

DIVULGAÇÃO RESULTADOS 4T21



GRUPO
brisanet

Aviso Legal

Esta apresentação pode conter declarações prospectivas. As palavras “antecipa”, “deseja”, “espera”, “estima”, “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 em relação a esta oferta 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.

Destaques 4T21 e 2021

Expansão orgânica

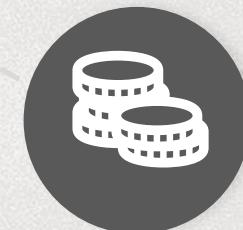
+ 700 mil HPs no 4T21

1,9 milhão de HPs adicionados em 2021



Crescimento HCs

Brisanet cresceu 6,6% em 4T21,
mercado nos 5 estados¹ retraiu 0,4%



Liderança Regional

Líder em banda larga no Nordeste

Crescimento 2x o do mercado (35,1% x 17,7%)



Investimento no Futuro

Capex 4T21 > Capex 2020

40% no 5G (Outorga Frequências)

Faturamento e ARPU

ARPU B2C cresce 7% 4T21 x 4T20

Faturamento 2021 = 53% maior que 2020

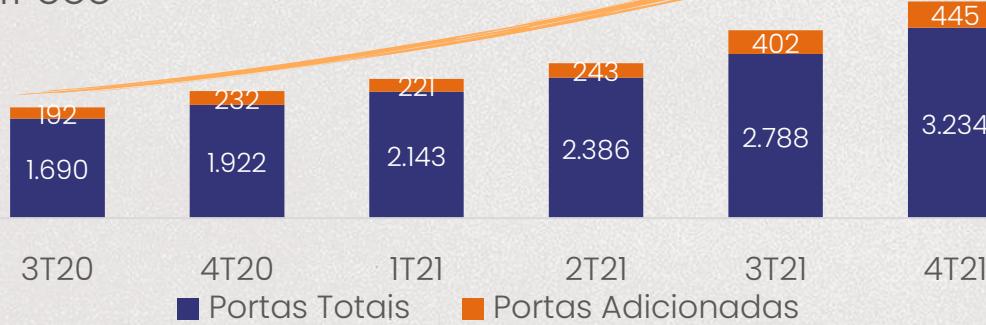
¹ AL, CE, PB, PE e RN

Fonte: Companhia e Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel

Expansão acelerada e contínua

Portas de Acesso em Fibra

Em '000



3T20

4T20

1T21

2T21

3T21

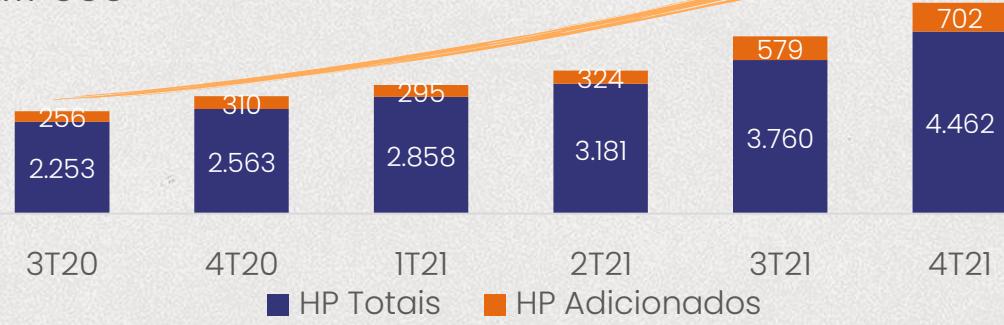
4T21

Portas Totais

Portas Adicionadas

HPs (Casas Passadas)

