

18ª Reunião do Conselho do PPI

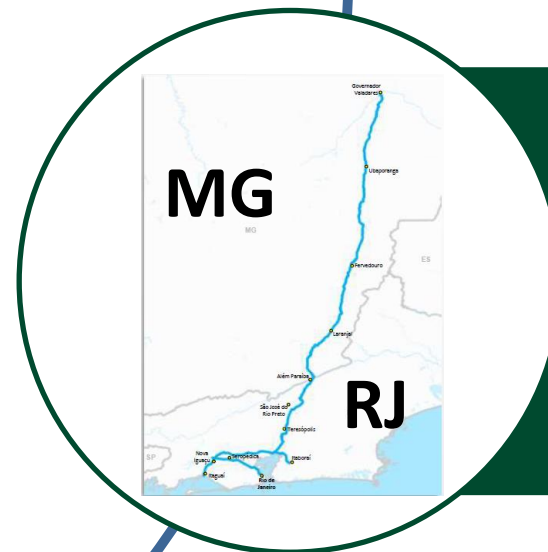
(2ª Reunião Extraordinária de 2021)

19/outubro/2021

Pauta da 2ª Reunião Extraordinária 2021 do CPPI



Eletrobras – aprovação da modelagem da desestatização



BR-116/493/RJ/MG (Rio-Valadares)
aprovação da modelagem da desestatização



MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA

◆ 1 Resolução:

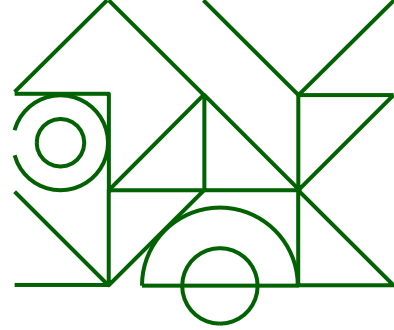
- ✓ Aprovação da modalidade da desestatização da BR-116/493/RJ/MG (Rio-Valadares)





RODOVIA

Aprovação de condições de desestatização da concessão da BR-116/465/493/RJ/MG (Rio-Valadares)



Modalidade de licitação: leilão, por concorrência internacional;

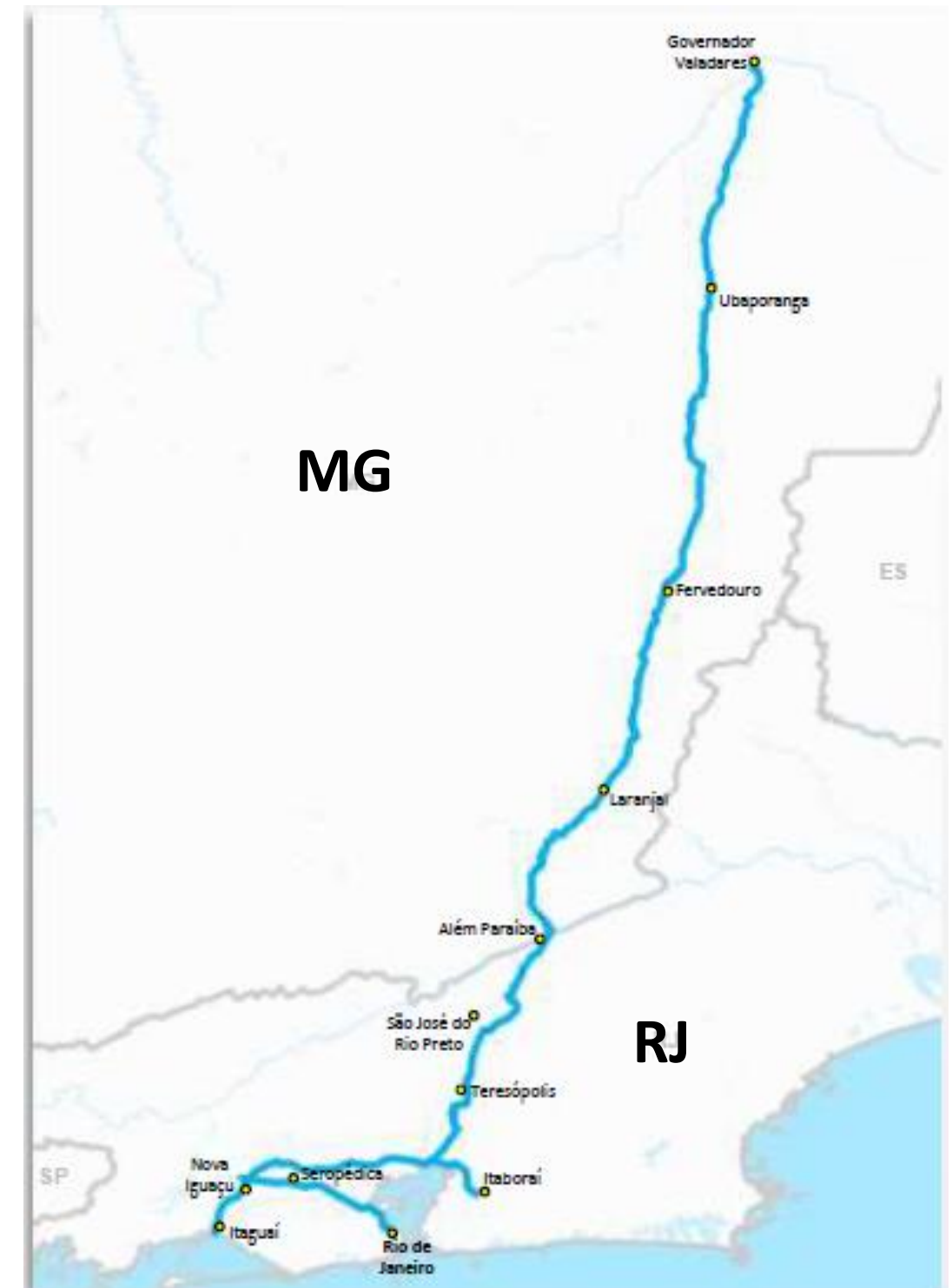
Critério do leilão: menor valor de tarifa de pedágio, limitado ao desconto tarifário máximo permitido estabelecido em edital (17,9%), com o de maior valor de outorga fixa;

Valor da tarifa: aquela capaz de zerar o fluxo de caixa de projeto descontado pelo custo de capital regulatório: R\$ 12,50/100 km para pista simples e R\$ 16,25/100 km para pista dupla na BR-116/MG e R\$ 6,77/100 km para pista simples e R\$ 8,81/100 km para pista dupla na BR-116/465/493/RJ (em avaliação no TCU);

Valor mínimo de outorga fixa: não há;

Prazo do contrato: 30 anos, prorrogável por até 5 anos.

