

Apresentação São Simão

*Apresentação Virtual para Roadshow da Concessão de Água,
Esgoto e RSU
Consórcio EY/CONEN/LACAZ MARTINS/ZIGUIA*

2021



Instituições Envolvidas



LACAZ MARTINS,
PEREIRA NETO,
GUREVICH
& SCHOERI
ADVOGADOS



PROGRAMA DE
PARCERIAS DE
INVESTIMENTOS | **PPI** 



São Simão

Introdução



Município de São Simão - Goiás



População de 20 mil
Habitantes



7 mil Economias



Consumo atual de água – 334 L/hab.dia
Consumo a ser atingido – 140 L/hab.dia



Geração atual de RSU – 339
ton/mês



Cobertura atual da rede de água – 88%
Cobertura atual da rede de esgoto - 75%



Modalidade: Concessão comum para 35 anos;



Escopo: Água e Esgoto + Destinação de RSD e RPU;



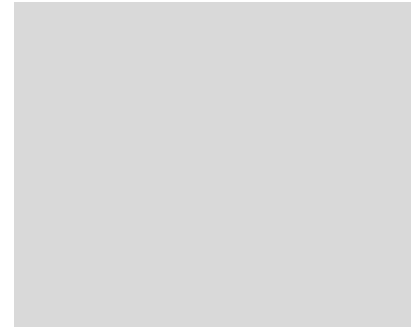
Cobrança unificada pela conta de água, utilizando volume de água como proxy de RSU;



Atualmente não há sistema de cobrança pelo consumo de água no município;

Modelagem Técnica

Resíduos Sólidos Urbanos



Modelagem Técnica

Investimento e Cronograma – Resíduos Sólidos Urbanos

- ▶ Implantação, operação e manutenção de novo Aterro Sanitário;
- ▶ Implantação, operação e manutenção de 1 Unidade de Triagem Manual de material reciclável;
- ▶ Avaliação de estabilidade e contaminação, elaboração de projeto executivo de encerramento e recuperação do aterro existente;
- ▶ Readequação dos galpões de triagem do Aterro Municipal.

Implantação e Operação dos Serviços	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 10	Ano 15	Ano 20	Ano 30	Ano 35
Novo Aterro Sanitário										
Unidade de Triagem Manual de materiais recicláveis										
Estudos e Projeto Executivo de encerramento e recuperação do Aterro Municipal										
Readequação dos galpões de triagem do Aterro Municipal										

Implantação
Operação/Monitoramento/Utilização

Modelagem Técnica

Investimento – Resíduos Sólidos Urbanos

Benefícios

- ▶ Avaliação de contaminação do Aterro Municipal possibilita que o Município recupere a área;
- ▶ Disposição final ambientalmente adequada em aterro sanitário;
- ▶ Aumento da quantidade de materiais recicláveis comercializada pelas cooperativas e, conseqüentemente, da renda dos cooperados.

Formas de inclusão dos Catadores

- ▶ Os materiais recicláveis segregados na Unidade de Triagem Manual deverão ser enviados para as cooperativas do município.
-

Modelagem Técnica

Metas e Indicadores – Resíduos Sólidos Urbanos

Metas

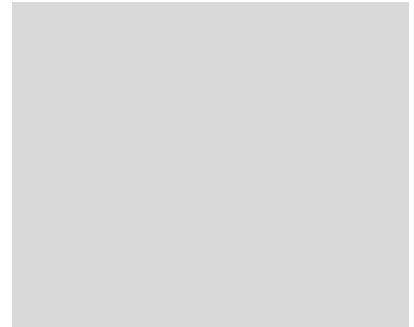
- ▶ Implantação do Aterro Sanitário e da Unidade de Triagem Manual até o fim do 3º ano de concessão.
- ▶ Estudos de avaliação de estabilidade e contaminação, elaboração de projeto executivo de encerramento e recuperação do Aterro Municipal até o fim do 3º ano de concessão.
- ▶ Readequação dos galpões de triagem do Aterro Municipal até o fim do 1º ano da concessão.

Indicadores

- ▶ Indicador de segregação de materiais recicláveis secos em relação à quantidade de resíduos provenientes da Coleta Seletiva (TRS) – **peso de 30%.**
 - ▶ Índice de qualidade do Aterro Sanitário (IQR) – **peso de 70%.**
-

Modelagem Técnica

Água e Esgoto



Modelagem Técnica

Investimento – Água e Esgoto

No tocante à prestação dos SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO foi considerada a execução das seguintes atividades pela CONCESSIONÁRIA:

- ▶ Ampliação, operação e manutenção do sistema de captação de água com implantação de adutoras de recalque e de alimentação dos reservatórios;
 - ▶ Implantação de ETA para cloração centralizada no Distrito Sede do Município;
 - ▶ Recuperação dos Reservatórios de Rondinha e Cemig;
 - ▶ Implantação, medição e manutenção de medidores de vazão e de hidrômetros na rede de distribuição;
-

