

### 5ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES PÚBLICAS DA RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.

A Emissora deve atender os índices e limites financeiros descritos abaixo, a serem apurados trimestralmente:

1.

$$\frac{\text{Dívida Líquida}}{\text{EBITDA}} \leq 3,20$$

2.

$$\frac{\text{EBITDA}}{\text{Resultado Financeiro}} \geq 2,00$$

3.

$$\frac{\text{dívida total}}{\text{dívida total} + \text{Capital Social}} \leq 0,70$$

Onde,

**“Dívida Líquida”:** significa, em bases consolidadas, o somatório dos saldos das dívidas da Companhia, incluindo dívidas da Companhia perante pessoas físicas e/ou jurídicas, tais como mútuos, empréstimos e financiamentos com terceiros, emissão de títulos de renda fixa, conversíveis ou não, nos mercados local e/ou internacional, e obrigações referentes a parcelamento de tributos e/ou taxas; menos as disponibilidades em caixa e aplicações financeiras;

**“EBITDA”:** significa, em bases consolidadas, o lucro da Companhia antes de juros, tributos, amortização e depreciação ao longo dos último 4 (quatro) trimestres fiscais, calculado nos termos da Instrução nº 527, de 4 de outubro de 2012;

**“Resultado Financeiro”:** significa, em bases consolidadas, a diferença entre Receitas Financeiras e Despesas Financeiras da Companhia ao longo dos últimos 4 (quatro) trimestres fiscais, das quais deverão ser excluídos, para efeito da apuração dos compromissos financeiros, os juros sobre capital próprio, sendo que o Resultado Financeiro será apurado em módulo, se for negativo e, se for positivos, será considerado 1 (um).

**“Redução de Capital Permitida”:** é a redução de capital da Companhia realizada em observância ao seguinte índice financeiro: quociente da divisão da dívida total da Companhia pelo somatório da dívida total e Capital Social da Companhia, tendo por base as então mais recentes Demonstrações Financeiras da Companhia igual ou menor a 0,70 (noventa centésimos) vezes, a qual fica desde já aprovada pelos Debenturistas

Segue quadro demonstrativo dos Covenants de 2021:



*\*em milhares de Reais*

**1T21**

|          |                       |                  |
|----------|-----------------------|------------------|
| <b>1</b> | <b>Dívida Líquida</b> | <b>1.054.703</b> |
|----------|-----------------------|------------------|

|          |               |                  |
|----------|---------------|------------------|
| <b>2</b> | <b>EBITDA</b> | <b>1.491.830</b> |
|----------|---------------|------------------|

|          |                             |                |
|----------|-----------------------------|----------------|
| <b>3</b> | <b>Resultado Financeiro</b> | <b>456.941</b> |
|----------|-----------------------------|----------------|

|          |                     |                  |
|----------|---------------------|------------------|
| <b>4</b> | <b>Dívida Total</b> | <b>1.594.163</b> |
|----------|---------------------|------------------|

|          |                       |                |
|----------|-----------------------|----------------|
| <b>5</b> | <b>Capital Social</b> | <b>839.138</b> |
|----------|-----------------------|----------------|

|              |                                               |             |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>(i)</b>   | <b>(1) / (2) <math>\leq</math> 3,20</b>       | <b>0,71</b> |
| <b>(ii)</b>  | <b>(2) / (3) <math>\geq</math> 2,00</b>       | <b>3,26</b> |
| <b>(iii)</b> | <b>(4) / (4) + (5) <math>\leq</math> 0,70</b> | <b>0,66</b> |

Clique abaixo para acessar as Demonstrações Financeiras utilizadas no cálculo:

- [1º ITR 2020](#)
- [DFP 2020](#)
- [1º ITR 2021](#)

*"Ressaltamos que as informações refletem a memória de cálculo encaminhada pela Emissora ao Agente Fiduciário. A Trustee DTVM não se responsabiliza pelos valores apresentados nas Demonstrações Financeiras da Emissora. Verificamos a apresentação das rubricas e metodologia de cálculo, conforme descrito no instrumento de emissão e aditamentos subsequentes."*