

KPI:

| Produto                                             | KPI<br>Atividades a serem espe-<br>cialmente abordadas para<br>verificação da aplicação do<br>step-down | Ano de aferição | Step-down mínimo |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| Relatório de avaliação da execu-<br>ção do Pró-Rios | 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.5 / 2.1 / 2.3<br>/ 3.1 / 3.2                                                        | 3               | 0,40%            |
| Relatório de avaliação da execu-<br>ção do Pró-Rios | 1.1 / 1.5 / 2.1 / 2.2 / 2.4 / 3.2                                                                       | 5               | 0,15%            |
| Relatório de avaliação da execu-<br>ção do Pró-Rios | 1.4 / 1.5                                                                                               | 8               | 0,15%            |

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA E DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS E FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO

A proponente \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ/MF sob o número \_\_\_\_\_, representada no presente ato por \_\_\_\_\_, profissão \_\_\_\_\_, inscrito no CPF sob o número \_\_\_\_\_ e no RG sob o número \_\_\_\_\_, órgão emissor \_\_\_\_\_, na forma do instrumento de mandato anexo (ou na forma do estabelecido no seu contrato social/estatuto social), vem declarar e propor, para fins de cumprimento do disposto no Chamamento Público SEPLAD/SEFA nº 10/2023, em consonância com o edital publicado no Diário Oficial do Estado do Pará em \_\_\_\_/\_\_\_\_/2023, o quanto segue:

Compreende e está de acordo com os termos do Chamamento Público SEPLAD/ SEFA nº 10/2023;

1. CONDIÇÕES GERAIS DO FINANCIAMENTO:

Valor do Financiamento Proposto: R\$ 350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais).

Moeda do financiamento: Real Brasileiro (R\$).

2. SINDICALIZAÇÃO

Instituição Financeira LÍDER: \_\_\_\_\_

Instituições Financeiras lideradas: \_\_\_\_\_

3. CONDIÇÕES PROPOSTAS DE CONTRATAÇÃO DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO MODALIDADE:

( ) Operação contratual interna (com garantia da União)

( ) Operação contratual interna (sem garantia da União)

Prazos do financiamento:

a) Prazo de carência (A): \_\_\_\_ meses ( \_\_\_\_ anos )

b) Prazo de amortização (B): \_\_\_\_ meses ( \_\_\_\_ anos ) c) Prazo total (A+B): \_\_\_\_ meses ( \_\_\_\_ anos ) Custo do Financiamento:

a) Taxa de Juros:

\_\_\_\_% do CDI a.a. (Especificar a taxa)

CDI + Spread \_\_\_\_% a.a.

b) Base de cálculo da taxa de juros: \_\_\_\_\_ (especificar e detalhar)

c) Redução da taxa de juros em face do atendimento dos KPI do Anexo II: indicar o percentual de redução da taxa de juros, a forma e o momento como a redução será aplicada para cada parcela do financiamento, dentro outras informações pertinentes, conforme tabela que deverá acompanhar a proposta.

d) Demais encargos (especificar e detalhar): Custo Efetivo Total (CET): \_\_\_\_ (% a.a. ). Garantia: Aval da União/Conjunto de garantias exigidas pela instituição financeira.

4. DEMAIS CONDIÇÕES

Desembolso: A ser realizado de forma parcelada, em 2 (duas) "tranches", nos anos 1 e 4, de acordo com os Cronogramas de Desembolso do Anexo I e o Financeiro de simulação da operação de crédito proposto em anexo. Amortização do Principal: A amortização do principal deverá ser realizada em parcelas \_\_\_\_\_ (mensais, trimestrais, quadrimestrais ou semestrais), iguais e consecutivas, após transcorrido o período de carência.

Sistema de Amortização do Principal: \_\_\_\_\_ (informar o Sistema de Amortização) Pagamento dos Juros Remuneratórios: Durante o prazo de carência, \_\_\_\_\_ (informar a periodicidade), a partir da data de assinatura do contrato de financiamento. Após o período de carência, o pagamento dos juros remuneratórios será devido nas mesmas datas de pagamento das amortizações do principal.