Modelagem Técnica

Investimento – Água e Esgoto

- ▶ Ampliação, operação e manutenção da rede de água;
 - ▶ Ampliação, operação e manutenção da rede de esgoto;
 - ▶ Ampliação, operação e manutenção das Estações Elevatórias de esgoto.
 - ▶ Adequação da ETE para melhoria das suas condições operacionais e ambientais, para fazer frente a preocupações externadas pela SEMAD em sua Notificação nº 6773/2020 e para atendimento de parcela das condicionantes da Licença de Funcionamento nº 536/2020 que deverão ser executadas pela futura concessionária.
 - ▶ Implantação de ETE Compacta em Itaguaçu;
-

Modelagem Técnica

Investimento e Cronograma – Água e Esgoto

Cronograma

	Implantação e Operação dos Serviços	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Ano 10	Ano 11	Ano 20	Ano 30
Água	Linha De Recalque Pead Dn 150Mm									
	Abastecimento Pead Dn 250Mm									
	Rede De Água Vegetativa									
	Hidrômetros A Implantar									
	Hidrômetros A Substituir									
Esgoto	Rede Coletora									
	Rede De Esgoto Vegetativa									
	Ramais A Implantar									
	Estações Elevatórias De Esgoto									
	Estação De Tratamento De Esgoto									

Implantação

Modelagem Técnica

Metas – Água e Esgoto

As principais metas consideradas que deverão ser atendidas pela CONCESSIONÁRIA são:

- ▶ - 100% de cobertura de água até o final do 2º (segundo) ano da CONCESSÃO;
 - ▶ - 100% de cobertura de esgoto em relação à cobertura de água até o final do 2º (segundo) ano da CONCESSÃO;
 - ▶ - 100% das ligações de esgoto conectadas até o final do 2º (segundo) ano da CONCESSÃO;
 - ▶ - Hidrometração completa até o fim do 3º (terceiro) ano da CONCESSÃO;
 - ▶ - 25% de perdas de água até o fim do 5º (quinto) ano da CONCESSÃO.
-

Modelagem Técnica

Indicadores de desempenho – Água e Esgoto

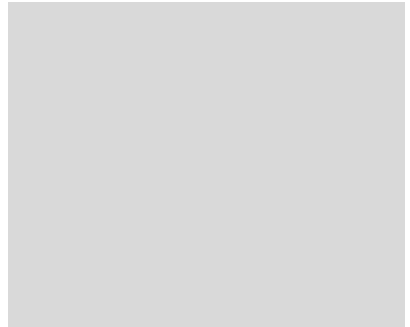
INDICADORES DE QUALIDADE E DESEMPENHO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

- ▶ Indicador de Economias Atingidas por Paralisações (IEP) - **peso de 30 %**.
- ▶ Indicador de Incidência de Análises de Qualidade de Água Potável Distribuída (IAQ) - **peso de 67,5 %**.
- ▶ Indicador de qualidade e desempenho de atendimento quanto aos serviços de água - **peso de 2,5 %**.

INDICADORES DE QUALIDADE E DESEMPENHO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

- ▶ Indicador de Qualidade de Efluentes Final (IDF) - **peso de 30 %**.
 - ▶ Indicador de Extravasamento de Estações Elevatórias de Esgoto (IDE) - **peso de 37,5 %**.
 - ▶ Indicador de Rompimento de Coletores (IDC) - **peso de 30 %**.
 - ▶ Indicador de qualidade e desempenho de atendimento quanto aos serviços de esgoto - **peso de 2,5 %**.
-

Modelagem Econômico- Financeira



Modelagem Econômica Financeira

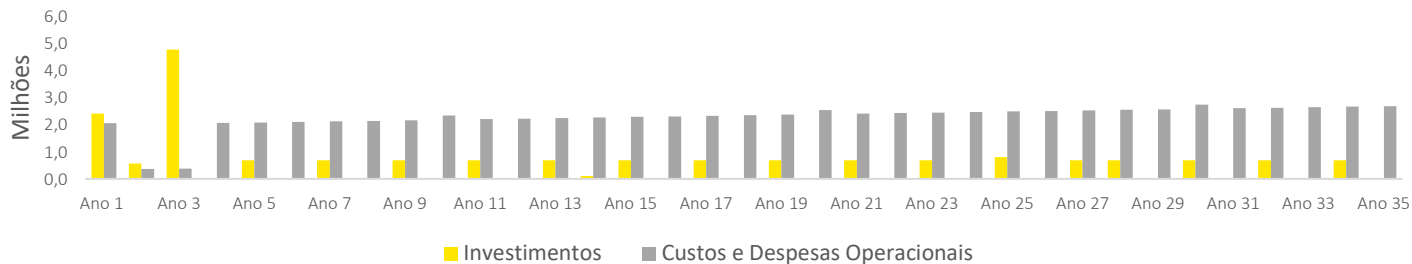
Premissas

Dados Gerais	
Prazo de Concessão	35 anos
Data-Base	Março de 2021
Meta de Universalização de Água e Esgoto	100% em 2 anos
Meta de Hidrometração	100% em 3 anos
Implantação do Aterro	Até ano 3
TIR de Projeto (Real)	8,74 % ao ano
Capex (R\$ milhões)	R\$ 48,7
Opex (R\$ milhões)	R\$ 280,8
Outorga (R\$ milhões)	R\$ 4,0

