

**CONTRATO Nº[--]/[--]**

**MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSÃO PATROCINADA**

**CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2025**

**CONCESSÃO PATROCINADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO,  
MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXPLORAÇÃO  
DO TÚNEL IMERSO SANTOS-GUARUJÁ**

**SÃO PAULO – SP**

**CONTEÚDO**

<b>CLÁUSULA PRIMEIRA – DEFINIÇÕES</b> .....	6
<b>CLÁUSULA SEGUNDA – INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO</b> .....	6
<b>CLÁUSULA TERCEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO</b> .....	8
<b>CLÁUSULA QUARTA – ANEXOS E APÊNDICES</b> .....	8
<b>CLÁUSULA QUINTA – DO OBJETO DA CONCESSÃO PATROCINADA</b> .....	9
<b>CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO CONTRATUAL, DA TRANSFERÊNCIA INICIAL E DAS CONDIÇÕES DE PLENA EFICÁCIA DO CONTRATO</b> .....	9
<b>CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO</b> .....	11
<b>CLÁUSULA OITAVA – DA REMUNERAÇÃO</b> .....	11
<b>CLÁUSULA NONA – DA RECEITA TARIFÁRIA E DAS TARIFAS COBRADAS POR MEIO DO SISTEMA AUTOMÁTICO LIVRE</b> .....	12
<b>CLÁUSULA DÉCIMA – CÁLCULO E REAJUSTE DA TARIFA DE PEDÁGIO BASE, DA CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA E DO APORTE PÚBLICO</b> .....	12
<b>CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO E DA GARANTIA SOBRE A CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA DEVIDA</b> .....	12
<b>CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO APORTE PÚBLICO</b> .....	16
<b>CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RECEITAS ACESSÓRIAS</b> .....	18
<b>CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – REGIME DE BENS DA CONCESSÃO</b> .....	22
<b>CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS PLANOS DE INVESTIMENTOS, E PROJETOS DE ENGENHARIA E INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO</b> .....	25
<b>CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA OPERAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO</b> .....	26
<b>CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS MECANISMOS PARA PRESERVAÇÃO DA ATUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS</b> .....	29
<b>CAPÍTULO III – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO</b> .....	31
<b>CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PRINCIPAIS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA</b> .....	31
<b>CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PRINCIPAIS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA AGÊNCIA REGULADORA E DO PODER CONCEDENTE</b> .....	38
<b>CLÁUSULA VIGÉSIMA – PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DOS USUÁRIOS</b> ....	42
<b>CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – ALOCAÇÃO DE RISCOS</b> .....	46
<b>CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO</b> .....	61
<b>CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA IDENTIFICAÇÃO DOS EVENTOS ENSEJADORES DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO</b> .....	62
<b>CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO</b> .....	66
<b>CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DAS MODALIDADES PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO</b> .....	70
<b>CAPÍTULO IV – DAS REVISÕES DO CONTRATO</b> .....	71
<b>CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – REVISÃO ORDINÁRIA DO CONTRATO</b> .....	71
<b>CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – REVISÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONTRATO</b> ....	77
<b>CAPÍTULO V – DA CONCESSIONÁRIA</b> .....	77
<b>CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DA ESTRUTURA JURÍDICA DA SPE</b> .....	77
<b>CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DA TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE DA CONCESSIONÁRIA</b> .....	84
<b>CLÁUSULA TRIGÉSIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO</b> .....	86

<b>CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA</b> .....	87
<b>CAPÍTULO VI – DOS SEGUROS E DAS GARANTIAS</b> .....	87
<b>CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – DAS REGRAS GERAIS</b> .....	87
<b>CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – DOS SEGUROS</b> .....	88
<b>CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – DAS GARANTIAS PRESTADAS PELA CONCESSIONÁRIA</b> .....	92
<b>CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – FINANCIAMENTO E GARANTIAS AOS FINANCIADORES</b> .....	98
<b>CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – DAS CONTAS DA CONCESSÃO</b> .....	101
<b>CAPÍTULO VII – FISCALIZAÇÃO</b> .....	102
<b>CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA – DO PAGAMENTO PELA FISCALIZAÇÃO</b> .....	102
<b>CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO</b> .....	102
<b>CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA – DOS ATOS DEPENDENTES DE ANUÊNCIA PRÉVIA OU COMUNICAÇÃO À AGÊNCIA REGULADORA</b> .....	105
<b>CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA – DAS PENALIDADES</b> .....	108
<b>CAPÍTULO VIII – INTERVENÇÃO</b> .....	109
<b>CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA – INTERVENÇÃO</b> .....	109
<b>CAPÍTULO IX – EXTINÇÃO DO CONTRATO</b> .....	111
<b>CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA – HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DA CONCESSÃO PATROCINADA</b> .....	111
<b>CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA – ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL</b> .....	112
<b>CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA – REGRAMENTO GERAL DE INDENIZAÇÃO</b> .....	113
<b>CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA – ENCAMPAÇÃO</b> .....	116
<b>CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA – CADUCIDADE</b> .....	119
<b>CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA – RESCISÃO</b> .....	122
<b>CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA – ANULAÇÃO</b> .....	124
<b>CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA – DA FALÊNCIA E EXTINÇÃO DA CONCESSIONÁRIA</b> .....	125
<b>CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA – DO CASO FORTUITO E DA FORÇA MAIOR</b> .....	126
<b>CAPÍTULO X – DA REVERSÃO</b> .....	127
<b>CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA – DA REVERSÃO DE ATIVOS</b> .....	127
<b>CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA – DA DESMOBILIZAÇÃO</b> .....	128
<b>CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA – DA TRANSIÇÃO</b> .....	129
<b>CAPÍTULO XIII – DA SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS</b> .....	130
<b>CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA – DA SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS</b> .....	130
<b>CAPÍTULO XIX – DISPOSIÇÕES FINAIS</b> .....	130
<b>CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES FINAIS</b> .....	130

**CONTRATO DE CONCESSÃO**

Este CONTRATO tem por finalidade disciplinar a relação de delegação, pelo PODER CONCEDENTE, à CONCESSIONÁRIA, com a interveniência da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP, do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo – DER/SP e da Companhia Paulista e Parcerias - CPP, dos serviços públicos de construção, operação, manutenção e realização dos investimentos necessários para a exploração do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO descrito no ANEXO 2, composto, para os fins desta CONCESSÃO PATROCINADA, do TÚNEL, dos ACESSOS URBANOS e dos PRÉDIOS DE ACESSO, e é celebrado em [--], entre as PARTES abaixo qualificadas:

De um lado, na qualidade de **PODER CONCEDENTE**:

o **ESTADO DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA DE PARCERIAS EM INVESTIMENTOS**, inscrita no CNPJ sob o n. 96.480.850/0001-03, com endereço na Rua Iaiá, nº 126, 12º andar, Itaim Bibi, São Paulo/SP, neste ato representada pelo Secretário de Estado Sr. [--], portador do RG nº [--] e CPF nº [--], doravante denominada simplesmente SPI;

De outro lado, na qualidade de **CONCESSIONÁRIA** ou **CONTRATADA**:

**CONCESSIONÁRIA** [--]

Com a interveniência-anuência da:

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO – ARTESP**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.051.955/0001- 91, com sede na Rua Iguatemi, 105 – Itaim Bibi – São Paulo/SP, neste ato representada por seu Diretor Geral, [--], portador do RG nº [--] e CPF nº [--], doravante denominada simplesmente ARTESP;

**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODAGEM – DER/SP**, autarquia vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística - SEMIL, com sede na Avenida Prof. Frederico Hermann Júnior, nº 345, Alto de Pinheiros, CEP 05459-010, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, neste ato representado por seu Superintendente, portador do RG nº [--] e CPF nº [--], doravante denominada simplesmente DER/SP;

E na qualidade de **INTERVENIENTE GARANTIDORA**:

**COMPANHIA PAULISTA DE PARCERIAS – CPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº [--], com sede na Rua Iaiá 126 11º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, neste ato representada por seus Diretores [--], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador do RG nº [--], inscrito no CPF/ME sob o nº [--] e [--], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], portador do RG nº [--], inscrito no CPF/ME sob o nº [--], ambos com endereço na Rua Iaiá 126 11º andar.

**CONSIDERANDO QUE:**

A) O Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização – CDPED do Estado de São Paulo, criado pela Lei Estadual nº 9.361, de 5 de julho de 1996 e o Conselho Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas – CGPPP, autorizaram a estruturação e consolidação de uma modelagem de concessão de serviços públicos do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, composto pelo TÚNEL IMERSO, pelos ACESSOS URBANOS e pelos PRÉDIOS DE ACESSO, no âmbito da Reunião Conjunta do Conselho Diretor do Programa de Desestatização (DOE 11/03/2023) e Resolução SPI nº 04, de 20 de março de 2023 (DOE 21/03/2023), nos termos do Decreto nº 67.443, de 11 de janeiro de 2023;

B) A Plataforma Digital de Parcerias foi alimentada com as principais informações da modelagem.

C) A proposta de CONCESSÃO PATROCINADA dos serviços públicos de construção e exploração do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO foi autorizada por meio do Decreto nº 69.371, de 21 de fevereiro de 2025, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edição de 21 de fevereiro de 2025 que também aprovou o Regulamento da CONCESSÃO, constante do ANEXO 1, bem como os parâmetros mínimos para o certame e a delegação dos serviços públicos objeto do EDITAL DE LICITAÇÃO;

D) O projeto foi apresentado à sociedade em AUDIÊNCIA PÚBLICA realizada nos dias 17, 18 e 19 de abril de 2024 em Santos, Guarujá e na Autoridade Portuária de Santos, previamente comunicada por publicação no DOE/SP, na edição de 14 de março de 2024, além da divulgação nos sítios eletrônicos do Ministério de Portos e Aeroportos (<https://www.gov.br/portos-e-aeroportos/pt-br/assuntos/transporte-aquaviario/tunel-santos-guaruja>) e da SECRETARIA DE PARCERIAS EM INVESTIMENTOS (<https://www.parceriaseminvestimentos.sp.gov.br/projeto-qualificado/tunel-submerso-santos-guaruja/>) e em jornais de grande circulação;

E) As minutas de EDITAL, do CONTRATO, dos ANEXOS e dos APÊNDICES, foram submetidas à CONSULTA PÚBLICA, com aviso publicado no DOE/SP, na edição nº 14 de março de 2024, bem como no jornal Folha de São Paulo, na edição de 14 de março de 2024. Os documentos foram disponibilizados a todos os interessados nos sítios eletrônicos do Ministério de Portos e Aeroportos (<https://www.gov.br/portos-e-aeroportos/pt-br/assuntos/transporte-aquaviario/tunel-santos-guaruja>) e da SECRETARIA DE PARCERIAS EM INVESTIMENTOS (<https://www.parceriaseminvestimentos.sp.gov.br/projeto-qualificado/tunel-submerso-santos-guaruja/>). Durante o período da CONSULTA PÚBLICA, foram recebidas contribuições, dúvidas e sugestões às minutas disponibilizadas;

F) Após a análise de todas as contribuições recebidas em sede de AUDIÊNCIA PÚBLICA e CONSULTA PÚBLICA, os ajustes necessários foram realizados, sendo os documentos finais aprovados no âmbito do CGPPP, conforme Ata da 15ª Reunião do Programa de Parcerias em Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP), referente à 51ª Reunião Conjunta Ordinária do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas/CGPPP e do Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização/CDPED

G) Motivada nas decisões retro mencionadas, a SECRETARIA DE PARCERIAS EM INVESTIMENTOS, no exercício das competências outorgadas pelo Decreto nº 67.435, de 01 de janeiro de 2023 e pelo Decreto nº 67.759, de 20 de junho de 2023, realizou regular LICITAÇÃO na modalidade de CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL, tendo seu resultado sido homologado por ato publicado no DOE/SP de [--] e seu objeto adjudicado à [--], por ato publicado no DOE/SP, edição de [--];

H) Como condição para a assinatura do presente CONTRATO, a ADJUDICATÁRIA constituiu uma SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – SPE e atendeu, devida e tempestivamente, às demais obrigações necessárias, especialmente aquelas previstas no item 17.5 do EDITAL; e

I) Foram cumpridas todas as demais condições precedentes à assinatura do CONTRATO previstas no EDITAL.

As PARTES, acima qualificadas, resolvem, de comum acordo, firmar o presente CONTRATO, que será

regido pelas cláusulas e condições aqui previstas.

## **CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS**

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DEFINIÇÕES**

1.1. Para os fins deste CONTRATO, salvo disposição expressa em contrário, os termos, frases e expressões, quando utilizados neste CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES e redigidos em caixa alta, deverão ser compreendidos e interpretados de acordo com os significados previstos no ANEXO 17, podendo ser utilizados tanto no plural, quanto no singular, sem qualquer alteração de sentido.

### **CLÁUSULA SEGUNDA – INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO**

2.1. Para os fins deste CONTRATO, salvo nos casos em que haja expressa disposição em contrário:

- i. As definições deste CONTRATO, expressas no ANEXO 17, têm os significados atribuídos naquele ANEXO, seja no plural ou no singular;
- ii. Todas as referências neste CONTRATO para designar Cláusulas, subcláusulas ou demais subdivisões referem-se às Cláusulas, subcláusulas ou demais subdivisões do corpo deste CONTRATO, salvo quando expressamente se dispuser de maneira diversa;
- iii. Os pronomes de ambos os gêneros deverão ser compreendidos como abrangendo, conforme o caso, as demais formas pronominais;
- iv. Todas as referências ao presente CONTRATO, ou a qualquer outro documento relacionado a esta CONCESSÃO PATROCINADA, deverão ser compreendidas como abrangendo eventuais alterações e/ou aditivos que venham a ser celebrados entre as PARTES;
- v. Toda a referência feita à legislação e aos regulamentos deverá ser compreendida como a legislação e os regulamentos vigentes à época do caso concreto, a ele aplicáveis, de qualquer esfera da federação, e consideradas suas eventuais alterações;
- vi. O uso neste CONTRATO dos termos “incluindo” ou “inclusive” significa “incluindo, mas não se limitando” ou “inclusive, mas sem se limitar a”;
- vii. Todos os prazos estabelecidos neste CONTRATO deverão ser compreendidos como considerando dias corridos, a não ser quando expressamente indicada a utilização de dias úteis. Quando os prazos se encerrarem em finais de semana, feriados ou dias em que não houver expediente na ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA do ESTADO, o prazo será automaticamente postergado para o primeiro dia útil subsequente;
- viii. Os prazos contados em meses sempre acompanharão os meses-calendário, sendo computados a partir do dia seguinte ao marco inicial até o dia correspondente do mês subsequente, e assim por diante. Nos casos em que não houver o dia correspondente ao do início do prazo, este iniciará no primeiro dia subsequente;
- ix. As referências ao CONTRATO remetem tanto ao presente documento, quanto aos demais documentos que figuram como ANEXOS ou APÊNDICES, respeitadas as regras de interpretação estabelecidas nesta Cláusula;
- x. As menções, neste CONTRATO, nos ANEXOS ou nos APÊNDICES, aos termos dos ANEXOS, devem ser compreendidas como se referindo, sem qualquer distinção, ao conjunto de ANEXOS e de APÊNDICES; e
- xi. Os títulos das cláusulas deste CONTRATO e dos ANEXOS têm por objetivo facilitar a

organização e conteúdo e não devem ser usados, de forma isolada, na aplicação ou interpretação das regras atinentes à CONCESSÃO PATROCINADA.

2.2. Controvérsias que, porventura, existam na aplicação e/ou interpretação dos dispositivos e/ou documentos relacionados à presente contratação resolver-se-ão da seguinte forma:

- i. Considerar-se-á, em primeiro lugar, a redação deste CONTRATO, que prevalecerá sobre todos os demais documentos da relação contratual, salvo sobre o disposto no ACORDO TRIPARTITE, constante do ANEXO 8, caso assinado, que terá prevalência sobre os termos deste CONTRATO;
- ii. Considerar-se-á, em segundo lugar, a redação dos ANEXOS, sendo que, em caso de divergências entre estes, prevalecerá o disposto nos ANEXOS indicados abaixo, na ordem em que aparecem na tabela:

ANEXO 20
ANEXO 22
ANEXO 4
ANEXO 15
ANEXO 2
ANEXO 21
ANEXO 3
ANEXO 5
ANEXO 7
ANEXO 6
ANEXO 23

- iii. Considerar-se-á, em terceiro lugar, a redação dos APÊNDICES, sendo que em caso de divergências entre estes, prevalecerá o disposto nos APÊNDICES indicados abaixo, na ordem em que aparecem na tabela:

APÊNDICE A
APÊNDICE B
APÊNDICE D
APÊNDICE C

2.3. A inteligência das disposições contratuais deve:

- i. guardar coerência com a função socioeconômica do CONTRATO, em detrimento do sentido literal da linguagem;
- ii. priorizar a busca de um resultado equitativo para ambas as PARTES sob o ponto de vista econômico-financeiro;
- iii. preservar a alocação inicial de riscos do CONTRATO;
- iv. valorizar o contexto da celebração do CONTRATO e os fins visados pelas PARTES;
- v. considerar o conjunto das disposições contratuais, ao invés da interpretação isolada de cláusulas específicas; e
- vi. privilegiar a boa-fé objetiva e o espírito de colaboração entre as PARTES.

**CLÁUSULA TERCEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO**

- 3.1. O presente CONTRATO é regido pelas regras estabelecidas no corpo do seu texto e nos ANEXOS, assim como pela Lei Estadual nº 11.688/2004, pela Lei Federal nº 11.079/2004, pela Lei Estadual nº 7.835/1992 e pela Lei Federal nº 8.987/1995. Subsidiariamente, também regem este CONTRATO a Lei Federal nº 14.133/2021, a Lei Estadual nº 10.177/1998, assim como as demais normas vigentes e aplicáveis ao presente caso, especialmente, mas sem se limitar, a regulamentação emanada pela AGÊNCIA REGULADORA.
- 3.2. Salvo disposição em sentido contrário neste CONTRATO, considera-se outubro/2024 como data base para os valores expressos neste CONTRATO, os quais serão atualizados de acordo com a variação do IPCA/IBGE ou outro índice que eventualmente o substitua.

**CLÁUSULA QUARTA – ANEXOS E APÊNDICES**

- 4.1. São ANEXOS os seguintes documentos:

<b>Anexo 1</b>	Regulamento da Concessão
<b>Anexo 2</b>	Sistema de Interligação
<b>Anexo 3</b>	Indicadores de Desempenho
<b>Anexo 4</b>	Estrutura Tarifária e Sistema Automático Livre
<b>Anexo 5</b>	Serviços Correspondentes às Funções Operacionais
<b>Anexo 6</b>	Serviços Correspondentes às Funções de Conservação
<b>Anexo 7</b>	Serviços Correspondentes às Obras de Implantação
<b>Anexo 8</b>	Diretrizes para o Acordo Tripartite
<b>Anexo 9</b>	Termos de Transferência Assinados
<b>Anexo 10</b>	Condições de Devolução
<b>Anexo 11</b>	Das Penalidades
<b>Anexo 12</b>	Projeto Referencial do Sistema de Interligação
<b>Anexo 13</b>	Cronograma de Integralização do Capital Social da SPE
<b>Anexo 14</b>	PLANOS DE INVESTIMENTOS ( <i>Plano Original de Investimentos a ser entregue pela Concessionária como condição para assinatura do Contrato e demais planos, conforme forem editados ou apresentados, devidamente aprovados</i> )
<b>Anexo 15</b>	Regulamento da Transição do Sistema de Interligação
<b>Anexo 16</b>	Condições técnicas compatíveis com os Investimentos Iniciais e necessárias à assinatura do Contrato
<b>Anexo 17</b>	Glossário
<b>Anexo 18</b>	Modelos de Documentos
<b>Anexo 19</b>	Manual de Procedimentos da B3
<b>Anexo 20</b>	Disciplina de cálculo da Contraprestação Pública Devida
<b>Anexo 21</b>	Estudo de Viabilidade Técnico-Econômica (EVTE)
<b>Anexo 22</b>	Fluxo de Desembolso do Aporte

<b>Anexo 23</b>	Solução De Divergências
<b>Anexo 24</b>	Regras dos Deslocamentos Involuntários
<b>Anexo 25</b>	Convênio de Delegação de Competências entre a União e o Estado de São Paulo

4.2. São APÊNDICES os seguintes documentos que, para todos os fins deste CONTRATO, terão o mesmo tratamento dispensado aos ANEXOS:

<b>A</b>	Ficha Relativas aos de Indicadores de Desempenho
<b>B</b>	Contrato de Administração de Contas
<b>C</b>	Sistemas Digitais
<b>D</b>	Níveis de Serviço
<b>E</b>	Procedimento para a Apresentação, Revisão e Aprovação de Projetos, Início e Recebimento de Obras
<b>F</b>	Relatório de Condições Geológicas Base

## **CAPÍTULO II – DA CONCESSÃO PATROCINADA**

### **CLÁUSULA QUINTA – DO OBJETO DA CONCESSÃO PATROCINADA**

- 5.1. Constitui objeto do presente CONTRATO a CONCESSÃO PATROCINADA dos serviços de construção, operação, manutenção e realização dos investimentos necessários para a exploração do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, nos termos das disposições deste CONTRATO, dos ANEXOS e dos APÊNDICES, além da exploração de RECEITAS ACESSÓRIAS.
- 5.2. O SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO é composto pelo TÚNEL, pelos ACESSOS URBANOS e pelos PRÉDIOS DE ACESSO, conforme especificação no ANEXO 2, além dos demais investimentos e trechos que sejam eventualmente incorporados e que deverão compor o INVENTÁRIO atualizado de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, conforme ANEXO 6.
- 5.3. Esta CONCESSÃO PATROCINADA pressupõe a prestação de SERVIÇO ADEQUADO, considerando-se como tal aquele prestado em consonância com o presente CONTRATO, observado o perfeito atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO e níveis de serviço, que satisfizerem as condições de regularidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia, equidade, modicidade das TARIFAS e continuidade, nos termos da legislação.
- 5.4. Pela realização do objeto contratual, a CONCESSIONÁRIA terá direito a receber remuneração pela exploração do serviço público concedido, mediante cobrança de TARIFAS DE PEDÁGIO dos USUÁRIOS, nos termos do ANEXO 4, além do APORTE PÚBLICO e da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EFETIVA, pagos pelo PODER CONCEDENTE, e das RECEITAS ACESSÓRIAS que auferir ao longo da vigência do CONTRATO.

### **CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO CONTRATUAL, DA TRANSFERÊNCIA INICIAL E DAS CONDIÇÕES DE PLENA EFICÁCIA DO CONTRATO**

- 6.1. O CONTRATO será eficaz a partir da sua publicação no DOE/SP, sendo que o PRAZO DA CONCESSÃO é de 30 (trinta) anos, contados a partir da data de assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL.
- 6.1.1. O mês de aniversário do contrato é estabelecido a partir da data de assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL.
- 6.2. As áreas para a construção do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, salvo aquelas pendentes de desapropriação, serão transferidas para a CONCESSIONÁRIA em até 30 (trinta) dias contados da DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, mediante assinatura do TERMO DE

**TRANSFERÊNCIA INICIAL pelas PARTES.**

- 6.2.1. As PARTES devem envidar seus melhores esforços para que a assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL ocorra no menor tempo possível, considerando o prazo indicado na Cláusula 6.2.
- 6.2.2. A recusa injustificada para assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL pela CONCESSIONÁRIA, no prazo indicado na Cláusula 6.2, ensejará a aplicação da penalidade prevista no ANEXO 11 deste CONTRATO.
- 6.2.3. É condição de início da OPERAÇÃO COMERCIAL, observados os termos do ANEXO 4, a abertura das CONTAS DA CONCESSÃO, bem como a celebração do CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS que regre a movimentação das CONTAS DA CONCESSÃO, nos termos do APÊNDICE B.
- 6.2.3.1. O PODER CONCEDENTE deverá adotar as medidas necessárias para viabilizar a abertura, pela CONCESSIONÁRIA, das CONTAS DA CONCESSÃO que sejam de titularidade do PODER CONCEDENTE, nos termos do APÊNDICE B.
- 6.2.3.2. O DER/SP deverá adotar as medidas necessárias para viabilizar a abertura, pela CONCESSIONÁRIA, da CONTA MULTA, de titularidade do DER/SP, nos termos do APÊNDICE B.
- 6.2.3.3. Caso alguma situação implique atraso ou inviabilize a abertura de uma ou mais CONTAS DA CONCESSÃO, que sejam de titularidade do PODER CONCEDENTE ou do DER/SP, será facultado à CONCESSIONÁRIA, caso devidamente motivado e autorizado pela AGÊNCIA REGULADORA, que realize a abertura das referidas contas sob titularidade da CONCESSIONÁRIA, condição esta que terá caráter provisório, devendo a CONCESSIONÁRIA promover a imediata adequação da titularidade das contas ao PODER CONCEDENTE ou ao DER/SP, tão logo seja possível e tenha cessado a condição que justificou a solução aqui disposta.
- 6.3. O PRAZO DA CONCESSÃO poderá ser prorrogado, excepcionalmente, a exclusivo critério do PODER CONCEDENTE, nas seguintes hipóteses, observadas as limitações legais aplicáveis:
- i. para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO;
  - ii. para assegurar a continuidade da prestação do serviço público, desde que preservado o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste, nas hipóteses em que não se lograr, previamente ao encerramento do PRAZO DA CONCESSÃO, a conclusão de novo processo licitatório para a concessão dos serviços, nos termos do artigo 16 da Lei Estadual nº 16.933/2019;
  - iii. para inclusão de investimentos não previstos no CONTRATO e nos ANEXOS, mediante aditivo contratual, nos termos dos artigos 4º e seguintes da Lei Estadual nº 16.933/2019, observados os requisitos legais exigidos para prorrogação antecipada da concessão, desde que preservado o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste e observado o disposto na Cláusula 26.2.
- 6.3.1. A aplicação do inciso iii da Cláusula 6.3 não dispensará a exigida qualificação da CONCESSÃO PATROCINADA como projeto habilitado à prorrogação antecipada pelo órgão ou entidade competente do PODER CONCEDENTE, nos termos do artigo 2º da Lei Estadual nº 16.933/2019.
- 6.3.2. Eventual prorrogação do termo final do PRAZO DA CONCESSÃO ocorrerá mediante celebração de Termo Aditivo, de acordo com a legislação vigente à data de sua celebração.

- 6.4. A partir da assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL até a extinção da CONCESSÃO, será de responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA a prestação de SERVIÇO ADEQUADO, mediante a construção do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO e execução dos SERVIÇOS DELEGADOS e o apoio aos SERVIÇOS NÃO DELEGADOS, bem como a gestão dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES e outras atividades especificadas neste CONTRATO, na forma do REGULAMENTO DA CONCESSÃO, constante do ANEXO 1, competindo-lhe a cobrança das TARIFAS DE PEDÁGIO e dos serviços prestados aos USUÁRIOS, na forma do ANEXO 4, e a exploração das RECEITAS ACESSÓRIAS, nos termos deste CONTRATO.
- 6.5. O CONTRATO poderá ser extinto antecipadamente quando da eventual ocorrência das hipóteses descritas na Cláusula Quadragésima Sétima do CONTRATO:
- 6.6. No período entre a assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL e o início das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá:
- i. Solicitar a transferência da LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA do TÚNEL, ACESSOS URBANOS e PRÉDIOS DE ACESSO, de titularidade da SECRETARIA DE PARCERIAS EM INVESTIMENTOS do Estado de São Paulo, devendo, para tanto, ser emitida a autorização disponível no ANEXO 18;
  - ii. Efetivar as ações de desocupação de áreas ocupadas necessárias à realização das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, observado a Cláusula Décima Quarta e o ANEXO 15 e 24; e
  - iii. Implementar e operar o Sistema de Gestão Ambiental e Social, conforme disciplinado no ANEXO 6.
- 6.6.1. As atividades compreendidas na Cláusula 6.6 deverão ser finalizadas até o dia anterior ao de início das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, com exceção daquelas previstas no inciso ii da Cláusula 6.6, desde que comprovado pela CONCESSIONÁRIA, por meio de documentação técnica, que eventual desocupação pendente não impactará as áreas onde serão realizadas as obras e serviços.
- 6.6.2. Nesta etapa, o PODER CONCEDENTE apoiará a CONCESSIONÁRIA na obtenção das autorizações e demais intermediações necessárias perante as autoridades municipais, estaduais e federais para fins de viabilizar as OBRAS DE IMPLANTAÇÃO do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, sem prejuízo da alocação de riscos definida no CONTRATO quanto aos prazos e custos envolvidos nestes processos de autorização.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR ESTIMADO DO CONTRATO**

- 7.1. O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO é de R\$ 5.778.914.910,45 (cinco bilhões setecentos e setenta e oito milhões novecentos e quatorze mil novecentos e dez reais e quarenta e cinco centavos), na data base de outubro/2024.
- 7.2. O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO possui caráter meramente referencial, não podendo ser invocado, por qualquer das PARTES ou pela AGÊNCIA REGULADORA, como base para a realização de recomposições do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO ou para qualquer outro fim que implique utilização do VALOR ESTIMADO DO CONTRATO como parâmetro para indenizações, ressarcimentos e afins.

#### **CLÁUSULA OITAVA – DA REMUNERAÇÃO**

- 8.1. A remuneração da CONCESSIONÁRIA será composta pela RECEITA TARIFÁRIA DEVIDA, pela CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EFETIVA, pelo APORTE PÚBLICO e pelas RECEITAS ACESSÓRIAS, de acordo com o regramento estabelecido neste CONTRATO, no ANEXO 4, no ANEXO 20 e no ANEXO 22.

- 8.1.1. A inclusão do APORTE PÚBLICO dentre as espécies da remuneração da CONCESSIONÁRIA tem seus efeitos restritos, exclusivamente, ao presente CONTRATO e aos ANEXOS, como forma de refletir a totalidade dos valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA em função da CONCESSÃO PATROCINADA, não importando no reconhecimento de natureza remuneratória para outros fins, inclusive tributários, os quais observarão exclusivamente a legislação pertinente.
- 8.2. A CONCESSIONÁRIA declara estar ciente dos valores, riscos e condições relacionados à obtenção da RECEITA TARIFÁRIA DEVIDA, da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EFETIVA, do APORTE PÚBLICO e das RECEITAS ACESSÓRIAS, observada a disciplina deste CONTRATO, concordando serem suficientes para remunerar todos os investimentos, custos e despesas relacionados com o objeto deste CONTRATO, de maneira que as condições aqui originalmente estabelecidas conferem equilíbrio econômico-financeiro à CONCESSÃO PATROCINADA.

#### **CLÁUSULA NONA – DA RECEITA TARIFÁRIA E DAS TARIFAS COBRADAS POR MEIO DO SISTEMA AUTOMÁTICO LIVRE**

- 9.1. As TARIFAS DE PEDÁGIO poderão ser cobradas dos USUÁRIOS, sendo de inteira responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a implantação dos PÓRTICOS, no âmbito do SISTEMA AUTOMÁTICO LIVRE, bem como as atividades e investimentos necessários correspondentes, além da arrecadação dos valores devidos, conforme as especificações, prazos, condições e regramentos constantes do ANEXO 4.
- 9.2. Na cobrança da TARIFA DE PEDÁGIO, a CONCESSIONÁRIA deverá observar todas as especificações apresentadas no ANEXO 4, inclusive com relação ao procedimento e ao prazo para entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL dos PÓRTICOS, conforme o caso, sua localização e respectivas TARIFAS DE PEDÁGIO, bem como às demais disposições pertinentes.
- 9.3. A CONCESSIONÁRIA somente fará jus à RECEITA TARIFÁRIA DEVIDA, nos termos do ANEXO 4.
- 9.4. A TARIFA DE PEDÁGIO, que deverá ser cobrada dos USUÁRIOS por meio dos PÓRTICOS, será calculada com base no regramento estabelecido no ANEXO 4.
- 9.4.1. O desempenho da CONCESSIONÁRIA na execução do objeto contratual será avaliado periodicamente pela AGÊNCIA REGULADORA, conforme o regramento estabelecido no ANEXO 3.
- 9.4.2. Os valores de desconto da RECEITA TARIFÁRIA BRUTA, resultantes da incidência dos INDICADORES DE DESEMPENHO, serão direcionados à CONTA DE AJUSTE DA CONCESSÃO, e os descontos relativos ao ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO serão direcionados à AGÊNCIA REGULADORA, conforme regramento do APÊNDICE B.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – CÁLCULO E REAJUSTE DA TARIFA DE PEDÁGIO BASE, DA CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA E DO APORTE PÚBLICO**

- 10.1. A TARIFA DE PEDÁGIO BASE, a CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA e o APORTE PÚBLICO serão reajustados anualmente, considerando a variação do IPCA/IBGE no período, tendo como referência a data base de outubro/2024, no mês de aniversário do CONTRATO, conforme regramento estabelecido pelo ANEXO 4, pelo ANEXO 20, e pelo ANEXO 22, respectivamente.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO E DA GARANTIA SOBRE A CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA DEVIDA**

- 11.1. A CONCESSIONÁRIA fará jus mensalmente à CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EFETIVA, conforme disciplinado no ANEXO 20, no ANEXO 4 e no APÊNDICE B. A CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EFETIVA é o resultado das deduções realizadas sobre a CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA DEVIDA, nos termos da Cláusula 11.1.2.

- 11.1.1. A CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA DEVIDA é composta pela CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA e pelos ajustes dispostos no ANEXO 20.
- 11.1.2. Sobre a CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA DEVIDA incidirão deduções decorrentes do ÍNDICE DE QUALIDADE E DESEMPENHO (IQD), e do ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO, nos termos do ANEXO 4 e do APÊNDICE A.
- 11.1.3. A CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EFETIVA será devida à CONCESSIONÁRIA após o início da OPERAÇÃO COMERCIAL, observadas as disposições do ANEXO 4, especialmente seus itens 3.2.1.1 e 3.2.1.2, e do ANEXO 20
- 11.2. O PODER CONCEDENTE obriga-se a assegurar os recursos necessários ao pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA DEVIDA, bem como a incluir na proposta orçamentária anual dotação específica para o exercício subsequente, vinculada à SECRETARIA DE PARCERIAS EM INVESTIMENTOS, com valor suficiente para fazer frente à CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA DEVIDA.
- 11.3. A CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA DEVIDA será garantida por meio dos recursos depositados na CONTA MULTA, nos termos do APÊNDICE B e ANEXO 4, observada a Cláusula 11.4.
- 11.4. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 11.2, a CONCESSIONÁRIA, a seu exclusivo critério, e em caráter facultativo, poderá demandar a constituição da garantia prevista na Cláusula 11.5, no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias após a data de assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL, mediante notificação encaminhada à CPP para este fim, com cópia ao PODER CONCEDENTE.
- 11.5. Em havendo demanda para constituição de garantia, a CPP, na qualidade de interveniente-garantidora, assumirá, em caráter irrevogável e irretroatável, a condição de fiadora solidariamente responsável pelo fiel cumprimento da obrigação imputável ao PODER CONCEDENTE, no que se refere, exclusivamente, ao valor de R\$ 152.015.769,39 (cento e cinquenta e dois milhões quinze mil setecentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos) a título de pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA DEVIDA, o qual será ajustado anualmente nas datas previstas para o reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA, nos termos dos ANEXOS 4 e 20, de forma a manter a correspondência com a garantia prestada.
- 11.5.1. A garantia será constituída mediante a celebração de CONTRATO DE PENHOR entre a CONCESSIONÁRIA e a CPP, que vigorará, de acordo com os limites e as condições estabelecidos nesta Cláusula e no CONTRATO DE PENHOR, até a liquidação final, pelo PODER CONCEDENTE, da última parcela da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA DEVIDA.
- 11.5.2. Para prestação da garantia prevista na Cláusula 11.4, a CPP fará jus a uma remuneração anual no valor correspondente a 0,2% do valor total garantido, a ser paga pela CONCESSIONÁRIA a partir da assinatura do CONTRATO DE PENHOR e nas condições que este instrumento especificar.
- 11.5.3. A CPP renunciará, no CONTRATO DE PENHOR, expressamente, ao benefício previsto no art. 827 do Código Civil.
- 11.6. A garantia mencionada na Cláusula 11.4 será assegurada mediante penhor, instituído nos termos dos artigos 1.431 e 1.432 do Código Civil Brasileiro, sobre aplicações financeiras depositadas ou custodiadas em instituição financeira onde a CPP possua suas aplicações, que poderão ser utilizadas de forma isolada ou acumulada, a critério da CPP, tendo como lastro as seguintes opções:
- i. Títulos da dívida pública nacional de titularidade da CPP;

- ii. Cotas de Fundos de Investimento de renda fixa, lastreadas em títulos da dívida pública nacional, ou por Certificado de Depósito Bancário – CDB ou outros Títulos de Crédito, emitidos por instituição financeira, ou, ainda, em Títulos e Valores Mobiliários, devendo estas últimas três hipóteses de investimento serem classificadas com rating de baixo risco de crédito, com nota de classificação de risco equivalente ou superior a AA em escala nacional, emitida por uma das agências classificadoras de risco de crédito aqui elencadas: Standard and Poor's (S&P), Moody's ou Fitch Ratings;
  - iii. Certificado de Depósito Bancário – CDB, bem como outros títulos emitidos por instituição financeira, cujo rating seja considerado de baixo risco de crédito, com nota de classificação de risco equivalente ou superior a AA em escala nacional, emitida por uma das agências classificadoras de risco de crédito aqui elencadas: Standard and Poor's (S&P), Moody's ou Fitch Ratings.
- 11.7. Com a finalidade de cumprir as obrigações previstas nesta Cláusula, a CONCESSIONÁRIA deverá contratar, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados do recebimento, pela CPP, da notificação encaminhada em atenção ao disposto no item 11.4, e sujeita ao veto motivado da CPP, instituição financeira, autorizada pelo Banco Central ou pela CVM, para atuar na qualidade de AGENTE FIDUCIÁRIO, com a função de administrar e gerir a garantia prestada nos termos da Cláusula 11.6, ficando responsável pela execução da garantia conforme estabelecido no CONTRATO DE PENHOR e, supletiva e subsidiariamente, no instrumento próprio de sua contratação. A CONCESSIONÁRIA arcará com todas as despesas de contratação, registro do instrumento, nos termos do art. 1.432 do Código Civil Brasileiro, bem como todas as despesas decorrentes de atos ou operações realizadas no interesse da CONCESSIONÁRIA.
- 11.7.1. O CONTRATO DE PENHOR deverá ser firmado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados do recebimento, pela CPP, de notificação comprobatória da contratação do AGENTE FIDUCIÁRIO pela CONCESSIONÁRIA, nos termos da Cláusula 11.7.
- 11.7.2. Caso a garantia não seja constituída no prazo indicado neste CONTRATO, em função de ação, omissão ou não realização de ato imputável à CONCESSIONÁRIA, ainda que a cargo de terceiros, a execução das demais obrigações contratuais não poderá ser impactada ou retardada, salvo por autorização do PODER CONCEDENTE. Adicionalmente, em caso de não constituição da garantia nos termos dispostos nesta subcláusula, a CONCESSIONÁRIA deverá ressarcir à CPP eventuais custos que a CPP tenha incorrido, bem como danos ou prejuízos que tenha sofrido para cumprimento tempestivo de suas obrigações relacionadas constituição da garantia.
- 11.8. Os prazos dispostos nos itens 11.4, 11.7 e 11.7.1, acima, poderão ser repactuados entre as PARTES e a CPP.
- 11.9. O valor da garantia a ser inicialmente empenhado será de R\$ 152.015.769,39 (cento e cinquenta e dois milhões quinze mil setecentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos), na data-base de outubro/2024, devendo ser reajustado anualmente, nos termos da Cláusula 11.5. Este montante será trazido a valor presente por meio da aplicação da taxa projetada de rendimento esperado da aplicação financeira para o período compreendido entre a constituição do penhor e a data prevista para o vencimento da primeira parcela da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA DEVIDA, rendimento este que, para fins estritamente da projeção em questão, será assumido como no mínimo equivalente à variação projetada da taxa SELIC, deduzida do IPCA/IBGE, para o período, com base nas melhores estimativas publicamente disponíveis.
- 11.10. O valor da garantia empenhado será ajustado ao valor da garantia mencionada na Cláusula 11.5 com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data prevista para o vencimento da primeira parcela da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA DEVIDA.
- 11.10.1. Uma vez efetivado o ajuste de que trata a Cláusula 11.10, a incidência do reajuste

anual poderá importar, em função dos rendimentos obtidos no período, na complementação do penhor ou no seu levantamento, a fim de que esteja constituído de acordo com o montante necessário para satisfação do disposto na Cláusula 11.9.

11.11. Na hipótese de inadimplemento, por parte do PODER CONCEDENTE, do pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA DEVIDA, a CONCESSIONÁRIA poderá executar a garantia prestada pela CPP, concedendo-lhe, inicialmente, o prazo de 10 (dez) dias úteis para pagamento espontâneo, contados da data de recebimento de notificação da CONCESSIONÁRIA para este fim.

11.11.1. A excussão da garantia prestada pela CPP dependerá da constatação, pelo BANCO DEPOSITÁRIO, de insuficiência de saldo na CONTA MULTA para fazer frente ao pagamento integral da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA DEVIDA, nos termos do APÊNDICE B.

11.12. Não ocorrendo o pagamento espontâneo pela CPP, a CONCESSIONÁRIA poderá solicitar diretamente ao AGENTE FIDUCIÁRIO, investido de poderes de representação conferidos conjuntamente pela CPP e pela CONCESSIONÁRIA, nos termos do artigo 653 e seguintes do Código Civil, no prazo e conforme disciplinado em instrumento próprio a ser firmado, o resgate do valor necessário para satisfação da obrigação inadimplida e a subsequente transferência dos recursos para a CONTA CENTRALIZADORA.

11.12.1. A transferência dos recursos para a CONTA CENTRALIZADORA será concluída no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da solicitação da CONCESSIONÁRIA para tanto, ou em outro prazo acordado entre CPP e CONCESSIONÁRIA e previsto no CONTRATO DE PENHOR.

11.13. Na hipótese de a CPP efetuar algum pagamento à CONCESSIONÁRIA em decorrência da fiança prestada, seja via pagamento espontâneo, seja via execução da garantia, comunicará o fato ao PODER CONCEDENTE com cópia à CONCESSIONÁRIA em até 30 (trinta) dias, solicitando o ressarcimento, no prazo de até 90 (noventa) dias, do montante despendido. Decorrido esse prazo sem que tenha havido o ressarcimento integral do montante da obrigação solidária adimplida pela CPP, o valor correspondente será acrescido de juros de mora correspondentes à variação *pro rata temporis* da taxa SELIC, a contar do pagamento efetuado pela CPP à CONCESSIONÁRIA, até a data do efetivo ressarcimento.

11.13.1. Na ausência de recomposição no prazo estabelecido na Cláusula 11.13, o ressarcimento pelo PODER CONCEDENTE será efetivado mediante emprego dos seguintes recursos, indicados abaixo em ordem de prioridade:

- i. recursos depositados na CONTA DE AJUSTE DA CONCESSÃO, nos termos do APÊNDICE B; e
- ii. recursos depositados na CONTA MULTA, em montante que supere o SALDO GARANTIDOR, nos termos do APÊNDICE B, respeitado o limite máximo da CONTA MULTA estabelecido no APÊNDICE B e desde que tomadas as medidas administrativas necessárias para a efetivação de tal movimentação.

11.13.2. Para cumprimento do previsto na Cláusula 11.13.1, a CONCESSIONÁRIA deverá notificar o BANCO DEPOSITÁRIO, conforme procedimentos previstos no APÊNDICE B, o qual deverá concluir a transferência dos recursos no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

11.13.3. A notificação de que trata a Cláusula 11.13 deverá fornecer os dados bancários da CPP necessários ao ressarcimento do montante despendido, de modo a possibilitar as transferências indicadas na Cláusula 11.13.1.

11.13.4. Enquanto não houver ressarcimento do montante despendido, o Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas e o Conselho Diretor do Programa de Desestatização, ou órgãos que vierem a substituí-los: a) darão preferência de pauta à

proposta do PODER CONCEDENTE ou do Conselheiro para viabilizar referido ressarcimento e saneamento da inadimplência perante a CPP; b) não deliberarão acerca da celebração de novos contratos de parcerias público-privadas.

11.14. A garantia prestada pela CPP será reduzida em valor correspondente ao montante executado pela CONCESSIONÁRIA naquilo em que não for ressarcido nos termos da Cláusula 11.13, até sua eventual extinção, independentemente do prazo de vigência estabelecido na Cláusula 11.5.

11.14.1. Ocorrendo o ressarcimento pelo PODER CONCEDENTE, total ou parcial, inclusive mediante as modalidades previstas na Cláusula 11.13.1, a CPP deverá reestabelecer a garantia, no montante equivalente às parcelas ressarcidas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

11.15. Fica facultado à CPP, a qualquer momento e mediante concordância da CONCESSIONÁRIA, que não poderá recusar sem motivo justificado, incluir outra opção de garantia, dentre aquelas previstas na Cláusula 11.6, desde que prestada por INSTITUIÇÃO FINANCEIRA com nota de classificação de risco, escala local, igual ou superior a AA pela Fitch Ratings ou, equivalente, pela Standard and Poor's (S&P) ou Moody's, ou por garantia oferecida por organismo multilateral de crédito com classificação de risco no mínimo AA ou equivalente, ou, ainda, prestar outras formas de garantia pessoal ou real.

11.15.1. Constitui motivo justificado para a não aceitação da proposta da CPP de substituição da garantia a demonstração, pela CONCESSIONÁRIA, de sua insuficiência, falta de liquidez ou agravamento de risco.

11.16. Ocorrendo o inadimplemento da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA DEVIDA pelo PODER CONCEDENTE por 6 (seis) meses, consecutivos ou alternados, ensejando a execução da garantia prestada pela CPP sem que haja sua recomposição pelo PODER CONCEDENTE, a SECRETARIA DE PARCERIAS EM INVESTIMENTOS, a Secretaria da Fazenda e Planejamento e a Secretaria de Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo deverão apresentar ao Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas justificativas circunstanciadas, expondo os motivos do inadimplemento e as medidas adotadas para o seu equacionamento.

11.16.1. As justificativas deverão ser apresentadas em 30 (trinta) dias contados do transcurso do prazo de 90 (noventa) dias previsto na Cláusula 11.13, em reunião do Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas.

11.16.2. Enquanto não for reestabelecido o regular pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA DEVIDA e recomposto o saldo da garantia da CPP, o PODER CONCEDENTE permanecerá impossibilitado de celebrar novos contratos de parceria público-privada e a CONCESSIONÁRIA poderá se valer da hipótese de rescisão antecipada do CONTRATO prevista na Cláusula 47.2 (iv)

11.17. O DER/SP se compromete, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do prazo estimado para o início da OPERAÇÃO COMERCIAL, a implementar todas as medidas e esforços necessários, com apoio do PODER CONCEDENTE e da AGÊNCIA REGULADORA, para destinar o fluxo de arrecadação de multas de trânsito referentes ao art. 209-A do Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei Federal nº 9.503/1997, conforme alterada) à CONTA MULTA, observadas as diretrizes do ANEXO 4 e do APÊNDICE B, devendo, para tanto, celebrar os competentes instrumentos jurídicos.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO APORTE PÚBLICO**

12.1. A presente CONCESSÃO PATROCINADA contará com APORTE PÚBLICO por parte do ESTADO DE SÃO PAULO, com recursos oriundos do CUSTEIO ESTADUAL e do CUSTEIO FEDERAL, cuja percepção pela CONCESSIONÁRIA se dará em conformidade com o ANEXO 22, em parcelas que serão devidas em função do efetivo cumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, dos EVENTOS DE DESEMBOLSO para liberação das parcelas de

APORTE PÚBLICO, correspondentes aos investimentos previstos para as OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, observada a proporcionalidade com as etapas efetivamente executadas.

- 12.1.1. Observadas as disposições do EDITAL, como condição de assinatura do CONTRATO será depositada pelo GOVERNO FEDERAL na CONTA DE CUSTEIO FEDERAL o CUSTEIO FEDERAL de R\$ [●], representativo de 50% do valor de APORTE PÚBLICO obtido na PROPOSTA COMERCIAL vencedora.
  - 12.1.2. Como condição de assinatura do CONTRATO, o ESTADO DE SÃO PAULO deverá comprovar o depósito na CONTA DE CUSTEIO ESTADUAL do CUSTEIO ESTADUAL de R\$ [●], representativo de 50% do valor de APORTE PÚBLICO obtido na PROPOSTA COMERCIAL vencedora, ou a comprovação da contratação de financiamento do devido valor.
  - 12.1.3. Na hipótese de não haver sido depositada a parte correspondente ao CUSTEIO FEDERAL, nos termos da Cláusula 12.1.1, o ESTADO DE SÃO PAULO poderá realizar o depósito ou financiamento do valor correspondente ao CUSTEIO FEDERAL, na forma indicada no EDITAL.
- 12.2. Como condição à assinatura do CONTRATO, será verificada a abertura da CONTA DE CUSTEIO FEDERAL e a CONTA DE CUSTEIO ESTADUAL pela CONCESSIONÁRIA e a disponibilidade do saldo do CUSTEIO FEDERAL e CUSTEIO ESTADUAL, nos termos previstos pelo item 17.7 do EDITAL e na Cláusula 12.1
- 12.2.1. A CONTA DE CUSTEIO FEDERAL e a CONTA DE CUSTEIO ESTADUAL serão extintas quando da conclusão das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, com o pagamento do último EVENTO DE DESEMBOLSO.
- 12.3. Os desembolsos do APORTE PÚBLICO obedecerão ao especificado no ANEXO 22.
- 12.3.1. O fluxo de desembolso das parcelas do APORTE PÚBLICO constante do ANEXO 22 decorrerá do CRONOGRAMA FÍSICO-EXECUTIVO e do CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO apresentados pela CONCESSIONÁRIA como condição de assinatura do CONTRATO, e poderá ser alterado no decorrer das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, na forma prevista no ANEXO 22, sem prejuízo da possibilidade de cumprimento antecipado dos EVENTOS DE DESEMBOLSO, na forma prevista no ANEXO 22.
- 12.4. Caberá à AGÊNCIA REGULADORA, sem prejuízo das atribuições do AUDITOR INDEPENDENTE, a fiscalização e verificação do efetivo cumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, dos EVENTOS DE DESEMBOLSO, observados os termos do ANEXO 22.
- 12.4.1. O AUDITOR INDEPENDENTE será contratado pela CONCESSIONÁRIA, que deverá apresentar, 30 (trinta) dias após a assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL, lista tríplice de candidatos à AGÊNCIA REGULADORA.
  - 12.4.2. Em até 30 (trinta) dias após a apresentação da lista tríplice de candidatos a AUDITOR INDEPENDENTE pela CONCESSIONÁRIA, a AGÊNCIA REGULADORA deverá homologar a lista, selecionando o AUDITOR INDEPENDENTE, por meio de sorteio, em até 10 (dez) dias contados da data de seleção, ou, caso necessário, solicitar ajustes na lista tríplice.
  - 12.4.3. Na hipótese de solicitação de ajustes à lista tríplice, a CONCESSIONÁRIA (i) deverá apresentar nova lista em até 15 (quinze) dias da solicitação apresentada pela AGÊNCIA REGULADORA; e (ii) a AGÊNCIA REGULADORA deverá realizar a homologação em até 20 (vinte) dias e determinar data para, em no máximo 10 (dez) dias, selecionar o AUDITOR INDEPENDENTE, por meio de sorteio.
  - 12.4.4. A elaboração de lista tríplice deverá obedecer, cumulativamente, aos critérios de ampla

reputação técnica no mercado e inexistência de proibições para contratar com a Administração Pública, arroladas no item 8.3 do EDITAL.

- 12.4.5. Após a seleção do AUDITOR INDEPENDENTE pela AGÊNCIA REGULADORA, nos termos da Cláusula 12.4.3, a CONCESSIONÁRIA deverá, em até 15 (quinze) dias, realizar a contratação do AUDITOR INDEPENDENTE.
- 12.4.6. O AUDITOR INDEPENDENTE, seus prepostos, funcionários e subcontratados integrantes de seus quadros, não poderão ter tido qualquer relação prévia com o projeto do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, qualquer tipo de vínculo com a CONCESSIONÁRIA e suas PARTES RELACIONADAS, nem delas ter percebido qualquer forma de remuneração nos 12 (doze) meses precedentes à publicação do EDITAL, nem poderão ter qualquer tipo de vínculo com a CONCESSIONÁRIA e suas PARTES RELACIONADAS, nem delas perceber qualquer forma de remuneração, nos 12 (doze) meses posteriores à conclusão das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO.
- 12.5. Todos os custos e eventuais responsabilidades relacionados à contratação do AUDITOR INDEPENDENTE serão exclusivamente atribuídos à CONCESSIONÁRIA, não cabendo qualquer espécie de ônus à AGÊNCIA REGULADORA ou ao PODER CONCEDENTE.
- 12.6. Independentemente dos prazos fixados para os EVENTOS DE DESEMBOLSO constantes do ANEXO 22, ou do desembolso de cada parcela do APORTE PÚBLICO, a CONCESSIONÁRIA, na evolução das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, poderá antecipar a execução dos EVENTOS DE DESEMBOLSO a seu critério, antecipando-se o pagamento da correspondente parcela do APORTE PÚBLICO.

### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RECEITAS ACESSÓRIAS**

- 13.1 A CONCESSIONÁRIA, por sua exclusiva responsabilidade, poderá, direta ou indiretamente, explorar fontes alternativas e complementares de receita, visando à obtenção de RECEITAS ACESSÓRIAS, desde que estas atividades não comprometam a segurança da operação e os padrões de qualidade do SERVIÇO DELEGADO, conforme previsto nas normas e procedimentos integrantes deste CONTRATO e na legislação vigente.
- 13.2 Constituem fontes de RECEITAS ACESSÓRIAS, respeitadas as condições estabelecidas pela AGÊNCIA REGULADORA em razão do CONTRATO, dentre outras, aquelas constantes do seguinte rol exemplificativo:
- i. Cobrança por publicidade permitida em lei, na forma regulamentada pelo Poder Público;
  - ii. Receitas decorrentes do uso comercial de sistema eletrônico de rede de dados, inclusive o previsto no ANEXO 5 e APÊNDICE C, ou outro que seja posto à disposição dos USUÁRIOS;
  - iii. Receitas decorrentes da prestação de SERVIÇOS COMPLEMENTARES; e
  - iv. Outras receitas cabíveis e permitidas pela legislação em vigor.
- 13.2.1 Não serão consideradas RECEITAS ACESSÓRIAS aquelas decorrentes de aplicações ou operações no mercado financeiro, valores recebidos a título de indenização ou cobertura de seguros ou pagamentos a título de penalidades pecuniárias decorrentes de contratos celebrados entre a CONCESSIONÁRIA e terceiros, inclusive decorrentes de financiamentos, salvo eventuais indenizações devidas por terceiros à CONCESSIONÁRIA, cujos valores originalmente seriam considerados como RECEITAS ACESSÓRIAS para fins deste CONTRATO.
- 13.2.2 Não serão consideradas RECEITAS ACESSÓRIAS as receitas auferidas por PARTES RELACIONADAS da CONCESSIONÁRIA, com fundamento em instrumentos jurídicos regularmente firmados com a CONCESSIONÁRIA, salvo se identificado, em processo

administrativo próprio, com exercício do contraditório e ampla defesa, que o contrato entre a CONCESSIONÁRIA e a PARTE RELACIONADA foi celebrado em violação às obrigações contidas na Cláusula 28.9, hipótese na qual a totalidade da receita auferida pela PARTE RELACIONADA será considerada, para os fins deste CONTRATO, como RECEITA ACESSÓRIA da CONCESSIONÁRIA.

- 13.2.3 A exploração de publicidade, deverá observar a legislação em vigor e a regulamentação do CONAR, não atentando contra a moral e os bons costumes, não podendo ter cunho religioso ou político-partidário, ou aludir a qualquer espécie de injúria, discriminação ou preconceito, de qualquer ordem, incluindo preconceitos de raça, cor, credo, gênero, sexualidade, ou de natureza social ou xenófoba.
- 13.3 A autorização da AGÊNCIA REGULADORA para início da exploração das RECEITAS ACESSÓRIAS em áreas objeto desta CONCESSÃO PATROCINADA não implicará, pelo PODER CONCEDENTE ou pela AGÊNCIA REGULADORA, responsabilidade pelos investimentos ou garantia quanto à estimativa de remuneração a ser auferida pela CONCESSIONÁRIA.
- 13.4 Para fins deste CONTRATO, as RECEITAS ACESSÓRIAS são consideradas aleatórias, sendo sua projeção risco e responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, que não fará jus ao reequilíbrio econômico-financeiro, tampouco a quaisquer indenizações pelos investimentos realizados, ainda que o empreendimento associado tenha sido autorizado pela AGÊNCIA REGULADORA, salvo nos casos de divisão de riscos relacionados aos NEGÓCIOS PÚBLICOS em que haja a exploração conjunta entre a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE.
- 13.5 Na exploração de RECEITAS ACESSÓRIAS, a CONCESSIONÁRIA se responsabilizará por todas e quaisquer infrações legais ou ofensas à regulamentação específica, perante terceiros e todos os órgãos competentes de fiscalização e regulação, excluindo a AGÊNCIA REGULADORA e o PODER CONCEDENTE de qualquer demanda a respeito, salvo se a exploração ocorrer de forma conjunta.
- 13.5.1 A CONCESSIONÁRIA, na exploração de RECEITAS ACESSÓRIAS, deverá observar a legislação concorrencial e as normas vigentes da AGÊNCIA REGULADORA e do PODER CONCEDENTE sempre que exijam, restrinjam ou condicionem a exploração de determinadas atividades, devendo vedar e abster-se de praticar condutas discriminatórias e abusivas, tanto na exploração, como na remuneração das RECEITAS ACESSÓRIAS.
- 13.6 Caso terceiros interessados desejem explorar quaisquer atividades que gerem RECEITAS ACESSÓRIAS, deverão firmar contrato com a CONCESSIONÁRIA, o qual será regido pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e a AGÊNCIA REGULADORA e/ou o PODER CONCEDENTE.
- 13.6.1 Os NEGÓCIOS PÚBLICOS poderão ser propostos por iniciativa da AGÊNCIA REGULADORA, do PODER CONCEDENTE e/ou da CONCESSIONÁRIA, e dependerão de consenso entre as PARTES e a AGÊNCIA REGULADORA, tendo por finalidade constituir projetos/empreendimentos associados à exploração do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO e para fins de exploração e geração conjunta de receitas adicionais em benefício da CONCESSIONÁRIA e do PODER CONCEDENTE.
- 13.6.2 Os NEGÓCIOS PÚBLICOS que propiciem receitas adicionais poderão ser materializados por meio de quaisquer arranjos jurídicos que viabilizem a exploração conjunta entre a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE, de atividades, serviços, ativos e quaisquer outras operações estruturadas, desde que: (i) compatíveis com a legislação pertinente; e (ii) condicionadas, sempre, ao preenchimento dos requisitos relativos à natureza de projeto/empreendimento associado, bem como de outras condicionantes voltadas ao atendimento do interesse público, fixadas pela AGÊNCIA REGULADORA ou pelo PODER CONCEDENTE.
- 13.6.2.1 Na hipótese de exploração das receitas adicionais mediante NEGÓCIOS

PÚBLICOS, as regras de compartilhamento de riscos serão livremente negociadas entre a AGÊNCIA REGULADORA, o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA.

- 13.6.2.1.1 O compartilhamento de riscos de que trata a Cláusula 13.6.2.1 ocorrerá por meio de termo específico entre as PARTES, não impactando a alocação de riscos original deste CONTRATO.
- 13.6.3 Os NEGÓCIOS PÚBLICOS, que não integram o SERVIÇO DELEGADO, têm caráter aleatório e eventual, não representando para o PODER CONCEDENTE e/ou para a AGÊNCIA REGULADORA qualquer compromisso de autorização ou concordância com o(s) eventual(is) negócio(s) proposto(s) pela CONCESSIONÁRIA, e estão inteiramente condicionados à autorização do PODER CONCEDENTE e/ou da AGÊNCIA REGULADORA, conforme o caso, cuja avaliação compreenderá não apenas a compatibilidade com a lei e com os níveis de serviço e exigências técnico-operacionais contratualmente previstos, mas também a conveniência e a oportunidade do NEGÓCIO PÚBLICO para o PODER CONCEDENTE.
- 13.6.4 A AGÊNCIA REGULADORA e o PODER CONCEDENTE, a seu exclusivo critério, poderão se valer da expertise de terceiros para apoiar a análise da estruturação dos NEGÓCIOS PÚBLICOS, e dos correlatos arranjos jurídicos, inclusive para identificarem se o regramento relacionado ao compartilhamento de riscos, custos e receitas proposto se configura apropriado à luz do interesse público e compatível com este CONTRATO.
- 13.6.5 As receitas adicionais obtidas pela CONCESSIONÁRIA a partir da exploração dos NEGÓCIOS PÚBLICOS deverão ser contabilizadas de forma segregada dos demais projetos de exploração das RECEITAS ACESSÓRIAS, e não comporão o faturamento bruto das RECEITAS ACESSÓRIAS para fins da Cláusula 13.11, sendo compartilhadas com o PODER CONCEDENTE, exclusivamente, nos termos previstos no arranjo jurídico definido entre as PARTES.
- 13.7 Nenhum contrato celebrado entre a CONCESSIONÁRIA e terceiros que tenha por objetivo a exploração de RECEITAS ACESSÓRIAS no âmbito deste CONTRATO poderá ultrapassar o PRAZO DA CONCESSÃO, salvo se prévia e expressamente autorizado pelo PODER CONCEDENTE, devendo a CONCESSIONÁRIA adotar todas as medidas pertinentes para entrega das áreas objeto de exploração de RECEITAS ACESSÓRIAS ao PODER CONCEDENTE, livres e desobstruídas de quaisquer ônus e encargos, sendo exclusiva e integral a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, em razão de contratos daquela natureza, por quaisquer tributos, encargos, obrigações, gravames, ônus, valores residuais ou de outras origens cobrados pelos seus subcontratados, sendo vedado à CONCESSIONÁRIA impor tal responsabilidade à AGÊNCIA REGULADORA ou ao PODER CONCEDENTE, assim como cobrar deles qualquer valor que entenda lhe ser diretamente devido em decorrência dos contratos firmados com particulares.
- 13.7.1 Na hipótese de celebração de contratos com prazo de vigência superior ao PRAZO DA CONCESSÃO, além da autorização prevista na Cláusula 13.7, deverão ser observadas as seguintes condições:
- i a AGÊNCIA REGULADORA e o PODER CONCEDENTE deverão fazer parte do ajuste como intervenientes, não fazendo a CONCESSIONÁRIA jus a qualquer remuneração, a qualquer título, durante o período que ultrapassar a vigência da CONCESSÃO;
  - ii deverá ser estabelecida proporcionalidade entre a remuneração percebida pela CONCESSIONÁRIA ao longo do prazo restante da CONCESSÃO PATROCINADA e a remuneração prevista para o PODER CONCEDENTE no período posterior ao termo final da vigência da CONCESSÃO, na forma das Cláusulas 13.7.5 a 13.7.7;
  - iii findo o PRAZO DA CONCESSÃO, a remuneração passará a ser devida ao PODER CONCEDENTE, sendo que as condições comerciais e a forma do contrato observarão as condições inicialmente pactuadas com a CONCESSIONÁRIA, ficando vedada

- qualquer alteração que implique a redução ou o agravamento de tais condições em prejuízo do PODER CONCEDENTE; e
- iv os contratos deverão conter cláusula que preveja que, após o término do PRAZO DA CONCESSÃO, deverão ser sub-rogados ao PODER CONCEDENTE ou a terceiro por ele indicado, inclusive eventual SUCESSORA.
- 13.7.2 A autorização prevista na Cláusula 13.7 ficará condicionada à análise de conveniência e oportunidade do PODER CONCEDENTE, devidamente motivada, sendo que a negativa não ensejará, em qualquer hipótese, reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.
- 13.7.3 Conferida a autorização prevista na Cláusula 13.7, o contrato autorizado poderá ser mantido ainda que sobrevenha hipótese de extinção antecipada da CONCESSÃO PATROCINADA, observada, neste caso, a faculdade a que alude a Cláusula 13.7.4.
- 13.7.4 Em caso de extinção da CONCESSÃO, inclusive nas hipóteses de extinção antecipada, o PODER CONCEDENTE ou a SUCESSORA poderão denunciar os contratos celebrados pela CONCESSIONÁRIA relacionados à exploração de RECEITAS ACESSÓRIAS, incluindo os que tenham obtido a autorização prevista na Cláusula 13.7, assegurando nestes casos a indenização na hipótese de investimentos ainda não amortizados realizados pela CONCESSIONÁRIA ou pelo terceiro.
- 13.7.5 Os contratos previamente autorizados nos termos da Cláusula 13.7 deverão prever remuneração periódica em parcelas iguais ou crescentes durante toda sua vigência, devendo ser corrigidas monetariamente por índice oficial de inflação, sendo vedada a antecipação das parcelas que extrapolem o PRAZO DA CONCESSÃO.
- 13.7.6 Caso o contrato comercial que extrapole o PRAZO DA CONCESSÃO, firmado entre a CONCESSIONÁRIA e terceiros, preveja remuneração variável proporcional ao faturamento do negócio, essa deverá ter valor percentual igual ou crescente e periodicidade constante ao longo de todo o contrato.
- 13.7.7 Caso o contrato comercial que extrapole o PRAZO DA CONCESSÃO, firmado entre a CONCESSIONÁRIA e terceiros, preveja forma de remuneração distinta das dispostas nas Cláusulas 13.7.5 e 13.7.6, essa deverá ser informada na solicitação da autorização prevista na Cláusula 13.7.
- 13.7.8 Nas informações a serem prestadas pela CONCESSIONÁRIA ao apresentar a solicitação da autorização prevista na Cláusula 13.7, deverão constar, dentre outros elementos pertinentes à análise da AGÊNCIA REGULADORA e do PODER CONCEDENTE, as formas de remuneração do contrato cuja autorização se pretende obter.
- 13.8 Para todo e qualquer novo SERVIÇO COMPLEMENTAR que a CONCESSIONÁRIA deseje ver explorado, à sua conta e risco, incluindo qualquer atividade capaz de gerar RECEITAS ACESSÓRIAS, deverá, observada a ressalva prevista na Cláusula 13.8.1, previamente solicitar a anuência da AGÊNCIA REGULADORA, encaminhando cópia, em formato a ser definido, das minutas de todos os contratos a serem celebrados, e outros documentos pertinentes, e apresentando e indicando, no mínimo:
- i. O prazo de vigência do(s) contrato(s);
  - ii. A fonte e os valores estimados das RECEITAS ACESSÓRIAS a serem geradas com a exploração da atividade ou do SERVIÇO COMPLEMENTAR, por ano ou pelo ato, quando este for individualizado;
  - iii. A natureza do SERVIÇO COMPLEMENTAR a ser explorado, ou da atividade capaz de gerar RECEITAS ACESSÓRIAS, com descrição do objeto do contrato e do modelo de negócio;

- iv. A ausência de qualquer conflito e/ou impacto negativo na CONCESSÃO PATROCINADA, com a exploração da RECEITA ACESSÓRIA;
- v. Os preços a serem praticados e os parâmetros de reajuste periódicos;
- vi. O compromisso de que eventuais alterações na exploração da atividade ou dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES serão comunicadas e devidamente justificadas à AGÊNCIA REGULADORA.

13.8.1 A anuência de que trata a Cláusula 13.8 não é necessária para a exploração dos serviços previstos nos incisos i a iv da Cláusula 13.2.

13.9 Caso a AGÊNCIA REGULADORA rejeite a proposta de exploração de atividade capaz de gerar RECEITAS ACESSÓRIAS ou de SERVIÇO COMPLEMENTAR, deverá fazê-lo de maneira fundamentada, podendo apresentar proposta alternativa para que a exploração seja acatada.

13.10 Todas as atividades capazes de gerar RECEITAS ACESSÓRIAS e SERVIÇOS COMPLEMENTARES cuja exploração estiver permitida nos termos deste CONTRATO deverão ser explorados com qualidade e eficiência, em atenção à sua finalidade primordial de conveniência à prestação do SERVIÇO ADEQUADO.

13.11 Toda e qualquer RECEITA ACESSÓRIA integrará a RECEITA BRUTA da CONCESSIONÁRIA, que servirá como base de cálculo para incidência do percentual referente ao ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO devido à AGÊNCIA REGULADORA.

13.11.1 Sem prejuízo do disposto na Cláusula 13.11, as RECEITAS ACESSÓRIAS não deverão ser depositadas na CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA, podendo ser destinadas diretamente à CONTA DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO da CONCESSIONÁRIA.

13.11.2 Ao fim de cada mês, a CONCESSIONÁRIA deverá enviar à AGÊNCIA REGULADORA a comprovação da realização de depósito, em conta específica a ser indicada pela AGÊNCIA REGULADORA, do valor correspondente à incidência do percentual referente ao ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO sobre a RECEITA ACESSÓRIA auferida no período, bem como documentação contábil que possibilite que a AGÊNCIA REGULADORA verifique se os pagamentos foram realizados nos termos deste CONTRATO.

13.11.3 Para fins do disposto na Cláusula 13.11, a AGÊNCIA REGULADORA terá amplo acesso às demonstrações financeiras relativas aos contratos de RECEITAS ACESSÓRIAS, de modo a verificar a adequação dos depósitos realizados pela CONCESSIONÁRIA.

13.11.4 Caso a AGÊNCIA REGULADORA, no âmbito de suas fiscalizações, ateste que a CONCESSIONÁRIA não realizou os depósitos mencionados na Cláusula 13.11.2, nos termos deste CONTRATO, a AGÊNCIA REGULADORA notificará a CONCESSIONÁRIA para que esta realize imediatamente o pagamento da diferença verificada, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no ANEXO 11.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – REGIME DE BENS DA CONCESSÃO**

14.1. São BENS REVERSÍVEIS:

- i. O TÚNEL e todos os trechos rodoviários dos ACESSOS URBANOS e os PRÉDIOS DE ACESSO que compõem o SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, edifícios, equipamentos, máquinas, aparelhos, acessórios, obras de arte especiais e, de modo geral, todos os demais bens vinculados à operação e manutenção do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO transferidos à CONCESSIONÁRIA;
- ii. Os bens, móveis ou imóveis, adquiridos, incorporados, ampliados, instalados, elaborados ou construídos pela CONCESSIONÁRIA, ao longo de todo o PRAZO DA CONCESSÃO,

incluindo os edifícios, equipamentos, máquinas, aparelhos, veículos e acessórios, assim como todas as benfeitorias, ainda que úteis ou voluptuárias, acessões, físicas ou intelectuais, por força de obras ou investimentos realizados pela CONCESSIONÁRIA, ainda que decorrentes de investimentos não obrigatórios, e que sejam utilizados na operação e manutenção do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO.

- 14.1.1. Todas as especificações quanto aos BENS REVERSÍVEIS também estão relacionadas nos ANEXOS e deverão ser observadas pela CONCESSIONÁRIA, sob pena de verificação de inadimplemento contratual e aplicação das penalidades cabíveis.
- 14.2. Todos os bens que integram ou venham a integrar esta CONCESSÃO PATROCINADA serão considerados BENS REVERSÍVEIS para fins deste CONTRATO e da legislação aplicável, sendo-lhes aplicáveis todas as disposições pertinentes, ressalvados os casos dispostos neste CONTRATO.
- 14.3. A posse, a guarda, a manutenção e a vigilância dos BENS REVERSÍVEIS são de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.
- 14.4. Todos os BENS DA CONCESSÃO deverão ser mantidos em bom estado de conservação e em pleno funcionamento pela CONCESSIONÁRIA, por todo o PRAZO DA CONCESSÃO.
- 14.5. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter, em plenas condições de uso, conservação e segurança, às suas expensas, os BENS DA CONCESSÃO, durante a vigência o PRAZO DA CONCESSÃO, efetuando, para tanto, as reparações, renovações e adaptações necessárias para o bom desempenho dos SERVIÇOS DELEGADOS, nos termos previstos neste CONTRATO.
- 14.6. Fica expressamente autorizada à CONCESSIONÁRIA a proposição, em nome próprio, de medidas judiciais para assegurar ou recuperar a posse dos BENS DA CONCESSÃO.
- 14.7. A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar o INVENTÁRIO referente ao SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO a partir da formalização do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL.
- 14.8. O INVENTÁRIO deverá incluir o TERMO DE ARROLAMENTO DE BENS REVERSÍVEIS, a ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA até a conclusão das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO.
- 14.9. O INVENTÁRIO deve ser mantido em condições atuais pela CONCESSIONÁRIA, observados os termos e condições do ANEXO 6, durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO, conforme o regramento estabelecido, inclusive com a realização de levantamentos do tipo vídeo registro. Qualquer ato que possa caracterizar a tentativa ou a consumação de fraude, mediante dolo ou culpa, na caracterização dos BENS DA CONCESSÃO, será considerada infração sujeita às penalidades descritas neste CONTRATO.
- 14.10. Os BENS DA CONCESSÃO deverão ser devidamente registrados na contabilidade da CONCESSIONÁRIA, de modo a permitir a sua fácil identificação pela AGÊNCIA REGULADORA, incluindo sua distinção em relação aos bens exclusivamente privados, observadas as normas contábeis vigentes.
- 14.11. Ao final da vida útil dos BENS REVERSÍVEIS, a CONCESSIONÁRIA deverá proceder à sua substituição imediata por bens novos e semelhantes, de qualidade igual ou superior, caso necessário, a fim de garantir o atendimento às obrigações de continuidade da prestação dos serviços objeto deste CONTRATO e, especialmente, a obrigatória atualização tecnológica e o atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO, observadas as disposições contratuais pertinentes.
- 14.12. A substituição dos BENS REVERSÍVEIS ao longo do PRAZO DA CONCESSÃO não autoriza qualquer pleito de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO por qualquer das PARTES, salvo se comprovado que a substituição decorre da materialização de risco alocado ao PODER CONCEDENTE.

- 14.12.1. A CONCESSIONÁRIA declara, na assinatura deste CONTRATO, que todos os valores necessários à reposição, substituição e manutenção ordinária de BENS REVERSÍVEIS já foram considerados em sua PROPOSTA DE PREÇO, razão pela qual concorda que o valor da remuneração nos termos deste CONTRATO é suficiente para tais substituições, reposições ou manutenções ao tempo de suas respectivas vidas úteis.
- 14.13. Todos os investimentos previstos originalmente neste CONTRATO e ANEXOS, inclusive a manutenção e a substituição de BENS REVERSÍVEIS, deverão ser depreciados e amortizados pela CONCESSIONÁRIA no PRAZO DA CONCESSÃO, consideradas eventuais prorrogações, não cabendo qualquer pleito ou reivindicação de indenização por eventual saldo não amortizado ao fim do PRAZO DA CONCESSÃO, quanto a esses bens.
- 14.14. Os investimentos que venham a ser incorporados ao CONTRATO nas REVISÕES ORDINÁRIAS ou nas REVISÕES EXTRAORDINÁRIAS, para manutenção da atualidade e da continuidade do serviço público, deverão ser amortizados no PRAZO DA CONCESSÃO, levando em conta eventual prorrogação dada para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.
- 14.14.1. Na hipótese de extinção antecipada do CONTRATO, a indenização da CONCESSIONÁRIA pelos investimentos realizados e não amortizados observará o disposto no Capítulo IX.
- 14.15. Todos os direitos de propriedade intelectual relacionados à infraestrutura e exploração do serviço público de transporte (incluindo direitos de autor, patentes, marcas, segredos comerciais e outros direitos de propriedade) permanecem como propriedade da parte que os elaborou.
- 14.16. A CONCESSIONÁRIA cede, sem ônus e definitivamente, à AGÊNCIA REGULADORA, ao PODER CONCEDENTE e às futuras SUCESSORAS deste SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, licença para usar os estudos, projetos e outros trabalhos de cunho intelectual criados e utilizados no desenvolvimento do projeto e seus respectivos direitos de propriedade intelectual (incluindo o direito de fazer e utilizar trabalhos dele derivados), inclusive em futuros contratos de concessão, e sem quaisquer restrições que condicionem a continuidade da prestação de serviços, sua atualização e/ou revisão, respeitados os direitos de propriedade intelectual previamente integrantes do patrimônio da SPE, seus acionistas e controladores previamente à assinatura do CONTRATO.
- 14.16.1. A CONCESSIONÁRIA anui com a utilização, pela AGÊNCIA REGULADORA, de todas as informações compartilhadas e coletadas, no âmbito de suas atividades de fiscalização, inclusive daquelas que tenham sido geradas, armazenadas e disponibilizadas por meio dos Sistemas Digitais de que trata o presente CONTRATO e descritos no APÊNDICE C, bem como as informações geradas nos termos do APÊNDICE E, para finalidade de pesquisa, desenvolvimento e transparência, além de melhoria nas suas atividades de regulação e fiscalização.
- 14.17. A alienação, a oneração ou a transferência a terceiros, a qualquer título, dos BENS REVERSÍVEIS, dependerão de anuência prévia da AGÊNCIA REGULADORA, nos termos do presente CONTRATO, salvo para reposição de bens móveis por bens de atualidade tecnológica e condições de operação e funcionamento idênticas ou superiores às dos bens substituídos, visando à manutenção da respectiva vida útil dentro dos limites previstos no CONTRATO e ANEXOS.
- 14.17.1. Na hipótese de autorização da AGÊNCIA REGULADORA para alienação de BENS REVERSÍVEIS, tais bens deixarão de ser reversíveis, sem prejuízo da reversibilidade dos bens que os substituírem ou os repuserem.
- 14.17.2. Os BENS REVERSÍVEIS, incluindo os bens móveis ou imóveis adquiridos pela CONCESSIONÁRIA, por qualquer forma, para a realização dos SERVIÇOS DELEGADOS, afetados à operação, serão considerados bens fora do comércio, não podendo ser, a nenhum título, cedidos, alienados, onerados, arrendados, dados em

comodato ou garantia, ou de qualquer outro modo ser permitida a sua ocupação, arrendados, penhorados ou sujeitos a qualquer ônus de mesma natureza, exceto nas hipóteses previstas neste CONTRATO, sendo certo que as restrições aqui enumeradas não se aplicam aos bens substituídos e que não são mais usados pela CONCESSIONÁRIA para a execução contratual.

- 14.17.3. A AGÊNCIA REGULADORA poderá, ao longo do PRAZO DA CONCESSÃO, comunicar à CONCESSIONÁRIA situações nas quais é dispensada a anuência prévia de que trata a Cláusula 14.17, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos nesta comunicação.
- 14.18. Todos os negócios jurídicos da CONCESSIONÁRIA com terceiros que envolvam os BENS REVERSÍVEIS deverão mencionar expressamente a vinculação dos BENS REVERSÍVEIS envolvidos à CONCESSÃO.
- 14.18.1. Os demais bens empregados ou utilizados pela CONCESSIONÁRIA, que não constem do INVENTÁRIO e que não se qualifiquem como BENS REVERSÍVEIS, serão considerados bens exclusivamente privados e poderão ser livremente utilizados e transferidos pela CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo do dever de atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO e demais disposições deste CONTRATO.
- 14.18.2. Quando for necessária a anuência, a AGÊNCIA REGULADORA emitirá sua decisão sobre a alienação, a constituição de ônus ou a transferência, de qualquer natureza, dos BENS REVERSÍVEIS, pela CONCESSIONÁRIA a terceiros, em prazo compatível com a complexidade da situação, não podendo ultrapassar 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da solicitação de anuência prévia encaminhada pela CONCESSIONÁRIA.
- 14.19. Qualquer alienação de bens móveis que se qualifiquem como BENS REVERSÍVEIS e que a CONCESSIONÁRIA pretenda realizar nos últimos 2 (dois) anos do PRAZO DA CONCESSÃO, deverá contar com a não objeção da AGÊNCIA REGULADORA, não se aplicando a ressalva prevista na Cláusula 14.17.3.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS PLANOS DE INVESTIMENTOS, E PROJETOS DE ENGENHARIA E INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO**

- 15.1. A CONCESSIONÁRIA se obriga a executar, por sua conta e risco, os serviços compreendidos no PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS, no presente CONTRATO e nos ANEXOS, nos prazos e nas condições neles estabelecidos, sem prejuízo de quaisquer outros investimentos, ainda que não previstos no PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS ou nos PLANOS DE INVESTIMENTOS, que se façam necessários para o atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO.
- 15.1.1. Como condição para a assinatura do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA apresentou PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS, o qual contém o CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, bem como o CRONOGRAMA FÍSICO-EXECUTIVO e a apresentação do detalhamento, por meio de marcos iniciais, intermediários e finais, para cada um dos investimentos apresentados no ANEXO 21.
- 15.1.1.1. No caso de equipamentos e sistemas, o POI será vinculante somente para os marcos finais de implantação, sendo que os serviços de revitalização, conserva e manutenção serão realizados para respeitar os níveis de serviço e parâmetros técnicos, que estão previstos nos ANEXOS 3 e 5 e APÊNDICES A, C e D.
- 15.1.1.2. No caso da conservação de pavimento, o POI não será vinculante, sendo que a CONCESSIONÁRIA deverá prever ciclos de manutenção e conserva de modo a respeitar os limites dos parâmetros estabelecidos nos ANEXOS 3 e 6.

- 15.1.2. O ANEXO 21 é vinculante para os seguintes propósitos: (i) valor total de cada item de investimento para fins de aferição de desequilíbrio; (ii) anos de fim para apresentação do POI em relação à cada item de investimento; e (iii) descrição de cada item de investimento relacionado à OBRAS DE IMPLANTAÇÃO salvo indicação contrária nos ANEXOS e/ou APÊNDICES.
- 15.2. Por ocasião da inclusão de novos investimentos em sede de REVISÕES ORDINÁRIAS ou REVISÕES EXTRAORDINÁRIAS do presente CONTRATO, serão elaborados, pela CONCESSIONÁRIA, novos PLANOS DE INVESTIMENTOS ou revistos os PLANOS DE INVESTIMENTOS já existentes, cujos cronogramas passarão, mediante a aprovação da AGÊNCIA REGULADORA e a assinatura de Termo Aditivo Modificativo correspondente, a ter caráter vinculante.
- 15.3. A CONCESSIONÁRIA é responsável por elaborar e manter atualizados os projetos de engenharia, com observância das condições e especificações constantes do ANEXO 7.
- 15.3.1. A aprovação ou recebimento, pela AGÊNCIA REGULADORA, dos projetos ou estudos apresentados pela CONCESSIONÁRIA, certificados ou não, conforme o caso, não implica qualquer responsabilidade para a AGÊNCIA REGULADORA ou para o PODER CONCEDENTE, nem exime a CONCESSIONÁRIA, total ou parcialmente, das suas obrigações decorrentes deste CONTRATO ou das disposições legais ou regulamentares pertinentes, permanecendo responsável pelas eventuais imperfeições do projeto ou da qualidade dos serviços realizados.
- 15.3.2. A CONCESSIONÁRIA não poderá opor ao PODER CONCEDENTE e/ou à AGÊNCIA REGULADORA quaisquer exceções ou meios de defesa para se eximir, total ou parcialmente, de suas obrigações contratuais, com base em fatos que resultem das relações contratuais estabelecidas com eventuais subcontratados.
- 15.3.3. A obtenção de CERTIFICADO DE QUALIDADE do PROJETO EXECUTIVO, pela CONCESSIONÁRIA, dispensa a aprovação do respectivo PROJETO EXECUTIVO pela AGÊNCIA REGULADORA, nos termos do APÊNDICE E.
- 15.4. Todos os marcos finais apresentados nos PLANOS DE INVESTIMENTOS, estabelecidos para acompanhamento do andamento de cada investimento que se faça necessário, deverão ser atendidos e tempestivamente cumpridos pela CONCESSIONÁRIA, observadas eventuais reprogramações pactuadas pelas PARTES, sob pena de incidência das penalidades previstas neste CONTRATO e demais consequências cabíveis.
- 15.4.1. O atraso no prazo estabelecido para a entrega dos investimentos ensejará a aplicação das pertinentes penalidades à CONCESSIONÁRIA, conforme o estabelecido no ANEXO 11, salvo nos casos listados no item 15.1.1 e 15.1.2, em que restar verificada inexigibilidade de conduta diversa por parte da CONCESSIONÁRIA ou na hipótese de o atraso decorrer de riscos que tenham sido expressamente alocados à AGÊNCIA REGULADORA ou ao PODER CONCEDENTE.
- 15.5. Juntamente com a elaboração ou revisão dos PLANOS DE INVESTIMENTOS, a CONCESSIONÁRIA deverá elaborar os respectivos PLANOS DE SEGUROS, que apontarão a lista de providências e instrumentos que deverão ser celebrados pela CONCESSIONÁRIA, para assegurar, incondicionalmente, o cumprimento das suas obrigações e investimentos.
- 15.5.1. A contratação dos seguros e garantias correspondentes é condição para início da execução de cada etapa de realização de investimento ou obra.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA OPERAÇÃO E DAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO**

- 16.1. Constitui obrigação da CONCESSIONÁRIA a realização das obras do SISTEMA DE

INTERLIGAÇÃO e a respectiva prestação dos serviços de operação e manutenção de seu constante e permanente funcionamento, atendendo às condições operacionais e de conservação mínimas, por sua conta e risco, devendo observar a legislação pertinente, as disposições deste CONTRATO, as melhores práticas reconhecidas para tais atividades, além dos INDICADORES DE DESEMPENHO.

16.2. A partir da DATA DE INÍCIO DE OPERAÇÃO, a CONCESSIONÁRIA assumirá a operação do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, conforme definido no ANEXO 2 e ANEXO 4, até o fim do PRAZO DA CONCESSÃO ou a extinção do presente CONTRATO, o que ocorrer primeiro.

16.3. Antes do início da OPERAÇÃO COMERCIAL, a CONCESSIONÁRIA será responsável pela:

16.3.1. Solicitação e emissão da LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO e demais licenças governamentais necessárias para viabilização da operação; e

16.3.2. Solicitação da autorização à AGÊNCIA REGULADORA para o início da OPERAÇÃO COMERCIAL.

#### **Dos eventos climáticos extremos**

16.4. A CONCESSIONÁRIA deverá implementar medidas de prevenção e mitigação dos impactos de EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO e realizar obras de manutenção emergencial para a restauração da fluidez do tráfego e segurança dos USUÁRIOS nos trechos afetados.

16.5. Para a prevenção dos impactos de EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO, a CONCESSIONÁRIA deve apresentar RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE RISCOS CLIMÁTICOS em até 180 (cento e oitenta) dias da assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL.

16.6. O RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE RISCOS CLIMÁTICOS deve garantir o monitoramento contínuo de todo o SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, identificando eventuais áreas de risco e o tipo de impacto a que estes se encontram expostos, além de propor medidas preventivas de curto, médio e longo prazo, na forma do ANEXO 6, para a redução do risco de danos ao SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO.

16.6.1. A CONCESSIONÁRIA deve encaminhar à AGÊNCIA REGULADORA, anualmente, versões atualizadas do RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE RISCOS CLIMÁTICOS, contendo a descrição da metodologia utilizada e a consolidação dos resultados do monitoramento do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, com a indicação dos riscos identificados e as medidas preventivas propostas.

16.6.2. O RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE RISCOS CLIMÁTICOS será elaborado pela CONCESSIONÁRIA sem o prejuízo da execução dos demais relatórios previstos nos ANEXOS.

16.6.3. O RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE RISCOS CLIMÁTICOS será analisado pela AGÊNCIA REGULADORA, que poderá determinar a inclusão das medidas preventivas na CONCESSÃO.

16.6.4. As medidas preventivas de curto prazo, se não previstas originalmente como responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, serão incluídas na CONCESSÃO em processo de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA.

16.6.5. As medidas preventivas de médio e longo prazo, se não previstas originalmente como de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, serão incluídas no SISDEMANDA, para avaliação na REVISÃO ORDINÁRIA subsequente, após a devida priorização técnica perante os demais investimentos demandados durante o CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA.

16.6.6. Em qualquer cenário, a inclusão de medidas preventivas de curto, médio e longo prazo

no CONTRATO estará sujeita aos limites estabelecidos pela Cláusula 26.2.

- 16.7. A ocorrência de EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO no SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO será reconhecida pela AGÊNCIA REGULADORA, de forma unilateral ou mediante provocação da CONCESSIONÁRIA, em face da publicação no DOE do decreto de calamidade pública pelo PODER CONCEDENTE e da identificação de avarias no SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO que demandem a realização de obras de manutenção emergenciais para a restauração do tráfego e para a segurança dos USUÁRIOS.
- 16.8. Com o reconhecimento de que o SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO se encontra sob os efeitos de EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO, a CONCESSIONÁRIA será responsável pela implementação imediata das obras previstas pelo item 4 do ANEXO 6. O PODER CONCEDENTE será responsável pelas medidas relacionadas à defesa civil.
- 16.8.1. Na hipótese de previsões meteorológicas ou climáticas indicarem a possibilidade de ocorrência de EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO, a CONCESSIONÁRIA deverá implementar medidas exigidas para a contenção de adversidades climáticas, previstas pelo item 6 do ANEXO 5.
- 16.8.2. A implantação das medidas para a contenção de adversidades climáticas indicadas na Cláusula 16.8.1 acima não configura evento de desequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO e deverá ser executada às expensas da CONCESSIONÁRIA.
- 16.8.3. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar à AGÊNCIA REGULADORA, em até 7 (sete) dias, prorrogáveis por igual período, mediante justificativa, a contar do reconhecimento do EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO, um Plano de Retomada Operacional do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, em que deverá especificar o cronograma e as medidas emergenciais necessárias à restauração do tráfego e da segurança dos USUÁRIOS, bem como para que o SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO volte a operar normalmente.
- 16.9. Em razão dos efeitos do EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO sobre o SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, a AGÊNCIA REGULADORA poderá, a seu critério:
- 16.9.1. Não aplicar penalidades pelo descumprimento de obrigações cujo adimplemento tenha se tornado inviável em razão do EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO;
- 16.9.2. Suspender a apuração dos INDICADORES DE DESEMPENHO cujo cumprimento tenha se tornado inviável em razão do EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO; e
- 16.9.3. Dispensar a aprovação dos projetos de engenharia, bem como a certificação destes últimos, para as obras necessárias à restauração do tráfego e da segurança dos USUÁRIOS em virtude do EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO.
- 16.9.4. O disposto nesta Cláusula 16.9 não será aplicado caso reste comprovado que ação ou omissão da CONCESSIONÁRIA culminaram na inviabilidade de cumprimento das obrigações contratuais e/ou restrição de tráfego no SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO.
- 16.10. Os investimentos aprovados pela AGÊNCIA REGULADORA que sejam realizados pela CONCESSIONÁRIA para a restauração do tráfego e garantia da segurança dos USUÁRIOS em razão dos impactos do EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO serão objeto de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, desde que: (i) não se enquadrem como medidas de contenção, nos termos da Cláusula 16.8.2; e (ii) não tenham sido previstas pelo CONTRATO como de risco da CONCESSIONÁRIA.
- 16.11. A inclusão de investimentos necessários à restauração do tráfego e garantia dos USUÁRIOS em razão dos impactos de EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO não estará sujeita aos limites da Cláusula 26.2.
- 16.12. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em razão de investimentos necessários para

a restauração do tráfego e garantia da segurança dos USUÁRIOS em razão dos impactos do EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO será realizada em REVISÃO EXTRAORDINÁRIA ou na REVISÃO ORDINÁRIA subseqüente à conclusão de sua implementação, observada a Cláusula 23.2.2.1.

16.12.1. Os valores recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de seguros que abrangem o EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO ou os impactos diretos e indiretos causados por este último serão descontados pela AGÊNCIA REGULADORA do valor da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, independentemente de anuência da CONCESSIONÁRIA.

16.12.2. A CONCESSIONÁRIA deverá envidar todos os esforços cabíveis para o recebimento das indenizações previstas nos seguros contratados, inclusive mediante a adoção de medidas extrajudiciais, arbitrais ou judiciais, até o esgotamento dos recursos aplicáveis, para assegurar o recebimento destes valores.

16.12.3. A CONCESSIONÁRIA deverá comprovar à AGÊNCIA REGULADORA as medidas extrajudiciais, judiciais ou arbitrais adotadas para o recebimento das indenizações previstas pelos seguros contratados, sob pena de tais valores serem descontados da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

16.13. Os impactos causados pelo EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO sobre a receita da CONCESSIONÁRIA serão considerados exclusivamente no mecanismo de compartilhamento do risco de demanda, na forma do ANEXO 20.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS MECANISMOS PARA PRESERVAÇÃO DA ATUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS**

17.1. A CONCESSIONÁRIA deverá observar a atualidade tecnológica na execução das obras e serviços objeto deste CONTRATO, assim caracterizada pela preservação da modernidade e atualização dos equipamentos, das instalações e das técnicas da prestação dos serviços de operação e manutenção do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, desde que a atualidade tecnológica seja necessária diante da (i) obsolescência dos BENS DA CONCESSÃO, previstos na Cláusula Décima Quarta, ou (ii) necessidade de cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO e demais exigências estabelecidas neste CONTRATO e seus ANEXOS.

17.2. A CONCESSIONÁRIA deverá implantar, independentemente de determinação do PODER CONCEDENTE e/ou da AGÊNCIA REGULADORA, todas as medidas necessárias para o cumprimento de suas obrigações contratuais, inclusive em relação aos INDICADORES DE DESEMPENHO, observado o disposto neste CONTRATO e seus ANEXOS.

17.3. A CONCESSIONÁRIA deverá levar em consideração a vida útil dos BENS DA CONCESSÃO e o seu adequado aproveitamento e funcionamento, devendo, quando necessário, proceder à sua substituição por outros bens e equipamentos que apresentem atualidade tecnológica e condições de operação e funcionamento idênticas ou superiores às dos substituídos, independentemente de determinação do PODER CONCEDENTE e/ou da AGÊNCIA REGULADORA.

17.4. Estão compreendidas no conceito de obrigação de atualidade tecnológica as situações nas quais a CONCESSIONÁRIA, observado o disposto na Cláusula 17.3, com a finalidade de atender aos INDICADORES DE DESEMPENHO e as demais exigências estabelecidas no CONTRATO e seus ANEXOS, realizar atualizações e melhorias dos BENS DA CONCESSÃO quando disponibilizadas pelos respectivos fabricantes.

17.5. Será caracterizada a obsolescência tecnológica dos BENS DA CONCESSÃO quando constatada, no decorrer do PRAZO DA CONCESSÃO, a perda relevante de suas funções iniciais, assim compreendida quando os BENS DA CONCESSÃO não mais se mostrarem aptos a cumprir, de modo adequado, o desempenho para o qual foram desenvolvidos, ou, ainda, se mostrarem incapazes para atendimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO e demais exigências estabelecidas no CONTRATO e nos ANEXOS.

- 17.5.1. Se caracterizada a obsolescência, a CONCESSIONÁRIA deverá propor prazo para atendimento das referidas exigências, a ser aprovado pela AGÊNCIA REGULADORA em bases de razoabilidade e levando em conta as respectivas vidas úteis e/ou prazos para substituição, bem como condições de segurança viária, devendo, em qualquer hipótese, a substituição ocorrer, no máximo, até o termo final de vigência do CONTRATO.
- 17.6. Exclui-se do disposto na Cláusula 17.5 a hipótese de má conservação ou ausência de manutenção, pela CONCESSIONÁRIA, dos BENS DA CONCESSÃO, regendo-se tais situações pelas regras específicas previstas neste CONTRATO e seus ANEXOS.
- 17.7. As despesas e os investimentos da CONCESSIONÁRIA que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a atualidade da CONCESSÃO, incluindo o atendimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO e demais exigências estabelecidas no CONTRATO e nos ANEXOS, deverão estar amortizados dentro do PRAZO DA CONCESSÃO, não fazendo a CONCESSIONÁRIA jus a qualquer direito de indenização ou reequilíbrio econômico-financeiro, salvo se tais despesas ou investimentos decorrerem de evento cujo risco tenha sido alocado ao PODER CONCEDENTE.
- 17.8. O disposto nas Cláusulas 17.1 a 17.7 não se confunde com a possibilidade de adoção e incorporação de inovações tecnológicas pela CONCESSIONÁRIA, observado o nas Cláusulas 17.10 e 17.11.
- 17.9. Observado o disposto na Cláusula Décima Nona, são consideradas inovações tecnológicas, para os fins do CONTRATO, as tecnologias que, cumulativamente: (i) à época de sua eventual adoção e incorporação pela CONCESSIONÁRIA, constituam o estado da arte tecnológica; (ii) não tenham uso difundido no setor de infraestrutura rodoviária nacional; e (iii) cuja utilização, não obstante tenha potencial de proporcionar ganhos de eficiência e produtividade no âmbito da CONCESSÃO PATROCINADA, seja prescindível para o atendimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO e demais elementos inicialmente previstos no CONTRATO e respectivos ANEXOS.
- 17.10.A CONCESSIONÁRIA terá ampla liberdade para incorporar, ao longo da CONCESSÃO, inovações tecnológicas no âmbito do desenvolvimento dos SERVIÇOS DELEGADOS, observado o disposto nesta Cláusula Décima Sétima, somente dando ensejo ao reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO aquelas que sejam previamente submetidas à aprovação da AGÊNCIA REGULADORA e do PODER CONCEDENTE por meio do SISDEMANDA.
- 17.11.A incorporação de inovações tecnológicas pela CONCESSIONÁRIA, quando recomendada pela AGÊNCIA REGULADORA e a critério do PODER CONCEDENTE, somente poderá ocorrer no âmbito das REVISÕES ORDINÁRIAS ou, excepcionalmente, em REVISÕES EXTRAORDINÁRIAS, e ensejará a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, nos termos da Cláusula 24.3, observado o disposto na Cláusula 17.13.
- 17.11.1. Na hipótese prevista na Cláusula 17.11, os INDICADORES DE DESEMPENHO poderão ser atualizados de modo a contemplar as melhorias de performance, caso existentes, relacionadas à incorporação da inovação tecnológica determinada.
- 17.11.2. A atualização dos INDICADORES DE DESEMPENHO, tratada na Cláusula 17.11.1, não retroagirá os seus efeitos, incidindo apenas sobre as atividades executadas após a implementação da inovação tecnológica.
- 17.12. Caberá à CONCESSIONÁRIA a implantação de todos os sistemas digitais de gerenciamento de projetos e monitoramento das condições do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, conforme especificado especialmente nos ANEXOS 6 e 7 e no APÊNDICE C, mantendo a compatibilidade com as tecnologias empregadas pela AGÊNCIA REGULADORA, de forma a permitir o compartilhamento das informações e dados gerados com a AGÊNCIA REGULADORA, viabilizando as atividades de regulação e fiscalização que devem ser por esta desempenhadas.

17.13. O disposto nesta Cláusula Décima Sétima não afasta a obrigação da CONCESSIONÁRIA de adotar, implementar e custear toda e qualquer medida procedimental e/ou operacional, inclusive aquelas de natureza tributária, trabalhista e/ou ambiental determinadas por agentes fiscalizadores distintos da AGÊNCIA REGULADORA, que não sejam específicas à CONCESSÃO PATROCINADA ou à CONCESSIONÁRIA, não fazendo a CONCESSIONÁRIA jus a qualquer direito de indenização ou reequilíbrio econômico-financeiro, salvo se tais determinações representarem fator de risco ou responsabilidade do PODER CONCEDENTE ou da AGÊNCIA REGULADORA.

### **CAPÍTULO III – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES E DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO**

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PRINCIPAIS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA**

- 18.1. Constituem os principais direitos e obrigações da CONCESSIONÁRIA, durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO, sem prejuízo das demais obrigações expressas neste CONTRATO e na legislação aplicável, em especial no Regulamento da Concessão, constante do ANEXO 1, podendo seu descumprimento acarretar a sujeição às penalidades cabíveis de acordo com o regramento estabelecido por este CONTRATO e pelo ANEXO 11:
- i. Cumprir todas as obrigações constantes deste CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES;
  - ii. Construir, manter e operar o SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, o qual é composto pelo TÚNEL IMERSO, pelos ACESSOS URBANOS e pelos PRÉDIOS DE ACESSO, nos termos previstos por este CONTRATO e pelo ANEXO 2;
  - iii. Assegurar a prestação do SERVIÇO DELEGADO de maneira adequada ao pleno atendimento aos USUÁRIOS, sem interrupção, durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO, cumprindo e fazendo cumprir integralmente o CONTRATO, com zelo e diligência, utilizando a melhor técnica aplicável a cada uma das tarefas desempenhadas, em conformidade com as disposições legais e regulamentares, e s determinações do PODER CONCEDENTE e da AGÊNCIA REGULADORA;
  - iv. Cooperar e apoiar o desenvolvimento das atividades de acompanhamento e fiscalização da AGÊNCIA REGULADORA e terceiros por ela autorizados, nos termos deste CONTRATO e dos ANEXOS, bem como assegurar, a qualquer momento, o livre acesso às pessoas encarregadas pela fiscalização, ou de qualquer maneira indicadas pela AGÊNCIA REGULADORA, às suas instalações e aos locais onde sejam desenvolvidas atividades relacionadas ao objeto da CONCESSÃO PATROCINADA, observadas as normas de segurança do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO;
  - v. Apresentar à AGÊNCIA REGULADORA, com pelo menos 180 (cento e oitenta) dias de antecedência da data de início de execução das obras competentes, todos os elementos e documentos necessários à expedição da competente DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA junto ao PODER CONCEDENTE;
  - vi. Efetuar as desapropriações, desocupações e a instituição de servidões administrativas, quando necessárias à realização dos serviços objeto desta CONCESSÃO PATROCINADA, às suas expensas e sob sua responsabilidade, com obediência às disposições da legislação aplicável, observado o disposto no ANEXO 24;
  - vii. Transferir à entidade/órgão competente, a titularidade de eventuais áreas desapropriadas, ao final dos processos judiciais, arbitrais e/ou administrativos que versem sobre desapropriações, desocupações e a instituição de servidões administrativas, necessárias à realização dos serviços objeto desta CONCESSÃO

PATROCINADA, às suas expensas e sob sua responsabilidade, com obediência às disposições da legislação aplicável;

- viii. Realizar, por vias próprias ou mediante contratação de terceiros, todas as obras e demais adaptações da infraestrutura especificadas neste CONTRATO, responsabilizando-se integralmente e impedindo que qualquer responsabilização recaia sobre a AGÊNCIA REGULADORA ou o PODER CONCEDENTE, inclusive mediante a assunção das despesas e encargos decorrentes dessa responsabilização, mesmo nos casos em que as obras e investimentos não sejam diretamente executados pela CONCESSIONÁRIA, observados os requisitos de tempestividade e qualidade estabelecidos neste CONTRATO e o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro na hipótese de assunção de custos em decorrência da materialização de risco alocado ao PODER CONCEDENTE;
- ix. Refazer, adequar ou corrigir, direta ou indiretamente, sem qualquer ônus ao PODER CONCEDENTE, à AGÊNCIA REGULADORA ou à execução dos serviços objeto deste CONTRATO, toda e qualquer obra ou serviço, expressamente atribuídos à CONCESSIONÁRIA ou que decorram de obrigações por ela assumidas no CONTRATO, que tenham sido realizados de maneira indevida ou em desconformidade com os padrões de qualidade estabelecidos neste CONTRATO e ANEXOS, sempre que a inadequação ou desconformidade for apurada em processo administrativo, observando-se os prazos definidos na decisão correspondente;
- x. Não celebrar contrato com terceiros cuja execução seja incompatível com o prazo da CONCESSÃO PATROCINADA, ressalvadas as situações expressamente previstas neste CONTRATO;
- xi. Elaborar todos os estudos, projetos e demais documentos necessários ao cumprimento do objeto deste CONTRATO, obtendo a necessária certificação destes, conforme o caso, inclusive corrigindo-os, quando necessário, observados os prazos definidos pela AGÊNCIA REGULADORA e de acordo com as disposições deste CONTRATO e, especialmente, os ANEXOS 6 e 7 e o APÊNDICE E;
- xii. Fornecer à AGÊNCIA REGULADORA, quando solicitada e no prazo de até 10 (dez) dias úteis, todos e quaisquer esclarecimentos, documentos e informações pertinentes à CONCESSÃO PATROCINADA, inclusive contratos e acordos de qualquer natureza firmados com terceiros e quitações legalmente exigidas de todo e qualquer encargo que se referir aos serviços de operação e outros de sua responsabilidade (inclusive contribuições devidas ao INSS, FGTS, bem como taxas e impostos pertinentes), franqueando acesso amplo e irrestrito à fiscalização e à realização de auditorias, bem como quaisquer documentos ou decisões produzidos em processos judiciais ou arbitrais relacionados, direta ou indiretamente, às atividades executadas pela CONCESSIONÁRIA no âmbito do CONTRATO, ainda que não tenha o PODER CONCEDENTE e a AGÊNCIA REGULADORA como partes;
- a. Na hipótese de atribuição de sigilo aos documentos referidos no inciso xiii, a CONCESSIONÁRIA deverá realizar a transferência do sigilo à AGÊNCIA REGULADORA, que deverá resguardá-lo na forma da legislação vigente.
- xiii. Obter tempestiva e regularmente, manter e renovar, todas as licenças, autorizações, permissões, dentre outras exigências necessárias junto às autoridades municipais, estaduais ou federais porventura envolvidas na prestação dos serviços e realização dos investimentos devidos, incluindo as relacionadas ao atendimento da legislação ambiental, bem como manter vigentes os programas ambientais impostos pela autoridade ambiental em qualquer fase de licenciamento e atender às determinações, condicionantes e medidas mitigadoras estabelecidos pelos órgãos ambientais competentes;

- xiv. Obter, aplicar e gerir todos os recursos financeiros necessários à execução das atividades e investimentos previstos no escopo deste CONTRATO;
- xv. Assegurar, durante o PRAZO DA CONCESSÃO, que as RECEITAS TARIFÁRIAS sejam integralmente vertidas à CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA, de modo a possibilitar que sejam realizados os descontos e respectivos pagamentos de todas as parcelas relativas ao ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO e ao ÍNDICE DE QUALIDADE E DESEMPENHO (IQD), nos termos deste CONTRATO, do ANEXO 4 e do APÊNDICE B;
- xvi. Recolher os tributos incidentes sobre suas atividades, bem como cumprir a legislação tributária, inclusive quando se tratar da exploração de atividades que gerem RECEITAS ACESSÓRIAS, buscando meios mais eficientes, conforme os mecanismos disponíveis na legislação;
- xvii. Cumprir determinações legais relativas à legislação trabalhista, previdenciária, de segurança e medicina do trabalho, bem como assumir todas as responsabilidades decorrentes da relação com seus empregados, responsabilizando-se, como única empregadora, por todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários incidentes sobre o custo da mão de obra empregada nas atividades de operação e de manutenção, além das demais por ela praticadas em razão da CONCESSÃO PATROCINADA, bem como pelas determinações legais relativas a seguro e acidente de trabalho;
- xviii. Arcar com todos os custos de energia elétrica, observado o disposto no ANEXO 6, de água, e de todas as utilidades públicas incidentes sobre as áreas onde serão realizadas as OBRAS DE IMPLANTAÇÃO do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, a partir da assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL, ressalvados os custos de responsabilidade legal dos Municípios, nas vias urbanas cuja manutenção não seja atribuída à CONCESSIONÁRIA, nos termos do ANEXO 7;
- xix. Renovar, anualmente, os documentos de regularidade relativos ao INSS e ao FGTS, bem como de regularidade para com as Fazendas Federal e Municipal, durante toda a vigência deste CONTRATO, encaminhando os documentos à AGÊNCIA REGULADORA;
- xx. Comprovar perante a AGÊNCIA REGULADORA, quando solicitado e no prazo de 10 (dez) dias úteis, as quitações legalmente exigidas de todo e qualquer encargo que se referir aos serviços de operação e outros de sua responsabilidade, inclusive contribuições devidas ao INSS, FGTS, bem como taxas e impostos pertinentes;
- xxi. Responder, por si ou por seus administradores, empregados, prepostos, subcontratados, prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física ou jurídica relacionada à execução do objeto do CONTRATO, perante o PODER CONCEDENTE, a AGÊNCIA REGULADORA e terceiros, desde que demonstrado o nexo de causalidade, por meio de processo administrativo prévio, por todos e quaisquer danos causados por atos comissivos ou omissivos por parte da CONCESSIONÁRIA, sempre que decorrerem da execução das obras e prestação dos serviços sob sua responsabilidade, direta ou indireta, não excluindo ou reduzindo tal responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento do CONTRATO pela AGÊNCIA REGULADORA;
- xxii. Prever a responsabilização de seus agentes por danos que causarem a terceiros, aos USUÁRIOS e, quando for o caso, ao Poder Público, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa;
- xxiii. Informar o PODER CONCEDENTE e a AGÊNCIA REGULADORA, quando citada ou intimada de qualquer ação judicial ou procedimento administrativo, que possa

