

|      |                                                                                                                        | CONSEQUÊNCIA  |       |        |           |                   |                        |                             | GRAU DE AVALIAÇÃO DO RISCO |               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|--------|-----------|-------------------|------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|
|      |                                                                                                                        | Obra/ Serviço |       |        |           | Companhia         |                        |                             |                            |               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |            |
| Item | Evento de Risco                                                                                                        | Custo         | Prazo | Escopo | Qualidade | Reputação/ Imagem | Perda de Rentabilidade | Descontinuidade da Operação | IMPACTO                    | PROBABILIDADE | EXPOSIÇÃO FINAL DO RISCO | Plano de Mitigação Da CODEBA (Controles)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Responsável pelo Risco |            |
|      |                                                                                                                        |               |       |        |           |                   |                        |                             |                            |               |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Contratante            | Contratada |
| 1    | Serviços realizados fora das especificidades e qualidades requeridas no Termo de Referências                           | X             | X     | X      | X         |                   |                        |                             | ALTO                       | BAIXO         | MÉDIO                    | - Garantir a presença de um fiscal durante execução dos serviços;<br>- Previsão contratual de aplicação de penalidades.                                                                                                                                                                                                        |                        | X          |
| 2    | Peças aplicadas fora das especificidades e qualidades definidas no Termo de Referência.                                | X             | X     | X      | X         |                   |                        |                             | ALTO                       | MÉDIO         | MÉDIO                    | - Prévia aprovação da fiscalização na substituição de peças;<br>- Previsão contratual de aplicação de penalidades.                                                                                                                                                                                                             |                        | X          |
| 3    | Falha em peça instalada dentro da garantia (no mínimo 01 ano).                                                         | X             | X     |        | X         |                   |                        | X                           | ALTO                       | BAIXO         | MÉDIO                    | - Exigência de garantias contratuais;<br>- Estudos junto a contratada quanto a possíveis causas de reincidência de falhas.<br>- Previsão contratual de aplicação de penalidades.                                                                                                                                               |                        | X          |
| 4    | Retrabalho devido a obsolescência tecnológica, falta de inovação técnica e/ou deficiência de equipamentos.             | X             | X     |        | X         |                   |                        |                             | ALTO                       | BAIXO         | MÉDIO                    | - Exigência de garantias contratuais;<br>- Previsão contratual de aplicação de penalidades;<br>- Exigência de seguro risco de engenharia;<br>- Exigência de requisitos adequados de habilitação dos licitantes.                                                                                                                |                        | X          |
| 5    | Interrupção de manutenções devido a roubos e furtos de materiais e equipamentos durante os serviços.                   | X             | X     |        |           |                   |                        | X                           | MÉDIO                      | BAIXO         | BAIXO                    | - Exigir contratualmente que a contratada responsabilize-se pela guarda e proteção dos materiais e equipamentos adquiridos;<br>- Solicitar que a contratada não abandone seus pertences em locais de livre acesso;<br>- Manter ativo sistema de monitoramento por vídeo.<br>- Previsão contratual de aplicação de penalidades. |                        | X          |
| 6    | Necessidade de se adequar a novos parâmetros devido a alteração e/ou criação de leis e normas referentes à manutenção. | X             |       | X      |           |                   |                        |                             | BAIXO                      | BAIXO         | BAIXO                    | - Previsão contratual de aplicação de penalidades.<br>- Exigência contratual do cumprimento das normas e legislações vigentes.                                                                                                                                                                                                 |                        | X          |
| 7    | Não execução de manutenção preventiva/corretiva devido a não autorização de acesso ao porto por parte da CODEBA.       |               | X     |        |           |                   |                        | X                           | MÉDIO                      | MÉDIO         | MÉDIO                    | - Exigir que a contratada adquira seus crachás de acesso;<br>- Solicitar envio da relação de profissionais que atenderão a CODEBA no início do contrato.                                                                                                                                                                       | X                      |            |
| 9    | Embargos nos serviços, decorrente do não cumprimento das condicionates exigidas nas normas ambientais.                 | X             | X     |        |           | X                 | X                      | X                           | EXTREMO                    | BAIXO         | MÉDIO                    | - Exigência contratual do cumprimento das normas ambientais;<br>- Exigência contratual de profissionais habilitados e treinados quanto ao riscos ambientais.<br>- Previsão contratual de aplicação de penalidades.                                                                                                             |                        | X          |
| 10   | Embargos nos serviços, decorrente do não cumprimento de condicionates exigidas nas normas trabalhistas.                | X             | X     |        |           | X                 | X                      | X                           | EXTREMO                    | MÉDIO         | ALTO                     | - Exigência contratual do cumprimento das NRs e demais normas técnicas;<br>- Exigência contratual de profissionais habilitados e treinados quanto ao riscos das atividades.<br>- Previsão contratual de aplicação de penalidades.                                                                                              |                        | X          |
| 11   | Embargos nos serviços, decorrente do não cumprimento de condicionandes exigidas em legislações e/ou normas diversas.   | X             | X     |        |           | X                 | X                      | X                           | ALTO                       | BAIXO         | MÉDIO                    | - Exigência contratual do cumprimento das normas e legislações vigentes.<br>- Previsão contratual de aplicação de penalidades.                                                                                                                                                                                                 |                        | X          |
| 12   | Não atendimento dos prazos definidos no TR em acidentes envolvendo pessoas.                                            |               | X     | X      |           | X                 |                        | X                           | EXTREMO                    | BAIXO         | MÉDIO                    | - Requerer que a empresa possua base de atendimento próxima às instalações do Porto de Ilhéus;<br>- Previsão contratual de equipe para atendimento 24h.                                                                                                                                                                        |                        | X          |
| 13   | Não atendimento dos demais prazos e apresentação dos documentos conforme definidos no TR.                              |               | X     | X      |           |                   |                        | X                           | ALTO                       | BAIXO         | MÉDIO                    | - Exigir que a empresa possua base de atendimento próxima às instalações do Porto de Ilhéus;<br>- Exigir que a empresa possua um estoque mínimo de peças sobressalentes;<br>- Exigir que a empresa possua profissionais capacitados para execução das atividades.                                                              |                        | X          |
| 14   | Falta de comunicação com a Contratada em situações emergenciais                                                        |               | X     |        |           | X                 |                        | X                           | EXTREMO                    | ALTO          | ALTO                     | - Definição de no mínimo 03 telefones para contatos;<br>- Definição de um email especificamente para abertura de chamados.                                                                                                                                                                                                     |                        | X          |

