



MINISTÉRIO DA  
INTEGRAÇÃO E DO  
DESENVOLVIMENTO  
REGIONAL



## **Termes de référence**

**Coopération technique auprès du Ministère de l'Intégration et du Développement régional (MIDR) pour la mise en œuvre d'un projet AFD de renforcement des Fonds de développement régional en faveur des investissements durables**

## **1. Détails du projet AFD-MIDR**

### **A. Contexte et défis stratégiques du projet**

Le ministère de l'intégration et du développement régional (MIDR), créé en 2023, a établi la troisième politique nationale de développement régional (PNDR) en 2024. La PNDR est mise en œuvre dans les trois régions prioritaires du Nord, Nord-Est et Centre-Ouest selon les besoins et les priorités locales. Les Superintendences régionales, SUDENE, SUDAM et SUDECO, sont responsables de l'élaboration des plans de développement régional (PRDA pour l'Amazonie, PRDNE pour le Nord-Est et PRDCO pour le Centre-Ouest), qui sont approuvés par le Congrès brésilien.

Parmi les instruments financiers à la disposition du MIDR et des trois superviseurs régionaux pour la mise en œuvre du PNDR figurent les trois Fonds de Développement Régional (FDR). Les ressources des FDR sont déterminées annuellement par la loi de budget annuelle et allouées selon les disponibilités du budget fédéral tout au long de l'année. Cependant, depuis 2018, il n'y a eu aucun transfert de fonds du gouvernement fédéral vers les FDR. Ce manque de nouvelles ressources limite la capacité de mise en œuvre des projets qui utilisent les FDR comme source de financement.

Afin d'accroître les volumes de financement et l'efficacité des trois FDR, le MIDR a choisi de recourir à la communauté des banques multilatérales et bilatérales, y compris l'AFD. En plus de fournir des ressources financières supplémentaires, le MIDR vise à donner aux FDR un rôle plus important dans la promotion d'économies durables et la réduction des inégalités régionales. Cela inclut une diversification sectorielle des investissements financés par les FDR.

### **B. Présentation du groupe Agence française de développement (AFD)**

Le groupe Agence française de développement (AFD) est l'institution financière bilatérale de développement de la République française, présente dans plus de 115 pays. L'AFD finance et soutient des projets et programmes de développement et participe à des débats, des recherches et des dialogues avec ses partenaires locaux et les parties prenantes. En 2017, le groupe AFD s'est engagé à ce que 100 % de ses activités soient compatibles avec l'accord de Paris. Avec plus de 40 milliards d'euros de financement climatique approuvé depuis 2005 et près de 12 milliards d'euros en 2024, l'AFD est l'une des principales institutions internationales fournissant un financement climatique.

Depuis les années 2000, les opérations dans le secteur financier représentent près de 20 % des engagements de l'AFD. Pour soutenir le développement de systèmes financiers inclusifs, durables et responsables, l'AFD a développé une stratégie d'intervention visant à « *transformer les systèmes financiers pour transformer les trajectoires de développement* ». Elle repose sur trois objectifs prioritaires :

- 1) promouvoir l'accès à une offre financière adaptée et diversifiée (accès);
- 2) soutenir la transformation des pratiques des acteurs financiers pour promouvoir un modèle financier durable (transition);
- 3) renforcer l'architecture du système financier pour assurer sa stabilité (consolidation).

L'AFD soutient le financement du développement durable dans plusieurs pays, dont le Brésil, par des lignes de crédit, des émissions de titres, des garanties, une coopération technique et d'autres solutions financières pour l'Agenda 2030.

### **C. Finalité et objectifs spécifiques au projet**

Le projet vise à contribuer au développement économique durable des trois régions les plus défavorisées par un soutien financier et technique au MIDR.

Plus précisément, les objectifs sont les suivants :

- Accroître la capacité financière des trois FDR : FDA dans le Nord, FDNE dans le Nord-Est et FDCO dans le Centre-Ouest ;
- Contribuer au développement d'un portefeuille diversifié et durable de financements dans les trois régions prioritaires de développement.

Le projet consistera en un emprunt souverain de 300 millions d'euros auprès de l'AFD et impliquera également un programme de coopération technique (dans son ensemble, le « **Projet** »). Ce prêt doit être utilisé pour financer nos investissements en respectant les critères d'éligibilité (présentés à l'Annexe 1) via les trois FDR.

Le prêt sera consacré au financement des secteurs suivants :

- Approvisionnement en eau, assainissement et gestion des eaux usées
- Gestion des déchets solides
- Agriculture et élevage durables
- Villes durables et intelligentes
- Énergies renouvelables
- Mobilité et transports propres
- Santé et éducation

Ces investissements financés devraient générer des contributions à l'atténuation du changement climatique et/ou à l'adaptation au climat représentant au moins 70% de la valeur du prêt. Les bénéficiaires des crédits seront des entreprises du secteur privé.

Le programme de coopération technique (le « **Programme de CT** ») sera financé par des ressources en subvention de l'État français canalisées par l'AFD alors que le bénéficiaire de l'appui sera le MIDR et les Surintendances régionales.

