

Parceria Público-Privada

Proposta para Rede de Banda Larga da Bahia

Salvador, 7 de novembro de 2016

- Apresentação da MOB Telecom
- Premissas do Projeto de PPP
- Desenho do Modelo de PPP
- Projeto Básico da Rede
- Chamamento da PMI e Elaboração de Estudo e Projeto
- Consultoria Econômico-Financeira
- Cronograma

Apresentação de MOB Telecom



CDN MOB



INTERNET



- ❑ 20 anos de história, sendo a primeira Operadora privada do estado do Ceará.
- ❑ Presente em todas as capitais e principais cidades do **Norte/Nordeste** do Brasil.
- ❑ Conexão direta aos principais *backbones* nacionais e internacionais.
- ❑ Rede própria de fibra óptica com mais de **8.000 km**.
- ❑ **+ 30 Mil** assinantes diretos e **+ 400 Mil** assinantes indiretos.
- ❑ Faturamento Anual **R\$ 120 MM**.
- ❑ Dispõe de garantias reais e experiência com projetos de massificação banda larga (BNDES/FINEP).
- ❑ Expertise na gestão e operação de rotas de longa distância (Ex. Operação do Cinturão Digital do Ceará).

- ✓ Atender mais de 2.600 pontos do Governo do Estado para serviços de dados e voz
- ✓ Manter níveis de serviço (SLA) e requisitos segurança superiores aos atuais
- ✓ Agilizar entrega de serviços de dados e voz aos órgãos do Governo do Estado
- ✓ Integrar com os serviços legados, evoluindo para novas tecnologias de serviço
- ✓ Garantir evolução tecnológica (ex. redes DWDM e IP/MPLS e serviços)
- ✓ Manter gestão operacional transparente com indicadores de desempenho
- ✓ Garantir continuidade operacional pelo período mínimo de 20 anos
- ✓ Explorar receitas acessórias atendendo setor público e privado
- ✓ Aumentar a transparência na gestão pública através da evolução tecnológica

Evolução dos Serviços Estaduais

A partir da infraestrutura da nova rede, será possível criar uma rede multi serviços, englobando as principais demandas do cidadão.



