

Processo de repactuação do Contrato de Concessão nº 001/ANAC/2014 - SBGL

Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão

Repactuação SBGL

PREMISSAS E ASPECTOS

Vantajosidade

**Sustentabilidade econômico-financeira
do Projeto**

Resolução de litígios e conflitos

**Modernização e aprimoramento
regulatório**

**Aceleração de Investimentos e
Desenvolvimento de Novos Negócios:**

**Previsibilidade e Transparência:
Santos Dumont**

**Garantia de Continuidade em Caso de
Insucesso da Venda Assistida**

Premissas e Aspectos

Modernização Contratual: 7ª rod.

Outorga Fixa -> Variável

Exclusão do gatilho 3ª PPD

Saída da Infraero

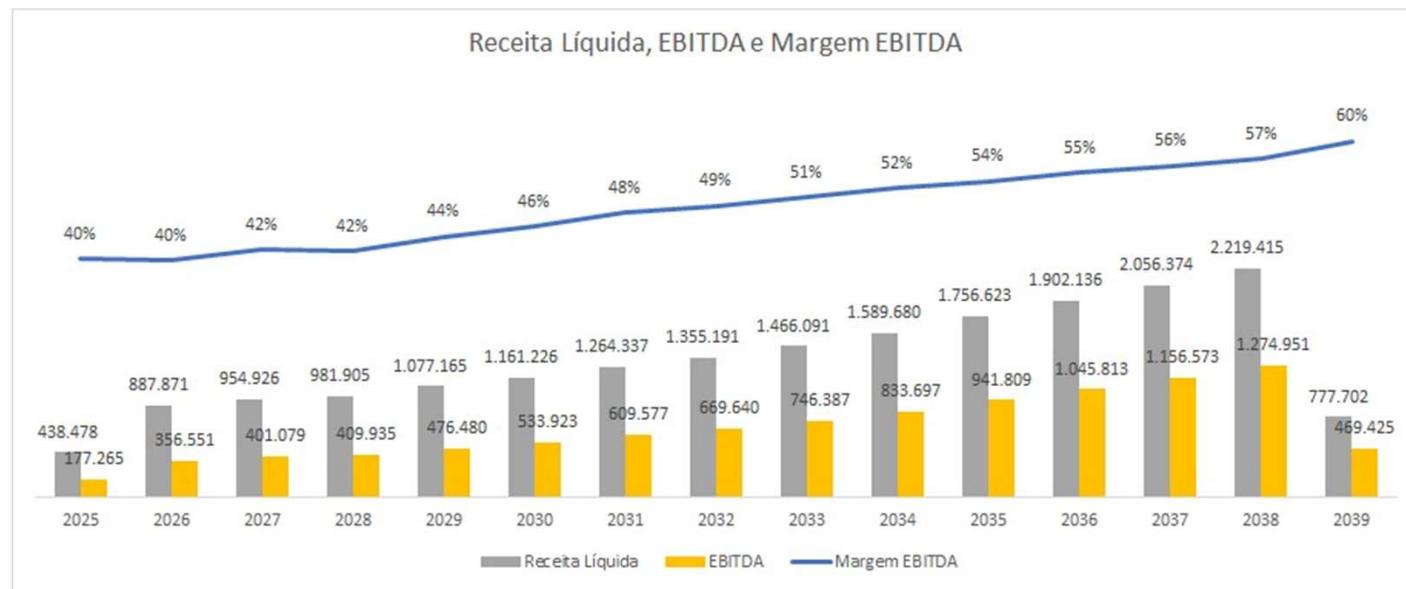
Restrições no Santos Dumont

**Valor de saída: R\$ 502 MM (com
quitação de empréstimos)**

Repactuação SBGL

PROJETO SUSTENTÁVEL

Capacidade de gerar caixa e cobrir os custos de suas atividades.



VPL: R\$ 2 BI

CF: R\$ 932 MM

CV: 20% aa

CAPEX de manutenção

Valor anual representa cerca de 5% do custo histórico atualizado do ativo investido pela Concessionária.

Premissas econômicas

Crescimento do PIB (Longo Prazo): 1,5% ao ano

Taxa de Desconto (WACC): Fixada em 9,08% ao ano (FCM de REF).

- Adequação da TMA Rio ao disposto ao princípio da liberdade de oferta.
- Cronograma de transição para flexibilização da limitação operacional do SDU:

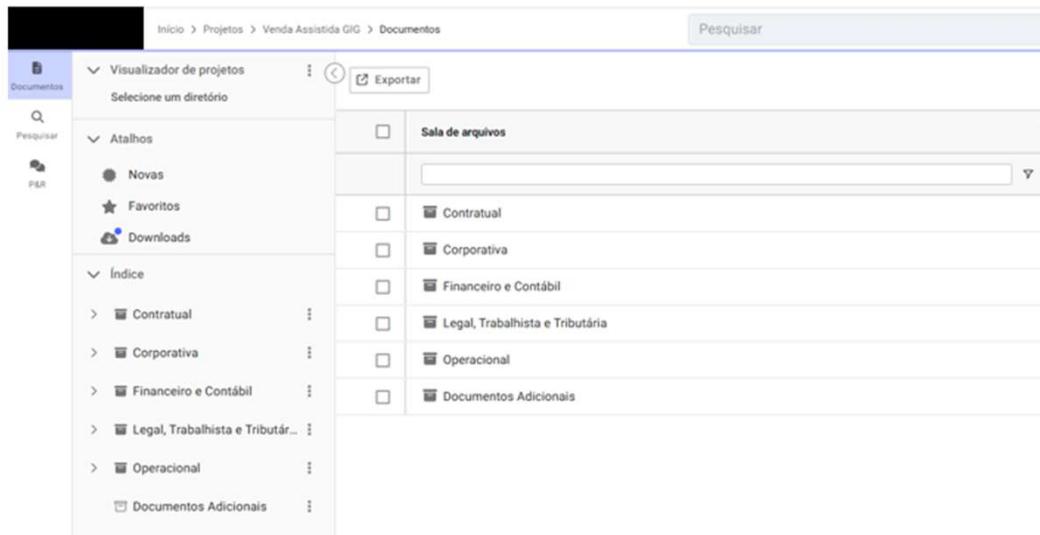


- Mecanismo de reequilíbrio econômico-financeiro em caso de existência de restrições não motivadas pela capacidade técnica e operacional.
- Recomposição do equilíbrio: impactos nas receitas tarifárias, não tarifárias, custos operacionais e fiscais. Apuração anual com reflexo na contribuição variável.



- Decisão do Poder Público, alinhada com o PPI;
- Detém hoje 49% das ações da CARJ e receberá a sua proporção do valor de saída, bem como do caixa líquido da Concessionária;
- Saída do quadro acionário da CARJ até a celebração do Termo Aditivo de Repactuação, após processo competitivo;
- Consistente com as decisões tomadas a partir da 4ª Rodada;
- Decisão confere maior atratividade no âmbito do Processo Competitivo.

- Data Room disponibilizado pela Concessionária contendo informações históricas, financeiras, contábeis, trabalhistas, tributárias, operacionais, comerciais, jurídicas, ambientais, licenças, autorizações e modelagem econômico-financeira análoga.



- Credenciamento mediante assinatura de termo de confidencialidade enviado à SAC/Mpor.
- Termo de Confidencialidade, conforme modelo pré-definido no Anexo 13 da minuta do Edital.
- Os interessados deverão encaminhar um e-mail para dataroomdopr@mpor.gov.br.

MINISTÉRIO DE
PORTOS E
AEROPORTOS

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