Em '000



3T20

4T20

1T21

2T21

3T21

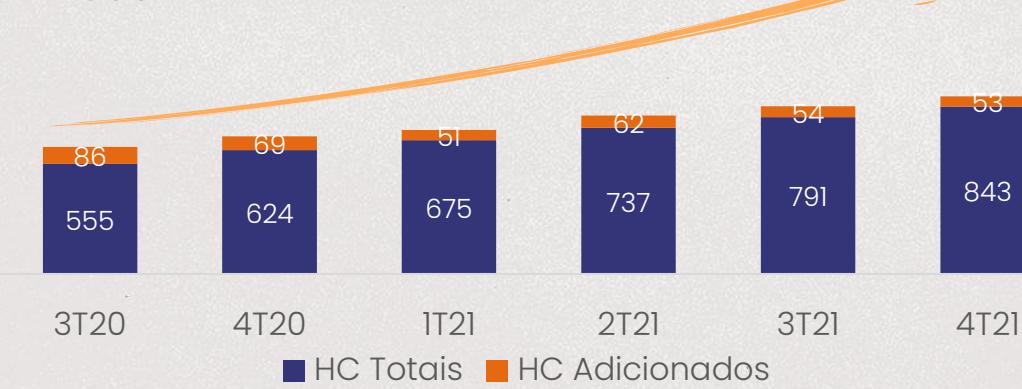
4T21

HP Totais

HP Adicionados

HCs (Casas Conectadas)

Em '000



3T20

4T20

1T21

2T21

3T21

4T21

HC Totais

HC Adicionados

HCs 2021:

