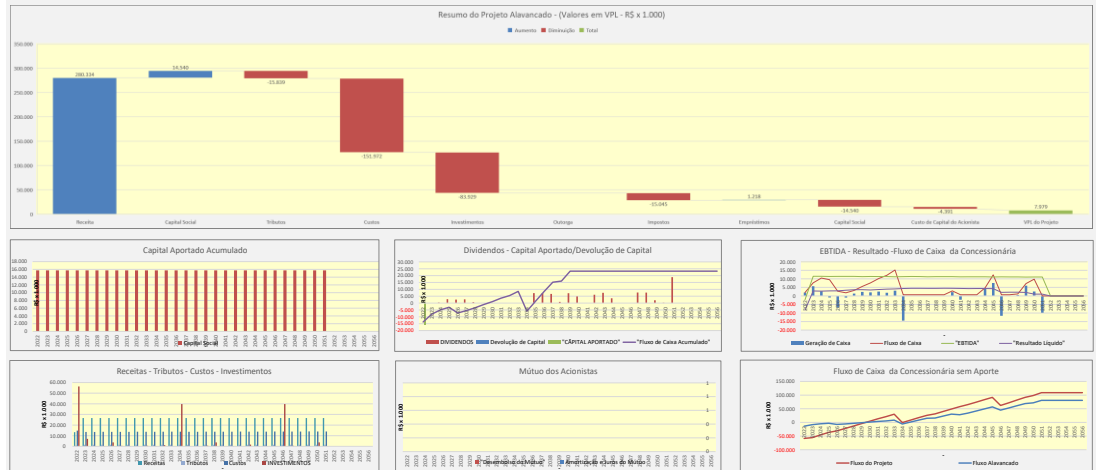


## Resumo do Projeto

Projeto :	Concessão de Iluminação Pública - Cidade de Santos	Versão :	Versão de 15/08/2021
Valor Mensal Contra-Prestação Mensal Prevista no Edital :	R\$ 2.609.761,72	Fator (1+K) :	0,8488
Valor Mensal da Contra-Prestação da Proposta :	R\$ 2.215.165,75	Pay-Back	9o. ano
Valor Anual da Contra-Prestação da Proposta :	R\$ 26.581.988,95	Saldo da COSIP	R\$ 61.765,67
Percentual da Outorga Variável :	0,00%	Acrescimento de Custo - Lei 8666	0,00%
TIR da SPE sem alavancagem :	10,05%	Value for Money	
VPL da SPE sem alavancagem (8,24 %) :	R\$ 8.232,95 mil	VPL do Acionista sem alavancagem (8,24 %) :	R\$ 21.964,24 mil
TIR da SPE com alavancagem :	16,00%	TIR do Acionista com alavancagem :	11,71%
VPL da SPE com alavancagem (8,24 %) :	R\$ 12.369,92 mil	VPL do Acionista com alavancagem (8,24 %) :	R\$ 7.978,74 mil



Meta da TIR de Projeto	8,24%	VPL do Acionista sem alavancagem (8,24 %)	8.233
<input type="radio"/> Meta Base <input type="radio"/> Meta Corrigida			

Data Inicial :	15-ago-21	Duração do Projeto :	30 anos
Data Base :	janeiro-22	Ano Inicial :	2022
Data de Atualização :	15-ago-21		

### PREMISSAS DE CALCULO

Lâmpadas de LED Lâmpada de LED - Potência de 28 W Lâmpada de LED - Potência de 40 W Lâmpada de LED - Potência de 56 W Lâmpada de LED - Potência de 63 W Lâmpada de LED - Potência de 69 W Lâmpada de LED - Potência de 80 W Lâmpada de LED - Potência de 90 W Lâmpada de LED - Potência de 100 W Lâmpada de LED - Potência de 113 W Lâmpada de LED - Potência de 120 W Lâmpada de LED - Potência de 130 W Lâmpada de LED - Potência de 45 W Lâmpada de LED - Potência de 54 W Lâmpada de LED - Potência de 72 W Lâmpada de LED - Potência de 180 W Lâmpada de LED - Potência de 110 W Lâmpada de LED - Potência de 135 W Lâmpada de LED - Potência de 165 W Lâmpada de LED - Potência de 180 W Lâmpada de LED - Potência de 215 W Lâmpada de LED - Potência de 600 W Lâmpada de LED - Potência de 650 W	6.012 5 2.457 11 4.051 1.476 3.147 697 347 1 4	Demanda Reprimida Crescimento Vegetativo Reposição por Vandalismo / Manutenção	1,00% 0,10% 0,10%
TAXA DE DESCONTO DO VPL	8,24%	% do Investimento a ser Financiado :	0,00%
Reajuste de fev/2018 para Jan/2022	0,00%	Flat Fee	1,00%
Taxa de Fiscalização	0,00%	Commitment Fee	0,50%
Tributos	ISS 2,00% PIS 0,65% COFINS 3,00% Compensações 0,00% Receita Financeira 9,25%	Limite da Taxa de Fiscalização	R\$ 2.000.000,00
% de Aplicação do Saldo de Caixa	3,00%	Imposto de Renda	Limite do adicional R\$ 240.000,00 Imposto de renda 15,00% Adicional de IR 10,00% Contribuição Social 9,00% Resultado compensavel 30,00%
Empréstimos	Principal Pontas R\$ 0,00 BNDES R\$ 48.438.845,63 Debentures R\$ 0,00	Taxa de Juros (Real)	Ativar o Empréstimo (<0- ou <1-) 8,00% 7,50% 7,50%
% de Investimentos Financiados pelo BNDES / Debentures :	80,00%		
Restrição de Dividendos	Dividendos a partir do : 3 o. ano DSCR : 1,30 Alavancagem Máxima : 100 x EBTIDA Dívida / Patrimônio Líquido : 1,50 Outros		