## **2. Organisation institutionnelle**

L'organisation institutionnelle du Projet implique les parties prenantes centrales suivantes :

- République fédérative du Brésil** : organisme emprunteur de l'opération de crédit externe.
- AFD** : institution financière responsable du financement du Projet, conformément au contrat de Prêt.
- MIDR** : agit en tant qu'Organe d'exécution, par l'intermédiaire du Secrétariat national des fonds et instruments financiers (SNFI), responsable de la gestion du contrat de prêt, de l'articulation avec l'AFD, les Surintendances régionales et les autres organes fédéraux.
- Secrétariat du Trésor national du ministère des Finances (STN/MF)** : organe responsable de la réception des ressources du prêt sous forme de crédit externe et de leur inscription, en tant

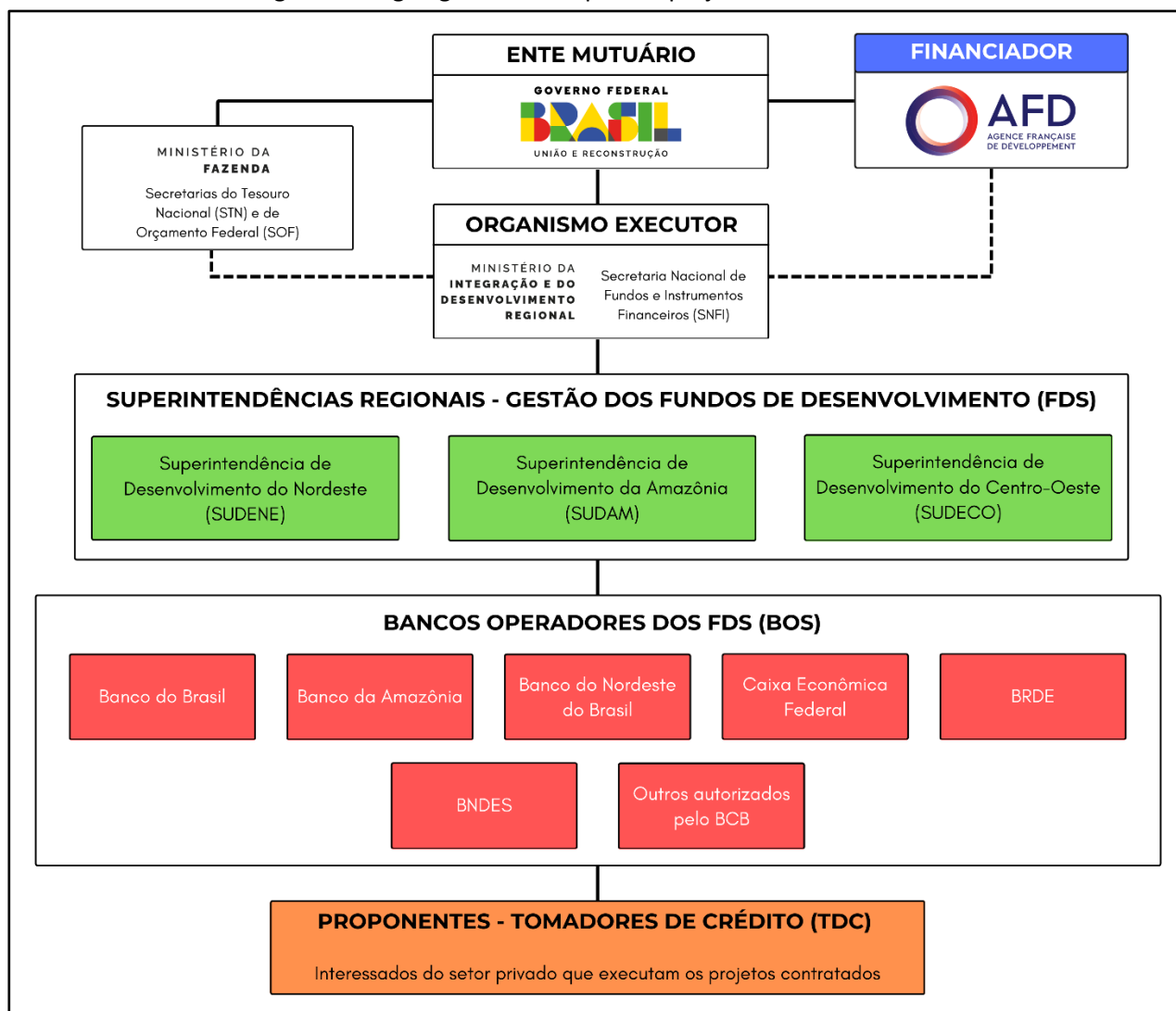
qu'investissement financier, dans le budget des FD lors de la demande de ressources effectuée par le SNFI/MIDR.

Complètent cet arrangement les parties prenantes suivantes :

- i) **Surintendances régionales (SUDENE, SUDAM et SUDECO)** : les Surintendances exercent un rôle stratégique technique et opérationnel dans la gestion et l'exploitation du crédit, dans l'analyse et l'approbation de l'encadrement des propositions des soumissionnaires (entreprises privées) lors de la phase de consultation préalable, ainsi que dans la décision concernant la participation de chaque Fonds de développement régional au financement, en veillant à ce que les projets soient aptes à recevoir des ressources, conformément à la législation en vigueur, en vérifiant leur conformité aux directives de la Politique nationale de développement régional (PNDR), au Plan de développement régional et aux directives et priorités annuelles des FDR.
- ii) **Banques Opératrices (BOs)** : avec comme principaux acteurs la Banque du Brésil, Banco do Amazônia, la Banque du Nord-Est du Brésil (BNB), la Caixa Econômica Federal (CEF), la Banque régionale de développement de l'extrême sud (BRDE) et la Banque nationale de développement économique et social (BNDES), elles sont responsables des phases d'analyse et d'approbation du crédit, de la préparation, de l'octroi, de l'exécution financière ainsi que du suivi des opérations auprès des clients finaux, conformément à leurs politiques internes et à la législation applicable, avec les règles du projet et en observant les délibérations de la Surintendance respective. Les banques opératrices assument le risque de crédit.
- iii) **Clients finaux** : bénéficiaires finaux des prêts, ils cherchent un financement pour le déploiement, l'extension ou la modernisation d'infrastructures ou de projets structurants pour l'économie régionale ; il leur incombe d'élaborer et de présenter aux BO les informations et documents des projets, de mettre en œuvre les investissements approuvés et de rendre disponibles, de manière opportune, les informations nécessaires au suivi, au contrôle et à l'évaluation des opérations.

La Figure 1 représente graphiquement cet arrangement institutionnel du projet. Les sections suivantes de cette MOP détaillent les attributions de chaque partie prenante.

