



The Mosaic Company
101 E. Kennedy Blvd, Suite 2500
Tampa, FL 33602
www.mosaicco.com

PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA

Investidores

Paul Massoud
813-775-4260
paul.massoud@mosaicco.com

Imprensa

William Barksdale
813-775-4208
william.barksdale@mosaicco.com

A THE MOSAIC COMPANY ANUNCIA RESULTADOS DO TERCEIRO TRIMESTRE DE 2022

- **No terceiro trimestre, a empresa obteve lucro líquido de US\$ 842 milhões e EBITDA⁽¹⁾ ajustado de US\$ 1,7 bilhão.**
- **A empresa gerou US\$ 889 milhões em fluxo de caixa operacional no trimestre, além de um fluxo de caixa livre da ordem de US\$ 587 milhões⁽¹⁾.**
- **No acumulado do ano, o retorno do capital totalizou US\$ 1,8 bilhão, incluindo US\$ 1,6 bilhão em recompra de ações.**

TAMPA, Flórida – 7 de novembro de 2022 – A The Mosaic Company (NYSE: MOS) anunciou um lucro líquido da ordem de US\$ 842 milhões, ou US\$ 2,42 por ação diluída, no terceiro trimestre de 2022. O EBITDA⁽¹⁾ ajustado foi de US\$ 1,7 bilhão, sendo o lucro líquido por ação (LPA)⁽¹⁾ ajustado de US\$ 3,22. A margem bruta totalizou US\$ 1,5 bilhão.

“A Mosaic alcançou vendas recorde nos nove primeiros meses de 2022. Esperamos fundamentos favoráveis neste final de ano e em 2023”, afirmou Joc O’Rourke, Presidente e CEO. “Estamos retornando capital aos nossos acionistas sem deixar de fortalecer nosso balanço e investir no negócio, para gerar resultados sólidos durante o ciclo.”

Destaques:

- No terceiro trimestre, as receitas cresceram 56% no ano a ano, alcançando US\$ 5,3 bilhões. No trimestre, a margem bruta foi de 28%, acima dos 25% registrados no terceiro trimestre de 2021.
- O EBITA ajustado totalizou US\$ 1,7 bilhão, acima dos US\$ 969 milhões registrados no mesmo período do ano anterior. A empresa gerou US\$ 889 milhões em fluxo de caixa operacional no trimestre, além de um fluxo de caixa livre da ordem de US\$ 587 milhões⁽¹⁾.
- O lucro operacional do negócio de Potássio totalizou US\$ 793 milhões, acima dos US\$ 220 milhões registrados no mesmo período do ano anterior, com um EBITA ajustado de US\$ 871 milhões, acima dos US\$ 272 milhões registrados no terceiro trimestre de 2021.
- O lucro operacional do negócio de Fosfatados somou US\$ 131 milhões, abaixo dos US\$ 326 milhões registrados no mesmo período no ano anterior. O lucro operacional do trimestre inclui US\$ 226 milhões de

itens específicos, a maior parte dos quais se refere a um ajuste no caixa de despesas futuras de baixas obrigatórias de ativos. No terceiro trimestre, o EBITA ajustado totalizou US\$ 481 milhões, acima dos US\$ 479 milhões registrados no ano passado.

- O lucro operacional da Mosaic Fertilizantes totalizou US\$ 323 milhões, com um EBITA ajustado de US\$ 343 milhões no terceiro trimestre de 2022. No mesmo trimestre do ano anterior, houve lucro operacional de US\$ 290 milhões e EBITDA ajustado de US\$ 317 milhões.
- Ganhos provenientes da participação acionária na MWSPC, a *joint venture* sediada na Arábia Saudita, totalizaram US\$ 72 milhões no terceiro trimestre e US\$ 137 milhões no acumulado do ano, o que é excluído do EBITA ajustado.

⁽¹⁾Vide “Medidas Financeiras Não-GAAP” para mais informações e conciliação.

- A empresa continua comprometida à sua estratégia de alocação de capital:
 - A Mosaic proporcionou um retorno de US\$ 1,8 bilhão aos seus acionistas nos nove primeiros meses de 2022, incluindo recompras de ações que totalizaram US\$ 1,6 bilhão, representando 96% do fluxo de caixa livre⁽¹⁾ e 58% do lucro líquido. A Mosaic continua comprometida a devolver 100% do fluxo de caixa livre⁽¹⁾ de 2022 aos acionistas, após serem atendidos compromissos de redução de dívida, por meio de uma combinação de recompras e pagamentos de dividendos. Ao final do terceiro trimestre, a Mosaic havia concluído a segunda parcela de US\$ 1,0 bilhão autorizada pelo Conselho em fevereiro passado e iniciado a recompra de ações sob a autorização mais recentemente aprovada, de US\$ 2,0 bilhões.
 - A empresa espera alcançar sua meta de redução de dívida de longo prazo em US\$ 1,0 bilhão, com a amortização de US\$ 550 milhões que vencem ao final do corrente mês. A Mosaic não pretende realizar outras reduções de dívida de longo prazo.
 - Os dispêndios totais de capital esperados em 2022 mantêm-se em US\$ 1,3 bilhão. Investimentos no crescimento do negócio refletem a otimização do complexo de *Esterhazy*, a retomada da segunda unidade em *Colonsay* e acréscimos de reservas para uma extensão da mina em *South Fort Meade*.