Brisanet +35,1%

Mercado¹ +17,7%

Market-share¹ fibra

55%

131 Cidades em Fevereiro de

2022 - 884 mil HCs

Entrada na 7^a capital do NE - Recife

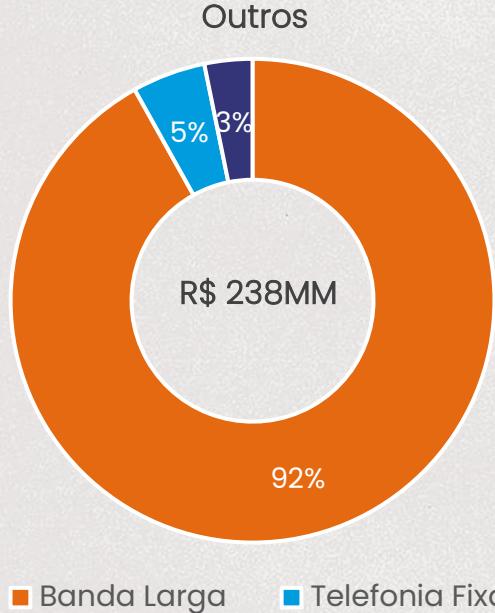
FEV 22: Brisanet + Agility = 1.1

milhão de HCs

350 cidades em 7 estados

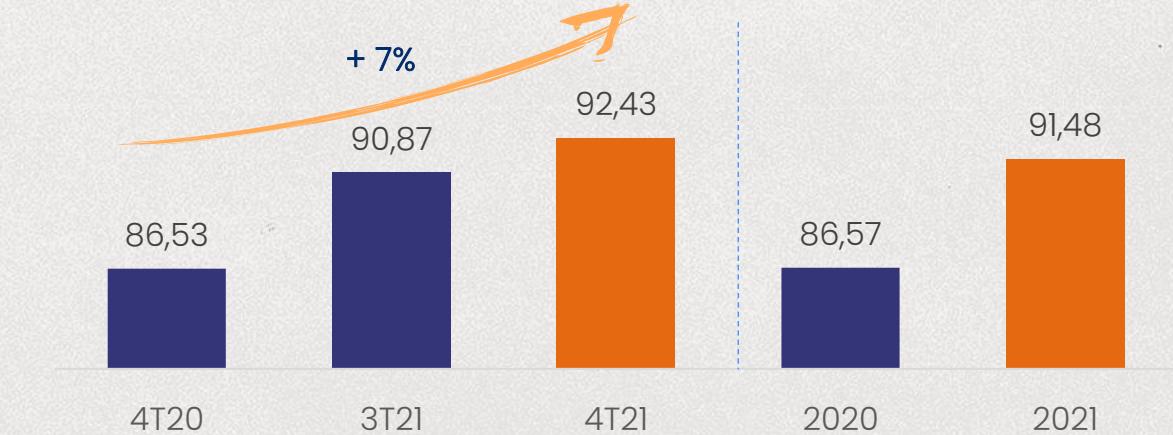
Faturamento cresce 36% no 4T21 x 4T20

Receita bruta por produto – 4T21

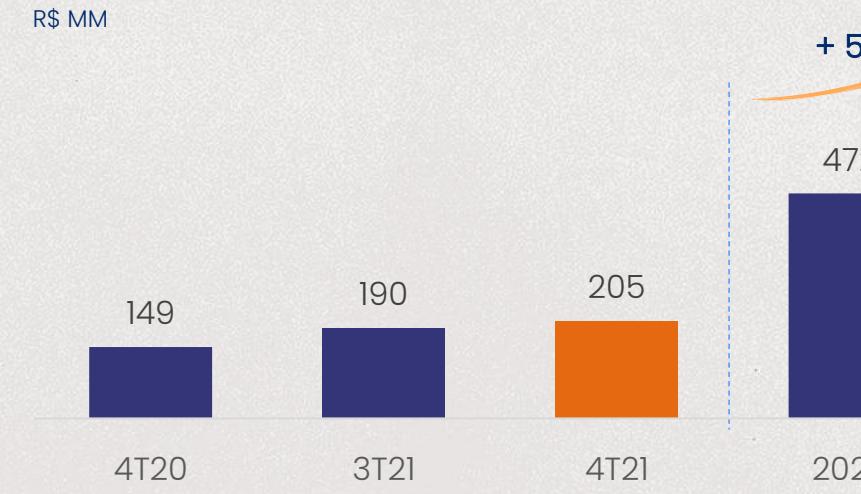


Banda Larga – 92%
B2C: 94%
B2B: 6%

ARPU B2C (R\$)

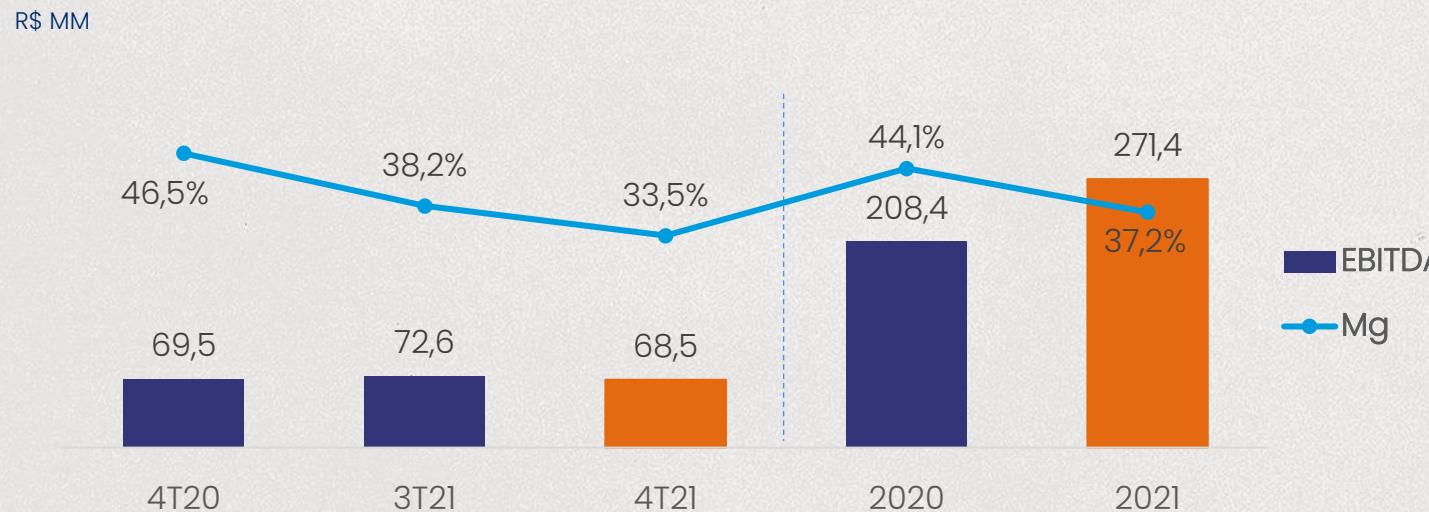


Receita Operacional Líquida



EBITDA Impactado pelo Crescimento

EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustado



Impactos Mg 4T21:

