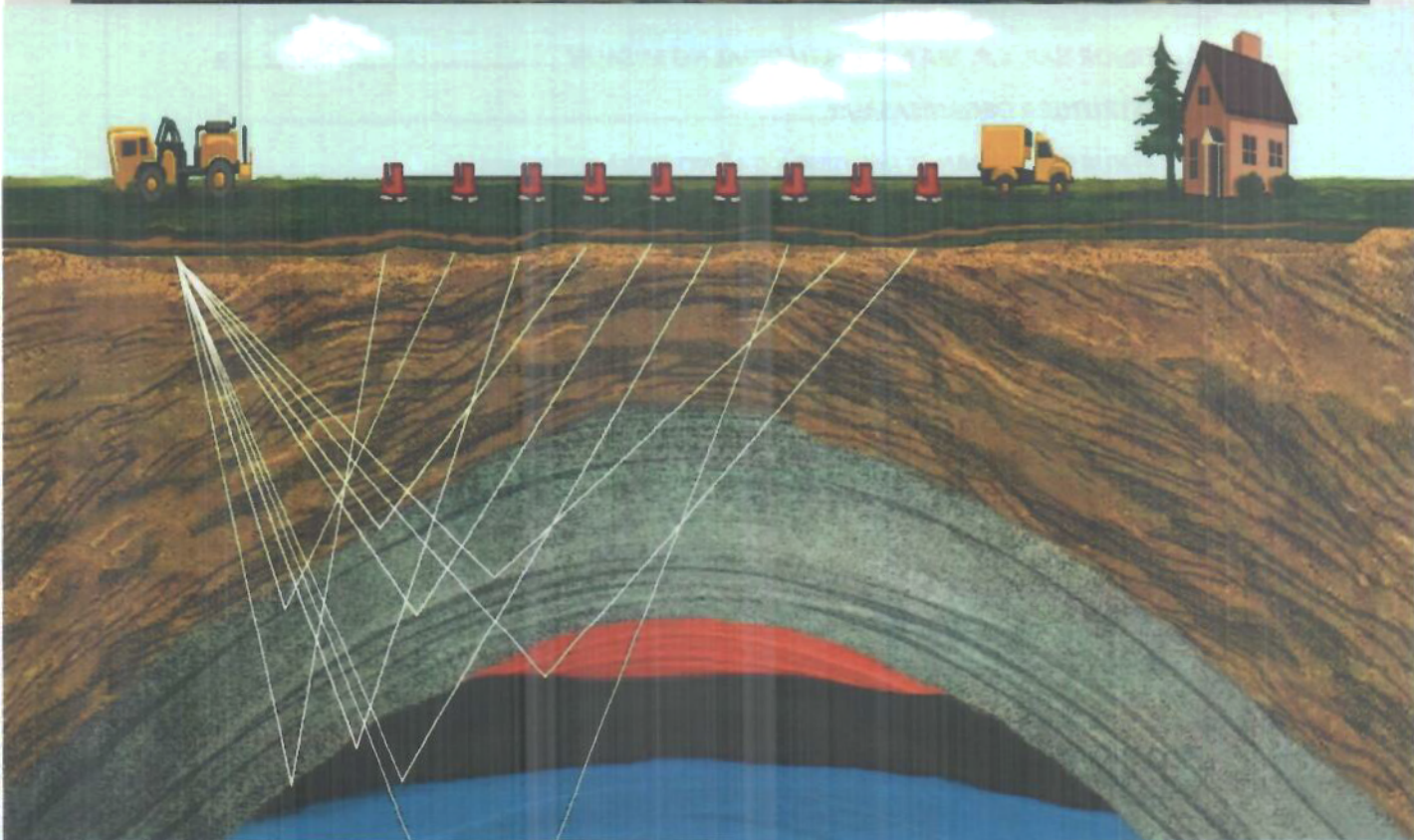
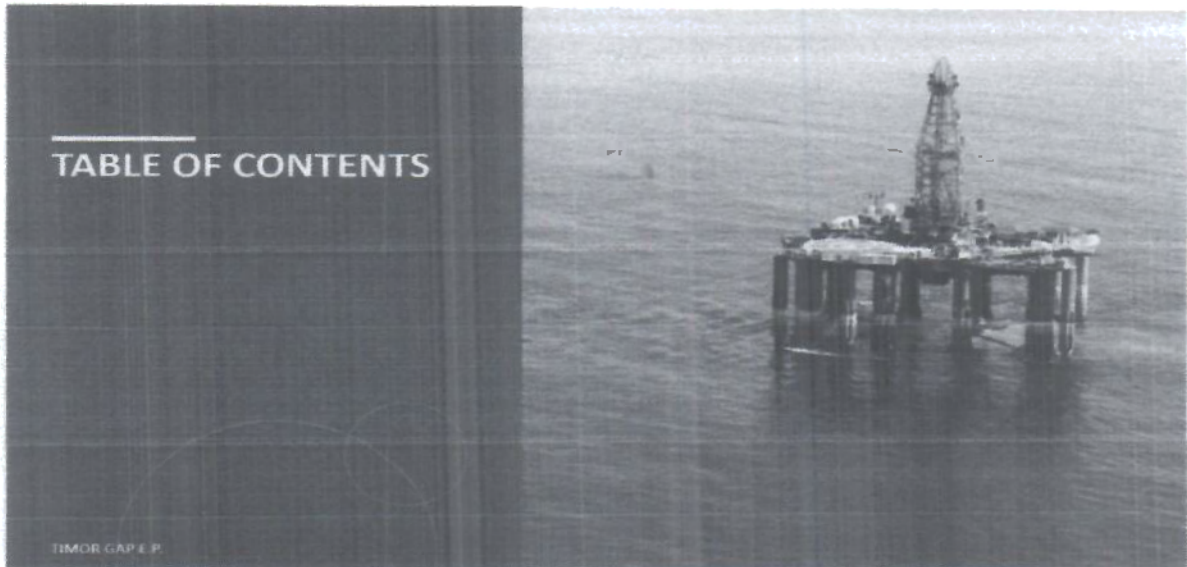


# PROPOSTA ORSAMENTU

TIMOR GAP, H.P. BA TINAN 2020





|   |           |
|---|-----------|
| <b>INTRODUSAUN .....</b>  | <b>2</b>  |
| <b>I. .... TIMOR GAP, E.P. NIA MANDATU LEGAL NO MISAUN .....</b>          | <b>2</b>  |
| <b>II. .... ESTRUTURA ORGANIZASAUN.....</b>                               | <b>3</b>  |
| <b>III. ... REKURSUS HUMANUS IHA TIMOR GAP NO NINIA SUBSIDIARIU .....</b> | <b>4</b>  |
| <b>IV. ... PLANU BISNIS &amp; ESTRATEJIA TIMOR GAP, E.P.....</b>          | <b>7</b>  |
| <b>V. .... PLANU BISNIS /NEGOSIU TIMOR GAP BA TINAN 5 DIN MAI .....</b>   | <b>8</b>  |
| <b>VI. ... PLANU BISNIS/NEGOSIU IHA TINAN 2020 .....</b>                  | <b>9</b>  |
| <b>VII. ... PROPOSTA ORSAMENTU BA TINAN 2020 NO EXEKUSAUN 2019.....</b>   | <b>14</b> |
| <b>VIII. . RESULTADOS ATINJIDOS IHA 2019.....</b>                         | <b>17</b> |
| <b>IX. ... PROGRAMA PRIORIDADE BA 2020.....</b>                           | <b>20</b> |

## INTRODUSAUN



TIMOR GAP hanesan Kompañia Nasional Petroleu Statal, aprova tia ona Planu Negosiu ka Bisniss Plan ba tinan 2016-2030, hanesan guia ida ka matadalan ba programa no planu atividades kompañia nian, nomos sai nudar lalenok hodi jestores no administradores kompañia

bele tau rekursus no orienta servisu nebe'e lha instituisaun ne'e. Planu negosiu ne'e mos importante hodi bele sai hanesan metus ida ba komunika ho TIMOR GAP nia stakeholders sira hanesan Governu, Parlamentu no instituisaun estadus sira seluk.

