

**CONCORRÊNCIA CO SMCG N.º 02/2024**

**ANEXO I – MINUTA DE CONTRATO**

**CONCESSÃO PARA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO  
SISTEMA DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA  
CONEXÃO ENTRE OS AEROPORTOS SANTOS DUMONT E  
INTERNACIONAL ANTONIO CARLOS JOBIM (“GALEÃO”), NA CIDADE DO  
RIO DE JANEIRO.**



CCPAR

## PREÂMBULO

CONTRATO DE CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA CONEXÃO ENTRE OS AEROPORTOS SANTOS DUMONT E INTERNACIONAL ANTONIO CARLOS JOBIM (“GALEÃO”), NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL, E [●], COMO CONCESSIONÁRIA.

Por este instrumento, as Partes abaixo qualificadas:

De um lado,

(i) O **MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Afonso Cavalcanti, 455, Cidade Nova, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO GOVERNAMENTAL, representada por seu(sua) Secretário(ia), o(a) Sr.(a) [●] (doravante, simplesmente, PODER CONCEDENTE);

de outro,

(ii) A [●], Sociedade de Propósito Específico constituída sob a forma de sociedade anônima, de acordo com as leis brasileiras, inscrita no CNPJ sob o nº [●], com sede no Rio de Janeiro, RJ, na [●], neste ato representada pelo(a) seu(sua) [●], o(a) Sr.(a). [●] (doravante, simplesmente, CONCESSIONÁRIA);

**CONSIDERANDO QUE:**

1. O PODER CONCEDENTE realizou **LICITAÇÃO**, na modalidade concorrência, conforme EDITAL da CONCORRÊNCIA nº SMCG nº 02/2024;
2. O ADJUDICATÁRIO foi declarado vencedor da **LICITAÇÃO**;
3. A **LICITAÇÃO** foi homologada pela autoridade competente, o seu objeto foi adjudicado ao ADJUDICATÁRIO; este constituiu a CONCESSIONÁRIA e atendeu devidamente às demais obrigações necessárias;
4. A área da concessão foi selecionada conforme o ITEM 9 do TERMO DE REFERÊNCIA
5. O ADJUDICATÁRIO constituiu a **SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – SPE**;
6. A CONCESSIONÁRIA apresentou garantia de execução;
7. A CONCESSIONÁRIA apresentou comprovação de integralização de capital, no valor de R\$ [●], conforme item [●] do **EDITAL**;
8. Foi comprovado o ressarcimento dos estudos realizados pela CONCESSIONÁRIA [●], à(s) empresa(s) [●], autorizada(s) por meio de Manifestação de Interesse Privado conforme publicação no Diário Oficial do **MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO** em 21/07/2023;
9. Foi comprovado o ressarcimento da Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos – CCPar – pela coordenação e revisão dos estudos e documentos editalícios desta Concorrência SMCG nº 02/2024;

As PARTES resolvem, de comum acordo, firmar o presente CONTRATO, regido pelos termos e condições a seguir:

## **CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS:**

### **1. INSTRUMENTOS NORMATIVOS**

1.1 **Legislação Aplicável.** O Presente CONTRATO rege-se por toda LEGISLAÇÃO APLICÁVEL à espécie, que desde já entendida como integrante do presente termo, especialmente a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro; o Plano Diretor do Município do Rio de Janeiro (Lei Complementar Municipal 270/2024); pelo Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Município do Rio de Janeiro (CAF), instituído pela Lei Municipal 207/1980, ratificado pela Lei Complementar Municipal 1/1990; pelo Regulamento Geral do Código supracitado (RGCAF), aprovado pelo Decreto Municipal 3.221/ 1981 e suas posteriores alterações e, sendo aplicável, pela Lei Federal 8.987/1995; pela Lei Federal nº 9.074/1995; e pela Lei Federal 14.133/2021, Lei Complementar Municipal 37/1998; Decreto Municipal 51.629/2022; Decreto Municipal 51.628/2022; Decreto Municipal 43.612/2017, bem como preceitos de Direito Público, pelas normas regulamentares de serviço, pelas regras constantes do EDITAL, pela proposta da CONCESSIONÁRIA e pelas disposições do presente CONTRATO.

(i) A CONCESSIONÁRIA declara conhecer todas as normas citadas e concorda em se sujeitar às suas estipulações, ao sistema de penalidades previsto neste instrumento ou seus ANEXOS e demais regras constantes, ainda que não expressas transcritas neste instrumento ou em seus ANEXOS.

1.2 **Direito Aplicável.** Este CONTRATO é regulado por suas disposições e preceitos de Direito Público, aplicáveis, de forma supletiva, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

1.3 **Regime Jurídico.** O regime jurídico do presente instrumento confere ao PODER CONCEDENTE o poder de:

i) Regular o SERVIÇO delegado e fiscalizar permanentemente sua prestação;

- ii) Aplicar penalidades regulamentares e contratuais motivadas pela inexecução parcial ou total do CONTRATO, sendo respeitado os princípios do contraditório, ampla defesa, proporcionalidade e razoabilidade;
- iii) Intervir na prestação dos SERVIÇOS nos casos e condições previstas legalmente, no regulamento e no CONTRATO;
- iv) Extinguir a CONCESSÃO, na forma legalmente prevista e no CONTRATO;
- v) Homologar reajuste das tarifas de referência, na forma prevista em lei e no CONTRATO;
- vi) Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do SERVIÇO e as cláusulas do CONTRATO;
- vii) Zelar pela boa qualidade do **SERVIÇO**, atendendo às demandas, reclamações e queixas dos **USUÁRIOS**, para as quais disponibilizará canais de atendimento eletrônico e telefônico de suporte;
- viii) Alterar o CONTRATO, unilateralmente, verificada a necessidade, para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos da CONCESSIONÁRIA, ouvindo-a previamente antes de quaisquer medidas;
- ix) Adotar medidas compensatórias cabíveis a resguardar o equilíbrio econômico-financeiro, nas hipóteses de alteração contratual;
- x) Estimular o aumento da qualidade, produtividade, competitividade, obedecida a preservação e proteção do meio ambiente;
- xi) Declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do SERVIÇO;
- xii) Declarar de necessidade ou utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, os bens necessários à execução de SERVIÇO ou das OBRAS, promovendo-a diretamente ou mediante outorga de poderes à CONCESSIONÁRIA, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis;

## **2. INTERPRETAÇÃO E TERMOS DEFINIDOS**

**2.1 Regras Básicas de Interpretação.** Em caso de divergência entre as normas previstas na **LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**, no **EDITAL**, neste CONTRATO e seus anexos, prevalece a seguinte ordem:

- (i) Em primeiro lugar, as normas legais;
- (ii) Em segundo lugar, as disposições contidas no corpo do EDITAL;
- (iii) Em terceiro lugar, as normas do CONTRATO;
- (iv) Em quarto lugar, as normas dos ANEXOS do CONTRATO.

2.1.1 Nos conflitos entre anexos, prevalecem aqueles elaborados pelo PODER CONCEDENTE.

2.1.2 Os títulos das cláusulas e subcláusulas são meras referências e não podem ser considerados para efeitos de interpretação das disposições contidas nas correspondentes cláusulas e subcláusulas.

2.2 Termos Definidos. Os termos e expressões listados nesta subcláusula, grafados com letra maiúscula, terão o significado aqui atribuído, sem prejuízo de outros termos e expressões definidos nos ANEXOS ao presente CONTRATO ou ainda na LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

2.2.1 Os termos e expressões definidos manterão seu significado, independente das grafias utilizadas no singular ou plural, masculino ou feminino, conforme ilustrado abaixo:

<b>“ADJUDICATÁRIO”</b>	É o LICITANTE vencedor para o qual foi adjudicado o objeto da LICITAÇÃO e que constituiu a CONCESSIONÁRIA
<b>“AEROPORTO INTERNACIONAL ANTONIO CARLOS JOBIM (“GALEÃO”)” OU “AEROPORTO TOM JOBIM”</b>	Complexo Aeroportuário na cidade do Rio de Janeiro, bairro da Ilha do Governador.
<b>“AEROPORTO SANTOS DUMONT”</b>	Complexo Aeroportuário localizado na cidade do Rio de Janeiro, bairro do Centro.
<b>"APORTE"</b>	Aporte de recursos do PODER

	CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA para a implantação dos terminais.
“ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS”	Assunção dos SERVIÇOS pela CONCESSIONÁRIA, quando esta iniciar a prestação dos mesmos.
“BENS REVERSÍVEIS”	Todos os bens móveis e imóveis necessários à prestação do SERVIÇO, construídos ou adquiridos pela CONCESSIONÁRIA, os quais devem ser revertidos para o patrimônio municipal após o término da vigência desta <b>CONCESSÃO</b> .
“COLABORADORES”	São os funcionários contratados pela CONCESSIONÁRIA para atuar na prestação do <b>SERVIÇO</b> .
“CONCESSÃO”	Delegação da prestação do SERVIÇO objeto do CONTRATO, nos termos da Lei Federal nº 8.987/1995 e Lei Complementar Municipal 37/1998, durante o prazo estabelecido no <b>EDITAL</b> e no CONTRATO.
“CONCESSIONÁRIA”	A Sociedade de Propósito Específico constituída pelo ADJUDICATÁRIO responsável pela implantação, operação e manutenção do sistema de <b>TRANSPORTE AQUAVIÁRIO</b> entre os Aeroportos Santos Dumont e Internacional Antonio Carlos Jobim (“Galeão”), na forma do presente CONTRATO.

<b>“CONTRATO DE FINANCIAMENTO”</b>	São cada um dos contratos, escrituras públicas de emissão de valores mobiliários, títulos de crédito ou instrumentos equivalentes, pelos quais se outorgam FINANCIAMENTOS à CONCESSIONÁRIA, na forma de dívida, para cumprimento de suas obrigações no âmbito do presente instrumento.
<b>“CONTRATO”</b>	O presente instrumento jurídico celebrado para <b>CONCESSÃO</b> patrocinada do serviço público de <b>TRANSPORTE AQUAVIÁRIO</b> .
<b>“CONTROLADORES”</b>	Pessoa natural ou jurídica ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto ou sob controle comum, titular de direitos de sócios a lhe assegurarem, permanentemente, a maioria dos votos nas deliberações e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade e que usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da sociedade, nos termos do artigo 116 da Lei 6.404/1976 (“Lei das S.A.”).
<b>“CRITÉRIOS DE DESEMPENHO”</b>	Critérios objetivos de avaliação da qualidade dos SERVIÇOS, em acordo com o CONTRATO e seus ANEXOS, a serem verificados e mensurados pelo



	PODER CONCEDENTE.
“ <b>EDITAL DE LICITAÇÃO</b> ” ou “ <b>EDITAL</b> ”	O edital e os anexos da Concorrência Pública SMCG nº 02/2024, por meio da qual a presente <b>CONCESSÃO</b> foi outorgada à <b>CONCESSIONÁRIA</b> .
“ <b>EMBARCAÇÕES</b> ”	Equipamento flutuante de locomoção na água por meios próprios, em quantidade e características relacionadas no <b>TERMO DE REFERÊNCIA</b> , para transporte dos passageiros integrantes do sistema, regularizado junto à Autoridade Marítima e Aquaviária.
“ <b>ENTIDADE FISCALIZADORA</b> ”	Entidade, a escolha do <b>PODER CONCEDENTE</b> , responsável pela fiscalização das atividades da <b>CONCESSÃO</b> , nos termos deste <b>CONTRATO</b> .
“ <b>EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO</b> ”	Condições econômico-financeiras estipuladas no <b>CONTRATO</b> quando firmado, de caráter comutativo.
“ <b>ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO</b> ” ou “ <b>EAP</b> ”	A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) é uma forma de organização e apresentação do escopo de um projeto de forma visual, hierárquica e com detalhamento de subatividades e subtarefas, a fim de facilitar o gerenciamento das entregas e atribuir pesos entre as mesmas para fins de

	medição de avanço físico e financeiro do projeto.
<b>“ESTRUTURAS DOS TERMINAIS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE”</b>	Estações nas proximidades dos Aeroportos Santos Dumont e Internacional Antonio Carlos Jobim (“Galeão”), com infraestrutura adequada para embarque e desembarque dos passageiros das <b>EMBARCAÇÕES</b> , integrando instalações de passageiros, administrativas e de apoio operacional, <b>PASSARELAS E ESTRUTURAS DE ATRACAÇÃO</b> , conforme definição do <b>TERMO DE REFERÊNCIA</b> .
<b>“ESTALEIRO”</b>	Local com instalações apropriadas para construção ou reparo de <b>EMBARCAÇÕES</b> .
<b>“FINANCIADOR”</b>	Cada um dos bancos, agências multilaterais, de crédito à exportação, administradores de fundos ou outras entidades a concederem <b>FINANCIAMENTO</b> à <b>CONCESSIONÁRIA</b> , ou a representarem as partes credoras.
<b>“FINANCIAMENTO”</b>	É cada um dos financiamentos, na forma de dívida, concedidos à <b>CONCESSIONÁRIA</b> para financiar suas obrigações no âmbito do presente <b>CONTRATO</b> .
<b>“FASE DE IMPLANTAÇÃO”</b>	Etapa de realização dos

	INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS, com período de duração entre a data de assinatura do CONTRATO e o atestado de Realização dos INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS, indicando o término desta.
<b>“INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS”</b>	São os investimentos de realização obrigatória para implantação plena da operação do sistema de <b>TRANSPORTE AQUAVIÁRIO</b> , conforme especificações constantes do ANEXO I.2 – TERMO DE REFERÊNCIA.
<b>“INVESTIMENTOS PREVISTOS”</b>	São os investimentos de realização previstos, passíveis de revisão, para ampliação da capacidade de operação do sistema de <b>TRANSPORTE AQUAVIÁRIO</b> , a serem realizados conforme escalonamento da demanda, conforme especificações constantes do ANEXO I.2 – TERMO DE REFERÊNCIA.
<b>“GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO”</b>	É a garantia prestada pela CONCESSIONÁRIA em favor do CONCEDENTE em relação às obrigações assumidas neste CONTRATO.
<b>“LEGISLAÇÃO APLICÁVEL”</b>	Significa a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, as Leis Federais e Municipais sobre Concessões Comuns; normas

	infralegais e demais normas aplicáveis, vigentes, ao PODER CONCEDENTE, à CONCESSIONÁRIA, à CONCESSÃO ou as matérias tratadas no presente CONTRATO.
<b>“LEI DE CONCESSÕES”</b>	Lei Federal 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
<b>“LEI DE DELEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO”</b>	Lei Complementar Municipal nº 37, de 14 de julho de 1998.
<b>“LEI DE LICITAÇÕES”</b>	Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021.
<b>“LICITAÇÃO”</b>	O procedimento administrativo da Concorrência nº SMCG nº 02/2024, com o objetivo de selecionar a proposta de maior valor de outorga para CONCESSÃO do <b>SERVIÇO</b> objeto deste CONTRATO.
<b>“MUNICÍPIO” ou “MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO”</b>	Município do Rio de Janeiro, pessoa jurídica de direito público interno.
<b>“NOTA DE DESEMPENHO”</b>	É a nota atribuída à CONCESSIONÁRIA para medir seu desempenho conforme os CRITÉRIOS estipulados.
<b>“OPERAÇÃO”</b>	Etapa de operação do sistema de TRANSPORTE AQUAVIÁRIO, após realização das ESTRUTURAS DOS TERMINAIS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, recebimento dos TERMINAIS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE e emissão do

	CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE OBRA pelo PODER CONCEDENTE.
<b>“OBRAS”</b>	Implantação das áreas referentes às ESTRUTURAS DOS TERMINAIS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE e às ESTAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, disponibilizadas à CONCESSIONÁRIA pelo PODER CONCEDENTE, para operacionalização da prestação de serviço de transporte público aquaviário.
<b>ORDEM DE INÍCIO”</b>	É a ordem emitida pelo PODER CONCEDENTE autorizando o início da prestação do objeto da CONCESSÃO pela CONCESSIONÁRIA, observado o disposto no EDITAL e neste CONTRATO.
<b>“PLANO DE IMPLANTAÇÃO OPERACIONAL”</b>	Documento elaborado pela CONCESSIONÁRIA e aprovado pelo PODER CONCEDENTE, no qual será apresentado o planejamento da CONCESSIONÁRIA para implantação do <b>TRANSPORTE AQUAVIÁRIO</b> de passageiros, observados os prazos deste CONTRATO e o disposto no TERMO DE REFERÊNCIA.
<b>“PLANO DE NEGÓCIOS”</b>	Plano apresentado pelo proponente na forma prevista pelo <b>EDITAL</b> , que contém todas as premissas, variáveis e

	outras informações referentes à modelagem econômico-financeira que pautaram a <b>PROPOSTA ECONÔMICA</b> da LICITANTE, de acordo com diretrizes do EDITAL – Diretrizes para Elaboração do Plano de Negócios.
<b>“PLANO DE TRABALHO”</b>	É a proposta preliminar, por meio de marcos iniciais, intermediários e finais, de cronograma de atendimento aos principais passos do planejamento DE IMPLANTAÇÃO OPERACIONAL, observado o TERMO DE REFERÊNCIA e as cláusulas deste CONTRATO.
<b>“PARTES”</b>	PODER CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA.
<b>“ESTRUTURAS DE ATRACAÇÃO”</b>	Estruturas necessárias para realizar a transição das instalações dispostas em terra para a embarcação, em água, e que contempla as passarelas para a travessia dos passageiros e as estruturas de atracação a serem disponibilizadas à CONCESSIONÁRIA pelo PODER CONCEDENTE, antes da implantação e operacionalização da prestação dos serviços de transporte público aquaviário.
<b>“PLANO DIRETOR MUNICIPAL”</b>	Lei Complementar Municipal nº 270, de 16 de janeiro de 2024.
<b>“PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE SUSTENTÁVEL”</b>	Decreto 45.781, de 3 de abril de 2019, conforme posteriormente alterado.

<b>“PODER CONCEDENTE”</b>	É o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, por meio da Secretaria Municipal de Coordenação Governamental.
<b>“PODER PÚBLICO”</b>	Trata-se de quaisquer dos entes públicos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta, incluindo o PODER CONCEDENTE;
<b>“POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA”</b>	Lei Federal 12.587, de 3 de janeiro de 2012.
<b>“PRESTADORAS”</b>	São as concessionárias de serviços públicos, notadamente as de fornecimento de energia elétrica, gás canalizado, água, coleta de esgoto e serviço telefônico;
<b>“PROJETO BÁSICO”</b>	É o projeto de engenharia para as OBRAS, com os elementos e informações indicados no artigo 6º, inciso XXV, da Lei 14.133/2021, a ser elaborado na forma prevista deste CONTRATO.
<b>“PROJETO EXECUTIVO”</b>	É o projeto de engenharia para as OBRAS, com os elementos e informações indicados no artigo 6º, inciso XXVI, da Lei 14.133/2021, a ser elaborado na forma prevista deste CONTRATO.
<b>“PROPOSTA ECONÔMICA”</b>	Significa a <b>PROPOSTA ECONÔMICA</b> apresentada pelo ADJUDICATÁRIO nos termos do EDITAL e que serviu de base

	para a outorga do CONTRATO à CONCESSIONÁRIA, e incorporada ao presente CONTRATO como ANEXO I.4.
<b>“QUADRO DE INCADORES DE DESEMPENHO”</b>	É o quadro constante do ANEXO I.3 – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO, definidor dos critérios a aferir o desempenho da CONCESSIONÁRIA;
<b>“RECEITAS ACESSÓRIAS”</b>	Quaisquer receitas alternativas, acessórias ou complementares à Receita Tarifárias, decorrentes da exploração do SERVIÇO, exceto as Receitas Financeiras.
<b>“RECEITAS FINANCEIRAS”</b>	Receitas oriundas de aplicações financeiras pela CONCESSIONÁRIA, incluindo, mas não se limitando a juros, descontos recebidos, receitas de títulos vinculados a mercado aberto, receitas sobre outros investimentos, prêmio de resgate de títulos e debêntures, bem como as atualizações monetárias pré-fixadas, as variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações em função da taxa de câmbio ou de índices de coeficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual, dentre outras desta natureza.
<b>“RECEITAS TARIFÁRIAS”</b>	Receita a ser auferida pela CONCESSIONÁRIA, calculada a partir



	do número de <b>USUÁRIOS</b> transportados multiplicado pelo valor da TARIFA.
<b>“REMUNERAÇÃO DO PRESTADOR”</b>	Remuneração da <b>CONCESSIONÁRIA</b> constituída pela RECEITA TARIFÁRIA.
<b>“RESPONSÁVEL TÉCNICO”</b>	Pessoa legalmente habilitada, possibilitada de assessorar a atividade da CONCESSÃO ou nela atuar.
<b>“SERVIÇO” ou “SERVIÇOS”</b>	Serviços indicados neste CONTRATO e em seu ANEXO 1.2 – TERMO DE REFERÊNCIA.
<b>“SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – SPE”</b>	Modelo de organização empresarial constituidor de nova empresa, de sociedade limitada ou anônima, com um objetivo específico, cuja atividade é restrita e pode ter prazo de existência determinado.
<b>“SHUTTLE”</b>	Modal rodoviário exclusivo e direto que fará a ligação entre o terminal de passageiros na Ilha do Governador, com os terminais de passageiros do Aeroporto RioGaleão.
<b>“TARIFA”</b>	Tarifa cobrada do usuário pelos serviços de transporte público coletivo municipal cobrado diretamente pela CONCESSIONÁRIA a título de remuneração pela prestação do SERVIÇO.
<b>“CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE</b>	Documento emitido pelo PODER

<b>OBRA</b>	CONCEDENTE e condição precedente para iniciar a OPERAÇÃO dos serviços.
<b>“TERMO DE REFERÊNCIA”</b>	Documento no qual o PODER CONCEDENTE define as suas necessidades, com definição de objeto e elementos necessários voltados à perfeita contratação e execução.
<b>“TRANSPORTE AQUAVIÁRIO”</b>	Transporte realizado, via <b>EMBARCAÇÕES</b> , por mar, rio, lago, lagoas, baías e outras formas hidrográficas.
<b>“USUÁRIOS”</b>	Conjunto de pessoas a fazerem uso dos SERVIÇOS objeto da presente CONCESSÃO.
<b>“VALOR DO CONTRATO”</b>	Valor constante da Cláusula 17 deste CONTRATO.

