

# AUDIÊNCIA PÚBLICA

## Abastecimento de água e Esgotamento sanitário

### Rondônia

Porto Velho, 04 de Abril de 2025



# **1. Audiência Pública**

# PRESTAÇÃO REGIONALIZADA DOS SERVIÇOS

- ✓ Apresentação do Projeto que tem por objetivo a concessão da **prestação regionalizada dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário** em conformidade com o **Plano Regional de Saneamento Básico**, na modalidade de concessão comum, visando o cumprimento das metas de universalização previstas no Marco Legal do Saneamento.

✓ **Plano Regional de  
Saneamento Básico**

- ✓ **Edital, contrato e anexos**
- ✓ **Contrato de Gerenciamento**
- ✓ **Plano de Negócios Referencial**

## **2. Plano Regional de Saneamento Básico**

# PLANO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO

O **Plano Regional de Saneamento Básico** (PRSB) abrange as componentes de **Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário** para 45 municípios do Estado de Rondônia.

## Conteúdo do Plano

- ✓ Contextualização e aspectos legais
  - ✓ Caracterização dos municípios
  - ✓ Microrregião de Água e Esgoto do Estado de Rondônia
  - ✓ Descrição dos sistemas de Saneamento Básico
  - ✓ Avaliação técnico-operacional dos sistemas de Saneamento Básico
  - ✓ Avaliação socioambiental dos sistemas de Saneamento Básico
  - ✓ Prognóstico e estimativa de investimentos para a universalização dos serviços
  - ✓ Objetivos e metas
- ✓ Horizonte de **40 anos**
  - ✓ Previsão de **universalização em 2033**
  - ✓ **Disposições prevalecem sobre aquelas dos PMSBs existentes**

# PRSB – Diagnóstico

O **diagnóstico** foi realizado com base em dados do **SNIS 2023**, Planos de Saneamento Básico (**PMSB**) dos municípios, dados da **CAERD** e informações do **Censo 2022**.

- ✓ O diagnóstico abrangeu **capacidade operacional e estado de conservação das unidades do sistema**, realizando uma **análise qualitativa e quantitativa dos sistemas**.
- ✓ A verificação da infraestrutura abrangeu, também, o percentual de pavimentação, por meio de análise de imagens de satélite e dados do Google Maps e OpenStreet Maps.
- ✓ A **avaliação socioambiental** contemplou licenciamento ambiental, outorgas, gestão de tratamento e destinação de resíduos, situação fundiária e estudos e projetos existentes relativos à mananciais.

Para **cada município** foi levantado a infraestrutura disponível para:

- ✓ **Abastecimento de água**: captação, elevatórias, adutoras, ETA, reservatórios e rede
- ✓ **Esgotamento sanitário**: elevatórias, linhas de recalque, ETE e rede

# PRSB – Prognóstico

A partir do diagnóstico, o PRSB apresenta a **estimativa dos investimentos necessários para a revitalização das estruturas existentes e ampliação dos sistemas**, permitindo a universalização dos serviços até 2033.

✓ A análise utilizou as demandas e contribuições máximas pertinentes a cada caso, considerando todo o horizonte de planejamento.

Valores em R\$ mi	Curto prazo (até 2027)	Médio prazo (2028 – 2033)	Longo prazo (2034 – 2062)	Total
Água	189,69	1.047,58	452,34	1.689,60
% do total	11	62	27	100
Esgoto	588,69	3.408,20	201,44	4.198,33
% do total	14	81	5	100
TOTAL	778,37	4.455,78	653,78	5.887,93

Universalização

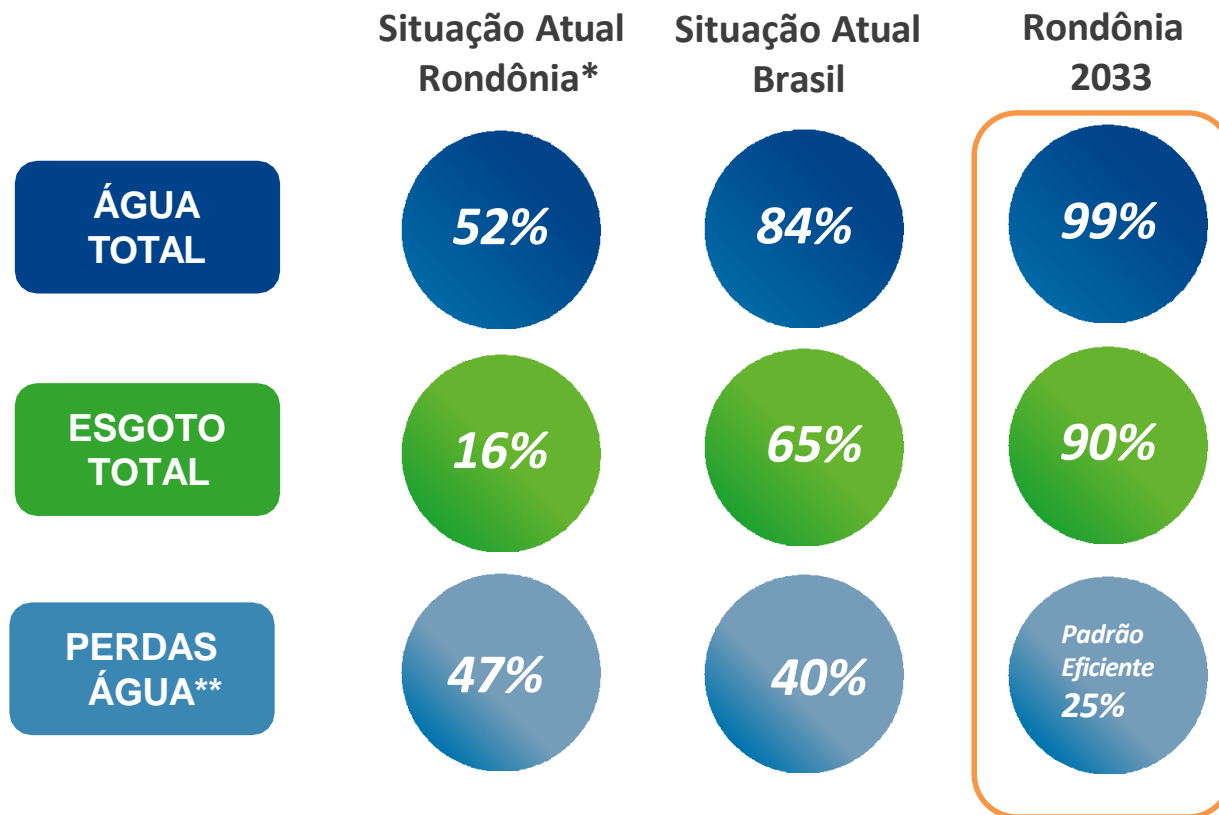


### **3. O desafio da universalização em Rondônia**



# SITUAÇÃO DO SANEAMENTO

✓ **Marco Legal do Saneamento (Lei Federal n. 14.026/2020) estabeleceu metas de universalização até 2033**



