

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N° [•]/20[•]

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP) NA MODALIDADE DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA GESTÃO, OTIMIZAÇÃO, EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA PAULISTA

**ANEXO IV - DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA
COMERCIAL E PLANO DE NEGÓCIOS**

1) PREMISSAS

a) O PLANO DE NEGÓCIOS da LICITANTE deverá considerar, no mínimo, as seguintes premissas e condições:

- i) Todos os investimentos, tributos, custos e despesas necessários para a execução da CONCESSÃO.
- ii) O volume de consumo de energia elétrica da REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e a(s) tarifa(s) aplicável(is) com futuros ajustes.
- iii) Os riscos a serem assumidos pela CONCESSIONÁRIA em virtude da execução dos serviços objeto da CONCESSÃO, observado o disposto no CONTRATO.
- iv) Os valores a serem pagos a título de ressarcimento aos autores dos estudos aproveitados em razão do CHAMAMENTO PÚBLICO, no total de R\$ 920.900,00 (novecentos e vinte mil e novecentos reais), conforme decisão publicada no Diário Oficial do Município em 14 de outubro de 2021.
- v) O prazo da CONCESSÃO, observado o disposto no item 6.1 do EDITAL, admitida a prorrogação, observado o disposto no CONTRATO.
- vi) A reversibilidade dos bens de patrimônio da SPE, observadas as condições fixadas no CONTRATO.
- vii) As demais obrigações deste EDITAL, do CONTRATO e respectivos ANEXOS.

viii) O limite máximo de R\$ 450.481,26 (quatrocentos e cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e hum reais e vinte e seis centavos) como valor de CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL DE REFERÊNCIA.

2) **FORMA DE APRESENTAÇÃO**

- a) Todos os quadros, tabelas e demais informações numéricas referentes a este ANEXO deverão ser fornecidas pelo LICITANTE em MEIO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO/ÓPTICO em formato editável, compatível com Microsoft Excel, acompanhando as memórias de cálculo utilizadas, bem como com todas suas fórmulas, de forma aditável, completa, manipulável e permitindo análises de sensibilidade, observado o ANEXO IV-C – MODELO DE PLANO DE NEGÓCIOS.
- b) As planilhas deverão seguir as nomenclaturas apresentadas neste EDITAL e, em caso de dúvida, deverão estabelecer com clareza a definição adotada.

3) **CONTÉUDO DO PLANO DE NEGÓCIOS**

- a) O PLANO DE NEGÓCIOS deverá conter, além das informações mínimas do ANEXO IV-C – MODELO DE PLANO DE NEGÓCIOS, as seguintes informações:
- i) Descrição do Negócio, contendo exposição resumida dos conceitos centrais do negócio e descrição dos serviços a serem explorados na CONCESSÃO.
- ii) Descrição Técnica, contendo descrição dos principais equipamentos e infraestrutura utilizada para prestação dos serviços objeto da CONCESSÃO, devendo ser mencionadas as especificações técnicas dos componentes integrantes de sua estrutura.

iii) Análise de Viabilidade Econômica, acompanhada de descrição e quantificação (i) das receitas brutas projetadas, (ii) dos investimentos necessários para realização do projeto, (iii) custos e despesas fixos e variáveis durante a CONCESSÃO, (iv) da fonte de financiamento do projeto, (v) da depreciação dos ativos e investimentos, (vi) da expectativa de lucro, (vii) do fluxo de caixa projetado pelo período da CONCESSÃO e (viii) do Payback projetado.

4) DECLARAÇÃO DE ANÁLISE E VIABILIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL

- a) Conjuntamente ao PLANO DE NEGÓCIOS, deverá a LICITANTE apresentar Carta de Análise e Viabilidade da Proposta Comercial, conforme modelo Q. do ANEXO I – MODELOS DE DECLARAÇÕES, firmada por instituição financeira, que ateste a sua viabilidade e exequibilidade, sob os aspectos da montagem financeira da CONCESSÃO.

ANEXO IV-C – MODELO DE PLANO DE NEGÓCIOS

R\$ mil	Ano 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---------	----------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

**CONTRAPRESTAÇÃO
MENSAL MAXIMA**

**CONTRAPRESTAÇÃO
PÚBLICA MENSAL
EFETIVA**

PIS / COFINS

ISS

Receita Líquida																				
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OPEX																				
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EBITDA																				
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DEPRECIACÃO																				
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pagamento de IRPJ/CSLL Δ Necessidade de capital de giro																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fluxo de Caixa Operacional																				
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CAPEX																			
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Venda de imobilizado (final da concessão)																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fluxo de Caixa																			
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--