### 3. ANEXOS

3.1 **Anexos.** Constituem ANEXOS do presente CONTRATO, como parte integrante, independentemente de transcrição, os seguintes documentos:

<b>ANEXO I.1</b>	Edital de Licitação
<b>ANEXO I.2</b>	Termo de Referência
<b>ANEXO I.3</b>	Sistema de Mensuração de Desempenho
<b>ANEXO I.4</b>	Plano de Negócios e Proposta Econômica
<b>ANEXO I.5</b>	Estudo de Demanda
<b>ANEXO I.6</b>	Contrato Social da Concessionária
<b>ANEXO I.7</b>	Documentação de Seguros

<b>ANEXO I.8</b>	Garantia Contratual
<b>ANEXO I.9</b>	Lista dos Bens Reversíveis
<b>ANEXO I.10</b>	Matriz de Riscos

## **CAPÍTULO II – OBJETO E METAS DO CONTRATO**

### **4. OBJETO E METAS**

**4.1 OBJETO.** Este CONTRATO tem por objeto a CONCESSÃO para prestação dos SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DE PASSAGEIROS PARA CONEXÃO ENTRE OS AEROPORTOS SANTOS DUMONT E INTERNACIONAL ANTONIO CARLOS JOBIM (“GALEÃO”), NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO.

**4.1.2** O objeto do presente CONTRATO inclui, dentre outras:

- (i) A elaboração de projetos necessários à realização de INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS voltados à plena operação e manutenção do **SERVIÇO** objeto do CONTRATO;
- (ii) A obtenção e manutenção das aprovações, autorizações e licenças ambientais necessárias para a execução do objeto do CONTRATO e seus ANEXOS;
- (iii) A implantação das ESTRUTURAS DOS TERMINAIS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, nos termos do ANEXO I.2 – TERMO DE REFERÊNCIA, e a garantia de sua permanente atualidade e modernidade, nos termos do CONTRATO;
- (iv) A implantação, operação e manutenção do Sistema de **TRANSPORTE AQUAVIÁRIO** de Passageiros para conexão entre os Aeroportos Santos Dumont e Internacional Antônio Carlos Jobim (“Galeão”) durante o prazo da CONCESSÃO, bem como a disponibilização de embarcações que atendam às especificações mínimas de tecnologia, à quantidade de demanda e os requisitos mínimos de performance nos termos do ANEXO I.2 - TERMO DE REFERÊNCIA e nos termos deste CONTRATO;
- (v) A implantação, operação e manutenção do sistema de transporte terrestre de passageiros na modalidade de SHUTTLE entre a área do terminal de passageiros do

**AEROPORTO TOM JOBIM** e a área de embarque e desembarque de passageiros do sistema de **TRANSPORTE AQUAVIÁRIO** a ser operado pela CONCESSIONÁRIA;

(vi) O desenvolvimento de negócios a constituir fontes de **RECEITAS ACESSÓRIAS**, complementares ou derivadas de projetos associados na forma e nas condições previstas na Cláusula 20 do CONTRATO;

(vii) A manutenção de site eletrônico a veicular as informações de valor de **TARIFA** vigente; horários de **OPERAÇÃO** do **SERVIÇO**; horários de embarque e desembarque nas estações; tempo médio de viagem; capacidade de passageiros a embarcarem na **OPERAÇÃO**, por trecho e horário; as vagas destinadas a gratuidades e pessoas portadoras de deficiência, por lei, definida em cada embarcação; e informações sobre passageiros transportados por dia e ao fim do mês;

(viii) Implantação e manutenção, nos Terminais de Embarque e Desembarque, de equipamento audiovisual informando o intervalo estimado para chegada de próxima embarcação, respeitada a margem de erro de, no máximo, 5 (cinco) minutos; a quantidade de assentos disponíveis para prioridades, pessoas com deficiência e passageiros comuns;

(ix) Manutenção de Sistema Online de Localização por georreferencia (GPS), para cálculo de tempo estimado de chegada das **EMBARCAÇÕES**;

(x) Armazenamento seguro e verificável de todas as viagens realizadas, pelo tempo de duração da **CONCESSÃO**, para verificação do atendimento relacionado às metas do CONTRATO;

(xi) Armazenamento seguro e confiável de todos os dados pessoais ou banco de dados produzidos pelos USUÁRIOS, no escopo da Lei Geral de Proteção de Dados; e

(xii) As obrigações pré-definidas no ANEXO I.2 – TERMO DE REFERÊNCIA.

**4.2 Condições para a Execução das Obras e Exploração dos Serviços.** A CONCESSIONÁRIA se responsabiliza pela prestação dos SERVIÇOS e realização das OBRAS para construção da infraestrutura e de manutenção necessárias nas áreas da operação, conforme previsão no TERMO DE REFERÊNCIA, para oferecer à população serviços de maneira eficiente, em acordo com os CRITÉRIOS DE DESEMPENHO estipulados.

4.2.1 A obra das ESTRUTURAS DOS TERMINAIS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE pela CONCESSIONÁRIA deverá ser realizada em até 24 (vinte e quatro) meses contados da assinatura deste CONTRATO, sendo a assinatura do CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE OBRA, contendo aceite pelo PODER CONCEDENTE, condição precedente para o início da OPERAÇÃO.

4.2.1.1 Após emissão do CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE OBRA, a CONCESSIONÁRIA deverá dar início imediato à **OPERAÇÃO** do SERVIÇO e passará a ser responsável pela manutenção e operação do sistema de **TRANSPORTE AQUAVIÁRIO**.

4.2.1.2 Durante o prazo do CONTRATO, caso haja necessidade de ampliação da capacidade dos terminais com expansão da infraestrutura disponível, a CONCESSIONÁRIA poderá, mediante prévia e expressa autorização do PODER CONCEDENTE, realizar novos investimentos para OBRAS de reforma, melhorias e ampliações do SERVIÇO, devendo o custo correspondente incorrer às expensas da CONCESSIONÁRIA.

4.2.2 Os SERVIÇOS, serão executados com obediência rigorosa, fiel e integral de todas as exigências e normas técnicas e regulamentares, bem como de todos os itens, elementos, condições gerais e especiais contidas no ANEXO I.2 - TERMO DE REFERÊNCIA, no CONTRATO e na forma da lei.

4.2.3 A CONCESSÃO não modifica a natureza jurídica dos bens públicos existentes na área de CONCESSÃO, muito menos transfere a propriedade destes à CONCESSIONÁRIA, apenas cabendo-lhe executar os SERVIÇOS autorizados nos espaços a ela cedidos mediante regime de cessão/sucessão de direito de uso;

4.3 **Metas.** A presente CONCESSÃO tem por metas:

(i) A promoção da prestação dos SERVIÇOS de implantação, operação e manutenção do Sistema de **TRANSPORTE AQUAVIÁRIO** de Passageiros, em conformidade com os princípios de transparência, regularidade, continuidade, eficiência, segurança, conforto, atualidade, generalidade, cortesia, modicidade tarifária, defesa do meio ambiente e do patrimônio arquitetônico e paisagístico, respeito ao usuário e ao cidadão;

(ii) Alcançar níveis objetivos de adequação, conforme especificados no ANEXO I.2 – TERMO DE REFERÊNCIA, no PLANO DE NEGÓCIOS e no ANEXO I.3 – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO;

(iii) Contribuir para desenvolvimento da mobilidade urbana, permitindo a interligação entre modais, de acordo com as diretrizes do PLANO DIRETOR MUNICIPAL, previstas no Artigo 40.

**4.4 Prazos.** Sem prejuízo de outros prazos estabelecidos neste CONTRATO e seus ANEXOS, a CONCESSIONÁRIA deverá estabelecer as seguintes datas:

(i) Em até 15 (quinze) dias, a contar da ASSINATURA DO CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE o PLANO DE TRABALHO contendo o cronograma macro para a implantação do Sistema de **TRANSPORTE AQUAVIÁRIO** de Passageiros;

4.4.1 O PODER CONCEDENTE deverá analisar o PLANO DE TRABALHO em até 10 (dez) dias, a contar da data de sua apresentação, e deverá aprová-lo ou indicar a necessidade de adequações e correções;

4.4.2 Caso o PODER CONCEDENTE determine que sejam feitas adequações ou correções no PLANO DE TRABALHO a CONCESSIONÁRIA deverá ajustá-lo e reapresentá-lo no prazo máximo de 10 (dez) dias, prorrogável por prazo específico mediante apresentação de justificativa, para aprovação do PODER CONCEDENTE, que terá novo prazo de 5 (cinco) dias para a aprovação;

(ii) Em até 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da aprovação do PLANO DE TRABALHO, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar, ao PODER CONCEDENTE, o PLANO DE IMPLANTAÇÃO OPERACIONAL;

4.4.(ii).1. O PODER CONCEDENTE deverá analisar o PLANO DE IMPLANTAÇÃO OPERACIONAL em até 10 (dez) dias, a contar da data de sua apresentação, e deverá aprová-lo ou indicar a necessidade de adequações e correções.

4.4.(ii).2. Caso o PODER CONCEDENTE determine a necessidade de adequações ou correções no PLANO DE IMPLANTAÇÃO OPERACIONAL, a CONCESSIONÁRIA deverá ajustá-lo e reapresentá-lo no prazo máximo de 10 (dez) dias, prorrogável por prazo

específico mediante apresentação de justificativa, para aprovação do PODER CONCEDENTE, que terá novo prazo de 10 (dez) dias para a aprovação.

(iii) Em até 60 (sessenta) dias, a contar da aprovação do PLANO DE TRABALHO, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE o PROJETO BÁSICO;

4.4.(iii).1. O PODER CONCEDENTE deverá analisar o PROJETO BÁSICO em até 15 (quinze) dias, a contar da data de sua apresentação, devendo aprová-lo ou indicar as adequações e correções necessárias;

4.4.(iii).2. Caso o PODER CONCEDENTE determine a necessidade de adequações ou correções no PROJETO BÁSICO, a CONCESSIONÁRIA deve ajustá-lo para reapresentá-lo no prazo máximo de 10 (dez) dias, prorrogável por prazo específico mediante apresentação de justificativa, para aprovação do PODER CONCEDENTE, que terá novo prazo de 10 (dez) dias para a aprovação.

(iv) Em até 60 (sessenta) dias, a contar da aprovação do PROJETO BÁSICO, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE a ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO.

4.4.(iv).1. O PODER CONCEDENTE deverá analisar a ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO em até 10 (dez) dias a contar da data de sua apresentação e deverá, nesse mesmo prazo, aprová-lo ou indicar a necessidade de adequações e correções.

4.4.(iv).2. Caso o PODER CONCEDENTE determine que sejam feitas adequações ou correções na ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO, a CONCESSIONÁRIA deverá ajustá-lo e reapresentá-lo no prazo máximo de 5 (cinco) dias, prorrogável por prazo específico mediante apresentação de justificativa, para aprovação do PODER CONCEDENTE, que terá novo prazo de 10 (dez) dias para a aprovação.

(v) Em até 60 (sessenta) dias, a contar da aprovação do PROJETO BÁSICO, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE o PROJETO EXECUTIVO;

4.4.(v).1. O PODER CONCEDENTE deverá analisar o PROJETO EXECUTIVO em até 15 (quinze) dias a contar da data de sua apresentação e deverá, nesse mesmo prazo, aprová-lo ou indicar a necessidade de adequações e correções.

4.4.(v).2. Caso o PODER CONCEDENTE determine que sejam feitas adequações ou correções no PROJETO EXECUTIVO a CONCESSIONÁRIA deverá ajustá-lo e reapresentá-

lo no prazo máximo de 10 (dez) dias, prorrogável por prazo específico mediante apresentação de justificativa, para aprovação do PODER CONCEDENTE, que terá novo prazo de 10 (dez) dias para a aprovação.

## **5. DECLARAÇÕES E COMPROMISSOS DAS PARTES**

**5.1 Declarações da Concessionária.** A CONCESSIONÁRIA declara, na data de assinatura deste CONTRATO, que:

- (i) É uma sociedade regularmente constituída, devidamente organizada sobe as leis brasileiras e regularmente registrada perante os órgãos de registro de comércio;
- (ii) Atende e atenderá durante toda a CONCESSÃO, diretamente ou por seus CONTROLADORES, conforme o caso, aos requisitos de qualificação técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal constantes do EDITAL, encontrando-se solvente antes e imediatamente após a celebração deste CONTRATO;
- (iii) É uma sociedade de propósito específico, constituída com o objetivo único de implantar e explorar a presente CONCESSÃO e em conformidade com a LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, não conduzindo ou tendo conduzido quaisquer outras atividades, prévias ou presentes, nem sendo parte de qualquer medida judicial por si ajuizada ou acerca da qual tenha sido citada;
- (iv) Possui todas as autorizações societárias necessárias à celebração deste CONTRATO e tal celebração não viola a LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, nem tampouco disposição ou cláusula contida em qualquer acordo, contrato ou avença do qual a CONCESSIONÁRIA seja parte;
- (v) Tem pleno conhecimento de todas as normas, incluindo leis, decretos, resoluções, portarias, medidas provisórias e regulamento aplicáveis ao presente CONTRATO e as respectivas atividades, inclusive e principalmente relativas ao SERVIÇO, assim como no que se referem às questões ambientais associadas;
- (vi) Este CONTRATO constitui obrigação legal, válida e exequível da CONCESSIONÁRIA, vinculante e exigível de acordo com os seus termos;
- (vii) Visitou a região onde será implantada a CONCESSÃO, teve pleno acesso e examinou adequadamente todos os documentos colocados à disposição pelo PODER



CONCEDENTE relativos a esta CONCESSÃO, incluindo o **EDITAL**, o CONTRATO e todos os anexos aos referidos documentos, inclusive os estudos que os fundamentam, tendo a oportunidade de discuti-los e/ou comentá-los previamente e ao longo do procedimento de consulta pública;

(viii) Está de acordo com as condições e com as obrigações e riscos assumidos e com o nível de remuneração contemplado no CONTRATO;

(ix) Formulou a sua PROPOSTA ECONÔMICA e o seu PLANO DE NEGÓCIOS levando em consideração as condições gerais e peculiares da CONCESSÃO, bem como os documentos que se encontravam disponíveis para consulta;

(x) Serem válidas e verdadeiras todas as declarações prestadas durante o processo licitatório, cujas condições serão mantidas durante toda a prestação dos SERVIÇOS sendo certo que tais declarações e informações não omitem qualquer fato relevante que possa vir a alterar o conteúdo destas ou acarretar efeito materialmente adverso à sua capacidade de desempenhar as obrigações que lhe são atribuídas neste CONTRATO;

(xi) Observar os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD), adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste acordo.

**5.2 Declarações do Poder Concedente.** O **PODER CONCEDENTE** declara, na data de assinatura do CONTRATO, que:

(i) Tem pleno poder, autoridade e legitimidade para celebrar o presente CONTRATO, contando com todas as autorizações necessárias para tanto, constituindo o presente CONTRATO obrigações legais, válidas, exigíveis e exequíveis, constituindo, inclusive título executivo extrajudicial;

(ii) A **LICITAÇÃO** deste CONTRATO foi autorizada e aprovada pelo PODER CONCEDENTE e demais autoridades legais pertinentes, não havendo nela quaisquer nulidades;

(iii) Promoverá a integração dos diferentes sistemas de transporte com o Sistema de **TRANSPORTE AQUAVIÁRIO** de Passageiros, promovendo a melhoria da mobilidade

urbana. O presente **SERVIÇO** será regulamentado de acordo com os critérios que vierem a ser estabelecidos pelo Poder Executivo ou fixados contratualmente;

(iv) A abertura do processo licitatório, nos termos do EDITAL, foi precedida de autorização do PODER CONCEDENTE demonstrando a conveniência e a oportunidade da contratação; e

(v) Forneceu ou colocou à disposição da CONCESSIONÁRIA os documentos, especificações técnicas, dados, estudos, plantas, projetos, inclusive seus anexos, e demais informações necessárias para a formulação da tudo PROPOSTA ECONÔMICA por parte do ADJUDICATÁRIO.

## 6. SERVIÇOS

6.1 **Serviços.** Como atividade fim e precípua deste CONTRATO, à CONCESSIONÁRIA é outorgada a prestação dos SERVIÇOS.

6.2 **Diretrizes para a Prestação dos Serviços.** A prestação dos SERVIÇOS deverá obedecer ao disposto na legislação pertinente, nas normas complementares, nos padrões e nos procedimentos dispostos no presente CONTRATO e seus ANEXOS e demais documentos integrantes deste CONTRATO, atendendo também às metas e CRITÉRIOS DE DESEMPENHO.

6.3 **Serviço Adequado.** A presente CONCESSÃO pressupõe a prestação de SERVIÇO adequada, considerando-se como tal aquele satisfizer às condições de regularidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia, modicidade tarifária e continuidade, nos termos da legislação e regulamentos editados pelo PODER CONCEDENTE.

6.3.1 A qualidade, eficiência e segurança dos SERVIÇOS serão aferidas pelo atendimento pela CONCESSIONÁRIA dos CRITÉRIOS DE DESEMPENHO constantes do ANEXO I.3 – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO.

6.3.2 A regularidade e a continuidade serão caracterizadas pela prestação ininterrupta dos SERVIÇOS na forma regulamentar.

6.3.3 A atualidade será caracterizada pela modernidade dos equipamentos, instalações e das técnicas de prestação do SERVIÇO, com a absorção dos avanços tecnológicos advindos ao longo do prazo da CONCESSÃO que tragam benefícios para os USUÁRIOS, respeitadas as disposições regulamentares e contratuais.

6.3.4 A generalidade será caracterizada pela prestação não discriminatória do SERVIÇO a todo e qualquer USUÁRIO, cessibilidade indiscriminada do SERVIÇO, inserindo no sistema todo e qualquer USUÁRIO, nos termos das da legislação e normas regulamentares.

6.3.5 A cortesia será caracterizada pelo atendimento respeitoso e imediato de todos os USUÁRIOS.

## 7. OBRAS

7.1 **Obras.** A CONCESSIONÁRIA será responsável pelas despesas e realização das OBRAS necessárias para construção das ESTRUTURAS DOS TERMINAIS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE, conforme previsto no ANEXO I.2 – TERMO DE REFERÊNCIA, devendo as ESTRUTURAS DOS TERMINAIS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE estarem prontas e aptas para imediata utilização quando da emissão do CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE OBRA.

7.2 **Projeto Básico.** A CONCESSIONÁRIA deverá, em até 60 (sessenta) dias, contados da aprovação pelo PODER CONCEDENTE do PLANO DE TRABALHO, elaborar o PROJETO BÁSICO referente aos SERVIÇOS previstos neste CONTRATO, atendendo aos elementos e diretrizes constantes do ANEXO I.2 – TERMO DE REFERÊNCIA, bem como as demais exigências deste CONTRATO, submetendo o referido PROJETO BÁSICO à aprovação do PODER CONCEDENTE.

7.3 **Projeto Executivo.** A CONCESSIONÁRIA deverá, em até 60 (sessenta) dias, contados da aprovação pelo PODER CONCEDENTE do PROJETO BÁSICO, elaborar o PROJETO EXECUTIVO referente aos SERVIÇOS previstos neste CONTRATO, atendendo

aos elementos e diretrizes constantes do ANEXO I.2 – TERMO DE REFERÊNCIA, bem como as demais exigências deste CONTRATO, submetendo o referido PROJETO EXECUTIVO à aprovação do PODER CONCEDENTE.

**7.4 Estrutura Analítica de Projeto.** A CONCESSIONÁRIA deverá, em até 60 (sessenta) dias, contados da aprovação pelo PODER CONCEDENTE do PROJETO BÁSICO, elaborar a Estrutura Analítica de Projeto – EAP – contendo em nível detalhado as principais etapas e marcos do projeto, que serão base para as medições de avanço físico-financeiro em que se baseará os marcos do APORTE PÚBLICO, a ser devidamente aprovada pelo PODER CONCEDENTE.

**7.5 Aprovação dos Documentos.** Os documentos submetidos ao PODER CONCEDENTE serão aprovados no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da data do seu recebimento.

**7.5.1** A CONCESSIONÁRIA deverá providenciar os ajustes solicitados em prazo determinado pelo PODER CONCEDENTE, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.

**7.5.2** Após o recebimento dos documentos ajustados, o PODER CONCEDENTE disporá de 15 (quinze) dias para aprovar o projeto.

**7.5.3** O silêncio do PODER CONCEDENTE não será considerado como aprovação dos projetos apresentados para sua análise.

**7.6 Responsabilidade pelos Projetos e Obras.** A aprovação dos projetos pelo PODER CONCEDENTE não exime ou diminui a responsabilidade Integral e exclusiva da CONCESSIONÁRIA pela adequação e conformidade dos projetos e OBRAS.