Resultados do Terceiro Trimestre por Segmento

Resultados de Potássio	3T 2022	2T 2022	3T 2021
Volume de Vendas, em milhões de toneladas*	2,1	2,3	1,8
Preço de Venda MOP ⁽²⁾	US\$ 666	US\$ 678	US\$ 290
Margem Bruta (GAAP), por tonelada	US\$ 373	US\$ 403	US\$ 131
Margem Bruta Ajustada (não GAAP), por tonelada ⁽¹⁾	US\$ 373	US\$ 403	US\$ 131
Lucros Operacionais, em milhões	US\$ 793	US\$ 915	US\$ 220
EBITDA ajustado do segmento, em milhões ⁽¹⁾	US\$ 871	US\$ 998	US\$ 272

*Toneladas = toneladas de produtos acabados

Vendas líquidas no segmento de Potássio foram da ordem de US\$ 1,4 bilhão, acima dos US\$ 589 milhões registrados no ano passado, em razão dos aumentos nos volumes e nos preços. A margem bruta foi de US\$ 799 milhões, em comparação com os US\$ 236 milhões registrados no mesmo período no ano passado. Nesse caso, a elevação nos preços e volumes foi compensada em parte por maiores impostos canadenses sobre recursos e pagamentos de

royalties. A margem bruta por tonelada foi US\$ 373, ante a margem de US\$ 131 registrada no mesmo período no ano anterior.

A produção de potássio totalizou 2,3 milhões de toneladas, uma elevação com comparação das 1,6 milhão de toneladas produzidas no mesmo período no ano anterior, um reflexo das contribuições da K3 e de *Colonsay*. O volume de vendas totalizou 2,1 milhões de toneladas, uma alta frente ao 1,8 milhão de toneladas registrado no mesmo trimestre do ano anterior.

O custo caixa de MOP foi de US\$ 78 por tonelada, em contraste com os US\$ 72 por tonelada registrados no mesmo período do ano passado. Esses custos refletem a inclusão da produção mais onerosa em *Colonsay*, alta nos custos de gás natural em *Belle Plaine* e outras elevações de custos de *royalties* atrelados a preços.

Os volumes de venda no quarto trimestre devem ficar entre 2,0 e 2,2 milhões de toneladas, com preços de MOP realizados na porta da mina na faixa de US\$ 580 a US\$ 630 por tonelada.

⁽¹⁾Vide “Medidas Financeiras Não-GAAP” para mais informações e conciliação.

⁽²⁾Preço Médio de Venda MOP (FOB mina)

Resultados de Fosfatados	3T 2022	2T 2022	3T 2021
Volume de Vendas, em milhões de toneladas*	1,7	1,7	1,8
Preço médio de venda DAP ⁽⁴⁾	US\$ 809	US\$ 920	US\$ 605
Margem Bruta (GAAP), por tonelada	US\$ 217	US\$383	US\$ 198
Margem Bruta Ajustada (não GAAP), por tonelada ⁽¹⁾	US\$ 222	US\$383	US\$ 208
Lucros Operacionais, em milhões	US\$ 131	US\$578	US\$ 326
EBITDA ajustado do segmento ⁽¹⁾ , em milhões	US\$ 481	US\$ 758	US\$ 479

*Toneladas = toneladas de produtos acabados

Vendas líquidas no segmento de Fosfatados foram da ordem de US\$ 1,6 bilhão, uma elevação a partir do US\$ 1,3 bilhão registrado no mesmo trimestre do ano passado, devido a um aumento nos preços no ano a ano. A margem bruta foi de US\$ 358 milhões, em comparação com os US\$ 364 milhões registrados no mesmo período do ano passado. Preços mais elevados tiveram a contrapartida da queda nos volumes e das elevações nos custos das matérias-primas. A margem bruta por tonelada foi US\$ 217, ante a margem de US\$ 198 registrada no mesmo período no ano anterior, mostrando o impacto de preços unitários mais elevados.

A produção de produtos fosfatados acabados somou 1,7 milhão de toneladas, uma queda de 4% no ano a ano. O volume de vendas totalizou 1,7 milhão de toneladas, uma redução de 10% no ano a ano. A queda na produção foi provocada por paradas programadas de manutenção e pelo impacto do Furacão Ian no final do trimestre. Os custos de conversão de liquidez foram de US\$ 85 por tonelada, acima dos US\$ 68 registrados há um ano, sofrendo um impacto da alta da inflação e dos efeitos do furacão.

A Mosaic continua colhendo os frutos de sua posição vantajosa em custos de amônia no terceiro trimestre. O preço da amônia realizado no custo das mercadorias vendidas foi de US\$ 665 por tonelada em média, bem abaixo do preço à vista de US\$ 1.070 por tonelada praticado durante o terceiro trimestre.

Os volumes de venda no quarto trimestre devem ficar entre 1,7 e 2,0 milhão de toneladas, com os preços para DAP na média de US\$ 700 a US\$ 750 por tonelada, em condições FOB. A redução nos preços de matérias-primas deve oferecer um benefício sequencial de US\$ 40 a US\$ 45 por tonelada no quarto trimestre.

Resultados da Mosaic Fertilizantes	3T 2022	2T 2022	3T 2021
Volume de Vendas, em milhões de toneladas*	2,8	2,3	3.4
Preço de Venda do Produto Acabado	US\$ 931	US\$ 974	US\$ 524
Margem Bruta (GAAP), por tonelada	US\$ 123	US\$194	US\$ 99
Margem Bruta Ajustada (não GAAP), por tonelada ⁽¹⁾	US\$ 118	US\$194	US\$ 98
Lucros Operacionais, em milhões	US\$ 323	US\$420	US\$ 290
EBITDA ajustado do segmento, em milhões ⁽¹⁾	US\$ 343	US\$ 444	US\$ 317

*Toneladas = toneladas de produtos acabados

Vendas líquidas da Mosaic Fertilizantes foram da ordem de US\$ 2,6 bilhões, uma elevação a partir do US\$ 1,8 bilhão registrado no mesmo período do ano passado, devido a um aumento nos preços no ano a ano, parcialmente compensado por volumes menores. A alta nos preços das mercadorias vendidas é consequência da elevação nos custos de produtos comprados de nitrogênio e potássio para distribuição e do enxofre e da amônia para a produção de fosfato.