\* Considerados os 45 municípios do projeto

\*\* Com base em dados do SNIS 2022

Fonte: Censo 2022

**Universalização**

# INVESTIMENTOS PARA UNIVERSALIZAÇÃO

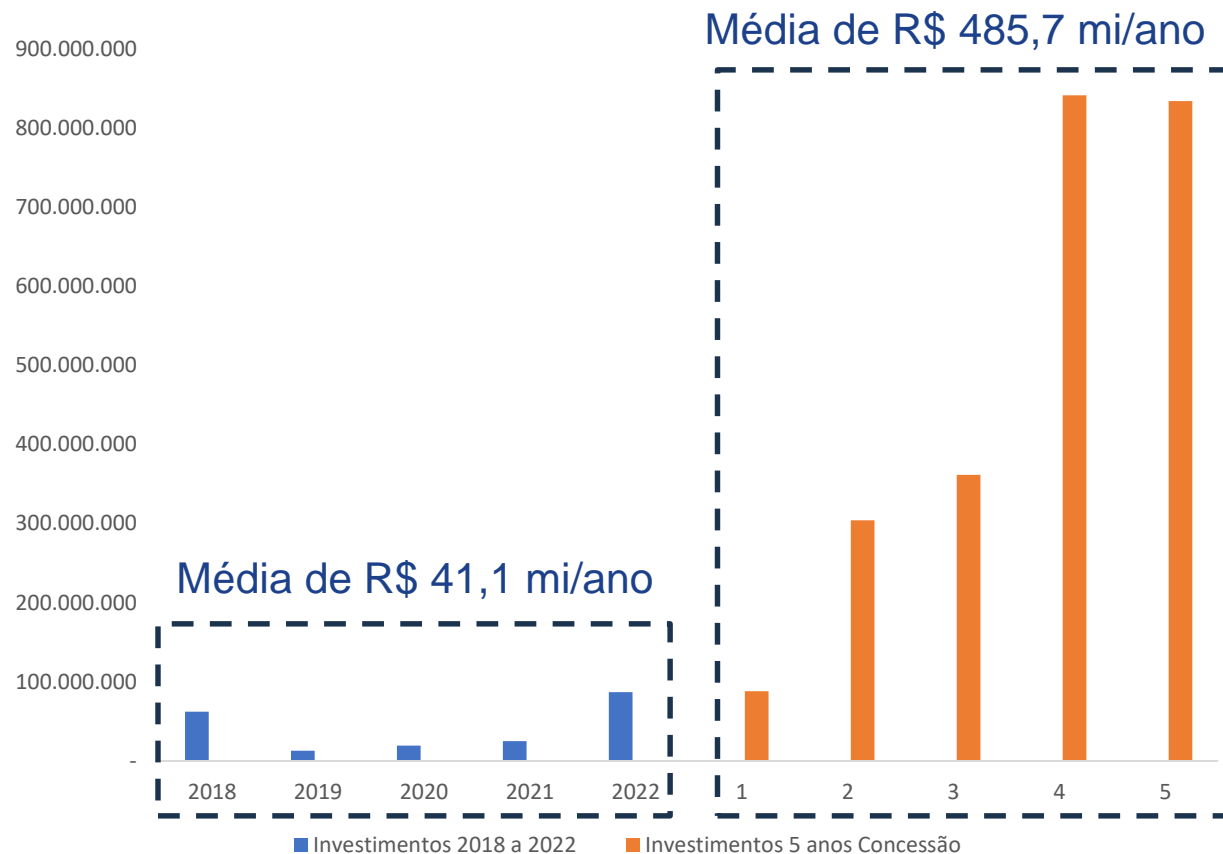
Para se atingir a **universalização dos serviços de saneamento básico no Brasil** são necessários

**R\$ 551 bi a R\$ 753 bi\***

Para a **universalização no Estado de Rondônia**, são necessários

**R\$ 5,9 bi\*\***

## Investimentos em Saneamento – RO\*\*\*



\*PLANSAB e Estudo KPMG

\*\*PRSB

\*\*\*Desconsidera os investimentos nos municípios de Ariquemes, Buritis, Pimenta Bueno e Rolim de Moura

## 4. Visão Geral do Projeto

# VISÃO GERAL DO PROJETO

## Modelo

- ✓ **Concessão plena do abastecimento de água e do esgotamento sanitário** em áreas urbanas e distritos/localidades **em 45 municípios** do Estado de Rondônia, de forma a atender **até 1,3 milhão de pessoas** na área da concessão.
- ✓ O concessionário atuará como prestador dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, incluindo gestão comercial.
- ✓ A prestação dos serviços nas áreas rurais será definida pela Microrregião.

## Principais Características do Projeto

- ✓ Concessão em bloco único, a ser licitada e contratada pelo Estado de Rondônia (mediante **atribuição de poderes ao referido Estado pela Microrregião de Água e Esgoto de Rondônia**).
- ✓ Investimentos estimados para a **universalização, até 2033, de R\$ 4,3 bilhões**.
- ✓ Investimentos estimados totais, ao longo de **35 anos, de R\$ 4,9 bilhões**.

