

TRSP - Terminal de Regaseificação de GNL de São Paulo S.A.

CNPJ nº 34.840.096/0001-18

Demonstrações financeiras em 31/12/2022 e 2021 (Em milhares de Reais - R\$)**Relatório da Administração**

São Paulo, 05/04/2023, o Terminal de Regaseificação de GNL de São Paulo S.A. ("TRSP"), divulga seus resultados referentes ao ano de 2022. Sobre o TRSP: Localizado no Porto de Santos, a construção do TRSP teve início em 2021 e constitui um marco na abertura do mercado. Trata-se de um ativo estratégico que ampliará as opções de suprimento na região de maior demanda por gás natural do Brasil. O TRSP terá uma capacidade de regaseificação nominal licenciada de 14 milhões de m³/dia e de armazenamento de 173 mil m³ de GNL. A entrega e armazenamento será feita com um FRSU (Floating Storage and Regasification Unit), navio que realiza o armazenamento e a regaseificação do gás natural liquefeito (GNL). Uma tubulação com cerca de 8 quilômetros de extensão ligará o navio regaseificador ao ponto de entrega do gás natural de Cubatão, onde poderá se conectar à rede de gasodutos de distribuição de gás natural.

Quando pronto, o TRSP permitirá a importação de gás natural e a expansão da oferta do energético, seja por meio das redes de gasodutos, ou eventualmente, via mobilidade small scale, com o auxílio de caminhões-tanque. Mais de 70% da construção está concluída e a previsão é de que o TRSP inicie suas operações no segundo semestre de 2023. Nesse projeto, foram investidos até 31/12/2022 um montante de R\$ 660 milhões. Impacto do TRSP na comunidade local: Desde as etapas de avaliação do projeto, a Companhia estabeleceu contato com as comunidades locais, instaurando uma comunicação ativa para levantar as necessidades dos habitantes da região. Quando se concluiu o estudo de impacto ambiental do projeto, foi definido que a companhia realizaria 35 programas obrigatórios ligados ao processo de licenciamento ambiental e que três colônias de pescadores sediadas no estuário de Santos seriam monitoradas para

fins ambientais. A Compass, por iniciativa própria, decidiu tanto estabelecer outros programas, além dos acordados no processo de licenciamento como ampliar o grupo de pescadores analisado, incluindo mais quatro colônias no monitoramento. Em paralelo ao envolvimento com as colônias pesqueiras, o time do TRSP desenvolveu ações relevantes com outras comunidades. Um grande destaque é a Vila Ativa, projeto voluntário realizado em parceria com o Instituto Elos, ONG da Baixada Santista com ampla experiência na gestão de projetos de impacto na região. Ele é focado em dois eixos: Desenvolvimento Territorial (com ações que estimulam tanto a educação ambiental como o pertencimento) e Protagonismo Jovem (direcionado a adolescentes e jovens adultos, com iniciativas para melhorar a perspectiva futura dessa população).

Balancos Patrimoniais	31/12/2022	31/12/2021
Ativos: Caixa e equivalentes de caixa	174.246	263.883
Títulos e valores mobiliários	160	330.880
Instrumentos financeiros derivativos	-	1.044
Recebíveis de partes relacionadas	3.105	2.307
Outros tributos a recuperar	1.670	3.910
Outros ativos financeiros	25.304	-
Outros ativos	162	12
Ativo circulante	204.647	602.036
IR e CS diferidos	-	15.994
IR e CS a recuperar	17.626	-
Instrumentos financeiros derivativos	17.301	-
Direito de uso	8.522	3.760
Imobilizado	659.488	253.586
Intangível	2.748	-
Ativo não circulante	705.685	273.340
Total do ativo	910.332	875.376