A margem bruta foi de US\$ 348 milhões, em comparação com os US\$ 332 milhões registrados no mesmo período no ano passado. Esse aumento resulta principalmente de preços melhores e benefícios de transformação, neutralizado em parte pela alta nos custos de matéria-prima, pressões inflacionárias sobre os custos de produção e queda nos volumes. A margem bruta por tonelada foi US\$ 123 no terceiro trimestre, ante a margem de US\$ 99 registrada no mesmo período no ano anterior.

⁽¹⁾Vide “Medidas Financeiras Não-GAAP” para mais informações e conciliação.

⁽⁴⁾Preço médio de venda DAP⁽⁴⁾ (FOB fábrica)

Outros

Custos de venda, gerais e administrativos (SG&A), foram da ordem de US\$ 125 milhões, uma alta em relação aos US\$ 98 milhões registrados há um ano. Como parte de seus esforços de transformação, a Mosaic iniciou o seu programa da Aceleração Digital Global, que visa extrair eficiências por meio da otimização de seus sistemas tecnológicos internos. Essa decisão resultou em uma elevação nos gastos relacionados à consultoria de tecnologia de informação.

A alíquota tributária no trimestre foi de 26,1%. A empresa espera uma alíquota real para o ano de 2022 ao redor de 20%, considerando as atuais regras e leis tributárias.

Perspectivas para o mercado

Os mercados de grãos e oleaginosas devem se manter aquecidos no restante de 2022 e em 2023. As dificuldades causadas pela guerra à produção agrícola da Ucrânia, associadas aos problemas agrícolas enfrentados em diversas regiões, como as Américas, a Europa e a China, reduziram a produção agrícola mundial. Isso sugere que as taxas globais de estoque e uso, segundo projeções nos níveis mais baixos dos últimos 20 anos, devem permanecer pressionadas.

Preços de *commodities* agrícolas em níveis historicamente elevados, em conjunto com um alívio nos custos de fertilizantes, depois da alta provocada pela invasão da Ucrânia, justificam o retorno de aplicações normais de nutrientes. Na América do Norte, o sentimento melhorou consideravelmente desde o primeiro semestre. Com isso, as taxas de aplicação de nutrientes no segundo semestre estão voltando aos níveis normais, o que deve reduzir os estoques dos canais de distribuição. No Brasil, os preços dos nutrientes continuam historicamente altos, mas tiveram alguma redução a níveis que estão estimulando embarques domésticos, o que deve diminuir os estoques ao final do

ano a volumes comparáveis aos do ano passado. Na Índia, subsídios governamentais, em especial para fosfatados, devem continuar em níveis que ajudam as importações.

As restrições de fornecimento se mantêm, tanto para potássio como para fosfato. Em potássio, estamos mantendo nossa expectativa de que a produção anual da Bielorrússia sofra uma queda de 8 milhões de toneladas no ano a ano em 2022, sendo que há pouca previsão de alguma melhora no próximo ano. Em fosfatados, estima-se que as exportações chinesas devem ser reduzidas em até 5 milhões de toneladas ante a 2021, sendo que as atuais restrições às exportações devem continuar em 2023. Os mercados, tanto para potássio quanto para fosfatados, devem continuar aquecidos em 2023 e provavelmente além.

Expectativas e principais premissas para 2022

A empresa apresenta as seguintes premissas para modelagem para todo o ano de 2022:

Premissas para Modelagem	Todo o ano de 2022
Dispêndios Totais de Capital	US\$ 1,3 bilhão
Depreciação, Redução e Amortização	US\$ 890 a US\$ 900 milhões
Despesas Gerais, Administrativas e de Vendas	US\$ 460 a US\$ 490 milhões
Despesas de Juros Líquidas	US\$ 130 a US\$ 140 milhões
Ajustes Não Particulares	US\$ 100 a US\$ 110 milhões
Alíquota Tributária Real	Em torno de 20%
Alíquota Tributária de Caixa	Entre 20% e 25%

Tabela de Sensibilidade Usando a Estrutura de Custos de 2021

A empresa fornece as seguintes sensibilidades aos preços e às taxas de câmbio para ajudar investidores a prever o possível impacto de mudanças nesses fatores. Essas sensibilidades estão baseadas em preços efetivamente realizados e volumes de venda de 2021.

Sensibilidade	Impacto ao EBITDA ajustado no ano ⁽¹⁾	Real em 2021
Preço médio MOP / tonelada (FOB mina) ⁽⁶⁾	Mudança no preço de US\$ 10/ton = US\$ 64 milhões ⁽⁵⁾	US\$ 285
Preço médio DAP / tonelada (FOB fábrica) ⁽⁶⁾	Mudança no preço de US\$ 10/ton = US\$ 94 milhões	US\$ 564
Média BRL/USD	Mudança de 0,10, sem hedging = US\$ 10 milhões ⁽⁷⁾	5,39

⁽¹⁾Vide "Medidas Financeiras Não-GAAP" para mais informações e conciliação.

