

ACOMPANHAMENTO DO PREÇO DO GÁS E DO TRANSPORTE - Resolução 006/2021 AGEPAR

| COMPRA - Contrato NMG   | REALIZADO |        | PROJETADO |        | PROJETADO |        | PROJETADO |        | PROJETADO |        | PROJETADO |  |
|---|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--|
|   | fev/21    | mar/21 | abr/21    | mai/21 | jun/21    | jul/21 | ago/21    | set/21 | out/21    | nov/21 | dez/21    |  |
| Volume Adquirido s/ GU <sup>1</sup> (mil m <sup>3</sup> )   | 22.099    | 23.810 | 24.061    | 25.528 | 25.928    | 25.565 | 24.855    | 23.873 | 24.715    | 23.513 | 23.030    |  |
| Preço de Compra s/ GU (R\$/m <sup>3</sup> ) <sup>2</sup>  | 1,2934    | 1,2934 | 1,2934    | 1,7949 | 1,9087    | 1,9087 | 1,9087    | 1,9087 | 1,9087    | 1,9087 | 1,8388    |  |
| Volume Adquirido de GU (mil m <sup>3</sup> )  | 19        | 0      | 703       | 1.002  | 150       | 961    | 867       | 263    | 903       | 292    | 0         |  |
| Volume GU / Volume TOTAL (%)  | 0,09%     | 0,00%  | 2,92%     | 3,93%  | 0,58%     | 3,76%  | 3,49%     | 1,10%  | 3,65%     | 1,24%  | 0,00%     |  |
| Preço de Compra de GU (R\$/m <sup>3</sup> )   | 1,8086    | 0,0000 | 1,8086    | 2,5968 | 2,5200    | 2,5596 | 2,8609    | 2,6907 | 2,7904    | 2,5859 | 0,0000    |  |
| Volume Adquirido TOTAL (mil m <sup>3</sup> )  | 22.118    | 23.810 | 24.765    | 26.530 | 26.078    | 26.526 | 25.723    | 24.135 | 25.618    | 23.806 | 23.030    |  |
| Preço de Compra TOTAL (R\$/m <sup>3</sup> )   | 1,3175    | 1,3022 | 1,3201    | 1,8305 | 1,7991    | 1,8226 | 1,9408    | 1,9253 | 1,9496    | 1,8582 | 1,8551    |  |
| Encargo de Capacidade (mil R\$)   | 495       | 221    | 329       | 156    | 0         | 0      | 0         | 214    | 276       | 268    | 413       |  |
| TOTAL COMPRA Molécula + Transporte (mil R\$)  | 29.141    | 31.005 | 32.692    | 48.564 | 46.915    | 48.347 | 49.922    | 46.467 | 49.944    | 44.236 | 42.722    |  |
| Volume Adquirido TOTAL (mil m <sup>3</sup> ) - Excluído volumes enquadrados Art.22                | 16.089    | 16.918 | 16.919    | 18.177 | 17.445    | 19.008 | 18.793    | 17.584 | 18.677    | 17.245 | 16.334    |  |
| Custo do Gás Distribuído (R\$/m <sup>3</sup> ) <sup>3</sup> - Excluído volumes enquadrados Art.22 | 1,3248    | 1,3065 | 1,3201    | 1,8305 | 1,7991    | 1,8226 | 1,9408    | 1,9253 | 1,9496    | 1,8582 | 1,8551    |  |
| TOTAL COMPRA Molécula + Transporte (mil R\$) - Excluído volumes enquadrados Art.22                | 21.314    | 22.103 | 22.334    | 33.274 | 31.385    | 34.644 | 36.473    | 33.854 | 36.412    | 32.045 | 30.300    |  |

OBSERVAÇÕES:

- <sup>1</sup> - GU = Gás de Ultrapassagem
- <sup>2</sup> - Valores Sem Impostos e Sem Penalidades Contratuais
- <sup>3</sup> - Resolução 006/2021 válida a partir de 01/02/2021

