

APRESENTAÇÃO  
**INSTITUCIONAL**

---



 **brisanet**

# Aviso legal



Esta apresentação pode conter declarações prospectivas. As palavras “antecipa”, “deseja”, “espera”, “estima”, “pretende”, “pretende”, “projeta”, “planeja”, “prediz”, “projetos”, “metas” e palavras semelhantes destinam-se a identificar tais declarações. Qualquer projeção, previsão, estimativa ou outra declaração "prospectiva" nesta apresentação é válida apenas a partir da presente data, baseia-se nos planos e expectativas atuais da Companhia, apenas ilustra o desempenho hipotético, sob premissas especificadas, de eventos ou condições e está sujeito a uma série de incertezas e riscos conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais estão fora do controle da Companhia. Tais projeções, previsões, estimativas ou outras declarações prospectivas não são indicadores confiáveis de resultados ou desempenho futuros. Não há garantia de que (i) a Companhia tenha medido ou identificado corretamente todos os fatores que afetam seus negócios ou a extensão de seu provável impacto; (ii) as informações publicamente disponíveis com relação a esses fatores nos quais a análise da Companhia se baseia é completo ou preciso; (iii) a análise da Companhia está correta; ou (iv) a estratégia da Companhia, que se baseia em parte nessa análise, será bem-sucedida. Os possíveis investidores devem entender as premissas e avaliar se são apropriadas para seus propósitos. Alguns eventos ou condições podem não ter sido considerados em tais suposições. Eventos ou condições reais podem diferir materialmente de tais suposições. A apresentação pode incluir figuras relacionadas a desempenho passado ou desempenho passado simulado. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados ou desempenho futuros. A Companhia se isenta de qualquer obrigação de atualizar sua visão de tais riscos e incertezas ou de anunciar publicamente os resultados de qualquer revisão das declarações prospectivas feitas neste documento, exceto onde isso seria exigido pela lei aplicável. Você é advertido a não confiar em declarações prospectivas, pois os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas.

Esta apresentação também contém estimativas e outras informações relacionadas ao nosso setor, baseadas em publicações, pesquisas e previsões do setor. Essas informações envolvem várias suposições e limitações, e não verificamos independentemente a precisão ou integridade das informações.

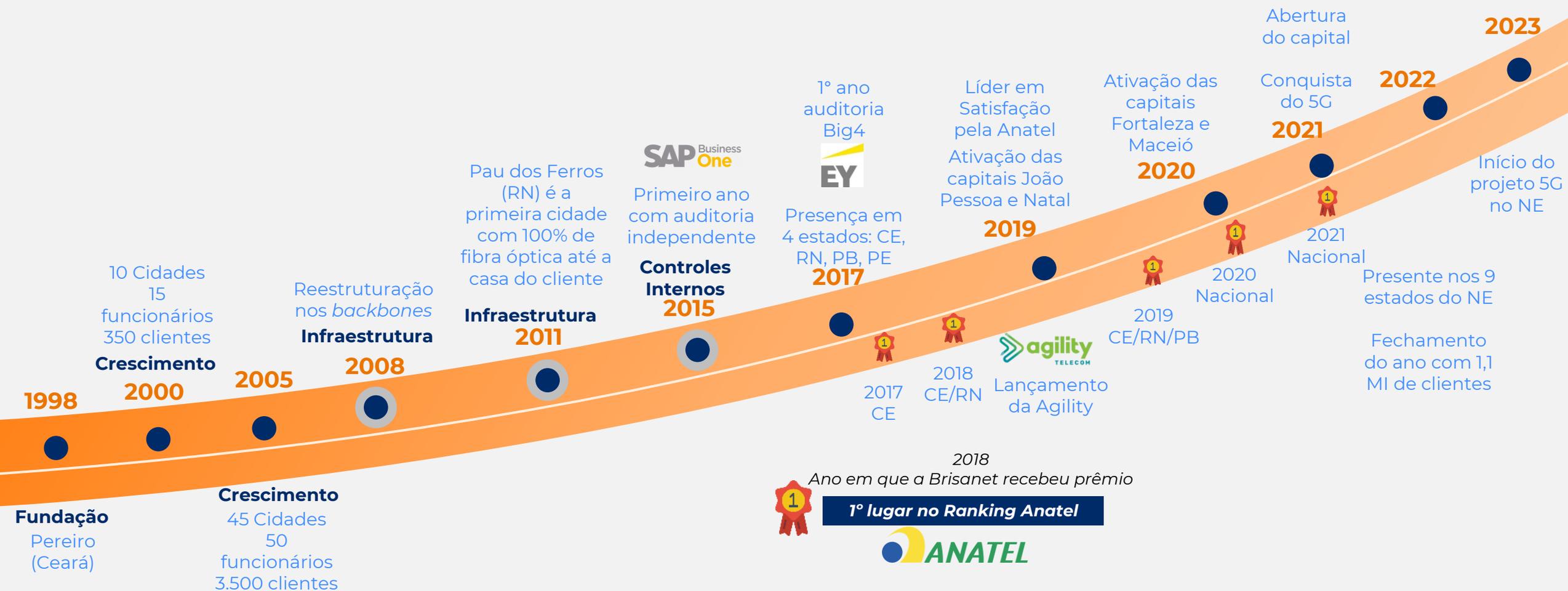
Todas as declarações prospectivas escritas e orais subsequentes relativas à transação proposta ou a outros assuntos e atribuíveis à Companhia ou a qualquer pessoa que atue em seu nome são expressamente qualificadas em sua totalidade pelas declarações de advertência mencionadas acima.

Esta apresentação contém medições financeiras não-contábeis. As medições financeiras não-contábeis contidas nesta apresentação não são medidas de desempenho financeiro calculadas de acordo com o IFRS e não devem ser consideradas substituições ou alternativas ao lucro ou prejuízo líquido, fluxo de caixa das operações ou outras medições contábeis de desempenho ou liquidez operacional. A Companhia apresenta medições financeiras não-contábeis quando acredita que as informações adicionais são úteis e significativas para os investidores. As medições financeiras não-contábeis são fornecidas para aprimorar a compreensão geral dos investidores sobre o desempenho financeiro atual da Companhia e suas perspectivas de futuro. Tais medições podem ser diferentes das medições financeiras não-contábeis usadas por outras sociedades. As medições financeiras não-contábeis devem ser vistas como informações adicionais e não como um substituto para a análise dos resultados da Companhia relatados de acordo com o IFRS. As medições financeiras não-contábeis têm limitações, pois não refletem todos os valores associados aos resultados operacionais da Companhia, conforme determinado de acordo com o IFRS.

Você deve consultar seus próprios consultores jurídicos, regulatórios, tributários, comerciais, de investimento, financeiro e contábil na medida que julgar necessário e deve tomar sua própria decisão de investimento, *hedge* ou negociação com base em seu próprio julgamento e conselho de tais consultores que julgar necessários e não sob nenhuma visão expressa neste material. Quaisquer opiniões expressas na apresentação estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e as instituições intermediárias brasileiras, agentes internacionais de colocação e a Companhia se eximem expressamente de qualquer obrigação ou compromisso de disseminar atualizações ou revisões desta apresentação, incluindo dados financeiros ou declarações prospectivas, e não publicará publicamente quaisquer revisões que possam fazer a esta apresentação que possam resultar de qualquer alteração nas expectativas da Companhia, qualquer alteração nos eventos, condições ou circunstâncias nas quais essas informações, incluindo as declarações prospectivas, sejam baseadas ou outros eventos ou circunstâncias que surjam após a data indicada na apresentação. Os dados de mercado utilizados nesta apresentação, não atribuídos a uma fonte específica, são estimativas da Companhia e não foram verificados independentemente.