Segurança



Programas Sociais



Saúde



Educação



Cidades Interativas



Meio Ambiente



Gestão Energética



Mobilidade Urbana



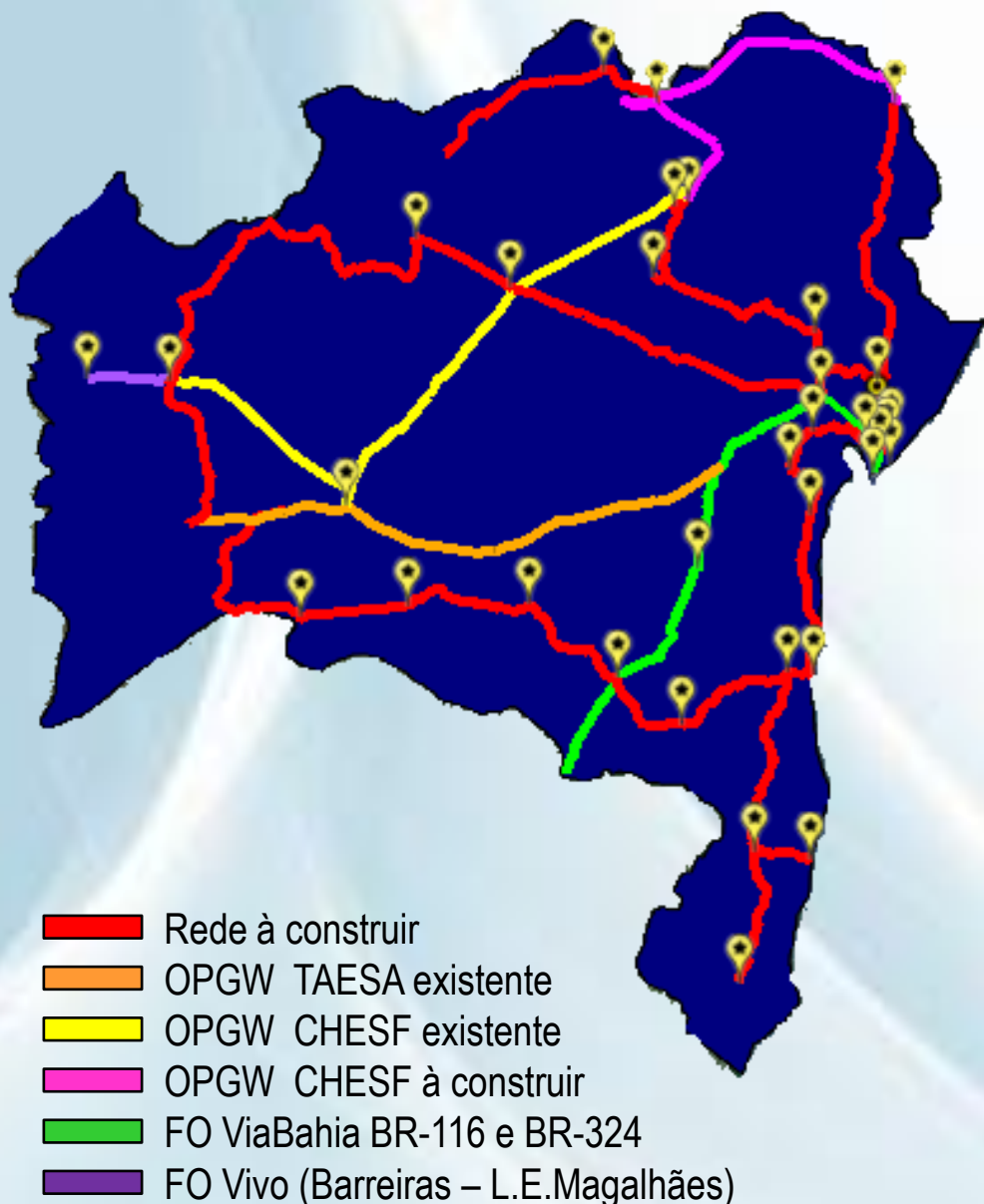
Custos Atuais do Governo do Estado

Circuito de Dados - Contrato Oi (Rede Governo)			
Região	Ponto Cliente	Custo Mensal	Custo Anual
Capital	611	R\$ 743.450,53	R\$ 8.921.406,36
Interior	2698	R\$ 5.063.597,05	R\$ 60.763.164,60
Total	3309	R\$ 5.807.047,58	R\$ 69.684.570,96
Fonte: PRODEB - abril 2016			
Telefonia Fixa			
Região	Serviço	Custo Mensal	Custo Anual
417 municípios do Estado	Fixo	R\$ 2.000.000,00	R\$ 24.000.000,00
Fonte: SEINFRA - junho 2016			
		Total:	R\$ 93.684.570,96