Investimentos (Capex): R\$ 8,6 bilhões

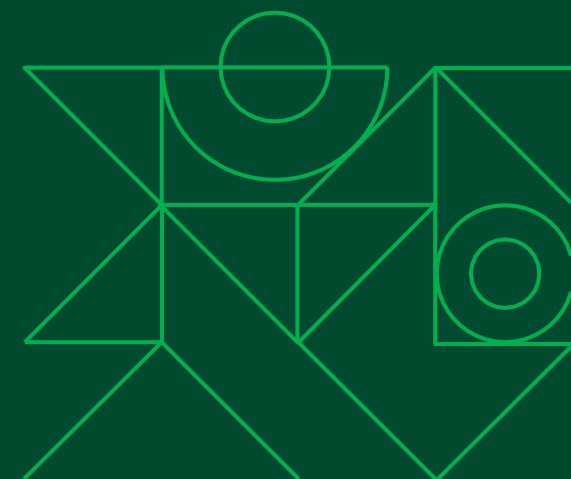




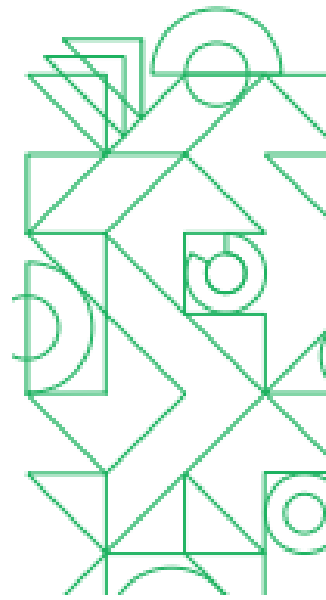
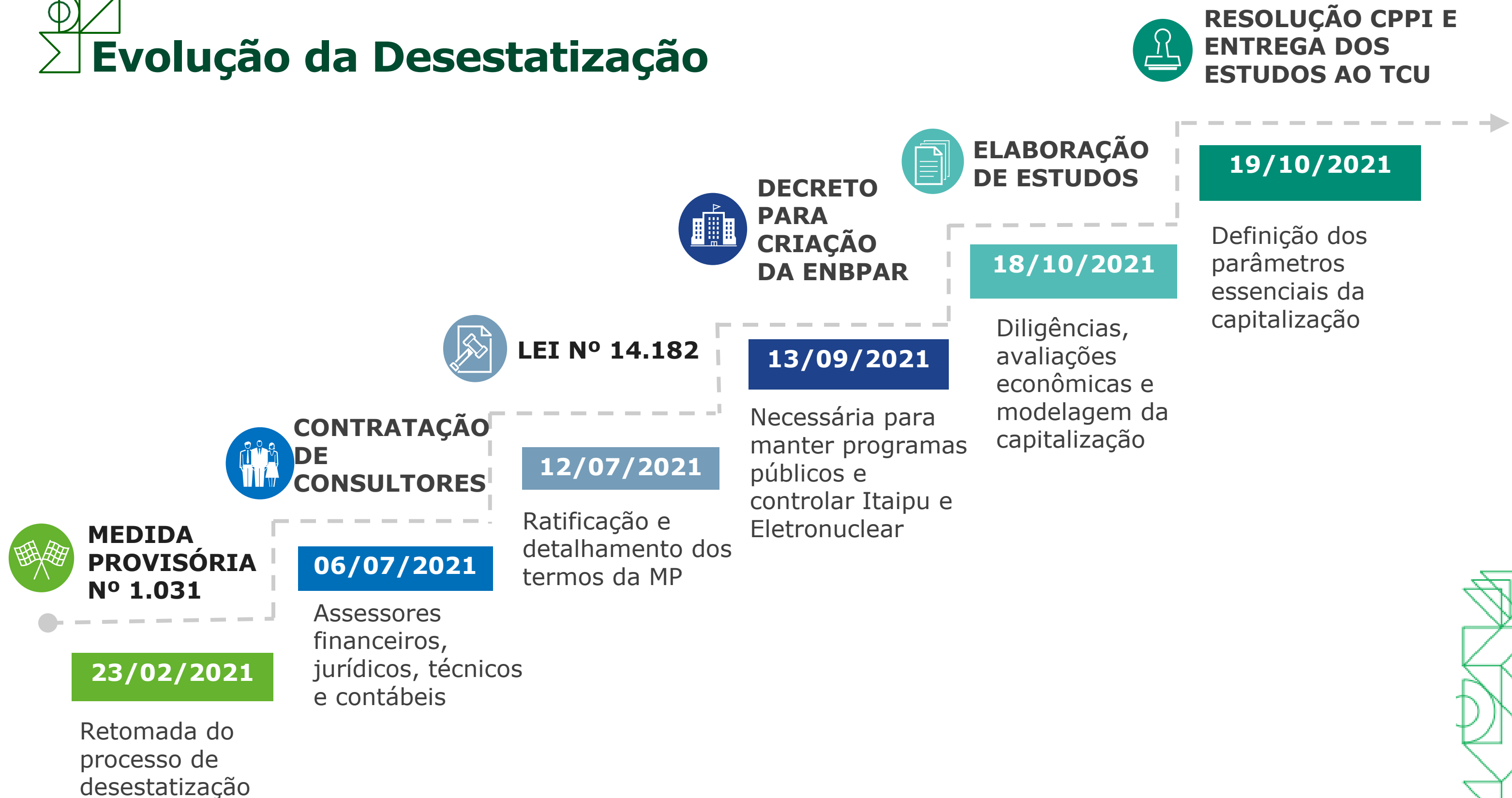
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

◆ 1 Resolução:

- ✓ Aprovação da modalidade da desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras)

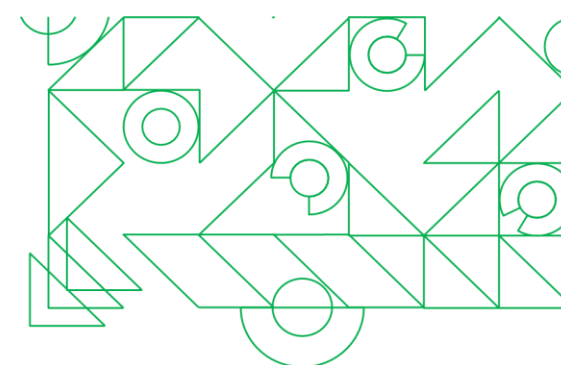


Evolução da Desestatização





Benefícios para a empresa



Menor Custo de Captação a Mercado

Capitalização promove redução dos custos de captação a mercado, seja como dívida, seja como equity

Fortalecimento do balanço

Injeção de capital robustece balanço e deixa companhia preparada para atender à forte demanda com a retomada da economia

Capacidade de Investimento

Potencial de investimento da companhia revigorado ao deixar de ser estatal e de depender da disponibilidade de recursos da União

Melhoria dos ativos no portfólio

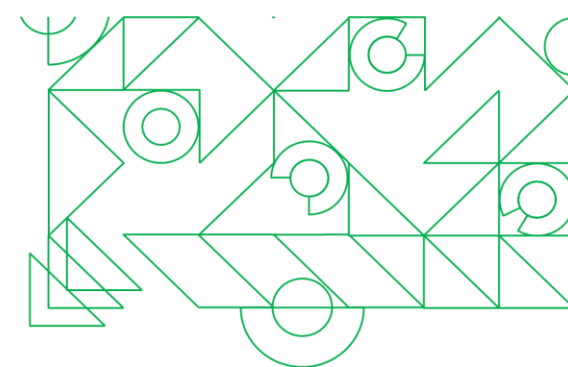
Aporte de capital lastreará prorrogação de contratos e descotização de unidades geradoras, melhorando substancialmente perfil do portfólio atual de ativos

Aprimoramento da Governança

Eletrobrás promovida a *corporation*, fomentando o "G" do ESG e alinhando interesses entre acionistas e administradores