# Linha do tempo

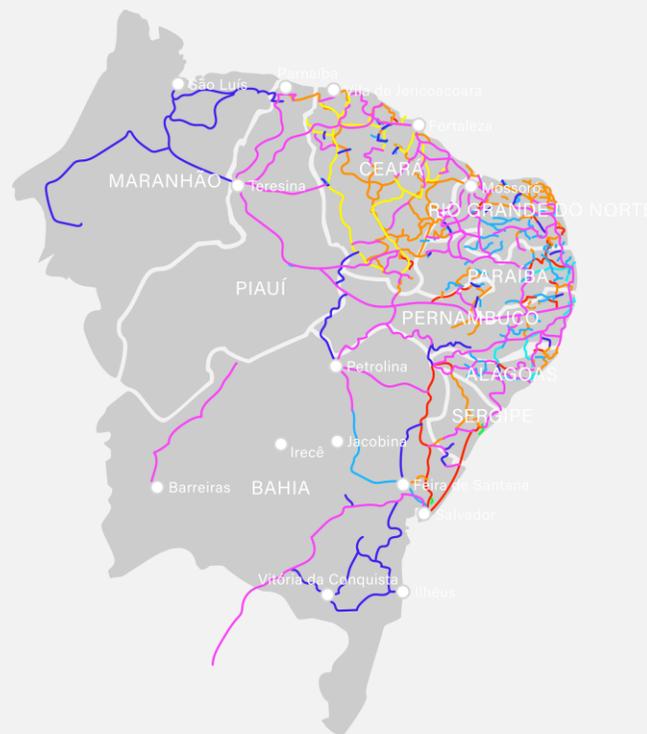
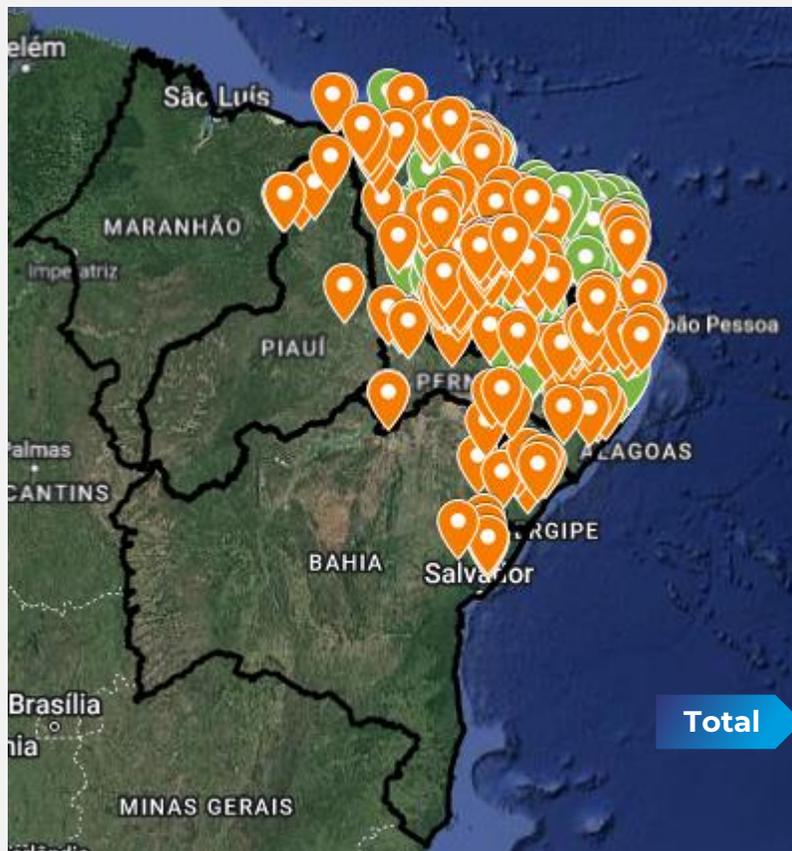
Histórico de crescimento consistente



# Pioneirismo, Capilaridade e Liderança



Líder de mercado no Nordeste do Brasil com portfólio completo de serviços: banda larga fibra (FTTH), móvel, fixo, tv e música



**Brisanet**

**158 Cidades Atendidas<sup>1</sup>**



**AGILITY**

**+200 Cidades Atendidas<sup>1</sup>**  
**75 Franqueados<sup>1</sup>**



**+37k km de backbone<sup>1</sup>**



**+280 Data Centers Próprios<sup>1</sup>**



**~62k km de Cabos FTTH<sup>1</sup>**



**7,8 mm HPs<sup>1</sup>**

**7,0 mm HPs**  
**0,9 mm HPs**



**1.449k Assinantes (HCs)<sup>1</sup>**

**1.257k HCs**  
**192k HCs**



**R\$1,2 bilhão**

ROL UDM Set 23



**44,5% CAGR**

Receita Líquida<sub>20-22</sub>



**R\$579 mm**

EBITDA UDM Set23

**Total**

<sup>1</sup>Dados: Setembro de 2023

# Brisanet é #1 no Nordeste



## Principais Competitivas - Região Nordeste (Banda Larga)



**Entre as Operadoras Nacionais, a maior tem 778 mil clientes em banda larga no NE.**

# Liderança nas Pesquisas Anatel desde 2018



A Brisanet vem expandindo e melhorando a sua nota de avaliação e qualidade pela Pesquisa da 



