

continuação

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | CNPJ/MF Nº 04.895.728/0001-80

Em 31 de dezembro de 2020, os valores em empréstimos e financiamentos possuem um custo médio de 6,09% a.a., equivalente a 220,8% do CDI, considerando no custo da dívida do Banco Citibank S.A., o custo da ponta passiva do SWAP em CDI + spread (7,54% a.a., equivalente a 126,1% do CDI, em 31 de dezembro de 2019). No exercício observou-se a redução do custo médio em função da baixa expressiva do CDI (doze meses) que saiu de 5,96% em 2019 para 2,77% em 2020. **Cronograma de amortização da dívida.** Em 31 de dezembro de 2020, as parcelas relativas aos empréstimos e financiamentos apresentavam os seguintes vencimentos:

	2020	
	Valor	%
Circulante	779.981	28%
2022	694.682	25%
2023	515.159	19%
2024	177.374	6%
Após 2024	589.985	21%
Subtotal	1.977.200	72%
(-) Custo de captação (não circulante)	(538)	-
Não circulante	1.976.662	72%
Total	2.756.643	100%

A movimentação da conta de empréstimos e financiamentos está conforme a seguir demonstrada:

	Moeda				Total
	Moeda nacional		Moeda estrangeira (US\$)		
	Passivo circulante	Passivo não circulante	Passivo circulante	Passivo não circulante	
Saldos em 31 de dezembro de 2019	17.261	1.036.774	5.188	971.032	2.030.255
Ingressos (a)	-	440.000	-	-	440.000
Encargos(c)	58.794	-	25.173	-	83.967
Variação monetária e cambial	7.987	33.100	104.121	176.779	321.987
Transferências	388.280	(388.280)	292.718	(292.718)	-
Amortizações de principal	(34.622)	-	-	-	(34.622)
(-) Pagamentos de juros	(57.132)	-	(27.869)	-	(85.001)
Custo de captação (b)	82	(25)	-	-	57
Saldos em 31 de dezembro 2020	380.650	1.121.569	399.331	855.093	2.756.643

	Moeda estrangeira (US\$)				Total
	Moeda nacional		Moeda estrangeira (US\$)		
	Passivo circulante	Passivo não circulante	Passivo circulante	Passivo não circulante	
Saldos em 31 de dezembro de 2018	23.782	288.992	7.101	1.062.420	1.382.295
Ingressos (a)	-	751.000	-	542.500	1.293.500
Encargos(c)	42.795	354	42.140	-	85.289
Variação monetária e cambial	422	13.025	132.816	(92.954)	53.309
Transferências	15.886	(15.886)	540.934	(540.934)	-
Amortizações de principal	(16.926)	-	(673.750)	-	(690.676)
(-) Pagamentos de juros	(48.733)	-	(44.053)	-	(92.786)
Custo de captação (b)	35	(711)	-	-	(676)
Saldos em 31 de dezembro 2019	17.261	1.036.774	5.188	971.032	2.030.255

(a) Em 22 de abril 2020, ocorreu a 4ª liberação do contrato com o BN-

DES, no valor de R\$ 220.000 e em 29 de setembro 2020, ocorreu a 5ª liberação, no valor de R\$ 220.000, cujo recurso será destinado a realização dos investimentos da companhia, com o custo de IPCA + 4,81% a.a. e vencimento final em 15 de abril de 2028; (b) Refere-se a movimentação do custo de transação/captação, quando positivo significa amortização e quando negativo adição; e (c) O montante de R\$ 83.967 (R\$ 85.289 em 31 de dezembro de 2019) refere-se a encargos reconhecido no exercício, sendo R\$ 80.066 (R\$ 85.289 em 31 de dezembro de 2019) impactou o resultado financeiro e R\$ 3.901 (R\$ 0 em 31 de dezembro de 2019) referente à capitalização de juros de empréstimos ligados à aquisição ou construção de ativos qualificáveis de acordo com as regras do CPC 20 (R1) - Custos de Empréstimos. Ver informações na nota explicativa nº 14 - Ativos Contratuais. **Covenants e garantias dos empréstimos e financiamentos:** Os empréstimos e financiamentos contratados pela Companhia possuem garantias financeiras, e *covenants* não financeiros e financeiros, cujo não cumprimento durante o período de apuração, poderá acarretar o vencimento antecipado dos contratos. Abaixo estão apresentados os *covenants* financeiros presentes nos contratos de empréstimos e financiamentos da Companhia:

