A PROPOSTA COMERCIAL será composta de duas partes, quais sejam:

1. Carta de Apresentação da PROPOSTA COMERCIAL de acordo com o ANEXO 3A - MODELO PROPOSTA COMERCIAL, indicando e considerando:
2. O valor mensal proposto para a CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MENSAL MÁXIMA;
3. A CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MENSAL ofertada pelo LICITANTE tem como teto limite o valor de R$ 6.569.643,00 (seis milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, seiscentos e quarenta e três reais) definido por este EDITAL.
4. Os parâmetros adotados na formulação da PROPOSTA COMERCIAL;
5. O prazo de validade da PROPOSTA COMERCIAL, que não poderá ser inferior a 180 (cento e oitenta) dias;
6. A divisão de riscos do CONTRATO;
7. Todos os investimentos, tributos, custos e despesas necessários para a operação da CONCESSÃO;
8. O ressarcimento dos valores devidos aos AGENTES AUTORIZADOS dos estudos elaborados nos termos do Edital de Chamamento Público COMPESA para Procedimento de Manifestação de Interesse nº 001/2019, no valor de R$ R$ 1.250.111,62 (um milhão, duzentos e cinquenta mil, cento e onze reais e sessenta e dois centavos), homologado pelo Conselho Gestor de Parcerias Público Privadas (CGPPP); e
9. As demais exigências, riscos e responsabilidades da CONCESSÃO.
10. PLANO DE NEGÓCIO da LICITANTE de acordo com o ANEXO 3B – MODELO PLANO DE NEGÓCIO para fins de verificação da adequação da PROPOSTA COMERCIAL aos elementos e condições dispostos no EDITAL, bem como servir de referencial, sem que isso altere a matriz de risco estabelecida, para a hipótese de reequilíbrio econômico-financeiro, nos casos em que assim dispuser o CONTRATO.
11. O correto preenchimento de todos os itens previstos é condição para sua aceitação, ficando desclassificada a PROPOSTA COMERCIAL que deixar de apresentar qualquer informação ou apresentá-la de forma inadequada.
12. A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser apresentada em papel com identificação clara da LICITANTE, digitada com clareza, datada, assinada, sem rasuras, borrões, emendas, acréscimos, entrelinhas ou ressalvas, indicando claramente o nome da LICITANTE, seu endereço, telefone e correio eletrônico do responsável e deverá ser rubricada em todas as suas páginas.
13. Cada LICITANTE deverá apresentar apenas uma PROPOSTA COMERCIAL, devendo ser incondicional, irretratável e irrevogável.
14. A PROPOSTA COMERCIAL deverá observar os modelos dos ANEXOS 3A e 3B a seguir, sendo desclassificadas aquelas que:
15. Não estejam redigidas em língua portuguesa ou que contenham rasura, borrão, entrelinha ou linguagem que dificulte a exata compreensão do enunciado ou quaisquer vícios capazes de comprometer a sua validade;
16. Cujo valor proposto esteja em dissonância ou guarde incongruência com o PLANO DE NEGÓCIOS da própria LICITANTE ou cujo PLANO DE NEGÓCIOS apresente premissas ou resultados economicamente inviáveis; ou
17. Não atendam as demais exigências previstas no EDITAL.

**ANEXO 3A**

**MODELO PROPOSTA COMERCIAL**

[Local], \_\_\_\_\_de\_\_\_\_\_\_\_de\_\_\_\_\_\_.

À

**COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO – COMPESA**

Comissão Permanente de Licitação

(endereço da Comissão Permanente de Licitação)

**Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº \_\_/\_\_\_\_\_\_**

Prezados Senhores,

Para a execução dos SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ARRENDAMENTO DE USINA DE AUTOPRODUÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL E GESTÃO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO A NO MERCADO LIVRE, ATRAVÉS DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, para a Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA, com o objetivo de reduzir seus custos com energia elétrica, objeto da LICITAÇÃO, a LICITANTE\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, estabelecida à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_, na cidade de \_\_\_\_, no Estado de \_\_\_\_\_, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, neste ato representada por (representante legal com qualificação completa – nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF e endereço), propõe:

* Valor mensal da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MENSAL MÁXIMA: R$ \_\_\_\_\_\_ (valor por extenso).

