

CONFIDENCIAL

A universalização do acesso à informação pelo uso das telecomunicações

José Antônio Guaraldi Félix
Presidente da NET Serviços de Comunicação S.A.

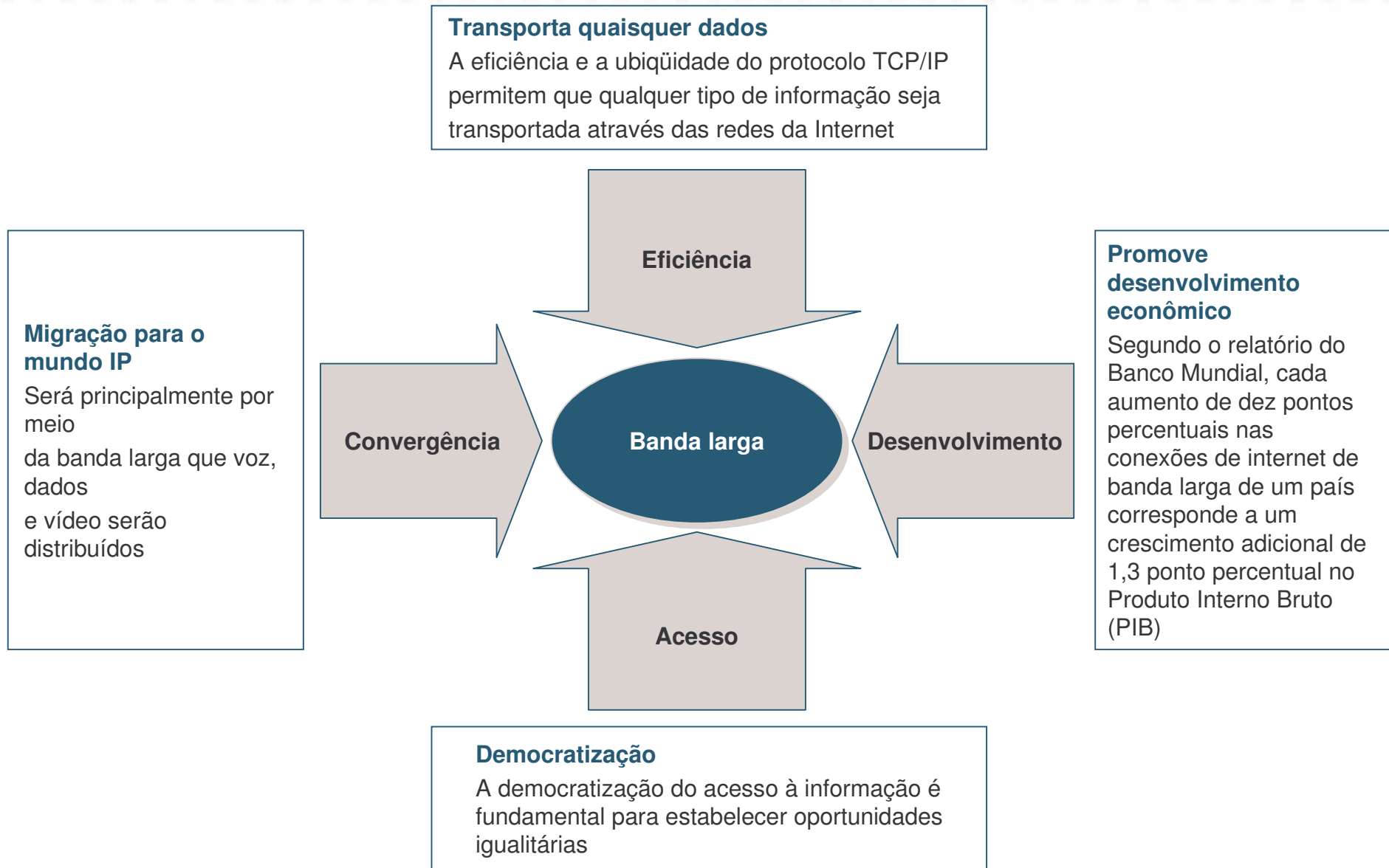
São Paulo, 29 de setembro de 2009



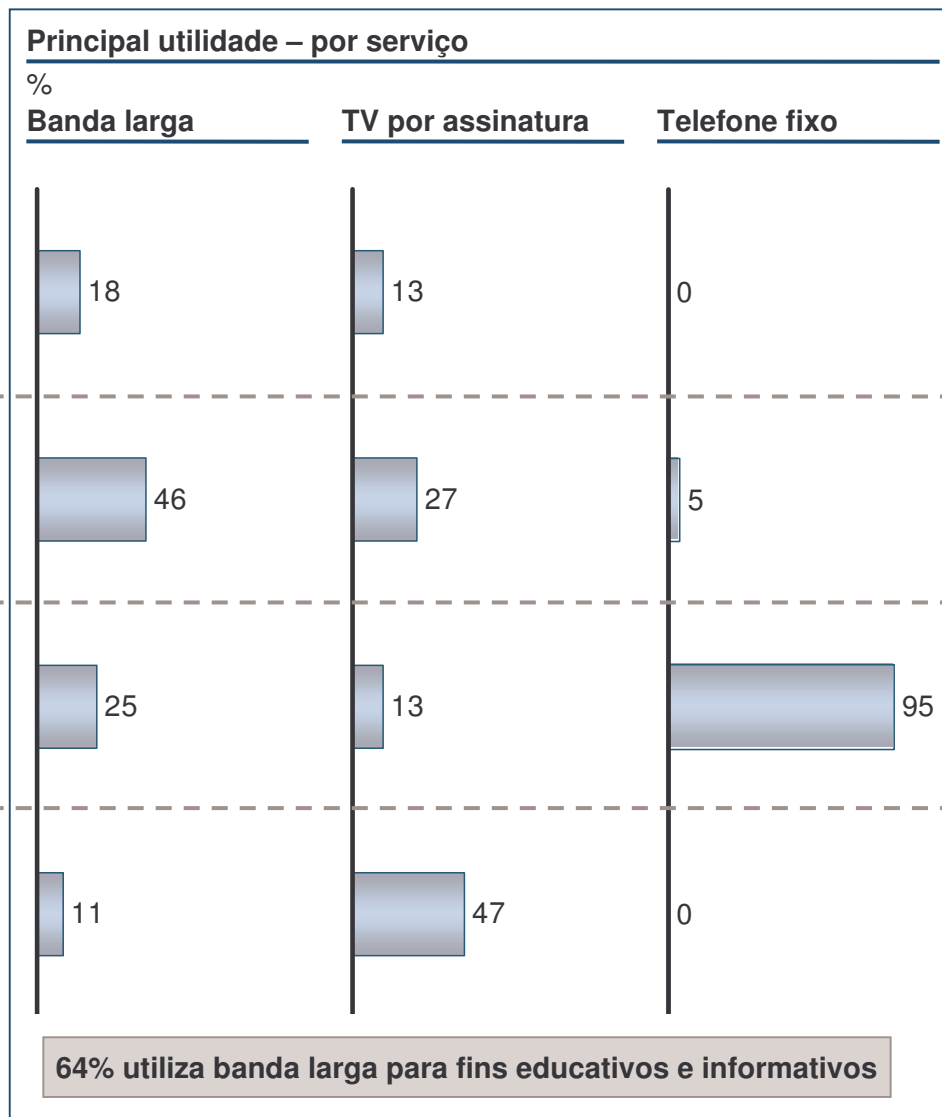
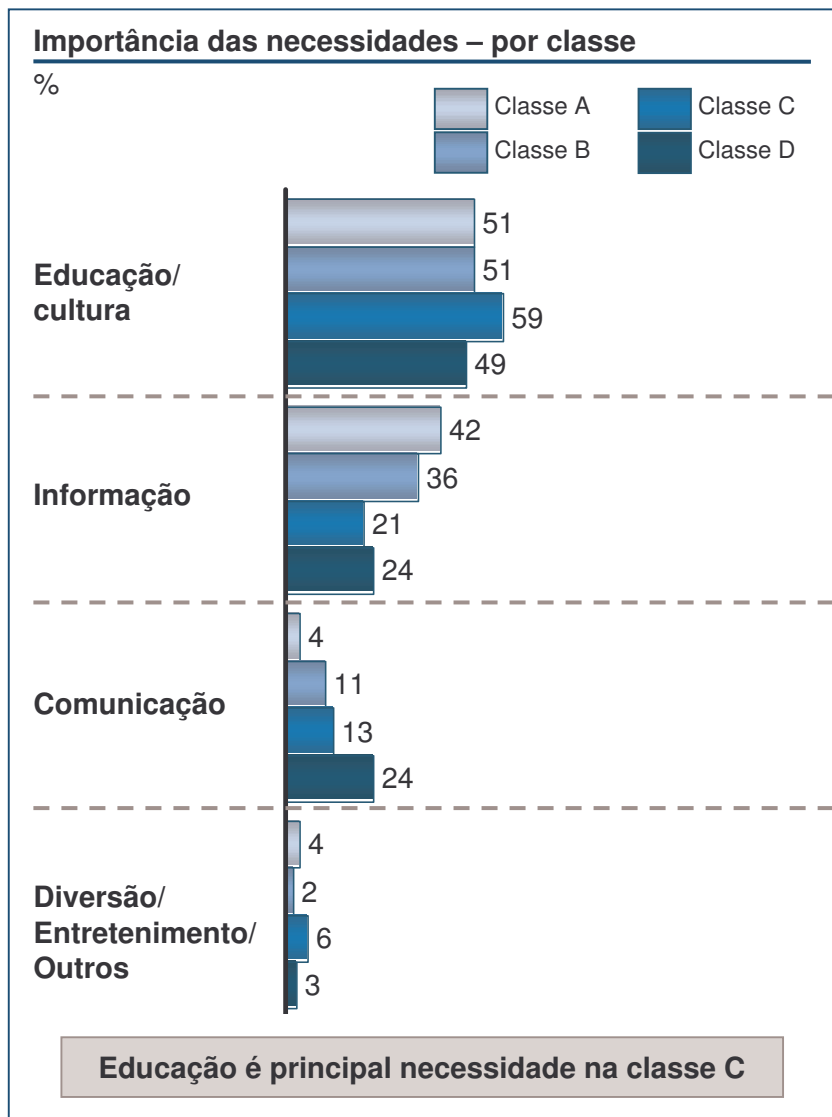
SUMÁRIO EXECUTIVO

- NET é hoje a maior operadora de telecomunicações fixa do país, não oriunda do Sistema Telebrás, oferecendo um portfólio completo de soluções integradas que atende a todas as classes de renda. O crescimento da NET nas áreas onde atua, implica diretamente na massificação da banda larga com queda dos preços do acesso e conseqüente aumento da penetração
- No entanto, apesar de atuar em 94 municípios incluindo principais capitais e regiões metropolitanas, existe ainda uma ampla região do país carente de infra-estrutura competitiva de banda larga. Neste caso se faz necessário desenvolver políticas públicas que auxiliem a entrada da iniciativa privada nestas áreas, através da redução do custo de prestação do serviço assim como do financiamento público para as áreas não economicamente viáveis, privilegiando sempre que possível a construção de infra estrutura alternativas que promovam a competição
- Deste modo, uma política pública brasileira de desenvolvimento da banda larga deveria contemplar os seguintes aspectos
 - Garantir no PAC recursos do BNDES para o financiamento de qualquer operadora que queira investir em regiões não cobertas, em especial voltados à infra-estrutura alternativas para fomentar a competição
 - Liberar os recursos do FUST para qualquer operadora privada, e não somente as concessionárias fixas locais, que queira atender a demanda do serviço de banda larga nas áreas não cobertas ou onde exista hoje somente um fornecedor
 - Reduzir o custo de prestação do serviço, desonerando direitos de passagem, usos de postes e vias públicas, etc
 - Reduzir a carga tributária da banda larga permitindo inclusão de novas classes sociais
 - Viabilizar a construção de um backhaul com condições isonômicas de acesso a qualquer interessado
 - Alocar novas freqüências, estimulando a inovação e o uso de novas tecnologias
- Concluindo, a massificação do serviço de banda larga no país passa pelo desafio de incentivar e promover a competição de redes alternativas às operadoras privatizadas, assim como de se desenvolver políticas públicas que possibilitem a oferta do serviço em áreas economicamente inviáveis, através da redução do custo de prestação do serviço aliado ao financiamento público quando necessário

