

TERMS OF REFERENCE

Economic Analysis: Economic Opportunities of Sustainable Infrastructure Development in Brazil

1. Background and Justification

- 1.1. In April 2016, during the Governors of the Bahamas meeting, the IDB Group established a target of channeling 30% of its resources to climate and sustainability. This means that 30% of the projects portfolio and investments shall incorporate mitigation and adaptation measures, aligned with the 2030 Agenda for Sustainable Development in recognition of eradicating poverty in all its dimensions to provide social, economic and sustainable development. Given the importance of coordinating efforts in integrating climate as a cross-sectional issue for all sectors, the Sustainable Development Sector was created to develop climate projects by raising and mobilizing funds from the international cooperation among countries.

Brazil is the largest GHG emitter in Latin America having a very bold National Determined Contribution (NDC) under the Paris Agreement, which aims to reduce emissions by 37% from 2005 levels by 2025. To fulfil this commitment, Brazil will need to promote a new approach in the way to conceive, build, finance, and use its infrastructure. Brazil has also committed to reforesting 12 million hectares and sourcing 45% of its energy from renewable resources by 2030. The agribusiness, land use and forestry sectors together have been by far the largest source of emissions in Brazil since the early 1990s, currently producing 51% of the GHG emissions¹. After 2004 this scenario changed with effective anti-deforestation policies that were implemented by the government, resulting in a reduction of GHG emissions of about 86% between 2005 and 2012. However, Brazil has experienced a 29% increase in deforestation in 2016 alone and the forest protection gains made over the past decade are in jeopardy.

- 1.2. The climate need to meet the NDC coincides with a time when Brazil is coming out of a deep recession in which it also needs to spur economic growth and reduce poverty. The country must identify new strategies for greener growth, reconciling the pressure to reduce GHGs and stimulate the economy. The Inter-American Development Bank (IDB), with an active portfolio of \$11.3 billion, plays an influential role in promoting development. Through strategic investments, the IDB aims to ensure that Brazil's development also achieves its climate goals. WWF-Brazil has positioned itself as a key partner of society and government that seeks to reconcile socioeconomic development with environmental conservation. We have a credible record of accomplishment in being able to articulate distinct actors—from civil society to government, from academia to business—in the co-creation of concrete and innovative solutions that endeavour for transformation at scale. WWF-Brazil has local expertise, and can leverage the strength of being part of the largest environmental network in the world—present in over 100 countries. Climate Policy Initiative (CPI) proposes to analyse Brazil's NDCs and outline economic opportunities in three critical sectors for the country's development—land use, energy and transportation. The approach is based on the premise that meeting climate goals and achieving economic growth may be mutually supportive. So that, by harnessing sustainable investments to meet its deficits, Brazil can strengthen its economy while incorporating an environmental vision in planning, to: (i) reduce carbon emissions and avoid losses caused by climate change throughout the duration of projects lifecycles; (ii) guarantee economic viability and maximize return on investment; and (iii)

¹ Ministry of Finance, [Green Climate Fund Base-Document](#) (2017)

integrate sustainability into national development plans.

- 1.3. The objective of InfraInvest is to support the Ministry of Planning of Brazil to plan and design sustainable infrastructure programs, as well as to enable the financial tools, regulatory and policy framework required to scale them up, thus contributing to implementation of its Nationally Determined Contribution (NDC) and capturing the benefits of a robust and sustainable development for the country. The TC will support upstream planning by providing the evidence for prioritizing and programming infrastructure investments in a sustainable manner, as well as creating the conditions at local level to finance and implement that infrastructure.
- 1.4. **The Sustainable Infrastructure Imperative.** Investing in sustainable infrastructure is key to tackling three simultaneous challenges: reigniting global growth, delivering on the Sustainable Development Goals (SDGs), and reducing climate risk². Indeed, inclusive growth, human well-being and poverty reduction depend critically on the type, extent and quality of the infrastructure that supports key services: food, energy, water supply, safe and resilient cities, and sustainable industrialization (Bhattacharya et al., 2016a). Furthermore, given the lifespan of infrastructure, choices made today about the types, features and location of infrastructure will heavily influence the extent of the impacts of climate change and the resilience of societies to it, ³ affecting our ability to meet the Paris agreement to limit temperature rise to 2°C⁴.
- 1.5. **Infrastructure Gap in Latin American and the Caribbean.** Current levels of investment in infrastructure are generally too low to sustain growth, and often of insufficient quality. The levels of investment in infrastructure in Brazil between 2008 and 2013 didn't exceed more than 3 percent of GDP, far less than the 5 percent of GDP threshold that studies recommend for closing the infrastructure gap in LAC⁵. Furthermore, as a result of the economic downturn, subnational governments in Brazil reduced their investment in infrastructure by 46 percent during the first half of 2015 (Bächtold and Britto 2015). Likewise, according to the World Economic Forum survey the quality of infrastructure in LAC is lagging⁵.
- 1.6. **The role of public and private investments.** Due to the current low levels of public investment, along with the fiscal challenges faced by the region and limited funding available from Multilateral Development Banks, the role of private investment must increase in the coming years. If public investment reach 2 percent of GDP (best case scenario), private investment would need to triple (from 1 percent to 3 percent of GDP) to reach the threshold of 5 percent of the GDP required to close the existing infrastructure gap at the regional level⁵. The range of barriers to mobilize private financing for sustainable infrastructure include unfavorable and uncertain regulations and policies and the lack of bankable projects with adequate risk-adjusted returns⁶.

