Audiência Pública sobre a Concessão do Rodoanel Norte

São Paulo, 28 de junho de 2017.

Agenda

O Programa de Concessões do Estado de São Paulo

Programa São Paulo Segue em Frente

Características Gerais do Lote Rodoanel Norte

Premissas da modelagem econômico-financeira

Modelagem jurídica

Cronograma

O Programa de Concessões Rodoviárias

1998

1ª Etapa do Programa de Concessões Rodoviárias
12 lotes
Prazo: 20 anos

2002

Criação da ARTESP
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo

2008/ 2011

2ª Etapa do Programa de Concessões Rodoviárias
5 lotes
Prazo: 30 anos

Junho/2008
Concessão do Trecho Oeste do Rodoanel

Março/2011
Concessão dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel

2014

3ª Etapa do Programa de Concessões Rodoviárias
Assinatura do contrato da Parceria Público Privada da Rodovia dos Tamoios.

2017

4ª Etapa do Programa de Concessões Rodoviárias
Assinatura do contrato da Concessão das Rodovias do Centro-Oeste Paulista

O Programa de Concessões Rodoviárias

7,2 mil quilômetros de rodovias concedidas

21 concessionárias

19 das 20 melhores rodovias do país

79,5% do Pavimento - ótimo ou bom

87,4% da Sinalização - ótima ou boa

81,6% de toda a malha concedida classificada como ótima ou boa

Pesquisa CNT 2016

O Programa de Concessões Rodoviárias
Mais Investimentos

R$ 110 bilhões investidos em obras, operação e manutenção das rodovias concedidas entre 1998 e maio de 2017.

(*valor atualizado)

Mais de 21 milhões de atendimentos aos usuários realizados desde o início das concessões

ESTRUTURA

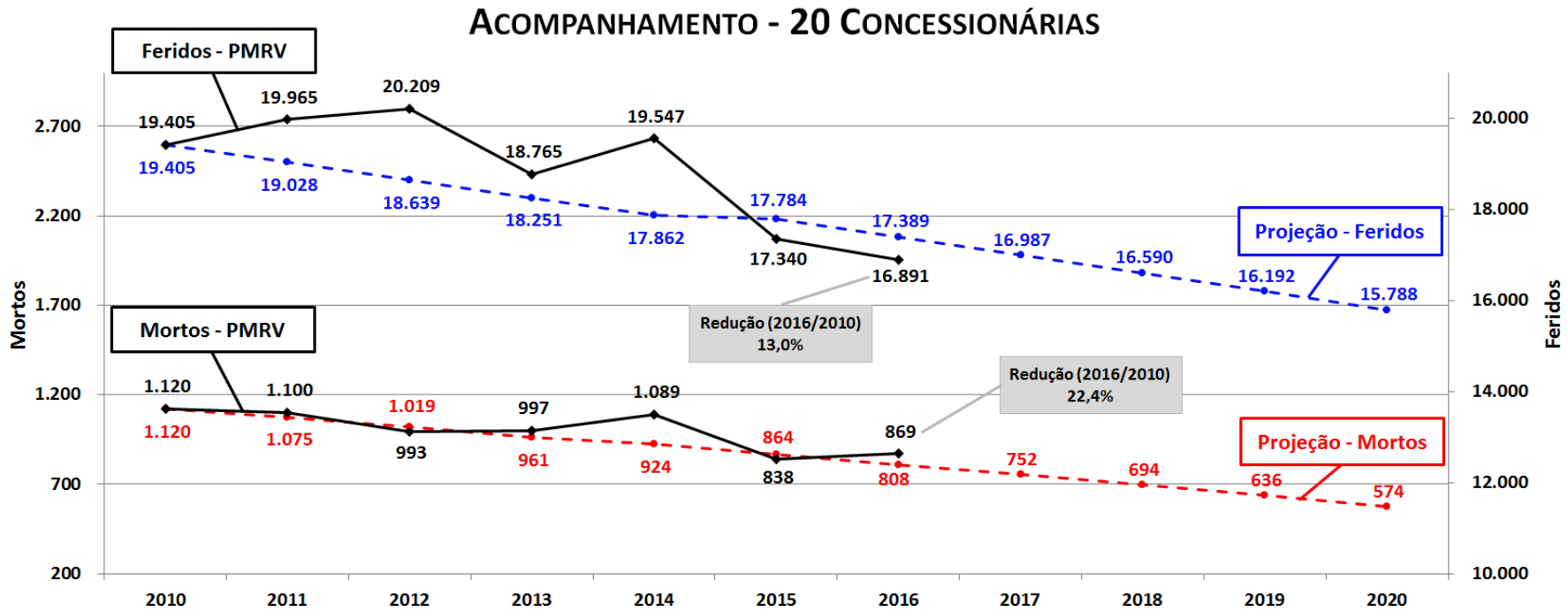
- 51 Postos SAU
- 104 Bases Operacionais
- 154 Ambulâncias
- 204 Guinchos
- 7.988 Call Box
- 80 Balanças (Fixa e Móvel)
- 1.222 Câmeras – CFTV
- 34 Estações Meteorológicas
- 384 Sensores de Tráfego
- 173 Veículos de Inspeção de Tráfego
- 349 Painéis de Mensagem Variável

(dados de maio/2017)

O Programa de Concessões Rodoviárias
Mais Segurança

Redução de:

62% no índice de mortos **40% no índice de feridos** **31% no índice de acidentes**



OBS: A variação na reta de projeção (feridos e mortos) ocorrida entre os anos de 2014 e 2015 deu-se em razão do início de concessão do lote 27 - Tamoios

