MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

[LOCAL], [___] DE [___] DE [___]

À

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO (CDS VELHO CHICO)

REF.: CONCORRÊNCIA N° ___/2025

PROPOSTA DE PREÇO

Em atendimento ao Edital de Concorrência n° ___/2025, apresentamos nossa **PROPOSTA DE PREÇO** para a execução dos serviços licitados, concernentes à **EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO (TRANSFERÊNCIA), TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO), DOS RESÍDUOS PÚBLICOS URBANOS (RPU), DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO (RCD), DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E COLETA SELETIVA (CS), BEM COMO ATIVIDADES CORRELATAS, DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO ("CDS VELHO CHICO"), MEDIANTE DELEGAÇÃO A SER FEITA POR CONTRATO DE CONCESSÃO**. Nossa **PROPOSTA** corresponde ao multiplicador K (x,xxxx), com 4 (quatro) casas decimais e valor máximo de 1,0000 (um inteiro), a ser aplicado linearmente sobre os valores da estrutura tarifária e valor unitários de remuneração previstos a seguir:

i) R$_____ (_____) referenciado à data-base de março de 2025, a ser cobrado mensalmente por tonelada dos serviços de coleta, transporte, triagem, transferência (transbordo), tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil e demolição (**RCD**) e dos resíduos públicos urbanos (**RPU**), dos serviços de limpeza urbana, desde varrição, roçagem, poda, capina, serviços congêneres até paisagismo para compor a **TARIFA DO ENTE PÚBLICO** (**TEP**);

ii) R$_____ (_____) referenciado à data-base de março de 2025, a ser cobrado mensalmente por metro cúbico de água faturado pelos serviços de coleta e transporte dos resíduos domiciliares (**RDO**) com caminhões

compactadores, ciclomotores (triciclos de carga) e disponibilização de contentores para compor a **TARIFA DO USUÁRIO FINAL DE COLETA** (**TUF-C**);

iii) R$_____ (_____) referenciado à data-base de março de 2025, a ser cobrado mensalmente por metro cúbico de água faturado pelos serviços de triagem, transferência (transbordo), tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos domiciliares (**RDO**) para compor a **TARIFA DO USUÁRIO FINAL DE DESTINAÇÃO FINAL** (**TUF-D**);

iv) R$_____ (_____) referenciado à data-base de março de 2025, a ser cobrado mensalmente por quilograma dos serviços de coleta, transporte, triagem, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos dos serviços de saúde (**RSS**) para compor a **TARIFA DO ENTE PÚBLICO** (**TEP**);

Declaramos, expressamente, que:

i) Manteremos válida esta **PROPOSTA DE PREÇO** pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos **ENVELOPES**;

ii) Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação estabelecidas no **EDITAL** e seus **ANEXOS**;

iii) Temos pleno conhecimento do **OBJETO** de **CONCESSÃO** e de todas as condições para a sua adequada execução;

iv) Não nos enquadramos em nenhuma das restrições previstas no **EDITAL**;

v) Atendemos a todos os requisitos exigidos no **EDITAL** para a perfeita execução dos serviços objeto da **CONCESSÃO**, inclusive quanto aos critérios de **HABILITAÇÃO**; e

vi) Os valores das **TARIFAS** serão reajustados e sujeitos a revisão periódica, na forma prevista no **CONTRATO DE CONCESSÃO** (**ANEXO DO EDITAL**).

_____

PROPONENTE

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

APÊNDICE A – DECLARAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDENCIADA E CONSULTOR(ES) NA CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, COMO CONSULTORIA DE VALORES MOBILIÁRIOS, ESPECIALISTA NA AVALIAÇÃO FINANCEIRA DE PROJETOS E NEGÓCIOS

CAETITÉ, [___] DE [___] DE 2025

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº [_] /2025

Prezados Senhores,
Em atendimento ao **EDITAL DE CONCORRÊNCIA** Nº [_] /2025 em epígrafe, a [___], instituição financeira credenciada na Comissão de Valores Mobiliários (**CVM**) como Consultor de Valores Mobiliários, inscrita no CNPJ de número [___], especialista na avaliação de financiamento de projetos e negócios, com sede na cidade [___], estado de [___] (instituição financeira), por meio do seu representante legal, Sr(a) [___], inscrito no CPF de número [___], declara que:

1) Examinou o edital e seus anexos;

2) Examinou a proposta econômica;

