



Prefeitura Municipal de Jaboticabal

ANEXO 9 DA MINUTA DO CONTRATO – DIRETRIZES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS PARA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DESTINADA AO SUPRIMENTO DA DEMANDA ENERGÉTICA DE UNIDADES CONSUMIDORAS VINCULADAS AO MUNICÍPIO DE JABOTICABAL, ESTADO DE SÃO PAULO, COM GESTÃO DE SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ENERGIA.

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

Considera-se VERIFICADOR INDEPENDENTE a empresa responsável mensurar o desempenho da CONCESSIONÁRIA, observando-se o disposto nos ANEXOS 5 e 6, bem como as demais previstas no CONTRATO, dentre outras atribuições dispostas a seguir. As principais atribuições do VERIFICADOR INDEPENDENTE serão o detalhamento das sistemáticas e procedimentos de aferição dos indicadores de desempenho previstos no CONTRATO.

O trabalho do VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá ser desenvolvido em parceria com o órgão de fiscalização do PODER CONCEDENTE, promovendo a integração das equipes e alinhamento em relação as melhores práticas a serem adotadas.

O VERIFICADOR INDEPENDENTE gozará de total independência técnica para realização dos serviços contratados, sendo que eventuais discordâncias quanto



Prefeitura Municipal de Jaboticabal

ao conteúdo do seu trabalho não ensejarão à aplicação de quaisquer penalidades, atrasos ou descontos sobre sua remuneração.

Eventuais discordâncias em relação ao conteúdo dos produtos conferidos pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, quer sejam por parte da CONCESSIONÁRIA, quer pelo PODER CONCEDENTE, serão dirimidas mediante arbitragem ou por COMISSÃO TÉCNICA instalada nos termos do CONTRATO.

A escolha do VERIFICADOR INDEPENDENTE caberá ao PODER CONCEDENTE mediante pré-seleção da CONCESSIONÁRIA e a contratação e os custos relacionados caberão à CONCESSIONÁRIA, nos termos da legislação aplicável e das diretrizes dispostas neste ANEXO.

O VERIFICADOR INDEPENDENTE não substitui, nem afasta o exercício do poder de fiscalização do PODER CONCEDENTE no âmbito da CONCESSÃO.

A contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá observar as diretrizes indicadas no corpo deste ANEXO.

2. JUSTIFICATIVA

Nos termos do CONTRATO, o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA se valerão de serviço técnico de verificação independente para auxiliá-los no acompanhamento da execução do CONTRATO, bem como na avaliação do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO, no cálculo da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA, na aferição do cumprimento das demais obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA e demais serviços definidos no contrato do VERIFICADOR INDEPENDENTE.



Prefeitura Municipal de Jaboticabal

3. CONTRATAÇÃO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

A CONCESSIONÁRIA fará uma pré-seleção e a escolha, com a anuência do PODER CONCEDENTE, de empresa especializada para a prestação de serviços de verificação independente do desempenho da CONCESSIONÁRIA no âmbito do CONTRATO, estruturados da seguinte forma:

a) PLANEJAMENTO: é a etapa inicial dos trabalhos com o objetivo de estruturar as bases do projeto, estabelecer as diretrizes para a execução dos serviços, equalizar conceitos e práticas, além de promover total integração entre as equipes de trabalho das PARTES.

b) ESTRUTURAÇÃO: são aqueles serviços que exigem intenso esforço no início da CONCESSÃO e, uma vez estruturados, demandam esforços mais pontuais para manutenção da sua funcionalidade. São eles:

(i) Analisar os sistemas de coleta e cálculos dos indicadores da CONCESSIONÁRIA; e

(ii) Elaborar o mapeamento funcional do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO.

c) GESTÃO: são aqueles serviços que compõem as atividades de gerenciamento da rotina da CONCESSÃO e que serão executadas durante todo o período da CONCESSÃO. São eles:

(i) Acompanhar o desempenho da CONCESSIONÁRIA em relação às obrigações, indicadores e metas definidos para cada item em questão;

(ii) Fornecer relatórios com o histórico de desempenho da CONCESSIONÁRIA



Prefeitura Municipal de Jaboticabal

na periodicidade acordada, em especial o RELATÓRIO TRIMESTRAL DE INDICADORES.

d) SUPORTE: são aqueles serviços que podem ser necessários a qualquer tempo durante o período da CONCESSÃO, em função de alguma demanda específica e de duração limitada. São eles:

(i) Realizar a avaliação de pleitos relacionados às reivindicações referentes a reequilíbrios econômico-financeiros;

(ii) Realizar modelagens financeiras referentes ao aumento ou redução de escopo do CONTRATO;

(iii) Realizar modelagens financeiras de interesse do MUNICÍPIO relacionadas à CONCESSÃO.

