

## Covenants

## Covenants

ELEA DIGITAL - Consolidado - R\$ mil	31/12/2021	30/06/2022	31/12/2022	30/06/2023	31/12/2023	30/06/2024	31/12/2024
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>							
Recursos em caixa (a)	4.522						
Aplicações Financeiras (b)	13.568						
Créditos de acionistas em trânsito (c)	218.969						
Caixa e Equivalente de Caixa e Aplicações Financeiras (a) + (b) + (c)	<b>237.059</b>						
Debentures (d)	-250.314						
Custo de Transação (e)	-49.579						
Debêntures 2ª Emissão (d) + (e)	-299.893						
Obrigação na aquisição de investimentos	-106.354						
Parcelamento Tributário	-491						
Endividamento Bruto	406.738						
<b>Dívida Líquida</b>	169.679						
<b>EBITDA</b>							
Lucro Operacional	62.071						
Depreciação e Amortização	12.076						
Pagamento de Arrendamento	-3.578						
<b>EBITDA</b>	<b>70.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)</b>	<b>2,40</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>
	< <b>3,50</b>	<b>3,50</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,50</b>	<b>2,50</b>	<b>1,50</b>
	<b>OK</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>