Figure 1 - Organigramme complet du projet AFD & MIDR



### 3. Objectif des activités de coopération technique

La coopération technique associée au projet jouera un rôle central dans le suivi des investissements financés et dans la consolidation de la stratégie des FDR, gérés par leurs Surintendances respectives, en améliorant leur action dans le financement de projets durables dans les régions cibles.

Dans le même temps, il cherchera à renforcer les capacités institutionnelles et techniques du MIDR, de la SUDENE, de la SUDAM et de la SUDECO pour planifier, sélectionner, structurer et surveiller les opérations qui contribuent à réduire les inégalités régionales et à la transition vers des économies à faible émission de carbone et résilientes au changement climatique.

#### A. Objectifs spécifiques

Dans une approche de renforcement des capacités, les consultants aideront le MIDR et les Surintendances à répondre aux critères et exigences de l'AFD pour pouvoir allouer des financements des 3 FDR sur le prêt de l'AFD, conformément aux processus détaillés dans le manuel opérationnel du projet (le « **Manuel Opérationnel** »). Le Manuel Opérationnel sera remis aux consultants après la signature du contrat de prestations de service.

Les prestations suivantes sont attendues :

- a) Les consultants soutiendront le MIDR et les Surintendances dans l'identification des investissements éligibles au prêt de l'AFD. Les tâches suivantes seront menées :
  - i. Effectuer une cartographie des « *cartas previas* » (lettres préalables) pour lesquelles au moins une Banque Opératrice aura manifesté un intérêt, afin d'identifier, conjointement avec le MIDR et les Surintendances, les investissements qui, en principe, répondent aux critères d'éligibilité de l'AFD notamment en ce qui concerne la contribution à la lutte contre les changements climatiques (atténuation et adaptation).
  - ii. Aider le MIDR et les Surintendances à consolider un *pipeline* d'investissements potentiellement éligibles auprès des 3 Surintendances en vue d'une pré-validation par l'AFD sous forme de visas temporaires. Les consultants appuieront également le MIDR à mettre en place des pratiques et outils de suivi régulier des investissements ayant fait l'objet d'un visa temporaire de l'AFD, jusqu'à la décision finale quant à leur imputation sur le prêt AFD.
  - iii. Une fois les crédits autorisés par les Banques Opératrices, les consultants appuieront le MIDR et les Surintendances dans l'évaluation de la conformité des investissements aux critères techniques, environnementaux et sociaux d'éligibilité du prêt de l'AFD. Cette évaluation sera fondée sur les informations que le MIDR et les Surintendances devront recueillir contractuellement auprès des Banques Opératrices et qui sont décrites dans l'annexe 2 de ces termes de référence.
- b) Aider le MIDR et les Surintendances à remplir les documents suivants :
  - i. Le formulaire qui se trouve en annexe 2 des TdR, après avoir recueilli des informations auprès des Banques Opératrices, ce qui permettra à l'AFD d'évaluer le respect des critères d'éligibilité du prêt en vue d'une validation finale sous forme d'autorisation d'imputation sur le prêt AFD.
  - ii. Le rapport de suivi de l'AFD, conformément au formulaire en annexe 3 des TdR, après la collecte d'informations auprès des Banques Opératrices. C
- c) Dans une approche de renforcement des compétences des équipes du MIDR et des Surintendances chargées de la mise en œuvre du projet, les consultants offriront des sessions de formation (1 avec le MIDR et 1 avec chaque Surintendance) sur l'analyse des investissements qui contribuent à l'atténuation et/ou à l'adaptation au changement climatique, en lien avec les principes communs des MDB-IDFC. C'est l'équipe de consultants qui devra dispenser cette formation.

Les consultants devront adopter une approche facilitatrice et collaborative afin de fluidifier les échanges entre l'ensemble des parties prenantes. Les consultants devront se montrer disponibles pour échanger de façon régulière avec l'AFD sur l'avancement de leurs prestations.

## **B. Étendue et durée du service**

Le champ d'intervention comprend les 3 régions Nord, Nord-Est et Centre-Ouest. La majorité des prestations sera effectuée à Brasília (localisation du MIDR et de la SUDECO) ou en distanciel. Des déplacements pourront toutefois être prévus à Recife (siège de la SUDENE) et à Belém (siège de la SUDAM).

La mise en œuvre complète du programme de coopération technique est prévue pour une période de 24 mois à compter du lancement de la prestation.

#### **4. Livrables**

Des livrables spécifiques seront demandés pour chaque activité et définis dans des Bons de Commande. Tous les livrables devront être présentés en portugais ou en anglais (ex. formulaires contractuels en annexe).

#### **5. Conditions de livraison et d'exécution**

Il s'agira d'un marché unique. Les consortiums sont autorisés.

**Le matériel nécessaire à la fourniture de l'assistance technique sera fourni par le consultant. L'AFD ne fournira aucun soutien logistique à la structure de Coopération Technique.**

Le soumissionnaire doit proposer une organisation efficace pour la coordination de l'équipe et de ses déplacements. Il pourra suivre la configuration suivante :

- un chef de projet directement responsable de la mise en œuvre des activités du programme de coopération technique ainsi que de la coordination des experts techniques mobilisés pour la mise en œuvre des autres activités.
- un «groupe d'experts techniques», mobilisable sur demande tout au long de la mission par le chef de projet, en fonction des besoins spécifiques identifiés.
- Une cellule de gestion du projet qui assurera l'interface avec l'AFD, le MIDR et les Surintendances.

