



DIRETORIA DE FINANÇAS E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DEF N° 002/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 21/00261495
OBJETO: ABERTURA DE PROPOSTAS, OBJETO DO PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS CELESC DISTRIBUIÇÃO - DEBÊNTURES

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS CELESC DISTRIBUIÇÃO

Aos vinte e cinco dias de novembro de dois mil e vinte e um, reuniu-se, de forma remota, a “**Comissão de Recebimento e Julgamento de Propostas**”, designada pela Diretora de Finanças e de Relações com Investidores por meio da Resolução DEF n° 140/2021, para realizar o ato de julgamento de propostas apresentadas ao Processo de Captação de Recursos DEF n° 002/2021 – CELESC DISTRIBUIÇÃO - DEBÊNTURES.

A Comissão analisou e julgou as 5 (cinco) propostas recebidas no dia 24 de Novembro de 2021, 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 UBS BB, enviada no dia 24 de Novembro de 2021, às 10:31h;
- ii. Consórcio/Sindicato Alfa, Bocom BBM, Haitong, enviada no dia 24 de Novembro de 2021, às 12:34h;
- iii. Consórcio/Sindicato ItaúBBA, Bradesco e Santander, enviada no dia 24 de Novembro de 2021, às 13:43h;
- iv. Consórcio/Sindicato Banco BV, Safra, ABC, BTG e Inter, enviada no dia 24 de Novembro de 2021, às 13:47h;
- v. Consórcio/Sindicato Caixa e Modal, enviada no dia 24 de Novembro de 2021, às 14:00h.

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 36 (trinta e seis) meses, juros sem carência, com periodicidade semestral. Após carência, amortização e juros serão semestrais. A garantia da operação será o Aval/Fiança 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 composto pelos bancos: **Alfa, BocomBBM e Haitong**, que 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:

Figura 1 – Resumo da Análise das Propostas.

Características	Alfa - BOCOM BBM - Haitong	UBS BB	Itaú BBA - Santander - Bradesco	Caixa - Modal	BV - ABC - Safra - BTG - Inter
Banco	Alfa - BOCOM BBM - Haitong	UBS BB	Itaú BBA - Santander - Bradesco	Caixa - Modal	BV - ABC - Safra - BTG - Inter
Modalidade	Debêntures - ICVM 476	Debêntures - ICVM	Debêntures - ICVM 476	Debêntures - ICVM	Debêntures - ICVM 476
Montante (R\$)	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00
Prazo (meses)	60	60	60	60	60
Data de Emissão	jan-22	jan-22	jan-22	jan-22	jan-22
Data de Vencimento	jan-27	jan-27	jan-27	jan-27	jan-27
Carência da Amortização (meses)	36	36	36	36	36
Carência dos Juros (meses)	0	0	0	0	0
Data - Primeira Amortização	jan-25	jan-25	jan-25	jan-25	jan-25
Data - Primeiro Pagamento de Juros	jul-22	jul-22	jul-22	jul-22	jul-22
Pagamento Amortização	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral
Pagamento de Juros (dentro da carência)	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral
Pagamento de Juros (fora da carência)	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral	Semestral
Prazo Médio (anos)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Taxas					
Taxa Pós-Fixada (%) a.a.	CDI + 1,89%	CDI + 1,98%	CDI + 2,30%	CDI + 2,45%	CDI + 2,60%
CET					
CET (%) a.a.	11,11%	11,21%	11,54%	11,70%	11,98%
Posição					
Ranking	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª

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



O processo será encaminhado à Diretoria Colegiada para a homologação e será dado o devido encaminhamento da contratação do Consórcio/Sindicato composto pelos bancos **Alfa, BocomBBM e Haitong**, que foi o primeiro colocado no presente 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, 25 de Novembro de 2021.

Lista de Presentes

Membros da Comissão:

DocuSigned by:
Thales Jung Rodrigues
98BE069857E1441...
Thales Jung Rodrigues
Presidente da Comissão

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

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

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

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

DocuSigned by:
Sidner de Jesus Custódio
22F5303E606444B...
Sidner de Jesus
Custódio