

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº [XXXXXX/METROFOR/UNIDADE  
REQUISITANTE]**

**PROCESSO Nº [digitar o nº do SPU]**

**UASG: 943001**

**NÚMERO COMPRASNET: [preenchido pela equipe de análise]**

**ANEXO VII - MATRIZ DE RISCOS**

**LICITAÇÃO Nº 2025XXXX**

O presente anexo apresenta a Matriz de Riscos do Projeto de Concessão dos Espaços Publicitários do METROFOR apresentando os riscos suportados pelo Concedente, concessionário ou por ambos, bem como as formas de mitigação.

## MATRIZ DE RISCOS TÉCNICOS

Definição do Risco		Descrição do Risco	Alocação	Mitigação
Projeto Técnico				
1	Mudanças no prazo de implantação do Parque Tecnológico de Mídias apresentado pelo METROFOR.	Prejuízos gerados em razão de erros cometidos nas informações técnicas fornecidas pelo METROFOR, gerando prejuízo pelo aumento dos custos e/ou o atraso no cronograma de implantação do projeto.	Concessionário	Afastar qualquer previsão ou disposição que puna o METROFOR a respeito da exatidão das informações contidas sobre prazo de implantação previsto nos estudos técnicos do projeto. A Concessionária deve corrigir os prazos identificados na estruturação técnica quando elaborar seu próprio Plano de Modernização, além de detalhar e quantificar os possíveis impactos sofridos em seus custos e também na execução do cronograma físico-financeiro.
1.1	Erro na interpretação da CONCESSIONÁRIA quanto aos elementos dos Estudos Técnicos	CONCESSIONÁRIA interpreta erroneamente as informações definidas nos Estudos Técnicos	Concessionário	Concessionária realizar estudos próprios para a avaliação das informações, avaliar todas as informações definidas pelo METROFOR nos estudos técnicos e buscar comprovação independente.  Na hipótese de existir incongruências, apresentar

				questionamentos ao METROFOR e confrontar as informações definidas.
2	Demora na aprovação dos projetos pelo METROFOR sem que haja culpa da CONCESSIONÁRIA	Trâmites internos do METROFOR impedem a aprovação dos projetos técnicos apresentados pela CONCESSIONÁRIA nos prazos estabelecidos no contrato	Concedente	<p>Fixação de regra contratual que exime a CONCESSIONÁRIA de responsabilidade caso fique comprovado que a CONCESSIONÁRIA agiu com toda a diligência possível, eximindo-a de culpa;</p> <p>Definição de procedimento interno de obtenção de autorizações que seja diligente e documente todos os atos realizados e a comprove a demora de aprovação do METROFOR;</p> <p>Previsão de cláusula que permita o METROFOR contribuir com o Concessionário na obtenção das autorizações internas para implantação, operação e manutenção do Parque Tecnológico de Veiculação de Mídias Publicitárias nas instalações do METROFOR.</p>
2.1	Demora na aprovação dos projetos de infraestrutura junto aos órgãos públicos locais.	Atrasos na aprovação dos projetos a serem implementados pela Concessionária visando a obtenção de receitas não tarifárias, sem que a CONCESSIONÁRIA contribua	Compartilhado	METROFOR criar um grupo técnico capacitado e especializado para acompanhar o processo de licenciamento e obtenção de todas as autorizações necessárias por parte da

		com culpa ou omissão para tais atrasos		Concessionária e, caso necessário, pactuar um novo cronograma sem prejuízo contratual à CONCESSIONÁRIA.
3.	Mudança unilateral do projeto a pedido do METROFOR	Alteração do projeto já elaborado, acarretando o aumento dos custos da CONCESSIONÁRIA	Concedente	Permissão de prorrogação do prazo de implantação e/ou readequação do cronograma físico-financeiro, com revisão econômica se for o caso.
3.1	Mudança do projeto a pedido e por interesse exclusivo da CONCESSIONÁRIA	Alteração do projeto já elaborado, acarretando o aumento dos custos da CONCESSIONÁRIA	Concessionário	Custos adicionais em caso de alteração a pedido da CONCESSIONÁRIA serão suportados pela mesma.
4	Roubos ou furtos no local da obra	-	Concessionário	Previsão de cláusula na qual a CONCESSIONÁRIA deve apresentar um Plano de Seguros e arcar com todos os custos a ele relacionados, incluindo seguros para a segurança do local da instalação e operação do Parque Tecnológico de Veiculação de Mídias Publicitárias nas instalações do METROFOR.; Previsão de cláusula que a CONCESSIONÁRIA se responsabiliza caso não tenha adotado todas as

				medidas que lhe competiam na hipótese de roubos ou furtos.
5	Segurança das equipes de instalação, operação e manutenção (acidentes)	-	Concessionário	<p>CONCESSIONÁRIA será responsável pela elaboração de um Plano de Seguros, bem como pela contratação das apólices previstas no respectivo plano, incluindo cobertura contra acidentes de funcionários, subcontratados e terceiros;</p> <p>Previsão de Cláusula obrigando a CONCESSIONÁRIA a atender normas de segurança do METROFOR.</p>
6	Reclamações ou danos de terceiros	Danos causados pela CONCESSIONÁRIA afetando terceiros	Concessionário	Concessionária será responsável pela elaboração de um Plano de Seguros, bem como pela contratação das apólices previstas no respectivo plano, incluindo cobertura contra acidentes de terceiros;

