

TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO III

MAPA DE RISCOS

1. Riscos legais e/ou regulatório

ID	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	INTENSIDADE E IMPACTO	EXPECTATIVA OCORRÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
1.1	Mudança das normas	Alterações na legislação ou outras normas que impliquem em aumento de custos	AMBOS	Média	Baixa	Respeito ao ato jurídico perfeito, estabilidade institucional e contratual e reequilíbrio econômico-financeiro
1.2	Alteração da carga tributária	Alteração da carga tributária incidente sobre o instrumento contratual	AMBOS	Baixa	Média	Reequilíbrio econômico-financeiro
1.3	Direito Empresarial e Societário	Custos advindos do não cumprimento da legislação empresarial e/ou societária por parte da CONTRATADA	CONTRATADA	Média	Muito baixa	Previsão contratual de cumprimento das normas societárias. Sanções contratuais impostas à CONTRATADA

2. Riscos contratuais

ID	DEFINIÇÃO DO RISCO	DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	INTENSIDADE E IMPACTO	EXPECTATIVA OCORRÊNCIA	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
2.1	Rescisão do instrumento contratual	Rescisão contratual por consenso entre as partes	AMBOS	Alta	Muito baixa	Indenização prevista no instrumento contratual, arbitragem
2.2	Rescisão do instrumento contratual por decisão judicial	Rescisão judicial por ação movida pela CBTU	CONTRATADA	Alta	Muito baixa	Indenização prevista no instrumento contratual
2.3	Anulação	Anulação do instrumento contratual por vícios insanáveis	CBTU	Alta	Muito baixa	Indenização prevista no instrumento contratual, arbitragem
2.4	Término do instrumento contratual por força maior	Término antecipado do instrumento contratual causado por evento natural catastrófico	AMBOS	Alta	Muito baixa	Arbitragem da área demandante em relação ao ocorrido, sendo exigidos da empresa documentação ou relato detalhado do fato que motivou não cumprimento da obrigação