

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2018

Aos Acionistas

Apresentamos a seguir o relatório das principais atividades no exercício de 2018, em conjunto com as Demonstrações Contábeis elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, acrescidas do balanço social, o qual consideramos importante para divulgar para a sociedade, os parceiros, os investidores e os usuários, a responsabilidade social da Concessionária Ponte Rio-Niteroi S.A.

Os valores são expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.

Introdução

A Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A. – Ecofonte (“Ecofonte” ou “Companhia”), foi constituída em 24 de março de 2015, e tem por objeto social a exploração de concessão da rodoviária da BR-101/RJ: Trecho Acesso à Ponte Presidente Costa e Silva (Niterói) – Entr. RJ-071 (Linha Vermelha), “Ponte Rio-Niterói”, mediante concessão federal, incluindo a exploração de receitas acessórias. A sede da Companhia fica localizada na Travessa Mário Neves, nº 1, Ilha da Conceição, Niterói/RJ.

Em 18 de maio de 2015, a Ecofonte, assinou o contrato de concessão para a exploração da Infraestrutura e da prestação de serviço público de operação, manutenção, monitoração e conservação e implantação de melhorias do sistema rodoviário, mediante a cobrança de tarifa de pedágio, no prazo de 30 anos, a contar de 1 de junho de 2015

Receita e Mercado

As tarifas de pedágio cobradas pela Concessionária Ponte Rio-Niterói S.A. - Ecofonte são definidas pela Agencia Nacional de Transportes Terrestres - ANTT. No período de Janeiro a Maio de 2018, para veículos de passeio, o valor era de R\$ 4,10. A partir de Junho de 2018, após o reajuste contratual anual e a revisão, a tarifa que passou a vigorar foi de R\$4,30.

Em 2018, passaram 28,2 milhões de veículos na praça de pedágio, este volume de veículos pedagiados foi 1,7% inferior aos 28,7 milhões registrados em 2017.

A receita operacional bruta da Companhia atingiu a marca de R\$124,2 milhões com as atividades de transporte rodoviário, com crescimento de 1,9% sobre o obtido em 2017 e R\$137,1 milhões, quando foram computadas as receitas financeiras e acessórias obtidas no período.

A Concessionária está empenhada no equacionamento de sua estrutura de capital, em busca da viabilidade para a execução do seu plano de investimentos.

Investimentos

Os investimentos realizados pela Ecofonte totalizaram R\$89,1 milhões em 2018, com destaque para investimentos em elaborações de projetos e estudo de ampliações, em especial o início das obras de acesso à Linha Vermelha e Avenida Portuária.

CAPEX (em milhares de R\$)	2018	2017	Var.
Hardware e equipamentos de pedágio	1.216	1.371	-11,3%
Maquinas e equipamentos	445	1.111	-59,9%
Contrato de concessão	34.888	12.246	184,9%
Intangível em andamento	52.194	67.615	-22,8%
Softwares de terceiros	311	343	-9,3%
Total	89.054	82.686	7,7%

Captações de Recursos

A Ecofonte encerrou dezembro de 2018 com saldo de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários vinculados de R\$41,0 milhões. A dívida bruta composta por empréstimos e financiamentos atingiu R\$79,9 milhões em 31 de dezembro de 2018, sendo 96,9% dos vencimentos no longo prazo. A dívida com poder concedente em 31 de dezembro de 2018 era de R\$276 mil, comparado com R\$269 mil em 2017.

Valor Adicionado

Em 2018, o valor adicionado líquido gerado como riqueza pela Concessionária foi de R\$95,6 milhões, representando 49,1% da Receita Operacional Bruta, o que representa um crescimento de 13,0% em relação a 2017, em que o valor adicionado foi de R\$88,7 milhões representando 39,1% da Receita Operacional Bruta daquele exercício.

Política de Distribuição de Dividendos

Aos acionistas é garantido um dividendo e/ou juros sobre o capital próprio de, pelo menos, 25% do lucro líquido do exercício ajustado, calculado nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76.