				Previsão de Cláusula obrigando a CONCESSIONÁRIA a atender normas de segurança do METROFOR.
7	Atraso no cronograma de entrega das obras de infraestrutura em razão de conduta da CONCESSIONÁRIA	-	Concessionário	Transferência do risco de instalação/penalização/ressarcimento para o subcontratado; Definição de Plano de Seguros de risco integral das obras de infraestrutura; Procedimento rígido para a contratação de subcontratados; Intensa fiscalização e estabelecimento de penalidades em favor da CONCESSIONÁRIA.
8	Greve dos empregados da CONCESSIONÁRIA	-	Concessionário	Verificar a existência de Plano de Seguros; Verificar a possibilidade de previsão de receita/prazo adicional no Plano de Negócios.

9	Greve do Poder Público	-	Concedente	Previsão de cláusula de prorrogação do prazo de construção, readequação do cronograma físico-financeiro e não penalização da CONCESSIONÁRIA.
10	Demora na aceitação dos projetos de infraestrutura pelo METROFOR sem motivo técnico justificado	Atraso causado pelos trâmites administrativos, descumprindo o prazo contratual de aceitação das obras de infraestrutura	Concedente	Estabelecimento de procedimento para a aceitação dos projetos se descumprido o prazo, cláusula de prorrogação do prazo de início da operação, readequação do cronograma físico-financeiro e não penalização da CONCESSIONÁRIA.



**MATRIZ DE RISCOS AMBIENTAL**

Definição do Risco		Descrição do Risco	Alocação	Mitigação
Ambiental				
1	Licenciamento ambiental	Dificuldade/atraso na obtenção de licenciamento ambiental por insuficiência das informações do METROFOR.	Compartilhado	Previsão de cláusula em que o METROFOR suporta os riscos de atraso no licenciamento ambiental seja em razão de atrasos da Administração Pública, comprovada atuação diligente da CONCESSIONÁRIA ou por consequência de deficiências da Licença Prévia;
2	Passivo ambiental	Passivo ambiental ainda não existente (futuro)	Concessionário	Elaboração de estudos que prevejam/precifiquem eventuais passivos que possam surgir com a execução as atividades/serviços; Verificar a existência de Plano de Seguros.

## MATRIZ DE RISCOS FINANCEIROS

Definição do Risco	Descrição do Risco	Alocação	Mitigação	
Financeiro				
1	Custos do Projeto	Erro na estimativa de custos por parte do privado, por subdimensionamento ou ausência de custos na proposta ofertada.	Concessionário	Edital deve prever visita técnica e contrato deve prever todos os serviços e obras de obrigação do privado, dentro da proposta comercial ofertada. Além da obrigatoriedade da garantia de execução do contrato constituída pelo privado.
2	Roubo, furto, vandalismo, depredações, perdas	Custos adicionais causados por roubo, furto, vandalismo, depredação ou perda.	Concessionário	Obrigatoriedade de contratação de seguro de operação por parte do privado que deve abranger ativos físicos, responsabilidade civil, interrupção de negócios, riscos tecnológicos e de produtos, além de considerar riscos específicos do ambiente do metrô.

3	Acidentes de trabalho, segurança inadequada ou ausente.	Custos adicionais causados por acidentes de trabalho, segurança inadequada ou ausente.	Concessionário	Capacitação dos colaboradores e observância total das normas de segurança.
4	Responsabilidade civil quanto a terceiros.	Custos ou prejuízos causados a terceiros, em decorrência da operação das mídias instaladas	Concessionário	Obrigatoriedade de contratação de seguro de operação por parte do privado que deve abranger ativos físicos, responsabilidade civil, interrupção de negócios, riscos tecnológicos e de produtos, além de considerar riscos específicos do ambiente do metrô.
5	Caso fortuito ou de força maior.	Custos ou prejuízos gerados por caso fortuito ou de força maior.	Compartilhado	Seguros exigidos do privado no contrato, e reequilíbrio econômico-financeiro.
6	Não pagamento ou atraso da outorga por parte do privado.	Custos adicionais tanto para o METROFOR quanto para o privado	Concessionário	Estabelecimento de juros e multas por atraso e obrigatoriedade de constituir uma garantia de execução do projeto por parte do parceiro privado.
7	Variação da Taxa de Câmbio	Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento das atividades empresariais em geral e	Concessionário	Contratos pré-determinados de longo prazo para fornecimento de equipamentos/insumos, serviços e

