

| COMGÁS - 7ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ MIL | 31/03/2022 | 30/06/2022 | 30/09/2022 | 31/12/2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 12M | 12M | 12M | 12M |
| DÍVIDA LÍQUIDA | | | | |
| Empréstimos e Financiamentos CP | 134.174 | 583.151 | 580.506 | |
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | -121.797 | -120.806 | |
| Debêntures CP | 1.274.572 | 270.779 | 262.115 | |
| Arrendamento Financeiro CP | 3.772 | 4.213 | 4.320 | |
| Empréstimos e Financiamentos LP | 3.153.327 | 3.084.346 | 3.029.568 | |
| Instrumentos Financeiros Derivativos | 32.812 | 136.970 | 128.558 | |
| Debêntures LP | 2.841.179 | 2.868.020 | 2.856.002 | |
| Arrendamento Financeiro LP | 41.724 | 40.678 | 39.901 | |
| TOTAL BRUTO | 7.481.560 | 6.866.360 | 6.780.164 | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários | -2.541.510 | -1.570.729 | -2.156.385 | |
| DÍVIDA LÍQUIDA (1) | 4.940.050 | 5.295.631 | 4.623.779 | |
| EBITDA 12 MESES | | | | |
| Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período | 2.089.046 | 1.914.541 | 1.713.998 | |
| Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social | 201.714 | 145.793 | 248.970 | |
| Receita Financeira (-) | -760.719 | -700.869 | -731.161 | |
| Despesa Financeira (+) | 1.155.146 | 1.284.722 | 1.361.024 | |
| Depreciação e Amortização | 448.006 | 469.460 | 485.037 | |
| EBITDA 12 MESES (2) | 3.133.193 | 3.113.647 | 3.077.868 | |
| COVENANT I (1)/(2) | 1,58 | 1,70 | 1,50 | #DIV/0! |
| | <= | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | | OK | OK | OK |
| | | | | #DIV/0! |