PRÉ-SAL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

JOSÉ SERGIO GABRIELLI DE AZEVEDO
PRESIDENTE

INSTITUTO ETHOS
SÃO PAULO, 11 DE MAIO DE 2010

BR
PETROBRAS

AVISO

As apresentações podem conter previsões acerca de eventos futuros. Tais previsões refletem apenas expectativas dos administradores da Companhia. Os termos “antecipa", "acredita", "espera", "prevê", "pretende", "planeja", "projeta", "objetiva", "deverá", bem como outros termos similares, visam a identificar tais previsões, as quais, evidentemente, envolvem riscos ou incertezas previstos ou não pela Companhia. Portanto, os resultados futuros das operações da Companhia podem diferir das atuais expectativas, e o leitor não deve se basear exclusivamente nas informações aqui contidas. A Companhia não se obriga a atualizar as apresentações e previsões à luz de novas informações ou de seus desdobramentos futuros. Os valores informados para 2010 em diante são estimativas ou metas.

Aviso aos Investidores Norte-Americanos:

A SEC somente permite que as companhias de óleo e gás incluam em seus relatórios arquivados reservas provadas que a Companhia tenha comprovado por produção ou testes de formação conclusivos que sejam viáveis econômica e legalmente nas condições econômicas e operacionais vigentes. Utilizamos alguns termos nesta apresentação, tais como descobertas, que as orientações da SEC nos proíbem de usar em nossos relatórios arquivados.

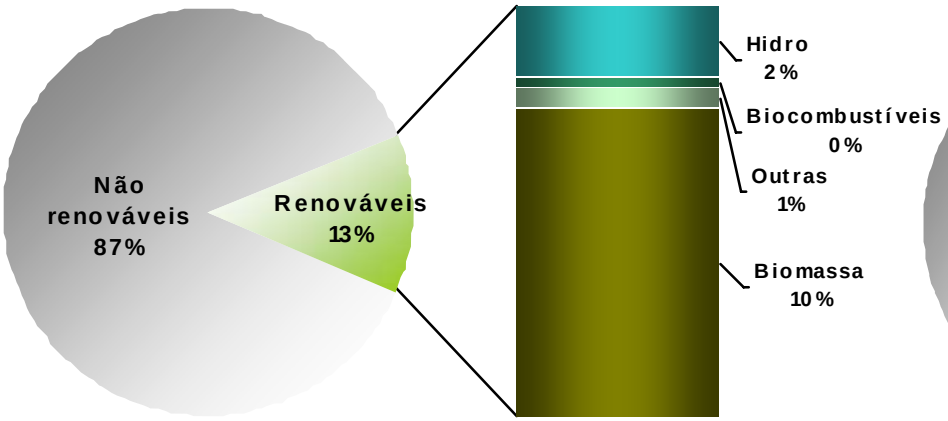
MATRIZ ENERGÉTICA

Mundo

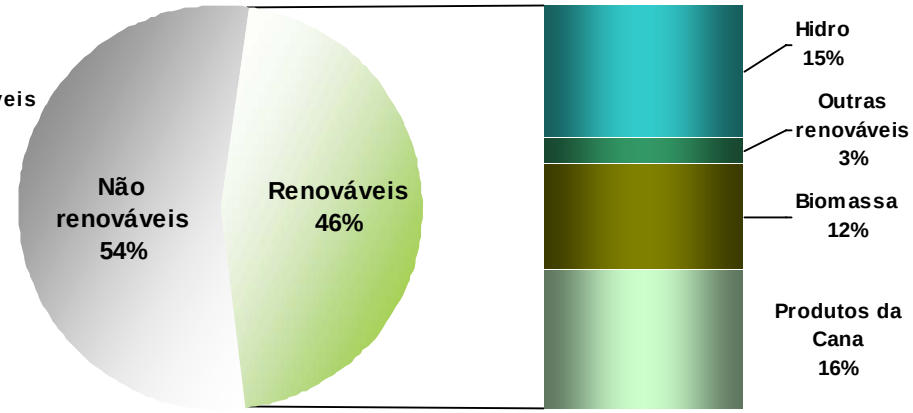
2007

Brasil

12.013 (MM TEPs)



238 (MM TEPs)



Fonte: Empresa de Pesquisa Energética e Agência Internacional de Energia

DEMANDA PRIMÁRIA DE ENERGIA POR TIPO DE COMBUSTÍVEL

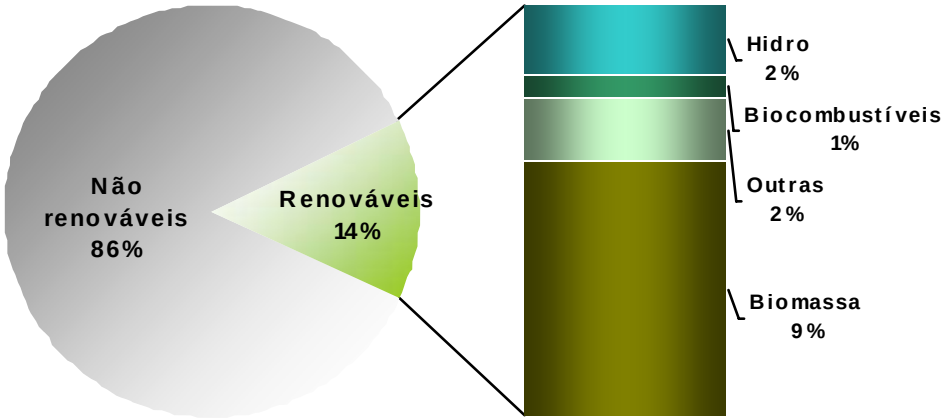
MATRIZ ENERGÉTICA

Mundo

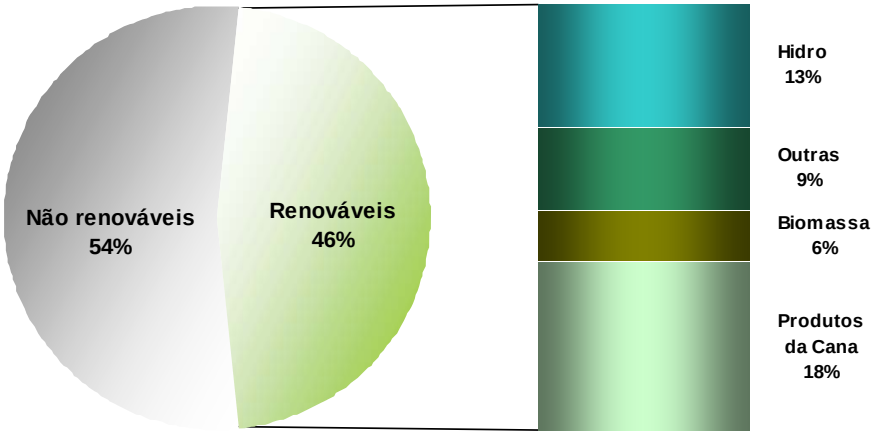
2030

Brasil

16.789 (MM TEPs)



558 (MM TEPs)

