

MAPA/MATRIZ DE RISCOS SEI Nº 0022852111/2024 - SAP.UCP

RISCOS DA LICITAÇÃO/EXECUÇÃO CONTRATUAL <sup>1</sup>									
#	RISCO <sup>1</sup>	CAUSA DO RISCO	CONSEQUÊNCIA	ALOCACÃO	MITIGAÇÃO/TRATAMENTO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS	POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO
1	Operacionais	Obtenção de licenças, permissões e autorizações relacionadas às atividades da Concessão (Subcláusula 43.1.1 do Contrato)	Impossibilidade de execução adequada do objeto da Concessão e consequente aplicação de penalidades atribuíveis à SPE, caso os pedidos de obtenção de licenças e autorizações não tenham sido devidamente instruídos.	SPE <sup>2</sup>	A demora na obtenção das licenças, autorizações e alvarás, assim entendida como a sua expedição fora do prazo inicialmente estabelecido pela autoridade competente, é risco da SPE, portanto deverá ter o planejamento adequado da execução dos serviços e investimentos.	Pouco Provável	Médio	Médio	Mitigar
2	Operacionais	Obtenção das autorizações previstas nos acordos operacionais com a Empresa Distribuidora e eventuais atrasos decorrentes, salvo na hipótese de não cessão, pelo Poder Concedente, das prerrogativas operacionais previstas na Cláusula 9 (Subcláusula 43.1.2 do Contrato)	Impossibilidade de execução adequada do objeto da Concessão e consequente aplicação de penalidades atribuíveis à SPE.	SPE	A demora na obtenção das licenças, autorizações e alvarás, assim entendida como a sua expedição fora do prazo inicialmente estabelecido pela autoridade competente, é risco da SPE, portanto deverá ter o planejamento adequado da execução dos serviços e investimentos.	Pouco Provável	Médio	Médio	Mitigar
3	Operacionais	Falhas na prestação dos serviços decorrentes da não cessão, pelo Poder Concedente, das prerrogativas operacionais à Concessionária previstas na Cláusula 9; (Subcláusula 42.1.1 do Contrato)	Impossibilidade de execução adequada do objeto da Concessão, em razão da não cessão pelo Poder Concedente das prerrogativas operacionais.	Poder Concedente <sup>3</sup>	A SPE não poderá ser responsabilizada pelas falhas na prestação dos serviços decorrentes da não cessão, pelo Poder Concedente, portanto, revisão da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme o caso.	Pouco Provável	Médio	Médio	Mitigar
4	Operacionais	Atrasos decorrentes da demora na obtenção das licenças, autorizações e alvarás, que possam ser atribuídos exclusivamente ao Poder Concedente, à Administração Pública ou à Empresa Distribuidora, desde que comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a adequação dos requerimentos e solicitações encaminhados pela Concessionária, e desde que tais entes deixem de observar o prazo máximo legal, regulamentar ou contratual a eles conferido para a respectiva manifestação (Subcláusula 42.1.6 do Contrato)	Impossibilidade de execução adequada do objeto da Concessão e consequente aplicação de reequilíbrio econômico-financeiro	Poder Concedente	A demora na obtenção das licenças, autorizações e alvarás, assim entendida como a sua expedição no prazo inicialmente estabelecido pela autoridade competente, desde que tenham sido devidamente instruídos pela SPE, poderá ensejar a prorrogação dos prazos do cronograma de modernização e efficientização; bem como revisão da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme o caso. Alinhamento da interface com a Distribuidora aos prazos do Contrato de Concessão, conjugados de acordo com as Resoluções Normativas vigentes da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.	Pouco Provável	Médio	Médio	Evitar
5	Operacionais	Atraso no cumprimento dos prazos para atendimento de chamadas em razão de impedimentos por parte da Empresa Distribuidora, desde que comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a adequação dos requerimentos e solicitações encaminhados pela Concessionária, e desde que a Empresa Distribuidora deixe de observar os procedimentos regulamentares ou contratuais, bem como os prazos a ela conferidos para a respectiva manifestação (Subcláusula 42.1.10 do Contrato)	Impossibilidade de execução adequada do objeto da Concessão, em razão de terceiros (empresa distribuidora).	Poder Concedente	A SPE não poderá ser responsabilizada pelas falhas na prestação dos serviços decorrentes da atuação da empresa distribuidora.	Pouco Provável	Baixo	Médio	Mitigar
		Atraso no cumprimento dos prazos da Concessão, em razão de impedimentos por parte da Empresa Distribuidora, desde que comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a adequação dos requerimentos e solicitações	Impossibilidade de execução adequada do objeto da		Atraso de terceiros nas providências que não dependam da atuação da Concessionária e que resultem na				