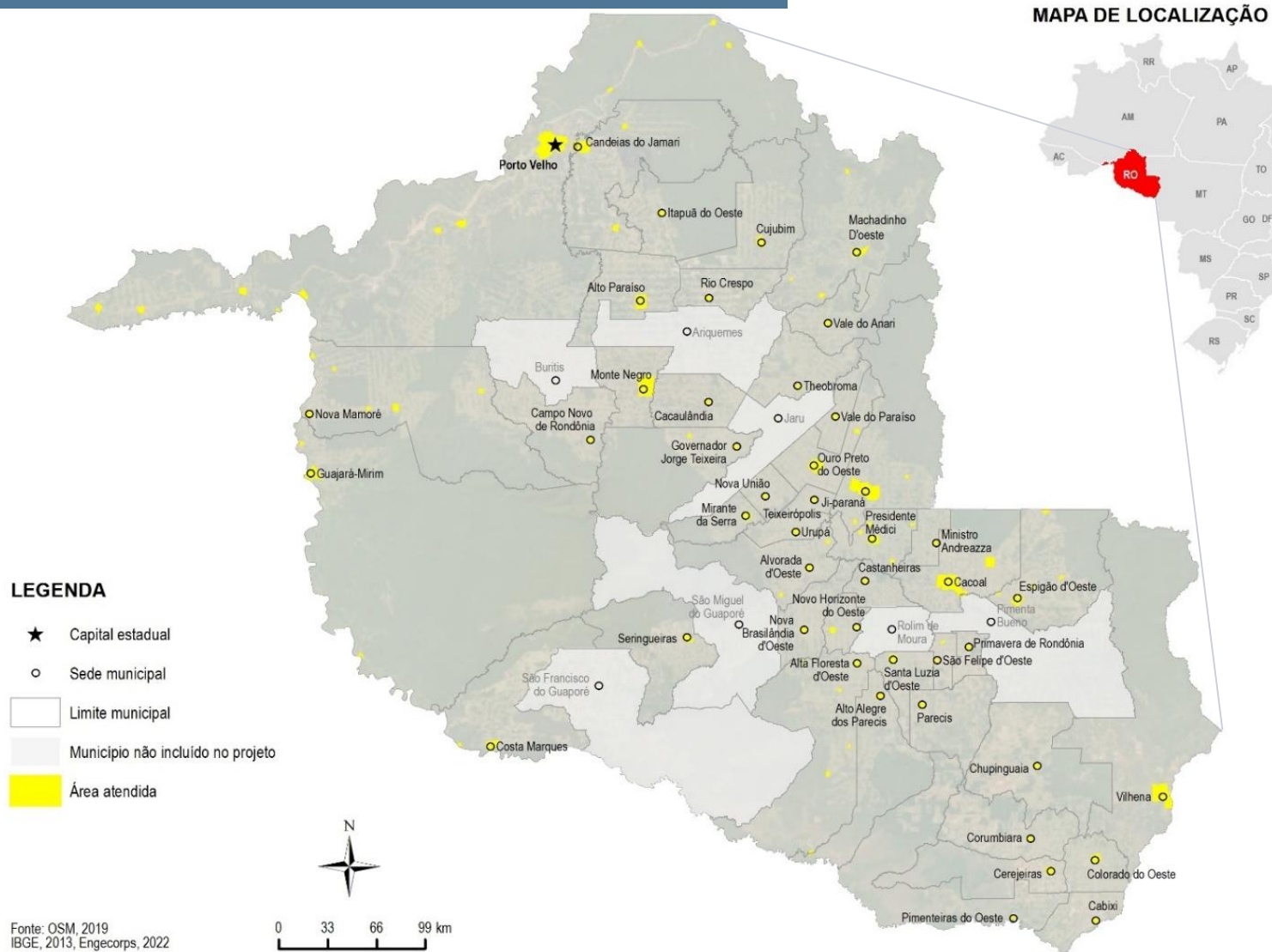
# OBJETIVOS DO PROJETO

## Universalização e qualidade dos serviços

- ✓ A universalização, em 2033, dos serviços de **abastecimento de água** (99% de cobertura) e **esgotamento sanitário** (90% de cobertura) nas **áreas urbanas dos 45 municípios e em algumas localidades**, nos termos do artigo 11-B da Lei 11.445/07.
- ✓ Redução de perdas de águas em todos os municípios para 25%, em 2033.
- ✓ Incremento do **controle de perdas**, combate a ligações irregulares e melhoria do tratamento.
- ✓ **Combate ao desabastecimento e intermitência**, com ampliação da capacidade de reservação.

**Universalização dos serviços considera a disponibilidade de rede na porta do usuário, passível de conexão**

# ÁREA DA CONCESSÃO



Área da concessão  
contempla **45** dos **52**  
municípios do estado de  
**Rondônia**



## **5. Diagnóstico e Projeto Conceitual**



# AVALIAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL E PROJETO CONCEITUAL

Avaliação da infraestrutura dos sistemas de **abastecimento de água (SAA)** e de **esgotamento sanitário (SES)** dos municípios do projeto, com realização de:

- ✓ **estudo de demanda** para dimensionamento das infraestruturas necessárias;
- ✓ **diagnóstico de infraestrutura**, com **análise e avaliação dos sistemas de infraestrutura existentes** e mapeamento dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário
- ✓ **levantamento dos investimentos planejados** (em execução, previstos, contratados e a contratar, incluindo os de segurança hídrica).

Concepção de **Projeto Conceitual** para estimativa de investimentos para :

- ✓ **atender a demanda projetada**;
- ✓ **alcançar as metas de universalização** e os níveis de qualidade de serviço.

## 6. Modelagem Econômica

# AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

---

## Metodologia

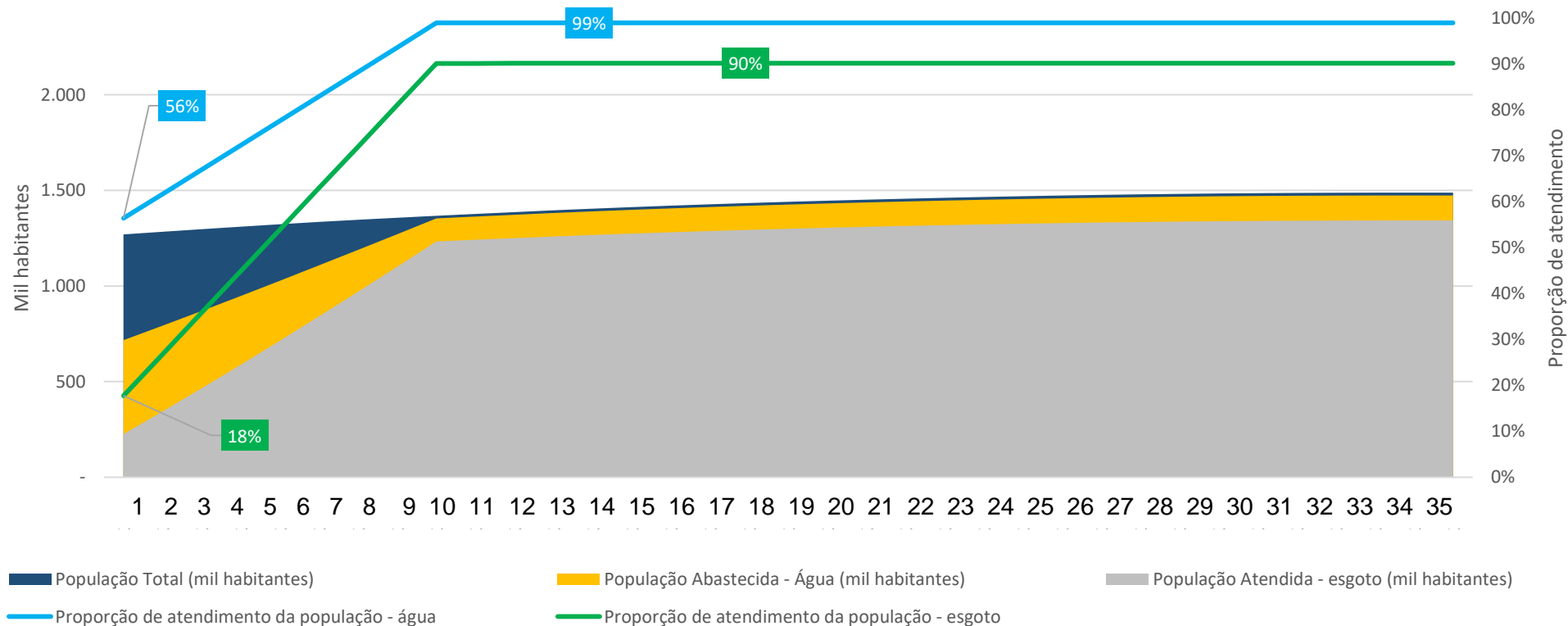
Fluxo de Caixa Livre da Firma.