- implicá-los em decorrência de questões ligadas ao CONTRATO, inclusive dos termos e prazos processuais, bem como envidar os melhores esforços na defesa dos interesses comuns, praticando todos os atos processuais cabíveis com esse objetivo;
- xxiv. Manter o PODER CONCEDENTE e a AGÊNCIA REGULADORA livres de qualquer litígio decorrente de atos comissivos ou omissivos por parte da CONCESSIONÁRIA na execução do objeto deste CONTRATO, assumindo, quando aceito pelo Poder Judiciário, a posição de parte, e, quando indeferida a substituição processual ou mantida solidariamente, assumindo a condução do processo e o patrocínio de eventuais ações judiciais movidas por terceiros;
- xxv. Ressarcir ou indenizar e manter o PODER CONCEDENTE e a AGÊNCIA REGULADORA indenados em razão de qualquer demanda ou prejuízo que venham a sofrer em virtude de atos ou fatos de risco ou responsabilidade atribuíveis à CONCESSIONÁRIA, incluindo:
- a. Desembolsos decorrentes de determinações judiciais ou arbitrais de qualquer espécie, bem como de decisões de órgãos de controle e fiscalização, mesmo que acrescido de juros e encargos legais, para satisfação de obrigações originalmente imputáveis à CONCESSIONÁRIA, inclusive reclamações trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados à CONCESSIONÁRIA, bem como a danos a USUÁRIOS e terceiros;
  - b. Ato praticado pela CONCESSIONÁRIA, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de serviços, terceiros com quem tenha contratado ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada;
  - c. Questões de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária ou acidentária relacionadas aos empregados da CONCESSIONÁRIA e de terceiros contratados;
  - d. Danos ambientais causados pela CONCESSIONÁRIA na implantação e na execução dos SERVIÇOS DELEGADOS e de SERVIÇOS COMPLEMENTARES e das atividades geradoras de RECEITAS ACESSÓRIAS; e
  - e. Despesas processuais, honorários de advogado e demais encargos com os quais venha a arcar em função das ocorrências descritas neste item.
- xxvi. Apoiar a execução dos SERVIÇOS NÃO DELEGADOS, conforme detalhado no ANEXO 5;
- xxvii. Informar por escrito à AGÊNCIA REGULADORA no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou disponibilizar acesso aos sistemas de registro de ocorrências, qualquer ocorrência anormal ou acidentes que se verifiquem no SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, por meio dos sistemas integrados a serem implantados pela CONCESSIONÁRIA;
- xxviii. Informar imediatamente quando da identificação de passivos e/ou irregularidades socioambientais que sejam de risco ou responsabilidade do PODER CONCEDENTE, com a devida comprovação desta responsabilidade;
- xxix. Zelar pela proteção do meio ambiente e comunicar as autoridades competentes, imediatamente e assim que tomar conhecimento, sobre quaisquer ocorrências no exercício de suas atividades que coloquem em risco a integridade ambiental do

**SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO;**

- xxx. Cumprir e fazer cumprir a legislação de proteção ao meio ambiente, tomando as medidas necessárias à prevenção e/ou correção de eventuais danos ambientais, independentemente de o fato gerador ter se consumado antes ou após a assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL
- xxxii. Zelar pela integridade dos BENS DA CONCESSÃO e pelas áreas remanescentes, devendo, conforme regramento estabelecido nos ANEXOS 5, 6 e 7, reparar todos e quaisquer danos causados no SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, bem como em quaisquer bens de terceiros, em decorrência da exploração do objeto da CONCESSÃO, podendo solicitar, nas hipóteses em que os danos sejam causados por culpa ou dolo da AGÊNCIA REGULADORA ou do PODER CONCEDENTE, ou decorram de fatores de risco ou responsabilidade destes, o reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO em razão dos custos associados a tal reparação;
- xxxiii. Reparar quaisquer danos causados em vias de comunicação, tubulação de água, esgotos, redes de eletricidade, gás, telecomunicações e respectivos equipamentos, bem como em quaisquer bens de terceiros, e quaisquer outras INTERFERÊNCIAS, em decorrência da realização das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, bem como da execução de serviços de sua responsabilidade, podendo solicitar, nas hipóteses em que os danos sejam causados por culpa ou dolo da AGÊNCIA REGULADORA ou do PODER CONCEDENTE, ou decorram de fatores de risco ou responsabilidade destes, o reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO em razão dos custos associados a tal reparação;
- xxxiiii. Realizar as atividades pertinentes para a remoção das INTERFERÊNCIAS que sejam necessárias para a execução do objeto deste CONTRATO;
- xxxv. Promover todas as atividades e arcar com os investimentos necessários à implantação, operação e manutenção de sistema de arrecadação de TARIFAS DE PEDÁGIO na modalidade SISTEMA AUTOMÁTICO LIVRE, nos termos do ANEXO 4, inclusive quanto a disponibilização da PLATAFORMA e regras aplicáveis;
- xxxvi. Informar à população e aos USUÁRIOS em geral, nos locais pertinentes do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO e no sítio eletrônico da CONCESSIONÁRIA, sempre que houver alteração da TARIFA DE PEDÁGIO, o seu novo valor e a data de vigência;
- xxxvii. Promover todas as atividades e arcar com os investimentos necessários para viabilizar os registros, informações, memórias de cálculo, notificações e demais exigências pertinentes, relacionados ao cômputo da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA DEVIDA;
- xxxviii. Identificar os USUÁRIOS INADIMPLENTES e notificar, nos termos do ANEXO 4, o PODER CONCEDENTE, para que este promova a autuação, por intermédio do DER/SP;
- xxxix. Informar previamente aos USUÁRIOS, inclusive pela página eletrônica da CONCESSIONÁRIA, o cronograma das obras programadas a serem realizadas no SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, a fim de assegurar a previsibilidade sobre o seu funcionamento;
- xl. Fornecer os recursos materiais e financeiros necessários ao exercício das atividades de fiscalização e policiamento de trânsito, além das obras de construção e/ou adaptação das instalações civis necessárias ao funcionamento destas atividades, conforme limites e especificações estabelecidas pelos ANEXOS 5 e 7;
- xli. Comunicar imediatamente à AGÊNCIA REGULADORA e adotar as providências

necessárias sempre que ocorrer a descoberta de materiais ou objetos de interesse geológico ou arqueológico, bem como superveniências de caráter ambiental ou de INTERFERÊNCIAS com outras concessionárias de serviços públicos;

- xli. Manter atualizado o INVENTÁRIO durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO, bem como regularmente escriturados os seus livros contábeis e organizados os arquivos, documentos e anotações, com as informações pertinentes, acompanhado de levantamento do tipo vídeo registro georreferenciado do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, nos termos do ANEXO 6;
- xlii. Realizar a manutenção preventiva e corretiva dos BENS DA CONCESSÃO, de modo a mantê-los em plena operação e capacidade para o cumprimento das disposições do CONTRATO;
- xliii. Realizar todas as atividades e os investimentos necessários ao perfeito cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO, observadas as disposições deste CONTRATO;
- xliv. Realizar as atividades necessárias às REVISÕES ORDINÁRIAS, inclusive com a disponibilização da plataforma SISDEMANDA para recebimento, gestão e definição de demandas por novos investimentos e/ou adequação de investimentos, bem como executar os projetos necessários e a orçamentação dos novos investimentos, conforme o regramento do ANEXO 7 e APÊNDICE E;
- xlv. Prestar apoio à AGÊNCIA REGULADORA e ao PODER CONCEDENTE na realização das audiências públicas que antecedem as REVISÕES ORDINÁRIAS, conforme o procedimento regrado no ANEXO 7 e APÊNDICE E, incluindo, mas não se limitando, ao apoio logístico e operacional para viabilizar a realização da audiência pública, inclusive a realização de vistoria de local, disponibilização de equipamentos, infraestrutura, apoio técnico e cerimonial necessário, assim como apresentar, em até 10 (dez) dias após a realização da audiência e consulta pública, relatório das contribuições recebidas;
- xlvi. Adotar as melhores práticas definidas pela Lei Federal nº 12.846/2013, inclusive implementando os mecanismos de integridade na forma descrita nos artigos 41 e 42 do Decreto Federal nº 8.420/2015 e no Decreto Estadual nº 60.106/2014, ou outra lei ou regramento que os substituam ou alterem, observado o disposto nos ANEXOS 5 e 6;
- xlvii. Manter, para todas as atividades relacionadas aos serviços de engenharia, a competente regularidade perante os órgãos reguladores de exercício da profissão, exigindo o mesmo de terceiros contratados;
- xlviii. Responder perante o PODER CONCEDENTE, a AGÊNCIA REGULADORA e terceiros pela qualidade e segurança dos investimentos e das obras realizados pela CONCESSIONÁRIA, incluindo eventuais investimentos adicionais, responsabilizando-se integralmente por eles, pela sua durabilidade com plenas condições de funcionamento e operacionalidade, diante das exigências estabelecidas pelo PODER CONCEDENTE e pela AGÊNCIA REGULADORA em razão do CONTRATO, responsabilizando-se, ainda, por quaisquer danos deles decorrentes, durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO;
- xlix. Acordar regras de convivência com as equipes envolvidas do PODER CONCEDENTE e da AGÊNCIA REGULADORA, bem como de outros agentes em serviços e obras a serem executados em áreas compartilhadas, respeitando na íntegra as condições estabelecidas neste CONTRATO;
- I. Não infringir quaisquer patentes, marcas e direitos autorais dos bens, dos serviços e das informações fornecidos em decorrência do CONTRATO;

- ii. Atender a regulação exercida por quaisquer outros órgãos ou entidades distintas da AGÊNCIA REGULADORA, cuja competência inclua as atividades objeto deste CONTRATO;
  - a. A adequação à regulação superveniente à data de entrega das PROPOSTAS prevista no EDITAL será realizada pela CONCESSIONÁRIA de acordo com cronograma aprovado pela AGÊNCIA REGULADORA, para a implementação das intervenções necessárias ao atendimento da regulação, o qual será analisado e definido pela AGÊNCIA REGULADORA sempre em prazo compatível com as intervenções necessárias, salvo nos casos em que a própria regulação estabeleça cronograma específico, e sem prejuízo da observância da alocação de riscos prevista neste CONTRATO.
- lii. Tomar as providências associadas à prospecção, escavação e ao resgate de artefatos arqueológicos ou paleológicos, em conformidade com a legislação vigente, observado o disposto na Cláusula 21.2, inciso vi, mediante o reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO;
- liii. Pleitear a submissão da CONCESSÃO ao REIDI, de forma tempestiva e diligente, envidando todos os esforços para a sua efetiva obtenção, cumprindo adequadamente todas as exigências formuladas no processo, inclusive adotando medidas administrativas ou judiciais que se mostrarem cabíveis na hipótese de atraso injustificado, pelos órgãos competentes, do pedido de habilitação, bem como atuar de forma diligente para assegurar a manutenção do benefício, resguardada a alocação do risco de obtenção do benefício, nos termos deste CONTRATO;
- liv. Manter livre, desimpedido e desembaraçado o SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, incluindo áreas desapropriadas, devendo zelar para que não haja ocupações irregulares no SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, inclusive por meio do acionamento de força policial e da adoção de medidas judiciais, caso necessário, a partir da assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL;
- lv. disponibilizar, para acervo da AGÊNCIA REGULADORA, o original de todos os projetos, planos, plantas e outros documentos, de qualquer natureza, que se revelem necessários ao desempenho do objeto do CONTRATO, e que tenham sido especificamente adquiridos ou criados no desenvolvimento das atividades integradas na CONCESSÃO, inclusive os referentes à execução de investimentos adicionais;
- lvi. Manter, durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO, as CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO que lhe foram exigidas na LICITAÇÃO, necessárias à prestação dos serviços, observada a compatibilidade com o momento de execução contratual;
- lvii. Receber mensalmente a CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EFETIVA, nos termos da Cláusula Décima Primeira e do ANEXO 20;
- lviii. Responder pela conduta de seus empregados e de terceiros contratados, quanto à segurança das atividades em curso, determinando o adequado uso de equipamentos de proteção individual e de equipamentos de proteção coletiva, uniforme e crachá, nas funções e condições em que forem exigidos, e instruindo os empregados quanto à sua utilização e quanto aos riscos nos locais de trabalho;
- lix. Possuir serviço especializado em engenharia, segurança e medicina do trabalho, devidamente registrado na Delegacia Regional do Trabalho, assim como instituir comissão interna de prevenção de acidentes, nos termos regulamentares;
- lx. Efetuar o devido registro de todos os USUÁRIOS que trafegarem no SISTEMA DE

INTERLIGAÇÃO e ultrapassarem cada PÓRTICO do SISTEMA AUTOMÁTICO LIVRE, com a captação de todos os dados necessários à atuação dos USUÁRIOS INADIMPLENTES pelo DER/SP;

- lxi. Receber as parcelas de APORTE PÚBLICO, conforme disciplinado na Cláusula Décima Segunda e ANEXO 22;
  - lxii. Dar destinação e tratamento ambientalmente adequados para todos os resíduos produzidos, em decorrência da execução do CONTRATO, e implantar sistema de gestão visando à eficiência energética e redução do consumo de recursos hídricos nas atividades desenvolvidas, nos termos da legislação aplicável; e
  - lxiii. Avaliar e, se necessário, propor Termo de Convivência e Cooperação entre a CONCESSIONÁRIA e o MPOR e ANTAQ durante toda a vigência do CONTRATO, em especial no período de realização das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO e demais interferências diretas no ESTUÁRIO DE SANTOS.
- 18.2. A responsabilidade da CONCESSIONÁRIA pelas obrigações decorrentes deste CONTRATO perdurará mesmo depois de encerrado o CONTRATO, observados os prazos decadenciais e prescricionais da legislação aplicável, podendo, tanto o PODER CONCEDENTE, como a AGÊNCIA REGULADORA, pleitear o ressarcimento por eventuais prejuízos decorrentes das obrigações previstas neste CONTRATO.
- 18.3. A CONCESSIONÁRIA não poderá ser liquidada enquanto perdurarem responsabilidades oriundas das obrigações previstas na Cláusula Décima Oitava, mesmo depois de encerrado o CONTRATO.
- 18.4. A obrigação da CONCESSIONÁRIA de tratar quaisquer INTERFERÊNCIAS, prevista nos incisos xxxii, xxxiii e xli da Cláusula 18, não prejudica o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro na hipótese em que o risco da respectiva INTERFERÊNCIA esteja alocado ao PODER CONCEDENTE na forma da Cláusula 21.24 e seguintes, desde que observados os demais pressupostos do reequilíbrio.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA NONA – PRINCIPAIS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA AGÊNCIA REGULADORA E DO PODER CONCEDENTE**

- 19.1. Constituem os principais direitos e obrigações da AGÊNCIA REGULADORA, sem prejuízo das demais obrigações expressas neste CONTRATO, em seus ANEXOS e na legislação aplicável:
- i. Zelar pela adequada execução deste CONTRATO, com imparcialidade e isonomia em suas decisões, sempre visando ao sucesso da parceria entre as PARTES para a consecução dos objetivos deste CONTRATO;
  - ii. Transferir à CONCESSIONÁRIA, na qualidade de delegatária do PODER CONCEDENTE, as áreas para a realização das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, no tempo e modo previstos neste CONTRATO;
  - iii. Envidar seus melhores esforços para colaborar com a obtenção das licenças e autorizações necessárias à CONCESSIONÁRIA, para que possa cumprir com o objeto deste CONTRATO, inclusive com a participação conjunta em reuniões e envio de manifestações eventualmente necessárias;
  - iv. Envidar seus melhores esforços e colaborar com a CONCESSIONÁRIA em temas e aspectos relacionados com ações judiciais, processos administrativos ou arbitragens relacionadas à CONCESSÃO PATROCINADA ou ao SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, dos quais não seja parte, prestando informações necessárias, apresentando documentos ou participando de reuniões, audiências ou oitivas, quando pertinente, sempre com o intuito de assegurar a continuidade da prestação do SERVIÇO ADEQUADO e a manutenção do CONTRATO em seus termos e

- condições;
- v. Fiscalizar o cumprimento das obrigações, normas e regulamentos atinentes à execução do objeto da CONCESSÃO, bem como monitorar o cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO;
  - vi. Realizar auditorias periódicas, inclusive, se assim julgar conveniente, por meio de empresa de auditoria especializada, nas contas e registros da CONCESSIONÁRIA, de modo a prevenir a ocorrência de situações que possam comprometer a prestação dos SERVIÇOS DELEGADOS e dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES;
  - vii. Encaminhar para providências do PODER CONCEDENTE solicitação de emissão da DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA, com a documentação apresentada pela CONCESSIONÁRIA, para que, após emissão dos referidos atos pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA conduza as desapropriações das áreas necessárias à exploração dos serviços e realização dos investimentos integrantes do objeto da CONCESSÃO;
  - viii. Fiscalizar a condução, pela CONCESSIONÁRIA, dos processos de desapropriação, de ocupações temporárias ou de instituição de servidões, incluindo as ações judiciais e acordos firmados com este fim, bem como fiscalizar a condução das ações de reassentamento;
  - ix. Fundamentar devidamente suas decisões, autorizações, aprovações, pedidos ou demais atos praticados ao abrigo deste CONTRATO;
  - x. Realizar auditorias e fiscalizar o cumprimento de obrigações de natureza contábil, econômica e financeira da CONCESSIONÁRIA;
  - xi. Envidar seus melhores esforços para minimizar os prazos de aprovações dos projetos relativos à CONCESSÃO, pleitos, e demais pedidos apresentados pela CONCESSIONÁRIA;
  - xii. Dar apoio institucional, junto a outros órgãos públicos, sempre que a execução dos serviços de responsabilidade destes interfira nas atividades previstas no objeto do CONTRATO, sem que haja qualquer alteração dos riscos assumidos por cada uma das PARTES, nos termos deste CONTRATO;
  - xiii. Zelar pela preservação do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, observando, entre outros, a necessidade de se preservar a solvência e a liquidez da CONCESSIONÁRIA, quando da imposição de obrigações não originalmente previstas no CONTRATO e na implementação das recomposições de equilíbrio econômico-financeiro, observadas as competências do PODER CONCEDENTE;
  - xiv. Conduzir as REVISÕES ORDINÁRIAS e as REVISÕES EXTRAORDINÁRIAS, e realizar, com apoio da CONCESSIONÁRIA e em conjunto com o PODER CONCEDENTE, as audiências públicas necessárias, assim como as demais atividades sob sua responsabilidade, descritas no ANEXO 7;
  - xv. Modificar, unilateralmente, as disposições regulamentares dos SERVIÇOS DELEGADOS para melhor adequação ao interesse público, assegurada a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO;
  - xvi. Receber queixas e reclamações dos USUÁRIOS e de terceiros afetados pela prestação do SERVIÇO DELEGADO, inclusive relativas à execução de atividades que gerem RECEITAS ACESSÓRIAS, encaminhando-as à Ouvidoria instituída pela CONCESSIONÁRIA, a qual adotará todas as providências pertinentes para a resolução das questões e enviará relatório a respeito do atendimento à AGÊNCIA

## REGULADORA;

- xvii. Rejeitar ou sustar qualquer obra ou serviço em execução que ponha em risco a segurança pública ou os bens dos USUÁRIOS e terceiros;
- xviii. Promover estudos técnicos com vistas ao aperfeiçoamento do SERVIÇO DELEGADO e dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES;
- xix. Comunicar à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ou seguradora responsável pela prestação da GARANTIA DE EXECUÇÃO, bem como as entidades financiadoras da CONCESSIONÁRIA, sempre que for instaurado processo para decretar a intervenção, encampação ou caducidade;
- xx. Colaborar, nos limites de sua atuação institucional, com os FINANCIADORES da CONCESSIONÁRIA, prestando as informações e esclarecimentos para contribuir com a viabilidade do financiamento dos investimentos, de forma a possibilitar a execução integral do objeto desta CONCESSÃO PATROCINADA;
- xxi. Aplicar as penalidades legais e regulamentares, independentemente de previsão contratual, e as contratuais, conforme previsto no CONTRATO e nos seus ANEXOS;
- xxii. Tomar as medidas necessárias e que lhe caibam, nos limites de suas competências, para, conforme o caso, colaborar com a solicitação, pela CONCESSIONÁRIA, de regimes ou benefícios fiscais aplicáveis, como o REIDI;
- xxiii. Inspeccionar todas as instalações com o objetivo de verificar a plena conservação do patrimônio concedido, além de avaliar os recursos técnicos utilizados pela CONCESSIONÁRIA na prestação dos SERVIÇOS DELEGADOS e dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES;
- xxiv. Regulamentar a prestação dos SERVIÇOS DELEGADOS visando à adequação ao interesse público, respeitado o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO;
- xxv. Promover os reajustes na TARIFA DE PEDÁGIO BASE, no APORTE PÚBLICO e na CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA;
- xxvi. Regulamentar a forma de concessão e exercício de benefícios ou isenções tarifárias, respeitado o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.
- xxvii. Fiscalizar o cumprimento das obrigações, de normas e regulamentos atinentes à execução do objeto da CONCESSÃO PATROCINADA, bem como monitorar o cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO;
- xxviii. Inspeccionar todas as instalações com o objetivo de verificar a plena conservação do patrimônio concedido, além de avaliar os recursos técnicos utilizados pela CONCESSIONÁRIA na prestação dos SERVIÇOS DELEGADOS e dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES;
- xxix. Monitorar a qualidade e desempenho da CONCESSIONÁRIA na prestação dos serviços objeto deste CONTRATO;
- xxx. Acompanhar, de acordo com programa estabelecido em conjunto com a CONCESSIONÁRIA, a elaboração dos projetos e estudos de engenharia das obras a serem executadas no SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, para fins de comprovação do adequado cumprimento da execução do objeto desta CONCESSÃO PATROCINADA, exigindo as modificações que se revelarem necessárias para o atendimento do CONTRATO e ANEXOS;

- xxxi. Realizar a fiscalização e atestação dos EVENTOS DE DESEMBOLSO, nos termos do ANEXO 22; e
- xxxii. Validar o valor dos componentes da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA DEVIDA, após apresentação pela CONCESSIONÁRIA, e encaminhar documento de cobrança ao PODER CONCEDENTE, nos termos do ANEXO 20.

19.2. Constituem os principais direitos e obrigações do PODER CONCEDENTE, sem prejuízo das demais obrigações expressas no CONTRATO em seus ANEXOS e na legislação aplicável:

- i. Os direitos e as obrigações previstos na Cláusula 19.1, incisos i, ii, iii, iv, ix, xi, xii, xiii, xix, xx, e xxii;
- ii. Colaborar, nos limites de suas atribuições institucionais, para viabilizar o cumprimento, pela AGÊNCIA REGULADORA, das obrigações previstas na Cláusula 19;
- iii. Manter a prestação dos SERVIÇOS NÃO DELEGADOS, sob sua conta e risco, durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO, conforme a necessidade, em condições adequadas, colaborando para a boa operação do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO;
- iv. Alterar unilateralmente o CONTRATO, nos termos legais e observadas as disposições deste CONTRATO, mantido o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO;
- v. Intervir na prestação dos SERVIÇOS DELEGADOS, retomá-lo e extinguir a CONCESSÃO PATROCINADA, nos casos previstos em lei e conforme disposições deste CONTRATO;
- vi. Emitir a DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA para que a CONCESSIONÁRIA conduza as desapropriações das áreas necessárias à exploração dos serviços e realização dos investimentos integrantes do objeto desta CONCESSÃO PATROCINADA, conforme aplicável;
- vii. Fixar e rever o valor da TARIFA DE PEDÁGIO, assegurando-se o reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO na hipótese de divergência entre o valor da TARIFA DE PEDÁGIO e o valor resultante da aplicação dos critérios de reajuste previstos neste CONTRATO;
- viii. Efetuar o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA DEVIDA na CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA, observado o regramento previsto na Cláusula Décima Primeira e Cláusula 21.18, além do disposto no ANEXO 20;
- ix. Manter vigente a GARANTIA PÚBLICA durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO, observados os termos e as condições deste CONTRATO;
- x. Realizar, por intermédio do DER/SP, a autuação dos USUÁRIOS INADIMPLENTES que trafegarem no SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO que tenham sido devidamente identificados com base nas informações fornecidas pela CONCESSIONÁRIA, nos termos do ANEXO 4, bem como viabilizar a destinação do fluxo de arrecadação de multas de trânsito referentes ao art. 209-A do Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/1997, conforme alterada) à CONTA MULTA;
- xi. Apoiar a CONCESSIONÁRIA no combate a atos de vandalismo no SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, especialmente em relação aos PÓRTICOS, inclusive promovendo a aproximação e o diálogo entre a CONCESSIONÁRIA e a Polícia Militar Rodoviária e/ou os demais agentes públicos ou privados designados pelo Poder Público;
- xii. Apoiar a CONCESSIONÁRIA nas atividades necessárias à recomposição da

integridade do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO decorrentes de impactos gerados por circunstâncias geológicas e/ou socioambientais, especialmente na promoção da aproximação e diálogo entre a CONCESSIONÁRIA e órgãos da defesa civil;

- xiii. Realizar o pagamento das parcelas do APORTE PÚBLICO, conforme disciplinado no CONTRATO e no ANEXO 22; e
- xiv. Apoiar a CONCESSIONÁRIA e envidar seus melhores esforços, dentro de suas competências, para a boa execução do Termo de Convivência e Cooperação celebrado pelo PODER CONCEDENTE e pelo Ministério de Portos e Aeroportos.

19.3. Caberá à CONCESSIONÁRIA pleitear junto à ANTAQ o apoio para as seguintes atividades:

- i. Interação entre CONCESSIONÁRIA e APS, a fim de viabilizar o convívio harmônico entre o Porto de Santos e o SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, especialmente na fase de OBRAS DE IMPLANTAÇÃO ou em manutenções e atividades afins;
- ii. Outorga das autorizações que eventualmente estejam sob a competência da ANTAQ para a utilização de áreas e a realização de atividades necessárias à execução do CONTRATO, uma vez atendidos os requisitos jurídicos e administrativos exigidos para tanto.

19.4. A fiscalização ou a autorização, pela AGÊNCIA REGULADORA ou pelo PODER CONCEDENTE, referentes às OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, ou aos investimentos adicionais, a serem executados pela CONCESSIONÁRIA ou por empresa por ela subcontratada, não implica qualquer responsabilidade para o PODER CONCEDENTE, nem exige a CONCESSIONÁRIA, total ou parcialmente, das suas obrigações decorrentes do CONTRATO ou das disposições legais ou regulamentares pertinentes.

19.5. A CONCESSIONÁRIA não poderá opor à AGÊNCIA REGULADORA ou ao PODER CONCEDENTE quaisquer exceções ou meios de defesa para se eximir, total ou parcialmente, de suas obrigações contratuais referentes à execução das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, ou dos investimentos adicionais, com base em fatos que resultem das relações contratuais estabelecidas com as empresas subcontratadas, ainda que aceitas pela AGÊNCIA REGULADORA.

## **CLÁUSULA VIGÉSIMA – PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES E DIREITOS DOS USUÁRIOS**

20.1. Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável, são direitos e obrigações dos USUÁRIOS do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO:

- i. Receber o SERVIÇO ADEQUADO, dentro dos padrões de qualidade e desempenho estabelecidos neste CONTRATO e em seus ANEXOS, como contrapartida ao pagamento da TARIFA DE PEDÁGIO, ressalvadas as isenções aplicáveis;
- ii. Receber do PODER CONCEDENTE, da AGÊNCIA REGULADORA e da CONCESSIONÁRIA informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos e para o uso correto do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO;
- iii. Receber do PODER CONCEDENTE, da AGÊNCIA REGULADORA e da CONCESSIONÁRIA informações relativas ao valor da TARIFA DE PEDÁGIO e formas de pagamento, bem como informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos e para o uso correto do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO;
- iv. Ter acesso à ouvidoria da CONCESSIONÁRIA, nos termos do ANEXO 5 e comunicar-se com a CONCESSIONÁRIA por meio dos diferentes Sistemas e Canais de Relacionamento, especialmente pela Ouvidoria permanente, atendimento em mídias sociais, entre outros;

- v. Dar conhecimento à AGÊNCIA REGULADORA, ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA de irregularidades de que tenham tomado conhecimento, referentes à execução dos SERVIÇOS DELEGADOS, à gestão dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES e ao apoio aos SERVIÇOS NÃO DELEGADOS;
  - vi. Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela CONCESSIONÁRIA ou seus terceirizados e subcontratados na prestação dos SERVIÇOS DELEGADOS;
  - vii. Contribuir para permanência das boas condições dos BENS DA CONCESSÃO, por meio dos quais lhe são prestados os SERVIÇOS DELEGADOS;
  - viii. Estar garantido pelos seguros previstos neste CONTRATO, conforme aplicável; e
  - ix. Cumprir as obrigações legais e regulamentares pertinentes à utilização do SERVIÇO DELEGADO.
- 20.2. A CONCESSIONÁRIA deverá obedecer à Lei Estadual nº 10.294/1999, alterada pela Lei Estadual nº 12.806/2008, que dispõe sobre a proteção e defesa do usuário do serviço público no âmbito do ESTADO, devendo zelar pela garantia de cumprimento das normas básicas de proteção e defesa do USUÁRIO, bem como à Lei Federal nº 13.460/2017, que dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
- 20.3. Ao executar o objeto deste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA será qualificada, na forma da Lei Federal nº 13.709/2018, como CONTROLADORA DE DADOS PESSOAIS ou como OPERADORA DE DADOS PESSOAIS, conforme o TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS a ser realizado se enquadre no disposto no inciso VI ou no inciso VII do artigo 5º dessa Lei, respectivamente, devendo obedecer à Lei Federal nº 13.709/2018, observando, mas sem se limitar, as obrigações e diretrizes abaixo.
- 20.3.1. Os DADOS PESSOAIS deverão ser mantidos pela CONCESSIONÁRIA em formato interoperável e estruturado, disponíveis ao TITULAR DE DADOS PESSOAIS mediante requerimento em sítio eletrônico disponibilizado, sendo que o TITULAR DE DADOS PESSOAIS terá a garantia de:
- i. consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do TRATAMENTO, bem como sobre a integralidade de seus DADOS PESSOAIS;
  - ii. exatidão, clareza, relevância e atualização dos DADOS PESSOAIS, de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu TRATAMENTO, sendo possível a solicitação de correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados, bem como requerer a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos, ou tratados em desconformidade com o objeto do presente CONTRATO e com a Lei Federal nº 13.709/2018; e
  - iii. informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do TRATAMENTO e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial.
- 20.3.2. É obrigação da CONCESSIONÁRIA treinar e preparar todos os seus colaboradores para que haja o TRATAMENTO adequado aos DADOS PESSOAIS, por meio de um plano de formação e conscientização.
- 20.3.2.1. Os colaboradores da CONCESSIONÁRIA que atuem com TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS deverão firmar termos de confidencialidade, sigilo e uso.
- 20.3.3. É obrigação da CONCESSIONÁRIA elaborar um Programa de Privacidade de Dados,

a ser encaminhado à AGÊNCIA REGULADORA no prazo de 18 (dezoito) meses contados da celebração do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL, que deverá observar os seguintes parâmetros, sem a eles se limitar:

- i. especificação de quais DADOS PESSOAIS a CONCESSIONÁRIA pode e/ou deve tratar, indicando a finalidade de seu TRATAMENTO, nos termos do artigo 6º, inciso I, da Lei Federal nº 13.709/2018;
- ii. descrição do TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS realizado pela CONCESSIONÁRIA, com especificação das respectivas operações envolvidas, processos e abrangência, o que inclui sem a ela se limitar a indicação de quando as informações podem ser compartilhadas e em que condições, observando as determinações do artigo 7º da Lei Federal nº 13.709/2018;
- iii. descrição da forma de atendimento a TITULAR DE DADOS PESSOAIS que exerça direitos previstos na Lei Federal nº 13.709/2018;
- iv. mapeamento dos riscos, e descrição de medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de riscos adotados, em conjunto com as regras de governança e de *compliance* da CONCESSIONÁRIA; e
- v. plano seguro de descarte dos dados e das informações, quando houver o término do TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS, exceto quando tais dados e informações devam ser guardados por obrigação legal, regulamentar ou contratual.

20.3.3.1. Uma vez implementado o Programa de Privacidade de Dados, a CONCESSIONÁRIA deverá, em até 12 (doze) meses a partir da sua implementação, prorrogáveis por mais 12 (doze) meses mediante a anuência da AGÊNCIA REGULADORA, obter a certificação ISO 27701 por instituição acreditada para tais fins pela International Organization for Standardization, ou outra que vier a substituí-la.

20.3.3.2. Caso a CONCESSIONÁRIA não obtenha, após a superação do prazo previsto na Cláusula 20.3.3.1, a certificação indicada, deverá realizar auditorias independentes, com periodicidade mínima anual, a respeito da efetividade do Programa de Privacidade de Dados implantado.

20.3.3.2.1. A CONCESSIONÁRIA deverá comprovar à AGÊNCIA REGULADORA a efetividade do Programa de Privacidade de Dados implantado, mediante disponibilização dos relatórios de auditoria, nos termos da Cláusula 20.3.3.2, sob pena de incidência das sanções cabíveis.

20.3.4. É obrigação da CONCESSIONÁRIA indicar o ENCARREGADO, sendo permitida a contratação de um terceiro para realizar as funções.

20.3.5. Na hipótese de qualquer alteração no Programa de Privacidade de Dados, a CONCESSIONÁRIA deverá comunicar previamente à AGÊNCIA REGULADORA.

20.3.5.1. Ocorrendo a alteração no Programa de Privacidade de Dados de que trata a Cláusula 20.3.5, acima, deverá ser dada ciência aos TITULARES DE DADOS PESSOAIS, mediante divulgação no sítio eletrônico de que trata a Cláusula 20.3.1.

20.3.6. É de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA eventuais danos causados à AGÊNCIA REGULADORA, ao PODER CONCEDENTE e aos TITULARES DE DADOS PESSOAIS, em decorrência do TRATAMENTO destes em desacordo com a Lei Federal nº 13.709/2018, com este contrato, com os parâmetros constantes do

Programa de Privacidade de Dados, com decisões da AGÊNCIA REGULADORA ou do PODER CONCEDENTE, ou com finalidades alheias ao objeto desta CONCESSÃO PATROCINADA.

- 20.3.7. É vedado à CONCESSIONÁRIA transferir e/ou compartilhar com terceiros os DADOS PESSOAIS a que tiver acesso, em razão do presente CONTRATO, salvo quando necessário para a execução do próprio CONTRATO e observado o disposto na Cláusula 20.3.8.
- 20.3.8. Caso a transferência e/ou o compartilhamento dos DADOS PESSOAIS com terceiros sejam necessários para a execução do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá comunicar esse fato previamente à AGÊNCIA REGULADORA, bem como dar ciência aos TITULARES DE DADOS PESSOAIS.
- 20.3.9. Caberá à CONCESSIONÁRIA realizar, quando necessário, o relatório de impacto à proteção de dados pessoais de que trata a Lei Federal nº 13.709/2018, bem como cumprir quaisquer outras obrigações legais relativas à proteção de DADOS PESSOAIS que lhe forem aplicáveis.
- 20.3.10. Considerando os princípios previstos no caput do art. 6º da Lei Federal nº 13.709/2018, a CONCESSIONÁRIA deverá adotar, em relação aos DADOS PESSOAIS, medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados e informações de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.
- 20.3.11. A CONCESSIONÁRIA deverá colocar à disposição da AGÊNCIA REGULADORA e do PODER CONCEDENTE, conforme solicitado, toda informação relacionada à execução do objeto deste CONTRATO que seja necessária para cumprimento, pela AGÊNCIA REGULADORA, de obrigações que lhe caibam decorrentes da Lei Federal nº 13.709/2018.
- 20.3.12. A CONCESSIONÁRIA deverá notificar à AGÊNCIA REGULADORA, imediatamente, a ocorrência de incidente de segurança relacionado a DADOS PESSOAIS, e informar as medidas de mitigação e reparação adotadas.
- 20.3.13. A transferência de DADOS PESSOAIS, pela CONCESSIONÁRIA, para fora do território do Brasil somente será permitida nos casos previstos na Lei Federal nº 13.709/2018 e de acordo com as regulamentações emitidas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).
- 20.3.14. Ao final do PRAZO DA CONCESSÃO, a AGÊNCIA REGULADORA avaliará se os DADOS PESSOAIS a que a CONCESSIONÁRIA teve acesso, inclusive cópia de DADOS PESSOAIS tratados no âmbito deste CONTRATO, que ainda estejam em poder da CONCESSIONÁRIA, deverão ser eliminados ou transferidos à AGÊNCIA REGULADORA, caso exista motivação legal ou regulatória correspondente, nos termos do inciso I do artigo 16 da Lei Federal nº 13.709/2018.
- 20.3.14.1. Caso a AGÊNCIA REGULADORA decida pela necessidade de recebimento dos DADOS PESSOAIS, nos termos da Cláusula 20.3.14, a CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizá-los em até 30 (trinta) dias da data da avaliação da AGÊNCIA REGULADORA, não podendo a CONCESSIONÁRIA permanecer, em nenhuma hipótese, em poder de tais DADOS PESSOAIS, devendo a CONCESSIONÁRIA certificar por escrito, à AGÊNCIA REGULADORA, o cumprimento desta obrigação no ato de transferência dos DADOS PESSOAIS.
- 20.3.15. Eventual uso dos DADOS PESSOAIS para exploração de RECEITAS ACESSÓRIAS, mesmo de forma não onerosa, deverá ser objeto de prévia aprovação pela AGÊNCIA REGULADORA, observada a Cláusula Décima Terceira.

20.4. Caso a AGÊNCIA REGULADORA edite norma específica sobre TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS, a regulação da agência deverá prevalecer sobre o regramento deste CONTRATO em relação ao conteúdo da Cláusula 20.3 e seguintes.

## **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – ALOCAÇÃO DE RISCOS**

### **DOS RISCOS DA CONCESSIONÁRIA**

21.1. A CONCESSIONÁRIA assume integral responsabilidade pelos riscos inerentes à realização de investimentos, execução das obras, operação e execução dos serviços previstos no objeto deste CONTRATO, excetuados unicamente aqueles alocados de maneira diversa por disposição expressa deste CONTRATO e incluindo os principais riscos relacionados a seguir:

- i. A apresentação e aprovação, junto à AGÊNCIA REGULADORA, dos projetos necessários à realização dos investimentos que se façam essenciais para a perfeita exploração do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, nos termos do ANEXO 7 e APÊNDICE E;
- ii. A obtenção das aprovações das LICENÇAS AMBIENTAIS cabíveis, bem como sua manutenção, e dos prazos e custos envolvidos com os processos, nos limites estabelecidos no CONTRATO;
- iii. A obtenção e/ou conclusão da transferência de autorizações, licenças e/ou permissões a serem emitidas por autoridades administrativas, exigidas para execução das atividades previstas no objeto desta CONCESSÃO PATROCINADA e cuja obtenção seja de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, nos termos deste CONTRATO, bem como os prazos e custos envolvidos com o processo;
- iv. A realização das obras e investimentos previstos neste CONTRATO para a viabilização da exploração do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO;
- v. Passivos e/ou irregularidades ambientais, materializados a partir da data de celebração do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL;
- vi. Variação de custos de insumos, custos operacionais, de manutenção, investimentos ou qualquer outro custo incorrido pela CONCESSIONÁRIA na execução do objeto contratual, ao longo do tempo ou em relação ao previsto na PROPOSTA DE PREÇO ou em qualquer projeção, da CONCESSIONÁRIA, da AGÊNCIA REGULADORA e/ou do PODER CONCEDENTE, ressalvadas variações decorrentes de riscos alocados ao PODER CONCEDENTE;
- vii. Problemas, atrasos ou inconsistências no fornecimento de insumos necessários à prestação do SERVIÇO DELEGADO, incluindo no fornecimento de utilidades públicas;
- viii. Os riscos associados a quaisquer investimentos, custos e/ou despesas decorrentes da execução de serviços que gerem RECEITAS ACESSÓRIAS, a não ser nos casos de exploração de NEGÓCIOS PÚBLICOS, mediante prévia anuência da AGÊNCIA REGULADORA ou do PODER CONCEDENTE, com regras de compartilhamento dos riscos pré-definidas;
- ix. Variação ou frustração nas RECEITAS ACESSÓRIAS em relação às estimadas pela CONCESSIONÁRIA, inclusive quando em decorrência de criação e/ou extinção de tributos ou alterações na legislação ou na regulação tributárias, e ressalvados os impactos na exploração de NEGÓCIOS PÚBLICOS;
- x. Atraso no cumprimento dos cronogramas e prazos estabelecidos neste CONTRATO, especialmente nos prazos finais expressos no(s) cronograma(s)

- vigente(s), não ensejando a aplicação de penalidade à CONCESSIONÁRIA nos casos em que restar verificada inexigibilidade de conduta diversa por parte da CONCESSIONÁRIA;
- xi. Atraso ou antecipação do início da OPERAÇÃO COMERCIAL do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, sempre que o evento estiver relacionado às obrigações e aos riscos que não tenham sido expressamente alocados à AGÊNCIA REGULADORA ou ao PODER CONCEDENTE;
  - xii. Circunstâncias geológicas e/ou socioambientais que tenham origem dentro das áreas de realização das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, exceto em situações alocadas ao PODER CONCEDENTE;
  - xiii. Tratamento das INTERFERÊNCIAS e todas as consequências a elas relacionadas, inclusive ônus, custos e prazos, decorrentes da necessidade de remoção ou deslocamento e demais custos associados às providências eventualmente necessárias, tais como aquelas relacionadas aos projetos de engenharia e investimentos associados, exceto em situações alocadas ao PODER CONCEDENTE;
  - xiv. Alterações propostas pela CONCESSIONÁRIA nos PLANOS DE INVESTIMENTOS vigentes ou nos respectivos projetos de engenharia, excetuando-se alterações comprovadamente decorrentes da materialização de riscos alocados ao PODER CONCEDENTE;
  - xv. Riscos relacionados à contratação dos seguros e garantias obrigatórios, respeitando os prazos, os limites e as regras estabelecidas neste CONTRATO e nos respectivos PLANOS DE SEGUROS, inclusive risco de eventual dificuldade ou inviabilidade de execução de seguros e garantias pela AGÊNCIA REGULADORA ou pelo PODER CONCEDENTE nas hipóteses que ensejariam direito à sua execução;
  - xvi. Erros, vícios, omissões, inadequações ou inconformidades de projetos, erro na estimativa de custos e/ou gastos, mesmo nos casos que demandem prévia aprovação pela AGÊNCIA REGULADORA;
  - xvii. Erros na realização das obras e dos investimentos previstos neste CONTRATO para a viabilização da execução do CONTRATO, e falhas na prestação do SERVIÇO DELEGADO, no que se incluem danos decorrentes de falha na segurança no local de sua realização, erro na estimativa de tempo para conclusão de obras, erros no planejamento e na execução das atividades objeto desta CONCESSÃO PATROCINADA, inclusive em obras ou equipamentos, bem como erros ou falhas causados pela CONCESSIONÁRIA, pelos terceirizados ou subcontratados;
  - xviii. Quaisquer problemas decorrentes da relação da CONCESSIONÁRIA com seus contratados de qualquer natureza;
  - xix. Todos os riscos inerentes à prestação do SERVIÇO ADEQUADO, incluindo, entre outros, variações nos investimentos, custos ou despesas necessárias para o atendimento aos INDICADORES DE DESEMPENHO vigentes e regras contratuais, observado o disposto na Cláusula Décima Sexta;
  - xx. Invasões, roubos, furtos, destruição, perdas ou avarias nos locais de obras ou em seus ativos, cuja materialização não tenha sido provocada pelo PODER CONCEDENTE ou pela AGÊNCIA REGULADORA, ou esteja relacionada a risco assumido pelo PODER CONCEDENTE;
  - xxi. Segurança e saúde dos trabalhadores do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, que estejam subordinados à CONCESSIONÁRIA, seus subcontratados ou

- terceirizados;
- xxii. Greves, gerais ou locais, e dissídios coletivos de funcionários da CONCESSIONÁRIA, de seus fornecedores, subcontratados ou terceirizados;
  - xxiii. Responsabilidade civil, administrativa, ambiental e penal por danos que possam ocorrer nos BENS REVERSÍVEIS ou a terceiros, sejam estes terceiros pessoas que trabalhem para a CONCESSIONÁRIA, incluindo seus empregados, prepostos, terceirizados ou empresas subcontratadas, os operadores portuários e/ou outros, decorrentes da execução das atividades objeto desta CONCESSÃO PATROCINADA, pela CONCESSIONÁRIA ou por seus subcontratados;
  - xxiv. Alteração do cenário macroeconômico e alteração de taxas de juros praticados no mercado;
  - xxv. Variação nas taxas de câmbio;
  - xxvi. Adequação à regulação exercida por quaisquer outros órgãos ou entidades distintas da AGÊNCIA REGULADORA, cuja competência inclua as atividades objeto deste CONTRATO, observado o disposto na Cláusula 17.13 e sem prejuízo de hipóteses que estejam expressamente ressalvadas nos ANEXOS;
  - xxvii. Adequação à regulação exercida pela AGÊNCIA REGULADORA e outros agentes, órgãos ou entidades fiscalizadoras, incluindo os impactos decorrentes de alterações do marco regulatório, quando meramente procedimentais;
  - xxviii. Fatores imprevisíveis, fatores previsíveis e de consequências incalculáveis, caso fortuito ou força maior que, em condições normais de mercado possam ser objeto de cobertura de seguro oferecido no Brasil se, à época da materialização do risco, este seja segurável há pelo menos 2 (dois) anos e por pelo menos 2 (duas) empresas seguradoras, até o limite da média dos valores indenizáveis por apólices normalmente praticados no mercado, independentemente de a CONCESSIONÁRIA as ter contratado;
  - xxix. Planejamento empresarial, financeiro, econômico, tributário e contábil da CONCESSIONÁRIA, inclusive em relação à gestão do REIDI, observado o disposto nas Cláusulas 18.1, inciso liii, e 21.2, inciso viii;
  - xxx. Capacidade financeira e/ou de captação de recursos da CONCESSIONÁRIA, assim como variação nos custos de capital próprio e de empréstimos e financiamentos obtidos para arcar com as obrigações decorrentes deste CONTRATO;
  - xxxi. Decisões judiciais que impactem ou suspendam as obras ou a prestação dos SERVIÇOS DELEGADOS, decorrentes de atos comissivos ou omissivos da CONCESSIONÁRIA, devidamente comprovados pelo PODER CONCEDENTE, que estejam em desacordo com o previsto neste CONTRATO;
  - xxxii. Atualidade empregada pela CONCESSIONÁRIA na CONCESSÃO PATROCINADA, nos termos da Cláusula Décima Sétima;
  - xxxiii. Ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas, negligência, inépcia, omissão ou das próprias atividades da CONCESSIONÁRIA no cumprimento do objeto deste CONTRATO;
  - xxxiv. Constatação superveniente de falhas, erros ou omissões na PROPOSTA, nos PLANOS DE INVESTIMENTOS, bem como nos projetos de engenharia relacionados a cada investimento, ou em qualquer outra projeção ou premissa da CONCESSIONÁRIA, inclusive nos levantamentos que o subsidiaram, mesmo aqueles necessários para aferir os dados e projetos divulgados pela AGÊNCIA

## REGULADORA;

- xxxv. Variação nos custos, prazos ou quaisquer outras circunstâncias relacionadas à imissão na posse ou à condução e conclusão dos processos relativos às desapropriações, desocupações e servidões administrativas dos imóveis necessários à execução das atividades de exploração do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, ressalvado o caso de atraso na expedição de DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA, por culpa exclusiva da AGÊNCIA REGULADORA ou do PODER CONCEDENTE, ou em razão de risco alocado ao PODER CONCEDENTE, não ensejando penalidade em caso de inexigibilidade de conduta diversa da CONCESSIONÁRIA;
- xxxvi. Custos diretos e indiretos, e eventuais riscos de descumprimento de prazos/cronogramas associados à solução de eventuais invasões, reassentamentos e demais ocupações regulares ou irregulares de imóveis sob posse da CONCESSIONÁRIA;
- xxxvii. Criação, extinção, ou alteração de tributos ou encargos legais, ou da regulação tributária, que: (i) não tenham repercussão direta na RECEITA TARIFÁRIA, na CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA DEVIDA, no APORTE PÚBLICO, ou nas despesas com o pagamento de obrigações tributárias que tenham a CONCESSIONÁRIA como sujeito passivo, nos termos do artigo 121 do Código Tributário Nacional, relacionados especificamente com a execução do objeto deste CONTRATO; ou (ii) incidam sobre a renda;
- xxxviii. Atraso na assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL por até 180 (cento e oitenta) dias contados do prazo previsto na Cláusula 6.2, ou até a efetivação da transferência, caso a CONCESSIONÁRIA não opte pela extinção antecipada do CONTRATO diante da verificação da hipótese prevista na Cláusula 6.5;
- xxxix. Inadimplemento no pagamento, pelos USUÁRIOS, da TARIFA DE PEDÁGIO no âmbito do SISTEMA AUTOMÁTICO LIVRE nos termos dos ANEXOS 4 e 20;
- xl. Ausência de arrecadação tarifária decorrente da não identificação do USUÁRIO pela CONCESSIONÁRIA, inclusive na hipótese de falta de disponibilidade dos PÓRTICOS;
- xli. Atrasos na implantação dos equipamentos necessários à operação do SISTEMA AUTOMÁTICO LIVRE, salvo quando comprovado que o atraso decorreu exclusivamente de fato imputável ao PODER CONCEDENTE ou à AGÊNCIA REGULADORA;
- xlii. Ônus decorrente da necessidade de realização de interrupções excepcionais e/ou não programadas no ESTUÁRIO DE SANTOS que ultrapassem o previsto no CONVÊNIO, em casos em que (i) a CONCESSIONÁRIA tenha dado causa à ocorrência que ensejou a interrupção excepcional e/ou não programada ou (ii) na hipótese de previsão expressa nesse CONTRATO ou no CONVÊNIO que aloque o risco à CONCESSIONÁRIA.
- I. A CONCESSIONÁRIA não será responsável por prejuízos aos operadores e terminais portuários decorrentes das interrupções programadas necessárias para a execução das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, nos termos do CONVÊNIO celebrado.
- 21.1.1. É de integral responsabilidade da CONCESSIONÁRIA o levantamento pormenorizado e o conhecimento dos riscos por ela assumidos, na execução de suas atribuições no âmbito deste CONTRATO, devendo adotar as soluções, processos e técnicas que julgar mais adequados e eficientes para mitigar os riscos assumidos, responsabilizando-se

pelas consequências decorrentes.

