

OFI.NII.022019.5452
Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)
Nº IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA)

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2019.

Ao
COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF
A/C: EDUARDO FORTUNATO BIM
PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO
SCEN Trecho 2, Edifício Sede, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF
CEP: 70818-900

À
CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CTSHQA
A/C: REGINA MARCIA PIMENTA DE MELLO
COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA
DIRETORIA DE GESTÃO DA BACIA DO RIO DOCE - SEMAD
Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais - Rodovia João Paulo II, 4143
Prédio Minas, 2º andar.
Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - Minas Gerais
Cep: 31630-900

REF.: *Atendimento à Revisão Extraordinária CIF nº02 referente a Cláusula 170 do TTAC e esclarecimentos sobre a correção monetária dos recursos do TTAC.*

Prezados, .

A **FUNDAÇÃO RENOVA** (“FUNDAÇÃO”) vem, respeitosamente, em atendimento ao **parágrafo quarto** da Revisão Extraordinária nº 02, referente à Cláusula 170 do TTAC, que estabelece à Fundação Renova apresentar relatório semestral contendo o balanço físico-financeiro do programa, apresentar “2019.02.15_Relatório balanço físico-financeiro_PG31_jun a dez.18”.

Sendo o que cumpria para o momento, a Fundação Renova se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,



FUNDAÇÃO RENOVA
CARLOS HENRIQUE RIBEIRO
GERENTE FINANCEIRO



FUNDAÇÃO
renova

Relatório Semestral

Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto e Destinação de Resíduos Sólidos

Data base: dezembro/2018

Emissão: 27/02/2019

DISCLAIMER

O presente documento está estruturado de modo a comunicar as premissas e as métricas adotadas para elaboração das estimativas de desembolso necessárias à execução do programa de Coleta, Tratamento de Esgoto e destinação de Resíduos Sólidos – PG 31. Tais premissas caracterizam a melhor estimativa que a Fundação Renova possui nesta data, utilizando-se de diversas consultorias especializadas, experts, líderes e especialistas da Fundação, contratos dentre outras fontes.

Este material possui informações confidenciais, privilegiadas e de propriedade intelectual exclusiva da Fundação Renova. As informações foram preparadas para fins de atendimento ao **parágrafo quarto** da Revisão Extraordinária nº 02 referentes a Cláusula 170 do Termo de Ajustamento de Conduta – TTAC.

O relatório e seu conteúdo não poderão ser copiados, reproduzidos, ou de qualquer outra forma divulgados, no todo ou em parte sem o consentimento por escrito da Fundação Renova.

OBJETIVO DO PROGRAMA

O objetivo geral do Programa 31 é disponibilizar recursos financeiros, no valor de R\$500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), aos municípios da Área Ambiental 2, para custeio na elaboração de planos municipais de saneamento básico, elaboração de projetos de sistema de esgotamento sanitário, implementação de obras de coleta e tratamento de esgotos, implantação, ampliação e melhorias de programas de coleta seletiva; unidades de triagem de recicláveis; unidades de tratamento de orgânicos; estações de transbordo; erradicação de lixões e implantação de aterros sanitários regionais (cláusula 169 do TTAC e Revisão Extraordinária do TTAC nº 02, de 29 de junho de 2018).

Para facilitar a implementação efetiva dos benefícios compensatórios, o programa disponibiliza serviços de apoio técnico e capacitação aos 39 municípios da área ambiental 2, conforme Deliberação nº 75, para subsidiá-los técnica e institucionalmente no desenvolvimento das ações do programa e contribuir para a utilização assertiva dos recursos compensatórios. Essa iniciativa é importante para assegurar a consistência dos projetos e sua adequada implementação, a realização de bons contratos e a correta medição dos serviços realizados.

