



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

CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2018

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 02/2018, 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 3 (três) apresentaram propostas de financiamento para o Projeto Tamoios, objeto da Chamada Pública nº 02/2018, são elas:

- 1) 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: 0,00 % 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: 0,00 % 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: 0,00 % ao ano.

- 2) Banco do Brasil
Proposta para R\$ 900.000.000,00



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

- (a) Encargo Variável: Taxa DI – CETIP Over (Extra-Grupo)
- (b) Spread (Taxa de juros fixa): 3,8200 % ao ano.
- (c) Tarifa de Estruturação: R\$ 9.000.000,00.
- (d) Comissão de Compromisso: 1% ao ano.

Proposta para R\$ 600.000.000,00

- (a) Encargo Variável: Taxa DI – CETIP Over (Extra-Grupo)
- (b) Spread (Taxa de juros fixa): 3,8200 % ao ano.
- (c) Tarifa de Estruturação: R\$ 6.000.000,00.
- (d) Comissão de Compromisso: 1% ao ano.

Proposta para R\$ 300.000.000,00

- (a) Encargo Variável: Taxa DI – CETIP Over (Extra-Grupo)
- (b) Spread (Taxa de juros fixa): 3,8200 % ao ano.
- (c) Tarifa de Estruturação: R\$ 3.000.000,00.
- (d) Comissão de Compromisso: 1% ao ano.

3) Banco ABC

Proposta para R\$ 600.000.000,00

- (a) Encargo Variável: Taxa DI – CETIP Over (Extra-Grupo)
- (b) Spread (Taxa de juros fixa): 4,1100 % ao ano.
- (c) Tarifa de Estruturação: R\$ 12.000.000,00.
- (d) Comissão de Compromisso: Não há.

Proposta para R\$ 300.000.000,00

- (a) Encargo Variável: Taxa DI – CETIP Over (Extra-Grupo)
- (b) Spread (Taxa de juros fixa): 4,11 % ao ano.
- (c) Tarifa de Estruturação: R\$ 6.000.000,00.
- (d) Comissão de Compromisso: Não há.

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 02/2018,

Por fim, esta ata foi lida pelo presidente da sessão a todos os presentes e na sequência foi subscrita por 05 membros da Secretaria da Fazenda e pelos representantes das instituições financeiras proponentes.

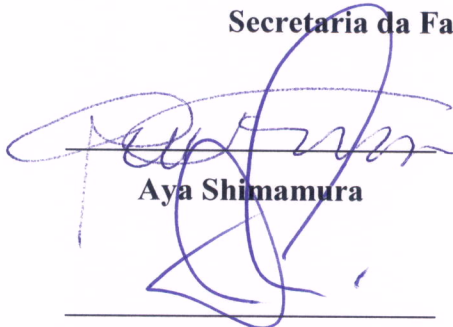
Foram fornecidas cópias da ata aos representantes.

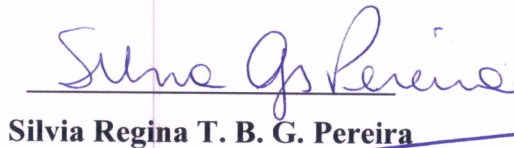


GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO
CAPTAÇÃO DE RECURSOS

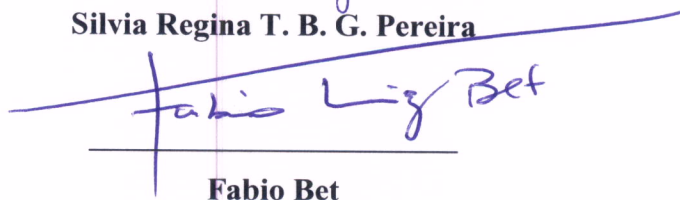
Nada mais havendo, foi encerrada a Sessão às 11h15min desta data.

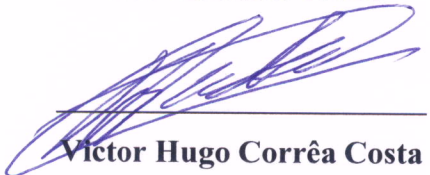
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo


Aya Shimamura

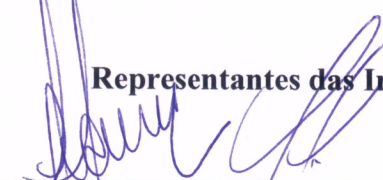

Silvia Regina T. B. G. Pereira

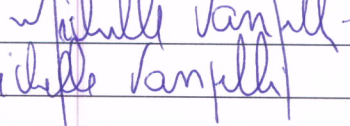

José Benedito Priori

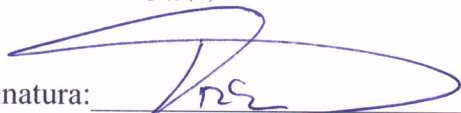

Fabio Bet



Victor Hugo Corrêa Costa

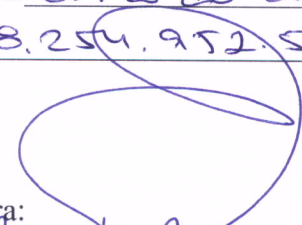
Representantes das Instituições Financeiras

Assinatura: 
Nome: ELAINE HOLANDA
Instituição Financeira: SANTANDER
RG: 25.706.425-6

Assinatura: 
Nome: Michelle Lampelli
Instituição Financeira: Banco ABC
RG: 25.820.586-6

Assinatura: 
Nome: Valdir Ap. Trezbechini
Instituição Financeira: Banco do Brasil
RG: 18.254.952.555/8

Assinatura: 
Nome: Bruno Kauer
Instituição Financeira: J.P. Morgan
RG: 48.090.510-1

Assinatura: 
Nome: Roberto Roson
Instituição Financeira: CAIXA
RG: 17.367.850.