

	Covenants	Covenants	Covenants
	DATAS DE APURAÇÃO	DATAS DE APURAÇÃO	DATAS DE APURAÇÃO
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A - 1ª EMISSÃO - ICSD	31/12/2023	30/06/2024	31/12/2024
Fluxo de Caixa Disponível para o Serviço da Dívida			
Recursos Líquidos gerados pelas atividades operacionais	8.505	9.023	7.740
Captações de financiamento de infraestrutura	600	600	0
Atividades de Investimentos	-676	-695	-552
Fluxo de Caixa Disponível para o Serviço da Dívida (A) - (B)	8.429	8.928	7.188
Serviço da Dívida			
Amortização do Principal	2.288	2.022	3.115
Juros	1.956	1.817	2.140
Garantia DSRA	250	-82	-506
Total Serviço da Dívida	4.494	3.757	4.749
ICSD (Fluxo de Caixa Disponível para o Serviço da Dívida/Serviço da Dívida)	1,88	2,38	1,51
	1,10	1,10	1,10
	OK	OK	OK
	Covenants	Covenants	Covenants
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A - 1ª EMISSÃO - ÍNDICE DE ALAVANCAGEM MÍNIMO	31/12/2023	30/06/2024	31/12/2024
Saldo devedor do Endividamento Financeiro Total (Em Reais) (1)	7.783	9.520	7.665
Saldo devedor do Endividamento Financeiro Total (Dólares convertidos em Reais Taxa Cambio Média) (2)	10.314	10.495	11.128
Saldo da Conta Reserva do Serviço da Dívida (financiada com caixa ou Suporte Aceitável de Crédito) (3)	1.698	1.675	1.619
Saldo da Offshore Debt Service Reserve Account (financiado com caixa) convertidos para Reais (4)	376	383	686
Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa (5)	1.423	3.935	2.325
Saldo de Empréstimos Subordinados (6)	0	14.022	14.163
EBITDA			
Lucro Líquido ou prejuízo da Emissora (7)	3.056	3.367	3.999
Despesas (receitas) financeiras líquidas (incluindo efeitos de variação cambial) (8)	1.662	1.415	1.769
Imposto de Renda e Contribuição Social (9)	1.592	1.424	970
Despesas de Depreciação e Amortização (10)	1.266	1.258	1.105
Aporte de Capital (11)	0	0	0
EBITDA = (7) + (8) + (9) + (10) + (11)	7.576	7.464	7.843
SALDO = (1) + (2) - (3) - (4) - (5) - (6)	14.600	14.022	14.163
Período de Índice de Alavancagem Líquido			
	193%	188%	181%
	400%	400%	400%
	OK	OK	OK