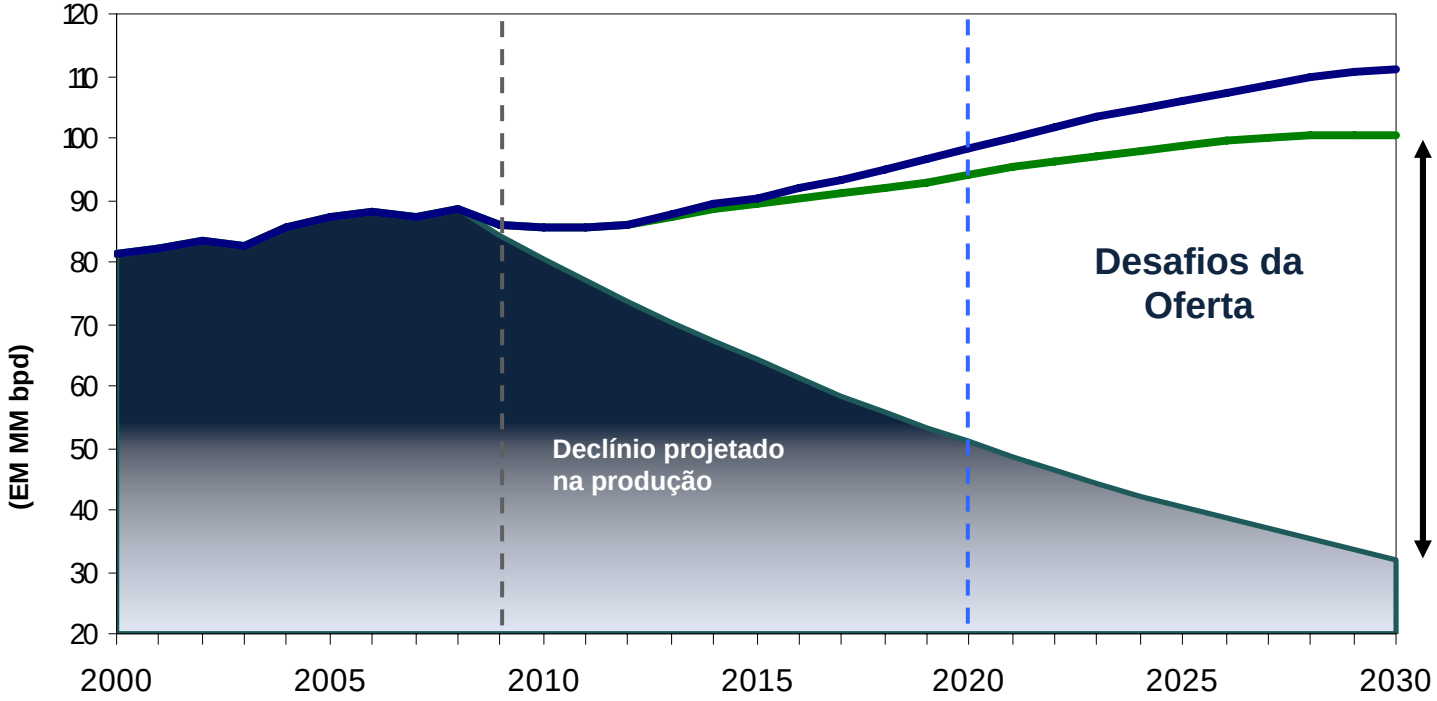


Fonte: Empresa de Pesquisa Energética e Agência Internacional de Energia

DEMANDA PRIMÁRIA DE ENERGIA POR TIPO DE COMBUSTÍVEL

PETROBRAS

DEMANDA MUNDIAL DE PETRÓLEO



Adição de Capacidade Requerida

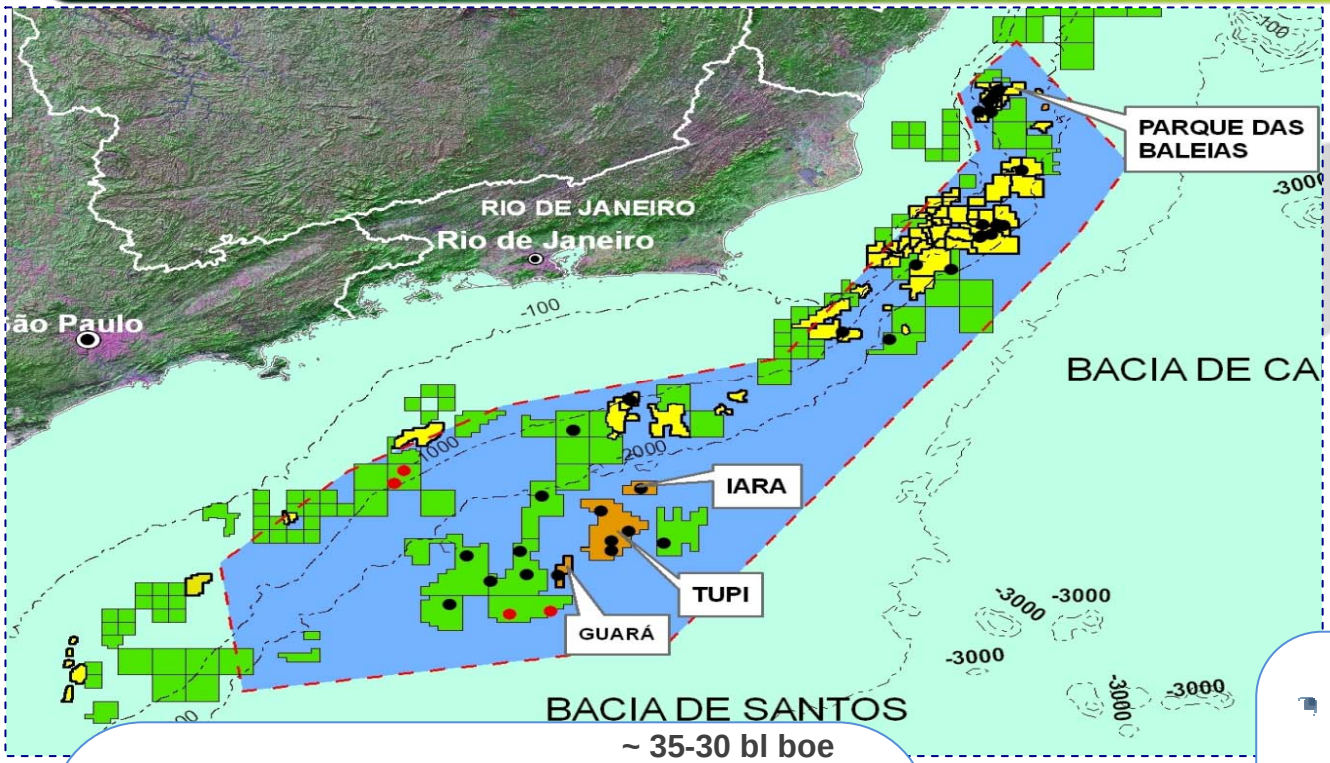
2020	43	–	48	MM bpd
2030	65	–	78	MM bpd

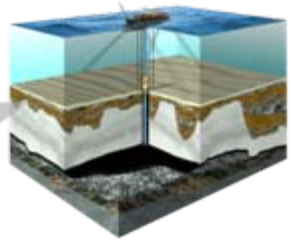
- Incorporação de novas descobertas
- Fontes alternativas de energia
- Maior eficiência energética

o A meta de produção da Petrobras somente no Pré-sal da área já concedida, em 2020 é de 1.183 mil boe/d

PETROBRAS

PRÉ-SAL, UMA NOVA PROVÍNCIA COM ALTO POTENCIAL E BAIXO RISCO





- Área de 149.000 km2, sendo 72% ainda não-concedidos
- Baixo Risco exploratório. 16 poços perfurados no cluster de Santos pela Petrobras, com 100% de taxa de sucesso.
- Alto potencial. Volumes recuperáveis já anunciados no Pré-Sal podem dobrar as Reservas Provadas

PETROBRAS

NOVO MARCO REGULATÓRIO, GARANTINDO UMA GESTÃO SUSTENTÁVEL

Partilha de Produção

- Maior gestão sobre um recurso estratégico

Pré-sal S.A.

- Diminuir assimetria de informações entre a União e as empresas de Petróleo
- Supervisionar a eficiência de custos, a velocidade de desenvolvimento e a maximização do conteúdo nacional

Capitalização e Cessão Onerosa

- Aumento da capacidade de financiamento da Petrobras para a realização dos investimentos, em especial no pré-sal
- Possível aumento da participação da União no capital e no resultado da Petrobras