4. ESCOPO DOS SERVIÇOS

Os serviços a serem prestados consistem, resumidamente, em:

a) Aferição do desempenho e da qualidade dos SERVIÇOS executados pela CONCESSIONÁRIA;

b) Aferição dos aspectos econômicos e financeiros, conforme descrição, termos e condições para execução dos serviços especificados no CONTRATO e nos seus respectivos ANEXOS;

c) Acompanhamento do processo de REMUNERAÇÃO da CONCESSIONÁRIA, conforme descrição, termos e condições para execução



Prefeitura Municipal de Jaboticabal

dos SERVIÇOS especificados no CONTRATO e nos seus respectivos ANEXOS;

d) Análise técnica de eventual aferição de valores decorrentes da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO e indenizações à CONCESSIONÁRIA, pedidos de liquidação de valores decorrentes da recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO, do pagamento de indenizações à CONCESSIONÁRIA e do fluxo de caixa marginal;

e) definição de amostras para inspeções e verificações das USFs para cálculo dos índices, subíndices, indicadores e subindicadores, a amostra de dados;

f) Realização de diligências, levantamentos, inspeções de campo e coleta de informações junto à CONCESSIONÁRIA e ao PODER CONCEDENTE.

5. PRODUTOS DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

5.1. PLANEJAMENTO

Nessa etapa inicial dos trabalhos, as PARTES deverão estabelecer diretrizes para execução do objeto, equalizar os conceitos e práticas a serem implementadas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, selecionar as equipes de trabalho e promover a integração entre elas.

Para tanto, deverá ser realizada reunião, em até 15 (quinze) dias após a assinatura do CONTRATO, objetivando equalizar, compartilhar e ampliar a compreensão e conhecimentos sobre o projeto, entre os profissionais do PODER CONCEDENTE, gestores do CONTRATO e os profissionais indicados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE.



Prefeitura Municipal de Jaboticabal

Além disso, deverão ser realizadas atividades de mapeamento e análise do CONTRATO e de todos os seus componentes, tais como encargos, indicadores de desempenho, responsabilidades e papéis das PARTES, além dos seus respectivos fluxos de comunicação, com a produção de relatórios consubstanciando esses entendimentos.

Ao final dessa etapa, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá apresentar o plano de trabalho, demonstrando a metodologia a ser aplicada na condução dos trabalhos de acompanhamento das atividades da CONCESSIONÁRIA e seus contratados.

5.2. **ESTRUTURAÇÃO**

A Etapa de Estruturação consiste na confirmação dos estudos realizados na Etapa Preparatória e na aferição de rotina do desempenho da CONCESSIONÁRIA. Sendo assim, de posse dos processos desenhados na Etapa Preparatória, o VERIFICADOR INDEPENDENTE poderá confirmar todo seu entendimento e monitorar o comportamento dos processos na prática, bem como realizar a análise de dados provenientes de diferentes sistemas e coletados em campo, para desenvolver um trabalho de análise de tendências utilizando modelos estatísticos, possibilitando a recomendação de ajustes, adaptações e planos de melhoria contínua.

Nesse sentido, deverá ser elaborado produto com o intuito de avaliar as seguintes atividades:

- a) Verificar as ações desempenhadas pela CONCESSIONÁRIA no cumprimento das cláusulas e itens do CONTRATO;
- b) Acompanhar o desempenho da CONCESSIONÁRIA por meio dos



Prefeitura Municipal de Jaboticabal

indicadores e metas definidos no CONTRATO;

c) Fazer os ajustes eventualmente necessários nos processos e procedimentos definidos, validando sempre com o PODER CONCEDENTE.

O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá apresentar relatório detalhado com os resultados dos trabalhos realizados e, sempre que couber, conterá as seguintes informações:

a) Confrontação dos resultados apurados com aqueles produzidos pela CONCESSIONÁRIA e apontamento de possíveis causas para as divergências;

b) Fontes das informações e dados utilizados no relatório;

c) Memórias de cálculo;

d) Indicação de procedimentos para melhorar o acompanhamento e a fiscalização do CONTRATO;

e) Indicação de falhas porventura cometidas pela CONCESSIONÁRIA; e

f) Outras informações que entender relevantes.

