



Universalização do Serviço de Esgotamento Sanitário na Microrregião Centro-litoral



Sumário

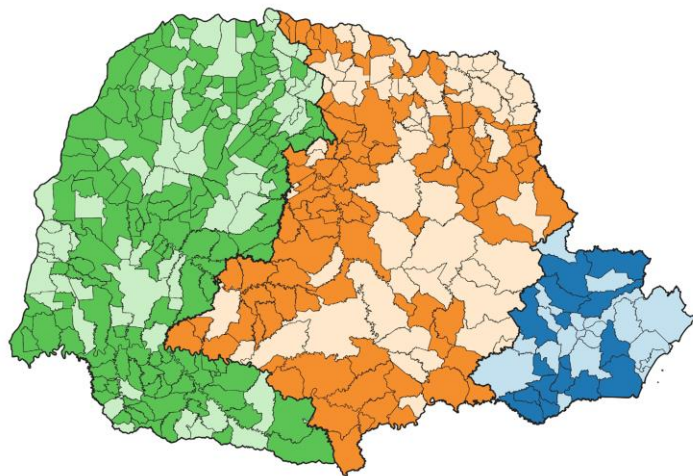
Visão Geral do Projeto

Estudos de Engenharia

Modelagem Financeira

Processo Licitatório

Microrregiões no Estado do Paraná



Microrregião Oeste

180 municípios
operados pela
SANEPAR

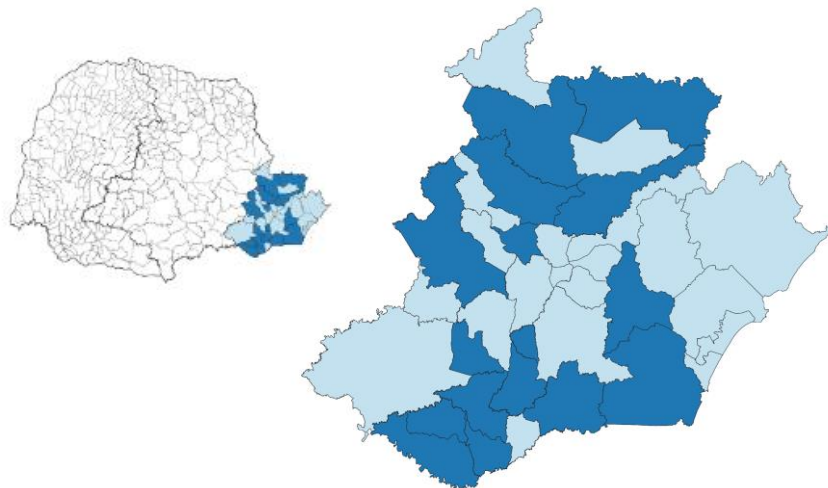
Microrregião Centro-Leste

132 municípios
operados pela
SANEPAR

Microrregião Centro-Litoral

33 municípios
operados pela
SANEPAR

PPP Microrregião Centro-Litoral - Cenário Atual



16
Municípios

2022
126 mil
Economias de esgoto

2022
421 mil
População atendida

- Almirante Tamandaré
- Adrianópolis
- Contenda
- Piên

- Rio Branco Do Sul
- Fazenda Rio Grande
- Bocaiúva Do Sul
- Cerro Azul

- Guaratuba
- Mandirituba
- Quitandinha
- Campo Largo

- Morretes
- Rio Negro
- Tijucas do Sul
- Campo do Tenente

Estudos de Engenharia

- Definição da Área de Abrangência
- Análise da Infraestrutura Existente/Obras de Curto Prazo
- Elaboração das Estimativas de Crescimento Populacional
- Definição das Premissas Gerais de Engenharia
- Modelagem Conceitual De Engenharia
- Levantamento de CAPEX e OPEX
- Critérios para Atendimento ao ASG