TOTAL COMPRA Mar/21: R\$ 22.103 mil (A)

| VENDA - Contrato NMG   | REALIZADO |        | PROJETADO |        | PROJETADO |        | PROJETADO |        | PROJETADO |        | PROJETADO |  |
|--|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--|
|  | fev/21    | mar/21 | abr/21    | mai/21 | jun/21    | jul/21 | ago/21    | set/21 | out/21    | nov/21 | dez/21    |  |
| Volume Distribuído (mil m <sup>3</sup> ) - Excluído volumes enquadrados Art.22 | 16.089    | 16.918 | 16.919    | 18.177 | 17.445    | 19.008 | 18.793    | 17.584 | 18.677    | 17.245 | 16.334    |  |
| Preço de Venda na Tarifa (R\$/m <sup>3</sup> ) <sup>2</sup>                    | 1,2934    | 1,2934 | 1,2934    | 1,2934 | 1,2934    | 1,2934 | 1,9087    | 1,9087 | 1,9087    | 1,9087 | 1,9087    |  |
| Parcela de Recuperação (R\$/m <sup>3</sup> )                                   | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         | 0      | 0         |  |
| TOTAL VENDA (mil R\$) <sup>3</sup>   | 20.809    | 21.882 | 21.883    | 23.511 | 22.563    | 24.585 | 35.870    | 33.562 | 35.649    | 32.916 | 31.176    |  |

OBSERVAÇÕES:

- <sup>1</sup> - Sem Impostos, Sem Penalidades e Sem Margem de Distribuição
- <sup>2</sup> - Sem Impostos e Sem Parcela de Recuperação
- <sup>3</sup> - Sem Impostos, Sem Margem Bruta e Sem Parcela de Recuperação

TOTAL VENDA Mar/21: R\$ 21.882 mil (B)

| SALDO DA CONTA GRÁFICA                              | REALIZADO |         | PROJETADO |            | PROJETADO  |            | PROJETADO  |            | PROJETADO  |            | PROJETADO  |  |
|---|-----------|---------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
|   | fev/21    | mar/21  | abr/21    | mai/21     | jun/21     | jul/21     | ago/21     | set/21     | out/21     | nov/21     | dez/21     |  |
| Saldo Anterior (mil R\$)                            | 0,00      | -504,71 | -727,20   | -1.180,33  | -10.947,53 | -19.806,35 | -29.941,53 | -27.112,65 | -24.188,81 | -21.517,29 | -17.471,18 |  |
| Taxa SELIC Mensal (%)                               | 0,1345%   | 0,2011% | 0,2277%   | 0,3008%    | 0,3430%    | 0,3850%    | 0,4269%    | 0,4269%    | 0,4269%    | 0,4269%    | 0,4269%    |  |
| Saldo Anterior Corrigido (mil R\$)                  | 0,00      | -505,72 | -728,85   | -1.183,88  | -10.985,08 | -19.882,60 | -30.069,35 | -27.228,40 | -24.292,07 | -21.609,15 | -17.545,76 |  |
| Saldo Mensal da Conta Gráfica (mil R\$)             | -504,71   | -221,47 | -451,48   | -9.763,66  | -8.821,26  | -10.058,93 | -603,29    | -291,37    | -763,28    | 871,16     | 876,13     |  |
| Saldo Acumulado da Conta Gráfica (mil R\$)          | -504,71   | -727,20 | -1.180,33 | -10.947,53 | -19.806,35 | -29.941,53 | -27.112,65 | -24.188,81 | -21.517,29 | -17.471,18 | -13.575,48 |  |
| Volume Projetado <sup>1</sup> (mil m <sup>3</sup> ) | -         | -       | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     | 104,556    | 107,260    | 107,926    | 109,684    | 108,752    |  |
| Parcela de Recuperação (R\$/m <sup>3</sup> )        | -         | -       | 0,0000    | 0,0000     | 0,0000     | 0,0000     | 0,1894     | 0,1894     | 0,1894     | 0,1894     | 0,1894     |  |
| IRPGT Estimado (%)                                  | 0,16%     | 0,08%   | 1,39%     | 2,74%      | 2,27%      | 2,87%      | 62,22%     | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      | 0,00%      |  |

OBSERVAÇÕES:

- <sup>1</sup> - Realizado últimos 6 meses, de acordo com a resolução 006/2021 da AGEPAR.

