

FOBR11 - Fortbrasil Securitizadora

Relatório dos Índices Financeiros

Covenants conforme Escritura de Debentures, cláusula 3.36.2 (a, b)

- Relação entre o total de ativos da Fortbrasil e o patrimônio líquido da Fortbrasil apurados com base nas
- a) últimas demonstrações financeiras trimestrais consolidadas ou balancete trimestral consolidado, que não poderá ser superior a 33 (trinta e três) vezes;

- Patrimônio líquido da Fortbrasil apurado com base nas últimas demonstrações financeiras trimestrais
- b) consolidadas ou balancete trimestral consolidado, que não poderá ser inferior a R\$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais).

Cálculo dos Índices Financeiros para o exercício social encerrado em 31 de março de 2022 - Em milhares de reais

a)	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{861.660.281}{28.368.046} = 30,37$	Enquadrado
----	---	------------

b)	$\text{Patrimônio Líquido} = 28.368.046 = 28.000.000$	Enquadrado
----	---	------------

CONSOLIDADO	
ATIVO	
Total do Ativo	861.660.281
PASSIVO	
Patrimônio Líquido	28.368.046

FOBR11 - Fortbrasil Securitizadora

Relatório dos Índices Financeiros

Covenants conforme Escritura de Debentures, cláusula 3.36.2 (a, b)

Relação entre o total de ativos da Fortbrasil e o patrimônio líquido da Fortbrasil apurados com base nas

- a) últimas demonstrações financeiras trimestrais consolidadas ou balancete trimestral consolidado, que não poderá ser superior a 33 (trinta e três) vezes;

Patrimônio líquido da Fortbrasil apurado com base nas últimas demonstrações financeiras trimestrais

- b) consolidadas ou balancete trimestral consolidado, que não poderá ser inferior a R\$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais).

Cálculo dos Índices Financeiros para o exercício social encerrado em 30 de junho de 2022 - Em milhares de reais

a)	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{898.384.037}{22.604.445} = 39,74$	Desenquadrado
b)	$\text{Patrimônio Líquido} = 22.604.445 = 28.000.000$	Desenquadrado

CONSOLIDADO	
ATIVO	
Total do Ativo	898.384.037
PASSIVO	
Patrimônio Líquido	22.604.445

Waiver concedido
AGD 28/09/2022

- (a) não declarar o vencimento antecipado das Debêntures, nos termos da Cláusula 3.37, subitem (uu), da Escritura, em razão do descumprimento, pela Interviente Garantidora, dos Índices Financeiros e Operacionais em relação ao 2º trimestre de 2022, encerrado em 30 de junho de 2022,

FOBR11 - Fortbrasil Securitizadora

Relatório dos Índices Financeiros

Covenants conforme Escritura de Debentures, cláusula 3.36.2 (a, b)

Relação entre o total de ativos da Fortbrasil e o patrimônio líquido da Fortbrasil apurados com base nas
a) últimas demonstrações financeiras trimestrais consolidadas ou balancete trimestral consolidado, que não poderá ser superior a 33 (trinta e três) vezes;

Patrimônio líquido da Fortbrasil apurado com base nas últimas demonstrações financeiras trimestrais
b) consolidadas ou balancete trimestral consolidado, que não poderá ser inferior a R\$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais).

Cálculo dos Índices Financeiros para o exercício social encerrado em 30 de setembro de 2022 - Em milhares de reais

a)	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{925.225.528}{23.961.564} = 38,61$	Desenquadrado
b)	$\text{Patrimônio Líquido} = 23.961.564 = 28.000.000$	Desenquadrado

CONSOLIDADO	
ATIVO	
Total do Ativo	925.225.528
PASSIVO	
Patrimônio Líquido	23.961.564

Waiver concedido
AGD 28/09/2022

(b.2.) aprovar, em relação ao 3º trimestre de 2022, iniciado em 1º de julho de 2022 e com término em 30 de setembro de 2022, a não caracterização de Evento de Vencimento Antecipado em decorrência do não atendimento dos Índices Financeiros e Operacionais, desde que, durante o referido período, esteja atendida a Razão Mínima de Cessão, observado o percentual definido conforme o subitem (b.1) acima;

FOBR11 - Fortbrasil Securitizadora

Relatório dos Índices Financeiros

Covenants conforme Escritura de Debentures, cláusula 3.36.2 (a, b)

Relação entre o total de ativos da Fortbrasil e o patrimônio líquido da Fortbrasil apurados com base nas
a) últimas demonstrações financeiras trimestrais consolidadas ou balancete trimestral consolidado, que não poderá ser superior a 33 (trinta e três) vezes;

Patrimônio líquido da Fortbrasil apurado com base nas últimas demonstrações financeiras trimestrais
b) consolidadas ou balancete trimestral consolidado, que não poderá ser inferior a R\$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais).

Cálculo dos Índices Financeiros para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 - Em milhares de reais

a)	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{1.008.733.805}{40.166.765} = 25,11$	Enquadrado
----	---	------------

b)	$\text{Patrimônio Líquido} = 40.166.765 = 28.000.000$	Enquadrado
----	---	------------

CONSOLIDADO	
ATIVO	
Total do Ativo	1.008.733.805
PASSIVO	
Patrimônio Líquido	40.166.765