Prazo Total
24 anos
e 9 meses

641 mil pessoas
atendidas até 2033

Incremento
66 mil
Economias até 2033

R\$ 1,2 bilhão
Em investimentos

90% até **2033**

Obras **CURITIBA-COLOMBO**

ADRIANÓPOLIS
20 ANOS

ALMIRANTE TAMANDARÉ
10 ANOS

BOCAIUVA DO SUL
24 ANOS

CAMPO DO TENENTE
20 ANOS

CAMPO LARGO
26 ANOS

CERRO AZUL
25 ANOS

CONTENDA
22 ANOS

FAZENDA RIO GRANDE
24 ANOS

GUARATUBA
14 ANOS

MANDIRITUBA
20 ANOS

PIÊN
22 ANOS

RIO BRANCO DO SUL
19 ANOS

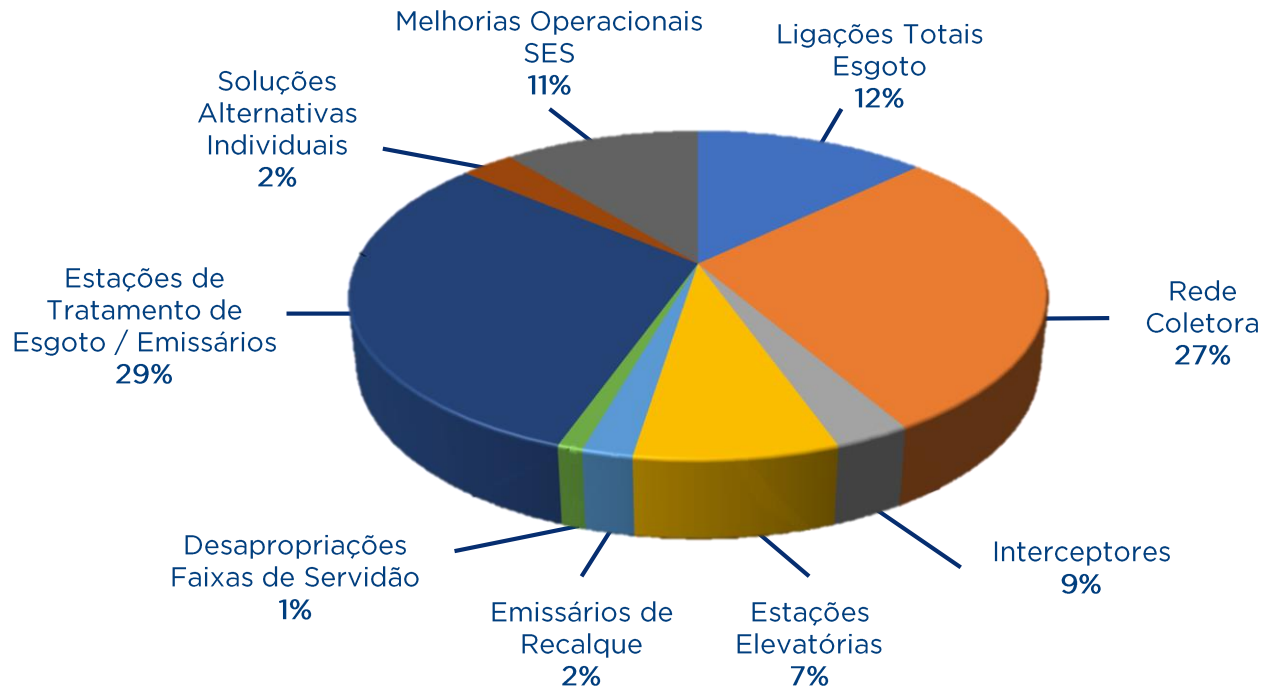
MORRETES
22 ANOS

QUITANDINHA
20 ANOS

RIO NEGRO
25 ANOS

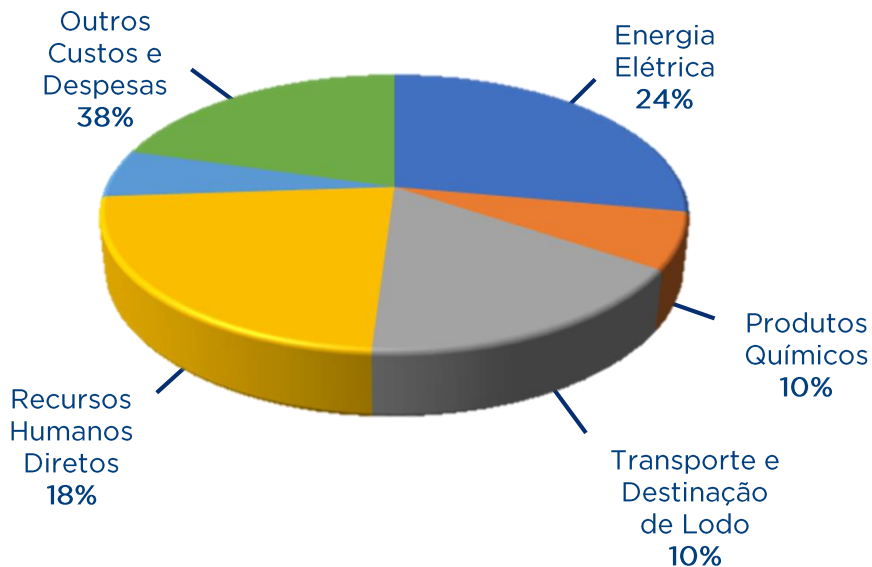
TIJUCAS DO SUL
24 ANOS

CAPEX Centro-Litoral



OPEX Centro-Litoral

- Veículos / Máquinas
- Análises Terceirizadas
- Repavimentação
- Manutenção Rede / Ligação
- Cobrança Lançamento
- Uniforme / EPI's
- Comunicação Operacional
- Serviços de Limpeza
- Serviços Eletromecânicos
- Vistoria de Ligações
- Segurança
- Outras Despesas



Sistema de Remuneração da Concessionária

Contraprestações Mensais - CP

- Parcela de Obra (PO) - CAPEX
- Parcela de Serviço (PS) - Preço Unitário x Volume de Esgoto Medido

70%
Contraprestação
Fixa

Performance

- Fator de Desempenho de Obras (FDo)
- Fator de Desempenho de Serviço (FDs)

30%
Varia de
Acordo com a
Performance

$$CP = 70\% [PO + PS] + 30\% [FDo \times PO + FDs \times PS]$$

Premissas Financeiras

Premissas Básicas

- Data-Base do Modelo Financeiro: Jan/2022
- Wacc Calculado = 7,51%
- Prazo do Contrato: até 24 anos e 9 meses
- Projeção em base real, ou seja, sem considerar os efeitos da inflação.

Premissas Tributárias

- Impostos Indiretos
- Regime: Não- Cumulativo
- PIS: 1,65%
- COFINS: 7,60%
- Impostos Diretos
- Regime: Lucro Real
- Imposto de Renda: 15,0% + 10,0% sobre o que exceder R\$ 240 mil
- CSLL: 9,0%

