

## **ANEXO II**

### **MATRIZ DE RISCOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA – RIO GRANDE DO SUL**

REF. Edital de Concorrência nº. 00/0000

OBJETO: Concessão do Serviço de Transporte Público Coletivo

MUNICÍPIO: Santa Maria – Rio Grande do Sul

#### **1. Introdução**

A gestão eficiente de contratos de concessão, especialmente na área de transporte público coletivo, demanda uma abordagem estruturada para identificação, análise e mitigação de riscos. A elaboração e implementação de uma Matriz de Riscos torna-se crucial nesse contexto, proporcionando uma visão sistemática dos potenciais desafios que podem impactar o sucesso da concessão. No caso específico do município de Santa Maria, a Matriz de Riscos do Contrato de Concessão de Transporte Público Coletivo desempenha um papel fundamental para antecipar, compreender e gerenciar as ameaças e oportunidades inerentes à operação desse serviço público.

Além disso, é importante contextualizar a aplicação da Lei das Concessões nesse cenário. A Lei nº 8.987/95, que trata das concessões e permissões de serviços públicos, estabelece as diretrizes gerais para a delegação desses serviços à iniciativa privada. Ela define as obrigações das partes envolvidas, os critérios para a prestação dos serviços, e os mecanismos de fiscalização e regulação. A combinação entre a Matriz de Riscos e a Lei das Concessões proporciona um arcabouço normativo e prático para garantir a eficácia e a sustentabilidade do contrato de concessão de transporte público coletivo em Santa Maria.

Neste contexto, apresentamos 46 elementos-chave para proposta de Matriz de Riscos vinculada a futura Concessão do Transporte Público Coletivo do município e estão divididos em:

- a) Tributário;
- b) Social;
- c) Regulatório;
- d) Operacional;
- e) Mercado;
- f) Legal;
- g) Financeiro; e
- h) Comercial.



Item	Descrição do Risco	Tipo de Risco *	Atribuição do Risco	
			Concessionária	Concessão / Município
<b>1</b>	Alterações (criação, extinção, aumento ou diminuição de alíquotas) tributárias ou de encargos legais sobre o serviço de transporte público de ônibus.	Tributário		<b>X</b>
<b>2</b>	Cumprimento com a legislação vigente e adimplemento das obrigações fiscais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias.	Tributário	<b>X</b>	
<b>3</b>	Tumultos e comoções sociais (greves, ocupações), salvo em caso de greve de funcionários da Concessionária julgada legal ou negligência da Concessionária na proteção do seu patrimônio.	Social		<b>X</b>
<b>4</b>	Greves e paralisações de funcionários julgadas legais pelo poder judiciário.	Social	<b>X</b>	
<b>5</b>	Danos aos bens da concessão por falta de segurança (vandalismo, furtos, roubos).	Social	<b>X</b>	
<b>6</b>	Alterações (criação ou extinção) de incentivos, benefícios e subsídios tarifários de transporte público de ônibus.	Regulatório		<b>X</b>
<b>7</b>	Multas e sanções por descumprimento das regras e condições estabelecidas no edital, contrato de concessão e indicadores de qualidade propostos.	Regulatório	<b>X</b>	
<b>8</b>	Impactos nos custos decorrentes de alteração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana ou Plano Diretor do Município.	Regulatório		<b>X</b>
<b>9</b>	Envio de informações operacionais, financeiras e administrativas aos Órgãos de Controle Municipais.	Regulatório	<b>X</b>	
<b>10</b>	Danos a municipalidade decorrentes da execução e operação do sistema de transporte público pela Concessionária.	Operacional	<b>X</b>	

			<b>Atribuição do Risco</b>
--	--	--	----------------------------



item	Descrição do Risco	Tipo de Risco *	Concessionária	Concessão / Município
<b>11</b>	Falhas e acidentes ocorridos na construção de benfeitorias por parte da Concessionária para operação e manutenção do sistema de transporte público de ônibus.	Operacional	<b>X</b>	
<b>12</b>	Alterações da Quilometragem média percorrida da Frota de ônibus devido alterações de quantitativos de linhas, frequência e horários da frota.	Operacional		<b>X</b>
<b>13</b>	Falhas ou danos causados por fornecedores ou subcontratados da Concessionária em bens da concessão e/ou patrimônio público.	Operacional	<b>X</b>	
<b>14</b>	Falha no serviço e operação do sistema de transporte urbano, que gere dano à concessão, em desconformidade com o nível de qualidade dos serviços previstos contratualmente.	Operacional	<b>X</b>	
<b>15</b>	Pavimentação e manutenção de qualidade das vias urbanas utilizadas pelos ônibus de transporte público de passageiros, no mínimo em padrão similar ao encontrado no início da operação do sistema.	Operacional		<b>X</b>
<b>16</b>	Operação e Manutenção dos terminais do transporte público de passageiros.	Operacional		<b>X</b>
<b>17</b>	Operação e Manutenção da sinalização e pontos de ônibus de transporte público de passageiros.	Operacional		<b>X</b>
<b>18</b>	Falhas no sistema e tecnologia de bilhetagem eletrônica e monitoramento da frota.	Operacional	<b>X</b>	
<b>19</b>	Aumento ou diminuição da demanda e/ou receita tarifária no transporte de passageiros.	Mercado		<b>X</b>
<b>20</b>	Erro de estimativa da demanda e/ou receita de transporte de passageiros e receita tarifária do edital.	Mercado		<b>X</b>