Fundo Social

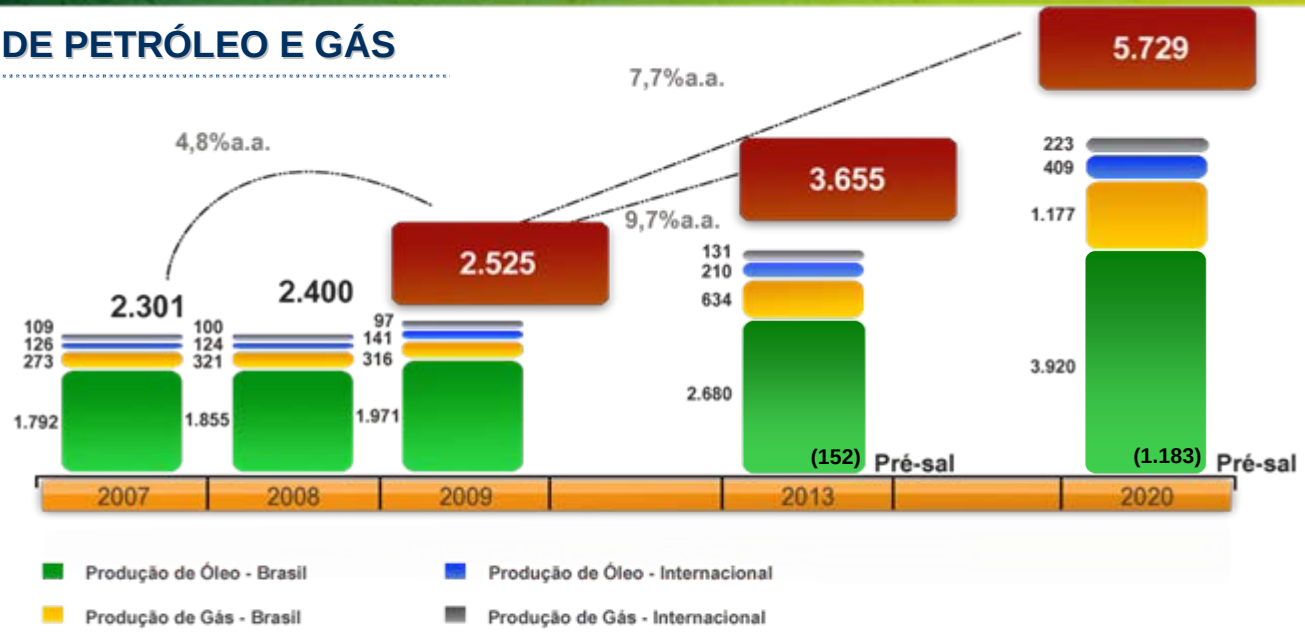
- Constituir poupança pública de longo prazo
- Proporcionar fonte regular de recursos para o desenvolvimento social e regional

Resultados da nova regulamentação

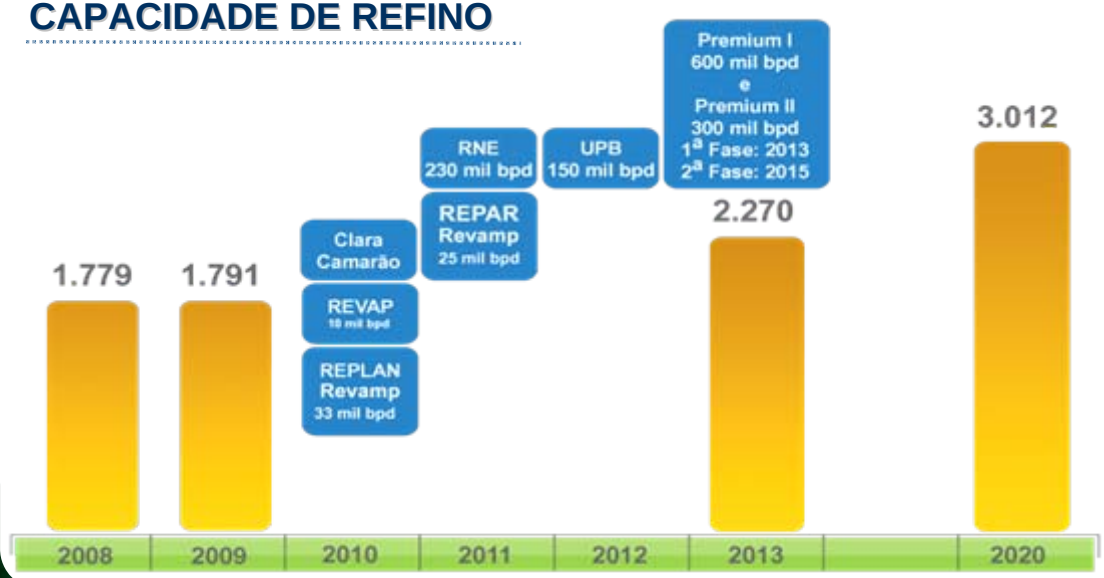
- ✓Acesso à informação estratégica
- ✓Controle sobre a produção e custos
- ✓Acesso e desenvolvimento de tecnologia
- ✓Desenvolvimento da indústria nacional
- ✓Gestão dos recursos do pré-sal no longo prazo

PLANO DE NEGÓCIOS 2009-2013

PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS



CAPACIDADE DE REFINO



PETROBRAS

QUALIDADE DOS COMBUSTÍVEIS

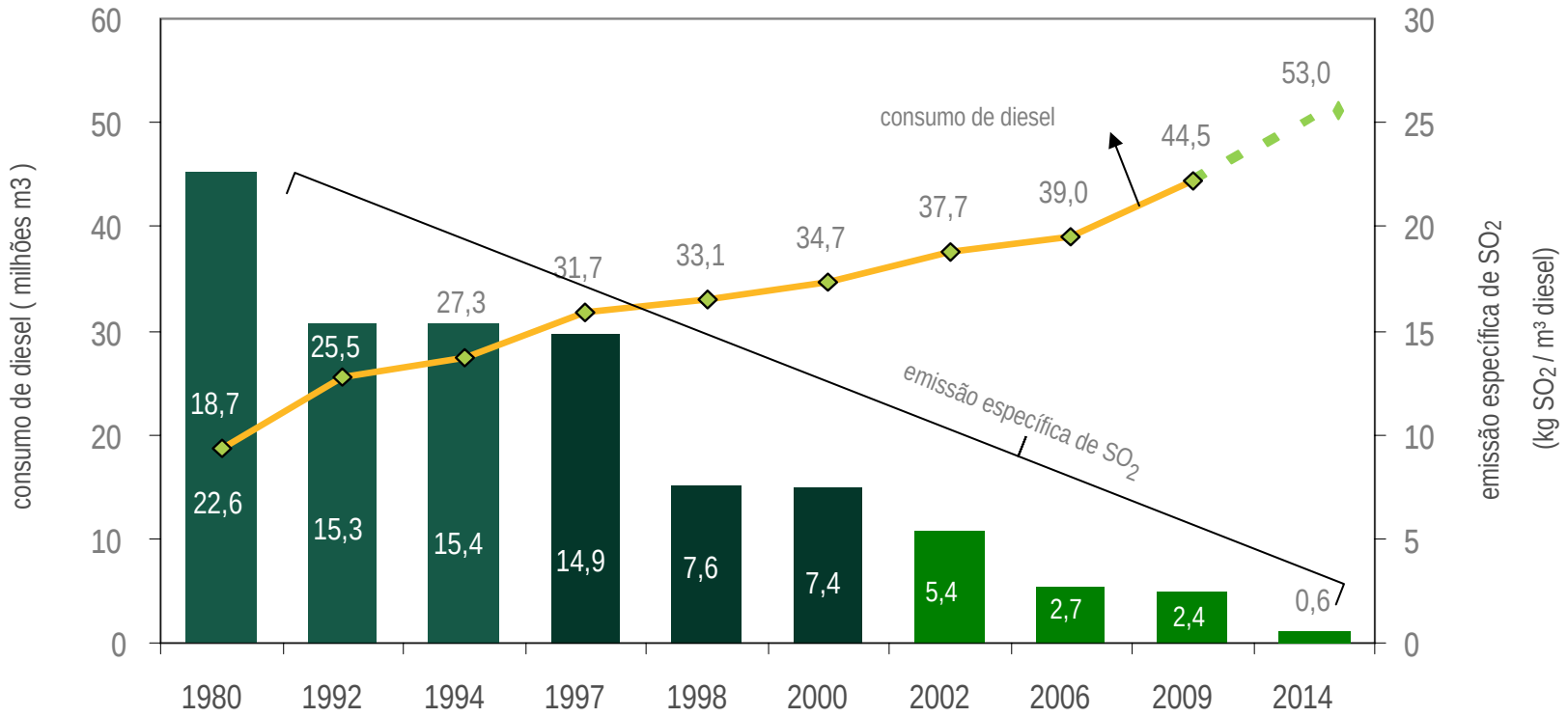
		HOJE	2011	2012	2013	2014
S-500 por S-50	Frotas de ônibus urbanos de SP, RJ, Curitiba, Porto Alegre, BH e Salvador	✓				
	Diesel metropolitano de Fortaleza, Recife e Belém	✓				
	Frotas cativas de ônibus urbanos da Região Metropolitana de SP	✓				
	Frotas cativas de ônibus urbanos das demais Regiões metropolitanas de SP e RJ		●			
S-1800 por S-500	Aplicações Automotivas	✓	●	●	●	●
S-2000 por S-1800	Diesel interior	✓				
S-10	Veículos novos de tecnologia P7				●	
Programas de inspeção e regulagem de frotas	CONPET para SP, RJ, Curitiba, Porto Alegre	✓				
	CONPET para Belo Horizonte, Salvador e Vitória		●			
	R$ 1 milhão para fiscalização de emissão de fumaça preta pela CETESB em SP	✓	●	●	●	●