6	Operacionais	requerimentos e solicitações encaminhados pela Concessionária, e desde que a Empresa Distribuidora deixe de observar os procedimentos regulamentares ou contratuais, bem como os prazos a ela conferidos para a respectiva manifestação (Subcláusula 42.1.11 do Contrato)	Concessão, em razão de fator não atribuível à Concessionária (atribuível a terceiros).	Poder Concedente	alteração do resultado econômico da Concessão, dará ensejo à repactuação do cronograma sem ônus à SPE e poderá ensejar o reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato.	Pouco Provável	Baixo	Médio	Mitigar
7	Operacionais	Atrasos ou não realização de podas de árvores e/ou de liberação de vias, que sejam atribuíveis à Administração Pública Municipal, desde que comprovada a regularidade formal, a tempestividade e a adequação dos requerimentos e solicitações encaminhados pela Concessionária (Subcláusula 42.1.12 do Contrato)	Impossibilidade de execução adequada do objeto da Concessão, em razão de fator atribuível ao Poder Concedente.	Poder Concedente	Atraso e/ou omissão do Poder Concedente nas providências que lhe cabem, dos quais resulte alteração do resultado econômico da Concessão, poderá ensejar a repactuação do cronograma sem ônus à SPE e poderá ensejar ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, no caso de acréscimo de custo comprovado, desde que considerada as previsões contratuais, em especial o disposto no subitem 3.1.1, do Anexo 8 e comprovado o impacto econômico-financeiro.	Pouco Provável	Médio	Médio	Evitar
8	Operacionais	Decisões judiciais ou administrativas que impeçam ou impossibilitem a Concessionária de prestar os serviços, exceto nos casos em que a Concessionária tiver dado causa à decisão ou na hipótese de haver previsão neste Contrato que aloque o risco associado à Concessionária (Subcláusula 42.1.13 do Contrato)	Impossibilidade de execução adequada do objeto da Concessão.	Poder Concedente	Possibilidade de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato em favor da Concessionária.	Pouco Provável	Baixo	Médio	Aceitar
9	Operacionais	Falhas na prestação dos serviços decorrentes das falhas ou interrupção na distribuição de energia elétrica, inclusive as decorrentes de blackout, racionamento ou apagão no âmbito do sistema elétrico nacional (Subcláusula 42.1.14 do Contrato)	Impossibilidade da adequada prestação dos serviços objeto do Contrato de Concessão, considerando as falhas ou interrupção na distribuição de energia elétrica, inclusive as decorrentes de blackout, racionamento, ou apagão no âmbito do sistema elétrico nacional, desde que que não tenham sido ocasionadas por ação ou omissão da SPE.	Poder Concedente	A SPE não será responsabilizada e não terá seu índice de desempenho e sua contraprestação impactadas, desde que as falhas e interrupções não tenham sido ocasionadas por ação ou omissão da SPE	Pouco Provável	Baixo	Médio	Mitigar
10	Operacionais	Riscos relacionados à exploração das atividades relacionadas pelo Poder Concedente na forma da Subcláusula 28.3.2 (Subcláusula 42.1.15 do Contrato)	O Poder Concedente poderá se valer da prerrogativa de executar direta ou indiretamente a atividade relacionada, mediante o pagamento de remuneração à Concessionária.	Poder Concedente	O Poder Concedente poderá indicar para a SPE potenciais atividades relacionadas a serem desenvolvidas ou explorar atividades acessórias direta ou indiretamente, ante a recusa da SPE ou a ausência de manifestação no prazo estabelecido, desde que decorridos no mínimo 2 (dois) anos da Data de Eficácia, no entanto, tal exploração de receitas acessórias poderá ensejar reequilíbrio econômico-financeiro.	Pouco Provável	Baixo	Médio	Mitigar
11	Operacionais	Não atendimento de requisitos de uniformidade em decorrência da incidência de fontes de luz privadas (refletores, painéis etc.) sobre a via pública; (Subcláusula 42.1.19 do Contrato)	Não atendimento de requisitos de uniformidade devido a incidência de fontes de luz privadas por razões não atribuíveis à SPE.	Poder Concedente	A SPE não será responsabilizada pelo não atendimento de requisitos de uniformidade em decorrência da incidência de fontes de luz privadas (refletores, painéis etc.) sobre a via pública, desde que exauridas as hipóteses previstas no Anexo 8 do Contrato.	Provável	Baixo	Médio	Mitigar
12	Operacionais	Alteração, por qualquer motivo, dos requisitos luminotécnicos de que tratam as Tabelas I e II do Item 5.6.1 do Anexo 5 do Contrato e a Tabela de Iluminância Média Mínima e Uniformidade utilizada no Indicador de Iluminância e Uniformidade (IIL) descrito no Anexo 8 do Contrato (Subcláusula 42.1.21 do Contrato)	Não atendimento de requisitos luminotécnicos por razões não atribuíveis à SPE.	Poder Concedente	A SPE não será responsabilizada pela alteração, por qualquer motivo, dos requisitos luminotécnicos advindos de solicitações do Poder Concedente que não estejam previstas no Anexo 5 e 8, podendo pleitear pela recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. A SPE deverá garantir o atendimento, pelos pontos de iluminação pública aos parâmetros luminotécnicos mínimos, conforme a Classe de Iluminação da via, seja para veículos (V1, V2 etc.) ou pedestres (P1, P2 etc.) definidos na Tabela de Iluminância Média Mínima e Uniformidade conforme Anexo 5 do Contrato. As medições deverão ser realizadas pela Concessionária, de acordo com as diretrizes de inspeção da versão da Norma ABNT NBR 5101 vigente na data de publicação do Edital. Ademais, para cada ponto de iluminação pública em análise, caso seja identificado em campo a obstrução do fluxo luminoso por indivíduos arbóreos, e a Concessionária não tenha registrado esta informação no Cadastro, devem ser realizadas as aferições em campo dos níveis de iluminância e uniformidade, para o ponto de iluminação pública em análise, não sendo aplicado nesta situação os	Provável	Baixo	Médio	Mitigar

					procedimentos descritos no item (3) do Anexo 8 do Contrato.				
13	Operacionais	Efeitos decorrentes do atraso na realização das desapropriações, servidões, limitações administrativas, ou, ainda, do parcelamento e regularização de registro dos imóveis, desde que o atraso não tenha sido causado por ato ou omissão da Concessionária (Subcláusula 42.1.7 do Contrato)	Eventuais dificuldades em se dar início à execução do objeto do Contrato, podendo gerar atrasos no cronograma inicialmente previsto, em decorrência de desapropriações não realizadas pelo Poder Concedente e entendidas como necessárias para viabilizar a prestação dos serviços de forma regular.	Poder Concedente	Custos incorridos na realização de desapropriações e atrasos nestes procedimentos serão riscos alocados ao Poder Concedente. Em sendo assim, a SPE não será responsável pelos efeitos decorrentes do atraso na realização das desapropriações, servidões, limitações administrativas, ou, ainda, do parcelamento e regularização de registro dos imóveis.	Pouco Provável	Baixo	Médio	Mitigar
14	Operacionais	Erros e omissões no Cadastro Base, no cadastro ou na classificação de iluminação de vias (Subcláusula 43.1.3 do Contrato)	Impossibilidade de execução adequada do objeto da Concessão e consequente aplicação de penalidades atribuíveis à SPE, considerando que todos os estudos e levantamentos são de sua responsabilidade.	SPE	Previsão no Contrato de prazos para cumprimento de cada etapa necessária à prestação do serviço. Acompanhamento da execução contratual pelo Concedente.	Pouco Provável	Baixo	Médio	Mitigar
15	Operacionais	Eventual alteração de Classe de Iluminação de vias fora dos critérios técnicos definidos no Anexo 13 do Contrato ou na hipótese prevista na Subcláusula 18.5 (Subcláusula 42.1.16 do Contrato)	Impossibilidade de execução adequada do objeto da Concessão por parte da SPE.	Poder Concedente	A eventual alteração de Classe de Iluminação de vias fora dos critérios técnicos é risco do Poder Concedente, visto que ser imprevisível por parte SPE, portanto resultará na alteração do resultado econômico da Concessão, e dará ensejo à repactuação do cronograma sem ônus à SPE e ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, no caso de acréscimo de custo comprovado.	Pouco Provável	Baixo	Médio	Evitar
16	Operacionais	Eventuais adequações em função da alteração de Classe de Iluminação das vias ao longo do prazo da Concessão em decorrência de mudança do volume de tráfego, nos termos da Subcláusula 18.4 e observados os critérios de classificação previstos no Anexo 13 do Contrato (Subcláusula 43.1.7 do Contrato)	Prestação de serviços para adequação de classes de iluminação, em decorrência de mudança do volume de tráfego.	SPE	Alocação expressa do risco à SPE, incluindo custos decorrentes de danos ou desempenho dos equipamentos provenientes de mudanças de classe de iluminação para atendimento da sua obrigação.	Pouco Provável	Baixo	Médio	Mitigar
17	Operacionais	Interferências nos pontos de iluminação pública com as demais concessionárias de serviços públicos que prestem serviços na área da Concessão (Subcláusula 43.1.9 do Contrato)	Impossibilidade do atingimento dos índices de desempenho e consequente aplicação de penalidades à SPE, considerando que eventual risco de interferência nas unidades de Iluminação Pública com as demais concessionárias de serviços públicos que prestem serviços da área de Concessão é um risco da SPE, em consonância com o Contrato e com as normas técnicas aplicáveis.	SPE	Concessão de autonomia à SPE para realizar a interface com vistas à celebração de eventual contrato/termo/acordo necessário com as diferentes concessionárias de serviços públicos, de modo a regular, liberar, isolar ou proteger áreas ou circuitos da rede de Iluminação Pública.	Provável	Médio	Alto	Mitigar
18	Operacionais	Atraso no cumprimento dos Marcos da Concessão e demais prazos estabelecidos neste Contrato, ressalvadas eventuais prorrogações acordadas com o Poder Concedente (Subcláusula 43.1.12 do Contrato)	Atraso no cumprimento do objeto do Contrato de Concessão, de acordo com os índices de desempenho impostos pelo Poder Concedente.	SPE	O atraso no cumprimento dos Marcos da Concessão poderá gerar impacto em índices de desempenho atrelados ao cumprimento dos prazos, bem como previsão de penalidades, podendo culminar em execução das garantias contratuais e, até mesmo, caducidade. Conforme exposto na subcláusula 26.4, o Poder Concedente poderá exigir, nos prazos que vier a especificar, em qualquer caso não inferior a 15 (quinze) dias, que a Concessionária apresente um plano de ação visando reparar, corrigir, interromper, suspender ou substituir qualquer atividade executada de maneira viciada, defeituosa ou incorreta. Adicionalmente, em caso de omissão da Concessionária quanto à obrigação prevista nesta Subcláusula, sem prejuízo da hipótese de intervenção prevista na Cláusula 49, o Poder Concedente poderá proceder à correção da situação, diretamente ou por intermédio de terceiro, inclusive com a possibilidade de ocupação provisória dos bens e instalações da Concessionária.	Pouco Provável	Alto	Alto	Evitar