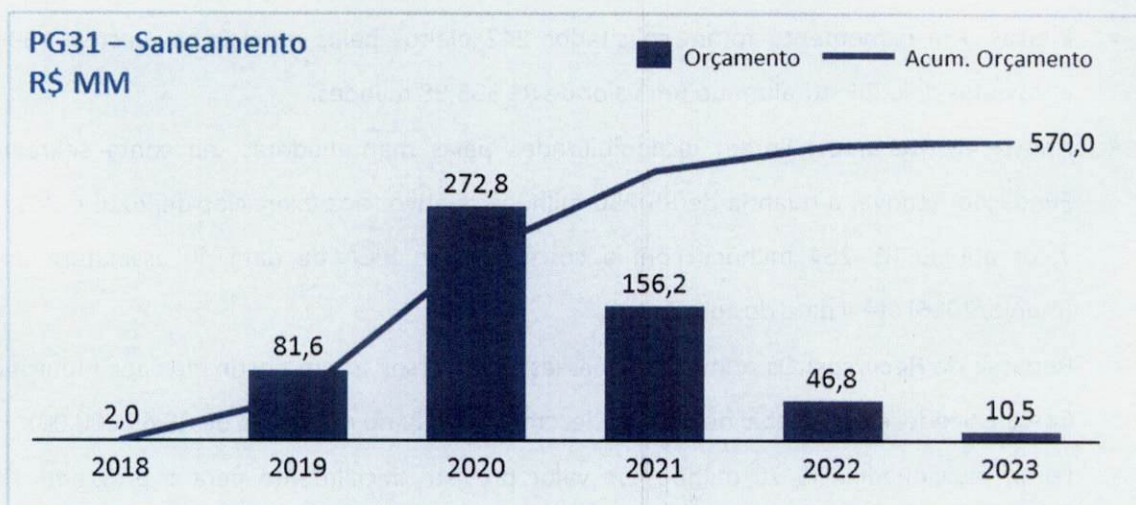
STATUS DO PROGRAMA

- **Apoio Técnico:** O Apoio Técnico está disponível a todos 39 municípios. Até o momento foram realizadas 226 reuniões relacionadas a ajuste de pleitos, licenciamento, licitações, projetos e outros temas.
- **Capacitação Técnica:** Considerando as 26 oficinas realizadas, já foram ministrados um total de 239 horas de conteúdo, abrangendo aproximadamente 150 pessoas, contemplando participantes de 24 dos 39 municípios da Área Ambiental 2. Nas oficinas os participantes preenchem avaliação, assinam lista de presença e recebem apostilas e certificados de participação.
- **Pleitos:** Até o momento foram solicitados 242 pleitos pelos municípios. Destes, 159 foram aprovados pelo CIF, totalizando um valor de R\$ 335,98 milhões.
- **Aporte de Recursos:** Foram disponibilizados pelas mantenedoras, na conta segregada da Fundação Renova, a quantia de R\$ 250 milhões relativos aos exercícios de 2016 e 2017. Esse valor atingiu R\$ 264 milhões com a correção pelo IPCA da data de assinatura do TTAC (março/2016) até a data dos depósitos.
- **Repasse de Recursos:** Os primeiros repasses de recursos foram destinados aos municípios Rio Casca e São José do Goiabal no mês de dezembro/2018, no montante de R\$ 63.800,00.
- Foram adicionados R\$ 70 milhões ao valor previsto inicialmente para o programa (R\$ 500 milhões), para custear as diretrizes de repasse que envolve a capacitação dos municípios, apoio técnico e pagamento da remuneração dos bancos BDMG e BANDES para atividades de repasse dos recursos. Esse ajuste no programa foi aprovado através da revisão extraordinária 02 emitida pelo CIF em 29/06/2018 e o montante adicional foram oriundos da cláusula 232 (TTAC) relativos aos aportes anuais para programas compensatórios.
- Alocação de recursos adicionais de R\$ 17 milhões para projetos de destinação de resíduos sólidos no estado do Espírito Santo a serem utilizados pelo Condoeste. Este montante adicional de R\$ 17 milhões também será oriundo da cláusula 232 (TTAC) relativos aos aportes anuais para programas compensatórios.

INFORMAÇÕES SOBRE OS CUSTOS DO PROGRAMA

A estimativa de custo plurianual do programa é de R\$ 570 milhões, sendo que até o mês de dezembro/2018 foram realizados R\$ 2,04 milhões conforme apresentado no quadro resumo e gráfico abaixo:

PG	Descrição do Programas	Realizado até Dez/2018	A realizar	Estimativa Total
PG31	Programa de Coleta e Tratamento de Esgoto	2.045.603	567.954.397	570.000.000



O programa estabelece as diretrizes para repasse, por meio de um fluxo, que assegura a distribuição dos recursos conforme determina a Cláusula 170 do TTAC.

Os recursos referentes aos serviços de apoio técnico, capacitação e remuneração aos bancos que realizam os repasses aos municípios, não serão deduzidos dos R\$ 500 milhões e sim da cláusula 232 do TTAC, conforme citado anteriormente.

O quadro resumo a seguir apresenta o cenário atual dos pacotes previstos para o programa:

#	Atividades	Realizado até Dez/2018	A realizar	Estimativa Total
01	Subsídio Programa Coleta e Tratamento de Esgoto	-	500.000.000	500.000.000
02	Repasse Instituições Financeiras	1.243.301	18.756.699	20.000.000
03	Apoio Técnico Municípios	783.314	41.302.748	42.086.062
04	Capacitação Técnica Municípios	18.988	7.894.950	7.913.938
	Total	2.045.603	567.954.397	570.000.000

O detalhamento dos custos de cada atividade e a projeção dos desembolsos serão apresentados nos capítulos seguintes:

01 - Subsídio Programa Coleta e Tratamento de Esgoto

O estabelecimento das metodologias para repasse dos recursos é importante para nortear e proporcionar transparência ao processo realizado pela Fundação Renova além de atender a política de Compliance e às normas aplicadas ao repasse de dinheiro para instituições públicas, garantindo que os recursos compensatórios do programa sejam aplicados de forma efetiva pelos municípios em ações de esgotamento sanitário e destinação de resíduos sólidos.