2. Objectives

- 2.1. **The objective of the study is to develop a comprehensive economic analysis with the quantitative and qualitative evidence required to underpin a narrative that guides Ministry of Planning of Brazil on the debate about NDC implementation in Brazil.** This will be based on both micro and macroeconomic analyses that demonstrates the business case for sustainable infrastructure in the country, and its interlinkages with land-use, energy

² New Climate Economy, [The Sustainable Infrastructure Imperative: Financing for Better Growth and Development](#) (2016).

³ OECD, [Investing in climate, investing in growth](#) (2017).

⁴ IDB, [Stranded Assets: A Climate Risk Challenge](#) (2016).

⁵ IDB, [Financing Infrastructure in Latin America and the Caribbean: How, How much and by Whom?](#) (2015).

⁶ IDB-Mercer, [Crossing the bridge to sustainable infrastructure investing, exploring ways to make it across](#) (2017).

and transportation. The study will be developed by Climate Policy Initiative (CPI) Brazil, drawing on its unique and proven capacity to carry out policy-relevant and innovative economic analysis. WWF-Brazil and IDB will be Ministry of Planning's partners in this initiative to identify measures for the delivery of the large infrastructure needs in Brazil and consider the interactions with objectives under Brazil's NDC.

- 2.2. The analysis will provide a framework for Ministry of Planning to identify opportunities that support a greener growth pathway in line with Brazil's NDC and will be disseminated to other governmental ministries, the private sector, civil society, and other infrastructure stakeholders (including energy, transport, logistics, mobility, and mining sectors) to influence upstream planning and the political decision-making process, leading to infrastructure projects that are critical drivers for the growth of a low carbon economy in Brazil.

3. Scope of Services

- 3.1. The consultancy must have prior experience in micro and macroeconomic evaluations of infrastructure projects, especially energy and transportation, including their environmental and land use impacts. It is expected that the consultancy possesses at least 5 years of experience in the field with a team composed of economists, engineers and political scientists. It is an asset if the consultancy is internationally recognized for developing environmental studies. Fluency in English and Portuguese is mandatory. Desired skills also involve working with minimal supervision and experience organizing events.
- 3.2. Experience with projects on the NDC implementation and previous experience partnering with government ministries, departments, nongovernmental organizations, and the private sector are essential to carry out this study. The consultancy should be acquainted to rigorous and systematic approached, with extensive legislative mapping and data-driven economic analysis skills.

4. Key Activities

- 4.1. The tasks which need to be completed for successful completion of this project/contract are indicated below:
 - I. Development of the methodology that will be used for the analysis. To ensure the analysis is well-grounded it will adopt a dual approach conciliating the political and legal frameworks for its analysis. This process will ensure the current policy environment and that its recommendations are embedded in the analysis and that recommendations gain traction and buy-in from critical decision makers;
 - II. Establishment of a Steering Committee, in partnership with the IDB and WWF-Brazil and organization of thematic workshops on energy and transportation that will be held in the initial phase of the project, bringing together 10 to 15 participants in each. The purpose of the Steering Committee's installation is to consult policymakers and experts on the study's guidelines to structure the content and the recommendations.
 - III. Analysis to provide a framework on opportunities to support economic growth that aligns with Brazil's NDC. It will comprise economic narratives, which will be supported by empirical work and key indicators on the areas of land use, energy (efficiency and generation) and transportation (logistics and urban mobility). The analysis should also identify misalignment of resources, recommend policy improvements and legislative changes, propose a set of interventions to policies related to investment, financing,

regulation, licensing and infrastructure development.

- IV. In collaboration with the Ministry of Planning, the project will culminate with a final conference that will present the project findings, targeting decision makers from both the public and private sectors who have the capacity to make investments and push for change.

5. Expected Outcome and Deliverables

- 5.1. *(Describe the general outcome(s) expected from this project/contract. Against each of the tasks and activities listed above there should be a corresponding deliverable.)*

Product 1: project methodology (referred to in activity i) and consultation phase through the establishment of the Steering Committee, working groups and workshops (referred to in activity ii);

Product 2: preliminary version of the analysis on economic growth aligned with Brazil's NDC (referred to in activity iii);

Product 3: final version of the analysis (referred to in activity iii);

Product 4: conference to present project's findings (referred to in activity iv).

- 5.2. *(Bank policy GN-2765-1 does not allow the procurement of goods and related services except when such goods and related services are necessary to achieve the objectives of the Bank-executed Operational Work and are included in the consulting services contract and represent less than ten percent (10%) of the consulting services contract value.) If it is determined that acquisition of goods is necessary by the consulting firm, please add a very detailed technical specification of the minimum requirement of said goods.*

6. Project Schedule, Milestones and Reporting Requirements

- 6.1. *(Define the schedule of deliverables and milestones for this project/contract. It is imperative that all milestones, tasks, and schedule information be as accurate as possible since consulting firms will need to consider these items in their proposals.)*
- 6.2. *(Describe the reports consulting firm will have to submit for each phase of the project. For example: the scope and timing of progress reports; the need for presentations/ workshops; the coverage and timing of reports, setting out the results of the consultancy. Also define the language of the reports)*

Report	Description	Milestones	Workshop	Date	Language
Product 1	Project methodology including the participants of the Steering Committee and results of working group meetings and workshops.	Having the methodology ready before the meetings and workshops.	YES	January 2018	ENGLISH
Product 2	Main report's preliminary version on economic growth aligned with Brazil's NDC	Finalizing the workshops and collecting data from the steering committee.	NO	March 2018	
Product 3	Final version of the Product 2 report.		NO	June 2018	
Product 4	Final conference's agenda, guest list and logistics to present project's findings.	Final version of the document delivered in product 3 reviewed and ready for presentation.	YES	July 2018	

Acceptance Criteria

6.3. Definition how you be the acceptance of deliverables resulting from this TOR.

Key Opportunities for Promoting Sustainable Growth under Brazil's NDC

CPI will carry out analysis to provide a framework on opportunities to support economic growth that aligns with Brazil's NDC. This framework will be comprised by key economic narratives in which the NDC is embedded in broader development strategies. The narratives will be supported by empirical work, where key indicators will be used to illustrate market opportunities and the potential gains that can be realized.

