

| STATKFRAFT - R\$ MIL                     | 31/12/2019      | 30/06/2020     | 31/12/2020     |
|------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>                    |                 |                |                |
| Financiamentos de Obras BNDES            | 115.128         | 0              | 0              |
| Financiamentos de Obras BNB              | 204.281         | 0              | 0              |
| Debêntures                               | 227.690         | 488.604        | 634.448        |
| (-) Caixa e Aplicações Financeiras       | -263.250        | -297.503       | -235.645       |
| <b>DÍVIDA LÍQUIDA (A)</b>                | <b>283.849</b>  | <b>191.101</b> | <b>398.803</b> |
| <b>EBITDA 12M</b>                        |                 |                |                |
| Resultado Antes das Despesas Financeiras | 45.236          | 67.923         | 59.504         |
| Despesas Financeiras Líquidas            | 39.559          | 43.131         | 56.157         |
| Impostos                                 | 27.883          | 19.291         | 14.310         |
| Depreciação e Amortização                | 116.421         | 121.849        | 106.129        |
| <b>EBITDA (B)</b>                        | <b>229.099</b>  | <b>252.135</b> | <b>236.100</b> |
| <b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA</b>             | <b>1,24</b>     | <b>0,76</b>    | <b>1,69</b>    |
|                                          | <b>&lt; 3,5</b> | <b>3,5</b>     | <b>3,5</b>     |
|                                          | <b>OK</b>       | <b>OK</b>      | <b>OK</b>      |