

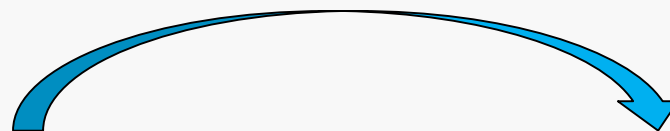
# A Desenbahia e a Copa 2014: atendendo às demandas do evento

Brasília, 28/11/2011

# Estrutura da Apresentação

1. Apoio ao Projeto de Construção da Arena Fonte Nova
2. Linha CrediCopa Saúde (em formatação)

# Apoio ao Projeto Arena Fonte Nova



Projeto:  
Demolição, Reconstrução, Manutenção e Operação da Arena Fonte Nova

# Apoio ao Projeto Arena Fonte Nova



# Apoio ao Projeto Arena Fonte Nova

## Cobertura – Modelo Hannover



# Apoio ao Projeto Arena Fonte Nova

## • Bases de Projeto:

A Arena atenderá aos critérios da FIFA, com as seguintes características:

- Capacidade 50 mil lugares;
- Cobertura de estrutura metálica leve;
- 2500 assentos VIPs;
- 50 Camarotes, 8 com 67 m<sup>2</sup> e 42 com 33 m<sup>2</sup> totalizando 1000 assentos;
- Área de imprensa (variável até 1.600 posições) ;
- 46 bares;
- Restaurante panorâmico;
- 62 banheiros;
- Garagens interna e externa totalizando 1.800 vagas.

# Apoio ao Projeto Arena Fonte Nova

- Participação da DESENBAHIA:
  - Estruturação do Projeto;
  - Financiamento do Projeto;
  - Pagamento da Contraprestação

# Apoio ao Projeto Arena Fonte Nova

## ➤ ESTRUTURAÇÃO DO PROJETO

- Engenharia e Arquitetura:

- Empresa responsável: SETEPLA- Schultz Architektur + Technologie ( no âmbito de PMI);

- Modelagem Jurídica

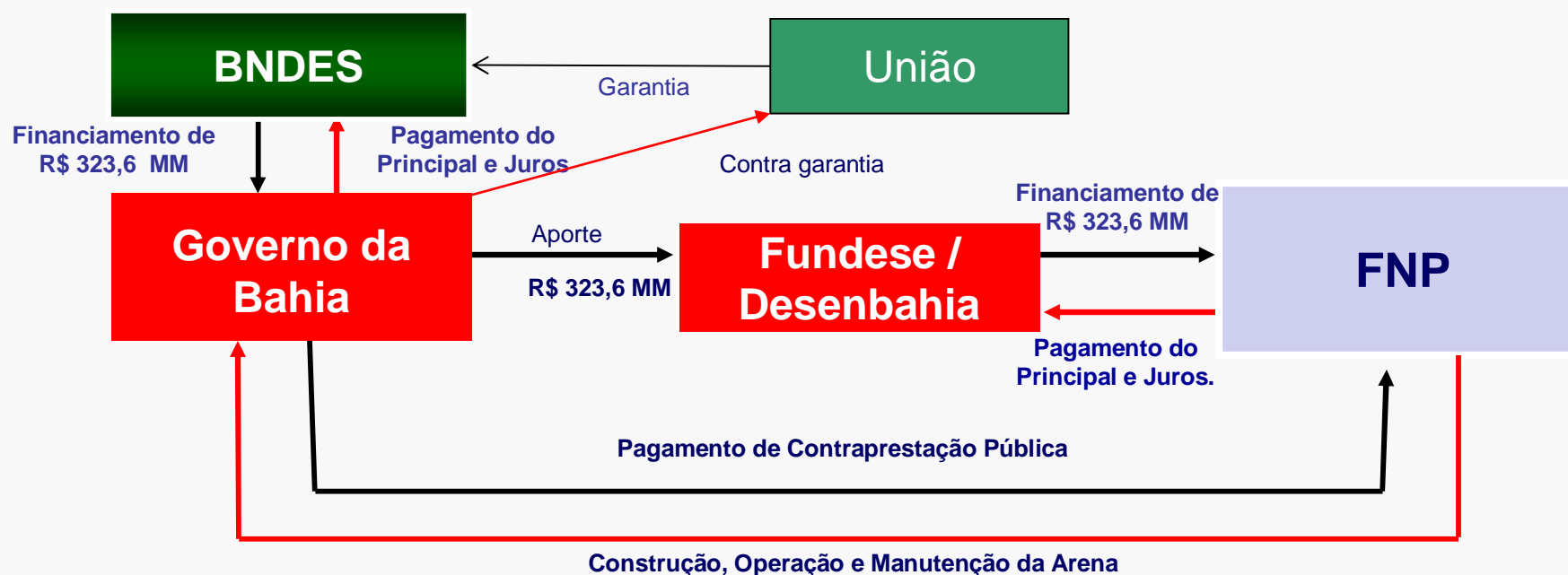
- Escritório responsável: MMSO – Machado, Meyer, Sendacz e Opice