			<b>Atribuição do Risco</b>
--	--	--	----------------------------



item	Descrição do Risco	Tipo de Risco *	Concessionária	Concessão / Município
<b>21</b>	Modificação unilateral do contrato.	Legal	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>22</b>	Fato do príncipe ou ato da administração.	Legal		<b>X</b>
<b>23</b>	Decisão judicial que suspenda ou impeça a concessão por fato alheio à Concessionária.	Legal		<b>X</b>
<b>24</b>	Alterações no Memorial Descritivo e/ou especificações técnicas do Contrato (incluindo Plano Básico, Diagnóstico, especificações de veículos, metas de qualidade).	Legal		<b>X</b>
<b>25</b>	Atraso pelo Poder Concedente do direito de uso/desapropriação em áreas de interesse da concessão.	Legal		<b>X</b>
<b>26</b>	Responsabilidade civil (acidentes, lesões, mortes, danos materiais ou morais) decorrentes da operação do sistema de transporte público de ônibus.	Legal	<b>X</b>	
<b>27</b>	Pagamento de indenizações e despesas devido a responsabilidade civil decorrentes da operação do sistema de transporte público de ônibus.	Legal	<b>X</b>	
<b>28</b>	Multas e sanções de órgãos ambientais devido ao descumprimento de leis e normas causadas pela operação do sistema de transporte público de ônibus.	Legal	<b>X</b>	
<b>29</b>	Passivos ambientais, trabalhistas, cíveis, tributários e de qualquer natureza anteriores à assunção dos bens e contrato de concessão.	Legal		<b>X</b>
<b>30</b>	Passivos ambientais, trabalhistas, cíveis, tributários e de qualquer natureza posteriores à assunção dos bens e da assinatura do contrato de concessão.	Legal	<b>X</b>	
<b>31</b>	Caso fortuito e força maior.	Legal		<b>X</b>
<b>32</b>	Criação de leis ou revogação de leis que permitam uma alteração no quantitativo do quadro operacional (motoristas, cobradores e fiscais).	Legal		<b>X</b>
<b>33</b>	Variação dos custos acima dos índices e da fórmula estabelecida no reajuste tarifário contratual.	Financeiro	<b>X</b>	
item	Descrição do Risco	Tipo de Risco *	Atribuição do Risco	



			<b>Concessionária</b>	<b>Concessão / Município</b>
<b>34</b>	Obtenção e variação dos custos de financiamentos.	Financeiro	<b>X</b>	
<b>35</b>	Variação cambial.	Financeiro	<b>X</b>	
<b>36</b>	Falta de liquidez e problemas de fluxo de caixa ou capital de giro.	Financeiro	<b>X</b>	
<b>37</b>	Manutenção de indicadores financeiros da concessão (empresa) dentro dos limites toleráveis definidos no contrato de concessão e edital.	Financeiro	<b>X</b>	
<b>38</b>	Dívidas e inadimplência com fornecedores, funcionários e prestadores de serviço provenientes do serviço de transporte público coletivo de ônibus.	Financeiro	<b>X</b>	
<b>39</b>	Aumento ou diminuição do custo de capital utilizado no serviço de transporte público.	Financeiro	<b>X</b>	
<b>40</b>	Falhas ou problemas no processo de faturamento, recebimento e gestão dos recebíveis tarifários.	Financeiro	<b>X</b>	
<b>41</b>	Erros e inadequação da proposta comercial do projeto da proponente vencedora.	Comercial	<b>X</b>	
<b>42</b>	Erros ou não confirmação das informações estabelecidas no Projeto Básico do Edital pelo Poder Público.	Comercial		<b>X</b>
<b>43</b>	Alterações dos custos variáveis de operação (por km), valor dos investimentos (frota, sistemas, móveis e imóveis) e despesas fixas (pessoal administrativo, O&M de garagens, etc.) da proposta comercial da Concessionária.	Comercial	<b>X</b>	
<b>44</b>	Gestão e solução de falhas e atualização tecnológica nos aplicativos de celular e no sistema eletrônico de bilhetagem exigidos no Edital.	Comercial	<b>X</b>	
<b>45</b>	Valores referentes a passagens pagas e não utilizadas de clientes.	Comercial		<b>X</b>
<b>46</b>	Criação de novas regras de integração entre linhas da concessão ou entre outros municípios.	Comercial		<b>X</b>