

**WAIVER AGD 24/09/2021**

<b>Mata de Santa Genebra - R\$ mil</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>EBITDA</b>	
Lucro/Prejuízo Antes do Imposto	191.492.822
Resultado Financeiro Líquido	162.109.914
Resultado com Equivalência Patrimonial	0
Depreciações e Amortizações	369.676
Resultado com operações descontinuadas	0
Outras Receitas Operacionais	0
PIS e COFINS diferidos no exercício por conta da aplicação ICPC 01	15.841.239
Margem de Construção (obs 1)	4.137.453
Receita com Ativo Financeiro (obs 2)	-435.667.645
Receita para cobertura dos gastos com operação e manutenção (obs 3)	-22.577.438
Receita Anual Permitida	246.172.620
Outros ajustes IFRS	
<b>EBITDA (D)</b>	<b>161.878.641</b>
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA</b>	
Amortização do Principal + Pagamento de Juros	
BNDES	1.227.244.293
Debentures	26.312.334
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA (B)</b>	<b>1.253.556.627</b>
<b>PAGAMENTO DE IRPJ E CSLL (E)</b>	<b>37.099.005</b>
<b>GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE (A) = (D) - (E)</b>	<b>124.779.636</b>
<b>ICSD = (A) / (B)</b>	<b>0,10</b>
	<b>1,20</b>
	<b>NOK</b>

NE 20 - Receita operacional líquida - Linha "PIS e COFINS diferidos"

NE 20 - Receita operacional líquida - Receita de Construção R\$ 23.897 menos NE 21 - Custo de operação (R\$ 28.034) = R\$ 4.137

NE 20 - Receita operacional líquida - Rendimento sobre ativo de concessão R\$ 504.390 + Ajuste da RAP (R\$ 48.513) + Revisão de premissas (R\$ 20.210) = R\$ 435.667

NE 20 - Receita operacional líquida - Receita de O&M