

| ENGIE - CONSOLIDADO - R\$ MIL | 31/03/2021 | 30/06/2021 | 30/09/2021 | 31/12/2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DÍVIDA LÍQUIDA | | | | |
| Empréstimos e Financiamentos CP | 1.545.608 | 1.668.897 | | |
| Debêntures CP | 526.466 | 605.940 | | |
| Empréstimos e Financiamentos LP | 11.029.090 | 10.568.961 | | |
| Debêntures LP | 5.245.273 | 5.505.195 | | |
| Hedge Ativo | -1.007.698 | -577.336 | | |
| Hedge Passivo | 163.760 | 236.282 | | |
| Ações Preferenciais Resgatáveis | 486.221 | 490.612 | | |
| DÍVIDA LÍQUIDA (A) | 17.988.720 | 18.498.551 | 0 | 0 |
| EBITDA 12M | | | | |
| Resultado antes de deduzidos os impostos, tributos, contribuições e participações | 3.657.943 | 3.003.420 | | |
| Depreciação e amortizações ocorridas no período | 910.262 | 915.414 | | |
| Receitas Financeiras | -235.602 | -187.871 | | |
| Despesas Financeiras | 2.558.087 | 3.097.618 | | |
| Impairment | 98755 | 261564 | | |
| Equivalência patrimonial | -558.679 | 0 | | |
| EBITDA 12M (B) | 6.430.761 | 7.090.145 | 0 | 0 |
| DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS | | | | |
| Juros e Variação Monetária sobre: | | | | |
| Concessões a pagar | 1.181.084 | 1.403.798 | | |
| Empréstimos e Financiamentos | 1.246.759 | 1.493.667 | | |
| Hedge de valor justo sobre empréstimos | 15.099 | 70.720 | | |
| Debentures e notas promissórias | 27409 | 27.948 | | |
| Obrigações com benefícios de aposentadoria | 10.415 | 11.543 | | |
| Provisões | 0 | 0 | | |
| Outros | 0 | 0 | | |
| Transações no âmbito da CCEE | 0 | 0 | | |
| Variação cambial sobre Empréstimos | 478.643 | 298.347 | | |
| Variação cambial sobre Hedge de valor justo sobre empréstimos | -478.643 | -298.347 | | |
| Ajuste a valor justo | -6.579 | -4.795 | | |
| Outras despesas financeiras | 83.899 | 94.738 | | |
| DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (C) | 2.558.086 | 3.097.619 | 0 | 0 |
| EBITDA/DESPESAS FINANCEIRAS CONSOLIDADAS (B/C) | 2,51 | 2,29 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | > 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | OK | OK | #DIV/0! | #DIV/0! |
| DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (A/B) | 2,80 | 2,61 | | |
| | < 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| | OK | OK | OK | OK |