A BANDA LARGA É ALAVANCA DE CRESCIMENTO DO PIB DO PAÍS



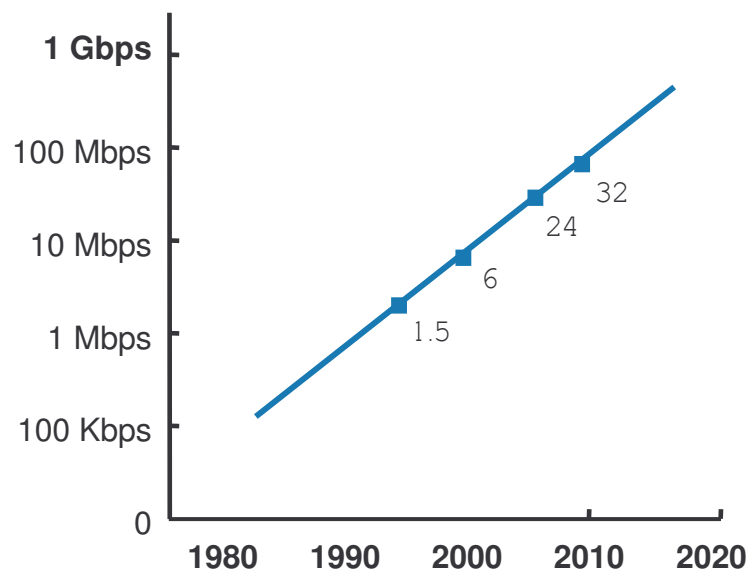
SENDO VISTA COMO O PRINCIPAL INSTRUMENTO DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O ACESSO À EDUCAÇÃO E INFORMAÇÃO



A DEMANDA DOMICILIAR DE BANDA CONTINUARÁ A CRESCER NECESSITANDO UMA INFRA-ESTRUTURA FUTURA CAPAZ DE ATENDER A ESTA CAPACIDADE





Evolução da demanda domiciliar por dados

Necessidade domiciliar de dados



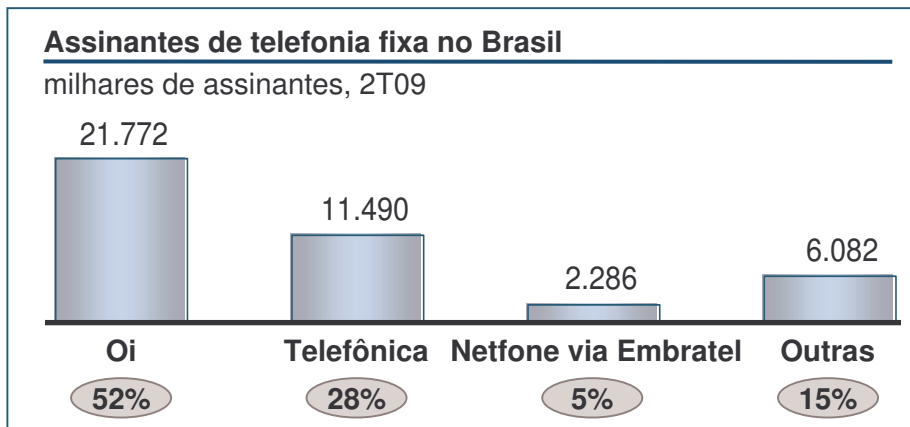
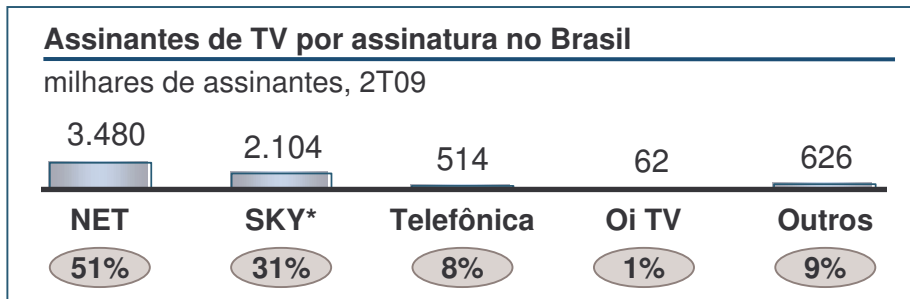
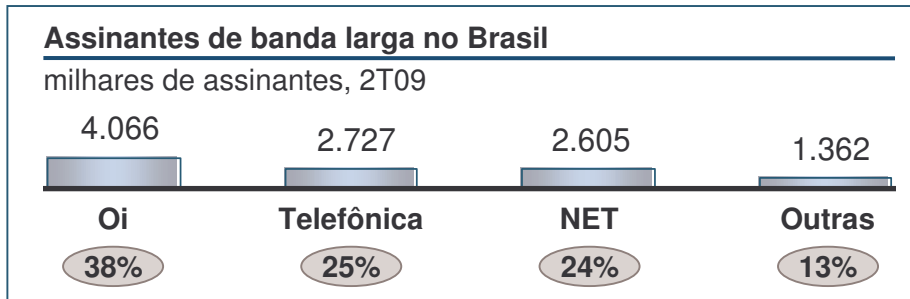
Historicamente a capacidade de banda aumenta 4 vezes a cada 4 anos

Demanda domiciliar de dados em 2010

Serviço	Quantidade	Mb/s (unidade)	Mb/s (Total)
 Vídeo	2,0	2,5	5
 Vídeo HD	1,0	10,0	10
 Internet/ jogos / downloads	1,0	16,0	16
 Voz / vídeo conferência	1,0	1,0	1
Total			32

Demanda de banda deve atingir 30 Mbps em alguns anos

A NET É HOJE A MAIOR OPERADORA DE TELECOMUNICAÇÕES DO PAÍS NÃO ORIUNDA DA PRIVATIZAÇÃO DO SISTEMA TELEBRÁS



- **Maior operadora de serviços via cabo da América Latina, com infra-estrutura capaz de possibilitar bandas acima de 100Mbps**



Nota: Dados da Oi incluem a Brasil Telecom; (*) Estimativa Teleco
Fonte: Teleco

A NET POSSUI UM PORTFÓLIO COMPLETO, QUE ATENDE A TODAS AS CLASSES SOCIAIS, SENDO RECONHECIDA COMO MELHOR PROPOSTA DE VALOR DO SETOR

