



Carta Circular GAB/DIR/CTR/025-09

Porto Alegre, 15 de Maio de 2009.

ASSUNTO: Recepção de proposta de custo financeiro para captação de recursos no volume de até R\$ 200 milhões (duzentos milhões de reais).

Prezado Senhor:

A Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica - CEEE-D, visando a captação de recursos com a finalidade de realizar os investimentos programados para o período de 2009-2010 está recebendo propostas financeiras para cotação de custo financeiro, de acordo com as condições e característica que encontram-se descritas no anexo a esta carta.

Eventuais esclarecimentos relativos a presente oferta solicitados formalmente à CEEE-D, serão divulgados a todos os destinatários desta, privilegiando os princípios da transparência e isonomia de informações.

As propostas deverão ser enviadas, impreterivelmente, até data e horário especificados no anexo, na forma e local igualmente informados.

A companhia se reserva o direito de aceitar uma ou mais propostas ou rejeitar todas elas, sem que assista qualquer direito de reclamação por parte dos proponentes.

Desde já agradecemos a atenção e aguardamos o envio de sua proposta, o que oportunizará alavancarmos importante operação financeira de relevância às Partes. (Ver Modelo de Proposta).

Atenciosamente,

Caio Tibério da Rocha,
Diretor Financeiro. .

ANEXO Carta Circular /GAB/DIR/CTR/025-09

CEEE-D / CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS – 2009–2010

Sumário dos Termos e Condições:

Tomadora	CEEE – Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica do RS
Recebíveis em Garantia	<ol style="list-style-type: none">Oriundos da arrecadação de contas de energia elétrica de consumidores da companhia, podendo ser lastreada em notas promissóriasO índice de garantia sobre a parcela mensal será de 1,30.O acesso às garantias, na ocorrência de inadimplência pela tomadora, ocorrerá por acesso pelo credor à conta-corrente bancária centralizadora das respectivas arrecadações, através de cláusula autorizativa em contrato
Montante Total da Captação:	Até R\$ 200.000.000,00 Serão inicialmente captados R\$ 80 milhões até os prazos abaixo indicados. <u>Os demais R\$ 120 milhões</u> serão ingressados até set/2009 (ver item “Esclarecimentos Adicionais” abaixo.
Prazo	60 meses com possibilidade de resgate antecipado, a critério da tomadora
Amortização (Principal e Juros)	Mensal, com pagamento de principal e juros
Carência:	Mínima de 12 meses, com pagamento dos encargos no período
Custo Financeiro Indicativo	Taxa CDI acrescido de Spread anual
Valor Mínimo da Oferta	R\$ 20.000.000,00
Critério para selecionar a proposta Vencedora	→ Menor spread anual sobre a taxa CDI → Caso ocorrer propostas de igual cotação, a tomadora poderá optar por : (i) aquela que ofertar, posteriormente, nova e melhor condição financeira; (ii) aquela que oferecer maior prazo de carência; (iii) sorteio; (iv) validar todas, desde que a soma de suas propostas não excedam ao valor pretendido a captar, podendo proporcionalizar as ofertas empatadas.
Data máxima da Liquidação (ingresso dos recursos na tomadora)	Até 30 / julho / 2009 (1ª Proposta) e até 30 / setembro / 2009 (2ª Proposta)
Validade Mínima da Proposta	60 dias da data de entrega junto à CEEE-D sob protocolo de recebimento da proposta
Garantia do proponente	Enviar proposta financeira para as modalidades: (i) garantia firme; (ii) melhores esforços, sendo preferível “garantia firme”
Data, horário e local máximo para envio da proposta	Dia 15/junho/2009, até 15 hs, impreterivelmente Av. Joaquim Porto Villanova, 201 – prédio A1,sala 359 CEP: 91410-400 – Porto Alegre/RS
Telefones e e-mails de contato para pedidos de esclarecimentos	Franciscok@ceee.com.br ; Giseles@ceee.com.br Fones: (51) 3382 48 80; 3382 4881 Fac-símile: (51) 3382 48 75
Data Máxima para solicitação de esclarecimento/informações	Até às 15h do dia 09/junho/2009
Esclarecimentos Adicionais	A CEEE-D aceitará propostas fracionadas do mesmo proponente para a oferta dos R\$ 80 milhões iniciais e para os demais R\$ 120 milhões restantes, sendo que para este último lote, poderá ser ofertada estrutura financeira diferenciada das condições acima definidas. Serão avaliadas individualmente as ofertas das captações.

MODELO DE PROPOSTA

Razão Social da Proponente:.....

Endereço:.....

CNPJ :

1ª PROPOSTA	Até R\$ 80 milhões	
Modalidade de Garantia	() Firme	() Melhores Esforços
Custo financeiro (spread sobre CDI)%	
Carênciameses	
Parcelas de Amortizaçãoparcelas	
Valor da Oferta	R\$.....	

2ª PROPOSTA	Até R\$ 120 milhões
Modalidade da Estrutura Proposta	
Custos de Estruturação	R\$.....
Custo Financeiro (spread sobre CDI)%
Parcelas de Amortizaçãoparcelas
Prazo de Carênciameses
Garantias	

Data:

Assinatura(s) por signatários estatutários:
(nome, assinatura e CPF)-----
NOME:

CPF:

NOME:

CPF:

OBS: Será solicitada entrega de cópias autenticadas dos documentos societários e estatutários ao proponente vencedor, até a data de assinatura dos instrumentos contratuais.