AMBE11 - Ambiente Locadora

Relatório dos Índices Financeiros

Covenants conforme Escritura de Debentures, cláusula 9.1 (S)

a) Dívida Líquida / EBITDA LTM igual ou inferior a 3 (três inteiros)

b) EBITDA LTM / Despesas Financeiras Líquidas igual ou superior a 2,5 (dois inteiros e 5 décimos)

c) Dívida Líquida / Frota Líquida da Emissora inferior a 0,90 (noventa centésimos)

Cálculo dos Índices Financeiros para o exercício encerrado em 31 de março de 2022

a)	Dívida Líquida / EBITDA LTM	=	72.989 / 12.622	=	5,78	Desenquadrado
b)	EBITDA LTM / Despesas Financeiras Líquidas	=	12.622 / 4.222	=	2,99	Enquadrado
c)	Dívida Líquida / Frota Líquida	=	72.989 / 84.785	=	0,86	Enquadrado

CONSOLIDADO	
ATIVO	
Caixa e Equivalente de Caixa	**8.155**
Frota total	**86.730**
Depreciação da frota	**-1.945**
PASSIVO	
Títulos e Valores Mobiliários	**37.220**
Mútuos com partes relacionadas	**0**
Empréstimos e Financiamentos	**43.924**
RESULTADO	
Resultado do exercício	**4.256**
Despesas financeiras	**4.355**
Receitas Financeiras	**133**
Imposto de renda e Contribuição social	**2.199**
Depreciações e amortizações	**1.945**

Waiver concedido na AGD de 29/09/2022

(3) Aprovar a não declaração do Vencimento Antecipado, conforme previsto na cláusula 9.1, item "s", da Escritura, em razão do desenquadramento dos índices financeiros referentes ao fechamento do ano de 2021, bem como ao 1° (primeiro) trimestre de 2022 e ao 2° (segundo) trimestre de 2022;

AMBE11 - Ambiente Locadora

Relatório dos Índices Financeiros

Covenants conforme Escritura de Debentures, cláusula 9.1 (S)

a) Dívida Líquida / EBITDA LTM igual ou inferior a 3 (três inteiros)

b) EBITDA LTM / Despesas Financeiras Líquidas igual ou superior a 2,5 (dois inteiros e 5 décimos)

c) Dívida Líquida / Frota Líquida da Emissora inferior a 0,90 (noventa centésimos)

Cálculo dos Índices Financeiros para o exercício encerrado em 30 de junho de 2022

a)	Dívida Líquida / EBITDA LTM	=	81.112 / 22.226	= 3,65	Desenquadrado
b)	EBITDA LTM / Despesas Financeiras Líquidas	=	22.226 / 8.148	= 2,73	Enquadrado
c)	Dívida Líquida / Frota Líquida	=	81.112 / 92.802	= 0,87	Enquadrado

CONSOLIDADO	
ATIVO	
Caixa e Equivalente de Caixa	**5.824**
Frota total	**97.258**
Depreciação da frota	**-4.456**
PASSIVO	
Títulos e Valores Mobiliários	**37.385**
Mútuos com partes relacionadas	**1**
Empréstimos e Financiamentos	**49.550**
RESULTADO	
Resultado do exercício	**6.359**
Despesas financeiras	**8.434**
Receitas Financeiras	**286**
Imposto de renda e Contribuição social	**3.263**
Depreciações e amortizações	**4.456**

Waiver concedido na AGD de 29/09/2022

(3) Aprovar a não declaração do Vencimento Antecipado, conforme previsto na cláusula 9.1, item "s", da Escritura, em razão do desenquadramento dos índices financeiros referentes ao fechamento do ano de 2021, bem como ao 1° (primeiro) trimestre de 2022 e ao 2° (segundo) trimestre de 2022;

AMBE11 - Ambiente Locadora

Relatório dos Índices Financeiros

Covenants conforme 3o aditamento da Escritura de Debentures, cláusula 9.1 (S)

a) Dívida Líquida / EBITDA LTM igual ou inferior a 3 (três inteiros)

b) EBITDA LTM / Despesas Financeiras Líquidas igual ou superior a 2,5 (dois inteiros e 5 décimos)

c) Dívida Líquida / Frota Líquida da Emissora inferior a 0,90 (noventa centésimos)

Cálculo dos Índices Financeiros para o exercício encerrado em 30 de setembro de 2022

a)	Dívida Líquida / EBITDA LTM	=	90.203 / 34.278	=	**2,63**	**Enquadrado**
b)	EBITDA LTM / Despesas Financeiras Líquidas	=	34.278 / 11.549	=	**2,97**	**Enquadrado**
c)	Dívida Líquida / Frota Líquida	=	90.203 / 124.054	=	**0,73**	**Enquadrado**

CONSOLIDADO	
ATIVO	
Caixa e Equivalente de Caixa	**5.320**
Frota total	**132.239**
Depreciação da frota	**-8.185**
PASSIVO	
Títulos e Valores Mobiliários	**37.071**
Mútuos com partes relacionadas	**1**
Empréstimos e Financiamentos	**58.451**
RESULTADO	
Resultado do exercício	**9.597**
Despesas financeiras	**11.949**
Receitas Financeiras	**400**
Imposto de renda e Contribuição social	**4.947**
Depreciações e amortizações	**8.185**

AMBE11 - Ambiente Locadora

Relatório dos Índices Financeiros

Covenants conforme 3o aditamento da Escritura de Debentures, cláusula 9.1 (S)

a) Dívida Líquida / EBITDA LTM igual ou inferior a 3 (três inteiros)

b) EBITDA LTM / Despesas Financeiras Líquidas igual ou superior a 2,5 (dois inteiros e 5 décimos)

c) Dívida Líquida / Frota Líquida da Emissora inferior a 0,90 (noventa centésimos)

Cálculo dos Índices Financeiros para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022

a)	Dívida Líquida / EBITDA LTM	=	113.099 / 46.704	=	**2,42**	**Enquadrado**
b)	EBITDA LTM / Despesas Financeiras Líquidas	=	46.704 / 16.959	=	**2,75**	**Enquadrado**
c)	Dívida Líquida / Frota Líquida	=	113.099 / 133.117	=	**0,85**	**Enquadrado**

CONSOLIDADO	
ATIVO	
Caixa e Equivalente de Caixa	**3.637**
Frota total	**133.189**
Depreciação da frota no período	**-72**
PASSIVO	
Títulos e Valores Mobiliários	**35.203**
Mútuos com partes relacionadas	**116**
Empréstimos e Financiamentos	**81.417**
RESULTADO	
Resultado do exercício	**11.309**
Despesas financeiras	**17.439**
Receitas Financeiras	**480**
Imposto de renda e Contribuição social	**5.851**
Depreciações e amortizações	**12.585**