Desenho do Modelo de PPP



Projeto Básico da Rede



Escopo do *Backbone*

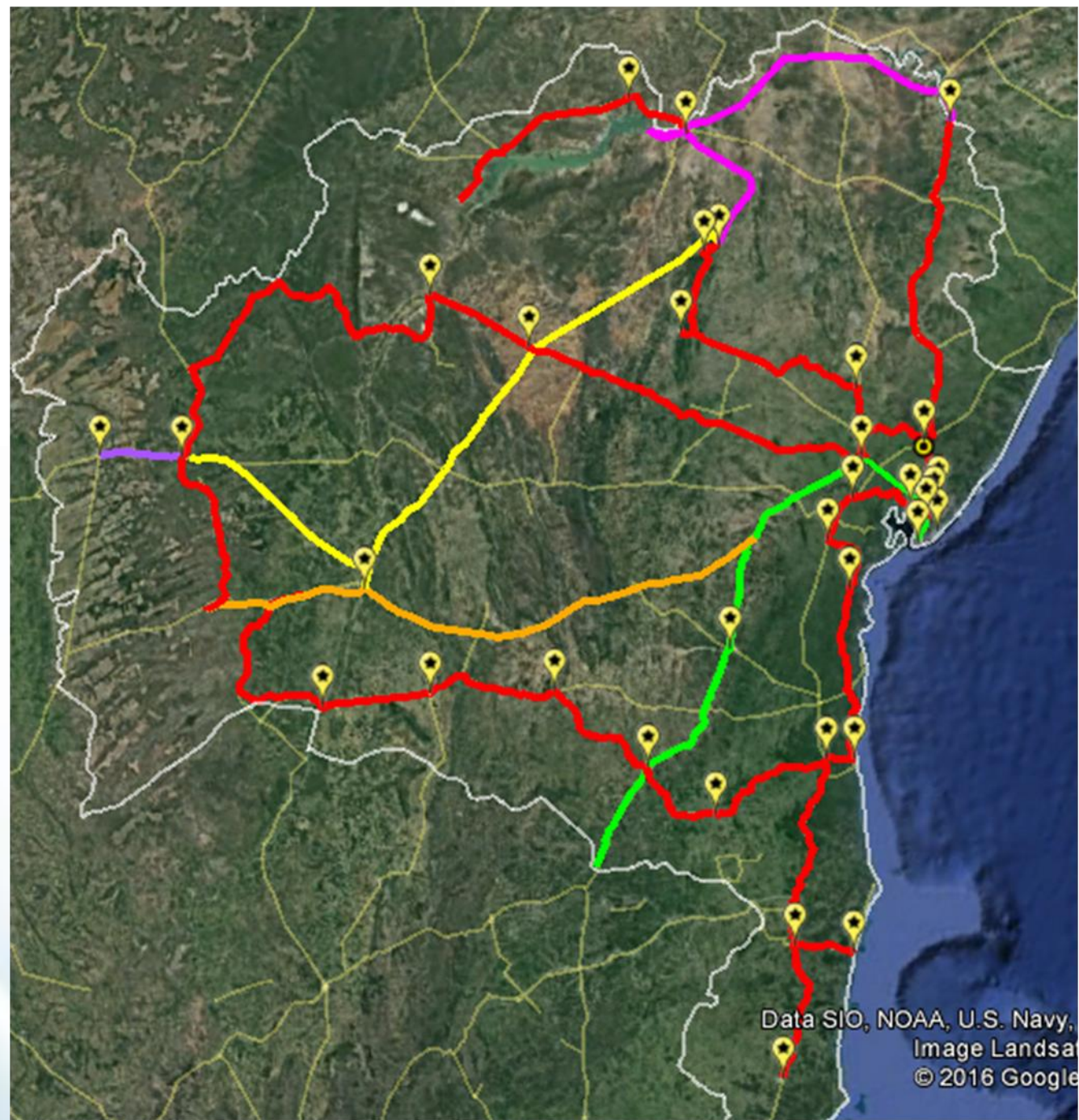
Rede Óptica Estadual: estabelecimento de rede óptica de longa distância com lançamento de **cabos de 24 fibras** (12 pares), em **rodovias** federais e estaduais, em postes disponíveis (COELBA) ou implantados pelo projeto, totalizando **4.128 km à construir**, distribuídos em **anéis regionais de 100Giga**, que proverão alta disponibilidade e capacidade para serviços IP públicos e privados.

Completam esta rede óptica trechos de **OPGW existentes** da **CHESF** e da **TAESA** que totalizam **1.322 km**, e **investimento** em OPGW de **600 km** com a CHESF fechando o **Anel Norte**. Finalmente, com pares ópticos da concessão ViaBahia nas rodovias **BR-116** e **BR-324** serão mais **613 km**, totalizando uma rede estadual de **7 mil quilômetros** considerando as redes metropolitanas.