# Apoio ao Projeto Arena Fonte Nova

- Estudo Viabilidade Econômico-Financeira:
  - Empresa Responsável: KPMG Structured Finance ( no âmbito de PMI);
  - Acompanhamento pela Desenbahia;
  - Consultor Independente: Frederico Turolla
  - Modelo financeiro da Licitação: KPMG modificado pela Desenbahia/Turolla

# Apoio ao Projeto Arena Fonte Nova

## Estrutura Jurídica do Financiamento



**Etapa 1:** Financiamento de até R\$400 MM

### Fundamento Legal:

1. Art. 9º - Q, da Resolução 2.827, de 30 de março de 2001.

2. Lei 11.909: autorização para contratação de crédito (Art. 1º, caput).

**Etapa 2:** Repasse de Recursos (AFETAÇÃO)

### Fundamento Legal:

1. Lei N.11.909: autorização para contratação de crédito e repasse ao Fundese (Art. 1º, § 1º).

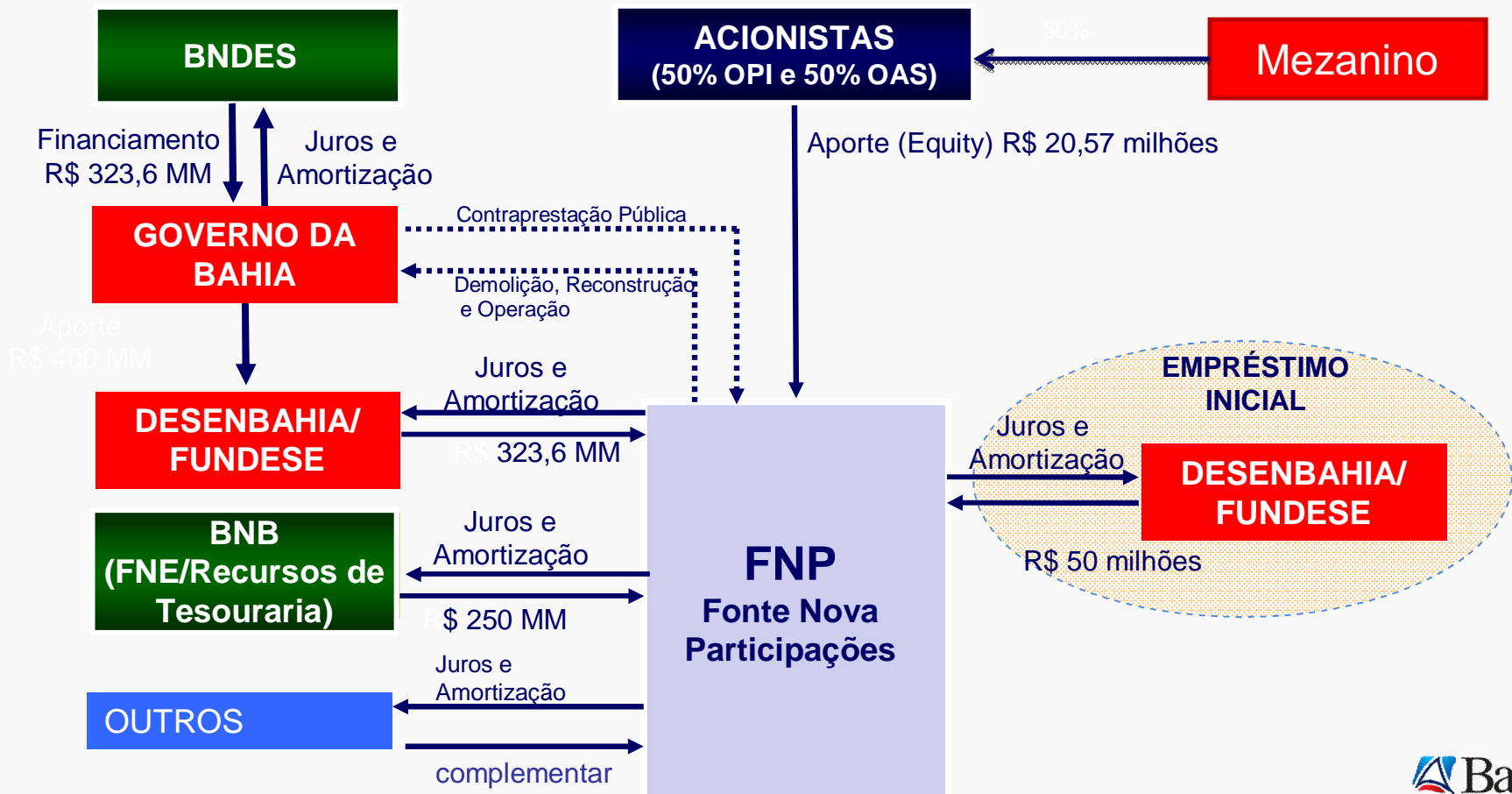
**Etapa 3:** Financiamento para FNP (SPE)

