



Proposta Técnica e Comercial

Lei da Estadia (11.442/2007)

Junho/2015



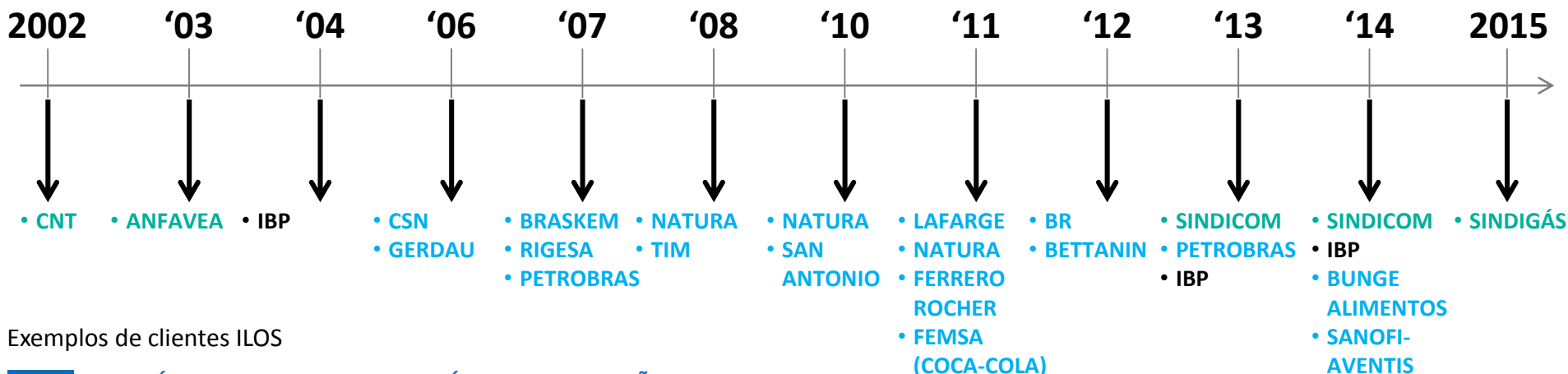
Especialistas em logística e supply chain[®]



POR QUE O ILOS?

Ao longo das últimas décadas, o ILOS apoiou as **maiores empresas do Brasil** na **construção de suas estratégias** de transporte de cargas, **dimensionando** os ativos, intermediando a **seleção de operadores** logísticos e **implementando** suas operações.

O ILOS posiciona-se como uma consultoria de **nicho, isenta**, com foco em **logística e supply chain**. É especialista na elaboração de pareceres técnicos em situações de potencial desequilíbrio econômico e arbitragens.



Exemplos de clientes ILOS

■ ESTRATÉGIA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO E CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS

■ PARECER TÉCNICO FRENTE A MUDANÇA REGULATÓRIA

■ PROJETOS ENVOLVENDO TRANSPORTE RODOVIÁRIO E REGULAÇÃO

(Lista não-exaustiva de clientes)



Perfil Técnico

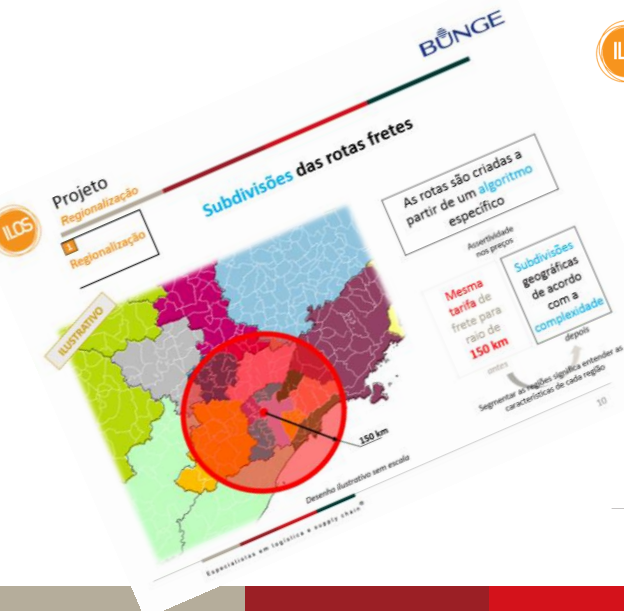
Experiências anteriores similares (lista não-exaustiva)

DOCUMENTO CONFIDENCIAL



- Mudança no modelo de contratação de transporte de orientado a preço de mercado para baseado em preço alvo;
- Redefinição da grade tarifária de km de abrangência para rota regionalizada (cálculos de geoposicionamento);
- Cálculo do preço alvo a partir da estrutura de custos em diferentes regiões do Brasil;
- Seleção de transportadoras e intermediação da contratação.

Rota	Tipo de Produto	Volume Total Estimado Mês	Faturamento Estimado Mês	Faturamento de Volume	Faturamento de Valor	Faturamento de Peso	Faturamento de Área	Faturamento de Tempo	Faturamento de Energia	Faturamento de Água	Faturamento de Gás	Faturamento de Outros
ROTA 1	PRODUTO 1	1000	R\$ 100.000	1000	R\$ 100.000	1000	R\$ 100.000	1000	R\$ 100.000	1000	R\$ 100.000	1000
ROTA 2	PRODUTO 2	2000	R\$ 200.000	2000	R\$ 200.000	2000	R\$ 200.000	2000	R\$ 200.000	2000	R\$ 200.000	2000
ROTA 3	PRODUTO 3	3000	R\$ 300.000	3000	R\$ 300.000	3000	R\$ 300.000	3000	R\$ 300.000	3000	R\$ 300.000	3000



Projeto
Categorização dos fornecedores atuais



Bunge é também transportadora

- Mais de 4000 fornecedores diferentes em um ano
- Maioria autônomos

Minoria frequentes estratégicos



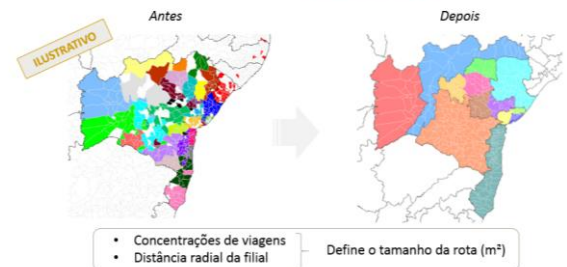
Especialistas em logística e supply chain®