**7.7 Responsabilidade pelos Investimentos.** Em relação ao montante total necessário à operacionalização dos SERVIÇOS, a CONCESSIONÁRIA arcará com os investimentos, incluindo, mas não se limitando a construção dos TERMINAIS; a disponibilização das EMBARCAÇÕES marítimas para transporte de bens e pessoas; instalação e manutenção de equipamentos para OPERAÇÃO nos terminais de passageiros e aquisição e/ou afretamento de frota de ônibus e operacionalização da atividade de transporte de passageiros dentro da área do Complexo Aeroportuário do AEROPORTO TOM JOBIM, obrigando-se a fazê-las, por sua conta e risco, em conformidade

com as especificações do ANEXO I.2 – TERMO DE REFERÊNCIA, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e demais normas técnicas pertinentes.

**7.8 Cálculo do Valor dos Investimentos.** O PODER CONCEDENTE calculará o valor do investimento tendo como referência os custos constantes do orçamento quantitativo e financeiro detalhado por ele aprovado.

**7.9 Responsabilidade pela qualidade dos materiais.** A CONCESSIONÁRIA será responsável pela qualidade dos materiais empregados em conformidade com as especificações do ANEXO I.2 – TERMO DE REFERÊNCIA, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e demais normas técnicas pertinentes.

**7.10 Prazo para conclusão das Obras.** As OBRAS deverão ser concluídas no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da ORDEM DE INÍCIO.

## **8. RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

**8.1 Responsabilidade Técnica.** Os SERVIÇOS relacionados ao objeto da CONCESSÃO serão executados sob a direção e responsabilidade técnica de profissional devidamente habilitado e com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida pelo órgão ou entidade competente.

**8.1.1** A CONCESSIONÁRIA deverá informar ao PODER CONCEDENTE o nome e a qualificação dos profissionais indicados como RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

**8.1.1.1A** CONCESSIONÁRIA deverá informar ao PODER CONCEDENTE o nome e a qualificação dos profissionais indicados como RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

(i) O responsável técnico pelas atividades de IMPLANTAÇÃO do sistema de operação dos terminais deverá possuir formação profissional em Engenharia, devidamente registrado no CREA-RJ, preferencialmente com especialização em logística de transporte de passageiros;

(ii) O responsável técnico pelos serviços de transporte naval e operação das EMBARCAÇÕES, deverá ter formação profissional em Engenharia Naval, também devidamente registrado no CREA-RJ;

(iii) Em ambos os casos, os RESPONSÁVEIS TÉCNICOS devem ter experiência mínima, na sua área de atuação de, 10 (dez) anos, comprovada mediante apresentação de

Atestado de Capacidade Técnica emitido por entidade pública ou privada, cuja veracidade poderá ser averiguada pelo PODER CONCEDENTE.

8.1.1.2 O currículo e a comprovação de experiência dos RESPONSÁVEIS TÉCNICOS deverão ser submetidos à aprovação do PODER CONCEDENTE, de forma prévia, para aprovação e posterior assunção do posto.

8.1.2 Os RESPONSÁVEIS TÉCNICOS ficam autorizados a representar a CONCESSIONÁRIA em suas relações com o PODER CONCEDENTE, em matérias técnicas.

8.1.3 A CONCESSIONÁRIA se obriga a manter os RESPONSÁVEIS TÉCNICOS na direção dos SERVIÇOS até o respectivo encerramento do CONTRATO.

8.1.4 Os profissionais indicados como RESPONSÁVEIS TÉCNICOS somente poderão ser substituídos por profissionais com as mesmas qualificações e experiências ou superiores, cuja aceitação ficará condicionada ao cumprimento dos critérios e procedimentos estabelecidos nas subcláusulas 8.1.1.1 e 8.1.1.2 deste CONTRATO.

## **9. LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES, INTERAÇÃO COM OS DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS E RELAÇÃO COM AS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICOS.**

9.1 **Licenças e Autorizações.** A CONCESSIONÁRIA será responsável pela obtenção das licenças operacionais, bem como certidões, alvarás, autorizações necessárias para a prestação dos SERVIÇOS.

9.1.1 As restrições e condicionantes impostas pelos órgãos do PODER PÚBLICO responsáveis pela emissão das licenças, inclusive ambientais, deverão ser atendidas pela CONCESSIONÁRIA.

9.1.2 A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer todos os dados e documentos necessários a obtenção das licenças ambientais pelo PODER CONCEDENTE.

9.2 **Interação.** A CONCESSIONÁRIA deverá interagir com os órgãos públicos responsáveis pela emissão de autorizações, licenças e/ou permissões relacionadas com a execução do CONTRATO, contando, para tanto, com o apoio do PODER CONCEDENTE, que auxiliará na emissão de documentos e/ou solicitações, realizará diligências e

intermediará a relação com outros órgãos e entidades do PODER PÚBLICO, dentre demais medidas.

**9.3 Competências Contratuais.** A CONCESSIONÁRIA cumprirá as competências expressamente contidas neste CONTRATO, fazendo jus, para tanto, ao apoio do poder de polícia do PODER CONCEDENTE.

**9.4 Participações em reuniões.** Sempre que solicitada e houver justificativa e pertinência com o objeto deste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA indicará representante(s) para participar de reuniões, integrarem comissões ou grupos de trabalho, efetuar exposições ou de outra forma interagir com órgãos públicos com competência sobre a área da CONCESSÃO. Tal(is) representante(s) deverá(ão) oferecer suas contribuições pautando-se pelos objetivos, regras e princípios previstos neste CONTRATO.

**9.5 Remanejamento de Interferências para Serviços.** A CONCESSIONÁRIA deverá construir as ESTRUTURAS DOS TERMINAIS DE EMBARQUE E DESEMBARQUE devidamente operacionais, realizando as interferências que sejam necessárias junto às PRESTADORAS para implantação dos terminais, conforme características descritas no ANEXO I.2 – TERMO DE REFERÊNCIA.

9.5.1 Após o início dos SERVIÇOS, assim como em caso de OBRAS de reparo, reforma ou ampliação dos terminais, a CONCESSIONÁRIA deverá interagir com as PRESTADORAS para a realização das intervenções necessárias para continuidade dos SERVIÇOS.

9.5.2 A CONCESSIONÁRIA deverá indicar um canal de comunicação direto com as PRESTADORAS para o agendamento das intervenções, bem como instituir um plano de ação para intervenções que se fizerem necessárias no curso do CONTRATO.

9.5.3 O agendamento das intervenções será feito, sempre que possível, de modo a minimizar os impactos da sua realização para a CONCESSIONÁRIA, para os USUÁRIOS e para terceiros.

9.6 **Custo do Remanejamento de Interferências.** A CONCESSIONÁRIA se responsabilizará pelos custos decorrentes do remanejamento de interferências após o início dos SERVIÇOS.

## **10. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO**

10.1 **Prazo de Vigência do Contrato.** O presente CONTRATO vigorará pelo prazo de 30 (trinta) anos, contados a partir da ORDEM DE INÍCIO.

## **11. ORDEM DE INÍCIO E INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

11.1 **Ordem de Início.** No prazo de até 5 (cinco) dias, contados da assinatura do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE deverá emitir a ORDEM DE INÍCIO.

11.2 **Início da prestação dos serviços.** Emitido o CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE OBRA pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA assumirá efetivamente a responsabilidade pela guarda, manutenção e vigilância dos BENS REVERSÍVEIS e iniciará a exploração dos serviços, autorizando o prosseguimento por parte da CONCESSIONÁRIA das demais atividades listadas neste CONTRATO.

11.3 **Inventário dos Bens Reversíveis.** Os BENS REVERSÍVEIS deverão ser inventariados a cada 12 (doze) meses a partir do início da OPERAÇÃO pela CONCESSIONÁRIA e compartilhados com o PODER CONCEDENTE em até 02 (dois) meses após o fechamento do último período de 12 (doze) meses.



### **CAPÍTULO III – OBRIGAÇÃO DAS PARTES**

#### **12. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA**

12.1 Sem prejuízo das demais obrigações estabelecidas neste CONTRATO e na LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, a CONCESSIONÁRIA obriga-se a:

- (i) Executar o SERVIÇO de forma adequada, em conformidade com as condições e princípios orientadores estabelecidos neste CONTRATO e na regulamentação do SERVIÇO;
- (ii) Cumprir os prazos e metas previstos neste CONTRATO e nos seus ANEXOS;
- (iii) Dispor de equipamentos, acessórios, equipe técnica qualificada e materiais necessários à adequada prestação dos SERVIÇOS;
- (iv) Responsabilizar-se integralmente pelos projetos relativos à execução dos SERVIÇOS;
- (v) Cumprir e fazer cumprir integralmente o CONTRATO, de acordo com as disposições legais e regulamentares e em observância às determinações do PODER CONCEDENTE;
- (vi) Manter, durante toda a vigência do CONTRATO, diretamente ou por meio de seus CONTROLADORES, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no EDITAL, bem como atender as demais obrigações que lhe sejam impostas pelo referido instrumento;
- (vii) Tomar as medidas preventivas necessárias para evitar danos a terceiros em decorrência da execução da CONCESSÃO;
- (viii) Contratar e manter em vigor durante o prazo do CONTRATO a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO e os seguros exigidos;
- (ix) Responsabilizar-se pelos danos que, por si, seus representantes ou subcontratados forem causados ao PODER CONCEDENTE, aos USUÁRIOS ou a terceiros na execução do presente CONTRATO;
- (x) Cumprir, em relação aos seus empregados, contratados e subcontratados, as determinações legais relativas à legislação trabalhista, previdenciária e de segurança e medicina do trabalho;

- (xi) Conservar e manter todos os bens, equipamentos e instalações empregados na CONCESSÃO em condições de funcionamento, bem como reparar suas unidades e promover, oportunamente, as substituições demandadas em função do desgaste, superação tecnológica ou término da sua vida útil, e ainda, promover os reparos ou modernizações necessárias à boa execução e à preservação da adequação das atividades e SERVIÇOS, em observância ao princípio da atualidade;
- (xii) Manter a área da CONCESSÃO enquanto estiver sob a sua responsabilidade, constantemente limpas, removendo entulhos, sobras e demais materiais inservíveis, responsabilizando-se pela destinação, triagem, transporte, armazenagem, descarte e/ou aproveitamento da sucata e dos resíduos eventualmente originados na CONCESSÃO, inclusive aqueles decorrentes da logística reversa, observadas as normas técnicas pertinentes e os dispositivos da legislação federal, estadual e municipal aplicáveis e as exigências quanto aos licenciamentos e autorizações necessários para essa finalidade, inclusive as licenças ambientais, se aplicáveis;
- (xiii) Dar conhecimento imediato ao PODER CONCEDENTE de todo e qualquer evento ou situação que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da execução do CONTRATO, ou que possa vir a prejudicar ou impedir o pontual e tempestivo cumprimento das obrigações previstas no CONTRATO, incluindo-se ações judiciais e procedimentos administrativos, devendo apresentar, no menor prazo possível, relatório detalhado sobre tais fatos, com as medidas tomadas ou a serem tomadas para superar ou sanar a situação;
- (xiv) Prestar todas as informações que lhe sejam solicitadas pelo PODER CONCEDENTE, nos prazos e periodicidade determinados, em especial aquelas concernentes: (a) às etapas de implantação; (b) ao recolhimento de tributos, taxas, contribuições e quaisquer outros encargos tributários e ao cumprimento de obrigações acessórias; (c) ao cumprimento de obrigações trabalhistas; (d) às informações de natureza econômico-financeira, tais como, balancetes trimestrais e balanço anual devidamente auditados ou, em não sendo este sujeito à auditoria, firmado pelo contador da

CONCESSIONÁRIA e por seu representante legal; e, (e) elementos do PLANO DE NEGÓCIOS e do planejamento empresarial;

(xv) Realizar sua escrituração contábil e elaborar suas demonstrações financeiras de acordo com a LEGISLAÇÃO APLICÁVEL;

(xvi) Independentemente das informações solicitadas na forma do item (xiv), encaminhar mensalmente ao PODER CONCEDENTE, em até 5 (cinco) dias contados do encerramento de cada mês, Relatório Mensal de Conformidade, contendo a descrição (a) das atividades realizadas no período; (b) dos investimentos e desembolsos realizados com o SERVIÇO; (c) do cumprimento do cronograma de implantação do SERVIÇO;

(xvii) Independentemente das informações solicitadas na forma do item (xiv), encaminhar semestralmente ao PODER CONCEDENTE, em até 30 (trinta) dias contados do encerramento de cada semestre, Relatório Semestral de Conformidade, contendo a descrição (a) das atividades realizadas no período; (b) dos investimentos e desembolsos realizados com o SERVIÇO; (c) do cumprimento do cronograma de implantação do SERVIÇO; (d) do cumprimento de metas e índices de desempenho; (e) de obras de melhoria, atividades de manutenção preventiva e emergencial, eventuais períodos de interrupção do SERVIÇO e suas justificativas; e, (f) dos demais dados considerados relevantes pela CONCESSIONÁRIA ou solicitados por escrito pelo PODER CONCEDENTE; além de relatório de sua situação econômico- financeira, incluindo, dentre outros itens, balancetes, balanços e demonstrações de resultados correspondentes, devidamente auditados ou, em não sendo estes sujeitos a auditoria, firmado pelo contador da CONCESSIONÁRIA e por seu representante legal; e do PLANO DE NEGÓCIOS atualizado;

(xviii) Manter ouvidoria organizada consoante regulamentação aprovada pelo PODER CONCEDENTE, para recebimento, encaminhamento, resolução e observação de queixas, reclamações, comentários e críticas de terceiros e de USUÁRIOS, disponibilizando ao PODER CONCEDENTE os relatórios correspondentes à sua atuação;

(xix) Atender a convocações formalmente encaminhadas pelo PODER CONCEDENTE, inclusive para participar de reuniões;

- (xx) Publicar as demonstrações financeiras anuais em jornais de grande circulação nacional e no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, bem como manter atualizado sítio na internet contendo tais informações e outras de caráter geral que possam ser de interesse dos USUÁRIOS e da sociedade;
- (xxi) Cumprir o disposto no Decreto Municipal 21.083/2002 durante toda a vigência do CONTRATO, ou dispositivo legal que vier a substituí-lo;
- (xxii) Permitir acesso dos órgãos de controle interno a documentos e informações da CONCESSIONÁRIA para fiscalização;
- (xxiii) Ressarcir o PODER CONCEDENTE por todos os desembolsos decorrentes de determinações judiciais ou administrativas, para satisfação de obrigações originalmente imputáveis à CONCESSIONÁRIA, inclusive reclamações trabalhistas propostas por empregados ou terceiros a este vinculados;
- (xxiv) Manter atualizado o inventário e o registro dos BENS REVERSÍVEIS;
- (xxv) Acolher as gratuidades e/ou isenções legalmente amparadas, atendendo-lhes de forma digna e adequada, considerando as necessidades especiais de cada passageiro, especialmente quanto aos portadores de deficiências, idosos, gestantes, pessoas com crianças de colo, dentre outros;
- (xxvi) Fornecer ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, os documentos e informações pertinentes à CONCESSÃO, facultando a fiscalização e a realização de auditorias;
- (xxvii) Assegurar livre acesso, em qualquer época e horário comercial, das pessoas encarregadas pelo PODER CONCEDENTE às suas instalações e aos locais onde estejam sendo desenvolvidas atividades relacionadas com o objeto da CONCESSÃO;
- (xxviii) Submeter à aprovação do PODER CONCEDENTE propostas de implantação de melhorias dos SERVIÇOS e de novas tecnologias;
- (xxix) Prestar assistência e informações aos USUÁRIOS e à população em geral sobre a execução dos SERVIÇOS, especialmente no que se refere ao valor da TARIFA, que deverá ser afixada em local estabelecido pelo PODER CONCEDENTE;

(xxx) Fornecer ao PODER CONCEDENTE, sempre que solicitado, demonstrativos financeiros e contábeis incluindo, mas não se limitando às demonstrações financeiras dos exercícios e o fluxo de caixa do exercício com receitas operacionais e financeiras abertas de modo a ser possível distingui-las por natureza, dando tempo adequado à CONCESSIONÁRIA para sua elaboração.

**12.2 Legislação Ambiental.** A CONCESSIONÁRIA deverá cumprir e observar rigorosamente todas as normas e exigências contidas na legislação ambiental, adotando as medidas e ações necessárias à prevenção e a correção de eventuais danos ambientais, potencial ou efetivamente causados pela execução do SERVIÇO, realizados a partir da emissão da ORDEM DE INÍCIO, e, ainda, a manter em situação regular suas obrigações perante os órgãos de fiscalização ambiental;

12.2.1 A obrigação referida acima não acarreta, para a CONCESSIONÁRIA, qualquer responsabilização por passivos ambientais, materializados ou não, anteriores ou decorrentes de fatos anteriores à data da ORDEM DE INÍCIO, exceto aqueles expressamente previstos no EDITAL e neste CONTRATO.

12.2.2 A CONCESSIONÁRIA deverá manter e renovar as licenças e autorizações já obtidas pelo PODER CONCEDENTE, quando aplicável, bem como obter as licenças e autorizações legalmente exigíveis para a prestação do SERVIÇO.

12.2.3 Em até 60 (sessenta) dias da assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA irá apresentar um DIAGNÓSTICO DE PASSIVOS AMBIENTAIS na área da CONCESSÃO, com a indicação dos passivos ambientais materializados ou suspeitos, bem como indícios de não conformidades ambientais.

12.2.4 O PODER CONCEDENTE deverá manifestar-se sobre o conteúdo do DIAGNÓSTICO DE PASSIVOS AMBIENTAIS no prazo de 20 (vinte) dias contados da data de sua apresentação pela CONCESSIONÁRIA, podendo solicitar eventuais ajustes. Eventual reapresentação do DIAGNÓSTICO DE PASSIVOS AMBIENTAIS deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da decisão exarada pelo PODER CONCEDENTE que, por sua vez, deverá decidir-se, em caráter definitivo, no prazo de 15 (quinze) dias da data do recebimento de nova versão do DIAGNÓSTICO DE PASSIVOS AMBIENTAIS.

12.2.5 Sem prejuízo do disposto acima, até a superveniência de decisão arbitral ou judicial não sujeita a recurso com efeito suspensivo, vigorará a decisão do PODER CONCEDENTE quanto à não-aprovação de parcela do conteúdo do DIAGNÓSTICO DE PASSIVOS AMBIENTAIS, devendo a CONCESSIONÁRIA observá-la no cumprimento de suas obrigações contratuais.

12.2.6 No caso de materialização de danos ambientais após a data da emissão da ORDEM DE INÍCIO que não tenham sido causados pela execução do SERVIÇO, caberá à CONCESSIONÁRIA provar que não deu causa ao referido dano ou que o dano não era possível de ter sido identificado à época do DIAGNÓSTICO DE PASSIVOS AMBIENTAIS, hipóteses nas quais o passivo ambiental será de responsabilidade do PODER CONCEDENTE.

**12.3 Representantes da Concessionária.** A CONCESSIONÁRIA deverá, na data de assinatura do CONTRATO, indicar por escrito ao PODER CONCEDENTE o nome e respectivo cargo do empregado ou representante por ela designado como principal responsável pela gestão do CONTRATO (“Representante da Concessionária”), aos cuidados do qual deverão ser dirigidas as correspondências e notificações.

12.3.1 A qualquer momento durante a vigência do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA poderá substituir o seu representante, mediante notificação prévia ao PODER CONCEDENTE.

12.3.2 A CONCESSIONÁRIA assume totalmente o risco de quaisquer erros ou omissões da PROPOSTA ECONÔMICA e não terá direito a qualquer forma de indenização, reivindicação ou qualquer outro direito frente ao PODER CONCEDENTE por qualquer perda ou dano que sofra em consequência de tais erros ou omissões.

