



BAHIAINVESTE

Terminal Portuário Miguel de Oliveira (TPMO)

Market Sounding



Novembro/2024

Terminal Portuário Miguel de Oliveira (TPMO)

Informações Gerais

Características do Projeto

Modelagem Técnica

Modelagem Econômico-Financeira

Edital de Licitação



Terminal Portuário Miguel de Oliveira (TPMO)

Informações Gerais

Características do Projeto

Modelagem Técnica

Modelagem Econômico-Financeira

Edital de Licitação

Informações Gerais:



O TPMO é um terminal de **uso privado**.

Localizado à margem direita do **Rio Cotegipe**, na Baía de Todos os Santos.



Área de **178.761 m²**;

Pier com Berço único de **193 m**;

Calado de **12 m**;

Pátio com **110.000 m²**.

Informações Gerais:



Terminal Portuário Miguel de Oliveira (TPMO)

Informações Gerais

Características do Projeto

Modelagem Técnica

Modelagem Econômico-Financeira

Edital de Licitação

Características do Projeto:

- ❖ O objetivo do projeto é a celebração do **contrato de operação** do TPMO, que tem como objeto sua **gestão, manutenção e operação**, contemplando os investimentos necessários para a implementação de uma estrutura portuária multicarga (ex.: carga de projeto, veículo, granel líquido e celulose).
- ❖ O estudo serve como **referencial** ao contrato de operação.
- ❖ A futura operadora deverá apresentar o **Plano Básico de Implantação (PBI)** com as especificações técnicas e de desempenho a serem desenvolvidas com vistas ao atendimento da proposta de operação.

Características do Projeto:

Investimentos referenciais **mínimos**



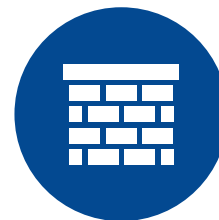
Revitalização da **infraestrutura**, contemplando: cercamento, sistema de combate a incêndio, CFTV, edificações e drenagem.



Aquisição e instalação de **dolfin de amarração** e passarela que possibilite a atracação de **navio de 80 mil TPB**.



Obras de **reforço estrutural** para possibilitar a atracação de navio de 80 mil TPB.