Projeto Strategic Sourcing
Regionalização



Até 90% de redução do número de rotas de frete



Níveis tratados: Estado > Mesorregião > Microrregião > Cidade > Bairro

Especialistas em logística e supply chain®



Perfil Técnico

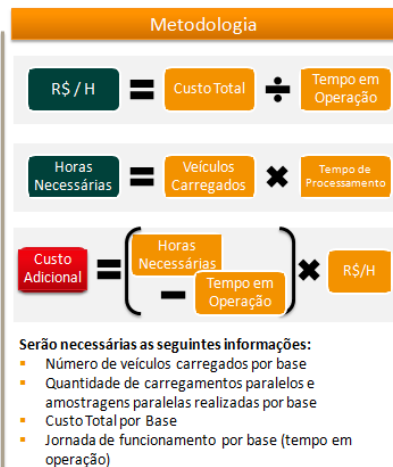
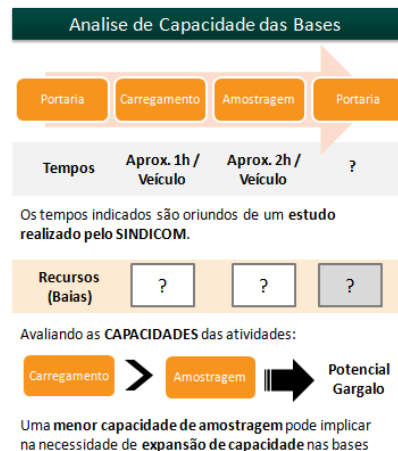
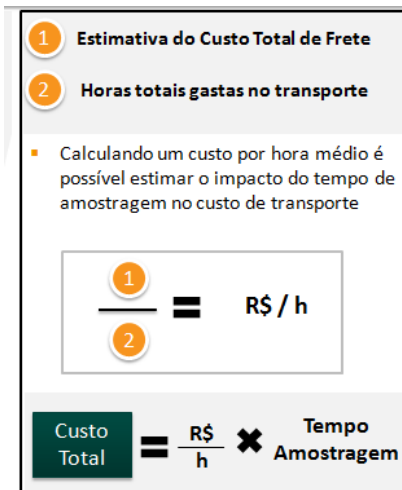
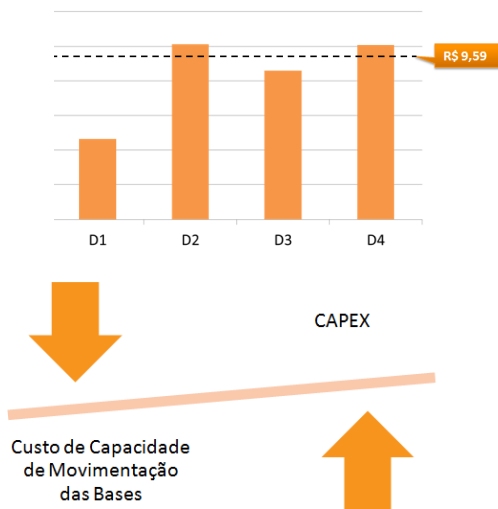
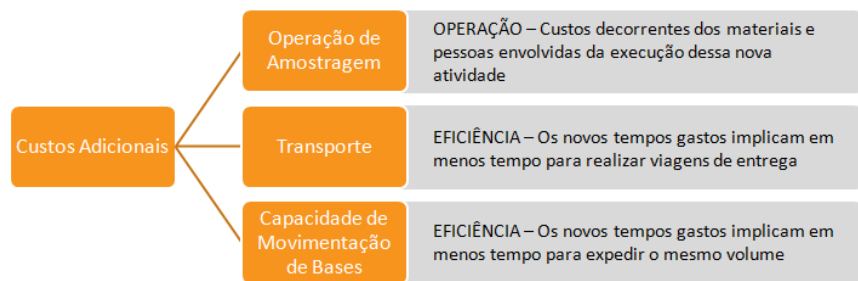
Experiências anteriores similares (lista não-exaustiva)

DOCUMENTO CONFIDENCIAL



Avaliação do Impacto da Resolução ANP nº 44/2013

- Determinação do custo total de amostragem a partir de uma pesquisa com empresas do setor;
- Cálculo do tempo necessário para o processo de amostragem e seu impacto no custo de transporte;
- Análise de capacidade das bases;
- Cálculo do custo de aumento de capacidade de movimentação das bases.





Perfil Técnico

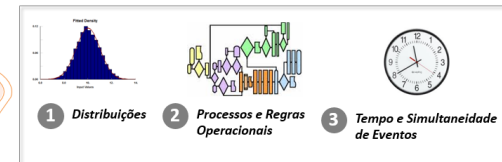
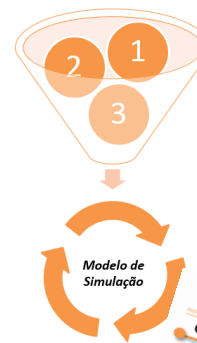
Experiências anteriores similares (lista não-exaustiva)

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

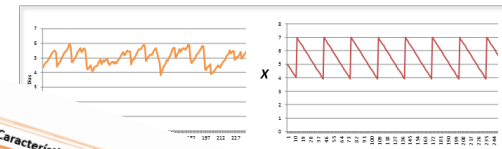


Regulamentação de Estoques de Combustível

- Análise dos diversos modelos de políticas de estoques e sua adequação à cadeia dos combustíveis no Brasil;
- Levantamento dos níveis de estoques alvo e praticados em diversos distribuidores, em grandes praças;
- Realização de benchmarking internacional;
- Elaboração de uma proposta regulamentação, alternativa a imposta pela ANP.



- Utilização de Softwares especializados
- Representação das atividades, recursos e suas interfaces
- Resultados com maior precisão ao longo do tempo



Análise dos Relacionamentos na Cadeia Relação Refinaria-Distribuidora

Os contratos firmados entre as refinarias e as distribuidoras podem ser considerados praticamente contratos de adesão.



Refinarias

- As distribuidoras devem fazer os pedidos do mês para cada polo de refino com 28 dias de antecedência, no 3º dia útil do mês anterior. A estimativa de demanda tem de ser feita ainda antes.
- Se a demanda efetiva for menor do que a projeção realizada, a multa sobre a distribuidora é de R\$ 40/m³ para cada m³ a menos necessário. Neste caso, há uma tolerância de 5% do volume. Se, por outro lado, a projeção for menor do que a demanda efetiva e a distribuidora necessitar de mais produto, o adicional a ser pago à Petrobras seria de R\$ 25/m³. Neste caso não há um range de tolerância. Estas multas são aplicadas por polo e por produto.
- Este desenho de incentivos parece ir contra a garantia de abastecimento, uma vez que é mais caro precisar de menos produto do que de mais produto. Entretanto, vai ao encontro da saturação da capacidade das refinarias.
- Caso a refinaria esteja atrasada na entrega de produto em mais de 2 cotas/dia, o cliente tem o direito de solicitar um polo alternativo. Entretanto, este pode ter um tempo de trânsito mais longo do que o próprio atraso da refinaria, além das questões tributárias, da disponibilidade de caminhões no mercado, etc. O cliente pode acatar o novo polo ou não, mas a refinaria original estaria desobrigada a entregar a quantidade acordada de combustível. O aviso de atraso normalmente é protelado, fazendo com que o tempo para a distribuidora reorganizar as operações seja insuficiente.



