

ANEXO I – B
MATRIZ DE RISCOS DA CONCESSÃO
EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 01/2024
PROCESSO CODEVAR N. 36/2024

ITEM	RISCO	ALOCÇÃO	CATEGORIA DO RISCO
1	Erros ou omissões nos projetos básico e executivo elaborados pela CONCESSIONÁRIA	CONCESSIONÁRIA	ENGENHARIA
2	Falhas na execução das obras concernentes ao objeto do CONTRATO, em razão de fatos ou atos imputáveis à CONCESSIONÁRIA	CONCESSIONÁRIA	ENGENHARIA
3	Atraso na emissão da ORDEM DE SERVIÇO, exceto se decorrente de fatos imputáveis à CONCESSIONÁRIA	PODER CONCEDENTE	GERENCIAL
4	Atraso na entrega de BENS REVERSÍVEIS pelo PODER CONCEDENTE	PODER CONCEDENTE	GERENCIAL
5	Atraso na adoção das providências de responsabilidade do PODER CONCEDENTE relativas à desapropriações, instituição de servidões administrativas, estabelecimento de limitações administrativas e autorizações para ocupação temporária dos bens necessários à execução do objeto do CONTRATO	PODER CONCEDENTE	GERENCIAL
6	Atraso na obtenção de licenças, permissões e autorizações de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, em razão de fatos ou atos a ela imputáveis.	CONCESSIONÁRIA	AMBIENTAL/JURÍDICO
7	Prejuízos decorrentes de eventual paralisação da prestação dos serviços, por ato ou fato imputável à CONCESSIONÁRIA	CONCESSIONÁRIA	JURÍDICO/FINANCEIRO
8	Danos comprovadamente causados pela CONCESSIONÁRIA aos imóveis vizinhos à execução das obras concernentes ao objeto da CONCESSÃO, de acordo com limites e critérios definidos no CONTRATO	CONCESSIONÁRIA	JURÍDICO/FINANCEIRO
9	Roubos, furtos, destruição, perdas ou avarias nos BENS REVERSÍVEIS ou nos próprios bens da CONCESSIONÁRIA, cuja materialização não tenha sido provocada por ato ou fato imputável ao PODER CONCEDENTE	CONCESSIONÁRIA	FINANCEIRO

ITEM	RISCO	ALOCÇÃO	CATEGORIA DO RISCO
10	Responsabilidade civil, administrativa, criminal e ambiental por danos decorrentes da execução do objeto do CONTRATO, com exceção de obrigações e passivos atribuídos ao PODER CONCEDENTE	CONCESSIONÁRIA	JURÍDICO / FINANCEIRO/ AMBIENTAL
11	Passivos e prejuízos, relacionados à prestação dos serviços, decorrentes de atos ou fatos ocorridos ou originados antes da assunção dos serviços pela CONCESSIONÁRIA	PODER CONCEDENTE	JURÍDICO / FINANCEIRO/ AMBIENTAL
12	Descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando à inobservância dos prazos que lhe sejam aplicáveis, previstos no CONTRATO e/ou na legislação vigente	PODER CONCEDENTE	JURÍDICO/ COMERCIAL
13	Vícios ocultos nos BENS REVERSÍVEIS, assim considerados aqueles não apontados no EDITAL e que não puderem ter sido identificados pela CONCESSIONÁRIA, por motivos não imputáveis a ela, quando do recebimento dos BENS REVERSÍVEIS	PODER CONCEDENTE	JURÍDICO/GERENCIAL
14	Circunstâncias geológicas	CONCESSIONÁRIA	AMBIENTAL
15	Descobertas arqueológicas	CONCESSIONÁRIA	AMBIENTAL
16	Interdição total ou parcial dos bens vinculados à CONCESSÃO por situação de emergências em decorrência de desastres naturais, situações de contingências de saúde pública ou por causas não imputáveis à CONCESSIONÁRIA	PODER CONCEDENTE E CONCESSIONÁRIA	JURÍDICO
17	Variação de até 10% (dez por cento), para mais ou para menos, da demanda projetada dos resíduos sólidos gerados por ano, em relação à quantidade estimada por tonelada/ano no TERMO DE REFERÊNCIA	CONCESSIONÁRIA	FINANCEIRO
18	Variação acima de 10% (dez por cento) da demanda projetada dos resíduos sólidos gerados por ano, em relação à quantidade estimada por tonelada/ano no TERMO DE REFERÊNCIA	PODER CONCEDENTE (possível reequilíbrio a favor da CONCESSIONÁRIA)	FINANCEIRO

