

ANEXO 13 – MODELO DE PLANO DE NEGÓCIOS

[Papel Timbrado da Licitante]

[Local e data]

À Secretaria do Esporte do Estado do Ceará - Sesporte

Avenida Alberto Craveiro nº 2901

Fortaleza - CE

Ref.: Edital no ____/2019

Objeto: Concessão Administrativa do bem público Arena Multiuso, compreendendo a gestão, operação e manutenção do Estacionamento Coberto, Pátio Externo e Estádio, excluído o Edifício Sede, conforme descrito no anexo 01 – Termo de Referência.

Prezados Senhores,

Em cumprimento ao disposto na subcláusula 3.22 do Edital de Licitação – Concorrência Internacional N° [xxxxx]/2019, servimo-nos da presente para submeter nossa Proposta Comercial para execução do objeto da licitação em referência.

A Proposta Comercial tem como objetivo consolidar as informações básicas, propostas pelo Licitante, relativas ao Objeto do Contrato, incluindo, porém não se restringindo a:

1. Aspectos organizacionais

Descrever a estrutura jurídica e empresarial proposta para a Concessionária. Deverão ser apresentadas as seguintes informações/documentos:

- Minuta do estatuto social;
- Minuta de acordos de acionistas;
- Descrição do modelo de administração da Concessionária;
- Estrutura organizacional da Concessionária;
- Organograma;
- Níveis de chefia;
- Atribuição dos cargos de chefia;
- Atribuição e lotação de cada unidade do Organograma;

O Licitante informará quais serão as relações contratuais estabelecidas pela Concessionária, com indicação das partes que assumirão os riscos, bem como a inclusão da estrutura de seguros e garantias projetadas. Os responsáveis pelos diversos riscos associados à execução do objeto da Licitação deverão ser discriminados de modo claro.

2. Descrição das premissas operacionais para o período de concessão

2.1 Premissas gerais

- Definição do horizonte de projeção;
- Definição da moeda base e cenários de inflação;

- Definição das premissas para os cálculos dos impostos e taxas.

2.2 Premissas utilizadas na projeção de receitas

a) Receitas de bilheteria

- Quantidade anual de tipos de eventos e competições esportivas a serem realizadas na Arena;
- Média de público dos eventos e competições esportivas;
- Preços dos ingressos nos eventos e competições esportivas;
- Percentual da Concessionária e dos clubes.

b) Receitas de camarotes

- Quantidade e tipos de camarotes;
- Preço por assento;
- Taxa de ocupação;
- Modelo de comercialização;
- Percentual da Concessionária e dos clubes.

c) Receitas de Marketing e Publicidade

- *Naming Rights*;
- Patrocinadores institucionais - empresas que compram cotas de patrocínio em troca de privilégio de venda e direito de publicidade no interior da Arena Multiuso;
- Receitas de locação;
- Receitas de locação de áreas para Eventos;
- Receitas de locação de áreas comerciais;
- Receitas de locação de áreas para alimentos e bebidas.

d) Outras Receitas

- Receitas de estacionamento;
- Receitas de visitas guiadas;
- Outros.

2.3 Premissas utilizadas na projeção de despesas

- Custos dos Eventos e Eventos Esportivos;
- Recursos humanos;
- Materiais de consumo;
- Gastos com Escritório - incluem energia elétrica, água, telefone e insumos;
- Marketing;
- Despesas com a manutenção do patrimônio;
- Melhorias operacionais, visando manter a Arena sempre dentro dos melhores padrões de qualidade, durante o período de concessão. Inclui implantação de novas tecnologias, melhoria contínua nos padrões de qualidade, adequações ambientais e adequações a requisitos dos Usuários;
- Seguros e garantias.

3. Demonstrações financeiras projetadas

4. Plano dos reinvestimentos para o prazo da concessão

5. Resultados do Estudo de viabilidade

- Contraprestação mensal;
- TIR do Projeto;
- TIR do acionista;
- Necessidade total de recursos dos acionistas (aporte) no empreendimento.

6. Planilhas de cálculo

O Licitante deverá encaminhar manual de utilização do modelo e do memorial de cálculo e das demais informações aqui referidas em versão impressa e em CD, com indicações claras sobre como utilizar o modelo e realizar análises de sensibilidade, descrição de macros e subprogramas criados e indicação exaustiva dos dados e premissas utilizados na elaboração de projeções econômico-financeiras.

Esse modelo e estas informações deverão considerar ainda a moeda corrente do Brasil e, quando se referirem a valores reais ou preços constantes, deverá utilizar a data-base de dd de mmm de aaaa. Para efeito de projeções o Licitante deverá assumir, como início da Concessão o mês de **XXXX de 2019**.

Atenciosamente,

Carimbo, nome e assinatura do(s) representante(s) legal(is)