- 21.1.2. Em relação aos prazos para obtenção de licenças, autorizações, permissões e atos correlatos referidos nos incisos ii e iii da Cláusula 19.1, a CONCESSIONÁRIA não será responsabilizada ou penalizada nos casos em que: (i) havendo prazos de análise regulamentares ou legais, tais prazos não sejam cumpridos pelos órgãos competentes; ou (ii) seja demonstrada inexigibilidade de conduta diversa a ser avaliada pela AGÊNCIA REGULADORA em regular processo administrativo.
- 21.1.3. A partir da vigência de eventuais alterações legislativas de caráter tributário, inclusive as consequências decorrentes da Emenda Constitucional nº 132 e da Lei Complementar nº 214/2025, que impactem o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, as PARTES deverão proceder à revisão do equilíbrio econômico-financeiro, em até 12 (doze) meses, celebrar Termo Aditivo Modificativo regrando o montante e a forma de reequilíbrio, observado o previsto na Cláusula 26.4.3.
- 21.1.4. Sem prejuízo da oportuna celebração do Termo Aditivo Modificativo de que trata a Cláusula 21.1.3 acima, é viável a implementação de medidas cautelares de reequilíbrio para a mitigação do impacto eventualmente gerado por alterações legislativas de caráter tributário, observando-se, no que couber, o regramento estabelecido na Resolução SPI nº 19, de 29 de maio de 2023, ou outra que a substitua.
- 21.1.5. A implementação de reequilíbrio cautelar, nos termos da Cláusula 21.1.4:
- (i) Dar-se-á preferencialmente através de recursos depositados na CONTA DE AJUSTE DA CONCESSÃO, sem prejuízo de outros meios de reequilíbrio líquidos e mais efetivos ao caso concreto;
  - (ii) Será obrigatória na hipótese de não celebração do Termo Aditivo Modificativo de que trata a Cláusula 21.1.3 no prazo de até 12 (doze) meses contados do início da vigência da alteração legislativa de caráter tributário a que se refere e deverá ser repetida a cada 12 (doze) meses até a celebração do referido Termo Aditivo Modificativo.
- 21.1.6. Eventuais impactos decorrentes de alterações legislativas de caráter tributário que não tenham sido neutralizados, nos termos das Cláusulas 21.1.4 e 21.1.5, deverão ser recompostos no âmbito da REVISÃO ORDINÁRIA subsequente, quando deverão ser feitos os ajustes necessários, observados os termos deste CONTRATO

## **DOS RISCOS DO PODER CONCEDENTE**

- 21.2. Sem prejuízo de outros riscos expressamente assumidos pelo PODER CONCEDENTE em outras Cláusulas deste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE assume os seguintes riscos relacionados à CONCESSÃO PATROCINADA:
- i. Inadimplemento no pagamento das TARIFAS DE PEDÁGIO no SISTEMA AUTOMÁTICO LIVRE, pelos USUÁRIOS INADIMPLENTES, no âmbito das TRANSAÇÕES VÁLIDAS e das TRANSAÇÕES INVÁLIDAS FRAUDULENTAS, observadas as diretrizes previstas nos ANEXOS 4 e 20;
  - ii. Decisões judiciais ou administrativas que impeçam ou impossibilitem a CONCESSIONÁRIA de construir o SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO e prestar os SERVIÇOS DELEGADOS, ou que interrompam, suspendam ou reduzam o valor auferido a título de RECEITA TARIFÁRIA, APORTE PÚBLICO ou CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA DEVIDA, seu reajuste ou revisão, exceto nos casos em que a CONCESSIONÁRIA tiver dado causa à decisão ou na hipótese de haver previsão neste CONTRATO que aloque o risco associado à CONCESSIONÁRIA;

- iii. Atrasos ou inexecução das obrigações da CONCESSIONÁRIA, ou alteração do seu resultado econômico ou financeiro, comprovadamente causados pela demora ou omissão do PODER CONCEDENTE ou da AGÊNCIA REGULADORA na realização das atividades e obrigações a eles atribuídas neste CONTRATO;
- iv. Fatores imprevisíveis, fatores previsíveis de consequências incalculáveis, caso fortuito ou força maior que, em condições normais de mercado, não possam ser objeto de cobertura de seguro oferecido no Brasil e, à época da materialização do risco, este não seja segurável há pelo menos 2 (dois) anos no mercado brasileiro, por pelo menos duas empresas seguradoras, ou com relação à parcela que supere média dos valores indenizáveis por apólices normalmente praticados no mercado, independentemente de a CONCESSIONÁRIA as ter contratado, nos termos da Cláusula 21.1, inciso xxviii;
- v. Danos causados ao SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, aos BENS DA CONCESSÃO, à CONCESSIONÁRIA, a terceiros ou aos USUÁRIOS, em decorrência da materialização dos riscos atribuídos ao PODER CONCEDENTE ou quando causados por sua culpa, inclusive quando em decorrência da realização de obras de responsabilidade do PODER CONCEDENTE;
- vi. Descobertas arqueológicas ou paleológicas nas áreas envolvidas com a CONCESSÃO PATROCINADA, incluídos os custos e impactos no cronograma de execução dos investimentos, observado o disposto na Cláusula 18.1, incisos xl e/ou lii;
- vii. Criação, extinção ou alteração de tributos, encargos legais ou alterações na legislação ou na regulação tributárias, salvo aquelas atinentes aos impostos ou às contribuições sobre a renda, que: (i) tenham impacto direto na RECEITA TARIFÁRIA da CONCESSIONÁRIA, no APORTE PÚBLICO ou na CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA DEVIDA, ou nas despesas com o pagamento de obrigações tributárias que tenham como sujeito passivo a CONCESSIONÁRIA, nos termos do artigo 121 do Código Tributário Nacional, relacionados especificamente com a execução do objeto deste CONTRATO; ou (ii) tenham como fato gerador atividade executada por empresa subcontratada, salvo aquelas pertinentes a impostos e contribuições sobre a renda, quando tal atividade pudesse, em circunstâncias razoáveis de mercado, ser executada diretamente pela própria CONCESSIONÁRIA;
  - a. Para fins do risco descrito neste inciso, a efetiva implementação da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023 e da Lei Complementar nº 214/2025 serão consideradas como criação, extinção ou alteração de tributos, devendo a CONCESSIONÁRIA considerar como premissa contratual, inclusive para efeitos de eventual reequilíbrio, a incidência tributária sem as modificações introduzidas pelas referidas normas;
  - b. Os riscos descritos neste inciso vii não serão assumidos pelo PODER CONCEDENTE no que disser respeito à exploração das RECEITAS ACESSÓRIAS e atividades relacionadas, as quais serão realizadas e exploradas sob responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA, sendo o risco tributário a ela atribuído, a não ser nas hipóteses expressamente ressalvadas neste CONTRATO e nas hipóteses de exploração de NEGÓCIOS PÚBLICOS.
- viii. Não obtenção dos benefícios do Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura – REIDI pela CONCESSIONÁRIA, desde que tal fato seja comprovadamente resultante de motivos alheios à atuação da CONCESSIONÁRIA;

- ix. Impactos decorrentes da criação, revogação ou revisão das normas exaradas pela AGÊNCIA REGULADORA sobre as atividades objeto deste CONTRATO, exceto as meramente procedimentais;
- x. Modificação unilateral, imposta pela AGÊNCIA REGULADORA ou pelo PODER CONCEDENTE, das condições de execução do CONTRATO;
- xi. Fato do Príncipe que efetivamente onere a execução do CONTRATO, salvo quando o ato ou fato caracterizar risco que já tenha sido atribuído específica e expressamente à CONCESSIONÁRIA neste CONTRATO;
- xii. Modificações promovidas pela AGÊNCIA REGULADORA nos INDICADORES DE DESEMPENHO previstos no ANEXO 3, que causem comprovado e efetivo impacto nos encargos da CONCESSIONÁRIA, superior àquele experimentado na hipótese de o serviço concedido ser desempenhado em condições de atualidade e adequação;
- xiii. Determinação à CONCESSIONÁRIA para a incorporação de novas tecnologias, nos termos da Cláusula 17.11, salvo se o PODER CONCEDENTE ou a AGÊNCIA REGULADORA comprovarem que a incorporação da nova tecnologia decorre de obrigação legal ou contratual da CONCESSIONÁRIA;
- xiv. Variação de custos, de encargos setoriais ou de receitas, gerados em face da materialização de algum dos riscos alocados expressamente ao PODER CONCEDENTE;
- xv. Custos relacionados ao tratamento de vícios ocultos identificados a qualquer tempo pela CONCESSIONÁRIA no SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, desde que comprovadamente sejam anteriores ao TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL e não decorram de intervenções realizadas pela CONCESSIONÁRIA;
- xvi. Mudanças nos projetos e/ou nas obras por solicitação do PODER CONCEDENTE, da AGÊNCIA REGULADORA ou de outras entidades públicas, salvo se tais mudanças decorrerem da não-conformidade do projeto e/ou das obras com a legislação em vigor à época da realização do investimento ou com as informações contidas no CONTRATO e seus ANEXOS;
- xvii. Ocorrência de greves dos servidores e/ou empregados do PODER CONCEDENTE e/ou da AGÊNCIA REGULADORA;
- xviii. Variação na RECEITA TARIFÁRIA em razão da alteração das normas relacionadas à concessão de gratuidades ou descontos na TARIFA DE PEDÁGIO, em relação às normas vigentes na data de apresentação da PROPOSTA DE PREÇO;
- xix. Suficiência de recursos para pagamento do APORTE PÚBLICO, da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA DEVIDA, e outros valores devidos à CONCESSIONÁRIA no âmbito deste CONTRATO;
- xx. Impactos, sobre o SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, sobre as atividades da CONCESSIONÁRIA ou BENS DA CONCESSÃO, decorrentes de circunstâncias geológicas e/ou socioambientais que tenham origem fora dos limites do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO;
- xxi. Investimentos não previstos nos ANEXOS necessários para a restauração do tráfego e da segurança dos USUÁRIOS em função de EVENTO CLIMÁTICO EXTREMO, observado o regramento da Cláusula Décima Sexta;
- xxii. Alteração da profundidade mínima do canal na fase de aprovação dos parâmetros de projetos e antes do início das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, desde que

asseguradas condições de navegação, para patamares inferiores a 21 (vinte e um) metros, mediante aprovação pelo MPOR e pela AGÊNCIA REGULADORA, observados os termos do ANEXO 07, hipótese na qual a diferença do valor previsto pelo novo projeto proposto pela CONCESSIONÁRIA e o valor contido no ANEXO 21 deverá ser reequilibrado em favor do PODER CONCEDENTE.

## DO RISCO GEOLÓGICO

21.3. O risco relativo a circunstâncias de natureza geotécnica identificadas durante as obras do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, relativas ao Grupo 1 do APÊNDICE F, será compartilhado entre a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE, conforme disciplinado nas Subcláusulas abaixo.

21.3.1. Considera-se como risco relativo a circunstâncias de natureza geotécnica a identificação, na execução das obras do TÚNEL e dos ACESSOS URBANOS, de eventuais características geológicas-geotécnicas distintas dos parâmetros conhecidos pelas PARTES que implique em solução de engenharia ou métodos construtivos mais onerosos do que o previsto na execução das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO.

21.3.1.1. Considera-se como solução de engenharia e métodos construtivos utilizados no ANEXO 21, sendo eles:

- i. Para o TÚNEL o método de construção consiste em elementos pré-moldados de concreto, que são projetados e construídos de forma que possam flutuar e ser transportados para a localização correta. Os elementos são então imersos em uma vala dragada no fundo do canal, onde são conectados por meio de juntas de imersão e realizados os acabamentos necessários, como a implantação dos aterros, pavimento e sistemas.
- ii. Os ACESSOS URBANOS, com exceção da conexão do final do trecho urbanizado do Guarujá até a conexão com a SPA-248/055, serão construídas vias rebaixadas por meio do método de *cut and cover*, com o uso de paredes diafragmas estrocnadas, com escavação invertida e construídas as valas fechadas e abertas, bem como todas as estruturas necessárias, como obras de arte especiais, para o acesso às vias locais.

21.3.2. Para fins da Cláusula 21.3.1, deverão ser considerados como circunstâncias geológicas-geotécnicas esperadas aquelas identificadas nos termos do APÊNDICE F: (i) com variações superiores ou inferiores até 15% da profundidade e espessura das camadas geológicas-geotécnicas e do nível da água; e (ii) valores mínimos dos parâmetros geológico-geotécnicos ou, caso não apresentada essa informação, variações descritas no texto ou de até 15% dos valores médios.

21.3.3. A CONCESSIONÁRIA terá um prazo de 210 (duzentos e dez) dias contados da data de assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL para solicitar alterações nas condições base apresentadas no APÊNDICE F, que deverão ser corretamente justificadas, e por fim aprovadas pela AGÊNCIA REGULADORA.

21.3.4. Fica atribuído à CONCESSIONÁRIA o risco de custos pela solução indicada nos termos da Cláusula 21.3.3 com base nas condições geológicas-geotécnicas apresentadas no APÊNDICE F.

21.3.5. A diferença entre os custos previstos pela solução estimada no ANEXO 12 e 21, que considera os parâmetros do APÊNDICE F, e aqueles efetivamente necessários à nova solução proposta pela CONCESSIONÁRIA, configura risco do PODER CONCEDENTE, passível de reequilíbrio econômico-financeiro em favor da CONCESSIONÁRIA, na forma da Cláusula 21.3.6 e seguintes.

21.3.6. No caso de a CONCESSIONÁRIA identificar, durante a fase de execução das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, condições de natureza geotécnica diversas das previstas na Cláusula 21.3.2 e conforme a Cláusula 21.3.1, a CONCESSIONÁRIA deverá:

- a. dar notícia formal ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da identificação da condição de natureza geotécnica diversa; e
- b. dentro do prazo de 90 (noventa) dias contados da identificação da condição da natureza geotécnica diversa, apresentar estudos que (i) caracterizem e detalhem a circunstância geotécnica, apontando a diferença em relação às circunstâncias previstas na Cláusula 21.3.2; (ii) descrevam o tratamento que a CONCESSIONÁRIA pretende adotar, com a solução de engenharia proposta para o caso; (iii) apresentem as estimativas de prazo e de custo para sua implementação, em comparação com os custos e prazos estimados para as soluções técnicas compatíveis com as circunstâncias geotécnicas esperadas e com base em pesquisa de mercado, e (v) demonstrem a exata medida do desequilíbrio ensejado pela materialização do risco.

21.3.7. A documentação mencionada na cláusula acima será avaliada pela AGÊNCIA REGULADORA, ou por quem for por ela indicado para tanto, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado do seu recebimento completo, prorrogável por mais 60 (sessenta), mediante justificativa, devendo emitir parecer conclusivo acerca da caracterização do risco e validação da proposta de solução.

21.3.8. Acatada a solução, valores e prazos propostos pela CONCESSIONÁRIA, observado o disposto na Cláusula 21.3.1, as PARTES adotarão as medidas necessárias para a implementação da solução, bem como a implementação do correspondente reequilíbrio econômico-financeiro.

21.3.9. Em caso de divergências não solucionadas de forma amigável, as PARTES poderão submeter a questão ao COMITÊ DE PREVENÇÃO E SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS.

## **DO RISCO DE VARIAÇÃO DO VALOR DESTINADO A DESAPROPRIAÇÕES E REASSENTAMENTOS**

21.4. O risco de variação nos custos para a promoção de desapropriações e reassentamentos, amigáveis ou judiciais, quando necessárias à realização das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, será compartilhado entre a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE, de acordo com os critérios previstos nas disposições abaixo e no ANEXO 24.

21.4.1. A CONCESSIONÁRIA deverá arcar com o custo global de até R\$ 544.290.013,37 (quinhentos e quarenta e quatro milhões duzentos e noventa mil e treze reais e trinta e sete centavos), na data-base de outubro/2024, para a promoção das desapropriações e reassentamentos necessárias à realização das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, considerando a integralidade do PRAZO DA CONCESSÃO.

21.4.2. Estão contemplados no valor global da Cláusula 21.4.1 todos os custos necessários à promoção das desapropriações e reassentamentos, por via judicial ou amigável, incluindo os seguintes custos:

- i. Todos os custos associados aos acordos ou às ações judiciais ajuizadas para as desapropriações, desocupações e servidões administrativas, incluindo custos para preparação e condução das ações, custas processuais, depósitos para obtenção da posse ou domínio sobre as áreas, sucumbência e honorários advocatícios;
- ii. Todos os custos associados a processos diversos das ações de desapropriação, mas diretamente decorrentes das desapropriações, desocupações e servidões administrativas, a exemplo de ações judiciais indenizatórias propostas por expropriados ou ocupantes dos imóveis privados, incluindo custos para defesa nas ações, pagamento

de indenizações judiciais, custas processuais e honorários advocatícios.

21.4.3. O acompanhamento do compartilhamento do risco se dará anualmente, a partir dos custos anuais estimados no ANEXO 21 e considerando os marcos temporais indicados no PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS para a promoção das desapropriações e reassentamentos necessários à realização das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO.

21.4.3.1. Para os fins dessa cláusula, prevalecerá a repartição de riscos a partir do montante global de que trata a Cláusula 21.4.1, de modo que as recomposições feitas em bases anuais deverão posteriormente ser consolidadas considerando a repartição pelo custo global, com a revisão dos reequilíbrios efetuados ao longo da execução contratual.

21.4.4. Os custos que excedam aos valores de referência previstos nas Cláusulas 21.4.1 e 21.4.2 serão objeto de compartilhamento entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, nos seguintes termos:

- i. Para valores superiores a 100% (cem por cento) e inferiores a 110% (cento e dez por cento), inclusive, dos valores referenciais indicados, a CONCESSIONÁRIA arcará com 100% (cem por cento) do excedente;
- ii. Para valores superiores a 110% (cento e dez por cento) e inferiores a 140% (cento e quarenta por cento), inclusive, dos valores referenciais indicados, o PODER CONCEDENTE arcará com 80% (oitenta por cento) e a CONCESSIONÁRIA com 20% (vinte por cento) do excedente, observado o disposto no inciso i;
- iii. Para valores acima de 140% (cento e quarenta por cento por cento), o PODER CONCEDENTE arcará com 95% (noventa e cinco por cento) e a CONCESSIONÁRIA com 5% (cinco por cento), observada a gradação estipulada nos incisos i a ii da Cláusula 21.4.4.

21.5. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar à AGÊNCIA REGULADORA o PLANO DE DESAPROPRIAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO em até 30 (trinta) dias da entrega do PROJETO FUNCIONAL referente às OBRAS DE IMPLANTAÇÃO.

21.5.1. O PLANO DE DESAPROPRIAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO deverá ser atualizado após 30 (trinta) dias da entrega do PROJETO EXECUTIVO.

21.5.2. O PLANO DE DESAPROPRIAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO deverá contemplar o seguinte conteúdo mínimo:

21.5.2.1. Indicação das áreas que demandam desapropriação, instituição de servidão administrativa ou ocupação temporária de imóveis privados para a realização das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO;

21.5.2.2. Cronograma proposto para as ações de desapropriação, instituição de servidão administrativa e ocupação temporária e para a publicação das DECLARAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA, observando: (i) as datas previstas para execução das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO no CRONOGRAMA FÍSICO-EXECUTIVO; (ii) os marcos para envio da documentação necessária para a emissão das DECLARAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA, observado o prazo previsto no ANEXO 24; e (iii) os marcos para emissão das DECLARAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA, observado o item (ii) desta subcláusula.

21.6. A CONCESSIONÁRIA deverá contratar CERTIFICADOR INDEPENDENTE, que atuará como agente de apoio à AGÊNCIA REGULADORA na análise e acompanhamento do PLANO DE DESAPROPRIAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, de modo a verificar a regularidade da sua execução, a aderência dos valores despendidos aos preços de mercado e o atendimento aos PADRÕES DE DESEMPENHO, observado o regramento constante da Cláusula 21.4 e

## ANEXO 24.

- 21.6.1. O CERTIFICADOR INDEPENDENTE deverá ser contratado antes do início das atividades de desapropriação, instituição de servidão administrativa e ocupação temporária das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO.
- 21.6.1.1. Os requisitos e o procedimento para a contratação do CERTIFICADOR INDEPENDENTE observarão o disposto no ANEXO 24.
- 21.7. Na hipótese de opção pela via amigável, a CONCESSIONÁRIA é obrigada a comunicar ao CERTIFICADOR INDEPENDENTE, em até 30 (trinta) dias, a celebração do respectivo acordo referente a cada imóvel, acompanhado de documentos que contenham informações suficientes para a caracterização e detalhamento da transação realizada.
- 21.8. Para a comprovação dos custos incorridos com desapropriações, desocupações e servidões instituídas pela via judicial ou arbitral, a CONCESSIONÁRIA deverá enviar ao CERTIFICADOR INDEPENDENTE cópias das decisões arbitrando os valores indenizados.
- 21.9. Caberá ao CERTIFICADOR INDEPENDENTE, trimestralmente, emitir relatório com análise a respeito da aderência dos valores despendidos em desapropriações amigáveis aos preços de mercado, segundo as melhores referências de preços disponíveis, assim como a respeito do atendimento aos PADRÕES DE DESEMPENHO.
- 21.9.1. Caso algum valor despendido pela CONCESSIONÁRIA em desapropriações amigáveis não esteja aderente aos requisitos constantes desta Cláusula 21.9, o CERTIFICADOR INDEPENDENTE deverá indicar o valor compatível com a área desapropriada.
- 21.9.1.1. Não será necessária a validação pelo CERTIFICADOR INDEPENDENTE do valor despendido pela CONCESSIONÁRIA em desapropriações amigáveis quando da utilização do valor por m<sup>2</sup> indicado no ANEXO 21.
- 21.9.2. No caso de desapropriações judiciais, o CERTIFICADOR INDEPENDENTE incluirá no relatório a que se refere esta Cláusula 21.9 os valores constantes das decisões arbitrando os valores indenizados, nos termos desta Cláusula 21.8.
- 21.9.3. Independentemente da avaliação a que se refere esta Cláusula 21.9.1 a CONCESSIONÁRIA deverá conduzir as respectivas desapropriações, em cumprimento ao PLANO DE DESAPROPRIAÇÕES DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.
- 21.9.4. O CERTIFICADOR INDEPENDENTE enviará o relatório à CONCESSIONÁRIA em até 15 (quinze) dias do encerramento do trimestre, a qual disporá de 15 (quinze) dias, a partir do recebimento a respeito de cada relatório produzido na forma da Cláusula 21.9, para manifestação.
- 21.9.5. Recebida a manifestação da CONCESSIONÁRIA, o CERTIFICADOR INDEPENDENTE deverá emitir relatório final, apresentando esclarecimentos e/ou eventuais ajustes, no prazo de 10 (dez) dias.
- 21.10. Após a emissão do relatório final elaborado pelo CERTIFICADOR INDEPENDENTE, o documento será enviado à AGÊNCIA REGULADORA que emitirá a decisão final sobre o valor pago pela CONCESSIONÁRIA em desapropriações amigáveis, indicando a aderência dos valores despendidos aos preços de mercado e o respeito aos PADRÕES DE DESEMPENHO, o qual será considerado para fins do acompanhamento do disposto na Cláusula 21.4.4.
- 21.10.1. A AGÊNCIA REGULADORA deverá emitir sua decisão final no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do relatório pelo CERTIFICADOR INDEPENDENTE.

- 21.10.2. A decisão da AGÊNCIA REGULADORA a que se refere a Cláusula 21.10 deverá considerar todos os relatórios trimestrais enviados pelo CERTIFICADOR INDEPENDENTE referente ao ano contratual, e os valores consolidados serão utilizados para fins de aplicação do compartilhamento nesta Cláusula 21 para o ano contratual respectivo.
- 21.10.2.1. No que se refere aos processos judiciais, serão considerados, para todos os efeitos, os valores constantes das decisões arbitrando os valores indenizados.
- 21.10.2.2. Caso entenda necessário, a AGÊNCIA REGULADORA poderá solicitar informações complementares da CONCESSIONÁRIA e/ou do CERTIFICADOR INDEPENDENTE referente aos processos amigáveis, que deverão ser prestadas em prazo razoável a ser fixado pela AGÊNCIA REGULADORA, que não poderá ser superior a 15 (quinze) dias, o que interromperá o prazo previsto nesta Cláusula 21.10 para decisão, que terá sua contagem reiniciada após o recebimento das informações solicitadas, salvo em caso de complementação meramente formal.
- 21.10.2.3. A ausência de manifestação da AGÊNCIA REGULADORA no prazo a que se refere esta Cláusula 21.10 importará a aprovação, para todos os fins, do relatório final emitido pelo CERTIFICADOR INDEPENDENTE.
- 21.11. Caso as PARTES discordem de valores consolidados pela AGÊNCIA REGULADORA na forma nesta Cláusula 21.10, poderão solicitar o pronunciamento do COMITÊ DE PREVENÇÃO E SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS a respeito da matéria.
- 21.11.1. A prolação de decisão pelo COMITÊ DE PREVENÇÃO E SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS observará o regramento previsto no ANEXO 23, atentando-se, contudo, às seguintes especificidades: (i) o prazo para manifestação das PARTES será de 15 (quinze) dias, contados a partir da notificação recebida na forma do ANEXO 23; (ii) e, após o recebimento da manifestação das PARTES, o COMITÊ DE PREVENÇÃO E SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS prolatará decisão no prazo de 30 (trinta) dias, a qual terá a natureza e produzirá os efeitos previstos no ANEXO 23.
- 21.11.2. Caso a decisão do COMITÊ DE PREVENÇÃO E SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS reconheça valor divergente do consolidado pela AGÊNCIA REGULADORA, a diferença será computada na próxima apuração de reequilíbrio de que trata a Cláusula 21.12.
- 21.12. Após a consolidação dos valores anuais, caso superado os montantes estabelecidos na Cláusula 21.4.1 a AGÊNCIA REGULADORA deverá apurar o valor a ser reequilibrado em favor da CONCESSIONÁRIA.
- 21.12.1. Em havendo o reconhecimento de valor a ser reequilibrado em favor da CONCESSIONÁRIA, a AGÊNCIA REGULADORA emitirá notificação ao BANCO DEPOSITÁRIO para que haja transferência dos recursos da CONTA DE AJUSTE DA CONCESSÃO à CONTA DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO da CONCESSIONÁRIA.
- 21.13. Até a segunda REVISÃO ORDINÁRIA, a AGÊNCIA REGULADORA avaliará o conjunto de valores pagos a título de reequilíbrio decorrente do compartilhamento previsto na Cláusula 21.4 à luz do valor de referência global a ser arcado pela CONCESSIONÁRIA, previsto na Cláusula 21.4.1.
- 21.13.1. A constatação de eventuais valores pagos a maior ou a menor à CONCESSIONÁRIA, considerando o valor global de referência para compartilhamento, configurará EVENTO DE DESEQUILÍBRIO, cuja recomposição deverá ser promovida de acordo com as Cláusulas Vigésima Quarta e Vigésima Quinta.
- 21.13.2. Caso até a segunda REVISÃO ORDINÁRIA não tenham sido concluídos todas as desapropriações, desocupações e servidões necessárias à realização das OBRAS DE

IMPLANTAÇÃO, o disposto nesta Cláusula 21.13 será diferido para a terceira REVISÃO ORDINÁRIA.

21.14.A CONCESSIONÁRIA, ao promover as desapropriações, desocupações ou servidões necessárias à realização das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, deverá, sem prejuízo de outros deveres de diligência decorrentes deste CONTRATO e da legislação aplicável:

- i. na via judicial ou arbitral, quando houver elementos técnicos ou razões jurídicas para tanto, impugnar, em todas as fases processuais adequadas, os laudos de avaliação ou as decisões judiciais que definam valores ou que utilizem critérios que não considerem a justa indenização do imóvel desapropriado, adotando os argumentos necessários para a maior economicidade dos gastos relacionados, visando à redução do valor global das indenizações, observados os requisitos de valoração previstos na legislação aplicável e nos PADRÕES DE DESEMPENHO; e
- ii. na via amigável, envidar seus melhores esforços para obtenção do valor justo para acordo, observados os requisitos de valoração previstos na legislação aplicável e nos PADRÕES DE DESEMPENHO.

21.14.1. As medidas referidas no inciso i deverão ser realizadas sem prejudicar o depósito do valor correspondente à imissão provisória na posse, levando em conta todos os argumentos e teses que afastem discussões não relacionadas à obtenção do domínio no bojo da ação de desapropriação.

21.14.2. Caso verificado que houve falha, omissão ou desídia da CONCESSIONÁRIA na implementação das medidas referidas na Cláusula 21.14, após o devido contraditório, a AGÊNCIA REGULADORA poderá revisar os valores pagos em decorrência do compartilhamento desta Cláusula 21.4.1, desde que se demonstre que houve impacto sobre a aplicação do mecanismo, e a diferença apurada configurará EVENTO DE DESEQUILÍBRIO, a ser recomposto na forma das Cláusulas Vigésima Quarta e Vigésima Quinta.

21.15. Os riscos de demora na promoção das desapropriações, servidões administrativas ou ocupações temporárias e ações de reassentamento também serão compartilhados entre a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE, nos termos abaixo:

21.15.1. Para os imóveis submetidos à desapropriação por via judicial, o PODER CONCEDENTE suportará os prejuízos decorrentes de demora na imissão na posse dos imóveis, em prejuízo do cronograma estabelecido no PLANO DE DESAPROPRIAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, exclusivamente nos seguintes casos: (i) se a decisão judicial autorizativa de imissão na posse não for efetivada em até 7 (sete) meses contados do ajuizamento da ação judicial; ou (ii) se o PODER CONCEDENTE houver concorrido diretamente para a demora.

21.15.2. Na hipótese de superação do prazo de 7 (sete) meses previsto na Cláusula acima para proferimento da decisão judicial autorizativa da imissão na posse, a CONCESSIONÁRIA deverá: (i) comunicar o fato ao PODER CONCEDENTE, em até 10 (dez) dias; e (ii) formular seu pleito de reequilíbrio ao PODER CONCEDENTE, instruído com todos os documentos e informações previstos na Cláusula 23.2.

21.15.3. Somente será caracterizado desequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, em razão da superação do prazo previsto na Cláusula 21.15.1, se: (i) a CONCESSIONÁRIA não houver concorrido para o atraso; e (ii) da demora resultar efetivo impacto na realização das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, considerando o PLANO DE DESAPROPRIAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, o PROJETO FUNCIONAL e o PROJETO EXECUTIVO.

21.16. Os prejuízos decorrentes de demora da imissão na posse dos imóveis submetidos à desapropriação amigável, em prejuízo do cronograma estabelecido no PLANO DE

DESAPROPRIAÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, serão suportados pela CONCESSIONÁRIA, exceto se o PODER CONCEDENTE houver concorrido diretamente para a demora.

- 21.17. Considerar-se-á que o PODER CONCEDENTE concorreu para a demora da imissão na posse, para os fins das Cláusulas 21.15 e 21.16, dentre outras hipóteses que possam ser comprovadas, se houver descumprido o prazo fixado no ANEXO 24 para emissão da DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA, pelo prazo em que perdurar tal atraso, exceto se demonstrado que a CONCESSIONÁRIA não apresentou todas as informações necessárias para emissão da DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA.

#### **DO RISCO DE DEMANDA**

- 21.18. O risco de não-realização ou da superação da DEMANDA ESTIMADA será compartilhado entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, nos termos previstos nesta Cláusula e no ANEXO 20.
- 21.19. O AJUSTE DE DEMANDA, resultado do compartilhamento de risco de demanda de que trata esta Cláusula, será incorporado ou reduzido da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA DEVIDA a ser paga pelo PODER CONCEDENTE, nos termos do ANEXO 20.
- 21.20. O mecanismo de compartilhamento de risco de demanda de que trata esta Cláusula será aplicável a partir da OPERAÇÃO COMERCIAL, nos termos do ANEXO 20.

#### **DO RISCO DE VARIAÇÕES DO CUSTO DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE E IMERSÃO DOS ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO**

- 21.21. O risco de variação nos custos de realização das atividades de transporte e imersão dos módulos de concreto pré-moldado será compartilhado entre a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE, de acordo com os critérios previstos nas disposições abaixo.
- 21.21.1. A CONCESSIONÁRIA deverá arcar com o custo global de até R\$ 71.532.000,00 (setenta e um milhões quinhentos e trinta e dois mil reais), na data-base de outubro/2024, para a execução dos serviços de transporte e imersão dos elementos de concreto pré-moldado, listados no ANEXO 21.
- 21.21.2. O acompanhamento do compartilhamento do risco se dará anualmente, a partir dos custos anuais estimados no ANEXO 21 e considerando os marcos temporais indicados no PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS.
- 21.21.2.1. Para os fins dessa cláusula, prevalecerá a repartição de riscos a partir do montante global de que trata a Cláusula 21.21.1, de modo que as recomposições feitas em bases anuais deverão posteriormente ser consolidadas considerando a repartição pelo custo global, com a revisão dos reequilíbrios efetuados ao longo da execução contratual.
- 21.21.3. Os custos que excedam aos valores de referência previstos nas Cláusulas 21.21.1 e 21.21.2 serão objeto de compartilhamento entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, nos seguintes termos:
- i. Para valores superiores a 100% (cem por cento) e inferiores a 110% (cento e dez por cento), inclusive, dos valores referenciais indicados, a CONCESSIONÁRIA arcará com 100% (cem por cento) do excedente;
  - ii. Para valores superiores a 110% (cento e dez por cento) e inferiores a 140% (cento e quarenta por cento), inclusive, dos valores referenciais indicados, o PODER CONCEDENTE arcará com 80% (oitenta por cento) e a CONCESSIONÁRIA com 20% (vinte por cento) do excedente, observado o disposto no inciso i;

- iii. Para valores acima de 140% (cento e quarenta por cento por cento), o PODER CONCEDENTE arcará com 95% (noventa e cinco por cento) e a CONCESSIONÁRIA com 5% (cinco por cento), observada a gradação estipulada nos incisos i a ii.
- 21.22. Deverão ser apresentadas à AGÊNCIA REGULADORA com pelo menos 6 (seis) meses de antecedência da data de realização das atividades prevista no POI ao menos 3 cotações dos itens da Cláusula 21.21.1.
- 21.22.1. Caso não seja possível a apresentação de ao menos 3 (três) cotações, deverá ser apresentada justificativa à AGÊNCIA REGULADORA.
- 21.23. A AGÊNCIA REGULADORA possui 30 (trinta) dias para a aprovação dos valores apresentados na Cláusula 21.21.2. que serão computados nos termos da Cláusula 21.21.3.

### **DO RISCO DE INTERFERÊNCIAS**

- 21.24. O risco de variação nos custos de INTERFERÊNCIAS nas obras do TÚNEL e ACESSOS URBANOS será compartilhado entre a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE, de acordo com os critérios previstos nas disposições abaixo.
- 21.24.1. A CONCESSIONÁRIA deverá arcar com o custo global de até R\$ 58.449.088,06 (cinquenta e oito milhões quatrocentos e quarenta e nove mil e oitenta e oito reais e seis centavos), na data-base de outubro/2024, para os custos de INTERFERÊNCIAS nas obras dos ACESSOS URBANOS, listados nos itens 1.1.1.13 e 1.1.2.13 do ANEXO 21.
- 21.24.2. O acompanhamento do compartilhamento do risco se dará anualmente, a partir dos custos anuais estimados no ANEXO 21 e considerando os marcos temporais indicados no PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS.
- 21.24.2.1. Para os fins dessa cláusula, prevalecerá a repartição de riscos a partir do montante global de que trata a Cláusula 21.24.1, de modo que as recomposições feitas em bases anuais deverão posteriormente ser consolidadas considerando a repartição pelo custo global, com a revisão dos reequilíbrios efetuados ao longo da execução contratual, em favor da CONCESSIONÁRIA ou do PODER CONCEDENTE.
- 21.24.3. Os custos que excedam aos valores de referência previstos nas Cláusulas 21.24.1 e 21.24.2 serão objeto de compartilhamento entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, nos seguintes termos:
- i. Para valores superiores a 100% (cem por cento) e inferiores a 110% (cento e dez por cento), inclusive, do valor referencial, a CONCESSIONÁRIA arcará com 100% (cem por cento) do excedente;
  - ii. Para valores superiores a 110% (cento e dez por cento) e inferiores a 140% (cento e quarenta por cento), inclusive, do valor referencial, o PODER CONCEDENTE arcará com 80% (oitenta por cento) e a CONCESSIONÁRIA com 20% (vinte por cento) do excedente, observado o disposto no inciso i;
  - iii. Para valores acima de 140% (cento e quarenta por cento por cento) do valor referencial, o PODER CONCEDENTE arcará com 95% (noventa e cinco por cento) e a CONCESSIONÁRIA com 5% (cinco por cento), observada a gradação estipulada nos incisos i a ii.
- 21.25. Deverão ser apresentadas à AGÊNCIA REGULADORA, com pelo menos 3 (três) meses de antecedência da data de implantação prevista no POI, o mapeamento das INTERFERÊNCIAS previstas no TÚNEL e nos ACESSOS URBANOS e os custos atrelados à sua

remoção/relocação.

21.25.1. Os valores de custos unitários a serem adotados devem ter como base a TPU do DER/SP ou, subsidiariamente, a Tabela SICRO do DNIT, cujas versões devem ser as mais atualizadas ao momento do investimento em questão, a não ser nos casos em que, mediante justificativa e prévia autorização da AGÊNCIA REGULADORA, seja necessário utilizar outras referências nacionais e internacionais de preços eventualmente não disponíveis ou não compatíveis com estas bases de referência.

21.26. A AGÊNCIA REGULADORA possui 30 (trinta) dias para a aprovação dos valores apresentados na Cláusula 21.24.2 que serão computados nos termos da Cláusula 21.24.3.

## **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO**

22.1. Sempre que forem atendidas as condições do CONTRATO, e respeitada a alocação de riscos inicialmente estabelecida, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

22.2. Considera-se caracterizado o desequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO quando qualquer das PARTES sofrer os efeitos, positivos ou negativos, decorrentes de evento cujo risco não tenha sido a ela alocado, que comprovadamente promova desbalanceamento da equação econômico-financeira do CONTRATO.

22.2.1. Reputar-se-á como desequilibrado o CONTRATO nos casos em que qualquer das PARTES aufera benefícios em decorrência do descumprimento, ou atraso no cumprimento, das obrigações a ela alocadas.

22.2.2. Para além das hipóteses previstas nas Cláusulas 22.2 e 22.2.1, também será cabível a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO na hipótese de modificação unilateral, imposta pelo PODER CONCEDENTE e/ou pela AGÊNCIA REGULADORA, das condições de execução do CONTRATO, desde que, como resultado direto dessa modificação, verifique-se efetiva alteração dos custos ou das receitas da CONCESSIONÁRIA, para mais ou para menos.

22.2.3. Diante da materialização de EVENTO DE DESEQUILÍBRIO, somente caberá a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO com relação à parcela do desequilíbrio pleiteado cuja exata medida for comprovada pelo pleiteante, ainda que se valendo de estimativas para demonstrar o efetivo impacto do evento quando inexistir dados que permitam sua precisa mensuração.

22.2.4. A análise da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO pressupõe a verificação das condições econômicas globais do CONTRATO e restringe-se à neutralização dos efeitos financeiros dos eventos causadores de desequilíbrio contratual, conforme disciplinado neste CONTRATO, considerando-se, para o atingimento da neutralização pretendida, os efeitos econômico-financeiros, tributários e contábeis decorrentes da medida de reequilíbrio eleita.

22.2.5. A definição da PARTE responsável por arcar com os efeitos, positivos ou negativos, da materialização de riscos relacionados ao objeto deste CONTRATO, seguirá o disposto nesta Cláusula.

22.2.6. A CONCESSIONÁRIA é responsável exclusiva por suportar os efeitos, positivos ou negativos, provenientes da materialização dos riscos que não foram, de maneira expressa, atribuídos ao PODER CONCEDENTE na Cláusula 21.2 e nas demais Cláusulas deste CONTRATO.

22.2.6.1. Na interpretação e aplicação do disposto nas Cláusulas 22.2.5 e 22.2.6, assim como em toda e qualquer situação, no âmbito deste CONTRATO, na qual seja

necessária a avaliação acerca da PARTE à qual tenha sido alocado determinado risco inerente à CONCESSÃO PATROCINADA, é necessário que se considere o regramento contratual de forma abrangente e contextualizada, de modo que os riscos alocados contratualmente sejam compreendidos como gêneros e suas derivações, e detalhamentos ou espécies deverão ser consideradas como parte integrante do referido risco analisado.

22.2.6.1.1. As PARTES concordam que, na avaliação abrangente dos riscos alocados contratualmente a cada uma das PARTES, na forma da Cláusula 22.2.6.1, considerar-se-ão como integrantes de um mesmo risco as situações semelhantes, entendidas como aquelas nas quais haja equivalência de natureza ou características, assim como nas quais haja similaridade em relação às condições de enfrentamento e mitigação do referido risco em análise, em relação a riscos previstos expressamente no texto deste CONTRATO.

22.2.6.1.2. Os riscos cuja alocação seja extraída do disposto na Cláusula 22.2.6.1, ainda que indiretamente, são considerados, para todos os fins, como riscos originalmente alocados nos termos do CONTRATO, devendo a PARTE à qual alocado o risco assumir todos os efeitos e lidar com sua eventual materialização, nos limites previstos neste CONTRATO.

22.2.6.2. As disposições desta Cláusula não poderão, em hipótese alguma, ser interpretadas ou aplicadas com a finalidade de alterar a alocação de riscos iniciais deste CONTRATO, derivada da alocação de riscos expressa na Cláusula Vigésima Primeira e do critério interpretativo estabelecido na Cláusula 22.2.6.1.

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA IDENTIFICAÇÃO DOS EVENTOS ENSEJADORES DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO**

23.1. O procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro poderá ser iniciado por requerimento da CONCESSIONÁRIA ou do PODER CONCEDENTE ou por determinação da AGÊNCIA REGULADORA, sendo que àquele que instaurar esse procedimento caberá a demonstração tempestiva da ocorrência e identificação de EVENTO DE DESEQUILÍBRIO.

23.1.1. O responsável pela instauração do procedimento deverá identificar o EVENTO DE DESEQUILÍBRIO e apresentar às PARTES e à AGÊNCIA REGULADORA pleito devidamente instruído, nos termos das Cláusulas 23.2 e 23.6, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias contados de sua materialização, com vistas a resguardar a contemporaneidade das relações contratuais, bem como possibilitar o adequado gerenciamento das consequências do EVENTO DE DESEQUILÍBRIO.

23.1.1.1. Nos casos em que houver a identificação de vício oculto, o prazo identificado na subcláusula anterior será contado a partir da data em que se teve conhecimento do vício oculto.

23.1.1.2. No prazo previsto na Cláusula 23.1.1 aquele que identificar o EVENTO DE DESEQUILÍBRIO deverá comunicar à(s) PARTE(S) e à AGÊNCIA REGULADORA, ainda que indicando valores provisórios e estimativas sujeitas a revisão, sem prejuízo da possibilidade de complementação da instrução do processo posteriormente a este prazo, nas hipóteses em que o EVENTO DE DESEQUILÍBRIO perdurar por longo período de tempo, ou, por qualquer outra razão, não se mostrar possível a apresentação do pedido de recomposição instruído com todos os documentos exigidos nas Cláusulas 23.2 ou 23.6.

23.1.2. A não observância do prazo mencionado na Cláusula 23.1.1 não importará em renúncia ou decadência do direito das PARTES, sendo certo que o prazo prescricional observará a legislação aplicável.

**DOS PLEITOS DE INICIATIVA DA CONCESSIONÁRIA**

23.2. Quando o pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro for iniciado pela CONCESSIONÁRIA, deverá ser realizado por meio de requerimento fundamentado e estar acompanhado de todos os documentos necessários à demonstração do cabimento do pleito, inclusive quanto a:

23.2.1. Identificação precisa do EVENTO DE DESEQUILÍBRIO, acompanhada, quando pertinente, de evidência de que a responsabilidade está alocada ao PODER CONCEDENTE;

23.2.2. Solicitação, se o caso, de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, desde que demonstrado o potencial comprometimento da solvência da CONCESSIONÁRIA ou da continuidade da execução/prestação dos serviços pela CONCESSIONÁRIA decorrente da materialização do EVENTO DE DESEQUILÍBRIO.

23.2.2.1. Será demonstrado o potencial comprometimento da solvência da CONCESSIONÁRIA ou da continuidade da execução/prestação dos serviços da CONCESSIONÁRIA, entre outras hipóteses que deverão ser avaliadas pela AGÊNCIA REGULADORA, quando, em decorrência da materialização de riscos alocados ao PODER CONCEDENTE ou circunstâncias não imputáveis à CONCESSIONÁRIA:

- i. houver risco de descumprimento iminente de obrigações, vencimento antecipado ou aceleração do vencimento nos financiamentos contratados junto aos FINANCIADORES; ou
- ii. a materialização de EVENTOS DE DESEQUILÍBRIO impacte diretamente a arrecadação da CONCESSIONÁRIA, causando perda superior a 5% (cinco por cento) da RECEITA BRUTA verificada no ano anterior à referida materialização.

23.2.2.2. Independentemente do disposto na Cláusula 23.2.2, investimentos da CONCESSIONÁRIA em razão de EVENTOS DE DESEQUILÍBRIO decorrentes da materialização de risco geológico fora do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO serão reequilibrados exclusivamente em sede de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA.

23.2.2.3. Para fins de apresentação da estimativa do desequilíbrio nas hipóteses indicadas na Cláusula 23.2.2.2, em que seja caracterizada situação de emergência, a CONCESSIONÁRIA poderá adotar, quando pertinente, ordem de prioridade distinta da prevista na subcláusula 24.5.2.1.1, desde que haja aprovação da AGÊNCIA REGULADORA.

23.2.3. Quantitativos dos desequilíbrios efetivamente identificados no fluxo de caixa, com a data de ocorrência de cada um deles, ou a estimativa, em caso de novos investimentos, para o cálculo da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, na forma da Cláusula 24.3, a depender do EVENTO DE DESEQUILÍBRIO.

23.2.4. Comprovação dos gastos, diretos e indiretos, efetivamente incorridos pela CONCESSIONÁRIA, decorrentes do EVENTO DE DESEQUILÍBRIO que deu origem ao pleito, acompanhado de sumário explicativo contendo os regimes contábil e tributário aplicáveis às receitas ou custos supostamente desequilibrados.

23.2.5. Em caso de avaliação de eventuais desequilíbrios com reflexos futuros, demonstração circunstanciada dos pressupostos e parâmetros utilizados para as estimativas dos impactos do EVENTO DE DESEQUILÍBRIO sobre o fluxo de caixa da CONCESSIONÁRIA.

23.2.6. Caso, no processo de aprovação de LICENÇAS AMBIENTAIS, seja exigida a

implementação de métodos construtivos não convencionais, fora dos padrões determinados em normativos técnicos e/ou regramento estabelecido pela AGÊNCIA REGULADORA, em razão do CONTRATO ou de seus ANEXOS, a CONCESSIONÁRIA deverá comprovar (i) a natureza da determinação, caracterizando-a, fundamentadamente, como fora dos padrões construtivos esperados; e o (ii) impacto direto de referida exigência para fins de solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro, frente ao disposto no EVTE, desde que referida solução cumpra com as exigências legais e contratuais.

23.3. Diante do pleito apresentado pela CONCESSIONÁRIA, a AGÊNCIA REGULADORA deverá, no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, manifestar-se a respeito do cabimento do pleito, bem como avaliar se o procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO poderá ser processado em sede de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA.

23.3.1. Quando não justificada ou acolhida, motivadamente, pela AGÊNCIA REGULADORA a justificativa de urgência no tratamento do EVENTO DE DESEQUILÍBRIO, este deverá ser tratado na REVISÃO ORDINÁRIA subsequente.

23.3.2. A decisão pelo processamento do pleito em REVISÃO ORDINÁRIA não afasta o dever da PARTE de instruir adequadamente o pleito, nos termos da Cláusula 23.2 e 23.6.

23.3.3. O prazo de que trata a Cláusula 23.3 poderá ser prorrogado mediante justificativa, podendo ser interrompida a contagem de prazo caso seja necessário solicitar adequação ou complementação da instrução processual.

#### **DO ACESSO ÀS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA APURAÇÃO DOS DESEQUILÍBRIOS PLEITEADOS**

23.4. Na avaliação do pleito, as PARTES e a AGÊNCIA REGULADORA poderão, a qualquer tempo, contratar laudos técnicos e/ou econômicos específicos.

23.4.1. A critério da PARTE demandada ou da AGÊNCIA REGULADORA, poderá ser realizada, por intermédio de entidade especializada e com capacidade técnica notoriamente reconhecida, auditoria para constatação da situação que ensejou o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, com a devida participação das PARTES e da AGÊNCIA REGULADORA e com a transparência que lhes permita, diretamente ou por entidade equivalente, o contraditório técnico, sendo os custos assumidos por aquele que houver contratado a entidade especializada, independentemente do resultado do pleito de reequilíbrio econômico-financeiro.

23.5. A AGÊNCIA REGULADORA, ou quem por ela indicado, terá livre acesso a informações, bens e instalações da CONCESSIONÁRIA ou de terceiros por ela contratados para aferir o quanto alegado pela CONCESSIONÁRIA em eventual pleito de reequilíbrio econômico-financeiro apresentado.

#### **DOS PLEITOS DE INICIATIVA DA AGÊNCIA REGULADORA OU DO PODER CONCEDENTE**

23.6. O pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro iniciado pela AGÊNCIA REGULADORA, em relação a desequilíbrios causados ao PODER CONCEDENTE ou à CONCESSIONÁRIA, deverá ser objeto de notificação às PARTES, e o pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro iniciado pelo PODER CONCEDENTE deverá ser objeto de comunicação à AGÊNCIA REGULADORA e à CONCESSIONÁRIA, em ambos os casos acompanhado de cópia dos laudos e estudos pertinentes, incluindo, se o caso, a proposição de processamento do pleito em sede de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA.

23.6.1. Para os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro deflagrados pela AGÊNCIA REGULADORA ou pelo PODER CONCEDENTE, que tenham a CONCESSIONÁRIA como PARTE demandada, recebida a notificação sobre o EVENTO DE DESEQUILÍBRIO, a CONCESSIONÁRIA terá 60 (sessenta) dias para apresentar

manifestação fundamentada quanto ao pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO apresentado pela AGÊNCIA REGULADORA ou pelo PODER CONCEDENTE em notificação, sob pena de consentimento tácito do pedido, cabendo-lhe, ainda, na mesma oportunidade, manifestar-se a respeito da proposição de processamento do pedido em sede de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA.

23.6.2. Em consideração à resposta da CONCESSIONÁRIA ao pedido da AGÊNCIA REGULADORA ou do PODER CONCEDENTE, a AGÊNCIA REGULADORA terá 30 (trinta) dias para avaliar o cabimento da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro e de seu eventual processamento em sede da REVISÃO EXTRAORDINÁRIA.

23.6.3. Para os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro, deflagrados pela AGÊNCIA REGULADORA ou pelo PODER CONCEDENTE, aplica-se a disciplina prevista nas Cláusulas 23.2 a 23.5, devendo ser sempre devidamente fundamentados e instruídos.

## **DOS EVENTOS OU MOTIVOS QUE NÃO ENSEJAM DESEQUILÍBRIO DO CONTRATO**

23.7. Não caberá a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em favor da CONCESSIONÁRIA:

23.7.1. Quando os prejuízos sofridos derivarem da ocorrência de negligência, imprudência, imperícia, inépcia ou omissão na exploração dos serviços objeto da CONCESSÃO PATROCINADA e no tratamento dos riscos a ela alocados, devidamente comprovada por meio de processo administrativo próprio em decisão definitiva, observado o contraditório e ampla defesa;

23.7.2. Quando, de qualquer forma e em qualquer medida, a CONCESSIONÁRIA tenha concorrido, direta ou indiretamente, para o evento causador do desequilíbrio, verificado por meio de processo administrativo próprio; ou

23.7.3. Se a materialização dos eventos motivadores do pedido por parte da CONCESSIONÁRIA não ensejar efetivo impacto nas condições contratuais e não acarretar efetivo prejuízo decorrente do desequilíbrio na equação econômico-financeira do CONTRATO.

23.8. As PARTES deverão envidar seus melhores esforços para evitar a ocorrência dos eventos motivadores do pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro ou, quando não for possível evitá-los, minimizar seus impactos.

23.8.1. No decorrer da análise dos pedidos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, pela AGÊNCIA REGULADORA, ficam mantidas integralmente todas as obrigações da CONCESSIONÁRIA, inclusive as relativas ao pagamento do ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO, sem prejuízo da possibilidade de aplicação de medidas cautelares de reequilíbrio, nos termos da Resolução SPI nº 19/2023, ou outra que a substitua.

23.9. Uma vez verificada a materialização de quaisquer dos EVENTOS DE DESEQUILÍBRIO associados aos riscos listados na Cláusula Vigésima Primeira, as PARTES deverão negociar de boa-fé as medidas apropriadas à mitigação das perdas causadas e à prevenção/contenção dos EVENTOS DE DESEQUILÍBRIO.

23.9.1. As medidas adotadas para a mitigação das perdas causadas e à prevenção/contenção dos EVENTOS DE DESEQUILÍBRIO, nos termos da na Cláusula 23.9 poderão ser adotadas cautelarmente, ao longo do processamento administrativo do pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, e deverão ser consideradas na mensuração, assegurado à AGÊNCIA REGULADORA a propositura de medidas que visem minimizar o impacto gerado pelo EVENTO DE DESEQUILÍBRIO.

23.9.2. Caso o EVENTO DE DESEQUILÍBRIO de que trata a Cláusula 23.9 requeira a tomada de providências imediatas, ou caso as PARTES não logrem êxito na negociação de medidas acima referidas, as PARTES deverão tomar as medidas razoáveis que estejam

a seu alcance.

23.9.2.1. Para os fins da Cláusula 23.9.1, consideram-se medidas razoáveis, no caso da CONCESSIONÁRIA, aquelas esperadas de uma empresa atuando de forma diligente em situações similares.

23.9.3. Caso fique comprovado, após o regular processo administrativo, que a PARTE deixou de tomar as medidas mitigatórias de perdas a que se referem as Cláusulas 23.9, 23.9.1 e 23.9.2, observado o disposto na Cláusula 23.9.2.1, o valor das perdas que, de forma comprovada, poderiam ter sido evitadas caso tais medidas fossem tomadas, será descontado dos valores devidos pela outra PARTE a título de recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro.

23.10. Caso fique comprovado que mais de uma PARTE tenha concorrido direta ou indiretamente para a ocorrência do EVENTO DE DESEQUILÍBRIO, por negligência, inépcia ou omissão de ambas as PARTES, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO deverá considerar apenas o valor do prejuízo que a PARTE prejudicada não tenha causado.

#### **DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CAUTELAR DO CONTRATO**

23.11. O PODER CONCEDENTE poderá, nas hipóteses descritas na Resolução SPI nº 19/2023, ou norma que venha a substituí-la, realizar o reequilíbrio econômico-financeiro cautelar do CONTRATO, mediante aplicação de alguma das medidas previstas na Cláusula Vigésima Quinta, independentemente da prévia condução de procedimento de REVISÃO ORDINÁRIA ou de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA.

23.11.1. Após a aplicação de medida de reequilíbrio econômico-financeiro cautelar do CONTRATO, o cálculo definitivo dos valores associados ao correspondente EVENTO DE DESEQUILÍBRIO deverá ser apurado em REVISÃO ORDINÁRIA ou, nas hipóteses descritas nas Cláusulas 23.2.2 e 23.2.2.2, em REVISÃO EXTRAORDINÁRIA.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**

24.1. Por ocasião de cada REVISÃO ORDINÁRIA, serão contemplados conjuntamente os pleitos já apresentados no CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA de ofício pela AGÊNCIA REGULADORA, ou mediante provocação de quaisquer das PARTES, considerados cabíveis, de forma a compensar os impactos econômico-financeiros positivos e negativos decorrentes dos EVENTOS DE DESEQUILÍBRIO.

24.2. A eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, em favor de uma das PARTES, deverá necessariamente considerar eventuais impactos em favor da outra PARTE, bem como os impactos positivos em favor da PARTE pleiteante.

24.3. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO como um todo, ou em relação a determinado EVENTO DE DESEQUILÍBRIO, será realizada de forma a se obter o Valor Presente Líquido dos saldos do Fluxo de Caixa igual a zero, considerando-se a TIR respectiva à natureza de cada EVENTO DE DESEQUILÍBRIO, conforme determinado a seguir:

24.3.1. Na ocorrência dos EVENTOS DE DESEQUILÍBRIO decorrentes de cancelamentos, postergações, atrasos ou antecipações dos investimentos previstos no PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS, a recomposição será realizada levando-se em consideração os valores atribuídos aos investimentos no EVTE, conforme distribuição físico-executiva estabelecida no PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS, bem como a Taxa Interna de Retorno de 11,17% (onze inteiros e dezessete centésimos por cento).

24.3.1.1. O reequilíbrio econômico-financeiro de que trata a Cláusula 24.3.1, quando decorrente de antecipações de investimentos, será realizado exclusivamente se tal antecipação decorrer de fatores de risco ou responsabilidade do PODER

CONCEDENTE ou de responsabilidade da AGÊNCIA REGULADORA, não se realizando qualquer reequilíbrio econômico-financeiro se a antecipação decorrer de fatores de risco ou responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, ou ocorrer por sua iniciativa.