## Principais premissas:

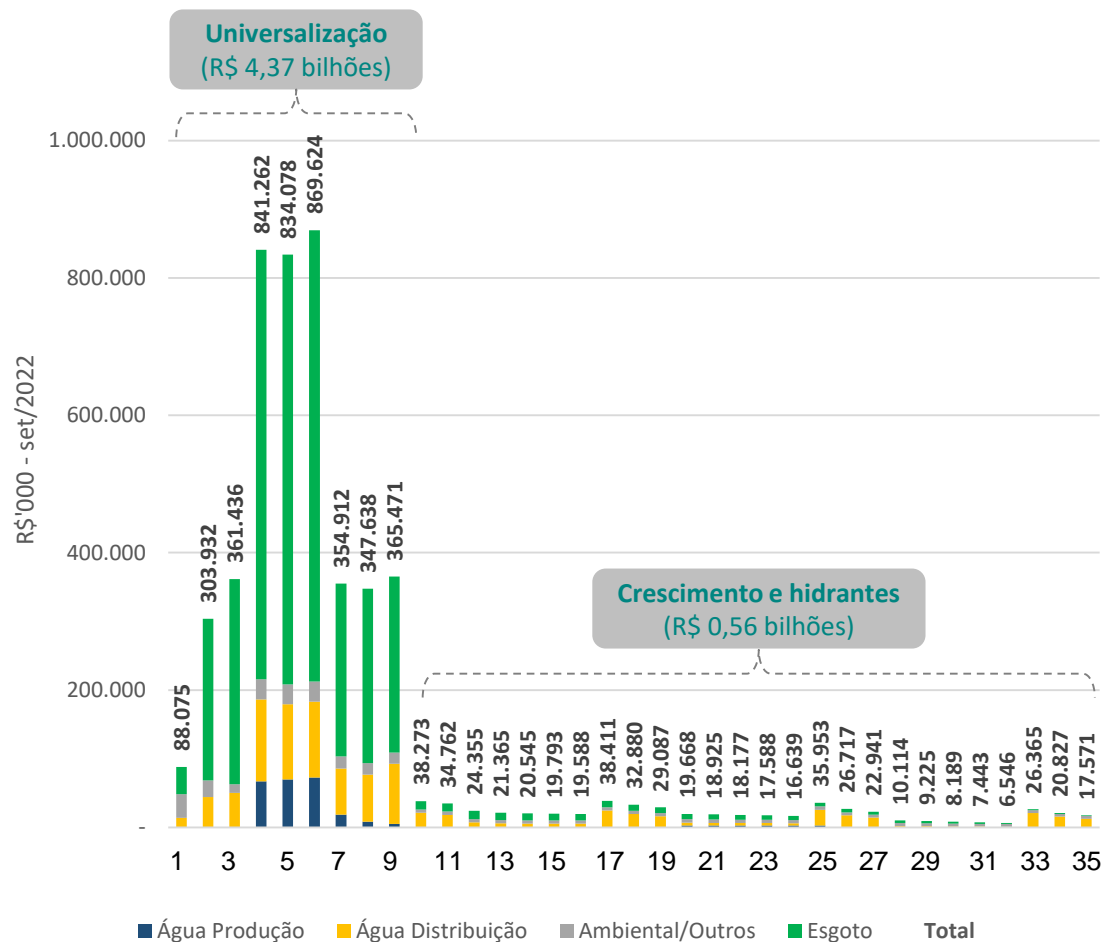
- ✓ Prazo de concessão: **35 anos**
- ✓ Custo Médio Ponderado de Capital (**WACC**): igual a TIR do projeto
- ✓ Data-base da projeção: **Dezembro de 2023**.
- ✓ As premissas de Engenharia, tais como metas de atendimento, eficiência operacional, custos unitários e investimentos estimados não necessariamente estarão alinhadas com as iniciativas e os valores atualmente praticados pela CAERD.

# EVOLUÇÃO DA COBERTURA

O projeto foi concebido para garantir a **universalização na prestação dos serviços**, considerando a **ampliação da oferta** e da **qualidade dos serviços**.



# INVESTIMENTOS (CAPEX)



**Investimento nos primeiros 5 anos: R\$ 2,4 bilhões**  
**Investimento total: R\$ 4,9 bilhões**

## DESTAQUES

- ✓ **19%** do investimento em abastecimento de água e **35%** do investimento em esgotamento sanitário são destinados para **expansão de redes**.
- ✓ **Concentração** dos investimentos nos **9 primeiros anos** (período de universalização).
- ✓ **Após universalização** investimentos são direcionados para crescimento vegetativo, troca de hidrômetros e manutenção dos sistemas
- ✓ **A projeção de investimentos é referencial**, não se tratando de um programa de contratação de obras. **A concessionária deverá realizar seu plano de investimentos** voltado para **atingimento dos indicadores e das metas de universalização**.