O montante de dividendos pagos até 31 de dezembro de 2018 no valor de R\$ 24.982, refere-se a R\$18.189 de dividendos e R\$ 5.530 de juros sobre capital próprio remanescentes de 2017, já aprovados na Assembleia Geral Ordinária de 17 de abril de 2018, R\$ 1.263 (dos R\$8.421 contabilizados) a título de juros sobre capital próprio do exercício de 2018. O saldo de R\$7.158 de juros sobre capital próprio e R\$ 958 de dividendos estão registrados no passivo circulante e a Companhia tem a expectativa de pagar o valor em menos de doze meses.

Planejamento Empresarial

O êxito que as Concessionárias vêm obtendo em seu processo de adaptação às mudanças aceleradas no setor de transportes se deve em grande parte à qualidade de seu planejamento empresarial.

Gestão pela Qualidade Total

Em 2018, as atividades relacionadas com a gestão pela qualidade total compreenderam o desenvolvimento de estudos e projetos, certificações de qualidade de gestão ISO 9001:2015, 5S e eventos relacionados com o gerenciamento da rotina em diferentes áreas das Unidades de Negócios.

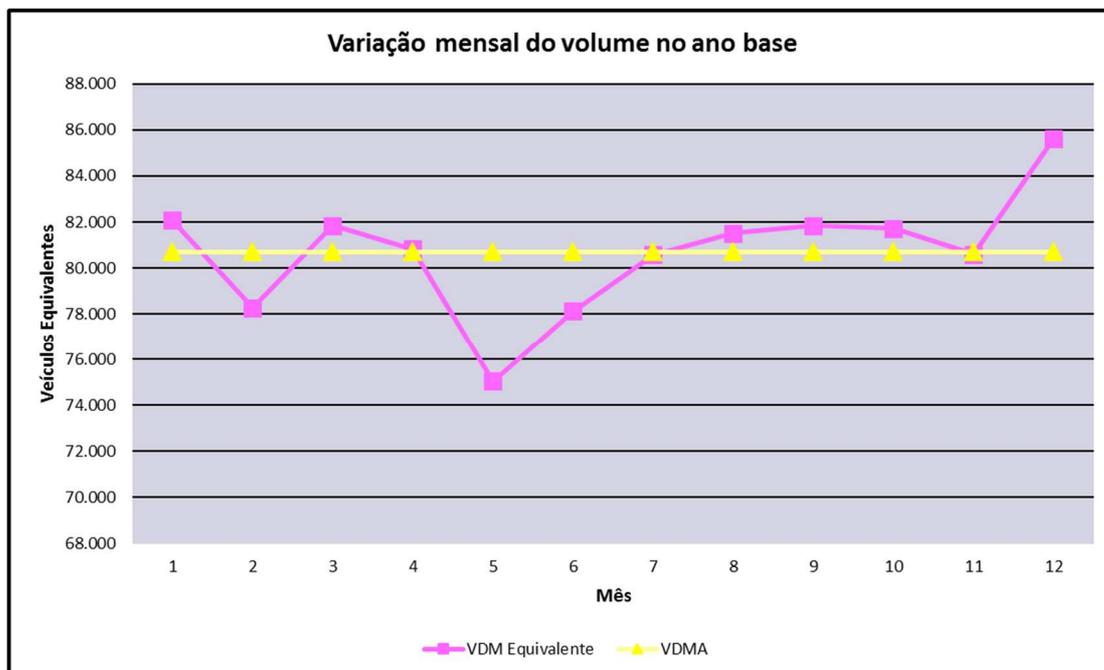
Recursos Humanos

Em 2018, a Concessionária investiu R\$15,7 mil (R\$17,8 mil em 2017) em programas de formação técnica e desenvolvimento profissional e humano de seus empregados, a fim de manter a Concessionária a par da evolução nas áreas tecnológica e gerencial, bem como oferecer aos empregados oportunidades de desenvolvimento de suas habilidades e seus potenciais.

