



**CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA Nº015 /2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 079/2026**

ANEXO II DO CONTRATO – MATRIZ DE RISCOS

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP), NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE FIBRA ÓPTICA E A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE INTELIGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BRUSQUE, SANTA CATARINA.

BRUSQUE/SC - 2026

1. TABELA DE ALOCAÇÃO DE RISCOS

DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CUSTO ESTIMADO	MENSURAÇÃO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
Risco de Falência da Concessionária por não obtenção de recursos para continuidade da parceria	PODER CONCEDENTE	Baixa	Alto	Até o valor da Garantia de Execução do Contrato	Mensurado pelo valor da Garantia de Execução exigida na Cláusula 21 do CONTRATO	Garantia de Execução do Contrato pela Concessionária; comprovação de capacidade econômico-financeira na fase de habilitação; possibilidade de transferência do controle da SPE a financiadores para reestruturação, nos termos do art. 11, I, da Lei Municipal nº 4.643/2023
Custo de Energia	PODER CONCEDENTE	Baixa	Alto	A apurar no momento do evento, via procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro	Quantificação apurada por memória de cálculo específica no procedimento de reequilíbrio	Gestão do preço de energia a ser realizada pelo Poder Público, Revisão da COSIP, caso a soma dos custos com a Contraprestação Mensal e despesas com Energia Elétrica se torne superior à arrecadação prevista. Cláusula Contratual definindo Indicador de Desempenho atrelado à redução de consumo de Energia.
Disputas/Controvérsias entre as partes.	COMPARTILHADO	Baixa	Alto	A apurar no momento do evento, conforme repartição definida no CONTRATO	Quantificação apurada por memória de cálculo específica, mediante comprovação do nexo causal	Cláusula contratual de arbitragem e mediação entre as partes.
Fato do Príncipe: alteração unilateral de norma geral, tributária ou regulatória, editada por ente federativo distinto do PODER CONCEDENTE, que onere diretamente a execução	COMPARTILHADO	Baixa	Alto	A apurar no momento do evento, conforme repartição	Quantificação apurada por memória de cálculo específica, mediante comprovação do nexo causal	Abertura de procedimento para reequilíbrio econômico-financeiro extraordinário, mediante comprovação documental do nexo causal e do impacto financeiro, nos termos da

DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CUSTO ESTIMADO	MENSURAÇÃO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
do CONTRATO e não decorra de ato do PODER CONCEDENTE				definida no CONTRATO		cláusula de reequilíbrio extraordinário do CONTRATO
Álea Econômica Extraordinária: eventos supervenientes, imprevisíveis e de consequências incalculáveis à época da contratação, que rompam a equação econômico-financeira original do CONTRATO, não enquadrados nas demais hipóteses desta Matriz	COMPARTILHADO	Baixa	Alto	A apurar no momento do evento, conforme repartição definida no CONTRATO	Quantificação apurada por memória de cálculo específica, mediante comprovação do nexo causal	Abertura de procedimento para reequilíbrio econômico-financeiro extraordinário, com memória de cálculo específica, nos termos da cláusula de reequilíbrio extraordinário do CONTRATO
Desempenho contratual: Baixa qualidade no desempenho dos serviços concedidos	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	Prever a responsabilidade da Concessionária em atingir os padrões de qualidade na prestação dos serviços com penalidades proporcionais pelos descumprimentos dos padrões de qualidade.
Erro ou omissão no cadastro de pontos de iluminação pública	PODER CONCEDENTE	Baixa	Médio	A apurar no momento do evento, via procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro	Quantificação apurada por memória de cálculo específica no procedimento de reequilíbrio	O Cadastro poderá sofrer variação para maior ou menor e será responsabilidade e risco da Concessionária variações de até 5% (cinco por cento) para mais ou menos. Variações maiores demandarão reequilíbrio do contra
Alteração de quantitativo dos pontos de Inteligência Urbana	PODER CONCEDENTE	Médio	Médio	A apurar no momento do evento, via procedimento de reequilíbrio	Quantificação apurada por memória de cálculo específica no procedimento de reequilíbrio	O quantitativo de pontos de Inteligência Urbana poderá sofrer variação para maior ou menor e será responsabilidade e risco da Concessionária variações de até 5% (cinco por cento) para mais ou

DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CUSTO ESTIMADO	MENSURAÇÃO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
				econômico-financeiro		menos. Variações maiores demandarão reequilíbrio do contrato
Custos e trâmites necessários para promover desapropriação, servidões e limitações administrativas	PODER CONCEDENTE	Baixa	Alto	A apurar no momento do evento, via procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro	Quantificação apurada por memória de cálculo específica no procedimento de reequilíbrio	Não se estima, a princípio, necessidade de desapropriações. Na eventualidade de ocorrer, o Concedente deve assumir a responsabilidade de executá-las.
Mudanças nas especificações do OBJETO do CONTRATO por solicitação do PODER CONCEDENTE, decorrentes de nova legislação ou regulamentações públicas brasileiras, com exceção daquelas evidenciadas DO CONTRATO.	PODER CONCEDENTE	Baixa	Alto	A apurar no momento do evento, via procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro	Quantificação apurada por memória de cálculo específica no procedimento de reequilíbrio	Abertura de procedimento para reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos do do CONTRATO
Incorporação de novas tecnologias, que implicam em ruptura ou em obsolescência do material atual, ao OBJETO do CONTRATO, solicitadas pelo PODER CONCEDENTE	PODER CONCEDENTE	Média	Médio	Internalizado no ciclo de reinvestimento (obsolescência ordinária); a apurar em caso de reequilíbrio (obsolescência disruptiva)	Obsolescência ordinária: precificada na Contraprestação Mensal. Obsolescência disruptiva: apurada por procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro	Abertura de procedimento para reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos do do CONTRATO
Qualquer modificação unilateral do CONTRATO de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA imposta pelo PODER CONCEDENTE	PODER CONCEDENTE	Baixa	Alto	A apurar no momento do evento, via procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro	Quantificação apurada por memória de cálculo específica no procedimento de reequilíbrio	Abertura de procedimento para reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos do CONTRATO
Ações ou omissões ilícitas do PODER CONCEDENTE ou de quem lhe represente	PODER CONCEDENTE	Baixa	Alto	A apurar no momento do evento, via	Quantificação apurada por memória de cálculo específica no	Abertura de procedimento para reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos do CONTRATO

DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CUSTO ESTIMADO	MENSURAÇÃO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
				procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro	procedimento de reequilíbrio	
Redução de custos da CONCESSIONÁRIA decorrente de incentivos ou facilidades de qualquer gênero oferecidos pelo PODER CONCEDENTE, demais entes da Federação ou entidades integrantes de sua Administração Indireta, tais como linhas de crédito especiais, benefícios oriundos da celebração de convênios, de incentivos fiscais, de facilidades tecnológicas oferecidas, de transferência de conhecimento, de disponibilização ou subsídio de serviços necessários ao funcionamento dos serviços do CONTRATO sem ônus para a CONCESSIONÁRIA, dentre outros	PODER CONCEDENTE	Baixa	Alto	A apurar no momento do evento, via procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro	Quantificação apurada por memória de cálculo específica no procedimento de reequilíbrio	Abertura de procedimento para reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos do CONTRATO
Mudança na legislação tributária, ou qualquer outra legislação cuja matéria seja afeta ao OBJETO do CONTRATO, seja em âmbito Municipal, Estadual, Federal, ou qualquer ato normativo referente a Agência Reguladora ou Órgão Competente que altere custos da obra, custos operacionais ou custos de manutenção de equipamentos, exceto no caso de imposto incidente sobre a	PODER CONCEDENTE	Baixa	Alto	A apurar no momento do evento, via procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro	Quantificação apurada por memória de cálculo específica no procedimento de reequilíbrio	Abertura de procedimento para reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos do CONTRATO

DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CUSTO ESTIMADO	MENSURAÇÃO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
renda ou RECEITA BRUTA TOTAL						
Ocorrência de eventos de força maior ou caso fortuito, exceto quando seu seguro possa ser contratado junto às instituições seguradoras no mercado brasileiro, na data da ocorrência ou quando houver apólices vigentes que cubram o evento, conforme disposto na PARTE II – DO CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR deste ANEXO	PODER CONCEDENTE	Baixa	Alto	A apurar no momento do evento, via procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro	Quantificação apurada por memória de cálculo específica no procedimento de reequilíbrio	Abertura de procedimento para reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos do CONTRATO
Atrasos decorrentes da não obtenção de autorizações, licenças e permissões PRÉVIAS de órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal exigidas para construção ou operação da(s) infraestrutura(s) relacionadas ao OBJETO do CONTRATO, e quaisquer outras instalações para o funcionamento, exceto se decorrente de fato imputável à CONCESSIONÁRIA, ou se decorrente de caso fortuito e/ou de força maior.	PODER CONCEDENTE	Baixa	Alto	A apurar no momento do evento, via procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro	Quantificação apurada por memória de cálculo específica no procedimento de reequilíbrio	Abertura de procedimento para reequilíbrio econômico-financeiro.
Riscos relacionados à expansão devido ao crescimento vegetativo, quando este for superior ao estipulado no Anexo I do Edital - Caderno de Referência Técnico Operacional.	PODER CONCEDENTE	Baixa	Alto	A apurar no momento do evento, via procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro	Quantificação apurada por memória de cálculo específica no procedimento de reequilíbrio	Abertura de procedimento para reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos do CONTRATO
Atraso ou falta de acordo contratual entre a Contratante e	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na	Estimativa qualitativa; concessionária	Solicitação de dilação de prazo ou de repactuação do cronograma de

DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CUSTO ESTIMADO	MENSURAÇÃO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
a Concessionária de Energia para o uso compartilhado de infraestrutura de postes				Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	implantação, justificadamente em virtude dos atrasos, com o fim de manutenção da sequência do projeto, cabendo à CONCESSIONÁRIA A gestão de planejamento econômico-financeiro, fiscal e orçamentário de médio e longo prazo, ao longo do CONTRATO
Eventual ocorrência de Contrato Oneroso entre a Contratante e a Concessionária de Energia para o uso compartilhado de infraestrutura de postes (aluguel mensal para utilização dessa infraestrutura)	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	Cabe à CONCESSIONÁRIA a gestão de planejamento econômico-financeiro, fiscal e orçamentário de médio e longo prazo, ao longo do CONTRATO
Aumento no preço dos insumos, variação da taxa de câmbio, inflação e demais custos excedentes relacionados ao OBJETO da CONCESSÃO, salvo aqueles que justifiquem o reequilíbrio econômico-financeiro, atendidos os requisitos previstos no CONTRATO.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	a) Cabe à CONCESSIONÁRIA empreender a gestão de planejamento de compras, e gestão de suprimentos, bem como acordo com fornecedores no curto, médio e longo prazo. b) Reajuste anual da PRM conforme previsão contratual.
Risco de erros na manipulação dos dados oferecidos pelo PODER CONCEDENTE na elaboração do Plano de Negócios e na elaboração da PROPOSTA COMERCIAL	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	A elaboração dos projetos deve seguir, sob pena de responsabilização do responsável técnico, todas as normativas, resoluções, legislação e boas

DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CUSTO ESTIMADO	MENSURAÇÃO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
vinculados ao CONTRATO do presente termo.				composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL		práticas de engenharia. Contratação de Seguros
Investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da elevação dos custos operacionais e de compra, manutenção, para além das hipóteses que ensejam o REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, retrabalho, mudança da origem do material ou transporte dos equipamentos.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	Cabe à CONCESSIONÁRIA a gestão de planejamento econômico-financeiro, fiscal e orçamentário de médio e longo prazo, ao longo do CONTRATO
Risco de obtenção de financiamento, envolvendo disponibilidade de fundos, taxas de juros, ou quaisquer outros fatores que afetem o financiamento.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	Cabe à CONCESSIONÁRIA a gestão de planejamento econômico-financeiro, fiscal e orçamentário de médio e longo prazo, ao longo do CONTRATO.
Estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela CONCESSIONÁRIA.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	Cabe à CONCESSIONÁRIA a gestão de planejamento econômico-financeiro, fiscal e orçamentário de médio e longo prazo, ao longo do CONTRATO

DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CUSTO ESTIMADO	MENSURAÇÃO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
Investimentos, custos ou despesas adicionais necessárias para o atendimento das especificações técnicas determinadas no CONTRATO, para manutenção do nível de serviço estabelecido e da qualidade na prestação dos serviços previstos no CONTRATO.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	Cabe à CONCESSIONÁRIA a gestão de planejamento econômico-financeiro, fiscal e orçamentário de médio e longo prazo, ao longo do CONTRATO
Estimativa incorreta do cronograma de execução dos investimentos.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	Solicitação de dilação de prazo ou de repactuação do cronograma de implantação, justificadamente em virtude dos atrasos, com o fim de manutenção da sequência do projeto, cabendo à CONCESSIONÁRIA A gestão de planejamento econômico-financeiro, fiscal e orçamentário de médio e longo prazo, ao longo do CONTRATO
Prejuízos decorrentes de falha na segurança no local de realização das OBRAS de execução do OBJETO da Concessão que impliquem em riscos aos trabalhadores subordinados à Concessionária e seus	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	Atenção da CONCESSIONÁRIA às normativas específicas sobre Segurança e Medicina do Trabalho - com inclusive, contratação de consultoria específica na área - com o fim de se evitar quaisquer falhas que possam ser previstas e/ou antecipadas.
Risco de furto, roubo, vandalismo, depredações e abaloamento, sendo responsabilidade da	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na	Contratação de seguros específicos que irão inventariar os bens da CONCESSIONÁRIA, bem

DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CUSTO ESTIMADO	MENSURAÇÃO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
CONCESSIONÁRIA a contratação de seguros.				CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	composição de custos da proposta	como de sistema de segurança e monitoramento do patrimônio.
Atrasos no cumprimento do cronograma de construção em virtude de condições temporais adversas.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	Hipóteses de força maior e/ou caso fortuito, cuja responsabilidade não possa ser atribuída à CONCESSIONÁRIA e/ou ao PODER CONCEDENTE, nos termos dispostos nesta MATRIZ DE RISCOS, deverão seguir as regras dispostas no CONTRATO e em seus ANEXOS para tais hipóteses.
Riscos de não funcionamento dos equipamentos relacionados ao OBJETO do CONTRATO por falhas técnicas.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	A CONCESSIONÁRIA deverá conservar e manter todos os bens, equipamentos e instalações empregados na CONCESSÃO em perfeitas condições de funcionamento, bem como operar e manter as unidades geradoras durante toda vigência do CONTRATO. A CONCESSIONÁRIA deverá realizar os reinvestimentos, substituições em função do desgaste, obsolescência, superação tecnológica ou término da sua vida útil de todos os bens equipamentos e instalações que compreendem em BENS REVERSÍVEIS da CONCESSÃO. Emissão dos Relatórios de atualização tecnológica nos termos e com a periodicidade

DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CUSTO ESTIMADO	MENSURAÇÃO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
						prevista no CONTRATO e ANEXOS
Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumento das taxas de juros.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	O aumento do custo de capital em virtude de fatores e indicadores macroeconômicos, próprios dos definidores de política cambial, emanados pelas autoridades competentes, tais quais COPOM e BANCO CENTRAL, devem ensejar o procedimento de Reequilíbrio Econômico-Financeiro
Riscos decorrentes de falhas técnicas nos serviços prestados, inclusive em relação à mão de obra contratada.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer treinamento e capacitação técnica aos seus empregados, funcionários e prestadores de serviços que forem alocados para a execução do OBJETO, visando ao seu constante aperfeiçoamento técnico e à adequada prestação do serviço concedido
Riscos de a qualidade do material utilizado não oferecer a economia projetada.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	Gestão contratual da CONCESSIONÁRIA
Riscos do não funcionamento da rede de internet.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na	Estimativa qualitativa; concessionária	A CONCESSIONÁRIA assume a responsabilidade contratual pela

DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CUSTO ESTIMADO	MENSURAÇÃO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
				Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	prestação dos serviços, exceto quando o motivo não for a ela imputável, inclusive, sujeita às sanções previstas no contrato, bem como aos índices previstos no caderno de INDICADORES DE DESEMPENHO. Ademais, é responsabilidade da CONCESSIONÁRIA fazer valer todos os compromissos técnicos determinados nas atestações técnicas exigidas no EDITAL E CONTRATO.
Riscos de instabilidade da rede de internet.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	A CONCESSIONÁRIA assume a responsabilidade contratual pela prestação dos serviços, exceto quando o motivo não for a ela imputável, inclusive, sujeita às sanções previstas no contrato, bem como aos índices previstos no caderno de INDICADORES DE DESEMPENHO. Ademais, é responsabilidade da CONCESSIONÁRIA fazer valer todos os compromissos técnicos determinados nas atestações técnicas exigidas no EDITAL E CONTRATO.
Riscos na qualidade da conexão.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	A CONCESSIONÁRIA assume a responsabilidade contratual pela prestação dos serviços, exceto quando o motivo não for a ela imputável, inclusive, sujeita às sanções previstas no contrato, bem como aos índices previstos no caderno de INDICADORES DE DESEMPENHO. Ademais, é

DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CUSTO ESTIMADO	MENSURAÇÃO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
				PROPOSTA COMERCIAL		responsabilidade da CONCESSIONÁRIA fazer valer todos os compromissos técnicos determinados nas atestações técnicas exigidas no EDITAL E CONTRATO.
Riscos na qualidade da sessão de videomonitoramento, tais como distorção de imagem, mudanças no contraste, desfocagem e blackout, de modo que prejudiquem a própria natureza do serviço.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	A CONCESSIONÁRIA assume a responsabilidade contratual pela prestação dos serviços, exceto quando o motivo não for a ela imputável, inclusive, sujeita às sanções previstas no contrato, bem como aos índices previstos no caderno de INDICADORES DE DESEMPENHO. Ademais, é responsabilidade da CONCESSIONÁRIA fazer valer todos os compromissos técnicos determinados nas atestações técnicas exigidas no EDITAL E CONTRATO.
Responsabilidade civil, administrativa, ambiental e penal por danos que possa causar a terceiros por meio de seus agentes, empregados, prepostos, procuradores e contratados, por dolo ou culpa da CONCESSIONÁRIA, desde que efetivamente comprovados.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	Contratação de seguros
Aumento de custo dos financiamentos captados pela CONCESSIONÁRIA.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na	Gestão contratual da CONCESSIONÁRIA

DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CUSTO ESTIMADO	MENSURAÇÃO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
				CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	composição de custos da proposta	
Aumento de custos direto ou indiretamente relacionados aos avanços tecnológicos obrigatórios e que afetem o OBJETO do CONTRATO.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	Gestão contratual da CONCESSIONÁRIA
Variação das taxas de câmbio e de inflação, EXCETO, em caso de desequilíbrio contratual relevante que impeça a continuidade dos serviços.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	Gestão contratual da CONCESSIONÁRIA
Prejuízos a terceiros causados direta ou indiretamente pela CONCESSIONÁRIA ou por qualquer outro agente de personalidade física ou jurídica a ela vinculada, em decorrência de OBRAS ou da prestação dos serviços relacionados ao OBJETO do CONTRATO.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	a) Execução de seguros contratados pela CONCESSIONÁRIA b) Execução da GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO c) Aplicação de sanções contratuais

DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CUSTO ESTIMADO	MENSURAÇÃO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
				PROPOSTA COMERCIAL		
Prejuízos decorrentes de erros na realização das OBRAS que ensejem a necessidade de refazer parte ou a totalidade das OBRAS.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	Gestão contratual da CONCESSIONÁRIA
Atrasos decorrentes da não obtenção de autorizações, licenças e permissões da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal exigidas para construção ou operação das novas instalações, exceto se decorrentes de fato imputável ao Poder Público, ou de caso fortuito e/ou força maior.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	a) A CONCESSIONÁRIA deverá obter todas as licenças, alvarás, permissões e autorizações exigidas para a plena execução do OBJETO, devendo se responsabilizar por todas as providências necessárias para a sua obtenção junto aos órgãos competentes; b) A demora na obtenção de licenças, permissões e autorizações exigidas para a plena execução do OBJETO por fato imputável ao Poder Público, ensejará a ampliação do prazo da CONCESSÃO no tempo equivalente à demora identificada, sem prejuízo de outras formas de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro em favor da CONCESSIONÁRIA, caso necessário. O PODER CONCEDENTE deverá colaborar, dentro da sua esfera de competências e observados os

DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CUSTO ESTIMADO	MENSURAÇÃO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
						termos da legislação pertinente, com a obtenção das licenças e autorizações eventualmente necessárias para a CONCESSÃO inclusive com a participação em reuniões técnicas e envio de manifestações necessárias.
Atraso na entrega de instalações, equipamentos e documentos necessários no final do período da construção.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	Gestão contratual da CONCESSIONÁRIA e repactuação de prazos e cronograma com o PODER CONCEDENTE, sob análise e parecer opinativo do VERIFICADOR INDEPENDENTE.
Imperfeições nos projetos de engenharia quanto às normas urbanísticas e ambientais.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	A elaboração dos projetos deve seguir, sob pena de responsabilização do responsável técnico, todas as normativas, resoluções, legislação e boas práticas de engenharia. Contratação de Seguros
Ocorrência de dissídio, acordo ou convenção coletiva de trabalho ou outros motivos que aumentem os custos de pessoal. Ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas, de negligência, de inépcia ou de omissão na exploração	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	Obrigações da CONCESSIONÁRIA de respeitar a legislação trabalhista, previdenciária, bem como cumprir os acordos coletivos eventualmente incidentes às categorias dos profissionais envolvidas na CONCESSÃO. A CONCESSIONÁRIA deverá

DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CUSTO ESTIMADO	MENSURAÇÃO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
adequada do OBJETO do CONTRATO.				PROPOSTA COMERCIAL		fornecer treinamento e capacitação técnica aos seus empregados, funcionários e prestadores de serviços que forem alocados para a execução do OBJETO, visando ao seu constante aperfeiçoamento técnico e à adequada prestação do serviço concedido
Ocorrência de greve do seu pessoal ou de interrupção ou falha de fornecimento de materiais e serviços realizados por funcionários contratados pela CONCESSIONÁRIA ou pelas SUBCONTRATADAS e prestadoras de serviços à CONCESSIONÁRIA.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	a) Na forma do art. 7, inciso VIII da Lei 12.846/2013, a concessionária pode instituir programa interno de integridade (compliance) de modo a fiscalizar a execução dos contratos internos e relações tributárias, trabalhistas, cíveis, bem como de análise de desempenho e de segurança do trabalho, com o fim de se resguardar de eventuais ocorrências. b) Obrigação da CONCESSIONÁRIA de respeitar a legislação trabalhista, previdenciária, bem como cumprir os acordos coletivos eventualmente incidentes às categorias dos profissionais envolvidas na CONCESSÃO.
Ocorrência de acidentes de trabalho.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	Obrigação da CONCESSIONÁRIA de respeitar a legislação trabalhista, previdenciária, bem como cumprir os acordos coletivos eventualmente incidentes às categorias dos profissionais envolvidas na CONCESSÃO. A

DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CUSTO ESTIMADO	MENSURAÇÃO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
				composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL		CONCESSIONÁRIA deverá fornecer treinamento e capacitação técnica aos seus empregados, funcionários e prestadores de serviços que forem alocados para a execução do OBJETO, visando ao seu constante aperfeiçoamento técnico e à adequada prestação do serviço concedido
Risco de roubo ou furto de bens NÃO REVERSÍVEIS durante o período de pré-implantação, implantação, operação, encerramento e pós-operação da infraestrutura relacionada ao OBJETO deste CONTRATO	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	Cabe à concessionária realizar a contratação de seguros, bem como inventariar todos os bens NÃO REVERSÍVEIS, utilizados na concessão.
A incidência de responsabilidade civil, administrativa, trabalhista, ambiental, tributária e criminal por fatos que possam ocorrer durante a execução das OBRAS relacionadas ao OBJETO do CONTRATO, incluídos os custos gerados por condenações ou pelo acompanhamento de ações judiciais.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	Na forma do art. 7, inciso VIII da Lei 12.846/2013, a concessionária pode instituir programa interno de integridade (compliance) de modo a fiscalizar a execução dos contratos internos e relações tributárias, trabalhistas, cíveis, bem como de análise de desempenho e de segurança do trabalho, com o fim de se resguardar de eventuais ocorrências.
Falência, falha no desempenho e atraso nas entregas das SUBCONTRATADAS e	CONCESSIONÁRIA	Baixa	Alto	Até o valor da Garantia de Execução do Contrato (3%)	Mensurado pelo valor da Garantia de Execução exigida na	a) A CONCESSIONÁRIA deverá contratar seguros para os riscos relevantes e usuais da CONCESSÃO nos termos do

DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CUSTO ESTIMADO	MENSURAÇÃO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
fornecedores, bem como de terceiros contratados.				do valor estimado do CONTRATO)	Cláusula 21 do CONTRATO	CONTRATO, responsabilizando-se, em qualquer caso, pelos danos causados por si, seus representantes, prepostos ou subcontratados, na execução do OBJETO b) A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer treinamento e capacitação técnica aos seus empregados, funcionários e prestadores de serviços que forem alocados para a execução do OBJETO, visando ao seu constante aperfeiçoamento técnico e à adequada prestação do serviço concedido c) A CONCESSIONÁRIA deverá levar em consideração todas as obrigações contratuais assumidas em relação à CONCESSÃO, quando efetuar contratação de terceiros para prestação de serviços - dentro dos limites contratuais - relacionados ao objeto da contratação.
Danos causados aos bens públicos afetos ao serviço.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	Acionamento dos seguros já contratados.

DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CUSTO ESTIMADO	MENSURAÇÃO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
Os gastos para a manutenção e consertos do ativo que não são cobertos pelas apólices de seguros ou garantias do fabricante.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	A CONCESSIONÁRIA deve empregar a manutenção preventiva, corretiva e preditiva dos ativos utilizados a execução dos serviços.
Qualquer ônus financeiro decorrente do risco de contaminação do solo, do ar e dos recursos hídricos, ou quaisquer outros eventos que causem poluição e ensejem a necessidade de reparação de danos ambientais.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	A CONCESSIONÁRIA é responsável pela destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados em decorrência da execução do OBJETO, responsabilizando-se pela destinação, triagem, transporte, armazenagem, descarte e/ou aproveitamento da sucata e dos resíduos eventualmente originados na CONCESSÃO. A CONCESSIONÁRIA deverá observar o disposto no CONTRATO e a legislação ambiental vigente.
Destruição, roubo, furto ou perda de BENS REVERSÍVEIS e de suas receitas.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	A CONCESSIONÁRIA deverá realizar o monitoramento e segurança de todos os os bens REVERSÍVEIS da CONCESSÃO a vistas de manter sua integridade e qualidade mínima na prestação do serviço OBJETO do CONTRATO. Contratação de seguros

DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CUSTO ESTIMADO	MENSURAÇÃO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
Quaisquer tipos de danos causados aos equipamentos, veículos, infraestruturas, ferramentas e outros itens afetos ao OBJETO do CONTRATO por fatos imputáveis à CONCESSIONÁRIA.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	A CONCESSIONÁRIA deverá conservar e manter todos os bens, equipamentos e instalações empregados na CONCESSÃO em perfeitas condições de funcionamento, bem como operar e manter as unidades geradoras durante toda vigência do CONTRATO. A CONCESSIONÁRIA deverá realizar os reinvestimentos, substituições em função do desgaste, obsolescência, superação tecnológica ou término da sua vida útil de todos bens equipamentos e instalações que compreendem em BENS REVERSÍVEIS da CONCESSÃO. Emissão dos Relatórios de atualização tecnológica nos termos e com a periodicidade prevista no CONTRATO e ANEXOS
Custos gerados por condenações ou pelo acompanhamento de ações judiciais movidas por ou contra terceiros, que não decorram da execução da CONCESSÃO.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	Gestão contratual da CONCESSIONÁRIA

DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CUSTO ESTIMADO	MENSURAÇÃO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
Riscos decorrentes de eventual incapacidade do mercado em fornecer-lhe os bens e insumos necessários à prestação dos serviços OBJETO do CONTRATO.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	Gestão contratual da CONCESSIONÁRIA, aliado à possibilidade de REAJUSTE ANUAL prevista no CONTRATO e seus anexos
Valorização ou depreciação dos BENS REVERSÍVEIS.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	A CONCESSIONÁRIA deverá conservar e manter todos os bens, equipamentos e instalações empregados na CONCESSÃO em perfeitas condições de funcionamento, bem como operar e manter as unidades geradoras durante toda vigência do CONTRATO. A CONCESSIONÁRIA deverá realizar os reinvestimentos, substituições em função do desgaste, obsolescência, superação tecnológica ou término da sua vida útil de todos bens equipamentos e instalações que compreendem em BENS REVERSÍVEIS da CONCESSÃO. Emissão dos Relatórios de atualização tecnológica nos termos e com a periodicidade prevista no CONTRATO e ANEXOS
Variação na efetivação das RECEITAS ACESSÓRIAS ou projetos associados.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal /	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na	Gestão contratual da CONCESSIONÁRIA.

DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CUSTO ESTIMADO	MENSURAÇÃO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
				precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	composição de custos da proposta	
Ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas na organização dos serviços relacionados ao OBJETO do CONTRATO realizados pela CONCESSIONÁRIA.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	Gestão contratual da CONCESSIONÁRIA.
A redução de receita em decorrência da aplicação dos ÍNDICES DE DESEMPENHO e qualidade, constantes do ANEXO 3 DO CONTRATO – INDICADORES DE DESEMPENHO, MECANISMO DE PAGAMENTO E GARANTIAS.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	Gestão técnica e contratual da CONCESSIONÁRIA.
Riscos de não cumprimento dos prazos acordados para reparos e manutenções no OBJETO do CONTRATO, exceto quando imputável ao PODER CONCEDENTE.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	Solicitação de dilação de prazo ou de repactuação do cronograma de execução, justificadamente em virtude dos atrasos, com o fim de manutenção da sequência do projeto, cabendo à CONCESSIONÁRIA A gestão de planejamento econômico-financeiro, fiscal e

DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CUSTO ESTIMADO	MENSURAÇÃO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
				PROPOSTA COMERCIAL		orçamentário de médio e longo prazo, ao longo do CONTRATO, sujeita a análise e parecer do VERIFICADOR INDEPENDENTE.
Riscos de não fornecer a demanda mínima necessária ao PODER CONCEDENTE.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	A gestão contratual de planejamento econômico-financeiro, fiscal e orçamentário de médio e longo prazo, ao longo do CONTRATO, sujeita a análise e parecer do VERIFICADOR INDEPENDENTE.
Custos de ações judiciais de terceiros contra a CONCESSIONÁRIA ou subcontratadas decorrentes da execução da CONCESSÃO, salvo se por fato imputável ao PODER CONCEDENTE.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	Cabe à concessionária a gestão contratual, bem como a observação estrita às legislações ambientais, trabalhistas, tributárias e suas respectivas regulamentações. As ações judiciais cuja existência se dê em virtude do OBJETO da CONCESSÃO serão de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA.
Risco de incidentes de segurança cibernética (acessos não autorizados, invasões, indisponibilidade forçada ou sequestro de dados) que afetem o CCS, as plataformas de videomonitoramento, LPR,	CONCESSIONÁRIA	Média	Alto	A apurar — custo de seguro cibernético e eventuais sanções regulatórias (ANPD)	Estimativa qualitativa; quantificação via apólice de seguro cibernético contratada pela CONCESSIONÁRIA	Caberá à CONCESSIONÁRIA implementar e manter política de segurança da informação compatível com as normas NBR ISO/IEC 27001 e 27002, incluindo testes periódicos de vulnerabilidade, plano de resposta a incidentes e

DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CUSTO ESTIMADO	MENSURAÇÃO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
reconhecimento facial, semáforos inteligentes ou qualquer sistema integrante do Sistema Municipal de Inteligência Urbana.						contratação de seguro cibernético em prazo compatível com a regulação da ANPD, sujeita às sanções previstas no CONTRATO e aos índices do ANEXO I - SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO.
Risco de tratamento inadequado de dados pessoais e dados pessoais sensíveis (incluindo dados biométricos coletados por sistemas de reconhecimento facial, LPR e videomonitoramento), tais como vazamentos, uso indevido, retenção excessiva ou ausência de base legal para coleta e processamento.	CONCESSIONÁRIA	Baixa	Alto	A apurar — eventuais sanções administrativas da ANPD e indenizações	Estimativa qualitativa; sem precificação a priori, sujeita a apuração em caso de incidente	A CONCESSIONÁRIA assume a responsabilidade pela conformidade com a Lei Federal nº 13.709/2018 (LGPD), atuando como OPERADORA dos dados, cabendo ao PODER CONCEDENTE a posição de CONTROLADOR. A CONCESSIONÁRIA deverá observar prazos de retenção definidos em CONTRATO, adotar medidas técnicas e administrativas de segurança e responder por sanções administrativas, cíveis e regulatórias decorrentes do descumprimento da LGPD, sem prejuízo das penalidades contratuais aplicáveis.
Risco de obsolescência tecnológica dos equipamentos, softwares e sistemas que compõem o Sistema Municipal de Inteligência Urbana, distinguindo-se em:	COMPARTILHADO	Média	Médio	Internalizado no ciclo de reinvestimento (obsolescência ordinária); a apurar em caso de reequilíbrio (obsolescência disruptiva)	Obsolescência ordinária: precificada na Contraprestação Mensal. Obsolescência disruptiva: apurada por procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro	Cabe à CONCESSIONÁRIA monitorar continuamente a evolução tecnológica do setor, mediante a entrega do RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA periódico ao PODER CONCEDENTE,

DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CUSTO ESTIMADO	MENSURAÇÃO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
a) obsolescência ordinária: desgaste, fim de vida útil e substituições previstas no ciclo de reinvestimento do CONTRATO - risco da CONCESSIONÁRIA; e b) obsolescência disruptiva: descontinuação tecnológica imprevista pelo mercado que torne inviável o atendimento aos indicadores de desempenho por causas externas à CONCESSIONÁRIA - risco compartilhado sujeito a reequilíbrio econômico-financeiro						conforme Cláusula 13.2.47 do CONTRATO. A obsolescência ordinária (tipo a) é risco da CONCESSIONÁRIA, já precificada na CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL e nos ciclos de reinvestimento previstos no CONTRATO, sem direito a reequilíbrio econômico-financeiro. A obsolescência disruptiva (tipo b), quando devidamente comprovada no RELATÓRIO DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA e reconhecida pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, enseja abertura de procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro, nos termos do CONTRATO.
Risco de descontinuidade ou indisponibilidade dos sistemas e plataformas de software que integram o CCS e demais soluções de Inteligência Urbana, incluindo falhas de servidores, perda de registros e processamento ou licenciamento de software.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	A CONCESSIONÁRIA deverá garantir redundância de infraestrutura, backup periódico de dados e configurações, bem como plano de contingência de operação que assegure restabelecimento dos serviços essenciais em prazo compatível com os Indicadores de Desempenho, sujeita às sanções e descontos na

DESCRIÇÃO	ATRIBUIÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CUSTO ESTIMADO	MENSURAÇÃO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO
						Contraprestação Mensal em caso de indisponibilidade prolongada.
Risco de dependência tecnológica de fornecedor único (<i>vendor lock-in</i>) para sistemas, plataformas de software, licenças e equipamentos proprietários, que possa comprometer a portabilidade dos dados e a continuidade do CONTRATO ou os casos de substituição da CONCESSIONÁRIA.	CONCESSIONÁRIA	Média	Médio	Internalizado na Contraprestação Mensal / precificado pela CONCESSIONÁRIA na composição de custos da PROPOSTA COMERCIAL	Estimativa qualitativa; concessionária responsável por precificar o risco na composição de custos da proposta	A CONCESSIONÁRIA deverá adotar, sempre que tecnicamente viável, soluções abertas, padrões abertos e interoperáveis, disponibilizando ao final da concessão ou em caso de transferência de controle, ou evento que permita a migração para nova concessionária ou ente operador, toda a documentação técnica necessária, bases de dados e elementos indispensáveis à continuidade dos serviços.
Alterações legislativas ou tributárias (exceto IR) que impactem o contrato (Fato do Príncipe).	PODER CONCEDENTE	MÉDIA		Variável e não mensurável previamente, correspondente ao impacto econômico-financeiro líquido, incremental, direto e comprovado da alteração, deduzidos eventuais benefícios, créditos, economias e compensações.	Apuração por fluxo de caixa marginal, mediante comparação com o cenário contratual de referência, considerando custos, investimentos, tributos, encargos e receitas diretamente afetados.	Monitoramento regulatório e tributário, comunicação tempestiva e revisão da contraprestação ou prazo contratual.

Thomas Haag

Secretário de Trânsito e Mobilidade
Coordenador do Projeto