

| COMGÁS - 8ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ MIL | 31/03/2019 | 30/06/2019 | 30/09/2019 | 31/12/2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 12M | 12M | 12M | 12M |
| DÍVIDA LÍQUIDA | | | | |
| Empréstimos e Financiamentos CP | 493.217 | 489.733 | 491.968 | 417.265 |
| Instrumentos Financeiros Derivativos | -116.189 | -117.233 | -136.661 | -128.786 |
| Debêntures CP | 213.975 | 230.467 | 204.501 | 491.257 |
| Arrendamento Financeiro CP | 2.088 | 2.234 | 1.970 | 1.680 |
| Empréstimos e Financiamentos LP | 736.268 | 614.744 | 554.924 | 472.530 |
| Instrumentos Financeiros Derivativos | -258.607 | -269.916 | -272.659 | -245.944 |
| Debêntures LP | 2.183.706 | 2.250.501 | 2.181.807 | 3.863.890 |
| Arrendamento Financeiro LP | 12.754 | 9.799 | 9.474 | 9.163 |
| TOTAL BRUTO | 3.267.212 | 3.210.329 | 3.035.324 | 4.881.055 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa + Título e Valores Mobiliários | 1.796.760 | 2.156.961 | 2.675.761 | 1.283.643 |
| DÍVIDA LÍQUIDA (1) | 1.470.452 | 1.053.368 | 359.563 | 3.597.412 |
| EBITDA 12 MESES | | | | |
| Resultado Líquido/Lucro Líquido do Período | 1.360.396 | 1.608.477 | 1.858.850 | 1.367.179 |
| Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social | 605.431 | 728.972 | 882.093 | 626.784 |
| Receita Financeira (-) | -593.384 | -509.002 | -508.351 | -252.235 |
| Despesa Financeira (+) | 545.459 | 432.049 | 402.649 | 432.616 |
| Depreciação e Amortização | 340.580 | 339.435 | 335.949 | 337.668 |
| EBITDA 12 MESES (2) | 2.258.482 | 2.599.931 | 2.971.190 | 2.512.012 |
| COVENANT I (1)/(2) | 0,65 | 0,41 | 0,12 | 1,43 |
| | <= | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | | OK | OK | OK |

Observações:

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