This analytic component will focus on the areas of land use, energy (efficiency and generation) and transportation (logistics and urban mobility). For each area, the study will pair economic and data analysis with institutional and policy mapping, identify and bring together relevant data on each of the areas and analyze the current situation of each sub-sector. This analysis goes beyond describing the data to pinpoint the causes of current problems and inefficiencies and identify new opportunities.

The study's research will be specifically targeted to identify misalignment of resources, room for policy improvements, legislative changes and further research, including identifying a set of interventions that would provide evidenced-based improvements to policies related to investment, financing, regulation, licensing and infrastructure development.

The landscape document will have the following structure:

- I Executive summary
- II The Economics of Climate in Brazil
- III Land use
- IV Energy
- V Transportation
- VI Conclusion and Recommendations

The chapter on the economics of climate change will focus on a set of questions around the economic consequences of climate change in Brazil, based on existing literature and new empirical evidence. It will address issues such as: What is known about the impact of climate change in developing countries? What are the expected effects of climate change on Brazilian growth? Which sectors are expected to be more affected? This section aims at illustrating whether the Brazilian economy will be substantially affected by climate change (i.e., this initial analysis will point out whether climate change is a real threat to the Brazilian economy and shed light on the opportunities that can be harnessed for growth). Most importantly, it will also assess the economic and social costs of the NDC implementation, indicating regions that are more vulnerable to climate change to present opportunities for adaptation policies and resilient sustainable infrastructure projects.

The following chapters will provide a deep dive in key sectors, aiming at identifying opportunities in which growth are aligned with the implementation of Brazil's NDC. They will address the following questions:

- What do the baseline and trends look like for each sector?
- What aspects of the sector create the biggest growth and climate challenges?
- Which are the key policies or technologies in each sector?

- How effective have these policies or technologies been to date?
- What are the major gaps and barriers for adaptation and mitigation improvement?
- Which key policies or investments provide the greatest opportunities to harness sustainable growth?

CPI will carry out the following activities over the course of the project:

- **Workshops:** Thematic workshops on energy and transportation will be held in the initial phase of the project, bringing together 10 to 15 participants in each. The workshops will be largely exploratory with policymakers and experts in the field to characterize the reality on the ground, challenges faced and best paths for green growth in specific sectors.
- **Conference:** In collaboration with IDB, the project will culminate with a final conference that will present the project findings, targeting decision makers from both the public and private sectors who have the capacity to make investments and push for change.
- **Landscape Report:** The project will result in a diagnostic document on current initiatives, public policies and regulation relevant to stimulating the growth of sustainable infrastructure as a mechanism for reconciling economic growth.

7. Other Requirements

- 7.1. Trips should be included in the contract amount

8. Supervision and Reporting

- 8.1. The work will be coordinated by Senior Specialist for Climate Change and Sustainability of Division of Climate and Sustainability Division in Brasilia-DF, Brazil (CCS-CBR).

9. Schedule of Payments

- 9.1. The consultancy services related to this Project will receive the payment according to the following deliveries:

Payment Schedule	
<i>Deliverable</i>	%
<i>Product 1</i>	25%
<i>Product 2</i>	25%
<i>Product 3</i>	35%
<i>Product 4</i>	15%
TOTAL	100%

TERMS OF REFERENCE

Guidelines for Sustainable Infrastructure Investments at City Level

1. Background and Justification

- 1.1. In April 2016, during the Governors of the Bahamas meeting, the IDB Group established a target of channeling 30% of its resources to climate and sustainability. This means that 30% of the projects portfolio and investments shall incorporate mitigation and adaptation measures. The Sustainable Development Sector was created to coordinate efforts in integrating climate as a cross-sectional issue for all sectors, as well as developing climate projects by raising and mobilizing funds from the international cooperation among countries.
- 1.2. Brazil is the largest GHG emitter in Latin America having a very bold National Determined Contribution (NDC) under the Paris Agreement, which aims to reduce emissions by 37% from 2005 levels by 2025. To fulfill this commitment, Brazil will need to promote a new approach in the way to conceive, build, finance, and use its infrastructure.
- 1.3. For a country like Brazil, huge adaptation challenges and vast mitigation opportunities exist, particularly for its infrastructure needs. Indeed, it has been estimated that Brazil will need between USD278 billion to USD296 billion⁷ to achieve the targets laid out in its Nationally Determined Contribution (NDC), under the UNFCCC COP21. The government has made it clear that Brazil's previous approach of using public sector borrowing to finance national capital expenditure is no longer viable, and private sources of finance are needed. Accessing international capital markets, as well as domestic capital, is crucial. The Inter-American Development Bank (IDB), with an active portfolio of \$11.3 billion, plays an influential role in promoting development. Through strategic investments, the IDB aims to ensure that Brazil's development also achieves its climate goals. Since 2015, Climate Bonds Initiative (CBI) has supported the facilitation of a green finance market in Brazil, as an alternative and viable source of investment for sustainable and resilient infrastructure, working closely together with key stakeholders including the Brazilian Government and domestic market players such as potential issuers, investors and banks.
- 1.4. There is much scope to continue fostering the development of the green finance market in Brazil, with a focus on directing this new and innovative source of capital towards climate resilient infrastructure and help deliver substantial impacts in emission reductions. Green bonds, for instance, have the potential to deliver substantial portions of the capital required to transform Brazil's infrastructure in support of a low carbon economy and endure the risks of climate change. The global green bond market has seen significant growth from USD 3bn in 2012 to over USD 100bn in 2017⁸. For Brazil, the opportunity of green finance has just begun.
- 1.5. Brazil's unique infrastructure pipeline is also important within subnational governments and municipalities. The development of Public-Private partnerships is a known alternative to the development and expansion of infrastructure of public services. Urban mobility, water and sanitation, as well as an array of energy and energy efficiency assets lay under the responsibility of cities. The US, currently the world's second largest green bond market is predominantly formed by the issuance of muni bonds, exactly in the context of