**1º LUGAR  
NE**

**2018**

**1º LUGAR  
NE**

**2019**

**1º LUGAR  
NE e BRASIL**

**2020**

**1º LUGAR  
NE**

**2021**

**1º LUGAR EM TODOS OS  
ESTADOS PESQUISADOS \***

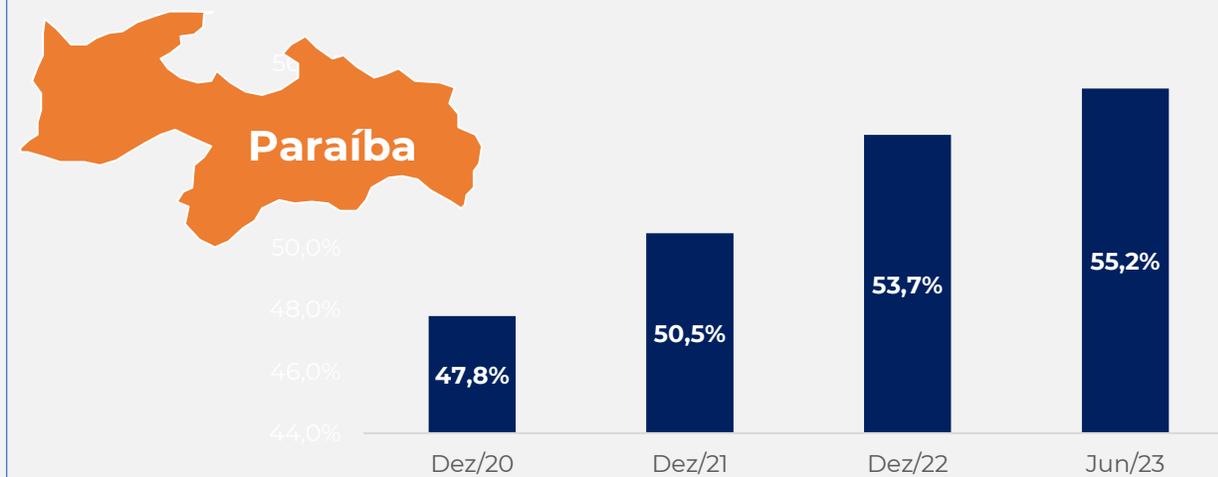
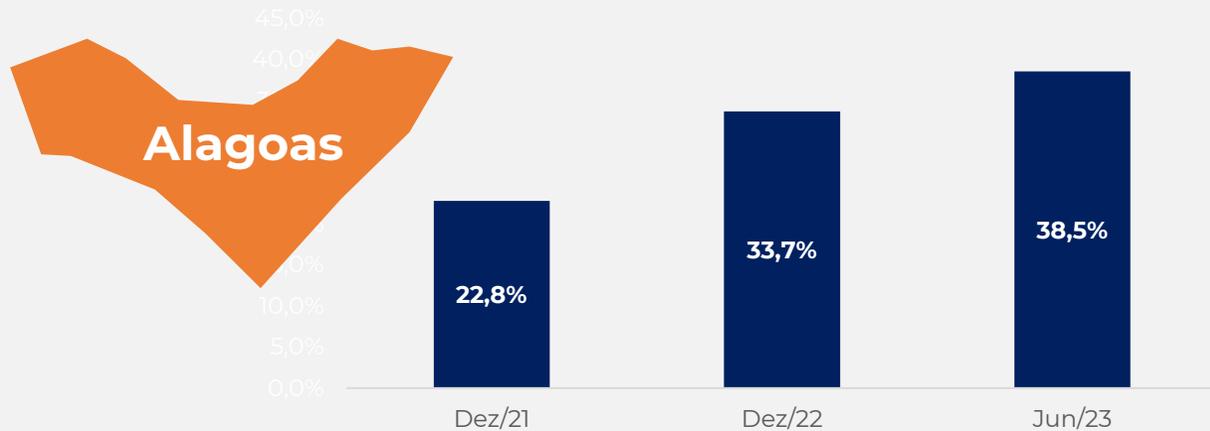
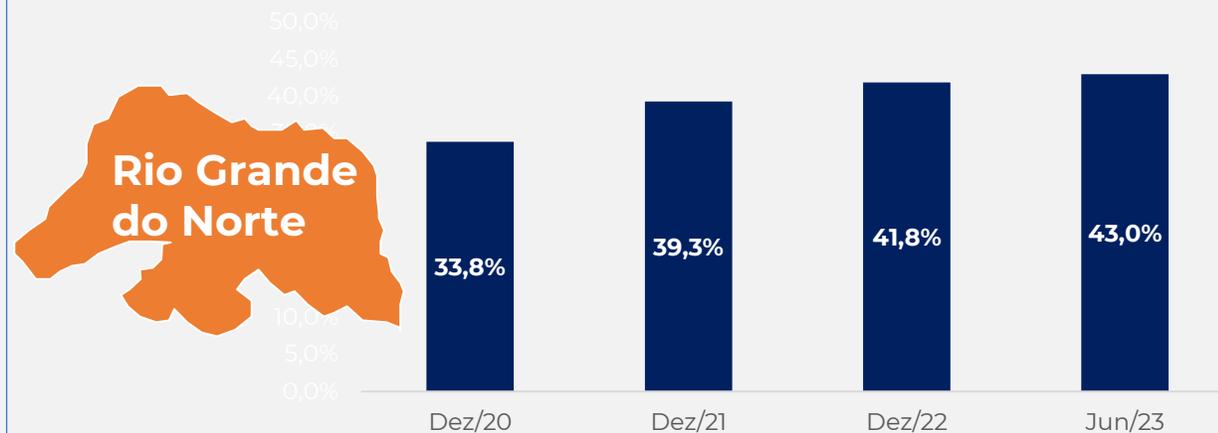
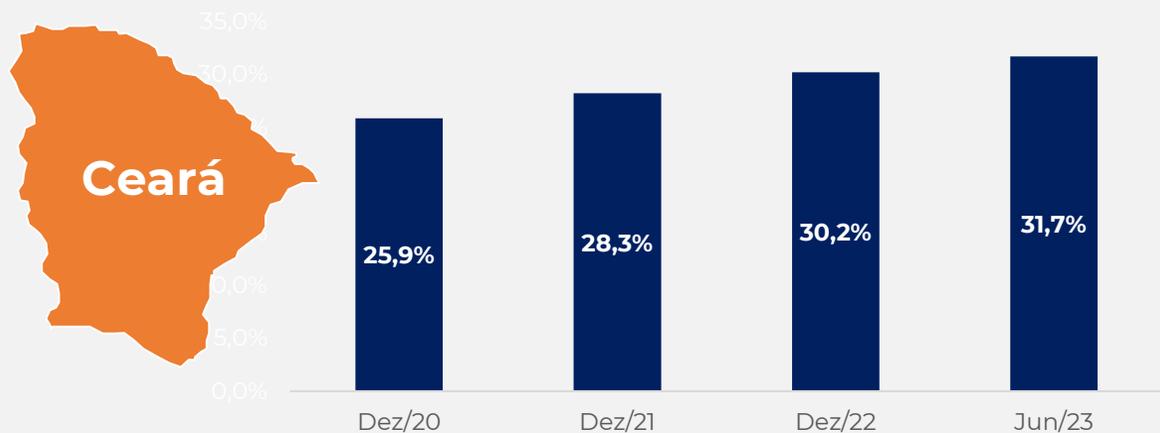
**2022**

\*Eleita a melhor operadora de Banda Larga Fixa em todos os estados em que foi pesquisada: Alagoas (8,50), Ceará (8,09), Paraíba (7,79), Pernambuco (8,47), Piauí (8,49), Rio Grande do Norte (8,34) e Sergipe (8,36).

# Liderança incontestável no Nordeste



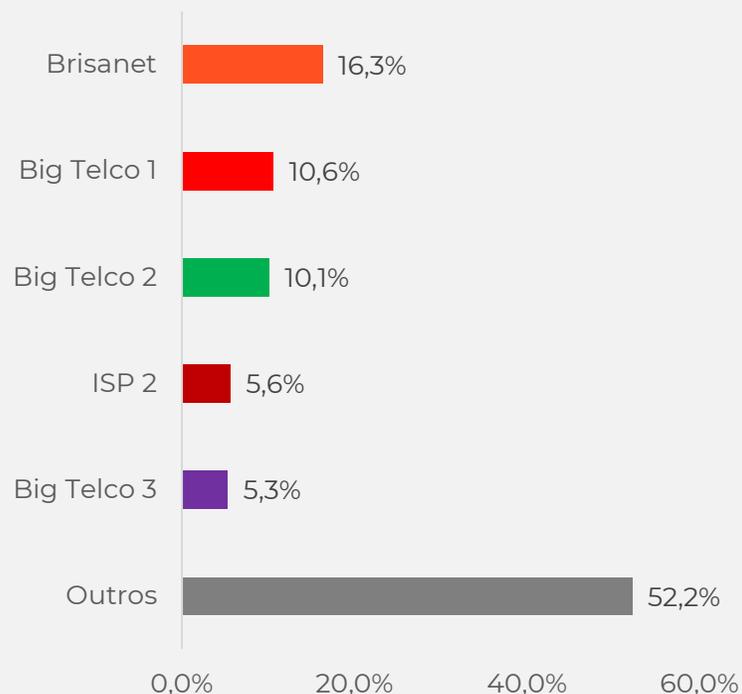
Market-share dominante nas cidades onde atuamos



