

REUNIÃO DE ESCLARECIMENTOS DOS PROCEDIMENTOS DO LEILÃO

06 NOVEMBRO 2013

Concessão dos Aeroportos Internacionais de Rio de Janeiro/Galeão, e Tancredo Neves/Confins

BM&FBOVESPA

A Nova Bolsa



ANAC

AGÊNCIA NACIONAL
DE AVIAÇÃO CIVIL

- ✓ Objetivo da apresentação
- ✓ Cronograma da Concessão
- ✓ Corretoras Credenciadas
- ✓ Garantias de Proposta
- ✓ Envelopes de Documentos
- ✓ Sessão Pública do Leilão
 - ✓ Exibição
 - ✓ Viva-Voz
 - ✓ Condições especiais
 - ✓ Resultado Final
 - ✓ Simulação
- ✓ Habilitação e Contrato

Objetivo desta apresentação:

- ✓ Apresentar parte das regras do Leilão, disponibilizadas nos Edital e Manual
- ✓ Apresentar dinâmica da Sessão Pública do Leilão, descrita nos Edital e Manual

Esclarecimento de dúvidas:

- ✓ Ao longo da apresentação
- ✓ Pelo e-mail: leiloes@bvmf.com.br, somente sobre Garantia de Proposta

Prevalência do Edital:

- ✓ Caso exista conflito entre as disposições deste documento e as do Edital, prevalecerá o disposto no Edital.

Principais Eventos:

Data	Evento
3/10/2013	Publicação do Edital
17/10/2013	Prazo para Esclarecimentos
5/11/2013	Resposta aos Esclarecimentos
6/11/2013	Sessão Pública para sanar dúvidas
18/11/2013	Apresentação dos Volumes 1, 2 e 3
21/11/2013	Publicação do resultado da análise do Volume 1
22/11/2013	Sessão Pública do Leilão, abertura do Volume 2
25/11/2013	Sessão de Abertura do Volume 3
9/12/2013	Publicação do resultado da análise do Volume 3
24/1/2014	Homologação e Adjudicação
12/3/2014	Prazo para Ajudicatária cumprir as Obrigações
17/3/2014	Assinatura do Contrato de Concessão

Obs.: Caso exista conflito entre as disposições deste documento e as do Edital, prevalecerá o disposto no Edital.

Requisitos da Corretora:

- ✓ Autorizada a operar nos segmentos BM&F ou BOVESPA
- ✓ Contrato de intermediação com a Proponente
- ✓ Compromisso de pagamento da remuneração da BM&FBOVESPA

Funções da Corretora:

- ✓ Apoia no esclarecimento das garantias, validação de minutas e aporte de títulos da dívida pública
- ✓ Representam a Proponente em todos os processos intermediados pela BM&FBOVESPA, inclusive na Sessão Pública do Leilão
- ✓ Intermediam o pagamento da remuneração da BM&FBOVESPA

Modalidades:

- ✓ Caução em dinheiro
- ✓ Seguro garantia
- ✓ Fiança bancária
- ✓ Títulos da dívida pública

Valores mínimos:

- ✓ Galeão: R\$ 129.530.710,00
- ✓ Confins: R\$ 51.169.860,00

Manutenção da Garantia:

- ✓ Prazo de validade mínimo de 1 ano a contar da data da apresentação dos documentos
- ✓ Prorrogação com 15 dias de antecedência do vencimento

Caução em dinheiro:

- ✓ Decreto nº. 93.872, de 23 de dezembro de 1986, em seu artigo 82 e no Decreto-Lei nº. 1.737, de 20 de dezembro de 1979
- ✓ Aporte efetuado em agência da Caixa Econômica Federal, CEF, definida pela própria Proponente
- ✓ O comprovante da caução em dinheiro deverá constar no Volume 1
- ✓ BM&FBOVESPA não possui responsabilidade pelo ato de aporte ou devolução dessa garantia

Títulos da dívida pública:

- ✓ Aceitos somente: LTN, LFT, NTN-C, NTN-F
- ✓ Valorados diariamente pelo seu valor econômico, Ministério da Fazenda
- ✓ Transferência dos títulos: Instituição intermediadora → 'Operação sem financeiro', 1023, no Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC → Conta da BM&FBOVESPA no SELIC → BM&FBOVESPA a registra no Sistema de Garantias da BM&FBOVESPA (CGA) → Instituição intermediadora confirma a transferência

Seguro Garantia:

- ✓ Modelo do anexo 07
- ✓ ANAC como beneficiária
- ✓ Firma do(s) representante(s) legal(is) do segurador reconhecida ou certificação digital

Fiança Bancária:

- ✓ Modelo do anexo 08
- ✓ Bancos Comerciais, de Investimento e Múltiplos
- ✓ Firma(s) do(s) representante(s) legal(is) do segurador reconhecida(s)
- ✓ Conselho Monetário Nacional e limites de endividamento e diversificação do risco

Consórcios emitente de Garantia em Seguro ou Fiança:

- ✓ Apólice em nome de somente uma das pessoas jurídicas devidamente constituídas pertencentes ao CONSÓRCIO; ou em apólices de seguro distintas em nome de cada uma das consorciadas
- ✓ Constar na apólice nome do CONSÓRCIO e seus membros, com percentuais de participação

Documentos das Instituições Seguradora e Fiadora :

- ✓ Comprovação dos poderes de para representação, preferencialmente, pela Política de cadastramento prévio na BM&FBOVESPA das instituições emissoras da garantia
- ✓ Se cadastro da instituição está:
 - Atualizado → Instituição apta
 - Inexistente ou desatualizado → Instituição não apta → Enviar documentos
- ✓ Atualizado significa ter cadastrados os documentos mais recentes da instituição, homologados pela SUSEP e/ou Órgão regulador responsável, se aplicável

Envio de documentos:

- ✓ Em até 10 dias úteis antes da data de recebimento dos volumes
- ✓ Documentos originais ou cópia autenticada
- ✓ Estatuto Social/Contrato social vigente
- ✓ Atas de Eleição da diretoria vigente
- ✓ Procurações com autorização para assinatura/emissão de seguros/cartas de fiança

O cadastro junto à BM&FBOVESPA é facultativo. Os poderes de representação poderão ser comprovados mediante documentação integrante do 1º Volume.

Volumes:

- ✓ 1º. Declarações Preliminares, Documentos de Representação e Garantia de Proposta (Capítulo IV – Seção I – Itens 4.4 a 4.21 do Edital)

- ✓ 2º. Proposta Econômica (Capítulo IV – Seção IV – Itens 4.22 a 4.30 do Edital)

- ✓ 3º. Documentos de Habilitação (Capítulo IV – Seção V – Itens 4.31 a 4.47.1 do Edital)

- ✓ Observar atentamente os documentos que devem constar em cada volume
- ✓ Abertura de cada volume em momentos distintos do processo

Identificação dos Volumes:

LEILÃO Nº 01/2013 - CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E
EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS INTERNACIONAIS

AEROPORTO INTERNACIONAL DE [GALEÃO E/OU CONFINS]

[DENOMINAÇÃO SOCIAL DA PROPONENTE OU DO CONSÓRCIO]

[DENOMINAÇÃO SOCIAL DA CORRETORA CREDENCIADA]

*[NOME, TELEFONE E ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL)
DOS REPRESENTANTES CREDENCIADOS E DA CORRETORA CREDENCIADA]*

VOLUME [NÚMERO DO VOLUME EM ALGARISMOS] – [NOME DO VOLUME]

- ✓ Demais especificidades da forma dos documentos e volumes devem ser observadas conforme Edital e Manual

Apresentação dos Volumes:

Data:

- ✓ 18 de novembro de 2013, 9h às 16h
- ✓ A Proponente deve ter se identificado na portaria da BM&FBOVESPA, sendo direcionado para o local de apresentação dos documentos, dentro do horário.