No quadro a seguir são demonstrados os valores “teto” por município de acordo com a Deliberação CIF N° 43:

Nº	Município	Estado	Valor teto por município		
			Valor Teto	Esgotamento Sanitário	Resíduos Sólidos
1	Aimorés	MG	11.029.651	9.926.685	1.102.965
2	Alpercata	MG	4.726.993	4.254.294	472.699
3	Baixo Guandú	ES	12.605.315	11.344.783	1.260.531
4	Barra Longa	MG	8.695.238	7.825.714	869.524
5	Belo Oriente	MG	11.029.651	9.926.685	1.102.965
6	Bom Jesus do Galho	MG	7.878.322	7.090.490	787.832
7	Bugre	MG	4.726.993	4.254.294	472.699
8	Caratinga	MG	22.059.301	19.853.371	2.205.930
9	Colatina	ES	43.028.831	38.725.948	4.302.883
10	Conselheiro Pena	MG	9.453.986	8.508.588	945.399
11	Córrego Novo	MG	4.726.993	4.254.294	472.699
12	Dionísio	MG	4.726.993	4.254.294	472.699
13	Fernandes Tourinho	MG	2.661.116	2.395.004	266.112
14	Galileia	MG	4.726.993	4.254.294	472.699
15	Governador Valadares	MG	63.998.362	57.598.526	6.399.836
16	Iapu	MG	6.302.657	5.672.392	630.266
17	Ipaba	MG	9.453.986	8.508.588	945.399
18	Ipatinga	MG	17.740.771	15.966.694	1.774.077
19	Itueta	MG	2.661.116	2.395.004	266.112
20	Linhares	ES	47.755.824	42.980.242	4.775.582
21	Mariana	MG	71.296.645	64.166.980	7.129.664
22	Marilândia	ES	6.302.657	5.672.392	630.266
23	Mariléria	MG	4.726.993	4.254.294	472.699
24	Naque	MG	4.726.993	4.254.294	472.699
25	Periquito	MG	4.726.993	4.254.294	472.699
26	Pingo-d'Água	MG	4.726.993	4.254.294	472.699
27	Rau Soares	MG	11.029.651	9.926.685	1.102.965
28	Resplendor	MG	9.453.986	8.508.588	945.399
29	Rio Casca	MG	7.878.322	7.090.490	787.832
30	Rio Doce	MG	2.661.116	2.395.004	266.112
31	Santa Cruz do Escalvado	MG	4.726.993	4.254.294	472.699
32	Santana do Paraíso	MG	12.605.315	11.344.783	1.260.531
33	São Domingos do Prata	MG	9.453.986	8.508.588	945.399
34	São José do Goiabal	MG	4.726.993	4.254.294	472.699
35	São Pedro dos Ferros	MG	4.726.993	4.254.294	472.699
36	Sem-Peixe	MG	4.726.993	4.254.294	472.699
37	Sobrália	MG	4.726.993	4.254.294	472.699
38	Timóteo	MG	22.059.301	19.853.371	2.205.930
39	Tumiritinga	MG	4.726.993	4.254.294	472.699
Total			500.000.000	450.000.000	50.000.000

Valores teto por município - Deliberação CIF N° 43:

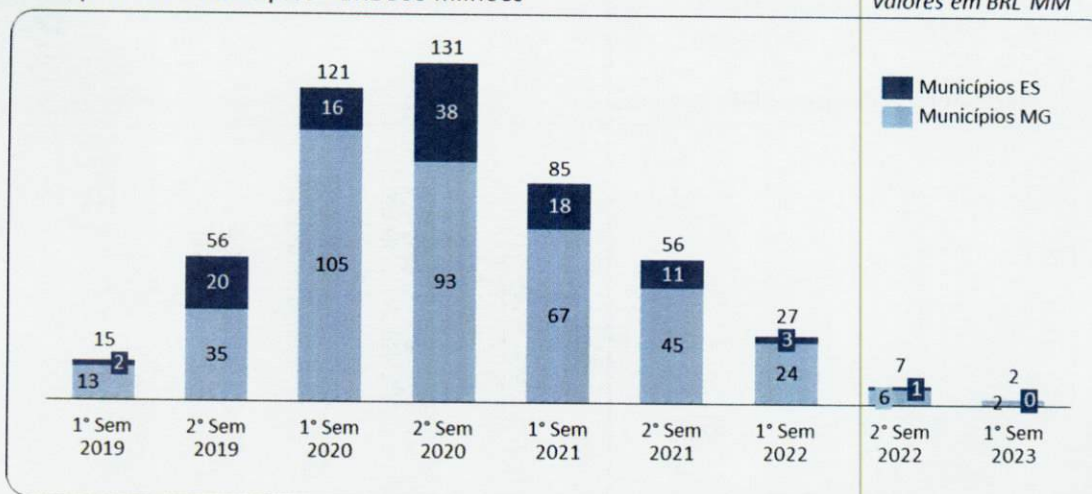
As projeções dos desembolsos foram realizadas com base nas premissas adotadas pela Fundação Renova no ano de 2018, considerando o estágio dos pleitos e expectativa de prazos para desenvolvimento dos projetos e execução das respectivas obras. Porém, em fevereiro de 2019 foram realizadas reuniões com os municípios de Minas Gerais, CTSHQA e Fundação Renova para pactuação de um cronograma de execução das ações, e a partir daí, será necessário atualizar as projeções para o próximo relatório. A liberação do repasse dos recursos está condicionada à aprovação, pelas instituições financeiras, da licitação, dos projetos, medições e demais documentações. Abaixo, o quadro e o gráfico da projeção dos repasses

Município	Valor total	2019		2020		2021		2022		2023
		1º sem	2º sem	1º sem	2º sem	1º sem	2º sem	1º sem	2º sem	1º sem
MUNICIPIOS MINAS GERAIS	390.307	12.889	35.485	104.973	92.924	67.297	44.621	23.876	5.892	2.279
Aimorés	11.030	900	400	517	3.100	2.848	2.798	466	-	-
Alpercata	4.727	137	150	1.843	2.176	421	-	-	-	-
Barra Longa	8.695	-	-	3.152	2.935	2.174	435	-	-	-
Belo Oriente	11.030	330	4.958	4.227	1.515	-	-	-	-	-
Bom Jesus Do Galho	7.878	335	128	1.819	2.946	2.209	442	-	-	-
Bugre	4.727	178	1.032	2.380	793	344	-	-	-	-
Caratinga	22.059	442	2.243	14.835	4.173	368	-	-	-	-
Conselheiro Pena	9.454	-	591	3.545	2.954	1.891	473	-	-	-
Corrego Novo	4.727	-	1.773	2.482	473	-	-	-	-	-
Dionísio	4.727	275	722	2.199	1.197	334	-	-	-	-
Fernandes Tourinho	2.661	21	180	898	1.244	318	-	-	-	-
Galliléia	4.727	657	180	1.038	1.901	663	288	-	-	-
Governador Valadares	63.998	503	1.162	4.102	9.195	14.853	13.673	13.673	4.558	2.279
Iapu	6.303	50	2.269	2.704	901	378	-	-	-	-
Ipaba	9.454	305	2.293	3.423	2.975	459	-	-	-	-
Ipatinga	17.741	-	630	1.263	6.538	6.207	2.069	1.034	-	-
Itueta	2.661	-	83	1.539	704	335	-	-	-	-
Mariana	71.297	3.090	-	17.052	17.052	17.052	14.210	2.842	-	-
Marilândia	4.727	25	128	912	2.287	1.032	344	-	-	-
Naque	4.727	60	90	2.407	1.828	342	-	-	-	-
Periquito	4.727	129	193	1.665	2.084	328	328	-	-	-
Pingo-D'Água	4.727	38	57	1.741	2.198	347	347	-	-	-
Rau Soares	11.030	487	-	3.271	3.271	3.000	1.000	-	-	-
Resplendor	9.454	-	-	1.182	3.073	2.836	1.891	473	-	-
Rio Casca	7.878	50	145	5.565	1.256	862	-	-	-	-
Rio Doce	2.661	-	1.597	532	532	-	-	-	-	-
Santa Cruz do Escalvado	4.727	255	383	1.442	2.044	301	301	-	-	-
Santana do Paraíso	12.605	300	240	560	2.479	2.926	2.926	2.726	448	-
São Domingos Do Prata	9.454	806	1.705	3.014	2.620	873	437	-	-	-
São José Do Goiabal	4.727	1.469	2.117	570	570	-	-	-	-	-
São Pedro Dos Ferros	4.727	80	120	2.770	1.250	507	-	-	-	-
Sem-Peixe	4.727	621	2.730	1.091	285	-	-	-	-	-
Sobralia	4.727	165	1.032	2.238	862	431	-	-	-	-
Timóteo	22.059	902	4.422	4.874	2.992	2.661	2.661	2.661	887	-
Tumiritinga	4.727	350	1.735	2.123	519	-	-	-	-	-
MUNICIPIOS ESPIRITO SANTO	109.693	2.370	20.239	16.337	38.165	17.524	10.995	2.700	1.363	-
Baixo Guandú	12.605	260	768	824	3.052	2.800	2.674	1.782	446	-
Colatina	43.029	2.002	10.771	6.684	17.867	3.854	1.851	-	-	-
Linhares	47.756	-	8.348	7.200	14.897	9.366	6.110	918	918	-
Marilândia	6.303	108	351	1.630	2.350	1.504	360	-	-	-
TOTAL GERAL	500.000	15.258	55.724	121.310	131.090	84.821	55.616	26.576	7.256	2.279