Distribuidoras

Características dos estoques

- A França tem uma **baixíssima produção doméstica** de Petróleo, equivalente a 1-2% das importações. Exporta gasolina, mas importa diesel devido a limitações das refinarias.
- A obrigação de estoque é de **29,5% do volume do óleo consumido no último ano**. Isso equivale a **97 dias de estoques**, segundo os parâmetros da IEA.
- Toda a **responsabilidade de estoques obrigatórios** é delegada aos operadores desse setor. A **SAGESS (Société Anonyme de Gestion des Stocks de Sécurité)** é uma **empresa privada responsável por manter as reservas de emergência** e está subordinada ao CPSSP (Comité Professionnel des Stocks Stratégiques Pétroliers), que gerencia essas reservas.
- Os **operadores são obrigados a delegar uma porção dos estoques para a SAGESS. Podem optar por delegar 56% ou 90% das suas obrigações de estoques, mantendo o restante das reservas estratégicas sob sua própria responsabilidade**. Tipicamente, os hipermercados delegam o máximo para a agência (90%) e as refinarias o mínimo (56%).
- O mercado de combustíveis para motores é muito competitivo, 60% dos postos de abastecimento são de companhias de petróleo ou de marcas independentes, sendo o resto de supermercados e hipermercados.

França



Fonte: IEA Oil Supply Security

Referência no cliente: Luciano Libório (Diretor de Regulação)



Perfil Técnico

Experiências anteriores similares (lista não-exaustiva)

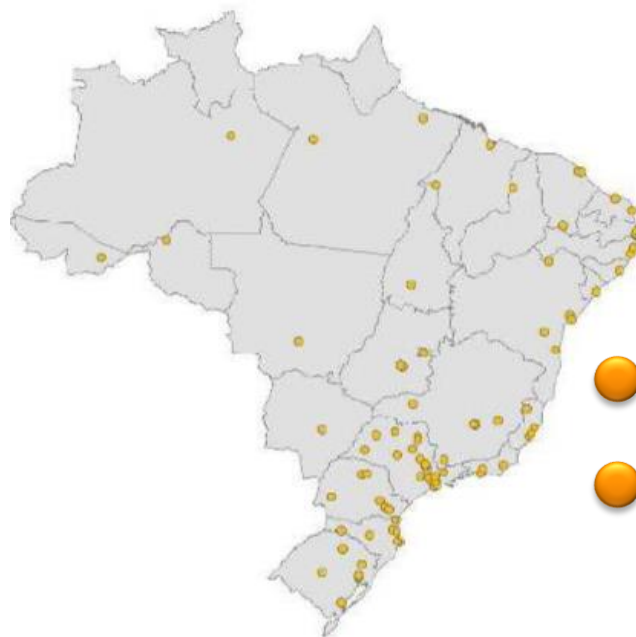
DOCUMENTO CONFIDENCIAL



Sindigás – Dimensionamento de estoques nas cadeias de GLP no Brasil

- Diagnóstico das cadeias de GLP, incluindo análise do perfil de consumo, tempos de ressuprimento e níveis de estoque
- Simulação dos níveis de estoques de GLP com o objetivo de determinar os níveis de estoque e níveis de serviço de cada elo em diferentes cenários

Localização
das Bases de
GLP



● 168 bases de distribuição

● 42% das bases no sudeste



Perfil Técnico

Experiências anteriores similares (lista não-exaustiva)

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

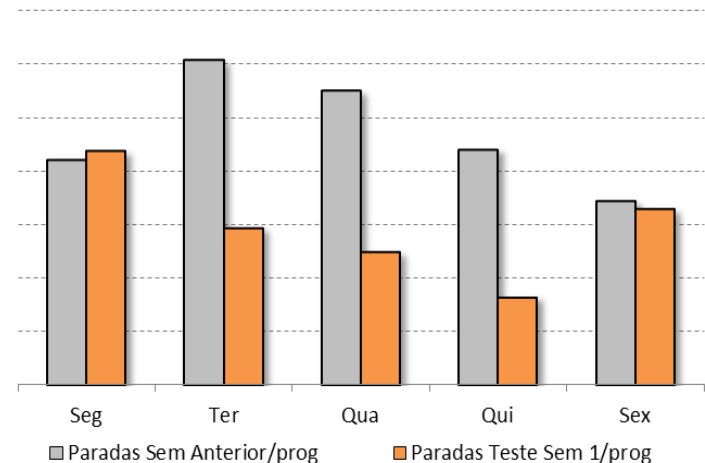
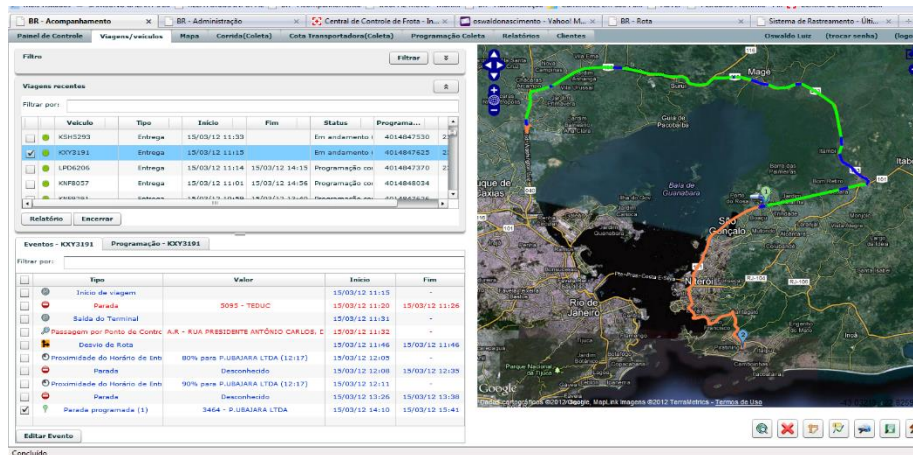


BR Distribuidora – Implementação de Central de Controle de Frota (CCF)



- Definição, desenvolvimento e implementação dos processos de programação e controle de frota;
- Implementação de novos sistemas para programação da frota e para controle da frota;
- Definição da estrutura organizacional da CCF, definição da infraestrutura necessária e treinamento da equipe da CCF.

