

## Covenants

<b>Celesc Geração S.A. (Emissora) - Consolidado - R\$ mil</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>		
Empréstimos e Financiamentos CP	35.086	35.256
Empréstimos e Financiamentos LP	72.451	57.401
Caixa e Equivalentes de Caixa	-164.476	-63.400
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>-56.939</b>	<b>29.257</b>
<b>EBITDA 12 MESES</b>		
Lucro Líquido	109.914	165.808
IRPJ e CSLL	-39.537	-68.256
Resultado Financeiro	-1.726	-2.093
Depreciação e Amortização	-5.908	9.539
Resultado das Participações Societárias	7.901	7.524
<b>EBITDA</b>	<b>149.184</b>	<b>219.094</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)</b>	<b>0,38</b>	<b>0,13</b>
	< <b>2,00</b>	<b>2,00</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>

<b>Centrais Elétricas (Fiadora) - Consolidado - R\$ mil</b>	<b>30/06/2021</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>		
Empréstimos e Financiamentos CP	362.975	176.554
Empréstimos e Financiamentos LP	1.557.226	1.845.411
Caixa e Equivalentes de Caixa	-1.100.746	-844.088
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>819.455</b>	<b>1.177.877</b>
<b>EBITDA 12 MESES</b>		
Lucro Líquido	613.271	563.172
IRPJ e CSLL	-262.645	-258.357
Resultado Financeiro	85.505	24.159
Depreciação e Amortização	-247.053	-245.705
Resultado das Participações Societárias	68.815	72.683
<b>EBITDA</b>	<b>968.649</b>	<b>970.392</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)</b>	<b>0,85</b>	<b>1,21</b>
	< <b>2,00</b>	<b>2,00</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>