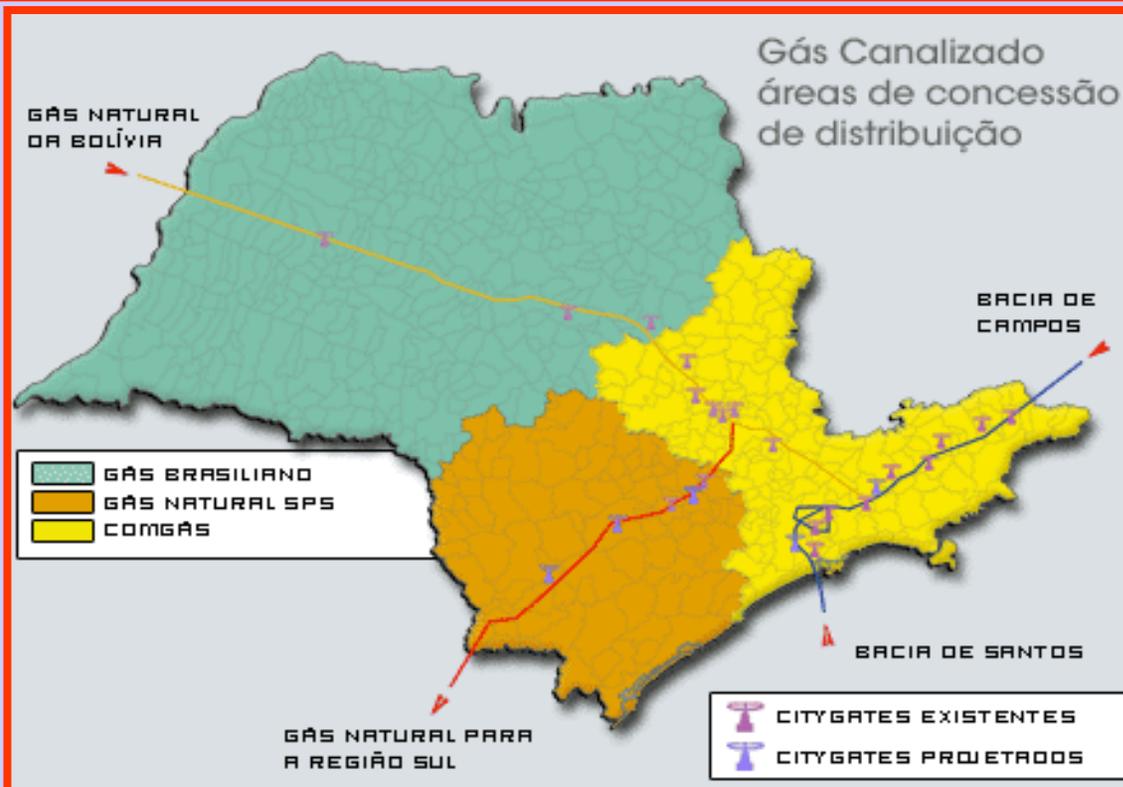




Carlos R Silvestrin - Vice Presidente Executivo Cogen SP

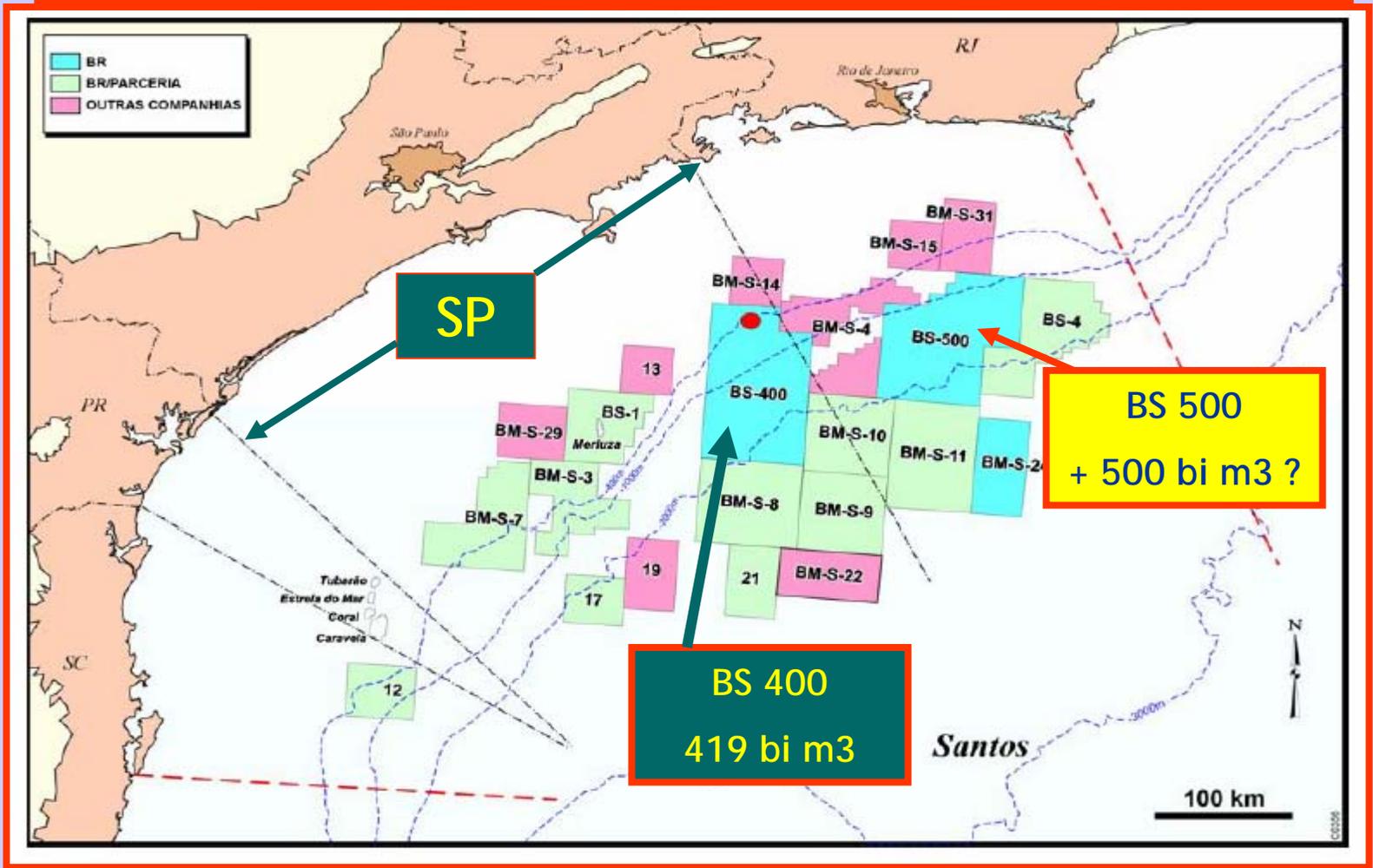
www.cogensp.com.br

Gasbol: após 6 anos >> apenas 5% beneficiados



gasbol + descobertas recentes >> maior oferta de gás >> preços mais competitivos >> expansão da rede >> mais investimentos >> revisão tarifária com viés competitivo e expansionista >> viabilizar e atrair novos investimentos retorno econômico das concessões >> mais benefícios para São Paulo

