

| COSERN 8ª Emissão - R\$ mil | 31/03/2022 | 30/06/2022 | 30/09/2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| DÍVIDA LÍQUIDA | | | |
| Empréstimos e Financiamentos CP | 705.110 | 731.594 | 779.515 |
| Debêntures CP | 0 | 0 | 0 |
| Empréstimos e Financiamentos LP | 1.391.245 | 1.439.352 | 2.156.542 |
| Debêntures LP | 0 | 0 | 0 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | -267.182 | -341.612 | -595.447 |
| TVM CP | 0 | 0 | 0 |
| TVM LP | 0 | 0 | 0 |
| Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO CP | -107.282 | -135.640 | -131.744 |
| Instrumentos Financeiros Derivativos ATIVO LP | -82.368 | -97.151 | -96.755 |
| Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO CP | 4.464 | 8.601 | 7.658 |
| Instrumentos Financeiros Derivativos PASSIVO LP | 12.449 | 4.816 | 2.786 |
| DÍVIDA LÍQUIDA (1) | 1.656.436 | 1.609.960 | 2.117.800 |
| EBITDA 12 MESES | | | |
| Lucro antes do IR/CS | 685.129 | 696.659 | 624.465 |
| Resultado Financeiro Líquido | 98.114 | 137.898 | 154.725 |
| Depreciação e Amortização | 136.808 | 140.391 | 144.122 |
| EBITDA (2) | 920.051 | 974.948 | 923.312 |
| DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2) | 1,80 | 1,65 | 2,29 |
| < | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | OK | OK | OK |

Covenants

31/12/2022

0

0

#DIV/0!

4,00

#DIV/0!