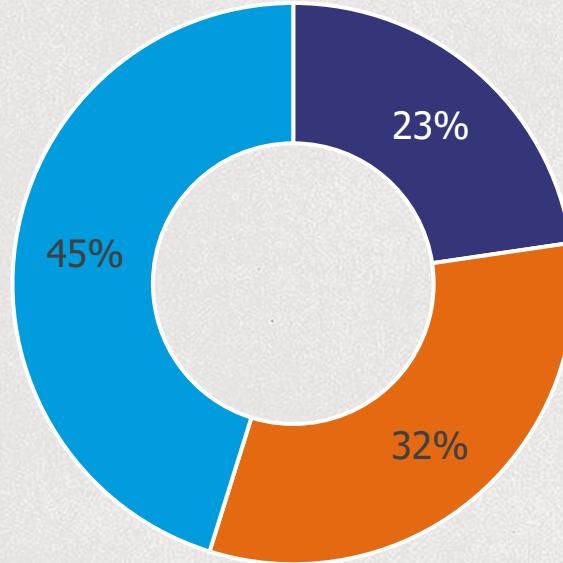
- Pessoal – aumento de quadro – expansão geográfica e ACT 10%, 3 e 4%
- Aumento Energia Elétrica/Combustíveis/Manutenção veículos

Plano de Ação 2022:

- Foco em rentabilizar cidades com baixa ocupação – novas ou não
- Programas específicos para redução de churn – melhoria jornada do cliente
- Aumento seletivo de ticket – lançamento de novos produtos e maior penetração nas classes A e B
- Foco em aumentar produtividade – controles, inovação, cultura
- Redução CAC
- Racionalização de Investimentos

Dívida bruta se mantém em R\$1,1 bi Dívida Líquida é menor que R\$100 mm

■ CP ■ Longo Prazo ■ Debentures

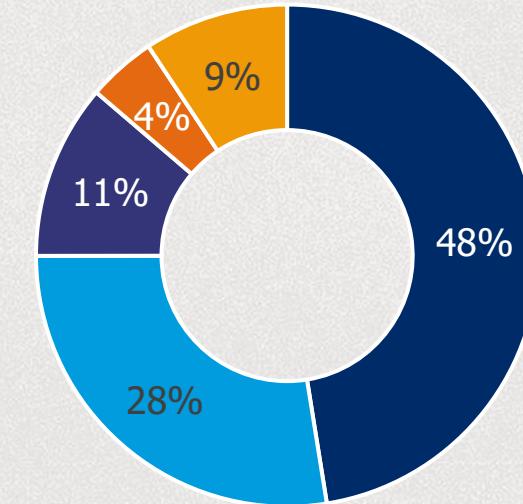


Perfil Endividamento

Redução Custos e liberação garantias 2021 x 2020:

- Spreads menor – dívidas pré e em CDI – capital de giro e financiamento a importação
- R\$65,4 mm de garantias liberadas

■ IPCA ■ CDI ■ Pré ■ TJLP/TLP ■ Câmbio



Empréstimos e Financiamentos + Debêntures

R\$1.086,7 mm

Dívida Bruta (inclui Arrendamentos e Derivativos)

