



Concessionária Rodovias do Tietê S.A.
Rua Rafael de Campos, 615
Tietê/ SP - Brasil - CEP: 18530 000
Tel: (55) 15 3285-4100

Concessionária Rodovias do Tietê – 2013

As informações não financeiras incluídas no Relatório de Desempenho, assim como os percentuais derivados, não foram revisados pelos nossos auditores independentes.

Mensagem da Administração

Em abril de 2009, a Concessionária Rodovias do Tietê assinou, junto ao Governo do Estado de São Paulo, o contrato de concessão de 30 anos do Corredor Leste da Marechal Rondon. Para a gestão dos mais de 400 km de rodovias e acessos, a Concessionária pagou, em 18 meses, R\$ 517 milhões a título de outorga fixa.

O trecho concedido é constituído pela SP-101 (Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença), SP-113 (Rodovia Dr. João José Rodrigues), SP-308 (Rodovia Comendador Mário Dedini), SP-300 (Rodovia Marechal Rondon) e SP-209 (Rodovia Prof. João Hipólito Martins), interligando 25 municípios do interior do Estado de São Paulo.

Durante o período de concessão, serão investidos mais de R\$ 1,3 bilhão na duplicação de mais de 90 km de vias, construção de 73 km de vias marginais, 87 km de faixas adicionais, 148 km de acostamentos e 24 passarelas. Entre as principais obras estão a duplicação da SP-101 e da SP-308 e a construção dos Contornos de Piracicaba e Maristela que contribuirão com o desenvolvimento econômico da região e proporcionarão mais segurança aos milhares de usuários que utilizam o sistema diariamente.

Desempenho Econômico Financeiro

Receitas

A Concessionária obteve, no primeiro trimestre de 2013, uma receita bruta com arrecadação de pedágio de R\$ 43.398 mil (R\$ 39.999 mil no primeiro trimestre de 2012) e registrou R\$ 683 mil (R\$ 77 mil no primeiro trimestre de 2012) a título de



Concessionária Rodovias do Tietê S.A.
 Rua Rafael de Campos, 615
 Tietê/ SP - Brasil - CEP: 18530 000
 Tel: (55) 15 3285-4100

receita acessória. Sobre estes valores foram recolhidos ISS (5%), PIS (0,65%) e COFINS (3%), totalizando, no primeiro trimestre de 2013, R\$ 3.820 mil (R\$ 3.445 mil no primeiro trimestre de 2012).

Além disso, atendendo à Norma de Interpretação Técnica ICPC 01 – Contratos de Concessão, a Concessionária reconheceu, no primeiro trimestre de 2013, R\$ 30.428 mil de receita de serviços de construção (R\$ 29.025 mil no primeiro trimestre de 2012), com contrapartida nos ativos intangíveis e provisão para investimento em rodovias. A Administração da Companhia considera que não há margem nos serviços construção. As receitas de construção variam de acordo com os investimentos efetuados pela Companhia para liquidar os compromissos assumidos pela concessão.

Custos e Despesas Operacionais

Os custos e despesas operacionais refletem os dispêndios com manutenção e conservação da infraestrutura concedida, gastos com pessoal e o custo referente à outorga variável de 3% sobre a arrecadação de pedágio e receitas acessórias.

Segue abaixo breve resumo das receitas e das despesas operacionais

Em R\$ Mil	31.03.2013	31.03.2012
Receita Bruta	74.509	69.101
Receitas de Pedágio	43.398	39.999
Receita de Construção	30.428	29.025
Outras Receitas	683	77
(-) Deduções de Receita	(3.820)	(3.345)
Receita Líquida	70.689	65.656
(-) Custos e Despesas Operacionais	(27.304)	(19.938)
(-) Custos de Construção	(30.428)	(29.025)



Concessionária Rodovias do Tietê S.A.
Rua Rafael de Campos, 615
Tietê/ SP - Brasil - CEP: 18530 000
Tel: (55) 15 3285-4100

Resultado Financeiro

O resultado financeiro líquido em março de 2013 refere-se às despesas financeiras, compostas principalmente pelos juros sobre as notas promissórias, deduzido das receitas financeiras, compostas substancialmente por rendimentos sobre aplicações financeiras (Certificado de Depósito Bancário – CDB) e ganho realizado com operação de derivativo (Swap contratado junto ao Banco BTG Pactual).

Empréstimos e Financiamentos

Em 13 de agosto de 2012 foi contratada junto do banco BTG Pactual a emissão da 4ª série de notas promissórias no valor de R\$ 600 milhões e vencimento em 13 de agosto de 2013 para liquidação da terceira série, durante as negociações para emissão de debêntures e linha de financiamento de longo prazo do BNDES. A estimativa da administração é a obtenção destes recursos de longo prazo no segundo trimestre de 2013.

Investimentos e Ativo Intangível

Os investimentos realizados nos quatro primeiros anos de Concessão representaram R\$ 312.555 mil e foram destinados para a ampliação, conservação e manutenção das rodovias, compras de equipamentos, construção de instalações e implantação de elementos de segurança e de sinalização.

