

	Covenants	Covenants
	DATAS DE APURAÇÃO	DATAS DE APURAÇÃO
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A - 1ª EMISSÃO - ICSD	31/12/2023	30/06/2024
Fluxo de Caixa Disponível para o Serviço da Dívida		
Recursos Líquidos gerados pelas atividades operacionais	8.505	9.023
Captações de financiamento de infraestrutura	600	600
Atividades de Investimentos	-676	-695
Fluxo de Caixa Disponível para o Serviço da Dívida (A) - (B)	8.429	8.928
Serviço da Dívida		
Amortização do Principal	2.288	2.022
Juros	1.956	1.817
Garantia DSRA	250	-82
Total Serviço da Dívida	4.494	3.757
ICSD (Fluxo de Caixa Disponível para o Serviço da Dívida/Serviço da Dívida)	1,88	2,38
	1,10	1,10
	OK	OK

	Covenants	
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A - 1ª EMISSÃO - ÍNDICE DE ALAVANCAGEM MÍNIMO	31/12/2023	30/06/2024
Saldo devedor do Endividamento Financeiro Total (Em Reais) (1)	7.783	9.520
Saldo devedor do Endividamento Financeiro Total (Dolares convertidos em Reais Taxa Cambio Média) (2)	10.314	10.495
Saldo da Conta Reserva do Serviço da Dívida (financiada com caixa ou Suporte Aceitável de Crédito) (3)	1.698	1.675
Saldo da Offshore Debt Service Reserve Account (financiado com caixa) convertidos para Reais (4)	376	383
Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa (5)	1.423	3.935
Saldo de Empréstimos Subordinados (6)	0	14.022
EBITDA		
Lucro Líquido ou prejuízo da Emissora (7)	3.056	3.367
Despesas (receitas) financeiras líquidas (incluindo efeitos de variação cambial) (8)	1.662	1.415
Imposto de Renda e Contribuição Social (9)	1.592	1.424
Despesas de Depreciação e Amortização (10)	1.266	1.258
Aporte de Capital (11)	0	0
EBITDA = (7) + (8) + (9) + (10) + (11)	7.576	7.464
SALDO = (1) + (2) - (3) - (4) - (5) - (6)	14.600	14.022
Período de Índice de Alavancagem Líquido		
	193%	188%
<=	400%	400%
	OK	OK