⁽⁵⁾Inclui o impacto do Imposto sobre Recursos Canadense

⁽⁶⁾Espera-se que aproximadamente 20% do impacto da sensibilidade de preço DAP seja no segmento da Mosaic Fertilizantes; espera-se que cerca de 5% do impacto de sensibilidade de preço MOP seja no segmento da Mosaic Fertilizantes.

⁽⁷⁾A empresa fez *hedging* de cerca de 50% da sensibilidade anual. Ao longo de períodos maiores, espera-se que a inflação compense parte dos benefícios de moeda corrente.

Sobre a The Mosaic Company

A The Mosaic Company é uma das principais produtoras e distribuidoras mundiais de fertilizantes concentrados de fosfato e potássio. A Mosaic é fornecedora de fertilizantes fosfatados e de potássio e de matérias-primas para rações animais para o setor agrícola mundial. Mais informações sobre a empresa estão disponíveis no *site* www.mosaicco.com.

A Mosaic postou comentários e os respectivos *slides* em seu *site*, www.mosaicco.com/investors, concomitantemente com a divulgação deste comunicado e dos dados de desempenho. Além disso, a empresa oferecerá acesso a uma conversa que abordará as dúvidas sobre o trimestre, as atuais condições do mercado e outros assuntos na terça-feira, 8 de novembro de 2022, às 11h EDT (12h de Brasília). A conversa estará disponível tanto no *site* da empresa quanto via telefone, no seguinte número: 412-902-6506, *Conference ID*: 6058962. Todos os resultados relacionados a este comunicado, incluindo o áudio, estarão disponíveis por até um ano após o anúncio dos resultados.

Este comunicado contém declarações futuras dentro do contexto da Lei de Reforma de Litígio de Valores Mobiliários Particulares de 1995 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Entre outras, essas declarações podem incluir citações sobre transações propostas ou futuras pendentes ou planos estratégicos e outras declarações sobre resultados financeiros e operacionais futuros. Tais declarações são baseadas em convicções e expectativas atuais das administrações da The Mosaic Company, as quais estão sujeitas a consideráveis incertezas e riscos. Esses riscos e incertezas incluem, entre outros: Os impactos econômicos e operacionais provocados pela pandemia do coronavírus (COVID-19), instabilidade política e econômica no Brasil ou mudanças nas políticas governamentais no Brasil e em outros países nos quais temos operações; a previsibilidade e volatilidade, de expectativas de clientes no tocante aos mercados de agricultura, fertilizantes, matérias-primas, energia e transportes, que estão sujeitos a pressões competitivas e outras, e condições econômicas, de crédito e do mercado; do nível de estoques nos canais de distribuição de fertilizantes; os efeitos de futuras inovações de produtos ou o desenvolvimento de novas tecnologias na demanda pelos nossos produtos; mudanças em moedas estrangeiras e em taxas de câmbio; riscos do comércio internacional e outros riscos associados às operações internacionais da Mosaic e aquelas de joint ventures nas quais a Mosaic tenha participações, incluindo o desempenho da Wa'ad Al Shamal Phosphate Company (também conhecida como MWSPC), o futuro sucesso dos atuais planos para a MWSPC e quaisquer mudanças futuras nesses planos; dificuldades para a realização dos benefícios de nosso contato de fornecimento de amônia com preço baseado no gás natural com a CF Industries, Inc., incluindo o risco que as reduções de custos inicialmente previstas no contrato não sejam plenamente realizadas conforme os termos ou que o preço do gás natural ou da amônia durante o período fiquem em níveis em que a precificação seja desvantajosa para a Mosaic; inadimplemento de clientes; os efeitos das decisões tomadas pela Mosaic para sair de operações comerciais ou de locais; mudanças na política governamental; mudanças em regulamentos ambientais e governamentais, incluindo expansão dos tipos e das extensões de recursos hídricos regulamentados por leis federais, impostos sobre carbono ou outras regulamentações de gases de efeito estufa, implementação de normas numéricas para qualidade da água no despejo de nutrientes nos corpos hídricos da Flórida ou esforços para redução do fluxo de excesso de nutrientes na bacia do Rio Mississippi, no Golfo do México ou em outros locais; outros desdobramentos em processos judiciais ou administrativos ou queixas que as operações da Mosaic estejam trazendo impactos negativos próximos a fazendas, operações comerciais ou propriedades; dificuldades ou atrasos no recebimento, aumento nos custos ou obstáculos para obtenção de autorizações governamentais ou maiores exigências de garantias financeiras; resolução de atividade de auditoria tributária global; a eficácia dos processos da Mosaic na gestão de suas prioridades estratégicas; condições climáticas adversas que afetem as operações na Flórida Central, na bacia do Rio Mississippi, na Costa do Golfo dos Estados Unidos, no Canadá ou no Brasil, incluindo possíveis furacões, excesso de calor, neve, chuva ou secas; os reais custos de diversos itens que sejam diferentes das estimativas atuais da administração, incluindo, entre outros, baixa de ativos, recuperação ambiental e de terras ou outros regulamentos ambientais, impostos e royalties canadenses sobre recursos, ou os custos da MWSPC; a redução da disponibilidade e na liquidez do caixa da Mosaic e aumento na alavancagem, devido ao uso de caixa e/ou disponibilidade de capacidade de endividamento para custear exigências de garantias financeiras e investimentos estratégicos; afluxo de salmoura na mina de potássio da Mosaic; outros incidentes ou perturbações que afetem as operações da Mosaic, incluindo possíveis incêndios em minas, alagamentos, explosões, eventos sísmicos, crateras ou liberação de produtos químicos voláteis ou perigosos; e riscos associados à cibersegurança, incluindo perda de reputação; assim como outros riscos e incertezas informados periodicamente nos relatórios da The Mosaic Company apresentados às autoridades (Securities and Exchange Commission). Os resultados reais poderão ser diferentes daqueles previstos em tais declarações futuras.