		para execução do projeto, tais como aumento de preços de equipamentos/insumos, serviços, mão de obra e outros		seguros de proteção de hedge cambial por parte do privado.
8	Alteração do enquadramento tributário do parceiro privado ou alteração do arcabouço de normas de tributação (reforma tributária)	Aumento dos custos tributários da operação	Concessionário	Elaboração do planejamento tributário por parte do privado, se antecipando as possíveis mudanças tributárias.
9	Falência do parceiro privado.	Paralisação dos serviços da concessão	Concedente	Exigência de demonstrativos e índices financeiro do parceiro privado que demonstrem sua capacidade econômico-financeira. E a obrigatoriedade de constituir uma garantia de execução do projeto por parte do parceiro privado.

**MATRIZ DE RISCOS JURÍDICOS**

Definição do Risco	Descrição do Risco	Alocação	Mitigação
Jurídico			
1 Obtenção de autorizações, licenças e/ou permissões	Atrasos decorrentes da não obtenção de autorizações, licenças e/ou permissões a serem emitidas por autoridades administrativas, exigidas para requalificação ou operação dos TERMINAIS proposta ofertada.	Compartilhado	A demora na obtenção de licenças, permissões e autorizações exigidas para a plena execução do OBJETO, ou mesmo para a exploração de RECEITAS ACESSÓRIAS, por fato imputável ao Poder Público, em nível municipal, estadual ou federal, assim entendida como a demora em prazo superior a 90 (noventa) dias do protocolo do pedido regularmente instruído pela CONCESSIONÁRIA, ensejará a revisão do contrato de concessão ou a exclusão de ilicitude de eventual atraso ou inadimplemento incorrido pela CONCESSIONÁRIA, de modo a não se aplicar a correlata sanção, desde que demonstrada a causalidade, ainda que parcial, entre o atraso ou inadimplemento e a demora na emissão das licenças, permissões e/ou autorizações e a irregularidade da CONCESSIONÁRIA.

Definição do Risco	Descrição do Risco	Alocação	Mitigação
2 Inexecução contratual do poder concedente	Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando ao descumprimento de prazos a ele aplicáveis nos termos deste CONTRATO e/ou na legislação vigente	Concedente	Exclusão ou afastamento da aplicação de sanções ao Concessionário, dilação ou prorrogação dos prazos previstos no cronograma de execução/plano de negócio/contrato ou edital, recomposição de eventuais prejuízos causados, sem culpa do concessionário, e devidamente comprovado seu nexo de causalidade, por meio de desconto na parcela da remuneração mínima mensal.

Definição do Risco	Descrição do Risco	Alocação	Mitigação
3 Inexecução contratual da concessionária	<p>Atrasos ou inexecução das obrigações do PODER CONCEDENTE, causados pela demora ou omissão da CONCESSIONÁRIA ou de suas subcontratadas, desde que comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a adequação dos requerimentos e solicitações encaminhados pelo PODER CONCEDENTE</p> <hr/> <p>Descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, de suas obrigações contratuais, incluindo, mas não se limitando ao descumprimento de prazos a ela aplicáveis nos termos deste</p>	Concessionário	Aplicação de sanções previstas em contrato, multa, recomposição de prazo a favor do Poder Concedente.

Definição do Risco	Descrição do Risco	Alocação	Mitigação
	CONTRATO e/ou na legislação vigente		
4 MUDANÇA NAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO EXIGIDAS PELO PODER CONCEDENTE	Inclusão ou exclusão de novas Estações ou Linhas no OBJETO desta CONCESSÃO	Concedente	Mecanismo de revisão extraordinária para reequilíbrio da equação econômico-financeira, com o fim de ajustar a outorga total devida (fixa + variável mensal) para contemplar as Estações ou Linhas acrescidas (majoração) ou suprimidas (redução) e cálculo de eventual pagamento ou compensação por frustração do recebimento de receitas que impactem os investimentos ou a operação.
5 ALTERAÇÃO TRIBUTÁRIA (FATO DO PRÍNCIPE)	Realização de planejamento tributário da CONCESSIONÁRIA	Concessionário	A CONCESSIONÁRIA deverá observar todas as determinações legais e regulamentares quanto à legislação tributária. A CONCESSIONÁRIA deverá pagar pontualmente todos os tributos relacionados à execução do OBJETO.