O Programa de Concessões Rodoviárias

Mais desenvolvimento para os municípios

R$ 4,2 bilhões

Valor de ISSQN repassado aos 201 municípios lindeiros às rodovias

*Dado de 2000 até maio de 2017

25,4 mil

Empregos diretos e indiretos gerados pela concessão

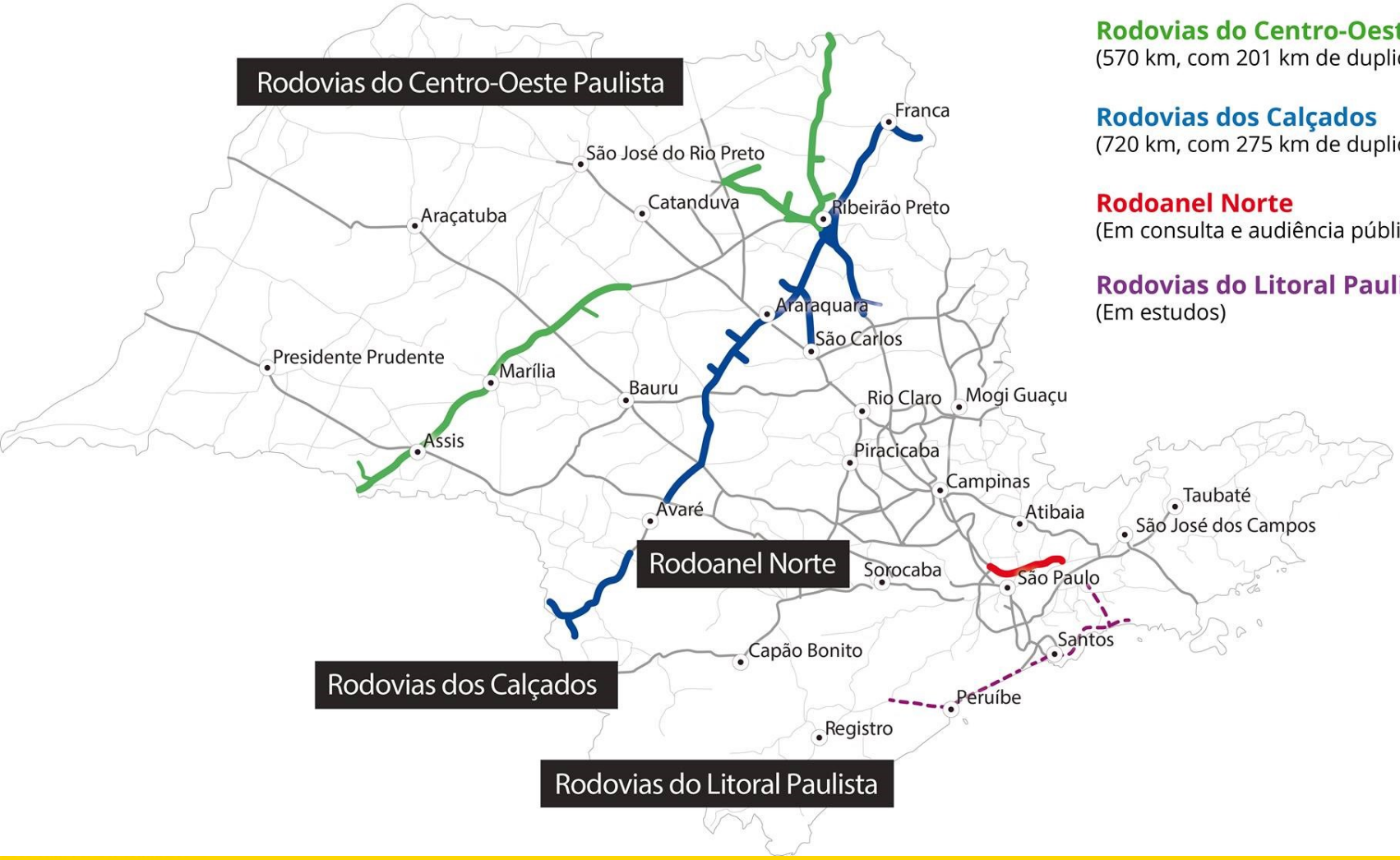
*Dado de abril de 2017

SÃO PAULO SEGUE EM FRENTE

MOBILIDADE

Programa São Paulo Segue em Frente

4 concessões, mais de 1.6 mil quilômetros de rodovias



Rodovias do Centro-Oeste Paulista
(570 km, com 201 km de duplicação)

Rodovias dos Calçados
(720 km, com 275 km de duplicação)

Rodoanel Norte
(Em consulta e audiência pública)

Rodovias do Litoral Paulista
(Em estudos)

Premissas para os estudos - Frentes de Trabalho

- Projeto envolveu 7 frentes de trabalho coordenadas pelo IFC e ARTESP:
  - ✓ Tráfego
  - ✓ Engenharia
  - ✓ Inovação
  - ✓ Jurídico Internacional
  - ✓ Socioambiental
  - ✓ Econômico-Financeiro
  - ✓ Comunicação

- Todos os estudos divulgados no DataRoom (https://www4.idealsvdr.com/v3/ifc/)
  - ✓Estudos de engenharia, socioambientais, econômico-financeiro e jurídico internacional;
  - ✓Minutas em português e em inglês

Premissas para os estudos – Inovações editalícias e contratuais

- Possibilidade de participação de consórcios e ausência de restrição à participação de atuais concessionários;
- Diminuição drástica dos requisitos para qualificação técnica e subcontratação qualificada;
- Proposta de preços fechada + fase de lances (5% a 10% para a maior proposta) a ser realizado na B3;
- Regras de regulação claras – transição, riscos, equilíbrio, etc;
- Sincronização de informações e dados com o CCI da ARTESP e implantação de sistemas digitais para gerenciamento e acompanhamento de projetos e obras;
- Sistema de troca de informações com os usuários via rede de dados sem fio (Wi-fi);
- Sistema de Monitoramento de Tráfego com coleta de dados referentes a volume, velocidade e peso por eixo do veículo;
- Possibilidade de introdução de tarifa variável;
- Desconto em pagamento automático (impacto no mercado de OSA).

Rodovias do Centro-Oeste Paulista

Sobre o lote:

- 570 km de rodovias.
- Atravessa 30 municípios do interior de SP.
- Investimento: R$ 3,9 bilhões.

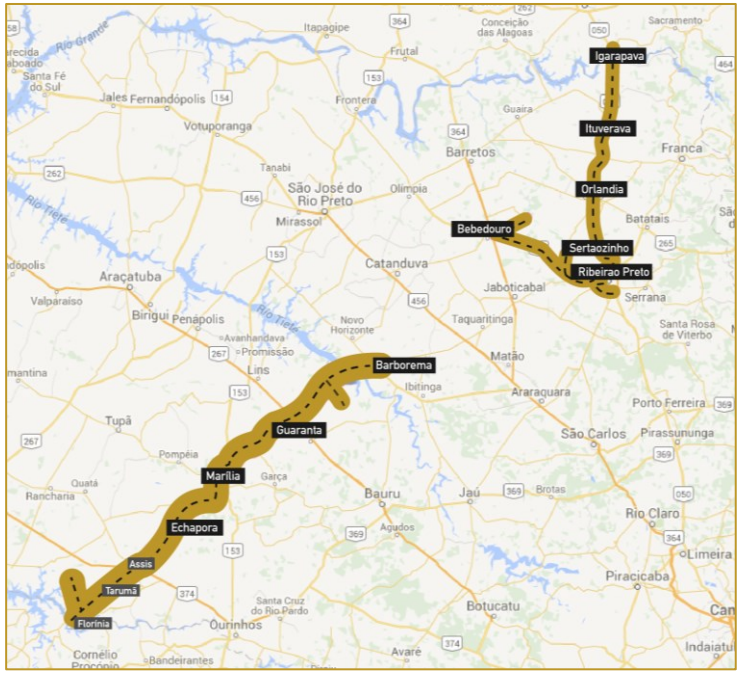
Processo Licitatório

- Audiências Públicas: De 26/01 a 02/02 de 2016.
- Consulta Pública: de 23/5 a 22/6 de 2016.
- Lançamento do edital: Dezembro de 2016.
- Sessão Pública de Leilão: 10/03/2017.

Resultado: 2 proponentes

A Pátria Investimentos apresentou a melhor proposta com ágio de 130,89% sobre o valor mínimo de R$ 397 milhões – totalizando R$ 917 milhões para a primeira parcela da outorga.

Contrato assinado em: 6/6/2017.



*Em 2018, haverá retomada da concessão atualmente administrada pela Concessionária Vianorte.

Rodovias dos Calçados

Sobre o lote:

- 720 km de rodovias.
- Atravessa 16 municípios do interior de SP.
- Investimento: R$ 4,5 bilhões.