NET Fone.com é um pacote completo direcionado à classe C

Clientes de alto valor têm TV de alta definição e banda larga de alta velocidade

NET é reconhecida por vários órgãos como melhor proposta de valor do setor



Internet

- Internet rápida disponível 24 horas por dia, sem ocupar a linha telefônica e com provedor gratuito

- Banda larga com 12Mb, 6Mb ou 3Mb
- Em fase de teste: Super Banda Larga 60Mb



TV por assinatura

- Todos os canais abertos e obrigatórios com qualidade de imagem em até 5 televisores da residência

- Pacotes com diversos canais HD e oferta de decodificadores com DVR



Telefonia fixa

- Franquia flexível consumida em qualquer tipo de ligação (para fixo, móvel, local ou interurbano)

- Quanto maior a franquia selecionada, os preços por minuto de ligação são menores

R\$ 39,90

Pacote completo pelo preço de uma assinatura telefônica

Prêmio Frost&Sullivan 2007

- Melhor estratégia de convergência da América Latina
- Melhor operadora de Telecom Brasil

Pesquisa TNS Interscience 2007/08

- Empresa que mais respeita o consumidor

Prêmio Info 2007/2008

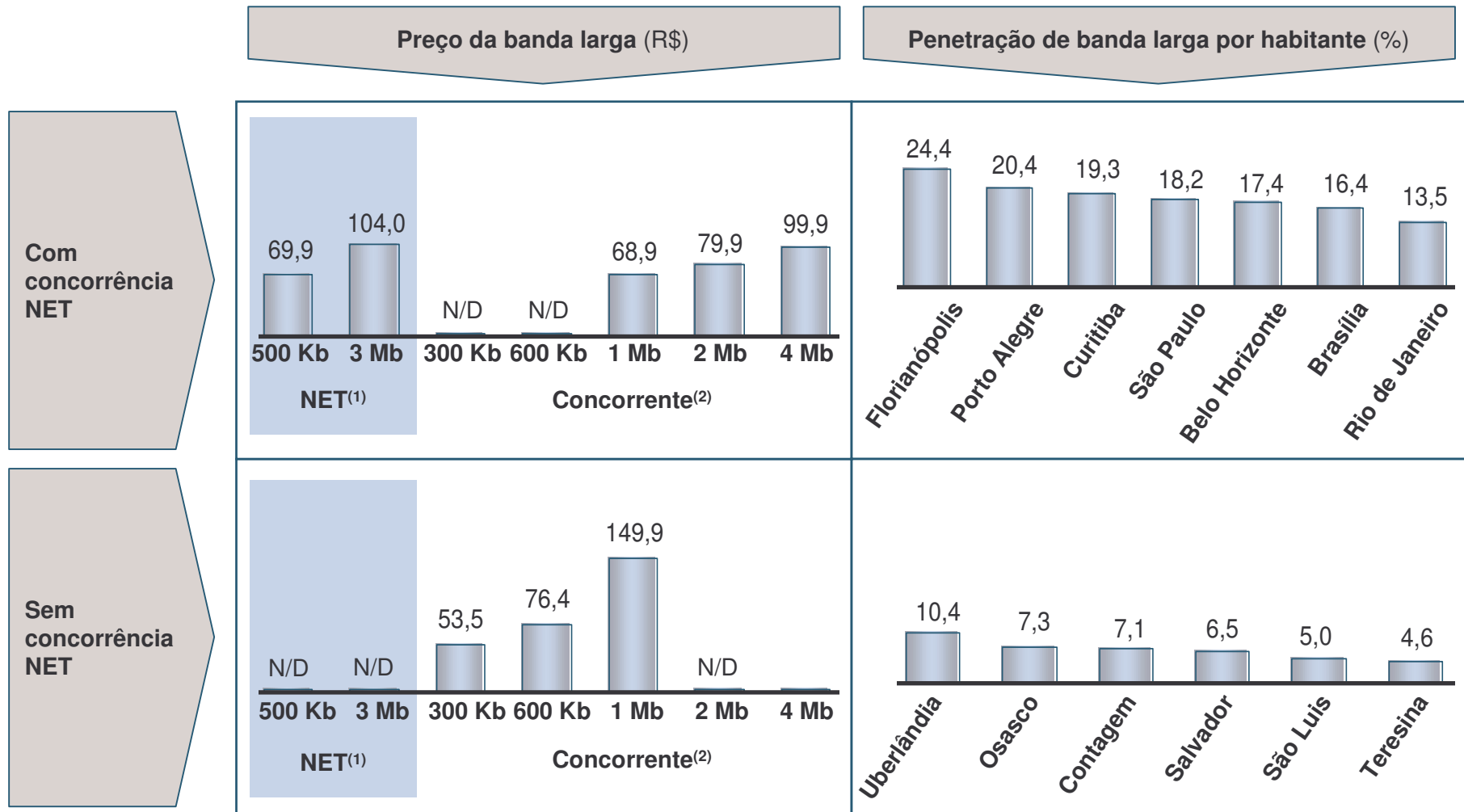
- Melhor banda larga do mercado
- Marca de Banda Larga mais recomendada

Prêmio UOL 2008

- Top of mind TV por assinatura
- Top Especiais – Heavy users de internet



A COMPETIÇÃO DA NET IMPLICA NA QUEDA DE PREÇOS E AUMENTO DA PENETRAÇÃO DA BANDA LARGA NAS ÁREAS ONDE ATUA

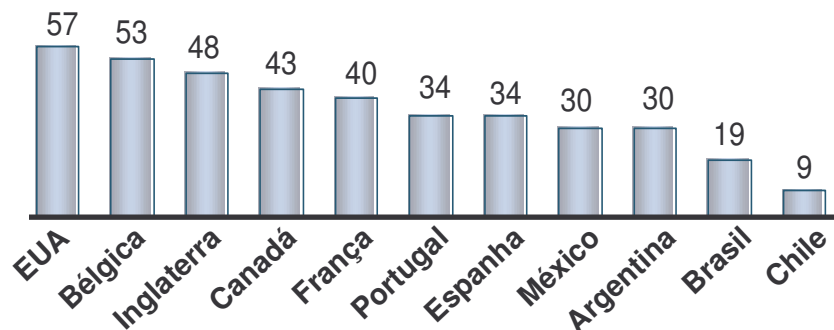


Nota: (1) Preço do Virtua fora do combo; (2) Preços com base na Velox - Oi
 Fonte: Site da Oi, Atlas Brasileiro de Telecomunicações - Teletime