### 1. TIMOR GAP, E.P. NIA MANDATU LEGAL NO MISAUN

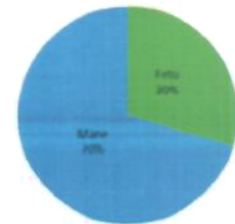
- Kompañia Estadu nebe'e reprezenta Governu hodi halo negosiu/bisnis iha area petroleu;
- Mandatu kobre atividades:
  - Upstream: Faze Estudus/peskija to'o produsaun;
  - Downstream: Transportasaun, Refineria/prosesamentu, no fa'an ka komersializa produsus husi Petroleu;
  - Servisu ba industria sira: Servisu sira nebe'e relasiona ho industria petrolifera, inklui Perfurasaun/drilling, fornimentu petroleum, suporta no fornimentu logistika, Geoservices, no seluk-seluk tan;



### III. REKURSUS HUMANUS IHA TIMOR GAP NO NINIA SUBSIDIARIU

Total forsa de trabalho iha TIMOR GAP, E.P. ho ninian Subsidiariu hotu hamutuk atus ida tolunulu resin walu (142) nebe kompostu husi:  
 Feto hamutuk hat nulu resin rua (42)  
 Mane hamutuk atus ida (100)

Porcentagem de força de trabalho



|   |  |
|---|--|
| <b>TIMOR GAP, E.P.</b>                      | <p>Total numero forsa de trabalho iha TIMOR GAP, E.P. hamutuk atus ida ruanulu resin lima (125) nebe mak kompostu husi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Feto hamutuk tolunulo resin nen (36)</li> <li>- Mane hamutuk walu nulu resin sia (89)</li> </ul> <p>Total persentajen Feto nebe servisu iha TIMOR GAP mak: 29 %</p>   |
| <b>GAP-MHS Avlation, Lda</b>                | <p>Total numero forsa de trabalho nebe servisu iha GAP-MHS Aviation hamutuk na'in nen (6)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Feto hamutuk na'in rua (2)</li> <li>- Mane hamutuk na'in hat (4)</li> </ul> <p>Kompara ho 2016, numero forsa de trabalho iha subsidiario ida ne'e menus signifikativu tanba laiha kontinuasaun ba servisu husi Kompanhia ENI iha kampu Kitan.</p> |
| <b>TIMOR GAP PSC 11-106 Unipessoal, Lda</b> | <p>Total forsa de trabalho ema ida (1) maibe hetan suporta servisu teknikus no finansas husi TIMOR GAP E.P.</p>  |
| <b>TIMOR GAP Offshore Block, Lda</b>        | <p>Total forsa de trabalho hamutuk ema nain rua (2) nebe hetan mos suporta servisu teknikus no finansas husi TIMOR GAP E.P.</p>  |
| <b>TIMOR GAP Onshore Block, Lda</b>         | <p>Total forsa de trabalho hamutuk ema nain hat (4) kompostu husi feto 3 no mane 1 nebe hetan suporta servisu hanesan mos mensiona iha leten.</p>  |

|  |   |
|--|---|
| <b>TIMOR GAP Marine Oil &amp; Gas Logistic Services, Unipessoal, Lda</b> | Seidauk iha forsa de trabalho permanente ba subsidiario ida ne'e, e temporariamente servisu sei hala'o husi servisu na'in sira iha TIMOR GAP. |
|--|---|

### Espesializasaun baseia ba perfil pessoal TIMOR GAP nian:

| QUALIFICACAO   | ENGENHEIRO | ENGENHEIRO DE MINAS | ENGENHEIRO DE PETROLEO | ENGENHEIRO DE QUIMICA | ENGENHEIRO DE ELECTRICIDADE | ENGENHEIRO DE AERONAUTICA | ENGENHEIRO DE AGRICULTURA | ENGENHEIRO DE ARQUITECTURA | ENGENHEIRO DE GESTAO |
|--|------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| Geology, Geophysicist & Geoscientist   | 0          | 2                   | 0                      | 0                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 14                   |
| Petroleum Engineers & Reservoir Engineer                                     | 3          | 0                   | 0                      | 12                    | 0                           | 0                         | 1                         | 0                          | 16                   |
| Mining Engineers   | 0          | 0                   | 0                      | 3                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 3                    |
| Civil Engineers and Architecture   | 1          | 0                   | 0                      | 0                     | 0                           | 0                         | 2                         | 0                          | 11                   |
| Mechanical Engineers   | 1          | 0                   | 0                      | 0                     | 0                           | 0                         | 1                         | 0                          | 2                    |
| Energy Management  | 2          | 0                   | 0                      | 0                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 2                    |
| Oil and Gas Management   | 2          | 0                   | 0                      | 0                     | 0                           | 1                         | 0                         | 0                          | 3                    |
| Business Administration and International Business                           | 2          | 0                   | 0                      | 2                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 4                    |
| Banking & Finance, Accounting and Financial Management                       | 2          | 1                   | 0                      | 0                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                    |
| Chemical Engineers   | 1          | 1                   | 0                      | 4                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 6                    |
| Environmental Engineers  | 2          | 1                   | 0                      | 1                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 4                    |
| Information Communication and Technology                                     | 1          | 1                   | 1                      | 3                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 0                    |
| International Law, Business Law and Law Science                              | 3          | 0                   | 0                      | 2                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 5                    |
| Economic Management, Human Resource Management & Management                  | 1          | 0                   | 0                      | 3                     | 4                           | 0                         | 0                         | 0                          | 8                    |
| English Literature & Master of Educational Leadership & Management           | 0          | 1                   | 0                      | 1                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 2                    |
| International Relations, Public Relation, Political Development & Psychology | 2          | 1                   | 0                      | 3                     | 2                           | 0                         | 0                         | 0                          | 8                    |
| Project Management   | 2          | 1                   | 0                      | 0                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 3                    |
| GEODESY, ELECTRICAL ENGINEER, & AGRIBUSINESS                                 | 0          | 0                   | 0                      | 3                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 3                    |
| Social Science and Industry (Senior High School Level)                       | 0          | 0                   | 0                      | 0                     | 0                           | 0                         | 0                         | 14                         | 14                   |
| Primary School   | 0          | 0                   | 0                      | 0                     | 0                           | 0                         | 0                         | 0                          | 2                    |
| <b>Total</b>   | <b>31</b>  | <b>9</b>            | <b>1</b>               | <b>59</b>             | <b>6</b>                    | <b>1</b>                  | <b>4</b>                  | <b>14</b>                  | <b>129</b>           |

