

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	540.940		
Empréstimos e Financiamentos LP	3.166.828	2.995.279		
(-) Disponibilidades	-17.435	-16.667		
Títulos e valores mobiliários + títulos de dívida perpétua	-2.228.796	-1.659.754		
DÍVIDA LÍQUIDA (A)	1.708.762	1.859.798	0	0
EBITDA Trimestral				
Resultado antes dos tributos	117.203	15.767		
Depreciação e Amortização	19.388	17.710		
Receitas Financeiras	-42.473	-48.160		
Despesas Financeiras	157.343	143.977		
Despesas Financeiras Líquidas	114.870	95.817		
EBITDA	251.461	129.294	0	0
EBITDA Anualizado (B)	1.005.844	517.176	0	0
Propriedade para Investimento	0	182.051		
Debenture do Araguaia	1.513	1.705		
(-) Ajuste Equivalência Patrimonial - PPI Líquido do Imposto	0	4.364		
EBITDA Ajustado	252.974	317.414		
EBITDA Ajustado Anualizado (B2)	1.011.896	1.269.656	0	0
EBITDA 12M				
Resultado antes dos tributos	312.334	504.199		
Depreciação e Amortização	56.404	62.667		
Receitas Financeiras	-131.185	-157.665		
Despesas Financeiras	455.233	512.388		
Despesas Financeiras Líquidas	324.048	354.723		
EBITDA 12M (C)	692.786	921.589	0	0
Propriedade para Investimento	73.057	24.201		
Debenture do Araguaia	5.858	6.762		
(-) Ajuste Equivalência Patrimonial - PPI Líquido do Imposto	-3.818	-6.867		
EBITDA Ajustado 12M(C2)	767.883	945.685	0	0
Despesa Financeira Líquida 12M				
Receitas Financeiras	-131.185	-157.665		
Despesas Financeiras	455.233	512.388		
Resultado Financeiro Líquido	324.048	354.723		
Ajustes conforme cláusulas de covenants	0	0		
Variação Cambial bonds perpétuos	0	0		
Custos de Transação	-10.657	-10.683		
Ajuste MTM dos swaps	0	0		
Despesa Financeira Líquida 12M (D)	313.391	344.040	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	1,46	#DIV/0!	#DIV/0!
<	3,80	3,80	3,80	3,80
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!
COVENANTS 2 (C2/D)	2,45	2,75	#DIV/0!	#DIV/0!
>	1,75	1,75	1,75	1,75
	OK	OK	#DIV/0!	#DIV/0!