

| RB CAP 138- CONSOLIDADO - R\$ MIL | 31/03/2022 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 |
|--|------------------|------------|------------|------------|
| DÍVIDA LÍQUIDA | | | | |
| Empréstimos e Financiamentos CP | 788.165 | | | |
| Empréstimos e Financiamentos LP | 3.166.828 | | | |
| (-) Disponibilidades | -17.435 | | | |
| Títulos e valores mobiliários + títulos de dívida perpétua | -2.228.796 | | | |
| DÍVIDA LÍQUIDA (A) | 1.708.762 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA Trimestral | | | | |
| Resultado antes dos tributos | 117.203 | | | |
| Depreciação e Amortização | 19.388 | | | |
| Receitas Financeiras | -42.473 | | | |
| Despesas Financeiras | 157.343 | | | |
| Despesas Financeiras Líquidas | 114.870 | | | |
| EBITDA | 251.461 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA Anualizado (B) | 1.005.844 | 0 | 0 | 0 |
| Propriedade para Investimento | 0 | | | |
| Debenture do Araguaia | 1.513 | | | |
| (-) Ajuste Equivalência Patrimonial - PPI Líquido do Imposto | 0 | | | |
| EBITDA Ajustado | 252.974 | | | |
| EBITDA Ajustado Anualizado (B2) | 1.011.896 | 0 | 0 | 0 |
| EBITDA 12M | | | | |
| Resultado antes dos tributos | 312.334 | | | |
| Depreciação e Amortização | 56.404 | | | |
| Receitas Financeiras | -131.185 | | | |
| Despesas Financeiras | 455.233 | | | |
| Despesas Financeiras Líquidas | 324.048 | | | |
| EBITDA 12M (C) | 692.786 | 0 | 0 | 0 |
| Propriedade para Investimento | 73.057 | | | |
| Debenture do Araguaia | 5.858 | | | |
| (-) Ajuste Equivalência Patrimonial - PPI Líquido do Imposto | -3.818 | | | |
| EBITDA Ajustado 12M(C2) | 767.883 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Financeira Líquida 12M (D) | | | | |
| Despesa Financeira Líquida 12M | | | | |
| Receitas Financeiras | -131.185 | | | |
| Despesas Financeiras | 455.233 | | | |
| Resultado Financeiro Líquido | 324.048 | | | |
| Ajustes conforme cláusulas de covenants | 0 | | | |
| Varição Cambial bonds perpétuos | 0 | | | |
| Custos de Transação | -10.657 | | | |
| Ajuste MTM dos swaps | 0 | | | |
| Despesa Financeira Líquida 12M (D) | 313.391 | 0 | 0 | 0 |

Emissora pode descumprir por mais de 2 trimestres consecutivos ou por outros períodos conforme cláusula 6.5.2 (xvi) do TS

| | | | | |
|---------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| COVENANTS 1 (A/B2) | 1,69 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| < | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
| | OK | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| COVENANTS 2 (C2/D) | 2,45 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| > | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| | OK | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1773
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br