R\$1.122,1 mm

Caixa¹ e Aplicações de CP

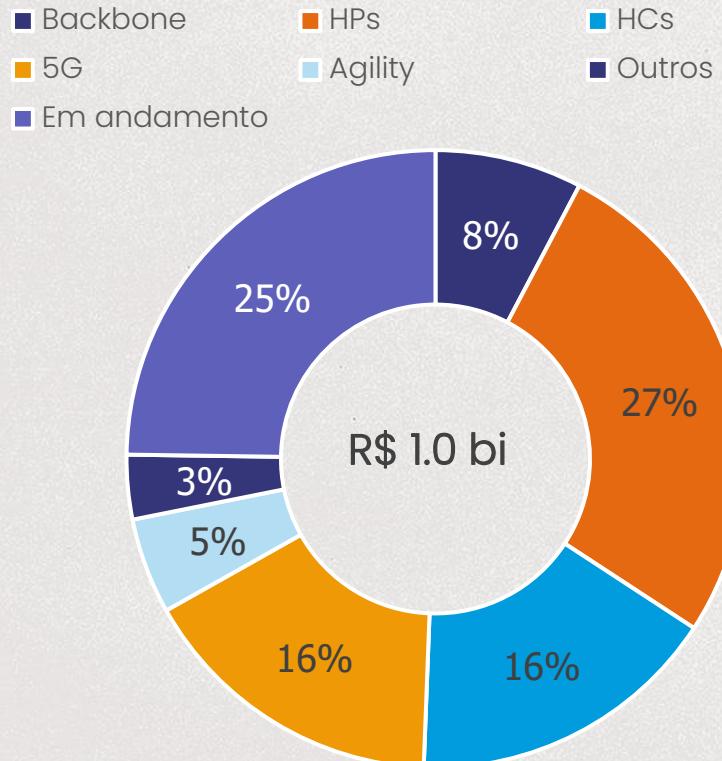
R\$1.047,5 mm

Dívida Líquida

R\$ 74,6 mm

Dívida líquida/EBITDA = 0,3x

Investimentos 2021



- 3000 km de backbone
- 1.900 mil HPs
- +280 mil instalações de HC
- 400 sites de LTE (4,5 G)
- Direito de Uso 5G¹
- Crescimento Agility – 500k HPs
- Terrenos e frota expansão



R\$ 787 Milhões²

Divulgação de Resultados 4T21

¹ Desembolso de R\$8 mm em 2021 e saldo a pagar até 2040 de R\$160 mm

² Exclui R\$257 mm de imobilizado e importações em andamento, bem como adiantamento a fornecedores e imobilizado em almoxarifado

Não há futuro sem 5G

Autorização de Uso de Radiofrequênciapor 20 anos:



80 MHz na
frequênci
a 3,5GHz na
região
Nordeste



50 MHz na
frequênci
a 2,3
GHz na regi
ão
Nordeste
Uso Imediato –
Piloto ainda
em 2022



80 MHz na
frequênci
a 3,5
GHz na regi
ão
Centro-Oeste



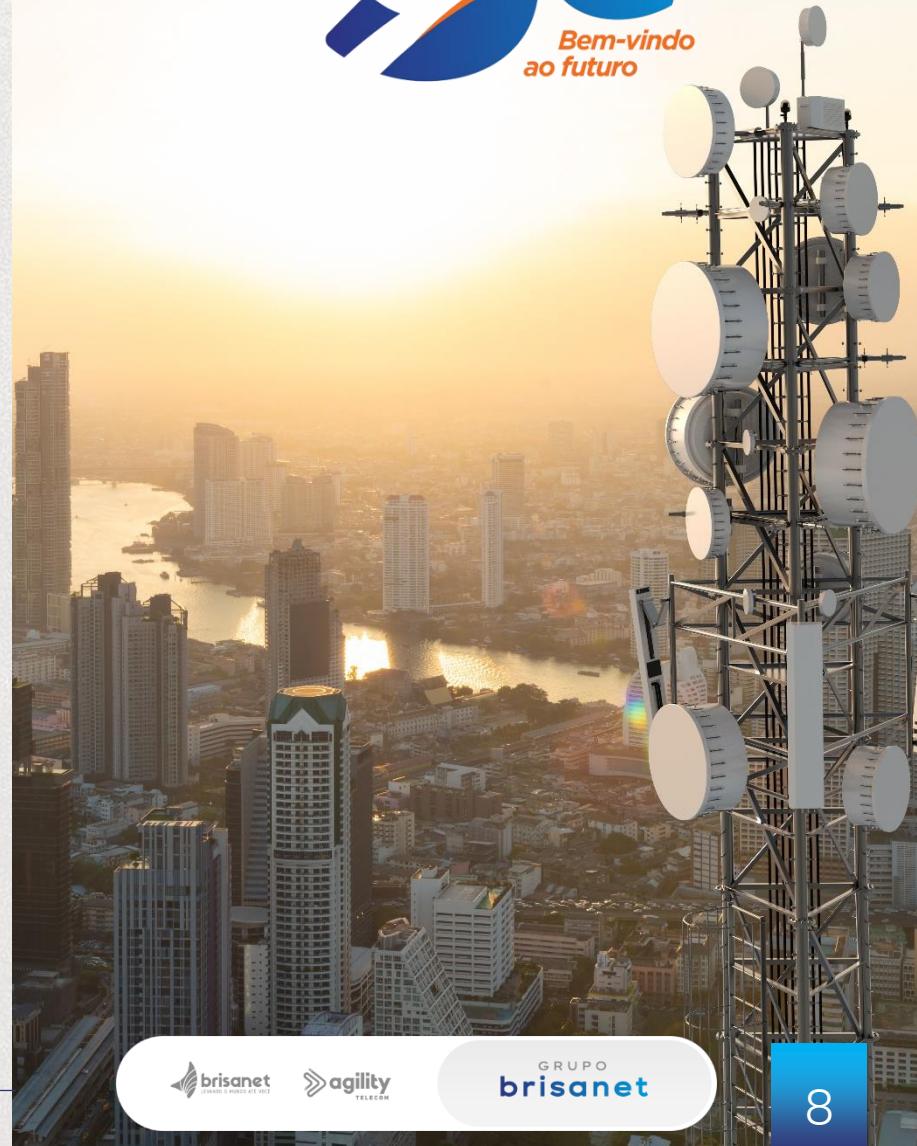
Outorga + ágio
– R\$168,3
milhões,
divididos em
20 parcelas
anuais

