

| COMGÁS - 5ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ MIL                  | 31/03/2022       | 30/06/2022       | 30/09/2022     | 31/12/2022     |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|
|  | 12M              | 12M              | 12M            | 12M            |
| <b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>  |                  |                  |                |                |
| Empréstimos e Financiamentos CP                              | 134.174          | 583.151          |                |                |
| Instrumentos Financeiros Derivativos                         | 0                | -121.797         |                |                |
| Debêntures CP  | 1.274.572        | 270.779          |                |                |
| Arrendamento Financeiro CP                                   | 3.772            | 4.213            |                |                |
| Empréstimos e Financiamentos LP                              | 3.153.327        | 3.084.346        |                |                |
| Instrumentos Financeiros Derivativos                         | 32.812           | 136.970          |                |                |
| Debêntures LP  | 2.841.179        | 2.868.020        |                |                |
| Arrendamento Financeiro LP                                   | 41.724           | 40.678           |                |                |
| <b>TOTAL BRUTO</b>   | <b>7.481.560</b> | <b>6.866.360</b> |                |                |
| Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários | -2.541.510       | -1.570.729       |                |                |
| <b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>                                    | <b>4.940.050</b> | <b>5.295.631</b> |                |                |
| <b>EBITDA 12 MESES</b>                                       |                  |                  |                |                |
| Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período                   | 2.089.046        | 1.914.541        |                |                |
| Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social            | 201.714          | 145.793          |                |                |
| Receita Financeira (-)                                       | -760.719         | -700.869         |                |                |
| Despesa Financeira (+)                                       | 1.155.146        | 1.284.722        |                |                |
| Depreciação e Amortização                                    | 448.006          | 469.460          |                |                |
| <b>EBITDA 12 MESES (2)</b>                                   | <b>3.133.193</b> | <b>3.113.647</b> |                |                |
| <b>COVENANT I (1)/(2)</b>                                    | <b>1,58</b>      | <b>1,70</b>      | <b>#DIV/0!</b> | <b>#DIV/0!</b> |
|  | <=               | <b>4,00</b>      | <b>4,00</b>    | <b>4,00</b>    |
|  |                  | <b>OK</b>        | <b>OK</b>      | <b>#DIV/0!</b> |