Sistema implementado e resultados obtidos





Perfil Técnico

Experiências anteriores similares (lista não-exaustiva)

DOCUMENTO CONFIDENCIAL



ABRATEC
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS TERMINAIS
DE CONTÊINERES DE USO PÚBLICO

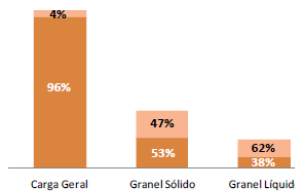
Avaliação de Demanda e Capacidade do Segmento Portuário de Contêineres no Brasil 2010

- Determinação de clusters de terminais de container no Brasil;
- Projeção de demanda de contêineres, considerando tendências de containerização, até 2021;
- Balanço de oferta e demanda por terminal;
- Projeções de utilização com adequações possíveis de cada terminal;
- Indicação de demanda por investimentos.

Volume Potencial por Tipo de Carga*

*Dos NCMs que atualmente possuem no mínimo 10% de seu volume transportados por contêiner.

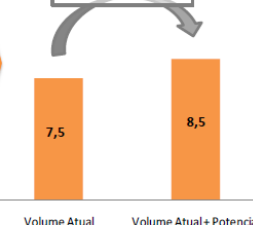
■ Volume Atualmente Movimentado em Contêiner
■ Volume com Potencial de Containerização



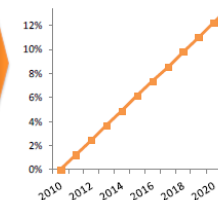
✓ Principais produtos: Açúcar, celulose, suco de laranja, siderúrgicos, fertilizantes, etc.

Volume Potencial Total (MM TEU)

Aumento de 13,5%

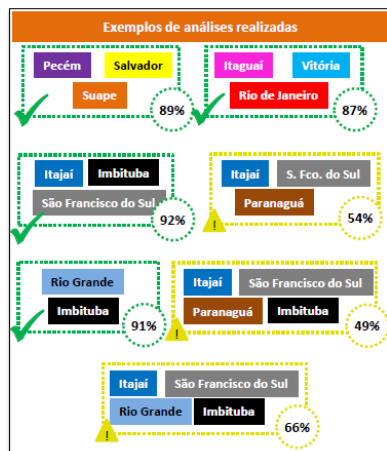


% de Aumento de Tendência de Containerização por ano

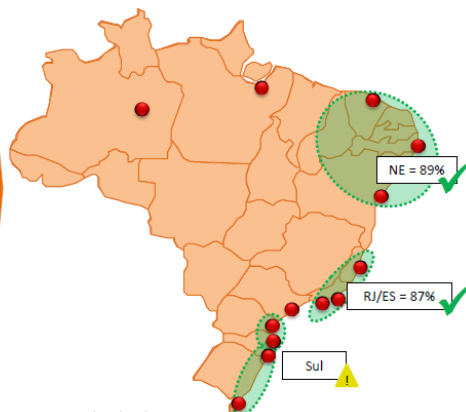


■ Premissa: o % de containerização foi distribuído linearmente ao longo dos anos

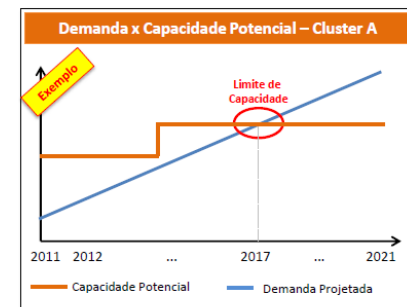
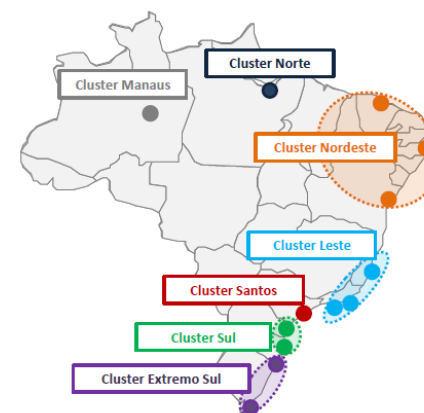
Fonte dados: Datamar



Índice de Exclusividade de Rotas de Longo Curso (2011 - 191 rotas)