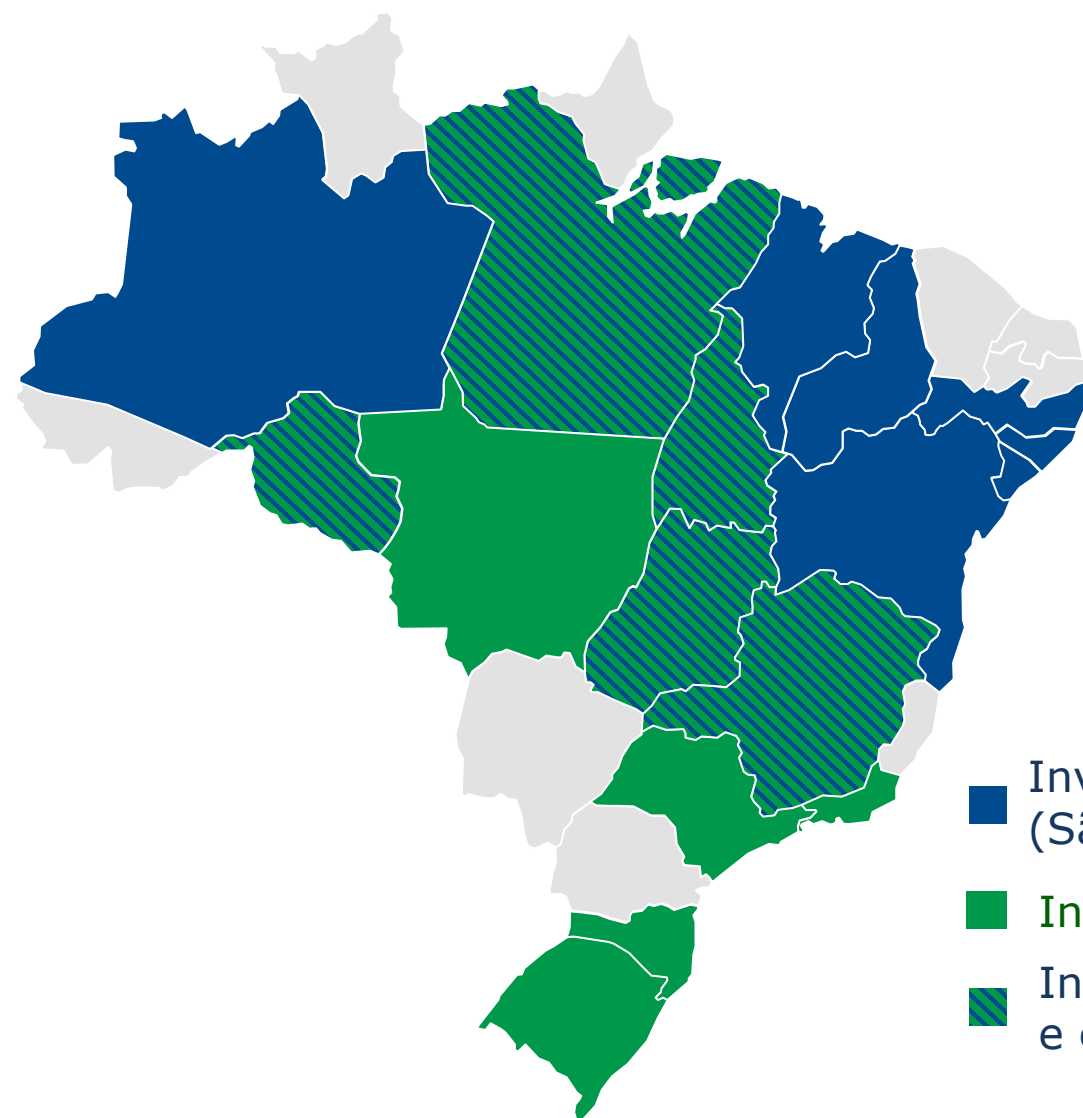


Benefícios Regionais

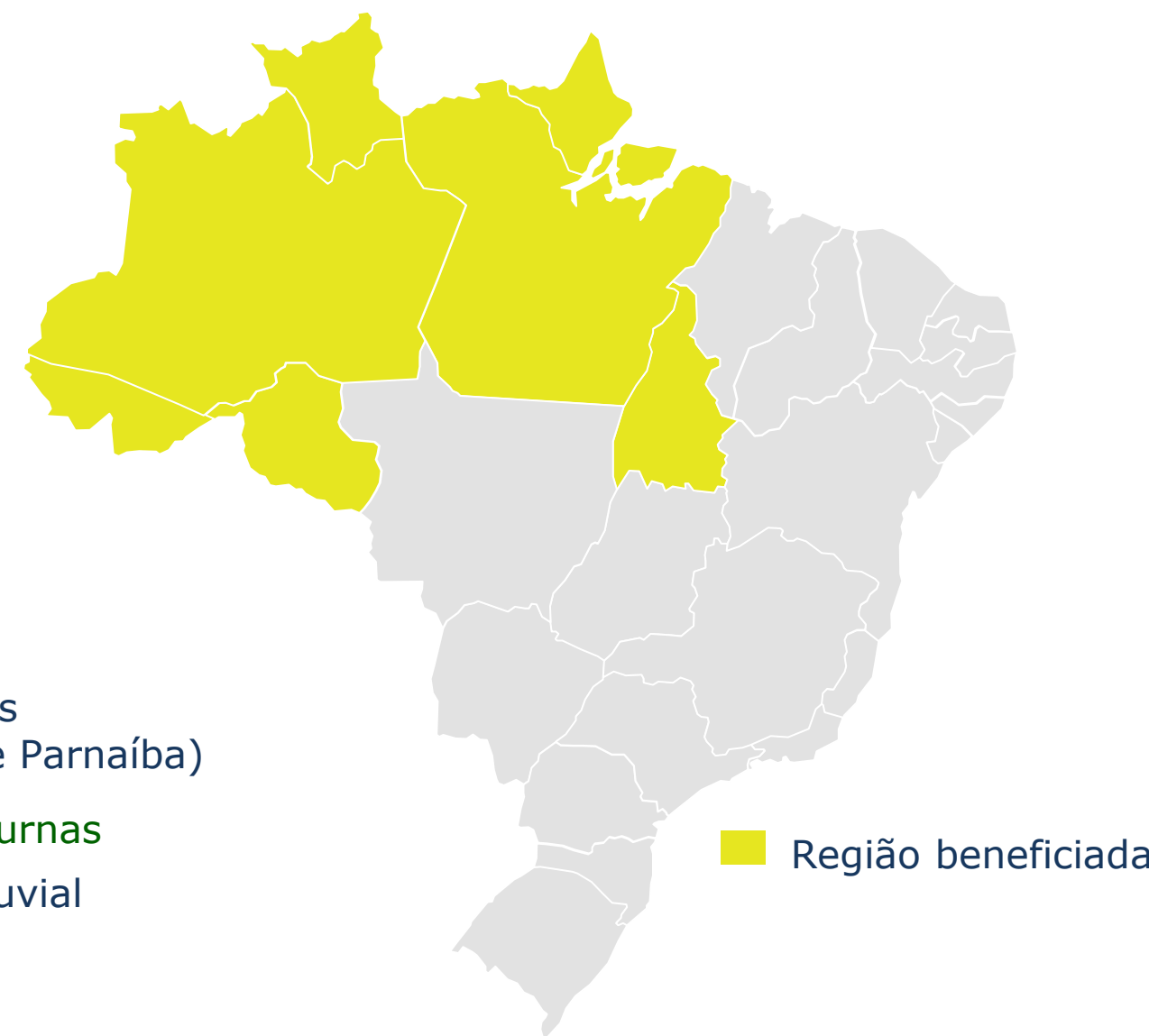


R\$ 6,7 bilhões para a revitalização de bacias hidrográficas e navegabilidade^{1;2}

