



*O banco nacional
do desenvolvimento*

O Banco de serviços do Estado brasileiro

Seminário “Alianças Público-Privadas – Desafios e Oportunidades para o Brasil”
Auditório da Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag)
05/02/2020





Um dos maiores **bancos de desenvolvimento** do mundo



Forte estrutura de **capital**
Valor contábil de US\$ 26 bi
Índice de Basileia de 34%



67 anos de experiência em **crédito**



Carteira sólida e diversificada
US\$ 126 bi em crédito
US\$ 27 bi em ações



47 anos de investimento em **equity**



Maior financiador nacional de **projetos de infraestrutura**
Carteira de US\$ 70 bi

Transformando suas capacitações em produtos, o BNDES **amplia seu portfólio** com foco nas demandas atuais do país



A fábrica de projetos detém um papel estratégico na coordenação de esforços e recursos (públicos e privados) para a viabilização de projetos de diferentes segmentos...

Concessões e PPPs

Estruturação de projetos de concessão de serviços em todas as modalidades de parceria

Privatizações

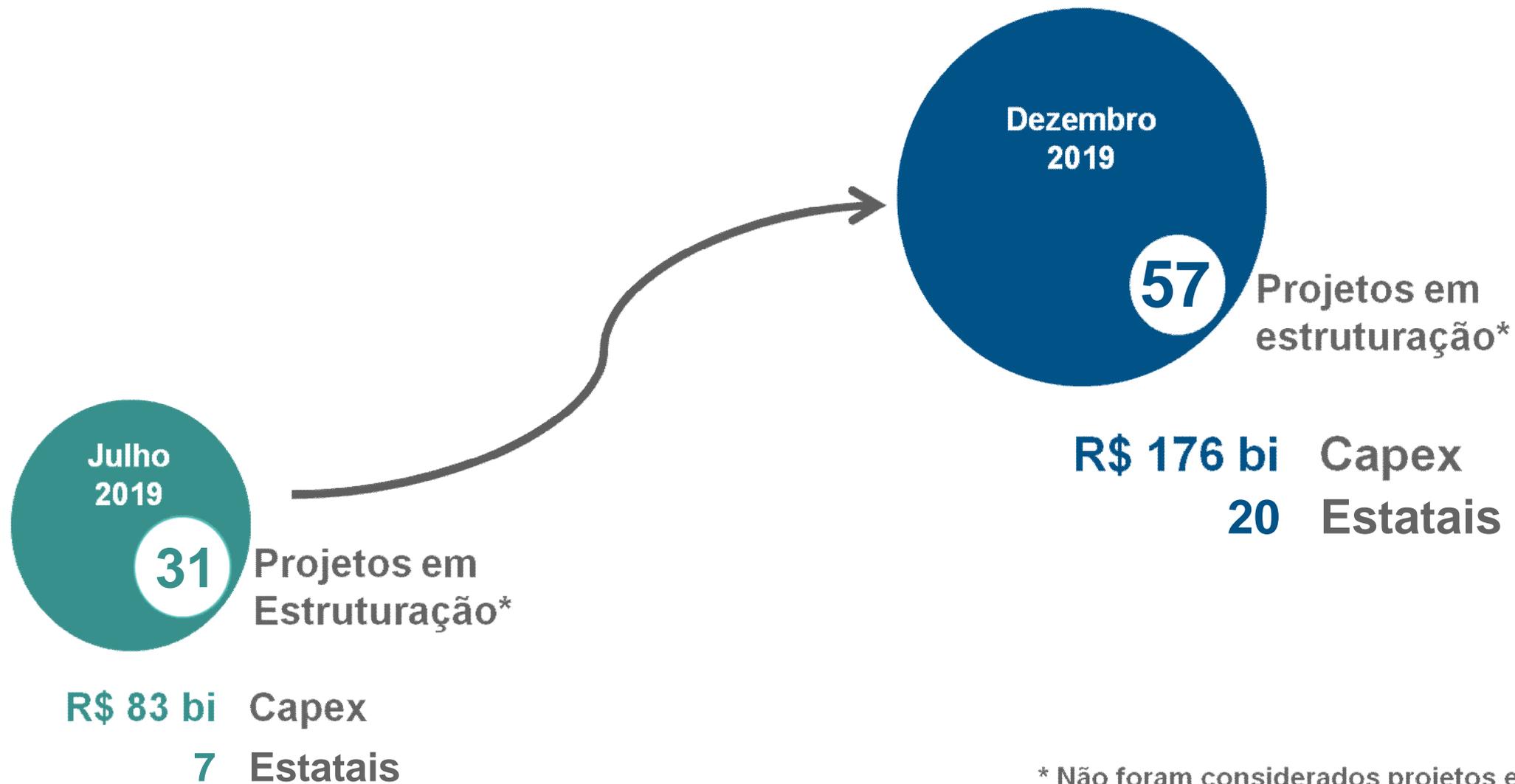
Estruturação de projetos de desestatização, alienação de controle e venda de participações

Estruturação setorial

Estruturação de soluções e modelo de negócio em ambientes complexos

... possibilitando a redução de gargalos e geração de oportunidades de investimento





* Não foram considerados projetos em negociação

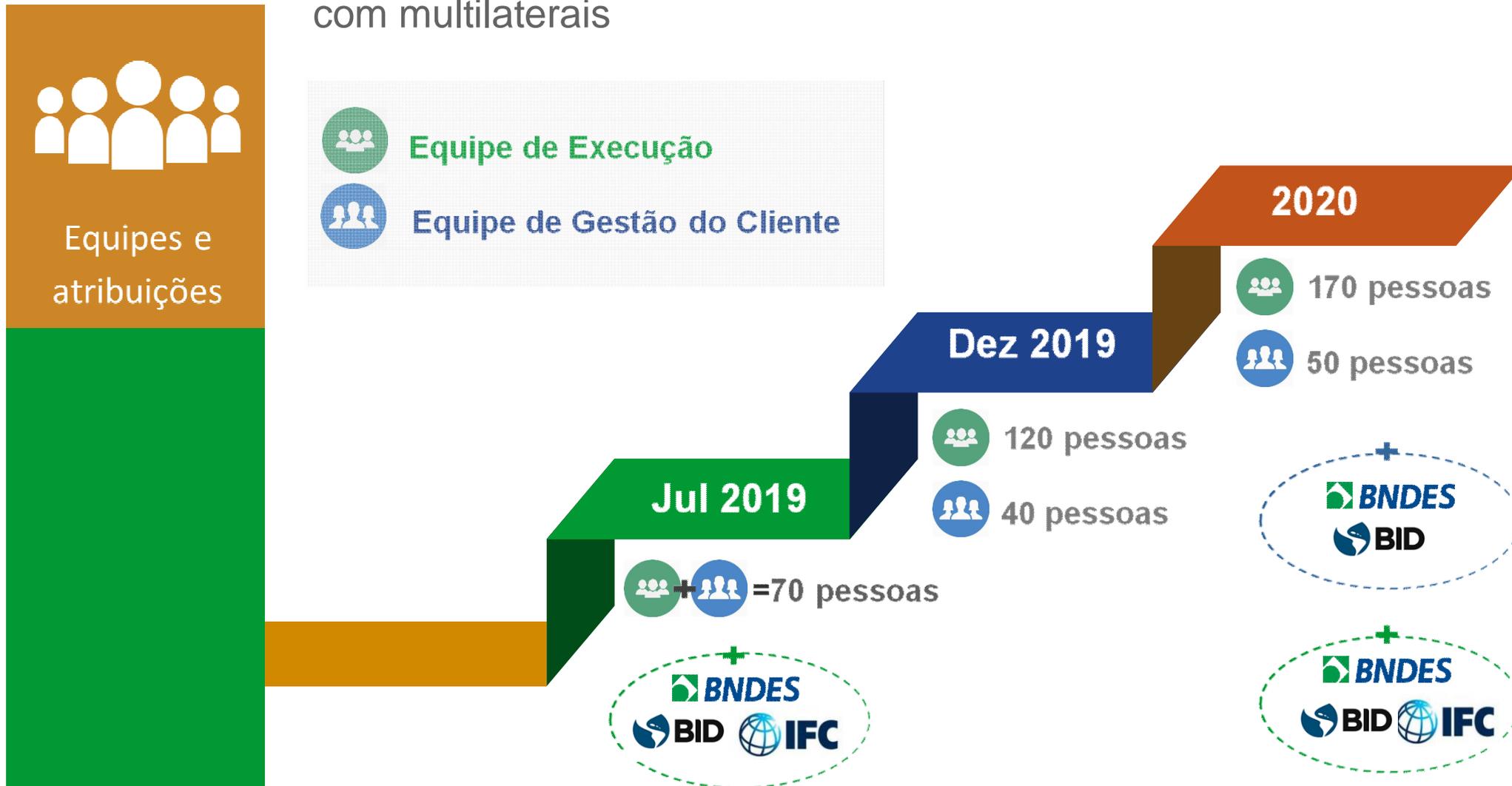
Criação de uma Superintendência com **sede em Brasília**, com foco em **reforçar a articulação** com os ministérios e demais entes da esfera federal e estadual



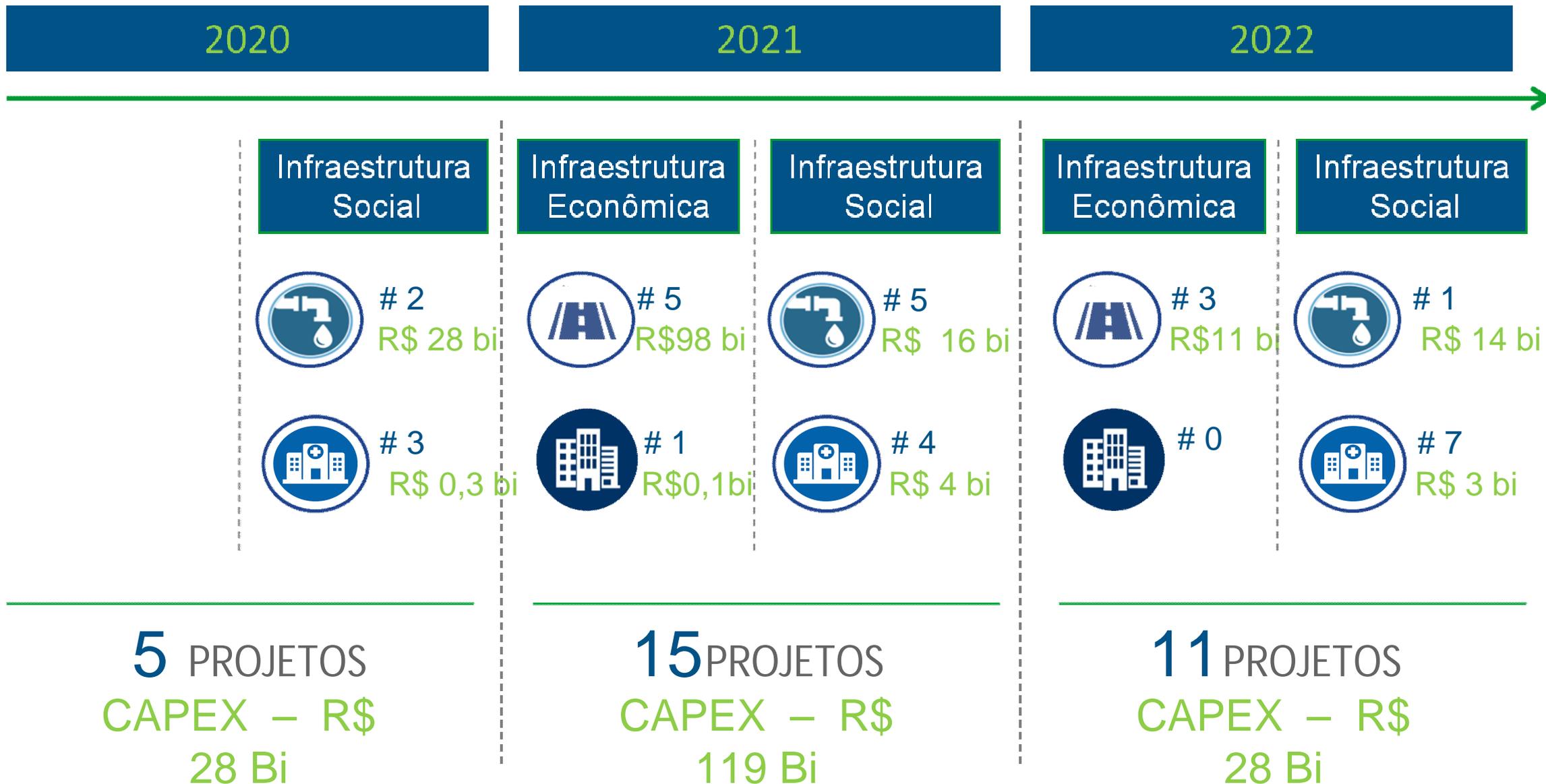
Equipes e atribuições



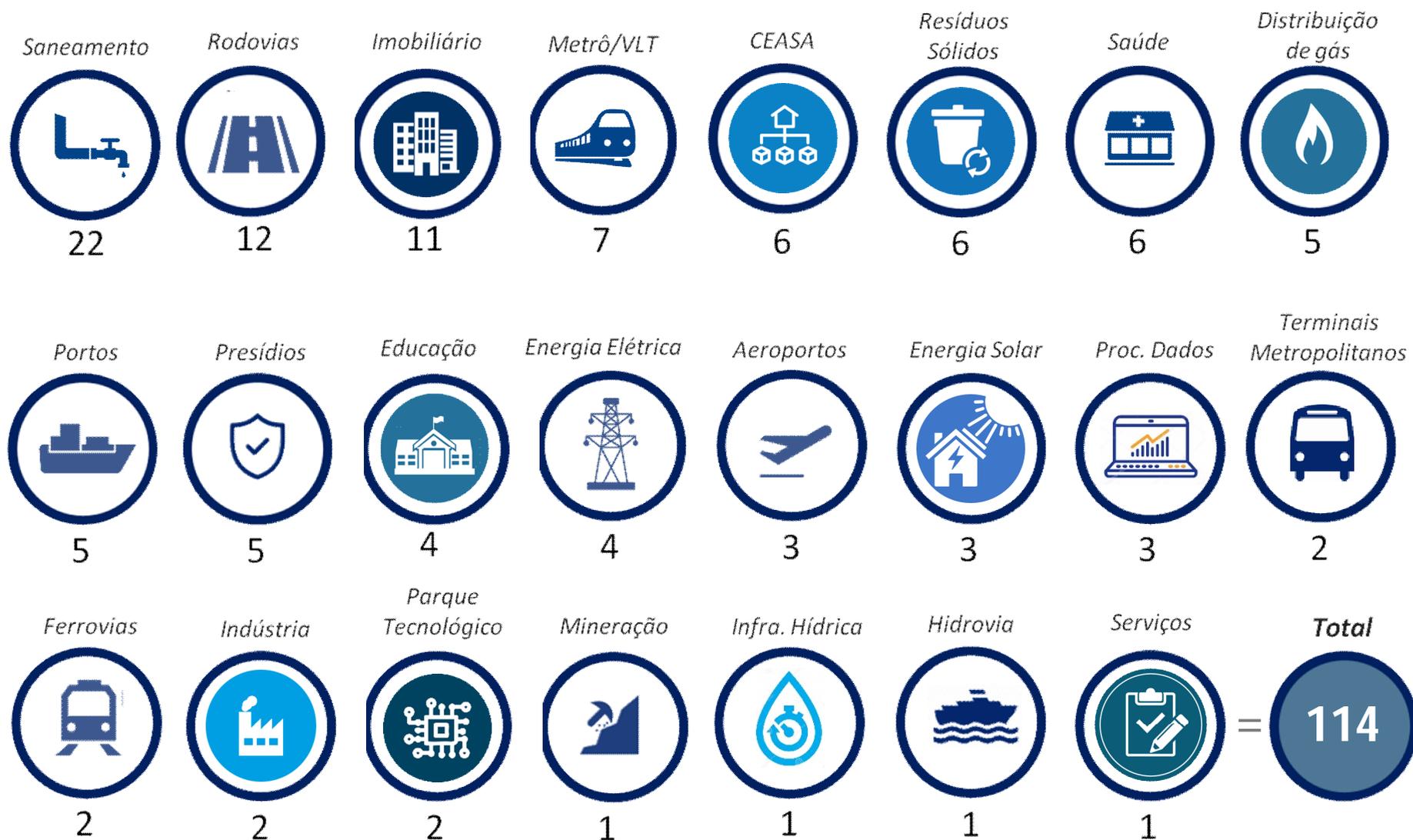
Ampliação dos times de **execução** e **gestão do cliente** e de parcerias com multilaterais



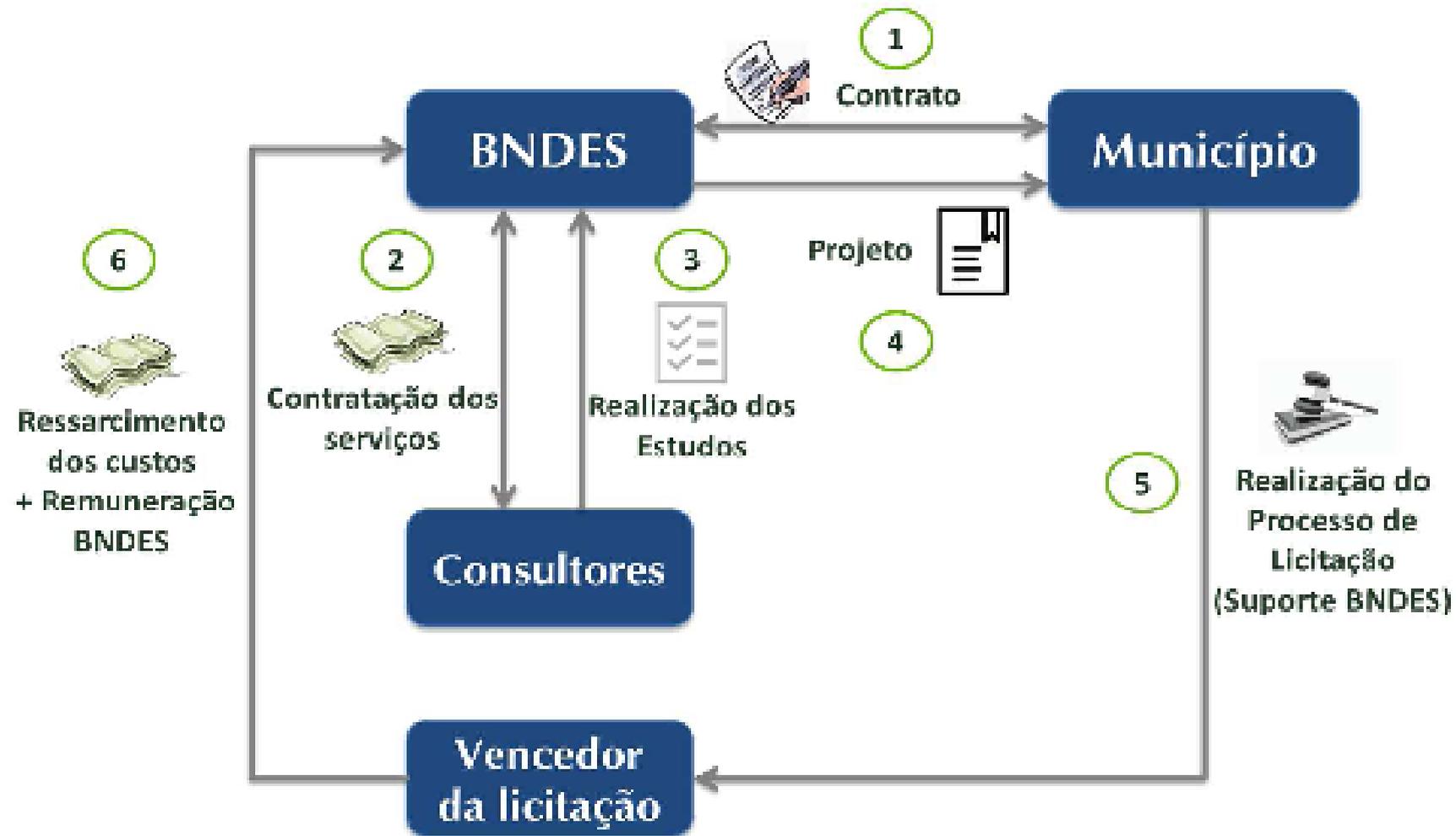
- **33** de PROJETOS EM ESTRUTURAÇÃO, com **CAPEX** estimado em **R\$ 176 Bi** e previsão de ida ao mercado em até **2022**.
- **30%** dos PROJETOS estão localizados no NORTE e NORDESTE, representando **CAPEX** de **R\$ 24 Bi**.
- **24** PROJETOS voltados para o BEM-ESTAR SOCIAL e SANEAMENTO, com **CAPEX** estimado em **R\$ 70 Bi**.



Nº de Estados interessados por Setor



114
oportunidades
setoriais mapeadas nos
27 estados



ANÁLISE PRÉVIA

- Fazer uma avaliação preliminar da lista de projetos desejados, em relação a aspectos: técnicos; econômico-financeiros; jurídicos e regulatórios; ambientais; de garantias; de mercado/investidores.

Por quê?

- Evitar o uso de recursos públicos, capital humano e tempo em projetos que não são viáveis na forma de concessão/PPP ou que precisam de maior grau de maturidade em alguns dos aspectos para serem estruturados

ATUAÇÃO DO BNDES

- Apoio ao ente público na seleção de projetos potencialmente viáveis, considerando os diversos aspectos.
- Os critérios de avaliação prévia são fundamentados tanto na experiência em estruturação de projetos como também no conhecimento técnico setorial e financeiro, o que permite uma avaliação mesmo em estágio de escassez de informações disponíveis.
- Pleitos de estruturação de projetos são submetidos a um comitê interno de executivos que avalia sua elegibilidade frente aos critérios de avaliação.

PRIORIZAR

- Entre os projetos desejados considerados viáveis, estabelecer uma priorização.

Por quê?

- Considerar a disponibilidade de recursos do ente público para implantar e gerir a PPP.
- Considerar também o comprometimento necessário por parte do ente público para estruturar ou acompanhar o processo de estruturação de Concessão/PPP.

ATUAÇÃO DO BNDES

- Apoio ao ente público na priorização de projetos potencialmente viáveis, considerando, por exemplo: fatores como o alcance e o impacto de cada projeto para a sociedade (efetividade).
- Apoio ao ente público na identificação de aspectos jurídicos e regulatórios que podem afetar a “classificação” de projetos viáveis.

CONTEXTO JURÍDICO E GOVERNANÇA

- Estruturar governança para o programa de parceria público-privada.
- Instituir e/ou revisar leis associadas a parcerias público privadas.

Por quê?

- Demonstrar o comprometimento do ente público com soluções de investimento que contemplem o setor privado.
- Tornar o programa mais robusto, por meio da definição clara de papéis e regras de decisão. Garantir segurança jurídica a potenciais investidores privados.
- Agilizar a tomada de decisões, mesmo que a estruturação seja realizada externamente.

ATUAÇÃO DO BNDES

- Orientar o ente público sobre modelos de governança, visando uma maior agilidade no fluxo do processo de estruturação de projetos, que envolve decisões e diversas outras ações por parte do ente público, se a intenção for ampliar investimentos em infraestrutura econômica e social por meio de PPPs.
- Equipe jurídica experiente que supervisiona o trabalho executado pelos consultores especialistas, revisa e propõe melhorias aos estudos e documentos jurídicos (minutas) elaborados.

COMUNICAR E ALINHAR

- Manter boa interlocução com entes públicos, órgãos de controle e setor privado.

Por quê?

- Identificar eventuais questões que podem impactar o projeto e possíveis soluções, com maior antecedência, diminuindo riscos políticos, técnicos, jurídicos, econômico-financeiros e atendendo aos interesses dos stakeholders.

ATUAÇÃO DO BNDES

- Utiliza sua boa capacidade de interlocução com entes públicos, órgãos de controle e setor privado, antecipando eventuais questões.
- A Área de Governo e Relacionamento Institucional tem como atribuição reforçar a articulação com os ministérios e demais entes da esfera federal e estadual e realizar acompanhamento legislativo.

ASSEGURAR QUALIDADE

- Revisar todos os estudos elaborados pelos consultores especializados: premissas e projeções; indicadores de qualidade, mapeamento de investidores, etc.

Por quê?

- Assegurar uma modelagem sólida em seus diversos aspectos, e que o projeto seja atrativo para os investidores.
- Assegurar que futuros contratos de parceria sejam adequados e gerenciáveis, que atendam aos requisitos legais e de efetividade (retorno para a sociedade).

ATUAÇÃO DO BNDES

- Equipe técnica multidisciplinar alocada a cada projeto, que supervisiona o trabalho dos consultores especializados, revisa todos os documentos, propõe melhorias, com base no grande conhecimento setorial do BNDES em infraestrutura, em finanças e demais setores.
- Neutralidade institucional ao realizar a estruturação, visando o propósito da instituição que é o desenvolvimento do país.

Obrigado!



Portal BNDES

www.bndes.gov.br



Atendimento Empresarial

0800 702 6337

Chamadas internacionais

+55 21 2052 6337



Ouvidoria

0800 702 6307

www.bndes.gov.br/ouvidoria



Fale Conosco

www.bndes.gov.br/faleconosco



facebook.com/bndes.imprensa



twitter.com/bndes_imprensa



youtube.com/bndesgovbr



linkedin.com/company/bndes