Definição do Risco	Descrição do Risco	Alocação	Mitigação
	Criação, extinção ou alteração de tributos ou encargos legais que não tenham repercussão direta nas receitas e despesas das CONCESSIONÁRIAS		
	Criação, extinção ou alteração de tributos ou encargos legais que incidam diretamente sobre os serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA, ou sobre o OBJETO, e cuja criação, alteração ou extinção ocorra após a DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, com comprovada repercussão direta sobre o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO	Compartilhado	Procedimento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, em favor da CONCESSIONÁRIA ou do PODER CONCEDENTE, conforme o caso.

Definição do Risco		Descrição do Risco	Alocação	Mitigação
6	RESPONSABILIDADE CIVIL	Perecimento, destruição, roubo, furto, depredação, vandalismo, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados aos bens vinculados à CONCESSÃO	Concessionário	A CONCESSIONÁRIA deverá contratar os seguros para os riscos relevantes e usuais da CONCESSÃO.
		Ônus, danos, despesas, pagamentos, indenizações e eventuais medidas judiciais decorrentes de atos ou fatos, inclusive de natureza ambiental, relacionados ao OBJETO, posteriores à DATA DA ORDEM DE INÍCIO, decorram de culpa exclusiva da Concessionária ou de quaisquer terceiros por ele contratados		

Definição do Risco	Descrição do Risco	Alocação	Mitigação
7 RISCO REGULATÓRIO E LEGISLATIVO	Alteração na legislação ou na regulação, que tenham impacto direto nas receitas ou despesas da CONCESSIONÁRIA, relacionados especificamente com a execução das atividades OBJETO da CONCESSÃO	Compartilhado	Abertura de procedimento para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.
8 ENCAMPAÇÃO	Retomada da CONCESSÃO por razões de interesse público	Concedente	O PODER CONCEDENTE poderá promover a retomada da CONCESSÃO, nos termos da legislação e após prévio pagamento, à CONCESSIONÁRIA, de indenização.
9 CADUCIDADE	Extinção da CONCESSÃO por decretação da caducidade da CONCESSÃO	Concedente	A decretação da caducidade da CONCESSÃO deverá ser precedida de verificação da inadimplência da CONCESSIONÁRIA em processo administrativo, assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Definição do Risco		Descrição do Risco	Alocação	Mitigação
10	RESCISÃO CONTRATUAL	Extinção da CONCESSÃO por descumprimento pelo PODER CONCEDENTE de suas obrigações	Concessionário	A CONCESSIONÁRIA poderá rescindir o CONTRATO no caso de descumprimento das normas contratuais pelo PODER CONCEDENTE, mediante ação judicial especialmente intentada para este fim.
11	ANULAÇÃO DO CONTRATO	Extinção da CONCESSÃO por eventuais ilegalidades verificadas no EDITAL e nos seus ANEXOS, na licitação, no CONTRATO e nos seus ANEXOS	Concedente	O PODER CONCEDENTE procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação do montante de indenização eventualmente devida à CONCESSIONÁRIA, devidamente corrigida monetariamente nos mesmos moldes aplicáveis ao reajuste, desde a data do investimento até a data do pagamento integral do valor devido.
12	ENCARGOS TRABALHISTAS E/OU PREVIDENCIÁRIOS	Acidente de trabalho na execução do OBJETO	Concessionário	Obrigação da CONCESSIONÁRIA de respeitar a legislação trabalhista, previdenciária, bem como cumprir os acordos coletivos eventualmente incidentes às categorias dos profissionais envolvidas no Projeto. Obrigação de a CONCESSIONÁRIA apresentar ao PODER CONCEDENTE,

Definição do Risco		Descrição do Risco	Alocação	Mitigação
		Encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste CONTRATO, incluída a elevação do custo de mão-de-obra por acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho, e as responsabilizações deles decorrentes, incluídas aquelas relacionadas às empresas eventualmente subcontratadas no âmbito da CONCESSÃO		sempre que solicitado, a relação nominal dos empregados, vinculados à CONCESSIONÁRIA ou terceiros, que trabalhem nos serviços e obras na ÁREA DA CONCESSÃO, indicando nomes, cargos, número das respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social – CTPS. Obrigação da Concessionária apresentar todas as comprovações de regularidade trabalhista sua e de seus subcontratados.
13	RISCO POLÍTICO	“Encampação branca”, tolerância oficial a condutas ilícitas que impactem diretamente na execução do CONTRATO, bem como quaisquer outras ações do PODER CONCEDENTE, comprovadamente motivadas por razões políticas.	Concedente	Abertura de procedimento para reequilíbrio econômico-financeiro ou pagamento de indenização à Concessionária.

