

| <b>CONVICON - INDICE FINANCEIRO SANTOS BRASIL - R\$ MIL</b> | <b>31/03/2020</b> | <b>30/06/2020</b> | <b>30/09/2020</b> | <b>31/12/2020</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>                                       |                   |                   |                   |                   |
| Empréstimos e Financiamentos CP                             | 46.092            | 25.734            | 26.617            | 45.864            |
| Debentures CP   | 5.941             | 8.249             | 5.947             | 7.556             |
| Arrendamento Mercantil CP                                   | 21.616            | 8.875             | 8.503             | 8.587             |
| Empréstimos e Financiamentos LP                             | 34.378            | 55.186            | 53.559            | 32.955            |
| Debentures LP   | 349.639           | 346.799           | 347.688           | 346.819           |
| Arrendamento Mercantil LP                                   | 9.575             | 35.921            | 34.001            | 33.770            |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                | -270.776          | -351.962          | -664.134          | -643.861          |
| Aplicações Financeiras                                      | -102.121          | -100              | -424.662          | -426.598          |
| <b>DÍVIDA LÍQUIDA (A)</b>                                   | <b>94.344</b>     | <b>128.702</b>    | <b>-612.481</b>   | <b>-594.908</b>   |
| <b>EBITDA</b>   |                   |                   |                   |                   |
| Receita Líquida   | 969.191           | 929.123           | 899.249           | 929.563           |
| Custo de Serviços Prestados                                 | -715.773          | -699.059          | -695.545          | -708.612          |
| Receitas Operacionais                                       | -164.281          | -161.175          | -150.507          | -161.420          |
| Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro             | 89.137            | 68.889            | 53.197            | 59.531            |
| Depreciação e Amortizações                                  | 138.220           | 141.936           | 147.908           | 152.363           |
| Pagamento de obrigações com poder concedente                | -103.847          | -72.123           | -67.563           | -71.611           |
| <b>EBITDA (B)</b>   | <b>123.512</b>    | <b>138.704</b>    | <b>133.544</b>    | <b>140.285</b>    |
| <b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA</b>                                |                   |                   |                   |                   |
|   | <b>0,76</b>       | <b>0,93</b>       | <b>-4,59</b>      | <b>-4,24</b>      |
|   | <b>&lt; 3,00</b>  | <b>3,00</b>       | <b>3,00</b>       | <b>3,00</b>       |
|   | <b>OK</b>         | <b>OK</b>         | <b>OK</b>         | <b>OK</b>         |