

BDMG 2022

Roadshow

Datora Participações e Serviços S.A.

13-04-2022

Contextualização



- O Governo de Minas Gerais instituiu, por meio do Decreto 47.766, de 26/11/2019, a Política Estadual de Desestatização – PED, que tem como objetivos:
 - *Reordenar a posição estratégica do Estado na economia, concentrando sua atuação em atividades de relevante interesse coletivo e transferindo à iniciativa privada atividades que podem ser melhor exploradas pelo setor privado*
 - *Contribuir com a eficiência econômica do Estado, visando a reestruturação do setor público e a busca do equilíbrio fiscal.*
- A Codemge constituiu o seu Comitê de Desinvestimentos, responsável pela implantação da política de desestatização dentro da Companhia.
- O Estado de Minas Gerais e a Codemge firmaram, em 23/07/2020, Acordo de Cooperação Técnica.
- Foi identificada a necessidade de se ter uma avaliação técnica dos ativos da Codemge (“valuation”), implicando a contratação de serviço de assessoria e assistência técnica do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A - BDMG.
- O BDMG possui:
 - entre outras, a finalidade de prestar serviços de assessoria e assistência técnica à Administração direta e indireta do Estado e de Municípios (art. 4º, Estatuto Social).
 - experiência e excelência na estruturação de projetos de longa maturação, bem como na consolidação de mecanismos que garantam boa governança de políticas públicas.
- O Estado de Minas Gerais e o BDMG firmaram, em 17/02/2021, Contrato de Prestação de Serviços de assessoria e assistência técnica.



Escopo do trabalho

Preparação	Execução			
	Consulta de interesse	Propostas não vinculantes*	Propostas vinculantes	Assinatura e fechamento
<ul style="list-style-type: none"> • Alinhamento com os demais acionistas e executivos da Datora Participações; • Avaliação econômico-financeira; • Análise jurídica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Materiais Informativos e Documentos Jurídicos; • Divulgação do processo; • Pedidos de Esclarecimentos; • Análise das manifestações de interesse; • Relação de potenciais investidores habilitados. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Data room</i>; • Materiais Informativos e Documentos Jurídicos; • Pedidos de Esclarecimentos; • Análise de propostas não vinculantes recebidas; • Relação de investidores classificados. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Due dilligence</i>; • Materiais Informativos e Documentos Jurídicos; • Pedidos de Esclarecimentos; • Análise de propostas não vinculantes recebidas; • Negociação das versões finais dos instrumentos jurídicos; • Relação de investidores classificados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Relatório de estruturação da operação de desinvestimento; • Apoio na assinatura dos instrumentos jurídicos de venda; • Apoio fechamento da operação.

* Conforme disposto no capítulo III-A do Regimento Interno de Licitações e Contratos da Codemge, essa etapa poderá ser suprimida



PROGRAMA
MINEIRO DE
DESESTATIZAÇÃO

DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO



Equipe principal do BDMG

Liderança



- **Edmilson Gama Silva**
- **Diretor Executivo**
- Responsável pela **liderança do projeto**, abrangendo as principais tomadas de decisão e direcionamentos do projeto

Coordenação técnica



- **Alexandre Vasconcelos Aronne**
- **Assessor**
- Responsável pela **coordenação técnica** das atividades financeiras e econômicas



- **Renata Pereira Rodrigues Campos**
- **Superintendente**
- Responsável pela **coordenação das atividades jurídicas**

Execução



- **Matheus Campos Tângari**
- **Assessor**
- Execução das atividades financeiras e econômicas



- **Alex Gomes Moreira**
- **Assessor**
- Execução das atividades jurídicas



- **Webbert Soares Caldeira**
- **Analista**
- Execução das atividades financeiras e econômicas