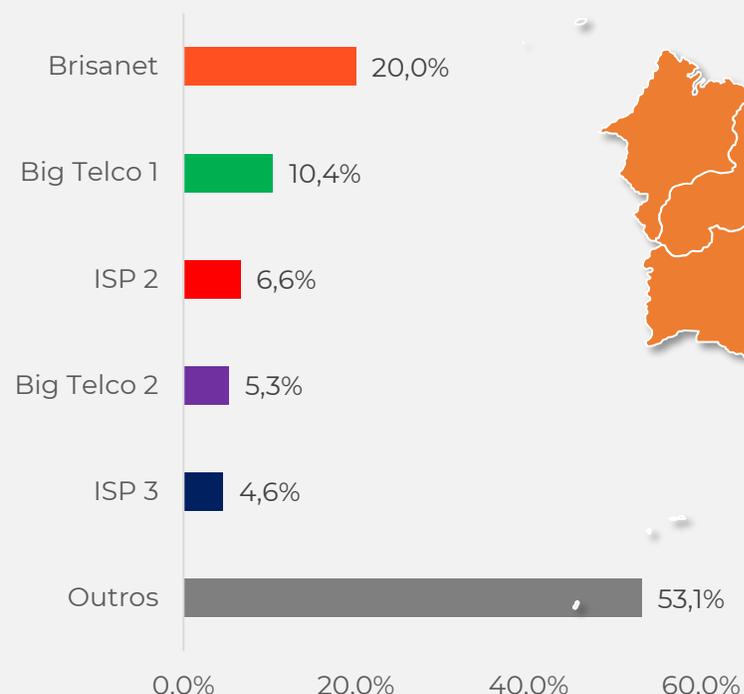
# Liderança incontestável no Nordeste



% Market share  
(banda larga)<sup>1</sup>

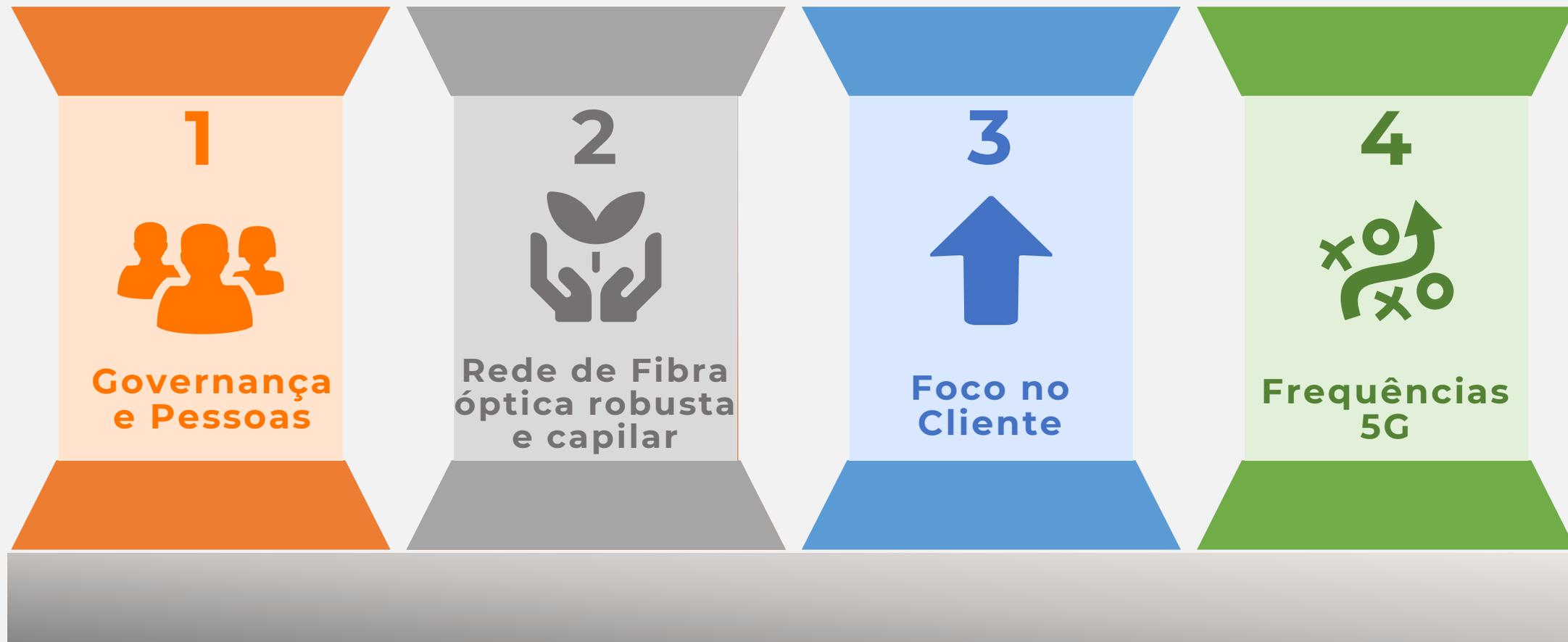


% Market share  
(fibra)<sup>1</sup>



Considerando os 7 estados onde a Companhia estava presente há mais de 12 meses em setembro de 2023, o *market-share* em fibra é de 28%

# Nossos Pilares Estratégicos



**Resultados Financeiros Suportando Estratégia**

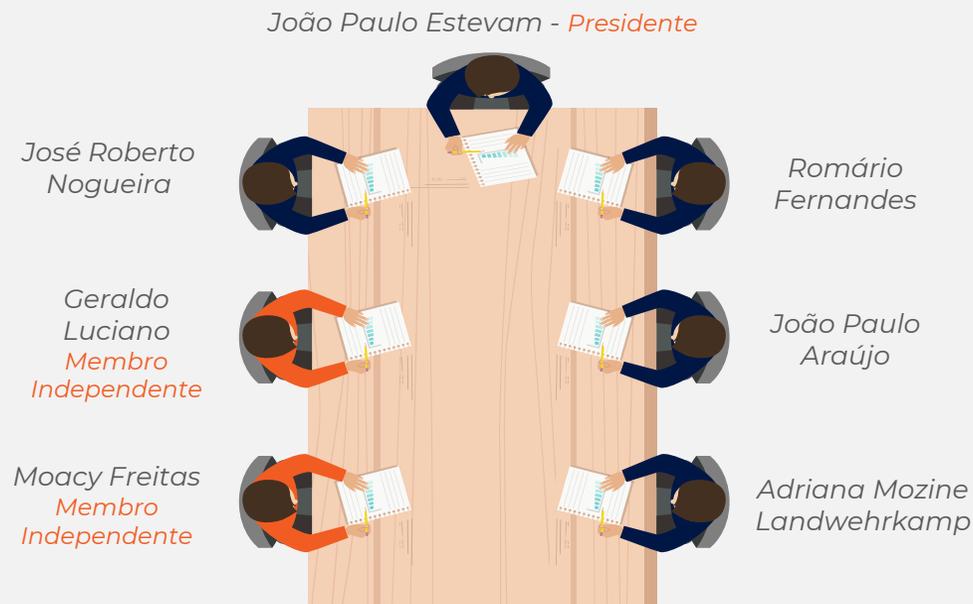
# Alto padrão de Governança



## Estrutura Societária Simplificada<sup>2</sup>



## Conselho de Administração



## Gestão e Planejamento – Principais Comitês

- Comitê de Auditoria**  
 (Geraldo Luciano, Eliardo Vieira, Eduardo Rota e Stephano Gabriel)
- Comitê de Pessoas**  
 (Moacy Freitas, Simone Caixeta e João Paulo Araújo)



Geraldo Luciano<sup>1</sup> Eduardo Rota<sup>1</sup> Stephano Gomes<sup>1</sup> Eliardo Vieira<sup>1</sup> Moacy Freitas<sup>1</sup>



E

S

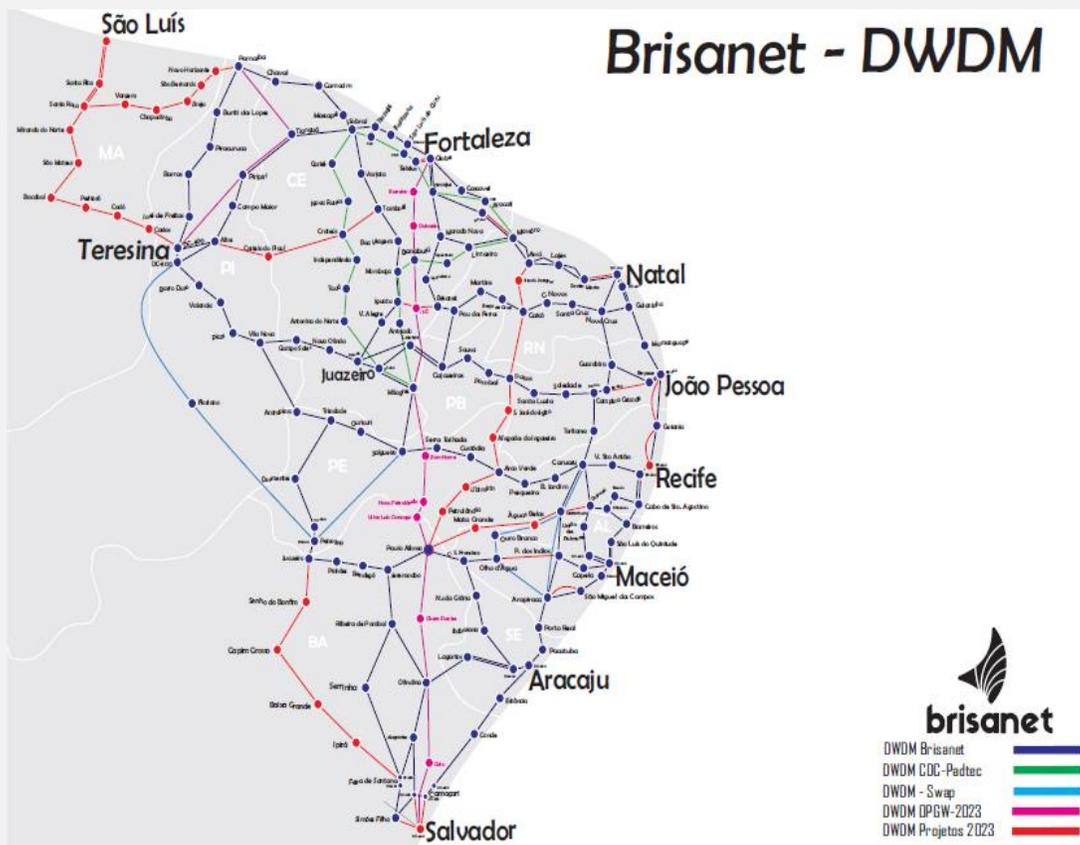
G

- ✓ A Brisanet atua com **iniciativas sociais** levando internet a localidades remotas e **comunidades carentes** ajudando a **desenvolver as economias locais**
- ✓ Impulsionador do processo de **inclusão digital**, via banda larga, no **Nordeste do Brasil**
- ✓ Sede da Brisanet **no centro do semiárido** do Nordeste brasileiro
- ✓ Há 25 anos **gerando emprego e capacitando mão de obra** para prestar serviços de alta tecnologia em áreas remotas