### **13. OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE**

13.1 Sem prejuízo das demais obrigações estabelecidas neste CONTRATO e na LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, o PODER CONCEDENTE obriga-se a:

- (i) Colocar à disposição da CONCESSIONÁRIA os estudos e projetos já realizados (por outros entes a ele relacionados ou por terceiros), os quais poderão ser utilizados por conta e risco da CONCESSIONÁRIA;
- (ii) Apoiar a CONCESSIONÁRIA na obtenção de licenças e autorizações necessárias para a execução do CONTRATO, inclusive por meio de participação conjunta em reuniões e envio de pedidos e documentação para outros órgãos públicos, observado que essa obrigação não tem o condão de transferir ao PODER CONCEDENTE a obrigação de obter as licenças e autorizações cuja responsabilidade seja da CONCESSIONÁRIA;
- (iii) Declarar de utilidade pública as áreas necessárias à implantação da infraestrutura utilizada na prestação do serviço de TRANSPORTE AQUAVIÁRIO, além de tomar as medidas necessárias à celebração da Cessão de Uso ou instrumentos similares junto às atuais concessionárias, tendo por objeto a transferência o direito de uso dos terrenos de Marinhas e corpos d’água ao Município da Cidade do Rio de Janeiro, garantindo, assim, o acesso e uso dessas áreas pela CONCESSIONÁRIA durante o PRAZO DA CONCESSÃO;

- (iv) Oficiar as PRESTADORAS com a finalidade de auxiliar a CONCESSIONÁRIA a implementar as ações necessárias para a execução do objeto do CONTRATO;
- (v) Realizar a regulação e a fiscalização do objeto da CONCESSÃO, publicando periodicamente relatórios de fiscalização da CONCESSÃO para acesso do público em geral e dos USUÁRIOS, contendo todos os dados relevantes do acompanhamento da CONCESSÃO;
- (vi) Receber e apurar as queixas e reclamações dos USUÁRIOS;
- (vii) Analisar e, se de acordo, aprovar os projetos, planos e programas relativos ao Sistema de Transporte Coletivo de passageiros por meio do TRANSPORTE AQUAVIÁRIO, bem como exigir as modificações que se revelarem necessárias à expansão ao aumento da capilaridade do sistema;
- (viii) Determinar alterações nos SERVIÇOS, modificando itens operacionais relacionados a estes, com a finalidade de melhor atender ao interesse público, ressalvado o EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO da CONCESSIONÁRIA;
- (ix) Executar vistorias periódicas para verificar as condições das instalações, dos equipamentos, da segurança e do funcionamento do Sistema de TRANSPORTE AQUAVIÁRIO;
- (x) Emitir a ORDEM DE INÍCIO no prazo determinado nesse CONTRATO;
- (xi) Manter, sob sua exclusiva e direta responsabilidade, todos os pagamentos e indenizações decorrentes de atos ou fatos anteriores à emissão da ORDEM DE INÍCIO, ainda que verificados após sua expedição;
- (xii) Colocar à disposição da CONCESSIONÁRIA toda a documentação disponível a respeito de eventos, condições ou circunstâncias que possam interferir diretamente na execução do objeto da CONCESSÃO;
- (xiii) Realizar auditorias obrigatórias com periodicidade anual mínima, nas contas e registros da CONCESSIONÁRIA;
- (xiv) Auxiliar a segurança da implantação, operação, manutenção e gestão do TRANSPORTE AQUAVIÁRIO, devendo interagir com a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, e, naquilo que for necessário, com a Polícia Federal e as Forças



Armadas, garantindo o patrulhamento ostensivo nas áreas circundantes às Estações de Embarque e Desembarque, prezando pela segurança dos passageiros, dos colaboradores e dos prestadores de serviços que delas se originam ou a elas se destinam;

(xv) Acompanhar o inventário dos BENS REVERSÍVEIS da CONCESSÃO;

#### **14. DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS**

14.1 Sem prejuízo do disposto na LEGISLAÇÃO APLICÁVEL e das demais disposições deste CONTRATO, são direitos e obrigações dos USUÁRIOS:

- (i) Receber SERVIÇO adequado, em níveis satisfatórios e de acordo com a sua destinação específica;
- (ii) Comunicar ao PODER CONCEDENTE e/ou à CONCESSIONÁRIA a ocorrência de irregularidades relacionadas à prestação do SERVIÇO;
- (iii) Receber da CONCESSIONÁRIA e do PODER CONCEDENTE as informações necessárias para a defesa de interesses individuais ou coletivos;
- (iv) Comunicar ao PODER CONCEDENTE os atos ilícitos ou irregulares porventura praticados pela CONCESSIONÁRIA ou seus prepostos na execução do CONTRATO;
- (v) Quando solicitado, prestar as informações necessárias para que os SERVIÇOS possam ser prestados de forma adequada e racional
- (vi) Contribuir para a manutenção das boas condições dos bens públicos por intermédio dos quais lhes são prestados os SERVIÇOS; e
- (vii) Receber da CONCESSIONÁRIA as informações necessárias à utilização dos SERVIÇOS.

#### **15. RESPONSABILIDADES E INDENIZAÇÕES**

15.1 A CONCESSIONÁRIA, responderá, nos termos da LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, por quaisquer prejuízos causados a terceiros e/ou ao PODER CONCEDENTE, que tenha dado causa, por si ou seus administradores, empregados, prepostos, subcontratados e prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, no exercício das atividades abrangidas pela CONCESSÃO, sem prejuízo do direito de regresso contra terceiros, isentando o PODER CONCEDENTE de qualquer responsabilidade decorrente ou relacionada à prestação do SERVIÇO.

15.1.1 A CONCESSIONÁRIA se responsabiliza, na forma do CONTRATO, por todos os ônus, encargos, e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos e encargos com material e mão de obra necessária à completa execução deste CONTRATO de CONCESSÃO, inclusive de seus subcontratados.

15.2 A CONCESSIONÁRIA se obriga a ressarcir o PODER CONCEDENTE de todos os desembolsos provenientes de determinações judiciais ou administrativas, para satisfação de obrigações originalmente imputáveis à CONCESSIONÁRIA ou a subcontratadas desta, incluindo, sem limitação, reclamações trabalhistas propostas por empregados ou terceiros vinculados à CONCESSIONÁRIA e indenizações por perdas e danos.

15.3 O PODER CONCEDENTE responderá, nos termos da LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, por quaisquer prejuízos causados à CONCESSIONÁRIA, que tenha dado causa, por si ou por qualquer outra pessoa física ou jurídica a ele vinculada, incluindo os decorrentes de atos praticados pelo PODER CONCEDENTE antes da assinatura deste CONTRATO ou em razão da mora na execução das obrigações assumidas pelo PODER CONCEDENTE.

## **16. TRIBUTOS**

16.1 A CONCESSIONÁRIA ficará sujeita, nos termos e nas condições da LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, ao regime fiscal e previdenciário que vigorar no prazo de vigência deste CONTRATO, obrigando-se ao pontual recolhimento de todas as contribuições sociais e outros encargos que porventura estiver sujeita.

16.2 **Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.** Fica ressalvado à CONCESSIONÁRIA o seu direito à revisão do CONTRATO, para mais ou para menos, objetivando a preservação do seu EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO em caso de alteração da carga fiscal subsequente à DATA DA PROPOSTA, que comprovadamente afete o EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do CONTRATO.

16.2.1 Em se tratando de aumento de tributos sobre a renda, a CONCESSIONÁRIA não terá direito ao reequilíbrio da equação econômico-financeira, nos termos do art. 9º, parágrafo 3º, da LEI DE CONCESSÕES.

## **CAPÍTULO IV – REMUNERAÇÃO**

### **17. VALOR DO CONTRATO**

**17.1 Valor do Contrato.** O VALOR ESTIMADO DO CONTRATO é de R\$ 106.258.516,00 (cento e seis milhões duzentos e cinquenta e oito mil quinhentos e dezesseis reais), correspondente à soma dos INVESTIMENTOS PREVISTOS conforme ANEXO I.2 – TERMO DE REFERÊNCIA.

**17.2** Ressalvadas as hipóteses previstas no EDITAL e na Matriz de Risco anexa a este CONTRATO a alteração das premissas consideradas pela CONCESSIONÁRIA na apresentação de sua proposta não autorizará a recomposição do EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do CONTRATO.

**17.3 Pagamento da Outorga Variável.** A CONCESSIONÁRIA obriga-se a pagar, a título de OUTORGA VARIÁVEL, o valor referente a 3,0% (três por cento) da RECEITA OPERACIONAL BRUTA da CONCESSIONÁRIA, a ser pago mensalmente a partir do início da OPERAÇÃO.

### **18. REMUNERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA**

**18.1 Fontes de Remuneração da Concessionária.** A remuneração da CONCESSIONÁRIA será composta pela RECEITA TARIFÁRIA e pelas RECEITAS ACESSÓRIAS.

**18.2** De forma a garantir o **EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO** do CONTRATO e a qualidade de prestação de serviços aos USUÁRIOS, mensalmente, caberá a CONCESSIONÁRIA apurar e informar ao PODER CONCEDENTE se a TARIFA DE REMUNERAÇÃO apresenta déficit ou superavit.

### **19. RECEITA TARIFÁRIA**

**19.1 Receitas tarifárias.** A CONCESSIONÁRIA será remunerada por meio da cobrança de TARIFA dos USUÁRIOS como contrapartida pela prestação dos SERVIÇOS.

**19.2 Tarifas diferenciadas.** As TARIFAS autorizadas pelo PODER CONCEDENTE poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos

específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de USUÁRIOS dos SERVIÇOS.

**19.3 Valor máximo da tarifa.** A CONCESSIONÁRIA não poderá praticar TARIFA em valor superior a R\$ 20,00 (vinte reais), corrigidos a cada período de 12 meses conforme Capítulo 30 deste CONTRATO, devendo o valor autorizado de TARIFA ser considerado o valor máximo a ser praticado no âmbito da presente CONCESSÃO.

**19.4 Valor mínimo da tarifa.** A CONCESSIONÁRIA poderá praticar TARIFA em valor inferior àquele autorizado pelo PODER CONCEDENTE, inexistindo valor mínimo de TARIFA a ser praticado no âmbito da presente CONCESSÃO.

**19.5 Reduções tarifárias.** As reduções tarifárias, mediante a atribuição de descontos ou a realização de promoções tarifárias, serão determinadas pela CONCESSIONÁRIA a seu único exclusivo critério e por sua conta e risco. A CONCESSIONÁRIA deverá arcar integralmente com os impactos decorrentes dessas reduções tarifárias, sem que estas possam gerar qualquer direito a reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

**19.6 Cobrança da Tarifa.** A cobrança das TARIFAS será de única e exclusiva responsabilidade da CONCESSIONÁRIA e terá início no momento do início da OPERAÇÃO dos SERVIÇOS.

19.6.1 A CONCESSIONÁRIA estará autorizada a adotar as providências necessárias para a cobrança das TARIFAS.

19.6.2 PODER CONCEDENTE auxiliará a CONCESSIONÁRIA a assegurar o pagamento das TARIFAS pelos USUÁRIOS mediante o exercício das competências que lhe são outorgadas pela LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, notadamente o exercício do poder de polícia.

19.6.3 As reduções tarifárias não exoneram ou atenuam a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA pela adequação do SERVIÇO prestado no período de vigência da TARIFA reduzida.

19.6.4 As reduções tarifárias deverão ser determinadas por prazo e mediante condições certas, de modo que os USUÁRIOS do SERVIÇO tenham pleno conhecimento acerca dos períodos e das circunstâncias de vigência da TARIFA reduzida

19.6.5 Uma vez reduzida a TARIFA por determinação da CONCESSIONÁRIA, esta somente poderá ser aumentada ou restabelecida até o previamente valor autorizado pelo PODER CONCEDENTE.

**19.7 Isenções, Gratuidades e Privilégio Tarifários.** Será vedado ao PODER CONCEDENTE estabelecer isenções, gratuidades ou privilégios tarifários que beneficiem segmentos específicos de USUÁRIOS, exceto se no cumprimento de lei.

19.7.1 As isenções, gratuidades ou privilégios tarifários, legalmente amparadas, referentes à CONCESSÃO, serão obrigatoriamente cumpridas e assumidas pela CONCESSIONÁRIA.

19.7.2 As perdas decorrentes de benefícios que venham a ser criados após a data da publicação do EDITAL serão ressarcidas à CONCESSIONÁRIA, mediante reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, conforme determinado na lei, ou, caso essa seja omissa, mediante acordo entre as PARTES.

19.7.3 Os ganhos decorrentes de benefícios tarifários existentes na data de publicação do EDITAL que sejam revogados também darão ensejo ao reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO em favor do PODER CONCEDENTE.

**19.8 Revisão inicial do valor da tarifa e Reajuste Tarifário.** Decorrido o prazo de 1 (um) ano contado da data fixada para início da OPERAÇÃO dos SERVIÇOS, o PODER

CONCEDENTE poderá conceder majoração da TARIFA mediante revisão ordinária com o objetivo de rever seu valor em função da verificação da produtividade e eficiência da CONCESSIONÁRIA na prestação dos SERVIÇOS. Não será permitida a redução da TARIFA fixada para início da OPERAÇÃO dos SERVIÇOS nos termos deste CONTRATO, sem a prévia e expressa anuência da CONCESSIONÁRIA.

## **20. RECEITAS ACESSÓRIAS**

20.1 A CONCESSIONÁRIA poderá, mediante anuência do PODER CONCEDENTE, explorar fontes de RECEITAS ACESSÓRIAS, observado que tal exploração não poderá comprometer os padrões de qualidade do SERVIÇO objeto da CONCESSÃO.

20.1.1 A exploração de RECEITAS ACESSÓRIAS deverá ser precedida de autorização expressa do PODER CONCEDENTE, condicionada à apresentação de PLANO DE NEGÓCIOS específico, instruído, quando aplicável, com projeto conceitual de arquitetura e engenharia das intervenções, proposta de compartilhamento de receitas com o PODER CONCEDENTE, expectativa de rentabilidade da iniciativa através da metodologia de fluxo de caixa descontado, dentre outros documentos e estudos necessários à compreensão quanto à viabilidade e à legalidade da atividade a ser explorada, devendo observar, ainda, as premissas estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL e no CONTRATO.

20.1.2 A CONCESSIONÁRIA poderá, a seu exclusivo critério, apresentar ao PODER CONCEDENTE para aprovação, proposta visando a exploração de outras RECEITAS ACESSÓRIAS, além daquelas informadas na Subcláusula 20.10.

20.2 O PODER CONCEDENTE deverá se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do pedido de autorização.

20.3 As RECEITAS ACESSÓRIAS deverão ser contabilizadas em separado pela CONCESSIONÁRIA

20.4 Os investimentos realizados pela CONCESSIONÁRIA para o desenvolvimento e a exploração das RECEITAS ACESSÓRIAS também deverão ser contabilizados em separado e não serão considerados para fins de EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do CONTRATO e pagamento de eventuais indenizações nos casos de extinção do CONTRATO.

20.5 Não serão permitidas a exploração de atividades ou a veiculação de publicidade que infrinjam a legislação em vigor, que atentem contra a moral e os bons costumes, de cunho religioso ou político partidário, ou que possam prejudicar o desenvolvimento operacional dos SERVIÇOS.

20.6 Não será permitida a exploração de atividades que possam acarretar a deterioração local onde o SERVIÇO será prestado, notadamente aquelas que possam produzir agentes poluidores como tais definidas por autoridade competente ou na legislação ambiental aplicável.

20.7 **Vigência dos Contratos.** O prazo de todos os contratos de exploração comercial celebrados pela CONCESSIONÁRIA não poderá ultrapassar o prazo da CONCESSÃO.

20.8 A CONCESSIONÁRIA pode optar por exercer as atividades objeto desta Cláusula por meio de suas subsidiárias ou controladas ou mediante contratação com terceiros.

20.8.1 Para a exploração de RECEITAS ACESSÓRIAS, o terceiro interessado ou a subsidiária deverá firmar contrato com o CONCESSIONÁRIA, que preverá as condições gerais das atividades a serem exploradas e os valores econômicos envolvidos.

20.9 **Receitas Financeiras.** As RECEITAS FINANCEIRAS pertencerão exclusivamente à CONCESSIONÁRIA.

20.10 As RECEITAS ACESSÓRIAS, necessariamente consideradas para a verificação do EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do CONTRATO, a serem exploradas pela CONCESSIONÁRIA com objetivo de contribuir para a viabilidade econômico-financeira da CONCESSÃO e para a modicidade tarifária, poderão ser, em lista não exaustiva nem vinculante, as seguintes:

- (i) Exploração de espaço publicitário em terminais, estações e EMBARCAÇÕES;
- (ii) *Naming Rights* do sistema aquaviário de transporte objeto desta CONCESSÃO, das Estações de Embarque e Desembarque, dos Terminais e das EMBARCAÇÕES;
- (iii) Serviços de Estacionamento;
- (iv) Guarda de Bicicletas;
- (v) Locação de espaço e/ou operações comerciais em terminais e estações;
- (vi) Serviço de guarda-volumes;

(vii) Exploração para o desenvolvimento de infraestruturas de turismo náutico (Marinas).

## **APORTE DE RECURSOS PARA A IMPLANTAÇÃO DOS TERMINAIS**

20.11 APOORTE DE RECURSOS PARA A IMPLANTAÇÃO DOS TERMINAIS – o valor ofertado pela CONCESSIONÁRIA em sua PROPOSTA ECONÔMICA, no valor de R\$ [●], na data base de [●].

20.12 O pagamento do valor estabelecido na cláusula acima será realizado por meio de APOORTE de recursos do PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA.

20.13 Os marcos contratuais que ensejarão o recebimento pela CONCESSIONÁRIA do APOORTE DE RECURSOS serão os descritos na ESTRUTURA ANALÍTICA DE PROJETO aprovada pelo PODER CONCEDENTE.

20.14 Os marcos contratuais serão reajustados até a data do seu efetivo adimplemento pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.

## **21. PLANO DE NEGÓCIOS**

21.1 **Alterações do Plano de Negócios.** O PLANO DE NEGÓCIOS será atualizado, mediante acordo entre as PARTES, para refletir:

(i) Alterações de cenário econômico que venham a impactar nas condições de execução da CONCESSÃO;

(ii) Alterações no planejamento empresarial da CONCESSIONÁRIA; e/ou

(iii) Alterações contratuais determinadas ou recomposições de EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO concedidas pelo PODER CONCEDENTE

21.1.1 Em nenhuma circunstância, a mera atualização do PLANO DE NEGÓCIOS dará ensejo ao reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO.

21.2 **Riscos de erros e omissões no Plano de Negócios.** A CONCESSIONÁRIA assume totalmente o risco de quaisquer erros ou omissões no PLANO DE NEGÓCIOS e não terá direito a qualquer forma de indenização, reivindicação ou qualquer outro direito frente ao



PODER CONCEDENTE por qualquer perda ou dano que sofra em consequência de tais erros ou omissões, ressalvas estritamente as hipóteses previstas na matriz de risco.

## **CAPÍTULO V – CONCESSIONÁRIA**

### **22. ESTRUTURA DA CONCESSIONÁRIA**

**22.1 Estatuto Social.** O estatuto social da CONCESSIONÁRIA poderá ser alterado sem a necessidade de anuência prévia do PODER CONCEDENTE, salvo nos casos de alteração do objeto social, capital social, fusão, cisão, transformação, incorporação ou alteração do poder de controle.

**22.2 Sede.** Durante todo o prazo da CONCESSÃO, a sede da CONCESSIONÁRIA será no MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.

**22.3 Capital Social.** O capital social subscrito da CONCESSIONÁRIA deverá ser igual ou superior a 10% (dez por cento) do **VALOR DO CONTRATO**, e sua parcela integralizada em dinheiro de no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do capital subscrito, devendo os 50% (cinquenta por cento) restantes serem integralizados conforme previsto no PLANO DE NEGÓCIOS da CONCESSIONÁRIA.

**22.4 Governança Corporativa.** A CONCESSIONÁRIA deverá obedecer a padrões de governança corporativa e adotar contabilidade e demonstrações financeiras padronizadas, conforme Decreto Municipal nº 45.385/2018, divulgando-as, semestralmente, em veículo de comunicação de grande circulação, disponibilizando-os, concomitantemente, ao PODER CONCEDENTE, para fins de divulgação no respectivo portal de transparência e no Site Oficial do CONCESSIONÁRIA.

**22.5 Exercício Social.** O exercício social da CONCESSIONÁRIA deverá coincidir com o ano civil.

**22.6 Prazo de Duração.** O tempo de duração da CONCESSIONÁRIA deverá ser, pelo menos, igual ao prazo da CONCESSÃO acrescido do tempo necessário para a liquidação e extinção de todas as suas obrigações.

**22.7 Participação do Operador.** A CONCESSIONÁRIA deverá, durante todo o prazo da CONCESSÃO, ter pelo menos, 20% (vinte por cento) do seu capital social detido por

sociedade(s) que possui(am) atestação, na forma do item, 17.13 do EDITAL, para OPERAÇÃO dos SERVIÇOS.

**22.8 Contração com Partes Relacionadas.** Os contratos firmados pela CONCESSIONÁRIA com partes relacionadas deverão observar condições e preços de mercado. São consideradas partes relacionadas as assim definidas no Pronunciamento Técnico CPC 05, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, conforme alterada ou substituída. A CONCESSIONÁRIA deverá enviar ao PODER CONCEDENTE, no prazo de 15 (quinze) dias contados da sua DATA DE ASSINATURA, cópia dos contratos firmados com partes relacionadas.

**22.9** A CONCESSIONÁRIA estabelecer-se-á sob a forma de Sociedade de Propósito Específico (SPE), na forma do artigo 981, parágrafo único, do Código Civil (Lei 10.406/2002), não podendo, em hipótese alguma, dedicar-se a outra atividade senão aquelas estabelecidas no presente CONTRATO, devendo seu estatuto indicar com finalidade exclusiva a exploração do objeto da presente CONCESSÃO.

**22.10** O Estatuto ou Contrato Social deverá indicar como finalidade exclusiva a exploração do objeto da presente CONCESSÃO, além de refletir os demais termos do Termo de Compromisso de Constituição de Consórcio, se houver, como apresentado por ocasião do processo administrativo licitatório originário.

**22.11** A denominação da Sociedade é livre devendo, apenas, refletir a sua qualidade de CONCESSIONÁRIA do sistema de TRANSPORTE AQUAVIÁRIO objeto do presente CONTRATO.

**22.12** A redução do capital social da CONCESSIONÁRIA para patamares inferiores ao estabelecidos na Subcláusula 22.3 é expressamente vedada sem que ocorra a autorização prévia do PODER CONCEDENTE.

**22.13** O valor da participação de fundos e/ou fundações no capital da CONCESSIONÁRIA não poderá superar as prescrições legais vigentes.

## **23. CONTROLE DA CONCESSIONÁRIA**

**23.1 Controle da Concessionária.** O controle efetivo da CONCESSIONÁRIA deverá ser exercido por empresas que detiverem de forma isolada ou conjunta mais de 20% (vinte por cento) da participação do consórcio na LICITAÇÃO.

**23.2** Entende-se por controle efetivo da CONCESSIONÁRIA a titularidade da maioria do capital votante, expresso em ações ordinárias nominativas com direito a voto ou o exercício, de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas atividades, disciplinado em eventual acordo de acionistas da CONCESSIONÁRIA ou documento similar com igual finalidade, nos termos do disposto no artigo 116, da Lei Federal nº 6.404/76.