A PENETRAÇÃO DA BANDA LARGA NO BRASIL DIFERE POR REGIÃO E CLASSE SOCIAL

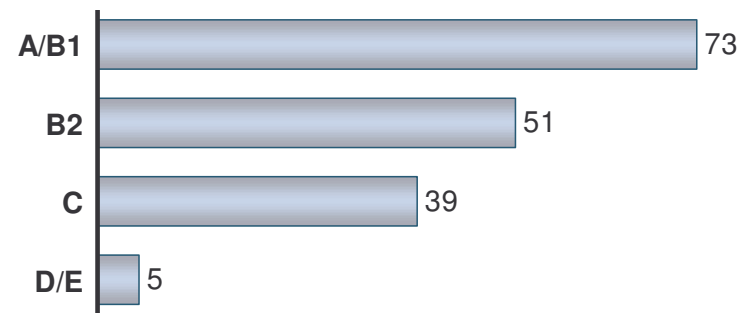
Penetração de banda larga por país

% de domicílios conectados



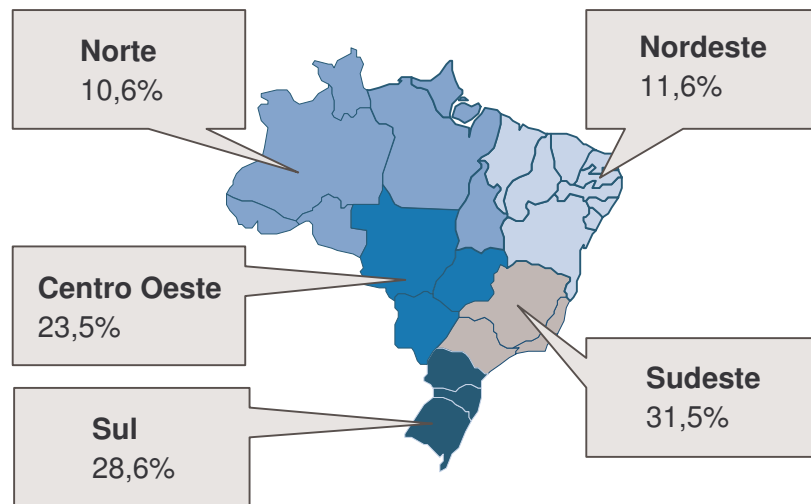
Penetração de banda larga por classe social

