

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos que a empresa de consultoria **ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 59.527.788/0001-31, com sede em São Paulo - SP, na Avenida Juscelino Kubitschek, 1.830, Torre I, 5º e 6º andares, executou de forma satisfatória as condições previstas no Contrato firmado com a **BRASIMOB IMOBILIÁRIO LTDA.**, referente aos serviços de análise de mercado e estudo de viabilidade econômico-financeira do projeto **Porto de Recife**.

OBJETIVO DO CONTRATO:

O trabalho consistiu na prestação de serviços técnico-profissionais ao referido projeto de infra-estrutura portuária, com o investimento total estimado em R\$100 milhões de Reais.

PRAZO CONTRATUAL:

Os trabalhos foram realizados entre novembro de 2005 e maio de 2008.

EMPRESA CONTRATANTE:

BRASIMOB IMOBILIÁRIO LTDA.

CNPJ: 04.664.075/0001-28

Situada na Rua Marquês de Herval, 167 sala 511 – Recife, PE

SERVIÇOS REALIZADOS:

Os seguintes serviços de assessoria/consultoria foram realizados:

1 Fase I – Levantamento de Premissas

Esta fase contemplou o levantamento de premissas necessárias para a elaboração de análise de mercado e do modelo econômico-financeiro do projeto.

2 Fase II – Análise de Mercado

Esta fase contemplou a análise vocacional e de mercado para fundamentar as premissas básicas utilizadas na viabilidade econômico-financeira do projeto.

3 Fase III – Modelagem Econômico-Financeira

Construção de modelo de análise econômico-financeira para cessão à iniciativa privada da área do **Porto de Recife**.

4 Fase IV – Análises de Sensibilidade



**CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA
DA 2.ª REGIÃO**

Documento apresentado para efeito da Lei
8.666/93, ficando cópia arquivada neste
conselho.

27/11/09

Data


Gilka Moreira de Lima
Chefe de Departamento de Registro

Adicionalmente, foram realizadas análises de sensibilidade, com destaque para a análise das principais variáveis do projeto, que propiciaram ferramentas para a construção de cenários.

Participaram da execução dos serviços acima descritos os seguintes profissionais:

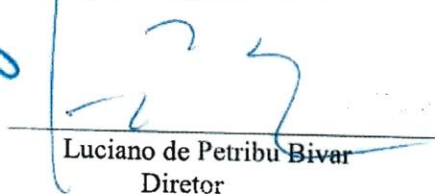
- Carlos Alberto Miranda;
- Luiz Cláudio S. Campos;
- Gustavo Vilela de Souza Lima;
- Lúcio Flávio Teixeira; e
- Marina Queiroz Galvão.

Cabe ainda destacar que a coordenação geral do trabalho ficou a cargo de Carlos Alberto Miranda e a coordenação executiva foi realizada por Luiz Cláudio S. Campos.

Os trabalhos executados atenderam todos os requisitos do serviço contratado.



Recife, 20 de Maio de 2008


Luciano de Petribu Bivar
Diretor

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA DA 2.ª REGIÃO	
Documento apresentado para efeito da Lei 8.666/93, ficando cópia arquivada neste conselho.	
<u>27/11/09</u> Data	 Gilda Moreira de Lima Chefe de Depto. de Registro

Cartório Porto Virginio. Fone (81) 3224-8865
Reconheço por semelhança a firma de

LUCIANO DE PETRIBU BIVAR
a qual confere com o padrão registrado nesta serventia. Dou fé.
Recife, 14 de agosto de 2013.

Emolun: R\$ 3,52

Jessica Ferraz do Nascimento - Escrevente Autorizada
*** Válido somente com o selo de autenticidade ***