Demonstrações das	Prejuízos	Total do
Mutações do	acumu-	patrimônio
Patrimônio Líquido	ladado	líquido
Saldo em 1/01/2022	Legal	Saldo em 1/01/2021
Resultado líquido do exercício	-	32.338
Total de outros resultados abrangentes, líquidos de impostos	-	32.338
Contribuições e distribuições de e para os acionistas	-	(307)
Dividendos mínimos obrigatórios	-	(307)
Constituição reserva legal	- 1.617	(1.617)
Absorção de prejuízos acumulados	- (632)	632
Total de contribuições e distribuições para os acionistas	- 985	(1.292)
Saldo em 31/12/2022	37.205	985
Saldo em 1/01/2021	17.205	(1.288)
Resultado líquido do exercício	-	(29.758)
Total de outros resultados abrangentes, líquidos de impostos	-	(29.758)
Contribuições e distribuições de e para os acionistas	-	20.000
Aumento de capital acionistas	-	-
Compass	20.000	-
Total de contribuições e distribuições de e para os acionistas	20.000	-
Saldo em 31/12/2021	37.205	(31.046)

Balancos Patrimoniais	31/12/2022	31/12/2021
Passivos: Debêntures	128.270	-
Arrendamentos	1.088	394
Instrumentos financeiros derivativos	485	-
Fornecedores	13.619	52.473
Ordenados e salários a pagar	5.000	3.424
IR e CS correntes	377	598
Outros tributos a pagar	921	1.802
Dividendos a pagar	307	-
Pagáveis a partes relacionadas	1.025	778
Outras contas a pagar	16.088	48.413
Passivo circulante	167.180	107.882
Debêntures	696.596	717.651
Arrendamentos	7.803	3.451
Instrumentos financeiros derivativos	-	40.233
IR e CS diferidos	564	-
Passivo não circulante	704.963	761.335
Total do passivo	872.143	869.217
Patrimônio líquido	38.190	6.159
Capital social	37.205	37.205
Reservas de lucros	985	-
Prejuízos acumulados	-	(31.046)
Total do passivo e patrimônio líquido	910.332	875.376

Demonstrações do Resultado	31/12/2022	31/12/2021
Despesas gerais e administrativas	(10.966)	(13.808)
Outras receitas operacionais, líquidas	55	-
Despesas operacionais	(10.911)	(13.808)
Resultado antes do resultado financeiro líquido e dos impostos	(10.911)	(13.808)
Despesas financeiras	(110.687)	(24.972)
Receitas financeiras	110.302	24.851
Varição cambial líquida	(106)	(75)
Derivativos	60.298	(31.084)
Resultado financeiro líquido	59.807	(31.280)
Resultado antes do IR e CS	48.896	(45.088)
Diferido	(16.558)	15.330
IR e CS	(16.558)	15.330
Resultado líquido do exercício	32.338	(29.758)
Demonstrações do Resultado Abrangente	31/12/2022	31/12/2021
Resultado líquido do exercício	32.338	(29.758)
Resultado abrangente total	32.338	(29.758)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa	31/12/2022	31/12/2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes do IR e CS	48.896	(45.088)
Ajustes para: Depreciação e amortização	520	146
Transações com remuneração baseada em ações	526	127
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	(22.048)	40.800
Provisão de bônus e participação no resultado	3.293	1.980
	31.187	(2.035)
Varição em: Outros tributos, líquidos	(18.600)	(1.265)
Partes relacionadas, líquidas	(552)	(2.292)
Fornecedores	(40.036)	48.946
Ordenados e salários a pagar	(2.243)	(127)
Outros ativos e passivos, líquidos	1.573	(191)
	(59.858)	45.071
Caixa líquido (utilizado) gerado nas atividades operacionais	(28.671)	43.036
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Títulos e valores mobiliários, líquidos	340.223	(319.239)
Adições ao imobilizado e intangível	(379.272)	(187.264)
Outros ativos financeiros	(24.953)	-
Caixa líquido (utilizado) nas atividades de investimento	(64.002)	(506.503)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Captações de debêntures, líquidas de gastos de captação	(204)	693.754
Amortização de principal sobre arrendamentos	(166)	(62)
Pagamento de juros sobre arrendamentos	(887)	(231)
Instrumentos financeiros derivativos	4.293	8.105
Aumento de capital	-	20.000
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	3.036	721.566
(Decréscimo) acréscimo em caixa e equivalentes de caixa	(89.637)	258.099
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	263.883	5.784
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	174.246	263.883
Diretoria		
Sergio Luiz da Silva - Diretor Presidente		
Fábio Antonio Bertollo - Diretor Executivo		
Contadora		
Renata Pavanelli Chaves - CRC 1SP283861/O-1		