



DIRETORIA DE FINANÇAS E RELAÇÕES COM INVESTIDORES
PROCESSO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DEF D Nº 001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/00273888
OBJETO: ABERTURA DE PROPOSTAS, OBJETO DO PROCESSO DE
CAPTAÇÃO DE RECURSOS - CELESC DISTRIBUIÇÃO - DEBÊNTURES

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS - CELESC DISTRIBUIÇÃO

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro, reuniu-se, de forma presencial, a “**Comissão de Recebimento e Julgamento de Propostas**”, designada pelo Diretor de Finanças e Relações com Investidores por meio da Resolução DEF nº 073/2024, para realizar o ato de julgamento de propostas apresentadas ao Processo de Captação de Recursos DEF nº 001/2024 – CELESC DISTRIBUIÇÃO – DEBÊNTURES.

A Comissão analisou e julgou as 3 (três) propostas recebidas no dia 03 de maio de 2024, conforme critério definido no Edital de Chamada Pública DEF D 001/2024, em seu Item 11.

Assim, tem-se que:

Foram analisadas as três propostas recebidas por diferentes Instituições Financeiras/Bancos/Consórcios/Sindicatos, quais sejam:

- i. Consórcio/Sindicato formado pelos bancos Daycoval, Alfa, BMG, Bocom BBM e Inter, recebida no dia 03 de maio de 2024, às 18:58;
- ii. Consórcio/Sindicato formado pelos bancos BTG Pactual, Itaú BBA, XP e Banco BV, recebida no dia 03 de maio de 2024, às 19:08;
- iii. Consórcio/Sindicato formado pelos bancos ABC, Safra, Santander e Bradesco, recebida no dia 03 de maio de 2024, às 21:39;

De acordo com o Item 11.4 do Edital de Chamada Pública DEF D 001/2024, a Celesc se reserva o direito de solicitar esclarecimentos ou informações complementares relativas às propostas recebidas. Desta forma foram realizadas diligências aos proponentes para elucidação de algumas dúvidas, as quais foram devidamente respondidas pelos sindicatos.

DA ANÁLISE

O volume da operação é de R\$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais), em duas séries, sendo que a captação será de R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) na modalidade Incentivada (Lei nº 12.431/2011) e de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) na modalidade Institucional, com as seguintes características:

- i. Debêntures incentivadas com prazo de 10 (dez) anos, com amortização de principal linear e semestral, sem customização, a partir do 90º (nonagésimo) mês da Emissão, inclusive. Pagamento semestral de juros, sem carência;
- ii. Debêntures institucionais com prazo de 7 (sete) anos, com amortização de principal linear e semestral, sem customização, a partir do 66º (sexagésimo sexto) mês da Emissão, inclusive. Pagamento semestral de juros, sem carência.

A garantia da operação será o Aval/Fiança da Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (Holding).

As propostas recebidas apresentaram precificação em “IPCA + *Spread*” e/ou “NTN-B 2033 + *Spread*” para as Debêntures incentivadas e “CDI + *Spread*” para a Debêntures institucionais, conforme previsto em Edital.

Diante de toda a análise interna realizada pela Comissão, verificou-se que o Consórcio/Sindicato composto pelos bancos: BTG Pactual, Itaú BBA, XP e Banco BV atendeu a todos os requisitos exigidos em Edital apresentou a menor taxa CET (Custo Efetivo Total), conforme previsto no Item 11 do Edital. A seguir, apresenta-se o CET das três propostas recebidas:

Resumo da Análise das Propostas



Características	IPCA/NTNB	CDI	CDI + IPCA
Modalidade	Incentivada	Institucional	
Montante (R\$)	1.000.000.000,00	200.000.000,00	1.200.000.000,00
Prazo (meses)	120,00	84,00	
Data de Emissão	01/07/2024	01/07/2024	
Data de Vencimento	01/07/2034	01/07/2031	01/07/2034
Carência da Amortização (meses)	90,00	66,00	
Carência dos Juros (meses)	6,00	6,00	
Data - Primeira Amortização	01/01/2032	01/01/2030	
Data - Primeiro Pagamento de Juros	01/01/2025	01/01/2025	
Pagamento Amortização	Semestral	Semestral	
Pagamento de Juros (dentro da carência)	Semestral	Semestral	
Pagamento de Juros (fora da carência)	Semestral	Semestral	
Prazo Médio (anos)	8,70	6,20	
Taxas			
Taxa Pós-Fixada (%) a.a.	IPCA + 6,70%	CDI + 1,35%	IPCA + 6,70% E CDI + 1,35%
Despesas com Comissões e Serviços Acessórios			
Comissão (Flat) (%)	2,91%	0,30%	
Comissões - Total (flat) (R\$)	32.208.079,69	664.084,12	32.872.163,81
Serviços Acessórios (fluxo inteiro) (R\$)	-	-	4.047.721,01
Total (R\$)	32.208.079,69	664.084,12	36.919.884,82
CET			
CET (%) a.a. (XTIR)	10,91%	10,06%	10,84%
Ranking			1