###

Medidas Financeiras

Este comunicado à imprensa inclui a apresentação e a discussão do guidance para lucro diluído por ação não GAAP, ou LPA diluído e EBITDA ajustado, e margem bruta ajustada denominados medidas financeiras não GAAP e fluxo de caixa livre. De forma geral, a medida financeira não GAAP é uma medida numérica suplementar do desempenho, posição financeira ou fluxo de caixa de uma empresa que exclui ou inclui valores que normalmente não seriam excluídos ou incluídos nas medidas mais diretamente comparáveis, calculadas e apresentadas em conformidade com as normas contábeis geralmente aceitas dos Estados Unidos (GAAP). As medidas financeiras não GAAP não devem ser consideradas como sendo substitutas ou superiores às medidas de desempenho financeiro preparadas em conformidade com as GAAP. Além disso, como as medidas não GAAP não são determinadas em conformidade com as GAAP, estão sujeitas a diversas interpretações e cálculos, não podendo ser comparáveis a outras medidas com nomes similares e comparáveis de outras empresas. Métricas ajustadas, incluindo LPA ajustado e EBITDA ajustado são calculados excluindo-se o impacto de itens particulares da medida GAAP. O impacto de itens particulares sobre a margem bruta e o EBITDA é antes do pagamento de impostos. O impacto de itens particulares sobre o lucro líquido diluído por ação é calculado como o valor do item particular mais o efeito de imposto de renda, com base na real alíquota tributária anual, dividida pela média ponderada das ações diluídas. Fluxo de caixa livre é definido como caixa líquido proveniente de atividades operacionais menos gastos de capital, com ajuste para mudanças no financiamento de capital de giro. A administração acredita que essas medidas ajustadas oferecem a analistas de valores mobiliários, investidores, administradores e outras informações adicionais úteis sobre o nosso desempenho, excluindo e/ou incluindo determinados itens que talvez não sejam indicativos ou não estejam relacionados aos resultados centrais de nossas operações. A administração usa essas medidas ajustadas na análise e avaliação do desempenho geral da Mosaic e das tendências financeiras para tomadas de decisões financeiras e operacionais e para prever e planejar períodos futuros. Essas medidas ajustadas também ajudam a administração na comparação de nossos resultados operacionais e os de nossos concorrentes. Conciliações para períodos atuais e históricos, a partir do trimestre findo em 31 de dezembro de 2020, para LPA ajustado consolidado e EBITDA ajustado, assim como EBITDA ajustado por segmento e margem bruta ajustada por tonelada, são apresentados no quadro Informações Financeiras de Determinados Trimestres do Ano Civil, com dados de desempenho para tais períodos. Essas informações estão sendo fornecidas por meio do anexo Exhibit 99.2 do formulário 8-K e estão disponíveis em nosso site, www.mosaicco.com, na seção “Informações Financeiras – Resultados Trimestrais, na guia “Investidores”.

Para os três meses findos em 30 de setembro de 2022, a Empresa anunciou os seguintes itens particulares que, somados, impactaram negativamente o lucro por ação em US\$ (0,80):

Descrição	Segmento	Item na linha	Valor (em milhões)	Efeito (em milhões)	Impacto (por ação)
Ganho (prejuízo) em transações cambiais	Consolidado	Ganho (prejuízo) em transações cambiais	US\$ (61)	US\$ 16	US\$ (0,13)
Ganho (prejuízo) não realizado em derivativos	Corporativo e Outros	Custo das mercadorias vendidas	(76)	20	(0,16)
Custos de fechamento e desativação indefinida de instalações	Fosfato	Outras receitas (despesas) operacionais	(12)	4	(0,02)
Moeda corrente funcional para câmbio	Mosaic Fertilizantes	Custo das mercadorias vendidas	14	(4)	0,03
Itens tributários distintos	Consolidado	(Provisão) benefício de impostos sobre a renda	—	(12)	(0,04)
Ajuste ARO	Fosfatados	Outras receitas(despesas) operacionais	(143)	36	(0,31)
Reserva ambiental	Fosfatados	Outras receitas (despesas) operacionais	(71)	18	(0,15)
Custos de parada resultantes do Furacão Ian	Fosfatados	Custo das mercadorias vendidas	(9)	2	(0,02)
Proventos de seguro	Fosfatados	Outras receitas (despesas) operacionais	4	(1)	0,01
Ajuste ARO	Mosaic Fertilizantes	Outras receitas (despesas) operacionais	(3)	1	(0,01)
Total de itens particulares			<u>\$ (357)</u>	<u>\$ 80</u>	<u>\$ (0,80)</u>

Para os três meses findos em 30 de setembro de 2021, a Empresa anunciou os seguintes itens particulares que, somados, impactaram negativamente o lucro por ação em US\$ (0,38):