Indicadores Operacionais

a) Caracterização do Tráfego

Na figura é apresentado o Volume Diário Médio Equivalente por mês e ano, VDM e VDMA respectivamente, como também o Volume Diário Médio Equivalente previsto na proposta.

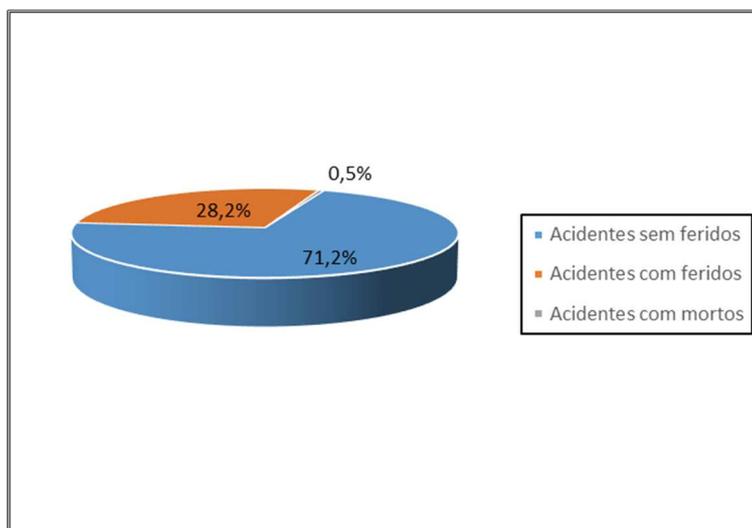


b) Segurança no Trânsito

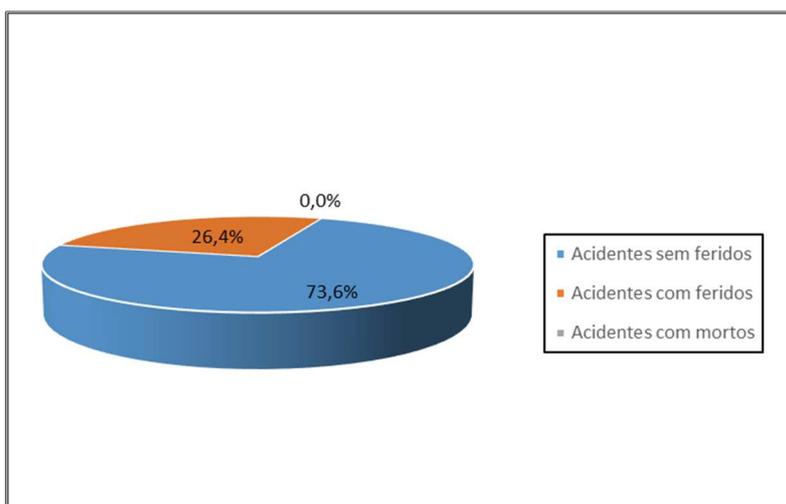
Acidentes

Os gráficos apresentam os percentuais de acidentes ocorridos no trecho concedido, classificados por gravidade, total de pessoas envolvidas e quantidade de sinistros por tipo de veículo no exercício corrente e no exercício anterior.