Na proposição do valor acima, a LICITANTE levou em consideração a estrutura remuneratória e as demais exigências da CONCESSÃO, o valor a ser recolhido a título de ressarcimento do AGENTE AUTORIZADO, o seu PLANO DE NEGÓCIO, as especificações técnicas dos SERVIÇOS DA CONCESSÃO, o ÍNDICE MÉDIO DE DESEMPENHO, tudo nos termos do EDITAL e seus Anexos.

Assim, o valor da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MENSAL MÁXIMA oferecida pela LICITANTE é de R$ \_\_\_\_ (valor por extenso).

A LICITANTE informa, por fim, que a validade da presente PROPOSTA COMERCIAL é de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de sua apresentação.

Atenciosamente,



(Representante Legal do Licitante/Consórcio no âmbito da Licitação, com identificação completa)

**ANEXO 3B**

**MODELO PLANO DE NEGÓCIO**

1. **Introdução**

O presente documento tem a finalidade de apresentar o Plano de Negócio da licitante para os SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ARRENDAMENTO DE USINA DE AUTOPRODUÇÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL E GESTÃO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO GRUPO A NO MERCADO LIVRE, ATRAVÉS DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, para a Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA, com o objetivo de reduzir seus custos com energia elétrica.

1. **Plano de Negócio de Referência**

[Apresentar o modelo de negócios ou solução escolhido para atender a demanda energética da COMPESA com suas características gerais e vantagens do modelo.]

* 1. **Serviços da Concessão**

[Descrever os SERVIÇOS DA CONCESSÃO que serão prestados pela concessionária a COMPESA.]

* 1. **Objetivos do Projeto**

[Descrever os OBJETIVOS DA CONCESSÃO da concessionária na operação da concessão para a COMPESA.]

* 1. **Premissas Fundamentais do Projeto**

[Descrever os PREMISSAS FUNDAMENTAIS DA CONCESSÃO para a operação e alcance dos objetivos descritos.]

* 1. **Especificações Técnicas do Projeto**

[Descrever as ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PROJETO elaborado para a implantação, operação e alcance dos objetivos descritos.]

* 1. **Especificações Mínimas do Projeto**

[Listar os REQUISITOS MÍNIMOS DO PROJETO abaixo e outros que julgar necessário.]

**REQUISITOS MÍNIMOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **DESCRIÇÃO** | **XXX MW solo com *Tracker*** |
| Fator de Capacidade | XXXXXXXXXXXXXX |
| Quantidade de unidades consumidoras a serem atendidas | XXXXXXXXXXXXXX |
| Potência total das usinas (kW e kWp) | XXXXXXXXXXXXXX |
| Geração anual no ano 01 | XXXXXXXXXXXXXX |
| Geração Média Mensal no ano 1 | XXXXXXXXXXXXXX |
| Inclinação dos painéis | XXXXXXXXXXXXXX |
| Tecnologia de Módulos | XXXXXXXXXXXXXX |
| Tecnologia de Inversores | XXXXXXXXXXXXXX |

* 1. **Unidades Consumidoras Selecionadas e Consumo da COMPESA**

Foram selecionadas 65 unidades consumidoras da COMPESA com os respectivos consumos médio abaixo descritos.

