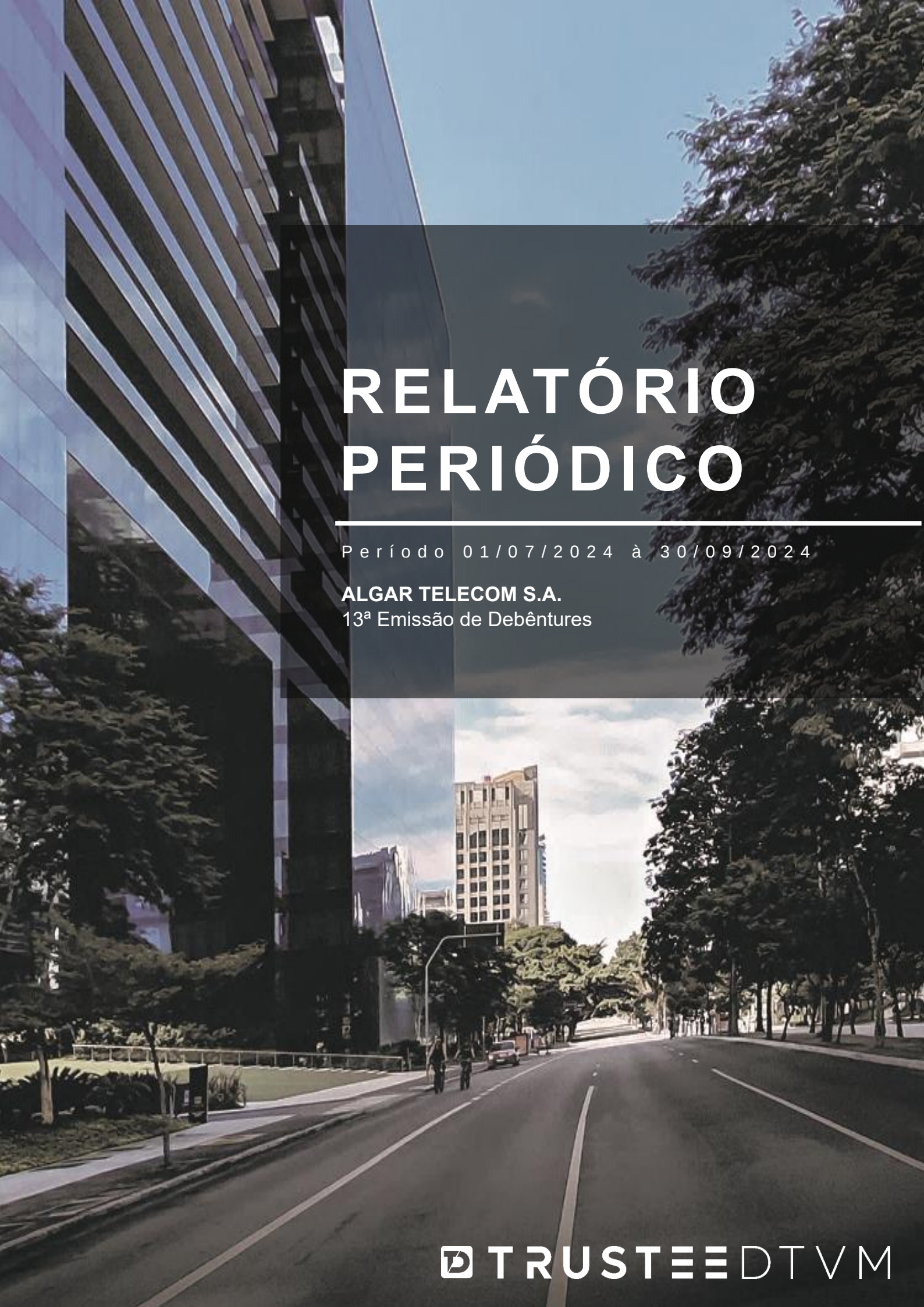




RELATÓRIO PERIÓDICO

Período 01/07/2024 à 30/09/2024

ALGAR TELECOM S.A.
13ª Emissão de Debêntures

SUMÁRIO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS 2

INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS 2

INDICADORES FINANCEIROS 2

GARANTIA..... 3

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

Conforme informações prestadas pela Emissora, os recursos captados com a Emissão foram integralmente utilizados, nos termos da Escritura de Emissão, para: alongamento de dívidas e propósitos corporativos gerais da Emissora, conforme detalhamento a seguir:

- Pagamento de juros e amortização da 2ª série da 6ª emissão de debêntures da Emissora, no valor de R\$ 218.255.147,55 (duzentos e dezoito milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos); e
- Liquidação da 1ª série da 7ª emissão de debêntures da Emissora, no valor de R\$ 279.991.356,20 (duzentos e setenta e nove milhões, novecentos e noventa e um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos), sendo que R\$ 81.744.852,45 (oitenta e um milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) utilizando os recursos captados com a emissão e R\$ 198.246.503,75 (cento e noventa e oito milhões, duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos) utilizando recurso do caixa próprio.

INFORMAÇÕES PERIÓDICAS E OBRIGAÇÕES ADICIONAIS

No decorrer deste trimestre a Emissora cumpriu, regularmente e dentro do prazo todas as obrigações previstas na Escritura de Emissão.

INDICADORES FINANCEIROS

A emissora possui obrigação de cumprir, semestralmente, os seguintes índices financeiros:

i.

$$\frac{\text{Dívida Financeira}}{\text{EBITDA}} \leq 3,50$$

ii.

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

Onde,

“Dívida Líquida”: (i) a soma do passivo referente a empréstimos e financiamentos com instituições financeiras, debêntures, encargos financeiros e não pagos, montantes a pagar decorrentes de operações de derivativos, notas promissórias (comercial papers), títulos emitidos no mercado internacional (bonds, eurobonds, short term notes), registrados no passivo circulante e no não circulante; (ii) diminuído pelo somatório do saldo de caixa e equivalentes de caixa e aplicações de curto e longo prazo;

“EBITDA”: lucro (prejuízo) líquido para um determinado período, antes do imposto de renda e contribuição social, do resultado financeiro, e acrescido de despesas de depreciação e amortização, sendo certo que o EBITDA deverá ser calculado com base nos últimos 12 (doze) meses;

“Despesa Financeira”: despesas calculadas pelo regime de competência referentes a: (i) juros relativos a empréstimos e financiamentos com instituições financeiras, debêntures e notas promissórias; (ii) despesa de variação monetária e cambial de juros e principal, das modalidades de dívidas referidas no item (i) acima; (iii) despesas financeiras relativas a mútuos com partes relacionadas listados no passivo da Emissora; e (iv) despesas financeiras referentes a operações com derivativos;

“Receitas Financeiras”: receitas calculadas pelo regime de competência definidas como: (i) receitas de aplicações financeiras; (ii) receitas de variação cambial de juros e principal, sobre empréstimos e financiamentos com instituições financeiras, debêntures e notas promissórias; (iii) receitas financeiras relativas a mútuos com partes relacionadas listados no ativo da Emissora; e (iv) receitas financeiras referentes a operações com derivativos;

“Resultado Financeiro Líquido”: Despesas Financeiras – Receitas Financeiras

RELATÓRIO PERIÓDICO

Segue quadro demonstrativo dos Covenants de 2024:

<i>*em milhares de Reais</i>		2T24
1	Dívida Líquida	2.741.799
2	EBITDA	984.775
3	Resultado Financeiro Líquido	329.728
(i)	(1) / (2) $\leq$ 3,50	2,78
(ii)	(2) / (3) $\geq$ 2,00	2,99

GARANTIA

A presente emissão é da espécie quirografária ou sem preferência, não possuindo privilégio algum sobre o ativo da Emissora.