Rua Tomazina, N. 121
(29285/4689646) 33


Em testemunho da verdade





CORECON SP
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Certificamos para todos os fins de direito que a Empresa ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 59.527.788/0001-31, com capital de R\$ 12.835.539,00 e endereço à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830 - Torre II - 6º Andar - São Paulo / SP, está devidamente registrada no CORECON-SP sob número RE/4.194, desde 21/07/1999, e quite com suas anuidades até o exercício de 2009, tendo como Economista Responsável a Sra. TATIANA DA PONTE - CORECON-SP nº 29.588, também quite com suas anuidades até o exercício de 2009, gozando assim de todos os direitos e prerrogativas conferidas pela Lei Nº 1.411, de 13 de Agosto de 1951, regulamentada pelo Decreto Nº 31.794, de 17 de Novembro de 1952, com modificações dadas pela Lei Nº 6.021, de 03 de Janeiro de 1974, e Lei Nº 6.537, de 19 de Junho de 1978, a executar atividades técnicas de Economia e Finanças inerentes ao campo profissional privativo do ECONOMISTA. Certificamos ainda, que a empresa BRASIMOB IMOBILIÁRIO LTDA., conforme Atestado datado de 20/05/2008, atesta que a empresa ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., executou, de novembro de 2008 a maio de 2008, serviços de análise de mercado e estudo de viabilidade econômico-financeira do projeto Porto de Recife, tendo sido realizado: Levantamento de Premissas na primeira fase, contemplando o levantamento de premissas necessárias para elaboração de análise de mercado e do modelo econômico-financeiro de projeto; Análise de Mercado, que contempla a análise vocacional e de mercado para fundamentar as premissas básicas utilizadas na viabilidade econômico-financeira do projeto; Modelagem Econômico-Financeira para construção de modelo análise econômico-financeira para cessão à iniciativa privada da área do Porto de Recife; Análises de Sensibilidade, com destaque para análise das principais variáveis do projeto, que propiciaram ferramentas para a construção de cenários. Eu, Ana Cristina Carvalho, Auxiliar Administrativo II, digitei e Gilda Moreira de Lima, Chefe do Depto. de Registro, conferiu e certificou. Conselho Regional de Economia da 2ª Região em São Paulo, aos 27 de novembro de 2009.

Gilda Moreira de Lima
Chefe do Depto. de Registro



ISENTO do reconhecimento de F.R.M.A nos termos do Artigo 1.º do Decreto Federal nº 63.166 de 26-08-68.

ATESTADO

A ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A., nova denominação de CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A, atesta para os devidos fins o seguinte:

DADOS DA EMPRESA ATESTANTE		
NOME	Andrade Gutierrez Engenharia S.A. nova denominação de Construtora Andrade Gutierrez S/A	
CNPJ	17.262.213/0001-94	
ENDEREÇO	Avenida do Contorno, 8123, Cidade Jardim, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais	
DADOS ECONÔMICO- FINANCEIROS	<i>Em R\$ mil, Ano base 2015</i>	
	RECEITA BRUTA	R\$ 2.966.458, 2015
	TOTAL DE ATIVOS	R\$ 5.552.522, 2015
	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 2.339.965, 2015

DADOS DO SERVIÇO PRESTADO	
NOME DA EMPRESA QUE PRESTOU O SERVIÇO	Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. (EY)

**ANDRADE
GUTIERREZ**

CNPJ DA EMPRESA	CNPJ nº 59.527.788/0001-31
ENDEREÇO DA EMPRESA	Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n. 1.909, Torre Norte, 9º Andar, conjunto 91, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, São Paulo - SP
OBJETO DO TRABALHO	Assessoria Econômico-Financeira e Consultoria em gestão no processo de estruturação de Parceria Público-Privada (PPP) da COMPESA, visando à apresentação de estudos pela proponente autorizada, no âmbito de Procedimento de Manifestação de Interesse, para seleção e posterior concessão, via procedimento licitatório, do sistema de saneamento básico da região metropolitana de Recife no Estado de Pernambuco. A Andrade Gutierrez, cliente da EY, foi selecionada como Agente Empreendedor, recebendo autorização do Comitê Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas, conforme AUT-CGPE: 004/2007, para estruturação dos estudos de viabilidade, definição dos elementos de projeto básico e modelagem econômico-financeira inerentes ao Sistema de Esgotamento Sanitário da Região Metropolitana de Recife e do Município de Goiana. Os estudos apresentados pela Andrade Gutierrez foram aproveitados pela Administração Pública conforme estabelecido no edital de licitação e a Andrade Gutierrez foi reembolsada pelos estudos executados. A EY foi responsável pela execução dos Estudos de Modelagem Econômico-Financeira.
VALOR DO INVESTIMENTO	R\$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais)
DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	Os serviços prestados apoiaram na gestão da Construtora Andrade Gutierrez S/A no processo de planejamento, gestão, modelagem e estruturação da PPP, em especial na elaboração de estudos técnicos, econômicos, financeiros para análise de viabilidade de realização da PPP para a construção, recuperação, operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário administrado pela COMPESA na Região Metropolitana de Recife. Os serviços realizados foram: <i>Análise preliminar e preparação</i> • Diagnóstico do modelo de gestão e operacional da COMPESA • Construção do sistema de mensuração de desempenho • Análise da situação econômico-financeira da COMPESA • Levantamento de dados junto ao agente público concedente e à Construtora Andrade Gutierrez referentes a premissas a serem utilizadas na

