

ANEXO I – MATRIZ DE RISCO (MINUTA DO CONTRATO)

Nº	TIPO	DESCRIÇÃO DO RISCO	ALOCACÃO		MECANISMOS QUE AFASTEM A OCORRÊNCIA DO SINISTRO E MITIGUEM OS SEUS EFEITOS
			CONTRATANTE	CONTRATADO	
1	Riscos Governamentais / Administrativos / fato da Administração	Inobservância, atraso ou falha no cumprimento das obrigações contratuais por parte da contratante.	X		Gestão adequada do contrato pelo contratante.
2		Atraso no pagamento ao Contratado por motivos não imputáveis a este.	X		Gestão financeira e administrativa que reduza o risco de atrasos.
3		Conduta ou comportamento da Administração que dificulte, atrapalhe ou torna impossível a execução do contrato pelo Contratado	X		Adequada gestão e planejamento administrativo
4	Riscos Patrimoniais	Perdas, furtos, roubo ou qualquer tipo de dano a bens, equipamentos e veículos pertencentes ao Contratado ou cedidos pelo Contratante.		X	Adoção de medidas de segurança patrimonial. Garantir seguro com cobertura para danos materiais e corporais a terceiros, além de controle de estoque e rastreamento de equipamentos.
5		Danos decorrentes da operação do Contratado que afetem bens públicos, privados ou terceiros.		X	Treinamento dos trabalhadores e gestão adequada da execução pelo Contratado e seguro contra terceiros.
6	Riscos Sociais	Ocorrência de greves, paralisações ou manifestações que afetem o serviço, cujos eventos não forem motivados por demandas relacionadas ao Contratado e que não sejam de empregados do Contratado ou subcontratados .	X		Acompanhamento da execução dos serviços e Elaboração de Plano de Contingência, que deve prever a retomada dos serviços em percentuais e prazos definidos e outras medidas a serem adotadas para reduzir o impacto nos serviços.
7		Greves, paralisações ou manifestações de empregados do Contratado ou subcontratados ou que cujos eventos forem motivados por demandas relacionadas ao contratado.		X	Fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, nos termos da Lei federal nº 14.133/2021, fiscalização dos serviços e implantação de plano de contingência. O Contratado deve cumprir a determinação de acordos, convenções ou dissídios coletivos nos prazos estipulados. Elaboração de Plano de Contingência, que deve prever a retomada dos serviços em percentuais e prazos definidos e outras medidas a serem adotadas para reduzir o impacto nos serviços.
8		Riscos de segurança pública que comprometam temporariamente a coleta em determinadas áreas, tais como barricadas, queima de veículos em via pública, impedimento de operação e correlatos	X	X	Elaboração de Plano de Contingência, que deve prever a retomada dos serviços em percentuais e prazos definidos e outras medidas a serem adotadas para reduzir o impacto nos serviços, bem como acionamento das instituições de segurança.

ANEXO I – MATRIZ DE RISCO (MINUTA DO CONTRATO)

Nº	TIPO	DESCRIÇÃO DO RISCO	ALOCÇÃO		MECANISMOS QUE AFASTEM A OCORRÊNCIA DO SINISTRO E MITIGUEM OS SEUS EFEITOS
			CONTRATANTE	CONTRATADO	
9	Risco de Integridade	Não cumprimento da Política Municipal de Integridade ou reprovação/falha na Avaliação de Integridade (<i>Due Diligence</i>).		X	Adotar programa de compliance, assegurar que colaboradores e subcontratados cumpram as diretrizes.
10		Suspensão ou interrupção da execução por determinação judicial ou administrativa, inclusive dos órgãos de controle, por fatores não imputáveis ao contratado.	X		Fiscalização do contrato que garanta o cumprimento das leis e das obrigações contratuais.
11	Risco Jurídico	Qualquer dano ou prejuízo decorrente de conduta do Contratado, inclusive em relação ao tratamento de dados pessoais relacionados à execução contratual, incluindo coleta, armazenamento, segurança e compartilhamento, em desconformidade com a LGPD.		X	Implementação de medidas técnicas e administrativas de segurança com base na legislação aplicável. Notificação imediata ao Contratante em caso de vazamento, perda, acesso não autorizado ou tratamento inadequado.
12		Responsabilidade por ações trabalhistas de empregados vinculados ao Contratado.		X	Gestão adequada do cumprimento das normas trabalhistas pelo contratado.
13		Variação da taxa básica de juros, da taxa de câmbio ou do custo de capital.		X	Gestão financeira adequada pelo Contratado
14	Riscos Econômico-Financeiros	Crises econômicas, guerras, calamidades públicas, dentre outros fatores imprevisíveis e extracontratuais, desde que interfiram comprovadamente na economia do contrato	X		Revisão do contrato, caso necessário
15		Inobservância, atraso ou falha no cumprimento das obrigações contratuais por parte do Contratado.		X	Acompanhamento e treinamento da equipe para garantir o cumprimento do contrato.
16		Deixar de manter as condições de habilitação (fiscal, trabalhista, econômico-financeira) durante a execução contratual.		X	Consultas periódicas ao SUCAF, SICAF e CAGEF para verificação da manutenção das condições de habilitação e cumprimento das obrigações legais e contratuais.
17	Riscos do Negócio / Operacionais	Variação dos custos de operação e manutenção, inclusive em relação a não obtenção do retorno econômico previsto pelo contratado		X	Acompanhamento de opções no mercado que atendam às exigências contratuais e contratação de seguro da frota. Treinamento dos trabalhadores para correta utilização dos veículos, equipamentos e insumos, além da gestão adequada da execução dos serviços pelo Contratado.
18		Quebra, falha mecânica, indisponibilidade ou baixo desempenho da frota.		X	Treinamento dos trabalhadores para correta utilização dos veículos. Manutenção preventiva, acompanhamento de opções no mercado que atendam às exigências contratuais e contratação de seguro da frota.