- 24.3.1.2. O reequilíbrio econômico-financeiro de que trata a Cláusula 24.3.1, na hipótese de postergações ou atrasos em investimentos, que decorram de fatores de risco ou responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, será realizado exclusivamente se o impacto econômico-financeiro líquido do atraso for benéfico à CONCESSIONÁRIA, considerando o efeito econômico-financeiro da postergação quanto aos valores dos investimentos, e os correspondentes custos e receitas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no CONTRATO e no ANEXO 11, não se realizando qualquer reequilíbrio econômico-financeiro se a postergação ou o atraso no investimento resultar em impacto econômico-financeiro líquido prejudicial à CONCESSIONÁRIA.
- 24.3.2. Na ocorrência de quaisquer outros EVENTOS DE DESEQUILÍBRIO, não disciplinados pelas Cláusulas 24.3.1 e 24.3.3, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro se dará por meio da elaboração do fluxo de caixa marginal, considerando: (i) os fluxos de caixa marginais, positivos ou negativos, calculados com base na diferença entre as situações com e sem EVENTO DE DESEQUILÍBRIO; (ii) os fluxos de caixa marginais necessários à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro; e (iii) a Taxa Interna de Retorno calculada conforme disposto na Cláusula 24.5.3.
- 24.3.3. Os EVENTOS DE DESEQUILÍBRIO consistentes em novos investimentos considerarão, para cálculo da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, a Taxa Interna de Retorno calculada em no máximo 6 (seis) meses de antecedência em relação à assinatura do respectivo Termo Aditivo Modificativo.
- 24.3.4. Os EVENTOS DE DESEQUILÍBRIO que se materializarem até o final do SEGUNDO CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA considerarão, para cálculo da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, Taxa Interna de Retorno de 11,17% (onze inteiros e dezessete centésimos por cento).
- 24.3.4.1. Todas as demais hipóteses de EVENTOS DE DESEQUILÍBRIO considerarão, para cálculo da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, a Taxa Interna de Retorno calculada na data da materialização do EVENTO DE DESEQUILÍBRIO.
- 24.4. A cada recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será definida a Taxa Interna de Retorno, definitiva para todo o prazo da CONCESSÃO PATROCINADA, de acordo com as taxas aplicáveis para os respectivos EVENTOS DE DESEQUILÍBRIO nela considerados.
- 24.4.1. Na ocorrência de EVENTO DE DESEQUILÍBRIO, disciplinado pela Cláusula 24.3.4.1, que se estenda por mais de um ano, observado o disposto na Cláusula 23.1.1.2, serão considerados: (i) a Taxa Interna de Retorno calculada na data da ocorrência do EVENTO DE DESEQUILÍBRIO, nos termos da Cláusula 24.3.4.1, até o fim do CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA em que o EVENTO DE DESEQUILÍBRIO tenha sido materializado, e (ii) para os CICLOS DE REVISÃO ORDINÁRIA subsequentes será utilizada a Taxa Interna de Retorno calculada para o respectivo CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA de acordo com a Cláusula 24.5.3, no 1º (primeiro) dia de cada CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA.

#### **RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO POR FLUXO DE CAIXA MARGINAL**

- 24.5. Para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente dos EVENTOS DE DESEQUILÍBRIO descritos na Cláusula 24.3.2, os seguintes procedimentos deverão ser observados na elaboração do Fluxo de Caixa Marginal:

24.5.1. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será realizada de forma que seja nulo o valor presente líquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em razão do evento que ensejou a recomposição, considerando, na mesma data base, (i) os fluxos de caixa marginais resultantes do evento que deu origem à recomposição, e (ii) os fluxos de caixas marginais resultantes da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

24.5.2. Para fins de determinação dos fluxos de caixa dos dispêndios marginais, deverão ser utilizadas as melhores informações disponíveis para retratar as reais e efetivas condições atuais, para estimar o valor dos investimentos, custos e despesas, bem como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do EVENTO DE DESEQUILÍBRIO.

24.5.2.1. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar estimativas da medida do desequilíbrio, mesmo nos casos em que o pleito seja de iniciativa do PODER CONCEDENTE ou deflagrado pela AGÊNCIA REGULADORA, utilizando, para tanto, as melhores referências de preço do setor público e/ou do setor privado disponíveis no momento do pleito.

24.5.2.1.1. Ressalvado o constante da Cláusula 24.3.1, a informação deve, preferencialmente, ter base nas Tabelas de Composição de Preços Rodoviários do DER vigentes, ou outro documento que venha a substituí-las e, na indisponibilidade de informações mais atuais e a critério da AGÊNCIA REGULADORA, das projeções realizadas por ocasião da LICITAÇÃO ou outros parâmetros, por exemplo, outras tabelas oficiais de preços existentes ou os parâmetros utilizados e publicados em revistas de engenharia nacionais e internacionais.

24.5.2.2. A AGÊNCIA REGULADORA poderá solicitar que a CONCESSIONÁRIA demonstre que os valores necessários para realização de novos investimentos serão calculados com base em valores de mercado considerando o custo global de obras ou atividades semelhantes no Brasil ou com base em sistemas de custos que utilizem como insumo valores de mercado do setor específico do projeto, aferidos, em qualquer caso, mediante orçamento sintético, elaborado por meio de metodologia expedita ou paramétrica.

24.5.3. A Taxa de Desconto real anual a ser utilizada no cálculo do Valor Presente de que tratam as Cláusulas 24.3.2, 24.3.3, 24.3.4.1 e 24.4.1 será composta pela média diária no período dos últimos 12 (doze) meses da taxa bruta de juros de venda das Notas do Tesouro IPCA+ com juros Semestrais (NTN-B) ou, na ausência deste, outro que o substitua, *ex-ante* a dedução do Imposto de Renda, com vencimento em 15/05/2055 ou vencimento mais compatível com a data do termo contratual, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, apurada no início de cada ano contratual, acrescida de um *spread* ou sobretaxa sobre os juros equivalente a 3,55 p.p. (três vírgula cinquenta e cinco pontos percentuais) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, de acordo com a seguinte fórmula:

$$TD_i = [(1 + taxa\ média\ NTN\ B) * (1 + spread)] - 1$$

24.5.4. Independentemente do resultado do cálculo indicado na Cláusula 24.5.3, a Taxa de Desconto real anual a ser utilizada no cálculo do Valor Presente não poderá ser inferior a 0% (zero por cento).

24.5.5. Nas hipóteses de recomposição do equilíbrio do CONTRATO por meio de prorrogação do PRAZO DA CONCESSÃO, a metodologia para aferição de receitas e despesas para o prazo estendido considerará:

24.5.5.1. Para a projeção da RECEITA TARIFÁRIA e definição de entrada de caixa será feita a projeção de tráfego, expressa em eixos-equivalentes, e que deverá ser multiplicada pelo resultado da média da TARIFA DE PEDÁGIO BASE da

CONCESSÃO e do montante recebido a título de CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA DEVIDA dos últimos 24 (vinte e quatro) meses realizados, obtendo-se, assim, as estimativas de RECEITA TARIFÁRIA e de CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA DEVIDA.

- 24.5.5.1.1. A projeção de receita indicada na Cláusula 24.5.5.1 deverá ser substituída pela receita real efetivamente auferida, verificada periodicamente, na forma dos ANEXOS 4 e 20 e de acordo com o Termo Aditivo Modificativo a ser firmado.
  - 24.5.5.2. Para projeção de RECEITAS ACESSÓRIAS, deverá ser considerada, como premissa, a média histórica dos 5 (cinco) anos anteriores à assinatura do aditivo relativo ao EVENTO DE DESEQUILÍBRIO, ou a média histórica que esteja disponível.
    - 24.5.5.2.1. A projeção de RECEITAS ACESSÓRIAS será substituída pelas RECEITAS ACESSÓRIAS reais efetivamente arrecadadas, verificadas, periodicamente, de acordo com o Termo Aditivo Modificativo a ser firmado.
  - 24.5.5.3. Para o cálculo da projeção de custos e despesas da CONCESSIONÁRIA e definição do fluxo de saída de caixa, contados a partir do prazo inicial do fluxo de caixa marginal, incluindo as extensões de prazo já formalizadas, serão considerados, para efeito de apuração do prazo a ser estendido:
    - 24.5.5.3.1. Os valores relativos aos custos e despesas contabilizados pela CONCESSIONÁRIA entre os cinco anos imediatamente anteriores à data base do fluxo de caixa, ou o período disponível.
    - 24.5.5.3.2. A média dos valores servirá como base para extensão do PRAZO DA CONCESSÃO, não sofrendo variações ou qualquer tipo de alteração.
  - 24.5.5.4. Os custos e as despesas relativos à conservação e manutenção das novas obras também deverão ser considerados para efeito do cálculo do Fluxo de Caixa Marginal.
  - 24.5.5.5. Os valores projetados para os custos e despesas serão considerados como risco da CONCESSIONÁRIA.
  - 24.5.5.6. Para efeito do Fluxo de Caixa Marginal, o cálculo de Amortização e Depreciação deverá ser realizado de acordo com as normas e legislação aplicáveis.
  - 24.5.5.7. Com o advento do termo contratual, deve ser apurado se o Valor Presente Líquido (VPL) do somatório dos fluxos de caixa é igual a zero, considerando a(s) taxa(s) interna(s) de retorno aplicáveis.
    - 24.5.5.7.1. Em caso de se verificar que o VPL é diferente de zero, aplicam-se as formas de reequilíbrio previstas neste CONTRATO.
  - 24.5.5.8. As parcelas de ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO previstas no CONTRATO deverão ser mantidas ao longo do período de prorrogação, e consideradas no Fluxo de Caixa Marginal objeto desta metodologia.
- 24.5.6. Deverão ser considerados os efeitos dos tributos diretos e indiretos efetivamente incidentes.
- 24.5.6.1. Serão considerados, para efeito de reequilíbrio econômico-financeiro causado por eventos outros que não a alteração de legislação tributária ou contábil, os tributos e implicações contábeis de qualquer natureza que efetivamente

incidirem durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO, incluindo-se as extensões de prazo formalizadas, independentemente da PARTE que tenha assumido o risco de alteração da legislação tributária ou contábil.

24.5.7. Nas hipóteses de recomposição do equilíbrio do CONTRATO por meio de revisão no valor da TARIFA DE PEDÁGIO, a metodologia para aferição de receitas para o prazo de alteração considerará o constante nas Cláusulas 24.5.5.1. e 24.5.5.1.1, no que couber.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DAS MODALIDADES PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO**

25.1. O PODER CONCEDENTE terá a prerrogativa de escolher a modalidade pela qual será implementada a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, dentre as seguintes modalidades:

- i. Prorrogação ou antecipação do termo final do PRAZO DA CONCESSÃO, observados os limites legais;
- ii. Revisão no valor da TARIFA DE PEDÁGIO BASE;
- iii. Ressarcimento ou indenização;
- iv. Alteração do PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS ou do PLANO DE INVESTIMENTOS vigente;
- v. Revisão dos valores de CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA, do APORTE PÚBLICO ou do ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO;
- vi. Alteração das obrigações ou prazos previstos neste CONTRATO e nos ANEXOS; e
- vii. Combinação das modalidades anteriores.

25.2. Além das modalidades listadas na Cláusula 25.1, a implementação da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO também poderá se dar pelas seguintes modalidades, nestes casos dependendo de prévia concordância da CONCESSIONÁRIA:

- i. Dação em pagamento de bens e/ou cessão de receitas patrimoniais;
- ii. Assunção por uma PARTE de custos atribuídos pelo CONTRATO à outra PARTE;
- iii. Exploração de RECEITAS ACESSÓRIAS para além do prazo de vigência do CONTRATO e/ou alteração nos padrões de compartilhamento de RECEITAS ACESSÓRIAS, nos termos previstos neste CONTRATO e nos ANEXOS; e
- iv. Combinação das modalidades anteriores ou outras permitidas pela legislação.

25.3. Observado o regramento estabelecido neste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE, até, ao menos, o terceiro ciclo de REVISÃO ORDINÁRIA, preferencialmente utilizará valores disponíveis na CONTA DE AJUSTE DA CONCESSÃO ou na CONTA MULTA, nos termos do APÊNDICE B, para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

25.4. Observado o regramento estabelecido neste CONTRATO, é vedada a extensão do PRAZO DA CONCESSÃO como meio para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, descrito no inciso i da Cláusula 25.1: (i) até o quarto ciclo de REVISÃO ORDINÁRIA; (ii) no último ciclo de REVISÃO ORDINÁRIA ou; (iii) em REVISÃO EXTRAORDINÁRIA processada nos últimos 4 (quatro) anos do PRAZO DA CONCESSÃO, sendo certo que, nestes momentos, eventuais desequilíbrios econômico-financeiros somente poderão ser recompostos pelos demais meios estabelecidos nesta Cláusula.

- 25.4.1. A prorrogação do termo final do PRAZO DA CONCESSÃO, tratada no item i da Cláusula Vigésima Quinta, para fins de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, não poderá acrescer à CONCESSÃO prazo superior ao limite legal vigente.
- 25.4.2. Na escolha do meio destinado a implementar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, o PODER CONCEDENTE considerará a solvência da Concessionária para fazer jus às obrigações decorrentes desse CONTRATO e a sua capacidade de a CONCESSIONÁRIA para cumprir com suas obrigações perante os FINANCIADORES, especialmente aquelas relacionadas ao pagamento do serviço da dívida e o cumprimento de obrigações assumidas nos instrumentos financeiros de que a CONCESSIONÁRIA seja PARTE, relacionados aos investimentos e à operação do SERVIÇO DELEGADO, principalmente aquelas cujo descumprimento pode dar causa à obrigação de aporte de capital ou reforço de garantia pelos acionistas da CONCESSIONÁRIA, aceleração de dívida, ou vencimento antecipado de contrato.
- 25.4.3. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, mesmo aquela que seja decorrente do procedimento das REVISÕES ORDINÁRIAS ou REVISÕES EXTRAORDINÁRIAS, será formalizada em Termo Aditivo ao presente CONTRATO.

## **CAPÍTULO IV – DAS REVISÕES DO CONTRATO**

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA – REVISÃO ORDINÁRIA DO CONTRATO**

- 26.1. Ao fim de cada CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA serão conduzidos os processos de REVISÕES ORDINÁRIAS da CONCESSÃO PATROCINADA, os quais terão por objetivo (i) a revisão do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO relativo a eventos ocorridos no CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA antecedente que não tiverem sido apurados e reequilibrados em sede de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA; (ii) a revisão do PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS, dos PLANOS DE INVESTIMENTOS vigentes ou elaboração de novos PLANOS DE INVESTIMENTOS, bem como dos seus correspondentes CRONOGRAMAS e do PLANO DE SEGUROS, (iii) a revisão dos INDICADORES DE DESEMPENHO, a fim de adaptá-los às modificações ou alterações que tenham sido percebidas em cada CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA, sempre observando o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO e as demais normas contratuais pertinentes, e (iv) a verificação dos saldos das CONTAS DA CONCESSÃO e possibilidade de movimentações, nos termos definidos no APÊNDICE B.
- 26.1.1. Serão aplicadas, no que couber, as diretrizes gerais afetas ao processamento de pleitos de reequilíbrio, disciplinadas nas Cláusulas Vigésima Segunda, Vigésima Terceira e Vigésima Quarta, aos pleitos submetidos à REVISÃO ORDINÁRIA.
- 26.1.2. As demandas por novos investimentos na CONCESSÃO PATROCINADA deverão prioritariamente ser implementadas durante as REVISÕES ORDINÁRIAS, de modo a aprimorar o planejamento e a execução dos investimentos, mesmo no caso em que decorram de eventos ocorridos ou identificados em momentos anteriores ao processamento das REVISÕES ORDINÁRIAS.
- 26.1.3. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 26.1.2, todos os pleitos relativos a, incluindo, mas sem se limitar, eventos, atos, fatos ou circunstâncias, identificados, pelas PARTES e/ou pela AGÊNCIA REGULADORA, ao longo de cada CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA, deverão ser processados e implementados, conforme o caso, no âmbito das respectivas REVISÕES ORDINÁRIAS, caso não o sejam em REVISÃO EXTRAORDINÁRIA.
- 26.2. Os novos investimentos, não previstos inicialmente no PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS, e eventualmente implementados em função das REVISÕES ORDINÁRIAS ou de REVISÕES EXTRAORDINÁRIAS, não poderão:
- i. Em seu conjunto, acarretar revisão do PRAZO DA CONCESSÃO que enseje o acréscimo de prazo superior a 5 (cinco) anos; e/ou

- ii. Em seu conjunto, superar o montante de 15% (quinze por cento) do valor inicial total de investimentos sob a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, de acordo com os valores definidos no ANEXO 21.
  - iii. Acarretar intervenções que representem, nos últimos 4 (quatro) anos da CONCESSÃO, execução de investimentos superiores a 5% (cinco por cento) do montante originalmente previsto no ANEXO 21.
- 26.2.1. O limite apresentado na Cláusula 26.2, inciso ii, poderá ser superado mediante acordo entre as PARTES e, conforme o caso, dos FINANCIADORES e GARANTIDORES da CONCESSIONÁRIA.
- 26.2.2. Os valores de investimentos definidos no ANEXO 21 serão reajustados pelo IPCA/IBGE até a data base da ratificação dos pleitos para fins do cálculo dos limites indicados na Cláusula 26.2 ii e iii.
- 26.2.3. Atendidas as condições previstas na Cláusula 26.2, incisos i e ii, e observado o disposto na Cláusula 26.2.1, a CONCESSIONÁRIA obrigatoriamente deverá realizar os investimentos objeto das respectivas REVISÕES ORDINÁRIAS e REVISÕES EXTRAORDINÁRIAS.
- 26.2.4. Ainda que observado o limite previsto na Cláusula 26.2, a CONCESSIONÁRIA não será obrigada a realizar investimentos não originalmente previstos no ANEXO 21, caso a avaliação da hipótese de sua realização apontar para a queda da nota de classificação de risco obtida pela concessão, ou, no caso de nova emissão de valores mobiliários ou obtenção de nova dívida bancária, a eventual consequência seja nota inferior àquela obtida pela emissora ou mutuária original, sendo que esta nota, em escala nacional, será emitida pela Fitch Ratings, pela Standard and Poor's (S&P), ou Moody's.
- 26.2.5. Caso existam demandas urgentes que, por razões técnicas, econômico-financeiras, de segurança ou de interesse público, demandem intervenção imediata, sem que se possa aguardar o término do CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA, proceder-se-á à implementação de tais novos investimentos via REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, que observará os termos e procedimentos previstos neste CONTRATO e na legislação e regulação pertinentes.
- 26.2.6. A revisão dos INDICADORES DE DESEMPENHO poderá ser processada em sede das REVISÕES ORDINÁRIAS, podendo a AGÊNCIA REGULADORA exigir, mediante a sistemática prevista na Cláusula Décima Sexta para incorporação de novas tecnologias, a adequação dos INDICADORES DE DESEMPENHO previstos no ANEXO 3 ou a criação de novos INDICADORES DE DESEMPENHO que reflitam padrões de atualidade, modernidade e inovação na execução das obras e serviços objeto deste CONTRATO.

#### **DO PROCESSAMENTO DAS REVISÕES ORDINÁRIAS**

- 26.3. A REVISÃO ORDINÁRIA deverá ocorrer no prazo máximo de 2 (dois) ano contado do término de cada CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA e será encerrada com a celebração do(s) Termo(s) Aditivo(s) Modificativo(s) competentes.
- 26.4. Cada REVISÃO ORDINÁRIA será processada por meio das seguintes etapas:
- i. Inclusão de Investimentos:
    - a. recebimento, avaliação, processamento e priorização técnica de demandas e adequações ou outras necessidades observadas, por meio do sistema SISDEMANDA, bem como elaboração de projetos funcionais, conforme prévia solicitação da AGÊNCIA REGULADORA, para o caso de demanda por novas obras, intervenções ou investimentos e adequações necessários à melhoria da prestação

dos serviços e condições do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO objeto desta CONCESSÃO PATROCINADA;

- b. priorização de investimentos, adequações e intervenções necessárias à CONCESSÃO PATROCINADA ou ao SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, para realização pela CONCESSIONÁRIA nos anos seguintes, se o caso;
- c. realização de audiências e consultas públicas para obtenção de subsídios e aprimoramento da proposta considerada pela CONCESSIONÁRIA ou pelo PODER CONCEDENTE e aprovada pela AGÊNCIA REGULADORA;
- d. aprovação e definição dos novos investimentos, adequações e intervenções necessárias, pelo PODER CONCEDENTE, com autorização para elaboração dos projetos executivos pela CONCESSIONÁRIA;
- e. orçamentação dos investimentos, adequações e intervenções necessárias e mensuração de eventuais impactos gerados na equação econômico-financeira do CONTRATO;
- f. apuração, quando o caso, de eventual desequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, em decorrência da inclusão de investimentos, os quais deverão ser apurados em conjunto com demais pleitos de reequilíbrio apresentados pelas PARTES no âmbito da respectiva REVISÃO ORDINÁRIA.

ii. Revisão de INDICADORES DE DESEMPENHO:

- a. apresentação de requerimento fundamentado pela PARTE interessada, em até 30 (trinta) dias contados do fim do CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA, com a relação de eventuais INDICADORES DE DESEMPENHO cuja alteração entenda ser necessária, observados os critérios deste CONTRATO e, especialmente, a Cláusula 26.2.6.
- b. manifestação da outra PARTE sobre o requerimento apresentado em até 30 (trinta) dias contados do recebimento do requerimento elaborado pela PARTE interessada.

iii. Apuração do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO:

- a. apresentação de requerimento fundamentado pela PARTE interessada em até 30 (trinta) dias contados do fim do CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA, elencando os pleitos de desequilíbrio percebidos no período, observada a cláusula 23.1.1, e que não tenham sido objeto de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA.
- b. manifestação da outra PARTE sobre o requerimento apresentado, em até 30 (trinta) dias contados do recebimento do requerimento elaborado pela PARTE interessada.
- c. deliberação quanto ao valor e modalidade de eventual reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, incluindo eventuais desequilíbrios reconhecidos a cada uma das PARTES, já considerando as demais frentes da REVISÃO ORDINÁRIA, observado o prazo máximo de 2 (dois) anos contados do término de cada CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA para a conclusão da REVISÃO ORDINÁRIA, nos termos da Cláusula 26.3.

26.4.1. Observadas as etapas mínimas indicadas nos subitens i, ii e iii, acima, a AGÊNCIA REGULADORA poderá instituir rito, prazos e procedimentos específicos para o processamento da REVISÃO ORDINÁRIA, assegurando-se a observância ao prazo máximo indicado na Cláusula 26.3.

26.5. A decisão do PODER CONCEDENTE de não incluir os investimentos, adequações ou intervenções aprovados na revisão do PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS, dos PLANOS

DE INVESTIMENTOS vigentes ou na elaboração de novos PLANOS DE INVESTIMENTOS, implicará a obrigação do PODER CONCEDENTE de ressarcir os custos comprovadamente incorridos pela CONCESSIONÁRIA com a elaboração dos projetos executivos, mediante algum dos mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro previstos neste CONTRATO, desde que a elaboração dos projetos tenha sido solicitada pela AGÊNCIA REGULADORA ou pelo PODER CONCEDENTE e não configure obrigação contratual.

26.5.1. A decisão do PODER CONCEDENTE, em momento anterior à autorização de que trata a Cláusula 26.4, inciso i, alínea d de não incluir investimentos, adequações ou intervenções propostos na revisão do PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS, dos PLANOS DE INVESTIMENTOS vigentes ou na elaboração de novos PLANOS DE INVESTIMENTOS, não importará em qualquer direito a indenização, ressarcimento ou reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, tampouco afetará a tramitação de outras frentes da REVISÃO ORDINÁRIA, caso o projeto funcional ou executivo tenha sido elaborado sem prévia autorização pelo PODER CONCEDENTE ou pela AGÊNCIA REGULADORA ou configure obrigação contratual.

26.5.2. O ressarcimento previsto na Cláusula 26.5 é condicionado à cessão dos direitos sobre todo o material produzido pela CONCESSIONÁRIA, em benefício da AGÊNCIA REGULADORA.

26.6. A antecipação de obra prevista em PLANO DE INVESTIMENTO vigente, por proposição da CONCESSIONÁRIA, deverá ser apresentada e analisada em sede de REVISÃO ORDINÁRIA, ou REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, se for o caso.

26.7. A REVISÃO ORDINÁRIA não poderá impactar na alocação de riscos originalmente estabelecida neste CONTRATO, sem prejuízo de repartição específica de riscos aplicada aos novos investimentos eventualmente incluídos no CONTRATO.

26.8. Finalizado o procedimento de REVISÃO ORDINÁRIA, após o transcurso dos regulares processos administrativos competentes, nos quais franqueada ampla participação e contraditório à CONCESSIONÁRIA, caberá ao PODER CONCEDENTE decidir pela inclusão de novos investimentos, bem como demais alterações contratuais, e à AGÊNCIA REGULADORA, no que lhe couber, fixar as novas diretrizes contratuais, observados os limites e procedimentos previstos nesta Cláusula, cabendo à CONCESSIONÁRIA, em caso de discordância, se valer dos mecanismos de solução de controvérsias previstos neste CONTRATO.

## **DO RECEBIMENTO E ANÁLISE DE DEMANDAS, INTERVENÇÕES, ADEQUAÇÕES E INVESTIMENTOS**

26.9. A CONCESSIONÁRIA deverá instalar e manter um sistema digital apropriado – SISDEMANDA, conforme especificações constantes do APÊNDICE C, para recebimento, processamento e priorização técnica de demandas, investimentos e melhorias propostas por cidadãos, entidades privadas e integrantes da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, tornando-se canal preferencial e voltado ao gerenciamento de tais demandas, não devendo ser confundido com sistema de Ouvidoria ou Atendimento aos USUÁRIOS.

26.9.1. A plataforma digital SISDEMANDA deverá ser criada conforme as especificações constantes do APÊNDICE C e permanecer constantemente disponível online, servindo como mecanismo de recebimento das demandas apresentadas. A CONCESSIONÁRIA deverá assegurar o acesso do PODER CONCEDENTE e da AGÊNCIA REGULADORA às informações e aos dados alimentados e tratados por meio do SISDEMANDA.

26.9.2. O SISDEMANDA será exclusivamente voltado ao gerenciamento das demandas que serão consideradas no planejamento das adequações, intervenções e investimentos que eventualmente serão realizados pela CONCESSIONÁRIA.

26.9.3. Para fins de priorização de análises das demandas, a CONCESSIONÁRIA levará em consideração, sem prejuízo do disposto na Cláusula 26.9, a qualidade e o nível de

detalhamento das informações cadastradas no SISDEMANDA por parte dos interessados, incluindo a disponibilidade de projetos funcionais e orçamento prévio dos investimentos, de acordo com os padrões de projetos adotados pela AGÊNCIA REGULADORA.

26.10. Até o início do quarto ano de cada CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA, a CONCESSIONÁRIA deverá ter analisado todas as demandas recebidas no período antecedente, bem como deverá compilar, conforme a forma e o conteúdo indicados pela AGÊNCIA REGULADORA, um relatório indicando os investimentos, as intervenções e as adequações propostos por meio do SISDEMANDA. Neste relatório, devem também constar outros investimentos, intervenções e adequações que, embora não tenham sido originados de propostas submetidas ao SISDEMANDA, sejam necessários ou pertinentes, inclusive em face da necessidade de atendimento aos parâmetros de atualidade dos serviços e dos INDICADORES DE DESEMPENHO.

26.10.1. De modo a conferir maior previsibilidade e eficiência aos processos, serão consideradas na REVISÃO ORDINÁRIA preferencialmente as demandas recebidas pelo SISDEMANDA até a realização de consulta e audiência(s) pública(s), sendo que as demandas registradas após referido termo serão consideradas na REVISÃO ORDINÁRIA subsequente, salvo quando comprovada eventual urgência no seu processamento.

26.11. O relatório deverá conter sugestão de priorização de demandas, considerando, para tanto, critérios de urgência, viabilidade de execução, conforto, segurança e melhoria na prestação dos serviços aos USUÁRIOS e capacidade econômico-financeira da CONCESSIONÁRIA de executar as obras.

26.11.1. A CONCESSIONÁRIA, conforme o regramento estabelecido neste CONTRATO, deverá tomar as providências necessárias para submeter à AGÊNCIA REGULADORA listagem acompanhada dos respectivos projetos funcionais para cada uma das demandas de intervenções, adequações e investimentos.

26.11.2. A AGÊNCIA REGULADORA poderá solicitar à CONCESSIONÁRIA que adeque o plano de priorização de demandas apresentado para se conformar ao interesse público ou às necessidades tecnicamente fundamentadas.

#### **DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E DEMAIS PROCEDIMENTOS DE TRANSPARÊNCIA E DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NO PLANEJAMENTO DA EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES, INTERVENÇÕES E INVESTIMENTOS**

26.12. Até o final do quarto ano de cada CICLO DE REVISÃO ORDINÁRIA, a AGÊNCIA REGULADORA e o PODER CONCEDENTE, com o apoio da CONCESSIONÁRIA, deverão conduzir procedimento(s) de consulta e audiência(s) pública(s), conforme prazos e regramento estabelecidos em regulamentos da AGÊNCIA REGULADORA, para franquear à sociedade oportunidade de avaliar as demandas compiladas e sugerir novos investimentos e melhorias que devam ser consideradas para eventual adequação dos PLANOS DE INVESTIMENTOS vigentes ou de novos PLANOS DE INVESTIMENTOS.

26.13. Como resultado das audiências públicas, o PODER CONCEDENTE, com o apoio da AGÊNCIA REGULADORA e da CONCESSIONÁRIA, poderá definir a necessidade de revisão da priorização de demandas e/ou de inclusão ou exclusão das demandas consignadas no documento originalmente submetido às audiências públicas.

#### **DA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E DE ORÇAMENTAÇÃO DAS DEMANDAS**

26.14. Conforme o recebimento de demandas por novos investimentos ou adequações que sejam provenientes da submissão de propostas por meio do SISDEMANDA, a CONCESSIONÁRIA poderá demandar aos interessados pleiteantes que realizem projetos funcionais dos novos investimentos ou poderá solicitar autorização à AGÊNCIA REGULADORA para elaborar

projetos funcionais correspondentes, conforme o regramento estabelecido pelo ANEXO 7 e APÊNDICE E.

- 26.15. Ao final do processamento das audiências públicas, a CONCESSIONÁRIA deverá, com autorização da AGÊNCIA REGULADORA e conforme disposto no ANEXO 7 e APÊNDICE E, realizar os projetos executivos relacionados aos investimentos, adequações e intervenções definidas como necessárias e a sua subsequente execução.
- 26.16. Com base nos projetos executivos, serão definidos os quantitativos e os cronogramas relacionados a cada investimento, adequação e/ou intervenção, com a finalidade de viabilizar sua orçamentação, a qual será referenciada nas Tabelas de Composição de Preços Rodoviários do DER/SP vigentes, ou outro documento que venha a substituí-las, e, na indisponibilidade de informações mais atuais e a critério da AGÊNCIA REGULADORA, das projeções realizadas por ocasião da LICITAÇÃO ou outros parâmetros como, por exemplo, os utilizados e publicados em revistas de engenharia nacionais e internacionais, em conformidade com regramento estabelecido por este CONTRATO.
- i. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar formalmente para aprovação da AGÊNCIA REGULADORA os projetos executivos e orçamentos elaborados para que esta defina os investimentos, intervenções e adequações que deverão ser realizados pela CONCESSIONÁRIA.
  - ii. Caso haja divergência da AGÊNCIA REGULADORA quanto ao(s) projeto(s) executivo(s), quantitativo(s) e orçamento(s) apresentados pela CONCESSIONÁRIA, a AGÊNCIA REGULADORA e/ou o PODER CONCEDENTE poderão realizar levantamentos e estudos para demonstrar as alegadas discrepâncias e fundamentar sua decisão.

#### **DO PLANEJAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE NOVOS INVESTIMENTOS, INTERVENÇÕES E ADEQUAÇÕES**

- 26.17. A partir da instrução pela AGÊNCIA REGULADORA, o PODER CONCEDENTE decidirá, ao final do processamento de cada uma das etapas afetas à sistemática de inclusão de investimentos regradas neste Capítulo, quais serão as intervenções, investimentos e adequações que deverão ser realizadas pela CONCESSIONÁRIA.
- 26.18. O PODER CONCEDENTE definirá a necessidade de readequação do PLANO DE INVESTIMENTOS vigente e/ou elaboração de novo(s) PLANO(S) DE INVESTIMENTO(S), que passará(ão) a vigorar, após aprovado(s), sendo vinculativos para a CONCESSIONÁRIA nos anos subsequentes.
- 26.18.1. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 26.18, a AGÊNCIA REGULADORA poderá notificar o PODER CONCEDENTE para que este leve em consideração a eventual necessidade de readequação de aspectos do PLANO DE INVESTIMENTOS vigente ou de aspectos que devam ser levados em consideração pelo PODER CONCEDENTE, visando à elaboração de novo(s) PLANO(s) de INVESTIMENTO(S).
- 26.19. Conforme a definição, pelo PODER CONCEDENTE, da necessidade de readequação do PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS, PLANO DE INVESTIMENTOS vigente e/ou elaboração de novo(s) PLANO(S) DE INVESTIMENTO(S), a AGÊNCIA REGULADORA poderá indicar, se for o caso, a eventual necessidade de readequações do PLANO(S) DE SEGUROS e da GARANTIA DE EXECUÇÃO apresentada pela CONCESSIONÁRIA, para que tais documentos reflitam a necessidade de contratação de apólices ou estruturação de demais operações que assegurem o cumprimento tempestivo, quantitativo e qualitativo, das intervenções, dos investimentos e das adequações definidas pelo PODER CONCEDENTE.
- 26.20. Após o processamento de cada uma das etapas anteriormente descritas neste Capítulo, a AGÊNCIA REGULADORA procederá ao cálculo do desequilíbrio em conjunto com demais pleitos de reequilíbrio apresentados pelas PARTES em cada CICLO DE REVISÃO

ORDINÁRIA, se for o caso, considerando eventuais compensações de haveres e ônus devidos por cada uma das PARTES e, conforme o regramento estabelecido por este CONTRATO, à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

26.21. A readequação do PLANO ORIGINAL DE INVESTIMENTOS, PLANO DE INVESTIMENTOS vigente e/ou elaboração de novo(s) PLANO(S) DE INVESTIMENTO(S), bem como os demais impactos relacionados ao processo de REVISÃO ORDINÁRIA do CONTRATO deverão ser formalizados por meio de Termo Aditivo e Modificativo ao CONTRATO.

26.21.1. A análise de readequações de PLANO DE INVESTIMENTOS vigentes não suspende os prazos de início e conclusão de obras previstos no respectivo CRONOGRAMA FÍSICO-EXECUTIVO e/ou CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, nem seus marcos de execução, permanecendo estes válidos e vigentes para fins de acompanhamento, fiscalização e aplicação de penalidade.

26.22. O Termo Aditivo e Modificativo a que se refere a Cláusula 26.21 deverá ser assinado previamente ao início da execução de novos investimentos incluídos e deverá prever o mecanismo para o reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

26.22.1. No Termo Aditivo e Modificativo a que se refere a Cláusula 26.21, as PARTES poderão prever mediante acordo disciplina específica para alocação de riscos e para as responsabilidades entre as PARTES e a AGÊNCIA REGULADORA, disciplina de penalizações cabíveis pelo descumprimento de prazos ou de outras condições estabelecidas na autorização, caso a disciplina geral prevista neste CONTRATO não for tida como adequada aos investimentos a serem realizados, dentre outros assuntos que demandarem previsão específica.

## **CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA – REVISÕES EXTRAORDINÁRIAS DO CONTRATO**

27.1. A instauração do procedimento de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA do CONTRATO poderá ocorrer por determinação, de ofício, pela AGÊNCIA REGULADORA, ou por iniciativa de qualquer das PARTES, quando assim pleitearem, em face da materialização concreta ou iminente de evento cujas consequências sejam suficientemente gravosas a ponto de ensejar a necessidade de avaliação e providências urgentes, aplicando-se à REVISÃO EXTRAORDINÁRIA as disposições previstas na Cláusula 26.2 e subcláusulas.

27.1.1. As PARTES se comprometem em rever o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO preferencialmente em sede de REVISÃO ORDINÁRIA, sendo sua tramitação em regime extraordinário medida de exceção, quando cumpridos os requisitos expressamente previstos neste CONTRATO.

27.2. Caso o processo de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA seja iniciado por meio de solicitação da CONCESSIONÁRIA ou do PODER CONCEDENTE, a solicitante deverá encaminhar subsídios necessários para demonstrar à AGÊNCIA REGULADORA que o não tratamento imediato do evento acarretará agravamento extraordinário e suas consequências danosas, observada a Cláusula 23.2.2.1.

27.3. A AGÊNCIA REGULADORA terá o prazo de 60 (sessenta) dias, prorrogáveis justificadamente, contados da formalização da solicitação apresentada pela CONCESSIONÁRIA ou pelo PODER CONCEDENTE, para avaliar se os motivos apresentados justificariam o tratamento imediato e se a gravidade das consequências respaldaria a não observância do procedimento de REVISÃO ORDINÁRIA do CONTRATO, motivando a importância de não aguardar o lapso temporal necessário até o processamento da REVISÃO ORDINÁRIA subsequente.

## **CAPÍTULO V – DA CONCESSIONÁRIA**

### **CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA – DA ESTRUTURA JURÍDICA DA SPE**

28.1. O objeto social da CONCESSIONÁRIA, específico e exclusivo, durante todo o PRAZO DA

CONCESSÃO, indicado em seu ato constitutivo, será a prestação do objeto desta CONCESSÃO PATROCINADA, tendo sede e foro no Estado de São Paulo.

28.2. O estatuto social da CONCESSIONÁRIA deverá contemplar cláusula que:

- i. Vede alteração do seu objeto social, salvo para incluir atividades que envolvam a exploração de RECEITAS ACESSÓRIAS, desde que relacionadas diretamente às atividades objeto deste CONTRATO;
- ii. Submeta à prévia autorização da AGÊNCIA REGULADORA os atos descritos na Cláusula Trigésima Nona;

28.3. A SPE deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, sobretudo quanto às transações com PARTES RELACIONADAS, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, baseadas na Legislação Societária Brasileira (Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e alterações) e nas Normas Contábeis emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

28.3.1. As informações e demonstrações contábeis e financeiras da CONCESSIONÁRIA, deverão ser auditadas por empresa especializada de auditoria independente idônea, de notória especialização, que tenha auditado, nos dois exercícios anteriores, empresas de capital aberto, com ações listadas na B3.

28.3.2. A empresa especializada de auditoria também deverá verificar o cumprimento das previsões relativas às PARTES RELACIONADAS, dispostas nas Cláusulas 28.9 a 28.12, independentemente do regime contábil ou de governança da SPE.

28.4. O capital social nominal subscrito mínimo da SPE será de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), na data base de outubro/2024.

28.4.1. Para assinatura do presente CONTRATO, a SPE deverá demonstrar ter integralizado seu capital social, em moeda corrente nacional, R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), na data base de outubro/2024, devidamente atualizado pelo IPCA/IBGE, conforme exigido no EDITAL.

28.4.2. A integralização do capital social remanescente, a ser efetuada em moeda corrente nacional, obedecerá ao CRONOGRAMA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL, apresentado no ANEXO 13.

28.4.3. Ao fim do cronograma estabelecido no ANEXO 13, a CONCESSIONÁRIA deverá ter demonstrado a integralização do capital social mínimo atualizado pelo IPCA/IBGE.

28.4.4. Após a integralização do capital social remanescente, não haverá necessidade de atualização do capital social mínimo.

28.4.5. A CONCESSIONÁRIA poderá, a partir do 6º ano contratual, reduzir seu capital social a até 30% (trinta por cento) do valor mínimo estabelecido na Cláusula 28.4, sem a prévia e expressa anuência da AGÊNCIA REGULADORA, desde que (i) tenham sido concluídos e aprovados pela AGÊNCIA REGULADORA os investimentos previstos até o ano 5 no ANEXO 21; e (ii) o IQD apurado no ano contratual anterior a cada redução do capital social tenha sido superior a 0,9. Qualquer redução de capital social em montante superior ao disposto acima deve contar com prévia e expressa anuência da AGÊNCIA REGULADORA.

28.4.5.1. A redução de que trata a Cláusula 28.4.5 deverá ser comunicada em até 5 (cinco) dias úteis para a AGÊNCIA REGULADORA e ser acompanhada de documentação comprobatória dos itens (i) e (ii) indicados na referida Cláusula.

- 28.4.5.2. Caso a SPE tenha reduzido seu capital social abaixo do mínimo estabelecido na Cláusula 28.4, ressalvado o disposto na Cláusula 28.4.5, sem anuência prévia da AGÊNCIA REGULADORA, será notificada para fazer novos aportes de capital na SPE, em montante correspondente ao valor necessário para que o capital social atinja referido montante, e ficará sujeita à aplicação da penalidade prevista no ANEXO 11, ficando os acionistas responsáveis pelas obrigações da SPE perante a AGÊNCIA REGULADORA e o PODER CONCEDENTE enquanto tais aportes não tenham sido concluídos, no limite da diferença entre o valor do capital social e o mínimo admitido.
- 28.4.6. Enquanto não estiver completa a integralização, nos termos do ANEXO 13, os acionistas da SPE são responsáveis, na proporção das ações subscritas por cada um, perante o PODER CONCEDENTE e a AGÊNCIA REGULADORA, por obrigações da CONCESSIONÁRIA, até o limite do valor da parcela faltante para integralização do capital inicialmente subscrito.
- 28.4.7. O capital social da SPE poderá ser aumentado a qualquer tempo.
- 28.4.8. A SPE obriga-se a manter a AGÊNCIA REGULADORA permanentemente informada sobre o cumprimento, pelos seus acionistas, da integralização do capital social, podendo a AGÊNCIA REGULADORA realizar diligências e auditorias para a verificação da situação a qualquer tempo e sob qualquer forma.
- 28.5. O exercício social da SPE e o exercício financeiro deste CONTRATO coincidirão com o ano civil.
- 28.6. A participação de capitais não nacionais na SPE obedecerá à legislação brasileira em vigor.
- 28.7. A dissolução da SPE apenas poderá ocorrer após realizadas todas as atividades descritas no ANEXO 10.
- 28.8. Mesmo após a extinção da CONCESSÃO PATROCINADA, a SPE deverá manter a subscrição mínima do capital social a que se refere esta Cláusula, até a sua dissolução, salvo se (i) houver anuência prévia do PODER CONCEDENTE, ou (ii) tenha havido anuência anterior para redução de capital abaixo do valor mínimo estabelecido na Cláusula 28.4, hipótese em que a subscrição mínima deverá observar o valor autorizado.

#### **DA POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS**

- 28.9. A CONCESSIONÁRIA deverá, em até 1 (um) mês contado da assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL, desenvolver, publicar e implantar POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS, observando, no que couber, as melhores práticas recomendadas pelo Código Brasileiro de Governança Corporativa - Companhias Abertas, editado pelo Grupo de Trabalho Interagentes (GT Interagentes), coordenado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), bem como nas disposições do Regulamento do Novo Mercado, ou por aqueles que venham a substituí-los como referência perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, e contendo, no mínimo, os seguintes elementos:
- i. critérios que devem ser observados para a realização de transações entre a CONCESSIONÁRIA e suas PARTES RELACIONADAS, exigindo a observância de condições equitativas, compatíveis com a prática de mercado e equivalentes àquelas que seriam obtidas em uma negociação independente, com parte não relacionada à CONCESSIONÁRIA;
  - ii. procedimentos para auxiliar a identificação de situações individuais que possam envolver conflitos de interesses e, conseqüentemente, determinar o impedimento de voto com relação a acionistas ou administradores da CONCESSIONÁRIA;
  - iii. procedimentos e responsáveis pela identificação das PARTES RELACIONADAS e pela classificação de operações como transações com PARTES RELACIONADAS;

- iv. indicação das instâncias de aprovação das transações com PARTES RELACIONADAS, a depender do valor envolvido ou de outros critérios de relevância;
- v. exigência de comparação de preços, quando possível, junto a outros agentes de mercado, conforme regras aprovadas pela administração da SPE, como condição à contratação de obras e serviços com PARTES RELACIONADAS, mas sempre em observância ao inciso i, acima;
- vi. demonstração de que o objeto dos serviços contratados junto a PARTES RELACIONADAS não é objeto de qualquer outra contratação da CONCESSIONÁRIA junto a terceiros;
- vii. proibição da realização de pagamentos antecipados nos contratos com PARTES RELACIONADAS, exceto no caso de adiantamento de custos de mobilização exigidos em contratações semelhantes no mercado; e
- viii. dever da administração da SPE formalizar, em documento escrito a ser arquivado na SPE, as justificativas da seleção de PARTES RELACIONADAS em detrimento das alternativas de mercado.

28.10. Não obstante o prazo previsto na Cláusula 28.9, a POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS deverá ser desenvolvida, publicada e implantada previamente a qualquer contratação de PARTE RELACIONADA pela CONCESSIONÁRIA.

28.10.1. A POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS deverá ser atualizada pela CONCESSIONÁRIA sempre que necessário, observando-se as atualizações nas recomendações de melhores práticas referidas na Cláusula 28.9, e a necessidade de inclusão ou alteração de disposições específicas que visem a conferir maior efetividade à transparência e comutatividade das transações com PARTES RELACIONADAS.

28.10.2. A POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS da CONCESSIONÁRIA deverá prever a obrigação da CONCESSIONÁRIA de divulgar, em seu sítio eletrônico, as seguintes informações sobre a contratação realizada:

- i. informações gerais sobre a PARTE RELACIONADA contratada;
- ii. objeto da contratação;
- iii. prazo da contratação;
- iv. condições gerais de pagamento e reajuste dos valores referentes à contratação;
- v. descrição da negociação da transação com a PARTE RELACIONADA e da decisão acerca da celebração da transação; e
- vi. justificativa para a contratação com a PARTE RELACIONADA em detrimento das alternativas de mercado.

28.10.3. A divulgação a que se refere a Cláusula 28.10.2 deverá ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias contado da celebração da transação com a PARTE RELACIONADA, e com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis do início da execução das obrigações decorrentes da referida transação.

28.11. Adicionalmente aos elementos e obrigações constantes da POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS a ser desenvolvida, publicada e implantada pela CONCESSIONÁRIA, bem como aos demais deveres constantes deste CONTRATO e ANEXOS, a CONCESSIONÁRIA deverá observar as seguintes regras:

28.11.1. A CONCESSIONÁRIA deverá enviar à AGÊNCIA REGULADORA, no prazo estabelecido pela Cláusula 28.10.3, cópia de todos os contratos firmados com PARTES RELACIONADAS.

28.11.2. A CONCESSIONÁRIA é responsável por quaisquer irregularidades constatadas no âmbito dos contratos firmados com PARTES RELACIONADAS.

28.12. A CONCESSIONÁRIA poderá receber recursos de PARTES RELACIONADAS por meio de contratos de mútuo, observado que as obrigações de pagamento dos montantes cedidos a tal título deverão ser subordinadas ao pagamento de valores devidos à AGÊNCIA REGULADORA e ao PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO, e desde que observadas as condições aplicáveis aos contratos com PARTES RELACIONADAS, conforme POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS.

### **DO PROGRAMA DE CONFORMIDADE DA CONCESSIONÁRIA**

28.13. A CONCESSIONÁRIA deverá, no prazo de 18 (dezoito) meses contados a partir da assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL, enviar à AGÊNCIA REGULADORA e implementar um PROGRAMA DE CONFORMIDADE (*Compliance*), consistente em mecanismos e procedimentos internos com regras de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades, observando as diretrizes de Padrão de Desempenho previstas no ANEXO 6, e na aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, tendo em vista a Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção), os artigos 41 e 42 do Decreto Federal nº 11.129/2022 e o Decreto Estadual nº 67.301/2022.

28.14. Uma vez implementado o PROGRAMA DE CONFORMIDADE, a CONCESSIONÁRIA deverá, em até 12 (doze) meses a partir da sua implementação, prorrogáveis por mais 12 (doze) meses mediante anuência da AGÊNCIA REGULADORA, obter a certificação ISO 37001 por instituição acreditada para tais fins pela *International Organization for Standardization*, ou o “Selo Pró Ética”, emitido pela Controladoria Geral da União, ou outro que vier a substituí-lo.

28.15. Caso a CONCESSIONÁRIA não obtenha, após a superação do prazo previsto na Cláusula 28.14, nenhuma das certificações listadas, deverá realizar auditorias independentes, com periodicidade mínima bianual, a respeito da efetividade do PROGRAMA DE CONFORMIDADE implantado.

28.16. O PROGRAMA DE CONFORMIDADE deverá prever um setor responsável pela aplicação, gerenciamento e fiscalização das atividades nele previstas, o qual deverá ser dotado de autonomia, independência e imparcialidade para coordenar as atividades de controle, devendo também ser dotado de recursos materiais, humanos e financeiros suficientes para o seu regular funcionamento.

28.17. O PROGRAMA DE CONFORMIDADE deverá conter, no mínimo, o seguinte conteúdo:

- i. código de ética e de conduta, representando o comportamento esperado de todos os funcionários e dirigentes da CONCESSIONÁRIA, assim como terceiros que tenham relações com a CONCESSIONÁRIA, tais como fornecedores e prestadores de serviço;
- ii. o objetivo e o escopo do Programa de Conformidade;
- iii. a divisão clara das responsabilidades das pessoas envolvidas na função de conformidade, de modo a evitar possíveis conflitos de interesses com outras áreas da CONCESSIONÁRIA;
- iv. o livre acesso dos responsáveis por atividades relacionadas à função de conformidade às informações necessárias para o exercício de suas atribuições;
- v. mecanismos para detecção de irregularidades e procedimentos que assegurem a

- pronta interrupção de irregularidades ou infrações detectadas e a tempestiva remediação dos danos gerados;
- vi. canais de denúncia de irregularidades de fácil acesso e amplamente divulgados a quaisquer interessados, em especial aos empregados da CONCESSIONÁRIA, aos terceiros que tenham relações com a CONCESSIONÁRIA e aos USUÁRIOS, e que permitam o recebimento de denúncias anônimas;
  - vii. previsão de regras de confidencialidade para os denunciantes que se identificarem quando do oferecimento da denúncia, assegurando que a identificação do denunciante será mantida em sigilo e sob responsabilidade do setor responsável pelo programa de conformidade, acessível apenas aos setores da CONCESSIONÁRIA que, justificadamente, necessitarem do acesso à informação para a investigação, prevenção ou combate à irregularidade denunciada;
  - viii. canais de comunicação com a alta direção da CONCESSIONÁRIA, incluindo Conselhos, de forma a facilitar o relato dos resultados decorrentes das atividades relacionadas à função de conformidade, de possíveis irregularidades ou falhas identificadas;
  - ix. integração do setor responsável pelo programa de conformidade com outras áreas correlacionadas, tais como departamento jurídico, auditoria interna, ouvidoria, departamento contábil e de recursos humanos;
  - x. segregação do setor responsável pelo programa de conformidade em relação ao setor responsável pela auditoria interna;
  - xi. regras de conduta para situações que apresentem significativo risco de ocorrência de condutas ilícitas, fraudes e corrupção, em especial nas situações que envolvam interação com o setor público, ainda que intermediada por terceiros, tais como participação em licitação, execução e fiscalização de contratos administrativos – incluindo reuniões com agentes públicos responsáveis pela fiscalização e acompanhamento do CONTRATO ou pela regulação dos serviços, celebração de acordos ou aditivos contratuais, doações e patrocínios de qualquer espécie, obtenção de autorizações e licenças, fiscalizações, contratação de ex-agentes públicos, oferecimento de brindes e presentes a agentes públicos etc.;
  - xii. esclarecimentos sobre a existência e a utilização de canais de denúncias e de orientações sobre questões de integridade;
  - xiii. estabelecimento da proibição de retaliação a denunciante de boa-fé e os mecanismos para protegê-los;
  - xiv. dever de treinamento periódico dos empregados a respeito dos objetivos do Programa de Conformidade, o qual poderá ser ministrado pelos empregados da CONCESSIONÁRIA;
  - xv. previsão de medidas disciplinares na hipótese de violação das regras de conformidade e integridade, as quais devem ser proporcionais à violação e ao nível de responsabilidade dos envolvidos;
  - xvi. dever de comprometimento da alta direção da CONCESSIONÁRIA, incluídos Conselhos, na fixação das políticas do Programa de Conformidade;
  - xvii. realização de análise periódica de riscos para realizar adaptações necessárias ao Programa de Conformidade, bem como monitoramento contínuo do Programa de Conformidade, visando ao seu aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate a condutas ilícitas, fraudes e corrupção;

- xviii. previsão de controles internos que assegurem a confiabilidade de relatórios e demonstrações, de qualquer tipo, inclusive contábeis;
  - xix. dever do setor responsável pelo Programa de Conformidade de elaborar relatório, com periodicidade mínima anual, contendo o sumário dos resultados das atividades relacionadas à função de conformidade, suas principais conclusões, recomendações e providências tomadas pela administração da CONCESSIONÁRIA;
  - xx. comunicação imediata ao setor responsável pelo programa de conformidade quando solicitado por terceiros, ou realizado pela CONCESSIONÁRIA, pagamento de valores por meios não usuais para as circunstâncias do negócio, em especial quando envolver pagamento de valores em espécie, em qualquer moeda, em múltiplas contas, ou em contas em países distintos da operação empresarial do terceiro ou da prestação do serviço;
  - xxi. dever do setor responsável pelo Programa de Conformidade de relatar sistemática e tempestivamente os resultados de suas atividades diretamente ao Conselho de Administração, permitindo sua atuação de forma independente da diretoria da CONCESSIONÁRIA; e
  - xxii. previsão de procedimentos internos visando a garantir a regularidade e probidade na contratação de terceiros, tais como fornecedores, prestadores de serviço, agentes intermediários e associados.
- 28.18. O código de ética e de conduta deverá ser escrito de forma clara e concisa, devendo ser de fácil consulta ao público interno e externo, além de conter, no mínimo, o seguinte conteúdo:
- i. os princípios e os valores adotados pela CONCESSIONÁRIA relacionados a questões de ética e integridade;
  - ii. as políticas da CONCESSIONÁRIA para prevenir fraudes e ilícitos, em especial as que regulem o relacionamento entre setor público e privado;
  - iii. previsão de medidas disciplinares para casos de transgressões às normas e às políticas da CONCESSIONÁRIA;
  - iv. vedações expressas da prática das seguintes condutas por parte dos integrantes da CONCESSIONÁRIA:
    - a. prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou pessoa equiparada, nacional ou estrangeira, ou a pessoa a ele relacionada;
    - b. oferecimento de vantagem indevida;
    - c. prática de qualquer ação ou omissão que possa caracterizar embaraço à ação de autoridades fiscalizadoras;
    - d. receber ou anuir com o recebimento por terceiros de quaisquer valores indevidos para a prática de ato vedado, ou para a omissão na prática de ato exigido, neste CONTRATO ou nos ANEXOS; e
    - e. praticar fraudes ou atos lesivos nas relações com o setor público.
- 28.19. O PROGRAMA DE CONFORMIDADE e os códigos de ética e de conduta deverão ser revistos em periodicidade não superior a 3 (três) anos e, caso necessário, atualizados, para garantir a sua efetividade.
- 28.20. Caso a AGÊNCIA REGULADORA edite norma específica sobre integridade e *compliance*, a

regulação da agência deverá prevalecer sobre o regramento deste CONTRATO em relação ao conteúdo da Cláusula 28.13 e seguintes.

