

| INTESA - R\$ MIL                                                       | 31/03/2024     | 30/06/2024     | 30/09/2024     | 31/12/2024     |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>                                                  |                |                |                |                |
| Dívida Bruta                                                           | 515.232        | 437.573        |                |                |
| (-) Disponibilidades                                                   | -195.692       | -97.919        |                |                |
| <b>DÍVIDA LÍQUIDA (A)</b>                                              | <b>319.540</b> | <b>339.654</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>EBITDA 12M</b>                                                      |                |                |                |                |
| Lucro Líquido                                                          | 63.961         | 21.862         |                |                |
| Provisões de Imposto sobre o Lucro                                     | 0              | 0              |                |                |
| Resultado Financeiro Líquido                                           | 48.404         | 47.795         |                |                |
| Depreciações e Amortizações                                            | -6             | -5             |                |                |
| <b>EBITDA SOCIETÁRIO</b>                                               | 0              | 0              |                |                |
| RAP                                                                    | 163.698        | 141.831        |                |                |
| Receita O&M                                                            | 0              | 0              |                |                |
| Margem de Construção                                                   | 0              | 0              |                |                |
| Receita para cobertura dos gastos com operação e manutenção de energia | -9.689         | -9.664         |                |                |
| Custo de Construção                                                    | 0              |                |                |                |
| Receita com Ativo Financeiro                                           | -150.068       | -111.972       |                |                |
| Ativo de Contrato - Ganho/Perda de Realização                          | 0              | 0              |                |                |
| Remuneração do Ativo de Contrato                                       | 0              | 0              |                |                |
| PIS/COFINS sobre a receita de construção/ativos de contratos           | 13.882         | 10.357         |                |                |
| <b>EBITDA AJUSTADO (B)</b>                                             | <b>130.182</b> | <b>100.204</b> |                |                |
| <b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA AJUSTADO</b>                                  | <b>2,45</b>    | <b>3,39</b>    | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> |
|                                                                        | < <b>4,5</b>   | <b>4,5</b>     | <b>4,5</b>     | <b>4,5</b>     |
|                                                                        | <b>OK</b>      | <b>OK</b>      | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> |