

| <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           | 595.502           | 515.451           | 581.249           |
| (-) Imposto de Renda e Contribuição Social              | -                 | -38.296           | -69.889           | -42.695           | -12.777           |
| (+/-) Variação de Capital de Giro                       | -                 | 148.923           | -16.672           | 100.911           | 59.292            |
| Disponibilidade final do período imediatamente anterior | -                 | 0                 | 0                 | 203.538           | 136.854           |
| <b>GERAÇÃO DE CAIXA DA ATIVIDADE (A)</b>                | -                 | <b>577.701</b>    | <b>508.941</b>    | <b>777.205</b>    | <b>764.618</b>    |
| Amortização de Principal                                | -                 | 275.941           | 341.568           | 509.441           | 451.155           |
| <b>SERVIÇO DA DÍVIDA (B)</b>                            | -                 | <b>275.941</b>    | <b>341.568</b>    | <b>509.441</b>    | <b>451.155</b>    |
| <b>ICSD (A/B), a partir de 2017</b>                     | -                 | <b>2,09</b>       | <b>1,49</b>       | <b>1,53</b>       | <b>1,69</b>       |
|   | >                 | <b>1,2</b>        | <b>1,2</b>        | <b>1,2</b>        | <b>1,2</b>        |
|   |                   | <b>OK</b>         | <b>OK</b>         | <b>OK</b>         | <b>OK</b>         |
| <b>EDP - FIADORA</b>                                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Empréstimos e Financiamentos CP                         | 378.169           | 473.526           | 805.169           | 617.472           | 2.053.615         |
| Debêntures CP   | 693.931           | 863.053           | 586.067           | 1.371.206         | 1.260.750         |
| Empréstimos e Financiamentos LP                         | 2.110.907         | 2.021.732         | 1.750.083         | 1.659.645         | 1.765.076         |
| Debêntures LP   | 2.388.048         | 2.699.368         | 4.317.478         | 4.816.515         | 3.955.451         |
| (-) Disponibilidades                                    | -2.017.709        | -1.603.158        | -2.203.392        | -2.773.873        | -2.889.849        |
| <b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>                                   | <b>3.553.346</b>  | <b>4.454.521</b>  | <b>5.255.405</b>  | <b>5.690.965</b>  | <b>6.145.043</b>  |
| <b>EBITDA 12M</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| Resultado Antes do resultado financeiro e tributos      | 1.641.928         | 1.591.960         | 2.151.084         | 2.360.460         | 2.813.271         |
| Depreciação e Amortização                               | 435.610           | 467.973           | 482.614           | 498.544           | 506.412           |
| Receitas e Despesas Operacionais                        | 104.823           | 110.369           | 125.096           | 123.299           | 142.138           |
| Resultado das participações societárias                 | 115.443           | 16.336            | -2.974            | 68.148            | 79.960            |
| <b>EBITDA</b>   | <b>2.297.804</b>  | <b>2.186.638</b>  | <b>2.755.820</b>  | <b>3.050.451</b>  | <b>3.381.861</b>  |
| <b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA</b>                            | <b>1,55</b>       | <b>2,04</b>       | <b>1,91</b>       | <b>1,87</b>       | <b>1,82</b>       |
|   | <                 | <b>3,5</b>        | <b>3,5</b>        | <b>3,5</b>        | <b>3,5</b>        |
|   |                   | <b>OK</b>         | <b>OK</b>         | <b>OK</b>         | <b>OK</b>         |