Projeto Básico da Rede

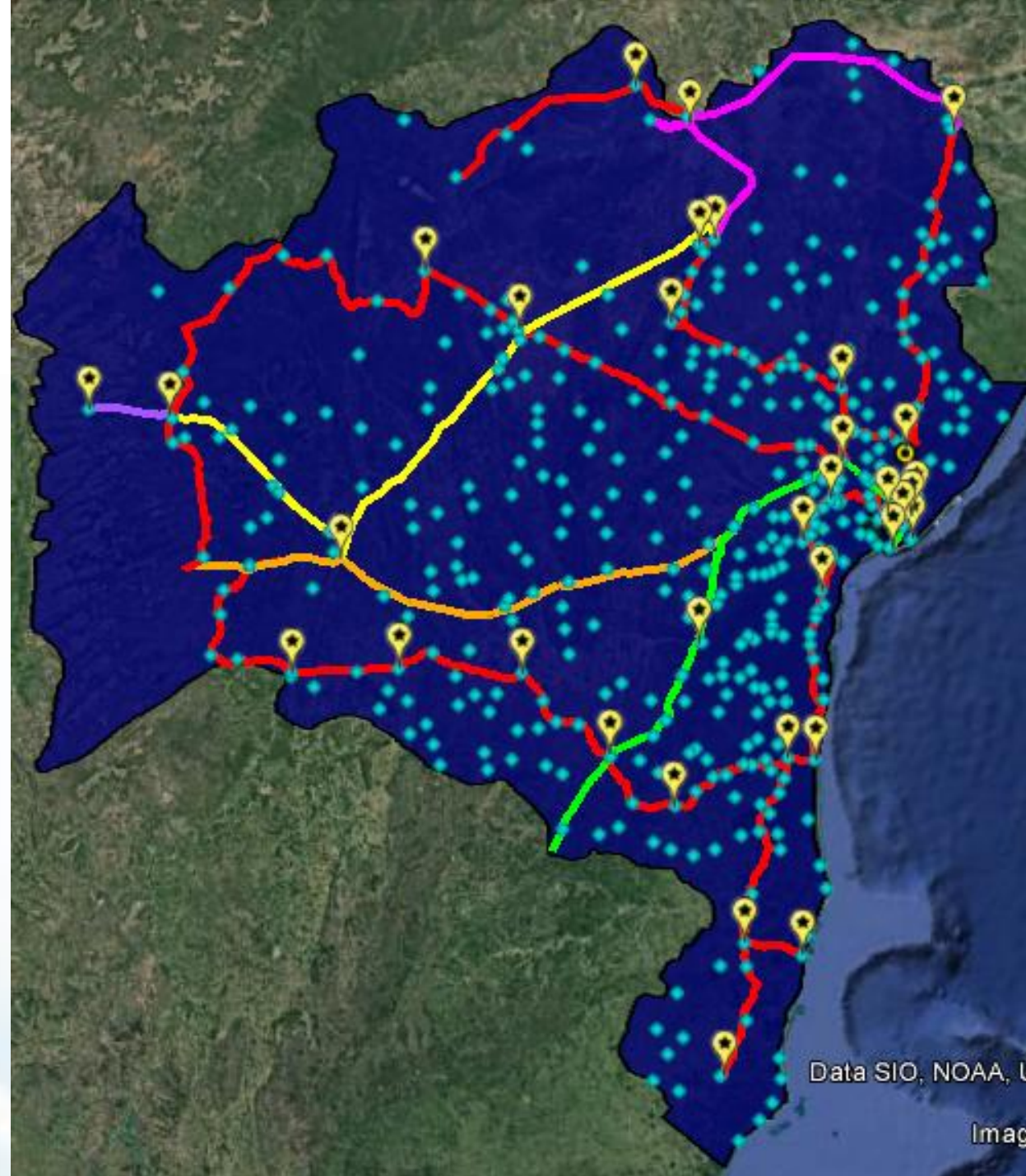
■ Premissas técnicas:

- Construção de **rede óptica** ■ cobrindo inicialmente nas **30**  maiores cidades e **114** ao longo das rotas rodoviárias que comporão o projeto.
- Utilização de **redes OPGW existentes** da **CHESF** ■ e da **TAESA** ■, dando assim grande confiabilidade aos anéis regionais e reduzindo investimentos na construção da rede óptica. Também serão utilizados os pares ópticos disponíveis na concessão da **ViaBahia** ■ nas **BR-116 e BR-324**.
- Como contrapartida a CHESF e também como completando o anel Norte, será proposta a **construção de OPGW** ■.



Projeto Básico da Rede

- **Atendimento direto rede óptica (64%):**
 - População BA 2016 (IBGE) = 15.276.566
 - 30 maiores cidades. 📍 = 7.144.073 (47%)
 - 114 cobertas rede ● = 2.606.273 (17%)
- **Atendimentos infra da TV Educativa:**
 - 410 torres ou áreas para ETR
- **Parceria com provedores e operadoras**
- **Parceria com a COELBA para postes**