#### **Profils requis**

**Chef ou cheffe de projet** : consultant international expérimenté (au moins 10 ans d'expérience), basé de préférence localement, avec une expérience confirmée (i) dans la gestion de projets dans le contexte des pays émergents ou du Brésil et plus précisément (ii) Expérience de la mise en œuvre de l'Agenda 2030 par les banques de développement et (iii) expérience dans l'analyse d'investissements contribuant à la lutte contre le changement climatique (adaptation et atténuation) avec une très bonne connaissance des critères d'analyse pour déterminer la contribution d'un investissement à la lutte contre le changement climatique (Principes communs IDFC, taxonomies, ...) et sachant utiliser des outils de mesure de l'empreinte carbone ([calculatrices de BNDES](#), [outil AFD](#)). Une expérience de travail avec le secteur public et des banques dans les pays en développement/émergents, ou au Brésil, et avec des donateurs internationaux serait très appréciée. Le chef ou la cheffe de projet doit avoir des compétences en gestion/coordination de projets, en communication et en gestion et **être lusophone avec une excellente maîtrise de l'anglais ou du français**. Le chef ou la cheffe de projet sera mobilisé sur chaque Bon de Commande.

**Experts techniques complémentaires** : les experts complémentaires doivent avoir des profils très spécialisés et techniques avec au moins 5 ans d'expérience dans leur domaine. Ils pourront être mobilisés en cas de besoin lorsque le chef ou la cheffe de projet aura besoin d'une expertise spécifique.

Sauf dans le cas où le chef ou de la cheffe de projet disposerait déjà d'une expertise pointue en ces domaines, les experts techniques devront être spécialisés sur thématiques suivantes :

- Financement durable, y compris les outils de suivi des impacts des ODD
- Mesure des impacts
- Infrastructures à faible émission de carbone et résilientes (énergies renouvelables, eau et assainissement, gestion des déchets, ...)
- Normes environnementales et sociales de la Banque Mondiale

Dans le cas où le chef de projet serait également considéré comme un des experts métiers ci-dessus, le TJM à indiquer dans le bordereau de prix unitaire sera celui du chef de projet dans la ligne idoine.

## **6. Principales caractéristiques administratives du contrat d'ordre d'achat**

### **a. Déclenchement d'une intervention**

Chaque intervention (ou mission) devra faire l'objet **d'un Bon de Commande validé par l'AFD**. Chaque Bon de Commande devra préciser (i) le contenu de la prestation, (ii) le calendrier prévisionnel pour l'exécution de la prestation, (iii) le nombre d'experts.jours à mobiliser, (iv) le nom et profil des experts à mobiliser, (v) un budget détaillé basé sur l'application de la liste des prix unitaires résultant de l'appel d'offres et incluant les frais supplémentaires de déplacement et d'éventuels frais annexe, et (vi) les modalités de paiement du Bon de Commande.

L'accord de l'AFD sera formalisé par la transmission au prestataire du budget accepté, auquel l'AFD aura ajouté la mention «Accord pour le début de la prestation». Le prestataire ne doit pas dépasser un mois civil entre cet accord et la mobilisation effective des experts sollicités (début de l'intervention).

### **b. Déroulement de la prestation**

Les experts devront respecter une totale confidentialité sur les prestations réalisées. Ils ne communiqueront leurs rapports qu'à l'AFD, au MIDR et aux Surintendances liées au travail. Ils ne divulgueront aucune information à des tiers.

## **7. Calendrier et gestion du service**

La prestation est prévue pour une durée de vingt-quatre (24) mois.

Pour l'AFD, le suivi de la prestation sera assuré par le chargé de projet de l'agence de Brasilia ainsi que le responsable d'équipe projet systèmes financiers.

Du côté du MIDR, l'interlocuteur principal sera le *Coordenador-Geral da Secretaria Nacional de Fundos e Instrumentos Financeiros*.

Le MIDR assurera un rôle de coordination du programme de coopération technique en lien avec les 3 Surintendances.

## **8. Langue de travail**

L'exécution du marché exige l'utilisation de la langue portugaise dans les relations avec le pouvoir adjudicateur, le MIDR et les 3 Surintendances (documents, réunions, appels téléphoniques, courriers électroniques), notamment pour :

- La tenue de réunions ou la participation à des réunions,
- Rédaction des résultats, qui devront être remis en portugais, ou en anglais.

La maîtrise des deux langues (Lusophone+francophone et/ou anglophone) par le Chef de projet et du portugais par l'équipe d'experts proposée par le prestataire est impérative.

## **ANNEXE 1 - Critères d'éligibilité de la convention de crédit MIDR-AFD**

### **ELIGIBILITY CRITERIA**

Each Eligible Loan shall comply with specific eligibility criteria. The criteria are further detailed in the Operational Manual.

*Nota bene:* the Operational Manual may be updated if necessary during the implementation of the Facility upon agreement between the Lender and the Borrower.

Eligible Investments will be made up of capital expenditures, including taxes.

#### **1. TECHNICAL ELIGIBILITY CRITERIA**

The Facility shall finance investments of the following sectors:

- Water supply, sanitation and wastewater management
- Solid waste management
- Sustainable agriculture and sustainable livestock
- Sustainable and smart cities
- Renewable energy
- Clean transportation and mobility
- Health and Education

Further sectors, provided they are consistent with the objectives and scope of the Project, such as Forest concessions for degraded areas and environmental preservation may be included in the Operational Manual to be agreed among the Parties.

The Borrower shall make its best efforts to limit the share of Eligible Loans to the renewable energy sector to 50%.

Investments and criteria for mitigation and adaptation are presented below and detailed in the Operational Manual.

- **Climate mitigation criteria**

As stated by the IDFC/MDB's Common Principles for Climate Change Mitigation Finance Tracking, a project contributes to mitigation when it is demonstrated that (i) it generates substantial net reductions in GHG emissions over its lifetime or (ii) enables transitional or enabling activities towards a climate-neutral economy. For each climate mitigation investment, the carbon footprint must be measured by considering scope 1 and scope 2, while scope 3 should be calculated when the information is available.

- **Climate adaptation criteria**

Investments leading to the limitation of vulnerability of assets, people and ecosystems to climate change impacts and climate-related risks are considered to contribute to adaptation, by maintaining or increasing adaptive capacity and resilience.