⁷ http://www.mma.gov.br/images/arquivos/clima/ndc/documento_base_ndc_2_2017.pdf

⁸ <https://www.climatebonds.net>

developing a green subnational infrastructure pipeline, while promoting a tangible financing solution for city development.

- 1.6. However, regulatory and financing challenges remain, especially at the local level. Identifying and promoting innovative solutions which are made available in the short term, while capitalizing on long term investment is essential to meet not only the NDC, but Brazil's adequate infrastructure needs. The Brazilian government acknowledges this opportunity and is keen for CBI to work with local governments in the mapping and labelling of eligible assets, supported by IADB's financial operations.
- 1.7. With 70% of the forecasted increase in emissions from developing countries set to come from infrastructure that is not even built yet, decisions made today will determine whether delivering on the Paris Agreement and SDGs remain viable. Additionally, nearly 85% of Brazil's population lives in cities, which makes climate risk even more relevant for infrastructure planning⁹. The country's geographical distribution poses an additional challenge, with the population increasingly concentrated in coastal areas, which contains approximately 400 municipalities and an area of over 500,000 km², placing most Brazil's habitants at direct climate risk. Coastal zones are directly vulnerable to sea level rise, leading to severe economic losses and financial risk for investments. According to the Brazilian Panel on Climate Change, the impacts of change coupled with the increase in extreme weather events will affect particularly the larger metropolitan areas, as well as those with higher social and environmental vulnerabilities.
- 1.8. It is therefore imperative that cities are equipped with the right information and tools to understand their role in implementing mitigation and adaptation strategies, and guidelines to translate these into cities' policy and investments plans.

2. Objectives

The objective of this Terms of Reference is to develop an analysis at city level to identify priority areas of investments in sustainable infrastructure and produce recommendations for a package of policy and investments solutions to facilitate its implementation. The analysis will include: : (i) a mapping exercise of key areas of investments in infrastructure at city level and possible prioritization, considering the NDC, SDGs and local priorities, and the (ii) identification of financing challenges for those areas of investments identified, development of policy and regulatory recommendations, as well as recommendations on financial instruments that could provide solutions to deliver sustainable infrastructure at city level, including a particular focus on the potential of PPPs as an instrument for financing urban sustainable infrastructure. Note: *These activities will be delivered by Climate Bonds Initiative (CBI).*

3. Scope of Services

- 3.1. The implementers must have proven experience in the production and management of climate and green finance projects, with a focus on sustainable infrastructure and cities. It is expected that the consultancy possesses at least 5 years of experience in the field. It is an asset if the consultancy is internationally recognized for developing similar projects and analyses. Fluency in English and Portuguese is mandatory. Desired skills also involve working with minimal supervision and experience organizing events.

⁹ IBGE, 2017. Series Históricas e Estatísticas. Disponível em <https://seriesestatisticas.ibge.gov.br/>

4. **Key Activities**

4.1. The tasks which need to be completed for successful completion of this project/contract are indicated below:

- a. Map existing best practices on mitigation and adaptation investment opportunities for cities;
- b. Identifying challenges and establishing the foundations for financing sustainable infrastructure in key cities (working group meetings & roundtable discussions with infrastructure stakeholders and city stakeholders);
- c. Work with federal regulators and local governments to unlock the muni market potential in Brazil through existing and innovative financial instruments, reporting on key challenges and opportunities;
- d. Capacity building on labelling portfolios (working with municipalities and the federal government to identify and develop green infrastructure packages).

5. **Expected Outcome and Deliverables**

Product 1: Policy brief on mitigation and adaptation opportunities for cities.

Product 2: Market education and capacity building – roundtables in key cities

Product 3: Synthesis report with recommendations for financing solutions in cities.