BS 400 tem 419 bi m3 >> BS 500 terá 500 bi m3?

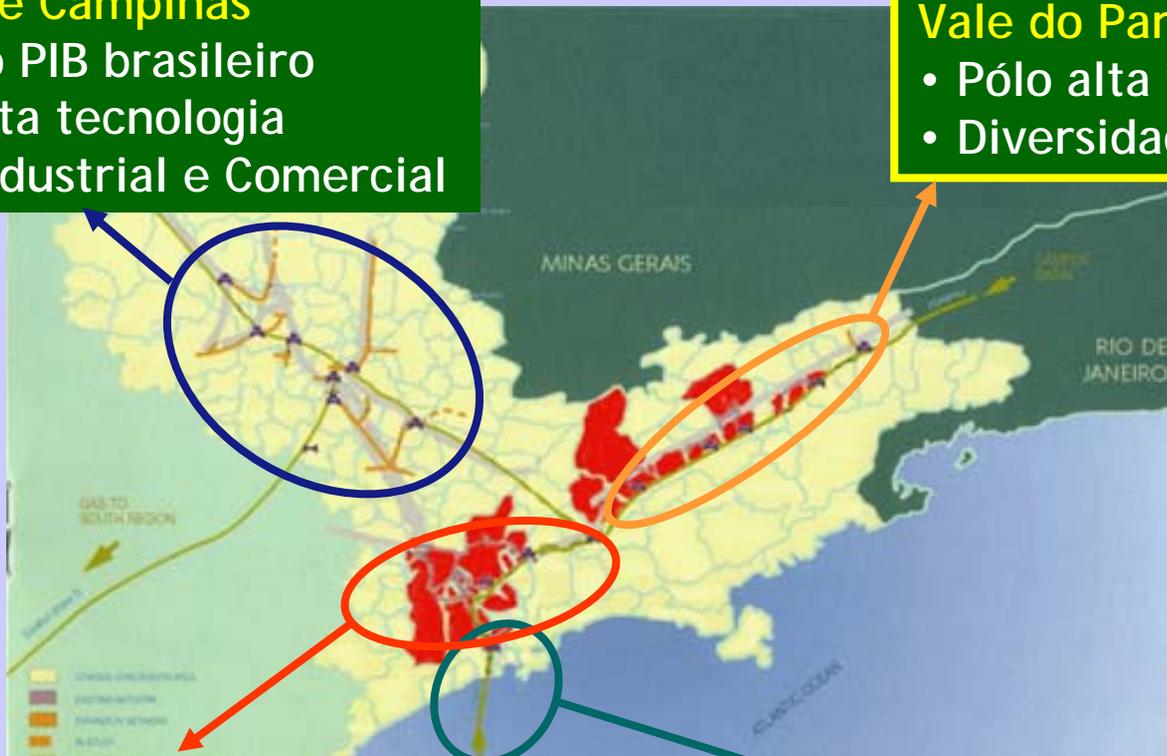


Região de Campinas

- 10% do PIB brasileiro
- Pólo alta tecnologia
- Pólo Industrial e Comercial

Vale do Paraíba

- Pólo alta tecnologia
- Diversidade de indústrias



Região Metropolitana

- 20 milhões de habitantes
- Maior centro econômico do país
- Diversidade de indústrias e comércio