A concessionária compromete-se a atender todo o consumo das unidades selecionadas da COMPESA durante todo o período contratual, a partir do 6º mês da concessão, através da compra de energia no ACL (Ambiente de Contratação Livre) até a entrada em operação da usina de autoprodução, quando a mesma passa a fornecer a energia para a COMPESA.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **MÉDIA CONSUMO (kWh/mês)** | |
|  |  |  |
| **CONTRATO** | **UNIDADE** | **TARIFA** | **PONTA** | **F.PONTA** |
| 2080105013 | EEAB PRATA I | **THA** | **138.113,87** | **1.469.560,62** |
| 2156343016 | EEAB PRATA II | **THA** | **122.153,52** | **1.304.124,00** |
| 2156344012 | EEAB PRATA III | **THA** | **124.945,68** | **1.275.472,00** |
| 1061519013 | EEAB/BARRAGEM CATUCÁ (BOTAFOGO 1) | **THA** | **88.754,56** | **944.247,52** |
| 4000791399 | EEAB TIÚMA | **THA** | **49.224,76** | **515.528,66** |
| 934282019 | ELEV.VERTENTES DOCE | **THA** | **43.690,81** | **497.554,20** |
| 7029235982 | EB - 01 MOXOTÓ | **THA** | **45.784,06** | **489.678,00** |
| 2079732012 | EEAB ARATACA | **THA** | **43.241,04** | **462.300,00** |
| 4012191532 | EEAB 02 CAJUEIRO-MUNDAÚ | **THA** | **42.092,98** | **430.063,67** |
| 4012191303 | EEAB 01 CAJUEIRO-MUNDAÚ | **THA** | **39.553,17** | **421.820,00** |
| 7024138636 | BARRAGEM/EEAB TAPACURA/VITÓRIA | **THA** | **30.252,15** | **311.143,00** |
| 1061524017 | EE BOTAFOGO - 2 | **THA** | **38.858,88** | **409.326,00** |
| 7029815130 | EB - 03 MOXOTÓ | **THA** | **46.034,45** | **489.776,00** |
| 7014367530 | EEAB / ETA / EEAT BARRAGEM SIRIJI | **THA** | **33.055,49** | **342.623,40** |
| 930249017 | ELEVATÓRIA INHUMAS 1 | **THA** | **28.569,42** | **360.999,00** |
| 932141019 | EEAB CAPTAÇÃO - PETROLINA | **THA** | **31.383,33** | **311.952,50** |
| 7010597794 | EEAB 03 - ADUTORA DO PAJEÚ | **THA** | **20.438,67** | **217.768,25** |
| 7029410091 | EB - 02 MOXOTÓ | **THA** | **36.274,28** | **372.631,00** |
| 1105269010 | ELEV.PINTOR AGENOR - IBURA | **THA** | **32.403,18** | **343.629,00** |
| 932142015 | ETA 01 PETROLINA - VILA MOCÓ | **THA** | **24.434,70** | **253.812,00** |
| 928293017 | EEAT MORROS / ETA ALTO DO CÉU | **THA** | **26.143,13** | **266.727,60** |
| 930250015 | ELEVATÓRIA INHUMAS 2 | **THA** | **28.626,90** | **308.772,00** |
| 4002171029 | ELEV.ÁGUAS CLARAS - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO | **THA** | **26.722,02** | **280.734,00** |
| 7010341412 | EEAB 1F - ADUTORA DO PAJEÚ | **THA** | **28.940,96** | **305.403,00** |
| 928282015 | ELEVATÓRIA DE SUCUPIRA | **THA** | **17.048,87** | **189.231,00** |
| 4000209860 | ETA - EEAT VÁRZEA DO UNA | **THA** | **21.372,14** | **237.078,00** |
| 7010341536 | EEAB 02 - ADUTORA DO PAJEÚ | **THA** | **16.720,58** | **177.373,35** |
| 1062502017 | EEAB PARATIBE | **THA** | **27.771,39** | **295.556,02** |
| 4005622366 | EEAB 02 CAJUEIRO-LAGOA DOS GATOS | **THA** | **26.725,14** | **282.614,50** |
| 935413010 | ELEVATÓRIA 2/ ETA -PAUDALHO | **THA** | **19.792,64** | **206.267,83** |
| 928303012 | EEAB CAIXA D'ÁGUA | **THA** | **9.568,98** | **99.894,00** |