Modelagem Econômica Financeira

Capex e Opex

Resíduos Sólidos Urbanos



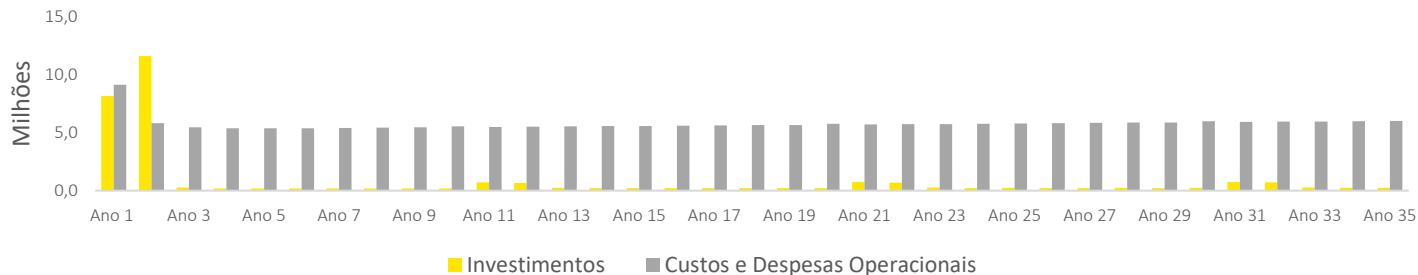
Investimento total

R\$ 19,0 MM

Custos e despesas totais

R\$ 79,5 MM

Água e Esgoto



Investimento total

R\$ 29,7 MM

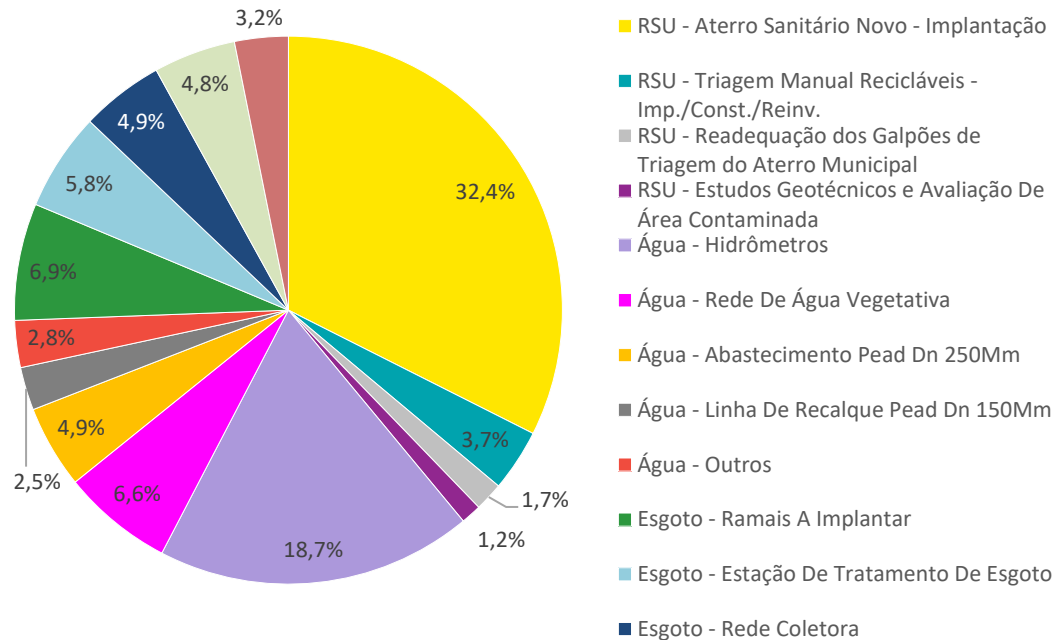
Custos e despesas totais

R\$201,3 MM

Modelagem Econômica Financeira

Capex

Composição do CAPEX (Para toda a Concessão)