Percentual de acidentes por gravidade em 2017

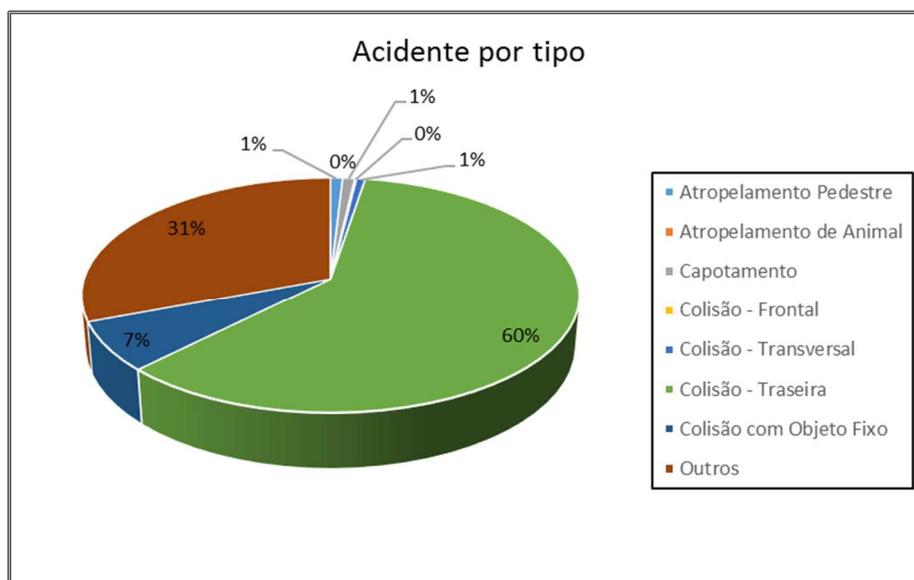


Percentual de acidentes por gravidade em 2018

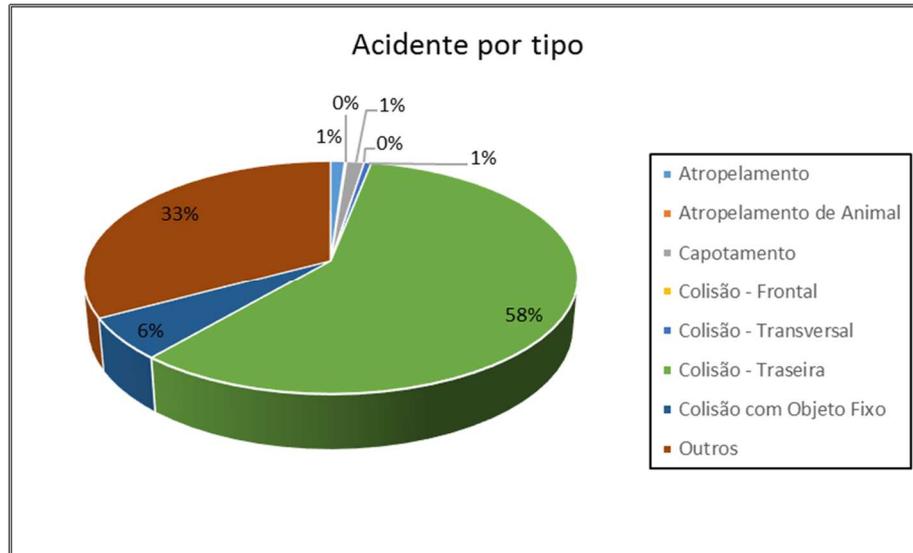


A figura apresenta o valor percentual dos principais tipos de acidentes detectados no trecho concedido da rodovia.

Acidente por tipo em 2017



Acidente por tipo em 2018



c) Dados de Operação da Concessão

Veículos Alocados

Na tabela são apresentadas as quantidades de veículos utilizados pela Concessionária na operação da concessão no último mês do ano-base. Com o objetivo de permitir a comparação proporcional dos valores apresentados entre Concessionárias, a quantidade de veículos é dividida pela extensão da via sob concessão. Uma vez que o valor resultante da divisão da quantidade de veículos pela extensão total é muito pequeno, o resultado é multiplicado por 100 para facilitar a análise.

Tipos de veículos alocados na concessão

Tipo de veículo	Quantidade	Qtde/100km
Viatura de inspeção	8	61,5
Guincho leve	10	76,9
Guincho pesado	1	7,7
Guincho super pesado	2	15,4
Carro resgate	0	0
Ambulância simples UTI	3	23,1
Balança móvel	2	15,4
Balança fixa	0	0
Total de veículos operacionais	26	138,5
Administração	1	7,7
Pedágio	0	0
Animal	0	0
Caminhão	1	7,7
Kombi	0	0
Picape	0	0
Segurança do trabalho	1	7,7
Manutenção	1	7,7
Faixa de domínio	0	0
Total de veículos de apoio	4	30,8
Total da frota/veículos	30	230,8

Funcionários Alocados

São apresentadas na tabela as quantidades de funcionários empregados pela Concessionária na operação da concessão no último mês do ano-base. Para facilitar a interpretação e a comparação proporcional dos valores apresentados entre Concessionárias, é acrescentada uma coluna que divide a quantidade total de funcionários pelo VDMA da via concedida. Uma vez que o valor resultante da divisão da quantidade de funcionários pelo volume diário de veículos é muito pequeno, o resultado é multiplicado por 10.000 para facilitar a análise.