| 1937035019 | ELEV.MUNDAÚ-2-GARANHUNS | **THA** | **12.613,22** | **126.708,80** |
| 935827019 | ELEV.BIZARRA-BOM JARDIM | **THA** | **11.020,90** | **116.450,40** |
| 928265013 | ELEVATÓRIA DOIS IRMÃOS / ELO | **THA** | **15.866,52** | **169.191,39** |
| 930205010 | ELEVATÓRIA MUNDAÚ 1 - GARANHUNS | **THA** | **13.333,34** | **133.908,00** |
| 4002156844 | EEAB GLÓRIA DO GOITÁ/EEAB FEIRA NOVA | **THA** | **15.737,46** | **166.805,22** |
| 1057212019 | ELEV. 1 - PAUDALHO (CARPINA) | **THA** | **16.899,44** | **174.334,20** |
| 1083199012 | ELEV. ARAÇÁ- SAIRÉ | **THA** | **14.135,31** | **149.080,80** |
| 2079812016 | BARRAGEM/EEAB-02 - SÃO JAQUES | **THA** | **15.412,01** | **146.835,60** |
| 4012751813 | ETA RIBEIRÃO | **THA** | **12.031,70** | **125.079,73** |
| 929281012 | ELEVATÓRIA/ ETA BROTAS - AFOGADOS DA INGAZEIRA | **THA** | **12.306,70** | **129.948,00** |
| 4003645377 | EEAB 01 - AFRÂNIO - DORMENTES | **THA** | **13.401,27** | **141.089,88** |
| 4005621742 | EEAB 01 CAJUEIRO-LAGOA DOS GATOS | **THA** | **13.245,63** | **139.675,52** |
| 932736012 | EEAB 04 -ADUT.OESTE-ETA MORAIS | **THA** | **10.429,42** | **118.152,16** |
| 928278018 | ETA TAPACURÁ (CASTELO BRANCO) | **THA** | **9.693,60** | **94.316,00** |
| 7002142060 | EEAB 01 LIMOEIRO | **THA** | **10.759,84** | **113.550,80** |
| 4007817229 | EEAB PAU FERRO - QUIPAPÁ | **THA** | **10.321,14** | **107.966,39** |
| 2076610013 | ETA SÃO JAQUES - LAJEDO | **THA** | **8.581,19** | **86.215,01** |
| 7001595991 | ETA/EEAB/EEAT01-LAGOA ITAENGA | **THA** | **9.245,39** | **94.617,14** |
| 932196018 | ETA-STA. MARIA DA BOA VISTA | **THA** | **9.446,28** | **90.420,37** |
| 1082738017 | EE-BREJÃO- BEZERROS | **THA** | **10.173,60** | **108.057,60** |
| 7004706140 | EEAB 01 BOM CONSELHO | **THA** | **8.800,19** | **95.047,57** |
| 7001509823 | ETA - EEAB BARRAGEM PIRAPAMA | **THA A3** | **332.784,00** | **3.535.245,00** |
| 2079805028 | EEAB 01 - ADUT.OESTE - OROCÓ | **THA A3** | **93.430,04** | **1.265.698,60** |
| 2079821023 | EEAB 02 - ADUT.OESTE - JACARÉ | **THA A3** | **61.969,95** | **824.730,00** |
| 4001796319 | EEAB 03 - ADUT.OESTE -OURICURI | **THV** | **48.622,44** | **822.336,00** |
| 7036354903 | ETE 1 SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | **THV** | **14.305,92** | **145.896,00** |
| 7021685970 | NOVA SEDE COMPESA - CABUGÁ | **THV** | **17.707,97** | **194.820,50** |
| 4010599658 | ETA E EEAT GURJAÚ | **THV** | **21.509,41** | **226.167,67** |
| 1172775027 | EEAB BITA | **THV** | **14.876,19** | **151.046,00** |
| 2156342010 | ETA-PETRÓPOLIS-CARUARU | **THV** | **28.007,83** | **261.941,34** |
| 7015630625 | ETA VITÓRIA-PETROLINA | **THV** | **18.294,79** | **179.941,87** |
| 1256998013 | EEAB TABATINGA | **THV** | **10.498,49** | **113.889,26** |
| 4007876772 | ETA LUIZ GONZAGA - BODOCÓ | **THV** | **10.434,68** | **112.683,90** |
| 7018077200 | ETE CENTRO PETROLINA | **THV** | **9.339,49** | **96.086,55** |
| **SUBTOTAL 1** | | | **2.243.927,04** | **24.431.593,37** |
| **TOTAL** | | | **26.675.520,41** | |