**ÁGUA**

R\$ 1,5 bi



**ESGOTO**

R\$ 3,4 bi

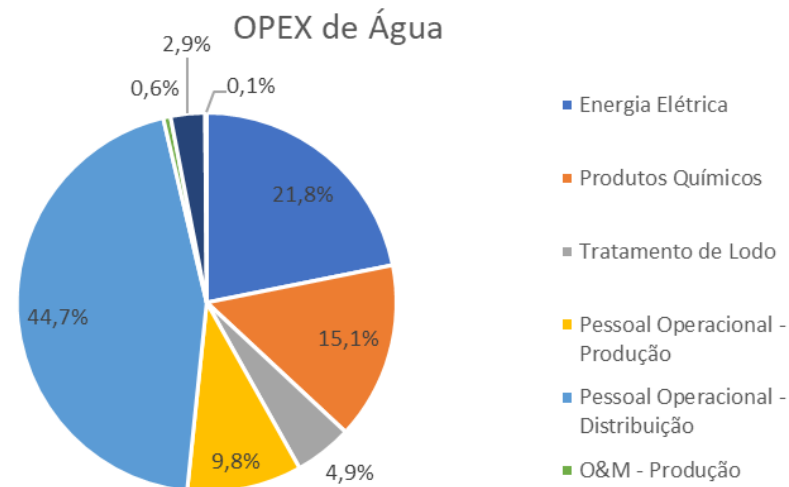
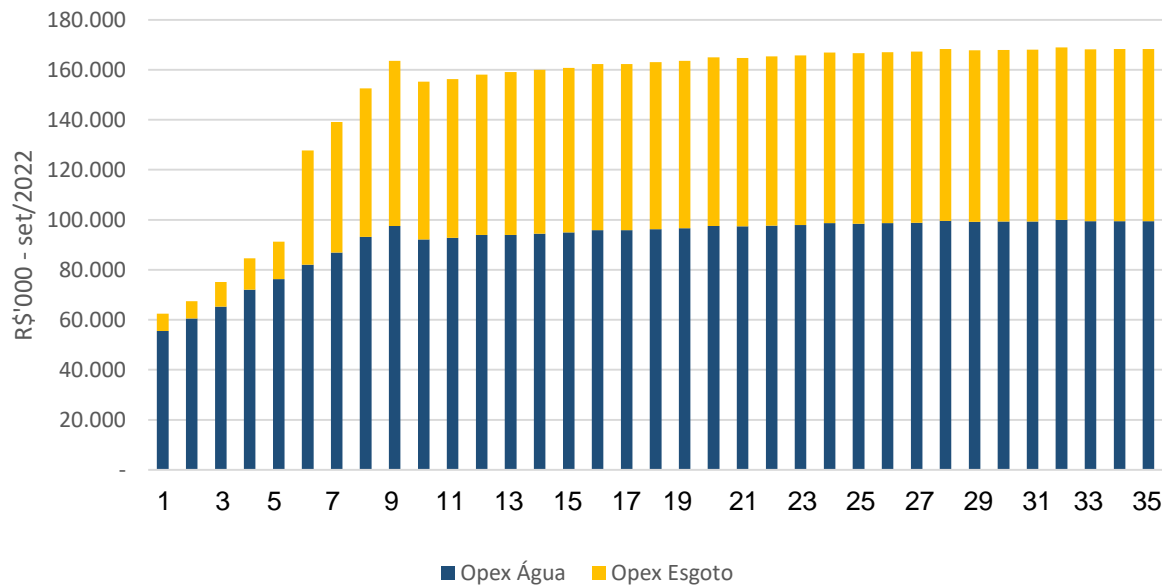
# CAPEX TOTAL POR MUNICÍPIO

Município	CAPEX (R\$)
Alta Floresta D'Oeste	73.846.667,92
Alto Alegre dos Parecis	58.250.570,09
Alto Paraíso	83.227.956,97
Alvorada D'Oeste	22.296.539,62
Cabixi	15.170.185,95
Cacaulândia	13.720.199,22
Cacoal	133.601.955,01
Campo Novo de Rondônia	22.338.971,95
Candeias do Jamari	80.820.518,30
Castanheiras	15.215.577,78
Cerejeiras	27.519.978,19
Chupinguaia	33.597.343,20
Colorado do Oeste	64.656.722,30
Corumbiara	27.842.722,70
Costa Marques	46.440.807,72

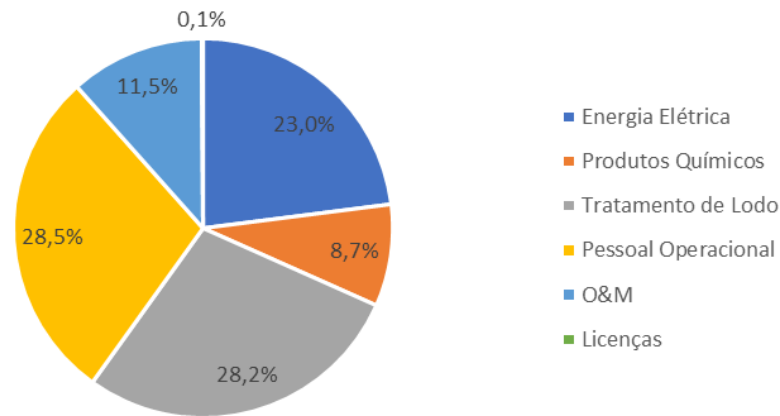
Município	CAPEX (R\$)
Cujubim	110.954.192,72
Espigão D'Oeste	101.672.622,53
Governador Jorge Teixeira	24.995.762,91
Guajará-Mirim	180.427.439,46
Itapuã Do Oeste	63.845.603,19
Ji-Paraná	536.357.059,19
Machadinho D'Oeste	157.315.549,79
Ministro Andreazza	24.179.959,76
Mirante da Serra	37.565.950,37
Monte Negro	64.561.841,78
Nova Brasilândia D'Oeste	60.365.969,21
Nova Mamoré	130.343.837,50
Nova União	30.286.404,61
Novo Horizonte do Oeste	30.567.248,82
Ouro Preto do Oeste	100.564.100,29

Município	CAPEX (R\$)
Parecis	22.648.282,97
Pimenteiras do Oeste	6.558.738,32
Porto Velho	1.671.885.395,48
Presidente Médici	91.564.583,95
Primavera de Rondônia	9.138.484,84
Rio Crespo	12.861.340,19
Santa Luzia D'Oeste	25.524.025,09
São Felipe D'Oeste	19.642.907,87
Seringueiras	44.000.571,84
Teixeirópolis	18.120.445,99
Theobroma	49.443.566,21
Urupá	39.187.714,35
Vale do Anari	58.978.603,43
Vale do Paraíso	18.143.350,64
Vilhena	595.653.279,22

