

| CELPE / Neoenergia - R\$ mil                | 31/03/2019        | 30/06/2019     | 30/09/2019     |
|---------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>                       |                   |                |                |
| Empréstimos e Financiamentos                | 1.870.068         |                |                |
| Debêntures                                  | 1.564.646         |                |                |
| Empréstimos e Financiamentos                | 10.498.238        |                |                |
| Debêntures                                  | 7.081.889         |                |                |
| Caixa e Equivalentes de Caixa               | -3.024.909        |                |                |
| Aplicação Financeira                        | -165.566          |                |                |
| Saldo derivativos                           | -1.207.961        |                |                |
| <b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>                   | <b>16.616.405</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>EBITDA 12 MESES</b>                      |                   |                |                |
| Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos | 3.553.178         |                |                |
| Depreciação e Amortização                   | 1.311.503         |                |                |
| <b>EBITDA (2)</b>                           | <b>4.864.681</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES</b>        |                   |                |                |
| Receitas Financeiras                        | -6.229.336        |                |                |
| Despesas Financeiras                        | 7.393.162         |                |                |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO (3)</b>             | <b>1.163.826</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)</b>          | <b>3,42</b>       | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> |
| <                                           | <b>4,00</b>       | <b>4,00</b>    | <b>4,00</b>    |
|                                             | <b>OK</b>         | <b>OK</b>      | <b>OK</b>      |
| <b>EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)</b>    | <b>4,18</b>       | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> |
| >                                           | <b>2,00</b>       | <b>1,50</b>    | <b>1,50</b>    |
|                                             | <b>OK</b>         | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> |

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 25  
[www.simplificpavarini.com.br](http://www.simplificpavarini.com.br) | [fiduciario@simplificpavarini.com.br](mailto:fiduciario@simplificpavarini.com.br)

Covenants

31/12/2019

0

0

0

#DIV/0!

4,00

OK

#DIV/0!

1,50

#DIV/0!

07-1773