R\$ 2,1 bilhões para investimento em eficiência energética na Região Norte³



- Investimento em bacias hidrográficas (São Francisco, Madeira, Tocantins e Parnaíba)
- Investimento em reservatórios de Furnas
- Investimentos em navegabilidade fluvial e em reservatórios de Furnas



■ Região beneficiada

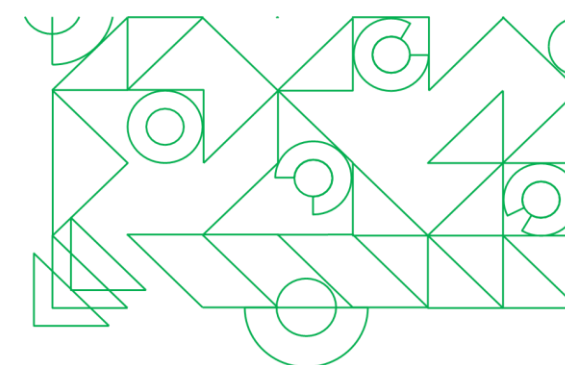
1. Conforme os Artigos 6º, 7º e 8º da Lei 14.182/2021

2. Foi publicado em 18/10/2021, o Decreto 10.838/21, regulamentando os investimentos em bacias hidrográficas e navegabilidade

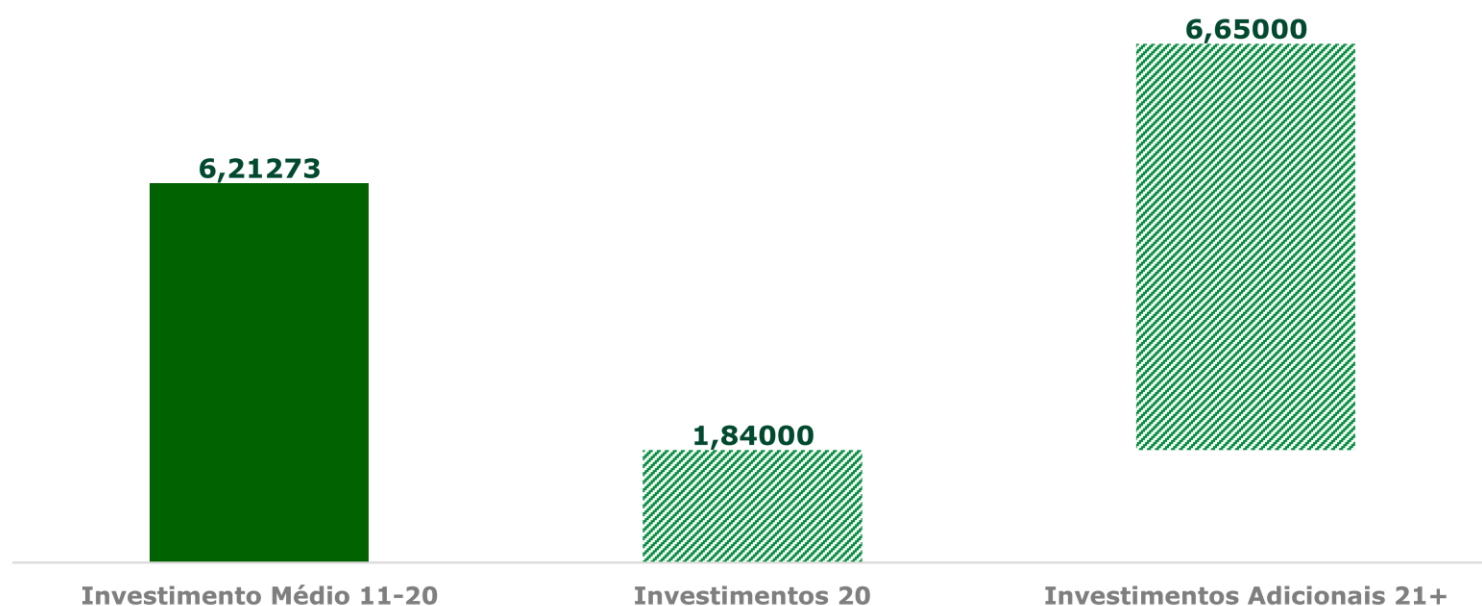
3. Conforme o Artigos 7º da Lei 14.182/2021