Item	Descrição	Medida	Quantidade	Valor Unitário	Total Médio CAPEX
1	ELABORAÇÃO PROJETO DE REDE ÓPTICA	MTS	4.540.800	R\$ 2,20	R\$ 9.989.760,00
2	INSTALAÇÃO DE CABO AÉREO	MTS	4.540.800	R\$ 5,90	R\$ 26.790.720,00
3	INSTALAÇÃO DE TUBO DE SUBIDA LATERAL	UND	2.063	R\$ 191,63	R\$ 395.323,85
4	INSTALAÇÃO CAIXA DE EMENDA	UND	3.094	R\$ 259,90	R\$ 804.130,60
5	EMENDA DE FIBRAS ÓPTICAS	UND	123.750	R\$ 50,00	R\$ 6.187.499,76
6	CERTIFICAÇÃO DE ENLACE ÓPTICO	UND	1.031	R\$ 101,49	R\$ 104.634,72
7	CABO CFOA-SM-AS120-W-NR-24 FIBRAS	MTS	4.540.800	R\$ 7,88	R\$ 35.800.964,57
8	CAIXA DE EMENDA PADRÃO FOSC 48 FIBRAS	UND	2.063	R\$ 420,00	R\$ 866.460,00
9	CAIXA DE EMENDA PADRÃO FIST 48 FIBRAS	UND	1.031	R\$ 1.800,00	R\$ 1.855.800,00
10	FERRAGENS PARA CABO ÓPTICO	UND	4.540.800	R\$ 6,80	R\$ 30.877.440,00
11	IMPLANTAÇÃO DE POSTE DUPLO T DT 11/200	UND	45.408	R\$ 500,00	R\$ 22.704.000,00
12	POSTE CONC. SEÇÃO DUPLO T TIPO DT 11/200	UND	45.408	R\$ 929,85	R\$ 42.222.563,93
13	ÚLTIMA MILHA e CORES nas CIDADES (FO & CPE)	UND	2.600	R\$ 46.000,00	R\$ 119.600.000,00
14	Projeto OPGW CHESF	MTS	591.000	R\$ 89,00	R\$ 52.599.000,00
TOTAL GERAL					R\$ 350.798.297,43

COELBA
???

Observação: A quilometragem acima de 4.540.800 metros considera 10% de margem para sobras de manutenção

Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI)

- Minuta do Chamamento
 - ✓ Objetivo
 - ✓ Condições Gerais e Premissas
 - ✓ Critérios de Elegibilidade
 - ✓ Autorizações e Atestados
 - ✓ Composição e Apresentação dos Estudos
 - ✓ Critérios de Avaliação e Seleção
 - ✓ Disposições Finais
- Elaboração do Termo de Referência – Governo do Estado

Etapas do Processo da PPP

- Elaboração de Estudo e Projeto
- Modelagem Econômico-Financeira
- Suporte Jurídico Público/Privado
- Seleção do Projeto/Estudo – Licitação
 - Critérios de Seleção
 - Consulta Pública
 - Licitação
 - Contrato



 *Concessões & Parcerias Público-Privadas*

 *Estruturação de Projetos Privados*

 *Finanças Corporativas*

 *Fusões & Aquisições*

Referências:

-  *Projetos de Infraestrutura* ▶ Participação em 160 projetos
-  *Estruturação Financeira* ▶ Mais de R\$ 15 Bi em financiamentos estruturados
-  *PPPs* ▶ 84 PPPs executadas e em execução
-  *Concessões* ▶ 72 concessões executadas e em execução
-  *PMIs* ▶ 36 PMIs executadas
-  *Assessoria de Leilões* ▶ Participação em mais de 30 leilões

Consultoria Econômico-Financeira

Referências de Projetos:



Sistemas de água e esgoto em Cuiabá



R\$ 523 MM

Assessor financeiro para o leilão dos Sis. de água e esgoto de Cuiabá -MT para a CAB

2012

Sistemas de água e esgoto em Votorantim



R\$ 91 MM

Assessor financeiro para o leilão dos Sis. de água e esgoto de Votorantim-SP

2012

Tratamento de Resíduos Sólidos Porto Alegre



PMI

Assessor financeiro da PMI vencedora para tratamento de Resíduos Sólidos

2012

Sistemas de água e esgoto em Arapiraca



R\$ 165 MM

Assessor financeiro para o leilão dos Sis. de água e esgoto de Arapiraca -AL para a CAB

2012

Metrô - Linha 6



PMI

Assessor financeiro da PMI vencedora da Linha 6 do Metrô de São Paulo - SP

2012

Sistemas de água e esgoto em Guarat, Piquet e Paranaguá



R\$ 37 MM

Estruturação de financiamento de longo prazo com o BNDES para a CAB

2012

Expansão da Usina Bom Sucesso



R\$ 77 MM

Estruturação de financiamento de longo prazo com o BNDES para a VREC

2012

Renuka do Brasil



R\$ 320 MM

Reestruturação de Dívida de Longo Prazo com BNDES e outros credores

2012

Private Placement CAB



Foi vendida para

R\$ 120 MM

BF Capital atuou como assessor exclusivo para CAB

2012

Nova Unidade de calcinação de CVP



PETROCOQUE S.A.

