EDIÇÃO DE 25/10/2026 · SEMANA DE 18 A 25 DE OUTUBRO DE 2026

Uma semana contida, mas com três sinais que valem a pena seguir

Espírito Santo primeiro, Brasil em seguida. Cada notícia vem em três passos: **o fato**, **por que importa** e **o que fazer**.

EM 30 SEGUNDOS

1 O Espírito Santo ganhou operação nova e concreta: a chinesa Haier abriu um centro de distribuição na Serra e já avalia uma fábrica própria no Estado, com a NOVA ES trabalhando para atrair essa planta.

2 No Brasil, o gás puxou a semana: a União vendeu os 110 lotes do seu primeiro leilão de gás natural por R$ 377 milhões, com preço médio 61% abaixo do teto pago hoje pela indústria. A CMPC avançou uma etapa em um projeto de celulose de R$ 27 bilhões no Rio Grande do Sul.

3 Mineração e siderurgia não tiveram anúncio novo e datado na semana. É sinal de espera, não de queda — vale manter o cadastro em dia.

2	R$ 40 mi	R$ 377 mi	R$ 27 bi
oportunidades confirmadas na semana	faturamento projetado pela Haier no ES em 2026	arrecadados pela União no 1º leilão de gás	projeto de celulose da CMPC, ainda em licenciamento

Como ler as etiquetas

CONFIRMADO — fonte checada, com data

EM APURAÇÃO — sinal sem confirmação direta

ANÁLISE DS — leitura e recomendação, não fato

Nesta edição, consultamos individualmente as 17 fontes prioritárias da rotina e os 3 painéis de dados oficiais (IJSN, Seade e o painel PowerBI do Governo do ES). Duas fontes (ES Hoje e Click Petróleo e Gás) trouxeram diretamente o conteúdo confirmado abaixo; o leilão de gás da PPSA veio de apuração geral, checada em múltiplos veículos. Os 3 painéis oficiais não puderam ser acessados nesta sessão automatizada.

DS CONSULTORIA
(27) 3066-1634 · (27) 99942-5119 · daulio@dsconsultoria-es.com.br
Av. Eldes Scherrer Souza, 2230, Sala 314 · Essencial Escritórios · Colina de Laranjeiras · Serra/ES · CEP 29167-080

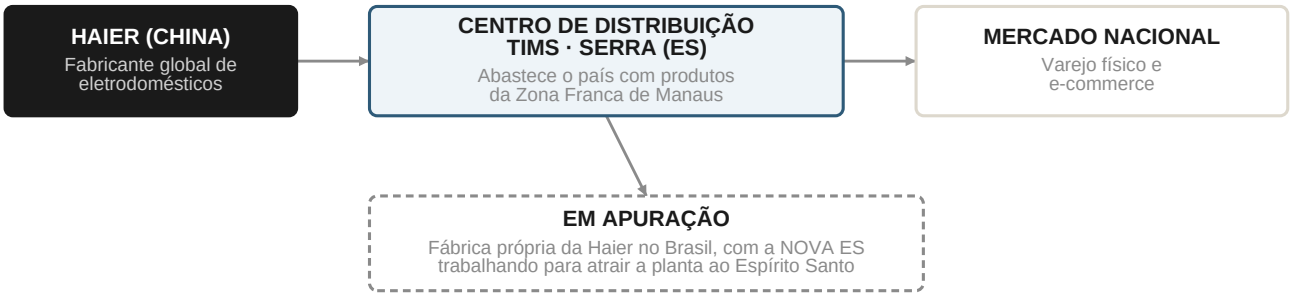
PARTE A · ESPÍRITO SANTO

Haier abre centro de distribuição na Serra e mira fábrica própria

A chinesa Haier, uma das maiores fabricantes de eletrodomésticos do mundo, escolheu o Terminal Industrial Multimodal da Serra para sua primeira operação logística no Estado.