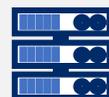
# Rede de fibra robusta e com densa capilaridade geográfica



## Mapa de Fibra Óptica da Brisanet



**158** cidades com Redes FTTH



**~61,6 km** de cabos ópticos em Redes FTTH



**+37 km** de *backbone*

➤ **brisanet**

**15.000 km** de *backbone* – Cabo próprio

➤ **brisanet**  
+ 2 parceiros

**2.4 km** de *backbone*. Cinturão Digital do Ceará

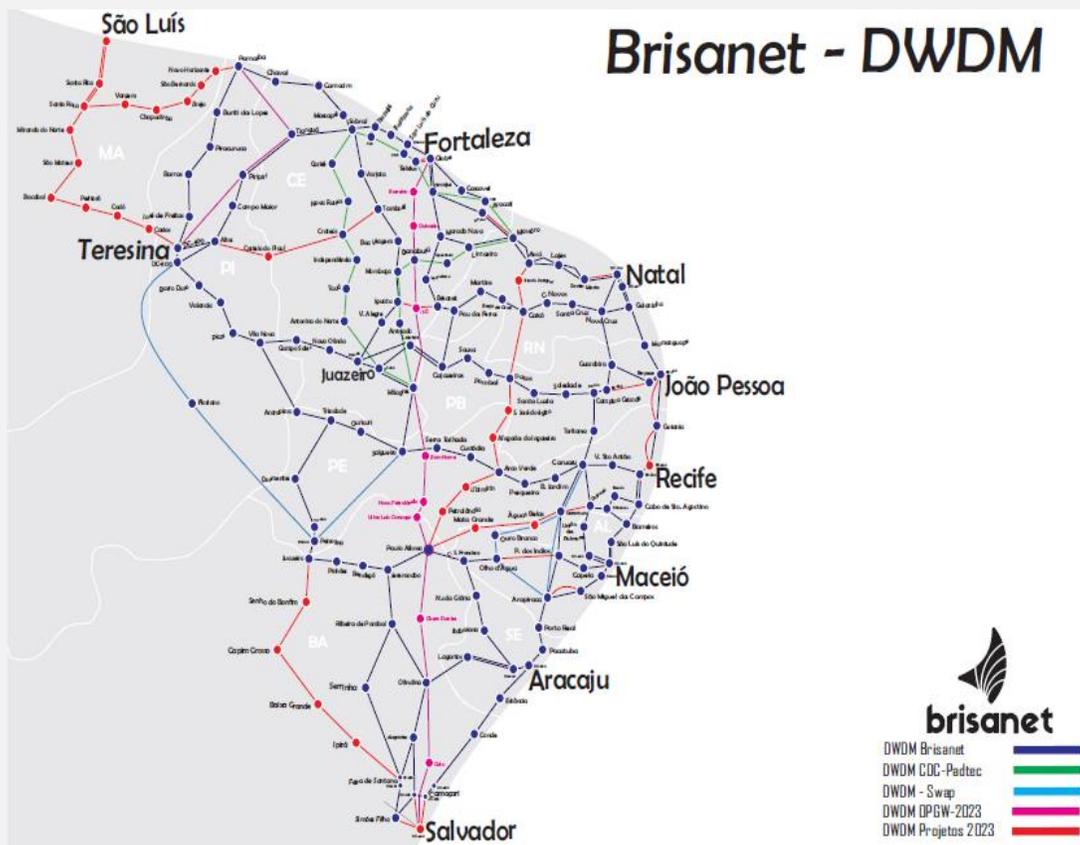


**+20.000 km** de *backbone* SWAP

# Infraestrutura de rede backbone e FTTH



## Mapa de Fibra Óptica da Brisanet



**158** cidades com Redes FTTH



**~61,6 km** de cabos ópticos em Redes FTTH



**+37 km** de *backbone*

**+280** data centers

**~7 mm** de HPs e 4,7 mm de *Portas*

**+ 1.256 mil** de *Clientes*

**4 Tb/s** tráfego de rede

**400 GB/mês** consumo médio por cliente



# Infraestrutura 100% Integrada

Infraestrutura completa, capaz de absorver expansões futuras



Rede suportada por mais de 250 Data Centers



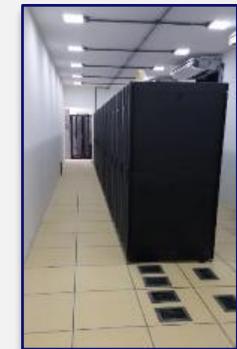
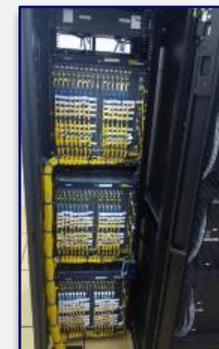
Sistema de **refrigeração de precisão triplamente redundante** nos principais DCs, contando ainda com corredores enclausurados frio/quente

Infraestrutura com **redundância tripla de geradores** de acordo com os pontos de entroncamento

Banco de **baterias** com **capacidade de atendimento superior a 8h**

**Monitoramento 24h** para garantir segurança da operação

Fontes de alimentação DC e UPS com redundância



# Atendimento personalizado através de **canais digitais** e dos nossos escritórios regionais



**brisacliente**



# Portfólio completo e inovador



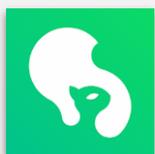
B2C

**brisamusic**    **brisa**fixo  
**brisa**soluções  
**conecta+**  
**brisamóvel**    **brisaplay**

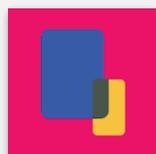
B2B e B2G

<b>Soluções Corporativas</b>  IP PÚBLICO EXCLUSIVO LINK IP FULL DUPLEX L2VPN MPLS IP TRÂNSITO SD - WAN ANTI-DDOS LAN TO LAN L3VPN MPLS GESTÃO WI-FI WI-FI DE ALTA PERFORMANCE	<b>Voz</b>  BRISAFIXO 0800 PABX VIRTUAL PLANOS VIP (TROCO E1) BRISAMÓVEL 	<b>Monitoramento</b>  VIDEOMONITORAMENTO  VIDEOMONITORAMENTO URBANO COM INTELIGÊNCIA
--	--	--