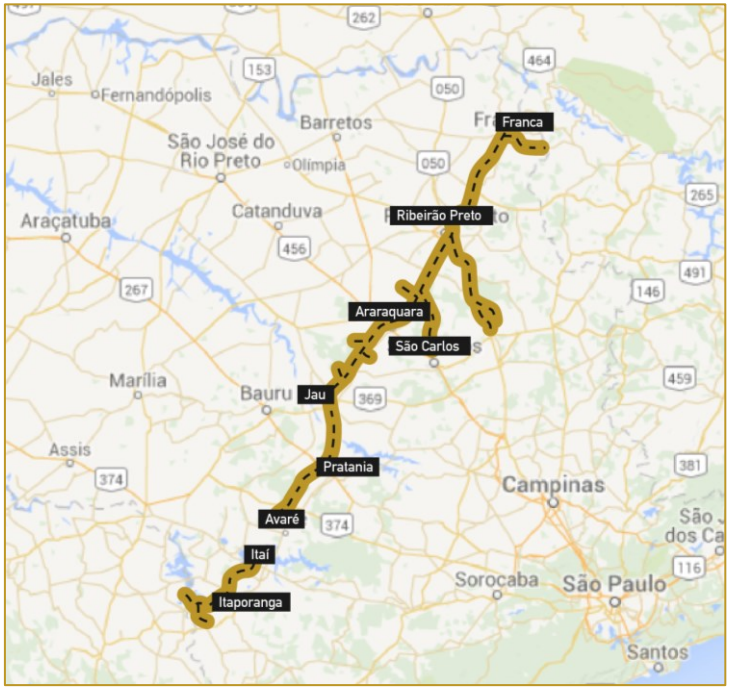
Processo Licitatório

- Audiências Públicas: De 26/01 a 02/02 de 2016.
- Consulta Pública: de 26/8/2016 a 27/9/2016.
- Lançamento do edital: Dezembro de 2016.
- Sessão Pública de Leilão: 12/04/2017.

Resultado: 2 proponentes

O grupo Arteris S.A. apresentou outorga com ágio de 438,17% sobre o valor mínimo de R$ 225,4 milhões – totalizando R$ 1,2 bilhão para a primeira parcela da outorga.

Previsão de assinatura do contrato:
Agosto de 2017.



*Em 2018, haverá retomada da concessão atualmente administrada pela Concessionária Autovias.

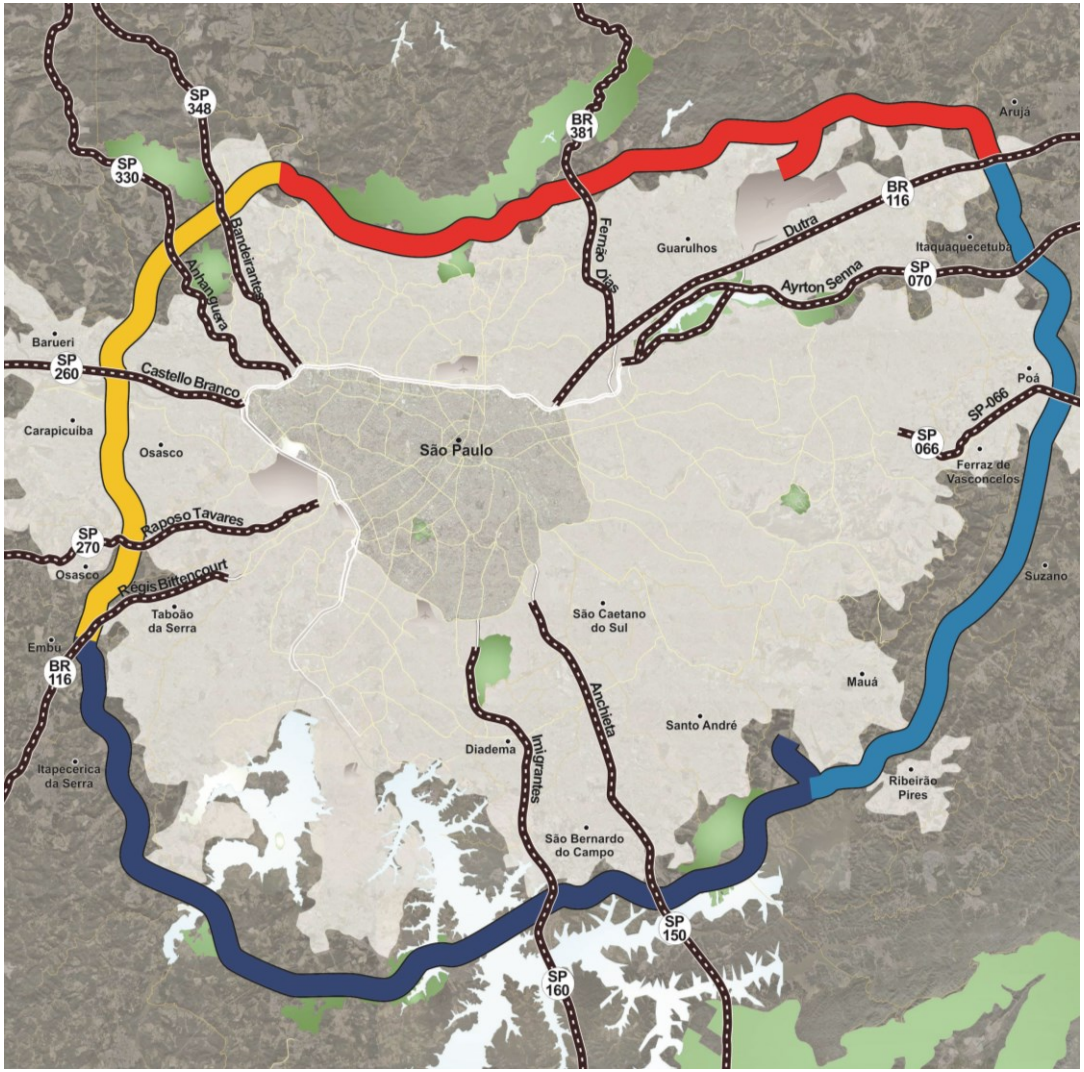
O Empreendimento

Rodoanel Mario Covas

Com 177 km de extensão, o Rodoanel Mario Covas (SP-021) é um anel rodoviário que circunda a Grande São Paulo, interligando as rodovias que chegam à metrópole. A obra irá ordenar o trânsito de passagem pela Região Metropolitana, diminuindo congestionamentos e liberando a malha viária interna para o trânsito local.

