



ANEXO III - INFORMAÇÕES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL

I. DIRETRIZES GERAIS

- a) A PROPOSTA COMERCIAL deverá ser apresentada em 1 (uma) via original, digitada em linguagem clara e objetiva, sem erros nem rasuras, devidamente encadernada, numerada e rubricada em todas as folhas, devendo ser assinada pelo representante legal da LICITANTE ou por pessoa legalmente habilitada a fazê-lo em nome da LICITANTE.
- b) A PROPOSTA COMERCIAL deve atender às condições previstas no EDITAL e neste anexo e será composta de duas partes:
- CARTA DE APRESENTAÇÃO;
 - PLANO DE NEGÓCIOS.
- c) A CARTA DE APRESENTAÇÃO será elaborada nos termos do MODELO A deste ANEXO e deverá indicar o FATOR K, cujo máximo é de 1,000 (um inteiro e zero milésimos), a ser aplicado sobre o valor da TARIFA por metro cúbico de água fornecida, no valor ora fixado de **R\$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos)** por m³ (metro cúbico).
- d) Os valores considerados na PROPOSTA COMERCIAL deverá ser de []de 20[];
- e) Na elaboração da PROPOSTA COMERCIAL não poderão ser considerados benefícios fiscais inexistentes, que possam vir a ser conferidos à SPE pela União, Estado ou MUNICÍPIO, durante o PRAZO DA CONCESSÃO;
- f) Também não serão levadas em consideração ofertas ou vantagens não previstas no EDITAL, nem preços, índices ou vantagens baseados nas ofertas das demais LICITANTES;
- g) Os valores considerados na PROPOSTA COMERCIAL abrangerão, nos termos previstos no EDITAL, todos os custos referentes à CONCESSÃO, inclusive de natureza tributária, trabalhista e previdenciária ou decorrentes de obtenção de financiamentos.
- h) A PROPOSTA COMERCIAL deve considerar, ainda o pagamento do valor da indenização pelos investimentos não amortizados em favor da operadora do SISTEMA AQUA PÉROLA, no valor de R\$ 5.200.000,00(cinco milhões, e duzentos mil reais), atualizado até julho de 2022, devendo ser paga com atualização monetária e acréscimo de eventuais valores até a data do efetivo pagamento (Termo de Repactuação, Reconhecimento e Regularização de Dívida Existente com a Água Pérola Ltda, assinado em 23/11/2022), a ser pago como condição para assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO.
- i) O Plano de Negócios será apresentado e detalhado nos termos do MODELO B deste anexo para permitir a verificação da adequação entre a PROPOSTA TÉCNICA e a PROPOSTA COMERCIAL, bem como da viabilidade do projeto proposto pela LICITANTE. O planejamento econômico-financeiro deverá ser plenamente compatível com o planejamento físico que lhe corresponde, apresentado na PROPOSTA TÉCNICA. O Plano de Negócios



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

ficará demonstrado pela apresentação das tabelas concernentes ao planejamento físico e ao planejamento econômico-financeiro.

- j) O correto preenchimento de todos os itens da PROPOSTA COMERCIAL e sua compatibilidade com as informações apresentadas na PROPOSTA TÉCNICA são condições necessárias para aceitação da mesma. Será desclassificada a PROPOSTA COMERCIAL que deixar de apresentar qualquer informação ou que apresentá-la de forma incompatível com a PROPOSTA TÉCNICA.

II. JULGAMENTO

- k) O julgamento das PROPOSTAS COMERCIAIS classificadas será feito mediante a atribuição de 100 (cem) pontos à PROPOSTA COMERCIAL da(s) LICITANTE(s) que propuser(em) o menor índice para o FATOR K e de 80 (oitenta) pontos à PROPOSTA COMERCIAL da(s) LICITANTE(s) que apresentar(em) o índice mais alto do FATOR K. As demais notas comerciais estarão no intervalo entre 80 e 100 pontos e, para classificação nesse intervalo, será adotada a seguinte fórmula, que determinará a nota comercial (NC) das demais LICITANTES:

$$NC = 8 + 2 \times [1,00 - (Ki - Vm) / (1,00 - Vm)]$$

Onde:

NC = Nota Comercial da LICITANTE

Ki = Valor do FATOR K ofertado pela LICITANTE

Vm = Mínimo valor do FATOR K ofertado

- l) Caso todas as LICITANTES tenham proposto o mesmo índice do FATOR K, considerando-se 3 (três) casas decimais, a todas será atribuída nota comercial de 100 (cem) pontos.
- m) O prazo de validade das PROPOSTAS COMERCIAIS será de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de entrega dos envelopes.



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

MODELO A - CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

À

Prefeitura Municipal de Birigui

Para a realização da IMPLANTAÇÃO e dos SERVIÇOS objeto do presente EDITAL, a (nome da LICITANTE) apresenta um valor para o FATOR K de __,(milésimos), a ser aplicado ao valor da TARIFA máxima estabelecida no Anexo III do EDITAL.

Informamos que a validade de nossa PROPOSTA COMERCIAL é de 120 dias (cento e vinte dias) a contar da apresentação da mesma.

Atenciosamente,

Local e Data

Nome da Licitante

Nome e Cargo do Representante



MODELO B - DETALHAMENTO DE PLANO DE NEGÓCIO

A LICITANTE deverá apresentar sua PROPOSTA COMERCIAL contendo, além do **FATOR K**, o seu **Plano de Negócios**, de modo a evidenciar o planejamento econômico-financeiro decorrente de sua visão sobre os modos concretos pelos quais pretende cumprir os compromissos contratuais na hipótese de vencer a LICITAÇÃO. O planejamento econômico-financeiro deverá ser plenamente compatível com o planejamento físico que lhe corresponde, este por sua vez referido ao apresentado na PROPOSTA TÉCNICA da LICITANTE.

As informações deverão ser descritas e os números apresentados em tabelas. Para tanto, a LICITANTE deve considerar as informações do EDITAL e seus Anexos, devendo informar no mínimo os dados especificados a seguir, e ainda observar que se responsabiliza pelos dados utilizados em sua elaboração, devendo sempre primar pela manutenção da coerência interna entre os elementos apresentados no Plano de Negócios, bem como a sua pertinência com o conteúdo de sua PROPOSTA TÉCNICA.

O Plano de Negócios deverá conter informações a respeito do estudo de viabilidade econômico e financeira, incluindo projeções na forma de um modelo financeiro detalhado, com a entrega de cópia eletrônica em formato MS Excel incluindo sua formulação matemática, vínculos e macros de forma aberta, passível de verificação. Os estudos deverão seguir as práticas contábeis e fiscais vigentes à época da preparação da PROPOSTA COMERCIAL. Os estudos deverão ainda explicitar as premissas adotadas para a projeção das receitas ao longo do PRAZO DA CONCESSÃO.

O modelo financeiro deverá claramente mostrar as premissas que embasaram os Estudos, incluindo, mas não se limitando, dentre outros aspectos considerados pertinentes pelos interessados participantes:

- (a) premissas macroeconômicas e financeiras;
- (b) justificativa para a taxa interna de retorno (TIR) adotada;
- (c) premissas fiscais e tributárias;
- (d) descrição da estrutura de capital (próprio e de terceiros);
- (e) cronograma físico-financeiro detalhado dos investimentos, por etapa e por fase de implantação, caso haja, incluindo os prazos para obtenção das licenças de instalação e operação, se aplicável;
- (f) descrição do tipo de dívida e dos instrumentos financeiros utilizados (ponte e/ou longo prazo, sênior e/ou subordinada, empréstimos bancários, utilização de valores mobiliários, melhorias de créditos, hedge etc.), montante, prazo e condições;
- (g) todas as fontes de receita e RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS e ou acessórias que foram eventualmente consideradas, de acordo com o previsto na minuta do CONTRATO DE CONCESSÃO;
- (h) premissas para projeção de capital de giro;



Prefeitura Municipal de Birigui

CNPJ 46.151.718/0001-80

(i) custos e despesas;

(j) premissas para a recuperação do investimento por parte dos acionistas ao longo prazo da concessão (distribuição de dividendos, redução de capital etc.);