à decisão por sua contratação. Esta é apenas uma das atividades relacionadas ao Programa de Integridade Arteris, válida para todas as empresas do grupo. Em 2020, foram promovidos treinamentos online sobre o Código de Conduta, incluindo o tema Anticorrupção a fornecedores e prestadores de serviço, além de ações de comunicação para ampliar o conhecimento dos parceiros sobre o tema, como forma de influenciar a cadeia de fornecimento para a adoção de boas práticas de governança. Partindo do princípio que o crescimento sustentável do negócio só acontece quando há o compromisso com a preservação do ecossistema local, a conformidade ambiental também é levada a sério nas operações. Plantios de mudas nativas feitos como compensação ambiental pelas obras realizadas têm viés de restauração ecológica, ou seja, observam aspectos que resultem em ganho de biodiversidade. A manutenção de corredores ecológicos e soluções para direcionamento da fauna em passagens também são aspectos de preservação ambiental observados nas operações. A inteligência aplicada em todo o ciclo de desenvolvimento dos projetos de engenharia também é um diferencial, desde a fase de elaboração até a operação, considerando a avaliação de riscos e impactos em cada um dos projetos.

b) Relacionamento com Auditores Independentes

Em atendimento à determinação da Instrução CVM nº 381/03 informamos que, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, não contratamos nossos Auditores Independentes para trabalhos diversos daqueles de auditoria externa. Em nosso relacionamento com o Auditor Independente, buscamos avaliar o conflito de interesses com trabalhos de não auditoria com base no seguinte: o auditor não deve (a) auditar seu próprio trabalho, (b) exercer funções gerenciais e (c) promover nossos interesses.

Agradecimentos
Registramos nossos agradecimentos aos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal 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 Negro, 24 de fevereiro de 2021.
A Administração.

Balancos Patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais – R\$)

Ativo	Nota explicativa	2020	2019	Passivo e patrimônio líquido	Nota explicativa	2019	2019
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	5	8.757	5.653	Empréstimos e financiamentos	12	49.358	41.110
Aplicações financeiras	5	5.313	6.476	Debêntures	13	16.645	9.208
Contas a receber	6	7.843	7.163	Fornecedores		11.617	13.834
Contas a receber e outros recebíveis – partes relacionadas	15	180	301	Arendamento mercantil a pagar (CPC 06 (R2))	16	2.936	1.922
Despesas antecipadas		995	1.505	Obrigações sociais		2.624	3.279
Impostos a recuperar		341	725	Obrigações fiscais		2.125	2.143
Adiantamentos a fornecedor		92	178	Contas a pagar – partes relacionadas	15	2.098	950
Outros créditos		180	271	Cauções contratuais	14	4.675	4.988
Total dos ativos circulantes		23.701	22.272	Taxa de fiscalização		309	297
Não circulante				Provisão para manutenção em rodovias		34.056	27.397
Aplicações financeiras vinculadas	8	14.674	13.330	Outras contas a pagar		631	5.666
Despesas antecipadas		891	1.240	Total dos passivos circulantes		127.074	110.794
Imposto de renda e contribuição social diferidos	7	168.782	143.829	Não circulante			
Depósitos judiciais	18	4.848	2.294	Empréstimos e financiamentos	12	199.319	220.517
Outras contas a receber		10	-	Empréstimos e financiamentos – partes relacionadas	15	85.145	37.531
Realizável a longo prazo		189.205	160.693	Debêntures	13	140.173	149.331
Direito de uso (CPC 06 (R2))	9	9.916	2.832	Arendamento mercantil a pagar (CPC 06 (R2))	16	7.144	1.005
Imobilizado	10	1.420	1.946	Obrigações fiscais		431	94
Intangível	11	1.137.195	1.153.584	Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais	18	26.378	27.280
Intangível em andamento		22.519	36.663	Provisão para manutenção em rodovias		27.103	19.747
Investimentos		1.171.050	1.195.025	Total dos passivos não circulantes		485.693	455.505
Total dos ativos não circulantes		1.360.255	1.355.718	Patrimônio líquido			
				Capital social	19	1.094.734	1.086.534
				Reservas de lucros		(323.545)	(274.843)
				Total do patrimônio líquido		771.189	811.691
				Total do passivo e patrimônio líquido		1.383.956	1.377.990

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do Resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais – R\$, exceto o lucro por ação básico e diluído)

	Nota explicativa	2020	2019
Receita operacional líquida	20	220.451	238.856
Custo dos serviços prestados	21	(240.168)	(251.085)
Prejuízo bruto (Despesas) receitas operacionais		(19.717)	(12.229)
Gerais e administrativas	21	(11.021)	(25.375)
Remuneração da Administração	15	(1.331)	(1.353)
Outras receitas/despesas operacionais, líquidas		449	107
		(11.903)	(26.621)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro		(31.620)	(38.850)
Resultado financeiro			
Receitas financeiras	22	2.310	1.635
Despesas financeiras	22	(44.256)	(46.647)
Varição cambial, líquida	22	(89)	(24)
		(42.035)	(45.036)
Prejuízo operacional antes do imposto de renda e da contribuição social		(73.655)	(83.886)
Imposto de renda e contribuição social			
Diferidos	7	24.953	30.304
Prejuízo líquido do exercício		(48.702)	(53.582)
Prejuízo por ação básico e diluído – R\$	24	(0,0283)	(0,0321)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

continua ...