

DIRETORIA DE FINANÇAS E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DEF Nº 001/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/00263905
OBJETO: ABERTURA DE PROPOSTAS, OBJETO DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS CELESC DISTRIBUIÇÃO - CCB

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS CELESC DISTRIBUIÇÃO

Aos dez dias de fevereiro de dois mil e vinte e dois, reuniu-se, de forma remota, a “**Comissão de Recebimento e Julgamento de Propostas**”, designada pela Diretora de Finanças e de Relações com Investidores, para realizar o ato de julgamento de propostas apresentadas ao Processo de Captação de Recursos DEF nº 001/2022 – CELESC DISTRIBUIÇÃO - CCB.

A Comissão analisou e julgou as 4 (quatro) propostas recebidas no dia 09 de Fevereiro de 2022, conforme critério definido em Edital de Chamada Pública, em seu Item 11.

Assim, tem-se que:

Foram analisadas as cinco propostas recebidas, por diferentes Instituições Financeiras/Bancos/Consórcios/Sindicatos, quais sejam:

- i. Banco Santander & Banco Itaú, enviada no dia 09 de Fevereiro de 2022, às 12:02h;
- ii. Banco do Brasil (BB), enviada no dia 09 de Fevereiro de 2022, às 13:02h;
- iii. Banco Safra, enviada no dia 09 de Fevereiro de 2022, às 13:02h;
- iv. Banco BTG, enviada no dia 09 de Fevereiro de 2022, às 13:50h.

DA ANÁLISE

O volume da operação é de R\$ 550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões de reais), sendo seu prazo de 36 (trinta e seis) meses, com carência mínima de amortização de principal de 18 (dezoito) meses. A amortização deverá ser linear, sem customização. Pagamento TRIMESTRAL ou SEMESTRAL de juros, sem carência. Amortizações e pagamentos de juros (quando fora do período de carência de principal) poderão ser de periodicidade TRIMESTRAL ou SEMESTRAL. A garantia da operação será constituída por garantia real e Aval/Fiança da Celesc Holding.

A projeção do CDI, utilizada para a análise, foi a mesma para todas as propostas.

Diante de toda a análise interna realizada pela Comissão, chegou-se no resultado que o **Banco Safra** apresentou a menor taxa CET¹ (Custo Efetivo Total), conforme previsto no Item 11 do Edital. Abaixo, as taxas CET das cinco propostas recebidas, em ordem de classificação:

¹ Considerou os custos envolvidos descritos nas Propostas, bem como uma só projeção de CDI, para correta equivalência na comparação das Propostas.

Características					
Banco	Safra 1	Safra 2	BB	BTG	Itaú + Santander
Modalidade	CCB	CCB	CCB	CCB	CCB
Montante (R\$)	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00
Prazo (meses)	36	36	36	36	36
Data de Emissão	mar/22	mar/22	mar/22	mar/22	mar/22
Data de Vencimento	mar/25	mar/25	mar/25	mar/25	mar/25
Carência da Amortização (meses)	18	18	18	18	18
Carência dos Juros (meses)	6	6	6	6	6
Data - Primeira Amortização	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023	01/09/2023
Data - Primeiro Pagamento de Juros	01/09/2022	01/09/2022	01/09/2022	01/09/2022	01/09/2022
Pagamento Amortização	Semestral	Semestral	Trimestral	Semestral	Semestral
Pagamento de Juros (dentro da carência)	Semestral	Semestral	Trimestral	Semestral	Semestral
Pagamento de Juros (fora da carência)	Semestral	Semestral	Trimestral	Semestral	Semestral
Prazo Médio (anos)	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Taxas					
Taxa Pós-Fixada (%) a.a.	CDI + 1,65%	CDI + 1,43%	CDI + 2,50%	CDI + 2,80%	CDI + 4,50%
Despesas com Comissões e Serviços Acessórios					
Comissão (Flat) (%)	0,00%	0,50%	0,80%	0,50%	1,00%
Comissões - Total (flat) (R\$)	0,00	2.750.000,00	4.400.000,00	2.750.000,00	6.087.437,74
IOF e Serviços Acessórios (R\$)	10.320.750,00	10.320.750,00	10.320.750,00	10.320.750,00	10.758.023,19
Total (R\$)	10.320.750,00	13.070.750,00	14.720.750,00	13.070.750,00	16.845.460,93
CET					
CET (%) a.a.	12,63%	12,66%	14,09%	14,22%	16,55%
Condições					
Posição					
Ranking	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª

Figura 1 – Resumo da Análise das Propostas.

O processo será encaminhado à Diretoria Colegiada para a homologação e serão adotadas as providências necessárias à devida contratação do Banco vencedor deste certame.


Os proponentes serão informados do resultado do julgamento por meio eletrônico e divulgado no site da Celesc, na seção “Chamadas Públicas”.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

Florianópolis, 10 de Fevereiro de 2022.

Lista de Presentes

Membros da Comissão:


DocuSigned by:

 98BE069857E1441...
 Thales Jung Rodrigues
 Presidente da Comissão

DocuSigned by:

 1BB38AC839174A3...
 Tainan de Bacco Freitas Boff

DocuSigned by:

 B0911983D7314FC...
 Diego Guilherme Pena Pascual

DocuSigned by:

 F22E24926F8A49B...
 João Luiz e Silva Pacheco de Souza

DocuSigned by:

 CF3CB4030A12430...
 Elisabeth Coelho da Silva

DocuSigned by:

 3CC197AE5E4B4ED...
 Augusto Saturnino da
 Silva