Baixada Santista

- Maior porto do Brasil
- Pólo petroquímico siderúrgico e industrial

na indústria, comércio e serviços > novo cenário

- oportunidade para tecnologias competitivas
- maior eficiência energética e custos otimizados
- menor impacto ambiental para a sociedade
- insumo industrial: petroquímica, química e fertilizantes
- matriz energética atualizada e competitiva
- qualidade de vida dos trabalhadores

demanda potencial 2020 >> 50 milhões m³/dia

nos transportes públicos > novo ambiente

- substituir diesel urbano > ônibus e caminhões
- abastecer taxis, veículos particulares e frotas cativas
- menor impacto ambiental para a sociedade
- matriz energética atualizada e competitiva
- qualidade de vida dos trabalhadores

demanda potencial 2020 >> 5 milhões m³/dia

190 Postos abastecimento GNV



na cogeração de energia > impulso sustentado

- oportunidade para produzir e consumir a própria energia
- maior eficiência e custos industriais otimizados
- evita investimentos em transmissão e distribuição
- maior qualidade e continuidade no fornecimento
- menor impacto ambiental

demanda potencial 2020 >> 15 milhões m³/dia

Cogeração Plaza Iguatemi 2,8 MW



Cogeração Corn Products 40 MW



na termogeração de energia > operação na base

- zoneamento energético-ambiental-econômico
- maior disponibilidade na oferta de energia ao sistema
- redução da importação de energia para São Paulo
- evita investimentos em transmissão de longa distância
- maior qualidade e continuidade no fornecimento
- menor impacto ambiental

demanda potencial 2020 >> 15 milhões m³/dia

na agroindústria > novas opções

- irrigação e secagem (sazonal)
- beneficiamento e processamento
- processos industriais
- universalização atendimento >> energia elétrica

demanda potencial 2020 >> 2 milhões m³/dia

nas universidades > novas tecnologias

- desenvolvimento de tecnologias e aplicações
- capacitação profissional de mão de obra
- novas profissões técnicas
- novas oportunidades de trabalho na cadeia da indústria de gás natural em São Paulo

oportunidades de trabalho 2020 >> 20.000

**na pesquisa & exploração >> novas reservas >>
novos investimentos >> novas tecnologias**

- no desenvolvimento das reservas descobertas
- na construção de novos gasodutos
- na instalação de sistemas de compressão
- na implantação de sistemas de GNL e GNC

nas políticas públicas >> novas diretrizes

- novas reservas descobertas >> novas oportunidades
- nova percepção estratégica para São Paulo
- fortalecer e “sinalizar” a visão pública aos investidores
- oportunidade para expandir a oferta de gás natural

uma política tarifária realista >> proporcionará
sustentabilidade na oferta de gás natural

Reservas e oferta de gás natural - Petrobras



Fonte: ANP - 2002 e Petrobras

Novas descobertas 2003
São Sebastião - SP
419 bi m³ > (14,0 TCF)
58 MMm³/dia

Produção Projetada 2020
Importação Bolívia + Produção
Brasil + Novas descobertas
30 (Bol) + 50 (BR) + 35 (Desc) =
115 MMm³/dia
(de 5 % para 25% do Consumo de
Combustíveis)

2003 Consumo gás natural > 28 MMm³/dia

São Paulo 2020 - Cenário Prospectivo MMm3/dia

• mercado atual 2003	12,0
• Indústria, Comércio e Serviços	50,0
• Agroindústria	2,0
• Transportes	5,0
• Cogeração	16,0
• Termelétrico	15,0
• Total (atual + potencial)	100,0

Conquistar esse mercado potencial significará:

1. **Estado de São Paulo** >>> monetizar reservas >> royalties
2. **Distribuidoras** >>> investir mais >>> retorno da concessão adquirida
3. **Clientes** >>> energia contemporânea >>> competitividade de preços
4. **População** >> energia com DNA natural >> qualidade de vida

Comentários Finais:

1. Temos e teremos muito gás natural em São Paulo.
2. Temos demanda reprimida e muito mercado potencial a conquistar.
3. Temos e teremos necessidade de realizar importantes investimentos e acelerar a expansão dos sistemas de distribuição e de transporte de GNC.
4. Política Tarifária: É oportuno que seja muito competitiva para motivar investidores, atrair clientes e conquistar o mercado potencial.
5. Revisão Tarifária: É recomendável que assegure aos investidores (que acreditaram no mercado e compraram os direitos de concessão) condições para realizarem os investimentos necessários na expansão da rede para ofertar gás e beneficiar o maior número de clientes no menor prazo.
6. Estado de São Paulo: É oportuno estabelecer parcerias estratégicas com os Distribuidores para conquistar o mercado potencial no menor prazo para obter os royalties de exploração das reservas recém descobertas.