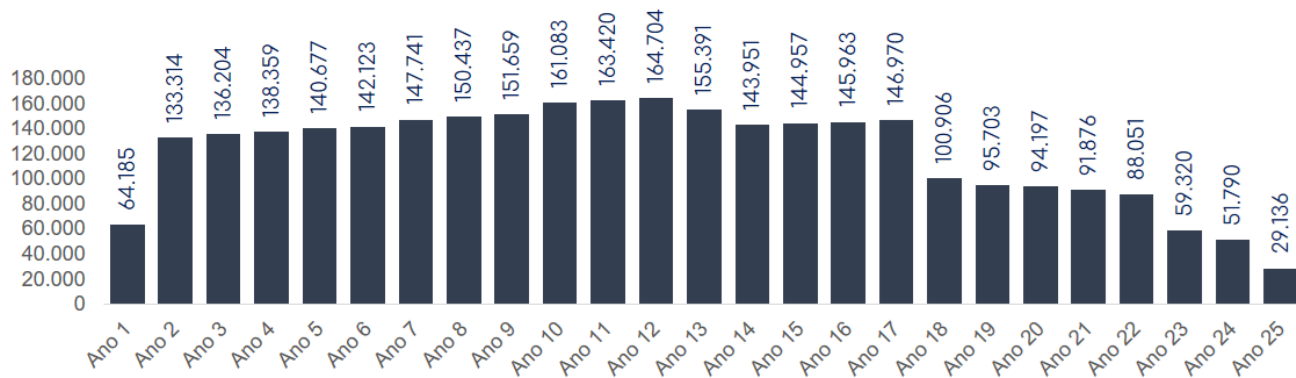
Premissas Financeiras

- CAPEX Financiado: em média, 60% do CAPEX total nos primeiros anos
- Sistema de Amortização: SAC
- Carência de Amortização: 2 anos
- Prazo de Amortização: 15 anos, após fim da carência
- Linha de crédito BNDES Finem - Saneamento ambiental e recursos hídricos
- Indexador: IPCA
- Custo do financiamento: TLP + spread.
- ICSD mínimo: 1,2.

