

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº [●]/[●]**

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP), NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, PARA A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO PEDAGÓGICOS DE 27 (VINTE E SETE) NOVAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE

**ANEXO XI DO CONTRATO – DIRETRIZES PARA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS INDEPENDENTES**

## SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO .....	3
2. DIRETRIZES GERAIS PARA CONTRATAÇÃO DOS TERCEIROS INDEPENDENTES .....	4
3. REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATAÇÃO DOS TERCEIROS INDEPENDENTES .....	9
4. RELAÇÃO ENTRE AS PARTES .....	14
5. DISPOSIÇÕES FINAIS .....	16

CONSULTA PÚBLICA

## **1. INTRODUÇÃO**

**1.1.** O presente ANEXO estabelece os procedimentos e diretrizes referentes à contratação, pela CONCESSIONÁRIA, de empresas ou consórcios de empresas para atuar como TERCEIROS INDEPENDENTES para a realização das atividades descritas neste ANEXO, assim como no ANEXO IV do CONTRATO – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA e no ANEXO V do CONTRATO – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO.

**1.1.1.** Os TERCEIROS INDEPENDENTES compreendem as empresas ou consórcios de empresas contratadas para atuar como: CERTIFICADORA DE OBRAS, VERIFICADOR INDEPENDENTE e INSTITUTO DE PESQUISA.

**1.2.** O PODER CONCEDENTE se utilizará do apoio do VERIFICADOR INDEPENDENTE e das PESQUISAS DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS conduzidas pelo INSTITUTO DE PESQUISA para a aferição dos INDICADORES DE DESEMPENHO da CONCESSIONÁRIA.

**1.3.** O PODER CONCEDENTE se utilizará do apoio da CERTIFICADORA DE OBRAS para acompanhamento dos serviços executados pela CONCESSIONÁRIA durante o PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO, nos termos do ANEXO IV do CONTRATO – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA, incluindo:

- a)** a aprovação de PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA e demais documentos técnicos, planos e programas cabíveis atinentes ao PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO;
- b)** a vistoria e acompanhamento das METAS DE AVANÇO FÍSICO, incluindo o ateste para o pagamento das parcelas do APORTE;
- c)** a aferição da conformidade no cumprimento do PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO pela CONCESSIONÁRIA; e
- d)** a emissão do TERMO DEFINITIVO DE ACEITAÇÃO DE OBRAS de cada uma das UNIDADES ESCOLARES.

**1.4.** A atuação dos TERCEIROS INDEPENDENTES não exclui, substitui ou se sobrepõe à fiscalização exercida pelo PODER CONCEDENTE.

**1.5.** As diretrizes específicas relativas às atribuições e atuações dos TERCEIROS INDEPENDENTES estão disciplinadas no ANEXO IV do CONTRATO – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA e no ANEXO V do CONTRATO – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO.

## **2. DIRETRIZES GERAIS PARA CONTRATAÇÃO DOS TERCEIROS INDEPENDENTES**

### **2.1. A CONCESSIONÁRIA deverá concluir a contratação:**

- a)** da CERTIFICADORA DE OBRAS em até 45 (quarenta e cinco) dias da DATA DE ASSINATURA, devendo esta permanecer contratada até a emissão do TERMO DEFINITIVO DE ACEITAÇÃO DE OBRAS da última UNIDADE ESCOLAR;
- b)** do VERIFICADOR INDEPENDENTE e do INSTITUTO DE PESQUISA no prazo máximo de 4 (quatro) meses antes da solicitação, pela CONCESSIONÁRIA, do pedido de emissão do primeiro TERMO DEFINITIVO DE ACEITAÇÃO DE OBRAS, nos termos do ANEXO IV do CONTRATO – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA, devendo permanecer contratados até o final do PRAZO DO CONTRATO.

**2.2.** O VERIFICADOR INDEPENDENTE, o INSTITUTO DE PESQUISA e a CERTIFICADORA DE OBRAS poderão vir a ser uma mesma pessoa jurídica, desde que seja comprovada expertise em todos os escopos e observadas as necessidades do PODER CONCEDENTE e os requisitos indicados no item 3 deste ANEXO.

**2.3.** A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar, para prévia homologação do PODER CONCEDENTE, em até 10 (dez) dias corridos contados da DATA DE ASSINATURA, lista contendo pelo menos 3 (três) empresas ou consórcios de empresas para o exercício da função de CERTIFICADORA DE OBRAS, VERIFICADOR INDEPENDENTE e INSTITUTO DE PESQUISA, apresentadas em documentos apartados de acordo com a função do TERCEIRO INDEPENDENTE.

**2.4.** As empresas ou consórcios de empresas indicados deverão observar as regras e diretrizes mínimas exigidas no item 3 deste ANEXO.

**2.4.1.** Para comprovação do atendimento aos requisitos do item 3 deste ANEXO referentes à equipe técnica, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar, conjuntamente às listas, documento demonstrando que as empresas indicadas possuem, em seu corpo técnico, profissionais que atendam aos parâmetros mínimos estabelecidos no item 3 deste ANEXO.