19	Operacionais	Mudanças no Plano de Modernização ou nos projetos, por iniciativa da Concessionária (Subcláusula 43.1.13 do Contrato)	Mudanças no Plano de Modernização ou nos projetos por iniciativa da SPE podem gerar atrasos no cronograma ou impactos no desempenho	SPE	Em caso mudanças no Plano de Modernização ou nos projetos, por iniciativa da Concessionária que causem prejuízo à execução contratual poderão ser aplicadas penalidades à SPE.	Pouco Provável	Médio	Médio	Evitar
20	Operacionais	Mudanças no Plano de Modernização e projetos dele decorrentes, por solicitação do Poder Concedente ou de outras entidades públicas, salvo se tais mudanças decorrerem da não-conformidade do Plano de Modernização ou dos projetos com a legislação em vigor ou com as especificações do Contrato e dos seus anexos (Subcláusula 42.1.2 do Contrato)	Previsão de reequilíbrio caso haja acréscimo do custo da SPE, em decorrência de mudanças que extrapolem aquilo que está previsto na legislação em vigor ou com as especificações do Contrato e seus Anexos.	Poder Concedente	Em caso mudanças no Plano de Modernização ou nos projetos, por iniciativa do Poder Concedente ou de outras entidades públicas poderá haver o atraso no cronograma de modernização, bem como ensejar o reequilíbrio do Contrato.	Provável	Médio	Alto	Evitar
21	Falhas Operacionais	Erro em seus projetos, falhas na prestação dos serviços (ressalvado o disposto na Subcláusula 42.1.1), e erros ou falhas causadas pelos seus subcontratados, empregados ou terceirizados (Subcláusula 43.1.14 do Contrato)	Impossibilidade de execução adequada do objeto da Concessão e consequente aplicação de penalidades atribuíveis à SPE, considerando que todos os estudos e levantamentos são de sua responsabilidade.	SPE	Previsão no Contrato de prazos para cumprimento de cada etapa necessária à prestação do serviço. Acompanhamento da execução contratual pelo Concedente. Contratação de profissional ou consultoria especializada	Pouco Provável	Médio	Médio	Evitar
22	Falhas Operacionais	Ausência de segurança e a saúde dos trabalhadores que estejam a ela subordinados na execução do objeto deste Contrato e/ou seus subcontratados (Subcláusula 43.1.15 do Contrato)	Aplicação de penalidades à SPE, e, eventualmente, ao Poder Concedente, pelas autoridades competentes, podendo ocasionar a paralisação do Contrato de Concessão.	SPE	(i) Exigência da observância de normas de segurança pela SPE; (ii) Obrigatoriedade da contratação de plano de seguros; e (iii) Criação de penalidade atribuível à Concessionária em razão de passivos decorrentes do comprometimento da segurança dos trabalhadores	Pouco Provável	Médio	Médio	Evitar
23	Falhas Operacionais	Ausência de qualidade na prestação dos serviços objeto deste Contrato, bem como falha no atendimento às especificações técnicas dos serviços e aos indicadores de desempenho do Sistema de Mensuração do Desempenho do Anexo 8 do Contrato (Subcláusula 43.1.17 do Contrato)	Apresentação do parque de Iluminação Pública em desacordo com as expectativas mínimas previstas no Contrato de Concessão	SPE	Criação de índices de desempenho cujo descumprimento pode dar ensejo à aplicação de penalidades e execução das garantias contratuais, incluindo a declaração de caducidade do Contrato de Concessão pelo Poder Concedente.	Pouco Provável	Médio	Médio	Evitar
24	Falhas Operacionais	Não atendimento às Metas de Eficientização previstas no Contrato e nos Anexos e demais efficientizações promovidas pela Concessionária por sua iniciativa (Subcláusula 43.1.18 do Contrato)	Desatendimento das metas de efficientização, caracterizando-se descumprimento contratual pela SPE, considerando que a efficientização da rede de Iluminação Pública é um dos objetos do Contrato de Concessão.	SPE	As metas de efficientização deverão ser observadas pela SPE, sob pena de multa, na forma estabelecida no contrato, bem como sob pena de redução dos valores da contraprestação mensal máxima e aplicação do Sistema de Mensuração de Desempenho, nos termos do Contrato e do seu Anexo 8.	Pouco Provável	Médio	Médio	Evitar
25	Falhas Operacionais	Adequação e atualidade da tecnologia empregada para execução dos serviços (Subcláusula 43.1.19 do Contrato)	Prestação de serviços ultrapassados e com tecnologias já superadas pelo mercado.	SPE	Alocação expressa do risco à SPE, incluindo custos decorrentes de danos ou desempenho dos equipamentos provenientes de mudanças tecnológicas implantadas pela SPE para atendimento da sua obrigação de atualidade, razão pela qual a SPE deve prezar pela escolha de fornecedores e parceiros com histórico de qualidade e confiabilidade no mercado.	Pouco Provável	Médio	Médio	Mitigar
26	Falhas Operacionais	Mudanças tecnológicas implantadas pela Concessionária para atendimento da sua obrigação de atualidade ou inovações tecnológicas que não tenham sido solicitadas pelo Poder Concedente (Subcláusula 43.1.20 do Contrato)	Prestação de serviços ultrapassados e com tecnologias já superadas pelo mercado.	SPE	Alocação expressa do risco à SPE, incluindo custos decorrentes de danos ou desempenho dos equipamentos provenientes de mudanças tecnológicas implantadas pela SPE para atendimento da sua obrigação de atualidade, razão pela qual a SPE deve prezar pela escolha de fornecedores e parceiros com histórico de qualidade e confiabilidade no mercado.	Pouco Provável	Médio	Médio	Mitigar
27	Falhas Operacionais	Obsolescência, instabilidade e mau funcionamento da tecnologia empregada pela Concessionária na Concessão, inclusive aquela utilizada para garantir o tráfego de dados e de informações no âmbito do Sistema de Telegestão (Subcláusula 43.1.21 do Contrato)	Prestação de serviços ultrapassados e com tecnologias já superadas pelo mercado.	SPE	Alocação expressa do risco à SPE, incluindo custos decorrentes de danos ou desempenho dos equipamentos provenientes de mudanças tecnológicas implantadas pela SPE para atendimento da sua obrigação de atualidade, razão pela qual a SPE deve prezar pela escolha de fornecedores e parceiros com histórico de qualidade e confiabilidade no mercado.	Pouco Provável	Médio	Médio	Mitigar
28	Falhas Operacionais	Danos materiais, morais e quaisquer outros prejuízos causados a usuários e terceiros ou ao meio ambiente decorrentes da prestação dos serviços pela Concessionária, seus empregados, prestadores de serviço, terceirizados, subcontratados ou por qualquer outra pessoa física ou jurídica.	Atraso no cumprimento do objeto do Contrato de Concessão, causada pela necessidade de compensação dos danos materiais	SPE	(i) Obrigatoriedade da contratação de seguros tendo como objeto o reembolso das indenizações decorrentes de danos materiais e corporais, causados a terceiros durante a execução dos serviços de modernização/operação/manutenção, inclusive com cobertura para ações civis provenientes de acidentes que causem morte ou invalidez	Pouco Provável	Médio	Médio	Evitar

		qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, no exercício das atividades abrangidas neste Contrato (Subcláusula 43.1.22 do Contrato)	danos materiais causados aos usuários e terceiros.		permanente de terceiros, inclusive funcionários terceirizados ou próprios; e (ii) Previsão da responsabilidade civil atribuída à SPE.				
29	Falhas Operacionais	Ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas, negligência, inépcia ou omissão no cumprimento do objeto deste Contrato (Subcláusula 43.1.23 do Contrato)	Impossibilidade de execução adequada do objeto da Concessão.	SPE	A SPE é responsável pela execução do Contrato e qualquer ineficiência ou perdas econômicas decorrentes de falhas, negligência, inépcia, ou omissão será de sua responsabilidade e poderá ser penalizada.	Pouco Provável	Médio	Médio	Evitar
30	Falhas Operacionais	Interrupção ou falha de fornecimento de materiais, insumos e serviços pelos seus contratados (Subcláusula 43.1.35 do Contrato)	Impossibilidade de execução adequada do objeto da Concessão e atraso do cronograma contratualmente previsto, considerando indisponibilidade ou descontinuidade de determinado insumo ou equipamento.	SPE	Obrigação de adequação do parque de Iluminação Pública sempre que necessário, pela SPE, sob pena de não atingimento dos índices de desempenho, comprometendo o recebimento da contraprestação, incluindo aplicação de penalidades contratualmente previstas.	Pouco Provável	Médio	Médio	Evitar
31	Falhas Operacionais	Atrasos na obtenção das autorizações e alterações cadastrais e de consumo junto à Empresa Distribuidora, ressalvado o disposto na Subcláusula 4.2.1.6 (Subcláusula 43.1.39 do Contrato)	Impossibilidade de execução adequada do objeto da Concessão e em razão de atrasos para a solicitação de informações junto à distribuidora de energia elétrica.	SPE	Previsão de que é risco da SPE a elaboração e atualização do cadastro de Iluminação Pública, bem como o acompanhamento dos prazos para as solicitações necessárias, podendo ensejar penalidades à SPE e não ensejará em qualquer revisão contratual.	Pouco Provável	Médio	Médio	Evitar
32	Falhas Operacionais	Erros e omissões em relação aos estudos e dados que embasaram a estruturação do presente Contrato, incluindo os dados de cadastro do parque disponibilizados pelo Poder Concedente e/ou pela Empresa Distribuidora de Energia (Subcláusula 43.1.43 do Contrato)	Impossibilidade de execução adequada do objeto da Concessão e consequente aplicação de penalidades atribuíveis à SPE, considerando que todos os estudos e levantamentos são de sua responsabilidade.	SPE	Precisão no dimensionamento das projeções operacionais e disponibilização dos documentos da licitação, com antecedência necessária para a avaliação robusta dos interessados.	Pouco Provável	Médio	Médio	Evitar
33	Falhas Operacionais/ Danos a bens vinculados	Danos nos equipamentos da Concessão decorrentes de falhas no fornecimento de energia elétrica (Subcláusula 43.1.40 do Contrato)	Deficiência na prestação dos serviços objeto do Contrato de Concessão, em decorrência de falhas no fornecimento de energia elétrica, caso os danos verificados nos bens vinculados danifiquem a sua funcionalidade.	SPE	O risco afeto aos bens vinculados decorrentes de falhas no fornecimento de energia elétrica será expressamente alocado à SPE, não ensejando, portanto, qualquer revisão contratual, razão pela qual é recomendável que a SPE realize o planejamento adequado da execução dos serviços e investimentos.	Pouco Provável	Médio	Médio	Evitar
34	Danos a bens vinculados	Eventual perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados aos bens vinculados, inclusive os decorrentes de atos de vandalismo e atos decorrentes de manifestações sociais e/ou públicas, até o limite anual de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), reajustados pelo IPCA, anualmente, na mesma data e forma previstas na Cláusula 38 (Subcláusula 43.1.27 do Contrato)	Até o limite anual de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), reajustados pelo IPCA anualmente, será risco da Concessionária, pois se trata do risco passível de absorção.	SPE	A SPE assumirá o risco pelo eventual perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados aos bens vinculados, inclusive os decorrentes de atos de vandalismo e atos decorrentes de manifestações sociais até o limite anual de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), reajustados pelo IPCA, anualmente, uma vez que é possível provisionar esses custos, em razão das experiências pretéritas. Acima de referido valor será risco do Poder Concedente.	Provável	Baixo	Médio	Mitigar
35	Investimentos, custos e despesas	Custos relacionados à substituição de materiais e equipamentos para elidir todas as degradações e deteriorações parciais e/ou completas e/ou substituições dos pontos de iluminação pública, por atos de vandalismo, atos decorrentes de manifestações sociais e/ou públicas, furto ou roubo não suportados pela Concessionária, conforme limite estabelecido na Subcláusula 43.1.27.1 (Subcláusula 42.1.20 do Contrato)	Acima do limite anual de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), reajustados pelo IPCA, anualmente, será risco do Poder Concedente, pois se trata do risco não passível de absorção pela Concessionária, conforme disposição contratual.	Poder Concedente	Acima do limite anual de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), reajustados pelo IPCA, anualmente, o risco será do Poder Concedente, pois não é possível provisionar esses custos.	Pouco Provável	Médio	Médio	Aceitar
36	Investimentos, custos e despesas	Investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da elevação dos custos operacionais e de compra ou manutenção dos equipamentos (Subcláusula 43.1.4 do Contrato)	Estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela SPE, podendo ocasionar eventual indisponibilidade de recursos financeiros pela SPE para a execução do objeto da Concessão.	SPE	Todos os estudos e levantamentos são de responsabilidade da SPE, que assumirá a responsabilidade pela variação de custos por ela estimados, razão pela qual a SPE deverá realizar dimensionamento preciso, por meio da análise realizada por profissionais com expertise no mercado.	Pouco Provável	Médio	Médio	Mitigar
					Todos os estudos e levantamentos são de responsabilidade da SPE, que assumirá a responsabilidade pela variação de custos por ela estimados, razão pela qual a SPE deverá realizar dimensionamento preciso, conforme previsto na Subcláusula 25.3, a SPE declara ter				