Tipos de funcionários alocados na concessão

Pessoal	Quantidade	Qtde/100km
Ger. Tráfego	1	7,6
Sup. Tráfego	1	7,6
Insp. Tráfego	0	0
Analista de Tráfego	1	7,6
Controlador de Tráfego	4	30,3
Operador de Tráfego	6	45,5
Trainee	0	0
Assistente Operacional	1	7,6
Sup. Fx. Domínio	0	0
Auxiliar (F. Domínio)	0	0
Adm Balança	0	0
Operadores de Balança	0	0
Laçadores (Campeiro)	0	0
Guincho Leve	37	280,3
Guincho Pesado	14	106,1
Guincho Super Pesado	0	0
Médico	11	83,3
Resgatista	49	371,2
Enfermeiro	8	60,6
Total de Pessoal Operacional	133	1007,6
Coordenador Pedágio	1	7,6
Controladores de Pedágio	4	30,3
Sup. Pedágio	1	7,6
Analista de Pedágio	1	7,6
Arrecadador SNR	0	0
Arrecadador	105	795,5
Trainee	0	0
Assistente de Pedágio	8	60,6
Total de Pessoal de Pedágio	120	909,1
Total	253	1916,7

d) Aspectos Financeiros

O demonstrativo tem a finalidade de apresentar a Receita da Concessionária no ano base deste relatório juntamente com o valor da Receita Acumulada desde o início da concessão. O valor correspondente à receita obtida com pedágios se refere a renda adquirida com os pedágios e com outras fontes de receitas, sejam elas complementares, extraordinárias, alternativas ou provenientes de Projetos Associados.

Receita		
(em milhares de R\$)	2018	Acumulado
Receita de arrecadação de pedágio	124.180	420.913
Receita acessória	12.938	25.856
Receita de construção	57.431	221.173

As seguintes tabelas mostram, respectivamente, os valores dos investimentos e da cobertura dos custos operacionais apresentados pela concessionária no ano base, assim como os valores acumulados desde o início da concessão. Os valores estão expressos a preços da data de apresentação da proposta de tarifas.

Investimentos		
(em milhares de R\$)	2018	Acumulado
Intangível	80.614	293.733
Imobilizado	1.661	10.182

Custos Operacionais

Custos operacionais e despesas administrativas		
(em milhares de R\$)	2018	Acumulado
Custos	119.192	420.730

A tabela mostra o valor total dos ISS repassados para as prefeituras no ano base.

ISS repassados		
(em milhares de R\$)	2018	Acumulado
ISS	6.808	21.818

Tarifa

A tabela apresenta os valores referentes às tarifas praticadas no ano base em cada praça de pedágio, por categoria de veículo.

Valor da tarifa por praça de pedágio em (em R\$ mil)

Praça de pedágio	Cobrança	Categoria de veículo											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Especial
1	R\$	4,30	8,60	6,45	12,90	8,60	17,20	21,50	25,80	2,15	30,10	34,40	38,70