According to the [IDFC/MDBs' Common Principles for Climate Change Adaptation Finance Tracking](#), in order for a project to be accounted for as "climate/adaptation", an analysis must demonstrate that the project potentially and intentionally contributes to reducing the risks and vulnerabilities identified.

For each eligible investment, the climate adaptation contribution (in %) is to be determined according to the [IDFC/MDBs' Common Principles for Climate Change Adaptation Finance Tracking. Guidance are provided in the table below \(last column\).](#)

All together Eligible Investments shall bring a **total climate mitigation and/or adaptation contributions of at least 70% of the amount of the Facility.**

Eligible Investments shall be screened against existing and future physical climate risks and vulnerabilities in the area of investment, considering the most conservative IPCC long-term scenarios, and taking these risks and vulnerabilities into account in their design.

## **2. ENVIRONMENTAL AND SOCIAL ELIGIBILITY CRITERIA**

Investments in sectors listed in AFD's Exclusions List (Schedule 3) may not constitute Eligible Investments.

In addition, to be qualified as an Eligible Investment, an investment shall:

- not directly or indirectly finances the following sectors: oil and gas, coal, cement, mining and petrochemicals.
- not trigger any deforestation or disturbance of biodiversity hotspots (in particular protected forest, protected wetlands or other protected areas).

Furthermore, each investment will have to be assessed by the Operating Banks from an environmental, social and climate risk standpoint. Every investment classified A or B+ shall comply with World Bank's E&S standards. Compliance with the World Bank standards shall be demonstrated for the Lender to authorize the allocation of the investment on the Facility.

## **3. GEOGRAPHICAL ELIGIBILITY CRITERIA**

The Facility will respect the following allocation:

- A minimum of EUR 120 million allocated to the North-East region.
- A maximum of EUR 90 million allocated to the North region.
- A maximum of EUR 90 million allocated to the Centre-West region.

A minimum of 10 investments shall be allocated on the Facility.

## **4. FINANCIAL ELIGIBILITY CRITERIA**

- Minimum tenor of the Eligible Loans: 6 years.
- To be allocated on the Facility, the investment must meet the above-mentioned eligibility criteria and have been approved by a superintendency at the earliest 3 months before the signing the Credit Facility Agreement.

## ANNEXE 2 - Formulaire Annexe 6 du contrat de crédit MIDR-AFR

| 1. Information concerning the Final Beneficiary                                                  |                                                                                                                                                     |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 1.1. Company Name                                                                                |                                                                                                                                                     |            |             |
| 1.2. Legal existence                                                                             | Country of registered office                                                                                                                        |            |             |
|                                                                                                  | Number and place of registration                                                                                                                    |            |             |
| 1.3. Address                                                                                     | Postal address                                                                                                                                      |            |             |
| 1.4. Ownership<br><i>(please list all shareholders owning more than 5% of the share capital)</i> | Name                                                                                                                                                | Shares (%) | Nationality |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                     |            |             |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                     |            |             |
|                                                                                                  | Total                                                                                                                                               | 100%       |             |
| 1.5. Senior Corporate management                                                                 | Name                                                                                                                                                | Position   | Nationality |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                     |            |             |
|                                                                                                  |                                                                                                                                                     |            |             |
| 1.7. Sector of Activity (economic sector and activity – CNAE)                                    |                                                                                                                                                     |            |             |
| 1.8. Number of employees                                                                         |                                                                                                                                                     |            |             |
| 1.9. Type of company (SME, corporate...)                                                         |                                                                                                                                                     |            |             |
| 2. Information concerning the Eligible Investment                                                |                                                                                                                                                     |            |             |
| 2.1 Type of project                                                                              | Indicate the category of Eligible Investment as per technical eligibility criteria listed in Schedule 2 Project Description and operational manual. |            |             |
| 2.2 Description of the investment                                                                | <i>Including the features of the financed project making it eligible in terms of the AFD Project.</i>                                               |            |             |
| 2.4 Project location (State, region, town)                                                       |                                                                                                                                                     |            |             |
| 2.5 Project timetable / Status & preparedness                                                    | <i>(Present physical status of project – availability of land, project inputs, engineering, procurement, infrastructure, site work etc.)</i>        |            |             |
| 2.6 Total cost                                                                                   | In BRL / equivalent in EUR                                                                                                                          |            |             |
| 2.7 Financing plan                                                                               | <i>(Equity/debt ratio, amount financed by FDR and other sources of funding)</i>                                                                     |            |             |
| 2.8 Details of costs                                                                             | <i>Use of proceeds and resources</i>                                                                                                                |            |             |
|                                                                                                  | - <i>Description of use of proceeds : details on the expenses of the projects (financing plan)</i>                                                  |            |             |
|                                                                                                  | - <i>List of sources of financing for the project</i>                                                                                               |            |             |
| 3. Technical details and performance indicators (as applicable)                                  |                                                                                                                                                     |            |             |

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 3.1 Appropriate Impact indicators                                                                                                                                                                                               | (expected values – please refer to impact indicators in Schedule 7) |
| 3.2 Expected annual emissions reductions of greenhouse gas ( <i>tons of CO2/year</i> )                                                                                                                                          |                                                                     |
| <b>4. Information concerning the financing by the Bank to Final Beneficiary</b>                                                                                                                                                 |                                                                     |
| 4.1 Amount of financing requested on the AFD credit Facility                                                                                                                                                                    |                                                                     |
| 4.2 Term of the Loan                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |
| 4.3 Grace period                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |
| 4.4 Global interest rate applied (incl. & excl. fees)                                                                                                                                                                           |                                                                     |
| 4.5 Repayment schedule                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| 4.6 Security or guarantees requested                                                                                                                                                                                            |                                                                     |
| <b>5. Information on Environmental and Social issues</b>                                                                                                                                                                        |                                                                     |
| 5.1 Environmental & social risk class of project (according to the Environmental and Social system of the Bank)                                                                                                                 |                                                                     |
| 5.2 Summary of the Environmental & Social Appraisal (according to the Environmental and Social system System of the Bank)                                                                                                       |                                                                     |
| 5.3 Summary of the Environmental and Social Impact Assessment if any                                                                                                                                                            |                                                                     |
| 5.4 List of authorisations obtained by the Final Beneficiaries to implement the investments (licença ambiental, etc.) and confirmation by the Borrower that all required authorisations have been received and are satisfactory |                                                                     |