Descrição	Segmento	Item na linha	Valor (em milhões)	Efeito (em milhões)	Impacto (por ação)
Ganho (prejuízo) em transações cambiais	Consolidado	Ganho (prejuízo) em transações cambiais	\$ (100)	US\$ 25	\$ (0,19)
Ganho (prejuízo) não realizado em derivativos	Corporativo e Outros	Custo das mercadorias vendidas	(26)	6	(0,05)
Custos de fechamento e desativação indefinida de instalações	Fosfatados	Outras receitas (despesas) operacionais	(11)	3	(0,03)
Ajuste de reserva pré-aquisição	Mosaic Fertilizantes	Outras receitas (despesas) operacionais	(3)	1	(0,01)
Itens tributários distintos	Consolidado	(Provisão) benefício de impostos sobre a renda	—	(19)	(0,05)
Ajuste ARO	Fosfatados	Outras receitas(despesas) operacionais	(13)	3	(0,03)
Moeda corrente funcional para câmbio	Mosaic Fertilizantes	Custo das mercadorias vendidas	3	(1)	0,01
Recuperação do Furacão Ida	Fosfatados	Custo das mercadorias vendidas / Outras receitas (despesas)	(18)	5	(0,03)
Total de itens particulares			\$ (168)	\$ 23	\$ (0,38)

Demonstrações de Resultados Consolidados Condensadas
(em milhões, exceto valores por ação)

The Mosaic Company

(não auditados)

	Três meses findos em		Nove meses findos em	
	30 de setembro		30 de setembro	
	2022	2021	2022	2021
Vendas líquidas	\$ 5.348,5	\$ 3.418,6	\$ 14.643,9	\$ 8.516,4
Custo das mercadorias vendidas	3.846,5	2.554,1	9.856,5	6.464,7
Margem bruta	1.502,0	864,5	4.787,4	2.051,7
Despesas gerais, administrativas e de vendas	124,5	97,7	365,1	307,0
Custos de fechamento de mina	—	—	—	158,1
Outras despesas operacionais	222,8	65,2	337,6	87,8
Lucro operacional	1.154,7	701,6	4.084,7	1.498,8
Despesas com juros, líquido	(30,6)	(47,8)	(104,0)	(130,1)
Ganho (prejuízo) em transações cambiais	(61,1)	(100,1)	22,4	(34,8)
Outras receitas(despesas)	(2,3)	0,6	(37,8)	5,0
Lucro de empresas consolidadas antes do pagamento de impostos sobre a renda	1.060,7	554,3	3.965,3	1.338,9
Provisão para impostos sobre a renda	276,6	176,6	1.018,3	352,2
Lucros de empresas consolidadas	784,1	377,7	2.947,0	986,7
Participações em receitas (prejuízos) líquidos de empresas	72,1	(1,2)	138,7	(13,2)
Lucro líquido, incluindo participações não-controladoras	856,2	376,5	3.085,7	973,5
Menos: lucro líquido atribuível à participações não controladoras	14,5	4,6	26,1	7,7
Lucro líquido atribuível à Mosaic	\$ 841,7	\$ 371,9	\$ 3.059,6	\$ 965,8
Lucro líquido diluído por ação atribuível à Mosaic	\$ 2,42	\$ 0,97	\$ 8,50	\$ 2,52
Média ponderada diluída de ações em circulação	347,7	383,2	360,1	383,0

Balanços Consolidados Condensados
(em milhões, exceto valores por ação)

The Mosaic Company

(não auditados)

	30 de setembro de 2022	31 de dezembro de 2021
Ativo		
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes	\$ 702,8	US\$ 769,5
Recebíveis, líquido, incluindo recebíveis de filiadas de US\$ 658,1 e US\$ 445,0, respectivamente	1.899,8	1.531,9
Estoques	3.781,2	2.741,4
Outro ativo circulante	515,9	282,5
Total do ativo circulante	<u>6.899,7</u>	<u>5.325,3</u>
Ativo imobilizado, líquido da depreciação acumulada de US\$ 8,753,2 e US\$ 8.238,1, respectivamente	12.462,5	12.475,3
Investimentos em empresas não consolidadas	831,7	691,8
<i>Goodwill</i>	1.106,3	1.172,2
Imposto de renda diferido	753,3	997,1
Outros ativos	1.384,1	1.374,7
Ativo total	<u>\$ 23.437,6</u>	<u>US\$ 22.036,4</u>
Passivo e capital próprio		
Passivo circulante		
Dívidas de curto prazo	\$ 200,6	US\$ 302,8
Vencimentos atuais de dívidas de longo prazo	630,1	596,6
Acordos estruturados para contas a pagar	632,5	743,7
Contas a pagar	1.199,8	1.260,7
Passivo acumulado	2.467,3	1.883,6
Total de passivo circulante	<u>5.130,3</u>	<u>4.787,4</u>
Dívidas de longo prazo, menos vencimentos atuais	3.329,3	3.382,2
Imposto de renda diferido	1.009,1	1.016,2
Outros passivos não circulantes	2.233,6	2.102,1
Capital próprio:		
Ações Preferenciais, US\$ 0,01 de valor nominal, 15.000.000 ações autorizadas e em circulação em 30 de setembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021.	—	—
Ações Ordinárias, US\$ 0,01 de valor nominal, 1.000.000.000 ações autorizadas, sendo 391.920.657 emitidas e 340.437.227 em circulação em 30 de junho de 2022 e 390.815.099 ações emitidas e 368.732.231 em circulação em 31 de dezembro de 2021.	3,4	3,7
Capital em excesso do valor nominal	—	478,0
Lucro acumulado	13.858,0	12.014,2
Outros prejuízos acumulados amplos	(2.280,8)	(1.891,8)
Total do capital próprio da Mosaic	<u>11.580,6</u>	<u>10.604,1</u>
Participações não controladoras	154,7	144,4
Patrimônio total	<u>11.735,3</u>	<u>10.748,5</u>
Total de passivo e capital próprio	<u>\$ 23.437,6</u>	<u>US\$ 22.036,4</u>