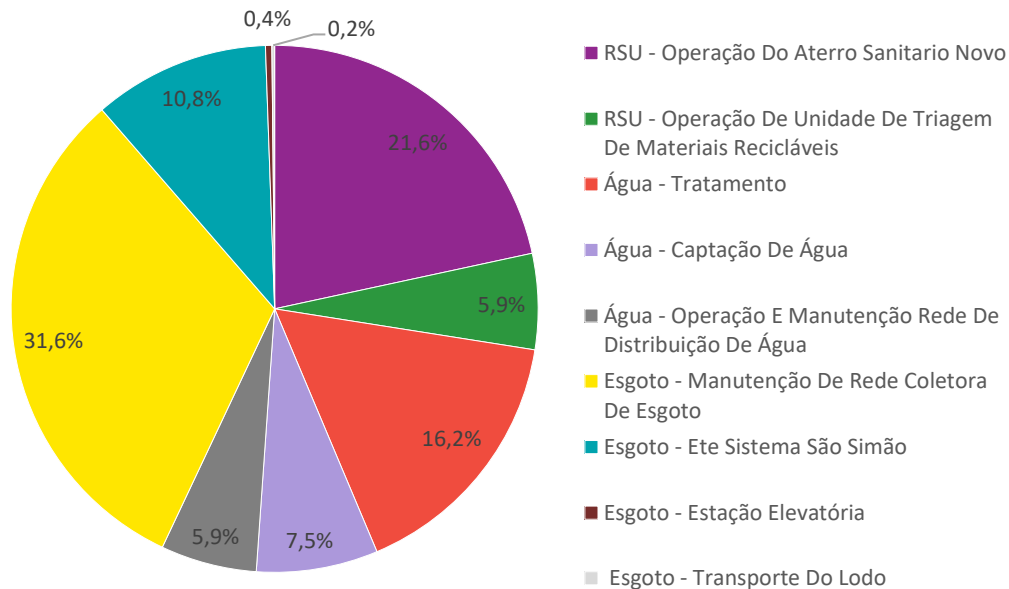


	Categoria	Total (35 anos)
RSU	Aterro Sanitário Novo (Implantação)	15.808.508
	Triagem Manual Recicláveis (Imp./Const./Reinv.)	1.784.945
	Readequação dos Galpões de Triagem do Aterro Municipal	822.799
	Estudos Geotécnicos e Avaliação de Área Contaminada	585.207
ÁGUA	Hidrômetros	9.096.189
	Rede de Água Vegetativa	3.194.868
	Abastecimento Pead Dn 250Mm	2.382.272
	Linha de Recalque Pead Dn 150Mm	1.239.909
	Outros	1.351.184
ESGOTO	Ramais A Implantar	3.363.605
	Estação De Tratamento De Esgoto	2.821.350
	Rede Coletora	2.385.590
	Outros	2.362.420
	Rede de Esgoto Vegetativa	1.543.569

Modelagem Econômica Financeira

Custos

Composição dos Custos (Para toda a Concessão)

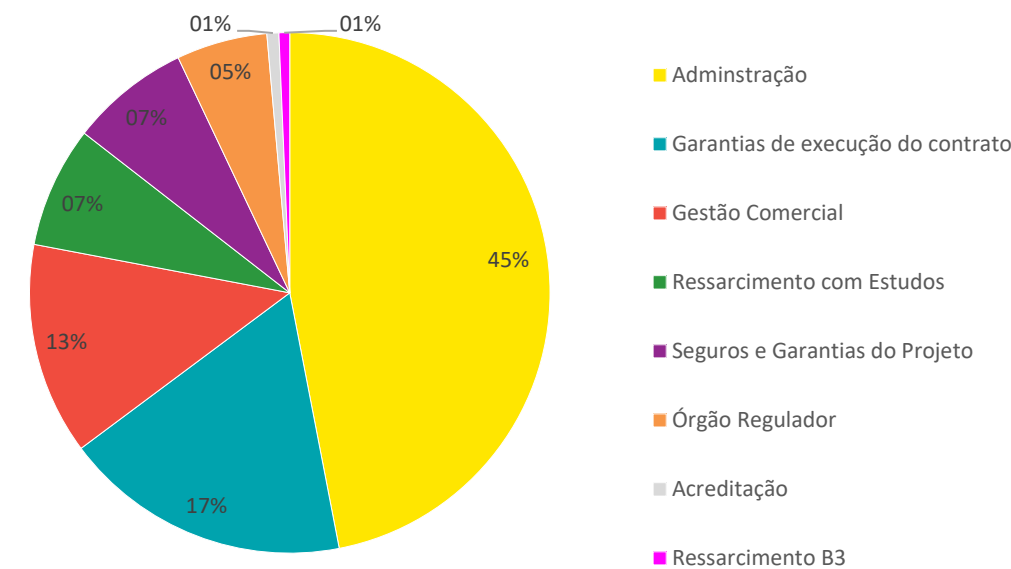


	Categoria	Total (35 anos)
RSU	Operação Do Aterro Sanitario Novo	47.252.531
	Operação De Unidade De Triagem De Materiais Recicláveis	12.844.489
ÁGUA	Tratamento	35.330.617
	Captação De Água	16.310.693
	Operação E Manutenção Rede De Distribuição De Água	12.884.705
ESGOTO	Manutenção De Rede Coletora De Esgoto	69.107.552
	Ete Sistema São Simão	23.645.498
	Estação Elevatória	852.906
	Transporte do Lodo	368.407

Modelagem Econômica Financeira

Despesas

Composição das Despesas (Para toda a Concessão)