R\$ 68 MM

Estruturação de financiamento de longo prazo como BNDES para a Petrocoque

2013

Aeroporto S. Gonçalo do Amarante



R\$ 329 MM

Estruturação de financiamento de longo prazo com o BNDES para a Inframerica

2013

Aeroporto de Brasília



R\$ 488 MM

Estruturação de financiamento de curto prazo com o BNDES para a Inframerica

2013

Sistemas de água e esgoto na Reg. dos Lagos



R\$ 120 MM

Estruturação de financiamento de longo prazo com o BNDES para a ProLagos

2013

Metrô Salvador



R\$ 5.783 MM

Assessor financeiro do Governo para o projeto do Metrô Salvador - BA

2013

Unidade Hospitalar de Natal



Em Andamento

Assessor financeiro do Governo para o projeto do Unidade Hospitalar de Natal - RN

2013

M&A Foxx Haztec



Foi vendida para



BF Capital atuou como assessor exclusivo da Foxx Participações

2013

VLT do Rio de Janeiro



R\$ 1.156 MM

Assessor financeiro para o leilão do VLT do Rio de Janeiro para o Consórcio VLT CARIOCA

2013

Ponte Estaiada Fortaleza



PMI

Assessor financeiro da PMI vencedora da Ponte Estaiada de Fortaleza

2013

Sistemas de água e esgoto em São Paulo



R\$ 50 MM

Estruturação de financiamento de longo prazo com o BNDES para a CAB São Paulo

2014

Expansão da capacidade produtiva



R\$ 25 MM

Estruturação de financiamento de longo prazo com o BNDES ProRenova

2014

Consultoria Econômico-Financeira

Referências de Projetos:



Aeroporto de Brasília



R\$ 840 MM
Estruturação de financiamento de longo prazo com o BNDES para a Inframerica

2014

UHE São Roque



R\$ 120 MM
Estruturação de financiamento de curto prazo com o BNDES para a UHE São Roque

2014

UHE São Roque



R\$ 407 MM
Estruturação de financiamento de longo prazo com o BNDES para a UHE São Roque

2014

Sistemas de água e esgoto em Cuiabá



R\$ 327 MM
Estruturação de financiamento de longo prazo com o BNDES para a CAB

2014

Hospitais Estado de São Paulo



R\$ 871 MM
Assessor financeiro para o leilão de 3 Hospitais no Estado de SP para a Construcap

2014

Sistemas de água e esgoto em Arapiraca



R\$ 180 MM
Estruturação de financiamento de longo prazo com o BNDES para a CAB

2014

Saneamento Cagece



R\$ 2.300 MM
Assessor financeiro para o leilão da Companhia de Água e Esgoto do Ceará

2014

Hospital de Fortaleza



R\$ 267 MM
Assessor financeiro para o leilão do Hospital Metropolitano Fortaleza para a Marquise

2014

Sistemas de água e esgoto em Paranaguá



R\$ 173 MM
Estruturação de financiamento de longo prazo com o BNDES para a CAB

2014

Águas de Sinop



R\$ 270 MM
Estruturação de financiamento de longo prazo com a Caixa Econômica Federal para a AEGEA

2015

Habitação Popular em São Paulo



R\$ 900 MM
Assessor financeiro para o leilão para construção 14 mil unidades habitacionais em São Paulo

2015

Hospitais Estado de São Paulo



R\$ 163 MM
Estruturação de financiamento de curto prazo com o BNDES

2015

Open Mall Passeio São Carlos



R\$ 27 MM
Estruturação de financiamento de longo prazo com o Bradesco para RS Partners

2015

Grupo Balbo



Valuation
Laudo de Avaliação Econômico Financeira do Grupo Balbo

2015

Porto de Maceió



Valuation
Laudo de Avaliação Econômico Financeira do Porto de Maceió

2015

Sistemas de água e esgoto na Reg. dos Lagos



R\$ 298 MM
Estruturação de financiamento de longo prazo com o BNDES para a ProLagos

2015

Aeroporto Internacional de Florianópolis



PMI
Assessor financeiro da PMI vencedora do Aeroporto Internacional de Florianópolis

2015

Aeroporto Internacional de Porto Alegre



PMI
Assessor financeiro da PMI vencedora do Aeroporto Internacional de Porto Alegre