Rodoanel Sul

Rodoanel Mario Covas



Trecho Oeste

Inauguração:
Outubro de 2002 (DERSA)
Operação: CCR

Trecho Sul

Inauguração:
Abril de 2010 (DERSA)
Operação: SPMar

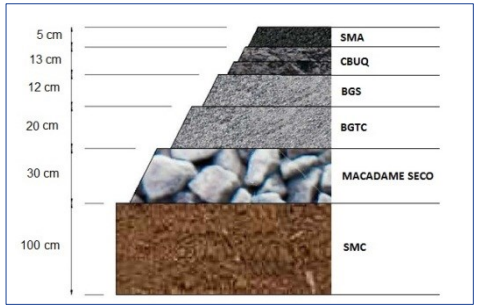
Trecho Leste

Inauguração:
Junho de 2015 (SPMar)
Operação: SPMar

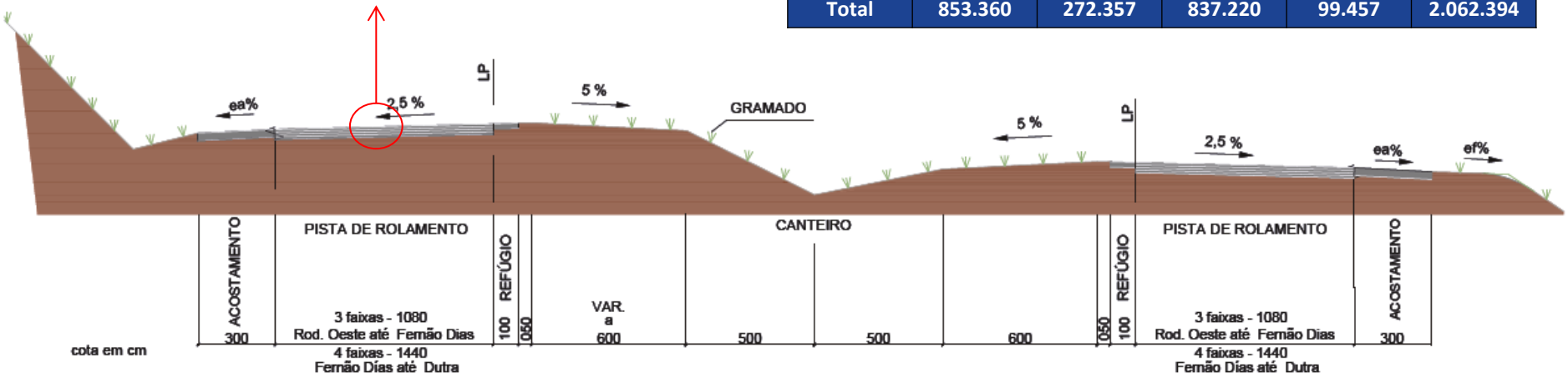
Trecho Norte

Obras em andamento

PAVIMENTAÇÃO

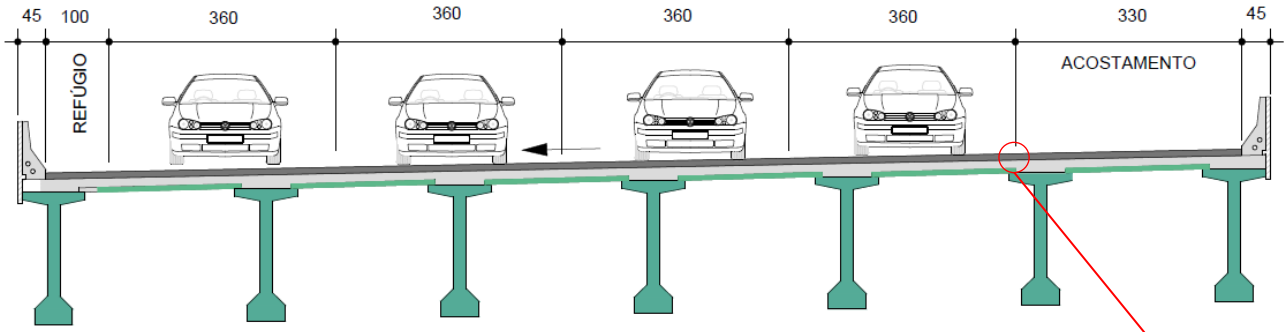


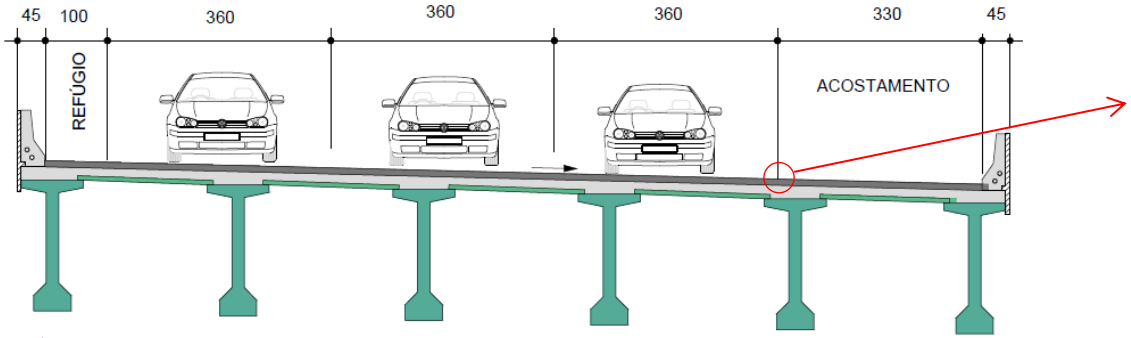
Área Total de Pavimento (m2)					
Locação	Trecho Oeste até Fernão Dias	Trevo Fernão Dias	Fernão Dias até Trecho Leste	Acesso ao Aeroporto	TOTAL
PISTA	508.192	258.053	632.603	85.625	1.484.473
OAE	162.595	14.304	162.164	13.831	352.895
TÚNEL	182.572	0	42.453	0	225.025
Total	853.360	272.357	837.220	99.457	2.062.394