Categoria	Total (35 anos)
Administração	27.881.685
Garantias de execução do contrato	10.600.739
Gestão Comercial	7.824.570
Ressarcimento com Estudos	4.470.133
Seguros e Garantias do Projeto	4.414.365
Órgão Regulador	3.352.148
Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento	2.800.000
Acreditação	438.682
Ressarcimento B3	396.575

Modelagem Econômica Financeira

Financiamento

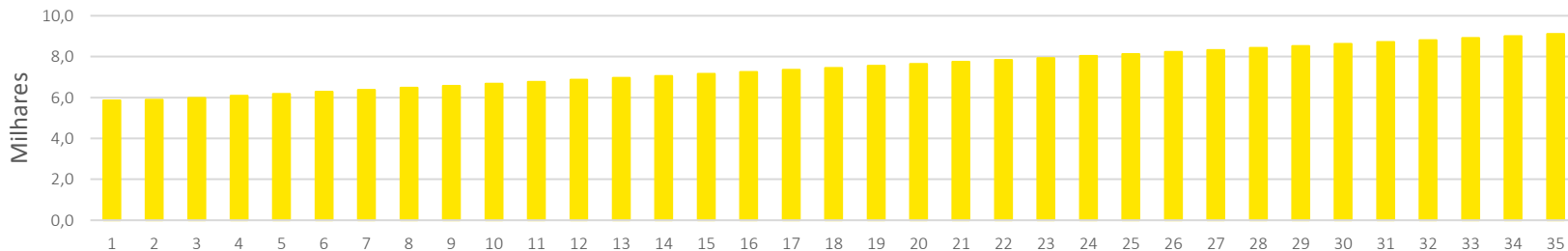
Financiamento Longo Prazo	
Spread	9,00% a.a.
Indexador	TR
Carência	24 meses
Prazo de Pagamentos – Água e Esgoto	20 anos
Prazo de Pagamentos – Resíduos Sólidos	15 anos
Sistema Amortização	Price
Índice de Cobertura do Serviço da Dívida mínimo	1,3

Empréstimo Ponte	
Spread	6,00% a.a.
Indexador	SELIC
Carência	12 meses
Prazo de Pagamentos	12 meses
Sistema Amortização	Bullet