### Fundamento Legal e Contratual:

1. Cláusula 19.5.2 do Contrato de Concessão.

# Apoio ao Projeto Arena Fonte Nova

## Modelo da Estruturação Financeira



# Apoio ao Projeto Arena Fonte Nova

## Estrutura Jurídica Project Finance

### Contratos de Financiamento

- CCB – Desenbahia I R\$ 50MM;
- CCB – Desenbahia II R\$ 323,6MM
- Contrato BNB R\$250MM

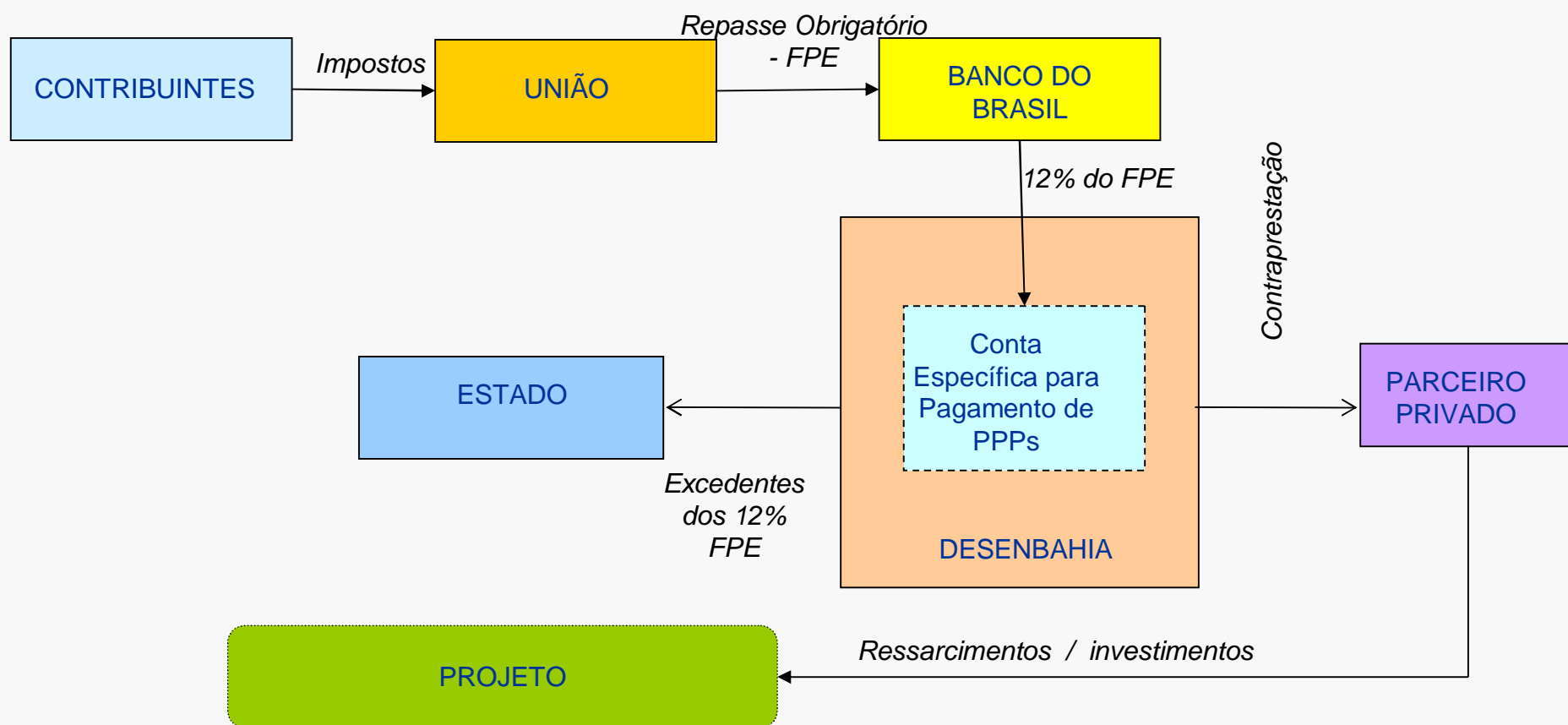
### Contratos de Garantia

- Administração de Contas;
- Compartilhamento de Garantias;
- Penhor de Direitos Creditórios;
- Penhor de Direitos Emergentes;
- Suporte de Acionistas
- Penhor de Ações

DESENBAHIA - BNB – FNP – OPI -OAS

# Apoio ao Projeto Arena Fonte Nova

## Fluxo Financeiro da Pagamento de PPPs



# Linha CrediCopa Saúde

- Linha em processo de construção
- Demanda:

SESAB solicita linha de financiamento visando atender plano de contingência no que se refere às demandas de saúde que podem surgir durante os 2 meses da Copa (30 dias do evento acrescidos de 15 dias anteriores e 15 dias posteriores).

# Linha CrediCopa Saúde

- **Finalidade da Linha:**

Financiar investimentos fixos para construção, ampliação, reforma, modernização e manutenção de leitos em UTIs e enfermarias em hospitais ou unidades de emergência.

- **Beneficiários:**

Hospitais ou unidades de emergência sediados na RMS ou nas subsedes da Copa no Estado que sejam Participantes da Rede Copa de Assistência à Saúde (signatários de convênio com SESAB, no qual se comprometem com exigências).