RODOANEL NORTE

OAE

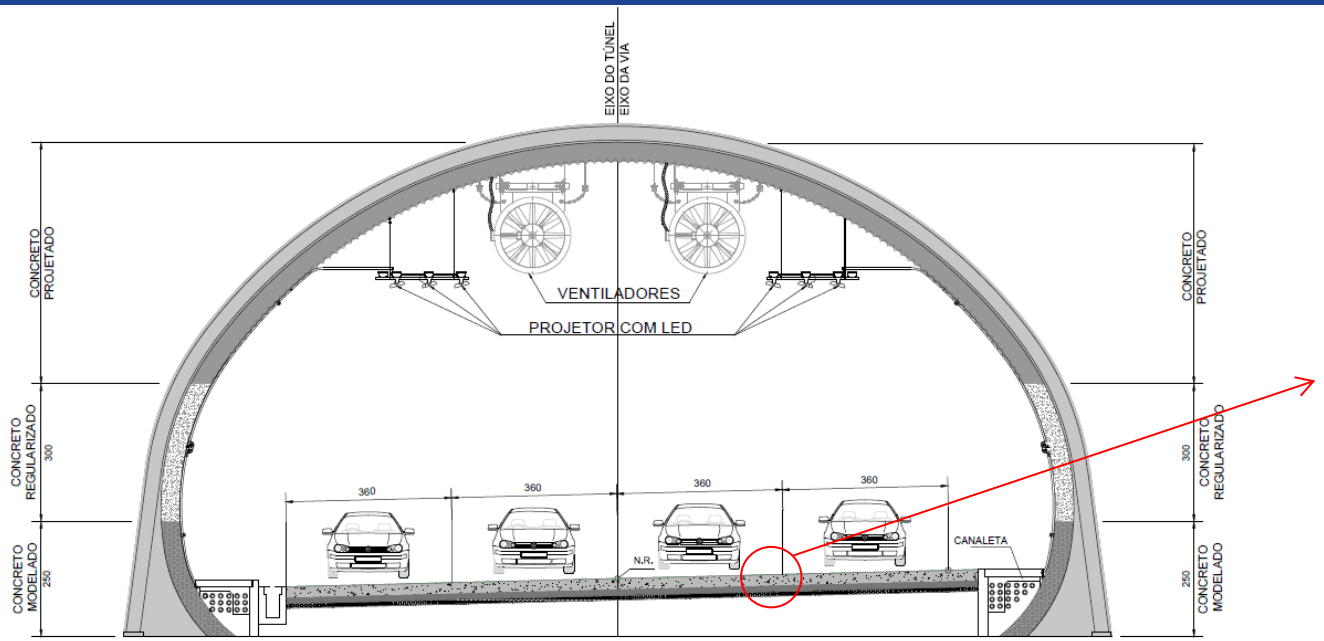


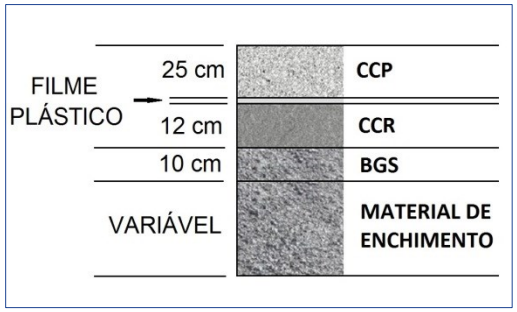


cota em cm

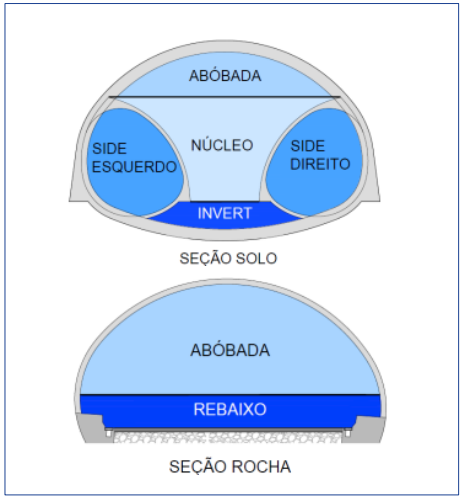
Trecho	Nº de OAE's	Área de Tabuleiro (m2)	Nº de Vigas
Trecho Oeste até Fernão Dias	34	162.595	1.528
Trevo Fernão Dias	20	36.731	391
Fernão Dias até Trecho Leste	46	139.737	1.293
Acesso ao Aeroporto	7	13.831	129
Total	**107**	**352.895**	**3.341**

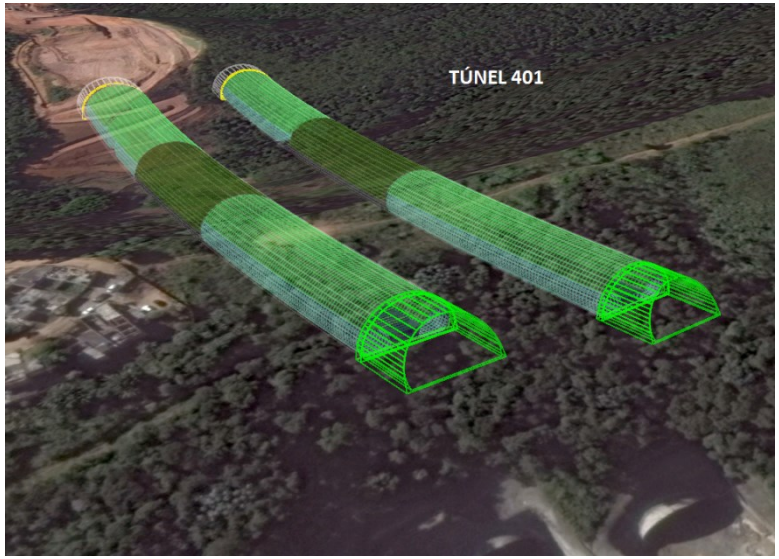
TÚNEL





EXTENSÃO (metros)			
Túnel	**Pista Externa**	**Pista Interna**	**Total**
101	1.087	1.072	**2.159**
201	275	300	**575**
202	701	744	**1.445**
301	1.694	1.674	**3.369**
302	1.078	1.067	**2.145**
401	214	225	**440**
501	894	875	**1.769**
Total	**5.943**	**5.958**	**11.901**





Sinergia Ferroanel + Rodoanel Norte

Extensão 53,05 km	**OAE 12,4 km**	**Túnel 17,1 km**	**Terraplenagem 23,5 km**
FERROANEL NORTE			
RODOANEL NORTE			
Extensão 44,3 km	**OAE 9,2 km**	**Túnel 5,9 km**	**Terraplenagem 29,2km**

