

| COPASA. - 14ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES - R\$ Mil | 31/12/2021 | 31/12/2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| DÍVIDA LÍQUIDA | | |
| Empréstimos e Financiamentos CP | 190.315 | 150.328 |
| Debêntures CP | 609.822 | 790.543 |
| Empréstimos e Financiamentos LP | 878.079 | 826.609 |
| Debêntures LP | 2.307.128 | 2.372.440 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | -1.309.721 | -1.122.299 |
| Direito de Uso Arrendamento Mercantil | 75.642 | 105.916 |
| DÍVIDA LÍQUIDA (1) | 2.751.265 | 3.123.537 |
| EBITDA 12 MESES | | |
| Resultado Antes do Imposto de Renda | 537.587 | 843.362 |
| Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social | 116.862 | 202.592 |
| Despesas Financeiras | 192.307 | 206.382 |
| Depreciação e Amortização | 748.652 | 730.133 |
| EBITDA 12 MESES (2) | 1.595.408 | 1.982.469 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA (3) | 894.466 | 1.163.784 |
| COVENANT I (1)/(2) | 1,72 | 1,58 |
| <= | 4,0 | 4,0 |
| | OK | OK |
| COVENANT I (2)/(3) | 1,78 | 1,70 |
| >= | 1,20 | 1,20 |
| | OK | OK |