

<b>TELESPIRES - Neoenergia - R\$ mil</b>	<b>31/03/2022</b>	<b>30/06/2022</b>	<b>30/09/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>				
Empréstimos e Financiamentos	7.751	7.906	7.310	7.289
Debêntures	0	0	0	0
Empréstimos e Financiamentos	31.599	34.150	36.177	36.214
Debêntures	0	0	0	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	-5.335	-6.693	-7.584	-6.802
Aplicação Financeira	-95	-625	-872	-513
Saldo derivativos	-233	-261	-77	283
<b>DÍVIDA LÍQUIDA (1)</b>	<b>33.687</b>	<b>34.477</b>	<b>34.954</b>	<b>36.471</b>
<b>EBITDA 12 MESES</b>				
Lucro antes Resultado Financeiro e Impostos	8.663	9.566	8.995	9.339
Depreciação e Amortização	2.078	2.101	2.162	2.243
<b>EBITDA (2)</b>	<b>10.741</b>	<b>11.667</b>	<b>11.157</b>	<b>11.582</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO 12 MESES</b>				
Receitas Financeiras	-933	-1.164	-1.380	-1.548
Despesas Financeiras	3.412	4.104	4.254	4.339
Outros Resultados Financeiros	339	608	888	1.009
<b>RESULTADO FINANCEIRO (3)</b>	<b>2.818</b>	<b>3.548</b>	<b>3.762</b>	<b>3.800</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA/EBITDA (1/2)</b>	<b>3,14</b>	<b>2,96</b>	<b>3,13</b>	<b>3,15</b>
<	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>
<b>EBITDA/RESULTADO FINANCEIRO (2/3)</b>	<b>3,81</b>	<b>3,29</b>	<b>2,97</b>	<b>3,05</b>
>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>

<b>TELESPIRES - Neoenergia - R\$ mil</b>	<b>31/03/2022</b>	<b>30/06/2022</b>	<b>30/09/2022</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>DÍVIDA LÍQUIDA</b>				
	R\$	R\$	R\$	R\$
Saldo da Conta Reserva	53.275	67.032	69.251	74.340
Valor Dividendos e JSCP	0	0	0	0
<b>(1) Geração de Caixa Acumulado</b>	<b>53.275</b>	<b>67.032</b>	<b>69.251</b>	<b>74.340</b>
<b>Quantidade de Debentures</b>				
	R\$	R\$	R\$	R\$
Valor Nominal Unitário	393,240748	393,240748	393,240748	393,240748
Juros Remuneratórios	257,660180	450,784717	450,784717	544,936714
(2) Serviço da Dívida	42.309	54.862	54.862	60.982
<b>ICSD</b>	<b>1,26</b>	<b>1,22</b>	<b>1,26</b>	<b>1,22</b>
>=	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>	<b>1,20</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<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)