Antecedentes/background ensino baseia ba Género:

EDUCATION BACKGROUND BASED ON GENDER



Fundo/background instrução/edukasaun baseia ba país:

| Country     | Master | Master Ongoing study | Post Grad Ongoing Study | Bachelor | Certificate IV | Bachelor Ongoing Study | Diploma III | Senior High School | Primary School |
|-------------|--------|----------------------|-------------------------|----------|----------------|------------------------|-------------|--------------------|----------------|
| USA         | 1      | 1                    |                         | 1        |                |                        |             |                    |                |
| AUSTRALIA   | 8      | 4                    |                         | 4        | 1              |                        |             |                    |                |
| NEW ZEALAND | 2      | 3                    |                         |          |                |                        |             |                    |                |
| UK          | 5      |                      | 1                       |          |                |                        |             |                    |                |
| NORWAY      | 3      |                      |                         |          |                |                        |             |                    |                |
| JAPAN       | 2      |                      |                         |          |                |                        |             |                    |                |
| INDIA       | 2      |                      |                         |          |                |                        |             |                    |                |
| INDONESIA   | 2      | 1                    |                         | 39       |                | 3                      | 1           |                    |                |
| ITALY       | 1      |                      |                         |          |                |                        |             |                    |                |
| THAILAND    | 2      |                      |                         |          |                |                        |             |                    |                |
| PHILIPPINE  | 1      |                      |                         |          |                |                        |             |                    |                |
| PORTUGAL    | 2      |                      |                         | 1        |                |                        |             |                    |                |
| TIMOR-LESTE |        |                      |                         | 14       |                | 3                      | 3           | 16                 | 2              |
| SUB-TOTAL   | 31     | 9                    | 1                       | 59       | 1              | 6                      | 4           | 16                 | 2              |
| TOTAL       |        |                      |                         |          | 120            |                        |             |                    |                |

## IV. PLANU BISNIS & ESTRATEJIA TIMOR GAP, E.P.

TIMOR GAP hanesan kompañia aprova ona iha tinan 2016 Planu Stratejiku no Planu Negosiu ba 2016-2035. Iha planu ne'e trasa tia ona programmas, projetus ho stratejia atu atinji metas sira ne'e.

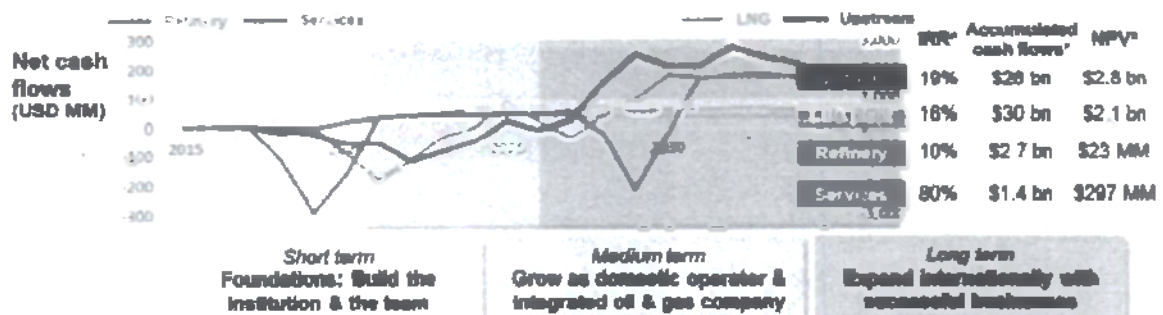
**Kurtu Prazu (tinan 2-5):** Estabelese portofolio explorasaun liu husi akezisaun Bloko explorasaun to 5 ka liu, no hari'i no opera Planta Refinaria ida, liu projectu ho Suai Supply Base, no hari'i base ba projetus/oportunidades future;

**Mediu Prazu (tinan 5-10):** Sai operador ba kampu mina no gas ida ka liu, no komesa hari'i no opera Planta LNG ida;

**Longo Prazu (tinan 10+):** Tama ba explorasaun iha estrangeiru no expande Planta LNG no industria petrokimika iha rai laran.

Realiza Planu sira ne'e hotu sei implica, investimento lubuk ida iha rekursus humanus, dezvoltimento projetus/opportunidades negosiu no investimentu iha explorasaun no produsaun. Total investimentu nebe'e TIMOR GAP sei persiza hodi bele realiza projetu sira ne'e hotu mak aserka US\$ 8.3 Bilioens. Investimentu sira ne'e la signifika Governu/Estadu Timor-Leste mak tenki tau finansiamentu hotu. Maibe, ho apoiu no suporta husi Governu, TIMOR GAP sei mobiliza parseirus stratejiku no finansidores hodi bele investe iha projetus sira ne'e.

Tuir projeksaun ho implementasaun planu stratejiku no negosia nebe'e trasa tia ona, TIMOR GAP bele akumula lukru/Cash flow US\$ 23 Bilioens iha 2035, no US\$ 60 Bilioens iha 2050. Lukru sira ne'e bele uja hodi halo nia bisnis rasik no selu dividend ba Estado Timor-Leste.





**V. PLANU BISNIS /NEGOSIU TIMOR GAP BA TINAN 5 OIN MAI**

1. Komesa hahu`u negosia dadaun ona hodi bele partisipa iha Joint Ventures/Konsorsiu halo explorasaun iha area konjunta (JPDA), Tasi Eksklusivu Timor-Leste (Offshore), no Rai Maran Timor-Leste (Onshore) – liu husi aranjamentu komersial nebe’e minimiza intervensaun finanseiru boot husi TIMOR GAP;
2. Partisipa 24% iha PSC JPDA 11-106, hamutuk ho ENI no INPEX, no hahu explorasaun to’o hetan mina;
3. Halo parte iha Joint Venture/Konsorsiu nebe’e fornese “Services” ba industria helikopters nebe’e tula “crew changes”; supply vessels, no seluk-seluk tan;
4. Promove no negosia ho parseirus ba halo investimentu iha Suai Supply Base;
5. Promove dezvoltimentu Institutional no Rekursus Humanus ba area seitor Petroleu liu husi treinamentus no formasoens oi-oin;
6. Forma Konsorsiu ka Joint Venture hodi partisipa iha explorasaun iha rai maran no Tasi Timor;
7. Partisipa ka lidera iha Joint Venture/Konsorsiu nebe’e atu bele hari’i no opera Pipeline/Kadoras husi Tasi Timor mai Timor-Leste;
8. Partisipa ka lidera iha Joint Venture/Konsorsiu nebe’e atu hari’i no opera Fabrika GNL (LNG-Plant) ho kapasidade 5 Million Ton Per Annum (MTPA) iha Beaco;
9. Partisipa ka lidera iha Joint Venture/Konsorsiu nebe’e atu hari’i no opera Refineria ho kapasidade 30,000 barril/dia iha Betano;
10. Partisipa ka lidera iha Joint Venture/Konsorsiu nebe’e atu opera Suai Supply Base iha Suai no Industria relevantes iha neba;
11. Alem de actividades principais iha leten TIMOR GAP mos involve iha prosesu apoiu ba prosesu negosiasaun Greater Sunrise no Tasi Timor tamba Komisariu sira mos servisu iha TIMOR GAP; nomos negotia continuatasaun projectu Bayu-Undan post 2022;