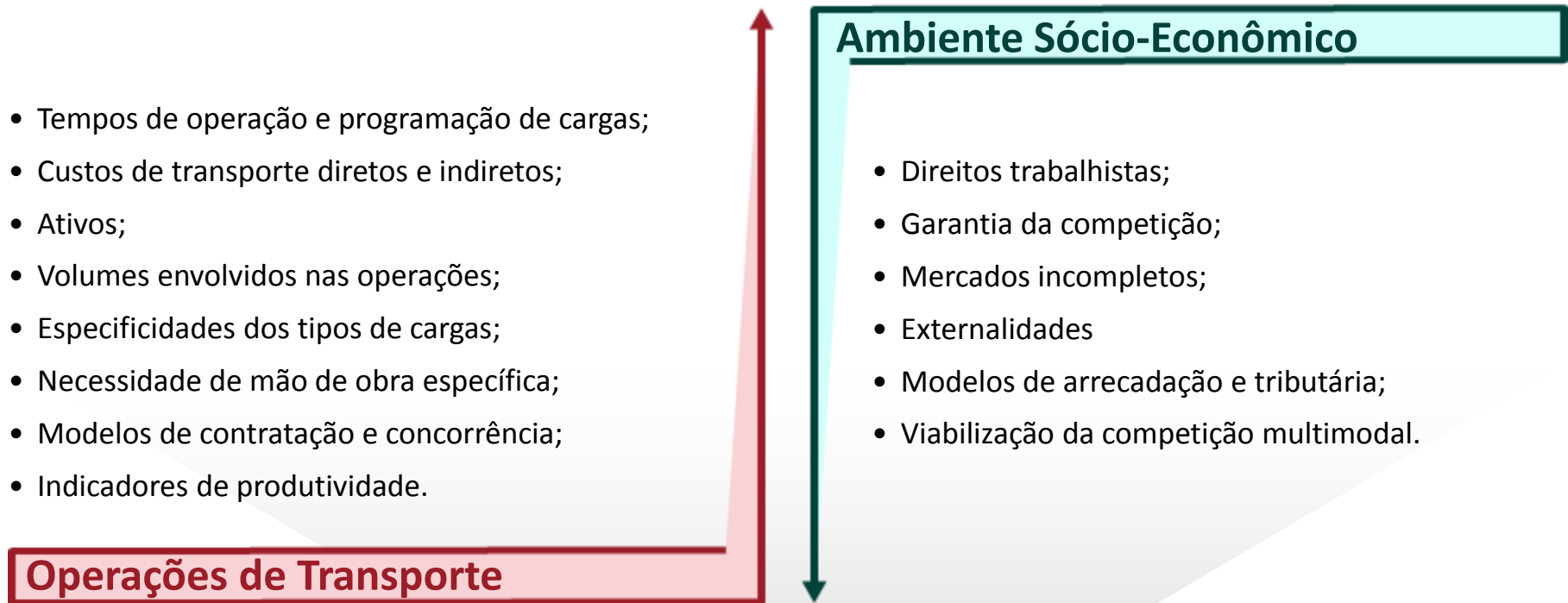


Fonte: Guia Marítimo (2011)



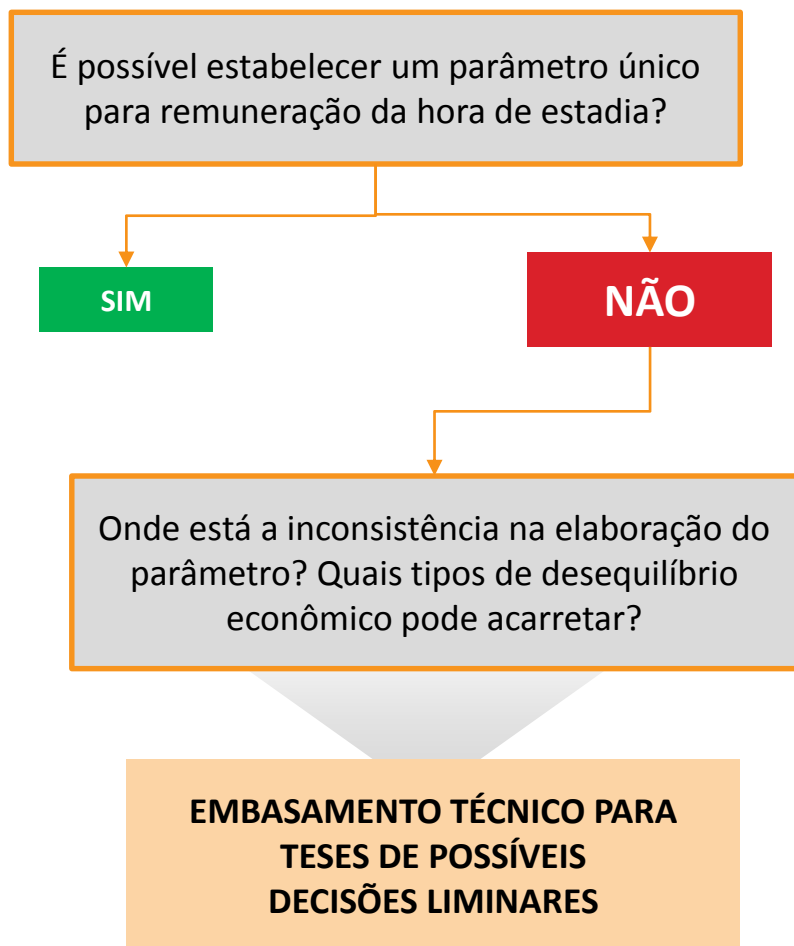
■ A demanda projetada e alocada a cada cluster foi comparada à capacidade potencial a fim de se obter em que ano a região poderá atingir seu limite de capacidade e, nesse caso, onde seriam necessárias novas adequações ou a abertura de licitações.

O embasamento técnico para a elaboração de liminares sobre os impactos da modificação da Lei da Estadia devem levar em conta aspectos operacionais



A lei deve garantir o equilíbrio sócio-econômico sem prejuízo do ambiente concorrencial e garantindo a viabilidade das operações.

Exemplo de teste de hipótese



A realização de **testes de hipóteses** garante a **isenção** do embasamento técnico.

Uma vez que o **resultado não é conhecido antes do teste** ser realizado, as **teses jurídicas** podem ser construídas para embasar decisões.

Objetivos do trabalho proposto

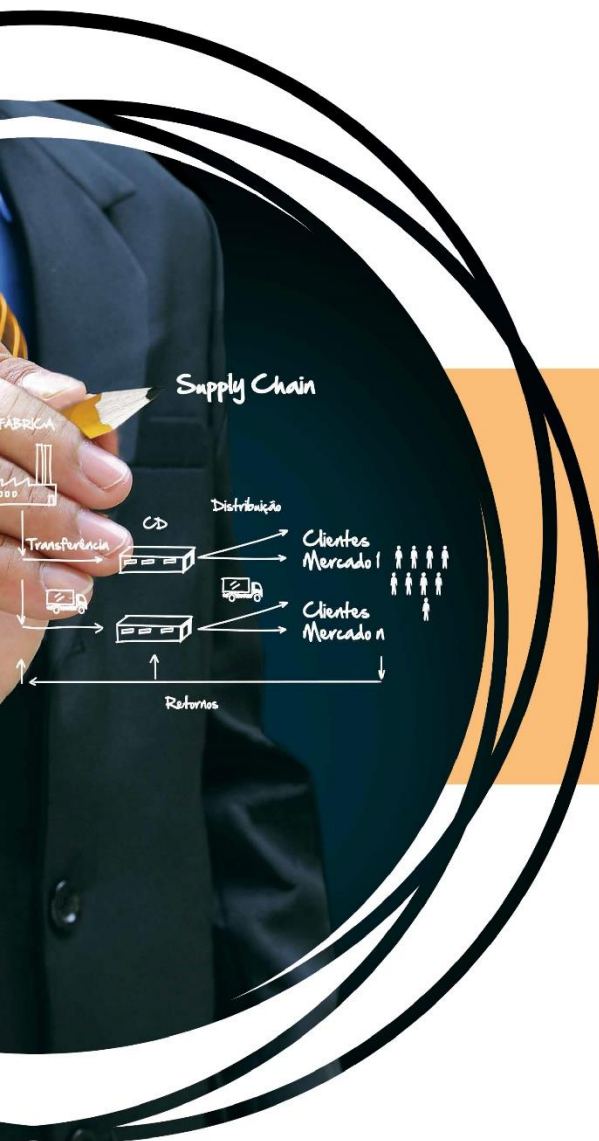
Embasamento Técnico para Tese Jurídica

Identificar e caracterizar os potenciais **desequilíbrios econômicos** decorrentes da Lei 13.103/2015.