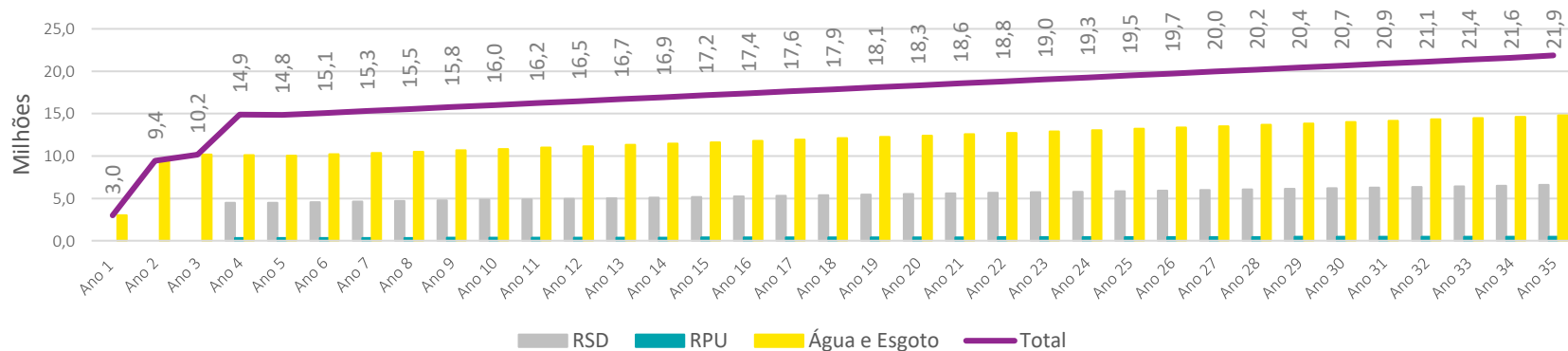
Modelagem Econômica Financeira

Receitas e Economias

Economias Faturadas



Receita



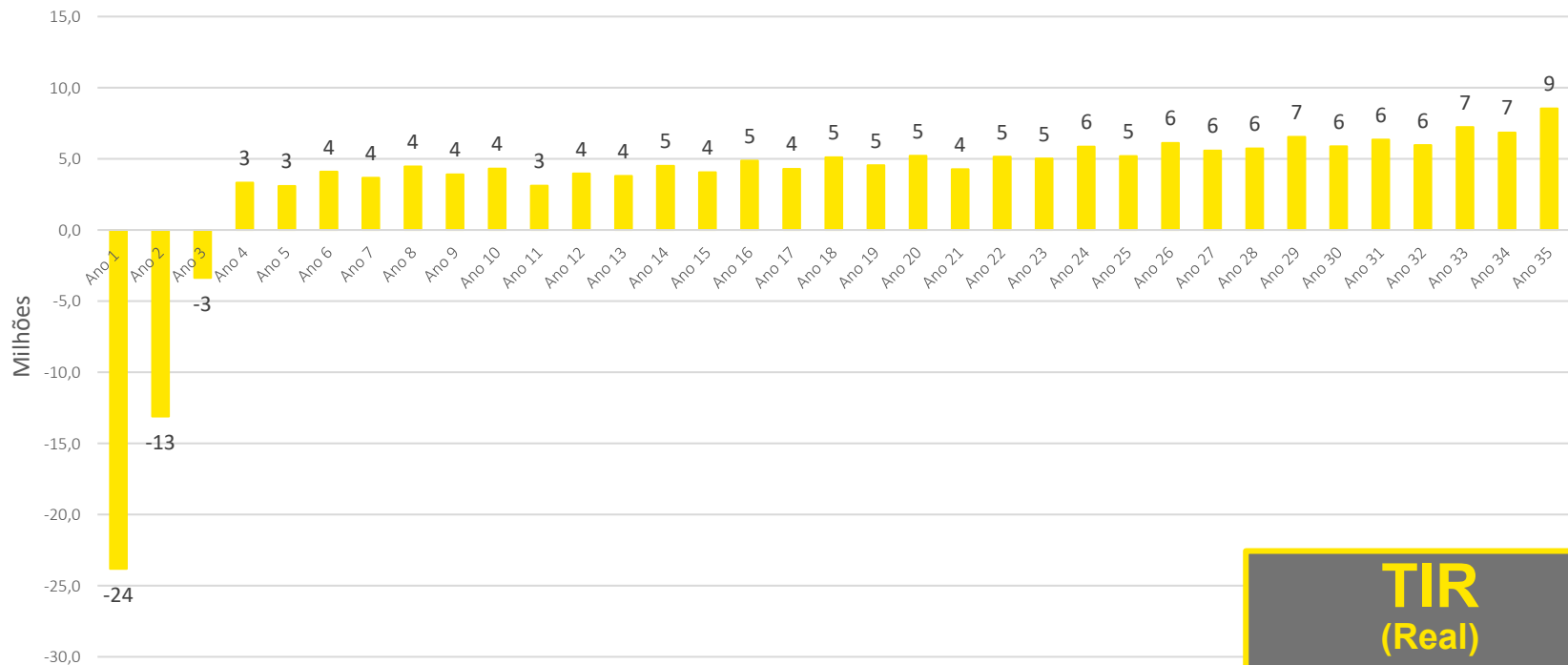
Modelagem Econômica Financeira

Estrutura Tarifária

Estrutura Tarifária	Faixa de Consumo de Água (m³/mês)	Água (R\$/m³)	Esgoto (R\$/m³)	RSD (R\$/m³)	RPU (R\$/T)
Residencial Social	0 a 15	1,08	0,87	1,13	
Residencial 1	0 a 15	2,30	1,84	2,40	
Residencial 2	>15 a 30	3,17	2,53		
Residencial 3	>30 a 50	4,33	3,47		
Residencial 4	>50	5,24	4,19		
Público 1	0 a 15	4,07	3,25	4,24	
Público 2	>15	4,60	3,68		
Comercial 1	0 a 15	4,60	3,68	4,80	
Comercial 2	>15	5,24	4,19		
Industrial 1	0 a 15	4,60	3,68	4,80	
Industrial 2	>15	5,24	4,19		
Usuário Público Especial					758,60