Local:

- ✓ BM&FBOVESPA: Rua XV de Novembro, 275, 1º andar, Centro, São Paulo, SP

Observações:

- ✓ Apresentação de todos os volumes simultaneamente
- ✓ Por intermediação da Corretora Credenciada, munida de documentos de representação externos aos volumes.

Data:

- ✓ 22 de novembro de 2013, às 10h

Local:

- ✓ BM&FBOVESPA: Rua XV de Novembro, 275, Centro, São Paulo, SP
- ✓ Espaço Raymundo Magliano Filho

Credenciamento do Público em Geral:

- ✓ Antecipada e eletronicamente
- ✓ Divisão do público: corretoras, investidores, imprensa e público em geral

Divulgação:

- ✓ Os nomes dos integrantes e a participação (%) de cada um deles nos Consórcios serão divulgados imediatamente após a conclusão da Sessão Pública do Leilão

Corretoras e Proponentes serão identificadas e associadas:



LEILÃO Nº 01/2013



PARTICIPANTES

CÓDIGO	CORRETORA	PROPONENTE
001	ALFA	MU
002	BETA	SCI
003	GAMA	ÓMICRON
004	DELTA	PI
005	ÉPSILON	RÔ
006	ZETA	SIGMA
007	ETA	TAU
008	IOTA	ÚPSILON
009	CAPA	FI
010	LAMBDA	QUI

Classificação por Aeroporto e em ordem decrescente de Valor de Contribuição Fixa:



LEILÃO Nº 01/2013



LEITURA

AEROPORTO A

003	R\$10.000.000,00
004	R\$9.000.000,00
006	R\$7.000.000,00
002	R\$6.000.000,00
001	R\$5.000.000,00
009	R\$4.000.000,00

AEROPORTO B

002	R\$10.000.000,00
003	R\$9.000.000,00
005	R\$8.000.000,00
010	R\$7.000.000,00
004	R\$3.000.000,00
008	R\$2.000.000,00

Regras do Leilão:

- ✓ Ofertas ativas
 - ✓ Iguais ou maior a 90% do valor da maior oferta ativa
 - ✓ Três melhores ofertas válidas de cada Aeroporto

- ✓ Oferta inativas
 - ✓ Ofertas de Proponentes que tenham uma oferta titular em outro Aeroporto

- ✓ Proponente titular
 - ✓ Proposta de maior Valor Global de Contribuição Fixa
 - ✓ A Proponente só poderá ser titular de um único Aeroporto
 - ✓ Quando houver indeterminação do resultado, na abertura das propostas, a Proponente poderá selecionar a titularidade no Aeroporto de sua preferência

- ✓ Oferta desclassificada
 - ✓ Não se enquadra em nenhuma das regras acima.

LEILÃO Nº 01/2013

CLASSIFICAÇÃO

AEROPORTO A		AEROPORTO B	
003	R\$10.000.000,00	002	R\$10.000.000,00
004	R\$9.000.000,00	003	R\$9.000.000,00
006	R\$7.000.000,00	005	R\$8.000.000,00
002	R\$6.000.000,00	010	R\$7.000.000,00
001	R\$5.000.000,00	004	R\$3.000.000,00
009	R\$4.000.000,00	008	R\$2.000.000,00

LEGENDA

TITULAR	ATIVO	INATIVO	DESCCLASSIFICADO
---------	-------	---------	------------------

VALOR GLOBAL

R\$20.000.000,00

Proponentes aptas a participar:

- ✓ Ofertas ativas e inativas, superiores ou iguais a 90% da titular, ou dentre as três melhores ofertas

Lance à viva voz será aceito se:

- ✓ Superar o valor da oferta da própria Proponente para aquele Aeroporto
- ✓ Respeitar o intervalo mínimo entre os lances, definido pelo leiloeiro
- ✓ Cada lance deve superar, considerando o intervalo mínimo, o valor da oferta anterior da própria Proponente
- ✓ Alterar a classificação da Proponente
- ✓ Não possuir valor idêntico ao lance de outra Proponente
- ✓ Não gerar um Valor Global de Contribuição Fixa que torne indeterminado qual das Proponentes é a titular

Cenário 01:

Os dois aeroportos recebem uma oferta cada, ambas de única Proponente

LEITURA

AEROPORTO A

001

R\$10.000.000,00

AEROPORTO B

001

R\$9.000.000,00

Interpretação do Cenário 01:

CLASSIFICAÇÃO

AEROPORTO A

001

R\$10.000.000,00

AEROPORTO B

001

R\$9.000.000,00

LEGENDA

TITULAR

ATIVO

INATIVO

DESCCLASSIFICADO

VALOR GLOBAL

R\$10.000.000,00

Definição de Titularidade:

- ✓ Maior Valor Global de Contribuição Fixa
- ✓ Se insuficiente, escolha por preferência da Proponente
- ✓ Se não houver manifestação, sorteio pelo Leiloeiro
- ✓ Itens 5.13 a 5.13.1 do Edital

Cenário 02:

Mesma Proponente apresentou a maior proposta para ambos os Aeroportos, e demais Proponentes ofertam somente para um Aeroporto

LEITURA

AEROPORTO A

002	R\$10.000.000,00
004	R\$9.000.000,00
005	R\$8.000.000,00
003	R\$7.000.000,00
001	R\$6.000.000,00

AEROPORTO B

002	R\$9.000.000,00
-----	-----------------

**Situação de Indefinição de Titularidade:
Proponente 002 poderá se manifestar selecionando
a titularidade no Aeroporto de sua preferência**

Interpretação do Cenário 02 – Opção Aeroporto B:

Proponente gerando Indefinição de Titularidade manifesta interesse em manter-se Titular no Aeroporto B

CLASSIFICAÇÃO	
AEROPORTO A	AEROPORTO B
002 R\$10.000.000,00	002 R\$9.000.000,00
004 R\$9.000.000,00	
005 R\$8.000.000,00	
003 R\$7.000.000,00	
001 R\$6.000.000,00	

LEGENDA				VALOR GLOBAL
TITULAR	ATIVO	INATIVO	DESCLASSIFICADO	R\$18.000.000,00

Definição de Titularidade:

- ✓ É permitida participação no viva-voz
- ✓ Itens 5.13, 5.13.2 a 5.13.2.2 do Edital

Proponentes aptas a participar do viva-voz:

- 002, 003, 004 e 005

Interpretação do Cenário 02 – Opção Aeroporto A:

Proponente gerando Indefinição de Titularidade manifesta interesse em manter-se Titular no Aeroporto A

CLASSIFICAÇÃO	
AEROPORTO A	AEROPORTO B
002 R\$10.000.000,00	002 R\$9.000.000,00
004 R\$9.000.000,00	
005 R\$8.000.000,00	
003 R\$7.000.000,00	
001 R\$6.000.000,00	

LEGENDA				VALOR GLOBAL
TITULAR	ATIVO	INATIVO	DESCCLASSIFICADO	R\$10.000.000,00

Definição de Titularidade:

- ✓ É permitida participação no viva-voz
- ✓ Itens 5.13, 5.13.2 a 5.13.2.2 do Edital

Proponentes aptas a participar do viva-voz:

- 002, 004 e 005

Cenário 03:

Mesma Proponente oferta para ambos os Aeroportos, não apresentando a maior proposta no Aeroporto que há disputa, e demais Proponentes ofertam somente para um Aeroporto

LEITURA

AEROPORTO A

003	R\$10.000.000,00
004	R\$9.000.000,00
002	R\$8.000.000,00
005	R\$7.000.000,00
001	R\$6.000.000,00

AEROPORTO B

002	R\$9.000.000,00
-----	-----------------

Interpretação do Cenário 03:

CLASSIFICAÇÃO	
AEROPORTO A	AEROPORTO B
003 R\$10.000.000,00	002 R\$9.000.000,00
004 R\$9.000.000,00	
002 R\$8.000.000,00	
005 R\$7.000.000,00	
001 R\$6.000.000,00	

LEGENDA	VALOR GLOBAL
TITULAR ATIVO INATIVO DESCLASSIFICADO	R\$19.000.000,00

Definição de Titularidade:

- ✓ Participa do viva voz do Aeroporto que possui mais de uma oferta se cumprir o disposto no item 5.17
- ✓ Itens 5.13, 5.13.2 e 5.13.2.2 do Edital

Proponentes aptas a participar do viva-voz:

- 002, 003, 004 e 005

Cenário 04:

Valores Globais idênticos

LEITURA

AEROPORTO A

002	R\$10.000.000,00
004	R\$9.000.000,00
005	R\$8.000.000,00
003	R\$7.000.000,00
001	R\$6.000.000,00

AEROPORTO B

002	R\$9.000.000,00
003	R\$8.000.000,00
005	R\$7.000.000,00

Situação de Indefinição de Titularidade:

**Proponente com a maior proposta em ambos escolhe titularidade, por preferência
Se não se manifestar, a titularidade é escolhida por sorteio pelo Leiloeiro**

Interpretação do Cenário 04 – Opção Aeroporto B:

Proponente gerando Indefinição de Titularidade, 002, manifesta interesse em manter-se Titular no Aeroporto B

CLASSIFICAÇÃO	
AEROPORTO A	AEROPORTO B
002 R\$10.000.000,00	002 R\$9.000.000,00
004 R\$9.000.000,00	003 R\$8.000.000,00
005 R\$8.000.000,00	005 R\$7.000.000,00
003 R\$7.000.000,00	
001 R\$6.000.000,00	

LEGENDA				VALOR GLOBAL
TITULAR	ATIVO	INATIVO	DESCCLASSIFICADO	R\$18.000.000,00

Definição de Titularidade:

- ✓ É permitida participação no viva-voz
- ✓ Item 5.15.2 do Edital

Proponentes aptas a participar do viva-voz:

- 002, 003, 004 e 005

Interpretação do Cenário 04 – Opção Aeroporto A:

Proponente gerando Indefinição de Titularidade, 002, manifesta interesse em manter-se Titular no Aeroporto A

CLASSIFICAÇÃO

AEROPORTO A

002	R\$10.000.000,00
004	R\$9.000.000,00
005	R\$8.000.000,00
003	R\$7.000.000,00
001	R\$6.000.000,00

AEROPORTO B

002	R\$9.000.000,00
003	R\$8.000.000,00
005	R\$7.000.000,00

LEGENDA

TITULAR	ATIVO	INATIVO	DESCLASSIFICADO
----------------	--------------	----------------	------------------------

VALOR GLOBAL

R\$18.000.000,00

Definição de Titularidade:

- ✓ É permitida participação no viva-voz
- ✓ Item 5.15.2 do Edital

Proponentes aptas a participar do viva-voz:

- 002, 004 e 005

Encerramento da Sessão:

- ✓ Cada resultado provisório composto pelos lances das Proponentes poderá ser um cenário final, ou seja, não havendo manifestação de novas ofertas, o Leilão pode ser encerrado
- ✓ O Leilão será encerrado pelo leiloeiro quando, encerrado o tempo oferecido para novos lances, não houver apresentação de nova oferta válida por nenhuma Proponente
- ✓ Serão consideradas vencedoras de cada Aeroporto as Proponentes que, quando declarado encerrado o Leilão, tenham suas propostas classificadas como titulares de cada Aeroporto
- ✓ Ofertas Inativas serão desconsideradas para efeito de resultado final do Leilão
- ✓ As Proponentes vencedoras serão convocadas a ratificar sua Proposta Econômica junto à Comissão da ANAC e para a cerimônia de batida de martelo

Resultado do Leilão:

- ✓ A ANAC publicará em seu sítio eletrônico a ordem de classificação das Proponentes em cada Aeroporto

Abertura dos Envelopes:



LEILÃO Nº 01/2013



LEITURA

AEROPORTO A

002	R\$9.830,00
004	R\$9.780,00
007	R\$9.720,00
006	R\$9.600,00
010	R\$8.700,00

AEROPORTO B

002	R\$9.300,00
006	R\$8.200,00
003	R\$7.800,00
005	R\$5.000,00

Classificação das Propostas:

CLASSIFICAÇÃO	
AEROPORTO A	AEROPORTO B
002 R\$9.830,00	002 R\$9.300,00
004 R\$9.780,00	006 R\$8.200,00
007 R\$9.720,00	003 R\$7.800,00
006 R\$9.600,00	005 R\$5.000,00
010 R\$8.700,00	

LEGENDA				VALOR GLOBAL
TITULAR	ATIVO	INATIVO	DESCLASSIFICADO	R\$19.080,00

- ✓ O maior Valor Global de Contribuição Fixa é atingido com as ofertas titulares destacadas
- ✓ Oferta da Proponente 002 é inativada no Aeroporto A por ser a titular do Aeroporto B

Viva-voz:

VIVA-VOZ	
AEROPORTO A	AEROPORTO B
002 R\$9.830,00	002 R\$9.300,00
004 R\$9.780,00	006 R\$8.200,00
007 R\$9.720,00	003 R\$7.800,00
006 R\$9.600,00	

LEGENDA	VALOR GLOBAL
TITULAR ATIVO INATIVO	R\$19.080,00

No Aeroporto A, seguem para o viva-voz:

- ✓ Proponente 002 (oferta inativa no intervalo das ofertas aceitas para o viva-voz)
- ✓ Proponente 004 (oferta ativa titular)
- ✓ Proponentes 007 e 006 (90% da oferta titular)

No Aeroporto B, seguem para o viva-voz :

- ✓ Proponente 002 (titular)
- ✓ Proponentes 006 e 003 (segunda e terceira maiores ofertas ativas)

Viva-voz:

VIVA-VOZ	
AEROPORTO A	AEROPORTO B
002 R\$11.000,00	002 R\$9.300,00
004 R\$9.780,00	006 R\$8.200,00
007 R\$9.720,00	003 R\$7.800,00
006 R\$9.600,00	

LEGENDA	VALOR GLOBAL
TITULAR ATIVO INATIVO	R\$19.200,00

- ✓ O leilão prossegue com as corretoras efetuando novos lances:
- ✓ Proponente 002 aumenta sua oferta no Aeroporto A de R\$ 9.830 para R\$ 11.000
- ✓ O maior Valor Global é o exibido acima, com a Proponente 002 titular no Aeroporto A, e a Proponente 006 no Aeroporto B
- ✓ A oferta da Proponente 002 é inativada no Aeroporto B, assim como a da Proponente 006 no Aeroporto A

Resultado Final:

Quando, encerrado o tempo oferecido para novos lances, não houver apresentação de nova oferta válida por nenhuma Proponente, o leiloeiro determinará o término do leilão



LEILÃO Nº 01/2013



RESULTADO FINAL

AEROPORTO A		AEROPORTO B	
002	R\$11.000,00	002	R\$9.300,00
004	R\$9.780,00	006	R\$8.200,00
007	R\$9.720,00	003	R\$7.800,00
006	R\$9.600,00		

LEGENDA

TITULAR

ATIVO

INATIVO

VALOR GLOBAL

R\$19.200,00

Abertura do Volume 3 Documentos de Habilitação:

- ✓ Apenas das proponentes classificadas em primeiro lugar de cada Aeroporto

Homologação do Leilão e Adjudicação do Objeto

- ✓ Verificação dos documentos e publicação da ata de julgamento
- ✓ Aprovação pela Diretoria da ANAC

Assinatura do Contrato:

- ✓ Cumprimento das obrigações (Capítulo VI, Seção I, itens 6.1 ao 6.9 do Edital)
 - ✓ Remuneração da BM&FBOVESPA
- ✓ Assinatura do Contrato (Capítulo VI, Seção II, itens 6.10 ao 6.11.3 do Edital)

BM&F BOVESPA

A Nova Bolsa



Processos Licitatórios

✉ leiloes@bvmf.com.br
www.bmfbovespa.com.br

Thais Lima

☎ 55 11 2565 6500

Matheus Gury

☎ 55 11 2565 7950