Testar as **hipóteses de desequilíbrio** de forma imparcial com o objetivo de dar embasamento **técnico às teses jurídicas**.

Mensurar os **impactos operacionais e financeiros** dos custos de estadia como mencionados na Lei 13.103/2015.

A duração estimada do projeto é de 8 semanas, além do pré-projeto.

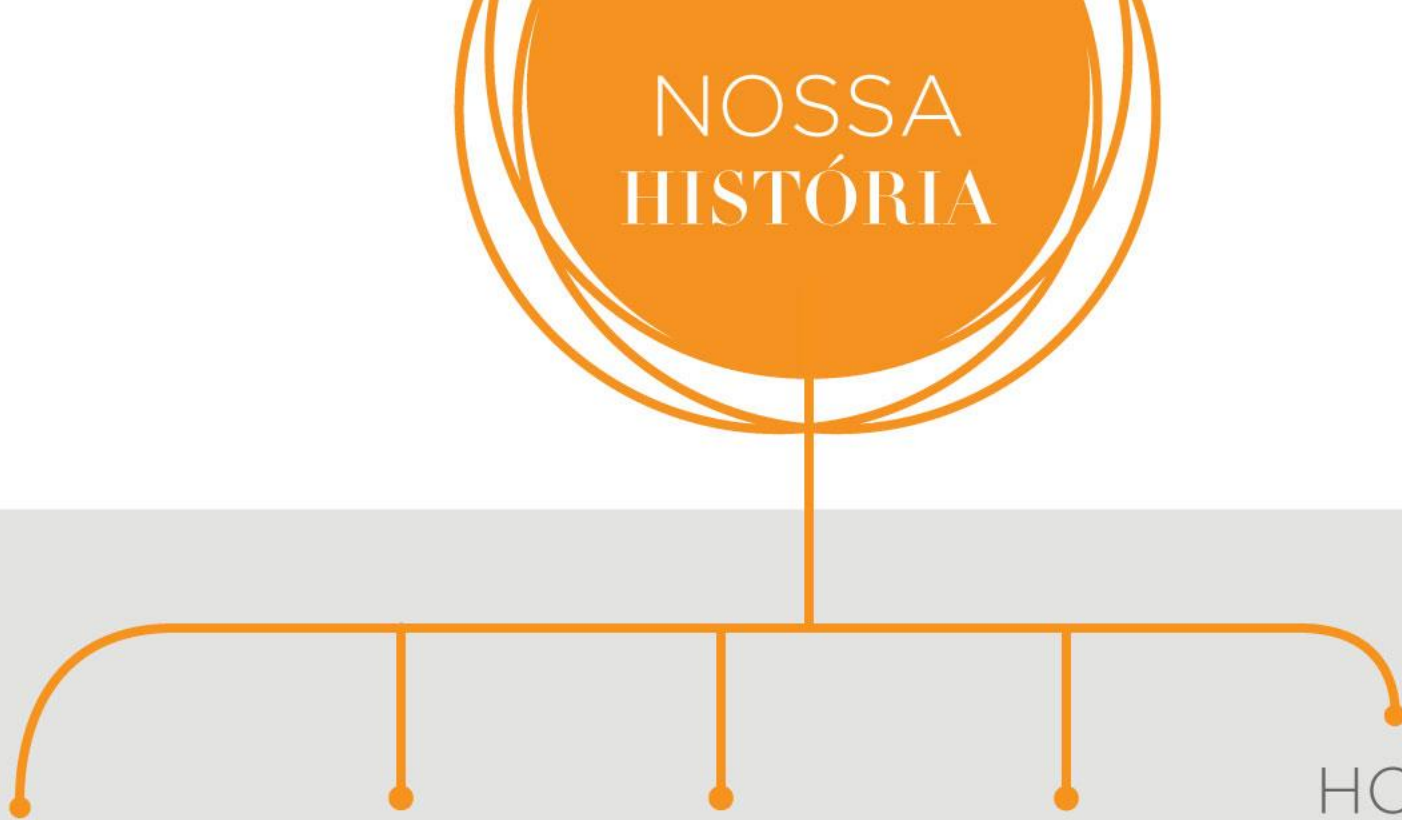


APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL



Especialistas em logística e supply chain

NOSSA HISTÓRIA



1973

Inauguração do primeiro **mestrado em Administração do COPPEAD**, Instituto de pós-graduação e pesquisa em Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

1991

Criação da **Cátedra Ipiranga de Estratégia de Operações** sob a liderança do Prof. Paulo Fleury, em parceria com a Petróleo Ipiranga.

1994

Criação do **CEL — Centro de Estudos em Logística** do COPPEAD, expandindo o escopo original de Operações para Cadeia de Suprimentos

2008

Fundação do ILOS, uma empresa independente especializada em logística e supply chain localizada no campus da UFRJ, sob a liderança do Prof. Paulo Fleury.

HOJE

Atuando em Consultoria, Inteligência de Mercado, Eventos Corporativos e Capacitação, possui especialistas em **Petróleo, Gás & Biocombustíveis, Bens de Consumo, Infraestrutura, Indústria de Base & Mineração, Agronegócio, Serviços** e Outras Indústrias.



ESPECIALISTAS EM LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN

CONSULTORIA

INTELIGÊNCIA
DE MERCADO



**EVENTOS
CORPORATIVOS**

CAPACITAÇÃO



ESPECIALISTAS EM LOGÍSTICA E SUPPLY CHAIN





CONSULTORIA

Mais de **200 projetos** em logística e gestão da cadeia de suprimentos e atuação nas maiores empresas do país.

Em Consultoria, o ILOS desenvolve **projetos estratégicos** em Logística e Supply Chain, para melhorar sua **eficiência operacional** e ampliar a **rentabilidade** de sua empresa



Especialistas em logística e supply chain

CONSULTORIA ESPECIALIZADA

Petróleo, Gás & Biocombustíveis



Bens de Consumo



Infraestrutura



Indústria de Base & Mineração



Agronegócio



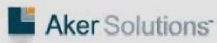
Serviços





EXPERTISE NOS MAIS VARIADOS SEGMENTOS

PETRÓLEO, GÁS & BIOCOMBUSTÍVEIS



INDÚSTRIA DE BASE, MINERAÇÃO & AGRONEGÓCIO





EXPERTISE NOS MAIS VARIADOS SEGMENTOS

INFRAESTRUTURA



SERVIÇOS E OUTRAS INDÚSTRIAS







Apoio em NOVOS NEGÓCIOS

Avaliação Cenários Regulatórios

Pareceres Técnicos Financiamentos

Planos Investimento Infraestrutura

Concessões Rodovias

Terminais Portuários

Concessões Ferrovias

Hidroviias



MITSUI & CO., LTD.