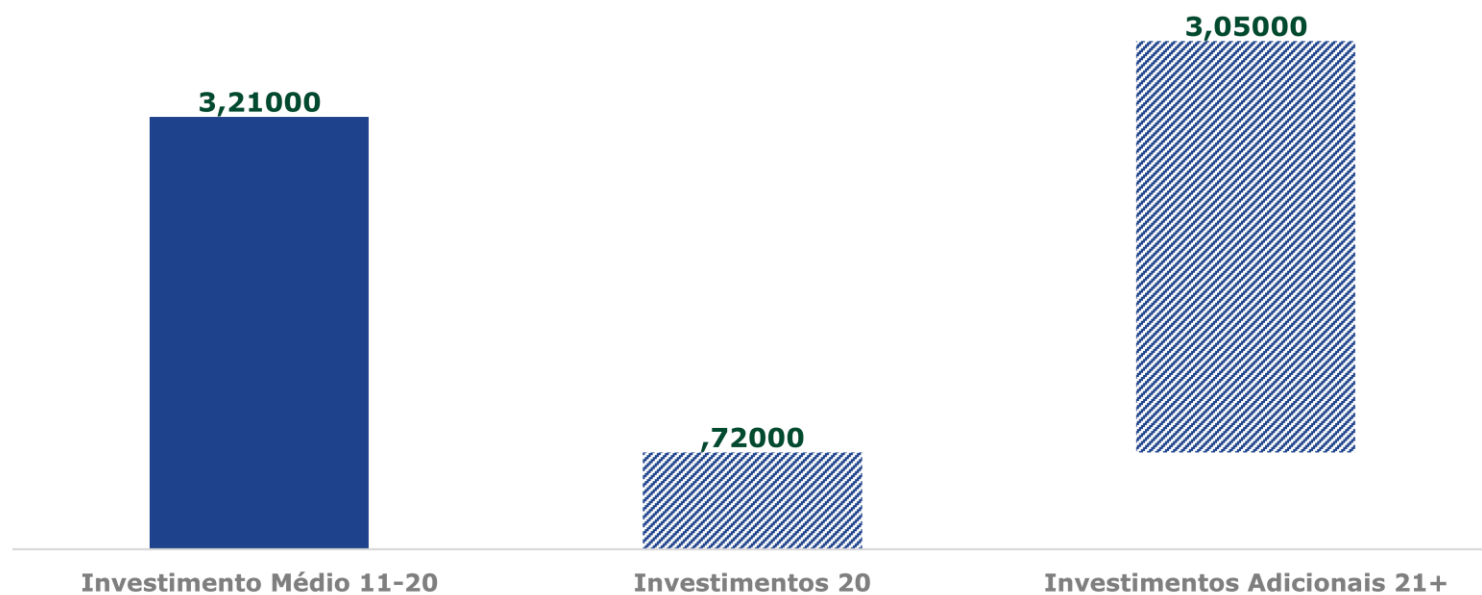
Benefícios para todos




Investimentos da Eletrobras em Geração (R\$ bi)¹




Investimentos da Eletrobras em Transmissão (R\$ bi)¹



 Investimento adicional em **Geração**:
20+ mil novos empregos potenciais



 Investimento adicional em **Transmissão**:
7+ mil novos empregos potenciais

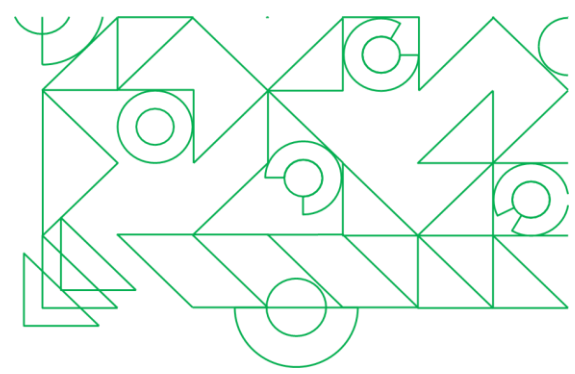


**Retomada do investimento para média histórica
representará criação de mais de
27 mil empregos**

1. Estimativas de Estudos do BNDES - Premissa dos investimentos adicionais: investimentos projetados pela Eletrobras



Benefícios para todos



1. R\$ 29,8 bilhões para Conta de Desenvolvimento Energético (CDE): convertida em modicidade tarifária para os consumidores



2. O conjunto de medidas gera **impacto tarifário zero**

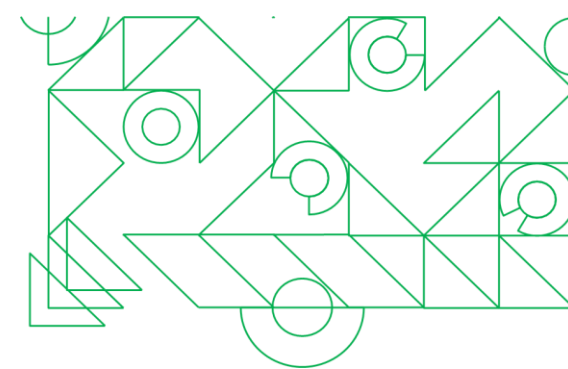


3. Descotização de usinas: redução da volatilidade da bandeira tarifária, trazendo maior previsibilidade para os consumidores sobre valor da conta de luz





Benefícios para todos



1. R\$ 23,2 bilhões de pagamento de bônus de outorga à União



2. Menor necessidade de injeções de capital pela União, que realizou **R\$ 4,8 bilhões em aportes nos últimos 5 anos**



3. Abre mais espaço para investimentos da União em **saúde, segurança e educação**



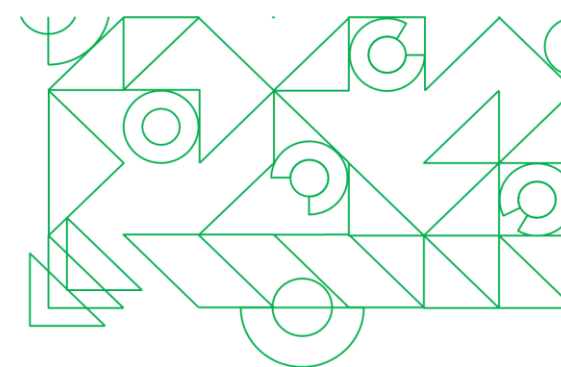
4. Valorização das ações da Eletrobras: captura de valor pela União, que permanecerá como acionista





Retomada de Investimentos na Eletronuclear:

Conclusão de Angra 3



+ Capacidade

1.405 MW com 82% de fator de capacidade
10 milhões de MWh/ano
Suficiente para consumo de BH + Brasília

+ Investimentos

Capex estimado de R\$ 18,6 bilhões
Obra em 66% com conclusão em 2026
Tecnologia alemã (Siemens/KWU)
Consolidação do conhecimento nuclear

+ Energia

Geração de energia em períodos de seca
Menor dependência do clima
Maior segurança para o sistema elétrico



+ Energia Limpa

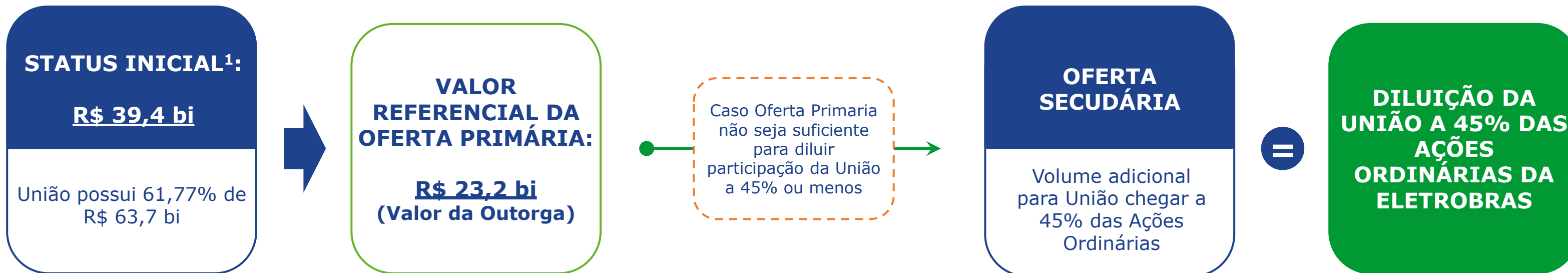
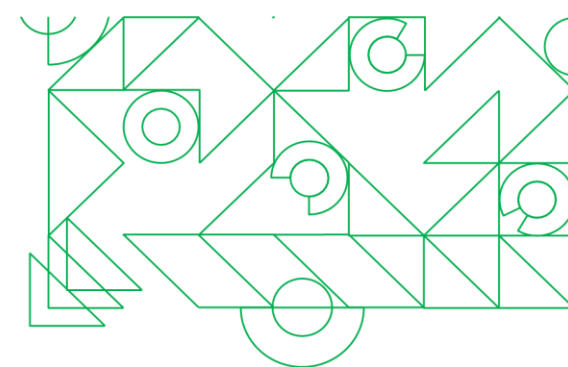
Sem emissão de gases de efeito estufa