Venda de diesel S-50:
2009 → 1,490 milhão m3
Previsão 2010 → 2,623 milhões m3

Produção do Diesel S-50 em 3 refinarias (REDUC, REPLAN e REGAP)

BR PETROBRAS

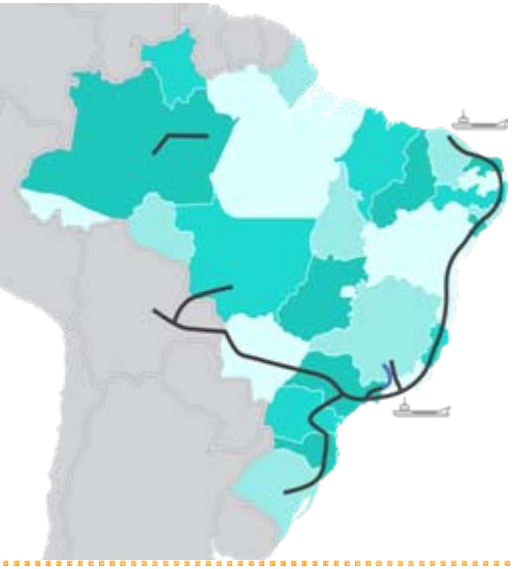
CRONOGRAMA PETROBRAS DE REDUÇÃO DE ENXOFRE



Teores de Enxofre do Óleo Diesel no Brasil (ppm)								
13.000	10.000 5.000	10.000 5.000 3.000	5.000 3.000 2.000	5.000 2.000	3.500 2.000	2.000 500	1.800 500 50	500 50 10

- 1980-2006 → dados ANP
- 2009-2013 → previsão Petrobras
- % de biodiesel não incluso

PLANO DE NEGÓCIOS 2009-2013



GÁS E ENERGIA

Visão até 2013

- 9.629 km de gasodutos
- 7.484 MW de capacidade de geração elétrica
- 3 terminais de GNL em 2013

Crescimento da Oferta de Gás Natural

2008: Brasil - 29 MM m3/d
Bolívia -29 MM m3/d

2013: Brasil - 73 MM m3/d
Bolívia - 30 MM m3/d
GNL - 32 MM m3/d

FERTILIZANTES

Uréia (mil t/ano)

Vendas 2009	Produção Adicional
707 → + 178%	1.973

Amônia (mil t/ano)

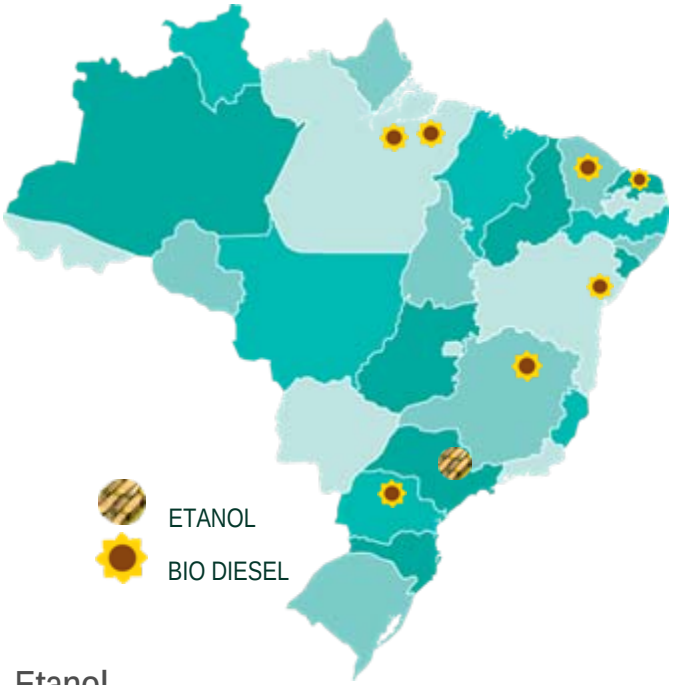
Vendas 2009	Produção Adicional
207 → + 191%	601

Estratégia

- Aumentar a produção de fertilizantes para atender ao potencial agrícola brasileiro

PETROBRAS

BIOCOMBUSTÍVEIS



Estratégia

Atuar, globalmente, na produção de Biocombustíveis, com participação relevante nos negócios de biodiesel e de etanol

Biodiesel

Agricultores familiares contratados

2009	2010
56.000	80.000

Grãos adquiridos (t)

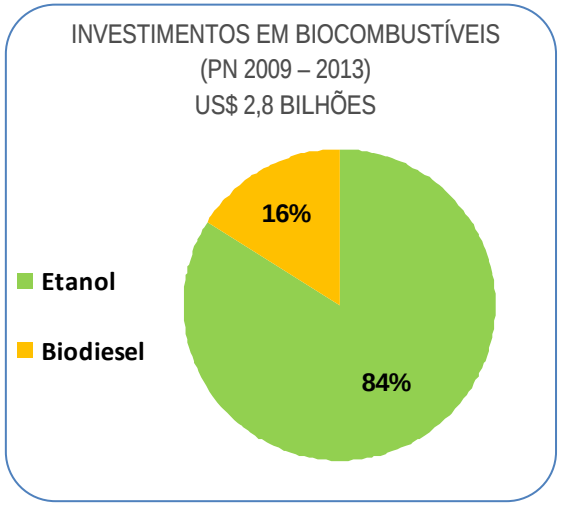
2009	2010
46.200	152.422

Nova planta de biodiesel no Pará

- Plantio em áreas afetadas pelo desmatamento:
- recuperação das áreas;
- proteção do solo
- equilíbrio ecológico
- reintegração econômica

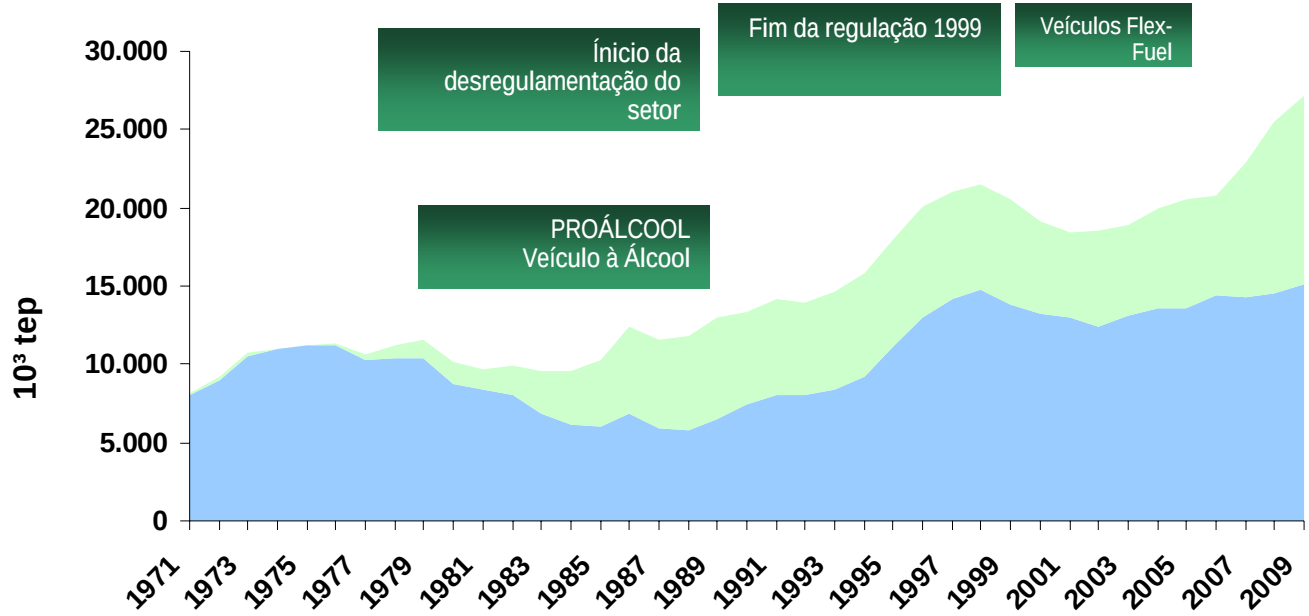
Etanol

- Parceria com a **Mitsui Japão** → **exportação** do etanol brasileiro
- Aquisição de participação na **Guarani**, 4ª maior processadora de cana-de-açúcar do país → **aumento da participação da Petrobras** na indústria brasileira de etanol e bioenergia; investimentos com foco no **desenvolvimento de uma nova geração de biocombustíveis e cogeração de energia**



