

Ao Ilmo. Ovídio Quintana

Diretor Comercial e Regulatório da TAG

À Ilma. Cristina Sayão

Gerente de Assuntos Regulatórios da TAG

Assunto: Postergação do Investimento na E-COMP Itajuípe

Prezados,

Como é do conhecimento de V.Sas., no dia 12 de julho de 2024 a Transportadora Associada de Gás (TAG) se reuniu com representantes do Conselho de Usuários do Sistema de Transporte de Gás Natural (CdU) para a apresentação das razões que justificam o investimento na E-COMP Itajuípe pela transportadora. Os esclarecimentos realizados foram de grande valia para o entendimento do assunto, que tem repercussões tarifárias relevantes para os carregadores de gás natural.

Durante a apresentação, representantes do CdU questionaram alguns dados e solicitaram detalhamentos sobre outros pontos. Considerando a complexidade do tema e a cooperação da TAG, restou acordado que as perguntas seriam formalmente enviadas pelo Conselho à transportadora, o que se faz por meio da presente manifestação.

Nesta medida, seguem os comentários/indagações para os quais gostaríamos de esclarecimentos acionais:

1. Esclarecer, de forma detalhada, as **premissas utilizadas para determinação dos volumes previstos de oferta e demanda adotados**, considerando os pontos indicados abaixo. Entendemos que é necessário realizar uma análise de sensibilidade para uma melhor avaliação, considerando cenários alternativos ao proposto pela TAG.
 - a. **Oferta:** Em relação a oferta de gás natural observamos que não foram incorporadas premissas importantes que podem mudar o balanço de gás natural no Nordeste, especialmente para os pontos acima do estado da Bahia. Chamamos a atenção para: (i) entrada de gás natural do projeto Sergipe Águas Profundas (SEAP); (ii) conexões de terminais de regaseificação de GNL, em especial o projeto de Sergipe em fase final de implantação, assim como possíveis ofertas de gás natural do terminal de Pecém; (iii) possíveis soluções para o campo de Manati, que se encontra em fase

final de produção - a depender da decisão que for tomada com relação ao campo (por exemplo, abandono ou reinvestimento); e (iv) aumento de produção dos campos *onshore*.

- b. **Demanda:** Em relação à demanda de gás natural, não identificamos a justificativa do incremento significativo de demanda projetado pela TAG na região Nordeste. Seria muito importante se a transportadora pudesse compartilhar com o CdU os estudos que mostram as justificativas dos incrementos importantes em vários estados. Neste ponto, é fundamental a contextualização do tema considerando a elevada incerteza quanto à desconstrução das térmicas no sistema de transporte.
2. Esclarecer se foi considerado que **os custos fixos atuais do descongestionamento podem ser reduzidos** à medida que haja maior competição na injeção no Nordeste (novas conexões de GNL / estocagem) e na retirada no GASENE Sul (consumidores livres).
 3. O custo do serviço de flexibilidade apresentado pela TAG corresponde apenas à parcela fixa do serviço. No entanto, parece-nos que o custo fixo apresentado é para o serviço de descongestionamento contratual e também para o serviço de balanceamento. Caso a premissa seja verdadeira, entendemos ser importante **desagregar esses custos**, demonstrando especificamente qual parcela se refere ao descongestionamento e qual parcela se refere ao balanceamento, tendo em vista que o custo de balanceamento continuará a existir pela necessidade operacional da transportadora, portanto deve ser desconsiderado para análise do investimento da ECOMP Itajuípe.
 4. Explicar como estão sendo tratadas as **incertezas sobre a projeção tarifária** a partir de 2026, dado o término de alguns contratos legados e a indefinição metodológica sobre a primeira revisão tarifária da TAG.

Considerando a importância dos esclarecimentos acima, os quais podem alterar de forma significativa a decisão de investimento na ECOMP Itajuípe, solicitamos que não sejam tomadas medidas sobre o mesmo até que sejam respondidas e discutidas as questões acima e eventuais novas perguntas que surjam ao longo das interações com o CdU.

Renovando os nossos protestos de elevada estima e consideração, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

Sylvie D'Apote
Presidente