R$ 40 mi	60 mil	TIMS · Serra
faturamento projetado em 2026	unidades a vender no 1º ano	local da nova operação

Da fábrica chinesa ao consumidor brasileiro — e o próximo passo em apuração



Caixa tracejada = sinal em apuração, ainda sem confirmação de valor ou prazo.

CONFIRMADO — ES Hoje, 20/10/2026

ANÁLISE DS

O que isso abre para quem fornece no Norte capixaba

Uma operação logística nova em terra conhecida — a Serra — tende a precisar de manutenção predial, transporte interno, segurança patrimonial e serviços de limpeza antes mesmo de qualquer decisão sobre fábrica própria. Se a Haier confirmar a planta industrial, o ciclo de fornecedores (obra, elétrica, logística) só deve abrir depois da definição do local, algo que ainda depende da negociação com a NOVA ES.

DS CONSULTORIA
(27) 3066-1634 · (27) 99942-5119 · daulio@dsconsultoria-es.com.br
Av. Eldes Scherrer Souza, 2230, Sala 314 · Essencial Escritórios · Colina de Laranjeiras · Serra/ES · CEP 29167-080

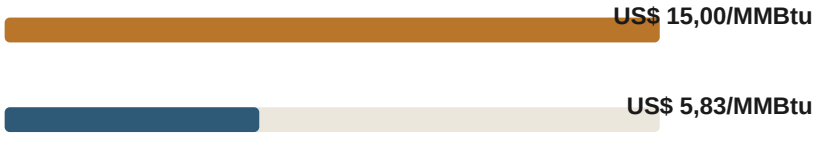
PARTE B · ÓLEO E GÁS · BRASIL

União vende todo o gás do 1º leilão e preço fica bem abaixo do mercado

A PPSA vendeu os 110 lotes oferecidos no primeiro leilão de gás natural da União, com 23 das 36 empresas habilitadas arrematando volume — e o preço médio ficou bem abaixo do que a indústria paga hoje.

R$ 377 mi	110	23 de 36
arrecadados pela União no certame	lotes oferecidos, todos vendidos	empresas habilitadas que arrematataram

Preço: teto pago hoje x médio do leilão



Preço final em função do Henry Hub mais os prêmios ofertados; valor estimado pela reportagem, não um índice oficial publicado pela PPSA.

Quem arrematou volume

SETOR	EMPRESAS (SELEÇÃO)
Siderurgia e mineração	Vale, CSN, Gerdau, Samarco, Ternium
Química e petroquímica	Braskem, Evonik, Rhodia, Ingredion, Peróxidos do Brasil
Fertilizantes	Yara Fertilizantes, Multitécnica
Vidro e cerâmica	AGC Vidros, Cebrace, Wheaton Brasil, Dexco, Incepa, Mohawk

CONFIRMADO — Cenário Energia e O Tempo, 22/10/2026

ANÁLISE DS

Por que importa para quem fornece no ES

Nenhuma empresa do Espírito Santo aparece confirmada entre as vencedoras desta lista, mas o gás mais barato pressiona o custo de insumos para quem fornece para siderurgia, química e fertilizantes — setores presentes na cadeia capixaba. O leilão passa a ser anual, o que abre uma nova janela em 2027 para quem quiser entender se há cota disponível para sua cadeia.

DS CONSULTORIA
(27) 3066-1634 · (27) 99942-5119 · daulio@dsconsultoria-es.com.br
Av. Eldes Scherrer Souza, 2230, Sala 314 · Essencial Escritórios · Colina de Laranjeiras · Serra/ES · CEP 29167-080