+ Empregos

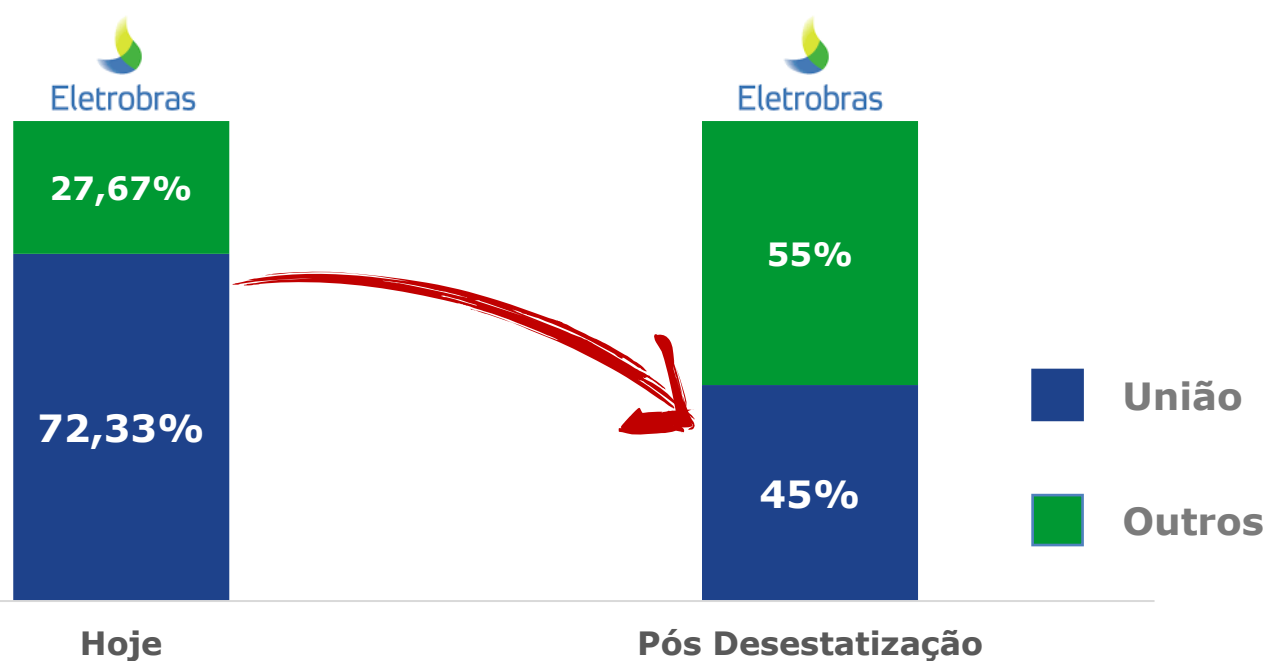
Geração de +7.000 empregos diretos
Melhora da renda e economia regional
Novas oportunidades de negócios



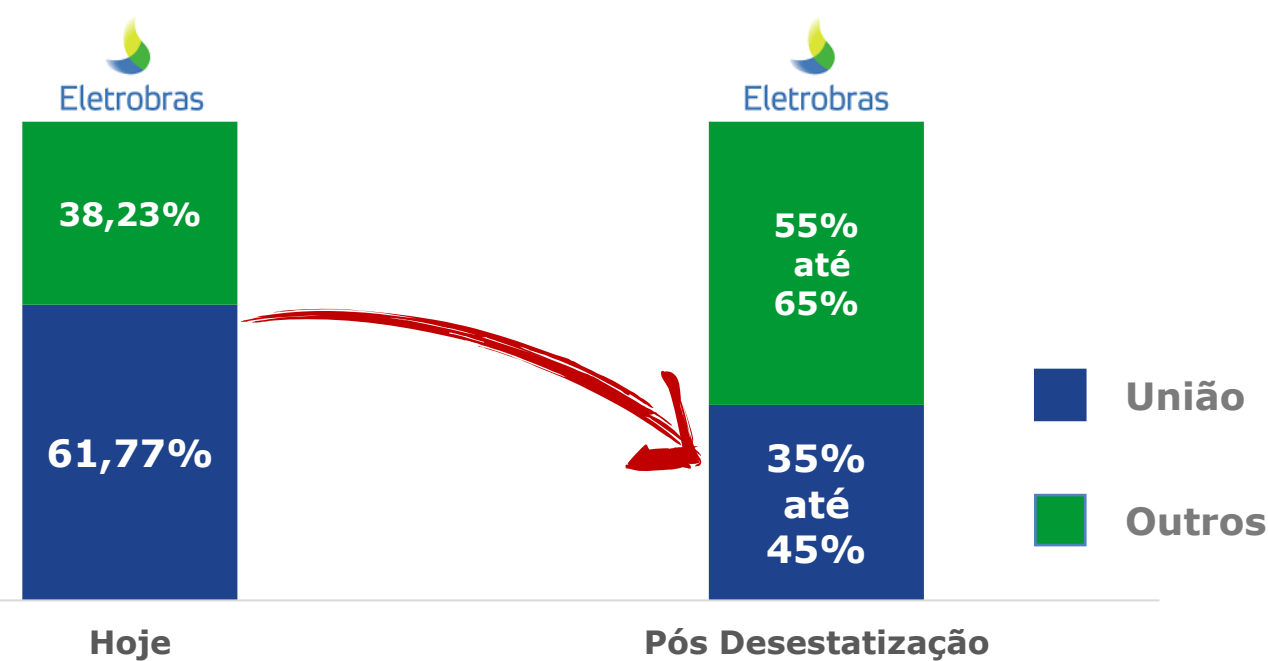
Parâmetros da Oferta



Participação Consolidada da União no Capital Votante

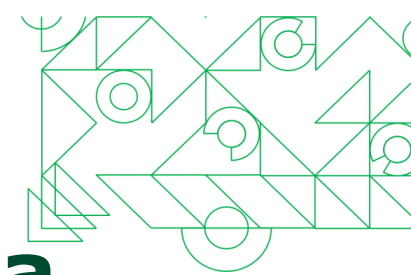


Participação Consolidada da União no Capital Total





Democratização do Capital e Aprimoramento da Governança



Mecanismos de promoção à democratização do capital



Empregados e Aposentados

- ✓ **10% da Oferta** alocada prioritariamente a empregados e aposentados da Eletrobras



FGTS

- ✓ **R\$ 6 Bi de recursos do FGTS** autorizados para serem alocados na Oferta
- ✓ **R\$ 200 reais** de valor mínimo de aplicação



Varejo

- ✓ **R\$ 1.000 reais** de valor mínimo de aplicação
- ✓ **Garantia mínima de alocação de R\$ 5 mil** por investidor