* 1. **Cronograma Físico Financeiro de Implantação do Projeto**

[Apresentar o CRONOGRAMA FÍSICO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO]

**Quadro - Cronograma Físico Financeiro Mensal – Pré Implantação**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma de Pré-Implantação** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** |
| **Mês** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| **Item** | **Atividade** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Quadro - Cronograma Físico Financeiro Mensal – Implantação**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cronograma de Implantação** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **TOTAL** |
| **Mês** | | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **32** | **33** | **34** | **35** | **36** |
| **Item** | **Atividade** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. **Receita**

[Apresentar a projeção da RECEITA DO CONCESSIONÀRO preenchendo os quadros abaixo]

Quadro – Geração Usina x Consumo COMPESA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GERAÇÃO X CONSUMO** | | | |
| **Ano** | **Projeção da Geração** | **Consumo** | **Diferença** |
| **TOTAL** |  | 9.123.027.980 |  |
| 1 |  | 160.053.122 |  |
| 2 |  | 320.106.245 |  |
| 3 |  | 320.106.245 |  |
| 4 |  | 320.106.245 |  |
| 5 |  | 320.106.245 |  |
| 6 |  | 320.106.245 |  |
| 7 |  | 320.106.245 |  |
| 8 |  | 320.106.245 |  |
| 9 |  | 320.106.245 |  |
| 10 |  | 320.106.245 |  |
| 11 |  | 320.106.245 |  |
| 12 |  | 320.106.245 |  |
| 13 |  | 320.106.245 |  |
| 14 |  | 320.106.245 |  |
| 15 |  | 320.106.245 |  |
| 16 |  | 320.106.245 |  |
| 17 |  | 320.106.245 |  |
| 18 |  | 320.106.245 |  |
| 19 |  | 320.106.245 |  |
| 20 |  | 320.106.245 |  |
| 21 |  | 320.106.245 |  |
| 22 |  | 320.106.245 |  |
| 23 |  | 320.106.245 |  |
| 24 |  | 320.106.245 |  |
| 25 |  | 320.106.245 |  |
| 26 |  | 320.106.245 |  |
| 27 |  | 320.106.245 |  |
| 28 |  | 320.106.245 |  |
| 29 |  | 320.106.245 |  |

Quadro – Projeção de Faturamento da SPE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RECEITA DO CONCESSIONÁRIO** | | | | | | | |
|  | **Faturamento Total SPE = Contraprestação + Receita Acessória** | **Contraprestação Compesa = RA + RS - FI -PRA** | **RA - Receita Arrendamento Usina** | **RS - Receita Serviços de Gestão de Energia** | **FI - Fator de Indisponibilidade da Usina** | **PRA -Participação da Compesa na Receita Acessória** | **Receita Acessória** |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ano 28 |  |  |  |  |  |  |  |

Para os 29 anos de concessão projeta-se uma receita total de R$ XXXXXXXXXXXXXX para o concessionário formada pela contraprestação da COMPESA no valor de R$ XXXXXXXXXX mais a receita acessória no valor R$ XXXXXXXXXXXXX.

Quadro – Resumo dos Elementos Básicos do Faturamento

|  |  |
| --- | --- |
| **RESUMO – ELEMENTOS BÁSICOS DO FATURAMENTO DO CONCESSIONÁRIO** | |
| Contraprestação Mensal COMPESA (R$) | XXXXXXXX |
| Consumo Contratado COMPESA (kwh/mês) | 26.675.520 |
| Tarifa proposta SPE (R$/ kwh) | XX |
| Potência de Saída do sistema FV (kW) | XXXXX |

* 1. **Despesas de Capital - CAPEX**

Apresentar o investimento inicial corresponde às despesas com todos os bens necessários para que a usina de geração fotovoltaica possa funcionar e para a entrada da COMPESA no ACL (Ambiente de Contratação Livre). O CAPEX é formado por dois períodos de pré-implantação, com 18 meses de duração máxima, e implantação, com 30 meses de duração máxima, detalhados a seguir.

Quadro - CAPEX – USINA XXX MW

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **COMPESA – CAPEX USINA XXXMW** | | | |
| **DESCRIÇÃO - ITENS** | **R$/kWp** | **kWp**  **P. Instalada** | **PARCIAL** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **TOTAL INVESTIMENTO** |  |  |  |
| **TOTAL TERRENO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS** |  |  |  |
| **TOTAL ESTUDOS PROJETOS E SEGUROS** |  |  |  |
| **TOTAL SERVIÇOS E MÃO DE OBRA** |  |  |  |

***ELEMENTOS DO CAPEX - PRÉ-IMPLANTAÇÃO***

[Descrever os itens do CAPEX durante a Pré Implantação]

***ELEMENTOS DO CAPEX - FASE IMPLANTAÇÃO***

[Descrever os itens do CAPEX durante a Implantação]