#### **CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA – DA TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE DA CONCESSIONÁRIA**

- 29.1. A CONCESSIONÁRIA deverá obter prévia anuência da AGÊNCIA REGULADORA para realizar qualquer modificação de sua composição societária que implique TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE acionário direto, nos termos deste CONTRATO e do artigo 27 da Lei Federal nº 8.987/1995, observado, além do regramento abaixo, o conteúdo da Cláusula Trigésima Nona.
- 29.1.1. A anuência prévia exigida na Cláusula 29.1 abrange os atos que impliquem TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE direto da CONCESSIONÁRIA, mesmo quando o controle indireto permaneça com o mesmo GRUPO ECONÔMICO.
- 29.1.2. Entende-se, para os fins deste CONTRATO, por detentor direto do poder de CONTROLE da CONCESSIONÁRIA, a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob CONTROLE comum, integrante da estrutura acionária direta da CONCESSIONÁRIA, que atenda às condições indicadas nas alíneas do artigo 116 da Lei Federal nº 6.404/1976.
- 29.2. A hipótese de TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE acionário indireto da CONCESSIONÁRIA não está sujeita à anuência prévia da AGÊNCIA REGULADORA, salvo na hipótese de substituição de empresa componente do controle indireto da CONCESSIONÁRIA que tenha sido responsável pela apresentação de algum dos atestados exigidos no item 14.18 do EDITAL ou no ANEXO 16.
- 29.2.1. Na hipótese de criação de estrutura societária intermediária entre a ADJUDICATÁRIA da LICITAÇÃO e a SPE, será considerada como TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE direto da CONCESSIONÁRIA qualquer alteração do poder de CONTROLE da ADJUDICATÁRIA na referida estrutura societária intermediária ou desta na CONCESSIONÁRIA.
- 29.3. Para além da hipótese prevista na Cláusula 29.2, não estão sujeitos à anuência prévia da AGÊNCIA REGULADORA os atos de modificação da estrutura acionária da CONCESSIONÁRIA nas hipóteses em que (a) o BLOCO DE CONTROLE da companhia permaneça com empresas que originalmente detenham participação na CONCESSIONÁRIA, sem a participação de terceiros que, previamente ao ato, não compunham o BLOCO DE CONTROLE da CONCESSIONÁRIA; ou (b) seja alterado o BLOCO DE CONTROLE da CONCESSIONÁRIA, desde que (i) os novos controladores detivessem, originalmente, participação mínima de 25% (vinte e cinco por cento) na SPE e (ii) tenham sido concluídos e aprovados pela AGÊNCIA REGULADORA as OBRAS DE IMPLANTAÇÃO.
- 29.4. A TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE direto da CONCESSIONÁRIA somente será autorizada pela AGÊNCIA REGULADORA quando a transferência não prejudicar, nem tampouco colocar em risco, a execução do CONTRATO.
- 29.5. Para obter a anuência da AGÊNCIA REGULADORA, nos casos exigidos nesta Cláusula, o pretendente deverá apresentar à AGÊNCIA REGULADORA solicitação de TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE, solicitando anuência à transferência almejada e apresentando, no mínimo, as seguintes informações:
- i. Explicação da operação societária almejada e da estrutura societária proposta para o momento posterior à TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE;
  - ii. Documentos relacionados à operação societária almejada, tais como minuta de acordo para implementação da transação, ou caracterização da TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE, minuta de acordo de acionistas, cópia de atas de reunião de sócios ou acionistas da CONCESSIONÁRIA, correspondências, relatórios de auditoria e demonstrações financeiras;

- iii. Justificativa para a realização da mudança de CONTROLE;
- iv. Indicação e qualificação das pessoas que passarão a figurar como CONTROLADORA(S) ou integrar o BLOCO DE CONTROLE da SPE, apresentando, ainda, a relação dos integrantes da administração da SPE e seus controladores;
- v. Demonstração do quadro acionário da SPE após a operação de TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE almejada;
- vi. Demonstração da habilitação das sociedades que passarão a figurar como CONTROLADORAS ou integrarão o BLOCO DE CONTROLE da SPE, com apresentação de documentos equivalentes aos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, que sejam necessárias à continuidade da prestação do SERVIÇO DELEGADO, observadas a compatibilidade dessa exigência com o momento de execução contratual e a proporcionalidade com as obrigações remanescentes da CONCESSIONÁRIA;
- vii. Compromisso expresso daquelas que passarão a figurar como CONTROLADORAS ou integrarão o BLOCO DE CONTROLE da SPE, indicando que cumprirão integralmente todas as obrigações deste CONTRATO, bem como apoiarão a SPE no que for necessário à plena e integral adimplência das obrigações e ela atribuídas;
- viii. Compromisso de todos os envolvidos de que a operação de TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE ficará suspensa até que obtida a aprovação nos órgãos competentes, inclusive o CADE, caso necessário.

29.5.1. Caso, por conta do estágio em que estiver a CONCESSÃO PATROCINADA, alguns dos requisitos de capacidade técnica e idoneidade financeira exigidos no EDITAL não sejam mais necessários para a adequada prestação dos serviços, a AGÊNCIA REGULADORA poderá dispensar sua comprovação.

29.6. A TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE para o(s) FINANCIADOR(ES) deverá ser realizada de acordo com o ANEXO 8 e observadas as demais disposições pertinentes deste CONTRATO.

29.7. A realização das operações societárias alcançadas por esta Cláusula Vigésima Nona, sem a obtenção da anuência prévia da AGÊNCIA REGULADORA, importará na aplicação das sanções previstas neste CONTRATO, podendo a AGÊNCIA REGULADORA, adicionalmente à aplicação das penalidades:

- i. determinar, quando possível a anuência, que a proponente apresente a documentação pertinente e solucione eventuais pendências, ainda que extemporaneamente;
- ii. determinar que a CONCESSIONÁRIA retorne ao *status quo ante*, quer mediante atuação da própria CONCESSIONÁRIA, desfazendo a alteração societária ou praticando atos societários que impliquem em retorno do capital acionário à empresa originalmente detentora das ações, quer, de outro lado, por ato da própria AGÊNCIA REGULADORA ou do PODER CONCEDENTE, buscando a anulação da alteração societária, observando-se o disposto no artigo 35, inciso I, da Lei Federal nº 8.934/1994; e
- iii. em não sendo possível a superação do vício na alteração da composição acionária da CONCESSIONÁRIA ou de seus controladores, poderá ser decretada a caducidade da CONCESSÃO, com as consequências previstas neste CONTRATO.

29.8. A assunção do controle da CONCESSIONÁRIA não alterará as obrigações da CONCESSIONÁRIA e de seus controladores perante a AGÊNCIA REGULADORA e o PODER

CONCEDENTE.

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO**

- 30.1. A CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares à construção e aos serviços de operação, manutenção e realização dos investimentos necessários no SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, conforme as disposições deste CONTRATO, dos ANEXOS e da legislação aplicável, além das demais atividades relacionadas às suas obrigações contratuais.
- 30.1.1. A contratação de terceiros não poderá ocorrer em detrimento da qualidade ou segurança dos SERVIÇOS DELEGADOS ou resultar na transferência do exercício da posição de CONCESSIONÁRIA neste CONTRATO, devendo a CONCESSIONÁRIA permanecer responsável pela gestão da prestação dos SERVIÇOS DELEGADOS.
- 30.1.2. A CONCESSIONÁRIA permanecerá integralmente responsável pelos serviços prestados, mesmo que por terceiros, incluindo, mas não se limitando, para fins de avaliação de desempenho, de danos causados à AGÊNCIA REGULADORA, ao PODER CONCEDENTE, a USUÁRIOS ou terceiros, de indenizações, e de sujeição a penalidades decorrentes deste CONTRATO.
- 30.1.3. A CONCESSIONÁRIA deverá, obrigatoriamente, informar a contratação de terceiros para a prestação de serviços relevantes e obras para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao objeto da CONCESSÃO, tais como elaboração dos projetos, manutenção, conservação, construção e prestação de serviços.
- 30.2. Caso a CONCESSIONÁRIA tenha se valido de terceiro SUBCONTRATADO QUALIFICADO para comprovar as exigências do EDITAL ou do ANEXO 16, sua substituição dependerá (i) da comprovação técnica do novo subcontratado, nos termos do EDITAL ou do ANEXO 16; (ii) da apresentação do contrato celebrado, em observância aos requisitos previstos na Cláusula 30.2.1 e (iii) da obtenção da não objeção do AUDITOR INDEPENDENTE.
- 30.2.1. O contrato a ser celebrado entre a CONCESSIONÁRIA e o SUBCONTRATADO QUALIFICADO, deverá conter, no mínimo a delimitação das atividades a serem desempenhadas pelo SUBCONTRATADO QUALIFICADO e pela CONCESSIONÁRIA para a construção do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO.
- 30.2.2. A CONCESSIONÁRIA poderá submeter aos mecanismos de solução de controvérsias previstos no Capítulo XI qualquer divergência quanto à objeção da AGÊNCIA REGULADORA de que trata a Cláusula 30.2.
- 30.3. Sempre que solicitado pela AGÊNCIA REGULADORA, a CONCESSIONÁRIA, obrigatoriamente, deverá comprovar a capacidade técnica do terceiro contratado, seguindo os requisitos descritos no EDITAL e no ANEXO 16, caso seja efetuada nova subcontratação para execução dos serviços ali descritos.
- 30.4. A CONCESSIONÁRIA deverá informar à AGÊNCIA REGULADORA, a cada 6 (seis) meses, a lista dos contratos firmados com terceiros que envolvam a subcontratação de serviços relacionados a obras de engenharia, serviços operacionais, implantação ou manutenção dos PÓRTICOS, indicando o nome da empresa contratada, a descrição resumida de seu objeto e o valor do contrato.
- 30.4.1. A AGÊNCIA REGULADORA poderá, de forma razoável e motivada, requisitar informações adicionais relativas a estes contratos, caso as julgue necessárias à fiscalização da atuação da CONCESSIONÁRIA no âmbito deste CONTRATO.
- 30.5. O fato de o contrato com terceiros ter sido de conhecimento da AGÊNCIA REGULADORA ou do PODER CONCEDENTE não poderá ser alegado pela CONCESSIONÁRIA para eximir-se do cumprimento total ou parcial de suas obrigações decorrentes da CONCESSÃO PATROCINADA

ou justificar qualquer atraso ou modificação nos custos, nem tampouco alegar eventual responsabilização do PODER CONCEDENTE ou da AGÊNCIA REGULADORA.

- 30.6. Os contratos entre a CONCESSIONÁRIA e terceiros reger-se-ão pelo direito privado, não estabelecendo nenhuma relação de qualquer natureza entre os terceiros e o PODER CONCEDENTE ou a AGÊNCIA REGULADORA, inclusive em relação aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.
- 30.7. A CONCESSIONÁRIA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do CONTRATO, bem como da contratação de terceiros.
- 30.8. Fica vedada a subcontratação, para os fins da Cláusula 30.2, de pessoas jurídicas ou físicas que estejam cumprindo pena de suspensão temporária de participação em LICITAÇÃO, impedimento de contratar com o ESTADO, inscritas no CADIN Estadual, declaradas inidôneas por qualquer órgão ou entidade da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA e com falência decretada.
- 30.9. É vedada a subconcessão do objeto deste CONTRATO.

#### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

- 31.1. Os serviços necessários para a ampliação, exploração, operação, conservação e manutenção do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO serão executados sob a responsabilidade técnica dos profissionais capacitados para tanto, incluindo as responsabilidades ética, administrativa e jurídica, conforme indicados no EDITAL e ANEXOS 5, 7 e 16.
- 31.1.1. Os profissionais técnicos especializados poderão vincular-se diretamente à CONCESSIONÁRIA, ou, indiretamente, por intermédio de terceiro contratado pela CONCESSIONÁRIA, por sua conta e risco, mediante subcontratação, não se eximindo a CONCESSIONÁRIA de suas responsabilidades.
- 31.1.2. É permitida a substituição de RESPONSÁVEL TÉCNICO, desde que por profissional de qualificação técnica compatível com a atividade, devendo a CONCESSIONÁRIA comunicar a AGÊNCIA REGULADORA no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da troca realizada.
- 31.1.3. Por ocasião das REVISÕES ORDINÁRIAS, poderão ser previstos responsáveis técnicos específicos para os investimentos que vierem a ser incluídos no(s) PLANO(S) DE INVESTIMENTOS, os quais poderão vincular-se diretamente à SPE ou, indiretamente, por intermédio de terceiro contratado mediante subcontratação.

#### **CAPÍTULO VI – DOS SEGUROS E DAS GARANTIAS**

##### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA – DAS REGRAS GERAIS**

- 32.1. A GARANTIA DE EXECUÇÃO e os seguros listados nos PLANOS DE SEGUROS, os quais deverão ser tempestivamente contratados pela CONCESSIONÁRIA como condição para realização das etapas construtivas correspondentes, não poderão conter cláusulas excludentes de responsabilidade, que não as decorrentes de exigência legal ou regulamentar, e deverão indicar a AGÊNCIA REGULADORA e o PODER CONCEDENTE como beneficiária, assegurando a esta a possibilidade de execução dos seguros e das garantias mediante simples comunicação da AGÊNCIA REGULADORA para a seguradora e/ou GARANTIDOR, após a conclusão do competente processo administrativo de apuração, em conformidade com a legislação em vigor, na hipótese de sinistro ou de inadimplência da CONCESSIONÁRIA quanto às obrigações contratuais garantidas, especialmente nos casos em que haja atraso, inexecução ou condução inadequada na realização de etapas construtivas, depois de verificados em regular processo administrativo.
- 32.1.1. No âmbito da execução do seguro-garantia, serão observados os termos da apólice, a

legislação aplicável e a regulação da SUSEP, incluindo o procedimento de Regulação do Sinistro na forma definida pela Circular SUSEP n.º 662/2021.

- 32.1.2. A Cláusula 32.1.1 acima não se confunde com a prerrogativa da AGÊNCIA REGULADORA de, nos termos deste CONTRATO, instaurar processo administrativo para acionamento da GARANTIA DE EXECUÇÃO.
- 32.2. Para a efetiva contratação ou formalização dos documentos que configuram a estrutura de seguros e garantias para os investimentos a serem realizados, direta ou indiretamente, pela CONCESSIONÁRIA, esta deverá submeter à AGÊNCIA REGULADORA, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do início das etapas construtivas correspondentes, toda a documentação que permita à AGÊNCIA REGULADORA anuir, anteriormente ao início das atividades, com a celebração de cada um dos documentos necessários para constituir a estrutura de seguros e garantias indispensáveis ao início de cada um dos investimentos ou operação de serviços e atividades.
- 32.3. Uma vez aprovados, os seguros e a GARANTIA DE EXECUÇÃO deverão ser contratados e necessariamente renovados e mantidos vigentes, nas condições previamente anuídas pela AGÊNCIA REGULADORA, pelo menos durante todo o período em que a obrigação principal assegurada ou garantida subsistir.
- 32.4. A eventual inviabilidade ou dificuldade injustificada na execução dos seguros e garantias pela AGÊNCIA REGULADORA, nas hipóteses ensejadoras de execução, poderá acarretar a caducidade do CONTRATO, nos termos previstos neste CONTRATO.

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA – DOS SEGUROS**

- 33.1. A CONCESSIONÁRIA deverá, durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO, contratar e manter com companhia seguradora autorizada a funcionar e operar no Brasil e de porte compatível com o objeto segurado, as apólices de seguro necessárias à cobertura dos riscos inerentes ao desenvolvimento das obras e prestação de serviços objeto desta CONCESSÃO PATROCINADA, conforme disponibilidade no mercado brasileiro e sem prejuízo dos seguros exigíveis pela legislação aplicável, sob pena de caducidade da CONCESSÃO PATROCINADA, nos termos da Cláusula Quadragésima Sexta.
- 33.1.1. O PLANO DE SEGUROS, documento contendo a relação de todos os seguros de contratação obrigatória e dos demais seguros que a CONCESSIONÁRIA pretende, a seu critério, contratar, deverá ser revisado periodicamente, ao menos no âmbito das REVISÕES ORDINÁRIAS, de forma a se compatibilizar com a necessidade de realização de adequações ou novos investimentos que ensejem alteração no PLANO DE INVESTIMENTOS e observará as regulamentações dos órgãos federais de normatização e fiscalização de seguros no Brasil, sendo vedada a imposição de procedimentos adicionais e/ou protelatórios ao pagamento dos valores garantidos.
- 33.1.2. As apólices de seguro contratadas pela CONCESSIONÁRIA, quando aplicável, deverão conter expressamente cláusula de recomposição automática dos valores segurados, quando do reconhecimento do valor da perda, de forma incondicionada ou, se inviável a recomposição incondicionada, mediante pagamento de prêmio, inclusive para a Seção de Responsabilidades Civil, observadas as regulamentações dos órgãos federais de normatização e fiscalização de Seguros no Brasil.
- 33.1.2.1. A recomposição dos valores segurados de que trata a subcláusula 33.1.2 será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, que deverá contratar e manter as apólices de seguro necessárias à cobertura dos riscos inerentes ao desenvolvimento das obras e prestação de serviços objeto da CONCESSÃO.
- 33.1.3. No caso de inexistência da cobertura e/ou da impossibilidade de recomposição dos valores que seriam objeto do seguro e/ou acionamento de cláusula de limite agregado da apólice, conforme apontado no PLANO DE SEGUROS, a AGÊNCIA REGULADORA

poderá demandar alternativas para assegurar as obrigações principais assumidas pela CONCESSIONÁRIA, as quais poderão ser estruturadas por meio de instrumento de contrato contendo disposições definidas pela AGÊNCIA REGULADORA ou sugeridas pela CONCESSIONÁRIA e aprovadas pela AGÊNCIA REGULADORA.

33.2. O PLANO DE SEGUROS deve conter a indicação da necessidade de contratação de pelo menos os seguintes seguros, sem a eles se limitar, indicando o prazo estimado para sua contratação, os riscos que serão mitigados pelas respectivas apólices, bem como os limites máximos das indenizações em caso de ocorrência dos sinistros:

- i. Seguro do tipo “todos os riscos” para danos materiais cobrindo perda, destruição ou dano em todos ou em qualquer dos BENS DA CONCESSÃO, devendo tal seguro cobrir aquilo que se inclui, normalmente, de acordo com padrões internacionais para empreendimentos desta natureza, nas seguintes modalidades:
  - a. danos patrimoniais;
  - b. pequenas obras de engenharia (bens públicos existentes no SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO transferidos para o parceiro);
  - c. tumultos, vandalismos, atos dolosos;
  - d. incêndio, raio e explosão de qualquer natureza;
  - e. danos a equipamentos eletrônicos (baixa voltagem);
  - f. roubo e furto qualificado (exceto valores);
  - g. danos elétricos;
  - h. vendaval, fumaça;
  - i. danos causados a objetos de vidros;
  - j. acidentes de qualquer natureza;
  - k. alagamentos e inundações;
- ii. Seguro de responsabilidade civil:
  - a. danos causados a terceiros;
  - b. cobertura adicional para responsabilidade cruzada;
  - c. acidentes de qualquer natureza envolvendo terceiros;
  - d. acidentes de trabalho para os empregados envolvidos, conforme legislação em vigor; e
  - e. danos decorrentes de poluição súbita.
- iii. Seguro de riscos de engenharia do tipo “todos os riscos” que deverão estar vigentes durante todo o período de execução das obras envolvendo a cobertura de quaisquer investimentos, custos e/ou despesas pertinentes às obras civis e à infraestrutura (construção, instalações e montagem, englobando todos os testes de aceitação), bem como:
  - a. cobertura básica de riscos de engenharia;

- b. erros de projetos;
  - c. risco do fabricante;
  - d. despesas extraordinárias;
  - e. despesas de desentulho;
  - f. alagamento, inundação; e
  - g. período de testes e danos externos causados aos equipamentos utilizados nas obras.
- 33.3. As coberturas de seguro previstas nesta Cláusula deverão incluir cobertura de danos causados por evento de força maior ou caso fortuito sempre que forem seguráveis.
- 33.4. Todos os seguros contratados para os fins deste CONTRATO deverão ser contratados com seguradoras autorizadas a operar no Brasil, acompanhados da contratação de resseguro, se aplicável e caso exigida pela regulamentação vigente à época da apresentação, apresentando, sempre, Certidão de Apontamentos e a Certidão de Licenciamentos expedidas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, em nome da seguradora que emitir cada apólice.
- 33.5. Nenhum serviço ou investimento poderá ter início ou prosseguir sem que a CONCESSIONÁRIA comprove a contratação dos seguros indicados no PLANO DE SEGUROS, mediante apresentação da apólice, prova de pagamento do prêmio, Certidão de Apontamentos e Certidão de Licenciamentos expedidas pela SUSEP.
- 33.5.1. Conforme o regramento estabelecido neste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá submeter à AGÊNCIA REGULADORA, para anuência prévia, as apólices que deverão ser contratadas, para que esta verifique a adequabilidade das coberturas e proceda à análise quanto ao atendimento de todas as condições estabelecidas nesse CONTRATO, para se certificar de que os riscos serão devidamente mitigados e cobertos.
- 33.6. A AGÊNCIA REGULADORA e o PODER CONCEDENTE deverão figurar como cossegurados ou beneficiários, conforme o caso, de todas as apólices de seguros contratadas pela CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo da inclusão dos beneficiários diretos das apólices de seguro, inclusive, os FINANCIADORES, devendo a AGÊNCIA REGULADORA autorizar previamente qualquer modificação, cancelamento, suspensão ou substituição de qualquer seguro contratado pela CONCESSIONÁRIA, para os fins deste CONTRATO, devendo a CONCESSIONÁRIA se comprometer em manter as mesmas condições previamente autorizadas pela AGÊNCIA REGULADORA, sob pena de caducidade da CONCESSÃO PATROCINADA, nos termos desse CONTRATO.
- 33.6.1. As apólices de seguros deverão prever, ainda, a indenização direta à AGÊNCIA REGULADORA ou ao PODER CONCEDENTE nos casos em que sejam responsabilizados em decorrência de sinistro.
- 33.7. Os valores cobertos pelos seguros indicados no PLANO DE SEGUROS deverão ser suficientes para reposição ou correção dos danos causados em caso de sinistro, à CONCESSIONÁRIA, à AGÊNCIA REGULADORA, a USUÁRIOS ou a terceiros.
- 33.8. As franquias contratadas deverão ser aquelas praticadas pelo mercado segurador brasileiro em negócios desta natureza.
- 33.9. Na contratação de seguros, a CONCESSIONÁRIA ainda deverá observar o seguinte:
- i. Todas as apólices de seguro deverão ter vigência mínima de 12 (doze) meses, à exceção de eventuais obras e/ou serviços de engenharia que tenham prazo de

execução menor do que 12 (doze) meses;

- ii. A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer à AGÊNCIA REGULADORA, até 30 (trinta) dias antes das datas dos respectivos vencimentos, certificados emitidos pela(s) seguradora(s), confirmando que as apólices dos seguros previstos neste CONTRATO foram renovadas, ou que novas apólices foram contratadas, ou, caso não possua a nova apólice, certificado emitido pela respectiva seguradora confirmando que os riscos envolvidos foram colocados no mercado segurador, conforme período determinado e de acordo com as coberturas e franquias solicitadas por ela, aguardando apenas a autorização da SUSEP para emissão da nova apólice;
- iii. A CONCESSIONÁRIA deverá fazer constar das apólices de seguro a obrigação da seguradora de informar por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da efetiva ocorrência, à CONCESSIONÁRIA e à AGÊNCIA REGULADORA, quaisquer fatos que possam implicar o cancelamento, total ou parcial, dos seguros contratados, redução de cobertura, aumento de franquia ou redução de importâncias seguradas, observadas as situações previstas em lei;
- iv. A CONCESSIONÁRIA é responsável pelo pagamento integral dos prêmios e da franquia, em caso de utilização de qualquer seguro previsto no CONTRATO. A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer, em prazo não superior a 30 (trinta) dias do início de cada ano da CONCESSÃO PATROCINADA, certificado emitido pela(s) seguradora(s) confirmando que todas as apólices de seguros contratadas estão válidas, e que os respectivos prêmios, já exigíveis de acordo com as condições de pagamento pactuadas, se encontram pagos;
- v. Eventuais diferenças entre os valores contratados e as indenizações de sinistros pagas não ensejarão direito a reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO e nem elidirão a obrigação da CONCESSIONÁRIA de manter o SERVIÇO ADEQUADO;
- vi. As diferenças mencionadas no inciso v acima também não poderão ser motivo para a não realização de qualquer investimento objeto deste CONTRATO, inclusive investimentos adicionais que se mostrem necessários em função da ocorrência do sinistro, cujos valores não tenham sido cobertos integralmente pelas apólices; e
- vii. Ocorrendo a hipótese de sinistros não cobertos pelos seguros contratados, a CONCESSIONÁRIA responderá isoladamente pelos danos e prejuízos que eventualmente causar ao PODER CONCEDENTE, à AGÊNCIA REGULADORA e/ou a terceiros, correndo às suas expensas, exclusivamente, as indenizações resultantes de tais danos e prejuízos.

33.10. A CONCESSIONÁRIA poderá alterar coberturas e franquias, bem como quaisquer condições das apólices contratadas, para adequá-las conforme o desenvolvimento das atividades objeto desta CONCESSÃO PATROCINADA, sendo necessária, contudo, a prévia aprovação da AGÊNCIA REGULADORA.

33.11. As apólices emitidas não poderão conter obrigações, restrições ou disposições que contrariem as disposições do presente CONTRATO ou a regulação setorial, e deverão conter declaração expressa da companhia seguradora de que conhece integralmente este CONTRATO, inclusive no que se refere aos limites dos direitos da CONCESSIONÁRIA.

33.12. A seguradora deverá renunciar a todos os direitos de regresso contra o PODER CONCEDENTE e a AGÊNCIA REGULADORA, ainda que cabíveis.

33.13. A CONCESSIONÁRIA assume toda a responsabilidade pela abrangência ou omissão decorrente da realização dos seguros contratados, inclusive para fins dos riscos assumidos.

33.14. No caso de descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, da obrigação de contratar e manter em plena vigência as apólices de seguro, o PODER CONCEDENTE ou a AGÊNCIA REGULADORA, independentemente de sua faculdade de decretar intervenção ou caducidade da CONCESSÃO PATROCINADA nos termos deste CONTRATO, poderá proceder à contratação e ao pagamento direto dos prêmios respectivos, correndo a totalidade dos custos às expensas da CONCESSIONÁRIA, que deverá reembolsar o PODER CONCEDENTE ou a AGÊNCIA REGULADORA, conforme o caso, em 5 (cinco) dias úteis a contar de sua notificação, sob pena de incidência de juros de mora correspondentes à variação *pro rata temporis* da taxa SELIC, a contar da data do respectivo vencimento e até a data do efetivo ressarcimento, sem prejuízo da utilização da GARANTIA DE EXECUÇÃO, para reembolsar os custos com a contratação do referido seguro, bem como da incidência das demais penalidades aplicáveis.

#### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA – DAS GARANTIAS PRESTADAS PELA CONCESSIONÁRIA**

34.1. O cumprimento cabal e tempestivo das obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA junto à AGÊNCIA REGULADORA e ao PODER CONCEDENTE será garantido nos termos, montantes e condições dispostos nesta Cláusula por meio da GARANTIA DE EXECUÇÃO.

34.2. A CONCESSIONÁRIA prestou, como condição à assinatura deste CONTRATO e deverá manter, em favor da AGÊNCIA REGULADORA e do PODER CONCEDENTE, ao longo de todo o PRAZO DA CONCESSÃO, GARANTIA DE EXECUÇÃO, abrangendo o cumprimento das funções operacionais e de conservação, das funções de ampliação e de pagamento de quaisquer valores devidos à AGÊNCIA REGULADORA ou ao PODER CONCEDENTE.

34.2.1. Os valores mínimos que deverão ser observados para a GARANTIA DE EXECUÇÃO contratada pela CONCESSIONÁRIA corresponderão, (i) desde a assinatura e até o fim das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO e (ii) nos últimos 2 (dois) anos do CONTRATO, a 10% (dez por cento) do valor total dos investimentos, nos termos do ANEXO 21, devendo ser anualmente reajustado considerando-se a variação do IPCA/IBGE no período.

34.2.2. Nos períodos não alcançados pela Cláusula 34.2.1, para o cálculo da GARANTIA DE EXECUÇÃO a ser ofertada será considerado o somatório:

- i. do maior montante anual, nos termos do ANEXO 21, de investimentos entre (a) os investimentos previstos para o ano em referência e (b) os investimentos previstos para cada um dos 4 (quatro) anos contratuais seguintes; e
- ii. dos investimentos previstos para os anos contratuais anteriores e eventualmente não realizados pela CONCESSIONÁRIA.

34.2.2.1. Aos montantes dispostos na Cláusula 34.2.1 e nos itens i e ii da Cláusula 34.2.2 serão considerados eventuais valores referentes a inclusões de investimentos não originalmente previstos no CONTRATO.

34.2.2.2. Os montantes indicados nas Cláusulas 34.2.2 e 34.2.2.1 deverão ser atualizados pelo IPCA/IBGE, tendo como data base outubro/2024.

34.2.2.3. O valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO, calculado de acordo com a Cláusula 34.2.2.2, não será, em qualquer ano contratual, inferior ao valor correspondente a 100% (cem por cento) dos custos e despesas operacionais e administrativas da CONCESSIONÁRIA, incluindo os pagamentos devidos ao PODER CONCEDENTE e AGÊNCIA REGULADORA, calculados com base nas informações de desembolso destas rubricas no ano anterior, atualizado pelo IPCA/IBGE, observando-se que jamais poderá superar o patamar previsto na Cláusula 34.3.

34.3. A GARANTIA DE EXECUÇÃO a ser prestada está limitada a, e em nenhuma hipótese excederá, o valor correspondente a 10% (dez por cento) da soma do valor total atualizado dos investimentos tal qual estimados no ANEXO 21, ao qual se computam, também, incluindo, neste

limite, os valores incluídos em REVISÃO ORDINÁRIA ou REVISÃO EXTRAORDINÁRIA.

- 34.3.1. As REVISÕES ORDINÁRIAS e as REVISÕES EXTRAORDINÁRIAS ensejarão a revisão GARANTIA DE EXECUÇÃO, para o fim de cobertura dos novos investimentos na GARANTIA DE EXECUÇÃO, caso em que serão considerados, para os novos investimentos, os valores definidos no PLANO DE INVESTIMENTOS.
- 34.3.2. O descumprimento das condições estabelecidas nesta Cláusula, ou a não aprovação pela AGÊNCIA REGULADORA da garantia ofertada em substituição, caracterizará a inadimplência da CONCESSIONÁRIA.
- 34.4. Além da GARANTIA DE EXECUÇÃO, a CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter em plena vigência as garantias prestadas em seu favor quando exigido das empresas contratadas para a realização dos serviços compreendidos pelas funções operacionais e de conservação e funções de ampliação, incluindo a AGÊNCIA REGULADORA e o PODER CONCEDENTE como beneficiários.
- 34.4.1. A CONCESSIONÁRIA deverá informar à AGÊNCIA REGULADORA, caso opte por exigir a garantia estabelecida neste item, sobre os termos e condições dos instrumentos de garantia firmados com as empresas contratadas para a realização dos serviços compreendidos pelas funções operacionais e de conservação e funções de ampliação.
- 34.5. A GARANTIA DE EXECUÇÃO se destina à indenização, ressarcimento de custos e despesas incorridas pela AGÊNCIA REGULADORA ou pelo PODER CONCEDENTE, face ao eventual inadimplemento das obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA, devendo ser executada também para pagamento de multas que forem aplicadas à CONCESSIONÁRIA, caso não sejam pagas espontaneamente, ou para pagamento de outros valores por ela devidos à AGÊNCIA REGULADORA ou ao PODER CONCEDENTE, que não forem devidamente adimplidos pela CONCESSIONÁRIA.
- 34.5.1. A CONCESSIONÁRIA, ainda que tenha sido executada na totalidade a GARANTIA DE EXECUÇÃO, permanecerá integralmente responsável pelo cumprimento do objeto deste CONTRATO, assim como pelas demais obrigações a ele inerentes, incluindo pagamentos de multas, indenizações e demais penalidades a ela eventualmente aplicadas, que não tenham sido satisfeitas com a execução total ou parcial da GARANTIA DE EXECUÇÃO.
- 34.5.2. Não sendo a GARANTIA DE EXECUÇÃO suficiente para cumprir com as obrigações previstas na Cláusula 34.5, responderá a CONCESSIONÁRIA pela diferença.
- 34.6. Os documentos que efetivamente formalizam a GARANTIA DE EXECUÇÃO deverão ser previamente aprovados pela AGÊNCIA REGULADORA, nos termos deste CONTRATO, assim como quaisquer alterações, substituições, renovações que eventualmente sejam necessárias, devendo a CONCESSIONÁRIA, em qualquer caso, ficar responsável pelos riscos relacionados à não contratação ou à contratação inadequada ou insuficiente da GARANTIA DE EXECUÇÃO.
- 34.7. A GARANTIA DE EXECUÇÃO poderá ser ofertada e/ou substituída, mediante prévia e expressa anuência da AGÊNCIA REGULADORA, em uma das seguintes modalidades, nos termos do artigo 96, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021:
- i. Caução em moeda corrente nacional;
  - ii. Caução em títulos da Dívida Pública do Tesouro Nacional;
  - iii. Seguro-garantia;
  - iv. Fiança bancária;
  - v. Título de capitalização; ou

- vi. Combinação de duas ou mais das modalidades constantes dos itens i a iv acima.
- 34.7.1. A GARANTIA DE EXECUÇÃO ofertada não poderá conter quaisquer ressalvas que possam dificultar ou impedir sua execução, ou que possam suscitar dúvidas quanto à sua exequibilidade, observadas as regulamentações dos órgãos federais de normatização e fiscalização de Seguros no Brasil, se ofertada na modalidade de seguro garantia.
- 34.7.2. As despesas referentes à prestação da GARANTIA DE EXECUÇÃO serão exclusivamente de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.
- 34.7.3. É de integral responsabilidade da CONCESSIONÁRIA garantir a manutenção e suficiência da GARANTIA DE EXECUÇÃO prestada neste CONTRATO, assim como a responsabilidade por arcar com todos os custos decorrentes de sua contratação.
- 34.7.4. A GARANTIA DE EXECUÇÃO, se prestada em moeda corrente nacional, deverá ser depositada em conta corrente de titularidade da AGÊNCIA REGULADORA, a ser indicada a partir de solicitação da CONCESSIONÁRIA, apresentando-se o comprovante de depósito, ou em cheque administrativo de INSTITUIÇÃO FINANCEIRA nacional.
- 34.7.5. A GARANTIA DE EXECUÇÃO, se prestada por Títulos da Dívida Pública do Tesouro Nacional, deverá ser prestada pelo valor nominal dos títulos, não podendo estar onerados com cláusula de impenhorabilidade, inalienabilidade, intransferibilidade ou aquisição compulsória.
- 34.7.6. Os títulos ofertados deverão ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, com cotação de mercado e acompanhados de comprovante de sua validade atual quanto à liquidez e ao valor.
- 34.7.7. Somente serão aceitos os seguintes títulos:
- i. Letras do Tesouro Nacional (LTN);
  - ii. Letras Financeiras do Tesouro Nacional (LFT);
  - iii. Notas do Tesouro Nacional Série B Principal (NTN-B Principal);
  - iv. Notas do Tesouro Nacional Série B (NTN-B);
  - v. Notas do Tesouro Nacional Série C (NTN-C);
  - vi. Notas do Tesouro Nacional Série F (NTN-F).
- 34.7.8. A GARANTIA DE EXECUÇÃO, se apresentada na modalidade de seguro-garantia, será comprovada pela apresentação da apólice de seguro-garantia, acompanhada de comprovante de pagamento do prêmio, quando pertinente, bem como de Certidão de Apontamentos e Certidão de Licenciamentos expedidas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, em nome da seguradora que emitir a apólice, com vigência mínima de 12 (doze) meses.
- 34.7.8.1. Quando a modalidade for seguro-garantia, a apólice deverá ser emitida por companhia seguradora autorizada a funcionar no Brasil e deverá estar acompanhada da comprovação de contratação de resseguro, se aplicável e caso exigida pela regulamentação vigente à época da apresentação, com vigência mínima de 12 (doze) meses.

- 34.7.8.2. A apólice deverá estar de acordo com a Circular SUSEP nº 662/2022, ou outra que venha a alterá-la ou substituí-la, e poderá excluir apenas os riscos elencados abaixo:
- i. Riscos anteriores à data de início de vigência expressa na apólice ou originários de outras modalidades de seguro-garantia;
  - ii. Riscos que estiverem ou que devam estar cobertos por outras apólices de seguro, de outros ramos ou modalidades, emitidas ou não;
  - iii. Alteração das obrigações contratuais garantidas pela apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador sem a prévia comunicação e expressa anuência da seguradora, desde que tal alteração resulte em agravamento do risco, e, concomitantemente, tenha relação com a ocorrência do sinistro ou resulte de má-fé do segurado;
  - iv. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, ou seus administradores e representantes legais, no âmbito do CONTRATO;
  - v. Não cumprimento integral, pelo segurado, de obrigações previstas na apólice que reflitam obrigações previstas em lei;
  - vi. Declarações inexatas ou omissão de má-fé, por parte do segurado, de circunstâncias que configurem agravamento de risco ou que possam influenciar na aceitação do seguro, nos termos do art. 769 do Código Civil;
  - vii. Agravamento intencional do risco pelo segurado, nos termos do art. 768 do Código Civil.
  - viii. Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;
  - ix. Quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades aplicadas em função da violação de normas anticorrupção dolosamente perpetradas pelo segurado e/ou seus representantes; e
  - x. Obrigações trabalhistas e previdenciárias, salvo se expressamente contratada respectiva cobertura adicional;
- 34.7.8.3. Das condições especiais ou das condições particulares da respectiva apólice deverá constar expressamente a cobertura de todos os eventos descritos nas Cláusulas 34.5 e 34.13, ou, excepcionalmente, vir acompanhada de declaração, firmada pela seguradora emitente da apólice, atestando que o seguro-garantia apresentado é suficiente para a cobertura de todos os eventos descritos nas Cláusulas 34.5 e 34.13.
- 34.7.8.4. A GARANTIA DE EXECUÇÃO, quando na modalidade seguro-garantia, deverá abranger (i) todos os fatos ocorridos durante a sua vigência, ainda que o sinistro seja comunicado pela AGÊNCIA REGULADORA ou pelo PODER CONCEDENTE após a superação do termo final de vigência da GARANTIA DE EXECUÇÃO, devendo abranger as hipóteses de cobertura previstas na Circular SUSEP nº 662/2022, ou outra que venha alterá-la ou substituí-la, e (ii) as hipóteses de responsabilização da AGÊNCIA REGULADORA ou do PODER CONCEDENTE por qualquer ato ou fato decorrente da atuação da CONCESSIONÁRIA, seus prepostos ou subcontratados, incluindo, mas não se limitando, a danos ambientais, responsabilidade civil, fiscal e trabalhista, penalidades regulatórias, dentre outros.
- 34.7.8.5. Para as hipóteses do item ii da Cláusula 34.7.8.4, caso devidamente justificadas

e demonstradas, serão admitidas, excepcionalmente, alterações na abrangência da garantia para atendimento a exigências legais ou regulamentares.

- 34.7.8.6. Os seguros constantes da Cláusula Trigésima Terceira deverão ser acionados com prioridade pela CONCESSIONÁRIA para reparar os sinistros diretamente cobertos pelo PLANO DE SEGUROS, sendo certo que a GARANTIA DE EXECUÇÃO não será acionada diretamente para satisfazer os danos de tais eventos.
- 34.7.9. A GARANTIA DE EXECUÇÃO, se apresentada na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por INSTITUIÇÃO FINANCEIRA devidamente constituída e autorizada a operar no Brasil, devendo ser apresentada na sua forma original, estar acompanhada da comprovação dos poderes de representação do responsável pela assinatura do documento, renunciar ao benefício de ordem e ter seu valor expresso em reais.
- 34.7.9.1. A GARANTIA DE EXECUÇÃO, se prestada via fiança bancária, deverá ter vigência mínima de 01 (um) ano a contar da contratação, sendo de total responsabilidade da CONCESSIONÁRIA realizar as renovações e atualizações necessárias, devendo comunicar à AGÊNCIA REGULADORA toda renovação e atualização realizada, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.
- 34.7.10. A GARANTIA DE EXECUÇÃO prestada via título de capitalização deverá observar as diretrizes do ANEXO 19.
- 34.8. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar à AGÊNCIA REGULADORA documento comprobatório de renovação e atualização da GARANTIA DE EXECUÇÃO, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência do término do prazo de sua vigência.
- 34.9. A GARANTIA DE EXECUÇÃO deverá permanecer plenamente vigente até a celebração do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, conforme disposto no ANEXO 10, podendo ser executada nos termos deste CONTRATO, e somente será liberada após a comprovação de que a CONCESSIONÁRIA adimpliu todo e qualquer valor devido à AGÊNCIA REGULADORA ou ao PODER CONCEDENTE, já líquido e exigível.
- 34.10. A GARANTIA DE EXECUÇÃO, prestada em qualquer das modalidades previstas na Cláusula 34.7, não poderá conter cláusula excludente de quaisquer responsabilidades contraídas pela CONCESSIONÁRIA, relativamente ao previsto neste CONTRATO, nem conter qualquer tipo de ressalvas ou condições que possam dificultar ou impedir sua execução, ou que possam deixar dúvidas quanto à firmeza da garantia oferecida, que não as ressalvas ou cláusulas excludentes decorrentes de exigência legal ou regulamentar.
- 34.11. Sempre que a GARANTIA DE EXECUÇÃO for executada, total ou parcialmente, a CONCESSIONÁRIA ficará obrigada à recomposição de seu valor integral, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da notificação pela AGÊNCIA REGULADORA, sob pena de aplicação de penalidade.
- 34.12. A renovação, em tempo hábil para garantir sua continuidade, bem como a reposição e o reajuste periódico da GARANTIA DE EXECUÇÃO, deverão ser executados pela CONCESSIONÁRIA, independentemente de prévia notificação da AGÊNCIA REGULADORA.
- 34.12.1. Não ocorrendo a reposição, no prazo determinado na Cláusula 34.12, a AGÊNCIA REGULADORA reterá créditos existentes da CONCESSIONÁRIA, no mesmo valor da reposição, até que se restabeleça o valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO, não sendo cabível a correção monetária dos créditos retidos, quando oportunamente liberados à CONCESSIONÁRIA, após a reposição da GARANTIA DE EXECUÇÃO, sem prejuízo da aplicação de penalidade à CONCESSIONÁRIA.

34.12.2. Persistindo a omissão da CONCESSIONÁRIA em restabelecer o valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO, poderá ser decretada a caducidade do CONTRATO.

34.13. Não obstante outras hipóteses previstas neste CONTRATO ou na legislação, a GARANTIA DE EXECUÇÃO poderá ser executada, total ou parcialmente, pelo PODER CONCEDENTE e/ou pela AGÊNCIA REGULADORA, após apuração em regular processo administrativo, nas seguintes circunstâncias:

- i. Para adimplemento de valores devidos pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE ou à AGÊNCIA REGULADORA, não satisfeitos espontaneamente, em razão da inexecução de qualquer investimento previsto neste CONTRATO ou eventuais aditivos assinados por ambas as PARTES, ou de execução de maneira inadequada, em desconformidade com as especificações e prazos estabelecidos, de forma não justificada, recusando-se ou deixando de corrigir as falhas apontadas pela AGÊNCIA REGULADORA, na forma estabelecida neste CONTRATO;
- ii. Para adimplemento de valores não satisfeitos espontaneamente decorrentes de multas, indenizações ou demais penalidades que lhe sejam aplicadas, na forma deste CONTRATO e nos prazos estabelecidos, referentes às funções de ampliação, operacionais e de conservação;
- iii. Para adimplemento de valores devidos pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE ou à AGÊNCIA REGULADORA, não satisfeitos espontaneamente, em razão de descumprimento de suas obrigações contratuais, ou da ausência das providências necessárias para o atingimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO, recusando-se ou deixando de corrigir as falhas apontadas pela AGÊNCIA REGULADORA, na forma estabelecida neste CONTRATO;
- iv. Para adimplemento dos valores variáveis devidos pela CONCESSIONÁRIA à AGÊNCIA REGULADORA e ao PODER CONCEDENTE, inclusive o ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO, não satisfeitos espontaneamente;
- v. Para adimplemento de valores devidos pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE ou à AGÊNCIA REGULADORA, não satisfeitos espontaneamente, nas hipóteses de reversão de bens, se os BENS REVERSÍVEIS não forem entregues à AGÊNCIA REGULADORA, ou a terceiro por ela indicado, em plena funcionalidade técnica e operacional, considerando-se também as especificações deste CONTRATO, inclusive na hipótese de deixar de corrigir as falhas apontadas pela AGÊNCIA REGULADORA, na forma estabelecida neste CONTRATO;
- vi. Para o ressarcimento de custos e despesas incorridas pela AGÊNCIA REGULADORA ou pelo PODER CONCEDENTE para colocar o SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO nas condições definidas no ANEXO 10;
- vii. Para adimplemento de valores devidos pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE ou à AGÊNCIA REGULADORA, inclusive a título de penalidades, não satisfeitos espontaneamente, se a CONCESSIONÁRIA deixar de contratar seguro exigido ou se recusar a fazê-lo, nos termos deste CONTRATO;
- viii. Para ressarcimento dos valores despendidos se o PODER CONCEDENTE e/ou a AGÊNCIA REGULADORA for(em) responsabilizado(s), indevidamente, por qualquer ato ou fato decorrente da atuação da CONCESSIONÁRIA, seus prepostos ou subcontratados, incluindo, mas não se limitando, a danos ambientais, responsabilidade civil, fiscal e trabalhista, penalidades regulatórias, dentre outros;

34.13.1. Observado o disposto na cláusula 34.13 acima, ainda que o ressarcimento ou adimplemento devidos pela CONCESSIONÁRIA estejam afetos à esfera ambiental, responsabilidade civil, fiscal, trabalhista, ou penalidade regulatória, será possível o

**acionamento da GARANTIA DE EXECUÇÃO.**

- 34.13.1.1. Na hipótese abordada na Cláusula 34.13.1, a GARANTIA DE EXECUÇÃO cobrirá a inadimplência contratual da CONCESSIONÁRIA quanto a tais eventos, e não os sinistros diretamente verificados em tais áreas.
- 34.13.1.2. Não serão aceitas cláusulas que limitem ou excluam o acionamento da GARANTIA DE EXECUÇÃO para os fins a que ela se destina, observado o disposto na Cláusula 34.7.8.2.
- 34.14. Se a GARANTIA DE EXECUÇÃO vigente for na modalidade de seguro-garantia, a AGÊNCIA REGULADORA e o PODER CONCEDENTE poderão, a seu critério, levar ao conhecimento da seguradora a abertura de processo administrativo sancionatório.
- 34.14.1. Sem prejuízo do disposto acima, o processo administrativo sancionatório ou para cobrança dos ressarcimentos e inadimplementos devidos pela CONCESSIONÁRIA seguirá o rito previsto neste CONTRATO e será conduzido exclusivamente pela AGÊNCIA REGULADORA, incluindo a quantificação das multas e dos prejuízos causados pela CONCESSIONÁRIA, enquanto o processo de execução do sinistro será conduzido exclusivamente pela seguradora, nos termos do procedimento previsto na apólice.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA – FINANCIAMENTO E GARANTIAS AOS FINANCIADORES****DO FINANCIAMENTO**

- 35.1. A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva responsável pela obtenção dos financiamentos necessários ao normal desenvolvimento dos serviços abrangidos pela CONCESSÃO PATROCINADA, de modo a cumprir, cabal e tempestivamente, todas as obrigações assumidas neste CONTRATO.
- 35.2. A CONCESSIONÁRIA não poderá alegar qualquer disposição, cláusula ou condição do(s) contrato(s) de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos, para se eximir, total ou parcialmente, das obrigações assumidas neste CONTRATO, cujos termos deverão ser de pleno conhecimento dos FINANCIADORES.
- 35.3. Os contratos de financiamento da CONCESSIONÁRIA poderão outorgar aos FINANCIADORES, de acordo com as regras de direito privado aplicáveis e após prévia anuência da AGÊNCIA REGULADORA, o direito de assumir o CONTROLE da CONCESSIONÁRIA em caso de inadimplemento contratual, pela CONCESSIONÁRIA, dos referidos contratos de financiamento ou deste CONTRATO, observado o disposto no artigo 27-A da Lei Federal nº 8.987/1995.
- 35.3.1. Observado o disposto no ACORDO TRIPARTITE, caso assinado, a autorização da AGÊNCIA REGULADORA para a assunção da CONCESSÃO PATROCINADA será outorgada mediante a comprovação, por parte do(s) FINANCIADOR(ES), de que atende(m) aos requisitos de habilitação jurídica e regularidade fiscal aplicáveis.

**DO ACORDO TRIPARTITE**

- 35.4. Aos FINANCIADORES, representados por si próprios ou por agente fiduciário, constituído com poderes bastantes para desempenhar todas as finalidades contratadas, será facultada a celebração do ACORDO TRIPARTITE, em que figurarão como partes também o PODER CONCEDENTE, a AGÊNCIA REGULADORA, e a CONCESSIONÁRIA, o qual será regido de acordo com as regras estabelecidas no ANEXO 8.
- 35.4.1. O regramento estabelecido na minuta que figura como ANEXO 8 ao presente CONTRATO será referencial e, se necessário, e previamente à sua assinatura, poderá ser adequado para estabelecer procedimento e formalidades mais compatíveis com a lógica e a dinâmica pertinentes à relação de financiamento estabelecida entre a

CONCESSIONÁRIA e seus FINANCIADORES e GARANTIDORES, desde que respeitados os direitos do PODER CONCEDENTE e da AGÊNCIA REGULADORA, previstos neste CONTRATO e nos ANEXOS.

35.5. Na eventualidade de o ACORDO TRIPARTITE não ser celebrado, será assegurado aos FINANCIADORES o direito ao exercício das prerrogativas previstas no art. 27-A da Lei Federal nº 8.987/1995.

#### **DO DEVER DE INFORMAÇÃO AOS FINANCIADORES E AO AGENTE FIDUCIÁRIO**

35.6. A CONCESSIONÁRIA deverá desenvolver, instalar e manter, ao longo de todo o PRAZO DA CONCESSÃO, sistema digital específico para gerenciamento das informações, dados e documentos relacionados às (i) notificações emitidas e penalidades aplicadas pela AGÊNCIA REGULADORA, (ii) resultados dos INDICADORES DE DESEMPENHO; (iii) pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro instaurados; e (iv) saldo de desequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO DE CONCESSÃO apurado pela AGÊNCIA REGULADORA por meio de decisão administrativa; bem como respectivos procedimentos ou processos administrativos instaurados sobre referidos temas.

35.6.1. É de integral responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a alimentação tempestiva do sistema de que trata o caput desta Cláusula com as informações, os dados e documentos relacionados aos procedimentos, autuações e processos administrativos que venham a ser instaurados pela AGÊNCIA REGULADORA, no desempenho de suas atividades de fiscalização, para fins de aplicação de penalidades à CONCESSIONÁRIA, nos termos do ANEXO 11.

35.6.1.1. A CONCESSIONÁRIA deverá adotar as providências necessárias para assegurar que as informações, dados e documentos disponibilizados no sistema de que trata essa Cláusula reflitam o estágio mais atual dos procedimentos, autuações e processos administrativos de penalização que sejam instaurados pela AGÊNCIA REGULADORA em face da CONCESSIONÁRIA, devendo, para tanto, alimentar o sistema para retratar o andamento de todos os atos e etapas, além de atualizá-lo, pelo menos, a cada ato que seja emanado pela AGÊNCIA REGULADORA, em prazo máximo de 10 (dez) dias contados de sua publicação.

35.6.2. A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer as credenciais de usuário/senha para representantes da AGÊNCIA REGULADORA, permitindo o acesso às informações e aos documentos, bem como eventual realização de auditorias, caso seja necessário.

35.6.3. A CONCESSIONÁRIA também deverá fornecer, mediante solicitação nesse sentido, as credenciais de usuário/senha para representantes dos FINANCIADORES, e dos garantidores e, caso a faculdade de celebração do ACORDO TRIPARTITE seja exercida pelos FINANCIADORES, para o agente fiduciário, caso aplicável, de forma a viabilizar o acompanhamento *pari passu* do andamento dos procedimentos, autuações e processos administrativos de aplicação das penalidades, nos termos do ANEXO 11.

35.6.4. As obrigações de informação aqui estabelecidas não excluem outras que venham a ser previstas no ACORDO TRIPARTITE, caso venha a ser celebrado, que serão exigíveis adicionalmente às previstas neste CONTRATO.

35.6.5. As informações constantes da Cláusula 34.6 deverão ser fornecidas aos FINANCIADORES, GARANTIDORES e ao AGENTE FIDUCIÁRIO, conforme aplicável, independentemente da celebração do ACORDO TRIPARTITE, quando solicitadas.

#### **DA ESTRUTURAÇÃO DE GARANTIAS E DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO RESTRITA**

35.7. Conforme o regramento estabelecido na minuta do CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS, conforme APÊNDICE B, as RECEITAS TARIFÁRIAS auferidas pela

CONCESSIONÁRIA e a CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA DEVIDA deverão ser vertidas para CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA, de titularidade da CONCESSIONÁRIA, de movimentação restrita, a qual será aberta e mantida pelo BANCO DEPOSITÁRIO, sendo que os encargos e taxas relacionados à contratação de tal agente deverão ser arcados pela CONCESSIONÁRIA, conforme os termos do referido APÊNDICE B.