Modelagem Econômica Financeira

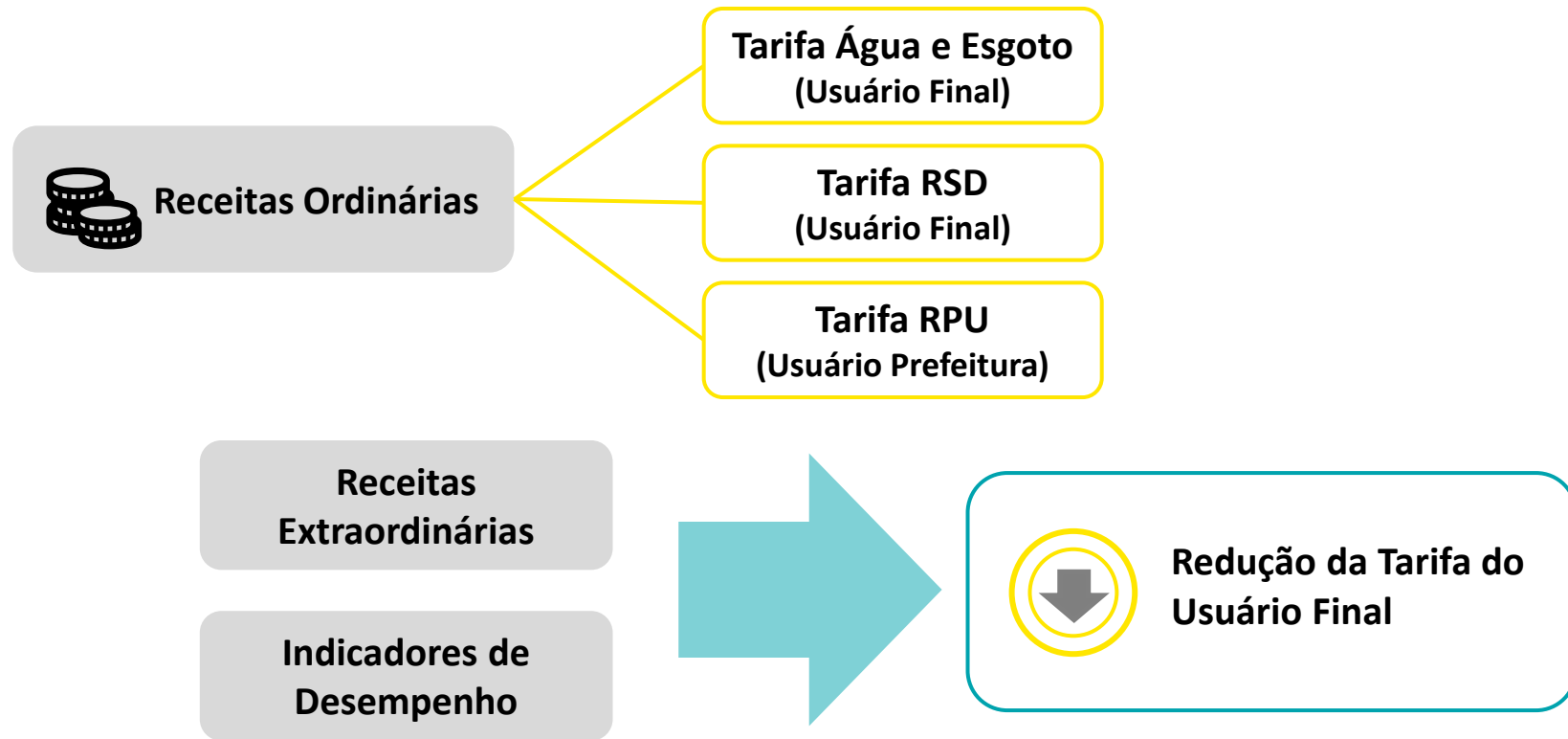
Fluxo de Caixa



TIR
(Real)
8,74% ao ano

Modelagem Econômica Financeira

Modelo de Arrecadação



Modelagem Econômica Financeira

Cálculo Tarifário Anual

Resíduos Sólidos Urbanos

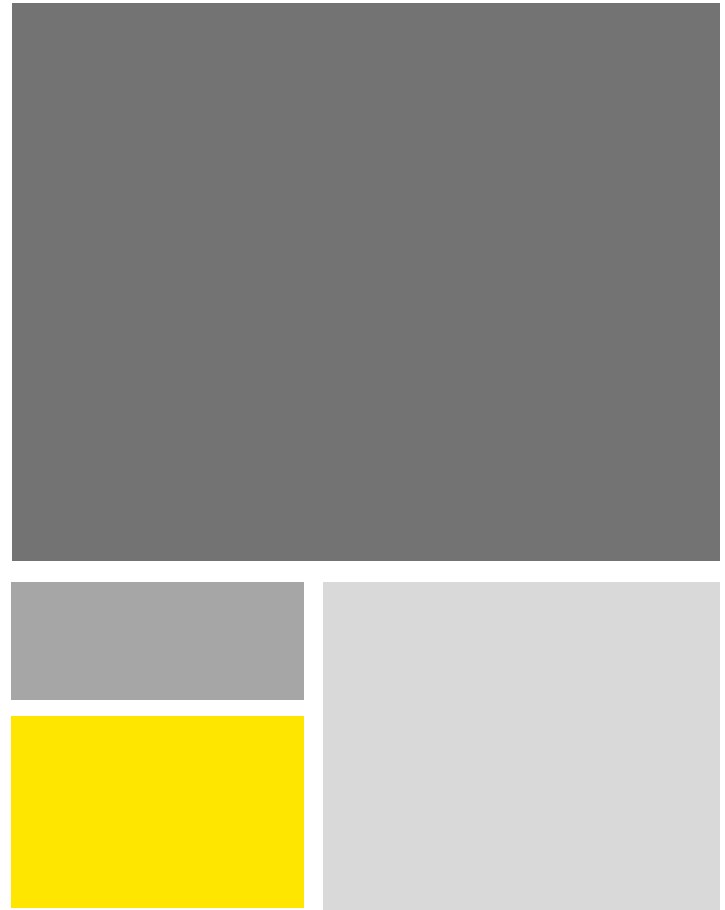
$$TARIFA_f_{RSU} = ((TARIFA_b_{RSU} * 90\%) + (TARIFA_b_{RSU} * 10\% * NAA_{RSU})) * RE$$

