

MPM CORPÓREOS - R\$ mil	31/03/2022	31/03/2022
	APURAÇÃO PAVARINI	APURAÇÃO EMISSORA
DÍVIDA LÍQUIDA		
Empréstimos e Financiamentos CP	192.795	192.795
Debêntures CP	4.628	4.628
Empréstimos e Financiamentos LP	375.584	375.584
Debêntures LP	272.812	272.812
Caixa e Equivalentes de Caixa	-130.872	-130.872
Títulos e Valores Mobiliários	-20.121	-20.121
Derivativos	0	0
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	694.826	694.826
EBITDA 12 MESES	SEM INCORPORAÇÃO	COM INCORPORAÇÃO
Lucro (Prejuízo) Líquido	111.376	111.376
Resultado Financeiro Líquido	118.672	125.371
IR e CSLL	-22.477	3.116
Depreciação e Amortização	71.013	80.331
EBITDA 12 MESES	278.584	320.194
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	2,49	2,17
<	2,50	2,50
	OK	OK

Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1950
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br

"EBITDA" consiste no lucro (prejuízo) líquido da Companhia acrescido do resultado financeiro líquido, do imposto de renda e contribuição social (corrente e diferida) e dos custos e despesas de depreciação e amortização dos últimos 12 (doze) meses.

- (xiii) não atendimento, em 2 (dois) períodos consecutivos ou 3 (três) períodos intercalados dentro de prazo 2 (dois) anos, pela Emissora do índice financeiro obtido pela divisão Dívida Líquida/EBITDA menor ou igual à 2,50 vezes ("Índice Financeiro Dívida Líquida/EBITDA"), a ser calculado pela Emissora e verificado trimestralmente pelo Agente Fiduciário com base nas Demonstrações Financeiras Auditadas ou nas informações trimestrais auditadas da Emissora, conforme for aplicável, sendo que o primeiro verificação pelo Agente Fiduciário ocorrerá com relação à apuração relativa ao período de 9 (nove) meses encerrado em 30 de setembro de 2021 e deverá ser acompanhado até a Data de Vencimento.