**2.5.** O PODER CONCEDENTE deverá, em até 10 (dez) dias corridos contados a partir da apresentação da lista pela CONCESSIONÁRIA, homologar as empresas e/ou consórcio de empresas indicadas que atendam às exigências constantes do item 3 deste ANEXO.

**2.5.1.** O PODER CONCEDENTE poderá, de forma justificada, excluir da seleção de empresas e/ou consórcio de empresas aqueles que possivelmente tenham conflitos de interesse com a prestação dos serviços objeto do CONTRATO que possam comprometer sua independência e imparcialidade, bem como aqueles que não atendam às exigências constantes do item 3 deste ANEXO.

**2.5.2.** Caso o PODER CONCEDENTE rejeite integralmente a lista de indicações apresentada pela CONCESSIONÁRIA ou homologue menos que 03 (três) empresas ou consórcio de empresas em cada lista, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar outra lista com indicações complementares, e assim sucessivamente, até que o PODER CONCEDENTE realize a homologação de um número mínimo de 03 (três) empresas ou consórcio de empresas em cada lista indicada pela CONCESSIONÁRIA para desempenho das funções de CERTIFICADORA DE OBRAS, VERIFICADOR INDEPENDENTE e INSTITUTO DE PESQUISA, recontando-se os prazos inicialmente estabelecidos no subitem 2.3 a partir da rejeição do PODER CONCEDENTE.

**2.5.3.** A rejeição pelo PODER CONCEDENTE da(s) empresa(s)/consórcio(s) constantes da(s) lista(s) apresentadas pela CONCESSIONÁRIA deverá ocorrer sempre de maneira motivada e fundamentada, mediante a indicação do requisito do item 3 deste ANEXO não atendido pela(s) empresa(s)/consórcio(s) indicadas pela CONCESSIONÁRIA.

**2.5.3.1.** Caso o PODER CONCEDENTE não se manifeste no prazo estipulado no subitem 2.5 deste ANEXO, a CONCESSIONÁRIA selecionará e contratará uma das empresas ou consórcio de empresas dentre as indicadas nas listas apresentadas, no prazo de até 5 (cinco) dias contados do esgotamento do prazo previsto no subitem 2.5, tendo o PODER CONCEDENTE a prerrogativa de exercer o direito previsto no subitem 2.17 deste ANEXO.

**2.6.** Caso sejam homologadas ao menos 03 (três) empresas ou consórcio de empresas em cada uma das listas, considerando, inclusive, eventuais indicações complementares que se façam necessárias, a CONCESSIONÁRIA deverá contratar uma das empresas homologadas para as respectivas funções de CERTIFICADORA DE OBRAS, VERIFICADOR INDEPENDENTE e INSTITUTO DE PESQUISA, ainda que o contrato preveja início de sua eficácia apenas a partir dos marcos temporais estabelecidos nos itens 2.1 deste ANEXO.

**2.6.1.** A CONCESSIONÁRIA deverá comprovar a formalização da contratação dentro dos 10 (dez) dias que se sucederem à manifestação, ainda que o contrato preveja início de sua eficácia apenas a partir dos marcos temporais exigidos nos termos deste ANEXO.

**2.7.** A CONCESSIONÁRIA não estará sujeita às penalidades decorrentes da não contratação dos TERCEIROS INDEPENDENTES até que se encerrem os prazos previstos nos itens 2.5 e 2.6.1.

**2.8.** Poderá ser aplicada penalidade à CONCESSIONÁRIA quando for demonstrado que a necessidade de reiteradas indicações complementares, motivada pelas sucessivas indicações de TERCEIROS INDEPENDENTES que não satisfaçam aos requisitos dispostos no item 3 deste ANEXO, tenha decorrido de conduta de má-fé, dolo ou culpa da CONCESSIONÁRIA, apurada após regular procedimento administrativo nos termos do CONTRATO e do ANEXO VIII do CONTRATO – PENALIDADES.

**2.8.1.** A possibilidade de aplicação de penalidade à CONCESSIONÁRIA descrita no subitem 2.8 também incidirá nos casos decorridos de condutas protelatórias pela CONCESSIONÁRIA, quando, após apuração em regular procedimento administrativo, for verificada a tentativa de adiamento do início do prazo que lhe cabe para realizar contratação de cada TERCEIRO INDEPENDENTE previsto neste ANEXO.

**2.9.** Caso os contratos não sejam firmados no prazo previsto no subitem 2.1 deste ANEXO por fato imputável ao PODER CONCEDENTE, a prestação dos serviços correspondentes deverá ser iniciada conforme o programa respectivo, sem que haja responsabilização da CONCESSIONÁRIA por eventual atraso na elaboração do(s) relatório(s) de conformidade das obras entregues ou pela não verificação dos INDICADORES DE DESEMPENHO.