FORTALECIMENTO DO NEGÓCIO DE BIOCOMBUSTÍVEIS E EXPORTAÇÃO DE ETANOL

Consumo do Setor de Transporte – Gasolina e Etanol



Gasolina Etanol

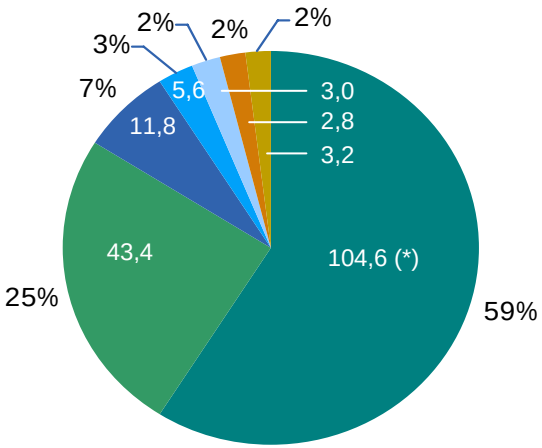
Fonte: MME, BEN 2008

Infra estrutura logística exportadora Petrobras

PETROBRAS

INVESTIMENTOS

Plano de Negócios 2009-13



US$ 174,4 bilhões

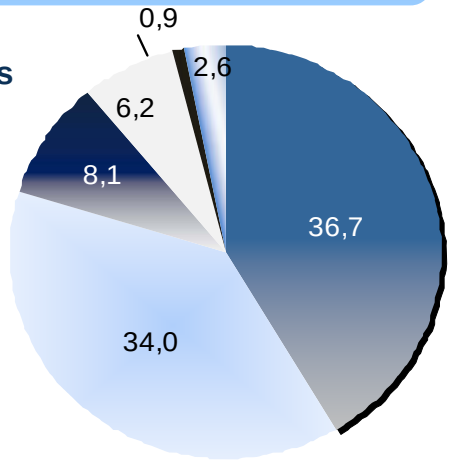
- E&P
- RTC
- G&E
- Petroquímica
- Distribuição
- Biocombustíveis
- Corporativo

(*) US$ 17,0 bi em Exploração

Plano Anual de Negócios 2010

R$ 88,547 bilhões

- E&P
- Abastecimento
- Gas e Energia
- Internacional
- Distribuição
- Outros



NOVO PLANO DE NEGÓCIOS 2010 – 2014 em revisão

Investimentos entre US$ 200 e 220 Bilhões:

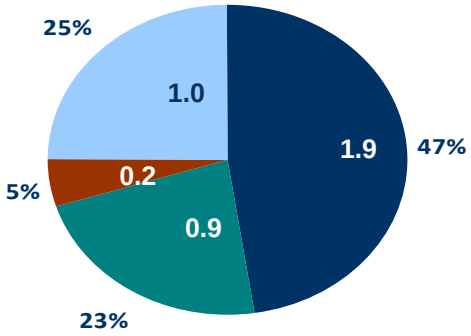
- Expressivo investimento no pré-sal sem descontinuar o investimento no pós-sal, incluindo a manutenção da auto-suficiência em óleo e investimentos em infra-estrutura para o pré-sal
- Investimentos na Ampliação e Modernização do Parque de Refino
- Desenvolvimento de Projetos Petroquímicos e Fertilizantes
- Investimentos em Alcooldutos
- Expansão da malha de gasodutos e Investimentos em GNL
- Novos projetos em Energia

PETROBRAS

OPORTUNIDADES ATRAVÉS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Investimentos em Tecnologia
2009-2013

US$ 4.0 bilhões



Parceria com mais de 100 instituições de ensino e pesquisa no Brasil e no exterior.

PROCLIMA

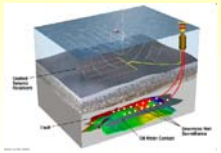
PROGRAMA TECNOLÓGICO DE MITIGAÇÃO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

- Avaliação de desempenho ambiental no ciclo de vida de combustíveis fósseis e renováveis
- Eficiência energética
- Mudanças climáticas: impactos, vulnerabilidade e adaptação
- Seqüestro de carbono

PRO-CO_2

PROGRAMA TECNOLÓGICO DE GERENCIAMENTO DO CO_2 NO DESENVOLVIMENTO DO PRÉ-SAL

- Projetos de injeção de CO2 para maximizar o produção de petróleo
- Alternativas para o armazenamento geológico de CO2 : aquíferos salinos e cavernas de sal
- Tecnologias para o monitoramento do armazenamento geológico de CO2



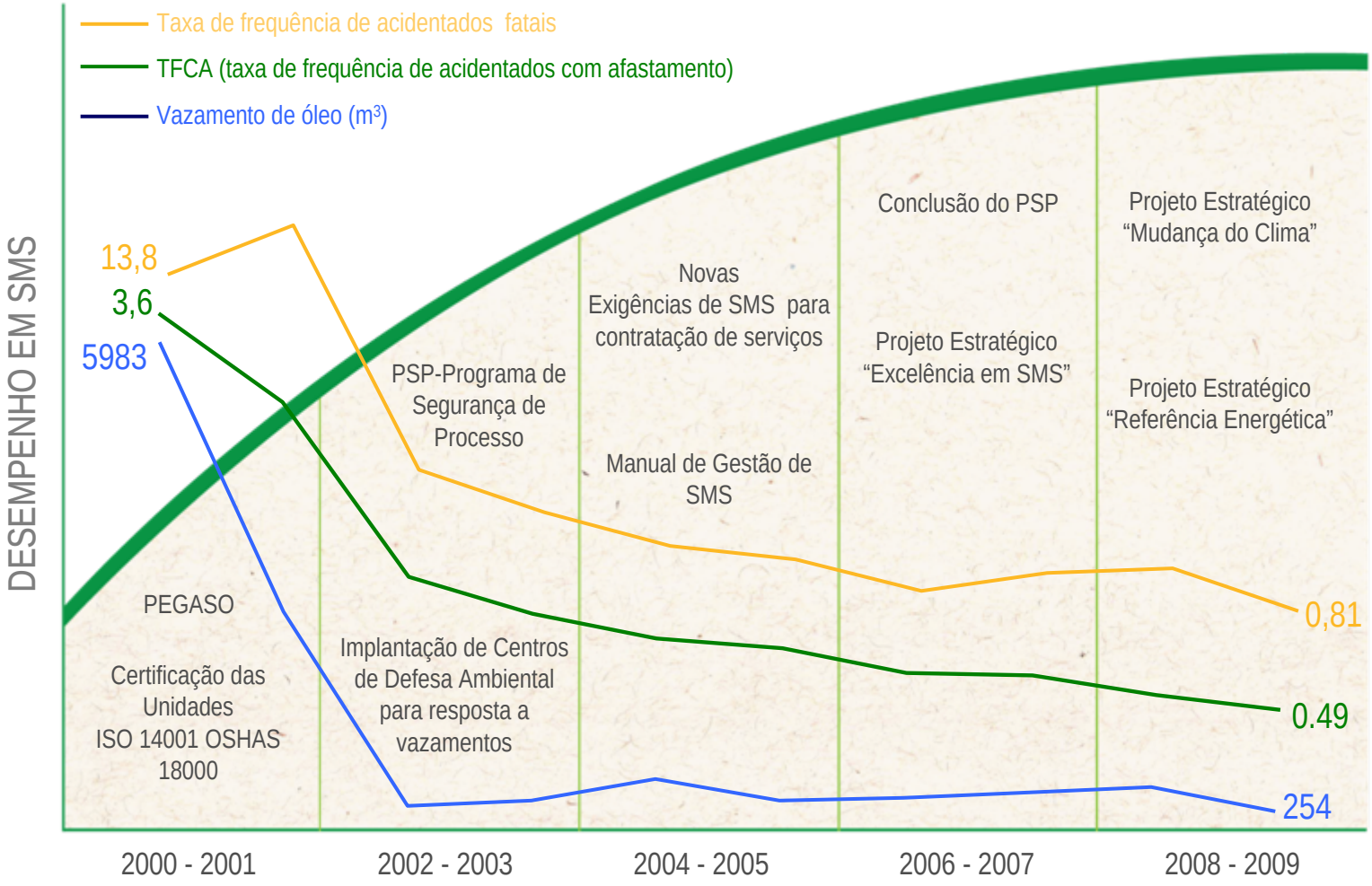
PROBIO

PROGRAMA TECNOLÓGICO DE BIOCOMBUSTÍVEIS

- Produção de biodiesel
- Refino e petroquímica de biomassa
- Produção de biocombustíveis de 2a. geração
- Aumento de produtividade de matérias-primas
- Agregação de valor aos co-produtos

PETROBRAS

SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE



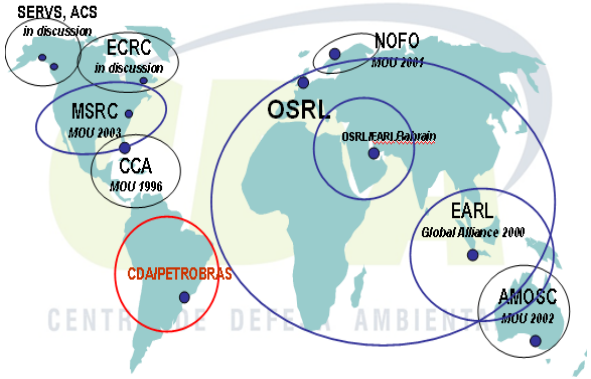
PETROBRAS

ESTRUTURA CORPORATIVA DE RESPOSTA CDA / BASES AVANÇADAS / ED

RECURSOS PARA RESPOSTA

- 30 Embarcações de grande porte;
- 130 Embarcações de apoio;
- 150 km de barreiras de contenção;
- 120 km de barreiras absorventes;
- 200 unidades de recolhimento de óleo;
- 200 mil litros de dispersantes;
- Dezenas de outros itens para resposta a emergências;
- + de 500 operadores e líderes.

GLOBAL NETWORK RESPONSE



PETROBRAS

ESTÍMULO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Unidades Operacionais da PETROBRAS
Instituições de ensino e pesquisa nacionais

- Construção de novos laboratórios
- Aquisição de equipamentos
- Ampliação de infra-estrutura
- Núcleos Regionais

2006	2009
38 Redes Temáticas	50 Redes Temáticas

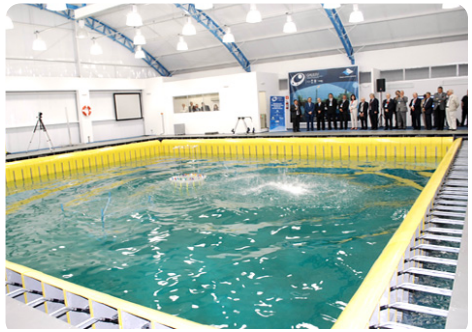
853 Instrumentos Contratuais assinados com 83 instituições de ensino e pesquisa em 19 estados

Contratados R$ 1,7 bilhões (Infraestrutura e P&D)

Construção de Infraestrutura de pesquisa no país com padrão internacional

SUSTENTABILIDADE - REDES TEMÁTICAS RELACIONADAS

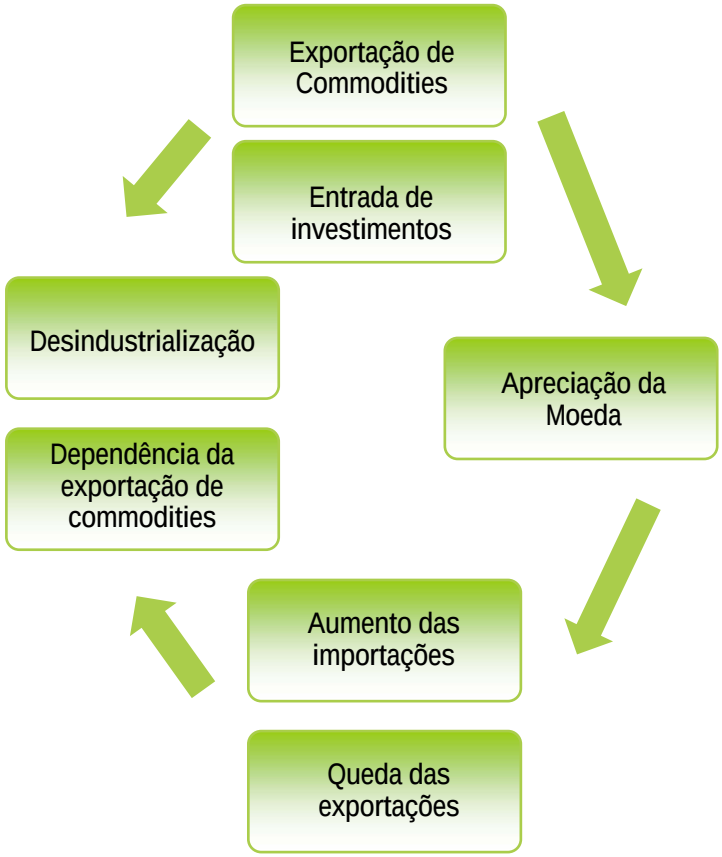
Rede Temática	Nº de Projetos	Valor Contratado	Nº de ICTs Participantes
Hidrogênio	5	R$ 2,8 MM	12
Bioprodutos	39	R$ 68,5 MM	17
Mudanças Climáticas	41	R$ 31,7 MM	22
Monitoramento Ambiental Marinho	30	R$ 39,2 MM	31
Ecossistemas	35	R$ 33,9 MM	27
Combustíveis Limpos	6	R$ 11,9 MM	5
Reuso de Água	10	R$ 6,5 MM	15
Total	166	R$ 194,5 MM	63



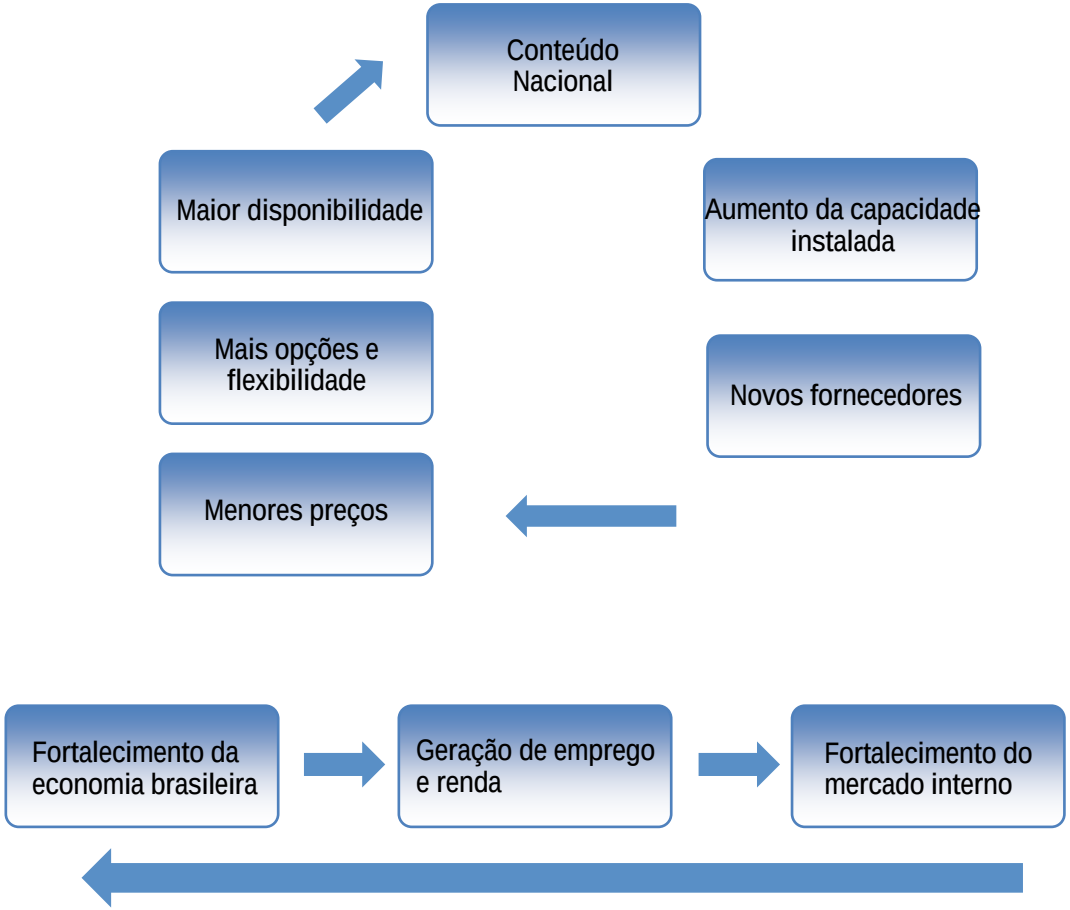
PETROBRAS

DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA NACIONAL

Doença Holandesa...



Perspectiva empresarial...



DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA NACIONAL

Adequação do Complexo Industrial Nacional para Fornecimento de Bens e Serviços

Fornecimento de Bens e Serviços (B&S)

Ações integradas da Petrobras

- Ampliar Capacidade Produtiva de setores altamente competitivos
- Desenvolver concorrência em setores de média competição
- Incentivar novos entrantes nacionais
- Incentivar a associação entre companhia nacionais e internacionais
- Incentivo para instalação de empresas internacionais no Brasil

PETROBRAS

FOMENTO A NOVOS FORNECEDORES

ROTAS	OBJETIVOS	RESULTADOS
Organização da Demanda	Dar **visibilidade da demanda** da Petrobras para M&E e componentes até 2013 Aumentar a **visibilidade entre os elos da cadeia** de P&G	✓Lançamento do Portal de Oportunidades do Setor de P&G do Prominp ✓Cerca de 1.600 empresas já cadastradas ✓Demanda mapeada para mais de 1.300 diferentes M&E e Componentes
Substituição Competitiva de Importação	**Desenvolver fornecedores nacionais** de equipamentos e materiais que não são atendidos pelo mercado nacional.	✓R$ 46 milhões ✓24 projetos
Tecnologia	Promover **desenvolvimento tecnológico** de fornecedores em Processos, Produto e Gestão	✓Parceria com MCT/FINEP e BNDES ✓Investimento Planejado de mais de R$ 100 Milhões
Inserção de Micro e Pequenas Empresas Convênio Petrobras x Sebrae	Promover a inserção de micro e pequenas empresas na cadeia de P&G: - Qualificação em gestão e SMS - Auxílio no Cadastramento da Petrobras - Rodadas de Negócio entre grandes compradores e fornecedores	✓Participação de mais de 2.500 micro e pequenas empresas ✓51 rodadas de negócio que geraram cerca de R$ 2 Bilhões em negócios

PORTAL DE OPORTUNIDADES DA CADEIA DE SUPRIMENTOS DO SETOR DE PETRÓLEO DE GÁS NATURAL

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

1) Decomposição da Demanda

✓Demanda de mais de 1.300 itens de Materiais, Equipamentos e Componentes com projeção até 2014

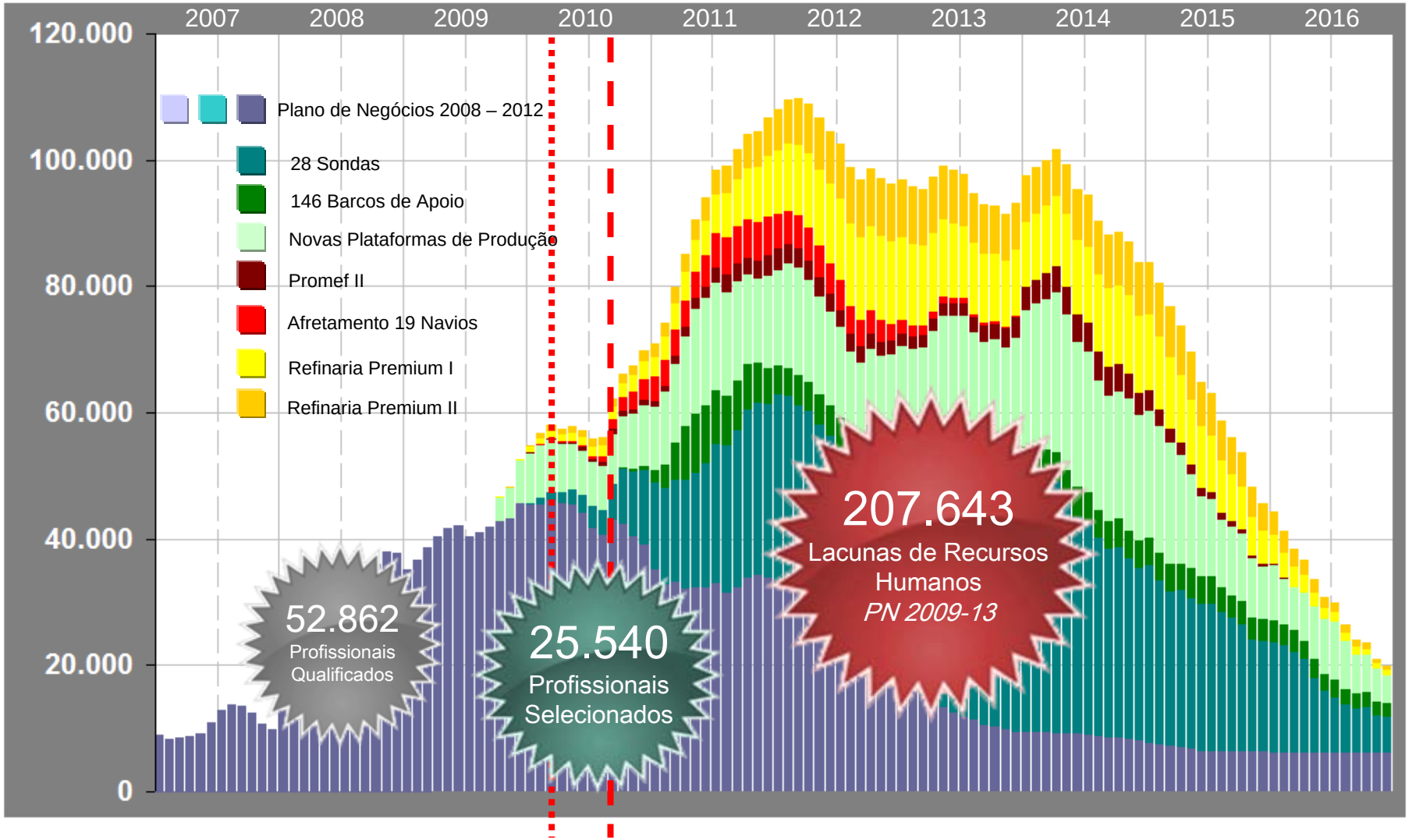
2) Visibilidade da Cadeia

✓Possibilidade da Empresa localizar potenciais Clientes e Fornecedores

3) Integração com o Portal de Qualificação

Possibilidade da Empresa consultar Banco de Currículos de profissionais qualificados

QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS



PETROBRAS

PLANO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

PROFISSIONAIS REQUERIDOS PARA IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE P&G

185 CATEGORIAS PROFISSIONAIS MAPEADAS PELO PROMINP

207.643 profissionais

BÁSICO
139.477
39 | **67%**

- CM - CALDEIREIRO
- CM - ENCANADOR
- CM – SOLDADOR DE TUBULAÇÃO
- DEMAIS CATEGORIAS

MÉDIO
47.135
55 | **23%**

- CM – ELETRICISTA FORÇA E CONTROLE
- CM – ENCARREGADO DE SOLDA
- CM – SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO
- DEMAIS CATEGORIAS

INSPETOR / TÉCNICO
9.061
45 | **4%**

- CM – INSPETOR DE SOLDAGEM
- ENG – DESENHISTA PROJETISTA DE ESTRUTURA NAVAL
- OM – PROJETISTA ELETRICISTA
- DEMAIS CATEGORIAS