## **24. TRANSFERÊNCIA E MODIFICAÇÃO DO CONTROLE DA CONCESSIONÁRIA E CESSÃO**

**24.1 Transferência e Modificação do Controle Acionário da Concessionária.** Os CONTROLADORES só poderão transferir ou modificar o controle da CONCESSIONÁRIA, disciplinado em eventual acordo de acionistas da CONCESSIONÁRIA ou documento similar com igual finalidade, mediante prévia e expressa autorização do PODER CONCEDENTE, sob pena de declaração de caducidade da CONCESSÃO, salvo por eventual transferência do controle societário para os financiadores, regulada pela Cláusula 34.

**24.2 Autorização de Pedido de Transferência do Controle Acionário.** O PODER CONCEDENTE deverá, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação da CONCESSIONÁRIA, manifestar-se por escrito a respeito do pedido de transferência do controle, autorizando-o, rejeitando-o ou formulando exigências para sua autorização, sempre de maneira fundamentada.

**24.2.1** O PODER CONCEDENTE poderá prorrogar por igual período o prazo citado na subcláusula 25.2, caso necessário, podendo, a seu critério, solicitar esclarecimentos e documentos adicionais à CONCESSIONÁRIA e ao(s) Financiador(es), convocar os acionistas CONTROLADORES da CONCESSIONÁRIA e promover quaisquer outras diligências que considerar adequadas.

**24.3 Cessão do Contrato.** A CONCESSIONÁRIA não poderá ceder a CONCESSÃO a terceiros, salvo mediante prévia e expressa autorização do PODER CONCEDENTE,

concedida nos termos da subcláusula 25, sob pena de declaração de caducidade da CONCESSÃO.

## **25. SUBCONCESSÃO**

**25.1 Subconcessão.** A CONCESSIONÁRIA só poderá instituir subconcessão da CONCESSÃO mediante prévia e expressa autorização do PODER CONCEDENTE, sob pena de declaração de caducidade da CONCESSÃO, observado o disposto no artigo 26 da Lei 8.987/1995.

## **26. OBRIGAÇÕES DOS CONTROLADORES**

**26.1 Capacitação Técnica.** Os CONTROLADORES deverão assegurar para a CONCESSIONÁRIA a capacitação técnica necessária ao cumprimento do CONTRATO, compartilhando ou lhe cedendo, gratuita ou onerosamente, na extensão permitida pela LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, a experiência e o conhecimento exigidos pelo EDITAL DE LICITAÇÃO.

**26.2 Modificação do Controle da Concessionária.** Durante todo o prazo de vigência do CONTRATO, o controle societário da CONCESSIONÁRIA, apurado conforme disposição do artigo 116, da Lei Federal 6.404/76, só poderá ser modificado com prévia autorização do PODER CONCEDENTE, conforme previsto neste CONTRATO e na LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

**26.3 Integralização do Capital Social.** Os CONTROLADORES deverão integralizar o capital social da CONCESSIONÁRIA nas formas e nos prazos previstos no PLANO DE NEGÓCIOS.

## **27. SUBCONTRATAÇÃO**

**27.1 Subcontratação.** Sem prejuízo das responsabilidades e dos riscos previstos neste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades acessórias, inerentes ou complementares aos SERVIÇOS, bem como a implantação de projetos associados, desde que tal contratação não ultrapasse o prazo da CONCESSÃO.

27.1.1 Os contratos firmados pela CONCESSIONÁRIA com terceiros não estabelecem nenhum vínculo entre esses terceiros e o PODER CONCEDENTE, sendo a CONCESSIONÁRIA a única responsável perante o PODER CONCEDENTE por eventuais prejuízos causados por seus subcontratados.

27.1.2 A execução das atividades contratadas com terceiros impõe o cumprimento das normas regulamentares da CONCESSÃO

27.1.3 Nos contratos para a subcontratação de atividades diretamente ligadas com a prestação dos SERVIÇOS, a CONCESSIONÁRIA deverá incluir cláusula determinando que, em caso de extinção da CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE poderá assumir a posição da CONCESSIONÁRIA no contrato firmado.

## **28. PROPRIEDADE INTELECTUAL**

28.1 **Propriedade Intelectual.** A CONCESSIONÁRIA deverá obter as licenças ou autorizações necessárias para a utilização de direitos de propriedade intelectual de terceiros durante a execução do CONTRATO.

28.2 **Registro de Propriedade Intelectual.** Os direitos de propriedade intelectual de titularidade da CONCESSIONÁRIA deverão ser registrados nos termos da lei.

28.3 **Obra ou Invenção Elaborada sob Encomenda da Concessionária.** A obra ou invenção cuja concepção tenha sido incumbida a terceiro que mantenha relação empregatícia ou vínculo societário ou contratual com a CONCESSIONÁRIA deverá ser considerada de titularidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA, a quem caberá exercer todos os direitos de exploração da obra ou invenção concebida.

29.3.1 A CONCESSIONÁRIA se obriga a adotar as providências necessárias para assegurar a titularidade ou a cessão em seu favor dos direitos autorais relativos à obra ou invenção de que trata a cláusula acima, se responsabilizando integralmente por qualquer reivindicação de terceiro sobre a obra ou invenção.

28.4 **Infração a Direitos de Propriedade Intelectual.** A CONCESSIONÁRIA deverá isentar, auxiliar na defesa e indenizar o PODER CONCEDENTE de prejuízos decorrentes de qualquer ação fundada em infração de direitos de propriedade intelectual de terceiros.

A mesma regra aplicar-se-á caso o PODER CONCEDENTE utilize direitos de propriedade intelectual no âmbito do CONTRATO, quando então a CONCESSIONÁRIA deverá ser isenta, auxiliada na defesa e indenizada em caso de infração de direitos de propriedade intelectual pelo PODER CONCEDENTE.

29.4.2 Em caso de infração pela CONCESSIONÁRIA que possa colocar em risco a prestação dos SERVIÇOS, possa causar sua interrupção ou prejudicá-lo de qualquer forma, a CONCESSIONÁRIA deverá notificar o PODER CONCEDENTE sobre a infração, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, contados do momento em que a CONCESSIONÁRIA tomou conhecimento ou foi cientificada de tal infração, sendo assegurado ao PODER CONCEDENTE intervir no processo caso entenda necessário, a seu exclusivo critério. O não cumprimento dessa obrigação pela CONCESSIONÁRIA poderá ser causa de declaração de caducidade do CONTRATO.

**28.5 Reversão dos Direitos de Propriedade Intelectual.** A CONCESSIONÁRIA deverá tomar as medidas necessárias para que o PODER CONCEDENTE possa utilizar os direitos de propriedade intelectual direta ou indiretamente vinculados à prestação dos SERVIÇOS após a extinção do CONTRATO, por qualquer causa. A CONCESSIONÁRIA deverá assegurar que tais direitos sejam cedidos ou licenciados, em caráter irrevogável, irretratável e a título gratuito ao PODER CONCEDENTE.

## **CAPÍTULO IV – ALTERAÇÕES**

### **29. ALTERAÇÕES DO CONTRATO**

**29.1 Alterações do Contrato.** Poderá haver a alteração do CONTRATO, na forma da Lei e conforme as seguintes disposições.

29.1.1 Unilateralmente, pelo PODER CONCEDENTE, para modificar quaisquer cláusulas do CONTRATO, com exceção das relativas à equação econômico-financeira e das que tratem do seu objeto, diante da necessidade de:

- (i) Adequação do CONTRATO ao interesse público e à nova realidade, diante de fatos supervenientes.

(ii) Adequação dos projetos e das especificações para atendimento a requisitos técnicos atinentes aos objetivos do CONTRATO.

29.1.2 Por consentimento mútuo das **PARTES**, para restabelecimento do EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do CONTRATO.

29.1.3 As alterações unilaterais e por consentimento só ocorrerão após a conclusão de devido procedimento administrativo instaurado com esta finalidade, em que:

(i) Fique devidamente comprovada a motivação técnica para a alteração do CONTRATO; e

(ii) Possa a CONCESSIONÁRIA participar do procedimento para apresentar alegações favoráveis ou não à alteração.

29.1.4 As alterações deverão ser efetivadas sempre por escrito, por meio de aditamento ao CONTRATO.

29.1.5 Em caso de alteração nos encargos da CONCESSIONÁRIA ou do PODER CONCEDENTE em virtude de alteração no CONTRATO, deverá ser reestabelecido o EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do CONTRATO, conforme previsto nas Cláusulas 31 e 32.

29.1.6 Caso ocorram alterações nas previsões contidas no ANEXO I.2 – TERMO DE REFERÊNCIA, a curva da demanda inicial capturada deverá ser revista pela CONCESSIONÁRIA e pelo PODER CONCEDENTE.

**29.2 Revisão Ordinária da Prestação dos Serviços.** A cada 05 (cinco) anos, contados da data de início da OPERAÇÃO, o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA deverão realizar avaliação conjunta da prestação dos SERVIÇOS, de maneira a assegurar que estes sejam prestados de acordo com os critérios atuais de qualidade, modernidade e segurança. Durante essa revisão, será os CRITÉRIOS DE DESEMPENHO poderão ser alterados visando sua melhoria.

29.2.1 Para a incorporação de novos padrões de atualidade à CONCESSÃO, na forma mencionada nesta subcláusula, a CONCESSIONÁRIA apresentará as novas alternativas de equipamentos, mobiliário e/ou instalações para homologação do PODER CONCEDENTE, respeitados os parâmetros financeiros acordados pelas PARTES.

29.3 **Revisão Extraordinária da Prestação dos Serviços.** Sempre que houver um grande salto tecnológico que permita a CONCESSIONÁRIA atingir os CRITÉRIOS DE DESEMPENHO com maior facilidade ou haja mudança tecnológica que possa trazer um grande incremento na produtividade das atividades desempenhadas pela CONCESSIONÁRIA, o PODER CONCEDENTE ou a CONCESSIONÁRIA poderão iniciar uma revisão extraordinária da prestação dos SERVIÇOS.

### 30. REAJUSTE

30.1 **Reajustamento.** Somente ocorrerá o reajustamento dos valores das RECEITAS TARIFÁRIAS decorrido o prazo de 12 (doze) meses contados da data da assinatura do CONTRATO, tendo como referências as respectivas datas base, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

30.1.1 O cálculo do reajuste dos valores será elaborado pela CONCESSIONÁRIA, devendo ser submetido à apreciação do PODER CONCEDENTE, no mínimo, 60 (sessenta) dias antes da data prevista para sua aplicação, para que este verifique a sua exatidão.

30.1.2 Em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento do cálculo, o PODER CONCEDENTE deverá analisar e se manifestar sobre o cálculo apresentado pela CONCESSIONÁRIA.

30.1.3 Estando correto o cálculo do reajuste, deverá o PODER CONCEDENTE, no prazo previsto na subcláusula acima, homologá-lo, informando a CONCESSIONÁRIA, por escrito, a esse respeito, e autorizando que essa receba a remuneração.

30.2 **Multas, Garantias e Seguro.** As multas, as garantias e os valores das apólices de seguro, conforme previstos neste CONTRATO, serão reajustados anualmente, de maneira automática, de acordo com o critério estabelecido nesta subcláusula, tendo como data



base aquela mencionada na subcláusula 31.1, considerada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

**30.3 Índices de Reajuste.** Caso sejam extintos os índices acima ou de alguma forma não possam ser aplicados, será adotado outro índice que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.

### **31. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E RISCOS**

**31.1 Equilíbrio Econômico-Financeiro.** Considera-se, para todos os fins, que as condições estabelecidas no CONTRATO, na PROPOSTA ECONÔMICA, nos ANEXOS e no EDITAL constituem o equilíbrio econômico-financeiro inicial do presente CONTRATO.

31.1.1 Observados os pressupostos estabelecidos na LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, bem como no EDITAL, nos ANEXOS e no presente instrumento, o CONTRATO será objeto de revisão caso ocorra o desequilíbrio na sua equação econômico-financeira.

**31.2 Hipóteses de Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro.** Caberá a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, nas hipóteses descritas abaixo, observadas as previsões contidas na Matriz de Riscos:

- (i) Não cumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando, ao descumprimento de prazos a ele aplicáveis, previstos neste CONTRATO e/ou na LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, desde que impacte a equação econômico-financeira do CONTRATO.
- (ii) Modificação unilateral do CONTRATO que importe variação dos custos e/ou receitas da CONCESSIONÁRIA, para mais ou para menos, desde que impacte a equação econômico-financeira do CONTRATO.
- (iii) Sempre que forem criados, alterados ou extintos tributos ou encargos legais ou sobrevierem novas disposições legais, quando comprovados os seus impactos nos custos e/ou na receita da CONCESSIONÁRIA, tanto para mais quanto para menos, em conformidade com o disposto na LEI DE CONCESSÕES e excetuados os tributos incidentes sobre a renda.

(iv) Em razão de alteração legislativa que resulte, comprovadamente, em variações dos custos e/ou receitas da CONCESSIONÁRIA, desde que impacte a equação econômico-financeira do CONTRATO.

(v) A edição de portarias, resoluções, decretos, leis, enfim, todo e qualquer ato da Administração Pública que altere o planejamento, rotas e operações dos voos a utilizarem os terminais aeroportuários do Santos Dumont e Galeão, modificando o fluxo migratório de passageiros entre as infraestruturas aeroportuárias após o oferecimento da PROPOSTA.

(vi) Em caso de determinações judiciais decorrentes de fatos ocorridos antes da data de assinatura do CONTRATO, desde que impacte a equação econômico-financeira do CONTRATO.

**31.3 Riscos Assumidos pela Concessionária.** Dentre outros, são riscos assumidos pela CONCESSIONÁRIA e não ensejam a revisão da presente CONCESSÃO, salvo em casos de eventos extraordinários de relevante repercussão econômica assim reconhecidos pelo PODER CONCEDENTE.

- (i) Custos excedentes relacionados aos SERVIÇOS objeto da CONCESSÃO;
- (ii) Atraso no cumprimento dos cronogramas previstos nos ANEXOS, salvo no caso de atrasos causados pelo PODER PÚBLICO;
- (iii) Adequação da tecnologia empregada nos SERVIÇOS da CONCESSÃO;
- (iv) Perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados aos BENS REVERSÍVEIS, salvo se ocorridos na hipótese do item (vi) da Subcláusula 31.2;
- (v) Contratação dos Financiamentos;
- (vi) Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros;
- (vii) Variação ordinárias das taxas de câmbio;
- (viii) Recuperação, prevenção, remediação e gerenciamento do passivo ambiental relacionado à CONCESSÃO, exceto o passivo não conhecido e anterior à data de assinatura do CONTRATO;

- (ix) Incidência de responsabilidade civil, administrativa, ambiental, tributária e criminal por fatos que possam ocorrer durante a implantação e operação da CONCESSÃO;
- (x) Prejuízos causados a terceiros, pela CONCESSIONÁRIA ou seus administradores empregados, prepostos ou prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, no exercício das atividades abrangidas pela CONCESSÃO;
- (xi) Ocorrência de greves ou paralisações de empregados da CONCESSIONÁRIA ou a interrupção ou falha no fornecimento de materiais ou serviços pelos seus contratados;
- (xii) Não obtenção do retorno econômico previsto pela CONCESSIONÁRIA;
- (xiii) Obtenção de licenças, permissões e autorizações, bem como aprovação de atividades e projetos necessários, relacionados à execução do objeto da CONCESSÃO, incluindo outorgas e licenças ambientais, bem como os prazos e custos envolvidos com o processo, nos limites estabelecidos no CONTRATO, salvo quando a não obtenção, ou o atraso, decorram exclusivamente de ação ou omissão do PODER CONCEDENTE, ou de descumprimento, pelo órgão licenciador, de obrigação legal a ele imposta;
- (xiv) Prejuízos decorrentes da gestão ineficiente do objeto do CONTRATO;
- (xv) Ocorrência de dissídio, acordo ou convenção coletiva de trabalho;
- (xvi) Erros, omissões ou alterações de projetos de engenharia, incluindo metodologia de execução, e/ou de tecnologia da CONCESSIONÁRIA, independentemente de aceite do PODER CONCEDENTE;
- (xvii) Não verificação da demanda pelos SERVIÇOS que resultem em RECEITAS ACESSÓRIAS;
- (xviii) Incidência de responsabilidade civil, administrativa, ambiental, tributária e criminal por fatos que possam ocorrer durante a implantação e operação da CONCESSÃO;
- (xix) Descobertas arqueológicas ou outras atinentes ao patrimônio cultural na área da CONCESSÃO que não sejam conhecidas até a data de publicação do EDITAL, assim como os custos decorrentes de tal descoberta;

31.3.1 A CONCESSIONÁRIA declara ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos na CONCESSÃO e ter levado esses riscos em consideração na formulação de sua PROPOSTA ECONÔMICA.

31.4 **Riscos Assumidos pelo PODER CONCEDENTE.** O PODER CONCEDENTE é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos descritos nessa Cláusula, sem prejuízo a demais riscos presentes no CONTRATO e seus Anexos.

- (i) A edição de quaisquer atos normativos, portarias, resoluções, decretos e/ou atos da Administração Pública Municipal Direta ou Indireta a ensejarem mudanças no planejamento, rotas de voos dos terminais aeroportuários do Santos Dumont e Galeão, resultando em operações e destinação específica de voo para cada aeroporto;
- (ii) Criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos legais ou superveniência de novas disposições legais ou, ainda, em caso de modificação de interpretação quanto à sua incidência, quando comprovados os seus impactos nos custos e/ou na receita da CONCESSIONÁRIA, para mais, em conformidade com o disposto na LEI DE CONCESSÕES e excetuada a majoração da alíquota do imposto de renda sobre a pessoa jurídica ou da contribuição social sobre o lucro líquido ou qualquer outra circunstância em que inexistir relação direta de causalidade com o mencionado desequilíbrio;
- (iii) Revisões sobre os parâmetros e medidores referentes ao CRITÉRIO DE DESEMPENHO que acarretem, comprovadamente, encargos adicionais para a CONCESSIONÁRIA;
- (iv) Descobertas arqueológicas ou outras atinentes ao patrimônio cultural na área da CONCESSÃO que não sejam conhecidas até a data de publicação do EDITAL, assim como os custos decorrentes de tal descoberta;
- (v) Custos de recuperação, prevenção, correção e gerenciamento de passivo ambiental cujo fato gerador tenha se materializado anteriormente à data da ORDEM DE INÍCIO;
- (vi) A demora na obtenção de licenças, permissões e autorizações exigidas para a plena execução do OBJETO, ou mesmo para a exploração das atividades da CONCESSÃO, por fato imputável ao PODER PÚBLICO em nível municipal, assim entendida como a

demora decorrente de fato não imputável à CONCESSIONÁRIA, em prazo superior ao indicado no protocolo do pedido;

(vii) Atrasos ou inexecução das obrigações da CONCESSIONÁRIA, causados pela demora ou omissão do PODER CONCEDENTE ou de demais órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal, desde que comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a adequação dos requerimentos e solicitações encaminhados pela CONCESSIONÁRIA, e desde que os órgãos ou entidades competentes provocadas deixem de observar os respectivos prazos a eles conferidos para a respectiva manifestação;

(viii) Decisões judiciais arbitrais, Fato do Príncipe, Fato da Administração ou alterações unilaterais do CONTRATO pelo PODER CONCEDENTE que impeçam ou impossibilitem a CONCESSIONÁRIA de prestar os SERVIÇOS, exceto nos casos em que a CONCESSIONÁRIA houver dado causa à decisão;

(ix) Ônus, danos, despesas, pagamentos, indenizações e eventuais medidas judiciais ou arbitrais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza ambiental, anteriores à data da ORDEM DE INÍCIO, relacionados às atividades da CONCESSÃO, bem como de atos ou fatos que, embora posteriores à data da ORDEM DE INÍCIO, decorram de culpa exclusiva do PODER CONCEDENTE ou de quaisquer terceiros por ele contratados;

(x) Passivos judiciais e administrativos envolvendo a área da CONCESSÃO resultantes de fatos anteriores à CONCESSÃO;

**31.5 Assunção de Riscos.** A CONCESSIONÁRIA assumirá a integral responsabilidade por todos os riscos inerentes à CONCESSÃO, com exceção dos que tenham sido alocados de maneira diversa nesse CONTRATO e em seus Anexos.

**31.6 Eventos Escusáveis.** Desde que não causados pela própria CONCESSIONÁRIA, são considerados escusáveis, os seguintes eventos, sem prejuízo de outros identificados no caso concreto, dando ensejo ao reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO:

(i) Interrupção ou falha nos serviços prestados pelas PRESTADORAS, tais como fornecimento de energia e telecomunicações;

- (ii) Ações ou omissões das PRESTADORAS;
- (iii) Falha ou interrupção no fornecimento de combustível que afete o funcionamento das EMBARCAÇÕES;
- (iv) Ações ou omissões de terceiros autorizados a operar as EMBARCAÇÕES na área da Baía de Guanabara.

31.6.1 Caso um evento escusável ocorra, a CONCESSIONÁRIA deverá notificar PODER CONCEDENTE imediatamente sobre o ocorrido, informando no mínimo:

- (i) Detalhando o evento escusável ocorrido, incluindo sua natureza, a data da ocorrência e sua duração estimada;
- (ii) As medidas que estavam em vigor para mitigar o risco de materialização do evento;
- (iii) As medidas que irá tomar para fazer cessar os efeitos do evento e o prazo estimado para que esses efeitos cessem;
- (iv) As obrigações previstas no CONTRATO que não foram e/ou não serão cumpridas em razão da ocorrência do evento escusável; e
- (v) Outras informações consideradas relevantes.