ANEXO I – MATRIZ DE RISCO (MINUTA DO CONTRATO)

Nº	TIPO	DESCRIÇÃO DO RISCO	ALOCACÃO		MECANISMOS QUE AFASTEM A OCORRÊNCIA DO SINISTRO E MITIGUEM OS SEUS EFEITOS
			CONTRATANTE	CONTRATADO	
19	Riscos do Negócio / Operacionais	Falha ou indisponibilidade de sistemas operacionais do Contratado (GPS, telemetria, DCRS, <i>checklists</i> digitais).		X	Planejamento adequado para contratação de sistemas de qualidade, acompanhamento da qualidade e falhas no sistema e substituições necessárias tempestivamente.
20		Ausência, insuficiência ou baixa desempenho de equipes operacionais (coletores, motoristas, supervisores).		X	Cumprimento dos números de trabalhadores definidos no contrato para cada serviço; seleção criteriosa dos trabalhadores que serão contratados; treinamento dos trabalhadores para correta utilização dos veículos e equipamentos, cumprimento dos roteiros e correta execução dos serviços; fornecimento e cobrança da utilização dos EPIs e EPCs. Acompanhamento adequado das equipes e serviços, pagamento das remunerações, direitos trabalhistas e previdenciários sem atrasos, instituição de política interna de gestão das equipes.
21		Alterações imprevistas no plano viário, obras, bloqueios ou intervenções que impactem diretamente as rotas, desde que sejam alterações recorrentes ou contínuas e que impactem no equilíbrio econômico-financeiro do contrato	X		Atualização periódica de rotas; integração com o sistema municipal de obras, replanejamento de rotas.
22		Ineficiência na implementação das rotas planejadas ou alocação inadequada de recursos.	X	X	Planejamento adequado e acompanhamento contínuo da equipe. Ciclo de avaliação contínua pelo Contratado para proposição de melhorias. Treinamento da equipe para correto cumprimento das rotas.
23		Vandalismo ou depredação em equipamentos utilizados na prestação dos serviços		X	Adoção de medidas de segurança
24	Riscos Ambientais	Sazonalidade na geração de resíduos, em razão de datas comemorativas ou períodos habituais de maior consumo de produtos durante o ano		X	Adequado previsão dos custos de execução do serviço
25		Danos ambientais decorrentes de atuação irregular do Contratado (derramamento de chorume, perda de carga, destinação inadequada dos resíduos coletados, limpeza dos equipamentos em local e de forma inadequados).		X	Acompanhamento e treinamento da equipe para garantir o cumprimento deste contrato e da legislação e normas ambientais, elaboração de plano de contingência que preveja ações de reparação ou mitigação do dano, comunicação imediata da contratante.

ANEXO I – MATRIZ DE RISCO (MINUTA DO CONTRATO)