| Criteria to identify ADAPTATION investments                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Identification of the risks, vulnerabilities or other projected impacts related to climate variability and climate change in the area of |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <p>the project (flood, water stress, costal erosion, cyclone, heat, etc.).</p> <p>Possible sources:</p> <p><a href="https://climateknowledgeportal.worldbank.org/">https://climateknowledgeportal.worldbank.org/</a></p> <p><a href="http://thinkhazard.org/en/">http://thinkhazard.org/en/</a></p> <p><u>In case of advanced understanding:</u></p> <p>Other relevant sources</p> <p>Climate driven water stress:</p> <p><a href="https://www.wri.org/applications/maps/aqueduct-atlas/#x=16.88&amp;y=0.11&amp;s=bt!40!28!c&amp;t=water_risk&amp;w=def&amp;g=0&amp;i=BWS-16!WSV-4!SV-2!HFO-4!DRO-4!STOR-8!GW-8!WRI-4!ECOS-2!MC-4!WCG-8!ECOV-2!&amp;tr=ind-1!prj-1&amp;l=3&amp;b=terrain&amp;m=projected&amp;init=y">https://www.wri.org/applications/maps/aqueduct-atlas/#x=16.88&amp;y=0.11&amp;s=bt!40!28!c&amp;t=water_risk&amp;w=def&amp;g=0&amp;i=BWS-16!WSV-4!SV-2!HFO-4!DRO-4!STOR-8!GW-8!WRI-4!ECOS-2!MC-4!WCG-8!ECOV-2!&amp;tr=ind-1!prj-1&amp;l=3&amp;b=terrain&amp;m=projected&amp;init=y</a></p> <p>Other relevant sources</p> |                          |
| <p>Description of how the project intends to address the identified risks, vulnerabilities or impacts as described in the project documentation (feasibility studies, additional project design documents, etc).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
| <p>Demonstration of a direct link between the identified risks, vulnerabilities or impacts and the financed activities (sufficiently disaggregated cost table where adaptation-relevant components/actions can be identified)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <p>[Total cost of adaptation activities]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>[amount currency]</p> |

| Evaluation methodology applied to characterize the mitigation effect of the investment                                           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Identification of the type of mitigation impact (reduction of green house gas emissions; carbon sequestration) and sector</p> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| (cf. Common principles for mitigation climate finance tracking)                                                                                                                                                                                                                          |                                                             |
| Description of mitigation activities                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |
| <p>Emission reduction estimation (tCO<sub>2</sub>/year).</p> <p>Tool(s) used for calculation of emission reduction (<i>if possible attach the file detailing the calculation, detailing applied assumptions, sources, etc or indicate the principles applied to the estimation</i>).</p> |                                                             |
| <p>Available project documentation (feasibility studies, additional project design documents, licença ambiental etc).</p> <p>If applicable: history of the project design in order to maximize the mitigation impact.</p>                                                                |                                                             |
| [Total cost of mitigation activities] and Description.                                                                                                                                                                                                                                   | [amount currency] and Description of mitigation activities. |

| 1. Information concernant le bénéficiaire final                                           |                                                                                                                                                                                                                        |           |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 1.1. Nom de la société                                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |           |             |
| 1.2. Existence juridique                                                                  | Country of registered office                                                                                                                                                                                           |           |             |
|                                                                                           | Numéro et lieu d'immatriculation                                                                                                                                                                                       |           |             |
| 1.3. Address                                                                              | Adresse postale                                                                                                                                                                                                        |           |             |
| 1.4. Ownership<br>(please list all shareholders owning more than 5% of the share capital) | Name                                                                                                                                                                                                                   | Parts (%) | Nationality |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |           |             |
|                                                                                           | Total                                                                                                                                                                                                                  | 100%      |             |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |           |             |
| 1.5. Senior Corporate management                                                          | Name                                                                                                                                                                                                                   | Position  | Nationality |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |           |             |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |           |             |
| 1.7. Sector of Activity (economic sector and activity - CNAE)                             |                                                                                                                                                                                                                        |           |             |
| 1.8. Number of employees                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |           |             |
| 1.9. Type of company (SME, corporate...)                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |           |             |
| 2. Informations concernant l'investissement admissible                                    |                                                                                                                                                                                                                        |           |             |
| 2.1 Type de projet                                                                        | Indiquer la catégorie d'investissement éligible selon les critères techniques d'éligibilité énumérés dans l'annexe 2 Description du projet et manuel opérationnel.                                                     |           |             |
| 2.2 Description de l'investissement                                                       | <i>Y compris les caractéristiques du projet financé le rendant éligible au titre du projet AFD.</i>                                                                                                                    |           |             |
| 2.4 Localisation du projet (État, région, ville)                                          |                                                                                                                                                                                                                        |           |             |
| 2.5 Project timetable / Status & preparedness                                             | <i>(État physique actuel du projet - disponibilité des terrains, intrants du projet, ingénierie, approvisionnement, infrastructure, travaux sur le site, etc.)</i>                                                     |           |             |
| 2,6 Coût total                                                                            | En BRL / équivalent en EUR                                                                                                                                                                                             |           |             |
| 2.7 Plan de financement                                                                   | <i>(ratio de fonds propres/endettement, montant financé par FDR et autres sources de financement)</i>                                                                                                                  |           |             |
| 2.8 Détails des coûts                                                                     | <i>Utilisation des recettes et des ressources</i>                                                                                                                                                                      |           |             |
|                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Description of use of proceeds : details on the expenses of the projects (financing plan)</i></li> <li>- <i>Liste des sources de financement pour le projet</i></li> </ul> |           |             |
| 3. Détails techniques et indicateurs de performance (le cas échéant)                      |                                                                                                                                                                                                                        |           |             |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 3.1 Impact approprié<br>indicators                                                                                                                                                                                                         | (expected values - please refer to impact indicators in Schedule 7) |
| 3.2 Réductions annuelles attendues des émissions de gaz à effet de serre (tonnes de CO2/an)                                                                                                                                                |                                                                     |
| <b>4. Informations concernant le financement par la Banque du bénéficiaire final</b>                                                                                                                                                       |                                                                     |
| 4.1 Montant du financement demandé sur la facilité de crédit AFD                                                                                                                                                                           |                                                                     |
| 4.2 Durée du prêt                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |
| 4.3 Délai de grâce                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |
| 4.4 Taux d'intérêt global appliqué (incl. & excl. fees)                                                                                                                                                                                    |                                                                     |
| 4.5 Repayment schedule                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |
| 4.6 Sécurité ou garanties demandées                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |
| <b>5. Information sur les questions environnementales et sociales</b>                                                                                                                                                                      |                                                                     |
| 5.1 Risques environnementaux et sociaux<br>classe du projet (selon le système environnemental et social de la Banque)                                                                                                                      |                                                                     |
| 5.2 Résumé de l'évaluation environnementale et sociale (selon le système environnemental et social de la Banque)                                                                                                                           |                                                                     |
| 5.3 Résumé de l'évaluation des incidences environnementales et sociales, le cas échéant                                                                                                                                                    |                                                                     |
| 5.4 Liste des autorisations obtenues par les bénéficiaires finaux pour réaliser les investissements (permis de polluer, etc.) et confirmation par l'emprunteur que toutes les autorisations requises ont été reçues et sont satisfaisantes |                                                                     |