modelagem econômico-financeira

- Levantamento dos dados financeiros históricos acerca dos setores e subsistemas de esgoto e água
- Levantamento dos aspectos técnicos e operacionais do sistema de saneamento da região metropolitana de Recife
- Estudo de viabilidade técnico-econômico (EVTE) do empreendimento
- Projeção da demanda de água e esgoto de cada subsistema analisado.

Business Plan

- Modelagem econômico-financeira contendo projeção das receitas, custos, despesas, fluxo de caixa alavancado, fluxo de caixa *full equity*, balanço patrimonial, demonstração de resultados do exercício, capital de giro e dívidas, em bases nominal e real
- Elaboração dos modelos de receita, custos (running costs), e investimento do empreendimento
- Proposição da estrutura funcional necessária para gestão e operação dos subsistemas de esgoto analisados
- Cálculo de taxa de desconto do fluxo de caixa projetado
- Cálculo da Taxa Interna de Retorno, Taxa de Desconto, Valor Presente Líquido, Payback e Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (DSCR)
- Análises de sensibilidade das variáveis mais significativas do modelo econômico-financeiro
- Elaboração do caderno de encargos
- Construções de cenários viáveis, para análise das possíveis modalidades de interação entre o poder público e o setor privado
- Elaboração de uma matriz de risco sob a ótica privada
- Elaboração de uma matriz de risco sob a ótica pública
- Suporte à elaboração de modelo de garantias a ser proposto
- Definição de mecanismos de pagamento e garantia
- Proposição do plano de negócios para participação privada nas atividades operacionais da COMPESA
- Proposição de modelos alternativos de gestão do sistema de água e esgoto da COMPESA, contemplando a participação da iniciativa privada
- Construção do plano de negócios referencial
- Proposição do Plano Estratégico, contemplando eventual reestruturação das atividades operacionais da COMPESA, incluindo a análise de gestão e processos internos, bem como a análise de quadro funcional e folha de pessoal.

Gestão do Projeto

	Execução da gestão do projeto, usando metodologia baseada em PMBOK, observando escopo, governança, cronogramas e produtos, plano de gerenciamento de qualidade, de mudanças, comunicação, dentre outros.		
LOCAL E PERÍODO DE EXECUÇÃO	Local: Recife, Pernambuco Período de realização: Março de 2008 a Junho de 2011		
EQUIPE DA EY ENVOLVIDA NO SERVIÇO	Nome	FUNÇÃO NO PROJETO	DOMÍNIO (S) DE ATUAÇÃO
	Carlos Alberto Miranda	Sócio	Gestão do projeto
	Luiz Claudio S Campos	Sócio	Gestão do projeto e Modelagem Financeira / Estruturação de PPP
	Gustavo Adolfo Leite de Gusmão	Gerente /Gerente Sênior	Modelagem Financeira e Estruturação de PPP
	Lucio Flavio Teixeira Campos	Consultor Sênior	Modelagem Financeira e Estruturação de PPP
	Marcos de Andrade Gagheggi Ravanini	Consultor	Modelagem Financeira e Estruturação de PPP

Cabe, ainda, destacar que a coordenação geral do trabalho ficou a cargo de Carlos Alberto Miranda e a coordenação financeira e executiva foi realizada por Luiz Claudio de Souza Campos.

Atestamos que tais serviços foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado.