

11ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES PRIVADAS DA ROCHA TERMINAIS PORTUÁRIOS E LOGÍSTICA S.A.

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

I.

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

Onde,

“Dívida Líquida Ajustada” representa o somatório do saldo devedor consolidado de empréstimos, financiamentos e outras dívidas contraídas junto a instituições bancárias ou financeiras de curto e longo prazo, conforme indicados nas Demonstrações Financeiras Auditadas da Emissora, acrescido dos respectivos saldos devedores proporcionais à sua participação nas empresas cujo resultado é reconhecido por equivalência patrimonial pela Emissora, deduzido do caixa e equivalente de caixa da Emissora e dos respectivos saldos de caixa proporcionais às suas participações nas empresas cujo resultado é reconhecido por equivalência patrimonial pela Emissora.

“EBITDA Ajustado” representa o resultado operacional antes das despesas ou receitas financeiras e impostos (Imposto de Renda e Contribuição Social), consolidado nas Demonstrações Financeiras Auditadas da Emissora, e das depreciações e amortização reconhecidas nas Demonstrações Financeiras Auditadas da Emissora, acrescido dos saldos equivalentes às suas participações nas empresas cujo resultado é reconhecido por equivalência patrimonial pela Emissora.

Segue quadro demonstrativo dos Covenants de 2024:

<i>*em milhares de Reais</i>		2024
1	Dívida Líquida	763.283
2	EBITDA Ajustado	497.112
(i)	(1) / (2) ≤ 3,50	1,54

"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."