2015

BRT de Sorocaba



R\$ 376 MM
Assessor financeiro para o leilão do BRT de Sorocaba

2016

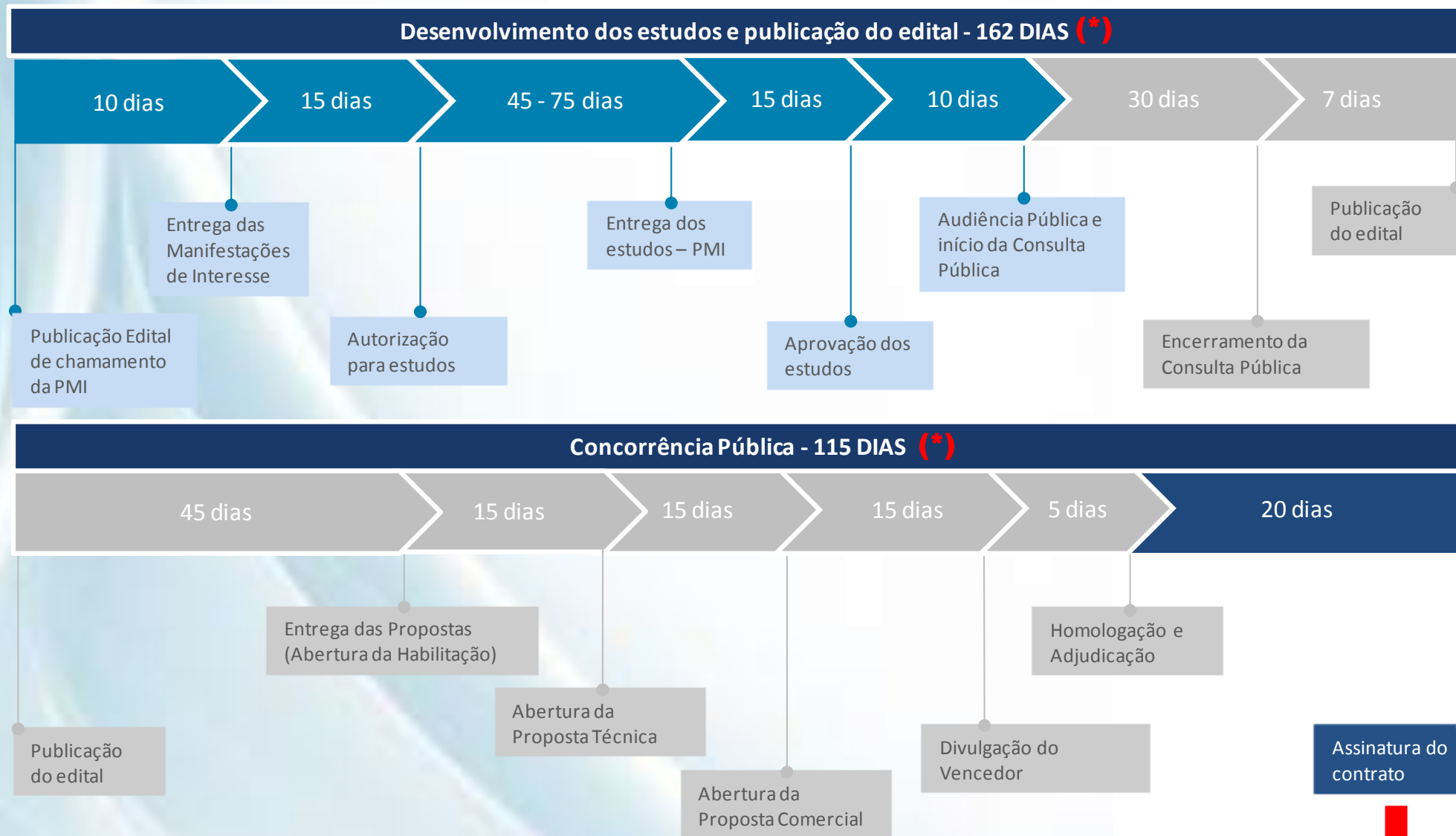
Usinas Termelétricas(UTE) a Biomassa



R\$ 300 MM
Assessor financeiro para o Leilão de Energia A-5

2016

Cronograma – Processo PMI e PPP



(*) 277 dias corridos à partir de 05-Dez-2016 ➔ 07-Set-2017



Obrigado
Próximos passos...

Jbittar@terra.com.br