Nº	TIPO	DESCRIÇÃO DO RISCO	ALOCAÇÃO		MECANISMOS QUE AFASTEM A OCORRÊNCIA DO SINISTRO E MITIGUEM OS SEUS EFEITOS
			CONTRATANTE	CONTRATADO	
26	Fato de Príncipe	Mudanças de políticas públicas que alterem significativamente o escopo ou diretrizes operacionais.	X		Acompanhamento das propostas de alteração, participação em consultas públicas e, se for necessário, replanejamento do contrato.
27		Mudança na regulação setorial imposta por entidade reguladora que afete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.	X		Acompanhamento das propostas de alteração da regulamentação, avaliação prévia dos impactos no contrato e, se for necessário, replanejamento do contrato.
28		Variações de custos decorrentes de alterações legais ou de alteração na interpretação da legislação, desde que formalmente editadas ou publicadas pelos órgãos competentes	X		Revisão prevista na Lei Federal nº 14.133/2021.
29		Mudanças nas legislações e regulamentos ou no entendimento de autoridades públicas, desde que consolidado por tribunais superiores, portarias, pareceres e demais documentos aplicáveis, que afetem diretamente os encargos, tributos, custos e receitas da prestação do serviço, ressalvados os impostos sobre a renda.	X		Análise de possibilidade de replanejamento caso seja necessário para mitigar os efeitos financeiros, se necessário.
30	Riscos de Força Maior e Caso Fortuito	Eventos climáticos extremos que inviabilizem temporariamente a operação.		X	Elaboração de plano de contingência que preveja ações para redução da interferência nos serviços. Acompanhamento contínuo da previsão do tempo e possibilidades de ocorrências dos eventos. Análise da possibilidade de remanejamento de equipes, veículos e equipamentos. Treinamento dos trabalhadores sobre como agir nessas situações.
31		Ocorrência de circunstâncias imprevisíveis e supervenientes, ou de consequências incalculáveis, em razão de caso fortuito ou força maior, que: (i) não esteja compreendida em nenhum outro risco dessa matriz de riscos; (ii) cujos efeitos não poderiam ser prevenidos ou mitigados pelo prestador de serviços; e (iii) não esteja coberta pelos seguros exigidos ou indicados no edital ou contrato.	X		Acompanhamento dos impactos e adoção de medidas para redução do impacto, como replanejamento, se necessário.
32		Ocorrência de circunstâncias imprevisíveis e supervenientes, ou de consequências incalculáveis, em razão de caso fortuito ou força maior, que sejam objeto de cobertura de seguros exigidos no contrato, até o limite da cobertura contratada.		X	Acompanhamento dos impactos e adoção de medidas para redução do impacto.

***Os riscos alocados de forma compartilhada são na proporção de 50% para cada parte.**

Portal da Assinatura - PBH

5 página(s) assinada(s) - Datas e horários baseados em Brasília, BR

Certificado de assinaturas gerado em terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 09:33

Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021

Anexo I - Matriz de Riscos - Minuta de Contrato.pdf

CAMILA MARIANA DA
CRUZ GOMES

COUTINHO:07052085674

Assinado de forma digital por
CAMILA MARIANA DA CRUZ
GOMES COUTINHO:07052085674
Dados: 2026.04.22 15:07:46 -03'00'

Documento assinado digitalmente, por assinatura simples, em terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 09:52

Assinante: PEDRO GASPARINI BARBOSA HELLER Matrícula: LU011480

Hash da assinatura: 0D79BBE8E9A30E22689D15F2E13C8B59993E0833 Para validar utilize o QR Code ao lado.



Documento assinado digitalmente, por assinatura simples, em terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 09:33

Assinante: ELIANE APARECIDA DA SILVA TAVARES Matrícula: LU011465

Hash da assinatura: 4EFD3CBAAC5F3B2B4B6A658B83CEB3A185B96DE4 Para validar utilize o QR Code ao lado



ANEXO II DO CONTRATO

MINUTA DE TERMO DE CESSÃO DE USO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

CONTRATO SLU/DR.JUR Nº ____/_____

PROCESSO Nº. _____

**CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE BELO
HORIZONTE – SLU**

CONTRATADA: _____

LOTE: _____

**TERMO DE CESSÃO DE USO DE
VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM A
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA
URBANA DE BELO HORIZONTE – SLU,
E A _____ PARA :**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente instrumento tem por objeto estabelecer as condições de uso dos veículos e equipamentos:

_____,

_____,

_____,

_____.

a serem utilizados pela empresa _____ do Contrato SLU/DR.JUR Nº ____/____ para a execução de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comuns em unidades de saúde, nas circunscrições administrativas de Belo Horizonte, consoante pormenorizado no projeto básico e condições discriminadas no edital e em seus documentos integrantes e indissociáveis.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1. São obrigações da CONTRATADA:

2.1.1. Utilizar os veículos e equipamentos cedidos pela CONTRATANTE nas formas que a lei permitir, no prazo e condições estipulados neste Termo.

2.1.2. Manter os veículos e equipamentos em perfeito estado de funcionamento, higiene, limpeza e segurança do trabalho, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA as consequências decorrentes do seu descumprimento.

2.1.3. Restituir os veículos e equipamentos em perfeitas condições de uso, quando do término do período de execução do contrato de prestação de serviços SLU/DR.JUR Nº ____/____ ao qual esse Termo de Cessão de Uso encontra-se atrelado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO USO E ATIVIDADES

3.1. É autorizado o uso dos veículos e equipamentos pelas equipes da CONTRATADA, para execução dos serviços especificados no Contrato de Prestação de Serviços SLU/DR.JUR Nº ____/____, nos termos do projeto básico, anexo ao contrato.