37	Investimentos, custos e despesas	Estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela Concessionária (Subcláusula 43.1.5 do Contrato)	Estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela SPE, podendo ocasionar eventual indisponibilidade de recursos financeiros pela SPE para a execução do objeto da Concessão.	SPE	levado tais riscos em consideração na formulação de sua Proposta Comercial, bem como que a Proposta Comercial é incondicional e levou em consideração todos os investimentos, tributos, custos e despesas. Ademais, há a previsão nas Subcláusulas 20.2.8, 20.2.16 e 20.2.17, do Contrato, de que é obrigação da SPE desenvolver, com vistas à execução dos serviços, práticas e modelos de gestão conforme as normas e padrões previstos no Contrato e nos Anexos; manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos Serviços em perfeitas condições de uso; providenciar todo o material de consumo e peças de reposição necessários à execução dos Serviços.	Pouco Provável	Médio	Médio	Evitar
38	Investimentos, custos e despesas	Estimativa incorreta ou elevação dos custos de instalação, operação e/ou manutenção de pontos de iluminação pública para cumprimento das obrigações contratuais, inclusive no que tange à necessidade de instalação, operação e manutenção de Sistema de Telegestão (Subcláusula 43.1.6 do Contrato)	Estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela SPE, podendo ocasionar eventual indisponibilidade de recursos financeiros pela SPE para a execução do objeto da Concessão.	SPE	A SPE é responsável por eventuais erros nas estimativas de custos de insumos, equipamentos e materiais, incluindo variações de custo de mercado, incluindo eventual majoração nos custos dos equipamentos e do mobiliário entre a data de apresentação da Proposta Comercial e a efetiva aquisição dos mesmos eventual não execução dos serviços, em sua completude, nos termos previstos na legislação em decorrência, ocasionará a aplicação de penalidades contratualmente previstas.	Pouco Provável	Médio	Médio	Evitar
39	Investimentos, custos e despesas	Custos com os serviços complementares solicitados pelo Poder Concedente, até os limites máximos definidos no Contrato e no Anexo 5 do Contrato (Subcláusula 43.1.8 do Contrato)	Estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela SPE, podendo ocasionar eventual indisponibilidade de recursos financeiros pela SPE para a execução do objeto da Concessão.	SPE	A SPE é responsável por eventuais erros nas estimativas de custos de insumos, equipamentos e materiais, incluindo variações de custo de mercado, incluindo eventual majoração nos custos dos equipamentos e do mobiliário entre a data de apresentação da Proposta Comercial e a efetiva aquisição dos mesmos. Eventual não execução dos serviços, em sua completude, nos termos previstos na legislação em decorrência, ocasionará a aplicação de penalidades contratualmente previstas. A falta de recursos poderá resultar em menor desempenho da SPE, que caso atinja o Índice de Desempenho Geral inferior a 0,8 (oito décimos) por três trimestres consecutivos ou por cinco trimestres não consecutivos, no período de 5 (cinco) anos, poderá resultar no pagamento de multa, conforme subcláusula 48.6.9, ou ainda obtiver nota zero em relação ao mesmo Índice ou Indicador que compõe o Anexo 8 do Contrato, por 3 (três) trimestres consecutivos ou por 5 (cinco) trimestres não consecutivos, no período 5 (cinco) anos, nos termos da subcláusula 48.6.16. Ademais, conforme previsto na Subcláusula 25.3, a SPE declara ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua Proposta Comercial, bem como que a Proposta Comercial é incondicional e levou em consideração todos os investimentos, tributos, custos e despesas.	Pouco Provável	Médio	Médio	Aceitar
40	Investimentos, custos e despesas	Custos decorrentes de danos ou desempenho dos equipamentos provenientes de mudanças tecnológicas implantadas pela Concessionária para atendimento da sua obrigação de atualidade (Subcláusula 43.1.10 do Contrato)	Estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela SPE, podendo ocasionar eventual indisponibilidade de recursos financeiros pela SPE para a execução do objeto da Concessão.	SPE	A SPE é responsável por eventuais erros nas estimativas de custos de insumos, equipamentos e materiais, incluindo variações de custo de mercado e eventual majoração nos custos dos equipamentos e do mobiliário entre a data de apresentação da Proposta Comercial e a efetiva aquisição dos mesmos eventual não execução dos serviços, em sua completude, nos termos previstos na legislação em decorrência, ocasionará a aplicação de penalidades contratualmente previstas. Quando se trata de atualidade tecnológica, conforme definido na Subcláusula 19.1, 19.1.1. entende-se como atualidade tecnológica o padrão de desenvolvimento tecnológico dos serviços adotado, à época do início do processo de Revisão Ordinária, pela maioria das capitais do país, em mais da metade de seus respectivos parques de Iluminação Pública. Adicionalmente, a SPE tem a obrigação de realizar a contratação de empregados e terceiros que deverão ter capacidade técnica compatível com as melhores práticas para o desempenho de suas atividades. Por fim, há a previsão no item 12., de qualificação técnica no Edital que demonstre a capacidade de realizar investimentos de infraestrutura, bem como de operar e manter a rede de	Pouco Provável	Médio	Médio	Aceitar

					iluminação pública, bem como há, como condição de assinatura, o requisito de capitalização da Concessionária, a fim de se evitar eventuais impossibilidades de execução dos contratos em razão da variação dos custos.				
41	Investimentos, custos e despesas	Custos decorrentes de danos, desempenho ou robustez dos equipamentos provenientes de mudanças tecnológicas solicitadas pelo Poder Concedente (Subcláusula 43.1.11 do Contrato)	Estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela SPE, podendo ocasionar eventual indisponibilidade de recursos financeiros pela SPE para a execução do objeto da Concessão.	SPE	A SPE é responsável por eventuais erros nas estimativas de custos de insumos, equipamentos e materiais, incluindo variações de custo de mercado, incluindo eventual majoração nos custos dos equipamentos e do mobiliário entre a data de apresentação da Proposta Comercial e a efetiva aquisição dos mesmos eventual não execução dos serviços, em sua completude, nos termos previstos na legislação em decorrência, ocasionará a aplicação de penalidades contratualmente previstas. Quando se trata de atualidade tecnológica, conforme definido na Subcláusula 19.1, 19.1.1. entende-se como atualidade tecnológica o padrão de desenvolvimento tecnológico dos serviços adotado, à época do início do processo de Revisão Ordinária, pela maioria das capitais do país, em mais da metade de seus respectivos parques de Iluminação Pública. Contudo, a Subcláusula 19.1.2, prevê que o Poder Concedente não poderá impor alterações unilaterais às especificações e aos parâmetros técnicos da Concessão que estejam em desacordo com o critério previsto na Subcláusula 19.1.1., do Contrato, e, nos termos da Subcláusula 19.2, a eventual solicitação do Poder Concedente que envolva a incorporação de inovação tecnológica em desacordo com o critério previsto na Subcláusula 19.1 somente será implementada mediante prévio acordo entre as partes e ensejará, se for o caso, recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato. Adicionalmente, a SPE tem a obrigação de realizar a contratação de empregados e terceiros deverão ter capacidade técnica compatível com as melhores práticas para o desempenho de suas atividades. Por fim, há a previsão no item 12, de qualificação técnica no Edital que demonstre a capacidade de realizar investimentos de infraestrutura, bem como de operar e manter a rede de iluminação pública, bem como há, como condição de assinatura, o requisito de capitalização da Concessionária, a fim de se evitar eventuais impossibilidades de execução dos contratos em razão da variação dos custos.	Pouco Provável	Médio	Médio	Aceitar
42	Investimentos, custos e despesas	Aumento do custo de financiamento(s) assumido(s) para a realização de investimentos ou para o custeio dos serviços (Subcláusula 43.1.16 do Contrato)	Impossibilidade de execução adequada do objeto da Concessão e atraso do cronograma contratualmente previsto, considerando a necessidade de aumento de financiamento.	SPE	Exigência de qualificação técnica, no Edital, requerendo que as Licitantes comprovem a captação de investimentos mínimos, de modo a antever a capacidade de capitalização da futura SPE.	Pouco Provável	Médio	Médio	Aceitar
43	Investimentos, custos e despesas	Constatação superveniente de erros ou omissões em sua Proposta Comercial (Subcláusula 43.1.25 do Contrato)	Estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela SPE, podendo ocasionar eventual indisponibilidade de recursos financeiros pela SPE para a execução do objeto da Concessão.	SPE	A SPE é responsável por eventuais erros nas estimativas de custos de insumos, equipamentos e materiais, incluindo variações de custo de mercado, incluindo eventual majoração nos custos dos equipamentos e do mobiliário entre a data de apresentação da Proposta Comercial e a efetiva aquisição dos mesmos. Eventual não execução dos serviços, em sua completude, nos termos previstos na legislação em decorrência, ocasionará a aplicação de penalidades contratualmente previstas.	Pouco Provável	Médio	Médio	Aceitar
44	Investimentos, custos e despesas	Gastos resultantes de defeitos ocultos em bens vinculados transferidos à Concessionária (Subcláusula 43.1.28 do Contrato)	Estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela SPE, podendo ocasionar eventual indisponibilidade de recursos financeiros pela SPE para a execução do objeto da Concessão.	SPE	Precisão no dimensionamento das projeções operacionais e disponibilização dos documentos da licitação, com antecedência necessária para a avaliação robusta dos interessados.	Pouco Provável	Médio	Médio	Aceitar
45	Investimentos,	Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes das aumentos de	Estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela SPE considerando a variação cambial, o aumento do custo de capital, inclusive	SPE	As variações do custo de capital, inclusive as resultantes de aumentos das taxas de juros deverão ser	Provável	Médio	Alto	Aceitar