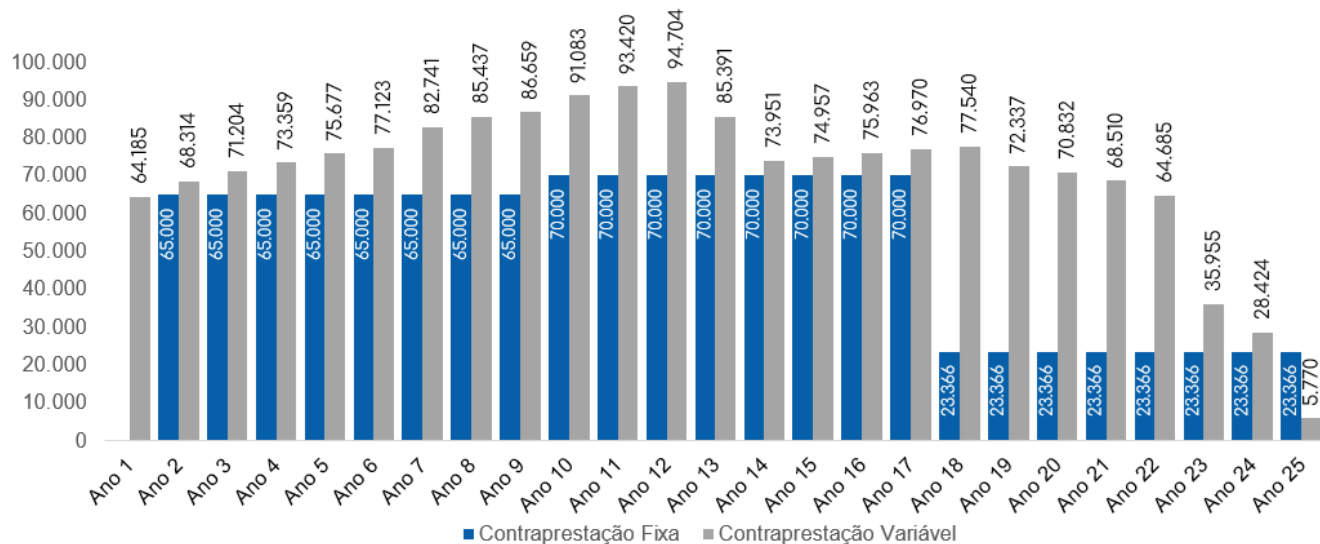
Composição da Receita Bruta

Volume Médio Coletado de Esgoto Sanepar

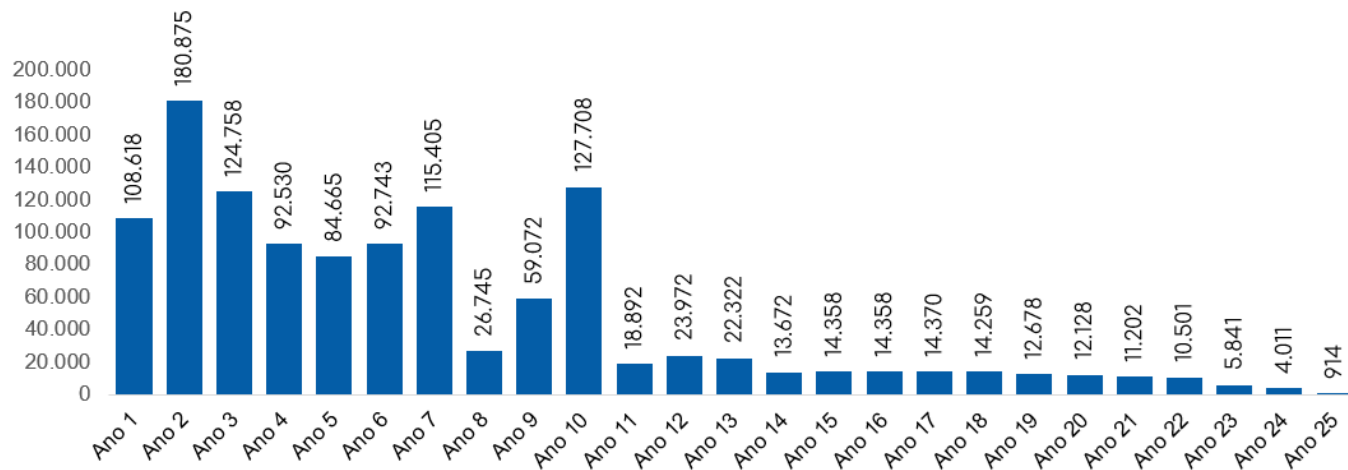
Projeção de Economias Residenciais de Esgoto