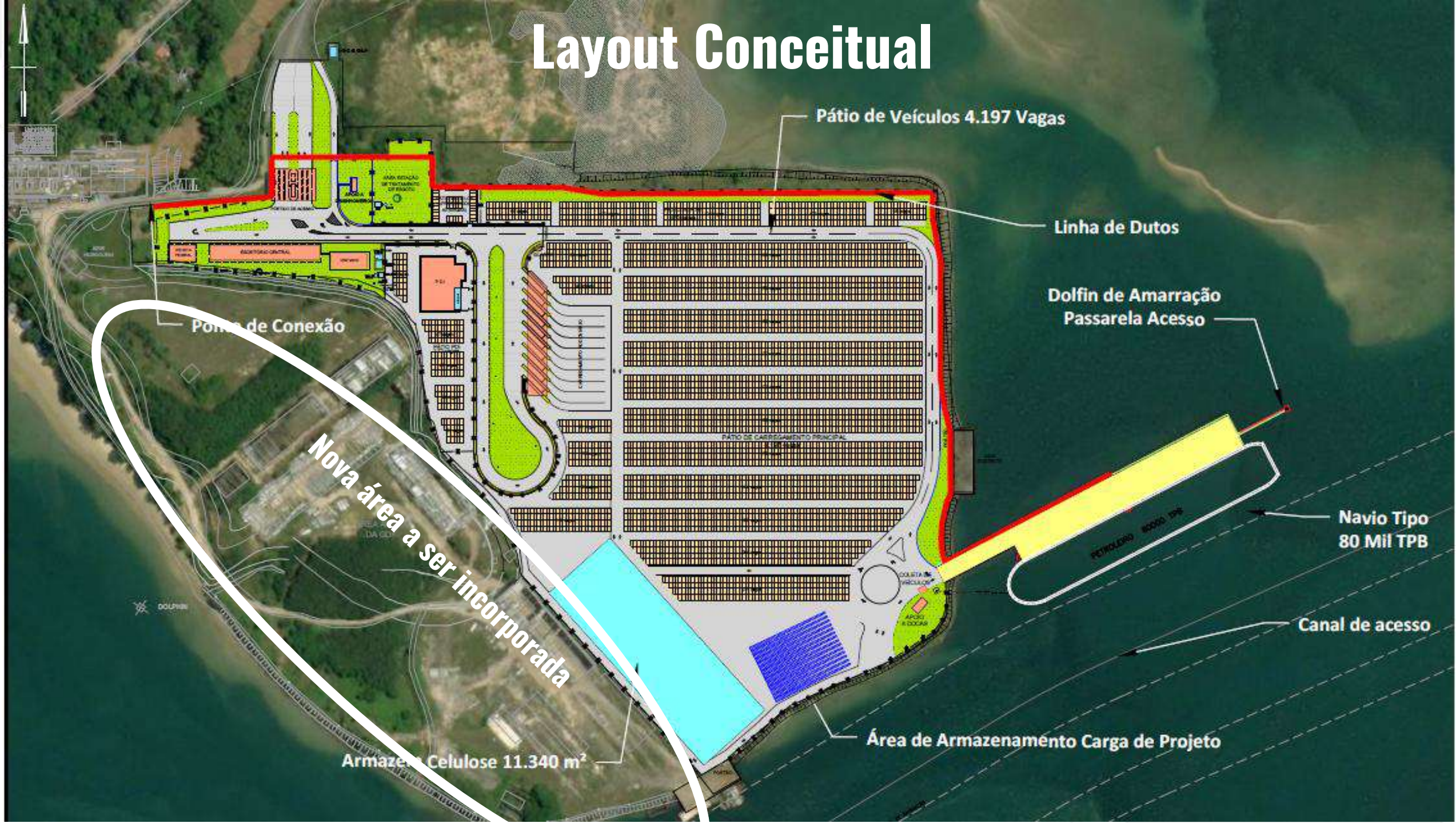


Construção de **novo armazém** para celulose e sistema de dutos para **movimentação de grânéis líquidos**.



Aquisição de **máquinas e equipamentos**.

Layout Conceitual



Terminal Portuário Miguel de Oliveira (TPMO)

Informações Gerais

Características do Projeto

Modelagem Técnica

Modelagem Econômico-Financeira

Edital de Licitação



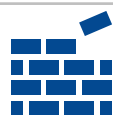
Modelagem Técnica:



Prazo



Opex



Capex



Demanda

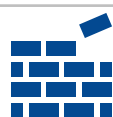
Modelagem Técnica:



Prazo



Opex



Capex



Demanda

Adequações, obras e
aquisições – **até 2 anos**



Prazo Limite para Início das
Atividades de Movimentação
de Carga – **1 ano**



2025



2027



2030



2035



2050

25 anos

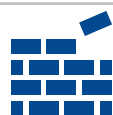
Modelagem Técnica:



Prazo



Opex

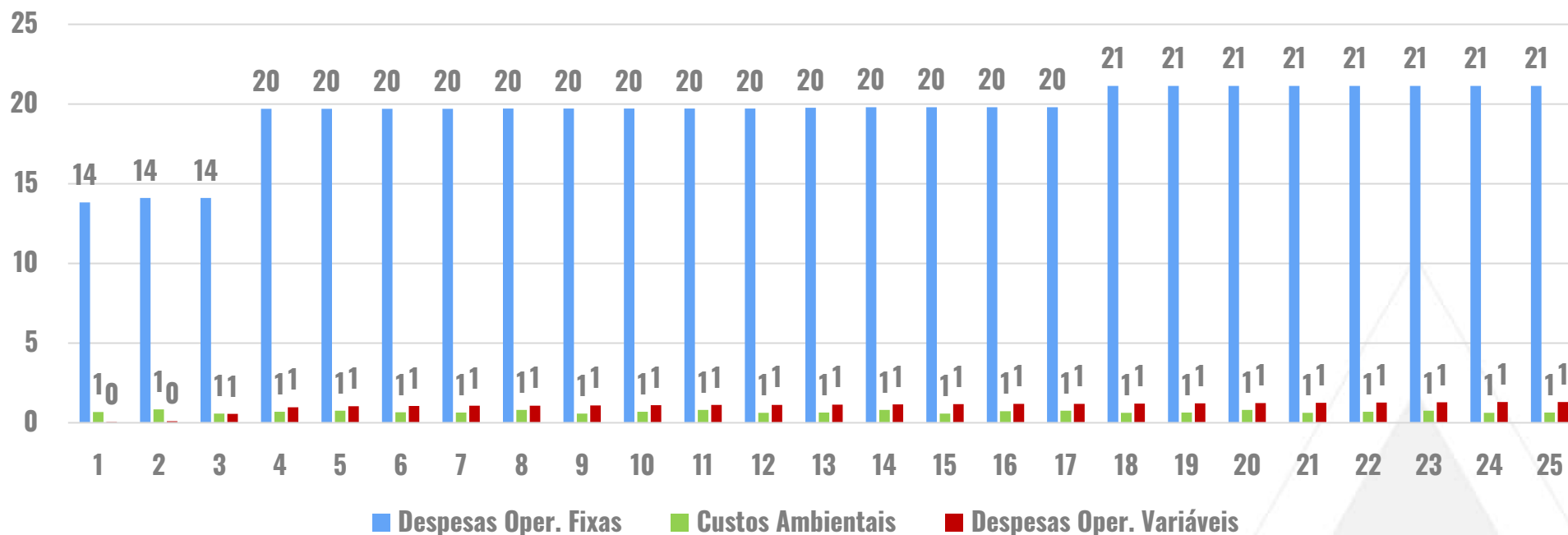


Capex



Demanda

Opex (R\$ milhões)



- ❖ Opex total de **R\$ 531 milhões;**
- ❖ Opex médio anual de **R\$ 21 milhões;** e
- ❖ As despesas operacionais fixas correspondem a **92%** do valor do Opex.

Modelagem Técnica:



Prazo



Opex

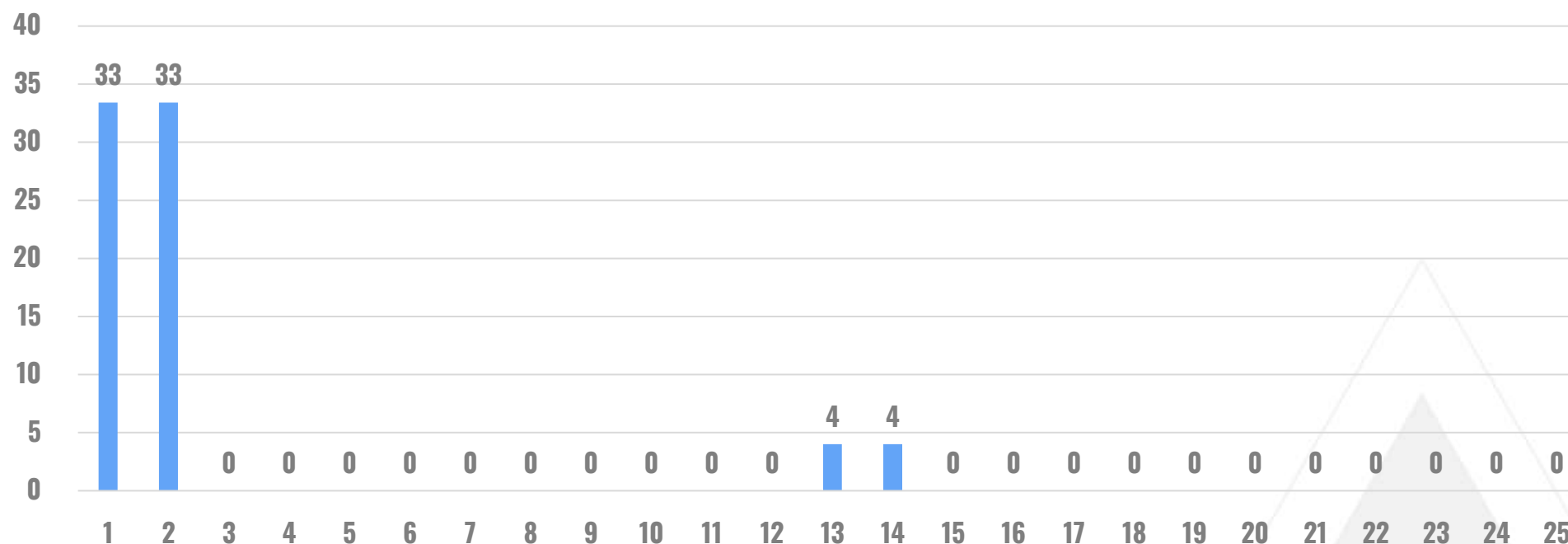


Capex



Demanda

Capex (R\$ milhões)



❖ Capex estimado total de **R\$ 74 milhões** (considera REIDI):

- Capex para estrutura marítima no valor de **R\$ 29 milhões;**
- Capex para desenvolvimento do terminal no valor de **R\$ 9 milhões;**
- Capex para edificações no valor de **R\$ 14 milhões; e**
- Capex para equipamentos no valor de **R\$ 22 milhões.**

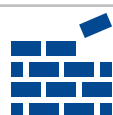
Modelagem Técnica:



Prazo



Opex

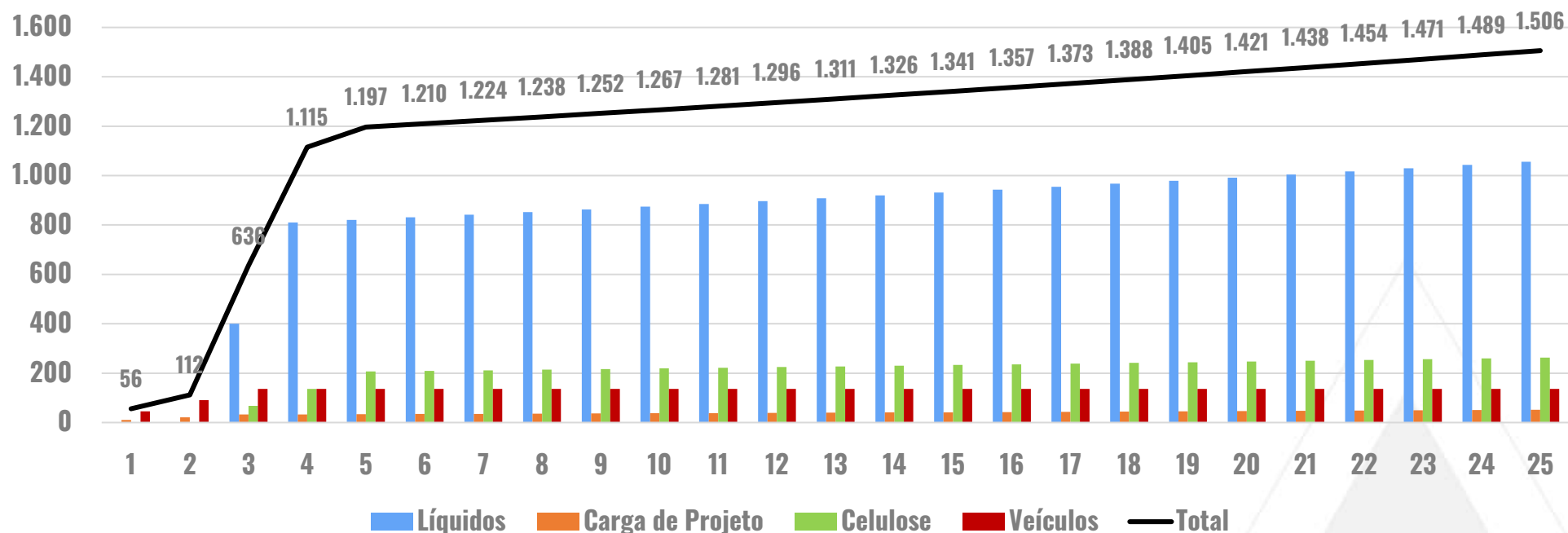


Capex



Demanda

Previsão de Demanda (K/tons)



❖ Demanda estimada de **30.163 (K/tons)** e média anual de **1.207 (K/tons)**.