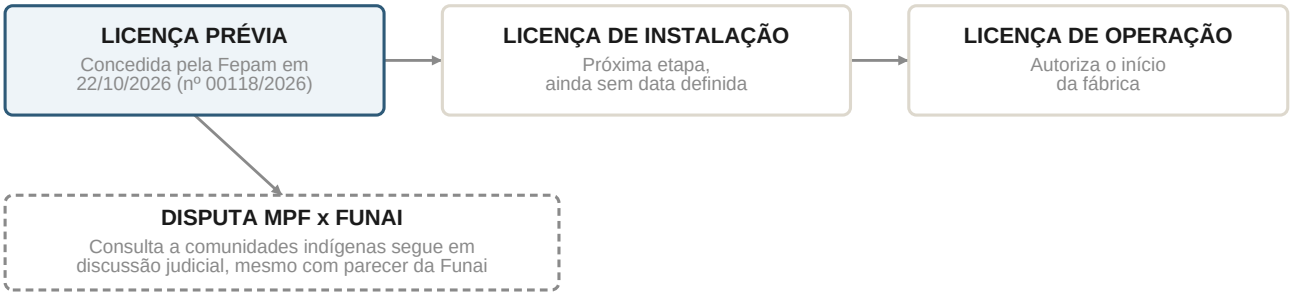
PARTE B · PAPEL E CELULOSE · BRASIL

CMPC avança uma etapa em projeto de R$ 27 bilhões no Rio Grande do Sul

A Fepam concedeu a Licença Prévia para o Projeto Natureza, fábrica de celulose de fibra curta da chilena CMPC em Barra do Ribeiro (RS) — mas o avanço ainda depende do desfecho de uma disputa judicial.

R$ 27 bi	2,5 mi t/ano	12 mil + 6 mil
estimativa para o conjunto de investimentos	capacidade projetada de celulose	empregos estimados — obra e operação

Onde o projeto está no licenciamento ambiental



Licença Prévia reconhece a viabilidade ambiental do local — não equivale a autorização de construção.

EM APURAÇÃO — Click Petróleo e Gás, 23/10/2026

A CONFIRMAR

O valor de R$ 27 bilhões é a estimativa divulgada para o conjunto de investimentos associados ao projeto, não só a fábrica. Os 12 mil empregos na obra e 6 mil na operação são expectativas da própria CMPC, não vagas abertas agora. A Funai deu parecer favorável aos estudos de impacto em 21/10, mas isso não encerra a disputa judicial movida pelo Ministério Público Federal sobre a consulta às comunidades Mbyá Guarani da região.

DS CONSULTORIA
(27) 3066-1634 · (27) 99942-5119 · daulio@dsconsultoria-es.com.br
Av. Eldes Scherrer Souza, 2230, Sala 314 · Essencial Escritórios · Colina de Laranjeiras · Serra/ES · CEP 29167-080

PARTE B · BRASIL E SETORES

Termômetro dos setores e agenda dos próximos meses

Termômetro da semana

		ANÁLISE DS
Óleo e gás	AQUECIDO	Leilão recorde da PPSA em 22/10, com todos os lotes vendidos.
Papel e celulose	EM MOVIMENTO	CMPC avança etapa, mas a disputa judicial segue aberta.
Logística/indústria (ES)	NASCENDO	Haier abre centro de distribuição na Serra.
Mineração	PARADO	Só debate de financiamento no Invest Mining Summit, sem aporte novo.
Siderurgia	PARADO	Sem anúncio novo e datado; ArcelorMittal Tubarão (R$ 10 bi) é de 31/08, fora da janela.

__Leitura:__ setor "parado" na semana não é setor em queda. Para quem fornece mineração e siderurgia, é hora de manter cadastro, certidões e atestados prontos — quando a decisão sair, o prazo para entrar costuma ser curto.

Outros sinais — fora da janela desta edição, mas no radar

SINAL	VALOR	VEÍCULO	STATUS
Eneva confirma 4 termelétricas no ES (Presidente Kennedy e São Mateus)	R$ 4 bi	A Gazeta	FORA DA JANELA (13/10)
PLS Brasil financia estudos para barragem em Salinas/Rubelita (MG)	R$ 4 mi+	Minera Brasil	ABAIXO DO CRITÉRIO (22/10)

Publicados fora da janela de 7 dias ou abaixo do valor mínimo adotado pelo Radar — não usar como base para decisão de compra, contratação ou investimento. Ambos entram no acompanhamento para as próximas edições.