45	custos e despesas	resultantes de aumentos das taxas de juros (Subcláusula 43.1.29 do Contrato)	os resultantes de aumentos das taxas de juros podendo gerar eventual indisponibilidade de recursos financeiros pela SPE para a execução do objeto da Concessão	SPE	suportadas pela SPE, que poderá contratar <i>hedge</i> no mercado, caso assim entenda.	Provável	Médio	Alto	Aceitar
46	Investimentos, custos e despesas	Variação das taxas de câmbio (Subcláusula 43.1.30 do Contrato)	Estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela SPE considerando a variação cambial, podendo gerar eventual indisponibilidade de recursos financeiros pela SPE para a execução do objeto da Concessão.	SPE	As variações de taxas de câmbio deverão ser suportadas pela SPE, que poderá contratar <i>hedge</i> no mercado, caso assim entenda.	Provável	Médio	Alto	Aceitar
47	Investimentos, custos e despesas	Inflação superior ou inferior aos índices de reajuste previstos no Contrato para o mesmo período (Subcláusula 43.1.33 do Contrato)	Necessidade de aportar recursos próprios adicionais ou de obtê-los em mercado para suportar obrigações assumidas	SPE	A Concessionária deverá suportar a variação dos preços dos insumos necessários à execução do contrato.	Provável	Médio	Alto	Aceitar
48	Investimentos, custos e despesas	Custos decorrentes da Revisão Ordinária dos parâmetros da Concessão, exceto na hipótese prevista na Subcláusula 19.2 (Subcláusula 43.1.41 do Contrato)	Necessidade de aportar recursos próprios adicionais ou de obtê-los em mercado para suportar obrigações assumidas.	SPE	A Concessionária deverá suportar a variação dos custos dos investimentos adicionais necessários à execução do contrato. Inclusive, em razão do previsto na Subcláusula 25.3, em que a SPE declara ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua Proposta Comercial, bem como que a Proposta Comercial é incondicional e levou em consideração todos os investimentos, tributos, custos e despesas.	Pouco Provável	Médio	Médio	Aceitar
49	Investimentos, custos e despesas	Custos decorrentes das solicitações do Poder Concedente que envolvam a incorporação de inovação tecnológica na forma da Subcláusula 19.2 deste Contrato (Subcláusula 42.1.3 do Contrato)	Exigências do Poder Concedente que extrapolam o objeto do Contrato de Concessão, gerando custos que não foram calculados pela SPE, de modo a eventualmente paralisar a execução do Contrato em decorrência de ausência de recursos financeiros.	Poder Concedente	Alocação do risco de solicitação de inovação tecnológica extraordinária ao Poder Concedente, hipótese na qual a SPE poderá iniciar processo de revisão do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.	Pouco Provável	Médio	Médio	Evitar
50	Investimentos, custos e despesas	Encargos, danos e prejuízos, incluindo o pagamento de eventuais indenizações, relativos ao passivo ambiental originado posteriormente à Data de Eficácia, inclusive o passivo ambiental referente à destinação final dos equipamentos e bens utilizados e/ou substituídos no âmbito dos serviços prestados e à exploração de receitas decorrentes de atividades relacionadas (Subcláusula 43.1.32 do Contrato)	Deterioração do meio ambiente, seguida da aplicação de penalidades por órgãos de fiscalização ambiental, incluindo eventual paralisação da Concessão.	SPE	SPE assume a responsabilidade pela recuperação, prevenção, correção e gerenciamento de passivo ambiental relacionado à concessão, originado posteriormente Data de Eficácia, inclusive o passivo ambiental referente à destinação final dos equipamentos e bens utilizados nos serviços prestados e à exploração de receitas acessórias.	Pouco Provável	Médio	Médio	Evitar
51	Investimentos, custos e despesas	Encargos, danos e prejuízos, incluindo o pagamento de eventuais indenizações, relativos ao passivo ambiental existente até a Data de Eficácia (Subcláusula 42.1.5 do Contrato)	Deterioração do meio ambiente, seguida da aplicação de penalidades por órgãos de fiscalização ambiental, incluindo eventual paralisação da Concessão.	Poder Concedente	Cláusula prevendo isenção de responsabilidade da SPE sobre o passivo ambiental existente até a Data de Eficácia.	Pouco Provável	Médio	Médio	Evitar
52	Investimentos, custos e despesas	Eventual majoração nos custos dos equipamentos e do mobiliário entre a data de apresentação da Proposta Comercial e a efetiva aquisição daqueles (Subcláusula 43.1.36 do Contrato)	Estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela SPE, podendo ocasionar eventual indisponibilidade de recursos financeiros pela SPE para a execução do objeto da Concessão.	SPE	A SPE é responsável por eventuais erros nas estimativas de custos de insumos, equipamentos e materiais, incluindo variações de custo de mercado, incluindo eventual majoração nos custos dos equipamentos e do mobiliário entre a data de apresentação da Proposta Comercial e a efetiva aquisição dos mesmos. Eventual não execução dos serviços, em sua completude, nos termos previstos na legislação em decorrência, ocasionará a aplicação de penalidades contratualmente previstas.	Pouco Provável	Médio	Médio	Aceitar
53	Investimentos, custos e despesas	Custos de ações judiciais de terceiros contra a Concessionária ou subcontratadas decorrentes da execução da Concessão, salvo se por fato imputável ao Poder Concedente (Subcláusula 43.1.38 do Contrato)	Tramitação de ações judiciais de terceiros contra a CONCESSIONÁRIA ou subcontratadas decorrentes da execução da CONCESSÃO.	SPE	A SPE é responsável por todo o passivo judicial relacionado à execução do Contrato, incluindo gastos decorrentes de honorários advocatícios e custas decorrentes da tramitação de ações judiciais de terceiros contra a Concessionária ou subcontratadas decorrentes da execução da Concessão, portanto deverá arcar com as consequências sem fazer jus ao reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato.	Pouco Provável	Médio	Médio	Aceitar