BancoDaycoval



Características	IPCA/NTNB	CDI	CDI + IPCA
Modalidade	Incentivada	Institucional	
Montante (R\$)	1.000.000.000,00	200.000.000,00	1.200.000.000,00
Prazo (meses)	120,00	84,00	
Data de Emissão	01/07/2024	01/07/2024	
Data de Vencimento	01/07/2034	01/07/2031	01/07/2034
Carência da Amortização (meses)	90,00	66,00	
Carência dos Juros (meses)	6,00	6,00	
Data - Primeira Amortização	01/01/2032	01/01/2030	
Data - Primeiro Pagamento de Juros	01/01/2025	01/01/2025	
Pagamento Amortização	Semestral	Semestral	
Pagamento de Juros (dentro da carência)	Semestral	Semestral	
Pagamento de Juros (fora da carência)	Semestral	Semestral	
Prazo Médio (anos)	8,70	6,20	
Taxas			
Taxa Pós-Fixada (%) a.a.	IPCA + 6,70%	CDI + 1,40%	IPCA + 6,70% E CDI + 1,40%
Despesas com Comissões e Serviços Acessórios			
Comissão (Flat) (%)	3,35%	0,30%	
Comissões - Total (flat) (R\$)	37.022.689,54	664.084,12	37.686.773,66
Serviços Acessórios (fluxo inteiro) (R\$)	-	-	3.358.022,96
Total (R\$)	37.022.689,54	664.084,12	41.044.796,62
CET			
CET (%) a.a. (XTIR)	10,99%	10,11%	10,92%
Ranking			2



Safra

Investment
Bank



bradesco bbi



Santander

Características	IPCA/NTNB	CDI	CDI + IPCA
Modalidade	Incentivada	Institucional	
Montante (R\$)	1.000.000.000,00	200.000.000,00	1.200.000.000,00
Prazo (meses)	120,00	84,00	
Data de Emissão	01/07/2024	01/07/2024	
Data de Vencimento	01/07/2034	01/07/2031	01/07/2034
Carência da Amortização (meses)	90,00	66,00	
Carência dos Juros (meses)	6,00	6,00	
Data - Primeira Amortização	01/01/2032	01/01/2030	
Data - Primeiro Pagamento de Juros	01/01/2025	01/01/2025	
Pagamento Amortização	Semestral	Semestral	
Pagamento de Juros (dentro da carência)	Semestral	Semestral	
Pagamento de Juros (fora da carência)	Semestral	Semestral	

Prazo Médio (anos)	8,70	6,20	
Taxas			
Taxa Pós-Fixada (%) a.a.	IPCA + 6,85%	CDI + 1,40%	IPCA + 6,85% E CDI + 1,40%
Despesas com Comissões e Serviços Acessórios			
Comissão (Flat) (%)	3,11%	0,50%	
Comissões - Total (flat) (R\$)	34.421.693,41	1.106.806,87	35.528.500,28
Serviços Acessórios (fluxo inteiro) (R\$)	-	-	3.680.863,27
Total (R\$)	34.421.693,41	1.106.806,87	39.209.363,55
CET			
CET (%) a.a. (XTIR)	11,11%	10,16%	11,03%
Ranking			3

Desta forma, a ordem de classificação das propostas foi a seguinte:

1º Lugar: Consórcio/Sindicato formado pelos bancos BTG Pactual, Itaú BBA, XP e Banco BV

2º Lugar: Consórcio/Sindicato formado pelos bancos Daycoval, Alfa, BMG, Bocom BBM e Inter

3º Lugar: Consórcio/Sindicato formado pelos bancos ABC, Safra, Santander e Bradesco.

O processo será encaminhado à Diretoria Executiva para a homologação e, ato subsequente, será submetida à aprovação do Conselho de Administração a contratação do Consórcio/Sindicado vencedor.

O resultado do julgamento será publicado no site da Celesc, na seção “Chamadas Públicas”, assim como comunicado por meio de e-mail às Instituições Financeiras que apresentaram suas propostas.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

Florianópolis, 08 de maio de 2024.

Lista de Presentes

Membros da Comissão:

DocuSigned by:
Rodrigo Damian Rosario
FES1552C6206430
Rodrigo Damian Rosário
Presidente da Comissão

DocuSigned by:
Alberth Martins Batista
1651384EAAF1415
Alberth Martins Batista



DocuSigned by:

Diego Guilherme Pena Pascual

537B6F94C8DD405...
Diego Guilherme Pena Pascual

DocuSigned by:

Rodrigo Paulo Garcia

4C753F7E3258440...
Rodrigo Paulo Garcia

DocuSigned by:

Vanessa Evangelista Ramos Rothermel

62026E7D13DE438...
Vanessa Evangelista Ramos
Rothermel

DocuSigned by:

Mariana Santos da Rosa

3671D2DC6CB549C...
Mariana Santos da Rosa

DocuSigned by:

Thales Jung Rodrigues

98BE069357E1441...
Thales Jung Rodrigues