Governança Corporativa



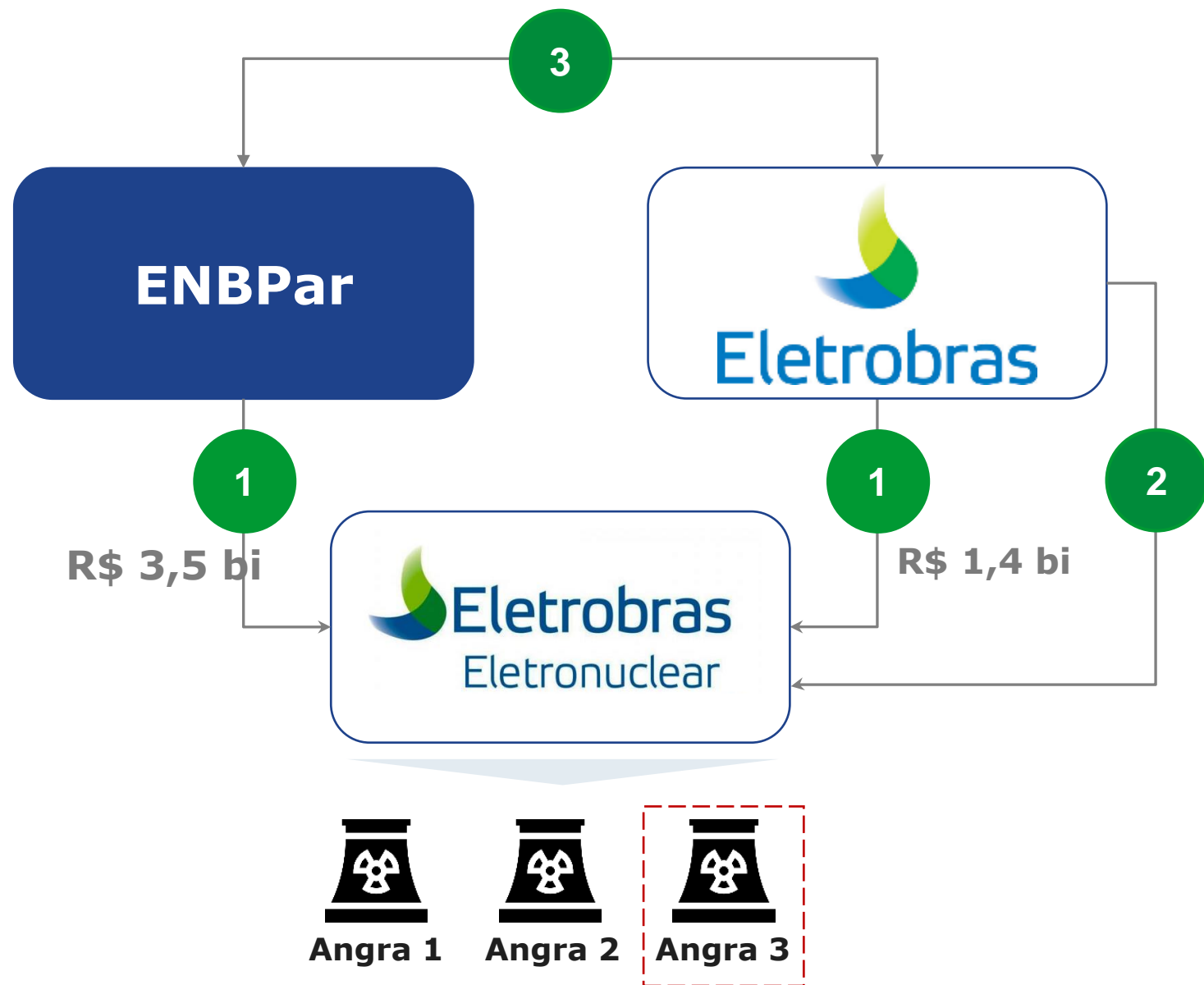
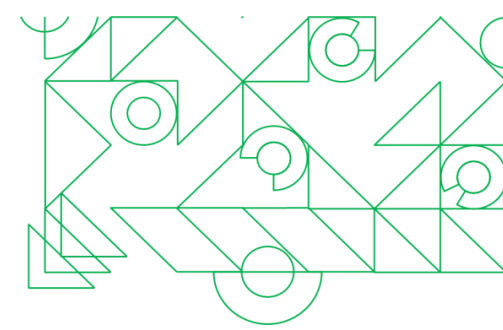
Vedação a qualquer acionista de exercer mais de 10% dos votos



Poison Pills para evitar concentração de ações em poucos investidores



Eletronuclear: Reorganização Societária



- 1**

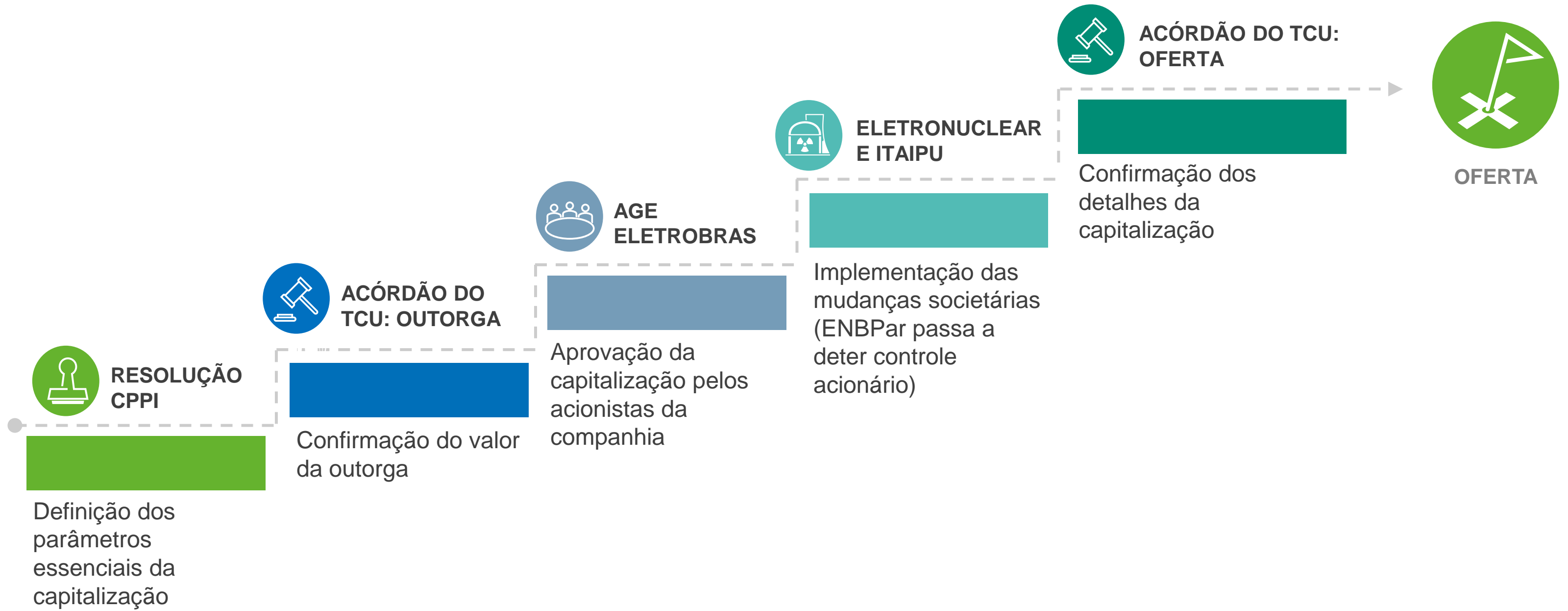
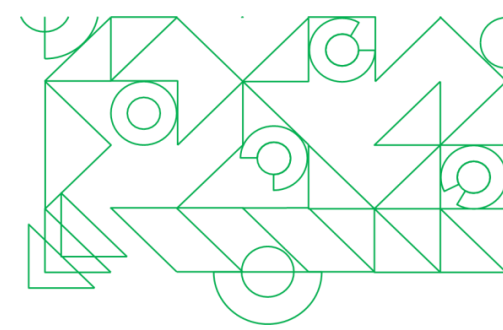
ENBPar realiza **aporte de R\$ 3,5 bilhões**, a serem usados no projeto de Angra 3, diluindo Eletrobras e assumindo o controle da Eletronuclear

Eletrobras realiza aporte de **R\$ 1,4 Bilhões** (além de conversão de AFACs já existentes e equacionamento de dividendos pendentes)
- 2**

Eletrobras realiza a **conversão de suas ações ordinárias para preferenciais** até o limite máximo legalmente previsto
- 3**

Eletrobras e **ENBPar** assinam Acordo de Investimento, que define obrigações para participarem da **captação de recursos para Angra 3**
- Eletrobras** realiza **capitalização**

Próximos Passos



Outubro de 2021

Próximos Eventos e entregas





Principais entregas PPI 2019/2021

115 leilões/projetos

Expectativa de
Investimentos

R\$ 550 bi

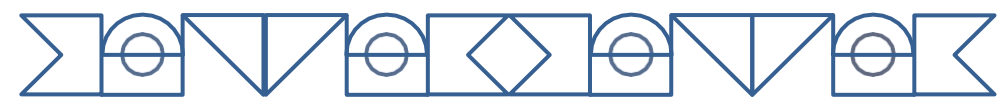
Outorgas
/Bônus

R\$ 125 bi



Leilões do PPI com data marcada para 2021





Leilões/projetos do PPI previstos para 2021



Terminais Portuários (12)