Product 4: Delivery of first green infrastructure package for municipalities, building capacity in key cities

5.1. *(Bank policy GN-2765-1 does not allow the procurement of goods and related services except when such goods and related services are necessary to achieve the objectives of the Bank-executed Operational Work and are included in the consulting services contract and represent less than ten percent (10%) of the consulting services contract value.) If it is determined that acquisition of goods is necessary by the consulting firm, please add a very detailed technical specification of the minimum requirement of said goods.*

6. **Project Schedule, Milestones and Reporting Requirements**

Product	Description	Product type and language	Deadlines
Product 1	Policy brief on mitigation and adaptation opportunities for cities.	Policy brief in English and Portuguese	April 2018
Product 2	Market education and capacity building – roundtables in key cities	Four roundtables in four key cities in different regions	July 2018
Product 3	Synthesis report with recommendations for financing solutions in cities in Brazil	Report in English and Portuguese Meetings with Federal and Local governments	October 2018
Product 4	Delivery of first green infrastructure package for municipalities, building capacity in key cities	Policy brief on labelling muni portfolios in English and Portuguese Dissemination in key cities and final workshop.	February 2019

7. **Acceptance Criteria**

7.1. All activities under this Term of Reference will need to be done in agreement with IDB project coordinator.

- 7.2. All the documents will be sent to the project coordinator, appointed by IDB, and to the IDB project leader for approval.
- 7.3. Final reports will need to be agreed by the Ministry of Planning and IDB.
- 7.4. All documents and other materials will need to be drafted in English and delivered in digital format in Word Microsoft Office 2007 or a more recent format.

8. Other Requirements

- 8.1. Trips should be included in the contract amount

9. Supervision and Reporting

- 9.1. The work will be coordinated by Senior Specialist for Climate Change and Sustainability of Division of Climate and Sustainability Division in Brasilia-DF, Brazil (CCS-CBR) in coordination with the Ministry of Planning.

10. Schedule of Payments

- 10.1. Payment terms will be based on project milestones or deliverables. The Bank does not expect to make advance payments under consulting contracts unless a significant amount of travel is required. The Bank wishes to receive the most competitive cost proposal for the services described herein.
- 10.2. The IDB Official Exchange Rate indicated in the RFP will be applied for necessary conversions of local currency payments.
- 10.3. The consultancy services related to this Project will receive the payment according to the following deliveries:

Payment Schedule	
<i>Deliverable</i>	%
<i>Product 1</i>	25%
<i>Product 2</i>	25%
<i>Product 3</i>	25%
<i>Product 4</i>	25%
TOTAL	100%

TERMOS DE REFERÊNCIA

Fortalecimento Regulatório e Legal para Concessões e PPPs de Pequeno Porte Em um Contexto de Sustentabilidade

1. Contexto e Justificativa

- 1.1. O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), estabeleceu uma meta de direcionar 30% de seus recursos para clima e sustentabilidade em sua reunião de Governadores das Bahamas em abril de 2016. Isso significa que 30% da carteira de projetos e investimentos deve incorporar medidas de mitigação e adaptação. O Setor de Desenvolvimento Sustentável foi criado para coordenar os esforços de integrar clima de forma transversal em todos os setores de trabalho, bem como desenvolver uma carteira de projetos de clima através da captação e mobilização de recursos da cooperação internacional nos países.
- 1.2. O Brasil se comprometeu a atingir metas ambiciosas de mitigação, reduzindo suas emissões de gás de efeito estufa em 37% até 2025 na Convenção do Clima da ONU (UNFCCC) em 2015. No âmbito nacional, a Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº 12.187/09 regulamentada pelo Decreto nº 7.390/10) visa promover a adaptação à mudança do clima pelas três esferas da Federação, com a participação e a colaboração dos agentes econômicos e sociais interessados ou beneficiários.
- 1.3. Paralelamente, investimentos no desenvolvimento e expansão dos estoques de infraestrutura no país são fundamentais não apenas para a retomada do crescimento econômico, mas também para o desenvolvimento sustentável. No entanto, é fundamental que a implementação de uma carteira de infraestrutura dialogue com políticas e cenários de mudanças climáticas para assegurar sua resiliência econômica e financeira no longo prazo.
- 1.4. O Brasil possui uma oportunidade ímpar, pois sua carteira de infraestrutura ainda se encontra em desenvolvimento. O país possui a oportunidade de implementar complexos planos de transportes, logística, água & saneamento, energia e gestão de outros serviços públicos de forma a assegurar a sua resiliência econômica no longo prazo desde a concepção.
- 1.5. A realização de parcerias com a iniciativa privada se mostra uma reconhecida alternativa para a expansão e melhoria da qualidade dos serviços públicos, entendidos aqui, não apenas como os serviços públicos previstos em lei mas todo e qualquer serviço prestado pelo poder público diretamente ou por ele delegado. Como exemplos, podemos citar os seguintes serviços: iluminação pública, saneamento básico, mobilidade urbana, gestão de resíduos sólidos e gestão de ativos públicos.
- 1.6. Apesar do entendimento dos potenciais benefícios das parcerias entre o setor público e privado, as dificuldades na estruturação e desenvolvimento de projetos têm sido apontadas pelos gestores como um dos principais entraves na realização dessas parcerias. Isto é, apesar da maior parte dos entes conseguir identificar projetos com potenciais, a baixa capacidade técnica de pessoal próprio faz com que não haja continuidade e as dificuldades ficam evidentes no momento da elaboração ou mesmo da contratação dos estudos técnicos, econômicos e jurídicos.
- 1.7. Neste contexto, a União editou Medida Provisória (MP) nº 786, de 12 de julho de 2017 com vistas a criação e capitalização de fundo que tenha por finalidade exclusiva financiar

serviços técnicos profissionais de estruturação e desenvolvimento de projetos de concessão e parcerias público-privadas (PPP). A MP autoriza a capitalização de até o limite de R\$ 180 milhões e, a Caixa Econômica Federal é a instituição administradora.