|    |                                                                                                                                                                                                  |   |   |  |   |   |   |   |         |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 15 | Indisponibilidade de peças no mercado para substituição.                                                                                                                                         |   | X |  |   |   |   | X | ALTO    | BAIXO | MÉDIO | - Exigir contratualmente que a contratada mantenha um estoque mínimo de peças.<br>- Previsão contratual de aplicação de penalidades.                                                                                                                                                                                |   | X |
| 16 | Aumentos nos custos com salários, peças e materiais não decorrentes de alterações tributárias ou políticas públicas, ensejando aumentos de custos superiores aos índices de reajuste contratual. | X |   |  |   |   |   |   | MÉDIO   | MÉDIO | MÉDIO | - Remuneração do risco assumido pela contratada;<br>- Sugestão de celebração de pré-contratos com fornecedores e política de compras antecipadas.<br>- Previsão contratual de aplicação de penalidades.                                                                                                             |   | X |
| 17 | Acidentes envolvendo funcionários da Contratada durante a execução de serviços.                                                                                                                  | X | X |  |   | X |   |   | EXTREMO | MÉDIO | ALTO  | - Exigência contratual do cumprimento das NRS, uso correto de EPI's e demais normas técnicas;<br>- Exigência contratual de profissionais habilitados e treinados quanto aos riscos das atividades.<br>- Previsão contratual de aplicação de penalidades.                                                            |   | X |
| 18 | Acidentes envolvendo terceiros durante a execução de serviços.                                                                                                                                   | X |   |  |   | X |   |   | EXTREMO | MÉDIO | ALTO  | - Garantir o isolamento e sinalização de áreas de risco durante a execução dos serviços;<br>- Exigência contratual do cumprimento das NRS e demais normas técnicas.<br>- Previsão contratual de aplicação de penalidades.                                                                                           |   | X |
| 19 | Prejuízos causados por subcontratados.                                                                                                                                                           | X |   |  |   | X |   |   | MÉDIO   | BAIXO | BAIXO | - Exigência de garantias contratuais;<br>- Previsão contratual de aplicação de penalidades;<br>- Exigência de requisitos adequados de habilitação dos licitantes.<br>- Avaliação, pela equipe de Fiscalização, dos pedidos de subcontratação formulados pelo contratado.                                            |   | X |
| 20 | Ocorrência de greves ou manifestações dos empregados do contratado ou dos subcontratados.                                                                                                        | X | X |  |   | X |   |   | MÉDIO   | MÉDIO | MÉDIO | - Previsão contratual de aplicação de penalidades;<br>- Exigir que a contratada cumpra todas as regras trabalhistas e outras previstas nos instrumentos de negociação coletiva do trabalho.                                                                                                                         |   | X |
| 21 | Interposição de ações judiciais contra a contratada e os seus subcontratados por força da execução dos serviços executados na CODEBA.                                                            | X |   |  |   | X |   |   | MÉDIO   | MÉDIO | MÉDIO | - Previsão de cláusulas contratuais prevendo retenções de pagamentos, no valor da causa, no caso de a administração ser incluída no polo passivo da ação.                                                                                                                                                           |   | X |
| 22 | Restrição orçamentária e/ou financeira do órgão contratante                                                                                                                                      | X | X |  |   | X |   |   | MÉDIO   | BAIXO | BAIXO | - Adequada gestão orçamentária e financeira.                                                                                                                                                                                                                                                                        | X |   |
| 23 | Aumento dos custos do serviço decorrente de alteração da legislação, regulamentos e normas que causem novos encargos ou obrigações ao contratado.                                                | X |   |  |   |   | X |   | MÉDIO   | MÉDIO | MÉDIO | - Possibilidade de recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro.                                                                                                                                                                                                                                                 | X |   |
| 24 | Alteração da carga tributária incidente sobre a Contratada, exceto alterações do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.                                                | X |   |  |   |   |   |   | MÉDIO   | MÉDIO | MÉDIO | - Possibilidade de recomposição do Equilíbrio Econômico-Financeiro.                                                                                                                                                                                                                                                 | X |   |
| 25 | Alteração das alíquotas do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.                                                                                                      | X |   |  |   |   |   |   | MÉDIO   | MÉDIO | MÉDIO | - Remuneração do risco assumido pela Contratada.<br>- Previsão contratual de aplicação de penalidades.                                                                                                                                                                                                              |   | X |
| 26 | Alteração dos quantitativos definidos pela Contratante na celebração do contrato.                                                                                                                | X |   |  | X |   |   |   | MÉDIO   | BAIXO | BAIXO | - Possibilidade de celebração de aditivo contratual.                                                                                                                                                                                                                                                                | X |   |
| 27 | Rescisão ou anulação do contrato por fatores atribuíveis ao Contratante.                                                                                                                         | X |   |  | X |   |   |   | MÉDIO   | BAIXO | BAIXO | - Cláusula específica sobre rescisão e anulação contratual, dispondo sobre os critérios para reembolso dos custos incorridos pelo Contratado.                                                                                                                                                                       | X |   |
| 28 | Risco de rescisão ou anulação do contrato por fatores atribuíveis a Contratada.                                                                                                                  | X | X |  |   |   | X |   | ALTO    | BAIXO | MÉDIO | - Cláusula contratual prevendo a aplicação de penalidades e de rescisão unilateral do contrato.<br>- Cláusula contratual prevendo a imputação ao contratado de quaisquer outras perdas e danos da Administração em virtude da rescisão contratual por culpa do contratado.<br>- Exigência de garantias contratuais. |   | X |