# DESPESAS OPERACIONAIS (OPEX)



OPEX de Esgoto



**Despesas operacionais ao longo do projeto: R\$ 5,2 bi**

## Composição OPEX

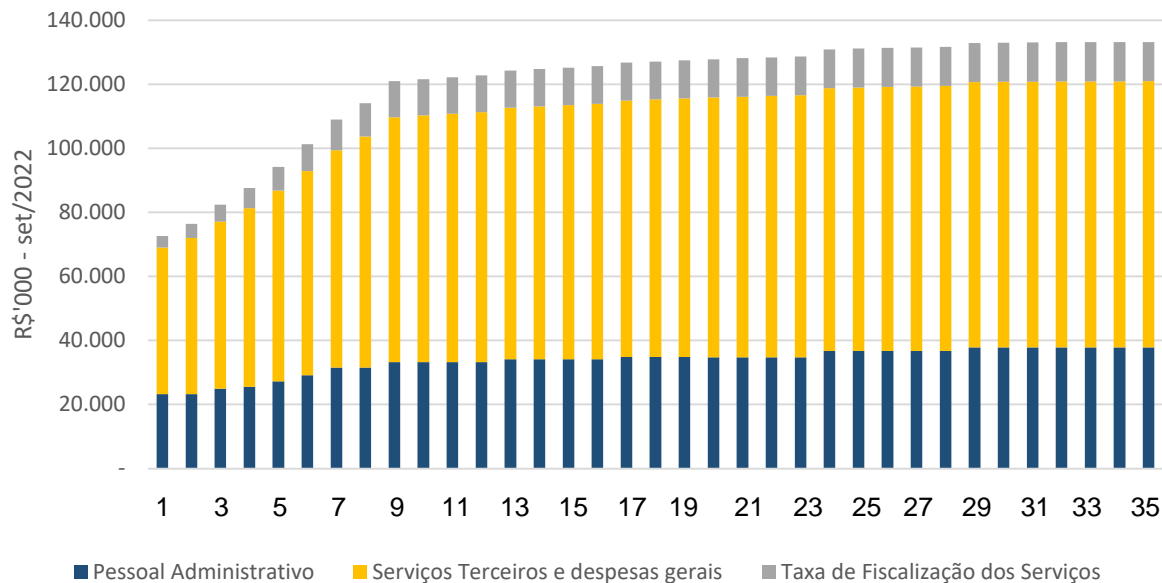
- ✓ Principais rubricas:
- I. Pessoal
- II. Energia elétrica
- III. Produtos químicos
- IV. Manutenção do sistema

## Otimização do OPEX

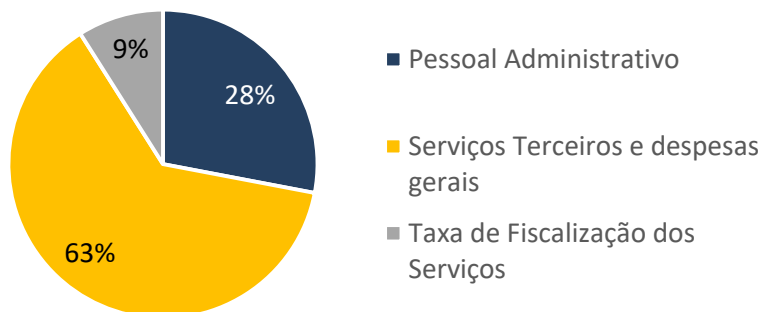
- ✓ Migração para o mercado livre de Energia



# OUTROS CUSTOS E DESPESAS



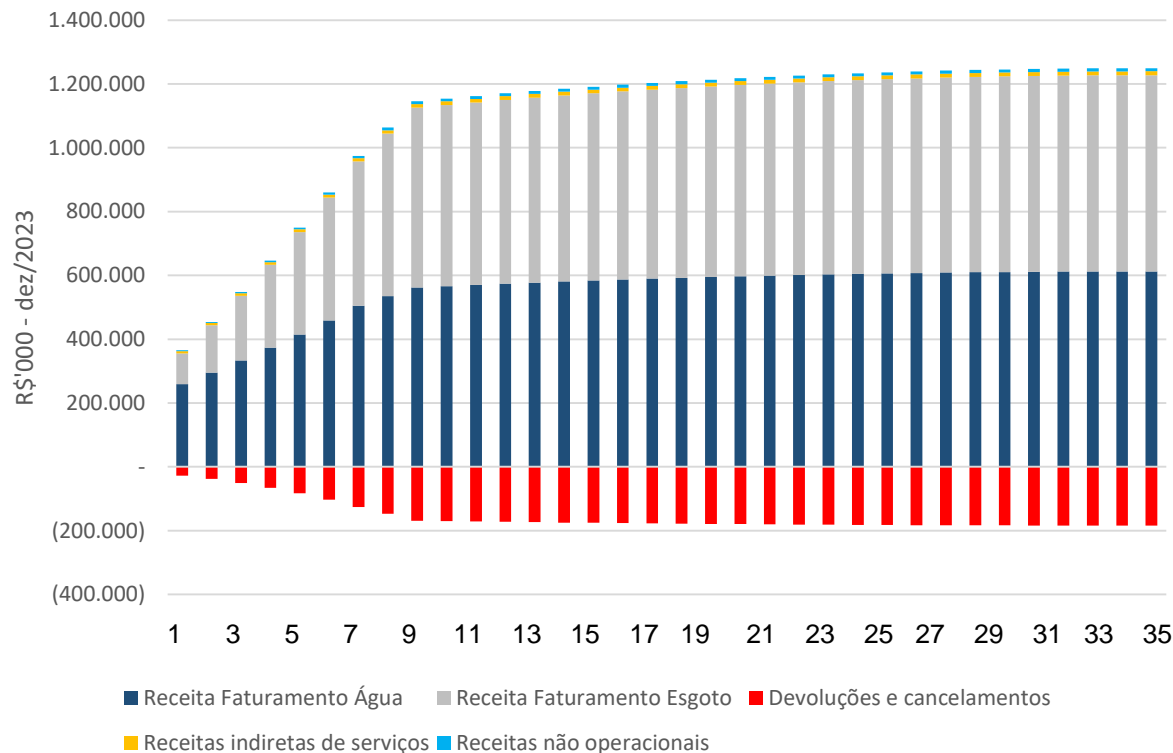
**Outros custos e despesas ao longo do projeto: R\$ 4,2 bi**



## DESTAQUES

- ✓ Pessoal administrativo: projeção de estrutura administrativa com aumento gradativo do número de funcionários até 2042;
- ✓ Despesas com serviços de terceiros equivalentes a R\$ 0,15/ligação (referência média do histórico da CAERD)
- ✓ TFS equivalente a 1% do valor faturado, em conformidade com a Resolução AGERO nº 001/2016 e com Resolução AGERO nº 070/2023.