Demonstrações de Fluxo de Caixa Consolidados Condensadas
(em milhões, exceto valores por ação)

The Mosaic Company

(não auditados)

	Três meses findos em		Nove meses findos em	
	30 de setembro		30 de setembro	
	2022	2021	2022	2021
Fluxos de Caixa de Atividades Operacionais:				
Caixa líquido das atividades operacionais	\$ 888,8	\$ 422,7	\$ 2.980,1	\$ 1.756,6
Fluxos de Caixa de Atividades de Investimento:				
Dispendios de capital	(353,7)	(340,0)	(906,8)	(925,8)
Aquisições de valores mobiliários disponíveis à venda – restritos	(33,7)	(122,8)	(459,6)	(323,3)
Proventos da venda de valores mobiliários disponíveis à venda – restritos	29,4	117,1	444,6	303,2
Outros	3,4	(5,3)	5,3	15,3
Caixa líquido usado em atividades de investimento	(354,6)	(351,0)	(916,5)	(930,6)
Fluxos de Caixa de Atividades de Financiamento:				
Pagamentos de dívidas de curto prazo	(39,3)	—	(158,6)	(25,0)
Proventos da emissão de dívidas de curto prazo	22,5	—	152,8	25,0
Pagamentos de acordo de financiamento de estoques	(200,6)	—	(1.451,0)	—
Proventos de acordo de financiamento de estoques	401,1	—	1.348,8	—
Pagamentos de acordos estruturados para contas a pagar	(373,4)	(333,0)	(1.144,1)	(675,7)
Proventos de acordos estruturados para contas a pagar	224,2	235,2	1.020,6	762,7
Cobranças de recebíveis transferidos	600,1	121,6	1.283,6	310,3
Pagamentos de recebíveis transferidos	(598,9)	(102,2)	(1.363,5)	(262,8)
Pagamentos de dívidas de longo prazo	(15,9)	(466,0)	(44,5)	(594,7)
Recompra de ações	(601,8)	(20,0)	(1.601,2)	(20,0)
Dividendos em caixa pagos	(68,8)	(47,9)	(163,3)	(95,4)
Outros	1,3	(6,0)	14,7	(3,1)
Caixa líquido usado em atividades de financiamento	(649,5)	(618,3)	(2.105,7)	(578,7)
Efeitos de flutuações cambiais no caixa	(19,6)	(32,1)	(21,7)	17,0
Mudança líquida no caixa, equivalentes a caixa e caixa restrito	(134,9)	(578,7)	(63,8)	264,3
Caixa, equivalentes a caixa e caixa restrito – início do período	857,4	1.437,4	786,3	594,4
Caixa, equivalentes a caixa e caixa restrito – final do período	\$ 722,5	\$ 858,7	\$ 722,5	\$ 858,7

	Três meses findos em	
	30 de setembro de 2022	30 de setembro de 2021
Conciliação de caixa, equivalente a caixa e caixa restrito informado nos balanços consolidados condensados não auditados para as declarações de fluxo de caixa não auditadas:		
Caixa e equivalentes	\$ 702,8	\$ 842,8
Caixa restrito em outro ativo circulante	8,6	8,6
Caixa restrito em outro ativo	11,1	7,3
Total de caixa, equivalente a caixa e caixa de utilização limitada informado nas declarações de fluxo de caixa não auditadas	\$ 722,5	\$ 858,7

Demonstrações de Patrimônio Consolidadas Condensadas
(em milhões, exceto valores por ação)

The Mosaic Company

(não auditados)

	Acionistas da Mosaic							Patrimônio Total
	Ações		Dólares					
	Ações Ordinárias	Ações Ordinárias	Capital em Excesso do Valor Nominal	Lucro Acumulado	Outros (Prejuízos) Acumulados Amplos	Participações Não Controladoras		
Saldo em 30 de junho de 2022	352,1	US\$ 3,5	US\$ —	US\$ 13.634,9	US\$ (1.887,1)	US\$ 157,7	US\$ 11.909,0	
Lucro (prejuízo) total amplo	—	—	—	841,7	(393,7)	13,7	461,7	
Exercícios de opções de compra de ações	—	—	1,3	—	—	—	1,3	
Aquisição de unidades restritas de ações	—	—	0,3	—	—	—	0,3	
Remuneração com base em	—	—	6,5	—	—	—	6,5	
Recompra de ações	(11,7)	(0,1)	(8,1)	(566,6)	—	—	(574,8)	
Dividendos (US\$ 0,15 por ação)	—	—	—	(52,0)	—	—	(52,0)	
Dividendos de participações não-controladoras	—	—	—	—	—	(16,7)	(16,7)	
Saldo em 30 de setembro de 2022	340,4	US\$ 3,4	US\$ —	US\$ 13.858,0	US\$ (2.280,8)	US\$ 154,7	US\$ 11.735,3	
Saldo em 31 de dezembro de 2021	368,7	US\$ 3,7	US\$ 478,0	US\$ 12.014,2	US\$ (1.891,8)	US\$ 144,4	US\$ 10.748,5	
Lucro (prejuízo) total amplo	—	—	—	3.059,6	(389,0)	27,0	2.697,6	
Exercícios de opções de compra de ações	—	—	14,7	—	—	—	14,7	
Aquisição de unidades restritas de ações	1,1	—	(18,9)	—	—	—	(18,9)	
Remuneração com base em	—	—	25,6	—	—	—	25,6	
Recompra de ações	(29,4)	(0,3)	(499,4)	(1.109,5)	—	—	(1.609,2)	
Dividendos (US\$ 0,30 por ação)	—	—	—	(106,3)	—	—	(106,3)	
Dividendos de participações não controladoras	—	—	—	—	—	(16,7)	(16,7)	
Saldo em 30 de setembro de 2022	340,4	US\$ 3,4	US\$ —	US\$ 13.858,0	US\$ (2.280,8)	US\$ 154,7	US\$ 11.735,3	

