

| <b>COPASA. - 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ Mil</b> | <b>31/12/2019</b> | <b>31/12/2020</b> |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>                               |                   |                   |
| Empréstimos e Financiamentos CP                     | 170.450           |                   |
| Debêntures CP                                       | 214.489           |                   |
| Empréstimos e Financiamentos LP                     | 1.110.936         |                   |
| Debêntures LP                                       | 1.814.362         |                   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                       | -524.146          |                   |
| <b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>                           | <b>2.786.091</b>  |                   |
| <b>EBITDA 12 MESES</b>                              |                   |                   |
| Resultado Antes do Imposto de Renda                 | 754.374           |                   |
| Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social   | 267.930           |                   |
| Despesas Financeiras                                | 133.084           |                   |
| Depreciação e Amortização                           | 603.081           |                   |
| <b>EBITDA 12 MESES (2)</b>                          | <b>1.758.469</b>  |                   |
| <b>SERVIÇO DA DÍVIDA (3)</b>                        | <b>834.603</b>    |                   |
| <b>COVENANT I (1)/(2)</b>                           | <b>1,58</b>       |                   |
| <=  | <b>4,0</b>        |                   |
|   | <b>OK</b>         |                   |
| <b>COVENANT I (2)/(3)</b>                           | <b>2,11</b>       |                   |
| >=  | <b>1,20</b>       |                   |
|   | <b>OK</b>         |                   |