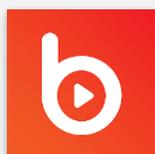
Parcerias



Skeelo



GoRead



UBook



Bebanca



Qualifica



Netflix



Hero



Globoplay

# PROJETO 5G

---

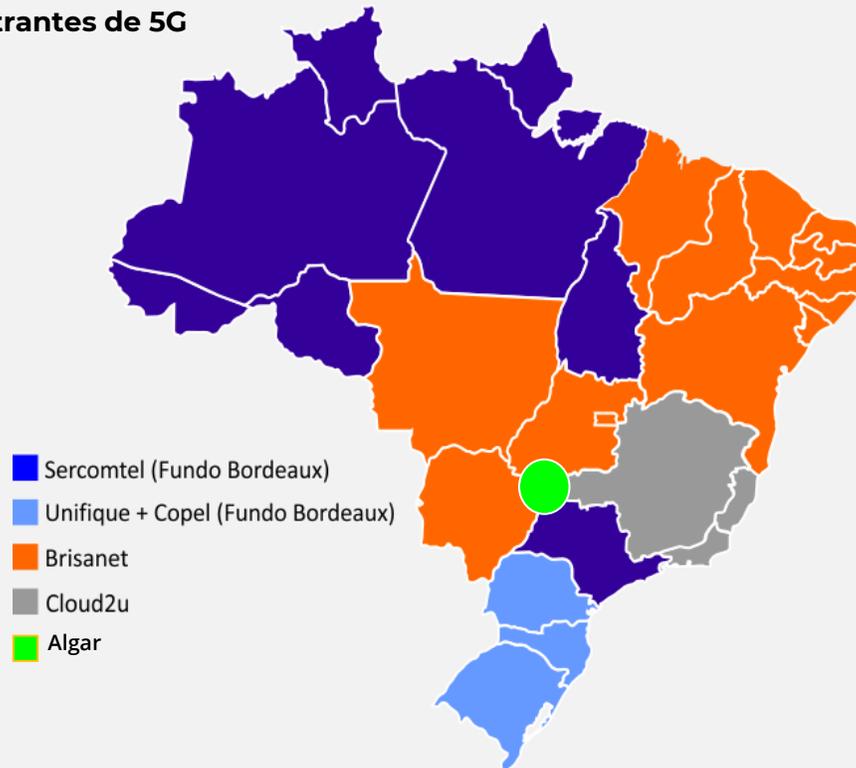


# Projeto 5G

Iniciamos nosso projeto em julho de 2023, focado no NE.



## Operadoras entrantes de 5G



Final de Outubro 2023



24

Nº de cidades com cobertura

+ de 40 cidades até Dez/23



1.000.000

Nº de habitantes das cidades cobertas.

~ 4 mm habitantes cobertos até Dez/23

~330.000 clientes de banda larga nessa região.  
(Em Set/23)



Frequências 5G

# Projeto 5G

Autorização de Uso de Radiofrequência por 20 anos



80 MHz na frequência 3,5GHz na região Nordeste



50 MHz na frequência 2,3 GHz na região Nordeste  
Uso Imediato – Piloto no início de 2023



80 MHz na frequência 3,5 GHz na região Centro-Oeste



Outorga + ágio – R\$168,3 milhões, divididos em 20 parcelas anuais



Compromissos de serviço concentrados entre 2026 e 2030

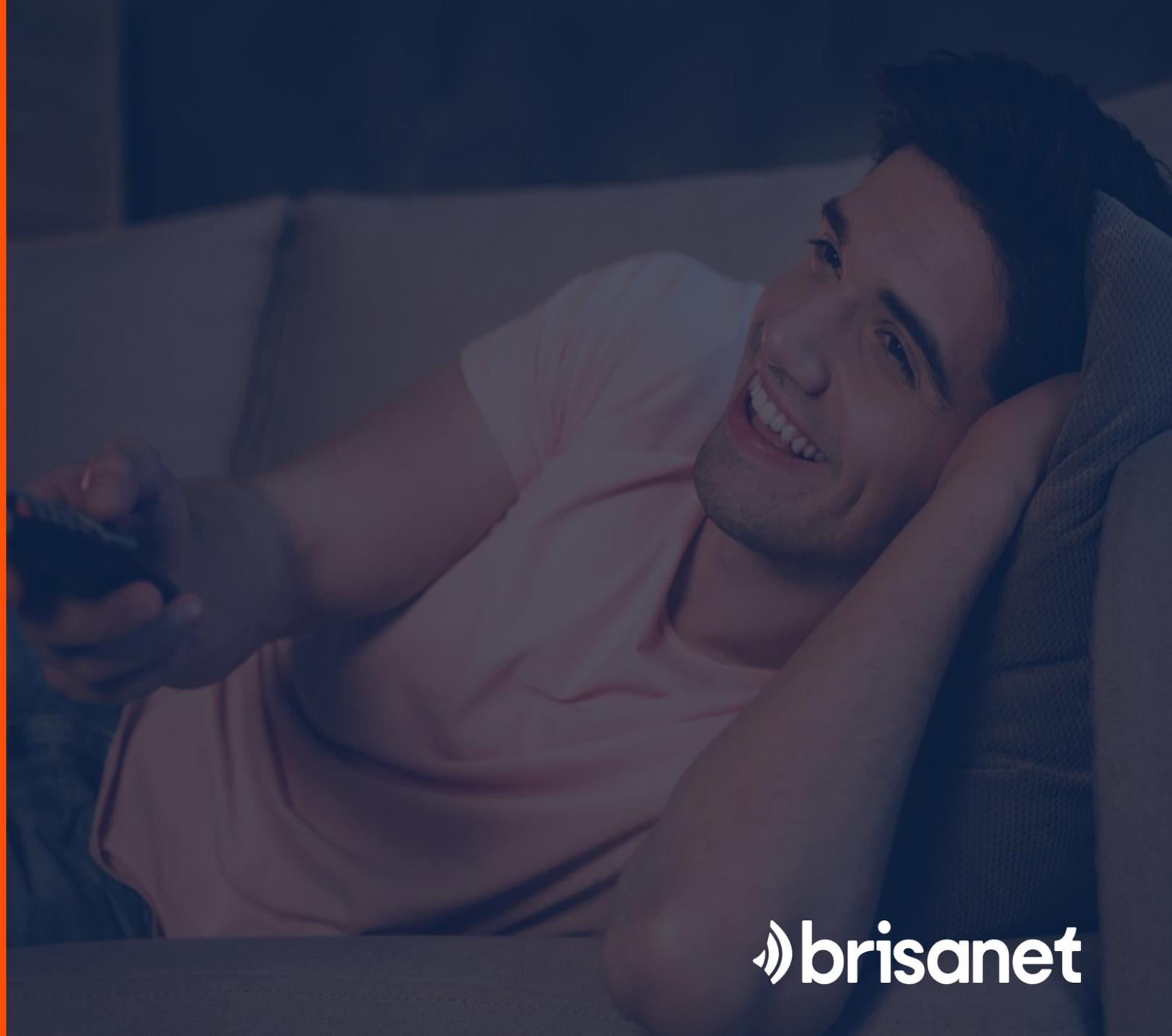


Investimentos de R\$2 bilhões de 2022 a 2026 - Foco inicial no NE



# MERCADO DE TELECOM. NO BRASIL

---

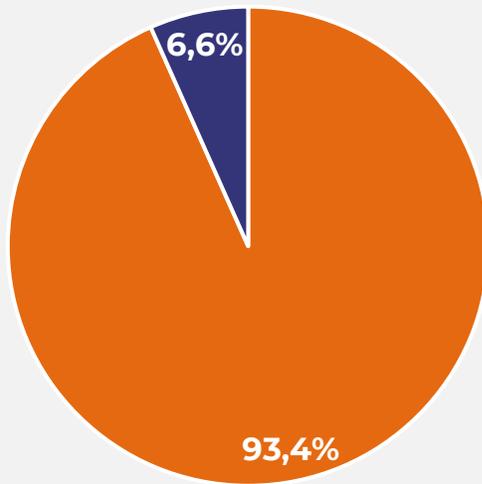


# Onde está o maior investimento das Big TelCos?



## CIDADES

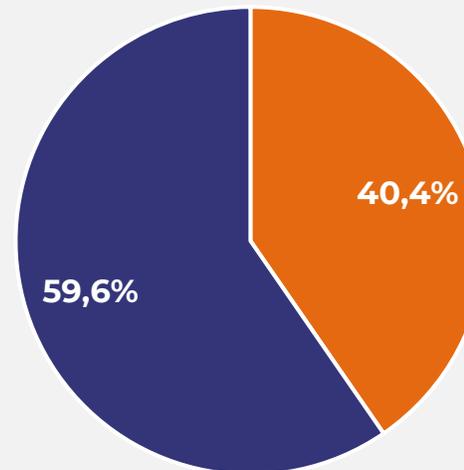
- 5.200 cidades com menos de 90 mil habitantes
- 370 cidades com mais de 90 mil habitantes



Economicamente, é mais viável fibrar essas 370 do que 5.200 municípios.