Conciliação de Medidas Financeiras Não GAAP

Cálculo do lucro por ação

	Três meses findos em 30 de setembro,	
	2022	2021
Lucro líquido atribuível à Mosaic	\$ 841,7	\$ 371,9
Média ponderada básica de ações em circulação	344,2	379,8
Impacto diluidor de prêmios em ações	3,5	3,4
Média ponderada diluída de ações em circulação	347,7	383,2
Lucro líquido básico por ação atribuível à Mosaic	\$ 2,45	\$ 0,98
Lucro líquido diluído por ação atribuível à Mosaic	\$ 2,42	\$ 0,97
Impacto de itens específicos sobre o lucro líquido por ação atribuível à Mosaic	0,80	0,38
Lucro líquido diluído ajustado por ação atribuível à Mosaic	\$ 3,22	\$ 1,35

Fluxo de Caixa Livre

	Três meses findos em 30 de setembro,	Nove meses findos em 30 de setembro,
	2022	2022
	\$	\$
Caixa líquido das atividades operacionais	889	2,980
Dispêndios de capital	(353)	(907)
Financiamento do capital de giro ^(a)	51	(226)
	\$	\$
Fluxo de Caixa Livre	587	1,847

^(a) Inclui proventos líquidos (pagamentos) de acordo de financiamento de estoque e acordos estruturados de contas a pagar.

EBITDA Ajustado

Lucros consolidados (em milhões)**Três meses findos em 30 de setembro.**

	Três meses findos em 30 de setembro.	
	2022	2021
Lucro líquido consolidado atribuível à Mosaic	\$ 842	\$ 372
Menos: despesas com juros consolidadas, líquido	(31)	(48)
Mais: depreciação, redução e amortização consolidadas	229	186
Mais: acréscimo de despesa	19	17
Mais: (Receita) despesa de remuneração baseada em ações	6	5
Mais: provisão consolidada para (benefício de) impostos sobre a renda	277	177
Menos: participações em receitas (prejuízos) líquidos de empresas não consolidadas, líquido de dividendos	72	(1)
Mais: Itens particulares	354	163
EBITDA Ajustado	\$ 1.686	\$ 969

Três meses findos em

	Três meses findos em		
	30 de setembro	30 de junho	30 de setembro
	2022	2022	2021
Lucros de Potássio (em milhões)			
Lucros Operacionais	\$ 793	US\$ 915	\$ 220
Mais: depreciação, Redução e Amortização	76	81	50
Mais: acréscimo de despesa	2	2	2
Mais: ganho (prejuízo) em câmbio	(19)	(23)	(38)
Mais: itens específicos	19	23	38
EBITDA Ajustado	\$ 871	US\$ 998	\$ 272

Três meses findos em

	Três meses findos em		
	30 de setembro	30 de junho	30 de setembro
	2022	2022	2021
Lucros de Fosfatados (em milhões)			
Lucros Operacionais	\$ 131	US\$ 578	\$ 326
Mais: dDepreciação, Redução e Amortização	121	133	106
Mais: acréscimo de despesa	13	14	13
Mais: ganho (prejuízo) em Câmbio	3	—	6
Mais: outras receitas (despesas)	1	(24)	1
Menos: lucro (despesas) de participações não controladoras consolidadas	14	9	4
Mais: itens específicos	226	66	31
EBITDA Ajustado	\$ 481	US\$ 758	\$ 479

Mosaic Fertilizantes (em milhões)	Três meses findos em					
	30 de setembro		30 de junho		30 de setembro	
	2022		2022		2021	
Lucros Operacionais	US\$	323	US\$	420	\$	290
Mais: depreciação, Redução e Amortização		28		27		26
Mais: acréscimo de despesa		4		4		3
Mais: ganho (prejuízo) em Câmbio		(66)		(83)		(40)
Mais: outras receitas		(1)		(1)		(2)
Menos: lucro (despesas) de participações não controladoras consolidadas		—		(1)		—
Mais: Itens específicos		55		76		40
EBITDA Ajustado	\$	343	US\$	444	\$	317

Margem bruta de potássio (por tonelada)	Três meses findos em					
	30 de setembro		30 de junho		30 de setembro	
	2022		2022		2021	
Margem bruta por tonelada	\$	373	US\$	403	\$	131
Itens particulares na margem bruta por tonelada		—		—		—
Margem bruta por tonelada ajustada	\$	373	US\$	403	\$	131

Margem bruta de fosfato (por tonelada)	Três meses findos em					
	30 de setembro		30 de junho		30 de setembro	
	2022		2022		2021	
Margem bruta por tonelada	\$	217	US\$	383	\$	198
Itens particulares na margem bruta por tonelada		5		—		10
Margem bruta por tonelada ajustada	\$	222	US\$	383	\$	208

Margem bruta da Mosaic Fertilizantes (por tonelada)	Três meses findos em					
	30 de setembro		30 de junho		30 de setembro	
	2022		2022		2021	
Margem bruta por tonelada	\$	123	US\$	194	\$	99
Itens particulares na margem bruta por tonelada		(5)		—		(1)
Margem bruta por tonelada ajustada	US\$	118	US\$	194	\$	98