

ANEXO VI.d.

MATRIZ DE RISCOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [.]

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE DADOS, MEDIANTE CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE FIBRA ÓPTICA DE ALTA CAPACIDADE, PARA O GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

N.	RISCO	ALOCAÇÃO
1	Mudanças nas especificações do Objeto da Concessão decorrentes de nova legislação ou regulamentação pública brasileira, de âmbito federal, estadual ou municipal	Poder Concedente
2	Alteração na ordem tributária, ressalvados os impostos incidentes sobre a renda	Poder Concedente
3	Modificação unilateral do Contrato, de projetos, de requisitos mínimos do Objeto da Concessão imposta pelo Poder Concedente, inclusive, mas não se limitando à inserção de novos pontos e de Municípios além daqueles previstos no Anexo V do Edital – Termo de Referência	Poder Concedente
4	Descumprimento, 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	Poder Concedente
5	Remoção dos ocupantes irregulares	Poder Concedente
6	Necessidade de desapropriação	Poder Concedente
7	Restrições Urbanísticas	Compartilhado
8	Atraso na aceitação de projetos por parte do Poder Concedente	Poder Concedente
9	Atrasos decorrentes dos processos de desapropriação, instituição de servidão administrativa, estabelecimento de limitações administrativas e autorização para ocupações temporárias, ou ainda a obtenção de autorização de direito de uso de bens e equipamentos necessários à execução do Objeto da Concessão	Poder Concedente
10	Atrasos decorrentes da não obtenção de autorizações, licenças e permissões de órgãos da Administração Pública federal, estadual ou municipal exigidas para as obras ou Serviços Concedidos, exceto se decorrentes de fatos imputáveis à SPE	Poder Concedente
11	Prejuízos decorrentes de falha na segurança, vandalismo, destruição, roubo, furto, perda, ou ainda quaisquer danos causados aos bens vinculados à Concessão que tenham sido instalados em órgãos públicos para uso e/ou guarda, e ainda aqueles prejuízos decorrentes de eventos não seguráveis	Poder Concedente
12	Determinações judiciais decorrentes de fatos ocorridos antes da data de assinatura do CONTRATO que acarretem algum ônus para a SPE	Poder Concedente
13	Mudanças dos projetos apresentados pela SPE que não tenham sido solicitadas pelo Poder Concedente, ainda que por este autorizadas	Concessionária
14	Descumprimento, pela SPE, de suas obrigações contratuais, legais ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando ao descumprimento de prazos aplicáveis à SPE previstos neste Contrato e/ou na legislação vigente	Concessionária

N.	RISCO	ALOCAÇÃO
15	Atrasos decorrentes da não obtenção de autorizações, licenças e permissões de órgãos da Administração Pública federal, estadual ou municipal exigidas para as obras ou Serviços Concedidos, por fatos imputáveis à SPE	Concessionária
16	Responsabilidade civil (inclusive prejuízos causados a terceiros), administrativa, trabalhista, ambiental, tributária ou criminal por fatos decorrentes do Objeto da Concessão, ou causados direta ou indiretamente pela SPE ou por qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, sendo aí incluídos os custos gerados por condenações ou pelo acompanhamento de ações judiciais	Concessionária
17	Custos de ações judiciais de terceiros contra a SPE decorrentes da execução da Concessão	Concessionária
18	Mudanças tecnológicas implantadas pela SPE e que não tenham sido previstas no Contrato ou que não tenham sido solicitadas pelo Poder Concedente	Concessionária
19	Investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da elevação dos custos operacionais e de manutenção dos equipamentos, não capturados pela fórmula de reajuste do Contrato	Concessionária
20	Manutenção preventiva e corretiva do necessário à manutenção da qualidade e segurança dos Serviços Concedidos	Concessionária
21	Prejuízos decorrentes de falha na segurança nos locais de execução do Objeto da Concessão, vandalismo, destruição, roubo, furto, perda, ou quaisquer outros danos causados aos bens vinculados à Concessão que não tenham sido instalados em órgãos públicos para uso e/ou guarda, mediante assinatura de recibo próprio, e ainda os prejuízos decorrentes de eventos seguráveis	Concessionária
22	Atrasos no cumprimento do Cronograma em virtude de condições climáticas atípicas, salvo caso fortuito e força maior não seguráveis	Compartilhado
23	Eventual incapacidade da indústria nacional em fornecer os bens e insumos necessários, que possa afetar a operação e manutenção	Concessionária
24	Eventual incapacidade da indústria nacional em fornecer os bens e insumos necessários, que possa afetar o cronograma de implantação da infraestrutura	Compartilhado
25	Imperfeições nos projetos de engenharia, inclusive quanto às normas urbanísticas e ambientais	Concessionária
26	Variações ordinárias dos custos decorrentes da ocorrência de dissídio, acordo ou convenção coletiva de trabalho ou outros motivos que aumentem os custos de pessoal	Concessionária
27	Variações ordinárias dos custos decorrentes de ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas, de negligência, de	Concessionária