* 1. **Plano de Reinvestimento da Usina**

[Descrever os reinvestimentos na usina do projeto.]

|  |  |
| --- | --- |
| **Anos** | **Valor Total Reinvestido** |
| Ano 0 |  |
| Ano 1 |  |
| Ano 2 |  |
| Ano 3 |  |
| Ano 4 |  |
| Ano 5 |  |
| Ano 6 |  |
| Ano 7 |  |
| Ano 8 |  |
| Ano 9 |  |
| Ano 10 |  |
| Ano 11 |  |
| Ano 12 |  |
| Ano 13 |  |
| Ano 14 |  |
| Ano 15 |  |
| Ano 16 |  |
| Ano 17 |  |
| Ano 18 |  |
| Ano 19 |  |
| Ano 20 |  |
| Ano 21 |  |
| Ano 22 |  |
| Ano 23 |  |
| Ano 24 |  |
| Ano 25 |  |
| Ano 26 |  |
| Ano 27 |  |
| Ano 28 |  |
| Ano 29 |  |

* 1. **Despesas de Operação - OPEX**

Descrever O OPEX (despesas operacionais, os investimentos em manutenção de equipamentos e gastos administrativos). O OPEX está discriminado em três grandes grupos:

* Custos de operação da usina
  + Seguro de Operação e Manutenção
  + Segurança da Usina
  + Manutenção e Operação Autoprodução
  + Despesas socioambiental
  + Despesas de Pessoal de Operação
  + Despesas Gerais Administração
* Custos indiretos da operação da concessão
* Impostos.
  + 1. Custos de operação da usina - OPEX

Os custos com Operação e Manutenção (O&M) e os custos Gerenciais e Administrativos do concessionário para manter a operação e manutenção da Usina Fotovoltaica e gerenciamento das unidades consumidoras compensadas pela usina.

*Quadro Descritivo do OPEX De Operação da Usina Anual.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **OPEX - USINA XXXMW** |  |
| **1.1** | **Seguro de Operação** |  |
| **1.2** | **Segurança da Usina** |  |
| **1.3** | **Manutenção e Operação da Usina de Autoprodução** |  |
| 1.3.1 |  |  |
| 1.3.2 |  |  |
| 1.3.3 |  |  |
| 1.3.4 |  |  |
| 1.3.5 |  |  |
| 1.3.6 |  |  |
| **1.4** | **Despesas Socioambiental** |  |
| 1.4.1 |  |  |
| 1.4.2 |  |  |
| 1.4.3 |  |  |
| **1.5** | **Despesas de Pessoal de Operação** |  |
| 1.5.1 |  |  |
| 1.5.2 |  |  |
| 1.5.3 |  |  |
| 1.5.4 |  |  |
| **1.6** | **Despesas Gerais Administração** |  |
| 1.6.1 |  |  |
| 1.6.2 |  |  |
| 1.6.3 |  |  |
| 1.6.4 |  |  |
| 1.6.5 |  |  |
| 1.6.6 |  |  |

*Elementos Do Custo De Operação Das Usinas*

**Seguro de Operação:**

[Descrever os seguros de operação da concessão]

**Segurança da usina:**

A usina contará com segurança XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

**Grupo de Despesas de Manutenção e Operação da Usina:**

[Descrever itens do grupo de despesas de manutenção e operação]

**Grupo de Despesas Socioambiental**

[Descrever itens do grupo de despesas socioambiental]

**Grupo de Despesas Gerais administração**:

[Descrever neste item todas as despesas administrativas gerais da SPE]

**Grupo de Despesas de Pessoal de Operação**:

[Descrever itens do grupo de despesas de Pessoal e preencher tabela com descritivo abaixo]:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Função | Carga Horária | Salário básico | Adic. Peric. | Encargo Sociais 84,04% | Mont "A" | Vale Alimentação | Seguro de Vida | Plano de Saúde | Vale Transporte | Vale Combustível | Mont "B" | Custo Unitário Mensal | TOTAL ANUAL |
|
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* + 1. Custos Indiretos De Operação - OPEX