ITEM	RISCO	ALOCÇÃO	CATEGORIA DO RISCO
19	Varição abaixo de 10% (dez por cento) da demanda projetada dos resíduos sólidos gerados por ano, em relação à quantidade estimada por tonelada/ano no TERMO DE REFERÊNCIA	CONCESSIONÁRIA (possível reequilíbrio a favor do PODER CONCEDENTE)	FINANCEIRO
20	Não obtenção do retorno econômico previsto pelo privado	CONCESSIONÁRIA	FINANCEIRO
21	Varição dos custos de insumos operacionais, de manutenção, de compra, de investimentos, dentre outros dessa natureza	CONCESSIONÁRIA	FINANCEIRO
22	Varição dos custos e da produtividade da mão de obra empregada pela CONCESSIONÁRIA na consecução das atividades objeto da CONCESSÃO	CONCESSIONÁRIA	FINANCEIRO
23	Custos diretos e indiretos relacionados a invasões de imóveis que tenham sido disponibilizados livres e desembaraçados pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA	CONCESSIONÁRIA	FINANCEIRO
24	Obtenção de financiamentos pela CONCESSIONÁRIA	CONCESSIONÁRIA	FINANCEIRO
25	Aumento do custo de empréstimos e financiamentos a serem obtidos pela CONCESSIONÁRIA para a realização de investimentos ou custeio das operações objeto da CONCESSÃO	CONCESSIONÁRIA	FINANCEIRO
26	Prejuízos decorrentes da gestão ineficiente do objeto do CONTRATO	CONCESSIONÁRIA	FINANCEIRO
27	Criação ou alteração de tributos ou encargos legais, exceto os impostos sobre a renda, após a data de apresentação da proposta comercial, resultando em carga tributária maior.	PODER CONCEDENTE (Em favor do CONCESSIONÁRIO)	FINANCEIRO/LEGAL
28	Alteração ou extinção de tributos ou encargos legais, exceto os impostos sobre a renda, após a data de apresentação da proposta comercial, resultando em carga tributária menor.	CONCESSIONÁRIO (Em favor do PODER CONCEDENTE)	JURÍDICO/ FINANCEIRO
29	Alteração ou edição de NORMAS DE REGULAÇÃO e de outras normas de caráter específico que impactem na prestação dos SERVIÇOS após a apresentação das PROPOSTAS COMERCIAIS	PODER CONCEDENTE E CONCESSIONÁRIA	LEGAL/GESTÃO

ITEM	RISCO	ALOCAÇÃO	CATEGORIA DO RISCO
30	Variação na taxa de câmbio	PODER CONCEDENTE	FINANCEIRO
31	Embargo do empreendimento, novos custos, necessidade de alteração dos projetos e/ou emissão de novas autorizações pelos órgãos competentes em razão da não observância da legislação ambiental vigente	CONCESSIONÁRIA	AMBIENTAL/ FINANCEIRO
32	Não observância das diretrizes ambientais constantes do EDITAL ou alteração das concepções, projetos ou especificações por ato ou fato imputável à CONCESSIONÁRIA, que implique em emissão de nova(s) licença(s)	CONCESSIONÁRIA	AMBIENTAL
33	Demora por parte dos órgãos públicos não municipais, competentes em conceder as licenças, permissões e autorizações relacionadas aos SERVIÇOS, inclusive ambientais, requeridas em tempo hábil pela CONCESSIONÁRIA, desde que cumpridas todas as exigências	CONCESSIONÁRIA	JURÍDICO/AMBIENTAL
34	Responsabilidade ambiental sobre os passivos ambientais já existentes ou originados em data anterior à data da assunção dos serviços, ainda que verificados ou conhecidos após tal data, bem como pelas compensações ambientais, e condicionantes que não estejam previstas no EDITAL ou nas licenças ambientais disponibilizadas pelo PODER CONCEDENTE, e desde que não sejam decorrentes de ação ou omissão da CONCESSIONÁRIA	PODER CONCEDENTE	AMBIENTAL/JURÍDICO
35	Alteração legislativa de caráter específico que produza impacto direto sobre as receitas da CONCESSIONÁRIA	PODER CONCEDENTE	JURÍDICO

ITEM	RISCO	ALOCÇÃO	CATEGORIA DO RISCO
36	Ocorrência de fato do príncipe, fato da Administração ou de interferências imprevistas, bem como de fatos considerados como de caso fortuito e de força maior que não possam ser objeto de cobertura aceita por instituições seguradoras no mercado brasileiro há, pelo menos, 02 (dois) anos anteriores à época da ocorrência do evento, até o limite de apólices comercialmente aceitáveis e oferecidas por pelo menos duas empresas do ramo, com exceção dos riscos seguráveis	PODER CONCEDENTE E CONCESSIONÁRIA	JURÍDICO
37	Greve e dissídio coletivo de empregados da CONCESSIONÁRIA e/ou de fornecedores, subcontratados de materiais e serviços da CONCESSIONÁRIA	CONCESSIONÁRIA	TRABALHISTA/ JURÍDICO
38	Decisão administrativa ou judicial que impeça ou impossibilite a CONCESSIONÁRIA de prestar os SERVIÇOS nos termos previstos no CONTRATO, exceto nos casos em que a CONCESSIONÁRIA tiver dado causa a tal decisão	PODER CONCEDENTE E CONCESSIONÁRIA	JURÍDICO
39	Impossibilidade de cobrança das TARIFAS, conforme previsto no convênio de gestão comercial	PODER CONCEDENTE E CONCESSIONÁRIA	JURÍDICO/ COMERCIAL
40	Aumento superior a 15% (quinze por cento) do número de USUÁRIOS sujeitos ao pagamento de tarifa social ou isentos do pagamento de TARIFAS, excluídos os usuários públicos municipais, em relação ao projetado no TERMO DE REFERÊNCIA	PODER CONCEDENTE	JURÍDICO/ COMERCIAL
41	Inadimplência dos USUÁRIOS superior à média anual de 10% (dez por cento) quanto ao pagamento da TARIFA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, considerando o período de apuração da inadimplência previsto no contrato	PODER CONCEDENTE	JURÍDICO/ COMERCIAL
42	Inadimplência do USUÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL	PODER CONCEDENTE	JURÍDICO/ COMERCIAL

ITEM	RISCO	ALOCÇÃO	CATEGORIA DO RISCO
43	Descumprimento ou rescisão, pela prestadora do serviço público de abastecimento de água, do convênio de gestão comercial compartilhada que afete a cobrança das tarifas devidas à concessionária	PODER CONCEDENTE	JURÍDICO/ COMERCIAL