**THE
WORLD
BANK**



**CAMARGO
CORRÊA**



ODEBRECHT
Agroindustrial



FIESP





Apoio em NOVOS NEGÓCIOS

Projeções

Projeção de cargas para trechos e terminais de corredores logísticos multimodais

Dimensionamento de ativos e custos operacionais por simulação computacional

Análise Riscos

Competitividade de projetos por otimização / posicionamento

Avaliação mudança níveis de serviço dos modais / gargalos

Análises sensibilidade custos logísticos, SWOT

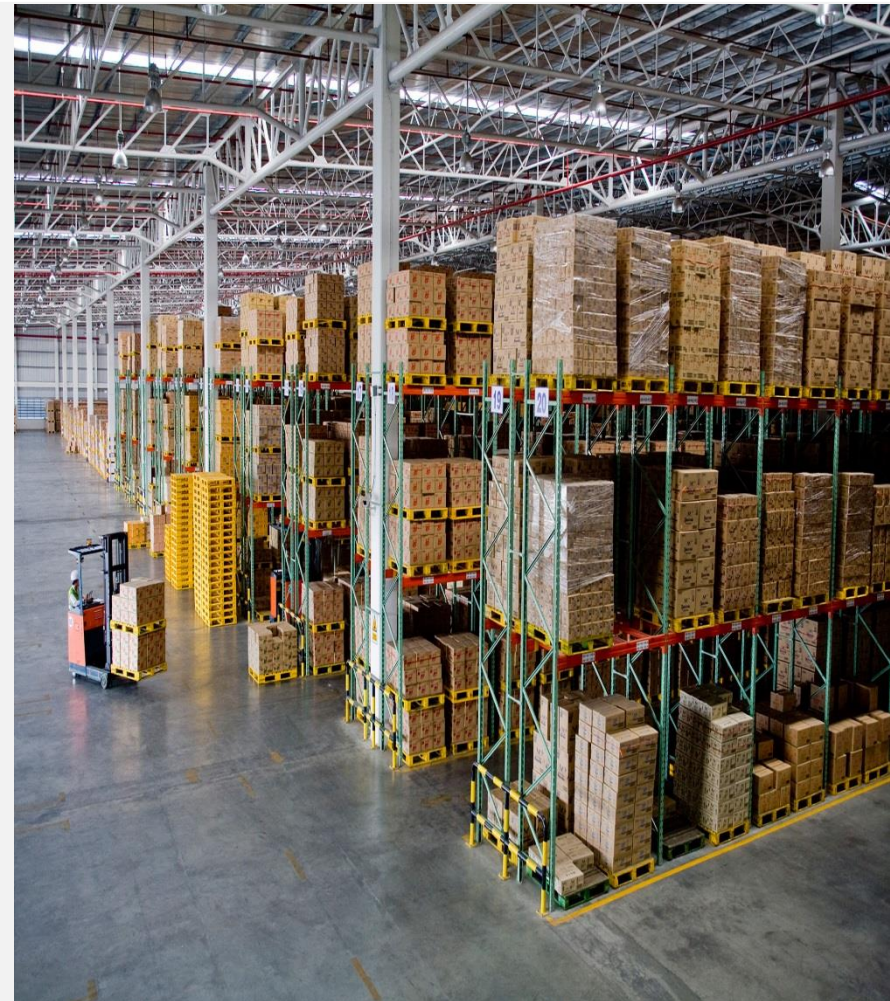
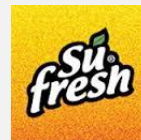
Avaliação Riscos Regulatórios e Sistêmicos





PERFIL DE PROJETOS – CONSULTORIA

Planejamento Estratégico
Plano Diretor de Logística
Estratégia de Distribuição
Gestão de Estoques e S&OP
Planejamento de Armazenagem
Estratégia de Contratação de Transporte
Seleção e Contratação de PSL e Strategic Sourcing
Piloto e Implantação





INTELIGÊNCIA DE MERCADO

A equipe de Inteligência de Mercado do ILOS disponibiliza informações que ajudam a sua empresa a **entender barreiras e oportunidades** nas áreas de Logística e Supply Chain



Especialistas em logística e supply chain



PANORAMA ILOS

COLEÇÃO PANORAMA ILOS

Pesquisas primárias e contextualização macroeconômica realizadas pela equipe ILOS

- Custos Logísticos no Brasil;
- Condomínios Logísticos no Brasil;
- Portos Brasileiros;
- Transporte Rodoviário de Carga no Brasil;
- Terceirização Logística no Brasil;
- Planejamento no Supply Chain;
- Distribuição Urbana de Carga;
- Operadores Logísticos e Ferrovias;
- Customer Service;
- Logística Reversa;
- Logística Verde;
- Programa de Desenvolvimento de Fornecedores;
- Estratégia de Compra e Suprimentos;
- Planejamento da Demanda e S&OP.



BENCHMARKINGS

CUSTOMER SERVICE

Levantamento periódico que monitora a qualidade do serviço de distribuição das indústrias de bens de consumo, a partir da visão dos supermercadistas.



PAINEL DE FRETES

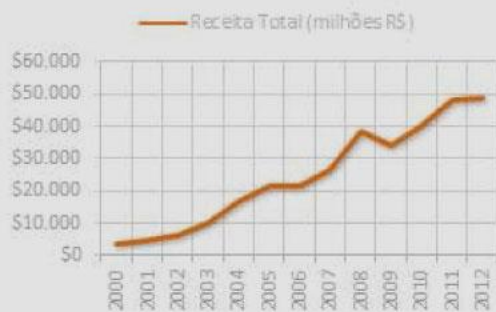
Benchmarking periódico que compara os preços de frete pagos pelas empresas contratantes transporte rodoviário. Os resultados estão disponíveis on-line.



