

TELESPIRES - Neoenergia - R\$ mil
31/03/2021
30/06/2021
30/09/2021
31/12/2021
DÍVIDA LÍQUIDA

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| Empréstimos e Financiamentos | 3.864 | 4.138 | 8.098 | |
| Debêntures | 0 | 0 | 0 | |
| Empréstimos e Financiamentos | 26.883 | 27.031 | 26.026 | |
| Debêntures | 0 | 0 | 0 | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | -4.238 | -3.952 | -4.326 | |
| Títulos e valores mobiliários | -15 | -15 | -81 | |
| Títulos e valores mobiliários | -249 | -273 | -328 | |
| Instrumentos Financeiros Derivativos | -2.468 | -1.320 | -2.058 | |
| DÍVIDA LÍQUIDA (1) | 23.777 | 25.609 | 27.331 | 0 |

EBITDA 12 MESES

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|----------|
| Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos | 5.584 | 6.664 | 7.663 | |
| Depreciação e Amortização | 1.671 | 1.785 | 1.883 | |
| EBITDA (2) | 7.255 | 8.449 | 9.546 | 0 |

RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES

| | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Receitas Financeiras | -627 | -708 | -736 | |
| Despesas Financeiras | 1.872 | 2.183 | 2.502 | |
| Outros Resultados Financeiros | -147 | -120 | -42 | |
| RESULTADO FINANCEIRO (3) | 1.098 | 1.355 | 1.724 | |

DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | 3,28 | 3,03 | 2,86 | #DIV/0! |
| < | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| | OK | OK | OK | #DIV/0! |

EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | 6,61 | 6,24 | 5,54 | #DIV/0! |
| > | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | OK | OK | OK | #DIV/0! |

TELESPIRES - Neoenergia - R\$ mil
31/03/2021
30/06/2021
30/09/2021
31/12/2021
DÍVIDA LÍQUIDA

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| Saldo da Conta Reserva | 46.478 | 47.030 | 47.632 | |
| Valor Dividendos e JSCP | 0 | 0 | 0 | |
| (1) Geração de Caixa Acumulado | 46.478 | 47.030 | 47.632 | 0 |

Quantidade de Debentures

| | | | | |
|------------------------|------------|------------|------------|--------|
| | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ |
| Valor Nominal Unitário | 393,240748 | 393,240748 | 393,240748 | |
| Juros Remuneratórios | 130,299332 | 133,462789 | 133,462789 | |
| (2) Serviço da Dívida | 34.030 | 34.236 | 34.236 | |

ICSD

| | | | | |
|----|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | 1,37 | 1,37 | 1,39 | #DIV/0! |
| >= | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
| | OK | OK | OK | #DIV/0! |

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 | fiduciario@simplificpavarini.com.br