| Critères d'identification des investissements ADAPTATION                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Identification des risques, vulnérabilités ou autres impacts projetés liés à la variabilité climatique et au changement climatique dans |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <p>la zone du projet (inondation, stress hydrique, érosion des côtes, cyclone, chaleur, etc.).</p> <p>Possible sources :</p> <p><a href="https://climateknowledgeportal.worldbank.org/">https://climateknowledgeportal.worldbank.org/</a></p> <p><a href="http://thinkhazard.org/en/">http://thinkhazard.org/en/</a></p> <p>En cas de compréhension avancée :</p> <p>Autres sources pertinentes</p> <p>Stress hydrique lié au climat :</p> <p><a href="https://www.wri.org/applications/maps/aqueduct-atlas/#x=16.88&amp;y=0.11&amp;s=bt!_40!28!c&amp;t=waterrisk&amp;w=def&amp;g=0&amp;i=BWS-16! WSV-4! SV-2! HFO-4! DRO-4! STOR-8! GW-8! WRI-4! ECOS-2! MC-4! WCG-8! ECOV-2! &amp;tr=ind-1! pri-1&amp;l=3&amp;b=terrain&amp;m=projected&amp;init=y">https://www.wri.org/applications/maps/aqueduct-atlas/#x=16.88&amp;y=0.11&amp;s=bt!_40!28!c&amp;t=waterrisk&amp;w=def&amp;g=0&amp;i=BWS-16! WSV-4! SV-2! HFO-4! DRO-4! STOR-8! GW-8! WRI-4! ECOS-2! MC-4! WCG-8! ECOV-2! &amp;tr=ind-1! pri-1&amp;l=3&amp;b=terrain&amp;m=projected&amp;init=y</a></p> <p>Autres sources pertinentes</p> |                         |
| <p>Description de la manière dont le projet entend traiter les risques, vulnérabilités ou impacts identifiés tels que décrits dans la documentation du projet (études de faisabilité, documents de conception supplémentaires, etc.).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| <p>Démonstration d'un lien direct entre les risques, vulnérabilités ou impacts identifiés et les activités financées (tableau des coûts suffisamment ventilé où les composantes/actions pertinentes pour l'adaptation peuvent être identifiées)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| <p>[Coût total des activités d'adaptation]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>[montant devise]</p> |

| Evaluation methodology applied to characterize the mitigation effect of the investment                                                                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>Identification of the type of mitigation impact (reduction of green house gas emissions; carbon sequestration) and sector ( <i>cf. Common principles for mitigation climate finance tracking</i>)</p> |  |
| <p>Description des activités d'atténuation</p>                                                                                                                                                           |  |
| <p>Emission reduction estimation (tCO<sub>2</sub>/year).</p>                                                                                                                                             |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Outil(s) utilisé(s) pour le calcul de la réduction des émissions ( <i>si possible, joindre le fichier détaillant le calcul, détaillant les hypothèses appliquées, les sources, etc. ou indiquer les principes appliqués à l'estimation</i> ).              |                                                              |
| Documentation disponible sur le projet (études de faisabilité, autres documents de conception du projet, permis environnemental, etc.)<br><br>Le cas échéant : historique de la conception du projet afin de maximiser l'impact des mesures d'atténuation. |                                                              |
| [Total cost of mitigation activities] and Description.                                                                                                                                                                                                     | [montant devise] et description des activités d'atténuation. |

### ANNEXE 3 - Exigences de suivi et indicateurs d'impact

#### a) Information to be provided on a semi-annual basis:

The reporting on the use of funds shall demonstrate that the funds of the Facility have been used exclusively to finance Eligible Investments which strictly comply with the eligibility criteria set out in Schedule 2 - (*Project Description*).

