

# Fact Sheet

## /2023



### Visão Acumulada

Resultados operacionais (mn tons)	4T22	CLI Norte	CLI Sul	4T23	CLI Norte	CLI Sul	Δ	CLI Norte	CLI Sul
Volume Elevado	4,9	3,9	1,0	17,9	4,2	13,7	268%	8%	1341%
Grãos	4,3	3,9	0,4	9,8	4,2	5,6	128%	8%	1318%
Açúcar	0,6	0,0	0,6	8,1	0,0	8,1	1357%	0%	1357%
Market Share	4,9%	2,7%	2,2%	9,7%	2,3%	7,4%	4,9 p.p.	-0,4 p.p.	5,3 p.p.
Grãos	4,1%	3,2%	0,9%	6,3%	2,7%	3,5%	2,2 p.p.	-0,5 p.p.	2,7 p.p.
Açúcar	8,8%	0,0%	8,8%	29,8%	0,0%	29,8%	21,0 p.p.	0,0 p.p.	21,0 p.p.

Resultados financeiros (R\$ mn)	4T22	CLI Norte	CLI Sul	4T23	CLI Norte	CLI Sul	Δ	CLI Norte	CLI Sul
Receita Líquida	215,8	177,7	38,1	873,1	201,9	671,2	305%	14%	1663%
Receita Líquida por Tonelada	44,3	45,3	40,1	48,7	47,7	49,0	10%	5%	22%
Custo <sup>1</sup>	(63,4)	(41,9)	(21,5)	(275,0)	(40,3)	(234,7)	334%	-4%	990%
Custo <sup>1</sup> por Tonelada	(13,0)	(10,7)	(22,7)	(15,3)	(9,5)	(17,1)	18%	-11%	-24%
Despesas operacionais <sup>1</sup>	(36,8)	(27,4)	(9,4)	(123,7)	(38,8)	(84,9)	236%	42%	801%
Despesas operacionais <sup>1</sup> por Tonelada	(7,6)	(7,0)	(9,9)	(6,9)	(9,2)	(6,2)	-9%	31%	-37%
EBITDA Ajustado	115,6	108,4	7,1	474,5	122,9	351,6	311%	13%	4833%
Margem EBITDA Ajustado	53,6%	61,0%	18,7%	54,3%	60,9%	52,4%	0,8 p.p.	-0,2 p.p.	33,7 p.p.
EBITDA por Tonelada	23,7	27,7	7,5	26,5	29,0	25,7	12%	5%	242%
Lucro / Prejuízo Líquido <sup>2</sup>	(26,2)	(15,2)	(11,0)	(15,7)	(79,3)	63,6	-40%	423%	-678%
Margem Líquida	-12,1%	-8,5%	-28,9%	-1,8%	-39,3%	9,5%	10,3 p.p.	-30,7 p.p.	38,4 p.p.

Liquidez e Endividamento (R\$ mn)	4T22	CLI Norte	CLI Sul	4T23	CLI Norte	CLI Sul	Δ	CLI Norte	CLI Sul
Dívida Bruta <sup>3</sup>	1.408,9	509,1	899,8	1.609,9	515,2	1.094,7	14%	1%	22%
Caixa e Equivalente de Caixa	563,8	135,5	428,3	327,4	80,6	246,8	-42%	-41%	-42%
Dívida Líquida <sup>3</sup>	845,0	373,5	471,5	1.282,5	434,5	847,9	52%	16%	80%
Dívida Líquida / EBITDA UDM	7,3 x	3,4 x	66,1 x	2,7 x	3,5 x	2,4 x	-4,6 x	0,1 x	-63,7 x

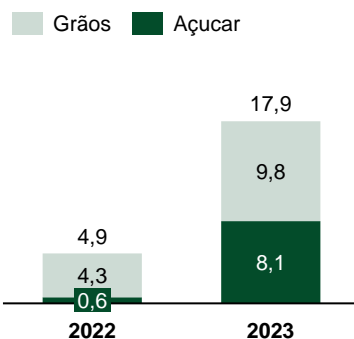
Capex (R\$ mn)	4T22	CLI Norte	CLI Sul	4T23	CLI Norte	CLI Sul	Δ	CLI Norte	CLI Sul
Capex	(5,5)	(3,1)	(2,3)	(24,3)	(4,8)	(19,5)	345%	53%	742%
Recorrente	(5,5)	(3,1)	(2,3)	(24,0)	(4,8)	(19,2)	340%	53%	729%
Expansão	0,0	0,0	0,0	(0,3)	0,0	(0,3)	0%	0%	0%

<sup>1</sup> Custo e Despesas Operacionais sem depreciação

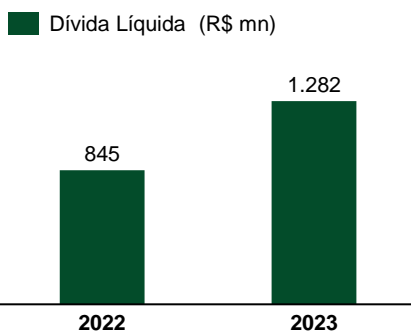
<sup>2</sup> Lucro / Prejuízo Líquido sem impacto de equivalência patrimonial

<sup>3</sup> Dívida considera empréstimos, financiamentos e arrendamento

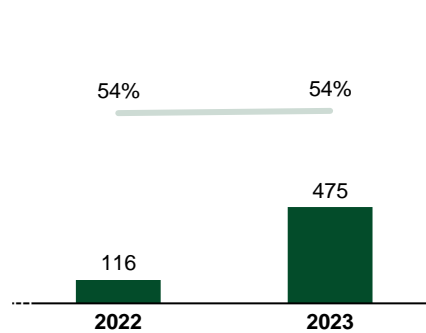
### Volume Elevado (mn ton)



### Endividamento



### EBITDA e Margem EBITDA



Relação com Investidores

ri@cli-br.com

<https://cli-br.com/ri>