54	Operacionais	Atraso ou omissão do Poder Concedente nas providências que lhe cabem, dos quais resulte alteração do resultado econômico da Concessão (Subcláusula 42.1.8 do Contrato)	Impossibilidade de execução adequada do objeto da Concessão, atraso do cronograma contratualmente previsto bem como impacto nos valores inicialmente previstos.	Poder Concedente	A SPE não será responsabilizada pelo atraso ou omissão do Poder Concedente nas providências que lhe cabem e que tenham o condão de prejudicar a execução do Contrato, podendo ensejar a revisão do equilíbrio econômico da Concessão.	Pouco Provável	Médio	Médio	Evitar
55	Operacionais	Todos os riscos relacionados às atividades relacionadas exploradas pela Concessionária (Subcláusula 43.1.24 do Contrato)	Não aferição de receitas adicionais pela SPE, bem como não aferição de lucro decorrente da prestação da ATIVIDADE RELACIONADA, sem prejuízo do recebimento da contraprestação mensal inicialmente fixada nos parâmetros contratualmente estabelecidos.	SPE	A SPE poderá explorar atividades relacionadas por sua conta e risco, de forma que em nenhuma hipótese a inviabilidade de exploração de receitas acessórias implicará reequilíbrio econômico-financeiro.	Pouco Provável	Médio	Médio	Mitigar
56	Operacionais	Contratação das apólices de seguros, bem como sua abrangência, cobertura e adequação ao objeto da Concessão (Subcláusula 43.1.26 do Contrato)	A não contratação ou manutenção atualizada das apólices dos seguros poderá ensejar no pagamento de indenizações e eventuais sinistros por situações que poderiam ser cobertas pelas apólices caso tivessem sido devidamente contratadas.	SPE	Obrigatoriedade da contratação de seguros com as devidas coberturas atinentes à execução do Contrato de Concessão, tendo como objeto o reembolso das indenizações decorrentes de danos materiais e corporais. A ausência de contratação dos seguros ou contratação com coberturas incorretas poderá implicar na aplicação de penalidades à SPE.	Pouco Provável	Baixo	Médio	Mitigar
57	Operacionais	Solicitações de serviços complementares em quantidade superior aos créditos previstos no Banco de Créditos (Subcláusula 42.1.4 do Contrato)	Exigências do Poder Concedente que extrapolam o objeto do Contrato de Concessão, gerando custos que não foram calculados pela SPE, de modo a eventualmente paralisar a execução do Contrato em decorrência de ausência de recursos financeiros.	Poder Concedente	(i) Caso a SPE não aprove o plano dos novos pontos instalados por empreendedores, poderá pleitear a utilização de créditos do banco de créditos ou a instauração de processo de revisão extraordinária; e (ii) As solicitações do Poder Concedente para instalação, realocação e/ou operação e manutenção de unidades de iluminação pública em quantidade superior aos limites máximos previstos contratualmente, bem como as solicitações de adequação das unidades de iluminação pública instaladas por empreendedores aos parâmetros luminotécnicos e de eficiência previstos no instrumento contratual e anexos, ensejarão revisão do equilíbrio econômico da Concessão.	Pouco Provável	Médio	Médio	Evitar
58	Passivos trabalhistas, fiscais, previdenciários, administrativos e cíveis	Encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato e as responsabilizações deles decorrentes, incluídas aquelas relacionadas às empresas eventualmente subcontratadas no âmbito da Concessão (Subcláusula 43.1.31 do Contrato)	Eventuais descumprimentos com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste Contrato poderão ocasionar a aplicação de multas contratuais e legais.	SPE	A SPE tem como obrigação cumprir, rigorosamente, as normas trabalhistas, previdenciárias e fiscais, de acordo com a legislação vigente, podendo ensejar a aplicação de penalidades contratuais e legais.	Pouco Provável	Médio	Médio	Aceitar
59	Operacionais	Ocorrência de greves dos seus empregados, prestadores de serviços, terceirizados e seus subcontratados (Subcláusula 42.1.34 do Contrato)	Eventuais dificuldades em se dar continuidade à execução do objeto do Contrato, podendo gerar atrasos no cronograma inicialmente previsto, em decorrência da paralisação das atividades dos funcionários da SPE.	SPE	Impacto nos índices de desempenho, podendo dar ensejo à aplicação de penalidades e execução de garantias contratuais.	Pouco Provável	Médio	Médio	Aceitar
60	Operacionais	Ocorrência de greves dos servidores e/ou empregados do Poder Concedente ou da Empresa Distribuidora que impactem o Contrato (Subcláusula 42.1.9 do Contrato)	Eventuais dificuldades em se dar continuidade à execução do objeto do Contrato, podendo gerar atrasos no cronograma inicialmente previsto, em decorrência da paralisação das atividades dos funcionários do Poder Concedente.	Poder Concedente	Mecanismo de repactuação de prazos, por meio de pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro.	Pouco Provável	Médio	Médio	Mitigar
		Falhas no Planejamento	Inexecução do Planejamento		A ausência de um planejamento adequado poderá prejudicar a execução contratual, importando em aumento dos custos da prestação dos serviços. É recomendável que a SPE realize o planejamento adequado da execução dos serviços e investimentos. Por isso, deve				