31.6.2 Caso entenda que o evento é escusável, o PODER CONCEDENTE isentará a CONCESSIONÁRIA, durante o prazo por ele determinado, do cumprimento das obrigações contratuais afetadas pelo evento escusável (“Período de Tolerância”). Durante o Período de Tolerância, o PODER CONCEDENTE não poderá declarar a caducidade do CONTRATO ou iniciar os procedimentos para tanto, observado que a CONCESSIONÁRIA continuará sujeita às penalidades de advertência e multa e aos CRITÉRIOS DE DESEMPENHO.

**31.7 Força Maior e Caso Fortuito.** São considerados de força maior ou caso fortuito os eventos assim definidos pela LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, de naturezas diversas, naturais ou não, incluindo-se, mas não a eles se restringindo, pandemias, endemias, epidemias e equivalentes. A PARTE que tiver o cumprimento de suas obrigações afetado por caso fortuito ou força maior deverá comunicar por escrito a outra PARTE a ocorrência do evento dessa natureza. Após o recebimento da notificação, as PARTES deverão acordar o modo e o prazo para a remediação do ocorrido. Nenhuma PARTE será considerada inadimplente

quando o descumprimento do CONTRATO decorrer de um evento de caso fortuito ou força maior.

31.7.1 Na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, cujas consequências não sejam cobertas por seguro, as PARTES acordarão se haverá lugar para a recomposição do EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do CONTRATO para a recomposição de danos diretos ou a extinção da CONCESSÃO, observado o disposto na Cláusula 44 e 45. A extinção poderá ocorrer desde que comprovado pela PARTE que solicitar a extinção que:

- (i) As medidas razoavelmente aplicáveis para remediar os efeitos do evento foram tomadas; e
- (ii) A manutenção do CONTRATO é impossível ou é inviável nas condições existentes ou é excessivamente onerosa (representa um percentual significativo em relação ao VALOR DO CONTRATO).

31.7.2 Verificando-se a extinção da CONCESSÃO, nos termos do disposto nesta subcláusula, aplicar-se-ão, no que couber, as regras e os procedimentos válidos para a extinção da CONCESSÃO por advento do termo contratual, conforme aplicáveis. As PARTES se comprometem a empregar as medidas e ações necessárias a fim de minimizar os efeitos decorrentes dos eventos de força maior ou caso fortuito.

## **32. PROCEDIMENTOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**

32.1 **Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro.** Ocorrendo um evento que autorize a recomposição do equilíbrio-financeiro do CONTRATO, o pedido deverá ser formulado pelas PARTES nos termos da LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, notadamente o Decreto Municipal n.º 36.665/2013 e eventuais alterações posteriores.

**32.1.1 Prazo do Processo de Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro.** O processo de recomposição do EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO do CONTRATO deverá ser concluído em prazo não superior a 90 (noventa) dias, ressalvada a hipótese, devidamente justificada, em que seja necessária a prorrogação do prazo.

**32.2 Resolução de Divergências.** Eventuais divergências surgidas em relação ao reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO não suspendem ou alteram as obrigações das PARTES durante a pendência do processo de revisão.

**32.3 Modalidades de Recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro.** A recomposição do EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO será implementada por meio das seguintes modalidades, isoladamente ou de forma combinada:

- (i) Prorrogação ou redução do prazo da CONCESSÃO, observados os prazos mínimos e máximos previstos na LEGISLAÇÃO APLICÁVEL;
- (ii) Revisão do cronograma de investimentos;
- (iii) Revisão de TARIFA, obedecidas as formalidades legais, para mais ou para menos;
- (iv) Compensação com eventuais créditos tributários vencidos ou vincendos da CONCESSIONÁRIA mediante lei autorizativa;
- (v) Pagamento à CONCESSIONÁRIA, pelo PODER CONCEDENTE, dos investimentos, custos ou despesas adicionais que tenham sido efetivamente incorridos ou do valor equivalente da receita efetivamente perdida; e
- (vi) Outras modalidades previstas em lei.

**32.3.1** Caberá às PARTES, em comum acordo, a escolha da forma pela qual será implementada a recomposição do EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, buscando sempre assegurar a continuidade da prestação do SERVIÇO concedido e a preservação da capacidade de pagamento dos FINANCIAMENTOS.

## **CAPÍTULO VII – FINANCIAMENTO**

### **33. FINANCIAMENTO**

**33.1 Contratação de Financiamentos.** A CONCESSIONÁRIA será responsável pela contratação dos FINANCIAMENTOS necessários à adequada prestação do SERVIÇO,



podendo escolher, a seu critério e de acordo com sua própria avaliação, as modalidades e os tipos de FINANCIAMENTO disponíveis, desde que estes revelem termos e condições usualmente praticados no mercado, assumindo os riscos diretos pela liquidação de tais FINANCIAMENTOS.

**33.2 Direitos Emergentes da Concessão.** A CONCESSIONARIA poderá oferecer em garantia dos FINANCIAMENTOS contratados ou como contra garantia de operações de crédito vinculadas ao cumprimento das obrigações deste CONTRATO, mediante prévia anuência do PODER CONCEDENTE, por decisão motivada, os direitos emergentes da CONCESSÃO, expressamente abrangidos os direitos creditórios relativos à remuneração tarifária, dentre outros, podendo, para tanto ceder fiduciariamente, vincular, empenhar, gravar, ou por qualquer forma constituir ônus real sobre os direitos principais e acessórios aqui referidos, desde que o oferecimento de tais garantias não inviabilize ou impossibilite a operacionalização e a continuidade da execução do SERVIÇO, nos termos deste CONTRATO.

**33.2.1** A CONCESSIONÁRIA poderá, mediante anuência prévia do PODER CONCEDENTE, realizar outras operações de crédito e/ou oferecer outras garantias aos FINANCIADORES vinculadas aos direitos emergentes da CONCESSÃO que não estejam expressamente indicadas acima, desde que observada a LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

**33.3 Garantia de Ações.** Também poderão ser oferecidas em garantia aos FINANCIADORES as ações representativas do capital social da CONCESSIONÁRIA, inclusive aquelas relativas do bloco de controle, neste último caso com prévia autorização do PODER CONCEDENTE, sob qualquer das modalidades previstas em lei.

**33.4 Atuação do Poder Concedente.** A constituição das garantias referidas nas subcláusulas acima deverá ser comunicada ao PODER CONCEDENTE, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados de seu registro nos órgãos competentes, e acompanhada de sumário descritivo informando as condições, os prazos e a modalidade de FINANCIAMENTO contratada, salvo no caso de necessidade de anuência prévia. O PODER CONCEDENTE prestará esclarecimentos na forma da LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, sempre que necessário ou assim requerido pelos FINANCIADORES.

**33.5 Pagamentos Diretos.** A CONCESSIONÁRIA poderá solicitar ao PODER CONCEDENTE, mediante notificação, o pagamento de valores relativos a este CONTRATO diretamente aos FINANCIADORES, até o limite dos créditos vencidos e exigíveis segundo os respectivos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO, observadas as demais disposições e limites previstos neste CONTRATO. O pagamento direto assim efetuado operará a quitação das obrigações do PODER CONCEDENTE perante a CONCESSIONÁRIA pelo montante pago.

**33.6 Prazo para o Fechamento Financeiro.** A CONCESSIONÁRIA deve ajustar e fechar os contratos de FINANCIAMENTO para a CONCESSÃO dentro de um período máximo de 8 (oito) meses, contados da data de assinatura do CONTRATO.

**33.6.1** Ainda que o FECHAMENTO FINANCEIRO não ocorra dentro de 8 (oito) meses contados da data de assinatura do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deve começar a realizar as atividades previstas no CONTRATO.

**33.6.2** Sem prejuízo do disposto acima, o PODER CONCEDENTE, em vista das circunstâncias, pode estender o prazo para o FECHAMENTO FINANCEIRO em, no máximo, 6 (seis) meses adicionais, observado que os prazos que devem ser cumpridos pela CONCESSIONÁRIA não serão estendidos nesse caso.

**33.6.3** No caso de o FECHAMENTO FINANCEIRO não ocorrer no período máximo permitido, incluída eventual extensão, a CONCESSIONÁRIA deve apresentar um modelo financeiro alternativo que garanta uma disponibilidade razoável de recursos para a continuação das atividades da CONCESSÃO, baseado nas fontes de FINANCIAMENTO que entender pertinentes, incluindo capital próprio.

**33.6.4** Caso as atividades da CONCESSÃO não sejam iniciadas em razão de a CONCESSIONÁRIA não obter os FINANCIAMENTOS necessários para tanto, o PODER CONCEDENTE poderá declarar a caducidade do CONTRATO.

**33.7 Riscos relacionados com os prazos e condições de Financiamento.** As condições de FECHAMENTO FINANCEIRO relacionadas ao montante de dívidas assumida pela CONCESSIONÁRIA, prazos, taxas de cobertura, margens e honorários e

outros requerimentos dos FINANCIADORES são um risco assumido pela CONCESSIONÁRIA.

**33.8 Intervenção do Financiador.** A CONCESSIONÁRIA poderá, em seus CONTRATOS DE FINANCIAMENTO e instrumentos de garantia, outorgar aos seus FINANCIADORES o direito de intervir, diretamente ou através de suas controladas ou mesmo terceiros por ele nomeados, na CONCESSÃO e na gestão das atividades da CONCESSIONÁRIA, desde que previamente autorizados pelo PODER CONCEDENTE, para promover sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação dos SERVIÇOS, e posterior retorno das atividades e sua gestão à CONCESSIONÁRIA e/ou excussão definitiva das garantias reais outorgadas, garantida a continuidade da prestação dos SERVIÇOS objeto deste CONTRATO.

**33.9 Efetivação da Intervenção.** A intervenção do FINANCIADOR na CONCESSÃO será efetivada mediante notificação do FINANCIADOR ao PODER CONCEDENTE, que deverá atender aos seguintes requisitos:

- (i) Nomear a si próprio ou a terceiro como interventor;
- (ii) Indicar a data de sua efetivação, a qual deverá ocorrer pelo menos 30 (trinta) dias úteis após o recebimento da notificação pelo PODER CONCEDENTE;
- (iii) Descrever detalhadamente os eventos que deram ensejo à intervenção do FINANCIADOR na CONCESSÃO e apresentar as evidências pertinentes à luz dos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO e respectivas garantias;
- (iv) Especificar a forma e particularidades da intervenção e indicar a base legal e contratual que lhe dá suporte;
- (v) Conter o comprometimento do interventor no sentido de cumprir todas as disposições do CONTRATO aplicáveis à CONCESSIONÁRIA;
- (vi) Prestar todas as demais informações solicitadas pelo PODER CONCEDENTE.

33.9.1 A intervenção do FINANCIADOR na CONCESSÃO não deverá exceder o prazo de 180 (cento e oitenta) dias e sua implementação não depende de anuência prévia do PODER CONCEDENTE.

33.9.2 Para a intervenção do FINANCIADOR na CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE exigirá do FINANCIADOR, ou terceiros por este indicados, que atendam às exigências de regularidade jurídica e fiscal previstas no EDITAL, podendo exigir ou dispensar os demais requisitos previstos no inciso I do parágrafo único do art. 27 da LEI DE CONCESSÕES.

**33.10 Transferência de Controle para os Financiadores.** Observado o procedimento previsto neste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE autorizará a transferência do controle da CONCESSIONÁRIA para seu(s) FINANCIADOR(ES), ou terceiros por este(s) indicados, com o objetivo de promover sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da exploração do objeto da CONCESSÃO.

33.10.1 O pedido para a autorização da transferência do controle deverá ser apresentado ao PODER CONCEDENTE, por escrito, conjuntamente pela CONCESSIONÁRIA e pelo(s) FINANCIADOR(ES), contendo a justificativa para tanto, bem como elementos que possam subsidiar a análise do pedido, tais como: cópias de atas de reunião de acionistas, conselheiros e diretores da CONCESSIONÁRIA, correspondências, relatórios de auditoria, demonstrações financeiras e outros documentos pertinentes.

33.10.2 O PODER CONCEDENTE examinará o pedido, podendo, a seu critério, solicitar esclarecimentos e/ou documentos adicionais à CONCESSIONÁRIA e/ou ao(s) FINANCIADOR(ES), convocar os acionistas CONTROLADORES ou diretores da CONCESSIONÁRIA e tomar outras providências consideradas adequadas.

33.10.3 A autorização para a transferência do controle da CONCESSIONÁRIA, caso seja concedida pelo PODER CONCEDENTE, será formalizada, por escrito, indicando as condições e os requisitos para sua implementação.

33.10.4 O PODER CONCEDENTE exigirá do(s) FINANCIADOR(ES), ou terceiros por este(s) indicados, que atenda(m) às exigências de regularidade jurídica e fiscal previstas no EDITAL e que assinem termo de aditivo contratual se comprometendo a cumprir todas as regras do CONTRATO e seus ANEXOS.

## **CAPÍTULO VIII – FISCALIZAÇÃO DA CONCESSÃO**

### **34. FISCALIZAÇÃO**

34.1 **Critérios de Desempenho.** As definições dos CRITÉRIOS DE DESEMPENHO, indicadores de qualidade, dos resultados esperados e das penalizações estão detalhadas no ANEXO I.3 – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO.

34.2 **Fiscalização Técnica.** A fiscalização técnica, de responsabilidade do PODER CONCEDENTE, que poderá se valer de apoio técnico de terceiros, abrangerá, dentre outros prontos:

- (i) A análise e a aprovação do PLANO DE IMPLANTAÇÃO OPERACIONAL;
- (ii) A prestação dos SERVIÇOS;

- (iii) A observância dos CRITÉRIOS DE DESEMPENHO, conforme ANEXO I.3 – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO; e
- (iv) A observância das disposições do CONTRATO e da LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

**34.3 Fiscalização Econômico-Financeira e Contábil.** A fiscalização econômico-financeira e contábil, de responsabilidade do PODER CONCEDENTE, que poderá se valer de apoio técnico de terceiros, abrangerá, dentre outros prontos:

- (i) A análise do desempenho econômico-financeiro da CONCESSÃO;
- (ii) Análise do cumprimento das obrigações societárias e de auditoria da CONCESSIONÁRIA; e
- (iii) O exame dos livros, registros contábeis e demais informações econômico-financeiras, bem como os atos de gestão praticados pela CONCESSIONÁRIA.

**34.4 Acesso dos Agentes do Poder Concedente.** Os agentes do PODER CONCEDENTE terão livre acesso, em qualquer época, à documentação, instalações e equipamentos vinculados ao SERVIÇO, inclusive aos registros e livros contábeis da CONCESSIONÁRIA, podendo requisitar, de qualquer setor, por meio do Representante da CONCESSIONÁRIA, quaisquer documentos, informações e esclarecimentos que permitam verificar a correta execução do CONTRATO, ficando vedado à CONCESSIONÁRIA restringir o disposto nesta subcláusula. A fiscalização pelo PODER CONCEDENTE não poderá prejudicar a prestação dos SERVIÇOS e o desenvolvimento das atividades normais da CONCESSIONÁRIA.

34.4.1 Os pedidos formulados pelo PODER CONCEDENTE deverão ser respondidos pela CONCESSIONÁRIA no prazo determinado pelo PODER CONCEDENTE.

**34.5 Obrigações da Concessionária na Fiscalização.** Para facilitar a fiscalização exercida pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA deverá, sem prejuízo das demais obrigações previstas nesse CONTRATO:

- (i) Prestar informações e esclarecimentos solicitados;
- (ii) Atender prontamente as exigências e observações feitas;
- (iii) Notificar no menor prazo possível o PODER CONCEDENTE a ocorrência de fatos ou atos que possam colocar em risco a prestação do SERVIÇO, ou o cumprimento de qualquer cronograma no qual a CONCESSIONÁRIA tenha responsabilidade;

- (iv) fazer minucioso exame da execução das OBRAS, de modo a permitir a apresentação, por escrito, à fiscalização, de todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas, para o devido esclarecimento, assim que surgidas, de forma a garantir o bom desempenho do CONTRATO; e,
- (v) Instalar um posto de fiscalização, quando for o caso;
- (vi) Garantir à ENTIDADE FISCALIZADORA, a Secretaria Municipal de Coordenação Governamental - SMCG o acesso a toda as dependências do sistema de TRANSPORTE AQUAVIÁRIO.

**34.6 Prerrogativas do Poder Concedente na Fiscalização.** O PODER CONCEDENTE poderá, sem prejuízo das demais prerrogativas previstas nesse CONTRATO:

- (i) Determinar a interrupção imediata da prestação do SERVIÇO, quando sua prestação coloque em risco a vida ou a integridade física de USUÁRIOS, de bens públicos ou de terceiros.
- (ii) exigir que a CONCESSIONÁRIA refaça, às suas expensas, OBRAS ou reparos que estejam fora das especificações;
- (iii) Exigir que a CONCESSIONÁRIA atenda imediatamente a algum requisito do CONTRATO;
- (iv) Requerer qualquer medida que considerar necessária para a boa execução deste CONTRATO, desde que fundada no seu descumprimento ou da LEGISLAÇÃO APLICÁVEL pela CONCESSIONÁRIA.

34.6.1 As determinações do PODER CONCEDENTE para a CONCESSIONÁRIA decorrentes do exercício da fiscalização deverão ser feitas por meio de documentação que indique os fundamentos da decisão.

**34.7 Responsabilidade da Concessionária.** A fiscalização do PODER CONCEDENTE não exime nem diminui a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONCESSIONÁRIA no âmbito do CONTRATO no que concerne aos SERVIÇOS contratados, à sua execução e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o PODER CONCEDENTE, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência

de eventuais irregularidades na execução dos SERVIÇOS não implicará em corresponsabilidade do PODER CONCEDENTE ou de seus prepostos.

34.8 A avaliação realizada pelo Poder Concedente, que poderá se valer de apoio técnico de terceiros, ocorrerá da forma estabelecida no ANEXO I.3 – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO.

34.9 A CONCESSIONÁRIA deverá pagar ao PODER CONCEDENTE o ENCARGO DE FISCALIZAÇÃO, correspondente a 2,0% (dois por cento) da Receita Operacional Bruta da CONCESSIONÁRIA.

### **35. AFERIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS OBRAS**

35.1. **Emissão do Certificado de Conclusão de Obra.** O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE OBRA será emitido pelo PODER CONCEDENTE se atendidas as seguintes condições, cumulativamente:

- (i) Os laudos de aceitação provisória e definitiva tiverem sido emitidos pelo PODER CONCEDENTE, na forma da LEGISLAÇÃO APLICÁVEL;
- (ii) A CONCESSIONÁRIA apresentar o comprovante de quitação do ISS, do comprovante de recolhimento do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes na OBRA, assim como Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeito negativo válida e declaração de regularidade trabalhista.
- (iii) Obtenção de todas as autorizações governamentais exigidas para a realização das referidas OBRAS e/ou para a prestação da parcela do SERVIÇO atrelada a tais OBRAS, incluindo, sem se limitar, as exigidas pelas autoridades fiscais e sanitárias;
- (iv) Apresentação dos PROJETOS relativos às OBRAS, inclusive o “as built”

35.1.1. A CONCESSIONÁRIA poderá acompanhar as verificações a serem feitas pelo PODER CONCEDENTE e apresentar os esclarecimentos que considerar necessários.

35.1.2. A emissão do CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE OBRA será negada caso não atendidas as condições acima, em decisão fundamentada. A CONCESSIONÁRIA poderá apresentar pedido de reconsideração no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do



recebimento da negativa de emissão do CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE OBRA. O PODER CONCEDENTE terá o prazo de reconsideração de 10 (dez) dias úteis para se manifestar sobre o pedido de reconsideração.

35.1.3. A pendência de eventual divergência não autorizará a suspensão ou o atraso nos compromissos assumidos pelas PARTES neste CONTRATO.

35.1.4. Na hipótese de recusa do PODER CONCEDENTE para emissão do CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE OBRA, a CONCESSIONÁRIA deverá reexecutar as OBRAS não aceitas, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do PODER CONCEDENTE relacionados com as OBRAS a partir da data de emissão do CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE OBRA.

35.1.5. O PODER CONCEDENTE poderá exigir, em prazo por ele estabelecido, que a CONCESSIONÁRIA apresente um plano de ação visando reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir qualquer OBRA executada de maneira viciada, defeituosa ou incorreta pertinente à CONCESSÃO.

35.1.6. A emissão do CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE OBRA não diminui ou atenua a responsabilidade exclusiva da CONCESSIONÁRIA pela segurança, solidez e adequação das OBRAS.

### **36. GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO**

**36.1 Instituição de Garantia de Execução do Contrato.** A CONCESSIONÁRIA deverá manter, durante toda a vigência deste CONTRATO, GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, em montante igual a 5% (cinco por cento) do VALOR DO CONTRATO, prestada em favor do PODER CONCEDENTE para a garantia de suas obrigações e compromissos associados ao SERVIÇO, inclusive penalidades de multa eventualmente aplicadas.

36.1.1 Se o valor das multas impostas à CONCESSIONÁRIA for superior ao valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO prestada, além da perda desta, a CONCESSIONÁRIA responderá pela diferença, devendo realizar o pagamento no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da respectiva notificação, sob pena de cobrança, sem prejuízo da compensação realizada pelo PODER CONCEDENTE com valores eventualmente devidos à CONCESSIONÁRIA.

36.1.2 Sempre que utilizada a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá recompor o valor integral no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da sua utilização ou da respectiva notificação pelo PODER CONCEDENTE, sendo o prazo contado do evento que ocorrer primeiro.