**VI. PLANU BISNIS/NEGOSIU IHA TINAN 2020****1. Planu Negosiu Rasik****1.1 Parte Upstream:**

- 1.1.1. Hamutuk ho parseiro Joint Venture Upstream Greater Sunrise (Woodside ho Osaka Gas) desenvolve planos no programas ba implementasaun Projecto Greater Sunrise hodi bele Produz iha 2025/2026;
- 1.1.2. Kontinua Explorasaun ba Offshore; Estudos adicional Geologiku e geofisiko ba 3D Seismiko nebe halo iha 2015-2016 para define lolos reserva ba prospektus rua, Baleia no Tubarao molok halo desijaun atu halo perfurasaun iha PSC TL-SO-15-01 e buka mos parseiro atu participita iha Offshore Block molok halo desijaun final ba perfurasaun nian;
- 1.1.3. Hamutuk ho Kompania parseiro Timor Resource Lda, kontinua hala'o explorasaun ba Bloku A (TL.OT.17.08) iha Onshore, Area Eksklusive Timor-Leste;
- 1.1.4. Hamutuk ho Kompania parseiro Timor Resource Lda, kontinua hala'o explorasaun ba Bloku no C (TL.OT.17.09) iha Onshore Area Eksklusive Timor-Leste;
- 1.1.5. Kontinua buka oportunidade atu bele assegura tan Bloku explorasaun iha onshore no offshore;
- 1.1.6. Kontinua partisipa aktivu iha qualquer oportunidade ba lisitasaun iha area suporta & forneseментu lojistika, Servisu Marifia no servisu aviasaun iha area Eksklusivu Timor-Leste, JPDA, nomos iha rai seluk;
- 1.1.7. Re-dezenvolvimentu ba projetu Bayu Undan post 2020: Hanesan atu halo Pre-FEED & FEED ba Surface Facility nomos halo SubSurface Modelling Study;
- 1.1.8. Kontinua servisu ho ENI no parseiro sira iha PSC 11 -106 atu ezekuta obrigasoes iha kontrato PSC (ex. perfurasaun iha Kanase);
- 1.1.9. Dapoi Tratado Fronteira Maritima definitiva, TIMOR GAP hamutuk Sunda Gas seli asina Bloku PSC Chuditch ho ANPM hodi halao atividades explorasaun iha Chuditch Discovery Field;
- 1.1.10. Kria, Kaptura, desenvolve no optimiza valores ekonomikos, komersiais no estratéjiku ba atividades upstream hahu husi faze Explorasaun, desenvolvimento,

produsaun, to faze de abandona, liu husi partisipasaun direta no pró-aktiva husi TIMOR GAP DRILLING & SERVICES Lda no TIMOR GAP SEISMIC SERVICES Lda. Hanesan subsidiárias husi TIMOR GAP, EP;

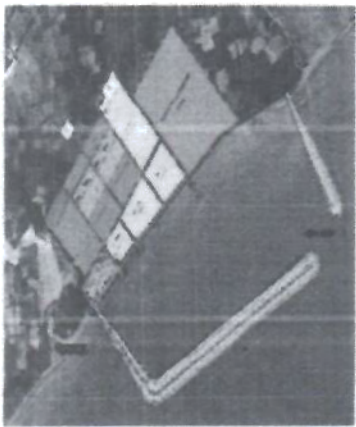
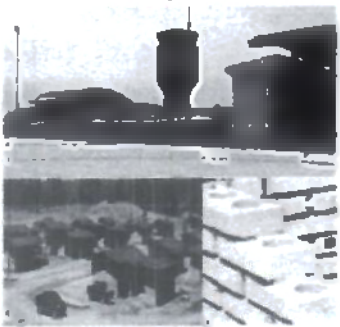
- 1.1.11. Desenvolve, promove no halo diak liu tan posisaun estratéjika, valor ekonómiko no komersial, kuota merkado Suai Supply Base nian hanesan baze fornecedor ba servisos Upstream liu husi partisipasaun pró-aktiva no direta husi TIMOR GAP DRILLING & SERVICES Lda no TIMOR GAP SEISMIC SERVICES Lda, subsidiárias TIMOR GAP, EP nian, exemplo: desenvolvimento ba Planta tahu/lama Líquida/*Liquid Mud Plant* hodi fornese servisos ba próximas atividades de perfurasaun), estabelese sentru processamentu sísmico hodi kaptura valores komersiais e estratéjikus ba próxima aquisição sísmica no não sísmica, processamento no interpretações ba exploração, desenvolvimento e produsaun. to abandona kampu petróleo no gás, hanesan setores mineração e geotecnia.


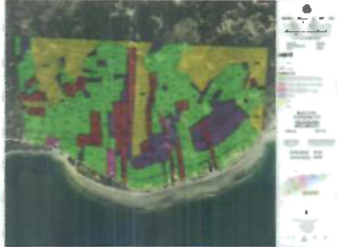

## **2.1 Parte Downstream:**

- 2.1.1 Estuda viabilidade kona ba Postu Kombustível iha teritriu;
- 2.1.2 Estuda viabilidade ba Tangki reservatório nasional ba komersial no Seguranca Energia ba Timor laran tomak;
- 2.1.3 Kontinua operasaun kombustível iha posto abastesimentu kombustível Suai no kontinua dezenvolve tanki storage mina iha posto abastesimentu kombustível Suai hodi bele garante fornecimentu mina ba kualker dezenvolvimentu iha kosta sul;
- 2.1.4 Kontinua partisipa aktivu iha kualker oportunidade negosiu iha parte downstream;

**2. Programa/Atividades ba Projetu Tasi Mane**

Hodi naran Governu/Ministeriu Petroleu no Minerais (MPM), kontinua jere no administra Projetu Tasi Mane, hanesan:

|   |   |
|---|---|
| <p><b>SUAI SUPPLY BASE (SSB)</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Projecto Konstrusaun Suai Supply Base/Base apoio de fornecimento Suai no Fiskalizasaun ba Projecto ne rasik;</li> <li>▪ Kontinuaun Libertasaun Rai no Propriedades ba Area Parque ba Industria (Dais – Labarai Suai);</li> <li>▪ Kontinua Preparasaun liu husi formasaun ba jestaun, tekniku ba operasaun &amp; manutensaun ba Suai Supply Base liu husi On-Job-Training (OJT);</li> <li>▪ Servisu hamutuk ho SEFOPE no entidades/institusaun relevante husi rai laran/liur sira hodi prepara formasaun ba konstrusaun Suai Supply Base iha Suai.</li> </ul> |
| <p><b>AEROPORTO SUAI</b></p>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontinuaun ba Projecto Nova Residência ba comunidades afectados iha Aeroporto Suai (Bairo foun Holbelis Suai);</li> <li>▪ Kontinuaun Projeto Rate foun iha área Holbelis;</li> <li>▪ Hamutuk ho Ministeriu Transporte ho Komunikasaun no Konsultor Tekniku hala'o supervizaun ba Projetu durante periodu retensaun.</li> </ul>   |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>AUTO ESTRADA S-B-B</b></p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontinuasaun koordena Ministeriu Obras Publika no ministerio sira seluk ba libertasaun Rai no Propriedades iha Projecto auto-estrada 2º, 3º e 4º fasze.</li> <li>▪ Kontinua koordena Ministeriu Obras Publika no ministerio sira seluk ba konstrusaun Projetu Autoestrada 2º, 3º e 4º fasze;</li> <li>▪ Hamutuk ho Ministeriu Obras Publikas no Konsultor Tekniku halao supervizaun ba Konstrusaun Projetu Autoestrada Suai-Zumalai, liu husi Project Management Unit (PMU);</li> </ul>  |
| <p><b>BETANO REFINARIA</b></p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Estudu optimizasaun hari'i planta refinaria no industria petrokimika no fertiliser uja gas natural iha Betano;</li> <li>▪ Kontinua hala'o aproximasaun no diskusaun ba investimentu iha refinaria ne'e liu husi Desizaun Final konaba Investimentu no finansiametu komersial ho parseiru sira;</li> <li>▪ Kontinua Preparasaun liu husi formasaun tekniku ba operasaun &amp; manutensaun planta Refinaria no Petrokimiku liu husi On-Job-Training (OJT);</li> </ul>  |
| <p><b>FABRIKA GNL BEAÇO</b></p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Desenvolvimento ba Kampu Greater Sunrise no TIMOR LNG iha Beaçõ (Estudos optimizasaun no Pesquisas adicionais);</li> <li>▪ Partisipa ka lidera iha Joint Venture/Konsorsiu ne'ebe atu hari'i no opera Fabrika GNL (LNG-Plant) ho kapasidade 5 Miliãun Tonelada kada Tinan (MTPA – Million Ton Per Annum) iha Beaçõ;</li> <li>▪ Kontinuasaun prosesu socializasaun, identifikasaun no libertasaun rai no propriedade ba projetu GNL;</li> <li>▪ Hahu'u Estudo Impaktu Ambiental (EIA) ba Gasodotu Offshore (Kadoras) no ba Fabrika GNL inklui Fasilidade Marina iha Beaçõ;</li> <li>▪ Kontinua Preparasaun liu husi formasaun tekniku ba operasaun &amp; manutensaun planta LNG liu husi On-Job-Training (OJT);</li> <li>▪ Servisu hamutuk ho SEFOPE no entidades/institusaun relevante sira hodi prepara formasaun ba konstrusaun TIMOR LNG iha Beaçõ (Fabrika GNL, Fasilidade Marina no Gasodotu/Kadoras);</li> <li>▪ Kompletu planu mestri bairo foun ba comunidade husi Beaçõ (Nova Beaçõ &amp; Nova Knuas) no hahu konstrusaun;</li> </ul> |

### 3. Hametin Institusaun no Rekursus Humanus

- 1) Kontinua hala'o implementasaun sistema SAP ERP no dezenvolve polticas & prosedimentus atu bele garante efetividades no efisiensia ba sistema jestaun/management



atividades loron-loron kompanhia nian;

- 2) Kontinua hala'o aproximasaun ba institusaun parseiru sira ba atividades
- 3) formasaun no dezenvolvimentu profesional hanesan *Secondment* ka *On the Job Training* no formasaun teknikus seluk ba funsionarios TIMOR GAP nian;
- 4) Estabele parserias ho entidades nasional no internasionais hodi bele dezenvolve treinamentus spesifikus ba operasoens no manutensaun planta petroleu, LNG no refinarias no seluk seluk tan;



- 5) Kontinua dezenvolve TIMOR GAP nia sistema IMS (Information Management System) liu husi sertifikasaun no implementasaun husi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, no OHSAS 18001:2007 ba atividades Projeto sira hotu liu liu ba Projeto Tasi Mane.

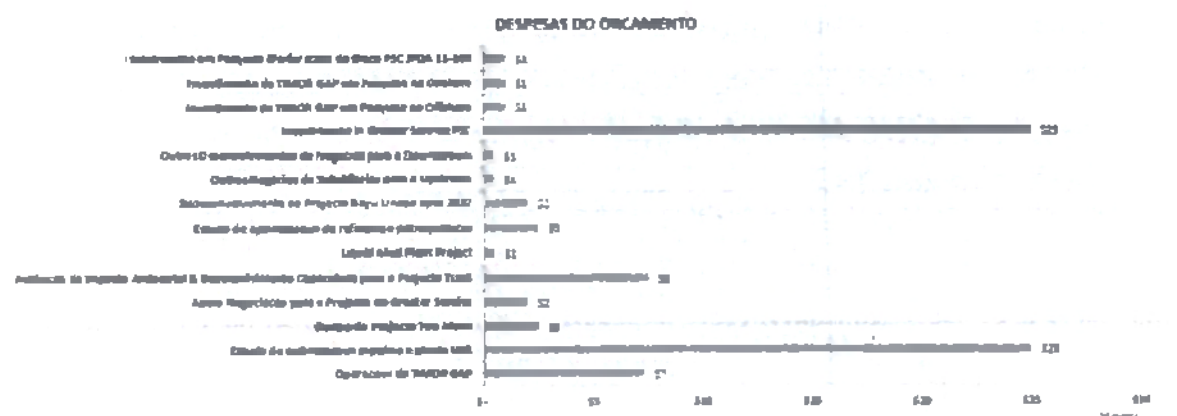


## VII. PROPOSTA ORSAMENTU BA TINAN 2020 NO EXEKUSAUN 2019

### 7.1. PROPOSTA 2020

Hare ba actividades nebe kontinua aumenta, TIMOR GAP sei halo esforsu hodi aumenta nia orsamento iha tinan ida ne'e. Proposta Orsamento ba Subsidio Governo iha tinan 2020 maka hamutuk US 74,900,000.00 nebe mak sei aloka ba Upstream Joint Venture Greater Sunrise, parte Downstream – LNG Plant, operasionais ba programas no actividades kompanhia nian, orsamentu ba gere Projeto Tasi Mane, inklui mos ba investimentu nebe sei hala'o husi TIMOR GAP nia Subsidiario sira. Detaillu ba Proposta Orsamentu 2020 sei refere ba iha Tabela 1, no Progressu ba Execusaun iha 2:

| I RECEITAS DO ORÇAMENTO  |  |               |      |
|--------------------------|--|---------------|------|
|                          |  | Tb. 2023 (mb) | 100% |
| 1                        | Transferência Pública do Governo de Timor-Leste                                  | \$ 74,900,000 | 96%  |
| 2                        | Comercialização de Combustível do Posto de Abastecimento                         | \$ 550,000    | 1%   |
| 3                        | Comercialização de Combustível de Aviação  | \$ 400,000    | 1%   |
| 4                        | Rebentamentos da Pesquisa Offshore (Dados Sísmicos 3D Farm-Out) e outros         | \$ 2,500,000  | 3%   |
| II DESPESAS DO ORÇAMENTO |  |               |      |
|                          |  | Tb. 2023 (mb) | 100% |
| 1                        | Operações da TIMOR GAP   | \$ 7,350,000  | 9%   |
| 2                        | Estudo de otimização pipeline e planta LNG                                       | \$ 25,000,000 | 32%  |
| 3                        | Gestão do Projecto Tan Mane  | \$ 2,500,000  | 3%   |
| 4                        | Apoio Negociação para o Projecto do Greater Sunrise                              | \$ 2,000,000  | 3%   |
| 5                        | Avaliação de Impacto Ambiental & Desenvolvimento Capacidade para o Projecto TLNG | \$ 7,500,000  | 10%  |
| 6                        | Liquid Mud Plant Project   | \$ 500,000    | 1%   |
| 7                        | Estudo de otimização da refinaria e petroquímicas                                | \$ 2,500,000  | 3%   |
| 8                        | Redesenvolvimento do Projecto Bayu Undas após 2022                               | \$ 2,000,000  | 3%   |
| 9                        | Outros Negócios de Subsidiários para o Upstream                                  | \$ 500,000    | 1%   |
| 10                       | Outros Desenvolvidores de Negócios para o Downstream                             | \$ 500,000    | 1%   |
| 11                       | Investimento in Greater Sunrise PSC  | \$ 25,000,000 | 32%  |
| 12                       | Investimento da TIMOR GAP em Pesquisa no Offshore                                | \$ 1,000,000  | 1%   |
| 13                       | Investimento da TIMOR GAP em Pesquisa no Onshore                                 | \$ 1,000,000  | 1%   |
| 14                       | Investimento em Pesquisa (Perfuração) do Bloco PSC JPDA 11-106                   | \$ 1,000,000  | 1%   |
| III BALANCE              |  |               |      |
|                          |  | Tb. 2023 (mb) | 100% |





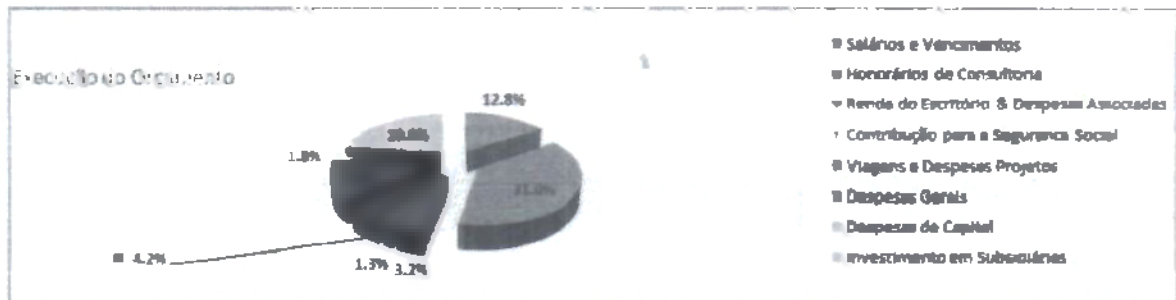
1. *Planu Orsamentu TIMOR GAP E.P., ba Tinan 2020*

7.2. Execução 2019

Sumário - Execução do Orçamento Duodecimal e Transferencia Publica Janeiro - Outubro 2019  
maka apresenta iha Tabela 2 tuir mai:

| N   | Descrição                                 | Despesas até Janeiro de 2019 | Despesas até Fevereiro de 2019 | Despesas até Março de 2019 | Despesas até Abril de 2019 | Despesas até Maio de 2019 |
|---|---|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1   | Salários e Vencimentos                    | \$ 209,997.85                | \$ 210,866.44                  | \$ 210,342.00              | \$ 210,600.07              | \$ 210,600.07             |
| 2   | Honorários de Consultoria                 | \$ 330,013.81                | \$ 682,415.07                  | \$ 699,016.00              | \$ 365,000.00              | \$ 999,126.00             |
|   | <b>Renda do Escritório &amp; Despesas</b> |                              |                                |                            |                            |                           |
| 3   | Associações                               | \$ 54,367.99                 | \$ 54,367.99                   | \$ 54,367.99               | \$ 54,367.00               | \$ 54,367.99              |
| 4   | Contribuição para a Segurancica Social    | \$ 21,396.05                 | \$ 21,491.35                   | \$ 21,443.70               | \$ 21,273.70               | \$ 21,274.00              |
| 5   | Viagens e Despesas Projetos               | \$ 45,000.00                 | \$ 66,574.00                   | \$ 75,513.00               | \$ 105,900.00              | \$ 71,794.00              |
| 6   | Despesas Gerais                           | \$ 85,000.00                 | \$ 291,055.00                  | \$ 419,683.16              | \$ 350,000.00              | \$ 17,403.79              |
| 7   | Despesas de Capital                       | -                            | \$ 61,796.00                   | -                          | -                          | -                         |
| 8   | Investimento em Subsidiárias              | -                            | \$ 80,000.00                   | -                          | \$ 361,425.08              | \$ 700,000.00             |
|   | <b>Total de Despesas (1 - 8)</b>          | <b>\$ 745,775.70</b>         | <b>\$ 1,468,565.85</b>         | <b>\$ 1,468,565.85</b>     | <b>\$ 1,468,565.85</b>     | <b>\$ 1,468,565.85</b>    |
| <b>Total Transferência do Orçamento Duodécimo E Transferencia Publica</b> |   |                              |                                |                            |                            |                           |
|   | <b>Total de Despesas</b>                  | <b>\$ 745,775.70</b>         | <b>\$ 1,468,565.85</b>         | <b>\$ 1,468,565.85</b>     | <b>\$ 1,468,565.85</b>     | <b>\$ 1,468,565.85</b>    |

| Despesas até Junho de 2019 | Despesas até Julho de 2019 | Despesas até Agosto de 2019 | Despesas até Setembro de 2019 | Despesas até Outubro de 2019 | Total Despesas do Orçamento | Execução (%) |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|
| \$ 210,600.07              | \$ 227,848.00              | \$ 220,909.00               | \$ 215,157.20                 | \$ 243,340.11                | \$ 2,169,860.81             | 12.8%        |
| \$ 255,725.00              | \$ 749,330.16              | \$ 492,615.16               | \$ 428,794.00                 | \$ 850,000.00                | \$ 5,240,035.20             | 31.0%        |
| \$ 54,367.99               | \$ 54,367.99               | \$ 54,367.99                | \$ 54,367.99                  | \$ 54,367.99                 | \$ 543,678.91               | 3.2%         |
| \$ 21,273.70               | \$ 21,273.70               | \$ 21,273.70                | \$ 21,157.20                  | \$ 23,750.06                 | \$ 215,607.16               | 1.3%         |
| \$ 39,278.00               | \$ 54,730.00               | \$ 60,000.00                | \$ 93,077.00                  | \$ 95,000.00                 | \$ 706,866.00               | 4.2%         |
| \$ 24,464.63               | \$ 45,000.00               | \$ 50,000.00                | \$ 156,012.46                 | \$ 142,207.69                | \$ 1,574,826.73             | 9.3%         |
|                            | \$ 16,016.00               | \$ 170,000.00               | -                             | \$ 59,900.00                 | \$ 307,712.00               | 1.8%         |
| \$ 862,856.46              | \$ 300,000.00              | \$ 400,000.00               | \$ 500,000.00                 | -                            | \$ 3,204,281.54             | 19.0%        |
| \$ 1,468,565.85            | \$ 1,468,565.85            | \$ 1,468,565.85             | \$ 1,468,565.85               | \$ 1,468,565.85              | \$ 13,962,868.35            | 82.6%        |
|                            |                            |                             |                               |                              | \$ 16,900,000.00            |              |
| \$ 1,468,565.85            | \$ 1,468,565.85            | \$ 1,468,565.85             | \$ 1,468,565.85               | \$ 1,468,565.85              | \$ 13,962,868.35            |              |



