

## Covenants

Neoenergia Itabapoana EKT4 / Neoenergia - R\$ mil	30/06/2024	31/12/2024
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>		
Empréstimos e Financiamentos	8.791	
Debêntures	0	0
Empréstimos e Financiamentos	42.318	
Debêntures	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-9.385	
Aplicação Financeira	-601	
Saldo derivativos	-47	
CDE (Conta de Desenvolvimento Energético)	-726	
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>40.350</b>	<b>0</b>
<b>EBITDA 12 MESES</b>		
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	9.849	
Depreciação e Amortização	2.705	
<b>EBITDA (2)</b>	<b>12.554</b>	<b>0</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)</b>	<b>3,21</b>	<b>#DIV/0!</b>
<	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>