Água e Esgoto

$$TARIFA_f_{AE} = ((TARIFA_b_{AE} * 90\%) + (TARIFA_b_{AE} * 10\% * NAA_{AE})) * RE$$

- $TARIFA_f$ = TARIFA final dos serviços a ser aplicada pela concessionária
- $TARIFA_b$ = TARIFA reajustada, mediante aplicação da variação do IPCA/IBGE
- NAA = Nota da Avaliação Anual dos Indicadores de Qualidade e Desempenho
- RE = Desconto referente às receitas extraordinárias aferidas no período anterior

Modelagem Jurídica



Modelagem Jurídica

Concessão Comum

PRINCIPAIS ASPECTOS DA MINUTA DO EDITAL

Principais Normas Aplicáveis	Leis federais nº 8.987/95, 8.666/93, 11.445/07 e 12.305/10
	Lei Orgânica e outras leis municipais
Local da Licitação	B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão
Critério de Julgamento	Menor tarifa (fator K em relação à estrutura tarifária de água/esgoto/resíduos) – não haverá lances
Envelopes (Inversão de Fases)	Documentos de Representação e Garantia de Proposta
	Proposta Comercial
	Documentos de Habilitação
Qualificação Técnica	Operação e manutenção de sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário e gestão comercial –10 mil hab
	Implantação e operação de aterro sanitário
Qualificação Econômico-Financeira	Balanço patrimonial e demonstrações financeiras do último exercício
	ILC ≥ 1,00 IE ≤ 0,50 ILG ≥ 1,00
Garantia de Proposta	R\$ 487.424,00
Consórcio	Sem limite do número de consorciadas

Modelagem Jurídica

Concessão Comum

CONDIÇÕES PRÉVIAS PARA ASSINATURA DO CONTRATO (LICITANTE VENCEDORA)

- ❖ Prazo para atendimento: 60 dias, prorrogáveis por mais 30 dias
 - Constituição da Sociedade de Propósito Específico
 - Integralização de parcela do capital social mínimo – R\$ 7.645.431,01
 - Contratação da Garantia de Execução do Contrato (5% das receitas tarifárias)
 - Ressarcimento dos Estudos ao FEP – R\$ 4.470.133,00
 - Remuneração da B3 – R\$ 396.575,00
 - Comprovação de que a SPE deterá profissional(is) com qualificação técnica mínima exigida
-

Modelagem Jurídica

Concessão Comum

PRINCIPAIS ASPECTOS DA MINUTA DO CONTRATO

Contratante	Município de São Simão
Objeto	Serviços públicos de abastecimento de água
	Serviços públicos de esgotamento sanitário
	Serviços públicos de tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos
Prazo da Concessão	35 anos, a contar da Ordem de Serviço
Data do Início da Operação e Manutenção	Água e Esgoto: a partir da emissão da Ordem de Serviço
	Resíduos: a partir da implantação da CTR e novo aterro
Período de Transição (60 dias)	Transferência dos bens existentes pelo Município para a concessionária
	Acompanhamento das atividades realizadas pelo Município
	Fornecimento pelo Município de documentos e informações pertinentes aos serviços
	Adoção das medidas necessárias à assunção dos serviços (mobilização de profissionais e aquisição dos equipamentos)
	Contratação de seguros
	Apresentação do Plano de Investimentos e Operação

Modelagem Jurídica

Concessão Comum

PRINCIPAIS ASPECTOS DA MINUTA DO CONTRATO

Remuneração

Receitas tarifárias

Receitas acessórias

Período de adaptação para cobrança de água/esgoto

3 meses para cadastro: sem cobrança

A partir do 4º mês: cobrança pelo consumo mínimo

A partir do 4º mês da hidrometração: cobrança pelo volume

Início da cobrança de manejo de resíduos

Após implementação da CTR e do novo aterro

Cálculo anual final da tarifa

Reajuste (IPCA/IBGE, a cada 12 meses)

Desconto pelos indicadores de desempenho

Redução pelo compartilhamento das receitas acessórias

Revisão

Ordinária (a cada 4 anos)

Extraordinária

Equilíbrio Econ.-Financ.

Fluxo de Caixa Marginal

Modelagem Jurídica

Concessão Comum

PRINCIPAIS ASPECTOS DA MINUTA DO CONTRATO

Seguros e	Seguros de Responsabilidade Civil, Engenharia e Riscos Operacionais
Garantia de Execução	R\$ 30.287.825,00
Desapropriação	Poder Concedente: decretos de utilidade pública Concessionária: providências para execução e ônus da indenização
Licenças e Autorizações	Obtenção pela concessionária Bens existentes: regularização em 1 ano – Poder Concedente responsável por eventuais penalidades durante o período
Regulação / Fiscalização	Autarquia independente e autônoma – pode ser de outro município, estadual ou regional.
Hipóteses de Rescisão do Contrato	Advento do termo contratual
	Encampação
	Caducidade
	Rescisão
	Anulação da concessão
	Falência ou extinção da concessionária
Resol. de Divergências	Arbitragem (Centro de Mediação e Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá)