

DIRETORIA DE FINANÇAS E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES

PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DEF N° 001/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 21/00253489

OBJETO: ABERTURA DE PROPOSTAS, OBJETO DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS CELESC DISTRIBUIÇÃO - DEBÊNTURES

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS CELESC DISTRIBUIÇÃO

Aos dez dias de março de dois mil e vinte e um, reuniu-se, de forma remota, via Teams, a “**Comissão de Recebimento e Julgamento de Propostas**”, designada pela Diretora de Finanças e de Relações com Investidores por meio da Resolução DEF n° 031/2020, para realizar o ato de julgamento de propostas apresentadas ao Processo de Captação de Recursos DEF n° 001/2021 – CELESC DISTRIBUIÇÃO - DEBÊNTURES.

A Comissão analisou e julgou as 3 (três) propostas recebidas no dia 05 de Março de 2021, conforme previsão em Edital de Chamada Pública, em sua Cláusula 11ª.

Assim, tem-se que:

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

- i. Banco BTG Pactual, enviada dia 05 de Março de 2021, às 12:38h;
- ii. Consórcio liderado pelo Santander, enviada dia 05 de Março de 2021, às 12:40h, com proposta retificada às 13:47h;
- iii. Consórcio liderado pelo Banco Alfa, enviada dia 05 de Março de 2021, às 12:47h.

DA ANÁLISE

O volume da operação é de R\$ 550.000.000,00 (quinhentos e cinquenta milhões de reais), no prazo de 5 (cinco) anos, com carência mínima de 18 (dezoito) meses, juros sem carência, com periodicidade trimestral. A garantia da operação será o Aval da Celesc Holding.

Todas as propostas recebidas apresentaram precificações em “CDI + *Spread*”, conforme previsão em Edital. 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 Consórcio/Sindicato liderado pelo **Banco Santander** apresentou a menor taxa CET (Custo Efetivo Total), conforme previsto na Cláusula 11ª do Edital. Abaixo, as CET das três propostas recebidas.



Características	Santander - Consórcio	BTG Pactual S.A.	Alfa - Consórcio	BTG Pactual S.A.
Coordenador / Coordenador Líder	Santander - Consórcio	BTG Pactual S.A.	Alfa - Consórcio	BTG Pactual S.A.
Modalidade	Debêntures - ICVM 476	Debêntures - ICVM 476	Debêntures - ICVM 476	Debêntures - ICVM 476
Montante (R\$)	550.000.000,00	Até 550.000.000,00	550.000.000,00	Até 550.000.000,00
Prazo (meses)	60	60	60	60
Data de Emissão	01/05/2021	01/05/2021	01/05/2021	01/05/2021
Data de Vencimento	01/05/2026	01/05/2026	01/05/2026	01/05/2026
Carência da Amortização (meses)	18	18	36	18
Carência dos Juros (meses)	3	3	3	3
Data - Primeira Amortização	01/11/2022	01/11/2022	01/05/2024	01/11/2022
Data - Primeiro Pagamento de Juros	01/08/2021	01/08/2021	01/08/2021	01/08/2021
Pagamento da Amortização	Mensal	Mensal	Mensal	Mensal
Pagamento de Juros (dentro da carência)	Trimestral	Trimestral	Trimestral	Trimestral
Pagamento de Juros (fora da carência)	Mensal	Mensal	Mensal	Mensal
Prazo Médio (anos)	3,20	3,20	4,00	3,20
Taxas				
Taxa Pós-Fixada (%) a.a.	CDI + 2,60%	CDI + 3,00%	CDI + 3,10%	CDI + 3,75%
CET				
CET (%) a.a.	7,88%	8,44%	8,46%	9,23%

Com relação ao Banco BTG Pactual, ressaltamos que o banco apresentou propostas com o valor de “até” R\$ 550 Milhões, não atendendo o item 2.1 do Edital de Chamada Pública. Desse modo, ficam não classificadas no presente Certame.

O processo será encaminhado à Diretoria Colegiada para a homologação da contratação do Consórcio/Sindicato liderado pelo **Banco Santander**.

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 dado o “De Acordo” pelos presentes, através de manifestação por meio eletrônico (e-mail), para posterior assinatura.

Florianópolis, 12 de Março de 2021.

Lista de Presentes

Membros da Comissão:

DocuSigned by:
Pilar Sabino da Silva
02129D97B80A415...
Pilar Sabino da Silva
Presidente da Comissão

DocuSigned by:
Carolina Aguiar da Rosa
CDA2F2BD9643483...
Carolina Aguiar da Rosa

DocuSigned by:
Diego Guilherme Pena Pascual
B0911983D7314FC...
Diego Guilherme Pena Pascual

DocuSigned by:
João Luiz e Silva Pacheco de Souza
F22E24926F8A49B...
João Luiz e Silva Pacheco de Souza

DocuSigned by:
Elisabeth Coelho da Silva
CF3CB4030A12430...
Elisabeth Coelho da Silva

DocuSigned by:
Thales Jung Rodrigues
98BE069857E1441...
Thales Jung Rodrigues