- 1.8. Paralelamente, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) está trabalhando com o objetivo de reduzir o custo de transação no processo de concessões e PPPs municipais. Nesse sentido, faz-se necessário um completo entendimento do arcabouço legal das concessões e PPPs e uma proposta, se assim for a conclusão, de alterações que incentive e aumente a segurança nas licitações bem como a incorporação de critérios de sustentabilidade e resiliência. Em especial, há que se avaliar a possibilidade de simplificar processos que envolvam concessões menores, conferindo agilidade e segurança para os gestores. Assim, espera-se, como resultado deste projeto, a elaboração de uma proposta normativa com vistas a facilitar os processos de concessão municipais.

2. Objetivos

O objetivo do projeto é fortalecer os marcos regulatórios e legais para a elaboração de processos eficientes de concessões municipais e PPPs de pequeno porte, que incorporem considerações de sustentabilidade. Espera-se que a pesquisa aponte respostas para as seguintes questões:

- 2.1. Identificar as melhorias que poderiam ser realizadas no arcabouço normativo e regulatório na área de concessões e PPP, com ênfase nos projetos de pequeno porte;
- 2.2. Definir as principais necessidades dos municípios que poderiam ser atendidas entre o setor público e privado, com foco em setores com retornos ambientais, de resiliência climática e sociais;

3. Principais Atividades

- 3.1. As atividades que devem ser completadas para a implementação deste projeto/contrato encontram-se abaixo:
 - Desenvolvimento da metodologia de trabalho que será utilizada na análise e apresentação do Plano de Trabalho;
 - Benchmarking internacional de legislações que facilitem a concessão e PPP de pequenos projetos (levantar quais definições são utilizadas para “pequenos” projetos);
 - Levantamento dos estudos, pesquisa e manuais sobre PPP municipais no Brasil;
 - Levantamento e análise dos marcos legais, jurisprudências e doutrina jurídica existente;
 - Apresentação da metodologia de pesquisa;
 - Definição dos municípios e stakeholders que irão participar da pesquisa presencial e virtual;
 - Elaboração da metodologia de pesquisa (quantitativa e qualitativa);
 - Realização de grupos de discussão com os stakeholders;
 - Realização da pesquisa quantitativa com os stakeholders;
 - Compilação da pesquisa;
 - Elaboração e apresentação de proposta legislativa;

4. Entregáveis

Os seguintes produtos deverão ser entregues:

Produto 1: relatório parcial com análise do marco legal, jurisprudência e doutrina sobre PPP e concessões. O documento deverá apresentar um amplo levantamento dos marcos legais federais e de um grupo piloto de municípios, bem como, as jurisprudências de órgãos de controle e do Poder Judiciário e as doutrinas mais relevantes das concessões municipais.

Produto 2: relatório parcial com a compilação das pesquisas realizadas com os stakeholders. O documento deverá incluir um resumo das entrevistas, grupos de discussão e das pesquisas presenciais e virtuais realizadas, apresentando uma análise das informações levantadas.

Produto 3: resumo executivo com sugestões de alteração da legislação existente. Trata-se do principal produto da consultoria. O documento deverá conter uma compilação com sugestões textuais de melhorias da legislação vigente junto a uma justificativa aprofundada para cada sugestão. Este relatório deve ser entregue diagramado para que o Ministério do Planejamento e/ou BID, possam solicitar sua impressão se relevante.

5. Cronograma de Projetos e Requisitos de Relato

<u>Produto</u>	<u>Entregáveis</u>	<u>Prazos</u> (dias corridos)
Produto 01	Relatório parcial com análise do marco legal, jurisprudência e doutrina sobre PPP municípios, a ser submetido para equipe do MPDG.	45 dias
Produto 02	Condução de entrevistas com atores relevantes e entrega de relatório parcial com a compilação das pesquisas realizadas com os stakeholders.	90 dias
Produto 03	Relatório executivo com sugestões de alteração da legislação existente. O documento deverá conter uma compilação com sugestões textuais de melhorias da legislação vigente junto a uma justificativa aprofundada para cada sugestão.	120 dias

6. Escopo dos serviços:

6.1. A consultoria e sua equipe devem possuir experiência de no mínimo 5 anos na elaboração e condução de pesquisas associadas a formulação e revisão de políticas públicas, incluindo no âmbito do direito público e de concessões, de mitigação e adaptação e integração de critérios de sustentabilidade. Experiência com governos subnacionais também é esperada, bem como uma relevante rede de contatos nestas áreas. Fluência em inglês e português também é obrigatória, além da capacidade de trabalhar sob supervisão mínima.

7. Qualificações

Para cumprir os objetivos desta contratação, a pessoa jurídica deve ter as seguintes qualificações:

- a. Empresa de consultoria com experiência comprovada em projetos de infraestrutura, direito público e de concessões, bem como experiência em clima e sustentabilidade e

que tenham excelente interlocução com governo a nível federal e subnacional.

- b. Coordenador de equipe com formação em desenvolvimento sustentável, engenharia civil ou ambiental, ou curso relacionado com mínimo de 10 anos de experiência em projetos de políticas públicas implementados em parceria com o governo.
- c. Equipe composta por pesquisadores que possuam mínimo de 5 anos de experiência em projetos de políticas públicas, direito público, infraestrutura sustentável e integração de critérios de ASG.

Documentos a serem submetidos para análise:

- a. Curriculum vitae dos consultores indicados pela instituição para entregar as atividades, indicando experiência em projetos similares e três referências profissionais.
- b. Proposta técnica incluindo; descrição da instituição, o motivo de se enquadrar no perfil da proposta, assim como metodologia a ser utilizada.
- c. Proposta financeira, contendo orçamento detalhado com descritivo de atividades.
- d. Cronograma de implementação das atividades.