35.7.1. O(s) FINANCIADOR(ES), diretamente ou por meio de seu(s) agente(s) fiduciário(s), poderá (ão) integrar a relação contratual estabelecida entre a AGÊNCIA REGULADORA, o PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA e o BANCO DEPOSITÁRIO, na condição de partes, mediante a assinatura de termo de adesão ao instrumento de administração de contas que consta como APÊNDICE B.

35.7.1.1. Caso o(s) FINANCIADOR(ES), por si próprio (s) ou por meio de seu(s) agente(s) fiduciário(s), se utilize(m) dessa faculdade, as partes celebrarão o termo de adesão referido na Cláusula 35.7.1, podendo também celebrar aditivo ao instrumento de administração de contas que consta como APÊNDICE B, a fim de adequar o referido instrumento às normas, políticas e aprovações internas do(s) FINANCIADOR(ES), contanto que tais alterações não impliquem prejuízos aos direitos, às garantias e às faculdades outorgadas ao PODER CONCEDENTE e à AGÊNCIA REGULADORA por meio do presente CONTRATO e seus ANEXOS.

35.7.1.2. Caso o(s) FINANCIADOR(ES) opte(m) por não aderir à relação contratual cujo regramento consta do APÊNDICE B, poderá(ão), após prévia anuência da AGÊNCIA REGULADORA, constituir garantias com base nos direitos emergentes da CONCESSÃO PATROCINADA, na forma do art. 28 e art. 28-A da Lei Federal nº 8.987/1995 e observado o disposto nas Cláusulas 35.9 e seguintes. Nesta hipótese, os FINANCIADORES poderão substituir ou solicitar alterações ao contrato constante do APÊNDICE B, desde que respeitem os direitos da AGÊNCIA REGULADORA e do PODER CONCEDENTE.

35.7.2. Em qualquer caso, deverá ser respeitada a preferência da AGÊNCIA REGULADORA e do PODER CONCEDENTE para recebimento dos créditos devidos a título de descontos decorrentes de INDICADORES DE DESEMPENHO ou decorrentes de atrasos ou inexecução de etapas construtivas e ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO.

35.8. Nos termos deste CONTRATO ou do ACORDO TRIPARTITE, poderá ser exigido o depósito de outras receitas na CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA acima referida.

#### **DAS GARANTIAS CONSTITUÍDAS COM BASE NOS DIREITOS EMERGENTES DA CONCESSÃO PATROCINADA**

35.9. A CONCESSIONÁRIA poderá prestar garantias decorrentes deste CONTRATO aos seus FINANCIADORES, nos termos permitidos pela legislação, desde que a operação de financiamento esteja diretamente relacionada com este CONTRATO, não comprometa a continuidade e a adequação na prestação dos serviços exclusivamente de operação e manutenção do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO objeto deste CONTRATO, e desde que obtida prévia anuência da AGÊNCIA REGULADORA.

35.9.1. A CONCESSIONÁRIA poderá, após anuência prévia da AGÊNCIA REGULADORA, oferecer os direitos creditórios detidos perante o PODER CONCEDENTE e a AGÊNCIA REGULADORA em garantia dos financiamentos, operações de crédito, captação de recursos no mercado, operações de dívida ou similares, mediante cessão, inclusive fiduciária, usufruto ou penhor ou alienação fiduciária de ações, títulos, valores mobiliários e seus respectivos rendimentos, relacionados à SPE, desde que a operação de financiamento esteja diretamente relacionada com este CONTRATO.

35.9.2. As garantias previstas na Cláusula 35.9.1, com a anuência prévia da AGÊNCIA REGULADORA, e observadas as disposições do ACORDO TRIPARTITE, caso venha a

ser assinado, poderão ser prestadas em contratos que tenham natureza acessória ou complementar aos contratos de financiamento, quando destinados a assegurar a financiabilidade da própria CONCESSÃO PATROCINADA ou a mitigar riscos assumidos pela CONCESSIONÁRIA, a exemplo de contratos destinados à concessão de garantias reais ou fidejussórias, à captação de recursos financeiros em mercado, à obtenção de seguros ou à proteção da CONCESSIONÁRIA contra a variação de preço de um ativo (hedge).

35.9.3. Consideram-se direitos emergentes do CONTRATO todos e quaisquer direitos, receitas e recebíveis da CONCESSÃO PATROCINADA, incluindo a RECEITA TARIFÁRIA, a CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EFETIVA, o APORTE PÚBLICO e as RECEITAS ACESSÓRIAS.

35.9.4. Caso o ACORDO TRIPARTITE seja celebrado, os instrumentos relacionados com as garantias constituídas nos termos da Cláusula 35.9 deverão prever expressamente as condições de depósito da remuneração da CONCESSIONÁRIA integralmente na CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA, destinando-se, quando houver, às atividades previstas no plano de reestruturação aprovado pela AGÊNCIA REGULADORA, inclusive para fins de pagamento ou amortização das dívidas dos FINANCIADORES.

35.10. Eventuais pagamentos devidos pela AGÊNCIA REGULADORA ou pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA a título de indenizações, compensações, ou referentes à CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EFETIVA e APORTE PÚBLICO poderão ser pagos diretamente aos FINANCIADORES, observados os termos previstos nos instrumentos de garantia celebrados no âmbito do financiamento e no ACORDO TRIPARTITE, caso venha a ser celebrado.

35.10.1. No caso de realização de pagamentos diretos pela AGÊNCIA REGULADORA ou pelo PODER CONCEDENTE aos FINANCIADORES, tais pagamentos operarão plena quitação das obrigações do PODER CONCEDENTE e da AGÊNCIA REGULADORA perante a CONCESSIONÁRIA, pelo montante efetivamente desembolsado aos FINANCIADORES.

## **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA – DAS CONTAS DA CONCESSÃO**

36.1 Sem prejuízo de outras disposições deste CONTRATO, as seguintes contas são vinculadas à CONCESSÃO PATROCINADA:

- i. CONTA DE CUSTEIO FEDERAL: receberá o CUSTEIO FEDERAL;
- ii. CONTA DE CUSTEIO ESTADUAL: receberá o CUSTEIO ESTADUAL;
- iii. CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA: de titularidade da CONCESSIONÁRIA, na qual será depositada a integralidade da RECEITA TARIFÁRIA, bem como a CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA DEVIDA, para fins dos descontos devidos a título da incidência dos INDICADORES DE DESEMPENHO e ao ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO, nos termos do ANEXO 20 e do APÊNDICE B;
- iv. CONTA DE AJUSTE DA CONCESSÃO: de titularidade do PODER CONCEDENTE, à qual será destinado o SALDO EM FAVOR DA CONCESSÃO, nos termos do ANEXO 4 e APÊNDICE B;
- v. CONTA MULTA: de titularidade do DER/SP, na qual serão destinados os recursos arrecadados pela aplicação de multas de trânsito pelo DER/SP decorrentes de evasão dos USUÁRIOS INADIMPLENTES ao pagamento da TARIFA DE PEDÁGIO no SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, nos termos do artigo 209-A da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, exclusivamente destinada à composição da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA DEVIDA, conforme regramento no APÊNDICE B.

- 36.2 As PARTES deverão celebrar CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS, nos termos do APÊNDICE B, para regular as movimentações das CONTAS DA CONCESSÃO, devendo, para tanto, assegurar o fiel cumprimento deste CONTRATO.
- 36.3 A CONTA DE CUSTEIO FEDERAL e a CONTA DE CUSTEIO ESTADUAL serão abertas e mantidas às expensas da CONCESSIONÁRIA para depósito dos valores recebidos a título de CUSTEIO FEDERAL e CUSTEIO ESTADUAL, caso aplicável, nos termos do item 6.5 do EDITAL, como condição de assinatura do CONTRATO.
- 36.4 A CONTA DE CUSTEIO FEDERAL e a CONTA DE CUSTEIO ESTADUAL deverão ser extintas após a conclusão das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO.

## **CAPÍTULO VII – FISCALIZAÇÃO**

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA – DO PAGAMENTO PELA FISCALIZAÇÃO**

- 37.1. Pela execução da fiscalização da CONCESSÃO PATROCINADA, a AGÊNCIA REGULADORA fará jus ao recebimento do ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO, correspondente ao valor pago pela CONCESSIONÁRIA, equivalente a 3% (três por cento) da totalidade da RECEITA TARIFÁRIA BRUTA percebida pela CONCESSIONÁRIA, da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA DEVIDA, e das RECEITAS ACESSÓRIAS auferidas, sendo seu pagamento regido no APÊNDICE B, nos ANEXOS 4 e 20, e na Cláusula Décima Terceira.

### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA – DA FISCALIZAÇÃO**

- 38.1. A AGÊNCIA REGULADORA exercerá ampla e completa fiscalização sobre este CONTRATO, o cumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, das obrigações nele estabelecidas, bem como sobre a atuação da SPE, tendo garantido, no exercício da fiscalização, livre acesso, em qualquer época, às áreas, instalações e locais referentes à CONCESSÃO PATROCINADA, aos livros e documentos relativos à CONCESSIONÁRIA, bem como aos livros, registros e documentos relacionados às atividades e serviços abrangidos pela CONCESSÃO, aos dados relativos à administração, à contabilidade e aos recursos técnicos, econômicos e financeiros da CONCESSIONÁRIA, podendo solicitar esclarecimentos ou modificações, caso entenda haver desconformidades com as obrigações previstas no CONTRATO, em especial quanto ao cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO e parâmetros de qualidade estabelecidos neste CONTRATO e seus ANEXOS.
- 38.1.1. A CONCESSIONÁRIA deverá prestar, no prazo que lhe for estabelecido, os esclarecimentos que lhe forem formalmente solicitados.
- 38.1.2. A fiscalização realizada pela AGÊNCIA REGULADORA não exclui a de outros órgãos e entidades públicas, federais, estaduais e municipais, dentro dos seus respectivos âmbitos de competência, nos termos da legislação em vigor.
- 38.2. As determinações pertinentes aos serviços em que se verifiquem vícios, defeitos e/ou incorreções, que vierem a ser emitidas no âmbito da fiscalização, serão imediatamente aplicáveis e vincularão a CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo das demais consequências contratualmente previstas e das disposições sobre solução de controvérsias estabelecidas neste CONTRATO e ANEXOS.
- 38.2.1. Para controle das atuações, procedimentos e processos administrativos instaurados pela AGÊNCIA REGULADORA no âmbito de suas atividades fiscalizatórias, a CONCESSIONÁRIA deverá desenvolver, instalar e manter sistema digital específico, acessível pela AGÊNCIA REGULADORA e pelos FINANCIADORES conforme o regramento contratual.
- 38.3. A fiscalização da AGÊNCIA REGULADORA observará o regramento constante do ANEXO 11 quanto aos procedimentos e penalidades cabíveis no âmbito da fiscalização da CONCESSÃO.

- 38.3.1. A fiscalização da AGÊNCIA REGULADORA anotar, em termo próprio de registro, as ocorrências apuradas nas fiscalizações realizadas no SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, na SPE e/ou na CONCESSÃO PATROCINADA, encaminhando o TERMO DE FISCALIZAÇÃO à CONCESSIONÁRIA para regularização das faltas ou defeitos verificados, sem prejuízo da imediata aplicação do resultado da fiscalização para os efeitos previstos neste CONTRATO, para que tais apontamentos sejam considerados na mensuração dos INDICADORES DE DESEMPENHO, e para fins de instauração de processo administrativo sancionatório.
- 38.3.2. O processo administrativo sancionatório seguirá o rito da Lei Complementar nº 1.413/2024, ou outra que venha a substituí-la, na forma da Cláusula Quadragésima.
- 38.3.3. A regularização das faltas apontadas no TERMO DE FISCALIZAÇÃO não afasta o descumprimento havido e, conseqüentemente, a aplicação da correspondente penalidade, caso presentes os pressupostos para tanto.
- 38.4. A fiscalização da AGÊNCIA REGULADORA apurará o cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO pela CONCESSIONÁRIA.
- 38.4.1. Sem prejuízo da aferição do COEFICIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS, a AGÊNCIA REGULADORA poderá acompanhar a prestação de serviços, podendo solicitar esclarecimentos ou modificações, caso entenda haver desconformidade com as obrigações previstas no CONTRATO, em especial quanto ao cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO, CRONOGRAMA FÍSICO-EXECUTIVO e CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO vigentes e parâmetros de qualidade estabelecidos neste CONTRATO.
- 38.5. Sem prejuízo da incidência do COEFICIENTE DE SERVIÇOS PRESTADOS, da elaboração de TERMO DE FISCALIZAÇÃO e da lavratura de AUTO DE INFRAÇÃO, a CONCESSIONÁRIA está obrigada a reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir, às suas expensas e no prazo estipulado pela AGÊNCIA REGULADORA, os serviços pertinentes à CONCESSÃO PATROCINADA em que se comprovem vícios, defeitos e/ou incorreções.
- 38.5.1. A AGÊNCIA REGULADORA poderá exigir que a CONCESSIONÁRIA apresente plano de ação visando a reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir qualquer serviço prestado de maneira viciada, defeituosa e/ou incorreta relacionado com o objeto deste CONTRATO, em prazo a ser estabelecido.
- 38.5.2. Em caso de omissão da CONCESSIONÁRIA em cumprir as determinações da AGÊNCIA REGULADORA, a esta será facultado proceder à correção da situação, para remediar os vícios, defeitos e/ou incorreções identificados ou realizar as obrigações de investimento não adimplidas, diretamente ou por intermédio de terceiro, inclusive valendo-se da GARANTIA DE EXECUÇÃO, ou de compensação com valores devidos à CONCESSIONÁRIA pela AGÊNCIA REGULADORA ou pelo PODER CONCEDENTE, correndo os respectivos custos por conta da CONCESSIONÁRIA.

#### **DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA PARA APOIO À FISCALIZAÇÃO**

- 38.6. Para o adequado exercício da fiscalização e acompanhamento contratual pela AGÊNCIA REGULADORA e sem prejuízo de qualquer outra obrigação de prestação de informações estabelecida neste CONTRATO, na legislação ou na regulação aplicável, inclusive observando o Plano de Contas Contábil da AGÊNCIA REGULADORA, a CONCESSIONÁRIA obriga-se a:
- i. Dar conhecimento imediato à AGÊNCIA REGULADORA de todo e qualquer evento que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento das obrigações emergentes deste CONTRATO e/ou que possa constituir causa de intervenção na CONCESSIONÁRIA, de declaração de caducidade da CONCESSÃO PATROCINADA ou de rescisão contratual;

- ii. Dar conhecimento em até 48h (quarenta e oito horas) à AGÊNCIA REGULADORA de todo e qualquer evento que possa configurar hipótese de vencimento antecipado de financiamento contratado, bem como quaisquer comunicações enviadas a, ou recebidas de, FINANCIADORES, a respeito de eventos materialmente relevantes ao SERVIÇO DELEGADO ou aos financiamentos contratados pela CONCESSIONÁRIA;
  - a. A comunicação de que trata o inciso (ii) deverá ser apresentada por escrito, na forma de relatório detalhado sobre tal situação, e no prazo mínimo necessário de antecedência para evitar o comprometimento da CONCESSÃO PATROCINADA, incluindo, se for o caso, contribuição de entidades especializadas, externas à CONCESSIONÁRIA, com as medidas tomadas ou em curso para superá-la ou saná-la.
- iii. Apresentar, respeitado o disposto na Cláusula 28.3, até 31 de agosto de cada ano, relatório auditado da sua situação contábil, incluindo, dentre outros, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados, correspondentes ao semestre encerrado em 30 de junho do respectivo ano;
- iv. Apresentar, respeitado o disposto na Cláusula 28.3, até 30 de abril de cada ano, atendendo às disposições da Lei Federal nº 6.404/1976 e da Lei Federal nº 11.638/2007, as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro do ano imediatamente anterior, incluindo, dentre outros, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, a Demonstração de Resultados do Exercício e a Demonstração dos Fluxos de Caixa, as notas explicativas do Balanço Patrimonial, parecer e Papéis de Trabalho dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal da SPE, se existente, e ainda, caso a SPE seja Companhia Aberta, a Demonstração de Valor Adicionado;
- v. Apresentar, respeitado o disposto na Cláusula 28.3, até 30 de abril de cada ano, demonstrações específicas dando conta da redução a valor recuperável do ativo intangível contabilizado pela SPE, em cumprimento ao artigo 183, §3º, da Lei Federal nº 6.404/1976 e ao Pronunciamento Técnico CPC 01 (R1);
- vi. Dar conhecimento imediato de toda e qualquer situação que altere de modo relevante o normal desenvolvimento dos serviços ou da exploração relacionados ao SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, apresentando por escrito e no prazo mínimo necessário relatório detalhado sobre tal situação, incluindo, se for o caso, contribuição de entidades especializadas, externas à CONCESSIONÁRIA, com as medidas tomadas ou em curso para superá-la ou saná-la;
- vii. Apresentar mensalmente à AGÊNCIA REGULADORA relatório com informações detalhadas das estatísticas de tráfego e acidentes, elaboradas na forma e nos modelos definidos pela AGÊNCIA REGULADORA;
- viii. Apresentar, em até 90 (noventa) dias após o encerramento de cada semestre civil, informações atualizadas das projeções financeiras da CONCESSÃO PATROCINADA, entendidas como o conjunto de projeções de todos os elementos financeiros relativos à execução do CONTRATO, considerando os resultados reais obtidos desde o início da CONCESSÃO PATROCINADA até o semestre encerrado e os resultados projetados até o fim do PRAZO DA CONCESSÃO, utilizando os mesmos modelos e critérios aplicados para a elaboração do EVTE;
- ix. Apresentar, em até 45 (quarenta e cinco) dias contados do encerramento de cada trimestre civil, as demonstrações contábeis em conformidade com a legislação societária, bem como os balancetes mensais de fechamento, devidamente assinados pelo contador responsável;
- x. Apresentar trimestralmente à AGÊNCIA REGULADORA, a partir da emissão do

TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL, o cronograma atualizado de atividades relacionadas à execução das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, inclusive com a relação de obras concluídas, em andamento, com indicação do respectivo estágio e previsão de conclusão, e as obras a serem iniciadas, nos termos dos ANEXOS 6 e 7, até a conclusão das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO;

- xi. Apresentar trimestralmente à AGÊNCIA REGULADORA, a partir da conclusão das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO e início da OPERAÇÃO COMERCIAL, cronograma atualizado de atividades relacionadas à execução dos serviços inerentes às Funções de Conservação do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO;
- xii. Apresentar, trimestralmente, relatório com as providências adotadas para resolução das reclamações dos USUÁRIOS encaminhadas pela AGÊNCIA REGULADORA, bem como o tempo necessário à sua implementação;
- xiii. Apresentar, no prazo estabelecido pela AGÊNCIA REGULADORA, outras informações adicionais ou complementares, que esta venha a formalmente solicitar; e
- xiv. Atender a todas as determinações da AGÊNCIA REGULADORA, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste CONTRATO.

#### **CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA – DOS ATOS DEPENDENTES DE ANUÊNCIA PRÉVIA OU COMUNICAÇÃO À AGÊNCIA REGULADORA**

##### **HIPÓTESES QUE DEMANDAM ANUÊNCIA PRÉVIA**

- 39.1. Dependem de prévia anuência da AGÊNCIA REGULADORA, sem prejuízo das demais hipóteses previstas neste CONTRATO e na legislação e regulação aplicáveis, os seguintes atos eventualmente praticados pela CONCESSIONÁRIA, sob pena de aplicação das sanções previstas no ANEXO 11, inclusive podendo ensejar a decretação da caducidade da CONCESSÃO PATROCINADA:
- i. Alteração do Estatuto Social da SPE, salvo aquelas de natureza eminentemente formal e/ou procedimental, ou que promovam o aumento ou redução de seu capital social, na forma indicada no cronograma previsto na Cláusula 28.4.5, as quais deverão ser objeto de simples comunicação posterior à AGÊNCIA REGULADORA;
  - ii. Fusão, incorporação, cisão, transformação ou qualquer forma de reestruturação societária que implique TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE da CONCESSIONÁRIA, nas situações previstas na Cláusula Vigésima Nona, exceto nas hipóteses previstas no ACORDO TRIPARTITE, caso seja assinado;
  - iii. Na hipótese de o ACORDO TRIPARTITE não ter sido celebrado ou, quando celebrado, nos casos por ele não compreendidos e desde que possam, em conjunto ou isoladamente, caracterizar modificação do CONTROLE acionário da SPE, nas situações previstas na Cláusula Vigésima Oitava, estão compreendidos, exemplificativamente, como ato(s) sujeito(s) à prévia anuência da AGÊNCIA REGULADORA, os seguintes:
    - a. Celebração de acordo de acionistas;
    - b. Emissão de valores mobiliários conversíveis em ações; e
    - c. Instituição de garantia e direitos a terceiros sobre ações.
  - iv. Alienação do CONTROLE ou transferência da SPE, operacionalizada pelos FINANCIADORES e/ou GARANTIDORES, para fins de reestruturação financeira da CONCESSIONÁRIA, exceto nas hipóteses previstas no ACORDO TRIPARTITE, caso

- seja assinado;
- v. Criação de subsidiárias, inclusive para exploração de atividades que gerem receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados;
  - vi. Redução do capital social da SPE para valor inferior ao mínimo exigido neste CONTRATO;
  - vii. Contratação ou alteração na cobertura de seguros, na seguradora contratada e/ou GARANTIA DE EXECUÇÃO contratada pela CONCESSIONÁRIA, mesmo quando a contratação for decorrente do quanto estabelecido em sede do procedimento das REVISÕES ORDINÁRIAS ou das REVISÕES EXTRAORDINÁRIAS, exceto quando se tratar de ato já aprovado quando da aprovação ou atualização do PLANO DE SEGUROS;
  - viii. Contratação de qualquer financiamento, emissão de títulos e valores mobiliários, ou outra operação de dívida contratada pela SPE, que prevejam oferta de direitos emergentes da CONCESSÃO PATROCINADA, ou das ações representativas do CONTROLE da CONCESSIONÁRIA em garantia;
  - ix. Alienação, constituição de ônus ou transferência, de qualquer natureza, dos BENS REVERSÍVEIS, pela CONCESSIONÁRIA a terceiros, inclusive seus FINANCIADORES ou GARANTIDORES, observado o disposto na Cláusula 14.5;
  - x. Concessão de empréstimos e financiamentos aos acionistas da SPE, PARTES RELACIONADAS ou a terceiros;
  - xi. Prestação de fiança, aval ou qualquer outra forma de garantia pela SPE em favor de seus acionistas, PARTES RELACIONADAS ou de terceiros; e
  - xii. Excussão de garantia que implique TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE.
- 39.2. O pleito de anuência prévia, para todos os atos que dependam da autorização da AGÊNCIA REGULADORA, deverá ser apresentado pela CONCESSIONÁRIA com antecedência suficiente para permitir a devida análise e manifestação da AGÊNCIA REGULADORA em tempo hábil e razoável, considerando o cuidado com o não comprometimento da(s) operação(ões) intentada(s) pela CONCESSIONÁRIA que dependa(m) de autorização da AGÊNCIA REGULADORA.
- 39.2.1. O pleito de anuência prévia a ser apresentado pela CONCESSIONÁRIA deverá ser acompanhado de toda a documentação pertinente para caracterização e explicação da operação pretendida, e de outros documentos que venham a ser eventualmente exigidos pela AGÊNCIA REGULADORA, especialmente aqueles que sejam necessários à comprovação de não comprometimento da continuidade e qualidade na prestação dos serviços objeto deste CONTRATO.
  - 39.2.2. Caso o pedido de anuência prévia tenha como escopo alguma operação que impacte os BENS REVERSÍVEIS, deverá ser apresentado o compromisso da CONCESSIONÁRIA em realizar, se for o caso, a imediata substituição dos bens a serem alienados ou transferidos, por bens novos, de funcionalidade semelhante e tecnologia igual ou superior, salvo se houver expressa anuência da AGÊNCIA REGULADORA para a sua não realização.
  - 39.2.3. Quando o pleito de anuência prévia disser respeito à exploração de atividades que gerem RECEITAS ACESSÓRIAS, a documentação deverá ser acompanhada da indicação da fonte e dos valores estimados da RECEITA ACESSÓRIA, por ano ou pelo ato, quando este for pontual.
  - 39.2.4. Para todos os atos indicados nesse CONTRATO como dependentes de anuência prévia

da AGÊNCIA REGULADORA, observar-se-á o disposto na Cláusula 39.3

- 39.3. A AGÊNCIA REGULADORA terá até 180 (cento e oitenta) dias contados do recebimento do pleito de anuência prévia apresentado pela CONCESSIONÁRIA para apresentar resposta escrita ao pedido, podendo conceder a anuência, rejeitar o pedido ou formular exigências para concedê-la, nos termos abaixo.
- 39.3.1. No prazo de até 60 (sessenta) dias, contados do recebimento, a AGÊNCIA REGULADORA verificará se o pleito de anuência prévia elaborado pela CONCESSIONÁRIA contém todas as informações necessárias para a anuência.
- 39.3.1.1. Neste prazo, a AGÊNCIA REGULADORA notificará a CONCESSIONÁRIA sobre a inadmissibilidade do pleito de anuência elaborado se identificar falta de informações necessárias para avaliação, em comunicação motivada.
- 39.3.1.2. Caso receba notificação informando a inadmissibilidade, a CONCESSIONÁRIA deverá reapresentar o pleito de anuência no prazo de 10 (dez) dias, que passará por nova etapa de admissibilidade, nos termos da Cláusula 39.3.1.
- 39.3.2. A verificação da admissibilidade inicial do pedido não impede a solicitação de novos documentos ou informações que se façam necessários para fins da devida análise do pleito.
- 39.3.3. Sendo admissível o pleito de anuência, a AGÊNCIA REGULADORA deverá avaliar o requerimento submetido pela CONCESSIONÁRIA, no prazo de até 35 (trinta e cinco) dias.
- 39.3.4. Neste prazo, a AGÊNCIA REGULADORA poderá conceder a anuência, rejeitar o pedido ou formular exigências para concedê-la, conferindo prazo compatível para o cumprimento pela CONCESSIONÁRIA, que não poderá ser inferior a 10 (dez) dias.
- 39.4. Na hipótese prevista na Cláusula 39.1, inciso viii, o prazo previsto na Cláusula 39.3 será de 60 (sessenta) dias, seguindo o mesmo regramento constante das Cláusulas 39.3, considerando o prazo de 15 (quinze) dias para admissibilidade e 45 (quarenta e cinco) dias para avaliação. O prazo previsto nesta Cláusula poderá ser prorrogado uma única vez e até 30 (trinta) dias adicionais, desde que mediante justificativa fundamentada da AGÊNCIA REGULADORA.
- 39.5. Caso a AGÊNCIA REGULADORA rejeite o pedido ou exija complementações, deverá fazê-lo de maneira fundamentada.
- 39.6. A AGÊNCIA REGULADORA poderá, por meio de justificativa fundamentada a ser comunicada à CONCESSIONÁRIA, prorrogar os prazos de análise indicados na Cláusula 39.3 e 39.3.1 caso entenda necessário, não ensejando reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO em favor da CONCESSIONÁRIA.

#### **OPERAÇÕES E SITUAÇÕES QUE DEVEM SER COMUNICADAS À AGÊNCIA REGULADORA**

- 39.7. Dependem de comunicação à AGÊNCIA REGULADORA, em até 15 (quinze) dias depois de consumados, independentemente da data de arquivamento na Junta Comercial, quando for o caso, os seguintes atos e operações eventualmente praticados pela CONCESSIONÁRIA, sob pena de aplicação das sanções descritas neste CONTRATO:
- i. Alterações na composição acionária da SPE que não impliquem TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE para os fins previstos na Cláusula Vigésima Oitava, mas que impliquem transferência de, no mínimo, 20% (vinte por cento) das ações com direito a voto na SPE;
  - ii. Alterações na composição acionária da SPE que não impliquem TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE, para os fins previstos na Cláusula Vigésima Oitava, mas que impliquem transferência de, no mínimo, 10% (dez por cento) das ações com direito a voto da SPE

- devidas por um único acionista;
- iii. Alterações nos acordos de voto aplicáveis a eventual BLOCO DE CONTROLE, desde que não impliquem TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE, para os fins previstos na Cláusula Vigésima Oitava;
  - iv. Perda de qualquer condição essencial à prestação dos SERVIÇOS DELEGADOS pela SPE;
  - v. Alteração do Estatuto Social da SPE, de natureza eminentemente formal e/ou procedimental, ou aumento ou redução de seu capital social, desde que respeitado o capital social mínimo previsto neste CONTRATO;
  - vi. Aplicação de penalidades à SPE, por qualquer órgão ou entidade que tenha competência para tanto, especialmente em caso de inadimplência em relação às obrigações tributárias, previdenciárias, de segurança e medicina do trabalho, ou aplicadas por qualquer órgão com competência para regular e fiscalizar as atividades da CONCESSIONÁRIA, ou ainda de caráter ambiental;
  - vii. Requerimento, pela CONCESSIONÁRIA ou por terceiros, de recuperação judicial da SPE, ou abertura de qualquer outro processo concursal ou de liquidação da SPE;
  - viii. Substituição do RESPONSÁVEL TÉCNICO da SPE;
  - ix. Contratação de financiamento, emissão de títulos e valores mobiliários, ou qualquer outra operação de dívida, contratação de seguros e garantias, que não se enquadrem na hipótese da Cláusula 39.1, inciso viii.
- 39.8. Caso a CONCESSIONÁRIA solicite à AGÊNCIA REGULADORA anuência prévia para atos que não requeiram anuência prévia, nos termos deste CONTRATO, poderá a AGÊNCIA REGULADORA responder ao pleito da CONCESSIONÁRIA informando que se trata de operação que dispensa anuência prévia.
- 39.9. A AGÊNCIA REGULADORA poderá observar os limites legais, dispensar previamente, mediante comunicado por escrito, a anuência prévia para casos determinados, desde que cumpridos os requisitos estabelecidos nesta comunicação.

#### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA – DAS PENALIDADES**

- 40.1. As penalidades aplicáveis no âmbito deste CONTRATO, bem como sua gradação, deverão seguir o regramento estabelecido pelo ANEXO 11 e sua imposição será efetivada mediante processo administrativo sancionador, que obedecerá ao rito estabelecido na Lei Complementar nº 1.413/2024, garantida a ampla defesa e o contraditório, nos termos e prazos legais.
- 40.2. A aplicação das penalidades não se confunde com a aferição dos INDICADORES DE DESEMPENHO e suas consequências, previstas nos ANEXOS 3 e 4.
- 40.3. O não cumprimento das disposições desse CONTRATO, de seus ANEXOS e APÊNDICES, do EDITAL, da legislação e/ou regulamentação aplicáveis configura infração contratual e ensejará, sem prejuízo das responsabilidades administrativa, civil e penal eventualmente cabíveis, a aplicação das seguintes penalidades contratuais:
  - i. Advertência;
  - ii. Multa pecuniária;
  - iii. Impedimento de contratar com a Administração Pública direta ou indireta do Estado de São Paulo por prazo não superior a 3 (três) anos;

- iv. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

40.3.1. As penalidades previstas neste CONTRATO poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, dependendo da gravidade do ato.

## **CAPÍTULO VIII – INTERVENÇÃO**

### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA – INTERVENÇÃO**

41.1. A AGÊNCIA REGULADORA poderá, sem prejuízo das penalidades cabíveis e das responsabilidades incidentes, a qualquer tempo, recomendar a intervenção na CONCESSÃO PATROCINADA ao Governador do Estado, para assegurar a regularidade e adequação das obras, a continuidade e adequação da prestação dos SERVIÇOS DELEGADOS e/ou o cumprimento pela CONCESSIONÁRIA das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, nos termos do artigo 32 e seguintes da Lei Federal nº 8.987/1995. Dentre as situações que autorizam a intervenção, incluem-se:

- i. Cessação ou interrupção, total ou parcial, da execução de obra ou da prestação de SERVIÇOS DELEGADOS, por culpa da CONCESSIONÁRIA, em descumprimento aos termos da legislação ou regulação aplicáveis ou deste CONTRATO;
- ii. Deficiências graves na organização da CONCESSIONÁRIA e no desenvolvimento das atividades objetivo deste CONTRATO que comprometam o devido cumprimento das obrigações assumidas no âmbito da CONCESSÃO PATROCINADA;
- iii. Deficiências graves no desenvolvimento das atividades objeto deste CONTRATO;
- iv. Situações nas quais a operação do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO pela CONCESSIONÁRIA ofereça riscos à continuidade da adequada prestação dos serviços contratados;
- v. Situações que ponham em risco o meio ambiente, a segurança de pessoas ou bens, o erário ou a saúde pública;
- vi. Graves e/ou reiterados descumprimentos das obrigações deste CONTRATO;
- vii. Não apresentação ou renovação das apólices de seguro necessárias ao pleno e regular desenvolvimento contratual;
- viii. Atribuição à CONCESSIONÁRIA de CSP inferior a 50% (cinquenta por cento), mesmo sem comprometimento da situação financeira da CONCESSIONÁRIA, por pelo menos 3 (três) trimestres consecutivos ou 6 (seis) trimestres não consecutivos no período de 2 (dois) anos; e
- ix. Utilização da infraestrutura da CONCESSÃO PATROCINADA, pela CONCESSIONÁRIA, para fins ilícitos.

41.1.1. A decisão do PODER CONCEDENTE de realizar a intervenção na CONCESSÃO PATROCINADA, quando presente uma das situações previstas na Cláusula Quadragésima Primeira, envolve um juízo de conveniência e oportunidade do PODER CONCEDENTE, podendo o PODER CONCEDENTE, em face das peculiaridades da situação, decidir pela aplicação, inclusive de maneira cumulativa, quando admitido, de outras medidas previstas no CONTRATO que, ao seu juízo, melhor atendam ao interesse público, a exemplo da aplicação de penalidades ou da decretação da caducidade da CONCESSÃO PATROCINADA, quando admissíveis.

41.1.2. Verificando-se qualquer situação que possa ensejar a intervenção na CONCESSÃO PATROCINADA, a AGÊNCIA REGULADORA deverá notificar a CONCESSIONÁRIA

para, no prazo que lhe for fixado, sanar as irregularidades indicadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades incidentes e das disposições contidas no ACORDO TRIPARTITE, caso celebrado.

- 41.1.2.1. Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONÁRIA sane as irregularidades ou tome providências que, a critério da AGÊNCIA REGULADORA, demonstrem o efetivo propósito de saná-las, esta poderá propor a decretação da intervenção ao Governador do Estado de São Paulo, que poderá decretá-la, observados os ritos legais.
- 41.2. A intervenção na CONCESSÃO PATROCINADA far-se-á por ato motivado do Governador do Estado de São Paulo, devidamente publicado no DOE/SP, indicando, no mínimo, os motivos da intervenção, a designação do interventor, o prazo, os objetivos e os limites da intervenção.
- 41.3. A intervenção implica, automaticamente, a transferência compulsória e temporária para o Interventor da administração da CONCESSIONÁRIA.
  - 41.3.1. A função do interventor poderá ser exercida por agente dos quadros do PODER CONCEDENTE ou da AGÊNCIA REGULADORA, pessoa especificamente nomeada, colegiado ou empresas, assumindo a CONCESSIONÁRIA os custos da remuneração.
- 41.4. Decretada a intervenção, a AGÊNCIA REGULADORA, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurará procedimento administrativo para apuração das respectivas responsabilidades e comprovação das causas ensejadoras da intervenção, assegurando à CONCESSIONÁRIA o direito ao devido processo legal, especialmente, o direito à ampla defesa e ao contraditório.
  - 41.4.1. O procedimento administrativo acima referido deverá se encerrar no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de invalidação da intervenção.
- 41.5. Durante a intervenção, a CONCESSIONÁRIA se obriga a disponibilizar, imediatamente, ao interventor, o SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, os BENS REVERSÍVEIS, a gestão das contas bancárias da CONCESSIONÁRIA, e tudo que for necessário à plena prestação dos serviços objeto do CONTRATO, ficando o interventor obrigado a observar as restrições às movimentações de conta que eventualmente constem dos contratos de financiamento firmados pela CONCESSIONÁRIA, além do constante no contrato de administração de contas, constante do APÊNDICE B e nos contratos que dele decorrerem.
- 41.6. No período de intervenção, a CONCESSIONÁRIA não fará jus à arrecadação da RECEITA TARIFÁRIA e das RECEITAS ACESSÓRIAS, bem como os valores devidos a título de CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA EFETIVA e APORTE PÚBLICO, que ficarão à disposição do interventor, que deverá empregá-los, observadas as obrigações constantes dos contratos de financiamento e demais contratos celebrados pela CONCESSIONÁRIA, para cobertura dos encargos necessários para o normal desenvolvimento das atividades correspondentes aos SERVIÇOS DELEGADOS, bem como do pagamento dos encargos com seguros e garantias, dos encargos decorrentes de financiamento e eventuais valores necessários ao ressarcimento dos custos de administração.
- 41.7. Eventuais custos adicionais decorrentes da intervenção caberão à CONCESSIONÁRIA, sendo que o PODER CONCEDENTE ou a AGÊNCIA REGULADORA poderão utilizar a GARANTIA DE EXECUÇÃO para obtenção dos recursos faltantes para cobrir as despesas necessárias à continuidade do SERVIÇO DELEGADO em regime de intervenção.
  - 41.7.1. Caso a GARANTIA DE EXECUÇÃO não seja suficiente, a CONCESSIONÁRIA deverá ressarcir o PODER CONCEDENTE ou a AGÊNCIA REGULADORA nos prazos fixados.
- 41.8. Cessada a intervenção, caso não extinta a CONCESSÃO PATROCINADA, a administração do SERVIÇO DELEGADO voltará a ser de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, bem como o controle financeiro da CONCESSÃO, sendo-lhe transferido eventual excedente da RECEITA TARIFÁRIA auferida ao longo do período de intervenção, precedida de prestação de contas pelo

interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão, retornando à CONCESSIONÁRIA a posse dos bens que tenham sido assumidos pelo interventor, e o exercício da posição contratual, direitos e obrigações inerentes a tal prestação.

41.9. A intervenção não é causa de cessação ou suspensão de qualquer obrigação da CONCESSIONÁRIA perante terceiros, inclusive FINANCIADORES ou GARANTIDORES.

41.10. Se ficar comprovado que não foram observados os pressupostos legais e regulamentares para a decretação da intervenção, será declarada sua nulidade, devendo o serviço retornar imediatamente à CONCESSIONÁRIA, adotando-se as medidas previstas na Cláusula 41.8, sem prejuízo da prestação de contas por parte do interventor e da indenização eventualmente cabível.

41.11. O PODER CONCEDENTE indenizará a CONCESSIONÁRIA por eventuais danos diretos que tenha causado durante o período da intervenção.

## **CAPÍTULO IX – EXTINÇÃO DO CONTRATO**

### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA – HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DA CONCESSÃO PATROCINADA**

42.1. A CONCESSÃO PATROCINADA extinguir-se-á por:

- i. Advento do termo final do PRAZO DA CONCESSÃO;
- ii. Encampação;
- iii. Caducidade;
- iv. Rescisão;
- v. Anulação decorrente de vício ou irregularidade não passível de convalidação constatada no procedimento ou no ato de sua outorga;
- vi. Falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA, ou recuperação judicial, neste último caso, que prejudique a execução do CONTRATO;
- vii. Caso fortuito e força maior tratados neste Capítulo; e
- viii. Configuração de qualquer das hipóteses de extinção antecipada elencadas na Cláusula 47.2.

42.2. No caso de extinção da CONCESSÃO PATROCINADA, a AGÊNCIA REGULADORA ou o PODER CONCEDENTE poderão, a depender do evento motivador da extinção do CONTRATO e conforme previsões deste Capítulo:

- i. Assumir, direta ou indiretamente, a prestação dos SERVIÇOS DELEGADOS, no local e no estado em que se encontrarem;
- ii. Ocupar e utilizar os locais, instalações, equipamentos, materiais e valer-se de pessoal empregado na prestação dos SERVIÇOS DELEGADOS, necessários à sua continuidade;
- iii. Aplicar as penalidades cabíveis;
- iv. Reter e executar a GARANTIA DE EXECUÇÃO e seguros, quando pertinente, para recebimento de multas administrativas e ressarcimento de eventuais prejuízos causados pela CONCESSIONÁRIA; e
- v. Observar as disposições constantes do ACORDO TRIPARTITE, caso celebrado, no que

toca aos direitos dos FINANCIADORES na hipótese de extinção da concessão.

- 42.3. Extinta a CONCESSÃO PATROCINADA, haverá a assunção imediata das atividades objeto do presente CONTRATO e dos BENS REVERSÍVEIS pelo PODER CONCEDENTE, revertendo-se os bens e direitos pertinentes, nos termos da Cláusula Quinquagésima.
- 42.3.1. Na hipótese prevista na Cláusula 42.3, o PODER CONCEDENTE ou a SUCESSORA poderão manter os contratos firmados pela CONCESSIONÁRIA com terceiros pelo prazo e nas condições inicialmente ajustadas, observada a legislação vigente.
- 42.4. O PODER CONCEDENTE poderá promover nova licitação do objeto do CONTRATO, atribuindo ao futuro vencedor o ônus do pagamento da indenização decorrente da extinção do CONTRATO, seja diretamente aos FINANCIADORES da antiga CONCESSIONÁRIA, ou diretamente a esta, conforme o caso.
- 42.4.1. O disposto na Cláusula 42.4 não afasta ou prejudica o direito da CONCESSIONÁRIA de adotar medidas de cobrança, a partir do momento em que se tornar exigível a indenização, e até que ocorra o seu pagamento.
- 42.4.2. O disposto na Cláusula 42.4 se aplica, inclusive, à hipótese de encampação, podendo-se atribuir o pagamento da indenização prévia prevista na Cláusula 45.1 ao vencedor da licitação do objeto do CONTRATO, o qual assumirá os serviços apenas após o desembolso dos recursos devidos, nos termos da legislação aplicável.
- 42.5. Durante a vigência do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá autorizar o ingresso na área da CONCESSÃO PATROCINADA, pelo PODER CONCEDENTE, pela AGÊNCIA REGULADORA ou terceiros, para realização de estudos ou visitas técnicas que visem à promoção ou prosseguimento de processos licitatórios, observadas, se pertinentes, regras ou procedimentos estabelecidos pela CONCESSIONÁRIA para mitigar quaisquer impactos que tais ingressos possam causar às atividades desenvolvidas na área da CONCESSÃO PATROCINADA.
- 42.6. Finalizado o processo administrativo que levar à materialização de alguma das hipóteses de extinção antecipada do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá submeter imediatamente o PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO à apreciação e aprovação da AGÊNCIA REGULADORA, nos termos da Cláusula Quinquagésima Segunda.

### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA – ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL**

- 43.1. A CONCESSÃO PATROCINADA extingue-se quando se verificar o termo do PRAZO DA CONCESSÃO, findando, por consequência, as relações contratuais entre as PARTES, com exceção daquelas expressamente previstas neste CONTRATO e de obrigações pós contratuais atribuídas à CONCESSIONÁRIA, ao PODER CONCEDENTE e à AGÊNCIA REGULADORA.
- 43.2. Verificando-se o advento do termo final contratual, sem prejuízo de eventual sub-rogação do PODER CONCEDENTE ou da SUCESSORA nos contratos em curso, a CONCESSIONÁRIA será inteira e exclusivamente responsável pelo encerramento de quaisquer relações contratuais de que seja parte celebradas com terceiros, não assumindo o PODER CONCEDENTE ou a AGÊNCIA REGULADORA qualquer responsabilidade ou ônus em relação a tais contratações.
- 43.2.1. O PODER CONCEDENTE e a AGÊNCIA REGULADORA não assumirão, salvo na hipótese do exercício da prerrogativa de sub-rogar-se em contratos celebrados pela CONCESSIONÁRIA, qualquer responsabilidade ou ônus quanto aos contratos firmados pela CONCESSIONÁRIA, não sendo devida nenhuma indenização à CONCESSIONÁRIA ou a terceiros pelo encerramento de tais relações contratuais.
- 43.2.2. A CONCESSIONÁRIA deverá tomar as medidas necessárias à facilitação das tratativas entre o PODER CONCEDENTE, a AGÊNCIA REGULADORA ou a SUCESSORA e os

terceiros por ela contratados visando a garantir a possibilidade de exercício da prerrogativa mencionada na Cláusula 43.2.1.

- 43.3. Constitui obrigação da CONCESSIONÁRIA cooperar com o PODER CONCEDENTE e com a AGÊNCIA REGULADORA para que não haja qualquer interrupção na prestação dos serviços ou deterioração dos BENS REVERSÍVEIS, com o advento do termo contratual e conseqüente extinção deste CONTRATO, nos termos do ANEXO 10, devendo, por exemplo, cooperar na capacitação, para assunção do SERVIÇO DELEGADO, de servidores do PODER CONCEDENTE, ou outro ente da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA por este indicado, ou de eventual SUCESSORA, colaborando na transição e no que for necessário à continuidade da exploração e manutenção dos BENS REVERSÍVEIS, resguardadas as situações de sigilo empresarial devidamente justificadas e com a concordância da AGÊNCIA REGULADORA.
- 43.4. Três anos antes da data de término do PRAZO DA CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA submeterá à apreciação e aprovação da AGÊNCIA REGULADORA o PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO, nos termos da Cláusula Quinquagésima Primeira.
- 43.5. Na última REVISÃO ORDINÁRIA que anteceder o término do PRAZO DA CONCESSÃO, as PARTES e a AGÊNCIA REGULADORA deverão antever eventuais investimentos necessários à desmobilização, sendo certo que tais investimentos deverão ser amortizados até o advento do termo final do PRAZO DA CONCESSÃO, conforme Cláusula Quinquagésima Segunda.
- 43.6. Com o advento do termo contratual, a CONCESSIONÁRIA não fará jus a qualquer indenização relativa a investimentos em BENS REVERSÍVEIS, conforme estabelecido na Cláusula Quinquagésima, inclusive quanto a investimentos incorporados à CONCESSÃO PATROCINADA nas REVISÕES ORDINÁRIAS ou nas REVISÕES EXTRAORDINÁRIAS, os quais, salvo previsão expressa em sentido contrário em aditivo contratual, deverão ser amortizados dentro do PRAZO DA CONCESSÃO.
- 43.6.1. Para efeitos da Cláusula 43.6, em havendo previsão expressa em sentido contrário em aditivo contratual, referidos investimentos deverão ser objeto de indenização nos termos abaixo.

#### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA – REGRAMENTO GERAL DE INDENIZAÇÃO**

- 44.1. Nas hipóteses de extinção antecipada deste CONTRATO descritas nas Cláusulas Quadragésima Quinta a Quinquagésima, a CONCESSIONÁRIA terá direito à indenização, nos termos do art. 36 da Lei Federal nº 8.987/1995, das parcelas dos investimentos vinculados a BENS REVERSÍVEIS que tenham sido realizados pela CONCESSIONÁRIA, ainda não amortizados ou depreciados, deverá considerar, para fins de cálculo da indenização, as seguintes premissas metodológicas:
- i. O método de amortização utilizado no cálculo será o da linha reta (amortização constante), considerando, em termos percentuais, a data do reconhecimento do BEM REVERSÍVEL e o menor prazo entre (i) o termo final do CONTRATO, ou (ii) a vida útil do respectivo BEM REVERSÍVEL;
  - ii. Poderão ser considerados eventuais valores contabilizados a título de juros e outras despesas financeiras capitalizáveis durante o período das OBRAS DE IMPLANTAÇÃO do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, observado o limite da taxa SELIC vigente à época do investimento;
  - iii. Não serão considerados eventuais valores contabilizados a título de despesas pré-operacionais capitalizáveis, quando incorridas previamente à assinatura do CONTRATO;
  - iv. Não serão considerados eventuais valores contabilizados a título de margem de construção;
  - v. Não serão considerados valores contabilizados em função de adiantamento a

- fornecedores, por serviços não realizados;
- vi. Não serão considerados eventuais ágios de aquisição;
  - vii. Somente serão considerados os custos e as despesas contabilizados e que tenham sido reconhecidos contabilmente pela própria CONCESSIONÁRIA, não sendo considerados eventuais custos e despesas realizados por acionistas ou PARTES RELACIONADAS da CONCESSIONÁRIA, ainda que em benefício das atividades desenvolvidas nos SERVIÇOS DELEGADOS;
  - viii. Não serão considerados eventuais valores contabilizados a título de ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO;
  - ix. Não serão considerados eventuais tributos recuperados ou ainda recuperáveis pela CONCESSIONÁRIA;
  - x. Custos contabilizados com bens de propriedade de terceiros somente poderão ser considerados se forem qualificáveis como BENS REVERSÍVEIS nos termos deste CONTRATO, e desde que seja assegurada pela CONCESSIONÁRIA a transferência da titularidade destes bens ao PODER CONCEDENTE, livres e desembaraçados de qualquer ônus ou gravame;
  - xi. O valor das parcelas dos investimentos vinculados a BENS REVERSÍVEIS ainda não amortizados ou depreciados será apurado a partir do ativo intangível e do ativo financeiro da CONCESSIONÁRIA, observadas as exclusões dispostas nesta Cláusula 44.1, e tendo como termo final a data da notificação da extinção do CONTRATO à CONCESSIONÁRIA, considerando as regras contábeis, notadamente a Interpretação Técnica ICPC 01 (R1), pronunciamentos e orientações relacionadas e, ainda, respectivas revisões, todos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, sendo os valores contabilizados devidamente atualizados conforme o IPCA/IBGE do ano contratual do reconhecimento do investimento até o ano contratual do pagamento da indenização;
  - xii. Os custos contabilizados, de acordo com a sistemática do inciso xii da Cláusula 44.1, terão como limite máximo:
    - a. para os investimentos previstos originariamente no CONTRATO, os valores indicados no EVTE, devidamente atualizados conforme o IPCA/IBGE da data base original do CONTRATO até o ano contratual do pagamento da indenização;
    - b. os valores calculados para investimentos adicionais, previstos em aditivo contratual, devidamente atualizados conforme o IPCA/IBGE da data base original do CONTRATO até o ano contratual do pagamento da indenização; e
    - c. para demais investimentos em BENS REVERSÍVEIS realizados pela CONCESSIONÁRIA, quando não houver previsão de investimento similar no EVTE, os valores a serem aprovados pela AGÊNCIA REGULADORA, pela aplicação da metodologia prevista na Cláusula 24.5.2, considerando valores estimáveis à época da realização dos correspondentes investimentos, com as condições de mercado para investimentos de natureza, características, qualidade e especificações técnicas equivalentes aos empregados pela CONCESSIONÁRIA, devidamente atualizados conforme o IPCA/IBGE do ano contratual da data base do valor destes investimentos até o ano contratual do pagamento da indenização.
  - xiii. Não serão contabilizadas as parcelas de investimentos vinculados a BENS REVERSÍVEIS ainda não amortizadas ou depreciadas, caso tais investimentos tenham sido realizados com valores provenientes do APORTE PÚBLICO.

- 44.1.1. O mês final utilizado para aplicação das taxas de depreciação ou amortização utilizadas nos cálculos dos valores dos investimentos não depreciados ou amortizados será o mês de extinção antecipada do CONTRATO.
- 44.1.2. O valor da indenização, calculado na forma da Cláusula 44.1, não poderá superar o montante que seria devido para os casos de encampação, nos termos da Cláusula Quadragésima Quinta.
- 44.2. Os BENS REVERSÍVEIS que tenham sido incorporados ao ativo da CONCESSIONÁRIA por meio de doação ou mediante indenização do PODER CONCEDENTE não comporão o montante indenizável.
- 44.3. Eventuais custos com a reparação e/ou reconstrução dos BENS REVERSÍVEIS entregues em situação distinta daquela estabelecida neste CONTRATO e seus ANEXOS, aplicando-se, no que couber, às entregas parciais de obras de execução à época da extinção do CONTRATO, serão descontados do montante indenizável.
- 44.4. O cálculo da indenização, realizado na forma estabelecida nesta cláusula e nas subsequentes, e seu efetivo pagamento em âmbito administrativo, quando aceito pela CONCESSIONÁRIA, corresponderão à quitação completa, geral e irrestrita quanto ao devido pelo PODER CONCEDENTE em decorrência da extinção da CONCESSÃO PATROCINADA, não podendo a CONCESSIONÁRIA exigir, nas vias administrativa, judicial ou arbitral, a qualquer título, outras indenizações, inclusive por lucros cessantes e danos emergentes.
- 44.4.1. Se os valores de indenização, calculados de acordo com o previsto nesta Cláusula Quadragésima Quarta e nas cláusulas subsequentes, estiverem sujeitos à incidência tributária no momento de seu pagamento, o valor a ser pago deverá ser elevado de modo a assegurar o recebimento, pela CONCESSIONÁRIA, de valor líquido de tributos equivalente ao montante calculado para a indenização, ressaltando-se os valores previstos na Cláusula 45.2.3, cuja eventual incidência tributária deverá ser suportada pela CONCESSIONÁRIA.
- 44.5. O valor da indenização devida à CONCESSIONÁRIA, calculado a partir da metodologia prevista neste Capítulo, será acrescido ou subtraído o valor relativo ao saldo de desequilíbrios econômico-financeiros, a favor, respectivamente, da CONCESSIONÁRIA ou do PODER CONCEDENTE, que já sejam líquidos e exigíveis após o encerramento do processo administrativo, em decisão da qual não mais caiba recurso em âmbito administrativo, bem como aqueles decorrentes de processo administrativo que tiver sido instaurado e estiver em andamento.
- 44.6. Da indenização devida à CONCESSIONÁRIA, considerado o disposto na Cláusula 44.5, e exceto na hipótese de caducidade, serão descontados, sempre na ordem abaixo e independentemente de anuência da CONCESSIONÁRIA:
- i. os valores eventualmente recebidos pela CONCESSIONÁRIA a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a extinção da CONCESSÃO PATROCINADA;
  - ii. o saldo devido aos FINANCIADORES relativo a financiamentos que tenham como escopo principal a captação de recursos para investimentos vinculados a BENS REVERSÍVEIS, acrescido dos juros contratuais pactuados nos respectivos instrumentos contratuais.
  - iii. o valor das multas aplicadas à CONCESSIONÁRIA no âmbito da execução do CONTRATO, em razão de procedimentos transitados em julgado e/ou procedimentos sancionatórios já concluídos, em decisão da qual não caiba mais recurso administrativo; e
  - iv. o valor dos danos materiais comprovadamente causados pela CONCESSIONÁRIA à AGÊNCIA REGULADORA ou ao PODER CONCEDENTE, reconhecidos em decisão não

mais sujeita a recurso administrativo.