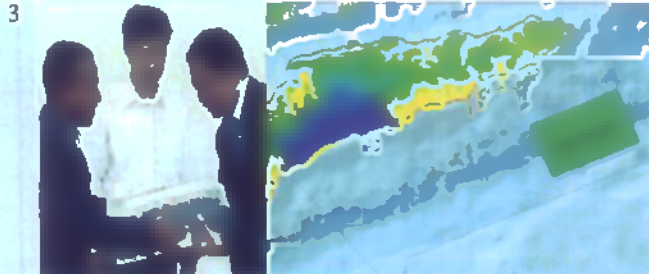
## VIII. RESULTADOS ATINJIDOS IHA 2019



1 TIMOR GAP tem Posto Abastecimento Combustível dahuluk ne'ebe estabelese iha Distrito Suii kontinua ho nia operacional nudar stasaun retailer ba komunidad, institusaun governu no privados iha are neba tuir standar saude, seguransa, ambiente, no kualidade servisu ne'ebe normalmente aplika ba industria petroleo no gas,



2 Konkluí servisu avaliaasaun Impactu Ambiental ba Projeitu Refinaria iha Betano, no submete ona relatorio final ba Governu ka Autoridade relevante (NDPCEI) Agora dadaun TIMOR GAP sei hem hela notifikasaun ka lisensa nebe mak sei fo ba projeitu refere;



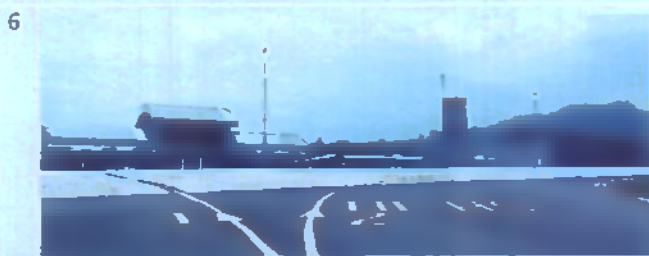
3 Prosesamentu no interpretasaun ba Dádu 3D Sísmico husi Bloku Offshore area Timor-Leste nian (PSC TL-SO-15-01) ne'ebe respetivamente hala'o husi kompanhia internasional WesternGeco no CGG fo sai ka publika ona nia resultado preliminar. Resultado ne'e hamdu katak iha prospetividades rekursu ne'ebe bot ho substansial akumulasaun hidrokarbon ne'ebe identifika iha area ka bloku refere;



4 TIMOR GAP hahu executa PSC ida liu husi Subsidiario TIMOR GAP Onshore Blok Lda ho Timor Resources Pty Ltd hodi hahu'u atividades explorasaun no produasaun iha Bloku Onshore TL.OT.17.08 no TL.OT.17.09.



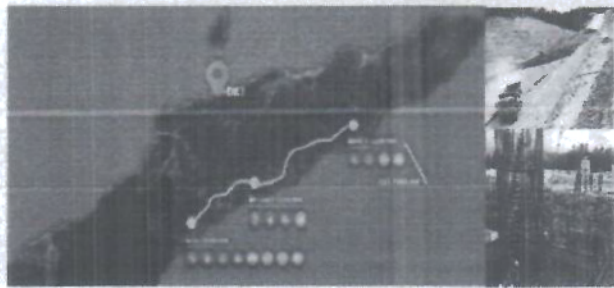
5 Libertasaun rai ba Projeitu SSB to'o 2017 hamutuk ona hektares 324 e planu atu kontinua hala'o libertasaun ba rai no propiedades iha 2019 ba fase terceiro no quartu;



6 Konstrusaun Airpotu Suai atinji 100%, no komesa hahu operasaun husi Janeiro 2017 ba aviao komersial ZEESM no seluk tan, helicoptrus no "Fixed Wing" husi Australia.



7



Konstruasiun Auto Estrada Fase Primeiro Suai-Zumalai atinji ona mais de 100%, sei kontinua ba fase airta tur mai.

## IX. PROGRAMA PRIORIDADE BA 2020

### 1. Projeto “TASI MANE”

#### a. Desenvolvimento Greater Sunrise:

Desenvolvimento Greater Sunrise hanesan prioridade ida ne'ebé TIMOR GAP tau iha Plano 2020. Tuir Plano ne'ebé mak TIMOR GAP iha ona katak depois halo tiha ratifikasaun ba ita ninian Fronteira Marítima iha tinan ida ne'e 2019, tuir mai TIMOR GAP sei tama Diskusaun ne'ebé aktivu liu ho parseiro *Upstream* Greater Sunrise sira hodi hahu desenvolve Kampu refere iha ne'ebé tuir planu sei tama iha faze produsaun iha tinan 2026.

Atu alkansa planu ne'e, TIMOR GAP presija prepara liu tan estudos detallu balun iha parte *Downstream* nian nomos tenke preapara fundus financeira ne'ebé adequado hodi nune'e bele hatan ba “*Cash Call*” (bainhira *Joint venture*/parseiro sira husu atu tau osan hamutuk) hodi halo peskiza iha área *Upstream* nian.

Tuir mai Orçamento adicional TIMOR GAP presija iha tinan ne'e (2020) ba Desenvolvimento Greater Sunrise:

➤ **Apoio Negociação para o Projecto do Greater Sunrise:** Total orçamento ba apoia negociação hamutuk US 2,000,000.00-, ne'ebé sei utiliza ba Peritus/Consultant iha área específico técnico, economia no legal hodi fo apoio durante negociações;

➤ **Avaliação de Impacto Ambiental & Desenvolvimento Capacidade para o Projecto TLNG** total orçamento: US 7,500,000.00.\_: Orçamento ba estudo avaliação Impacto Ambiental ba parte rua: 1) EIA ba kadoras husi Greater Sunrise mai Beço, no 2) EIA ba Planta LNG no Fasilidade Marina iha Beço. Tuir estimasaun, total orçamento presiza ba estudos rua ne'e, inklui *survey* balun hodi rekolla tan dadus técnico husi terenu, hamutuk US 2,500,000.00. Estudo ne'e rasik tengke hahu dadaun ona iha tempo badak, hodi nune'e ninian resultado bele sai sasukat no matadalan wainhira atu hahu projecto konstrusaun. Rezultadu husi Estudos ne'e mos sei sai hanesan sasukat importante ida bainhira buka finansiamentu (*project finance loan*) husi investidores sira;