5.3. **GESTÃO**

Esta atividade se inicia a partir do fim da Etapa de Estruturação e terá duração constante até o final do CONTRATO.



Prefeitura Municipal de Jaboticabal

O objetivo principal do acompanhamento das atividades desenvolvidas pela CONCESSIONÁRIA é garantir o sucesso do projeto e da operação fazendo a gestão de prazo, escopo, equipe, qualidade, comunicação e riscos.

As principais atividades serão:

- a) Propor melhorias nos processos e procedimentos da CONCESSIONÁRIA referentes à coleta de dados para cálculo dos indicadores de desempenho;
- b) Revisar e propor melhorias nos processos e procedimentos da verificação independente de aferição dos indicadores e dados da CONCESSIONÁRIA;
- c) Atualizar o tamanho das amostras de aferição de acordo com a variabilidade dos dados para cálculo dos indicadores;
- d) Criar um ciclo de melhoria contínua e ações corretivas para a operação dos projetos de gestão pela CONCESSIONÁRIA, por meio da criação de uma sala de situação, que utilizará informações provenientes do SISTEMA CENTRAL DE GESTÃO OPERACIONAL (SCGO) e técnicas de análise de dados para identificar padrões de comportamento dos processos e recomendar ações de melhorias para a CONCESSIONÁRIA. O painel de controle a ser operado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá ter as seguintes funções:
 - Relatórios consolidados sobre cumprimento das cláusulas e itens contratuais;
 - Relatórios consolidados sobre a análise de conformidade dos dados submetidos pela CONCESSIONÁRIA;



Prefeitura Municipal de Jaboticabal

- Relatórios consolidados sobre os indicadores quantitativos e qualitativos, cálculo da nota de desempenho e valor da contraprestação (quando aplicável);
- Relatórios sobre a gestão dos potenciais pleitos (quando aplicável);
- Relatórios consolidados sobre as recomendações de ações de melhoria contínua na gestão do CONTRATO, baseados na análise de indicadores, tendências e mapeamento realizado pela equipe com base no painel de controle.

5.4. **SUPORTE**

A Etapa de Suporte tem o objetivo de proporcionar ao PODER CONCEDENTE, mediante solicitação, serviços de consultoria relacionados às seguintes atividades:

- a) Realizar a gestão de pleitos relacionados às reivindicações que geram a necessidade de discussões referentes a reequilíbrios econômico-financeiros, suportando as decisões do PODER CONCEDENTE por meio de análises técnicas e econômico-financeiras fundamentadas, sempre baseadas em metodologias objetivas e alinhadas previamente junto aos interessados;
- b) Realizar modelagens financeiras referentes ao aumento ou redução de escopo do CONTRATO;
- c) Realizar modelagens financeiras de interesse do PODER CONCEDENTE, relacionadas à CONCESSÃO.



Prefeitura Municipal de Jaboticabal

As atividades desta etapa serão contratadas através de ordem de serviço, com o volume de horas negociado com a empresa.

6. ATRIBUIÇÕES DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

O acompanhamento do cumprimento das obrigações da CONCESSIONÁRIA durante o prazo do CONTRATO será realizado pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, a quem caberá, entre outras obrigações a serem definidas pelo PODER CONCEDENTE quando da contratação, as seguintes:

- a) realizar periodicamente a avaliação de desempenho e a verificação do cálculo da REMUNERAÇÃO mensal devida à CONCESSIONÁRIA a partir da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA;
- b) avaliar o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO e revisar o fluxo de caixa marginal;
- c) avaliar o cálculo dos reajustes de valores previstos no CONTRATO;
- d) verificar os custos/despesas e receitas principais e extraordinárias;
- e) monitorar os índices de desempenho da execução da CONCESSÃO e validar os dados obtidos;
- f) validar todos os dados técnicos e econômico-financeiros dos pedidos de revisão ordinária e extraordinária;
- g) analisar o cenário que originou a reivindicação de REVISÃO



Prefeitura Municipal de Jaboticabal

EXTRAORDINÁRIA frente aos termos contratuais que se aplicam ao pleito, gerando, ao final, um parecer técnico. O parecer técnico deverá dar suporte à análise econômico-financeira, na qual o gestor do CONTRATO e o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverão avaliar e dimensionar, caso exista, o impacto econômico-financeiro do pleito no projeto;

h) recomendar os parâmetros para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, ou para ajuste no valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA, consolidando os resultados de suas análises em relatório técnico-financeiro.