## POPULAÇÃO

- 5.200 cidades com menos de 90 mil habitantes
- 370 cidades com mais de 90 mil habitantes

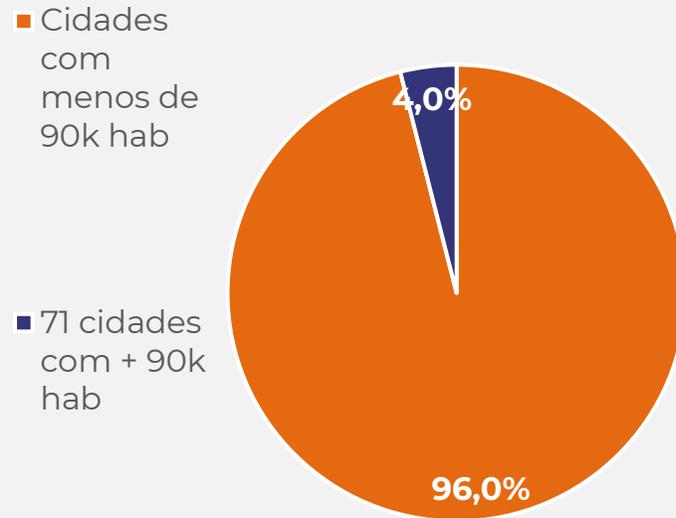


370 cidades representam 59,6% de toda a população.

# Telecom no Nordeste



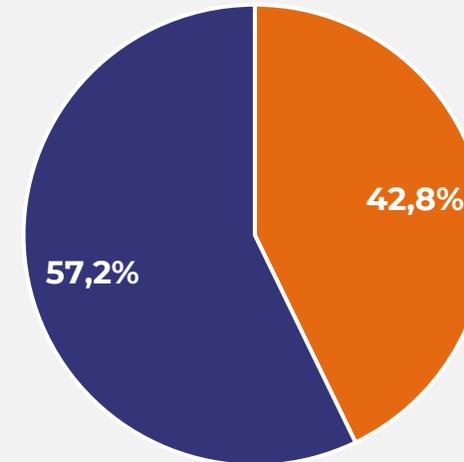
## CIDADES



**Apenas 4% das cidades tem mais de 90 mil habitantes, foco principal de investimento das operadoras nacionais.**

## POPULAÇÃO

■ 71 cidades ■ restante



**Apenas 42,8% da população está nessas cidades**

# Mercado de Móvel no Nordeste



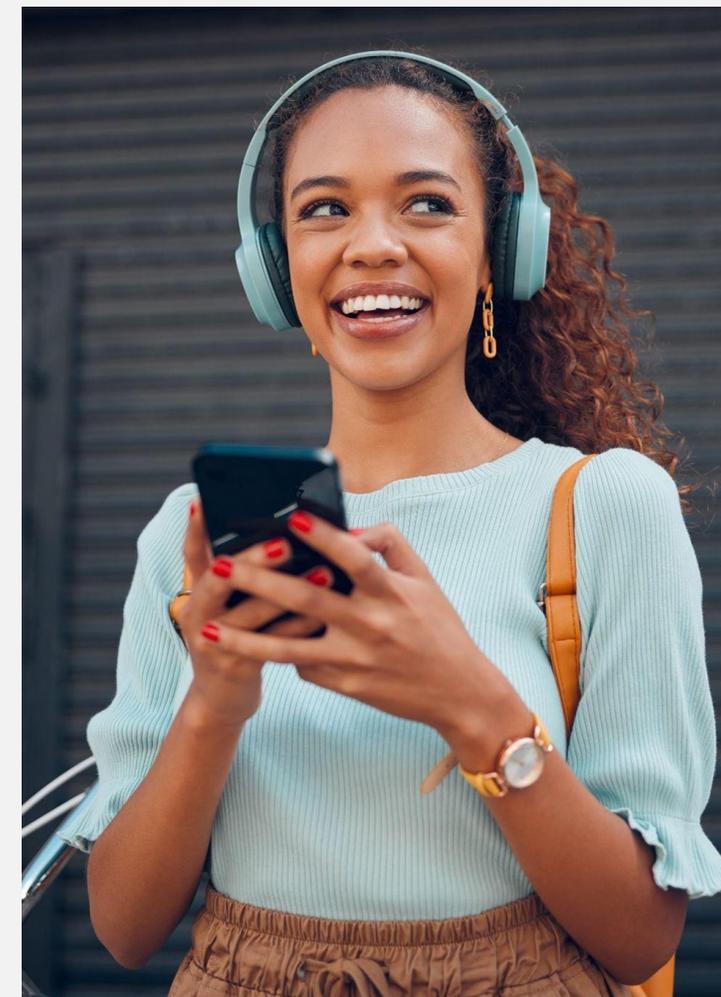
Quase metade dos acessos está em 96% das cidades – nas cidades com menos de 90 mil habitantes

Região	UF	Número de celulares em cidades com mais de 90.000 habitantes (Em milhares) <sup>1</sup>	Número de acessos de telefonia móvel (Em milhares) <sup>1</sup>
Nordeste	Bahia	7.445	13.289
	Pernambuco	5.706	8.937
	Ceará	4.801	8.377
	Maranhão	2.428	5.200
	Paraíba	1.766	3.538
	Rio Grande do Norte	1.656	3.055
	Piauí	1.367	2.869
	Alagoas	1.376	2.813
	Sergipe	1.027	2.096

**Total**

**27.572**

**50.174**



# DESTAQUES

## 3T23

---



# DESTAQUES DO TRIMESTRE



## Expansão orgânica

+211 mil HPs no 3T23  
7,8 milhões de HPs<sup>1</sup> Totais



## Crescimento HCs

Brisanet cresceu 4% no 3T23  
O Mercado de fibra nos 7 estados<sup>2</sup>  
cresceu 2,1%



## Liderança Regional e Nacional

Maior crescimento orgânico de BL no NE no 3T23 – 47k  
*Market share* em fibra nos 7 estados<sup>2</sup> = 28%



## EBITDA Ajust. e Mg Ajust.

EBITDA Ajust. 3T23 de R\$149,6 milhões com  
Margem Ajust. de 47,9%  
1.3 p.p maior que no 3T22



## Faturamento e ARPU

Rec. Bruta B2C 3T23 = 16% > que 3T22  
Rec. Bruta B2B 3T23 = 56% > que 3T22



## Investimento no Futuro

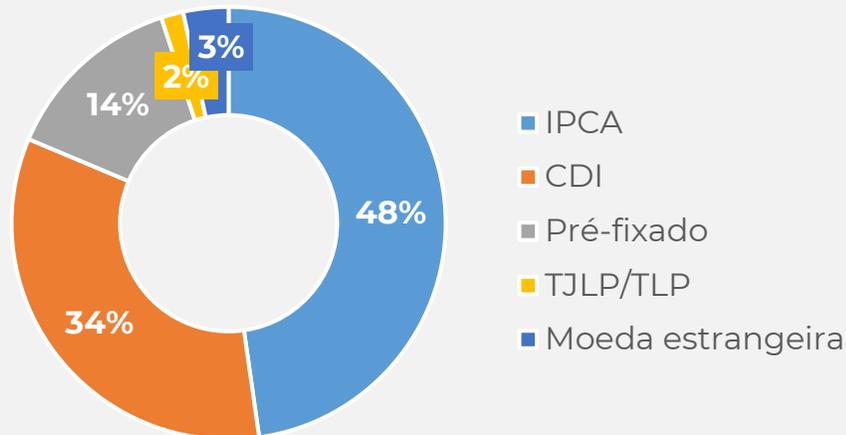
Capex 9M23 R\$332 mm, sendo  
R\$351 mm em operação.