%, Brasil



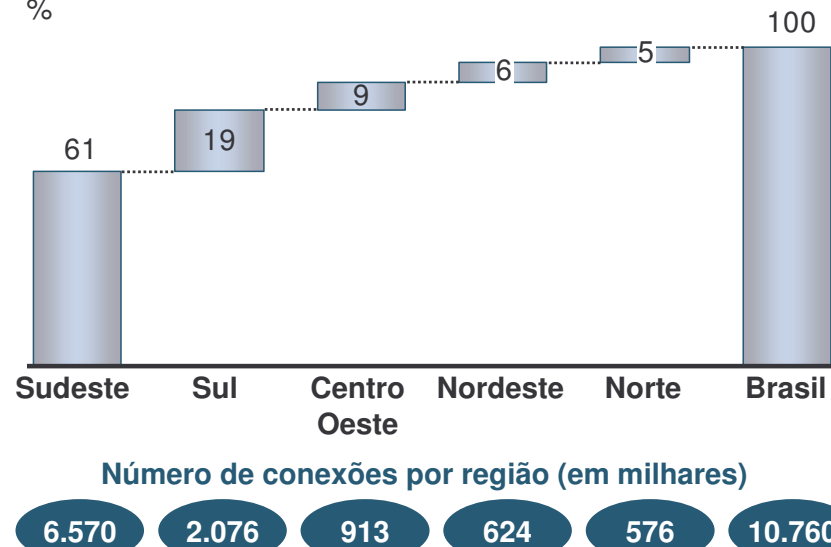
Penetração de banda larga por região

% de domicílios conectados

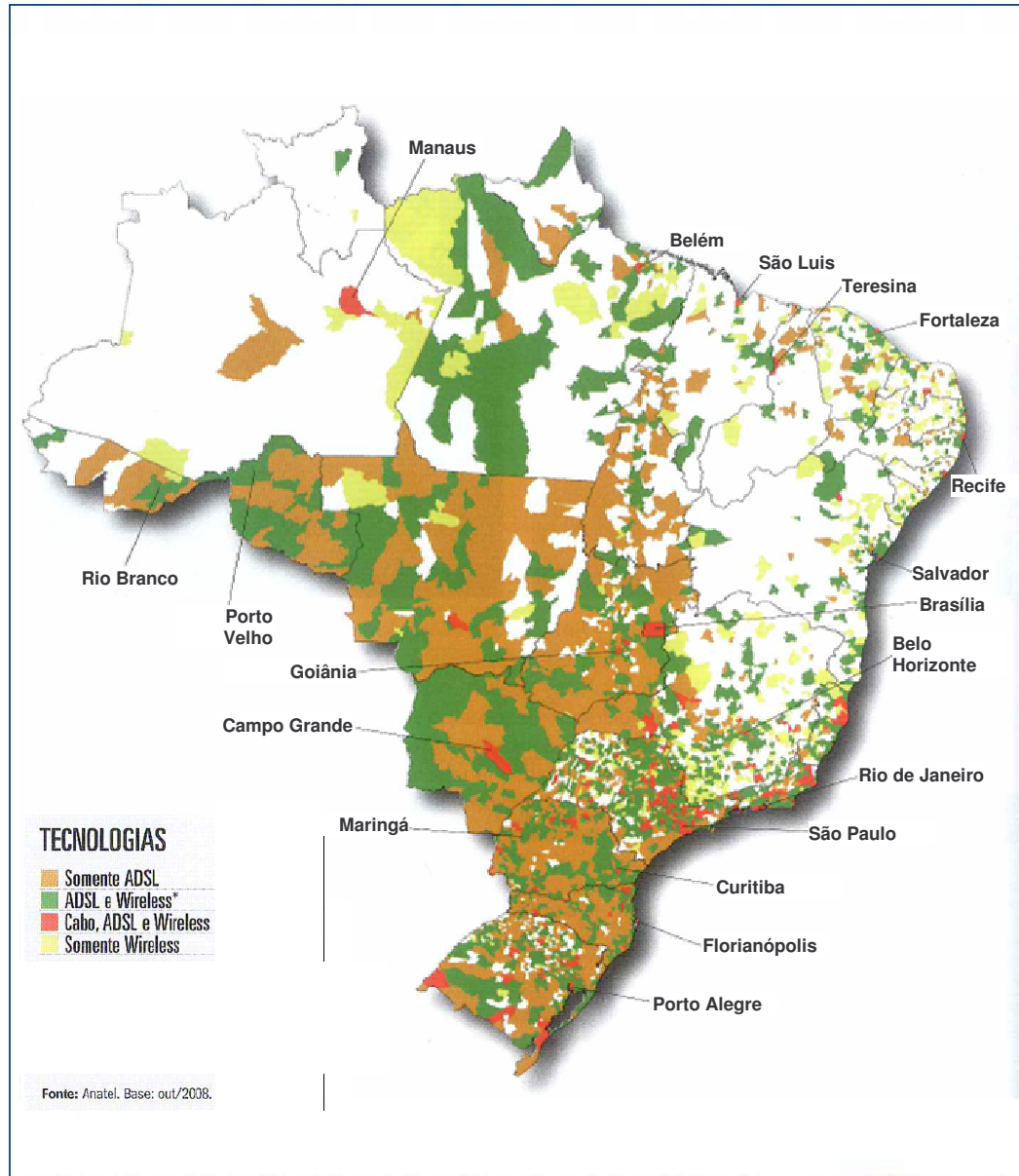
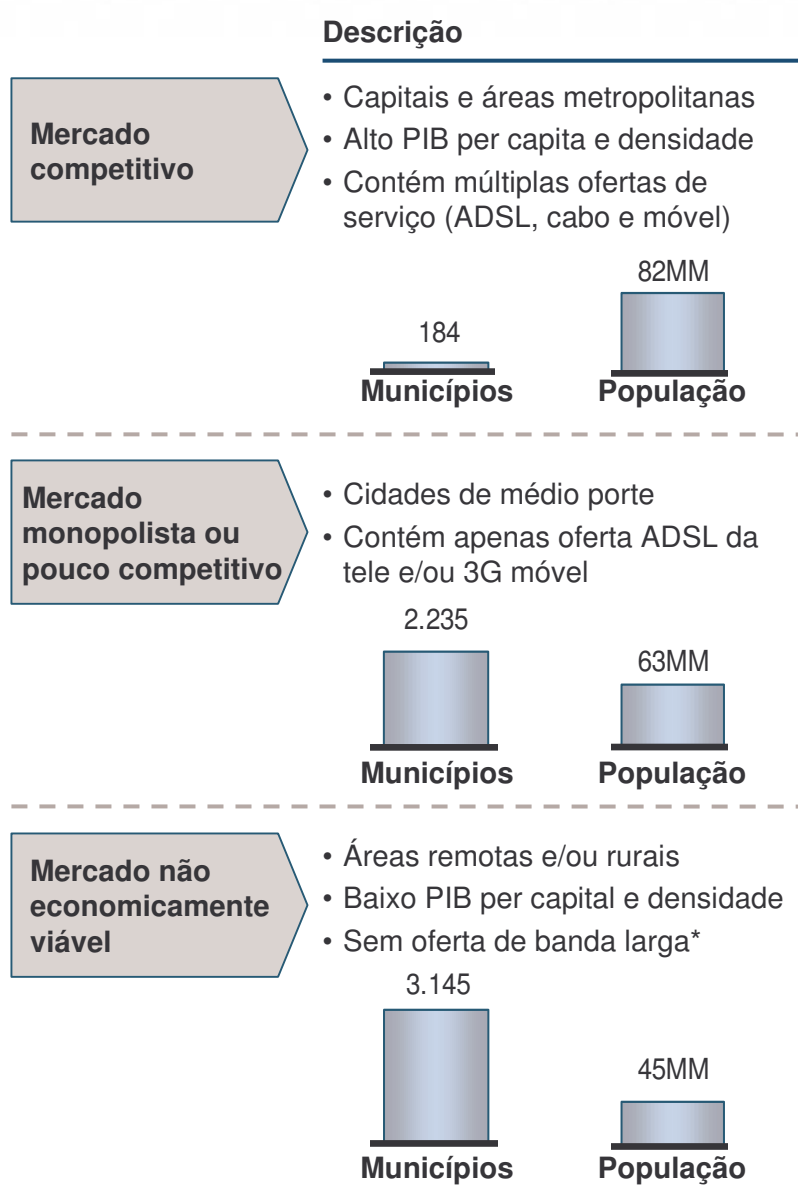


Distribuição de conexões por região

%



ASSIM, O BRASIL PODE SER DIVIDIDO EM REGIÕES DEPENDENDO DO NÍVEL DE COMPETIÇÃO NA OFERTA DE BANDA LARGA



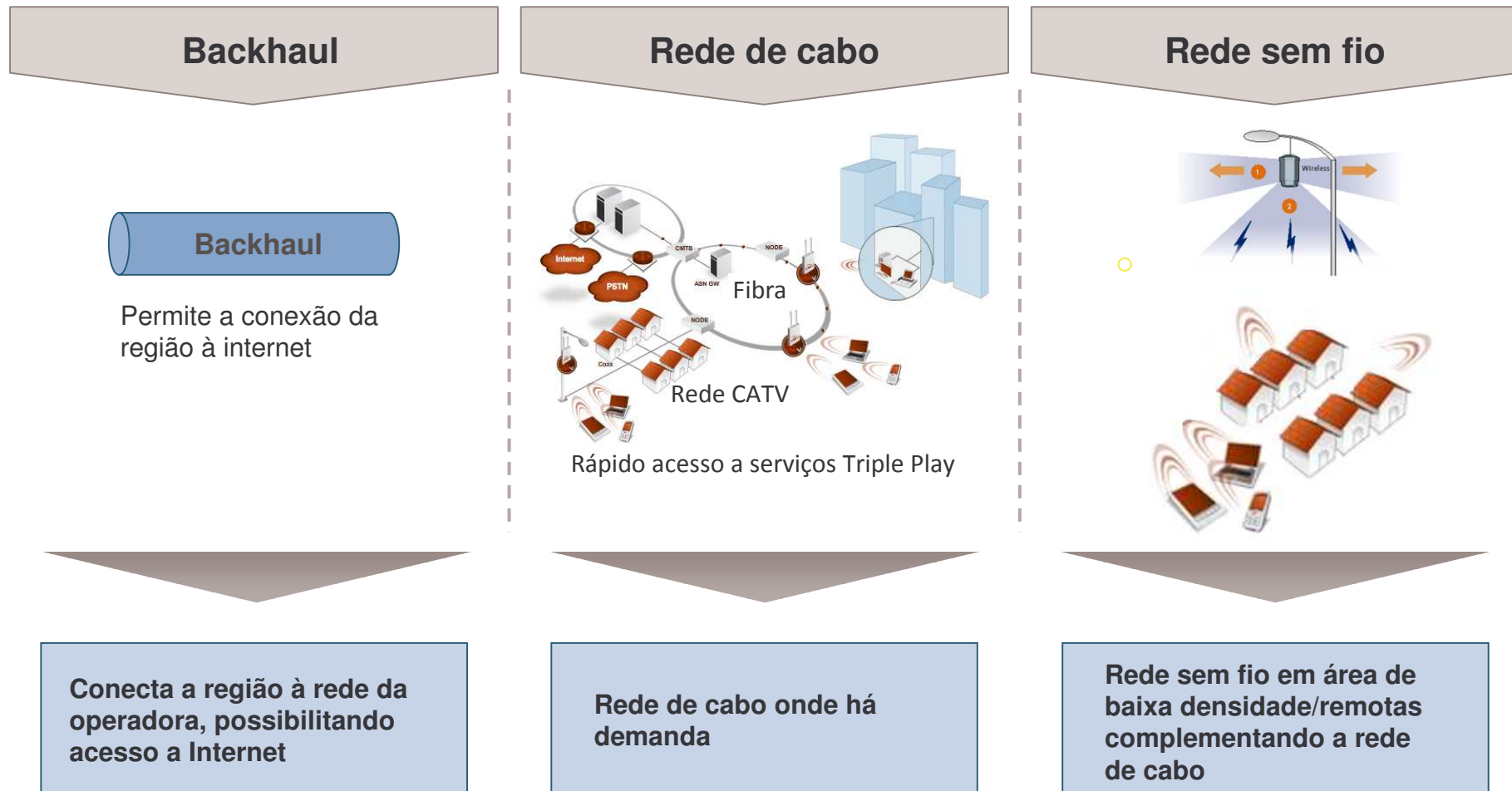
Fonte: Atlas Brasileiro de Telecomunicações – Teletime

* A ser coberto parcialmente pelas metas de 3G, 60% dos municípios com menos de 30 mil habitantes

A POLÍTICA DE INCLUSÃO DIGITAL DEVE FOCAR NO DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO EM ÁREAS ONDE NÃO HÁ VIABILIDADE FINANCEIRA

	<u>Diretriz</u>	<u>Proposta de ação</u>
Mercado competitivo	<ul style="list-style-type: none">• Manter competição evitando concentração de recursos escassos nas mãos do operador dominante• Baixa necessidade de intervenção regulatória	
Mercado monopolista	<ul style="list-style-type: none">• Regular preços e qualidade garantindo extensão dos benefícios da competição e tratamento isonômico dos assinantes• Criar condições para entrada de novos operadores	<ul style="list-style-type: none">• Redução da carga tributária• Redução do custo do uso dos recursos e vias de acesso (postes, direito de passagem, etc)• Promover financiamento público do PAC via BNDES, em especial para infraestrutura alternativa• Promover uso dos recursos do FUST por novos competidores para banda larga com a nova emenda• Alocar frequências necessárias estimulando inovação e competição
Mercado não economicamente viável	<ul style="list-style-type: none">• Promover políticas públicas para desenvolvimento da oferta do serviço	

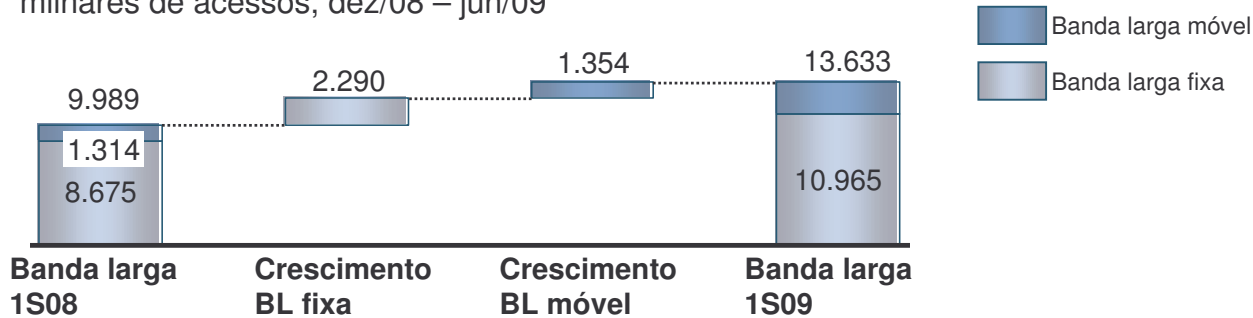
DO PONTO DE VISTA TECNOLÓGICO, O DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO ENVOLVE A CONSTRUÇÃO DE UM BACKHAUL E DE UMA REDE DE CABOS COMPLEMENTADA POR REDES SEM FIO



