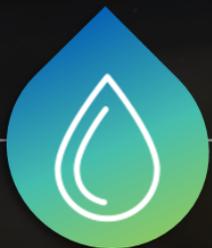




**MECANISMOS
DE FINANCIAMENTO PARA
ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

CAIXA

Água e Esgotamento Sanitário no Brasil



ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL



83%

brasileiros tem
abastecimento

35%

da água
tratada é
perdida

Contexto Atual

Ambiente e Regulação que provocam insegurança

Incertezas que afastam investidores

Garantias = Full Recourse "Corporativas"

*Projetos Inadequados – Alto Custo
Baixo Retorno para o Cidadão Brasileiro*

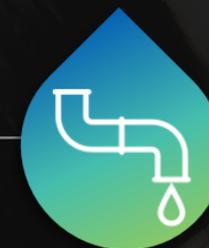
O que queremos?

Ambiente e Regulação Adequadas

Confiança que atrai Investimentos

Garantias = Non Recourse "Projeto"

*Projetos de Boa Qualidade – Custo Adequado
Retorno para o Cidadão Brasileiro*



ESGOTAMENTO SANITÁRIO



100

Milhões **52,4%**
brasileiros não
têm acesso
do esgoto é
coletado

Possibilidades de Financiamento

REPASSE

Orçamento Geral da União

CRÉDITO

- ✓ FINISA
- ✓ SANEAMENTO PARA TODOS - FGTS
- ✓ Fundos Regionais
- ✓ Recursos Externos
- ✓ Crédito suplementar para conclusão de obras públicas – Recursos FGTS

MERCADO DE CAPITALIS

- ✓ Debêntures
- ✓ Fundos de Investimentos de Direitos Creditórios
- ✓ Securitização
- ✓ Outros Instrumentos

EQUITY

- ✓ Fundo de Investimento do FGTS
- ✓ Participações Societárias

SERVIÇOS

- ✓ Assessoramento Técnico em Concessões e PPP
- ✓ Assistência Técnica a entes Públicos

Carteira de Crédito CAIXA



Financiamento ao Setor - CAIXA

- Saneamento para Todos (FGTS)
- FINISA (Recursos CAIXA)
- Fundos Constitucionais (FDNE, FDCO, outros)
- Recursos Externos (BIRD, BID, outros)

Setor Público

Setor Privado



1610

Operações
Ativas

26 UF

Experiência CAIXA



COMUNICAÇÃO SOCIAL

- Plano de Comunicação
- Market sounding
- Road Show



ENGENHARIA

- CAPEX e OPEX
- Demanda
- Cronograma
- Funcionalidade



MODELAGEM

- Fluxo de Caixa
- Sensibilidade
- Indicadores econômicos
- Análise de variáveis
- WACC e TIR



JURÍDICO

- Ambiente regulatório
- Editais e Contratos
- Matriz de Riscos
- Estrutura de Garantias
- Mecanismos de Pagamento



MEIO AMBIENTE

- Princípios de Equador
- RSE
- Licenciamento

Diferenciais CAIXA

“Promover o desenvolvimento sustentável do Brasil, gerando valor aos clientes e à sociedade como instituição financeira pública e agente de políticas de Estado”



900 Advogados



2.000 Engenheiros e Arquitetos



Centenas de Especialistas Econômico-Financeiros



Expertise: operações estruturadas, estudos de viabilidade econômica, concessões e parcerias público-privada, gerenciamento de projetos de infraestrutura

72

**unidades
Governo**

Diferenciais CAIXA

Banco Parceiro
Governo



Capilaridade



Expertise





FEP



CAIXA

**LEI
13.529/17
CRIA FEP
arcabouço
jurídico**



**DECRETO
9.217/17
ADM FEP
CAIXA:
Ativo e
Seguro**



Capitalização

Até 180MM



Ressarcimento

Recuperação de valor
para o fundo no sucesso



Assessoramento

Técnico

Serviço prestado pela
CAIXA



Consultoria externa



Setores priorizados



Seleção de Projetos

Chamamento
Público

Benefícios da estruturações de projetos de PPP Água e Esgotamento Sanitário pela CAIXA



- Financiamento pelo setor privado
- Gestão do contrato por Performance

- Melhor compartilhamento dos riscos
- Reversão dos bens ao parceiro público ao final

- Mais qualidade dos estudos preliminares e de viabilidade
- Suprir dificuldades dos entes para estruturar Concessões e PPP