The reporting will be made on the basis of the template displayed below.

|              |                         | INVESTIMENTOS ELEGÍVEIS – CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS |                 |                                                           |                |                                                                        | INVESTIMENTOS ELEGÍVEIS – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                       |                                                             |                                                         |                                                                                      |                                                             |                                                                      |                                                                          |                                                                                                          | INVESTIMENTOS ELEGÍVEIS – CARACTERÍSTICAS FINANCEIRAS |                     |                                                           |                                         |                                                                     |                                                   |                             |                                                         |                                           |                                                |
|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
|              |                         | Descrição breve do investimento                      | Sector elegível | Localização do investimento o (Região, Estado, Município) | Banco Operador | Número de funcionários do Beneficiário Final (exceto se pessoa física) | Tipo de investimento: mitigação climática, adaptação climática ou social | Impacto positivo na preservação da biodiversidade (Sim/Não) | Número de empregos gerados pelo investimento financiado | Se investimento em esgoto/efluentes: capacidade instalada de tratamento de efluentes | Se mitigação: redução anual de emissões de GEE (tCO2 equ.). | Se mitigação: MW de capacidade instalada de energia de baixa emissão | Se adaptação: tipo de vulnerabilidade de adaptação atendida pelo projeto | Se adaptação: número de pessoas cuja vulnerabilidade às mudanças climáticas é reduzida pelo investimento | Classificação de risco ambiental e social (E&S)       | Moeda do empréstimo | Prazo total do empréstimo (incluindo carência, se houver) | Data de aprovação pela Superintendência | Data de assinatura do contrato de financiamento pelo Banco Operador | Data do primeiro desembolso ao Beneficiário Final | Valor total do investimento | Valor total do empréstimo concedido pelo Banco Operador | Parcela do empréstimo financiada pela AFD | Parcela financiada pela AFD em equivalente EUR |
| DESEMBOLSO 1 | Investimento Elegível A |                                                      |                 |                                                           |                |                                                                        |                                                                          |                                                             |                                                         |                                                                                      |                                                             |                                                                      |                                                                          |                                                                                                          |                                                       |                     |                                                           |                                         |                                                                     |                                                   |                             |                                                         |                                           |                                                |
|              | Investimento Elegível B |                                                      |                 |                                                           |                |                                                                        |                                                                          |                                                             |                                                         |                                                                                      |                                                             |                                                                      |                                                                          |                                                                                                          |                                                       |                     |                                                           |                                         |                                                                     |                                                   |                             |                                                         |                                           |                                                |
|              | Investimento Elegível C |                                                      |                 |                                                           |                |                                                                        |                                                                          |                                                             |                                                         |                                                                                      |                                                             |                                                                      |                                                                          |                                                                                                          |                                                       |                     |                                                           |                                         |                                                                     |                                                   |                             |                                                         |                                           |                                                |
|              |                         |                                                      |                 |                                                           |                |                                                                        |                                                                          |                                                             |                                                         |                                                                                      |                                                             |                                                                      |                                                                          |                                                                                                          |                                                       |                     |                                                           |                                         |                                                                     |                                                   |                             |                                                         |                                           |                                                |

This report shall be sent alongside with, and at the request of the Lender, a Certified copy of each of the loan agreements executed by the Borrower and the Final Beneficiaries related to the Drawdowns, to which shall be attached, for each of these agreements, a statement of the loans made available by the Borrower pursuant to these agreements, and a detailed breakdown statement of the payment with respect to each Drawdowns.

Upon completion of the investment, the Borrower shall justify the use of funds of the Facility up to the amount of the Drawdowns actually disbursed.

The monitoring of the Project will be the responsibility of the Borrower's project team, which will ensure the exhaustiveness, accuracy and timely delivery of the information required. If deemed necessary by the Parties, this information may be collected from other partners (consultants, training institutions, technical cooperation, etc.) and then centralized by the Borrower.

## Impact indicators

The Borrower shall also monitor indicators evidencing the Project's impacts. The indicators will all be listed in the Operational Manual and shall be defined and monitored on an annual basis.

Indicative list of impact indicators to be followed:

|                                                 |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Climate Indicators                              | Annual emission reductions of greenhouse gas<br>(unit to be used: tons of CO <sub>2</sub> equivalent per year)<br><br>Number of people whose climate vulnerability to climate change is reduced |
| Renewable Energy                                | Renewable energy capacity installed (unit to be used:<br>MW - megawatt)<br><br>Expected renewable energy production<br>(unit to be used: MWh per year – megawatt per hour per year)             |
| Rational and efficient use of water             | To be defined in the Operational Manual                                                                                                                                                         |
| Sanitation                                      | To be defined in the Operational Manual                                                                                                                                                         |
| Waste Management                                | To be defined in the Operational Manual                                                                                                                                                         |
| Sustainable Agriculture & sustainable livestock | To be defined in the Operational Manual                                                                                                                                                         |
| Sustainable transportation and urban mobility   | To be defined in the Operational Manual                                                                                                                                                         |
| Sustainable and smart cities                    | To be defined in the Operational Manual                                                                                                                                                         |
| Value chain of the bioeconomy                   | To be defined in the Operational Manual                                                                                                                                                         |
| Economic and Social indicators                  | Number of employment created or maintained (total and by gender if applicable)<br><br>Number of beneficiaries (total and by gender if applicable)                                               |

### a) Information to be provided on an annual basis:

Annual reports will be prepared by the Borrower, with inputs from the Superintendences, and will have as purpose to present to the Lender the technical and financial progress and results achieved in the execution of the Project. Such annual reports shall be submitted to the the Lender by April 31<sup>st</sup> of each year.

The document shall contain at least:

- (i) the context on the Project (budget made available to the FDRs, regulatory changes that may affect the FDRs;
- (ii) Progress in the use of resources from the Facility and technical cooperation programme;
- (iii) Actions carried out during the year by the MIDR, the Superintendences and the Operating Banks to strengthen their contribution to sustainable development of the North, North-East and Centre-West regions of Brazil;
- (iv) Any resources (human resources, consultants etc.) mobilized by the MIDR to develop and implement its strategy;
- (v) The evolution of the other resources made available to the FDRs
- (vi) Difficulties in project implementation and possible changes required.