- 1 em Itaguaí/RJ **19/nov**
- 3 em Maceió/AL **1 em 05/nov**
- 2 em Santos/SP **19/nov**
- 1 em Areia Branca/RN **05/nov**
- 1 em Imbituba/SC **19/nov**
- 2 em Paranaguá/PR
- 1 em Mucuripe/CE **19/nov**
- 1 em Porto Alegre/RS **19/nov**



Rodovias (2)

- BR-116/465/101 (SP/RJ) – Dutra **28/out**
- BR-381/262 (MG/ES) **25/nov**



Aeroportos (1)

- Relicitação de São Gonçalo do Amarante (Natal/RN)



Terminais Pesqueiros (7)

- Aracaju (SE)
- Santos (SP)
- Cananéia (SP)
- Belém (PA)
- Manaus (AM)
- Natal (RN)
- Vitória (ES)



Energia Elétrica (1)

- 1 Leilão de Instalação de Transmissão **17/dez**



Óleo e Gás (2)

- 2 Blocos de Excedentes da Cessão Onerosa (Sépia e Atapu) **17/dez**



Mineração (3)

- Caulim - Rio Capim/PA
- Cobre – Bom jardim de Goiás/GO
- 5ª Rodada de Disponibilidade **23/nov**



Parques e Florestas (2)

- Iguaçu (PR)
- Humaitá (AM)



Desestatização (4)

- CEASAMINAS
- CBTU-MG (edital)
- EMGEA
- CODESA (edital)



Desenvolvimento Regional (1)

- Irrigação do Perímetro de Irecê/BA (Edital)



Mobilidade Urbana (1)

- Linha 2 do metrô BH (edital)



Telecomunicação (1)

- 5G **04/nov**



Subnacionais (8)

1 Concessões de Resíduos Sólidos Urbanos

- Consórcio Convale/MG

2 Concessão de distribuição de água e esgotamento sanitário

- Estado do Rio de Janeiro (CEDAE bloco remanescente) **29/dez**
- Estado de Alagoas (blocos B e C) **13/dez**

5 PPP's de Iluminação Pública

- Patos de Minas/MG **15/dez**
- Campinas (SP) **29/nov**
- Curitiba/PR
- Camaçari/BA
- Caruaru (PE)

2021
45 ativos

R\$ 295
bilhões de
investimentos



Leilões do PPI previstos para 2022

Aeroportos (25)

- 16 aeroportos em 3 blocos - 7ª rodada
- Bloco RJ-MG (5): Santos Dumont/RJ, Jacarepaguá/RJ, Uberlândia/MG, Montes Claros/MG e Uberaba/MG
- Bloco SP-MS (5): Congonhas/SP, Campo de Marte/SP, Campo Grande/MS, Corumbá/MS e Ponta Porã/MS
- Bloco Norte 2 (6): Belém/PA, Santarém/PA, Marabá/PA, Carajás/PA, Altamira/PA e Macapá/AP
- 8 aeroportos regionais no Amazonas: Parintins, Carauari, Coari, Eirunepé, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Lábrea e Maués
- 1 aeroporto (relicitação)
 - Viracopos/Campinas (SP)

Rodovias (9):

- BR-116/493 (RJ/MG) - CRT
- BR-040/495 (MG/RJ) - Concer
- 6300 km de rodovias federais
- BR-040 (DF/GO/MG) - relicitação
- BR-135/316 (MA)
- BR-364/MT/RO
- BR-163/MS - relicitação
- Rodovias Integradas do Paraná
- BR-060/153/262/DF/GO/MG - relicitação

Ferrovias (4)

- Ferrogrão
- Renovação da ferrovia FCA
- Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. - Ferroeste
- Renovação da ferrovia MRS

Portos (18)

- 3 Terminais Portuários em Santos/SP (1 na 17ª)
- 3 terminais portuários em Paranaguá/PR
- Porto Organizado de Itajaí (SC)
- Porto de São Sebastião (SP)
- 1 terminal em Suape (PE)
- 2 terminais em Vila do Conde (PA)
- Canal de acesso Portos de Paranaguá e Antonina (PR)
- 2 terminais no porto do Rio de Janeiro/RJ
- 1 terminal do Porto de Salvador/BA
- 1 terminal no Porto de Ilhéus/BA
- 1 terminal do Porto de Mucuripe/CE
- 1 terminal no Porto de Itaqui/MA

Direitos Minerários (8)

- 6ª a 9ª Rodadas de Disponibilidade
- Calcário - Aveiro (PA)
- Carvão - Candiota/RS
- Diamante - Santo Inácio (BA)
- Gipsita - Rio Cupari (PA)

Óleo de Gás (1)

- 3º ciclo da Oferta Permanente

Desenvolvimento Regional (1)

- PISF

Abastecimento (2)

- Armazéns e imóveis da CONAB
- Hortomercados Leblon e Humaitá/RJ

Defesa e Segurança (1)

- PPP do Comaer

Desestatização (13)

- Eletrobras
- CODESA
- ABGF
- Trensurb
- Correios
- Serpro
- Dataprev
- Telebras
- Porto Organizado de Santos (SP)
- EBC
- Nuclep
- CBTU/MG + linha 2 metrô BH

Turismo (4)

- Fazenda Pau D'Alho (SP)
- Fortaleza de Santa Catarina (PB)
- Forte Nossa Senhora dos Remédios (Fernando de Noronha/PE)
- Forte Orange (PE)

Parques e Florestas (7)

- Floresta de Iquiri (AM)
- Floresta de Castanho (AM)
- Parque Nacional da chapada dos Guimarães/MT
- Lencóis Maranhenses (MA)
- Parque Nacional de Jericoacoara CE
- Parque Nacional de São Joaquim (SC)
- Parque Nacional de Brasília (DF)

124 ativos

R\$ 339
bilhões em
investimentos



Leilões do PPI previstos para 2022



Subnacionais (31)

- 1 PPP de Creches: Município de Teresina (PI)
- 2 PPP de Presídios: Município de Blumenau (SC) e de Erechim (RS)
- 2 PPP de Unidades Socioeducativas: Estado de Minas Gerais e de Santa Catarina
- 4 Esgotamento Sanitário: Volta Redonda, Estado do Ceará e São Gonçalo do Amarante (RN), Crato/CE
- 3 Distribuição de Água e Tratamento de Esgoto: Estado da Paraíba, Porto Alegre (RS), Corsan/RS
- 1 Saúde: Novo Hospital Municipal de Criança e do Adolescente de Guarulhos (SP)
- 1 Concessão dos serviços de resíduos sólidos urbanos, água e esgotamento sanitário: São Simão (GO)
- 3 Resíduos Sólidos: Teresina, Bauru e Consórcio Comares/CE
- 14 Iluminação Pública:
 - Corumbá (MS)
 - Crato (CE)
 - Valparaíso de Goiás (GO)
 - Nova Lima (MG)
 - Alagoinhas (BA)
 - Nova Iguaçu (RJ)
 - Araçatuba (SP)
 - Jaboatão dos Guararapes (PE)
 - Cachoeiro do Itapemirim (ES)
 - Barreiras (BA)
 - Itanhaém (SP)
 - Colatina (ES)
 - Ariquemes (RO)
 - Toledo (PR)

124 ativos

R\$ 339
bilhões em
investimentos



-  www.ppi.gov.br
-  fb.com/ppinvestimentos
-   @ppinvestimentos
-  linkedin.com/company/ppinvestimentos

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



PROGRAMA DE
PARCERIAS DE
INVESTIMENTOS **PPI**