Após a adoção do ICPC 01, todo investimento em bens reversíveis ao poder concedente, direcionados para a ampliação ou manutenção da infraestrutura concedida, passou a ser classificado como ativo intangível. O cálculo da parcela mensal, sobre a vida útil dos bens, é reconhecido no resultado, como amortização, sendo seu valor calculado pela curva anual de demanda de tráfego nos trinta anos de Concessão.

Gestão de Pessoas

O capital humano, relacionado ao conhecimento, à inovação e às habilidades individuais, é um ativo intangível dentro de uma companhia, não sendo, contudo, de sua propriedade.



Concessionária Rodovias do Tietê S.A.
Rua Rafael de Campos, 615
Tietê/ SP - Brasil - CEP: 18530 000
Tel: (55) 15 3285-4100

Gerir pessoas envolve o exercício de métodos, técnicas, políticas e habilidades com o fim de potencializar o elemento humano, norteando os colaboradores na direção dos objetivos e metas da empresa.

Levando em consideração as mudanças que ocorrem no mercado de trabalho e no vínculo empresa/colaborador, as estratégias modernas de gestão devem ser claras, objetivas, criteriosas, amparadas por uma administração participativa e profissional, buscando cada vez mais o estreitamento entre todos os níveis de relacionamento: quadro funcional, clientes e fornecedores.

A missão da área de Recursos Humanos é atrair colaboradores potencialmente capazes e qualificados, desenvolvê-los e mantê-los através de investimentos contínuos e sólidos no elemento humano.

A Rodovias do Tietê encerrou o primeiro trimestre de 2013 e o ano de 2012 com 416 e 401 funcionários respectivamente, todos beneficiados com assistência médica, seguro de vida em grupo, vale alimentação/refeição, auxílio creche e participação nos resultados baseada em metas a serem atingidas durante o ano.

Atividades realizadas

No trimestre encerrado em 31 de março de 2013, o RH deu ênfase em processos para atrair candidatos, desenvolvê-los e capacitá-los, focando na sinergia das equipes em um ambiente de trabalho estimulante e produtivo.

Entre as atividades realizadas destacaram-se:

Desenvolvimento e Capacitação de Líderes

Houve a continuidade da fase II do Programa de Desenvolvimento de Líderes, extensivo a todos os níveis de liderança, com o seguinte escopo: liderança, comunicação e sessões de peer coaching, com a finalidade de reforçar e desenvolver competências comportamentais e de liderança, estabelecendo objetivos e desenvolvimento da equipe. O programa terá continuidade em 2013, onde novos módulos e aspectos relacionados ao tema serão abordados, com



Concessionária Rodovias do Tietê S.A.
Rua Rafael de Campos, 615
Tietê/ SP - Brasil - CEP: 18530 000
Tel: (55) 15 3285-4100

ênfase na formação e capacitação de líderes para equipes de alto desempenho, visando aprimorar o individual e o coletivo.

Responsabilidade Social e Ambiental

Para conscientizar usuários e moradores lindeiros sobre regras e melhores condutas de respeito no trânsito, a Rodovias do Tietê inclui no Programa de Redução de Acidentes (PRA) a realização de campanhas educativas focadas na segurança viária.

Ao longo de 2012, foram realizadas 33 campanhas educativas, algumas em parceria com o Policiamento Rodoviário do Estado. Os principais temas apresentados foram: álcool e direção, travessia de pedestres – Programa Café na Passarela -, condução de motociclistas, uso do cinto de segurança, cadeirinha para transporte de menores, saúde e cidadania dos caminhoneiros – Programa Seleção da Estrada -, educação infantil - Programa Rodovia Mirim – e uso dos postos do Sistema de Atendimento aos Usuários (SAU). Aproximadamente 39 mil usuários participaram das campanhas, entre adultos e crianças, todos multiplicadores de uma nova consciência para um trânsito melhor e mais respeitoso.

A abordagem aos usuários foi feita por meio da entrega de folhetos e ações de relacionamento, como o Café na Passarela e a Rodovia Mirim.

No primeiro, os pedestres do trecho da concessionária têm, em datas específicas, um café da manhã servido nas passarelas. O objetivo é atrair o pedestre para o equipamento e, assim, criar um hábito seguro de travessia. No Rodovia Mirim, alunos do ensino fundamental de diversas escolas conhecem regras de trânsito, participando de um simulado como se estivessem em ruas e rodovias reais.

Relacionamento com auditores externos

Em atendimento à Instrução CVM nº 381, informamos que durante o trimestre findo em 31 de março de 2013, a Companhia não contratou, junto aos auditores independentes, serviços não relacionados à auditoria externa.



Concessionária Rodovias do Tietê S.A.
Rua Rafael de Campos, 615
Tietê/ SP - Brasil - CEP: 18530 000
Tel: (55) 15 3285-4100

Considerações Finais

As informações financeiras intermediárias da Concessionária Rodovias do Tietê S.A, apresentadas neste relatório, encontram-se em conformidade com os critérios da legislação societária brasileira.

Conselho de Administração
Alexandre Tujisoki
José Renato Ricciardi
Wendel da Silva Caleffi
Rafael Negrão Rossi
Joana Guimarães Ricciardi
Tiago Caseiro

Diretoria Executiva
Sebastião Ricardo C. Martins
Paulo Jorge C. Fernandes