36.1.3 Sempre que houver alteração no VALOR DO CONTRATO, a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO deverá ser reajustada de forma a atender o percentual indicado na subcláusula 36.1, sob pena de aplicação das sanções previstas no CONTRATO.

36.2 **Modalidades.** Nos termos do artigo 96 da LEI DE LICITAÇÕES, a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO poderá assumir qualquer das seguintes modalidades, podendo uma modalidade ser substituída por outra, a critério da CONCESSIONÁRIA e desde que aceito pelo PODER CONCEDENTE, no decorrer do CONTRATO:

(i) **Depósito.** Depósito a ser mantido em conta remunerada indicada pelo PODER CONCEDENTE, o qual poderá levantar o valor depositado em caso de execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.

(ii) **Títulos da Dívida Pública.** Títulos da dívida pública, desde que registrados em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e não sujeito a nenhum ônus ou gravame.

(iii) **Fiança Bancária.** A Fiança deverá (a) ser emitida por instituição financeira devidamente registrada junto ao Banco Central do Brasil; (b) ter expressa renúncia da fiadora dos direitos previstos nos artigos 827, 835, 837, 838 e 839 da Lei 10.406/02 (Código Civil Brasileiro); (c) ter vigência de 12 (doze) meses, com cláusula de renovação até a extinção das obrigações da CONCESSIONÁRIA; (d) prever que, no caso de não renovação da fiança por comunicação expressa da fiadora, o termo final de validade será

automaticamente prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias; (e) prever que a inexistência da comunicação prevista acima implicará a renovação automática da fiança por igual período e nas mesmas condições da fiança original; e, (f) incluir as cláusulas previstas no Decreto Municipal 26.244/06 e suas alterações.

(iv) **Seguro-Garantia.** A apólice de seguro-garantia deverá (a) ser emitida por seguradora devidamente registrada junto à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP; (b) ser ressegurada nos termos da LEGISLAÇÃO APLICÁVEL; (c) ter vigência de 12 (doze) meses, com cláusula de renovação até a extinção das obrigações da CONCESSIONÁRIA, desde que não haja comunicação formal da seguradora contrária à renovação do prazo estipulado; (d) prever que, no caso de não renovação da apólice, o termo final de validade será automaticamente prorrogado por mais 120 (cento e vinte) dias; e (e) prever que a inexistência da comunicação prevista acima implicará a renovação automática da apólice por igual período e nas mesmas condições da apólice original.

**36.3 Hipóteses de Execução.** A GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO da CONCESSIONÁRIA será passível de execução, total ou parcial, pelo PODER CONCEDENTE, a qualquer tempo durante a CONCESSÃO ou em outra hipótese expressamente prevista neste CONTRATO ou na referida GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO.

**36.4 Valores Executados e não Utilizados.** Os valores da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO executados pelo PODER CONCEDENTE e não utilizados na execução do SERVIÇO ou pagamento das multas aplicadas, conforme o caso, serão devolvidos à CONCESSIONÁRIA.

**36.5 Despesas.** Todas as despesas decorrentes da instituição e manutenção da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO correrão por conta da CONCESSIONÁRIA.

**37.6. Reajuste do Valor da Garantia de Execução do Contrato.** O valor da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO deverá ser reajustado sempre que o for o VALOR DO CONTRATO, observado o disposto na Cláusula 36.1.3.

## **37. SEGUROS**

**37.1 Seguros das Obras.** A CONCESSIONÁRIA deverá manter em vigor, durante todas as etapas da execução das OBRAS, seguro de risco de engenharia para instalação e montagem, do tipo “all risks”, incluindo mas não se limitando à cobertura de danos decorrentes de tumulto, de vandalismo, de eventos naturais, de erros do projeto e de testes e riscos do fabricante (quando não houver garantia do fabricante).

**37.2 Seguro de Equipamentos de Obras.** Além do seguro acima, a CONCESSIONÁRIA deverá contratar e manter seguro de maquinaria e equipamentos das OBRAS, bem como responsabilidade civil de danos materiais e/ou morais causados a terceiros durante a operação desses equipamentos.

**37.3 Contratação antes das Obras.** Nenhuma OBRA poderá ter início ou prosseguir sem que a CONCESSIONÁRIA apresente ao PODER CONCEDENTE comprovação de que as apólices dos seguros vinculados aos riscos de obras civis exigidas no CONTRATO se encontram em vigor e observam as condições estabelecidas pelo PODER CONCEDENTE.

**38.3.1.** Os seguros abaixo poderão ser contratados pelas empresas que a CONCESSIONÁRIA subcontratar para a execução das OBRAS, observado o disposto na Cláusula 27 deste CONTRATO.

**37.4 Seguro das Operações.** A CONCESSIONÁRIA deverá manter em vigor, durante todo o prazo da CONCESSÃO, apólices de seguro a englobarem equipamentos, instalações, sistemas e outros bens vinculados à OPERAÇÃO dos SERVIÇOS.

**37.5 Riscos Seguráveis.** Os seguros deverão cobrir pelo menos os seguintes riscos:

- (i) Riscos nomeados operacionais;
- (ii) Incêndio, raio e explosão de qualquer natureza;
- (iii) Equipamentos eletrônicos (baixa voltagem);
- (iv) Roubo e furto qualificado (exceto valores);
- (v) Vendaval/fumaça/chuvas/inundação;
- (vi) Vidros;
- (vii) Tumultos/vandalismo/atos dolosos;
- (viii) Danos elétricos;
- (ix) Danos materiais e morais.

**37.6 Seguro de Responsabilidade Civil.** A CONCESSIONÁRIA fará e manterá em vigor seguro de responsabilidade civil das suas operações, na base de ocorrência, cobrindo a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE, bem como seus administradores, empregados, funcionários, contratados, prepostos ou delegados, pelos montantes com que possam ser responsabilizados a título de danos materiais e/ou morais, indenizações, custas processuais, e quaisquer outros encargos relacionados, decorrentes das atividades abrangidas pela CONCESSÃO.

38.6.1 O limite de cobertura do seguro de responsabilidade civil de operações não deverá ser inferior a R\$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais) por ano.

37.6.1 O valor limite de cobertura do seguro de responsabilidade civil de operações contratado pela CONCESSIONÁRIA deverá ser reajustado sempre que o for o VALOR DO CONTRATO, observado o disposto na Cláusula 30.

**37.7 Contratação e Renovação do Seguro de Riscos Patrimoniais.** O seguro de riscos patrimoniais deverá ser contratado com o início da OPERAÇÃO e renovado anualmente até o último ano de vigência do CONTRATO. O valor em risco desta apólice deverá contemplar todos os bens e equipamentos e o respectivo valor deverá ser atualizado anualmente.

**37.8 Alteração dos Seguros.** A CONCESSIONÁRIA, com aprovação prévia do PODER CONCEDENTE, poderá alterar coberturas ou outras condições das apólices de seguro, visando adequá-las às novas situações que ocorram durante o período do CONTRATO.

37.8.1 Caso algum dos seguros acima deixe de ser oferecido no mercado ao longo do prazo do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá comprovar tal fato ao PODER CONCEDENTE por meio de documentação hábil. Após essa comprovação, as PARTES deverão firmar um aditivo ao CONTRATO para estabelecer a exigência de seguro equivalente ou remover a exigência do seguro do CONTRATO e ajustar o seu EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO para refletir a variação dessa despesa.

**37.9 Vigência dos Contratos de Seguro.** Todos os seguros deverão ter vigência mínima de 12 (doze) meses e ser efetuados por seguradoras em funcionamento no Brasil.

**37.10 Beneficiários.** O PODER CONCEDENTE deverá ser indicado como beneficiário nas apólices de seguros referidas neste CONTRATO, de acordo com sua característica, finalidade e a titularidade dos bens envolvidos.

### **38. INADIMPLEMENTO DA CONCESSIONÁRIA E PERÍODO DE CURA**

**38.1 Inadimplemento.** Os seguintes eventos serão considerados inadimplementos da CONCESSIONÁRIA para fins de aplicação de penalidades, intervenção ou caducidade, sem prejuízo das demais hipóteses previstas na LEGISLAÇÃO APLICÁVEL e neste CONTRATO:

- (i) Paralisação dos SERVIÇOS, ressalvadas as hipóteses admitidas neste CONTRATO;
- (ii) Atraso de qualquer data programada para o início da prestação dos SERVIÇOS;
- (iii) Deficiências graves no desenvolvimento das atividades abrangidas pela CONCESSÃO;
- (iv) Prestação de SERVIÇO de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do SERVIÇO;
- (v) Descumprimento de penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos, ou falha da CONCESSIONÁRIA em atender a intimações do PODER CONCEDENTE no sentido de regularizar a prestação do SERVIÇO;
- (vi) Condenação da CONCESSIONÁRIA em sentença transitada em julgado por sonegação de tributos, inclusive contribuições sociais;
- (vii) Falha da CONCESSIONÁRIA em atender a intimação do PODER CONCEDENTE para apresentar a documentação relativa à regularidade fiscal, no curso da CONCESSÃO;
- (viii) Perda das condições econômicas, financeiras, técnicas ou operacionais necessárias para manter a adequada prestação do SERVIÇO concedido.
- (ix) Situações que ponham em risco o meio ambiente e a segurança de pessoas ou bens;
- (x) Não manutenção da vigência dos seguros exigidos pelo CONTRATO ou da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO;

- (xi) Prática de infração gravíssima pela CONCESSIONÁRIA ou prática reincidente de infrações definidas como graves, nos termos deste CONTRATO, que coloquem em risco a segurança dos USUÁRIOS ou a própria existência dos SERVIÇOS;
- (xii) Falha da CONCESSIONÁRIA em efetuar o pagamento de quaisquer valores devidos ao PODER CONCEDENTE, nos termos deste CONTRATO, desde que não sanada pelo pagamento integral, ou pela suspensão da sua exigibilidade nos termos da LEGISLAÇÃO APLICÁVEL e deste CONTRATO;
- (xiii) Fusão, cisão, incorporação ou qualquer outro processo de reorganização societária ou transferência do controle acionário da CONCESSIONÁRIA em inobservância ao disposto nas cláusulas deste CONTRATO;
- (xiv) Oneração das ações da CONCESSIONÁRIA representativas do seu controle acionário, sem prévia comunicação ao PODER CONCEDENTE, observados os casos previstos expressamente neste CONTRATO; e
- (xv) Atraso ou descumprimento de qualquer outra obrigação estabelecida neste CONTRATO que deva ser observada ou cumprida pela CONCESSIONÁRIA e/ou seus CONTROLADORES.

**38.2 Período de Cura.** Somente será caracterizado o inadimplemento da CONCESSIONÁRIA para fins de intervenção ou caducidade se, ocorrido um evento de inadimplemento, tal descumprimento não for inteiramente sanado dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da notificação pela CONCESSIONÁRIA, ou em prazo adicional estipulado pelo PODER CONCEDENTE (o “Período de Cura”) a depender da gravidade do inadimplemento. A concessão do Período de Cura não afasta a obrigação da CONCESSIONÁRIA de arcar com as multas eventualmente aplicadas e ressarcir os eventuais danos gerados pelo seu inadimplemento.

**38.2.1** Para a hipótese prevista no item (i) da Subcláusula 39.1 dependendo da natureza do SERVIÇO, caberá ao PODER CONCEDENTE decretar a imediata intervenção na CONCESSÃO.

### **39. PENALIDADES APLICÁVEIS À CONCESSIONÁRIA**

**39.1 Penalidades.** A CONCESSIONÁRIA se sujeita, em caso de violação do CONTRATO ou da LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, às penalidades de:

- (i) Advertência;
- (ii) Multa;
- (iii) Suspensão temporária e impedimento de contratar com a administração pública municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada;
- (iv) Caducidade
- (v) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a ser concedida sempre que a CONCESSIONÁRIA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

39.1.1 As penalidades acima previstas podem cumular-se com eventuais multas e não excluem a possibilidade de declaração de caducidade do CONTRATO.

39.2 **Advertência.** Na ocorrência de quaisquer infrações previstas nesta Cláusula que não revistam de maior gravidade, nem caracterizem reincidência, o PODER CONCEDENTE poderá impor a pena de advertência.

39.2.1 A Advertência deverá ser formal e por escrito, contendo obrigatoriamente o relatório do descumprimento das obrigações.

39.3 **Aplicação de Multas por Inadimplemento Parcial.** O PODER CONCEDENTE poderá, no caso de inadimplemento parcial do CONTRATO por parte da CONCESSIONÁRIA, aplicar multas, com valor variável de até 1% (um por cento) por dia útil sobre o VALOR DO CONTRATO, valorada de acordo com (i) a gravidade da infração, (ii) a recorrência da falta, (iii) o impacto efetivamente causado pela falha e os benefícios gerados para a CONCESSIONÁRIA ou os prejuízos causados aos USUÁRIOS, ao PODER



CONCEDENTE ou a terceiros, casos existentes, (iv) a conduta da CONCESSIONÁRIA e (iv) o prazo remanescente de vigência do CONTRATO.

**39.4 Aplicação de Multa por Inadimplemento Total.** O PODER CONCEDENTE poderá, no caso de inadimplemento total do CONTRATO por parte da CONCESSIONÁRIA, aplicar multa, com valor variável de até 20% (vinte por cento) sobre o VALOR DO CONTRATO, valorada de acordo com (i) o impacto efetivamente causado pela falha e os benefícios gerados para a CONCESSIONÁRIA ou os prejuízos causados aos USUÁRIOS, ao PODER CONCEDENTE ou a terceiros, casos existentes, (ii) a conduta da CONCESSIONÁRIA e (iii) o prazo remanescente de vigência do CONTRATO.

**39.5 Reajuste do Valor das Multas.** Os valores das multas ou, conforme o caso, do VALOR DO CONTRATO, serão reajustados de acordo com a Cláusula 30.

**39.6 Suspensão Temporária e Impedimento de Contratar com a Administração Pública Municipal ou Declaração de Inidoneidade.** As penalidades de suspensão temporária e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal ou declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas nos casos de infrações que se revistam de maior gravidade, pelos prazos previstos na LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

**39.6.1** A pena de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência exclusiva do SECRETÁRIO MUNICIPAL, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

**39.7 Pagamento das multas.** As multas deverão ser pagas conforme as instruções do aviso de cobrança de multa, revertendo-se os valores em favor do PODER CONCEDENTE. O valor da multa devida poderá ser abatido diretamente de eventual crédito da CONCESSIONÁRIA previamente reconhecido pelo PODER CONCEDENTE mediante requerimento expresso da CONCESSIONÁRIA, ou da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO sendo a CONCESSIONÁRIA obrigada a restabelecer a integralidade da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO no prazo determinado na Cláusula 35.1.2.

39.7.1 As multas não têm caráter compensatório, e, assim, o pagamento delas não eximirá a CONCESSIONÁRIA de responsabilidade pelas perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.

**39.8 Inocorrência de Prejuízo e Outros Remédios.** A aplicação das multas de que trata a subcláusula 39.3 não prejudica, altera, limita ou modifica o direito do PODER CONCEDENTE de declarar a caducidade ou decretar a intervenção da CONCESSÃO e, impor outras medidas previstas no CONTRATO e/ou na LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

39.9 A aplicação das sanções previstas no CONTRATO não prejudica a aplicação de outras penas cominadas para o mesmo fato e previstas na legislação aplicável, ou previstas em outros contratos.

39.10 A aplicação das multas contratuais não se confunde com os descontos aplicados por ocasião do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO, conforme a metodologia de avaliação constantes do ANEXOS I.3 – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO.

**39.11 Diretrizes para a Aplicação de Penalidades.** As sanções serão aplicadas pelo PODER CONCEDENTE de forma razoável e proporcional ao agravo, observando os princípios da ampla defesa, do contraditório e as seguintes circunstâncias:

- (i) Natureza e gravidade da infração;
- (ii) Danos apurados;
- (iii) Vantagem indevida auferida pela CONCESSIONÁRIA em razão da infração;
- (iv) Circunstâncias agravantes e atenuantes;
- (v) Situação econômico-financeira da CONCESSIONÁRIA;
- (vi) Antecedentes da CONCESSIONÁRIA;
- (vii) Caráter técnico e normas de realização dos fornecimentos ou da prestação do SERVIÇO;
- (viii) Histórico de infrações cometidas pela CONCESSIONÁRIA; e
- (ix) Proporcionalidade entre a gravidade da infração e os danos sofridos, considerando especialmente os USUÁRIOS do SERVIÇO atingidos.

**39.11.1 Gradação das Penalidades.** A aplicação das penalidades observará a seguinte gradação:

- (i) Será considerada gravíssima a infração que implique grande lesividade ao interesse público, dano ambiental, dano à segurança pública, dano aos direitos dos USUÁRIOS, danos ao erário ou dano à continuidade da CONCESSÃO;
- (ii) Será considerada grave a infração quando o PODER CONCEDENTE verificar que a CONCESSIONÁRIA agiu de má-fé ou auferiu qualquer benefício econômico do cometimento da infração; e
- (iii) Será considerada de média gravidade da infração que não se enquadrar nas hipóteses de infração grave ou gravíssima.

**39.12 Procedimento para a Aplicação de Penalidades.** A imposição de penalidades fica condicionada aos procedimentos regulados nas normas municipais sobre processo administrativo sancionatório, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

39.12.1 Do recebimento da Notificação, terá a CONCESSIONÁRIA o prazo de 5 (dias) dias úteis para apresentar defesa prévia, salvo quando a sanção a ser aplicada for a de declaração de multa ou inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, quando o prazo para resposta será de 15 (quinze) dias úteis, conforme disposto no artigo 157 e 158 da Lei 14.133/2021.

39.12.2 A defesa prévia será encaminhada pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE, devidamente instruídos, para decisão.

39.12.3 Poderá a CONCESSIONÁRIA, na fase de instrução do processo, requerer diligências e/ou perícia, juntar documento e/ou parecer e aduzir alegação referente à matéria objeto do processo.

39.12.4 Poderá a CONCESSIONÁRIA interpor Recurso contra decisão que aplicar sanção, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da intimação do ato, independentemente de garantia de instância, nos termos da LEI DE LICITAÇÕES.

39.12.5 Caberá pedido de reconsideração à Autoridade Superior, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, na hipótese de sanção de declaração de inidoneidade.

39.12.6 O Recurso será dirigido ao Ente Fiscalizador, por intermédio da autoridade que praticou o ato impugnado, a qual poderá reconsiderar no prazo de 05 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, encaminhar à autoridade superior que deverá decidir sobre as razões recursais no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do Recurso.

39.12.7 Caso sejam apuradas, no mesmo processo, 02 (duas) ou mais infrações, serão aplicadas cumulativamente as penas cominadas, se as infrações não forem idênticas.

39.12.8 Considera-se infração continuada as infrações em repetição ainda não apuradas ou que ainda não tenham sido objeto de processo administrativo.

39.12.8.1 No caso de infração continuada, os autos de infração lavrados serão reunidos em um só processo para a imposição de uma única penalidade.

39.13 **Diretrizes para o Aplicação das Multas.** O valor das multas aplicadas à CONCESSIONÁRIA pelo PODER CONCEDENTE observará se seguintes diretrizes:

- (i) Caso decretada a caducidade da CONCESSÃO, a multa aplicada será equivalente ao valor do saldo da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO;
- (ii) Nos casos de infração gravíssima, a multa aplicada equivalerá a até 20% (vinte por cento) da Receita Tarifária mensal média;
- (iii) Nos casos de infração grave, a multa aplicada equivalerá a até 15 % (quinze por cento) da Receita Tarifária mensal média;
- (iv) Nos casos de infração de média gravidade, a multa aplicada equivalerá a até 10% (dez por cento) da Receita Tarifária mensal média;
- (v) Para fins do disposto na Subcláusula 39.13, considera-se Receita Tarifaria mensal a média da Receita Tarifária dos últimos 12 (doze) meses;
- (vi) Para fins do disposto no item (vi) acima, nos primeiros meses de OPERAÇÃO, antes de completar o primeiro ano, a média será calculado levando-se em conta os meses de OPERAÇÃO até o momento da ocorrência do fato passível de aplicação de multa.

39.13.1 Após o fim do processo administrativo para aplicação de multa, emitirá o PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA o documento de cobrança correspondente, cujo pagamento deverá ser efetuado em até 15 (quinze) dias úteis contados a partir da data do recebimento do documento de cobrança.

39.13.2 A falta de pagamento da multa no prazo estipulado importará em:

- (i) Correção monetária pela variação do IPCA;
- (ii) Aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido em atraso;
- (iii) Incidência de juros, de acordo com a taxa em vigor para mora de tributos devido á Fazenda Municipal.

39.13.3 Caso a infração seja de pequena gravidade e sem reincidência, o PODER CONCEDENTE pode limitar-se à aplicação da pena de advertência.

39.13.4 O pagamento de multa não exime a CONCESSIONÁRIA de cumprir as obrigações previstas no CONTRATO e de reparar os eventuais danos causados ao PODER CONCEDENTE em razão da infração.

## **CAPÍTULO IX – INTERVENÇÃO NA CONCESSÃO**

### **40. INTERVENÇÃO NA CONCESSÃO**

40.1 **Hipóteses de Intervenção.** O PODER CONCEDENTE poderá intervir na CONCESSÃO, com o fim de assegurar a adequação da prestação do SERVIÇO, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.