8. Critérios

- 8.1. Todas as atividades contidas neste Termo de Referência terão que ser previamente acordadas com o gerente de projetos designado pelo BID.
- 8.2. Todos os documentos contidos neste Termo de Referência serão enviados ao gerente de projetos do BID, e para a Especialista Sênior para Clima e Sustentabilidade da Divisão de Clima e Sustentabilidade (CCS/BR) para aprovação.
- 8.3. Relatórios finais terão que ser previamente aprovados pelo BID e pelo Ministério do Planejamento.
- 8.4. Todos os documentos referentes a este Termo de Referência deverão ser entregues em português e entregues em formato digital em Word Microsoft Office 2007 ou em formato mais recente.

9. Outros Requisitos

- 9.1. Viagens devem ser incluídas no valor do contrato

10. Supervisão

- 10.1. A agência implementadora deverá se reportar à Especialista Sênior para Clima e Sustentabilidade da Divisão de Clima e Sustentabilidade (CCS/BR).

11. Cronograma de Pagamentos

Os serviços de consultoria relacionados a este projeto receberão pagamentos de acordo com os seguintes entregáveis:

Produto	Proporção
1	30%
2	30%
3	40%
TOTAL	100%

TERMOS DE REFERÊNCIA

Componente 2, Atividade C:

Projeto Piloto para PPP de Infraestrutura de Pequeno Porte

1. Contexto e Justificativa

- 1.1. O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), estabeleceu uma meta de direcionar 30% de seus recursos para clima e sustentabilidade em sua reunião de Governadores das Bahamas em abril de 2016. Isso significa que 30% da carteira de projetos e investimentos deve incorporar medidas de mitigação e adaptação. O Setor de Desenvolvimento Sustentável foi criado para coordenar os esforços de integrar clima de forma transversal em todos os setores de trabalho, bem como desenvolver uma carteira de projetos de clima através da captação e mobilização de recursos da cooperação internacional nos países.
- 1.2. O Brasil se comprometeu a atingir metas ambiciosas de mitigação, reduzindo suas emissões de gás de efeito estufa em 37% até 2025 na Convenção do Clima da ONU (UNFCCC) em 2015. No âmbito nacional, a Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº 12.187/09 regulamentada pelo Decreto nº 7.390/10) visa promover a adaptação à mudança do clima pelas três esferas da Federação, com a participação e a colaboração dos agentes econômicos e sociais interessados ou beneficiários.
- 1.3. Paralelamente, investimentos no desenvolvimento e expansão dos estoques de infraestrutura no país são fundamentais não apenas para a retomada do crescimento econômico, mas também para o desenvolvimento sustentável. No entanto, é fundamental que a implementação de uma carteira de infraestrutura dialogue com políticas e cenários de mudanças climáticas para assegurar sua resiliência econômica e financeira no longo prazo.
- 1.4. No âmbito nacional, a Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei nº 12.187/09 regulamentada pelo Decreto nº 7.390/10) visa promover a adaptação à mudança do clima pelas três esferas da Federação, com a participação e a colaboração dos agentes econômicos e sociais interessados ou beneficiários. Em 2016, foi lançado o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima – PNA (Portaria MMA nº 150/2016), que também é a referência no tema dentro da Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC).
- 1.5. A realização de parcerias com a iniciativa privada se mostra uma reconhecida alternativa para a expansão e melhoria da qualidade dos serviços públicos, entendidos aqui, não apenas como os serviços públicos previstos em lei mas todo e qualquer serviço prestado pelo poder público diretamente ou por ele delegado. Como exemplos, podemos citar os seguintes serviços: iluminação pública, saneamento básico, mobilidade urbana, gestão de resíduos sólidos e gestão de ativos públicos.
- 1.6. Apesar do entendimento dos potenciais benefícios das parcerias entre o setor público e privado, as dificuldades na estruturação e desenvolvimento de projetos têm sido apontadas pelos gestores como um dos principais entraves na realização dessas parcerias. Isto é, apesar da maior parte dos entes conseguir identificar projetos com potenciais, a baixa capacidade técnica de pessoal próprio faz com que não haja continuidade e as dificuldades ficam evidentes no momento da elaboração ou mesmo da contratação dos estudos técnicos, econômicos e jurídicos.

- 1.7. Neste contexto, a União editou Medida Provisória (MP) nº 786, de 12 de julho de 2017 com vistas a criação e capitalização de fundo que tenha por finalidade exclusiva financiar serviços técnicos profissionais de estruturação e desenvolvimento de projetos de concessão e parcerias público-privadas (PPP). A MP autoriza a capitalização de até o limite de R\$ 180 milhões e, a Caixa Econômica Federal é a instituição administradora.
- 1.8. Paralelamente, o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) está trabalhando com o objetivo de reduzir o custo de transação no processo de concessões e PPPs municipais. De modo a contribuir com a capacitação futura de técnicos do setor, este trabalho englobará de forma estruturante o arcabouço legal e regulatório, assim como a incorporação de critérios de sustentabilidade e resiliência para viabilizar este investimento no desenvolvimento de um projeto modelo de pequeno porte. Em especial, há que se avaliar a possibilidade de simplificar processos que envolvam concessões menores, conferindo agilidade e segurança para os gestores. Este produto irá desenvolver um projeto modelo contendo a estruturação de uma infraestrutura sustentável de pequeno porte para o governo (federal, estadual ou municipal).

