

MPM CORPORAOS - R\$ mil	31/03/2023	30/06/2023	30/09/2023	31/12/2023
DÍVIDA BRUTA				
Empréstimos e Financiamentos CP	76.548			
Debêntures CP	93.186			
Empréstimos e Financiamentos LP	165.798			
Debêntures LP	517.593			
Dívida Bruta das sociedades incorporadas ou adquiridas 100%	0			
DÍVIDA BRUTA (A)	853.125			
DÍVIDA LÍQUIDA				
DÍVIDA BRUTA (A)	853.125			
Caixa e Equivalente de Caixa	-216.075			
Efeito contábil Swap Cambial operações 4.131	-5.314			
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	631.736			
EBITDA 12 MESES				
Lucro (Prejuízo) Líquido da Emissora	-52.825			
Resultado Financeiro Líquido	145.703			
IR e CSLL	15.355			
Depreciação e Amortização	80.071			
EBITDA ADICIONADO 12M sociedades incorporadas ou adquiridas 100%	0			
Eventos não recorrentes	11.765			
EBITDA 12 MESES (2)	200.069			
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	3,16	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<	3,50	3,50	3,00	3,00
	OK	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

“EBITDA” consiste no lucro (prejuízo) líquido da Emissora acrescido do resultado financeiro líquido, do imposto de renda e contribuição social (corrente e diferida) e dos custos e despesas de depreciação e amortização acrescido do EBITDA adicionado

de depreciação e amortização, acrescido do EBITDA adicionado dos últimos 12 (doze) meses das sociedades 100% (cem por cento) incorporadas ou adquiridas, excluindo-se eventos não recorrentes dos últimos 12 (doze) meses.