Prazo de validade da proposta: \_\_\_\_\_ (mínimo de 60 dias).

Dados para contato da proponente (Instituição Financeira Líder):

a) Nome do Contato: \_\_\_\_\_

b) Telefones: \_\_\_\_\_

c) Endereço correio eletrônico: \_\_\_\_\_

(assinatura)

Nome da Instituição Financeira (Líder): \_\_\_\_\_

Nome do Subscritor: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_

ANEXOS DA PROPOSTA

1) Minuta do contrato de financiamento;

2) Cronograma(s) financeiro(s) com simulação da operação de crédito;

3) Demonstrativo do cálculo da Taxa Interna de Retorno - TIR da operação de crédito.

4) Tabela contendo apresentação dos descontos na taxa de juros para cada objetivo e explicação de como impactam na amortização do financiamento.

5) Toda a documentação necessária para atendimento aos critérios de avaliação da Proposta, nos termos do item 5 deste edital e do Anexo IV.

ANEXO IV – DETALHAMENTO DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

| 1. Sustainability Linked Loan - Chamamento Público - Avaliação da abordagem do proponente ao Edital |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pontuação Máxima | Pontuação do subitem | Pontuação obtida |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| 1.1                                                                                                 | Proposta atende aos itens 2.1 e 5.1 do Edital de Chamamento Público?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5                |                      |                  |
|                                                                                                     | Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 5                    |                  |
|                                                                                                     | Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 0                    |                  |
| 1.2                                                                                                 | <b>Capacidade organizacional e experiência:</b> Qualidade, capacidade e prévia experiência do proponente em operações de empréstimos semelhantes e relevantes para o escopo deste edital de chamamento público, demonstrando capacidade de gestão e competência técnica para operações junto ao setor público, bem como no que se refere à sindicalização requerida para este projeto. | 5                |                      |                  |
| 1.2.1                                                                                               | Número de operações já realizadas e classificadas como "título temático" (green bond, Sustainability-linked bond, sustainability-linked loan etc.) no mercado brasileiro, seguindo as taxonomias e métodos indicados pela ICMA ou Climate Bonds Standard).                                                                                                                             |                  |                      |                  |
|                                                                                                     | 3+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 2,5                  |                  |
|                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 2                    |                  |
|                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 1                    |                  |
| 1.2.2                                                                                               | Número de operações já realizadas e classificadas como "título temático" (ref. item 2.1) emitidas em favor de governos nacionais, estados, municípios, dentre outros entes subnacionais, ou entes públicos de modo geral.                                                                                                                                                              |                  |                      |                  |
|                                                                                                     | 3+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 2,5                  |                  |
|                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 2                    |                  |
|                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 1                    |                  |
| 1.3                                                                                                 | <b>Alinhamento KPIs:</b> Apresentar taxa de juros com condições de redução pelo atingimento de KPI (step-down), de acordo com o requerido no Chamamento Público.                                                                                                                                                                                                                       | 5                |                      |                  |
|                                                                                                     | Sim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 5                    |                  |
|                                                                                                     | Não                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  | 0                    |                  |
| 1.4                                                                                                 | <b>Abordagem da sindicalização:</b> qualidade e solidez da sindicalização proposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5                |                      |                  |
| 1.4.1                                                                                               | Número de operações sindicalizadas para emissão de títulos temáticos (ref. Item 2.1) realizadas no mercado brasileiro, onde o proponente seja a instituição líder da operação.                                                                                                                                                                                                         |                  |                      |                  |
|                                                                                                     | 3+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 2,5                  |                  |
|                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 2                    |                  |
|                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 1                    |                  |
| 1.4.2                                                                                               | Número de operações sindicalizadas para emissão de títulos temáticos (ref. Item 2.1) realizadas em favor de governos nacionais, estados, municípios, dentre outros entes subnacionais, ou entes públicos de modo geral.                                                                                                                                                                |                  |                      |                  |
|                                                                                                     | 3+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  | 2,5                  |                  |
|                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 2                    |                  |