Ferroanel Norte Rodoanel

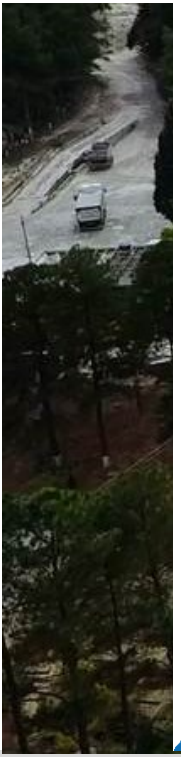
* Plataforma de terraplenagem

17 km paralelos ao Rodoanel Norte

8,2 km
Executados na obra Rodoanel Norte (48%)*

Prolongamentos de OAE´s para o Ferroanel

OAE 4

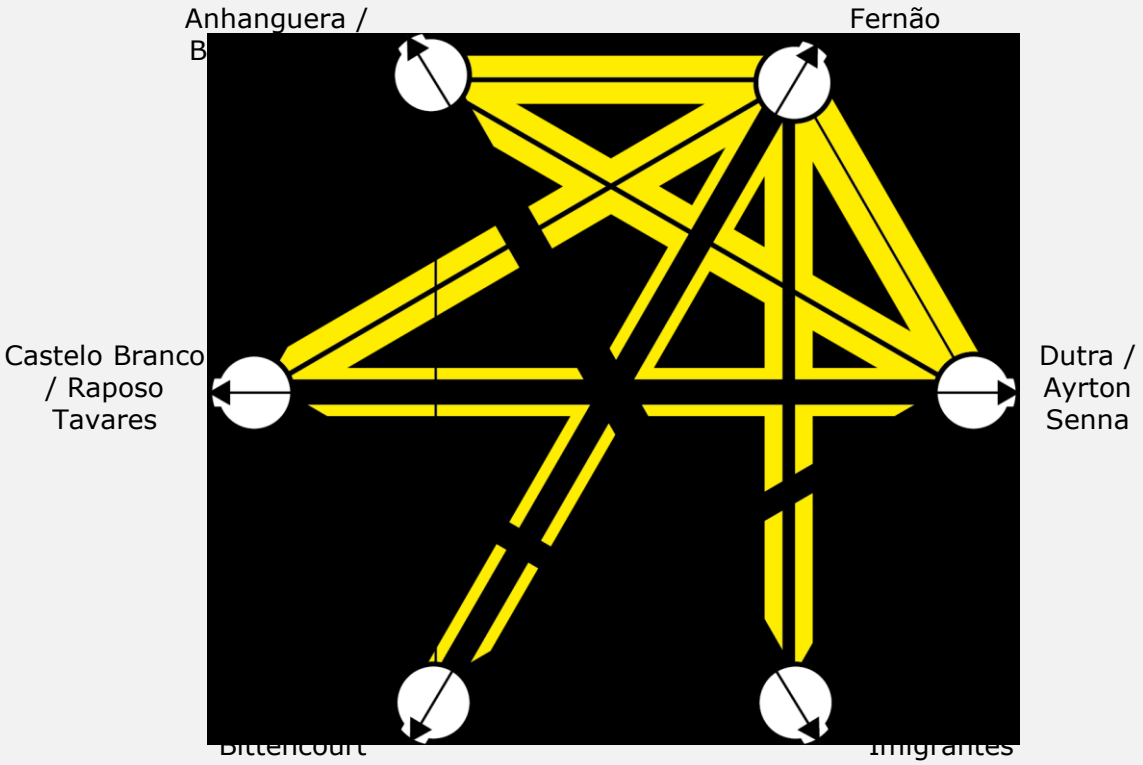


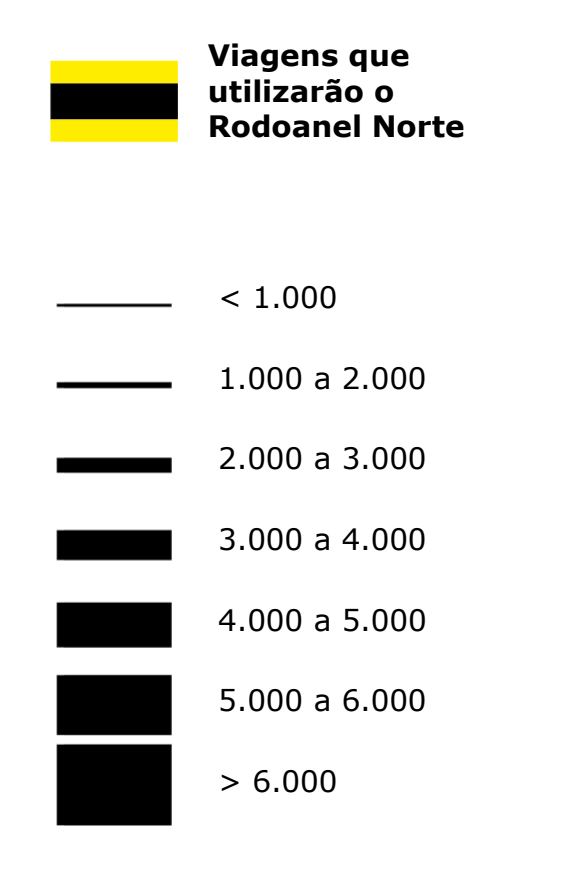
602 sobre a Estrada Guarulhos – Nazaré

Ferroanel Norte **Rodoanel Norte**

Captação de Viagens Rodoviárias

Valores Diários Estimados (Automóveis e Caminhões) - 2016





Fonte: EIA/RIMA Rodoanel Norte

Responsabilidades

Item	Responsabilidade
Licença de Operação	**DERSA**
Gestão social de 970 famílias	
CCO – Centro de Controle Operacional – lote 4	
Passarela – lote 6	
Iluminação dos trevos	
Túneis em operação – Combate à incêndio, ventilação e iluminação e automação	
Barreiras acústicas limitadas ao projeto atual	
Polícia Rodoviária Federal e BSO – Lote 4	
Caixas de captação de produtos perigosos	
Praça de pedágio no Ramo 200 – lote 1 *	
5 Praças de pedágios	**Concessionária**
Tratamento das áreas de risco necessárias	
970 unidades habitacionais para as famílias removidas	
Iluminação do restante da rodovia	

* Equipamentos serão implantados pela CCR

Responsabilidades compartilhadas

Item	DERSA	Concessionária
2 Balanças	Terraplenagem	Edificações e equipamentos
Baias para veículos com cargas especiais e cargas de produtos perigosos – lotes 1 e 6	Terraplenagem	Edificações e equipamentos
Posto SAU – Sistema de Atendimento ao Usuário – lotes 4 e 6	Terraplenagem e edificação	Equipamentos
Base da Polícia Militar Rodoviária – lotes 4 e 6	Terraplenagem e edificação	Equipamentos

Avanço físico por lote

LOTE 1

49,8 %

LOTE 4

62,2 %

LOTE 2

81,7 %

LOTE 5

68,0 %

LOTE 3

72,0 %

LOTE 6

35,9 %

Video

Obras do

RODOANEL Norte

Abril/2017

BID

DNIT Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL

BRASIL GOVERNO FEDERAL

Dersa

DER

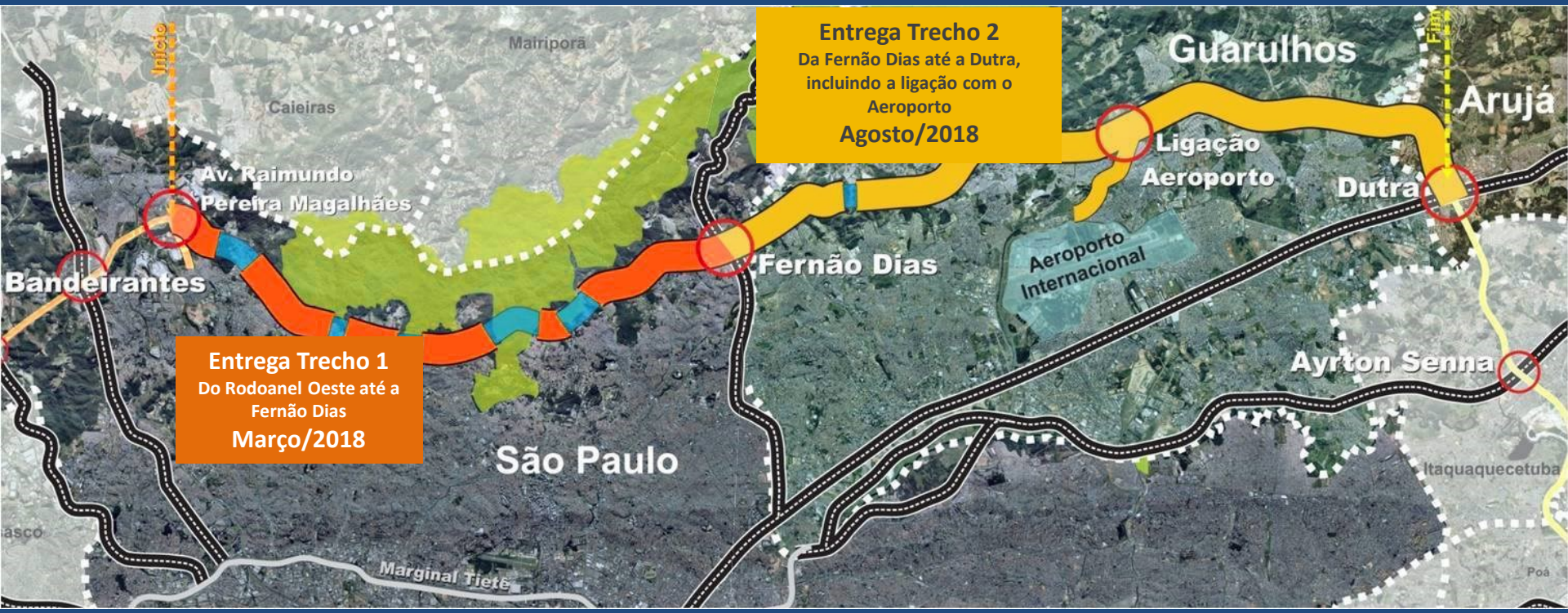
GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO
Secretaria de Logística e Transportes

A Concessão

Lote Rodoanel Norte

Extensão: 43,62 km (eixo) + 3,6 km (acessos)

- Conexão entre a Av. Raimundo Pereira de Magalhães (Trecho Oeste); Rodovia Fernão Dias (BR-381); Aeroporto de Guarulhos; Rodovia Presidente Dutra (BR-116) e Trecho Leste do Rodoanel.



