



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS

CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2018

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março de 2018, às 10h00min, no Palácio Clóvis Ribeiro, localizado na Av. Rangel Pestana, nº300, 5º andar, sala 516, São Paulo - SP, finalizado o prazo estabelecido no item 6.1 da Chamada Pública nº 03/2018, foi registrado pela Assessoria de Captação de Recursos da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo o recebimento dos envelopes lacrados das seguintes instituições financeiras proponentes:

- 1) Banco do Brasil – BB
- 2) Caixa Econômica Federal – CEF

Os presentes foram convidados a continuarem na sala 516 do 5º andar do mesmo edifício, onde foram abertos os envelopes das 2 (duas) instituições financeiras proponentes, em sessão pública.

A Sra. Silvia R. T. B. Gonçalves Pereira presidiu a sessão com vistas a garantir a ordem, transparência, fluidez e organização dos trabalhos leu em voz alta o nome de cada proponente e a respectiva proposta, identificando para qual Chamada Pública a proposta estava direcionada.

Abertas as propostas, na ordem, apresentaram as seguintes condições:

1) **Banco do Brasil**

Proposta para R\$ 900.000.000,00

- (a) Encargo Variável: Taxa DI – CETIP Over (Extra-Grupo)
- (b) Spread (Taxa de juros fixa): 3,4000 % ao ano.
- (c) Tarifa de Estruturação: R\$ 9.000.000,00.
- (d) Comissão de Compromisso: 1,0000 % ao ano.

Proposta para R\$ 600.000.000,00

- (a) Encargo Variável: Taxa DI – CETIP Over (Extra-Grupo)
- (b) Spread (Taxa de juros fixa): 3,4000 % ao ano.
- (c) Tarifa de Estruturação: R\$ 6.000.000,00.
- (d) Comissão de Compromisso: 1,0000 % ao ano.

Proposta para R\$ 300.000.000,00

- (a) Encargo Variável: Taxa DI – CETIP Over (Extra-Grupo)
- (b) Spread (Taxa de juros fixa): 3,4000 % ao ano.
- (c) Tarifa de Estruturação: R\$ 3.000.000,00.
- (d) Comissão de Compromisso: 1,0000 % ao ano.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS

2) Caixa Econômica Federal

Proposta para R\$ 900.000.000,00

- (a) Encargo Variável: Taxa DI – CETIP Over (Extra-Grupo)
- (b) Spread (Taxa de juros fixa): 2,220 % ao ano.
- (c) Tarifa de Estruturação: R\$ 18.000.000,00.
- (d) Comissão de Compromisso: 0,0000 % ao ano.

Proposta para R\$ 600.000.000,00

- (a) Encargo Variável: Taxa DI – CETIP Over (Extra-Grupo)
- (b) Spread (Taxa de juros fixa): 2,220 % ao ano.
- (c) Tarifa de Estruturação: R\$ 12.000.000,00.
- (d) Comissão de Compromisso: 0,0000 % ao ano.

Proposta para R\$ 300.000.000,00

- (a) Encargo Variável: Taxa DI – CETIP Over (Extra-Grupo)
- (b) Spread (Taxa de juros fixa): 2,220 % ao ano.
- (c) Tarifa de Estruturação: R\$ 6.000.000,00.
- (d) Comissão de Compromisso: 0,0000 % ao ano.

ru

Lidas as propostas os documentos foram rubricados por 3 (três) membros da Secretaria da Fazenda e foi aberta a oportunidade para que um representante da Instituição financeira (se presente) também rubricasse a documentação.

Foi ainda informado pela Sra. Silvia R. T. B. Gonçalves Pereira que, após a análise das propostas, o resultado final será publicado no diário oficial e no sítio eletrônico da Chamada Pública nº 03/2018.

Por fim, esta ata foi lida pelo presidente da sessão a todos os presentes e na sequência foi subscrita por 04 membros da Secretaria da Fazenda e pelos representantes das instituições financeiras proponentes.

Foram fornecidas cópias da ata aos representantes.

[Handwritten signatures and initials]

2

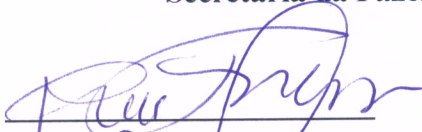
[Handwritten signature]



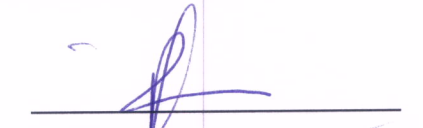
**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS**

Nada mais havendo, foi encerrada a Sessão às 10h15min desta data.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



Aya Shimamura



Silvia Regina T. B. G. Pereira



José Benedito Priori



Fabio Bet

Representantes das Instituições Financeiras

Assinatura: 

Nome : Caio Felipe Marquez

Instituição Financeira: Banco do Brasil

RG: 35.090.725-0

Assinatura: 

Nome: Rogerio Roson

Instituição Financeira: Caixa Econômica
Federal

RG: 17.367.850