

AGD 19/11/2020
Via Brasil MT 320 - Consolidado - R\$ mil
31/12/2020
DÍVIDA LÍQUIDA

Débitos Bancários e Títulos Valores Mobiliários	39.233
Caixa, Bancos, Equivalente de Caixa	-2.299
Conta Reserva	-5

DÍVIDA LÍQUIDA (1) 36.929
EBITDA 12 MESES

Lucro ou Prejuízo Líquido	-2.143
Resultado Financeiro	1.832
Imposto de Renda e CSLL	0
Depreciação e Amortização de Investimento/Direito de Uso	2.249

EBITDA 1.938
EBITDA ANUALIZADO (x6 Nov/20 + Dez/20) (2) 11.628
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA ANUALIZADO (1/2) 3,18
< 4,50
OK

6. DELIBERAÇÕES: Após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, o Debenturista deliberou, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue:

- (i) aprovar a apuração do Índice Financeiro referente ao exercício social de 2020 mediante o cálculo da razão entre Dívida Líquida e o EBITDA Anualizado 2020 com a indicação de tal forma de apuração e do consequente cumprimento ou não do Índice Financeiro nas notas explicativas das demonstrações financeiras consolidadas da Emissora referentes ao exercício social de 2020. A Emissora, as Garantidoras e o Debenturista reconhecem, neste ato, que o EBITDA Anualizado 2020 tem como objetivo refletir a projeção dos resultados obtidos nos meses operacionais do Projeto do exercício social de 2020 para todos os 12 (doze) meses do referido exercício social. Para fins de esclarecimento, caso a razão entre Dívida Líquida e o EBITDA Anualizado 2020 seja inferior ou igual a 4,50 (quatro inteiros e cinquenta centésimos), não será configurado o descumprimento pela Emissora do Índice Financeiro referente ao exercício social de 2020;