Condições para o concessionário assumir os trechos:

- Aceite das obras do Rodoanel Norte
- Obtenção da Licença de Operação (LO) pelo DERSA
- Pagamento da outorga fixa

Lote Rodoanel Norte

Municípios diretamente beneficiados:

Arujá, Guarulhos e São Paulo.

Previsão de empregos gerados pela concessão:

815 (diretos e indiretos)

Benefícios diretos para a sociedade

- Diminuição dos congestionamentos com a redução do tráfego de caminhões na Região Metropolitana de São Paulo

- Economia de tempo e de combustíveis nas viagens/deslocamentos

- Queda de 6 a 8% na emissão de poluentes

- Serviço de Atendimento aos Usuários – 24X7 - ao longo da rodovia, com atendimento pré-hospitalar, socorro mecânico, serviços de guincho, dentre outros.

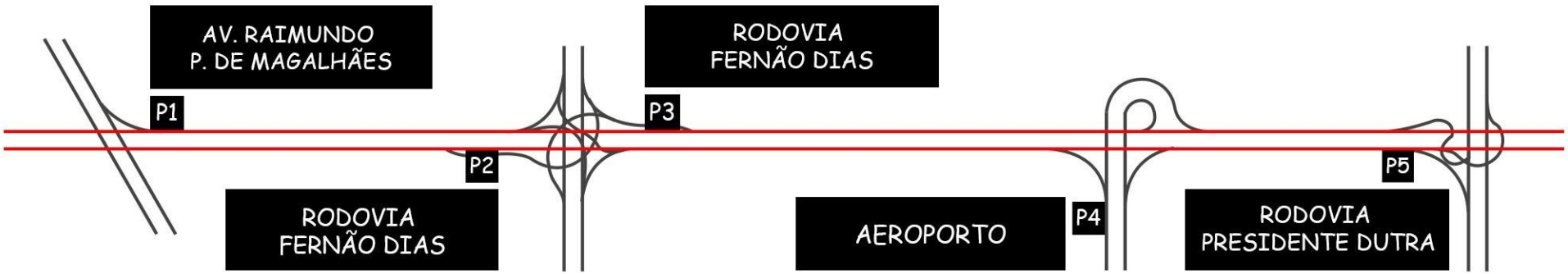
Prazo da concessão:
30 anos

Investimento Total:
R$ 804 Milhões

Investimentos	Valores Base março/2017
Ampliação Principal	R$ 44,1 milhões
Demais ampliações e melhoramentos	R$ 85,1 milhões
PII e PAI (apenas investimentos)	R$ 44 mil
Conservação Especial	R$ 241,5 milhões
Socioambiental	R$ 286,4 milhões
Equipamentos, veículos e sistemas de controle	R$ 146,8 milhões
Total	R$ 804,2 milhões
Custos administrativos e Operacionais	R$ 1,013 bilhão

Lote Rodoanel Norte

Localização das Praças de Pedágio



	Nome	Tipo	Tipo	Tráfego Esperado em Veículos Equivalentes Anuais (Base ANO 2018)
P1	Raimundo P. de Magalhães	Pista externa	Barreira	8.4 milhões
P2	Fernão Dias	Pista interna	Saída	11.8 milhões
P3	Fernão Dias	Pista externa	Saída	9.6 milhões
P4	Aeroporto	Pista interna	Barreira	7.4 milhões
P5	Dutra	Pista interna	Barreira	3.3 milhões

Modelagem econômico-financeira e jurídica do Projeto

Premissas da modelagem econômico-financeira

Taxa Interna de Retorno de projeto (real)

Referencial para estruturação do projeto

9,85%

Cálculo baseado na metodologia divulgada pela Secretaria do Tesouro Nacional, com ajustes decorrentes da alteração do cenário macroeconômico desde os estudos dos Lotes Rodovias do Centro-Oeste Paulista e Rodovias dos Calçados*, bem como as particularidades do Projeto.

Cenário-base do modelo econômico-financeiro

50% de Capital Próprio (em VPL)

50% de Capital de Terceiros (em VPL)

Empréstimo Ponte (Ano 1)

Debêntures Incentivadas (Longo-Prazo)

(*) – Alteração das fontes de capital do projeto (sem BNDES -> mercado de capitais), aumento do custo da dívida e redução do custo de capital próprio.

Premissas da modelagem econômico-financeira

Premissas referenciais: Tributação

Tributos e alíquotas considerados na modelagem:

- ISS: 5%
- COFINS:
  - 3,00% sobre Receita Tarifária (Atividade principal)
  - 7,60% sobre Receita Acessória
- PIS:
  - 0,65% sobre Receita Tarifária (Atividade principal)
  - 1,65% sobre Receita Acessória
- IR: 25%
- CSLL: 9%

Premissas referenciais: Contabilização

Regras Contábeis consideradas na modelagem:

- Obedece Interpretação Técnica ICPC 01 – Contratos de Concessão (Correlação à Norma Internacional de Contabilidade – IFRIC 12).

Premissas da modelagem econômico-financeira

Premissas referenciais: Reajuste das Tarifas

Tarifa reajustada anualmente no aniversário de cada contrato

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

IPCA

Fórmula, referenciada no IPCA, definida contratualmente

Parcela variável da fórmula do reajuste: Limitada a 10% do reajuste, que reflete o atendimento dos indicadores de desempenho pela Concessionária

A tarifa estimada foi baseada na praticada no Rodoanel Sul.

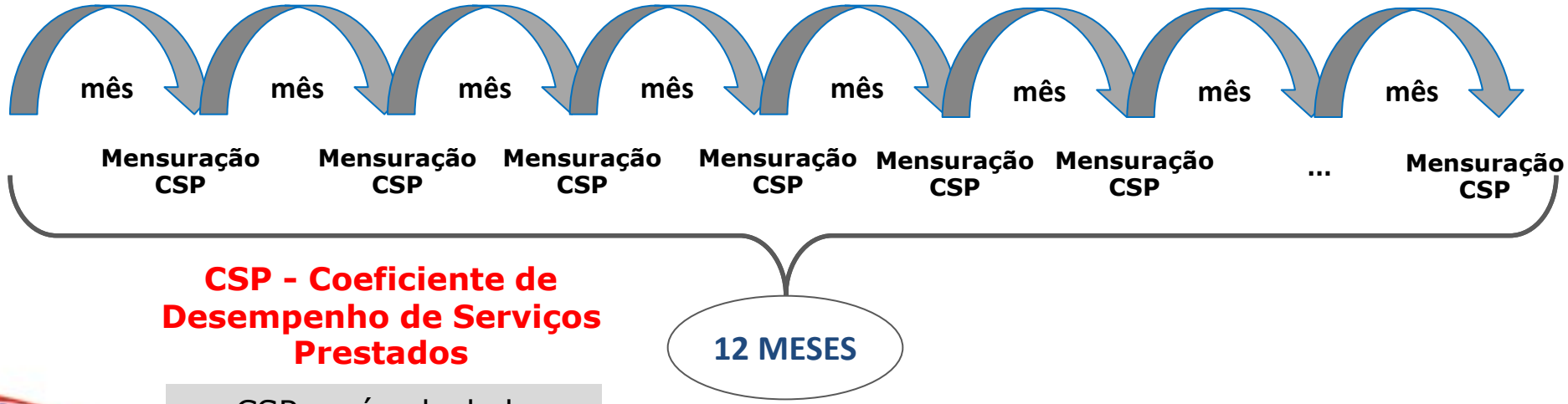
Premissas da modelagem econômico-financeira

Indicadores de Desempenho

Indicadores de Desempenho

Divididos em macro-grupos:

- Operação do Sistema SAU e prestação de apoio aos usuários
- Operação do Sistema de Controle de Arrecadação
- Gerência de Segurança e Sinalização
- Qualidade do pavimento



CSP - Coeficiente de Desempenho de Serviços Prestados

CSP será calculado mensalmente: soma ponderada dos Indicadores atendidos

A média dos CSP mensais gerará parâmetro que refletirá na parcela variável da fórmula de reajuste anual

Modelagem jurídica
Revisão Ordinária

Quadriênio

Instalação de sistema digital para gestão de novas demandas do Poder Concedente, de autoridades governamentais, dos Usuários, da sociedade e da própria concessionária, para que sejam avaliadas e eventualmente consideradas como necessárias de serem implantadas.