O OBJETIVO É MASSIFICAR A BANDA LARGA CONECTANDO DOMICÍLIOS E COMPLEMENTANDO A OFERTA ATRAVÉS DO SERVIÇO MÓVEL

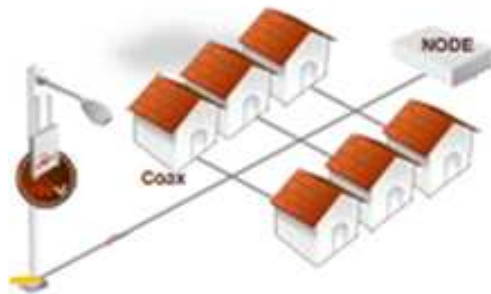
Evolução do número de acessos de banda larga

milhares de acessos, dez/08 – jun/09



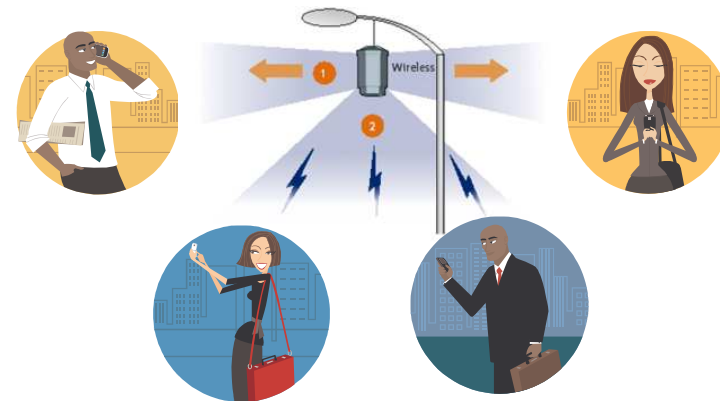
- Existem ~11MM de domicílios conectados com banda larga fixa, servindo ~40MM de pessoas
- Complementados por ~2,5MM de acessos móveis

Banda larga via cabo ou ADSL



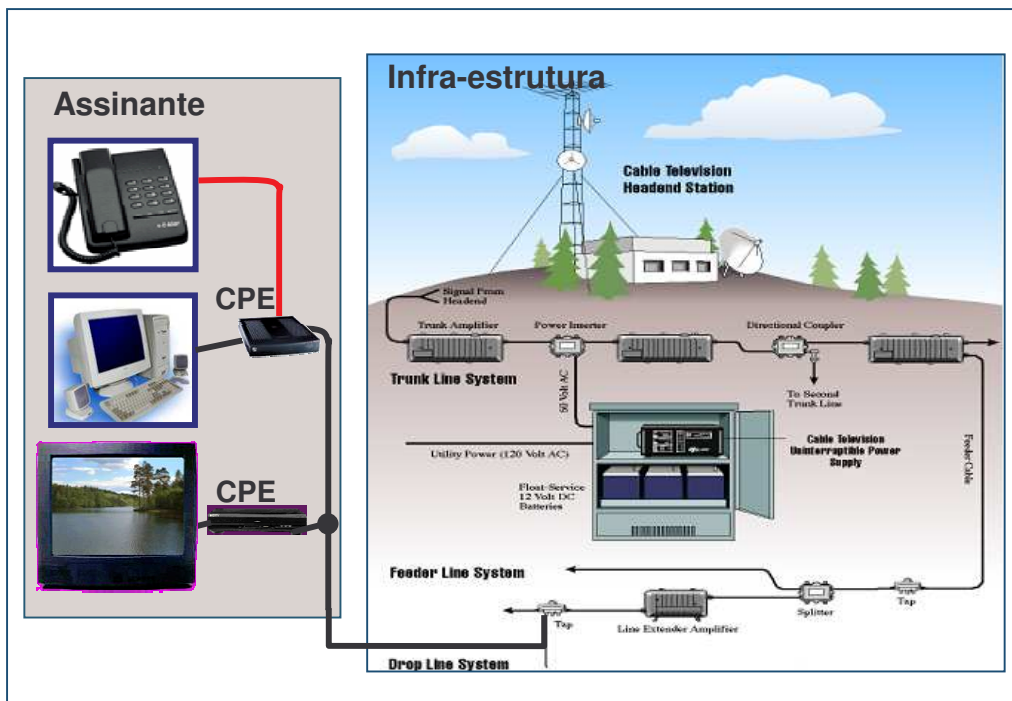
O objetivo é conectar os domicílios urbanos com banda larga fixa provendo capacidade para atender demanda futura de serviços...

Banda larga móvel

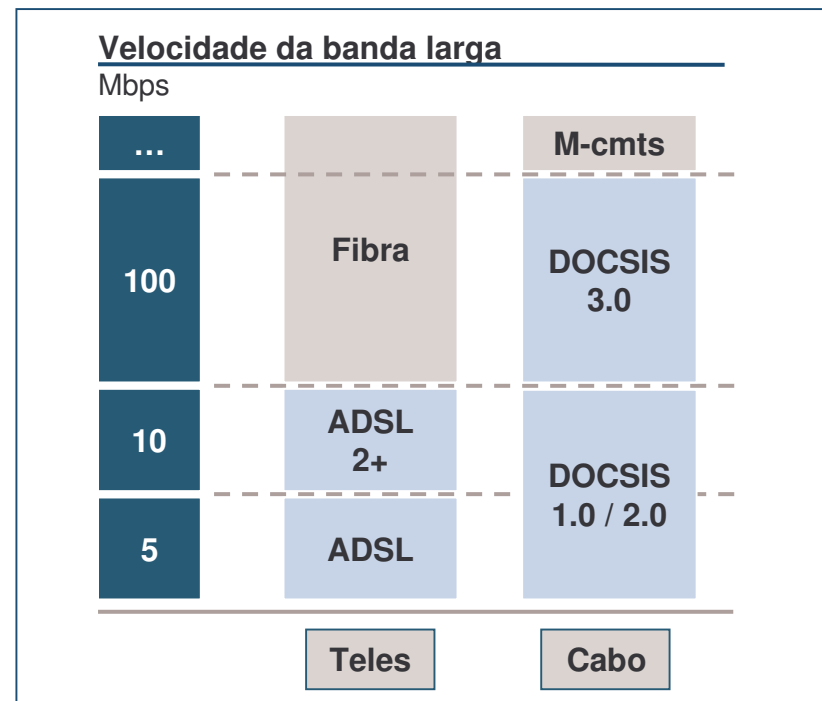


... Complementado pela banda larga móvel onde esta for a solução economicamente viável ou existir necessidade de mobilidade

A REDE DE CABO TEM A VANTAGEM DE OFERECER VÁRIOS SERVIÇOS DE FORMA TRANSPARENTE PARA O USUÁRIO ALÉM DE POSSIBILITAR AUMENTOS DE VELOCIDADE ACIMA DE 100 Mbps



Três serviços através do mesmo cabo de forma transparente



Cabo permite velocidades acima de 100 Mbps