N.	RISCO	ALOCACÃO
	inépcia ou de omissão na exploração adequada do Objeto da Concessão	
28	Variações ordinárias dos custos decorrentes de manifestação pública, greves, ou movimentos sociais/sindicais	Concessionária
29	Interrupção ou falha de fornecimento de materiais e serviços realizados por funcionários contratados pela SPE ou pelas subcontratadas e prestadoras de serviços	Concessionária
30	Ocorrência de acidentes de trabalho dos funcionários contratados pela SPE ou pelas subcontratadas e prestadoras de serviços, exceto se causados por dolo ou culpa comprovada do Poder Concedente	Concessionária
31	Prejuízos decorrentes de erros na realização do Objeto da Concessão que ensejem a necessidade de correção e/ou refazimento	Concessionária
32	Falência e/ou falha no desempenho e atraso nas entregas dos subcontratados e fornecedores	Concessionária
33	Perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados aos bens integrantes do Objeto da Concessão	Concessionária
34	Estimativa incorreta dos custos dos investimentos a serem realizados pela SPE, estimativa incorreta do cronograma de execução dos investimentos ou constatação superveniente de erros ou omissões em sua Proposta Econômica	Concessionária
35	Ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas da SPE na execução do Objeto da Concessão, ou na aplicação dos Redutores decorrentes dos Índices de Desempenho previstos no Contrato	Concessionária
36	Variações das taxas de câmbio	Concessionária
37	Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros	Concessionária
38	Variação na efetivação das Receitas Acessórias	Concessionária
39	Falhas nos projetos executivos, na execução das obras e na infraestrutura aplicada no Objeto da Concessão	Concessionária
40	Prejuízos decorrentes de riscos inerentes à atividade empresarial	Concessionária
41	Não obtenção dos financiamentos necessários à execução deste Contrato, assim como o aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros	Concessionária
42	Despesas decorrentes das desapropriações, instituição de servidões administrativas, imposição de limitações administrativas ou ocupação provisória de bens imóveis	Poder Concedente
43	Ocorrência de fatos considerados como de caso fortuito e de força maior, quando a sua cobertura for aceita por instituições seguradoras no mercado brasileiro há pelo menos 2 (dois) anos	Concessionária

N.	RISCO	ALOCAÇÃO
	anteriores à época da ocorrência do evento, até o limite de apólices comercialmente aceitáveis e oferecidas por pelo menos duas empresas do ramo a preços compatíveis	
44	Demora na solução das disputas jurídicas, devendo as partes envidar todos os esforços para utilizar os mecanismos de resolução de controvérsias previstos no Contrato	Concessionária
45	Projetos com condicionantes para licenciamento ambiental	Concessionária
46	Denegação das licenças ambientais por motivos não gerenciáveis pela Concessionária	Compartilhado
47	Negativa da concessão de direito de passagem em rodovias públicas	Compartilhado
48	Dificuldade em formalizar convênio para compartilhamento de postes	Concessionária
49	Segurança dos operários e demais funcionários (acidentes)	Concessionária
50	Não pagamento da Contraprestação	Poder Concedente
51	Indisponibilidade de financiamento	Concessionária
52	Inadimplência do parceiro privado junto às instituições financeiras	Concessionária
53	Anulação	Compartilhado
54	Rescisão amigável	Compartilhado
55	Danos ambientais	Concessionária
56	Caducidade	Concessionária
57	Encampação	Poder Concedente