

| <b>STATKRAFT - R\$ MIL</b>                       | <b>30/06/2022</b> | <b>31/12/2022</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>                            |                   |                   |
| Financiamentos de Obras BNB                      | 696.723           | 1.011.850         |
| Debentures 476                                   | 115.517           | 76.456            |
| Financiamento 4.131                              | 259.781           | 260.709           |
| (-) Caixa e Aplicações Financeiras               | -707.076          | -672.342          |
| <b>DÍVIDA LÍQUIDA (A)</b>                        | <b>364.945</b>    | <b>676.673</b>    |
| <b>EBITDA 12M</b>                                |                   |                   |
| Lucro Líquido do Período                         | 252.820           | 237.814           |
| Despesas Financeiras Líquidas                    | 15.007            | -16.253           |
| Impostos e resultado de operações descontinuadas | 62.757            | 70.476            |
| Depreciação e Amortização                        | 109.140           | 108.864           |
| <b>EBITDA (B)</b>                                | <b>439.717</b>    | <b>400.901</b>    |
| <b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA</b>                     | <b>0,83</b>       | <b>1,69</b>       |
|                                                  | < <b>3,5</b>      | <b>3,5</b>        |
|                                                  | <b>OK</b>         | <b>OK</b>         |

Covenants

30/06/2023

1.308.867

38.253

208.524

-630.424

925.220

381.192

-76.945

78.836

109.104

492.187

1,88

3,5

OK