- Líquidos – Demanda de **20.817 (K/tons)** e média anual de **832 (K/tons)**;
- Carga de Projeto – Demanda de **976 (K/tons)** e média anual de **39 (K/tons)**;
- Celulose – Demanda de **5.105 (K/tons)** e média anual de **204 (K/tons)**; e
- Veículos – Demanda de **3.263 (K/tons)** e média anual de **130 (K/tons)**.



Terminal Portuário Miguel de Oliveira (TPMO)

Informações Gerais

Características do Projeto

Modelagem Técnica

Modelagem Econômico-Financeira

Edital de Licitação



Modelagem Econômico-Financeira:



Metodologia



Receitas



Remuneração



Resultados

Modelagem Econômico-Financeira:



Metodologia



Receitas



Remuneração



Resultados

O projeto é analisado por
meio da metodologia do Fluxo
de Caixa Livre do Projeto em
**termos reais (moeda de
Janeiro/2024).**



Receitas



Opex



Capex



Tributos



NIG



FCLP

Modelagem Econômico-Financeira:



Metodologia



Receitas

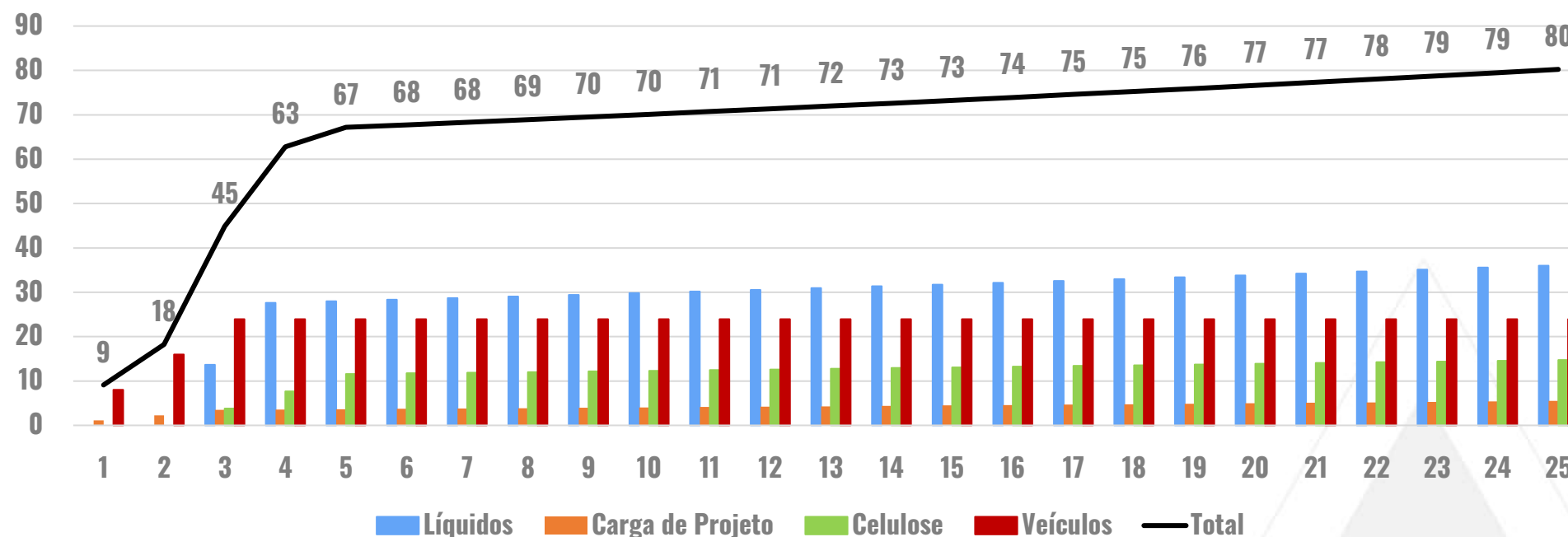


Remuneração



Resultados

Receitas (R\$ milhões)



❖ Receita estimada de **R\$ 1,67 bilhão** e média anual de **R\$ 67 milhões**.