Revisão dos Indicadores de Desempenho para fins de manutenção da atualidade dos serviços prestados.

Revisões: Ferramenta de Planejamento

Avaliação da necessidade de novos investimentos e adequações nos cronogramas e condições dos investimentos realizados.

Revisão do Plano de Investimentos e da necessidade de contratação de seguros, de garantias e realização de subcontratações qualificadas.

Apuração de eventuais desequilíbrios econômico-financeiros decorrentes das revisões realizadas.

Recomposição do equilíbrio por meio da metodologia de fluxo de caixa marginal.

Compensação de deveres e haveres para composição de solução global apropriada.

Revisões Extraordinárias para casos de impacto significativo que demandem revisão ou reparação imediata

Modelagem jurídica
Estrutura da licitação

Modalidade de licitação	• Concorrência internacional.
Dinâmica dos certames	• Inversão de fases na licitação. Inicia-se pela avaliação da proposta comercial, com possibilidade de fase de lances (leilão).
Critério de Julgamento	• Maior valor de outorga.
Participação	• Participação aberta a empresas brasileiras e estrangeiras, de forma isolada ou em consórcio - sem restrições, a não ser aquelas decorrentes da legislação. • Sem número mínimo ou máximo de consorciados.
Qualificação de proponente	• Comprovação da saúde financeira dos licitantes. • Sub-qualificação técnica focada em comprovação da condição de operação das rodovias (VDM). • Compromisso de integralização de valor mínimo de capital social da SPE.

Garantias exigidas durante o certame	• Demonstração de capacidade econômico-financeira de arcar com a exigência do valor mínimo correspondente ao estabelecido para os primeiros dois anos. • Garantia de proposta.
Condições para a assinatura do contrato	• Constituição da SPE, nos termos do Edital e do Contrato. • Efetiva contratação do Empréstimo Ponte ou integralização no capital social do valor correspondente. • Integralizar capital mínimo definido em edital. • Garantia de execução do contrato. • Seguro contratado com base nos investimentos previstos para o período e custos operacionais.

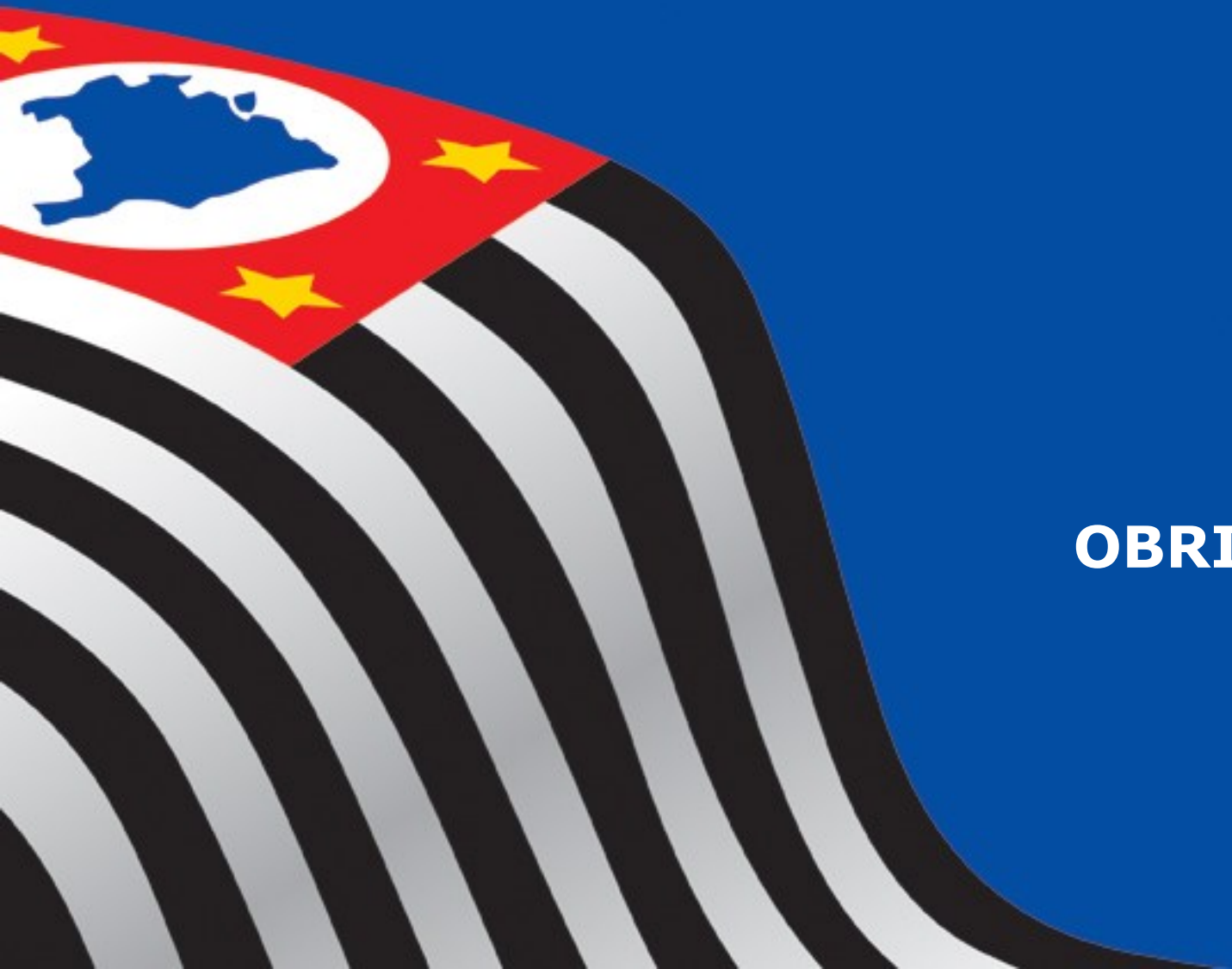
Cronograma
Próximos Passos

> De 13/6 a 13/7 de 2017 – Consulta Pública
Disponibilização das minutas preliminares para colher contribuições e esclarecer possíveis dúvidas sobre o projeto + **Abertura do Dataroom**

> 28 de junho de 2017 - Audiência Pública em São Paulo
Apresentação das características gerais da modelagem

> 3º trimestre de 2017 – Previsão de publicação do Edital

> 1º trimestre de 2018 – Previsão de assinatura de contrato



OBRIGADO