# GESTÃO EQUILIBRADA DA ALAVANCAGEM EM MAIS UMA REDUÇÃO DO COVENANT - 1,30X EM SET 23

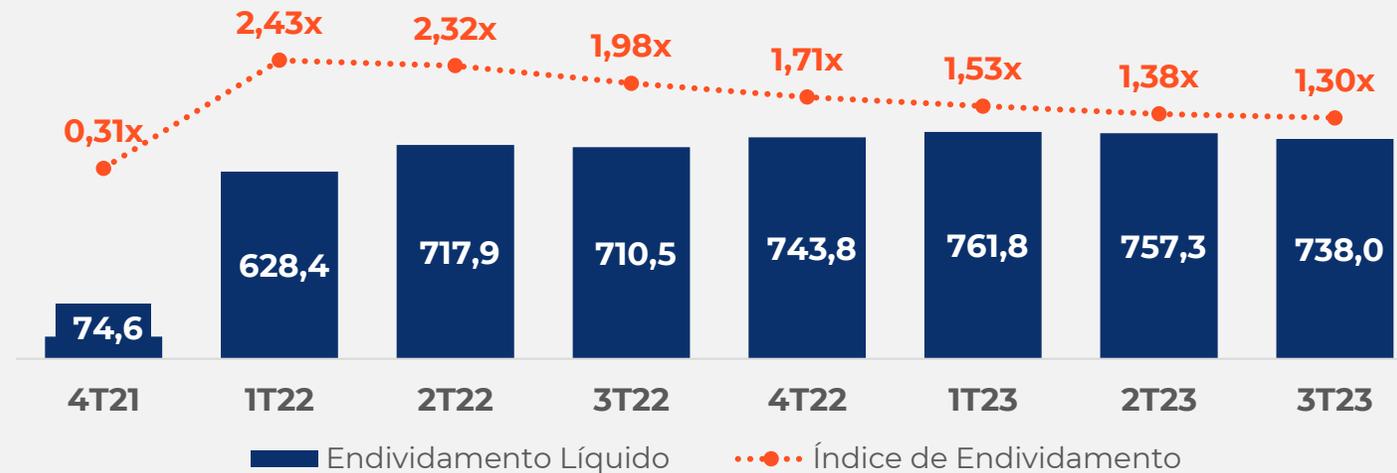


## Endividamento – Set 23

ENDIVIDAMENTO (R\$ Milhões)	Set 23
<b>DÍVIDA BRUTA</b>	<b>1.238,4</b>
Empréstimos e Financiamentos Curto Prazo	98,5
Debêntures_NP Curto Prazo	4,8
Arrendamento Curto Prazo	19,5
Derivativos Curto Prazo (Passivo)	4,6
Empréstimos e Financiamentos Longo Prazo	222,7
Debêntures Longo Prazo	865,8
Arrendamento Longo Prazo	23,7
Derivativos Longo Prazo (Passivo)	1,2
Derivativos Curto Prazo (Ativo)	(0,4)
Derivativos Longo Prazo (Ativo)	(1,9)
<b>Caixa e Aplicações</b>	<b>(500,4)</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>	<b>738,0</b>



## Endividamento Líquido e Índices de Endividamento



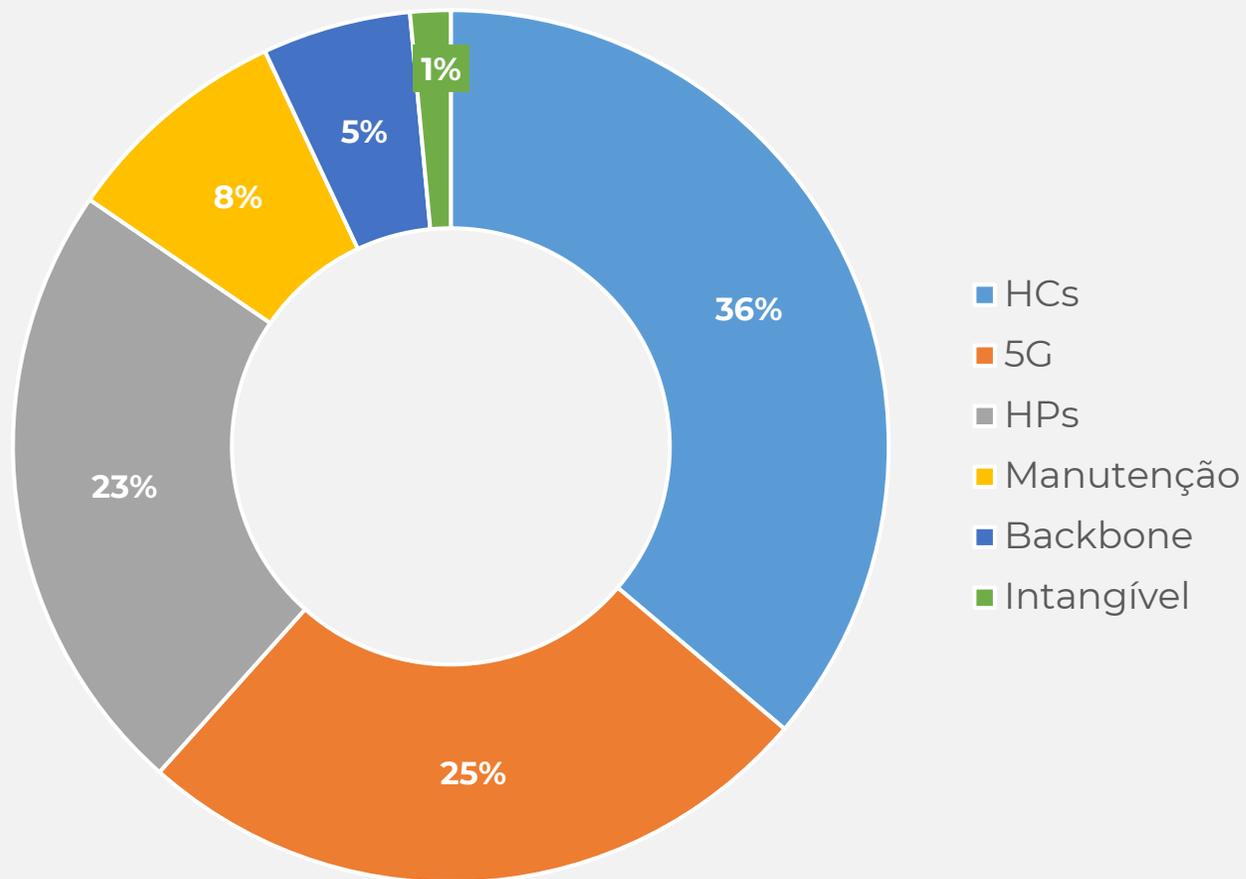
## Cronograma – Empréstimos e Debêntures



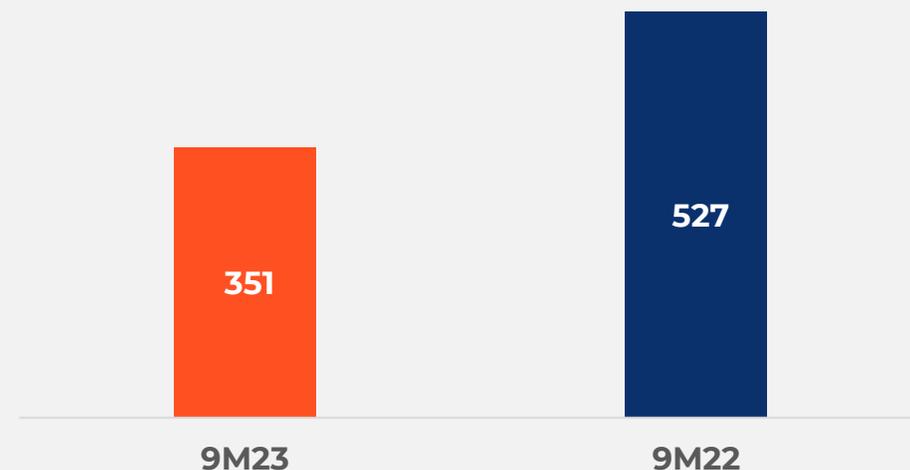
# INVESTIMENTOS



## Abertura Capex “Em Operação”



## Capex Ajustado para “Em Operação”



**Desembolso total – R\$331,7 milhões**  
**Em operação – R\$351 milhões**  
**“Estoque” de imobilizado\* – R\$527 milhões**  
**(inclui R\$291 milhões - 5G)**

**Investimento esperado 2023 – R\$500 mm**



# Estratégia de expansão orgânica desenvolvida durante anos de experiência

## Metas de Cidade Madura (4 anos)

	HPs	100
	Portas	50
	HCs	25
	Take Up Rate	50% Portas 25% HPs
	Capex por Porta	R\$ 240
	Capex por HC	R\$ 350
	Total Estimado Capex por Cliente	R\$ 830

## Take Up Rate ao longo do tempo em amostra de cidades

% Casas Conectadas em Ago/22