- Estruturação de Garantias
- Financiabilidade dos projetos

Projetos em andamento

1 Solução Integrada



3 Esgotamento Sanitário

FEP CAIXA



500mil

População atendida



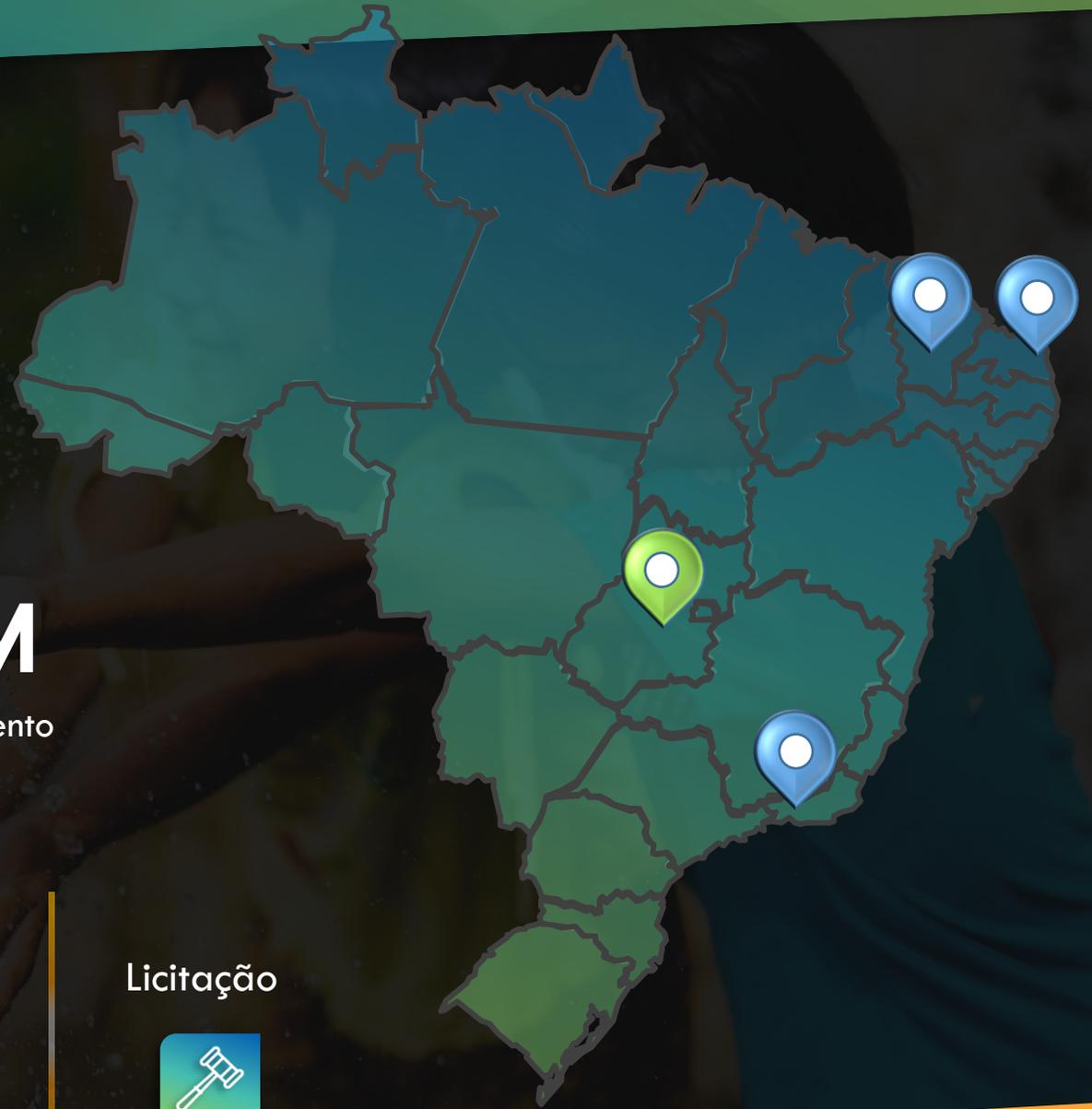
4

Municípios



485 MM

Potencial de Investimento



Junho/2020

Início dos contratos do FEP CAIXA



Estruturação do contrato de concessão



Consulta pública



Licitação



Parcerias



CAIXA



giz



CAIXA

Marco Legal do Saneamento

Inícios da comercialização dos **serviços de saneamento**

Surgem **autarquias** e mecanismos de financiamento

1940

PLANASA
(1970-1986)

Companhias Estaduais de Água e Esgoto (BNH, SFS e FGTS)

1970

Constituição Federal

1988

Lei 11.445 – Lei Nacional do Saneamento Básico

2007

Plano Nacional do Saneamento Básico
PLANSAB
(06/12/13)

2013

MPV 868
dez/18

PL 3261/2019
Atualiza Marco Legal

2018
2019



Questões a desenvolver

- Financiamento via mercados de capitais
- Novas fontes de financiamento alternativos ao FGTS (IBAMA, ICMBio, ANA)
- Ambiente Regulatório e Político adequados que incentivem a participação da iniciativa privada nos investimentos do setor
- Assessoramento aos entes subnacionais para desenvolvimento de projetos e acompanhamento
- Consórcios municipais – Engajamento



Felipe Teles Izabel da Cunha, CPA-20, CP³P-F
Consultor de Dirigente

Vice-Presidência de Governo
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

governo@caixa.gov.br