

Covenants

ECHOPART - CONSOLIDADO - R\$ mil

31/12/2022

Fórmula 1 - ICSD EMISSORA

EBITDA da Emissora (A)	641.087
IR PJ e CSLL (B)	49.258
Principal Consolidado - Amortização do Principal (C)	213.760
Juros Consolidado (D)	352.278
ICSD EMISSORA - (A-B)/(C+D)	1,0456

>= **1,2****NOK****Fórmula 2 - ICSD Holding**

Fluxo de Caixa Holding (E) = (i) + (ii) + (iii) + (iv) + (v)	159.247
Recursos recebidos 12M (i)	
Compartilhamento de Custos (ii)	46.983
Reduções de Capital (iii)	84.133
Dividendos Recebidos de Partes Relacionadas (iv)	34.823
EBITDA Holding oriundos de operações/transações de terceiros (v a)	37.326
Impostos e Custos incorridos pela Emissora (v b)	-44.018
(v) total = (v a) + (v b)	159.247

EBITDA HOLDING

Lucro Operacional da Emissora antes do Resultado Financeiro	9.907
Depreciação e Amortização	27.419

EBITDA HOLDING 37.326

Principal Holding - Amortização do Principal (F)	0
Juros Holding (G)	68.885

ICSD HOLDING - (E) / (F + G) 2,312>= **1,2****OK**

Covenants

ECHOPART - CONSOLIDADO - R\$ mil

31/12/2022

DÍVIDA LÍQUIDA

Empréstimos e Financiamentos	2.827.581
Debêntures	1.216.071
Caixa e Equivalentes de Caixa	-373.295
Depósitos vinculados	-496.447

Aplicações Dadas em Garantia	0
Aplicações das Demonstrações Financeiras	0
DÍVIDA LÍQUIDA (1)	3.173.910
EBITDA 12 MESES	
Lucro Operacional antes Resultado Financeiro	342.383
Depreciação e Amortização	298.705
EBITDA Equivalente à empresas adquiridas	0
EBITDA (2)	641.088
DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)	4,95
<	5,75
	OK

Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-
www.simplificpavarini.com.br | fiduciario@simplificpavarini.com.br