	Santander	BNDES	Citibank II	Citibank I
1ª Dívida líquida/EBITDA: <= 3,5	1,6	2,0	1,7	1,7
1ª Dívida líquida/EBITDA: <=3,75	0,4	0,4	N/A	7,4
2ª Dívida líquida/(Dívida Líquida + PL): <=0,7	0,4	0,4	N/A	7,4
2ª Dívida líquida/(Dívida Líquida + PL): >2,0	0,4	0,4	N/A	7,4

Os indicadores, reportados na nota explicativa 16 - Empréstimos e Financiamentos, obedecem fidedignamente aos conceitos de dívida líquida contratual e ebitda contratual, conforme conceitos acordados e expressos nos documentos contratuais. Estas informações visam unicamente dar conhecimento acerca dos indicadores apurados em conformidade com as definições ora acordadas. Não há diferenças conceituais relevantes entre os indicadores mencionados e as definições contábeis de dívida líquida e EBITDA. No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Companhia manteve-se em cumprimento de todas as obrigações e dentro dos limites estipulados nos contratos. **17. Debêntures:** A movimentação das debêntures do período está conforme a seguir demonstrada:

	Passivo circulante	Passivo não circulante	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019	20.265	1.412.474	1.432.739
Encargos	65.629	-	65.629
Transferências	194.714	(194.714)	-
Pagamento de juros	(74.841)	-	(74.841)
Variação monetária	31.163	(8.490)	22.673
Custo de captação (a)	3.532	-	3.532
Saldos em 31 de dezembro de 2020	240.462	1.209.270	1.449.732

Refere-se a movimentação do custo de transação/captação, quando positivo significa amortização e quando negativo adição. Características das Debêntures:

Emissão	Característica	Série	Valor da Emissão	Custo Nominal	Data da Emissão	Vencimento	Em 31 de dezembro de 2020	
							Saldo líquido do custo de captação	Custo efetivo
2ª	(2)/(3)/(4)/(5)/(6)	1ª	60.000	IPCA + 8,04% a.a.	dez/16	jan/24	74.560	12,92%
2ª	(2)/(3)/(4)/(5)/(6)	2ª	23.000	IPCA + 7,00% a.a.	dez/16	jan/24	27.893	11,83%
3ª	(1)/(3)/(4)/(5)/(7)	1ª	199.069	IPCA + 6,70% a.a.	dez/16	dez/21	229.665	11,52%
3ª	(1)/(3)/(4)/(5)/(7)	2ª	100.931	IPCA + 6,87% a.a.	dez/16	dez/23	116.234	11,70%
5ª	(1)/(3)/(4)	1ª	543.033	CDI + 1,1% a.a.	mai/18	abr/23	541.758	3,89%
5ª	(1)/(3)/(4)	2ª	456.967	CDI + 1,30% a.a.	mai/18	abr/23	459.622	4,09%
Total							1.449.732	

(1) Emissão pública de debêntures simples; (2) Emissão privada de debêntures simples; (3) Não conversíveis em ações; (4) Espécie Quirográfaria; (5) Garantia adicional fidejussória; (6) Garantia adicional real; (7) Debêntures incentivadas. **Cronograma de amortização da dívida:** As parcelas relativas às debêntures e os seus vencimentos estão programados conforme descrito a seguir:

	2020	
	Valor	%
Vencimento	240.462	17%
Circulante	31.926	2%
2022	1.148.658	79%
2023	31.927	2%
2024	1.212.511	84%
Não circulante	(3.241)	0%
Custo de captação - não circulante	1.209.270	83%
Total não circulante	1.449.732	100%

Os indicadores, reportados na nota explicativa 17 - Debêntures, obedecem fidedignamente aos conceitos de dívida líquida contratual e ebitda contratual, conforme conceitos acordados e expressos nos documentos contratuais. Estas informações visam unicamente dar conhecimento acerca dos indicadores apurados em conformidade com as definições ora acordadas. Não há diferenças conceituais relevantes entre os indicadores mencionados e as definições contábeis de dívida líquida e EBITDA. **Covenants:** As debêntures contratadas pela Companhia possuem *covenants* e garantias financeiras (quirográfarias), cujo não cumprimento durante o período de apuração, poderá acarretar o vencimento antecipado dos contratos. No exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a Companhia manteve-se em cumprimento de todas as obrigações e dentro dos limites estipulados nos contratos.