INDICADORES LOGÍSTICOS

Monitoramento periódico dos indicadores importantes da logística do Brasil e do mundo

EXEMPLOS



Ano	Receita Total (milhões R\$)
2000	\$3.400
2001	\$4.700
2002	\$6.000
2003	\$10.200
2004	\$16.400
2005	\$21.300
2006	\$21.700
2007	\$26.600
2008	\$38.542
2009	\$33.941
2010	\$39.998
2011	\$48.245
2012	\$49.026

Fonte: Revista Tecnológica
Análises: Instituto ILOS



Mês	2010	2011	2012	2013	Var. 12/11	Var. 13/12
Janero	136,6	152,4	158,8	165,2	3,5%	4,7%
Fevereiro	142,8	153,4	158,4	162,1	3,0%	2,3%
Março	147,3	153,7	162,4	163,8	4,8%	0,8%
Abril	145,1	158,0	157,7	169,9	1,1%	7,7%
Maio	149,6	158,3	157,7	164,0	-0,6%	4,0%
Junho	147,1	158,4	159,2	167,5	2,0%	5,2%
Julho	147,6	159,8	159,5	166,8	-0,3%	4,5%
Agosto	150,4	158,7	166,1	167,9	5,0%	1,1%
Setembro	150,3	158,8	162,4	-	2,7%	-
Outubro	151,0	157,3	164,6	-	5,0%	-
Novembro	150,8	158,6	163,6	-	3,3%	-
Dezembro	151,9	159,1	157,2	-	-1,3%	-

Obs.: Série desazonalizada. Número índice (1999 = 100)
Fonte: ABCW - setembro de 2013
Análises: Instituto ILOS

EVENTOS CORPORATIVOS

Disseminação de **conhecimento**,
atualização e **troca de experiências**
com especialistas do Brasil e
do mundo.



Especialistas em logística e supply chain



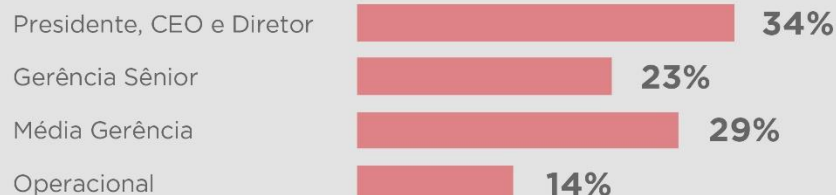
FÓRUM INTERNACIONAL DE SUPPLY CHAIN & EXPO.LOGÍSTICA

Especialistas de renomadas instituições internacionais já palestraram nos fóruns do ILOS:



98% dos participantes afirmam que "sim" ou "provavelmente sim" estarão presentes no próximo evento.

Perfil dos Participantes:



Fonte: ILOS, 2013

"Este evento é uma excelente oportunidade para desenvolver novas parcerias, enxergar novos cenários e diversos pontos de vista e desenvolver novas ideias."

Camille Ricas,
Souza Cruz



PRÊMIO ILOS DE LOGÍSTICA

O Prêmio ILOS de Logística consagra os prestadores de serviços logísticos que mais se destacam no mercado brasileiro.

Exemplos de premiados:





MISSÕES INTERNACIONAIS DE LOGÍSTICA

Programas direcionados a altos executivos com o objetivo de expandir seu conhecimento de negócios em termos globais e explorar práticas de mercado adotadas em diferentes culturas.



EUROPA (HOLANDA, BÉLGICA E ALEMANHA)

Soluções integradas, transporte multimodal, alta tecnologia em função dos altos custos de operação continental

Parceria:



CHINA (XANGAI E PEQUIM)

Plataforma global de manufatura, forte investimento em infraestrutura, desafios logísticos de um país emergente

Parceria:



EUA (SILICON VALLEY, CALIFÓRNIA E RENO, NEVADA)

Diversidade de setores da economia e de processos de Logística & Supply Chain

Parceria:





CAPACITAÇÃO

Conteúdo diferenciado e aplicado
**para desenvolver, aperfeiçoar
e atualizar** profissionais da área
de Logística e Supply Chain.



Especialistas em logística e supply chain



CURSOS IN COMPANY

Programas para empresas que buscam cursos personalizados para sua equipe, atendendo as especificidades de seus negócios.



“Através do curso do ILOS, consegui identificar vários assuntos que posso utilizar no dia a dia de trabalho, crescer como profissional e também ajudar a minha empresa a solucionar problemas voltados a área de logística.”

Juliano Veiga,
Analista da GVT

“Este curso é muito bom, traz de uma certa forma a realidade que vivenciamos no dia a dia, acredito que o mesmo irá contribuir muito para o desenvolvimento as minhas tarefas dentro da empresa.”

Margarete Ramos,
Coordenadora de Abastecimento do Carrefour



CICLO DE CURSOS

15 temas, um para cada desafio

- Customer Service — Serviço ao Cliente na Logística
- Gestão de Estoques na Cadeia de Suprimentos
- Gestão Estratégica de Suprimentos
- Técnicas Quantitativas de Previsão de Vendas
- Operadores Logísticos
- Planejamento Colaborativo da Demanda
- Gerência de Custos Logísticos
- Gestão Estratégica dos Transportes
- Gestão Estratégica da Armazenagem
- Planejamento Logístico e Supply Chain
- Logística Internacional
- Negociação na cadeia de Suprimentos
- Logística Tributária e o Planejamento de Redes
- Tendências: Sustentabilidade na Logística
- PCP e Filosofia Lean

“Excelente dinâmica na organização do curso proporcionando assim uma interação agradável com os participantes e aliado ao uso inteligente das apresentações torna o aprendizado e o conhecimento mais eficaz. Parabéns aos organizadores e professores.”

Wagner Varela,
*Head Transport Management
da Scania Latin America*

Objetivo: Apresentar tendências, discutir melhores práticas e trocar experiências com especialistas do tema

Público-alvo: Profissionais que enfrentam os desafios de cada especialidade

Duração: 16 horas – 2 dias de duração cada



CURSOS ONLINE

Especialistas a qualquer hora e em qualquer lugar. Flexibilidade para o participante, monitoramento e controle para a empresa.

Curso de Logística e Supply Chain:

Duração: 48 horas – prazo de acesso de 4 meses

Curso de Processos de Suprimentos:

Duração: 48 horas – prazo de acesso de 4 meses

Curso de Planejamento da Demanda:

Duração: 36 horas – prazo de acesso de 3 meses



“O programa é bastante objetivo e aborda de forma bastante clara, prática e interativa os conteúdos. Achei um ótimo modelo de aprendizagem para o ambiente corporativo, principalmente por conta da flexibilidade nos horários de dedicação. As atividades complementares ajudaram a fixar e ampliar os conteúdos de forma bastante assertiva.”

Renata Akimoto,
Coordenadora de Projetos da Natura



Especialistas em logística e supply chain[®]

www.ilos.com.br