- 44.6.1. O valor descrito no inciso ii será pago pelo PODER CONCEDENTE diretamente aos FINANCIADORES, conforme eventuais garantias ofertadas pela CONCESSIONÁRIA no contrato de financiamento.
- 44.6.2. O valor de penalidades cabíveis em razão de infrações em tese praticadas pela CONCESSIONÁRIA, ou de eventuais desequilíbrios econômico-financeiros do CONTRATO estimados em favor do PODER CONCEDENTE, em ambos os casos, cujo processo administrativo tiver sido instaurado e estiver em andamento, quando da apuração dos valores de indenização, será retido do valor da indenização até o encerramento do processo administrativo com decisão da qual não caiba mais recurso, sendo este valor atualizado pelo IPCA/IBGE, e pago à CONCESSIONÁRIA no caso de decisão a ela favorável ao final do processo administrativo.
- 44.6.3. Na hipótese de caducidade, os incisos iii e iv terão prioridade na ordem de descontos, em relação ao inciso ii, ambos da Cláusula 44.6.
- 44.7. O PODER CONCEDENTE poderá optar, até o limite do valor calculado para a indenização, e após os descontos realizados em atenção à ordem de priorização estabelecida nas Cláusulas 44.6 e 44.6.3, por adimplir a parcela da indenização correspondente à Cláusula 44.6, inciso ii, mediante sub-rogação, total ou parcial, por si ou por SUCESSORA, dos contratos celebrados pela CONCESSIONÁRIA com FINANCIADORES ou demais credores, desde que com a anuência destes.
- 44.8. Ao valor da indenização devida em razão da extinção da CONCESSÃO PATROCINADA será aplicada, a título de correção monetária e juros de mora, a variação *pro rata temporis* da taxa SELIC, a partir da consolidação do débito e até a data do efetivo pagamento pelo PODER CONCEDENTE, não sendo acrescidos a este valor quaisquer outros encargos, de natureza moratória ou remuneratória, ainda que venha a ser objeto de disputa em instâncias contratuais ou jurisdicionais.
- 44.9. O regramento geral de indenizações previsto na Cláusula 44.1 não é aplicável à hipótese descrita na Cláusula 45, que seguirá a metodologia descrita na Cláusula 45.
- 44.9.1. Para a hipótese descrita na Cláusula 44.9 é aplicável o descrito nas Cláusulas 44.3 a 44.8.

#### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA – ENCAMPAÇÃO**

- 45.1. O PODER CONCEDENTE poderá, a qualquer tempo, durante a vigência do CONTRATO, promover a sua retomada, por motivo de interesse público devidamente justificado, mediante lei autorizativa específica e prévio pagamento de indenização, nos termos previstos neste CONTRATO.
- 45.2. Em caso de encampação, a indenização devida à CONCESSIONÁRIA, nos termos do artigo 36 da Lei Federal nº 8.987/95, corresponderá aos seguintes valores, não se aplicando o quanto previsto nas Cláusulas 44.1 e 44.2:
- 45.2.1. Os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações que se fizerem devidos a fornecedores, contratados e terceiros em geral, em decorrência do rompimento antecipado dos vínculos contratuais, devendo tais valores ser compatíveis com os praticados no mercado, em especial no caso de PARTES RELACIONADAS, observado o previsto na Cláusula 45.4;
- 45.2.2. O montante total devido, pela CONCESSIONÁRIA, a FINANCIADORES e demais credores de instrumentos de dívida, até a data da extinção antecipada da CONCESSÃO PATROCINADA, incluindo juros e demais encargos já incorridos e ainda não adimplidos,

bem como quaisquer encargos previstos nestes contratos que venham a ser devidos pela CONCESSIONÁRIA e que tenham como fato gerador a extinção antecipada do contrato com o FINANCIADOR ou demais credores, observada a Cláusula 45.5; e

45.2.3. Os lucros cessantes, calculados na forma da Cláusula 45.6.

45.3. Do valor previsto na Cláusula 45.2, deverão ser descontados:

45.3.1. Quaisquer valores aportados na CONCESSIONÁRIA, mas ainda não empregados em benefício da CONCESSÃO PATROCINADA, ou de qualquer forma disponíveis à CONCESSIONÁRIA, a exemplo de saldo de recursos em caixa, valores a receber de fornecedores, seguradoras e terceiros em geral, assim como tributos recuperáveis;

45.3.2. O valor residual de bens não reversíveis que tenham sido custeados pela CONCESSIONÁRIA e que permaneçam de propriedade da CONCESSIONÁRIA ou de terceiros após a extinção da CONCESSÃO PATROCINADA; e

45.3.3. Recursos que tenham sido empregados para fins estranhos à CONCESSÃO PATROCINADA, a exemplo de recursos captados para despesas em benefício de acionistas ou de PARTES RELACIONADAS, ou para distribuição de dividendos.

45.4. A parcela prevista na Cláusula 45.2.1:

45.4.1. Observará, para os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações que se fizerem devidos a fornecedores, contratados e terceiros em geral, em decorrência do rompimento dos vínculos contratuais, os seguintes limites máximos: (a) para encargos trabalhistas, os valores mínimos exigidos por lei para as hipóteses de demissão sem justa causa, não considerando valores que apenas sejam devidos em função de acordos individuais ou coletivos; e (b) para outros contratos, os danos, perdas, custos, despesas, multas e demais encargos, previstos expressamente no contrato, ou decorrentes de decisão judicial, que sejam razoavelmente incorridos pela CONCESSIONÁRIA como resultado direto da extinção do contrato com o terceiro, e desde que:

45.4.1.1. O contrato tenha sido celebrado previamente a qualquer notícia de inadimplemento contratual, por parte do PODER CONCEDENTE, capaz de ensejar a rescisão contratual, ou de manifestação de interesse deste por realizar a encampação dos SERVIÇOS DELEGADOS, limitando-se a indenização, na hipótese de celebração em momento posterior, aos valores dos encargos previstos em contrato análogo celebrado anteriormente, se existente;

45.4.1.2. O contrato com o terceiro guarde inequívoca relação com a prestação dos SERVIÇOS DELEGADOS ou a realização de obras previstas neste CONTRATO, podendo incluir: (i) quaisquer materiais ou bens em processo de fornecimento ou entrega que não possam ser cancelados sem incorrer em custos relevantes; e (ii) custos de desmobilização ou realocação de equipamentos; e

45.4.1.3. A CONCESSIONÁRIA e o terceiro tenham adotado as medidas razoavelmente a seu alcance para mitigar os danos, perdas, custos, despesas, multas e demais encargos, no que possível diante das circunstâncias e das correspondentes previsões contratuais, limitando-se a indenização, na hipótese de descumprimento ou de cumprimento insatisfatório da obrigação prevista nesta alínea, aos valores que seriam incorridos se adequadamente mitigados os danos e prejuízos envolvidos.

45.4.2. Não poderá incorporar, em nenhuma hipótese, valores correspondentes a lucros cessantes do terceiro, ou verbas de natureza e finalidade análogas; e

- 45.4.3. Não considerará quaisquer custos com término de contratos nos quais houvesse a possibilidade de rescisão sem custos à CONCESSIONÁRIA, por inadimplemento do terceiro ou outra causa contratual aplicável.
- 45.5. Para os fins da Cláusula 45.2.2, os encargos previstos nos contratos com os FINANCIADORES, incluindo, se o caso, emissões de debêntures ou outros títulos de dívida, que venham a ser devidos pela CONCESSIONÁRIA e tenham como fato gerador a extinção antecipada do contrato de financiamento, observarão como limite os parâmetros compatíveis com o praticado pelo mercado em operações similares no momento da contratação da operação.
- 45.5.1. Não poderão ser incluídos no cálculo de que trata a Cláusula 45.5 quaisquer contratos entre a CONCESSIONÁRIA e seus acionistas, assim como PARTES RELACIONADAS destes, ainda que tenham a natureza de mútuo ou financiamento, os quais serão indenizados na forma prevista na Cláusula 45.6.
- 45.6. Para o cálculo da parcela prevista na Cláusula 45.2.3, será considerado o montante que, somado aos pagamentos já realizados pela CONCESSIONÁRIA aos seus acionistas ou PARTES RELACIONADAS, a qualquer título, considerados os momentos em que realizados cada um destes pagamentos, seja suficiente para garantir, até a data da encampação, à totalidade do capital aportado pela CONCESSIONÁRIA ou por PARTES RELACIONADAS, na forma de *equity* ou dívida, um retorno equivalente à taxa interna de retorno do fluxo de caixa do acionista prevista no EVTE, de acordo com a seguinte fórmula:

$$LC = \left[ \sum_{i=1}^n (A_i - P_i) \times (1 + TIR_a)^{n-i} \right]$$

ONDE:

**LC** = lucros cessantes indicados na Cláusula 44.2.3;

**$A_i$**  = o montante de capital próprio aportado no ano “i”, a título de *equity* ou dívida, atualizado pelo IPCA/IBGE.

**$P_i$**  = o montante de pagamentos realizados pela CONCESSIONÁRIA aos seus acionistas ou PARTES RELACIONADAS no ano “i”, a qualquer título, incluindo distribuições de dividendos, pagamento de juros sobre capital próprio, recompra de ações, amortizações ou juros, atualizado pelo IPCA/IBGE.

**$TIR_a$**  = taxa interna de retorno do fluxo de caixa do acionista, considerada no EVTE, de 11,74% (onze inteiros e setenta e quatro centésimos por cento) ao ano, em termos reais.

**$n$**  = período em anos entre a data de início da vigência contratual e a data da encampação.

- 45.6.1. Caso a CONCESSIONÁRIA faça a opção prevista na Cláusula 45.6.2, o valor calculado na forma da Cláusula 45.6 será ajustado para compensar eventuais ganhos ou perdas da CONCESSIONÁRIA decorrentes da alteração das condições macroeconômicas entre a data de publicação do EVTE e a data da extinção antecipada do CONTRATO, de modo que o valor final devido a título de lucros cessantes, para os fins da Cláusula 45.6, corresponderá ao obtido a partir da seguinte fórmula:

$$LC_{CM} = LC * \frac{(1 + TIR_a)^t}{(1 + TDA_i)^t}$$

Onde:

**LC<sub>CM</sub>** = indenização por lucros cessantes prevista na Cláusula 45.6, ajustada para compensar a variação nas condições macroeconômicas entre a data da publicação do EVTE e a data da extinção antecipada do CONTRATO;

**LC** = lucros cessantes, calculados na forma da Cláusula 45.6;

**TIRa** = taxa interna de retorno prevista no EVTE para o fluxo de caixa do acionista, de 11,74% (onze inteiros e setenta e quatro centésimos por cento) ao ano, em termos reais, utilizada para o cálculo previsto na Cláusula 45.6;

**TD<sub>ai</sub>** = taxa de desconto do acionista calculada para a data de extinção antecipada do CONTRATO, equivalente à taxa bruta de juros real de venda das Notas do Tesouro Nacional – Série B (NTN-B), ex-ante a dedução do Imposto de Renda, com vencimento compatível com o término do CONTRATO, caso não houvesse a extinção antecipada, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional, considerando a média das cotações disponíveis nos 12 (doze) meses anteriores à data do pagamento da indenização, somada a um *spread* de 3,55 p.p., de forma composta, de acordo com a seguinte fórmula:

$$TDa_i = [(1 + \textit{taxa médiaNTNB}) * (1 + \textit{spread})] - 1$$

**t** = período em anos entre a data da extinção antecipada do CONTRATO e a data estabelecida para o encerramento da vigência do CONTRATO, não fosse sua extinção antecipada.

- 45.6.2. O ajuste de que trata a Cláusula 45.6.1 apenas incidirá no cálculo dos lucros cessantes caso a CONCESSIONÁRIA manifeste expressamente a sua vontade de incorporar os efeitos decorrentes da alteração das condições macroeconômicas entre a data de publicação do EVTE e a data da extinção antecipada do CONTRATO, devendo o PODER CONCEDENTE lhe oferecer a oportunidade de escolha quando da assinatura do CONTRATO.
- 45.6.3. Caso a oportunidade de escolha mencionada na Cláusula 45.6.2 não seja oferecida pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA poderá solicitar o exercício da sua faculdade de escolha mediante requerimento escrito a ser apresentado em até 30 (trinta) dias da DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, após o que se operará decadência e não haverá aplicação do ajuste previsto na Cláusula 45.6.1 ao cálculo da remuneração do capital próprio.
- 45.6.4. Caso o cálculo a que alude a Cláusula 45.6 resulte em valor negativo, o valor será desconsiderado, não sendo devido à CONCESSIONÁRIA qualquer valor em razão da Cláusula 45.2.3.
- 45.7. A indenização devida em decorrência da encampação está limitada aos valores estabelecidos nesta Cláusula Quadragésima Quinta, não sendo devidos quaisquer outros valores a título de indenização, lucros cessantes para além daqueles previstos nesta Cláusula Quadragésima Quinta, incluindo danos emergentes.
- 45.7.1. A indenização deverá ser desembolsada até o exato momento da retomada da CONCESSÃO PATROCINADA e como condição para que seja retomada.

## CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA – CADUCIDADE

- 46.1. A inexecução total ou parcial do CONTRATO, ou dos deveres impostos em lei ou regulamento, acarretará, a critério do PODER CONCEDENTE, após manifestação prévia da AGÊNCIA REGULADORA, e observadas as disposições deste CONTRATO, a declaração de caducidade da CONCESSÃO PATROCINADA, que será precedida de competente processo administrativo, garantindo-se o devido processo legal, especialmente o direito à ampla defesa e ao contraditório, depois de esgotadas as possibilidades de solução previstas neste CONTRATO,

sem prejuízo da aplicação de sanções contratuais.

46.2. A decisão do PODER CONCEDENTE de decretar a caducidade da CONCESSÃO PATROCINADA, quando presente uma ou mais das situações previstas nesta Cláusula Quadragésima Quinta, envolve um juízo de conveniência e oportunidade por parte do PODER CONCEDENTE, que poderá, em face das peculiaridades da situação, decidir pela aplicação de outras medidas previstas no CONTRATO que, ao seu juízo, melhor atendam ao interesse público, a exemplo da aplicação de penalidades ou da decretação de intervenção na CONCESSÃO, quando admissíveis.

46.3. A caducidade da CONCESSÃO PATROCINADA poderá ser declarada nos seguintes casos, além daqueles enumerados pela Lei Federal nº 8.987/1995, com suas alterações, e sem prejuízo das demais hipóteses previstas neste CONTRATO:

- i. Perda ou comprometimento das condições econômico-financeiras, técnicas ou operacionais, necessárias à prestação adequada do serviço concedido e à realização dos investimentos;
- ii. Descumprimento das cláusulas contratuais, disposições legais ou regulamentares concernentes à CONCESSÃO PATROCINADA, que comprometam a continuidade dos serviços ou a segurança dos USUÁRIOS, empregados ou terceiros;
- iii. Paralisação dos SERVIÇOS DELEGADOS por culpa ou dolo da CONCESSIONÁRIA, ou se ela houver concorrido para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior, conforme previsão neste CONTRATO;
- iv. Não atendimento da CONCESSIONÁRIA à intimação da AGÊNCIA REGULADORA para, em 180 (cento e oitenta) dias, apresentar a documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021;
- v. Descumprimento da obrigação de proceder à reposição do montante integral da GARANTIA DE EXECUÇÃO, na hipótese de cancelamento ou rescisão da carta de fiança bancária ou da apólice de seguro-garantia e/ou não renovação destas com antecedência mínima de 30 (trinta) dias de seu vencimento, nos termos da Cláusula Trigésima Terceira;
- vi. Não manutenção ou renovação da integralidade da GARANTIA DE EXECUÇÃO e SEGUROS exigidos e eventual inviabilidade ou dificuldade injustificada na execução dos seguros e GARANTIA DE EXECUÇÃO pela AGÊNCIA REGULADORA ou pelo PODER CONCEDENTE, nas hipóteses ensejadoras de execução;
- vii. Atribuição à CONCESSIONÁRIA de CSP inferior a 50% (cinquenta por cento), mesmo sem comprometimento da situação financeira da CONCESSIONÁRIA, por pelo menos 3 (três) trimestres consecutivos ou 6 (seis) trimestres não consecutivos no período de 2 (dois) anos;
- viii. TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE da CONCESSIONÁRIA, nas situações descritas na Cláusula Vigésima Oitava, ou oneração de suas ações sem prévia e expressa anuência da AGÊNCIA REGULADORA, salvo no caso de assunção do CONTROLE pelos FINANCIADORES, nos termos deste CONTRATO;
- ix. Transferência da própria CONCESSÃO PATROCINADA sem prévia e expressa anuência da AGÊNCIA REGULADORA, salvo na hipótese prevista no ACORDO TRIPARTITE, caso seja assinado;
- x. Não atendimento à intimação da AGÊNCIA REGULADORA e/ou do PODER CONCEDENTE para regularizar a prestação dos serviços, observados os prazos estabelecidos, conforme o caso;

- xi. Na ocorrência de reiterada oposição ao exercício de fiscalização, não acatamento das determinações do PODER CONCEDENTE ou da AGÊNCIA REGULADORA, reincidência ou desobediência às normas de operação e se as demais penalidades previstas neste CONTRATO se mostrarem ineficazes; e
  - xii. Ocorrência de desvio do objeto social da CONCESSIONÁRIA.
- 46.4. Quando o descumprimento contratual da CONCESSIONÁRIA caracterizar infração de natureza contínua ou mora da CONCESSIONÁRIA no cumprimento de obrigação contratual, o fato de a AGÊNCIA REGULADORA aplicar, ou ter aplicado, alguma das penalidades previstas neste CONTRATO e no ANEXO 11, não afasta a possibilidade de decretação da caducidade da CONCESSÃO PATROCINADA, quando este CONTRATO assim o permitir, caso a CONCESSIONÁRIA, a despeito da(s) penalidade(s) aplicada(s), persista em situação de infração contratual.
- 46.5. A declaração de caducidade da CONCESSÃO PATROCINADA deverá ser precedida de verificação de inadimplemento legal, contratual ou regulamentar pela CONCESSIONÁRIA, em regular processo administrativo no âmbito do qual será assegurado à CONCESSIONÁRIA o devido processo legal, especialmente o direito à ampla defesa e ao contraditório, bem como a observância das disposições pertinentes do ACORDO TRIPARTITE, caso celebrado.
- 46.5.1. A instauração do processo administrativo para verificação do inadimplemento e decretação da caducidade será precedida de comunicação à CONCESSIONÁRIA, na qual deverão ser apontados, detalhadamente, os descumprimentos legais, contratuais e regulamentares cometidos, concedendo-lhe prazo não inferior a 30 (trinta) dias para sanar as irregularidades apontadas.
  - 46.5.2. Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONÁRIA sane as irregularidades ou tome providências que, a critério da AGÊNCIA REGULADORA, demonstrem a efetiva capacidade de saná-las, esta proporá a decretação da caducidade da CONCESSÃO PATROCINADA.
  - 46.5.3. Instaurado o processo administrativo e comprovado o inadimplemento, a caducidade da CONCESSÃO PATROCINADA será declarada pelo Governador do Estado de São Paulo, independentemente do pagamento de indenização prévia, cujo valor será apurado no curso do referido processo administrativo ou em processo administrativo apartado.
- 46.6. A declaração da caducidade da CONCESSÃO PATROCINADA implicará a imissão imediata, pelo PODER CONCEDENTE, na posse de todos os bens e na responsabilidade da CONCESSIONÁRIA por toda e qualquer espécie de ônus, multas, penalidades, indenizações, encargos ou compromissos com terceiros, notadamente em relação a obrigações de natureza trabalhista, tributária e previdenciária.
- 46.7. A caducidade da CONCESSÃO PATROCINADA autorizará o PODER CONCEDENTE e a AGÊNCIA REGULADORA a:
- i. Assumir a execução do objeto do CONTRATO, no local e no estado em que se encontrar;
  - ii. Ocupar e utilizar os locais, instalações, equipamentos, materiais e recursos humanos empregados na execução do SERVIÇO DELEGADO, desde que necessários à sua continuidade;
  - iii. Reter e executar a GARANTIA DE EXECUÇÃO, para ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo PODER CONCEDENTE e/ou pela AGÊNCIA REGULADORA, e adimplemento de quaisquer valores a eles devidos;
  - iv. Reter eventuais créditos da CONCESSIONÁRIA decorrentes do CONTRATO, nos casos em que a GARANTIA DE EXECUÇÃO não se mostrar suficiente para ressarcir o PODER

- CONCEDENTE e a AGÊNCIA REGULADORA, e até o limite dos prejuízos causados; e
- v. Aplicar a penalidade pela decretação de caducidade, prevista no item 7.6 (1) do ANEXO 11, que será descontada da indenização devida à CONCESSIONÁRIA
- 46.7.1. Os créditos retidos na forma do inciso iv da Cláusula 46.7, que eventualmente excedam o necessário ao pagamento dos valores devidos à AGÊNCIA REGULADORA e/ou ao PODER CONCEDENTE serão liberados à CONCESSIONÁRIA quando do cálculo e pagamento da indenização devida.
- 46.8. A declaração de caducidade da CONCESSÃO PATROCINADA não exime a CONCESSIONÁRIA do pagamento do ressarcimento dos prejuízos que esta tenha causado ao PODER CONCEDENTE, à AGÊNCIA REGULADORA ou a terceiros, ainda que seus efeitos repercutam após a extinção da CONCESSÃO PATROCINADA.
- 46.9. Declarada a caducidade da CONCESSÃO PATROCINADA e paga a respectiva indenização eventualmente devida, não resultará ao PODER CONCEDENTE ou à AGÊNCIA REGULADORA qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da CONCESSIONÁRIA, inclusive débitos trabalhistas e previdenciários.
- 46.10. Em caso de transferência do CONTRATO realizada nos moldes do ACORDO TRIPARTITE, o PODER CONCEDENTE e a AGÊNCIA REGULADORA se comprometerão a ratificar a vigência do CONTRATO em face do cessionário, sem prejuízo da manutenção do direito do PODER CONCEDENTE ou da AGÊNCIA REGULADORA de pleitear a satisfação integral perante a CONCESSIONÁRIA cedente de todos os seus direitos por violações legais ou contratuais de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA por atos anteriores à data da cessão do CONTRATO.
- 46.11. A indenização devida pelo PODER CONCEDENTE em decorrência da caducidade está limitada aos valores cobrados na forma estabelecida nesta Cláusula Quadragésima Sexta e na Cláusula Quadragésima Quarta, não sendo devidos quaisquer outros valores a título de indenizações, lucros cessantes e/ou danos emergentes.

## **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA – RESCISÃO**

### **RESCISÃO AMIGÁVEL**

- 47.1. Este CONTRATO poderá ser rescindido amigavelmente pelas PARTES, observando-se os termos do artigo 26 da Lei Estadual nº 7.835/1992.
- 47.1.1. A indenização, na hipótese de rescisão amigável, deverá ser definida em comum acordo entre as PARTES, e não poderá superar, em nenhuma hipótese, o montante que seria devido para os casos de encampação, nos termos da Cláusula Quadragésima Quinta.

### **RESILIÇÃO UNILATERAL**

- 47.2. O CONTRATO poderá ser extinto antecipadamente por iniciativa de qualquer das PARTES, quando da eventual ocorrência das seguintes hipóteses, observado o regramento estabelecido por este CONTRATO:
- i. Atraso que exceda em 180 (cento e oitenta) dias o prazo estabelecido para a assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL, ou verificação de inviabilidade de assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL;
  - ii. Materialização de eventos de caso fortuito ou força maior, quando tais eventos não forem seguráveis conforme regramento estabelecido neste CONTRATO, e cujas consequências irreparáveis se estendam por mais de 90 (noventa) dias, ou por período definido de comum acordo entre as PARTES, quando da verificação de que os efeitos possam comprometer de forma irreversível a exploração da CONCESSÃO PATROCINADA, nos termos da

Cláusula Quadragésima Nona;

- iii. Verificação, até o 24º (vigésimo quarto) mês contado do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL, da inviabilidade da contratação do(s) financiamento(s) de longo prazo, nos casos em que seja(m) necessário(s) para a continuidade da CONCESSÃO PATROCINADA; e
- iv. Exclusivamente pela CONCESSIONÁRIA na hipótese de (i) o PODER CONCEDENTE não realizar a recomposição integral da garantia da CPP, nos termos da cláusula 11.5, dentro do prazo de 9 (nove) meses, a contar do transcurso do prazo de 90 (noventa) dias previsto na Cláusula 11.12, ou (ii) não assinatura do CONTRATO DE PENHOR no prazo de 90 (noventa) dias contados do recebimento da notificação prevista na Cláusula 11.4.

47.2.1. A hipótese prevista no inciso iii da Cláusula 47.2 não será aplicada caso a CONCESSIONÁRIA demonstre que sua estrutura financeira prescinde da obtenção de financiamento(s) de longo prazo.

47.2.2. A CONCESSIONÁRIA não poderá se valer da faculdade prevista no inciso iv da Cláusula 47.2 na hipótese da Cláusula 11.7.2, isto é, nas situações nas quais a CONCESSIONÁRIA tenha dado causa ou contribuído para a não constituição da garantia no prazo previsto no CONTRATO, ou se a inobservância do prazo decorra de ato sob responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, ainda que a cargo de terceiros.

47.2.3. Em qualquer hipótese prevista na Cláusula 47.2 as PARTES e a AGÊNCIA REGULADORA poderão buscar consenso previamente à solicitação de extinção antecipada do CONTRATO.

47.3. Para cada uma das hipóteses de rescisão unilateral previstas na Cláusula 47.2, a indenização será calculada de acordo com o seguinte:

47.3.1. Para o caso de extinção do CONTRATO decorrente da materialização do evento previsto no inciso i da Cláusula 47.2, a CONCESSIONÁRIA fará jus aos valores contabilizados a título de despesas não recuperáveis realizadas após a assinatura do CONTRATO;

47.3.2. Para o caso de extinção do CONTRATO decorrente da materialização de evento previsto na Cláusula 47.2, inciso ii, a indenização será calculada de acordo com o regramento disposto na Cláusula Quadragésima Quarta, com base no momento imediatamente anterior à ocorrência do evento de caso fortuito ou força maior, acrescida dos montantes previstos na Cláusula 45.2.1, não sendo devidos os lucros cessantes previstos na Cláusula 45.2.3.

47.3.3. Para o caso de extinção do CONTRATO decorrente da materialização de evento previsto na Cláusula 47.2, inciso iii, a indenização será calculada de acordo com o mesmo regramento e a fórmula estabelecida contratualmente para os casos de à prevista para a hipótese de caducidade, calculada na forma da Cláusula Quadragésima Sexta, à exceção da penalidade prevista no item 7.6 (1) do ANEXO 11, que não será aplicada.

47.3.4. Na hipótese da Cláusula 47.2, inciso iv, a indenização será calculada de acordo com a fórmula estabelecida contratualmente para os casos de encampação, à exceção dos lucros cessantes previstos na Cláusula 45.6, que não serão devidos, com base no disposto na Cláusula Quadragésima Quinta.

#### **Rescisão via Processo arbitral**

47.4. Este CONTRATO poderá ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo PODER CONCEDENTE ou pela AGÊNCIA REGULADORA, mediante procedimento arbitral movido especialmente para esse fim.

47.5. A CONCESSIONÁRIA deverá, previamente à instauração de processo arbitral, notificar a

AGÊNCIA REGULADORA de sua intenção de rescindir o CONTRATO, no caso de descumprimento das normas contratuais pela AGÊNCIA REGULADORA ou pelo PODER CONCEDENTE, expondo os motivos pelos quais pretende instaurar processo arbitral para esse fim, nos termos previstos na legislação e nas normas regulamentares pertinentes da AGÊNCIA REGULADORA.

47.5.1. A CONCESSIONÁRIA somente poderá buscar a rescisão arbitral do CONTRATO se constatado descumprimento contratual substancial por parte do PODER CONCEDENTE, que tenha como resultado a inviabilização, ou excessiva onerosidade, da prestação dos SERVIÇOS DELEGADOS.

47.5.2. Na hipótese da Cláusula 47.5, acima, a CONCESSIONÁRIA conferirá prazo não inferior a 30 (trinta) dias para que o descumprimento contratual seja superado, em âmbito administrativo.

47.5.3. Os serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA não poderão ser interrompidos ou paralisados até decisão arbitral da qual não caiba mais qualquer recurso, decretando a rescisão contratual.

47.5.4. No caso de rescisão do CONTRATO por decisão arbitral, a indenização devida à CONCESSIONÁRIA será equivalente àquela exigível na hipótese de encampação, e será calculada da mesma forma, nos termos da Cláusula Quadragésima Quarta.

## **RELICITAÇÃO**

47.6. Este CONTRATO poderá ser rescindido após procedimento de relicitação, na forma prevista no artigo 8º da Lei Estadual nº 16.933/2019, a qual dependerá de acordo entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, em procedimento que garanta a continuidade da prestação do SERVIÇO DELEGADO até a conclusão de novo processo licitatório para a assunção das atividades por SUCESSORA.

47.7. A CONCESSIONÁRIA não possui qualquer direito a ver instaurado, deflagrado, conduzido ou concluído processo de relicitação, devendo o PODER CONCEDENTE, na forma do artigo 9º, §1º, da Lei Estadual nº 16.933/2019, exercer o juízo quanto à necessidade, pertinência e razoabilidade de instauração e condução do procedimento, face às alternativas de continuidade do CONTRATO, ou de extinção por outra das razões previstas na Cláusula Quadragésima Segunda.

47.8. Requerida, pela CONCESSIONÁRIA, a qualificação do CONTRATO para fins de relicitação, com a demonstração de desatendimento recorrente ou permanente de disposições contratuais ou de incapacidade de adimplir obrigações contratuais ou financeiras assumidas, o PODER CONCEDENTE somente analisará o pedido se vier acompanhado dos documentos previstos no artigo 9º, §2º, da Lei Estadual nº 16.933/2019.

47.9. Qualificado o CONTRATO para fins de relicitação, e caso se decida pela adoção do procedimento, o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA deverão celebrar termo aditivo ao CONTRATO, cujo conteúdo observará, para além do disposto no artigo 10 da Lei Estadual nº 16.933/2019, outros elementos julgados relevantes pelo PODER CONCEDENTE para assegurar a continuidade da prestação do SERVIÇO DELEGADO.

47.10. A indenização será equivalente à prevista para a hipótese de caducidade, calculada na forma da Cláusula Quadragésima Sexta, à exceção da penalidade prevista no item 7.6 (1) do ANEXO 11, que não será aplicada.

## **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA – ANULAÇÃO**

48.1. O CONTRATO poderá ser anulado em caso de ilegalidade não passível de convalidação no processo licitatório, na formalização do CONTRATO ou em cláusula essencial que comprometa a prestação de serviço, por meio do devido procedimento administrativo, iniciado a partir da

notificação enviada de uma PARTE à outra, ou pela AGÊNCIA REGULADORA a ambas as PARTES, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

- 48.1.1. Se a ilegalidade mencionada na Cláusula 48.1 não decorrer de ato praticado pela CONCESSIONÁRIA, ou por seus acionistas, atuais ou pretéritos, e for possível sua convalidação, com o aproveitamento dos atos realizados, as PARTES e a AGÊNCIA REGULADORA deverão se comunicar, objetivando a manutenção do CONTRATO.
- 48.2. Constatada nulidade, caso não seja possível o saneamento, a decisão sobre a suspensão da execução ou sobre a declaração de nulidade do CONTRATO somente será adotada na hipótese em que se revelar medida de interesse público, com avaliação, dos aspectos previstos no art. 147 da LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
- 48.3. A declaração de nulidade operará retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato deveria produzir ordinariamente e desconstituindo os já produzidos.
- 48.4. A nulidade não exonerará o PODER CONCEDENTE do dever de indenizar a CONCESSIONÁRIA pelo que houver executado até a data em que for declarada, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, desde que a nulidade não seja imputável à CONCESSIONÁRIA, promovendo-se a responsabilização de quem lhe tenha dado causa.
- 48.5. Na hipótese de extinção da CONCESSÃO PATROCINADA por anulação, a indenização devida à CONCESSIONÁRIA será calculada nos seguintes termos:
- 48.5.1. Se a anulação não decorrer de fato imputável a qualquer das PARTES, a indenização será equivalente à calculada para a hipótese de extinção antecipada do CONTRATO por caso fortuito ou força maior, na forma da Cláusula 47.3;
- 48.5.2. Se a anulação decorrer de fato imputável à CONCESSIONÁRIA ou a seus acionistas, atuais ou pretéritos, a indenização será equivalente à calculada para a hipótese de extinção antecipada do CONTRATO por caducidade, na forma da Cláusula Quadragésima Sexta, inclusive com aplicação da penalidade prevista no item 7.6 (1) do ANEXO 11; e
- 48.5.3. Se a anulação decorrer de fato imputável ao PODER CONCEDENTE, a indenização será equivalente à calculada para a hipótese de extinção antecipada do CONTRATO por encampação, na forma da Cláusula Quadragésima Quinta.

#### **CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA – DA FALÊNCIA E EXTINÇÃO DA CONCESSIONÁRIA**

- 49.1. A CONCESSÃO PATROCINADA será extinta caso a CONCESSIONÁRIA: (i) tenha sua falência decretada por sentença transitada em julgado; (ii) ou tenha sua recuperação judicial concedida, desde que esta prejudique a execução do CONTRATO.
- 49.2. Decretada a falência ou concedida a recuperação judicial, o PODER CONCEDENTE imitir-se-á na posse de todos os BENS REVERSÍVEIS e assumirá imediatamente a execução do objeto do presente CONTRATO.
- 49.3. Na hipótese de extinção da CONCESSIONÁRIA por decretação de falência, ou concessão de recuperação judicial, que, neste último caso, prejudique a execução do CONTRATO, ou, ainda, na hipótese de dissolução da CONCESSIONÁRIA por deliberação de seus acionistas, aplicar-se-ão as mesmas disposições referentes à caducidade da CONCESSÃO PATROCINADA, com instauração do devido processo administrativo para apuração do efetivo prejuízo e determinação das sanções aplicáveis, conforme previsto na Cláusula Quadragésima Quinta.
- 49.4. Não será realizada partilha do eventual acervo líquido da CONCESSIONÁRIA extinta entre seus acionistas antes do pagamento de todas as obrigações com o PODER CONCEDENTE e com a AGÊNCIA REGULADORA, ou sem a emissão de TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO pela AGÊNCIA REGULADORA.

49.5. As disposições desta Cláusula Quadragésima Nona não prejudicarão a incidência ou o cumprimento das obrigações estabelecidas em favor dos FINANCIADORES no ACORDO TRIPARTITE, se vier a ser celebrado.

#### **CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA – DO CASO FORTUITO E DA FORÇA MAIOR**

50.1. Considera-se caso fortuito ou força maior, com as consequências estabelecidas neste CONTRATO, o evento assim definido na forma da lei civil e que tenha impacto direto sobre o desenvolvimento das atividades da CONCESSÃO PATROCINADA.

50.1.1. Consideram-se eventos de força maior ou caso fortuito, exemplificativamente:

- i. Guerras nacionais ou internacionais que afetem diretamente à execução contratual;
- ii. Atos de terrorismo;
- iii. Contaminação nuclear, química ou biológica, incluídas as epidemias ou pandemias, conforme assim declaradas pelas autoridades nacionais de saúde ou pela Organização Mundial de Saúde, e que produzam efeitos relevantes sobre a área abrangida pela CONCESSÃO PATROCINADA ou sobre as atividades da CONCESSIONÁRIA, salvo, em todas as hipóteses, se decorrentes de atos da CONCESSIONÁRIA;
- iv. Embargo comercial de nação estrangeira que produzam efeitos relevantes sobre a área abrangida pela CONCESSÃO PATROCINADA ou sobre as atividades da CONCESSIONÁRIA; e
- v. Eventos naturais, como ciclones, chuvas fortes, terremotos, furacões ou inundações, quando seus impactos não puderem ser evitados por medidas preventivas razoavelmente exigíveis da CONCESSIONÁRIA.

50.2. Não será passível de penalização o descumprimento de obrigações contratuais, inclusive aquelas relativas ao atingimento de marcos temporais, comprovadamente decorrentes de caso fortuito ou de força maior, nos termos deste CONTRATO e dos ANEXOS.

50.3. A PARTE que tiver o cumprimento de suas obrigações afetado por caso fortuito ou força maior deverá comunicar a AGÊNCIA REGULADORA da ocorrência do evento, em até 48 (quarenta e oito) horas.

50.4. Um evento caracterizado como caso fortuito ou de força maior não será considerado, para os efeitos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO se, ao tempo de sua ocorrência, corresponder a um risco segurável no Brasil há pelo menos 2 (dois) anos, até o limite da média dos valores indenizáveis por apólices normalmente praticados no mercado, por pelo menos duas empresas do ramo, independentemente de a CONCESSIONÁRIA as ter contratado, observada a matriz de riscos estabelecida por este CONTRATO.

50.5. Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, cujas consequências não forem seguráveis no Brasil, ou cujos efeitos irreparáveis se estendam por mais de 90 (noventa) dias, ou por período definido de comum acordo entre as PARTES, quando da verificação de que os efeitos possam comprometer de forma irreversível a exploração da CONCESSÃO PATROCINADA, qualquer das PARTES poderá se valer da faculdade prevista na Cláusula 47.2, inciso i.

50.5.1. Na hipótese de extinção da CONCESSÃO PATROCINADA por ocorrência de evento caracterizado como caso fortuito ou força maior, a indenização devida à CONCESSIONÁRIA será apurada de acordo com o regramento disposto na Cláusula 47.3.

50.6. Em caso de ocorrência de evento de força maior ou caso fortuito, salvo se a AGÊNCIA

REGULADORA der outras instruções por escrito, a CONCESSIONÁRIA continuará cumprindo suas obrigações decorrentes do CONTRATO, na medida do razoavelmente possível, e procurará, por todos os meios disponíveis, cumprir aquelas obrigações não impedidas pelo evento de força maior ou caso fortuito, cabendo à AGÊNCIA REGULADORA e ao PODER CONCEDENTE da mesma forma cumprir as suas obrigações não impedidas pelo evento de força maior ou caso fortuito.

- 50.7. Na hipótese de comprovada ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que tenha havido a extinção da CONCESSÃO PATROCINADA nos termos da Cláusula 47.2, inciso i, serão suspensos os reflexos financeiros dos IQD que tenham sido impactados pela ocorrência, até a normalização da situação e cessação de seus efeitos.
- 50.8. As PARTES e a AGÊNCIA REGULADORA se comprometem a empregar todas as medidas e ações necessárias a fim de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de força maior ou caso fortuito.

## **CAPÍTULO X – DA REVERSÃO**

### **CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA – DA REVERSÃO DE ATIVOS**

- 51.1. Extinta a CONCESSÃO PATROCINADA, retornam ao PODER CONCEDENTE os BENS REVERSÍVEIS, direitos e privilégios vinculados à CONCESSÃO, que tenham sido transferidos ou disponibilizados, nos termos deste CONTRATO, à CONCESSIONÁRIA, ou por esta construídos, implantados ou adquiridos, no âmbito da CONCESSÃO PATROCINADA, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos, independentemente de quaisquer notificações ou formalidades.
- 51.1.1. Observadas as disposições do ANEXO 10, em caso de TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO à SUCESSORA, eventuais BENS REVERSÍVEIS que não sejam transferidos à SUCESSORA deverão ter sua desmobilização e retirada compatibilizada, observando-se orientação da AGÊNCIA REGULADORA, a fim de que se preserve a continuidade dos serviços e as condições de conforto e segurança aos USUÁRIOS.
- 51.2. Exceto no caso de indenização cabível em função da extinção antecipada do CONTRATO, a reversão será gratuita, não havendo qualquer valor residual ou cobrança devida em favor da CONCESSIONÁRIA.
- 51.2.1. Independentemente da hipótese de extinção do CONTRATO, a reversão será automática por ocasião da extinção da CONCESSÃO PATROCINADA, devendo os BENS REVERSÍVEIS serem revertidos em condições adequadas de operação, utilização e manutenção, bem como livres e desembaraçados de quaisquer ônus, encargos, tributos, obrigação, gravame ou cobrança de qualquer valor pela CONCESSIONÁRIA, com as características e requisitos técnicos que permitam a plena operação do serviço concedido.
- 51.2.2. Eventual custo com estes investimentos deverá ser amortizado e depreciado antes do término da vigência do CONTRATO, não tendo a CONCESSIONÁRIA direito a indenização a respeito, salvo nas hipóteses de extinção antecipada do CONTRATO.
- 51.2.3. Todas as informações sobre os BENS REVERSÍVEIS, incluindo descrição, estado de conservação e vida útil remanescente, deverão constar do INVENTÁRIO a ser mantido pela CONCESSIONÁRIA ao longo de toda a CONCESSÃO PATROCINADA e entregue, ao final, à AGÊNCIA REGULADORA.
- 51.2.4. No caso de desconformidade entre o TERMO DE ARROLAMENTO DE BENS REVERSÍVEIS e a efetiva situação dos BENS REVERSÍVEIS, deverá a CONCESSIONÁRIA, se tal diferença estiver em detrimento ao PODER CONCEDENTE ou à AGÊNCIA REGULADORA, tomar todas as medidas cabíveis, inclusive com a aquisição de novos bens ou realização de obras, para que entregue os BENS

REVERSÍVEIS nas mesmas condições do TERMO DE ARROLAMENTO DE BENS REVERSÍVEIS.

- 51.3. Caso a reversão dos bens não ocorra nas condições estabelecidas na Cláusula 51.2.1, a CONCESSIONÁRIA indenizará o PODER CONCEDENTE, devendo a indenização ser calculada nos termos da legislação aplicável, abrangendo todos os danos emergentes, inclusive custos de reparação ou reposição, e os lucros cessantes que decorram direta e imediatamente do CONTRATO, sem prejuízo das sanções cabíveis e execução de eventuais SEGUROS e da GARANTIA DE EXECUÇÃO.
- 51.4. Durante o procedimento de extinção da CONCESSÃO PATROCINADA e de transição contratual, a AGÊNCIA REGULADORA procederá à vistoria dos bens a serem revertidos, da qual participará um representante da CONCESSIONÁRIA, destinada a verificar o estado de conservação e manutenção dos bens, aplicando-se, no que couber, o disposto no ANEXO 10.

### **CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA – DA DESMOBILIZAÇÃO**

- 52.1. Com 03 (três) anos de antecedência ao termo contratual, ou imediatamente, no caso de extinção antecipada do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá submeter à aprovação da AGÊNCIA REGULADORA o PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, que deverá prever o procedimento pelo qual será realizada a desmobilização e devida reversão dos BENS REVERSÍVEIS, sem que ocorra qualquer interrupção na prestação dos serviços.
- 52.2. Deverão estar previstos no PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, no mínimo:
- i. Forma de reversão dos BENS REVERSÍVEIS;
  - ii. Estado de conservação e manutenção dos BENS REVERSÍVEIS, com laudos e relatórios técnicos, emitidos por profissional habilitado;
  - iii. Estado de depreciação dos BENS REVERSÍVEIS;
  - iv. Medidas de manutenção, reparações e substituições, a serem realizadas até o termo final do CONTRATO, a fim de assegurar condições adequadas para a reversão dos bens;
  - v. Forma de substituição dos funcionários da CONCESSIONÁRIA pelos servidores do PODER CONCEDENTE, da AGÊNCIA REGULADORA e/ou da SUCESSORA; e
  - vi. Período e forma de capacitação dos servidores do PODER CONCEDENTE, da AGÊNCIA REGULADORA e/ou da SUCESSORA que venha a operar o SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO.
- 52.3. O PODER CONCEDENTE e a AGÊNCIA REGULADORA poderão realizar as vistorias que julgarem necessárias à plena execução de suas atividades, de forma a garantir a transição contratual sem qualquer prejuízo à continuidade dos SERVIÇOS DELEGADOS, além de acompanhar a execução de laudos e relatórios técnicos.
- 52.4. Quando faltar 1 (um) ano para o término do prazo de vigência do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá treinar o pessoal indicado pela AGÊNCIA REGULADORA, bem como repassar a documentação técnica, administrativa e as orientações operacionais relativas ao SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, que ainda não tiverem sido entregues, observado o disposto na Cláusula Quinquagésima Segunda.
- 52.5. A CONCESSIONÁRIA será inteira e exclusivamente responsável pelo encerramento de quaisquer contratos de que seja parte ao final da vigência da CONCESSÃO PATROCINADA, não assumindo o PODER CONCEDENTE, a AGÊNCIA REGULADORA ou a SUCESSORA qualquer responsabilidade ou ônus quanto aos mesmos, e não sendo devida nenhuma

indenização à CONCESSIONÁRIA, exceto se o contrário tiver sido pactuado, nos termos autorizados por este CONTRATO.

- 52.5.1. Sem prejuízo da obrigação prevista na Cláusula 52.5, e visando assegurar a continuidade da prestação dos SERVIÇOS DELEGADOS, as PARTES empreenderão seus melhores esforços para averiguar a necessidade e possibilidade de sub-rogação, pelo PODER CONCEDENTE ou pela SUCESSORA, nos contratos vigentes de interesse da CONCESSÃO PATROCINADA que tenham sido celebrados pela CONCESSIONÁRIA, dispensando, assim, o seu encerramento.
- 52.6. Enquanto não expedido o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO não será liberada a GARANTIA DE EXECUÇÃO.
- 52.7. Eventuais indenizações devidas à CONCESSIONÁRIA quando da extinção da CONCESSÃO PATROCINADA não impedirão a retomada da CONCESSÃO, observado, no caso de encampação, o disposto na Cláusula Quadragésima Quarta.
- 52.8. O recebimento definitivo do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO não exclui a responsabilidade civil e a ético-profissional decorrente da prestação do serviço objeto deste CONTRATO, dentro dos limites estabelecidos pela lei.
- 52.9. Com o PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO, a transição e reversão deverão ocorrer sem percalços ou imprevistos e a operação do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO não deve ficar prejudicada.
- 52.10. A omissão da CONCESSIONÁRIA na apresentação do PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO será considerada infração grave, ensejando aplicação à CONCESSIONÁRIA das penalidades cabíveis.
- 52.11. A CONCESSIONÁRIA, desde 6 (seis) meses antes do advento do termo final do PRAZO DA CONCESSÃO, ou a partir da data em que iniciado qualquer processo voltado à extinção antecipada da CONCESSÃO PATROCINADA, operada por outra causa, não poderá realizar dissolução, partilha do patrimônio, ou distribuir valores a qualquer título entre os seus acionistas, salvo as distribuições que decorram de obrigação legal, antes que a AGÊNCIA REGULADORA, por meio do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, ateste que os bens revertidos encontrem-se em perfeitas condições de operacionalidade, utilização e manutenção, livres de quaisquer ônus ou encargos, e que esteja plenamente assegurado o pagamento das importâncias devidas ao PODER CONCEDENTE, a título de penalidades, indenização, ou qualquer outro título.

### **CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA – DA TRANSIÇÃO**

- 53.1. Sem prejuízo das disposições contidas no ANEXO 10, são obrigações da CONCESSIONÁRIA, para a boa operacionalização da transição do sistema ao PODER CONCEDENTE ou à SUCESSORA:
- i. Adotar as medidas necessárias para viabilizar transferência de titularidade das LICENÇAS AMBIENTAIS e das demais obrigações ambientais da CONCESSIONÁRIA;
  - ii. Disponibilizar documentos e contratos relativos ao objeto da CONCESSÃO PATROCINADA;
  - iii. Disponibilizar documentos operacionais relativos ao objeto da CONCESSÃO PATROCINADA;
  - iv. Disponibilizar demais informações sobre a operação do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO;
  - v. Cooperar com a SUCESSORA, com a AGÊNCIA REGULADORA e/ou com o PODER CONCEDENTE para a transmissão adequada dos conhecimentos e informações;

- vi. Permitir o acompanhamento da operação do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO e das atividades regulares da CONCESSIONÁRIA pela AGÊNCIA REGULADORA, pelo PODER CONCEDENTE e/ou pela SUCESSORA;
- vii. Promover o treinamento do pessoal do PODER CONCEDENTE e/ou da AGÊNCIA REGULADORA e/ou da SUCESSORA relativamente à operação do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO;
- viii. Colaborar com a AGÊNCIA REGULADORA, com o PODER CONCEDENTE ou com a SUCESSORA na elaboração de eventuais relatórios requeridos para o processo de transição;
- ix. Indicar profissionais das áreas de conhecimento relevantes para transição operacional durante assunção do serviço pelo PODER CONCEDENTE ou pela SUCESSORA;
- x. Disponibilizar espaço físico para acomodação dos grupos de trabalho do PODER CONCEDENTE, da AGÊNCIA REGULADORA e/ou da SUCESSORA, nesse período;
- xi. Auxiliar no planejamento do quadro de funcionários;
- xii. Interagir com o PODER CONCEDENTE, a AGÊNCIA REGULADORA, a SUCESSORA e demais atores e agentes envolvidos na operação do SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO; e
- xiii. De acordo com os prazos e condições estabelecidos pelo PODER CONCEDENTE, permitir que terceiros realizem pesquisas de campo na ÁREA DA CONCESSÃO quando se aproximar o término do PRAZO DA CONCESSÃO, para fins de realização de estudos para a promoção de novos procedimentos licitatórios, realização de novas obras, de visitas técnicas, ou outros fins de interesse público.

## **CAPÍTULO XI – DA SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS**

### **CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA – DA SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS**

- 54.1. A resolução de controvérsias decorrentes do presente CONTRATO observará o regramento estabelecido pelo ANEXO 23.

## **CAPÍTULO XII – DISPOSIÇÕES FINAIS**

### **CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA – DISPOSIÇÕES FINAIS**

- 55.1. Sobre todos os assuntos estabelecidos neste CONTRATO, bem como decisões proferidas pela AGÊNCIA REGULADORA ou pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA terá direito à observância do devido processo administrativo, nos termos da Lei estadual nº 10.177/1998.
- 55.2. Este CONTRATO vincula a AGÊNCIA REGULADORA, as PARTES e seus sucessores em todos os seus aspectos.
- 55.3. Alterações eventualmente promovidas no presente CONTRATO somente serão válidas caso celebradas e assinadas por ambas as PARTES, com interveniência e anuência da AGÊNCIA REGULADORA, através de Termos Aditivos e Modificativos contratuais, ressalvada a possibilidade de modificação unilateral do CONTRATO pelo PODER CONCEDENTE, nos termos da legislação aplicável e deste CONTRATO.
- 55.4. Se a AGÊNCIA REGULADORA ou qualquer das PARTES permitir, mesmo por omissão, o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer das cláusulas ou condições do CONTRATO e de seus ANEXOS, tal fato não poderá liberar, desonerar, ou de qualquer modo afetar ou prejudicar a validade e eficácia das mesmas cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.

- 55.4.1. A renúncia de uma PARTE ou da AGÊNCIA REGULADORA quanto a qualquer direito não será válida caso não seja manifestada por escrito e deverá ser interpretada restritivamente, não permitindo sua extensão a qualquer outro direito ou obrigação estabelecido neste CONTRATO.
- 55.4.2. A nulidade ou invalidade de qualquer Cláusula deste CONTRATO não obstará a validade e a produção dos efeitos de nenhuma outra Cláusula deste mesmo CONTRATO.
- 55.5. Todas as comunicações relativas a este CONTRATO deverão ser encaminhadas por escrito, nos endereços físicos ou, preferencialmente, eletrônicos, e em nome das pessoas abaixo indicadas:
- Para a CONCESSIONÁRIA: [--]  
Para a AGÊNCIA REGULADORA: [--]  
Para o PODER CONCEDENTE: [--]  
Para o DER/SP: [--]  
Para a CPP: [--]
- 55.6. As PARTES e a AGÊNCIA REGULADORA poderão modificar os dados acima indicados mediante simples comunicação por escrito aos demais.
- 55.7. As notificações e comunicações serão consideradas devidamente recebidas na data (i) constante do aviso de recebimento; (ii) de entrega do ofício judicial ou extrajudicial; (iii) do comprovante de entrega de fac-símile; ou (iv) do comprovante de entrega por serviço de courier internacionalmente conhecido; (v) do comprovante de entrega de e-mail com aviso de recebimento para o endereço indicado na Cláusula 55.5; ou (vi) de protocolo na AGÊNCIA REGULADORA, no PODER CONCEDENTE ou no endereço da CONCESSIONÁRIA indicado na Cláusula 55.5.
- 55.8. Todos os documentos relacionados ao presente CONTRATO e à CONCESSÃO PATROCINADA deverão ser redigidos em língua portuguesa do Brasil, ou para ela traduzidos, mediante tradução juramentada, em se tratando de documentos estrangeiros.
- 55.8.1. Em caso de qualquer conflito ou inconsistência, aplicar-se-á a regra prevista no item 10.24 e seguintes do EDITAL.
- 55.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste CONTRATO excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, computando-se os dias corridos, salvo disposição em contrário.
- 55.9.1. Quando os prazos se encerrarem em finais de semana, feriados ou dias em que não houver expediente na ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA do Estado de São Paulo, o prazo será automaticamente postergado para o primeiro dia útil subsequente.
- 55.10. A AGÊNCIA REGULADORA designará unidade técnica responsável pela fiscalização e acompanhamento do presente CONTRATO, indicando seu gestor.
- 55.11. O DER/SP celebra este CONTRATO na qualidade de interveniente-anuente, assumindo todas as obrigações e responsabilidades a ele imputadas neste CONTRATO, ANEXOS e APÊNDICES, em especial ANEXO 4 e APÊNDICE B.
- 55.12. O DER/SP deverá tomar as medidas necessárias para garantir a destinação dos recursos decorrentes da arrecadação das multas de evasão no SISTEMA DE INTERLIGAÇÃO à CONTA MULTA, inclusive celebrar instrumentos jurídicos que se façam necessários para tanto.

E por estarem assim justas e contratadas, as PARTES, a AGÊNCIA REGULADORA, DER/SP e CPP assinam o presente CONTRATO em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo identificadas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

São Paulo, [--].

**AGÊNCIA REGULADORA, DER/SP, PARTES E ASSINATURAS:**