



**Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Parcerias em Investimentos
Coordenadoria de Projetos Especiais**

RELATÓRIO

Nº do Processo: 021.00001223/2024-77

Interessado: SECRETARIA DE PARCERIAS EM INVESTIMENTOS.

Assunto: Contratação de serviços viabilização operacional de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários

MATRIZ DE RISCOS

Esta Matriz de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo SEI nº 021.00001223/2024-77, instruído com a finalidade de contratação da prestação dos serviços de viabilização operacional de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários da Sabesp.

1. Dados do Processo:

1.1 Objeto: Contratação por inexigibilidade da empresa B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO, sociedade por ações com sede social na Praça Antônio Prado, n. 48, 7º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ 09.346.601/0001-25, prestadora exclusiva dos serviços de viabilização operacional das ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários no ambiente da Bolsa de Valores.

1.2 Informações complementares: A presente contratação está vinculada ao processo de desestatização da Sabesp, sendo imprescindível para concretização da Oferta Pública de alienação de valores mobiliários da Companhia de titularidade do Estado de São Paulo. Assim, conforme poderes outorgados pelo Estado Decreto nº 68.421/2024, esta Secretaria deve firmar o presente contrato para viabilizar a operação da oferta pública do ativos no ambiente da Bolsa de Valores.

2. Fase Processual:

Contratação direta por inexigibilidade, com fundamento no art. 74, inciso I da Lei 14.133/21.

3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:

Risco 01: Planejamento deficiente:

Probabilidade:

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto

Dano:

O prejuízo ao atendimento das demandas desta Secretaria.

Ações Preventivas:

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades desta Secretaria.

Ação de Contingência:

Revisão do contrato efetuado.

Responsável:

Coordenação de Projetos Especiais

Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado:

Probabilidade:

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Danos:

Não atendimento da necessidade da Secretaria.

Ação Preventiva:

Elaborar adequadamente o Termo de Referência conforme as características do

serviço pretendido e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.

Ação de Contingência:

Refazer o Termo de Referência.

Responsável:

Coordenação de Projetos Especiais

Risco 03: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente:

Probabilidade:

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Danos:

Prejuízo ao atendimento das necessidades e/ou baixa qualidade do serviço.

Ação Preventiva:

Fiscalização e gerenciamento do contrato visando a perfeita execução do quanto pactuado.

Ações de Contingência:

Sanções, penalidades e revisão do planejamento.

Responsável:

Coordenação de Projetos Especiais

4. Fase de Gestão/Execução do objeto:

Acompanhamento da execução e gerenciamento de ações durante a execução contratual.

5. Riscos referentes à fase de Gestão/Execução do objeto:

Risco 01: Inadimplemento Contratual:

Probabilidade:

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Danos:

Não concretização da Oferta Pública de alienação dos valores mobiliários da Sabesp, vinculada ao projeto de desestatização da Companhia, a qual foi motivada por um conjunto de objetivos estratégicos, entre os quais a busca pela universalização do saneamento básico nas áreas de atuação da empresa.

Ações Preventivas:

Fiscalizar o contrato e gerenciamento das ações do contratado durante a execução.

Ações de Contingência:

Aplicar as penalidades previstas em contrato para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas. Exigir o fiel cumprimento e execução do Contrato.

Responsável:

Coordenação de Projetos Especiais

Risco 02. Má Qualidade na Prestação de Serviços:

Probabilidade:

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Danos:

Não concretização da Oferta Pública de alienação dos valores mobiliários da Sabesp, vinculada ao projeto de desestatização da Companhia, a qual foi motivada por um conjunto de objetivos estratégicos, entre os quais a busca pela universalização do saneamento básico nas áreas de atuação da empresa.

Serviços entregues com má qualidade, fora da conformidade exigida.

Ações Preventivas:

Especificação técnica detalhada e monitoramento constante.

Ações de Contingência:

Busca ágil por solução alternativa.

Responsável:

Coordenação de Projetos Especiais

Risco 03: Execução do objeto da aquisição em discordância com o que foi previamente estabelecido:

Probabilidade:

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto

Dano(s):

Obstrução da operação da Oferta Pública de alienação dos valores mobiliários da Sabesp, vinculada ao projeto de desestatização da Companhia, a qual foi motivada por um conjunto de objetivos estratégicos, entre os quais a busca pela universalização do saneamento básico nas áreas de atuação da empresa.

Ações Preventivas:

Elaboração do Termo de Referência e Especificações técnicas adequadas; fiscalização de contrato; fiscalização do material. Alinhamento com o contratado e gerenciamento da execução do contrato.

Ações de Contingência:

Sanções e penalidades previstas no Contrato. Ações preventivas e novos alinhamentos com gestão de riscos.

Responsável:

Coordenação de Projetos Especiais

Risco 04: Aquisição com preço acima da média do mercado:

Probabilidade:

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto

Dano:

Dano ao erário.

Ações Preventivas:

Realizar pesquisas de preços de mercado através da apresentação de orçamentos de atividades similares realizadas pelo prestador anteriormente, tendo em vista a inviabilidade de competição pela exclusividade do prestador.

Ações de Contingência:

Verificar a razoabilidade do preço da contratação diante dos precedentes apresentados.

Responsável:

Coordenação de Projetos Especiais

Risco 05: Atraso de Pagamento:

Probabilidade:

☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta

Impacto:

☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto

Dano(s):

Descumprimento de obrigação da própria Administração (multa/outro).

Fornecedor se recusar a prestar o serviço do objeto licitado.

Ações Preventivas:

Planejamento Financeiro pelo setor responsável;

Atestar a nota fiscal e proceder aos registros contábeis oportunamente.

Ações de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência;

Diligenciar para corrigir eventuais falhas que impedem ou dificultam pagamento.

Responsável:

Coordenação de Projetos Especiais

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que a Coordenação de Projetos Especiais da Secretaria de Parcerias em Investimentos – SPI é responsável pela elaboração do presente documento, através do seu representante abaixo assinalado.

São Paulo, na data da assinatura digital.

DAVID POLESSI DE MORAES

Coordenador de Projetos Especiais
Secretaria de Parcerias em Investimentos



Documento assinado eletronicamente por **David Polessi de Moraes, Coordenador**, em 06/06/2024, às 09:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0029938128** e o código CRC **1CF6E681**.