As despesas operacionais indiretas são formadas pelas despesas de operação do projeto, mas que não estão relacionadas diretamente com a operação e administração da usina como: garantia de execução do contrato, despesas do *project finance*, compra de energia no mercado livre, TUSD/TUST da usina, entre outros.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ano X |
|  |  | **XXXX** |
| **2** | **OPEX - INDIRETO** |  |
| **2.1** |  |  |
| **2.2** |  |  |
| **2.3** |  |  |
| **2.4** |  |  |
| **2.5** |  |  |

*Elementos Do Custo Indireto De Operação - OPEX*

[Descrever detalhadamente os custos indiretos de operação]

* + 1. Impostos

[Descrever todos os impostos incidentes sobre o projeto]

* 1. **Financiamento de Curto Prazo**

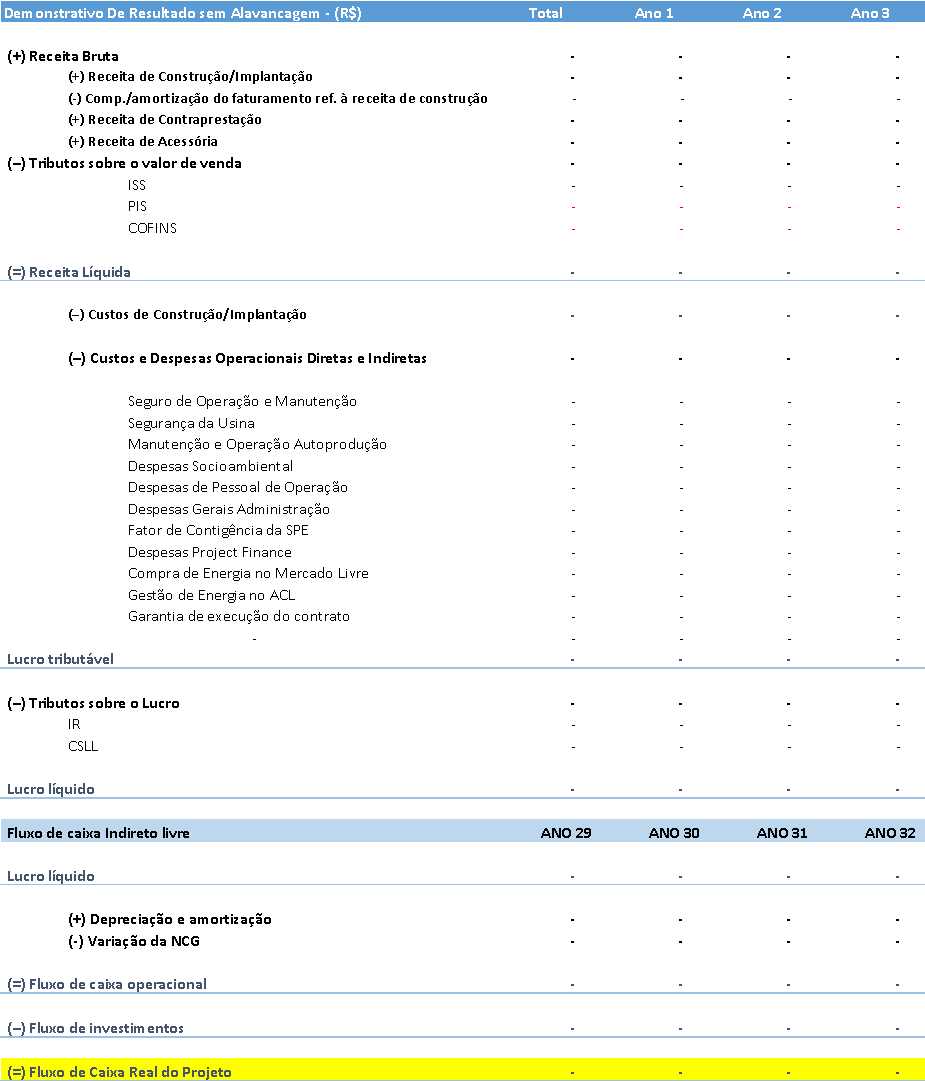
[Caso se aplique ao projeto descrever as condições de financiamento de curto prazo]