# Linha CrediCopa Saúde

- O que pode ser financiado:

- Construção civil;

- Reforma;

- Móveis e utensílios;

- Instalações e montagens;

- Aquisição de máquinas e equipamentos novos, nacionais ou importados, incl. de informática;

- Aquisição de softwares;

- Aquisição de ambulâncias;

- Variação da NCG associada ao investimento financiado (limitado a 30% do financiamento).

# Linha CrediCopa Saúde

- Condições de financiamento:

Limite de financiamento (% do valor do projeto)

Prazo

Encargos financeiros

(em estágio de formatação)

# Linha CrediCopa Saúde

- **Requisitos:**

- Apresentar contrato com a SESAB no qual indica que durante os 60 dias de influência do evento:

- Reservará 30% de suas vagas de UTI para Central de Regulação do Estado;

- Receberá pacientes em situação de emergência de acordo com Central de Regulação do Estado;

- Disponibilizará 20% dos leitos como retaguarda para receberem pacientes oriundos das unidades da rede própria do Estado;

- Aceitará os valores da tabela SUS para remuneração dos serviços prestados para pacientes sem acesso ao sistema de saúde complementar;

- Ter contrato com seguradoras internacionais.

# OBRIGADO!

*José Ricardo Santos*  
**Diretor de Operações – Desenbahia**

Brasília, 28/11/2011