2. Objetivos

O objetivo da consultoria é o desenvolvimento e estruturação detalhada de um projeto piloto de pequeno porte que servirá de modelo para PPPs de infraestrutura, em um marco de sustentabilidade, desenvolvido para o governo, podendo ser utilizado nos âmbitos; municipal, estadual ou federal.

3. Principais Atividades

- 3.1. As atividades que devem ser completadas para a implementação deste projeto/contrato incluem:
- a) Desenvolvimento da metodologia de trabalho que será utilizada na análise e apresentação do Plano de Trabalho;
 - b) Alinhamento e incorporação do trabalho desenvolvido pela atividade 2B desta TC, TdR “Fortalecimento Regulatório e Legal para Concessões e PPPs de Infraestrutura Sustentável”
 - c) Detalhamento dos critérios para definição do setor, e projeto específico, a ser desenvolvido;
 - d) Realização de grupos de discussão com o governo para definição do projeto base;
 - e) Desenvolvimento do relatório contendo a estruturação de projeto modelo de pequeno porte.

4. Entregáveis

- 4.1. Os seguintes produtos deverão ser entregues:

- 4.1.1. **Produto 1:** Relatório com a identificação do projeto piloto, detalhamento dos critérios utilizados, e metodologia aplicada, para a escolha do setor e projeto específico a ser desenvolvido.
- 4.1.2. **Produto 2:** Relatório preliminar contendo requisitos de sustentabilidade, requisitos legais e políticos, incorporando resultados do TdR 2B, e minuta de proposta do projeto modelo.

- 4.1.3. **Produto 3:** Relatório final contendo o projeto modelo de pequeno porte completo. Este projeto deve ter toda sua estruturação detalhada, contendo levantamento sobre a viabilidade técnica, econômica e ambiental, coerência com os aspectos legais e normativos do governo para que possa servir de modelo para PPPs de pequeno porte.

5. Cronograma de Pagamentos

- 5.1. 20% após apresentação e aprovação do produto 1.
- 5.2. 30% após apresentação e aprovação dos produtos 2
- 5.3. 50% após apresentação e aprovação do produto 3.

6. Escopo dos serviços:

- 6.1. O consultor deve possuir experiência de no mínimo 5 anos na elaboração e condução de projetos de infraestrutura, incluindo no âmbito do direito público e de concessões, de mitigação e adaptação e integração de critérios de sustentabilidade. Experiência com governos subnacionais também é esperada, bem como uma relevante rede de contatos nestas áreas. Fluência em inglês e português é obrigatória, além da capacidade de trabalhar sob supervisão mínima.

7. Qualificações

- a. Experiência comprovada em projetos de infraestrutura, e concessões, bem como experiência em clima e sustentabilidade e que tenham excelente interlocução com governo a nível federal e subnacional.
- b. Formação em engenharia civil e conhecimento em desenvolvimento sustentável, ou áreas ambientais afins, ou curso relacionado com mínimo de 10 anos de experiência em projetos de políticas públicas implementados em parceria com o governo.
- c. Idioma: pelo menos duas (2) línguas: português e inglês requerido.

8. Critérios

- 8.1. Todas as atividades contidas neste Termo de Referência terão que ser previamente acordadas com o gerente de projetos designado pelo BID.
- 8.2. Todos os documentos contidos neste Termo de Referência serão enviados ao gerente de projetos do BID, e para a Especialista Sênior para Clima e Sustentabilidade da Divisão de Clima e Sustentabilidade (CCS/BR) para aprovação.
- 8.3. Relatórios finais terão que ser previamente aprovados pelo BID e pelo Ministério do Planejamento.
- 8.4. Todos os documentos referentes a este Termo de Referência deverão ser entregues em inglês e entregues em formato digital em Word Microsoft Office 2007 ou em formato mais recente.
- 8.5.

9. Características da Consultoria

- 9.1. Categoria e Modalidade da Consultoria: Contratual por Produtos e Serviços Externos, Montante Fixo
- 9.2. Duração do Contrato: 65 dias descontínuos.
- 9.3. Local(is) de trabalho: Residência do(a) consultor(a), com eventuais reuniões na representação em Brasília e Ministério do Planejamento.
- 9.4. Chefe de Divisão ou Coordenador: Coordenador de Projeto do BID e Especialista Sênior em Clima e Sustentabilidade da Divisão de Mudanças do Clima, Setor de Mudança do Clima e Desenvolvimento Sustentável, da representação do BID em Brasília.

10. Pagamentos e condições:

- 10.1. A compensação será determinada de acordo com as políticas e procedimentos do Banco. Além disso, os candidatos devem ser cidadãos de um país membro do BID.

11. Consanguinidade:

- 11.1 De acordo com a política aplicável do Banco, candidatos com familiares (incluindo o quarto grau de consanguinidade e o segundo grau de afinidade, incluindo cônjuges) trabalhando para o Banco como funcionários ou contratuais da Força de Trabalho Complementar não são elegíveis para prestar serviços ao Banco.

12. Diversidade:

- 12.1 O Banco está comprometido com a diversidade e a inclusão, e com a igualdade de oportunidades para todos os candidatos. Acolhemos a diversidade de gênero, idade, educação, origem nacional, raça, deficiência, orientação sexual, religião e situação de HIV/AIDS. Fomentamos as candidaturas de mulheres, afrodescendentes e pessoas de origem indígena.