

Demonstrações Financeiras

**Concessionária das Rodovias do
Vale do Paraíba S.A. – Triunfo
Convale**

31 de dezembro de 2023

Concessionária das Rodovias do Vale do Paraíba S.A. – Triunfo Convale

Balancos patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	<u>Nota explicativa</u>	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Ativo não circulante			
Realizável a longo prazo			
Contas a receber – partes relacionadas	3	<u>13.436</u>	<u>13.436</u>
Total do ativo não circulante		<u>13.436</u>	<u>13.436</u>
Total do ativo		<u><u>13.436</u></u>	<u><u>13.436</u></u>
Patrimônio líquido	4		
Capital social		27.001	27.001
Prejuízos acumulados		<u>(13.565)</u>	<u>(13.565)</u>
Total do patrimônio líquido		<u>13.436</u>	<u>13.436</u>
Total do passivo e do patrimônio líquido		<u><u>13.436</u></u>	<u><u>13.436</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Concessionária das Rodovias do Vale do Paraíba S.A. – Triunfo Convale

Demonstrações dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Despesas operacionais, líquidas		
Despesas gerais e administrativas	<u>(0,00)</u>	<u>(0,00)</u>
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro		
	<u>(0,00)</u>	<u>(0,00)</u>
Prejuízo do exercício	<u><u>(0,000)</u></u>	<u><u>(0,000)</u></u>

Não houve outros resultados abrangentes nos exercícios divulgados, portanto não se apresenta uma demonstração de outros resultados abrangentes.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Concessionária das Rodovias do Vale do Paraíba S.A. – Triunfo Convale

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	Nota explicativa	Capital social		Prejuízos acumulados	Patrimônio líquido
		Subscrito	A integralizar		
Saldos em 01 de janeiro de 2022	4	66.856	(39.855)	(13.565)	13.450
Prejuízo do exercício		-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022		66.856	(39.855)	(13.565)	13.450
Prejuízo do exercício		-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023		66.856	(39.855)	(13.565)	13.436

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Concessionária das Rodovias do Vale do Paraíba S.A. – Triunfo Convale

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo do exercício	-	-
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber empresas ligadas, operações comerciais	-	-
Aumento (diminuição) dos passivos	-	-
Impostos, taxas e contribuições	-	-
Caixa líquido utilizado nas atividades operacionais	-	-
Variação do caixa e equivalentes de caixa	<u>-</u>	<u>-</u>
Caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	-	-
No fim do exercício	-	-
Variação do caixa e equivalentes de caixa	<u>-</u>	<u>-</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Concessionária das Rodovias do Vale do Paraíba S.A. – Triunfo Convale

Demonstrações do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
Insumos adquiridos de terceiros	-	-
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	-	-
Valor adicionado líquido consumido pela entidade	-	-
Valor adicionado total a distribuir	<u>-</u>	<u>-</u>
Distribuição do valor adicionado	<u>-</u>	<u>-</u>
Prejuízo do exercício	-	-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Concessionária das Rodovias do Vale do Paraíba S.A. – Triunfo Convale

Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

1. Contexto operacional

A Concessionária das Rodovias do Vale do Paraíba S.A. – TRIUNFO CONVALE (“Triunfo Convale” ou “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída em 25 de fevereiro de 2009, cuja atividade exclusiva é a exploração do sistema rodoviário do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, sob o regime de concessão, do Lote nº 23 do Programa Estadual de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo, totalizando 143,69 km.

Em 19 de fevereiro de 2009 foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo a adjudicação da acionista TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A. (“Triunfo”), a partir de quando iniciaram o prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual período, para constituição e para a assinatura do contrato de concessão.

Em 17 de abril de 2009, a Triunfo apresentou ao poder concedente o pedido de prazo adicional de 30 dias para a assinatura do contrato de concessão, entregando todos os documentos, inclusive a demonstração da disponibilidade dos recursos para pagamento da parcela inicial da outorga fixa, com exceção da garantia de performance, cuja emissão foi prejudicada por circunstâncias não gerenciáveis pela Triunfo.

Em 24 de abril de 2009 a Agência Reguladora de Transporte de São Paulo (“ARTESP”) negou o pedido de prorrogação pretendido pela Triunfo, declarando a decadência do direito da Triunfo de assinar o contrato de concessão.

Atualmente, o assunto encontra-se em discussão em diversas ações propostas pelas partes no âmbito do Poder Judiciário. Desta forma, as atividades para as quais a Companhia foi constituída foram descontinuadas.

2. Base de preparação e principais políticas contábeis

As demonstrações financeiras da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023 foram autorizadas para emissão de acordo com a resolução dos membros do Conselho de Administração em 26 de abril de 2024.

2.1. Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

2.2. Base de elaboração

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico.

Concessionária das Rodovias do Vale do Paraíba S.A. – Triunfo Convale

Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

3. Operações com partes relacionadas

As transações com partes relacionadas foram praticadas em condições e prazos semelhantes aos de mercado e seus saldos estão descritos a seguir:

	<u>31/12/23</u>	<u>31/12/22</u>
Contas a receber Triunfo (i)	13.436	13.436
	<u>13.436</u>	<u>13.436</u>

(i) Devolução parcial do capital aportado na Convale em razão da decadência do direito sobre a concessão. A compensação deste montante ocorrerá com a redução do capital da Companhia, que aguarda o desfecho da ação judicial interposta contra a CESCEBRASIL.

4. Patrimônio líquido

a) Capital social

O capital social autorizado da Companhia na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de abril de 2009 era de R\$66.856, representada por 33.428 ações ordinárias e 33.428 ações preferenciais, ambas sem valor nominal, das quais haviam sido integralizadas 27.001, proporcionalmente, no montante de R\$27.001.

Diretoria

Carlo Alberto Bottarelli
Diretor Presidente

Marcos Paulo Fernandes Pereira
Diretor Administrativo Financeiro

Contador

Daniel Fernandes
CRC SP 240382/O-6

Concessionária das Rodovias do Vale do Paraíba S.A. – Triunfo Convale

Mensagem da Administração

Mensagem da Administração

Atendendo aos dispositivos legais e estatutários, a Administração da Concessionária das Rodovias do Vale do Paraíba S.A. – Triunfo Convale (“Triunfo Convale” ou “Companhia”), submete à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022, elaboradas de acordo com os dispositivos contidos na Lei das Sociedades por Ações, suas alterações e nas normas e procedimentos contábeis estabelecidos pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

A Triunfo Convale é uma empresa que foi constituída com o objetivo exclusivo de exploração do sistema rodoviário do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto sob o regime de concessão do Programa Estadual de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo. Entretanto, devido à decadência dos direitos em explorar tal concessão, as atividades para as quais a Companhia foi constituída foram descontinuadas.

Mais uma vez reafirmamos nossa vocação para agregar valores provenientes da operação de ativos de infraestrutura na área de rodovias e estamos confiantes com a nossa estratégia nesta área. Nossas ações confirmam o compromisso com o crescimento através da adição de valor para acionistas e parceiros. Através do investimento em estudos de viabilidade e da capacidade técnica e profissional da Companhia, ratificamos nossa filosofia de crescimento utilizando sempre princípios éticos.

São Paulo, 26 de abril de 2024.