40.2 **Consequências da Decretação da Intervenção na Concessão.** Decretada a intervenção na CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE assumirá, temporariamente, diretamente ou através de interventor nomeado no Decreto de intervenção, a prestação do SERVIÇO, a posse dos bens da CONCESSIONÁRIA, bem como contratos, direitos e obrigações relacionadas com o SERVIÇO, ou necessários à sua prestação. O PODER CONCEDENTE deverá instaurar, no prazo de 30 (trinta) dias da efetivação da intervenção, procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da intervenção da CONCESSÃO e promover a apuração de eventuais responsabilidades, assegurado à CONCESSIONÁRIA o direito ao contraditório e a ampla defesa. O processo de intervenção deverá ser concluído no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias.

40.3 **Cessação da Intervenção na Concessão.** Cessada a intervenção, o PODER CONCEDENTE deverá reconduzir a CONCESSIONÁRIA à prestação dos SERVIÇOS, retornando-lhe a posse dos bens públicos e o exercício da posição contratual, direitos e obrigações inerentes a tal prestação, exceto se decretada a caducidade da CONCESSÃO, nos termos da Cláusula 43.

40.4 **Prestação de Contas.** A cessação da intervenção deverá ser precedida de prestação de contas pelo PODER CONCEDENTE, diretamente ou na pessoa de interventor nomeado para esse fim, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão.

## **CAPÍTULO X – EXTINÇÃO DO CONTRATO**

## **41. EXTINÇÃO DO CONTRATO**

**41.1 Formas de Extinção da Concessão.** A extinção do CONTRATO verificar-se-á em qualquer das seguintes hipóteses:

- (i) Advento do termo contratual;
- (ii) Encampação;
- (iii) Caducidade;
- (iv) Rescisão;
- (v) Anulação por vício insanável; e
- (vi) Falência, recuperação judicial/extrajudicial ou extinção da CONCESSIONÁRIA.

**41.2 Consequências da Extinção.** No caso de extinção da CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE poderá:

- (i) Ocupar e utilizar os locais, as instalações, os equipamentos, os materiais e os recursos humanos empregados na execução dos SERVIÇOS necessários à sua continuidade;
- (ii) Reter e executar a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO, para recebimento de multas administrativas e ressarcimento de prejuízos eventualmente causados pela CONCESSIONÁRIA;
- (iii) Manter os contratos firmados pela CONCESSIONÁRIA com terceiros pelo prazo e nas condições inicialmente ajustadas.

**41.2.1** Em qualquer hipótese de extinção do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE poderá assumir, direta ou indiretamente e, imediatamente, a prestação dos SERVIÇOS.

**41.3 Reversão dos Bens Reversíveis.** Extinta a CONCESSÃO, retornam automaticamente ao PODER CONCEDENTE todos os BENS REVERSÍVEIS, incluindo aqueles transferidos à CONCESSIONÁRIA pelo PODER CONCEDENTE e os por ela construídos ou adquiridos durante a CONCESSÃO, nos termos da Cláusula 47.

41.3.1 A CONCESSIONÁRIA não poderá reter ou deixar de devolver quaisquer dos BENS REVERSÍVEIS. Os bens desaparecidos ou danificados serão indenizados pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE.

41.4 **Requisitos para a Reversão.** Os BENS REVERSÍVEIS deverão estar em condições adequadas de conservação e funcionamento, para permitir a continuidade dos SERVIÇOS ao término da CONCESSÃO pelo prazo mínimo adicional de 24 (vinte e quatro) meses, salvo quando tiverem vida útil menor.

41.5 **Indenizações Devidas em caso de Extinção.** O PODER CONCEDENTE indenizará à CONCESSIONÁRIA em caso de extinção do CONTRATO as parcelas dos investimentos vinculados a BENS REVERSÍVEIS, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do SERVIÇO concedido.

41.6 **Compensação com a Indenização.** Sempre que cabível, as multas, danos e quaisquer outros valores devidos pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE poderão ser descontados da indenização devida na hipótese de extinção do CONTRATO.

## **42. ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL**

42.1 **Advento do Termo Contratual.** O término da vigência contratual implicará, de pleno direito, a extinção da CONCESSÃO.

42.2 **Indenizações devidas.** No caso de extinção do CONTRATO pela causa indicada nessa Cláusula, o PODER CONCEDENTE deverá realizar para a CONCESSIONÁRIA os seguintes pagamentos:

- (i) Saldo atualizado vincendo de FINANCIAMENTOS contraídos nos últimos 5 (cinco) anos do CONTRATO pela CONCESSIONÁRIA, com autorização do PODER CONCEDENTE, para investimentos efetivamente realizados em BENS REVERSÍVEIS para a atualidade dos SERVIÇOS, excluídos os encargos moratórios eventualmente devidos pela CONCESSIONÁRIA;
- (ii) Valor contábil dos investimentos em BENS REVERSÍVEIS não depreciados ou amortizados que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do SERVIÇO concedido; e



- (iii) quaisquer pagamentos em atraso.

### **43. ENCAMPAÇÃO**

**43.1 Encampação.** O PODER PÚBLICO poderá, a qualquer tempo e justificadamente, com a finalidade de atender ao interesse público, retomar a CONCESSÃO, mediante encampação, observada a LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

**43.2 Indenizações devidas.** No caso de extinção do CONTRATO pela causa indicada nessa Cláusula, o PODER CONCEDENTE deverá realizar para a CONCESSIONÁRIA o pagamento da indenização relativa às parcelas dos investimentos vinculados a BENS REVERSÍVEIS, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido.

**43.2.1** O pagamento da indenização deverá ser realizado pelo PODER CONCEDENTE na data do término do CONTRATO, em moeda corrente, implicando tal pagamento em quitação automática da obrigação do PODER CONCEDENTE perante a CONCESSIONÁRIA;

### **44. CADUCIDADE**

**44.1 Caducidade.** A inexecução total ou parcial do CONTRATO pela CONCESSIONÁRIA acarretará, a critério do PODER CONCEDENTE, a declaração da caducidade da CONCESSÃO, sem prejuízo das penalidades aplicáveis na forma da Cláusula 40.

**44.2 Hipóteses Autorizadoras de Declaração de Caducidade.** A caducidade da CONCESSÃO poderá ser declarada nos casos previstos na Cláusula 39, além daqueles enumerados a seguir:

- (i) O serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço;
- (ii) A CONCESSIONÁRIA descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão;
- (iii) A CONCESSIONÁRIA paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior;
- (iv) A CONCESSIONÁRIA perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido;

- (v) A CONCESSIONÁRIA não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos
- (vi) A CONCESSIONÁRIA não atender a intimação do PODER CONCEDENTE no sentido de regularizar a prestação do serviço; e
- (vii) A CONCESSIONÁRIA não atender a intimação do poder concedente PODER CONCEDENTE para, em 180 (cento e oitenta) dias, apresentar a documentação relativa a regularidade fiscal, no curso da CONCESSÃO.

**44.3 Processo Administrativo.** A decretação de caducidade por parte do PODER CONCEDENTE deverá, necessariamente, ser precedida do competente processo administrativo para a verificação da inadimplência, assegurando-se à CONCESSIONÁRIA o direito a ampla defesa e o contraditório.

**44.4 Declaração de Caducidade.** Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência ensejadora da caducidade, esta será declarada por ato do PODER CONCEDENTE.

**44.5 Indenização.** A indenização eventualmente devida à CONCESSIONÁRIA deverá ser paga pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA após a extinção do CONTRATO, implicando tal pagamento em quitação automática da obrigação do PODER CONCEDENTE perante a CONCESSIONÁRIA.

**44.6 Indenizações Devidas.** No caso de extinção do CONTRATO pela causa indicada nessa Cláusula, o PODER CONCEDENTE deverá realizar para a CONCESSIONÁRIA os seguintes pagamentos:

- (i) O valor contábil dos investimentos em BENS REVERSÍVEIS não depreciados ou amortizados que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do SERVIÇO concedido;
- (ii) quaisquer pagamentos em atraso.

44.6.1 A CONCESSIONÁRIA não terá direito a quaisquer outros valores, podendo o PODER CONCEDENTE abater do valor devido a título de indenização eventuais penalidades aplicadas contra a CONCESSIONÁRIA e ainda pendentes de pagamento, bem como os danos causados pela CONCESSIONÁRIA.

44.6.2 No caso de declaração de caducidade, a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO reverterá integralmente ao PODER CONCEDENTE, que promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o importe da garantia prestada e o prejuízo verificado.

**44.7 Limitação de Responsabilidade do Poder Concedente.** A declaração de caducidade não resultará para o PODER CONCEDENTE qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da CONCESSIONÁRIA, salvo pelos compromissos assumidos expressamente pelo PODER CONCEDENTE ou na medida da responsabilidade imposta pela LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

44.8 Poderá o PODER CONCEDENTE atribuir à vencedora de nova licitação para a concessão dos serviços a obrigação de pagar à antiga CONCESSIONÁRIA ou aos seus Financiadores indenizações devidas, em razão da declaração da caducidade.

#### **45. RESCISÃO PELA CONCESSIONÁRIA OU ACORDO MÚTUO**

**45.1 Rescisão do Contrato.** O CONTRATO poderá ser rescindido, na forma da lei, por ação judicial, por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, no caso de descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigações.

**45.2 Continuidade do Serviço.** Não obstante o disposto na Subcláusula cima, os SERVIÇOS não poderão ser interrompidos ou paralisados pela CONCESSIONÁRIA até o trânsito em julgado da decisão.

**45.3 Rescisão Amigável.** Este CONTRATO também poderá ser rescindido por consenso entre as PARTES, que decidirão em conjunto a forma de compartilhamento das despesas decorrentes da rescisão contratual, incluindo as indenizações devidas.

## **46. FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E EXTINÇÃO DA CONCESSIONÁRIA**

**46.1 Extinção da Concessão.** A CONCESSÃO poderá ser extinta caso a CONCESSIONÁRIA tenha a sua falência decretada, requeira recuperação judicial ou extrajudicial ou ainda no caso de extinção da CONCESSIONÁRIA.

**46.2 Indenização.** A indenização eventualmente devida à CONCESSIONÁRIA deverá ser paga pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA após a extinção do CONTRATO, implicando tal pagamento em quitação automática da obrigação do PODER CONCEDENTE perante a CONCESSIONÁRIA.

**46.3 Indenizações Devidas.** No caso de extinção do CONTRATO pela causa indicada nessa Cláusula, o PODER CONCEDENTE deverá realizar para a CONCESSIONÁRIA pagamento de indenização calculada na forma da subcláusula 46.2, ressalvada a ordem de preferência e as demais disposições da Lei Federal 11.101/2005.

**46.3.1** No caso de extinção do CONTRATO na forma dessa Cláusula, a GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO reverterá integralmente ao PODER CONCEDENTE, que promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o importe da garantia prestada e o prejuízo verificado.

**46.3.2** A CONCESSIONÁRIA não terá direito a quaisquer outros valores, podendo o PODER CONCEDENTE abater do valor devido a título de indenização eventuais penalidades aplicadas contra a CONCESSIONÁRIA e ainda pendentes de pagamento, bem como os danos causados pela CONCESSIONÁRIA.

## **47. BENS REVERSÍVEIS E A SUA REVERSÃO AO TÉRMINO DO CONTRATO**

**47.1 Bens Reversíveis.** Integram a CONCESSÃO, sendo considerados reversíveis:

(i) Todas as OBRAS, equipamentos, máquinas, aparelhos, acessórios, e, de modo geral, todos os demais bens transferidos à CONCESSIONÁRIA ou por esta construídos ou adquiridos que estejam diretamente relacionados com a prestação dos SERVIÇOS, conforme listagem constante de Processo de Inventário de Bens que será assinado pelas PARTES, nos termos previstos neste CONTRATO; e

(ii) Os bens adquiridos ou construídos pela CONCESSIONÁRIA, incluindo acessórios, dispositivos, equipamentos, componentes sobressalentes, sistemas eletrônicos e computacionais, ao longo de todo o prazo da CONCESSÃO, que sejam utilizados direta ou indiretamente na execução dos SERVIÇOS.

**47.2 Manutenção e Conservação dos Bens Reversíveis.** A CONCESSIONÁRIA se obriga a manter em bom estado de funcionamento, conservação e segurança, e às suas expensas, os BENS REVERSÍVEIS, durante a vigência do CONTRATO, efetuando, para tanto, as reparações, renovações e adaptações necessárias ao bom desempenho dos SERVIÇOS, nos termos previstos neste CONTRATO, ressalvados os desgastes decorrentes da utilização normal.

47.2.1 Os gastos com manutenção, conservação ou renovação dos BENS REVERSÍVEIS que importem aumento do período de amortização desses bens devem ser previamente aprovados pelo PODER CONCEDENTE.

**47.3 Alienação dos BENS REVERSÍVEIS.** A CONCESSIONÁRIA somente poderá alienar BENS REVERSÍVEIS mediante prévia autorização do PODER CONCEDENTE, e, desde que, caso necessário, proceda à sua imediata substituição por outros em condições de operacionalidade e funcionamento

**47.4 Relação dos BENS REVERSÍVEIS.** Ficará a cargo da CONCESSIONÁRIA elaborar, ao final de cada ano da CONCESSÃO, a relação de BENS REVERSÍVEIS, a ser apresentada ao PODER CONCEDENTE até o dia 1º de maio de cada ano, devendo, inclusive, cobrir todos os créditos contratados e as aquisições/construções feitas no ano anterior.

47.4.1 A relação dos BENS REVERSÍVEIS elaborada pela CONCESSIONÁRIA ficará sujeita à aprovação pelo PODER CONCEDENTE, que poderá incluir ou retirar bens, para tanto realizando fiscalização in loco ou mediante solicitação de documentos à CONCESSIONÁRIA.

**47.5 Treinamento Operacional.** Faltando 3 (três) meses para o término do prazo de vigência do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA deverá iniciar o treinamento de pessoal indicado pelo PODER CONCEDENTE, bem como repassar a documentação técnica e administrativa e as orientações operacionais.

**47.6 Programa de Desmobilização Operacional.** Para a efetivação da transferência, os procedimentos técnicos, gerenciais e jurídicos cabíveis deverão ser estabelecidos no programa de desmobilização operacional, a ser elaborado pelas PARTES até 12 (doze) meses antes do término da vigência do CONTRATO.

**47.7 Recebimento dos BENS REVERSÍVEIS.** Para receber os BENS REVERSÍVEIS, o PODER CONCEDENTE designará uma comissão de recebimento, composta por pelo menos 3 (três) membros, que será competente para lavrar o TERMO DE VERIFICAÇÃO, e, estando conforme, efetuar o recebimento definitivo, mediante a lavratura de termo de devolução.

**47.8 Entrega de Softwares.** A cópia de segurança em DVD, ou em outro meio eletrônico, de todos os programas-fonte, será depositada pela CONCESSIONÁRIA em conjunto com o PODER CONCEDENTE, em um cofre de banco ou em instituição especializada no armazenamento de mídias digitais escolhida a critério do PODER CONCEDENTE. A cópia de segurança somente poderá ser substituída por versões atualizadas, sempre em conjunto pela CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE. Caberá ao PODER CONCEDENTE retirar a cópia de segurança para seu uso próprio, quando da extinção da CONCESSÃO.

**47.9 Verificação Prévia.** Em período compreendido entre o 12º (décimo segundo) mês e o 6º (sexto) mês anteriores ao advento do termo contratual, o PODER CONCEDENTE determinará, mediante notificação com antecedência de no mínimo 5 (cinco) dias, o início do procedimento de vistoria prévia dos BENS REVERSÍVEIS para verificar a compatibilidade de seu estado de conservação com as exigências mínimas deste CONTRATO e com o uso e desgaste natural de tais bens, assegurado à CONCESSIONÁRIA, em qualquer hipótese, o direito de acompanhar tal vistoria e instruí-la com laudos técnicos e outras evidências por ela reunidas.

**47.10 Reparos.** Concluída a avaliação final dos BENS REVERSÍVEIS, o PODER CONCEDENTE poderá reter pagamentos no valor necessário para reparar irregularidades eventualmente verificadas ou determinar à CONCESSIONÁRIA que efetue os reparos, às

suas expensas, nos prazos determinados pela comissão de recebimento, respeitado a ampla defesa e o contraditório.

## **CAPÍTULO XI – RESOLUÇÃO DE DISPUTA**

### **48. RESOLUÇÃO DE DISPUTAS**

48.1. Resolução Consensual de Disputas. Em caso de disputas ou controvérsias oriundas deste CONTRATO, as PARTES se reunirão e buscarão dirimi-las consensualmente, convocando, sempre, suas instâncias diretivas com poderes para decisão.

48.1.1. O processo de resolução consensual de disputas será iniciado com a notificação de uma PARTE à outra e deverá ser concluído no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da notificação pela outra PARTE.

48.2. Partes e Assistentes na Disputa. Qualquer procedimento de resolução de disputa instaurado no âmbito do presente CONTRATO deverá ser bilateral e ter o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA como partes, podendo os CONTROLADORES participarem como assistentes ou litisconsortes da CONCESSIONÁRIA.

48.3. Pendência de Disputas. A submissão de qualquer questão aos mecanismos de resolução de disputas previstos nesse CONTRATO não exonera as PARTES do pontual e tempestivo cumprimento das disposições do CONTRATO e das determinações do PODER CONCEDENTE a ele atinente, nem permite qualquer interrupção do desenvolvimento das atividades objeto da CONCESSÃO, que deverão continuar a se processar nos termos contratualmente exigíveis, assim permanecendo até que uma decisão seja obtida relativamente à matéria em causa.

48.4. **Foro.** Qualquer disputa ou controvérsia relativa ao CONTRATO, ou de qualquer forma oriunda ou associada a ele, e que não seja dirimida amigavelmente, será resolvida no Foro Central da Comarca da Capital do Rio de Janeiro– RJ, que as PARTES elegem como o único competente para tanto, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

## **CAPÍTULO XII – DISPOSIÇÕES FINAIS**

### **49. DISPOSIÇÕES FINAIS**

**49.1 Renúncia.** A renúncia, de qualquer uma das PARTES, relativamente a qualquer dos direitos atribuídos nos termos deste CONTRATO, terá efeito somente se manifestada por escrito. Nenhuma tolerância, atraso ou indulgência de qualquer das PARTES em fazer cumprir qualquer dispositivo impedirá, ou restringirá, tal PARTE de exercer tais direitos ou quaisquer outros no momento que julgar oportuno, tampouco constituirá novação ou renúncia da respectiva obrigação.

**49.2 Contagem de Prazos.** Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO, contar-se-ão em dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referência a dias úteis, excluindo-se o primeiro dia e contando-se o último. O cumprimento dos prazos, obrigações e sanções estabelecidas neste CONTRATO, salvo disposição em contrário, independe de qualquer aviso ou notificação prévia de qualquer uma das PARTES.

**49.3 Sucessores.** Este CONTRATO obriga as PARTES e seus sucessores a qualquer título.

**49.4 Invalidade Parcial.** Se quaisquer cláusulas ou disposições deste CONTRATO forem declaradas nulas, ilegais, inexecutíveis ou inválidas sob qualquer aspecto, essa declaração não afetará, ou prejudicará a validade das demais cláusulas e disposições contratuais, que, sempre que possível, se manterão em pleno vigor, eficazes e executíveis. Não obstante, nessa hipótese de invalidade, ineficácia ou inexecutibilidade parcial, as PARTES deverão rever este CONTRATO para substituir as cláusulas e disposições consideradas inválidas, ineficazes ou inexecutíveis por outras que produzam, na máxima extensão permitida pela LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, efeitos equivalentes, assegurado, em qualquer hipótese em que haja prejuízo, o restabelecimento do **EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO** do CONTRATO.

**49.5 Publicação.** A publicação do extrato deste CONTRATO na Imprensa Oficial deverá ser providenciada pelo PODER CONCEDENTE, às expensas da CONCESSIONÁRIA, até o quinto dia do mês seguinte à data de assinatura para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias contados a partir daquela data.

**49.6 Envio aos Órgãos de Controle.** O PODER CONCEDENTE providenciará a remessa de cópias autênticas do presente instrumento ao órgão de controle interno do



**MUNICÍPIO** no prazo de 05 (cinco) dias contados da sua assinatura e ao Tribunal de Contas do **MUNICÍPIO** no prazo fixado na LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

**49.7 Cooperação Mútua.** As PARTES comprometem-se reciprocamente a cooperar e a prestar o auxílio que razoavelmente se possa esperar para o bom desenvolvimento e execução das atividades previstas neste CONTRATO.

## **50. COMUNICAÇÕES E NOTIFICAÇÕES ENTRE AS PARTES**

**50.1 Comunicações e Notificações entre as Partes.** Todas as notificações e comunicações entre as PARTES deverão ser efetuadas por correspondência escrita, incluindo entrega por serviço postal ou de remessa expressa, contra a entrega de aviso ou comprovante de recebimento, pessoalmente, mediante protocolo, ou por fac-símile

Para o PODER CONCEDENTE:

Endereço:

Fax:

E-mail:

A/C:

confirmado posteriormente por carta, a cada uma das PARTES nos endereços, ou pelos números abaixo indicados:

**50.1.1** Cada PARTE poderá alterar o endereço ou o representante por ele indicado para receber comunicações mediante notificação escrita às outras PARTES, a ser entregue em conformidade com esta cláusula ou conforme previsto na LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. A alteração produzirá efeitos após 5 (cinco) dias úteis do recebimento da notificação.

Para a CONCESSIONÁRIA:

Endereço:

Fax:

E-mail:

A/C:





**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

Secretaria Municipal de Coordenação Governamental  
R. Afonso Cavalcanti, 455 – Cidade Nova  
Rio de Janeiro - RJ - CEP 20211-110