Projeção dos repasses aos municípios - Valores em BRL mil

Repasse aos municípios – BRL 500 milhões

Valores em BRL MM



02 - Repasse pelas instituições financeiras:

As instituições financeiras serão responsáveis pela análise dos projetos técnicos, avaliação da viabilidade técnica da operação e dos custos das obras, aprovação dos orçamentos dos projetos; celebração de contratos de repasse dos recursos junto aos municípios, liberação dos recursos financeiros em parcelas de acordo com cronograma físico-financeiro, geração de relatórios gerenciais periódicos e emissão de pareceres técnicos.

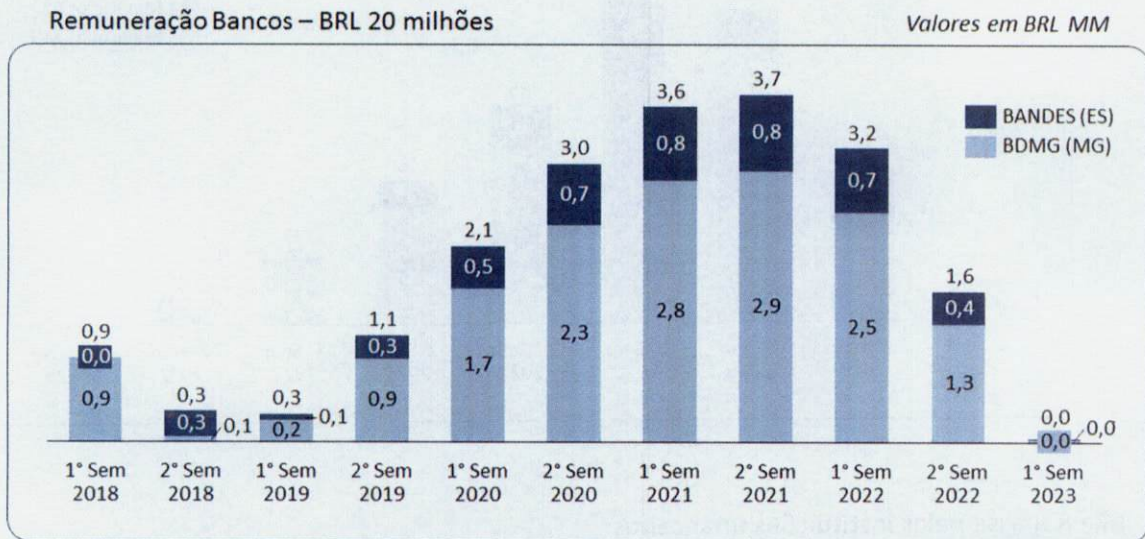
A liberação dos recursos ocorrerá de acordo com programação trimestral de desembolso, com comissão paga integralmente pelo fundo. Neste modelo, os agentes financeiros farão jus à remuneração de 4,0% dos R\$ 500 milhões previstos, o que representa uma remuneração total de R\$ 20 milhões que será paga integralmente pelo fundo nas seguintes condições: 1,0% do valor total do contrato no ato da contratação do financiamento com o cliente final e 3,0% pagos em cada parcela liberada.

As instituições financeiras contratadas são: Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo – BANDES e Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG. O detalhamento da remuneração de cada uma está demonstrado no quadro abaixo:

Remuneração Instituições financeiras	Repasse município	%	Remuneração
BDMG (35 municípios em Minas Gerais)	390.307.372	4,0%	15.612.294,9
BANDES (4 municípios no Espírito Santo)	109.692.628	4,0%	4.387.705,1
TOTAL GERAL	500.000.000	4,0%	20.000.000

Está em elaboração o aditivo ao contrato do BANDES para incorporação dos recursos adicionais de R\$ 17 milhões para projetos de destinação de resíduos sólidos no estado do Espírito Santo a serem utilizados pelo Condoeste.