SUPERIOR
11.970
46 | **6%**

- CM – GERENTE DE EMPREENDIMENTO / CONTRATO
- ENG – ENGENHEIRO DE PROCESSO DOWNSTREAM
- ENG – PROFISSIONAL DE AVALIAÇÃO AMBIENTAL
- DEMAIS CATEGORIAS

ESTRUTURAS DE FINACIAMENTOS

ROTAS	INSTRUMENTOS	RESULTADOS
Financiamento de Capital de Giro	Prominp Recebíveis (Fornecedores com contrato direto com a Petrobras)	3 Fundos R$ 400 Milhões
	Cadeia de Valor de Sondas (Extensão para toda a cadeia.	Fundo em estruturação
Capitalização de Fornecedores	FIP (Fundos de Investimento em Participações)	2 Fundos R$ 1,7 Bilhões
Financiamento de Infra-estrutura (Investimento Fabril)	Linhas de Financiamento do BNDES	

APOIO À GESTÃO

Organização: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP, Petrobras, Fundação Nacional da Qualidade, Movimentos Brasil Competitivo

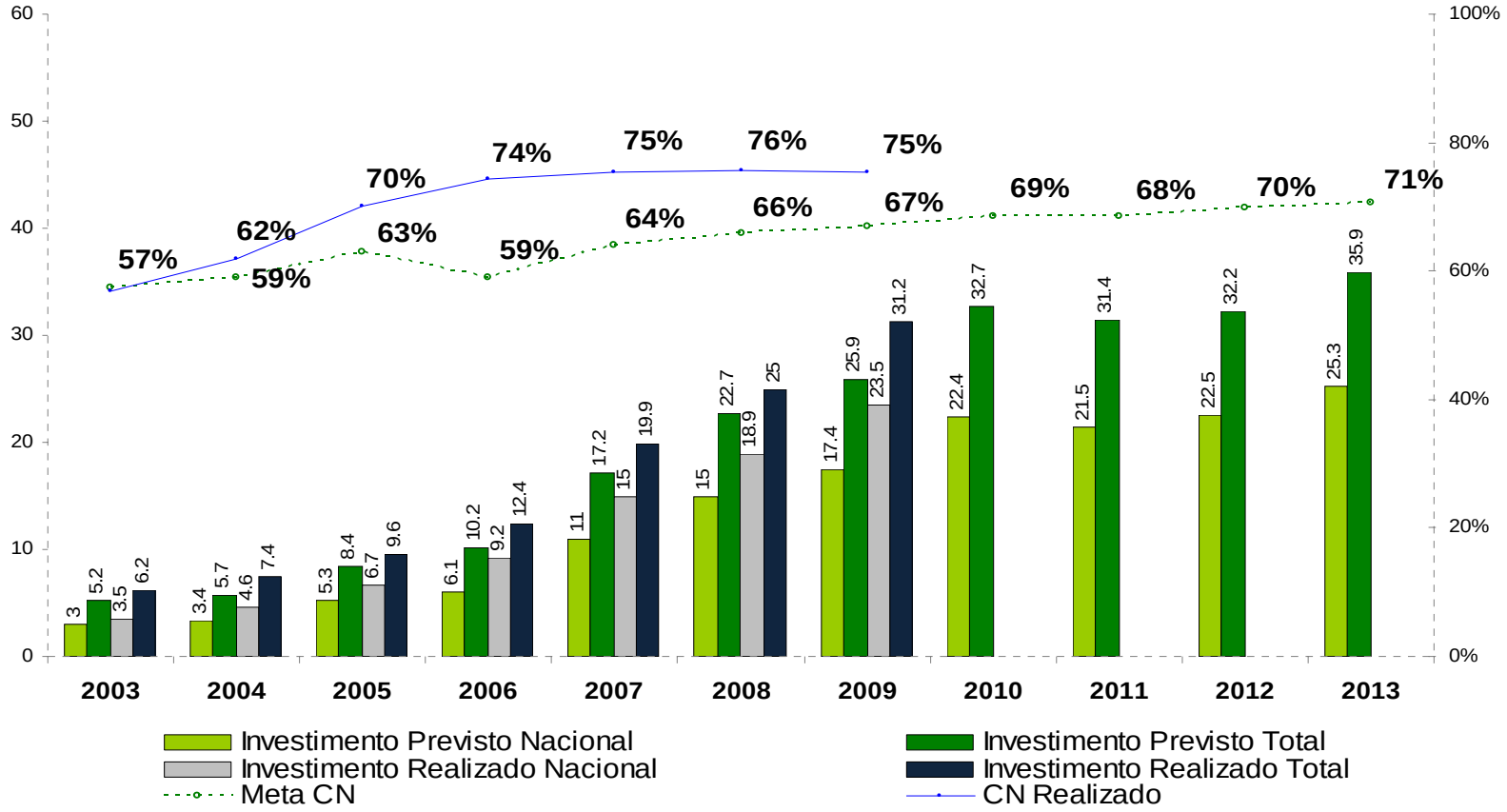
-80 Entidades nacionais: empresarias, governamentais, relacionadas à melhoria de gestão, de fomento, sindicais e programas

Visão da Rede 2020

-Contribuir de modo efetivo para a melhoria da gestão na cadeia nacional de fornecedores de bens e serviços da Petrobras, tornando-a mais competitiva em escala global, sustentável nas dimensões econômicas, social e ambiental, e dotada de elevada capacidade de inovação, mobilização e integração

- Realização de 2 oficinas de trabalho Dezembro de 2009 e Abril de 2010 para estruturação da Rede

EVOLUÇÃO DO CONTEÚDO NACIONAL



- Aumento do conteúdo nacional de 57% (em 2003) para cerca de 75% (em 2009)
- O aumento do conteúdo nacional levou à injeção adicional de US$ 17,8 Bi em aquisições na economia brasileira
- Essas encomendas contribuíram para a geração de 755.000 postos de trabalho adicionais na indústria

GERANDO EMPREGO RENDA E RIQUEZA

Postos de Trabalho (Mil)	Média Anual 2009-13
Postos de Trabalho Diretos	267
Postos de Trabalho Indiretos (Cadeia Produtiva)	389
Postos de Trabalho Indiretos (Efeito Renda)	388
Postos de Trabalho Totais	1.084

R$ Bilhões Valor Adicionado Gerado pela:	Média Anual 2009-13
Petrobras no País	170
Cadeia Produtiva dos Investimentos	73
Cadeia Produtiva dos Gastos Operacionais	66
Total do Valor Adicionado	309

INVESTIMENTOS SOCIAIS

PROGRAMA PETROBRAS AGENDA 21

Apoiar o desenvolvimento sustentável em comunidades de baixo índice de inclusão social, localizadas em áreas de influência direta da Petrobras.

PROGRAMA PETROBRAS AMBIENTAL

- Fixação de carbono e emissões evitadas
- Gestão de corpos hídricos superficiais e subterrâneos

Investimento em projetos ambientais 2009: R$ 93,6 Milhões
Investimento previsto 2010 à 2012: R$ 353,4 Milhões

DESENVOLVIMENTO & CIDADANIA PETROBRAS

- Geração de Renda e Oportunidade de Trabalho
- Educação para Qualificação Profissional

Investimento em projetos sociais - 2009: R$ 173,6 Milhões
Investimento previsto 2010 à 2012: R$ 901,3 Milhões

PROGRAMA PETROBRAS CULTURAL

- Preservação e Memória
- Produção e Difusão

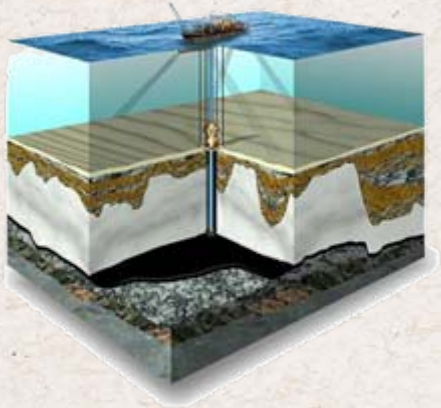
Investimento em projetos culturais – 2009:
R$ 154,6 Milhões

PETROBRAS esporte e cidadania

- Esporte de Rendimento
- Educacional

Investimento em projetos esportivos em 2009:
R$ 42,4 Milhões

OBRIGADO



PETROBRAS