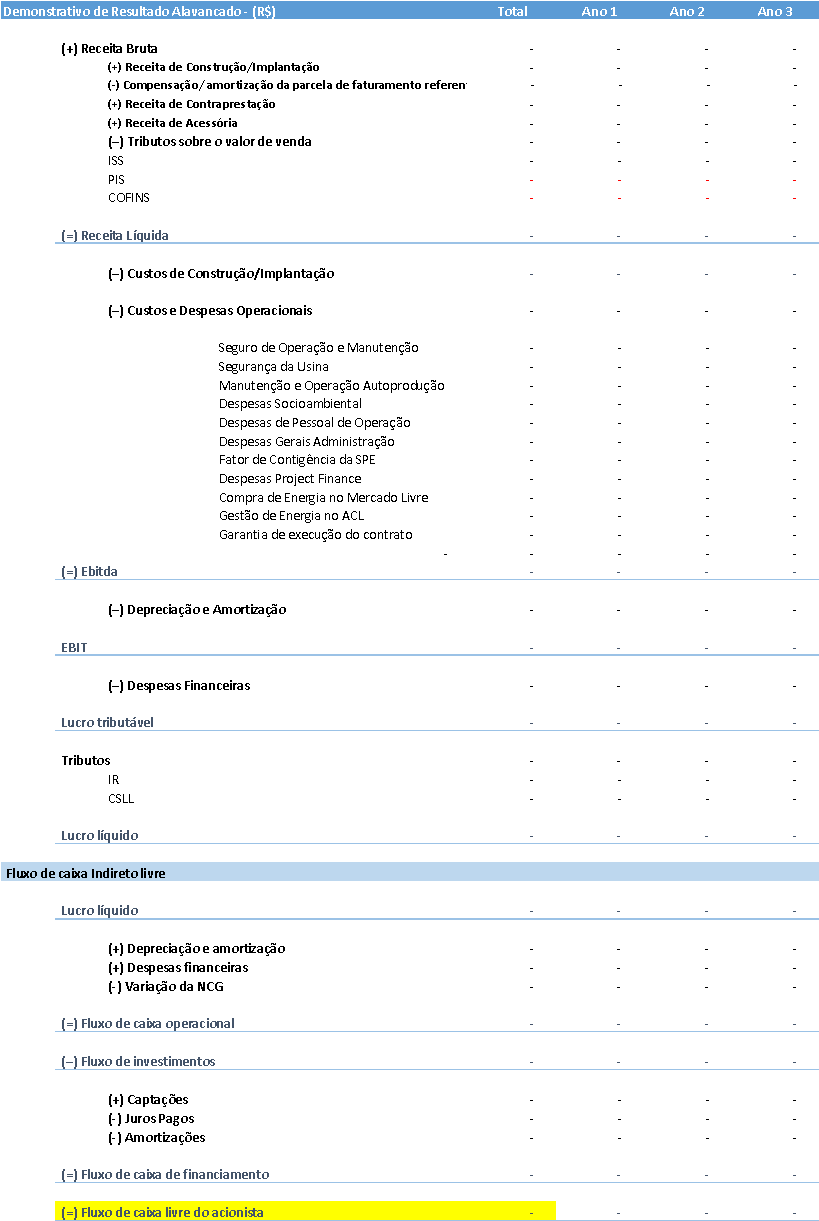
* 1. **Financiamento de Longo Prazo**

[Caso se aplique ao projeto descrever as condições de financiamento de longo prazo]

* 1. **DRE e Fluxo de Caixa do Projeto**

[Apresentar a DRE (Demonstrativo de Resultado do Projeto) e o Fluxo de Caixa no modelo indireto do projeto para os 29 anos de concessão, conforme modelo abaixo.]





* 1. **Resultados Projetados do Projeto**

[Apresentar os resultados do projeto e preencher a tabela de indicadores abaixo]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Resultados Projetados do Projeto** | | |
|  | **Real** | **Nominal** |
| **TIR do Projeto (Sem Alavancagem)** |  |  |
| TIR do Acionista (Com Alavancagem) |  |  |
| Payback Desalavancado (anos) |  |  |
| Payback Avancado (anos) |  |  |
| Breakeven Desalavancado |  |  |
| Breakeven Alavancado |  |  |
| WACC real |  |  |
| VPL do Projeto @ WACC |  |  |
| ICSD (Índice de Cobertura da Dívida) |  |  |
| LCOE – Custo de Geração =  (CAPEX + OPEX) / Geração de Energia no Período) |  |  |