A projeção dos desembolsos relativos à remuneração das instituições financeiras é apresentada no gráfico a seguir:

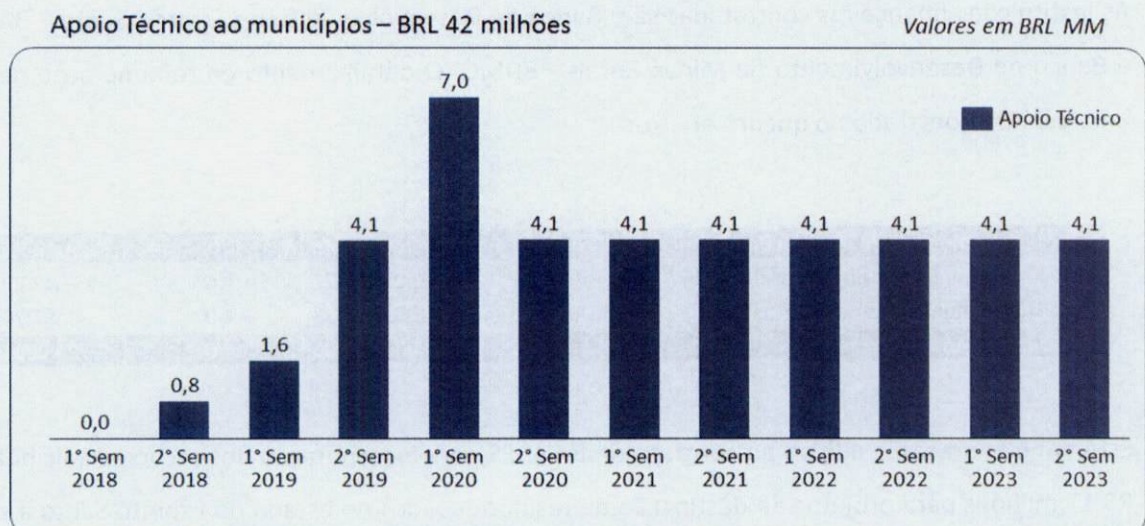


03 - Apoio técnico aos Municípios

Nesta rubrica está prevista a contratação da empresa com equipe especializada para apoio técnico que é responsável por apoiar na elaboração dos termos de referência, proposição de soluções técnicas, construção dos processos licitatórios e contratação de serviços, elaboração de relatórios de progresso, prestação de contas físico-financeiras, e auxílio ao acompanhamento das ações;

A equipe de apoio técnico ficará mobilizada durante todo o ciclo de implantação das ações do programa.

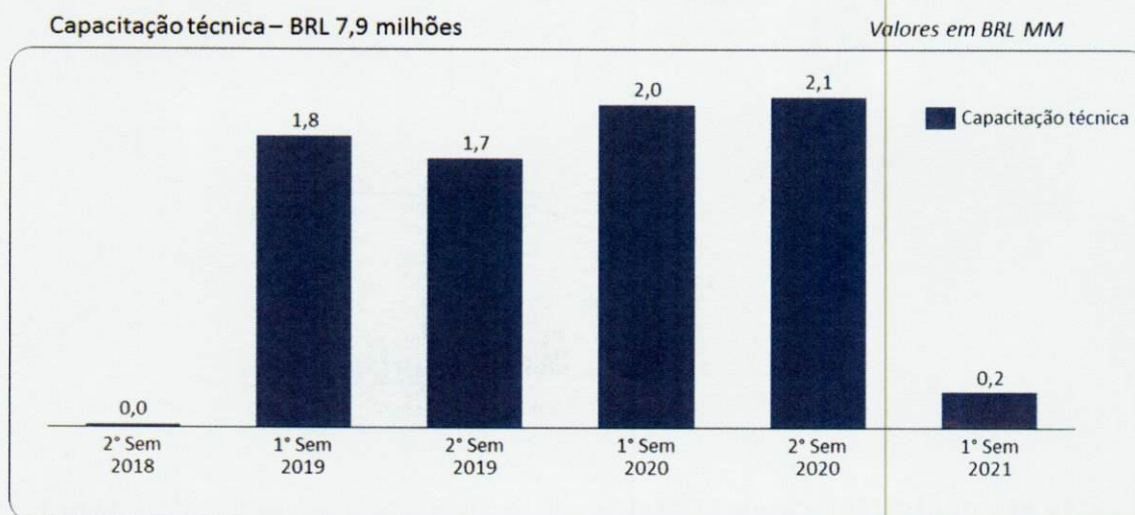
A projeção dos desembolsos relativos as atividades de apoio técnico aos municípios estão apresentadas no gráfico a seguir:



04 - Capacitação técnica dos municípios

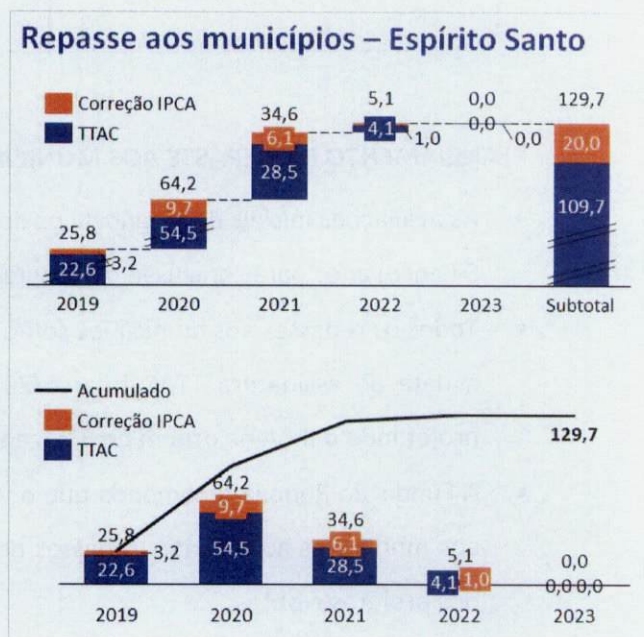
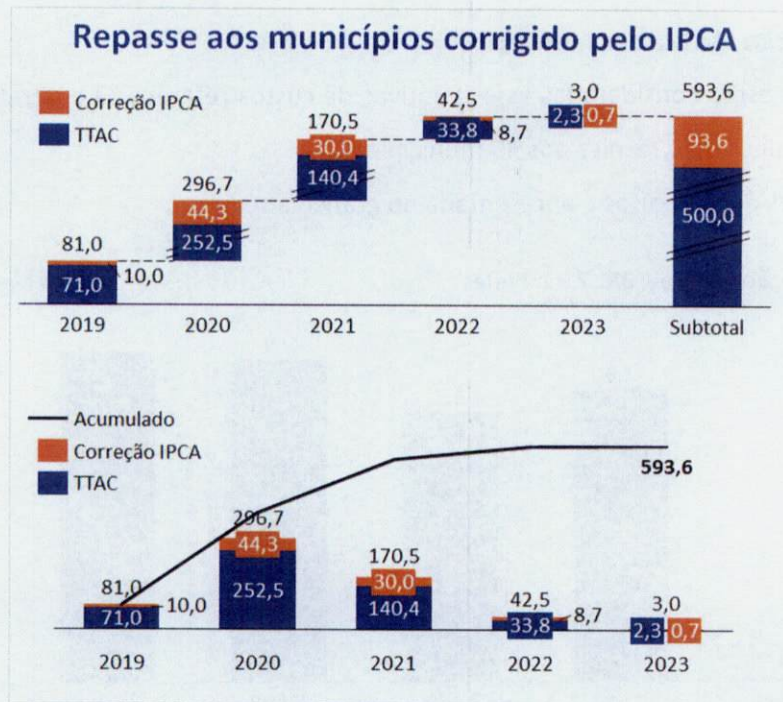
Nesta rubrica estão consideradas as estimativas de custos referente à contratação dos serviços de oficinas de capacitação técnica aos 39 municípios

A projeção dos desembolsos é apresentada no gráfico a seguir:



PLANEJAMENTO DO REPASSE AOS MUNICÍPIOS - CORREÇÃO DO IPCA

- As avaliações iniciais de diagnósticos dos projetos dos municípios sinalizaram para um prazo de 5 (cinco) anos para conclusão do programa;
- Todos os repasses aos municípios serão corrigidos monetariamente pela variação do IPCA entre a data da assinatura TTAC (março/2016) e efetivo repasse dos recursos. A Fundação está projetando o IPCA na ordem de 3,8% ao ano, gerando BRL 93,6 MM de correção;
- A Fundação Renova recomenda que o valor correspondente à correção do IPCA seja repassado aos municípios ao final dos repasses normais, para custeio das despesas finais para conclusão dos projetos e obras;
- Com base nessas projeções iniciais o pico do repasse aos municípios ocorrerá no ano de 2020 (BRL 252,2 MM).