3.2. O presente Termo de Cessão de Uso destina-se ao uso exclusivo pela CONTRATADA, vedada sua utilização, a qualquer título, bem como a sua cessão ou transferência, para pessoa estranha a este Termo ou para serviços não previstos no contrato de prestação de serviços SLU/DR.JUR Nº ____/____.

3.3. É vedada a divulgação e veiculação de publicidade estranha ao uso autorizado no contrato de prestação de serviços SLU/DR.JUR Nº ____/____.

CLÁUSULA QUARTA – DAS DESPESAS E OUTROS PAGAMENTOS

4.1. São de responsabilidade da CONTRATADA os custos de manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos cedidos.

CLÁUSULA QUINTA – DAS PROIBIÇÕES

É proibido à CONTRATADA:

5.1. Transferir, ceder, emprestar, ou locar os veículos e equipamentos objetos desta autorização.

5.2. Alterar a estrutura dos veículos e equipamentos disponibilizados pela CONTRATANTE, sem autorização prévia e expressa da CONTRATANTE, formalizada por Termo Aditivo.

5.3. Colocar letreiros, placas, anúncios, luminosos ou quaisquer outros veículos de comunicação nos veículos e equipamentos, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA – DA REVOGAÇÃO

6.1. Constituem motivos para a revogação do presente Termo:

6.1.1. O não cumprimento ou o cumprimento irregular das condições previstas no presente Termo, bem como o não cumprimento de legislação federal, estadual ou municipal aplicável à espécie.

6.1.2. O cometimento reiterado de falta punida em virtude de descumprimento deste Termo.

6.1.3. A alteração das finalidades institucionais da CONTRATADA sem prévia e expressa concordância da CONTRATANTE.

6.1.4. Razões de interesse, necessidade ou utilidade públicas, devidamente justificada a conveniência do ato.

6.1.5. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovada, absolutamente impeditiva do prosseguimento da utilização dos veículos e equipamentos.

6.6. Rescisão do contrato SLU/DR-JUR ____/____.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES GERAIS

7.1. Constituem disposições gerais deste instrumento:

7.1.1. Alterações nos veículos e equipamentos só poderão ser efetuadas mediante prévia e expressa autorização da CONTRATANTE e correrão às expensas da CONTRATADA.

7.2. As peças que se fizerem necessárias para o perfeito funcionamento dos veículos e equipamentos serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, correndo às suas expensas as despesas correspondentes.

7.3. Todas as alterações feitas serão automaticamente incorporadas aos veículos e equipamentos, não remanescendo à CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização, nem, tampouco, exercício de retenção.

7.4. Qualquer alteração aos veículos e equipamentos objeto do presente Termo que se fizer sem autorização expressa, poderão ensejar, a critério da CONTRATANTE, a revogação da autorização de uso.

7.5. A CONTRATADA é responsável civil e criminalmente por qualquer sinistro que porventura venha a ocorrer com os veículos e equipamentos.

CLÁUSULA OITAVA – DO TERMO DE VISTORIA

8.1. Constitui parte integrante deste Termo de Cessão de Uso o Termo de Vistoria, manifestação expressa de que as partes verificaram as condições dos veículos e equipamentos e acordam sobre o recebimento e entrega dos mesmos.

CLÁUSULA NONA – DO FORO

9.1. Para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste instrumento, fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte, excluído qualquer outro.

E por assim se acharem justas, combinadas e Contratadas, as partes firmam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza todos os efeitos legais e resultantes de direito.

Belo Horizonte, ____ de _____ de 202__.

CONTRATANTE

CONTRATADA

SUBANEXO

TERMO DE VISTORIA

**CONTRATANTE: SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE BELO
HORIZONTE – SLU**

CONTRATADA: _____

Pelo presente instrumento, os contratantes acima indicados declaram que nesta data vistoriaram nos veículos _____ e equipamentos _____, conforme Relatório de Vistoria anexo, estando de acordo com as condições de recebimento e entrega das mesmas.

FISCAL DO CONTRATO

CONTRATADA

Portal da Assinatura - PBH

6 página(s) assinada(s) - Datas e horários baseados em Brasília, BR

Certificado de assinaturas gerado em terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 20:16

Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021

ANEXO II - TERMO DE CESSÃO DE USO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS.po

Documento assinado digitalmente por assinatura qualificada, em terça-feira, 24 de fevereiro de 2026 às 20:18

Assinante: CAMILA MARIANA DA CRUZ GOMES COUTINHO CPF: 07052085674

Hash da assinatura: 01ECD1707A54686F438192087FD51D97BDC9F1D6 Para validar utilize o QR Code ao lado.

