

| COSERN 8ª Emissão - R\$ mil | 31/03/2020 | 30/06/2020 | 30/09/2020 | 31/12/2020 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DÍVIDA LÍQUIDA | | | | |
| Empréstimos e Financiamentos CP | 79.979 | 73.107 | 85.237 | |
| Debêntures CP | 23.978 | 23.681 | 26.779 | |
| Empréstimos e Financiamentos LP | 619.211 | 644.249 | 649.496 | |
| Debêntures LP | 1.069.993 | 1.083.103 | 1.089.442 | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | -250.728 | -340.455 | -409.395 | |
| TVM CP | -1.643 | -2.827 | -788 | |
| TVM LP | 0 | 0 | 0 | |
| Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP | -3.684 | -4.970 | -12.264 | |
| Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP | -233.536 | -274.401 | -290.791 | |
| Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP | 0 | 18 | 6 | |
| Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP | 0 | 8 | 0 | |
| DÍVIDA LÍQUIDA (1) | 1.303.570 | 1.201.513 | 1.137.722 | 0 |
| EBITDA 12 MESES | | | | |
| Lucro antes do IR/CS | 354.556 | 361.753 | 392.368 | |
| Resultado Financeiro Líquido | 95.157 | 79.752 | 62.971 | |
| Depreciação e Amortização | 94.980 | 97.391 | 100.858 | |
| EBITDA (2) | 544.693 | 538.896 | 556.197 | 0 |
| DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2) | 2,39 | 2,23 | 2,05 | #DIV/0! |
| < | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | OK | OK | OK | #DIV/0! |