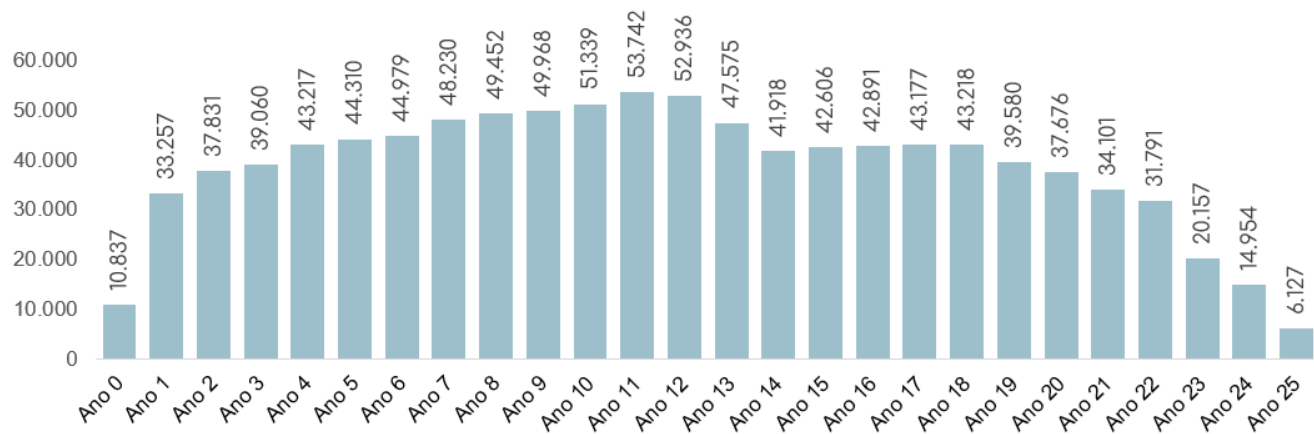
Projeção da Contraprestação



Resultados - CAPEX



Resultados - OPEX



Resultados

TIR DO PROJETO = 7,51%

VPL (taxa de desconto real = WACC) = 0,00

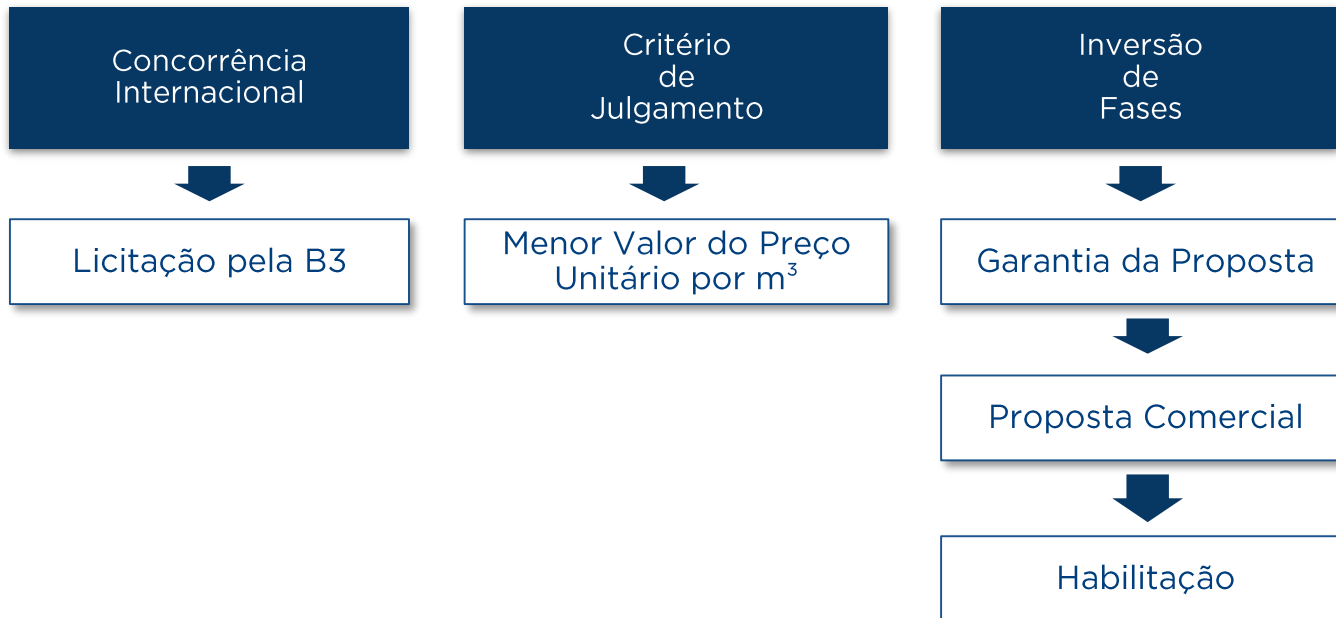
CAPEX Previsão ANO 01 - ANO 24

R\$ 1,2 bilhão

OPEX Previsão

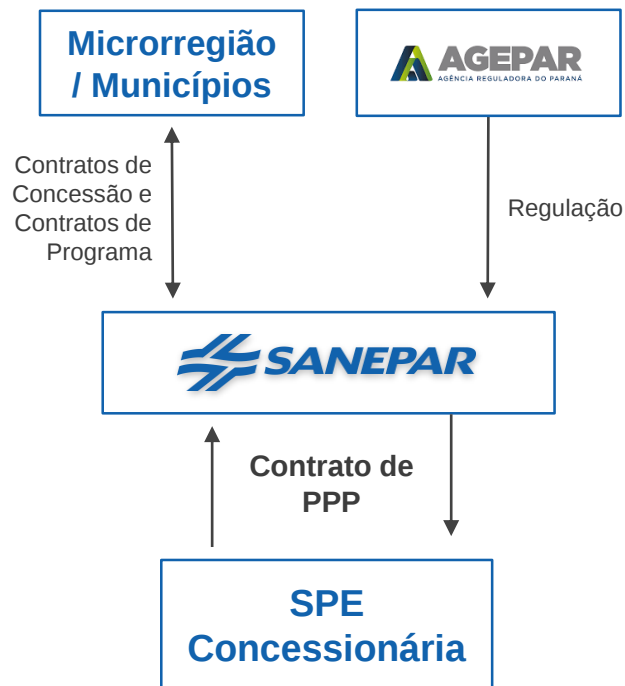
R\$ 1,0 bilhão

Dados da Licitação



Linha do Tempo - PPP Centro-Litoral





Manutenção dos contratos celebrados entre a SANEPAR e Municípios / Microrregiões

Manutenção da regulação da AGEPAR sobre os serviços prestados pela SANEPAR;

PPP: Prestação dos serviços de esgotamento sanitário pela SPE concessionária em nome da SANEPAR.