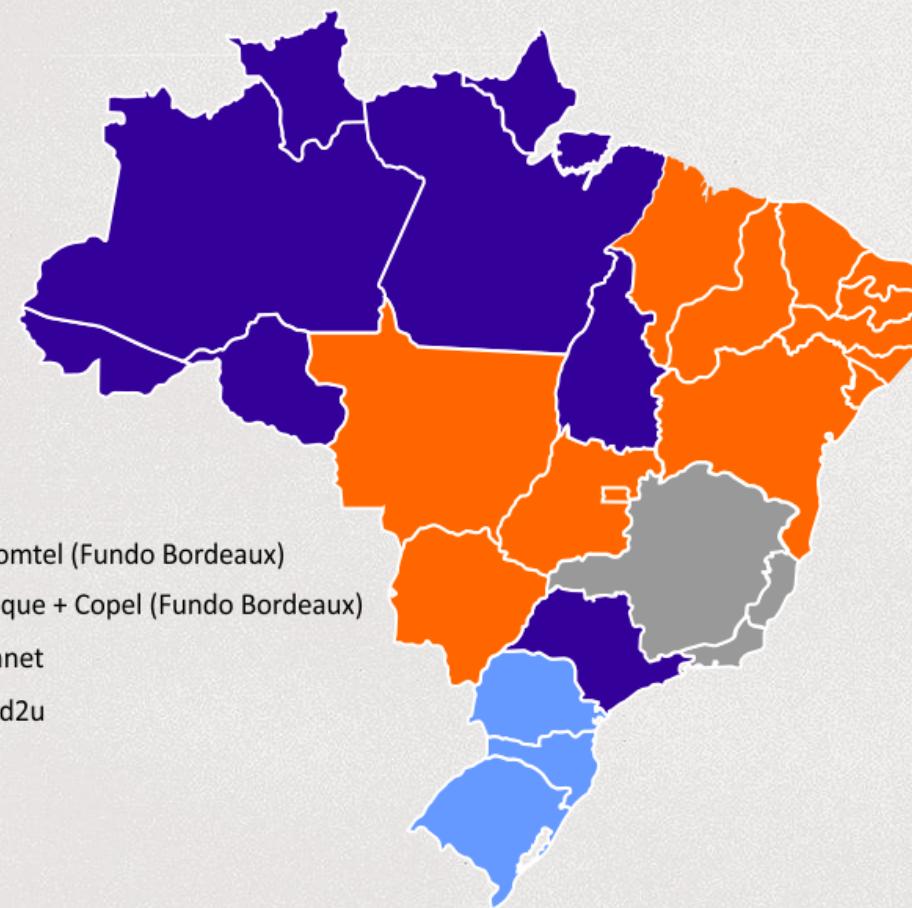


Compromissos
de
investimentos –
de 2026 a
2030



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





Principais premissas 5G NE



Market-share
projeto¹:

Entre 18 e 23%



Margem EBITDA
projeto¹:

Entre 35 e 40%

2027



Estratégia de Crescimento



Crescimento Orgânico

- ✓ Expansão em cidades do Nordeste + crescimento de market share em cidades presentes
 - ✓ Brisanel nas principais cidades (incluindo capitais) e Agility em cidades menores (periferia e interior)



Consolidação por meio de Franquias/Parcerias

- ✓ Amplificação do já considerável crescimento e penetração da companhia
- ✓ Enormes oportunidades para sinergias e criação de valor dado o sistema escalável da Brisanel



Acelerada Expansão de Novos Produtos

✓ 5G

✓ Up-sell/ Cross-sell na base de clientes atual

✓ Mercado B2B
✓ Outros

Receita para Construir a Brisanet

+20.000
km

Construa/Swap backbone

+50.000
km

Construa rede de fibra
óptica em mais de 200
cidades (Brisanet + Agility)
de forma integrada

6 mm

Passe com sua rede de fibra
óptica diante de 6 milhões
de casas

1,1 mm

Conquiste, instale e
mantenha 884 mil clientes
de banda larga fixa em fibra,
além de outros 200 mil por
meio de franqueados

+200

Construa e mantenha **mini data centers**
nas cidades onde está presente para
aumentar a experiência do cliente

130 MHz

Adquira direito de uso de 3 radiofrequências
de **tecnologia 5G** por 20 anos, em faixas
físicas que só estarão disponíveis novamente
em 30/40 anos

Desenvolva um **sistema proprietário** para expansão orgânica de baixo
custo e para atendimento com liderança nacional de satisfação dos
clientes

Misture tudo no **mercado mais competitivo do Brasil**, berço dos ISPs, e
ocupe os espaços, se houver, disponíveis nas cidades pequenas,
médias e grandes da **região que tem 1/4 da população nacional,**
espalhada por 1,6 milhão de km²

Faça isso com **mão de obra local**, a qualificando e desenvolvendo ao
longo do processo.

Para finalizar, tenha um **plano de longo prazo de investir em**
conectividade com inovação e qualidade no Brasil.



Q&A

Obrigada

Contatos de RI:

Luciana Ferreira – Diretora de Relações com Investidores

Tel.:88 2105-0288

Email: lucianaferreira@grupobrisanet.com.br

ri.brisanet.com.br

O presente documento pode conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões não constituem atos ocorridos no passado e refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos "antecipa", "acredita", "estima", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", bem como outros termos similares visam identificar tais previsões as quais evidentemente envolvem riscos ou incertezas previstas ou não pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas e o leitor não deve se basear exclusivamente nas previsões aqui realizadas. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a Companhia não se obriga a atualizá-las luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros.



GRUPO
brisanet