# RECEITAS



## DESTAQUES

- ✓ **Tarifas médias efetivas apuradas no histórico da CAERD e SNIS**, refletindo posições tarifárias de 2023 (residencial, residencial social, comercial, industrial e pública).
- ✓ Considera **97% de adesão aos serviços**.
- ✓ **Aumento da participação das economias residenciais contempladas pela tarifa social** de 1% (patamar histórico na partida) até 25% (em 2023, após universalização).
- ✓ **Projeção de inadimplência equivalente a 7% do Faturamento na partida** (histórico CAERD e SNIS), chegando a 15% em 2023.

# TRIBUTAÇÃO

## Impostos Indiretos

- ✓ Regime: Não- Cumulativo
- ✓ PIS: 1,65%
- ✓ COFINS: 7,60%
- ✓ ICMS: Isento
- ✓ ISS: Isento
- ✓ Os custos energia elétrica, produtos químicos, manutenção do sistema, análises laboratoriais e lodo são passíveis de créditos tributários de PIS e COFINS. Da mesma forma, a despesa contábil com a amortização do ativo intangível proveniente dos investimentos realizados também foi abatida da base de cálculo.

## Impostos Diretos

- ✓ Regime: Lucro Real
- ✓ Imposto de Renda: 15,0% até R\$240.000,00 e 25% acima de R\$240.000,00
- ✓ CSLL: 9,0%

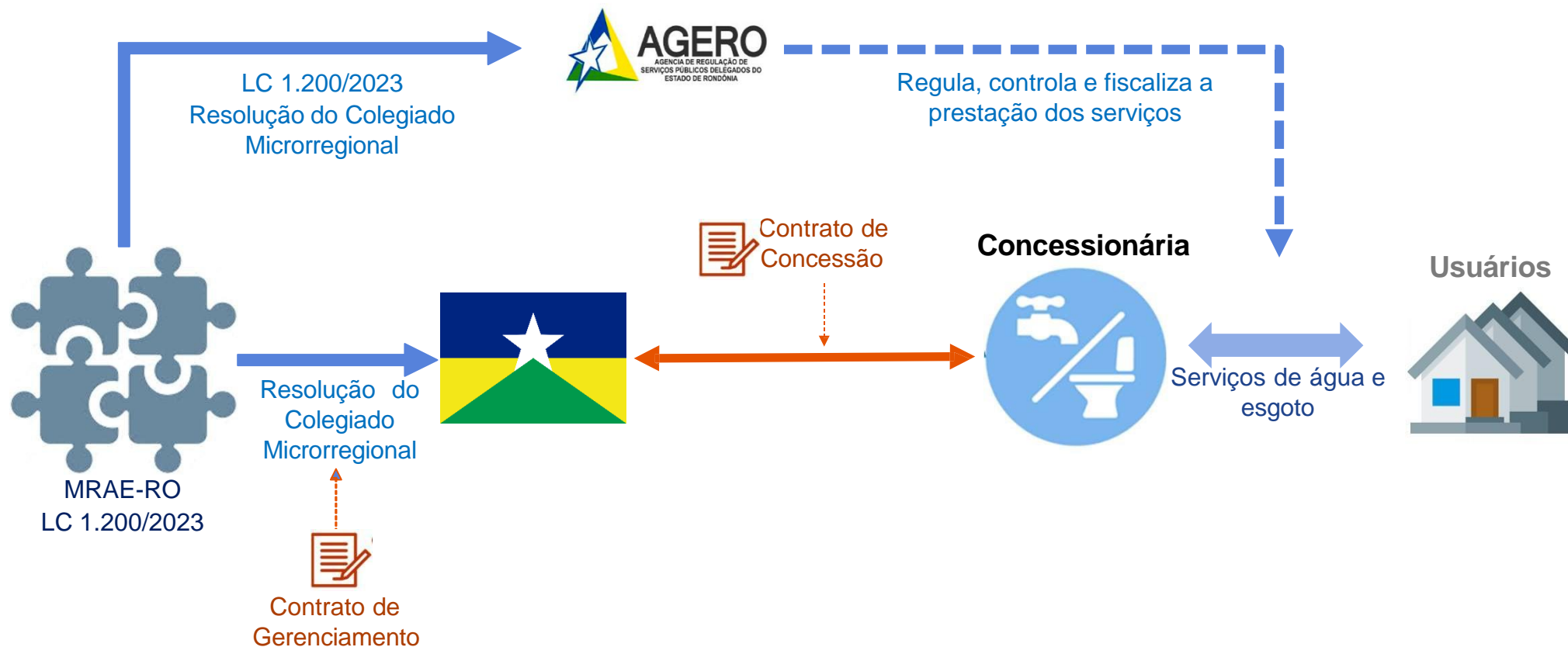


## 7. Aspectos Jurídicos:

*Modelagem  
Institucional*

# ASPECTOS JURÍDICOS

Modelo institucional – concessão comum total dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário





## 7. Aspectos Jurídicos:

### a) *Contrato de gerenciamento*

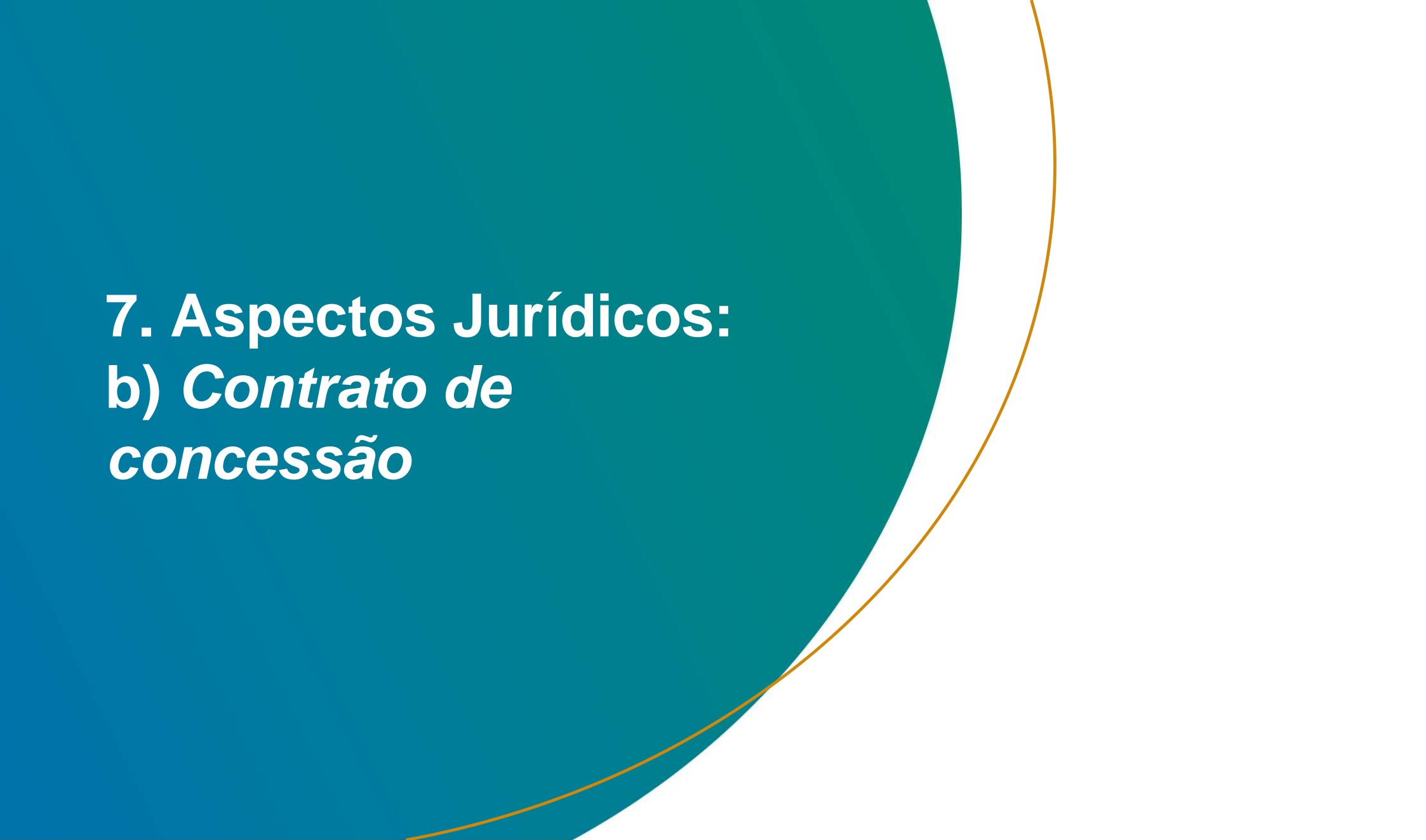
# CONTRATO DE GERENCIAMENTO

## Principais Funções:

- ✓ Garantir **segurança jurídica** na atuação do Estado no âmbito do Projeto;
- ✓ **Microrregião autorizar o Estado** a exercer as atividades de Gerenciamento e Organização dos serviços de água e Esgoto no âmbito do Projeto, como representante da Microrregião;
- ✓ **Autorizar o Estado a delegar, por meio de contrato de concessão**, precedido de processo licitatório, os serviços de água e esgoto dos Municípios da Microrregião;
- ✓ Formalizar a **Cooperação Técnica para exercício da função de planejamento dos serviços** por meio da elaboração, aprovação e atualização do Plano Regional de Saneamento Básico – Água e Esgoto;
- ✓ Estabelecer as **obrigações do Estado** (Ex: Acompanhar cumprimento de metas; promover o rateio dos valores de outorga);
- ✓ Direitos e **Obrigações da Microrregião** (Ex: Cumprimento do PRSB; planos de investimento; atuação junto a municípios);
- ✓ Bens Reversíveis e diretrizes para rateio de ônus.







## 7. Aspectos Jurídicos:

### b) *Contrato de concessão*

# CONTRATO DE CONCESSÃO

## Principais Elementos:

- ✓ **Prazo de 35 anos**
- ✓ **Obrigações de subscrição e integralização de capital social mínimo**
- ✓ **Regulação e fiscalização pela AGERO com apoio:**
  - **Verificador Independente:** apoiar AGERO na aferição dos indicadores de desempenho;
  - **Certificador independente:** apoia as partes em: (i) regularidade na prestação dos Serviços; e (ii) acompanhamento da execução de obras.
- ✓ **Indicadores de desempenho:**
  - **metas graduais, ajustadas à realidade e individualizadas por município.**
  - os municípios terão **metas específicas** para acompanhar a evolução da qualidade dos serviços.
  - **o desempenho tem impacto direto na tarifa**, reduzindo os reajustes tarifários no caso de não-performance.



Contrato de  
Concessão



### Exemplos de indicadores:

- Cobertura e Atendimento de Água e Esgoto
- Perdas na Distribuição e por Ligação
- Qualidade da Água e Intermittência do Abastecimento
- Micromedição e Macromedição
- Não Conformidade de Tratamento de Esgoto
- Intermittência do Esgotamento Sanitário
- Duração de Reparos de Extravasamento de Esgoto
- Reclamações na Água e no Esgoto
- Reuso de Efluentes

# CONTRATO DE CONCESSÃO

## Remuneração da Concessionária

✓ **Tarifas efetivas**, receitas provenientes dos **Serviços Complementares** e **Receitas Adicionais** (compartilhadas – 85% para a concessionária)

✓ **Cálculo da Tarifa Efetiva:**

- **$TARIFA EFETIVA = TARIFA BASE * IDG + TARIFA BASE * ITS$** 
  - **Reduções** decorrentes da aplicação dos indicadores de desempenho (**IDG – indicador de Desempenho Geral**), podendo alcançar 10% da tarifa base;
  - **Variação do percentual de economias residenciais beneficiadas com tarifa social além dos limites estabelecidos** (curva crescente até 25% na universalização) em função do recadastramento anual de usuários de tarifa social (**ITS – Índice de Tarifa Social**).
  - Em relação ao ITS, eventuais impactos superiores ao limite de 10% sobre a tarifa poderão dar ensejo o uso de outros mecanismos de recomposição previstos no contrato.

## 7. Aspectos Jurídicos:

### c) *Licitação*

# EDITAL E LICITAÇÃO

## Aspectos gerais

### ✓ **Licitação realizada na B3**

- Apoio operacional à Comissão de Contratação

### ✓ **Critério de julgamento:**

- **Maior outorga fixa** combinado com **maior desconto sob a tarifa de referência** (art. 15, inciso III, da Lei Federal nº 8.987/1995).

Valores mínimos de **outorga fixa** (R\$ mi): a definir após fechamento do projeto

**Desconto máximo na tarifa de referência** : 5%  
Licitantes só poderão ofertar ágio na outorga fixa após atingido o desconto máximo

- ✓ **Modo de disputa “fechado e aberto”**: Alcançando-se o desconto máximo sobre a tarifa previsto no edital (de 5%), o critério de julgamento passará a ser o de **maior outorga fixa**

Obrigado.