Concessionária em números

Dados anuais e por empresa	Referência
Quilômetros da rodovia	13,2 km
Número de veículos que transitaram	Leve: 26.713.450
	+2 eixos: 1.822.432
	+3 eixos: 219.494
Tarifa	Cat 1: R\$ 4,30
	Cat 2: R\$ 8,60
	Cat 3: R\$ 6,45
	Cat 4: R\$ 12,90
	Cat 5: R\$ 8,60
	Cat 6: R\$ 17,20
	Cat 7: R\$ 21,50
	Cat 8: R\$ 25,80
Número de praças de pedágio	Cat 9: R\$ 2,15
	Cat 10: R\$ 30,10
	Cat 11: R\$ 34,40
	Especial: R\$ 38,70
Número de praças de pedágio	1 (um)
Número de quilômetros mantidos	13,2 km
Índice de congestionamento	Por velocidade média dos veículos
Trânsito Médio Diário Equivalente	CAT01: 66.843
	CAT02: 9.325
	CAT03: 152
	CAT04: 984
	CAT05: 20
	CAT06: 465
	CAT07: 333
	CAT08: 355
	MOTO: 2.134
	CAT10: 52
	CAT11: 1
ESPECIAL: 25	
Trânsito médio anual equivalente (VDM Eixos)	80.689 mil
Equipes utilizadas pela concessionária	Veículos, Maquinaria, Balanças, etc.
Índices de qualidade de estrada	Altura da mancha de areia
	Resistência à derrapagem
	Deflexão Característica
	Irregularidade Longitudinal
	Índice de Condição do Pavimento
	Índice de Gravidade Global
Receita de pedágio	R\$124,2 milhões*
Custos associados às receitas de pedágio	R\$107,7 milhões*

Fator Trabalho

Número de trabalhadores	253 funcionários
Despesas de pessoal	R\$14,8 milhões*

Fator Capital	
Despesas de depreciação	R\$8,9 milhões*
Ativo líquido	R\$37,9 milhões*
Ativo bruto	R\$334,0 milhões*
Série histórica dos investimentos	R\$89,1 milhões*
Custo de oportunidade de capital	9,43%

Fatores Intermediários	
Despesas em administração	R\$11,5 milhões*
Despesas em manutenção	R\$4,8 milhões*
Outras despesas	R\$5,2 milhões*

Seguridade	
Quantidade de acidentes	Sem feridos: 537
	Com feridos: 213
	Com mortos: 4

Indicadores	
Receita por veículo ou km	R\$4,39 de tarifa média*
Custo por veículo ou km	R\$3,66 custo médio*

(*) Base 2018, conforme notas explicativas das demonstrações financeiras

Balanço Social

	2018	2017
1 - Base de cálculo		
Faturamento Bruto	194.549	226.768
Receita líquida (RL)	182.732	213.848
Resultado Operacional (RO)	63.534	59.930
Folha de Pagamento bruta (FPB)	14.771	16.535
Folha de pagamento bruta - Total remunerações	14.771	16.535
Folha de pagamento bruta - Total pago a empresas prestadoras de serviços	0	0

2 - Indicadores sociais internos	Valor	% sobre FPB	% sobre RL	Valor	% sobre FPB	% sobre RL
Alimentação	1.548	10%	1%	1.496	9%	1%
Encargos sociais	2.605	18%	1%	3.003	18%	1%
Previdência privada	218	1%	0%	222	1%	0%
Saúde	1.675	11%	1%	1.545	9%	1%
Segurança e Saúde no trabalho	0	0%	0%	0	0%	0%
Educação	23	0%	0%	24	0%	0%
Cultura	15	0%	0%	16	0%	0%
Capacitação e desenvolvimento profissional	15	0%	0%	18	0%	0%
Creches ou auxílio creche	19	0%	0%	15	0%	0%
Participação nos lucros ou resultados	1.047	7%	1%	1.460	9%	1%
Outros	0	0%	0%	0	0%	0%
Total - Indicadores sociais internos	7.165	49%	4%	7.799	47%	4%

3 - Indicadores sociais externos	Valor	% sobre FPB	% sobre RL	Valor	% sobre FPB	% sobre RL
Educação	0	0%	0%	0	0%	0%
Cultura	0	0%	0%	0	0%	0%
Saúde e saneamento	0	0%	0%	0	0%	0%
Esporte	0	0%	0%	0	0%	0%
Combate à fome e segurança alimentar	0	0%	0%	0	0%	0%
Outros	0	0%	0%	0	0%	0%
Total de contribuições à sociedade	0	0%	0%	0	0%	0%
Tributos (Exceto encargos sociais)	0	0%	0%	0	0%	0%
Total - Indicadores sociais externos	0	0%	0%	0	0%	0%