SALDO Mar./21: -221,47 mil = (A) - (B)

Art. 13º - Limite para Aplicação do Repasse Trimestral



| COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE AQUISIÇÃO E PREMISSAS         | REALIZADO |        |        | PROJETADO |         |         |         |         |         |         |         |        |
|--|-----------|--------|--------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|  | jan/21    | fev/21 | mar/21 | abr/21    | mai/21  | jun/21  | jul/21  | ago/21  | set/21  | out/21  | nov/21  | dez/21 |
| PARCELA DO GÁS - R\$/m <sup>3</sup>                  | 0,9992    | 1,0304 | 1,0304 | 1,0304    | 1,4502  | 1,4502  | 1,4502  | 1,564   | 1,564   | 1,4941  | 1,4941  |        |
| (1) Taxa de Câmbio Gás (TC <sub>G</sub> ) - R\$/US\$ | 5,3772    | 5,3921 | 5,3921 | 5,3921    | 5,4833  | 5,4833  | 5,4833  | 5,5333  | 5,5333  | 5,5333  | 5,5100  |        |
| (2) Brent <sub>t</sub> - US\$/Barril                 | 42,94     | 44,16  | 44,16  | 44,16     | 61,12   | 61,12   | 61,12   | 65,32   | 65,32   | 62,67   | 62,67   |        |
| (3) Fator Taxa de Câmbio [(1)/TC <sub>G</sub> ]      | 1,43      | 1,43   | 1,43   | 1,43      | 1,46    | 1,46    | 1,46    | 1,47    | 1,47    | 1,46    | 1,46    |        |
| (4) Fator Brent [(2)/Brent <sub>t</sub> ]            | 0,68      | 0,70   | 0,70   | 0,70      | 0,97    | 0,97    | 0,97    | 1,03    | 1,03    | 0,99    | 0,99    |        |
| PARCELA DO TRANSPORTE - R\$/m <sup>3</sup>           | 0,2630    | 0,2630 | 0,2630 | 0,2630    | 0,3447  | 0,3447  | 0,3447  | 0,3447  | 0,3447  | 0,3447  | 0,3447  |        |
| (5) IGPM - Índice                                    | 925,89    | 934,76 | 958,84 | 983,06    | 1011,95 | 1027,23 | 1031,85 | 1034,02 | 1035,36 | 1038,26 | 1041,38 |        |
| (6) Fator IGPM [(5)/IGPM <sub>0</sub> ]              | 1,28      | 1,29   | 1,33   | 1,36      | 1,40    | 1,42    | 1,43    | 1,43    | 1,43    | 1,44    | 1,45    |        |

OBSERVAÇÕES:

- (1) Média das taxas diárias do trimestre m-4, m-3, m-2 / Projeção: Relatório FOCUS, com indicadores do Top 5 - BACEN de 01/04/2021.
- (2) Média das cotações diárias do trimestre m-4, m-3 e m-2 / Projeção: U.S. Energy Information Administration - EIA de 06/04/2021.
- (3) Contrato de Suprimento NMG estabelece na cláusula de preço do gás a taxa de câmbio de base/referência (TC<sub>G</sub> = R\$ 3,7684 / US\$).
- (4) Contrato de Suprimento NMG estabelece na cláusula de preço do gás a cotação base/referência do Brent (Brent<sub>0</sub> = 63,1317 US\$/barril).
- (5) Valor do número-índice do IGP-M, publicado pela Fundação Getúlio Vargas / Projeção: Relatório FOCUS, com indicadores do Top 5 - BACEN de 01/04/2021.
- (6) Contrato de Suprimento NMG estabelece na cláusula de preço do gás o valor de IGPM de base ou referência (IGPM<sub>0</sub> = 722,707).
- Contrato de Suprimento NMG estabelece na cláusula de preço do gás a preço base na molécula (PMo = R\$ 1,0294 / m<sup>3</sup>).
- Contrato de Suprimento NMG estabelece na cláusula de preço do gás a tarifa base do transporte (PTo = R\$ 0,2496 / m<sup>3</sup>).