i) realizar diligências necessárias ao cumprimento de suas funções, realizando levantamentos e inspeções de campo, quando necessário, e colhendo informações junto à CONCESSIONÁRIA e ao PODER CONCEDENTE, devendo ter, para tanto, acesso a toda a base de dados da CONCESSÃO;

j) auxiliar o PODER CONCEDENTE na análise dos documentos e acompanhar as vistorias que antecedem a emissão dos TERMOS DE ACEITE para a CONCESSIONÁRIA;

k) informar à INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA e ao PODER CONCEDENTE eventuais alterações no valor da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL MÁXIMA e CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA;

l) validar as atualizações feitas pela CONCESSIONÁRIA ao inventário de BENS REVERSÍVEIS;

m) acompanhar o processo de reversão dos BENS REVERSÍVEIS e emitir parecer sobre o estado de conservação dos BENS REVERSÍVEIS ao final do CONTRATO;



Prefeitura Municipal de Jaboticabal

A CONCESSIONÁRIA garantirá ao PODER CONCEDENTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE acesso irrestrito, ininterrupto e online, em qualquer época, aos sistemas de acompanhamento e monitoramento dos SERVIÇOS e aos dados relativos à administração, à contabilidade e aos recursos técnicos, econômicos e financeiros da CONCESSIONÁRIA.

7. REUNIÕES DE MONITORAMENTO E FÓRUMS

O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá realizar reuniões periódicas de acompanhamento e controle com a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE, registrando em ata as providências a serem adotadas no sentido de se assegurar o cumprimento das exigências e prazos do CONTRATO, devendo o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA serem informados da agenda prevista para tais reuniões e receber cópia de suas atas.

Além disso, poderão ser realizados fóruns, quando solicitados pelas PARTES, para que eventuais dúvidas que surjam no decorrer do processo de aferimento sejam solucionadas e proposições de melhorias sejam debatidas.

8. REVISÃO DAS DIRETRIZES DE CONTRATAÇÃO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

No processo de REVISÃO ORDINÁRIA da CONCESSÃO, as PARTES, em comum acordo, poderão revisar as diretrizes previstas neste ANEXO para adequar as diretrizes de contratação do VERIFICADOR INDEPENDENTE às mudanças acordadas pelas PARTES durante a REVISÃO ORDINÁRIA.



Prefeitura Municipal de Jaboticabal

9. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

O VERIFICADOR INDEPENDENTE (ou seus Controladores) deverá possuir:

- a) Registro no Conselho Profissional respectivo (CREA, CRA, CORECON, etc.)
- b) Quadro técnico com experiência no objeto;
- c) Ter experiência técnico-profissional, através de atestados, serviços de características semelhantes aos descritos neste ANEXO, como atividades de:
 - (i) Fiscalização ou Verificação Independente de contratos de PPP / CONCESSÃO;
 - (ii) Gerenciamento de Projetos;
 - (iii) Gerenciamento de Contratos de VERIFICADOR INDEPENDENTE;
 - (iv) Avaliação de Indicadores de Desempenho;
 - (v) Fiscalização e Controle de Processos / Indicadores;
 - (vi) Modelagem econômico-financeira de PPPs / CONCESSÃO no Brasil;
- d) Apresentar plano de trabalho demonstrando a metodologia a ser aplicada na condução dos trabalhos de acompanhamento das atividades



Prefeitura Municipal de Jaboticabal

da CONCESSIONÁRIA e seus contratados;

e) Não ser CONTROLADORA, controlada ou coligada da CONCESSIONÁRIA ou de seus acionistas;

f) Não ter funcionários ligados ao Município de Jaboticabal;

g) Não estar submetida a liquidação, intervenção ou Regime de Administração Especial Temporária - RAET, falência ou recuperação judicial; não encontrar-se em cumprimento de pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a Administração; não ter sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como não ter sido condenada, por sentença transitada em julgado, a pena de interdição de direitos devido à prática de crimes ambientais, conforme disciplinado no art. 10 da Lei nº9.605, de 12.02.1998;

h) Contar com equipe técnica com experiência em Verificação Independente de contratos de PPPs e Concessões ou Gestão de contratos de PPPs e Concessões.