4 - Indicadores ambientais	Valor	% sobre FPB	% sobre RL	Valor	% sobre FPB	% sobre RL
Investimentos relacionados com a produção/operação da Concessionária	200	1%	0%	246	1%	0%
Investimentos em programas e/ou projetos externos	609	4%	0%	709	4%	0%
Total de investimentos em meio ambiente	809	5%	0%	955	6%	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	() Não possui metas () Cumpre de 0 a 50% () Cumpre de 50 a 75% (X) Cumpre de 75 a 100%	() Não possui metas () Cumpre de 0 a 50% () Cumpre de 50 a 75% (X) Cumpre de 75 a 100%
--	--	--

5 - Indicadores do corpo funcional		
Nº de colaboradores ao final do período		
Tempo de serviço	18,93% até seis meses 11,93% de seis meses a um ano 14,81% entre um e dois anos 53,09% entre dois e cinco anos 1,24% mais de cinco anos	13,17% até seis meses 6,17% de seis meses a um ano 18,52% entre um e dois anos 60,49% entre dois e cinco anos 1,65% mais de cinco anos

Nº de admissões durante o período	11	13
Nº de demissões durante o período	48	59
Nº de colaboradores terceirizados	450	184
Nº de estagiários (as)	1	2
Nº de colaboradores com até 18 anos	2	1
Nº de colaboradores entre 18 e 25 anos	41	49
Nº de colaboradores entre 25 e 45 anos	156	154
Nº de colaboradores acima de 45 anos	44	37
Nº de mulheres que trabalham na Concessionária	62	63
% de cargos gerenciais ocupados por mulheres	0	0
Remuneração paga a mulheres no período	122	119
Nº de negros (as) que trabalham na Concessionária	33	42
% de cargos gerenciais ocupados por negros	0	0
Nº de pessoas com deficiência física ou necessidades especiais	7	7
Total de horas extras trabalhadas	24.320	29.736
Total de horas extras pagas	24.320	29.736
Total de INSS pagos	2.001	2.265
Total de FGTS pago	604	738
Total de Contribuição Sindical paga	171	258
Total de demais encargos sociais pagos	0	0
Total de ICMS recolhidos no período	0	0
Total de IR recolhido no período	13.157	13.581
Total de CSLL recolhidos no período	5.044	5.095
Total de PIS recolhidos no período	916	872
Total de COFINS recolhidos no período	4.267	4.056
Total de outros tributos recolhidos no período	6.807	6.142

6 - Informações relevantes quanto ao exercício da cidadania empresarial		
Relação entre a maior e a menor remuneração na Concessionária	80,47	82,63

Número total de acidentes de trabalho	0	1
---------------------------------------	---	---

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 liberalidade sindical, ao direito de negociação coletiva e a representação interna dos colaboradores, a Concessionária	() não se envolve () segue as normas da OIT (X) incentiva as normas da OIT	() não se envolve () segue as normas da OIT (X) incentiva as normas da OIT
---	--	--

A previdência privada contempla	() direção () direção e gerenciais (X) todos os colaboradores	() direção () direção e gerenciais (X) todos os colaboradores
---------------------------------	---	---

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 (X) são exigidos	() não são considerados () são sugeridos (X) são exigidos
--	---	---

Quanto a 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	92,57% na Concessionária 0,00% no PROCON 7,43% na Justiça	99,05% na Concessionária 0,00% no PROCON 0,95% na Justiça
--	---	---

Valor adicionado total a distribuir		
Distribuição do Valor Adicionado	30,8% governo	31,9% governo
	41,3% acionistas	42,4% acionistas
	15,5% colaboradores	18,2% colaboradores
	12,4% terceiros	7,5% terceiros