TIMOR GAP mos husu US 5,000,000.00.\_ hodi utiliza ba formação kapasidade técnico ba ita nian Joven sira hodi haruka ba tuir formação “*On-the-Job-Training*” espesífiku kona-ba *LNG Operations and Maintenance* durante tinan rua (2) iha Bontang LNG – Kalimantan Barat, Indonesia. Formasaun ba faze primeiru ne'ebé agora dadauk prepara hela ba joven na'in 25 husi Beço hanesan comunidade afetadu projetu LNG nian. Tuir planu formasaun hanesan sei halo tan iha futuru iha Timor Leste toman, fazeadamente to atinji 200-250 pessoas, hodi nune'e ita bele iha ona recurso ne'ebé preparado bainhira Planta LNG tama ona ba faze operasaun no produsaun;

- ^ **Estudo de optimização gasoduto/pipeline no planta LNG:** Total orçamento US **25,000,000.00**, Estudo optimização ba Gasoduto/pipeline no Planta LNG ne'e importante tebes tenke halo, ita iha ona estudo FEED ba gasoduto/pipeline maibe ita bele optimiza liu tan hodi nune'e bele hatun kusto bainhira tama ba faze construção no bele efectivo liu kuando tama faze operações. Nune'e mos ba Planta LNG, ita iha ona estudo to faze Pre-FEED, mas antes tama ba faze construção ita presija halo Estudo FEED ne'ebé ho ninian Custo ne'ebé boot, tamba ne'e ita presiza halo optimização ba Planta LNG nune'e bele reduz custo iha faze FEED no Construção;
- ^ **Investimento no Greater Sunrise PSC (Upstream):** Total orçamento US **25,000,000.00**, Investimento ba GS PSC ne'e iha Upstream, orçamento ne'e sei utiliza ba "Cash Call" (bainhira *Joint venture*/parceiro sira husu atu tau osan hamutuk) hodi halo peskiza iha área Upstream nian. Tinan 2019 to fulan Junho deit Total cash call ne'ebé TIMOR GAP partisipa ona tuir quota/ação/share (56.56%) hamutuk US **1,677,390.00**, tuir prediksaun ba tinan 2019 total *cash call* bele to'o **US\$5,000,000.00**, conforme *Work Program & Budget* ne'ebé sei submete ba, no ikus mai hetan aprovasaun husi, orgaun reguladora ANPM. Ho ratifikasaun Fronteira Marítima ne'ebé halao tiha ona, desenvolvimento ba campo Greater Sunrise sei la'o makas iha tinan oin 2020, hodi nune'e TIMOR GAP iha prediksaun ida katak sei iha *cash call* ida ho montante hanesan mensiona iha leten;
- b. **Redesenvolvimento do Projecto Bayu Undan apos 2022:** Total orçamento US **2,000,000.00**,  
Redenvolvimento ba Projeto Bayu Undan após 2022, hanesan programa prioridade ida husi TIMOR GAP iha tinan 2020. Hatene katak Campo Bayu Undan sei remata ninian contracto iha tinan 2021 no 2022, hafoin contrato remata Campo refere sei transfere direta mai Governo Timor-Leste, hodi nune'e TIMOR GAP hanesan companhia nacional halo hela planu oinsa mak atu continua halo produção iha campu refere. Tuir estimasaun nebe mak técnico TIMOR GAP sira halo analisa, katak depois de 2021 – 2022, Campo Bayu Undan sei iha reserva ida hamutuk husi 0.5 tcf to 1tcf, nebe TIMOR GAP bele explora.  
  
TIMOR GAP durante tinan tolu ona hamutuk ho ninian parceiro potencial balun hañu dadaun halo estudo no plano oinsa mak bele economiza campo Bayu Undan, liu husi alternativu oin-oin nebe presija halo estudo ida nebe klean liu tan;
- c. **Estudo de optimizasaun da Refinaria e Petroquimicas.** Total orçamento US **2,500,000.00**,  
Estudo optimização ba Planta Refinaria no Petroquimicas, hanesan estudo continuação depois finaliza tiha ona FEED iha tinan tolu (3) liu ba. Estudos ne rasik atu halo optimizasaun ba custo construção no operações, sincroniza produtos husi Planta Refinaria no Petroquimicas (*iha estudo FEED ba los deit Planta Refinaria*), atu hare lalaok mercado nian ba produtos Petroquimicas, no sincroniza mos ho Gas nebe ita sei lori mai husi Greater Sunrise hodi nune'e planta refere bele económico liu.

Sumariu Orsamentu adisional hanesan bele hare iha Tabela III iha kraik:

| I - RECEITAS DO ORCAMENTO  |  | €             | 100%  |
|----------------------------|--|---------------|-------|
| 1                          | Transferencia Publica do Governo de Timor-Leste                                  | \$ -          | 0.0%  |
| 2                          | Comercializacao de Combustivel do Posto de Abastecimento                         | \$ -          | 0.0%  |
| 3                          | Comercializacao de Combustivel de Aviacao  | \$ -          | 0.0%  |
| 4                          | Rendimentos da Pesquisa Offshore (Dados Sismicos 3D/Farm-Out) e outros           | \$ -          | 0.0%  |
| II - DESPESAS DO ORCAMENTO |  | €             | 100%  |
| 1                          | Operacoes da TIMOR GAP   | \$ -          | 0.0%  |
| 2                          | Estudo de optimizasaun pipeline e planta LNG                                     | \$ 25,000,000 | 39.1% |
| 3                          | Gestao do Projecto Tasi Mane   | \$ -          | 0.0%  |
| 4                          | Apoio Negociacao para o Projecto do Greater Sunrise                              | \$ 2,000,000  | 3.1%  |
| 5                          | Avaliacao de Impacto Ambiental & Desenvolvimento Capacidade para o Projecto TLNG | \$ 7,500,000  | 11.7% |
| 6                          | Liquid Mud Plant Project   | \$ -          | 0.0%  |
| 7                          | Estudo de optimizasaun da refinaria e petroquimicas                              | \$ 2,500,000  | 3.9%  |
| 8                          | Redesenvolvimento do Projecto Bayu Undan apos 2022                               | \$ 2,000,000  | 3.1%  |
| 9                          | Outros Negocios de Subsidiarios para o Upstream                                  | \$ -          | 0.0%  |
| 10                         | Outros Desenvolvidmentos de Negocios para o Downstream                           | \$ -          | 0.0%  |
| 11                         | Investimento in Greater Sunrise PSC  | \$ 25,000,000 | 39.1% |
| 12                         | Investimento da TIMOR GAP em Pesquisa no Offshore                                | \$ -          | 0.0%  |
| 13                         | Investimento da TIMOR GAP em Pesquisa no Onshore                                 | \$ -          | 0.0%  |
| 14                         | Investimento em Pesquisa (Perfuracao) do Bloco PSC JPDA 11-106                   | \$ -          | 0.0%  |
| III - BALANCO              |  | €             | 100%  |