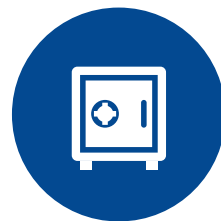
- Líquidos – Receita de **R\$ 710 milhões** e média anual de **R\$ 28 milhões**;
- Celulose – Receita de **R\$ 287 milhões** e média anual de **R\$ 11 milhões**; e
- Carga de Projeto – Receita de **R\$ 105 milhões** e média anual de **R\$ 4 milhões**;
- Veículos – Receita de **R\$ 575 milhões** e média anual de **R\$ 23 milhões**.

Modelagem Econômico-Financeira:



Critério de Julgamento

Valor de Oferta



R\$ 25 milhões pagos
antes da assinatura
do contrato.



Valor Fixo Anual



R\$ 7,4 milhões do
ano 1 ao 25, pagos
em parcelas mensais
de **R\$ 616 mil.**



Valor Variável Anual



R\$ 12,9 milhões* do
ano 1 ao 25, pagos
em parcelas mensais
de **R\$ 1,1 milhão*.**

* Valor estimado na Modelagem econômico-financeira equivalente a **R\$ 10,7 por tonelada movimentada.** Corresponde ao **valor médio.**

Modelagem Econômico-Financeira:



- ❖ Prazo: **25 anos.**
- ❖ Contrato de **Operação.**
- ❖ TIR Real de **9,92%.**
- ❖ Moeda de **Janeiro/2024.**
- ❖ Receita Total de **R\$ 1,67 bilhão.**
- ❖ Capex de **R\$ 74 milhões.**
- ❖ Opex de **R\$ 531 milhões.**
- ❖ Remuneração de **R\$ 534 milhões.**
- ❖ Tributos totais de **R\$ 331 milhões.**
- ❖ FCLP de **R\$ 222 milhões.**



Terminal Portuário Miguel de Oliveira (TPMO)

Informações Gerais

Características do Projeto

Modelagem Técnica

Modelagem Econômico-Financeira

Edital de Licitação

Edital de Licitação:

Comprovação de **qualificação técnica**, por meio da apresentação de:

i. Compromisso de adotar programas de boas práticas de certificação das normas **ISO 9001, NBR ISO 14001 e ISO 45001**, relativos às atividades como operador portuário;

ii. Atestados de capacidade técnica relativos ao desempenho de atividades de operador portuário, que comprovem que a CONCORRENTE tenha operado, em pelo menos 1 dos últimos 5 anos, terminal que tenha movimentado, naquele ano, no mínimo, **224.500t**, valor esse que corresponde a 50% da capacidade de carga geral prevista para o terminal.

O item ii: (a) pode ser comprovado por empresas do **mesmo grupo econômico**, (b) refere-se à movimentação exclusiva **de um único terminal** explorado pelo operador portuário e (c) pode ser comprovado por terminais que **operam em territórios estrangeiros**.

Edital de Licitação:

Condições para **assinatura** do contrato:

- ❖ Comprovação de **pagamento do valor da oferta** (mínimo de **R\$ 25 milhões**);
- ❖ Comprovação de constituição de **garantia de execução do contrato** (no valor de **R\$ 41 milhões**);
- ❖ Na hipótese de participação na licitação como **CONSÓRCIO**, **atos constitutivos da SPE**; na participação de forma individual, atos constitutivos da SPE ou **criação de unidade operacional ou de negócios**, como filial, sucursal ou assemelhada;
- ❖ Capital social inicial **mínimo subscrito de R\$ 13 milhões**, com a integralização de, no mínimo, **50%**;
- ❖ Apresentar o **Plano Básico de Implantação**;
- ❖ Comprovante de ressarcimento ao FEP (Fundo de estruturação de Projetos) no valor **R\$ 654 mil**;
- ❖ Pagamento à B3 no valor de **R\$ 884 mil**.

Obrigado pela presença!

QRCODE para
download dos
estudos e minutas
do edital e contrato