ELABORADO POR: HEVERTON SÁ.

Assinatura do Responsável

## ESCALA DE IMPACTO | QUALITATIVO



| # | NÍVEL          | DESCRIÇÃO                                                                     |
|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | INSIGNIFICANTE | Impacto insignificante nos objetivos.                                         |
| 2 | BAIXO          | Impacto baixo nos objetivos.                                                  |
| 3 | MÉDIO          | Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.              |
| 4 | ALTO           | Impacto significativo nos objetivos, com remota possibilidade de recuperação. |
| 5 | EXTREMO        | Impacto relevante nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.            |

# ESCALA DE PROBABILIDADE



| # | NÍVEL          | DESCRIÇÃO                                       |
|---|----------------|-------------------------------------------------|
| 1 | INSIGNIFICANTE | Nenhuma possibilidade de ocorrência.            |
| 2 | BAIXO          | Existe uma baixa possibilidade de ocorrência.   |
| 3 | MÉDIO          | Existe uma média possibilidade de ocorrência.   |
| 4 | ALTO           | Existe uma alta possibilidade de ocorrência.    |
| 5 | EXTREMO        | Existe uma extrema possibilidade de ocorrência. |

Obs: Cada Gestor deverá ponderar a classificação do nível de probabilidade, considerando o histórico de ocorrência do evento.

# MAPA DE EXPOSIÇÃO DOS RISCOS DE CONTRATOS



|               |                |                |       |       |         |         |
|---------------|----------------|----------------|-------|-------|---------|---------|
| IMPACTO       | Extremo        | Médio          | Alto  | Alto  | Extremo | Extremo |
|               | Alto           | Médio          | Alto  | Alto  | Alto    | Extremo |
|               | Médio          | Médio          | Médio | Alto  | Alto    | Alto    |
|               | Baixo          | Baixo          | Médio | Médio | Alto    | Alto    |
|               | Insignificante | Baixo          | Médio | Médio | Médio   | Médio   |
|               |                | Insignificante | Baixa | Média | Alta    | Extrema |
| PROBABILIDADE |                |                |       |       |         |         |

| Impacto | Probabilidade | Exposição<br>(impacto x probabilidade) |
|---------|---------------|----------------------------------------|
| BAIXO   | BAIXO         | BAIXO                                  |
| BAIXO   | MÉDIO         | BAIXO                                  |
| BAIXO   | ALTO          | MÉDIO                                  |
| BAIXO   | EXTREMO       | MÉDIO                                  |
| MÉDIO   | BAIXO         | BAIXO                                  |
| MÉDIO   | Médio         | MÉDIO                                  |
| MÉDIO   | ALTO          | MÉDIO                                  |
| MÉDIO   | EXTREMO       | ALTO                                   |
| ALTO    | BAIXO         | MÉDIO                                  |
| ALTO    | MÉDIO         | MÉDIO                                  |
| ALTO    | ALTO          | ALTO                                   |
| ALTO    | EXTREMO       | ALTO                                   |
| EXTREMO | BAIXO         | MÉDIO                                  |
| EXTREMO | MÉDIO         | ALTO                                   |
| EXTREMO | ALTO          | ALTO                                   |
| EXTREMO | EXTREMO       | EXTREMO                                |