

## Covenants

| <b>DIMED - Consolidado (Combinado) - R\$ mil</b> | <b>31/03/2021</b> | <b>30/06/2021</b> | <b>30/09/2021</b> | <b>31/12/2021</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>EBITDA</b>                                    |                   |                   |                   |                   |
| Receita Líquida                                  | 3.363.035         | 3.572.544         | 3.787.114         | 3.990.475         |
| CVM                                              | -2.332.036        | -2.466.876        | -2.608.179        | -2.747.937        |
| Despesas Vendas                                  | -861.590          | -913.585          | -964.612          | -1.009.353        |
| Participações                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Despesas Administrativas                         | -95.782           | -97.677           | -110.596          | -109.750          |
| Participações                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Outras Receitas                                  | 28.636            | 22.699            | 21.948            | 13.850            |
| Depreciação e Amortização                        | 166.878           | 175.915           | 183.814           | 183.766           |
| <b>EBITDA</b>                                    | <b>269.141</b>    | <b>293.020</b>    | <b>309.489</b>    | <b>321.051</b>    |
| <b>Dívida Financeira Líquida</b>                 |                   |                   |                   |                   |
| BNDES Fname                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Itaú Financiamentos                              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Debênture Banco Bradesco                         | 137.357           | 261.188           | 270.732           | 234.814           |
| Instrumentos Financeiros Derivativos             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Mutuos                                           | 1.679             | 4.750             | 0                 | 0                 |
| <b>Dívida Financeira Líquida</b>                 | <b>139.036</b>    | <b>265.938</b>    | <b>270.732</b>    | <b>234.814</b>    |
| <b>Dívida Financeira Líquida/EBITDA</b>          | <b>0,52</b>       | <b>0,91</b>       | <b>0,87</b>       | <b>0,73</b>       |
| <b>&lt;</b>                                      | <b>2,50</b>       | <b>2,50</b>       | <b>2,50</b>       | <b>2,50</b>       |
|                                                  | <b>OK</b>         | <b>OK</b>         | <b>OK</b>         | <b>OK</b>         |

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1773

www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br