61	Operacionais	empresarial, econômico, tributário e contábil da Concessão e da Concessionária (Subcláusula 43.1.37 do Contrato)	empresarial, financeiro, econômico, tributário e contábil da Concessão.	SPE	cumprir com as obrigações previstas na Cláusula 20, em especial a Subcláusula 20.2.12, como observar, nas contratações de pessoal, a legislação trabalhista vigente, notadamente as leis específicas de encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, bem como os acordos, convenções e dissídios coletivos de cada categoria profissional.	Pouco Provável	Médio	Médio	Mitigar
62	Operacionais	Prejuízos que o Poder Concedente venha a sofrer em virtude de atos praticados pela Concessionária, seus administradores, empregados, prepostos, prestadores de serviços, terceiros com quem tenha contratado ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, incluindo as despesas processuais, honorários de advogado e demais encargos com os quais, direta ou indiretamente, o Poder Concedente venha a arcar em função das ocorrências (Subcláusula 43.1.42 do Contrato)	Prejuízos sofridos pelo Poder Concedente em decorrência de condutas atribuíveis à SPE.	SPE	Contratação das apólices de seguros, bem como sua abrangência, cobertura e adequação ao objeto da Concessão, incluídos os danos materiais e os danos morais abrangidos, as quais deverão atender os limites máximos de indenização calculados com base no maior dano provável.	Pouco Provável	Médio	Médio	Evitar
63	Operacionais	Superveniência de quaisquer restrições advindas de órgãos ou entidades do patrimônio histórico que ensejem a adaptação, supressão e/ou refazimento de pontos de iluminação pública modernizados pela Concessionária e aceitos pelo Poder Concedente mediante a emissão do Termo de Aceite, incluindo aqueles referentes à Iluminação Especial (Subcláusula 42.1.17 do Contrato)	Impossibilidade de execução adequada do objeto da Concessão, em especial da iluminação especial nos patrimônios históricos, advindos das restrições impostas pelos órgãos cuja atribuição de patrimônio histórico, podendo resultar no atraso do cronograma contratualmente previsto, considerando a ocorrência de eventos considerados imprevistos.	Poder Concedente	Quaisquer restrições advindas de órgãos ou entidades do patrimônio histórico que ensejem a adaptação, supressão e/ou refazimento de pontos de iluminação pública já modernizados pela Concessionária, os quais foram aceitos pelo Poder Concedente poderá ensejar no reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato.	Pouco Provável	Médio	Médio	Mitigar
64	Investimentos, custos e despesas	Superveniência, por motivos alheios à Concessionária, de cobrança (a) de valores, pela Empresa Distribuidora, pelo uso de ativos de distribuição de energia elétrica para a instalação de equipamentos e materiais utilizados exclusivamente na prestação dos serviços; e/ou, (b) de valores da Concessionária pelo uso do solo e subsolo municipal para instalação de equipamentos e materiais utilizados exclusivamente na prestação dos serviços (Subcláusula 42.1.18 do Contrato)	Impossibilidade de execução adequada do objeto da Concessão e atraso do cronograma contratualmente previsto, considerando a cobrança de valores por parte da Empresa Distribuidora.	Poder Concedente	A SPE não será responsabilizada pela cobrança de valores alheios feitos por parte da Empresa Distribuidora, cabendo ao Poder Concedente a assunção de referidos custos	Pouco Provável	Médio	Médio	Evitar
65	Evento Imprevisível	Ocorrência de eventos de caso fortuito ou força maior. (Cláusula 44 do Contrato)	Impossibilidade de execução adequada do objeto da Concessão e atraso do cronograma contratualmente previsto, considerando a ocorrência de eventos considerados imprevistos.	Compartilhado	Em situações de caso fortuito ou de força maior em que o risco for segurável, o risco será alocado expressamente à SPE. A SPE deverá ser responsabilizada por todos os custos decorrentes de fatores imprevisíveis e fatores previsíveis de consequências incalculáveis, caso fortuito ou força maior, quando a cobertura de suas consequências possa ser contratada junto a instituições seguradoras, no mercado brasileiro (risco segurado há, pelos menos, dois anos, por duas empresas seguradoras). Na ocorrência de fatores imprevisíveis e fatores previsíveis de consequências incalculáveis, caso fortuito ou força maior que, em condições normais de mercado, não sejam passíveis de contratação de cobertura por seguro disponível no mercado securitário brasileiro, os riscos serão suportados exclusivamente pelo Poder Concedente.	Pouco Provável	Alto	Alto	Mitigar
66	Alterações legislativas	As alterações legislativas aplicáveis à Concessão, bem como a criação, extinção, isenção ou alteração de tributos ou encargos legais, inclusive em decorrência de decisão judicial, incluindo-se o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, e, ressalvados os impostos sobre a renda, que ocorram após a data de entrega dos envelopes (Subcláusula 42.1.3 do Contrato)	Elevação dos custos atrelados à Concessão, eventualmente inviabilizando a continuidade da prestação dos serviços, em decorrência de alterações legislativas de tributos que incidam diretamente sobre os serviços	Poder Concedente	As alterações legislativas, na regulação aplicável à SPE, bem como a criação, extinção, isenção ou alteração de tributos ou encargos legais, inclusive em decorrência de decisão judicial, incluindo-se o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, e, ressalvados os impostos sobre a renda, que ocorram após a data da publicação do Edital e incidam diretamente sobre os serviços prestados pela SPE, abrangidos pelo objeto da Concessão, com comprovada repercussão direta sobre o equilíbrio econômico-financeiro contratual,	Provável	Médio	Alto	Aceitar

		23.0.195295-3	prestados pela SPE.		implicação na revisão dos valores da remuneração da SPE para mais ou para menos, conforme o caso.				
67	Hipóteses de extinção antecipada da Concessão <sup>4</sup>	Encampação. (Cláusula 53 do Contrato)	Extinção antecipada do Contrato.	Poder Concedente	Necessidade de lei autorizativa específica e prévio pagamento de indenização à Concessionária, respeitada a compensação de demais débitos e créditos havidos de parte a parte.	Pouco Provável	Muito Alto	Alto	Mitigar
68	Hipóteses de extinção antecipada da Concessão	Caducidade. (Cláusula 54 do Contrato)	Extinção do Contrato.	SPE	(i) Garantias Contratuais; (ii) Possibilidade de retenção de eventuais créditos da SPE pelo Poder Concedente; (iii) Indenização devida à SPE restrita ao valor dos investimentos vinculados Bens Reversíveis ainda não amortizados; e (iv) Aplicação de penalidade em decorrência da decretação da caducidade, em substituição à penalidade prevista para o inadimplemento que levou à caducidade, ainda que haja previsão de penalidade específica para tal ato	Pouco Provável	Muito Alto	Alto	Mitigar
69	Hipóteses de extinção antecipada da Concessão	Rescisão pela SPE em caso de inadimplemento. (Cláusula 55 do Contrato)	Extinção antecipada do Contrato.	Poder Concedente	A SPE possui, em seu favor, o estabelecimento de mecanismo de garantia do pagamento das contraprestações ao qual poderá socorrer-se. Quando da rescisão haverá, ainda, a obrigatoriedade do pagamento de indenizações pelo Poder Concedente, respeitada a compensação de demais débitos e créditos havidos de parte a parte.	Pouco Provável	Muito Alto	Alto	Mitigar
70	Hipóteses de extinção antecipada da Concessão	Anulação. (Cláusula 56 do Contrato)	Extinção antecipada do Contrato.	Compartilhado	Se a ilegalidade for imputável apenas ao Poder Concedente, a SPE será indenizada pelo que houver executado e por outros prejuízos comprovados, respeitada a compensação de demais débitos e créditos havidos de parte a parte.	Pouco Provável	Muito Alto	Alto	Mitigar
71	Hipóteses de extinção antecipada da Concessão	Extinção Amigável (Cláusula 57 do Contrato)	Extinção antecipada do Contrato.	Compartilhado	Instauração de processo de relicitação mediante acordo entre as partes, conforme previsto na Subcláusula 57.1.	Pouco Provável	Muito Alto	Alto	Mitigar

<sup>1</sup>RISCOS: Previstos na Cláusula VI do Contrato

<sup>2</sup>SPE: Sociedade de Propósito Específico/Concessionária contratada

<sup>3</sup>Poder Concedente: Município/Contratante

<sup>4</sup>Previstos na Cláusula IX do Contrato

		Documento assinado eletronicamente por <b>Aliceia Andresa Correa Ranno, Servidor(a) Público(a)</b> , em 25/09/2024, às 09:15, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
		Documento assinado eletronicamente por <b>Gustavo Polidoro, Servidor(a) Público(a)</b> , em 25/09/2024, às 09:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
		Documento assinado eletronicamente por <b>Rafael Ribeiro, Servidor(a) Público(a)</b> , em 25/09/2024, às 09:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
		Documento assinado eletronicamente por <b>Eloy Labatut de Oliveira, Servidor(a) Público(a)</b> , em 25/09/2024, às 09:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
		Documento assinado eletronicamente por <b>Leandro Sanches Silva, Servidor(a) Público(a)</b> , em 25/09/2024, às 10:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
		Documento assinado eletronicamente por <b>Silvia Reolon, Diretor (a) Executivo (a)</b> , em 25/09/2024, às 10:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.
	A autenticidade do documento pode ser conferida no site <a href="https://portalsei.joinville.sc.gov.br/">https://portalsei.joinville.sc.gov.br/</a> informando o código verificador <b>0022852111</b> e o código CRC <b>4B807AE9</b> .	

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)