



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

CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2018

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro 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 01/2018, 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) JP Morgan
- 2) Caixa Econômica Federal
- 3) Banco do Brasil
- 4) Santander
- 5) Banco ABC

Os presentes foram convidados a seguirem para o 8º andar do mesmo edifício, onde foram abertos os envelopes das 5 (cinco) instituições financeiras proponentes.

O Sr. Victor Hugo Corrêa Costa 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.

Dentre os envelopes recebidos, 4 (quatro) apresentaram propostas de financiamento para a Implantação da Linha 15 – Prata, objeto da Chamada Pública nº 01/2018, são elas:

- 1) JP Morgan
 - (a) Encargo Variável: Taxa DI – CETIP Over (Extra-Grupo)
 - (b) Spread (Taxa de juros fixa): 3,2000 % ao ano.
 - (c) Tarifa de Estruturação: R\$ 1.250.000,00.
 - (d) Comissão de Compromisso: 0,30 % ao ano.
- 2) Caixa Econômica Federal
 - (a) Encargo Variável: Taxa DI – CETIP Over (Extra-Grupo)
 - (b) Spread (Taxa de juros fixa): 2,220 % ao ano.
 - (c) Tarifa de Estruturação: R\$ 5.000.000,00.
 - (d) Comissão de Compromisso: 0,00 % ao ano.
- 3) Banco do Brasil
 - (a) Encargo Variável: Taxa DI – CETIP Over (Extra-Grupo)
 - (b) Spread (Taxa de juros fixa): 3,8200 % ao ano.
 - (c) Tarifa de Estruturação: R\$ 2.500.000,00.
 - (d) Comissão de Compromisso: 1% ao ano.



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

4) Santander

- (a) Encargo Variável: Taxa DI – CETIP Over (Extra-Grupo)
- (b) Spread (Taxa de juros fixa): 1,5000 % ao ano.
- (c) Tarifa de Estruturação: R\$ 3.750.000,00
- (d) Comissão de Compromisso: 0,6100% % ao ano

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 pelo Sr. Victor Hugo Corrêa Costa que após a análise das propostas, o resultado final será publicado no diário oficial e no sítio eletrônico da Chamada Pública nº 01/2018.

Por fim, esta ata foi lida pelo Sr. Victor Hugo Corrêa Costa a todos os presentes e na sequência foi subscrita por 05 (cinco) membros da Secretaria da Fazenda e pelos representantes das instituições financeiras proponentes.

Foram fornecidas cópias da ata aos representantes.

Nada mais havendo, foi encerrada a Sessão às 11h15min desta data.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Aya Shimamura

José Benedito Priori

Victor Hugo Corrêa Costa

Silvia Regina T. B. G. Pereira

Fabio Bet

Representantes das Instituições Financeiras



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

Assinatura: [Signature]
Nome: Michelle Vanzelli
Instituição: _____
Financeira: Banco ABC
RG: 25.820.586-6

Assinatura: [Signature]
Nome: ELAINE HOLANDA
Instituição: [Signature]
Financeira: SANTANDER
RG: 25762556
441081244

Assinatura: [Signature]
Nome: Bruno Kauer
Instituição: _____
Financeira: J.P. Morgan
RG: 48.090.510-1

Assinatura: [Signature]
Nome: ROGERIO ROSON
Instituição: _____
Financeira: CAIXA
RG: 17367850

Assinatura: [Signature]
Nome: Valter A. Trebecki
Instituição: _____
Financeira: Banco do Brasil
RG: 18254.952-5 550110

[Signature]
[Signature]
3
[Signature]