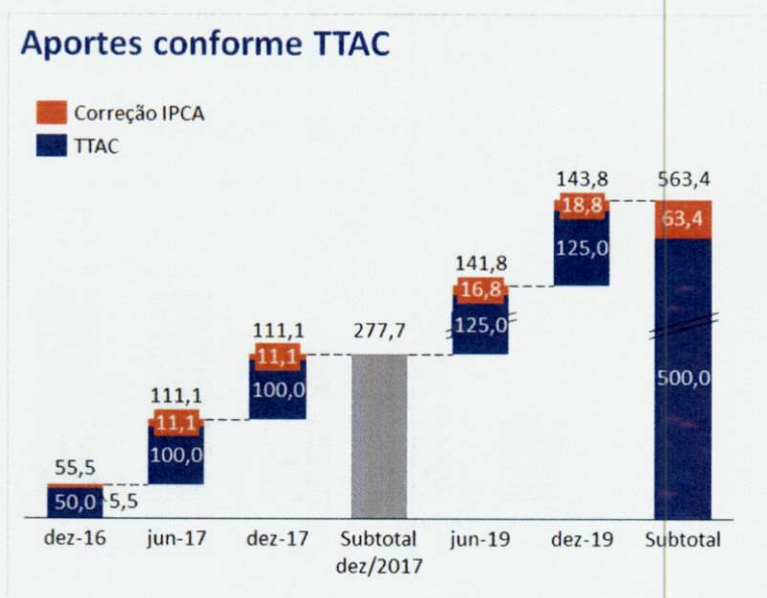


PLANEJAMENTO DOS APORTES

a) Aportes conforme o TTAC e revisão extraordinária nº02

- Todos os aportes previstos até dezembro/2017 foram cumpridos rigorosamente, sendo corrigidos pelo IPCA, obedecendo a variação do mês de março/2016 e o mês anterior aos aportes;
- Os aportes corrigidos totalizaram BRL 277,7 MM até dez/18;
- O total de aportes até o momento (BRL 277,7 MM) é suficiente para garantir os repasses programados para até meados do ano de 2020;

- O CIF aprovou, conforme revisão extraordinária 02 de 29/06/2018, a postergação dos aportes de 2018 para o ano de 2019, nos meses de junho e dezembro;
- A projeção dos aportes, considerando a postergação aprovada para 2019, gerará os valores conforme gráfico abaixo:



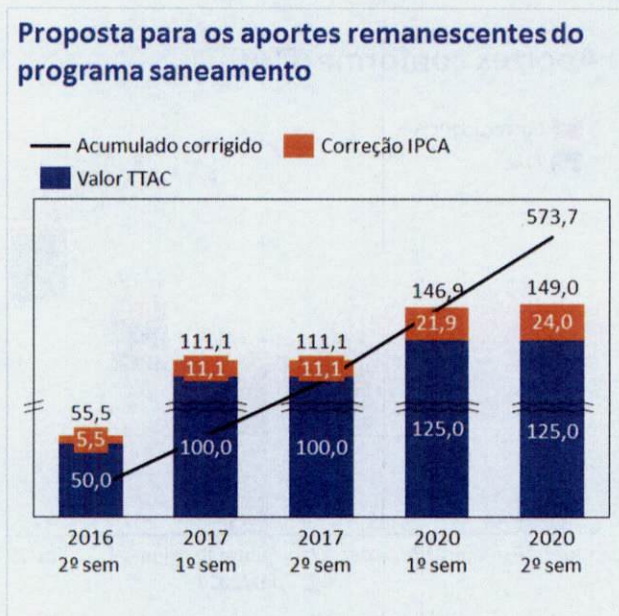
b) Nova postergação dos aportes remanescentes

Considerando que:

- A Fundação Renova solicitou ao CIF a postergação dos aportes remanescentes previstos para 2018, conforme TTAC, para o ano de 2020., a qual está suportada pelas projeções e expectativas de execução das obras que mostram que os recursos disponíveis já são suficientes para cumprir todos os compromissos de repasses até meados de 2020;
- O CIF aprovou, conforme revisão extraordinária n° 02 de 29/06/2018, a postergação dos aportes de 2018 para o ano de 2019;
- É necessário avaliar as novas projeções e expectativas para execução do programa, considerando as ações de aceleração que foram implementadas pela Fundação Renova suportada pela Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água – CTSHQA e os municípios (Reunião de alinhamento e pactuação de cronograma com os municípios de Minas Gerais, realizadas nos dias 19,20,21 e 22 de fevereiro de 2019.)
- A postergação dos aportes remanescentes previstos para 2018 conforme TTAC, no montante original de 250 milhões, não comprometerá a execução dos projetos. Conforme já definido na terceira diretriz do item 4 da revisão extraordinária 02 de 29/06/2018, as mantenedoras farão os aportes de recursos em até 5 (cinco) dias úteis, caso os recursos atuais se esgotem antes do prazo

e inviabilizar os repasses aos municípios para cumprimento dos seus compromissos relacionados à execução dos projetos e obras.

- Haverá a correção pelo IPCA até as datas dos respectivos depósitos, conforme TTAC, gerando o montante de R\$ 573,7 milhões demonstrados no gráfico abaixo.



Após a revisão do cronograma físico e financeiro, conforme acordado nas reuniões do mês fevereiro a Fundação Renova reavaliará as demandas e disponibilidade de recursos. Será então solicitado ao CIF avaliar novamente o pleito da Renova para postergação dos aportes remanescentes para o ano de 2020, conforme já solicitado anteriormente.