3) Considera que a proposta econômica do Licitante tem viabilidade econômica, com base no Plano de Negócios Referencial e Modelagem Econômico-Financeira que fora apresentado pelo Licitante junto a essa instituição financeira e seu(s) consultor(es) credenciados na Comissão de Valores Mobiliários (**CVM**);

4) Considera viável a concessão de financiamentos necessários ao cumprimento das obrigações a serem assumidas pela futura concessionária; e

5) A TIR (Taxa Interna de Retorno) e o desconto ofertado pelo Licitante contabilizam apenas as receitas operacionais (advindas da Tarifa do Usuário Final e Tarifas do Ente Público), sem considerar outras receitas acessórias que não foram devidamente mensuradas nos estudos, modelagem e projeto original.

A presente declaração não representa compromisso de que a instituição financeira irá conceder crédito ao Licitante, nem da recomendação da **PROPOSTA ECONÔMICA** para outra instituição, cabendo exclusivamente a Licitante qualquer responsabilidade sob sua decisão de investimento, e a **CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO (CDS VELHO CHICO)** qualquer responsabilidade pela eventual contratação do Licitante.

Nenhuma perda decorrente da eventual assinatura do Contrato de Concessão, decisão de investimento, ou performance do projeto será exclusivamente das partes. Dessa forma, a instituição financeira deve ser considerada isento de qualquer responsabilidade.

Atenciosamente,

[___]

Representante legal

[___]

Instituição financeira".

DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO AO ATENDIMENTO (a serem apresentados em anexo a declaração acima):

APÊNDICE A – I: Certidão de regularidade profissional da representante legal da instituição financeira;

APÊNDICE A – II: Certidão de regularidade profissional da instituição financeira;

APÊNDICE A – III: Ato declaratório emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (**CVM**) referente a autorização para prestação de serviços de consultor de valores mobiliários do representante legal da instituição financeira, conforme previsto no art. 27 da Lei 6.385 de 7 de dezembro de 1976

APÊNDICE A – IV: Ato declaratório emitido pela Comissão de Valores Mobiliários (**CVM**) referente a autorização da instituição financeira para prestação de serviços de consultor de valores mobiliários.

APÊNDICE A – V: Termo de Encerramento

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

APÊNDICE B – APRESENTAÇÃO DO PLANO DE NEGÓCIOS

CAETITÉ, [___] DE [___] DE 2025

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO (CDS VELHO CHICO)
REF.: CONCORRÊNCIA Nº [___] /2025

PLANO DE NEGÓCIOS

Em atendimento ao Edital de Concorrência nº [___] /2025, apresentamos nossa **PROPOSTA DE PREÇO** para a execução dos serviços licitados, concernentes à **EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO (TRANSFERÊNCIA), TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO), DOS RESÍDUOS PÚBLICOS URBANOS (RPU), DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO (RCD), DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E COLETA SELETIVA (CS), BEM COMO ATIVIDADES CORRELATAS, DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO ("CDS VELHO CHICO"), MEDIANTE DELEGAÇÃO A SER FEITA POR CONTRATO DE CONCESSÃO**. Nosso **PLANO DE NEGÓCIOS REFERENCIAL** valida as premissas e a viabilidade econômico-financeira (modelagem econômico-financeira) da **PROPOSTA DE PREÇO** apresentada, bem como sua bancabilidade e consideração aos aspectos editalícios (custos, despesas, investimentos e ressarcimentos). Desse modo, para suprir os riscos de uma seleção adversa tendo em vista a tamanha complexidade do projeto, apresentamos nosso **PLANO DE NEGÓCIOS** de acordo com os critérios mínimos e apresentamos nosso plano de negócios em conformidade com técnicas mais consagradas de economia e finanças. Declaramos, expressamente, que apresentamos todas as informações de acordo com as condições estabelecidas pelo **EDITAL** e em termo reais:

- Payback (simples e descontado);
- Taxa Interna de Retorno (**TIR**);

- Valor Presente Líquido (**VPL**);
- Fluxo de Caixa Livre do Acionista (**FCLA**);
- Fluxo de Caixa Livre da Empresa (**FCLE**);
- Custo do Capital dos Acionistas (**CAPM**);
- Custo do Capital de Terceiros (**CCT**);
- Taxa Mínima de Atratividade Referencial (**TMA**) ou Custo Médio Ponderado do Capital Referencial utilizado para a elaboração da Proposta de Preço e Plano de Negócios Referencial (**WACC**);
- Necessidade de Capital de Giro (**NIG**);
- Demonstração de Resultado da Proposta (**DRE PROPOSTA**);
- Demonstração de Resultado Alavancada (**DRE ALAVANCADA**);
- Demonstração de Fluxo de Caixa da Proposta (**DFC PROPOSTA**);
- Demonstração de Fluxo de Caixa Alavancado (**DFC ALAVANCADO**);
- Balanço Patrimonial (**BP**);
- Quadro de Usos e Fontes (**QUF**);
- Premissas tributárias
- Premissas relativas aos financiamentos de referência;
- Premissas relativas aos seguros e garantias;
- Fluxos de depreciação e amortização;
- Parâmetros de demanda com detalhamento dos volumes previstos para atendimento, sejam eles:
    - Volume de atendimento (toneladas - ton);
    - Cronograma detalhado com o fluxo de investimentos e reinvestimentos (**CAPEX**);
    - Cronograma detalhado com fluxo de custos operacionais e despesas administrativas (**OPEX**); e
    - Cronograma detalhado com o fluxo de custos e despesas com pessoal (**FOPAG**).

Declaramos, ainda, que:

(i) Manteremos válido este **PLANO DE NEGÓCIOS** pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos **ENVELOPES**;

(ii) Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação estabelecidas no **EDITAL** e seus **ANEXOS**;

(iii) Temos pleno conhecimento do **OBJETO** de **CONCESSÃO** e de todas as condições para a sua adequada execução;

(iv) Não nos enquadramos em nenhuma das restrições previstas no **EDITAL**;

(v) Atendemos a todos os requisitos exigidos no **EDITAL** para a perfeita execução dos serviços objeto da **CONCESSÃO**, inclusive quanto aos critérios de **HABILITAÇÃO**; e

(vi) Os valores das **REMUNERAÇÕES** (**TUF**, **TEP** e **CP**) serão reajustados e sujeitos a revisão periódica, na forma prevista no **CONTRATO DE CONCESSÃO** (**ANEXO DO EDITAL**).

_____

LICITANTE

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

APÊNDICE C – MODELO DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS, QUADRO DE USOS E FONTES, BALANÇO PATRIMONIAL, FLUXO DA CAIXA, SEGUROS E GARANTIAS, FINANCIAMENTOS, DEPRECIAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, PROJEÇÃO DE POPULAÇÃO, PROJEÇÃO DE RESÍDUOS, RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PROJEÇÃO DE RECEITAS, PROJEÇÃO DE CUSTOS, PROJEÇÃO DE DESPESAS, PROJEÇÃO DE INVESTIMENTOS, COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS.

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA

[LOCAL], [___] DE [___] DE [___]

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO (CDS VELHO CHICO)

REF.: CONCORRÊNCIA Nº ___/2025

PROPOSTA TÉCNICA

Em atendimento ao Edital de Concorrência nº ___/2025, apresentamos nossa **PROPOSTA TÉCNICA** para a execução dos serviços licitados, concernentes à **EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO (TRANSFERÊNCIA), TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (RDO), DOS RESÍDUOS PÚBLICOS URBANOS (RPU), DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DEMOLIÇÃO (RCD), DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E COLETA SELETIVA (CS), BEM COMO ATIVIDADES CORRELATAS, DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO VELHO CHICO ("CDS VELHO CHICO"), MEDIANTE DELEGAÇÃO A SER FEITA POR CONTRATO DE CONCESSÃO**. A presente **PROPOSTA** contém: (Relacionar todos os documentos, de acordo com o que foi estabelecido no Item 14 do Edital). Declaramos, expressamente, que:

i) Manteremos válida esta **PROPOSTA TÉCNICA** pelo prazo de 12 (doze) meses, contado da data de entrega dos **ENVELOPES**;

ii) Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação estabelecidas no **EDITAL** e seus **ANEXOS**;

iii) Temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos trabalhos e utilizaremos as equipes técnica e administrativa, bem como os equipamentos indicados em nossa proposta e os que forem necessários para a perfeita execução das obras e serviços;

iv) Não nos enquadramos em nenhuma das restrições previstas no **EDITAL**;

v) Atendemos a todos os requisitos exigidos no **EDITAL** para a perfeita execução dos serviços objeto da **CONCESSÃO**, inclusive quanto aos critérios de **HABILITAÇÃO**.

_____

PROPONENTE