

| <b>PORTO PECÉM - Consolidado - R\$ mil</b>         | <b>31/12/2016</b> | <b>31/12/2017</b> | <b>31/12/2018</b> | <b>31/12/2019</b> | <b>31/12/2020</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>PORTO PECÉM - EMISSORA</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |
| Geração de caixa da atividade                      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 |
| (+) LAJIDA (EBITDA)                                | -                 | 467.074           | -                 | -                 | -                 |
| (-) Imposto de Renda e Contribuição Social         | -                 | -                 | -38.296           | -                 | -                 |
| (+/-) Variação de Capital de Giro                  | -                 | -                 | 148.923           | -                 | -                 |
| <b>GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE (A)</b>           | -                 | <b>577.701</b>    | -                 | -                 | -                 |
| Amortização de Principal                           | -                 | 275.941           | -                 | -                 | -                 |
| <b>SERVIÇO DA DÍVIDA (B)</b>                       | -                 | <b>275.941</b>    | -                 | -                 | -                 |
| <b>ICSD (A/B), a partir de 2017</b>                | -                 | <b>2,09</b>       | -                 | -                 | -                 |
|  | >                 | <b>1,2</b>        | <b>1,2</b>        | -                 | -                 |
|  |                   | -                 | <b>OK</b>         | -                 | -                 |
| <b>EDP - FIADORA</b>                               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |
| Empréstimos e Financiamentos CP                    | 378.169           | 473.526           | -                 | -                 | -                 |
| Debêntures CP                                      | 693.931           | 863.053           | -                 | -                 | -                 |
| Empréstimos e Financiamentos LP                    | 2.110.907         | 2.021.732         | -                 | -                 | -                 |
| Debêntures LP                                      | 2.388.048         | 2.699.368         | -                 | -                 | -                 |
| (-) Disponibilidades                               | -2.017.709        | -1.603.158        | -                 | -                 | -                 |
| <b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>                              | <b>3.553.346</b>  | <b>4.454.521</b>  | -                 | -                 | -                 |
| <b>EBITDA 12M</b>                                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Resultado Antes do resultado financeiro e tributos | 1.641.928         | 1.591.960         | -                 | -                 | -                 |
| Depreciação e Amortização                          | 435.610           | 467.973           | -                 | -                 | -                 |
| Receitas e Despesas Operacionais                   | 104.823           | 110.369           | -                 | -                 | -                 |
| Resultado das participações societárias            | 115.443           | 16.336            | -                 | -                 | -                 |
| <b>EBITDA</b>                                      | <b>2.297.804</b>  | <b>2.186.638</b>  | -                 | -                 | -                 |
| <b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA</b>                       | <b>1,55</b>       | <b>2,04</b>       | -                 | -                 | -                 |
|  | <                 | 3,5               | 3,5               | -                 | -                 |
|  |                   | <b>OK</b>         | <b>OK</b>         | -                 | -                 |

Rua Sete de Setembro, 99, 24º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20050-005, Tel. 21 2507-1949, Fax 21 2507-1773  
[www.simplificpavarini.com.br](http://www.simplificpavarini.com.br) | [fiduciario@simplificpavarini.com.br](mailto:fiduciario@simplificpavarini.com.br)