Agenda: datas para colocar no calendário



18/11/2026	30/12/2026	2027	A definir	A definir
ANP homologa o leilão da PPSA	Prazo para pagar os bônus	Nova oferta anual da PPSA	Desfecho da disputa MPF x CMPC	Decisão Haier/NOVA ES sobre fábrica própria

DS CONSULTORIA
(27) 3066-1634 · (27) 99942-5119 · daulio@dsconsultoria-es.com.br
Av. Eldes Scherrer Souza, 2230, Sala 314 · Essencial Escritórios · Colina de Laranjeiras · Serra/ES · CEP 29167-080

PLANO DE AÇÃO · RECOMENDAÇÃO DS

Ache o seu tipo de empresa e siga a linha

SUA EMPRESA	ESTA SEMANA	EM 30 DIAS	ATÉ 90 DIAS
Eletrodomésticos, logística e armazenagem (ES)	Mapear o centro de distribuição da Haier na Serra e quem já atende o TIMS.	Procurar a Haier e a NOVA ES sobre a eventual fábrica própria.	Organizar cadastro e certificações para entrar na cadeia, se a fábrica avançar.
Indústria consumidora de gás natural	Comparar seu contrato atual de gás com o preço médio do leilão (US$ 5,83/MMBtu).	Avaliar se há cota disponível para a próxima oferta da PPSA, em 2027.	Simular o impacto de um gás mais barato no custo de produção.
Papel e celulose, construção e licenciamento	Acompanhar o desfecho da disputa da CMPC com o MPF no RS.	Monitorar se o mesmo modelo de licenciamento chega a projetos no ES.	Observar a Licença de Instalação da CMPC, próxima etapa do projeto.
Mineração e siderurgia (fornecedores)	Manter cadastro e certidões em dia; não houve aporte novo confirmado na semana.	Acompanhar o desfecho do pacote da ArcelorMittal em Tubarão (Serra).	Nenhuma ação específica — setor em compasso de espera.
Comércio e serviços no Norte do ES	Observar o andamento da operação da Haier em Jaguaré/Serra.	Acompanhar se a Eneva avança as termelétricas de Presidente Kennedy e São Mateus.	Nenhuma ação ainda — sinal fora da janela desta edição, a confirmar.

Checklist: fornecedor pronto para ser chamado

- ☐ CNPJ e certidões negativas em dia
- ☐ Cadastro nos portais de compras das grandes empresas
- ☐ Atestados de capacidade técnica organizados por serviço
- ☐ Treinamentos e NRs da equipe válidos
- ☐ Apresentação de uma página: o que faz, para quem já fez, em quanto tempo
- ☐ Um responsável comercial que responde em até 24 horas

Premissas e limites desta edição

Fatos marcados como CONFIRMADO foram checados diretamente nas matérias-fonte entre 18 e 25/10/2026. O plano acima é recomendação geral, não avaliação da sua empresa. Valores, prazos e exigências podem mudar: confira sempre no edital e nos comunicados oficiais antes de decidir.

Principais fontes: ES Hoje, Cenário Energia, O Tempo, Click Petróleo e Gás, Minera Brasil, A Gazeta, Brasil de Fato.

Quer ajuda para transformar isso em contrato?

(27) 99942-5119
dsconsultoria-es.com.br

Gestão, estratégia e resultados para fornecedores industriais do Espírito Santo.

DS CONSULTORIA
(27) 3066-1634 · (27) 99942-5119 · daulio@dsconsultoria-es.com.br
Av. Eldes Scherrer Souza, 2230, Sala 314 · Essencial Escritórios · Colina de Laranjeiras · Serra/ES · CEP 29167-080