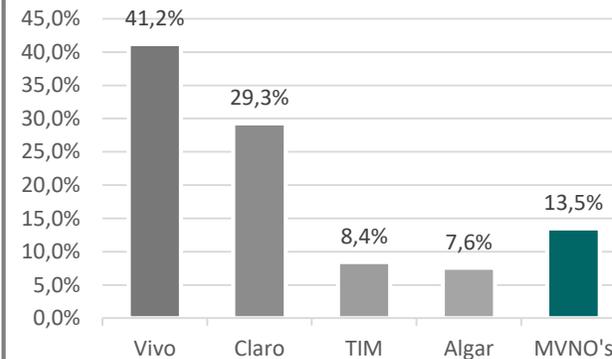


Mercado de atuação da Datora

- ✓ **IoT/M2M:** o total de conexões para IoT deverá quase duplicar na América Latina (1,9x) até 2025 em comparação a 2019, de acordo com a consultoria GSMA
- ✓ A Consultoria Frost & Sullivan indicava taxa de crescimento (CAGR) de 15% a.a. para conexões de IoT no Brasil, entre 2019 e 2024
- ✓ Neste contexto, a Datora é líder no mercado brasileiro entre as operadoras MVNO (*mobile virtual network operator*), com foco em IoT/M2M, apresentando crescimento (CAGR) de sua base de SIM cards de 40% a.a. entre 2018 e 2021
- ✓ **VoIP:** a Companhia também tem forte presença na prestação de serviço de tráfego de chamadas de voz para grandes operadoras nacionais e internacionais, com crescimento (CAGR) de 10% a.a. na quantidade de minutos trafegados entre 2018 e 2021
- ✓ **Outras linhas de negócios:** a Datora possui estruturas de *core* operacional para VoIP e IoT, inclusive em preparação para o 5G, o que lhe permite oferecer plataforma de conectividade a provedores de internet (ISP) de menor porte e serviços de autenticação e gestão de aplicativos para o segmento de empresas OTT (*over-the-top*)

* Dados indicativos, sujeitos à revisão

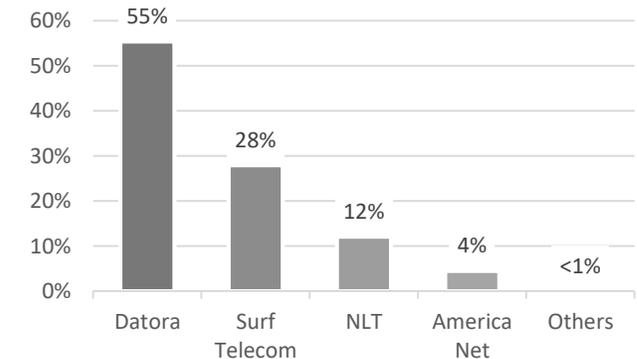
IoT/M2M no Brasil – market share¹



Fonte: Teleco (fev/22)*

1) Em termos de conexões habilitadas

MVNO no Brasil – market share



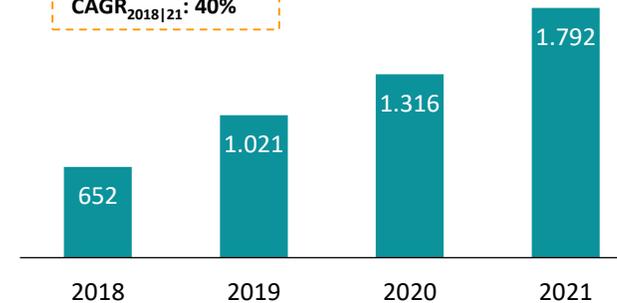
Fonte: Teleco (fev/22)*

Não inclui credenciadas de Vivo e Claro

Datora – base de SIM Cards

Milhares de SIM cards e variação anual

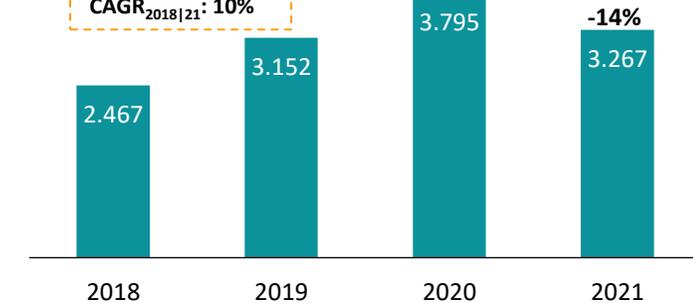
CAGR_{2018|21}: 40%



Datora - tráfego de chamadas de voz

Milhões de minutos e variação anual

CAGR_{2018|21}: 10%



Cientes Datora





**MINAS
GERAIS**

GOVERNO
DIFERENTE.
ESTADO
EFICIENTE.

