

ANEXO IA - EVTE REFERENCIAL - QUIOSQUES - DETALHAMENTO

| 1. Timeline | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| 1.1 Data Base | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | |
| Período | | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Data Base | 30/07/2023 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Início do período | | 01/01/2023 | 01/01/2024 | 01/01/2025 | 01/01/2026 | 01/01/2027 | 01/01/2028 | 01/01/2029 | 01/01/2030 | 01/01/2031 | 01/01/2032 | 01/01/2033 | 01/01/2034 | | |
| Final do período | | 31/12/2023 | 31/12/2024 | 31/12/2025 | 31/12/2026 | 31/12/2027 | 31/12/2028 | 31/12/2029 | 31/12/2030 | 31/12/2031 | 31/12/2032 | 31/12/2033 | 31/12/2034 | | |
| Dia no período | | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | | |
| 1.2 Datas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Início da Construção | data | 31/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Período da construção | meses | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Término da construção | data | 31/12/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Data de Início da Operação | data | 31/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Período de operação | anos | 10 | | | | | | | | | | | | | |
| Data final da Operação | data | 31/10/2033 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 Tempo | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tempo da Construção | dias | | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tempo da Operação | dias | | 62 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 303 | 10.0 |
| Tempo da Operação em anos | anos | | 0,2 | 1,2 | 2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | 9,2 | 10,0 | | |
| Tempo da Operação após construção | dias | | 1 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 303 | - |
| 2. Recolhas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Inflação e aumento das receitas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inflação | % a.a. | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Aumento das receitas | % de receita máx | | 100,00% | 40,00% | 70,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2.2 Receita com publicidades | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número de meses | meses | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| Valor por mês | R\$ | 2.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 Receitas diversas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número de meses | meses | - | | | | | | | | | | | | | |
| Valor por mês | R\$ | - | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 Serviço de delivery | | | | | | | | | | | | | | | |
| Número de finais de semana | meses | 52 | | | | | | | | | | | | | |
| # de vendas por finais de semana | # vendas (FDS) | 230 | | | | | | | | | | | | | |
| Percentual de entregas | % | 10% | | | | | | | | | | | | | |
| Preço da entrega | R\$ por entrega | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 Naming Rights | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor por ano | R\$ | 20.000 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 Consumo final de semana (quiosques) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sábados e domingos no período | sábados e domingos | 1 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 106 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 88 | - |
| Número de refeições servidas | refeições por dia | 156 | | | | | | | | | | | | | |
| Margem por refeição | R\$ | 32 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.7 Consumo final de semana (Rib. Verm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sábados e domingos no período | sábados e domingos | 1 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 106 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 88 | - |
| Número de refeições servidas | refeições por dia | 110 | | | | | | | | | | | | | |
| Margem por refeição | R\$ | 32 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.8 Consumo final de semana (Ribeirão Vermelho) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sábados e domingos no período | sábados e domingos | 1 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 106 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 88 | - |
| Número de refeições servidas | refeições por dia | 120 | | | | | | | | | | | | | |
| Margem por refeição | R\$ | 32 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.9 Consumo dias de semana (quiosques) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dias úteis no período | dias úteis | - | 262 | 261 | 261 | 261 | 260 | 261 | 261 | 261 | 261 | 262 | 215 | - | |
| Número de refeições servidas | refeições por dia | 130 | | | | | | | | | | | | | |
| Margem por refeição | R\$ | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.10 Consumo dias de semana (Rib. Verm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dias úteis no período | dias úteis | - | 262 | 261 | 261 | 261 | 260 | 261 | 261 | 261 | 261 | 262 | 215 | - | |
| Número de refeições servidas | refeições por dia | 11 | | | | | | | | | | | | | |
| Margem por refeição | R\$ | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.11 Consumo dias de semana (Ribeirão Vermelho) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dias úteis no período | dias úteis | - | 262 | 261 | 261 | 261 | 260 | 261 | 261 | 261 | 261 | 262 | 215 | - | |
| Número de refeições servidas | refeições por dia | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| Margem por refeição | R\$ | 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.12 Contraprestação pecuniária | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data de Início da Operação | data | 31/10/2023 | | | | | | | | | | | | | |
| Ano de pagamento contraprestação | # anos | - | | | | | | | | | | | | | |
| Contraprestação anual | R\$000 / ano | - | | | | | | | | | | | | | |
| Pagamento de contraprestação | dias no ano | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valor contraprestação | R\$000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.13 Resumo receitas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita com publicidades | R\$000 | 215 | 1,4% | 0 | 10 | 17 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | - |
| Receitas diversas | R\$000 | - | 0,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receitas de delivery | R\$000 | 11 | 0,1% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Receita com Naming | R\$000 | 179 | 1,2% | 0 | 8 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | - |
| Consumo final de semana (quiosques) | R\$000 | 4.722 | 31,5% | 1 | 211 | 369 | 527 | 527 | 537 | 527 | 527 | 527 | 527 | 446 | - |
| Consumo final de semana (Ribeirão Vermelho) | R\$000 | 3.330 | 22,2% | 0 | 149 | 260 | 371 | 371 | 378 | 371 | 371 | 371 | 371 | 314 | - |
| Consumo final de semana (Alberto Simões) | R\$000 | 3.532 | 24,2% | 0 | 162 | 284 | 405 | 405 | 413 | 405 | 405 | 405 | 405 | 343 | - |
| Consumo dias de semana (quiosques) | R\$000 | 2.458 | 16,4% | - | 111 | 193 | 275 | 275 | 274 | 275 | 275 | 276 | 227 | - | - |
| Consumo dias de semana (Ribeirão Vermelho) | R\$000 | 208 | 1,4% | - | 9 | 16 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 19 | - | - |
| Consumo dias de semana (Alberto Simões) | R\$000 | 227 | 1,5% | - | 10 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 21 | - | - |
| Subtotal de receitas | R\$ 000 | 14.981 | 100,0% | 2 | 669 | 1.171 | 1.672 | 1.672 | 1.696 | 1.672 | 1.672 | 1.672 | 1.674 | 1.407 | - |
| (-) Receita de contraprestação | R\$000 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total de receitas | R\$000 | 14.981 | | 2 | 669 | 1.171 | 1.672 | 1.672 | 1.696 | 1.672 | 1.672 | 1.674 | 1.407 | - | - |
| 2.14 Faturamento projetado | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faturamento | | 49.017 | | 5 | 2.190 | 3.830 | 5.472 | 5.472 | 5.551 | 5.472 | 5.472 | 5.472 | 4.605 | - | - |
| 3. Impostos Indiretos | | | | | | | | | | | | | | | |
| ISS | % Recolhas | 5,00% | | | | | | | | | | | | | |
| PIS/Cofins | % Recolhas | 3,85% | | | | | | | | | | | | | |
| Impostos Indiretos | R\$ 000 | 1.296 | | 0 | 58 | 101 | 145 | 145 | 147 | 145 | 145 | 145 | 122 | - | - |
| 4. Operação e despesas | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.0 Inflação e aumento de despesas | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inflação | % a.a. | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Ramp-up de despesas | % de despesas máx | | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 4.1 Custos variáveis | | | | | | | | | | | | | | | |
| Custo variável | % da receita | 30% | | | | | | | | | | | | | |
| Receitas diversas | R\$000 | - | | | | | | | | | | | | | |
| Receita com delivery | R\$000 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |

| Total custo variável | | | R\$000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-----------------------------------|--|--|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|
| Gastos com a concessão | | | R\$ 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garantias e seguros - ano 1 | | | R\$ 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garantias e seguros - demais anos | | | R\$ 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tempo da Operação | | | | 62 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 303 | - |
| Ano 1 - flag | | | | 62 | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais anos - flag | | | | - | 63 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 303 | - |
| Garantias e seguros | | | R\$ 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operação | | | R\$000/ano | 1.024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outorga variável | | | R\$000/ano | 0.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas | | | R\$000/ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Escritório e pessoal | | | R\$000/ano | 76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outorga fixa | | | R\$000/ano | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IPTU | | | R\$000/ano | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total despesas | | | R\$000/ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total operação e despesas | | | R\$ 000 | 187 | 1.106 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.106 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.106 | 916 | - |

5. Investimentos

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--------------------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 5.1 Investimentos | | | R\$ 000 | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | | | R\$000 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Período de Construção | | | | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Investimentos | | | R\$000 | 228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 Alavancagem | | | % de Investimentos | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capital Privado | | | | 80% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Período de Carência | | | anos | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Período de reembolso | | | anos | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxa de Juros | | | % p.a. | 7,28% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Débito - desembolso | | | | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capital Privado - desembolso | | | | 183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 Débito | | | | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capital Privado - desembolso auxiliar | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Declínio | | | | - | - | (1) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (6) | - |
| Amortização | | | | - | - | (0) | (3) | (3) | (3) | (2) | (2) | (1) | (1) | (0) | - |
| Despesa de Juros | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2 Reinvestimentos | | | | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reinvestimento - montantes | | | R\$ 000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reinvestimento 1 - R\$ | | | R\$ 000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reinvestimento 2 - R\$ | | | R\$ 000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reinvestimento 3 - R\$ | | | R\$ 000 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reinvestimento - ano | | | ano | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reinvestimento 1 - ano | | | ano | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reinvestimento 2 - ano | | | ano | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reinvestimento 3 - ano | | | ano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reinvestimentos | | | dias | 62 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 303 | - |
| Tempo da Operação | | | ano | 0,2 | 1,2 | 2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 | 6,2 | 7,2 | 8,2 | 9,2 | 10,0 | 10,0 |
| Ano de operação | | | R\$ 000 | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - |
| Reinvestimentos | | | R\$ 000 | - | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - |

6. Impostos Diretos

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|---------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| Receita bruta | | | | 2 | 669 | 1.171 | 1.672 | 1.672 | 1.696 | 1.672 | 1.672 | 1.672 | 1.674 | 1.407 | - |
| Lucro Presumido | | | % de Receitas | 32% | 1 | 214 | 375 | 535 | 543 | 535 | 535 | 535 | 535 | 450 | - |
| Alíquota do IR | | | % do lucro | 15% | 0 | 32 | 56 | 80 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 68 | - |
| Alíquota da CSLL | | | % do lucro | 9% | 0 | 19 | 34 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 41 | - |
| Pagamento total de Impostos | | | | 0 | 51 | 90 | 128 | 128 | 130 | 128 | 128 | 128 | 129 | 108 | - |

7. Capital de giro

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|--|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| Receitas | | | R\$000 | 2 | 669 | 1.171 | 1.672 | 1.672 | 1.696 | 1.672 | 1.672 | 1.672 | 1.674 | 1.407 | - |
| Custos | | | R\$000 | 187 | 1.106 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.106 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | 1.106 | 916 | - |
| Dias de crédito | | | dias | 45 | 82 | 144 | 206 | 206 | 209 | 206 | 206 | 206 | 206 | 173 | - |
| Dias de débito | | | dias | 30 | 15 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 75 | - |
| Capital de giro - operacional | | | R\$000 | (15) | (8) | 54 | 116 | 116 | 118 | 116 | 116 | 116 | 115 | 98 | - |
| Capital de giro - investimentos | | | R\$000 | 15 | (7) | (62) | (62) | - | (2) | 2 | - | - | 0 | 17 | 98 |

8. Fluxo de Caixa

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|----------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|----|
| Fluxo de caixa operacional | | | | 14.981 | 2 | 669 | 1.171 | 1.672 | 1.672 | 1.696 | 1.672 | 1.672 | 1.672 | 1.674 | 1.407 | - |
| (-) Impostos indiretos | | | | (1.296) | (0) | (58) | (101) | (145) | (145) | (147) | (145) | (145) | (145) | (145) | (122) | - |
| (-) Custos e despesas | | | | (11.037) | (187) | (1.106) | (1.103) | (1.103) | (1.103) | (1.106) | (1.103) | (1.103) | (1.103) | (1.106) | (916) | - |
| (+/-) Impostos diretos | | | | (1.151) | (0) | (51) | (90) | (128) | (128) | (130) | (128) | (128) | (128) | (129) | (108) | - |
| (+/-) Capital de giro | | | | - | 15 | (7) | (62) | (62) | (2) | 2 | - | - | 0 | 17 | 98 | |
| = Total fluxo de caixa operacional | | | | 1.497 | (170) | (552) | (185) | 235 | 296 | 311 | 299 | 296 | 296 | 279 | 279 | 98 |
| Capital de giro - investimentos | | | | (183) | (183) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) Capex com capital próprio | | | | (46) | (46) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) Capex com alavancagem | | | | (60) | - | - | - | (20) | - | - | - | - | (20) | - | - | - |
| (-) Reinvestimentos | | | | (288) | - | - | - | (20) | - | - | - | - | (20) | - | - | - |
| = Total fluxo de caixa - investimentos | | | | (288) | - | - | - | (20) | - | - | - | - | (20) | - | - | - |
| Fluxo de caixa do projeto | | | | 13.755 | (399) | (552) | (185) | 215 | 296 | 311 | 279 | 296 | 296 | 275 | 279 | 98 |
| TIR | | | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPL | | | | 11.325 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valor contratual estimado | | | | 1.253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valor mínimo de Capital Social da SPE | | | | 1.253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capital de Giro - empréstimo | | | | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (+/-) Empréstimo desembolso | | | | - | - | (1) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (7) | (6) | - | |
| (-) Pagamento de empréstimo | | | | - | - | (0) | (3) | (3) | (3) | (2) | (2) | (1) | (1) | (0) | - | |
| (-) Custo do Capital | | | | 46 | - | (1) | (10) | (9) | (9) | (8) | (8) | (8) | (7) | (6) | - | |
| = Empréstimo total | | | | 46 | - | (1) | (10) | (9) | (9) | (8) | (8) | (8) | (7) | (6) | - | |
| Fluxo de caixa - empréstimo | | | | 14,05% | (353) | (552) | (186) | 205 | 287 | 302 | 270 | 288 | 289 | 268 | 272 | 98 |
| TIR | | | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VPL | | | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

9. Fluxo de caixa (gráficos)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Fluxo de caixa do projeto | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Fluxo de caixa do projeto - Quiosques (R\$ m) | | | R\$000 | (0,4) | (0,6) | (0,2) | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Fluxo de caixa do acionista | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| Fluxo de caixa do acionista - Quiosques (R\$ m) | | | R\$000 | (0,4) | (0,6) | (0,2) | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 |
| TIR | | | | 13,8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TIR do projeto | | | | 13,8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TIR do acionista | | | | 14,1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

FIM