**2.10.** Quando das contratações do VERIFICADOR INDEPENDENTE e do INSTITUTO DE PESQUISA, a CONCESSIONÁRIA fará constar, em cada um dos contratos, a obrigação da entidade contratada atender integralmente ao disposto no CONTRATO e seus respectivos ANEXOS.

**2.11.** Os contratos firmados com os TERCEIROS INDEPENDENTES deverão conter, no mínimo, as seguintes disposições:

- c)** a descrição detalhada das atividades a serem desenvolvidas pela CERTIFICADORA DE OBRAS, pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE ou pelo INSTITUTO DE PESQUISA;
- d)** os relatórios, pareceres e demais eventuais documentos técnicos a serem entregues e os respectivos prazos;
- e)** a duração do contrato, limitada a 5 (cinco) anos;
- f)** as condições de sigilo e de propriedade das informações; e

**g)** as formas de relacionamento com a CONCESSIONÁRIA e com o PODER CONCEDENTE.

**2.12.** Os contratos firmados deverão prever que a CERTIFICADORA DE OBRAS, o VERIFICADOR INDEPENDENTE e o INSTITUTO DE PESQUISA atuarão com independência e imparcialidade.

**2.13.** A formalização dos contratos entre a CONCESSIONÁRIA e o respectivo TERCEIRO INDEPENDENTE, e de eventuais aditivos, dependerão da aprovação prévia do PODER CONCEDENTE, o qual figurará como Interveniente Anuente das respectivas avenças.

**2.14.** Os contratos a serem celebrados entre a CONCESSIONÁRIA e o respectivo TERCEIRO INDEPENDENTE não poderão exceder o prazo de vigência de 5 (cinco) anos e, sempre que houver disponibilidade no mercado, deverá ser promovida a rotatividade entre as empresas e os profissionais a serem contratados.

**2.15.** Em até 6 (seis) meses antes do advento da rescisão do contrato celebrado entre a CONCESSIONÁRIA e o respectivo TERCEIRO INDEPENDENTE, deverá ser iniciado o procedimento de seleção de nova empresa para o serviço correspondente.

**2.16.** No prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da assinatura dos respectivos contratos, a CERTIFICADORA DE OBRAS, o VERIFICADOR INDEPENDENTE e o INSTITUTO DE PESQUISA deverão apresentar, individualmente, plano de trabalho que será analisado pelo PODER CONCEDENTE em prazo razoável, para verificar a sua compatibilidade com as diretrizes previstas no CONTRATO e nos ANEXOS.

**2.16.1.** O plano de trabalho a ser apresentado pela CERTIFICADORA DE OBRAS deverá contemplar a metodologia a ser aplicada na condução dos trabalhos e demais atribuições referidas no CONTRATO e em seus ANEXOS, tendo como referência o ANEXO IV do CONTRATO – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA e o ANEXO V do CONTRATO – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO.

**2.16.2.** Os planos de trabalho a serem apresentados pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e pelo INSTITUTO DE PESQUISA deverão contemplar a metodologia a ser aplicada na aferição do desempenho da CONCESSIONÁRIA no cumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO, tendo como referência o ANEXO V do CONTRATO – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO.

**2.17.** O PODER CONCEDENTE terá a prerrogativa de solicitar à CONCESSIONÁRIA que encerre qualquer dos contratos firmados com os TERCEIROS INDEPENDENTES mediante justificativa técnica e fundamentada, observado o contraditório e a ampla defesa, caso haja, por parte destes:

- a) descumprimento reiterado de prazos de envio de informações ao PODER CONCEDENTE;
- b) descumprimento reiterado de obrigações ou erros na coleta e processamento de dados e de informações ou em sua checagem, desde que não tenha havido culpa da CONCESSIONÁRIA ou do PODER CONCEDENTE na ocorrência de atrasos ou inadimplementos por parte do TERCEIRO INDEPENDENTE;
- c) qualquer forma de favorecimento indevido às PARTES que possa comprometer a qualidade e a independência da atividade de verificação;
- d) omissão e/ou manipulação de informações ou de dados, bem como o uso de informações ou dados falsos;
- e) superveniência de conflito de interesses que possa comprometer a independência e a autonomia das análises;
- f) constatação de conluio com qualquer das partes para alteração do resultado dos RELATÓRIOS DE DESEMPENHO ou do valor do DESEMBOLSO EFETIVO devido à CONCESSIONÁRIA;
- g) realização de vistorias em frequência menor do que o mínimo estipulado no ANEXO V do CONTRATO – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO; ou
- h) descumprimento de qualquer outra regra do CONTRATO e seus ANEXOS.

**2.18.** Na hipótese do subitem 2.17 deste ANEXO, o PODER CONCEDENTE deverá selecionar nova empresa ou consórcio de empresas, dentre as opções já homologadas, desde que ainda cumpram os requisitos previstos no item 3 deste ANEXO.

**2.18.1.** Caso as demais empresas ou consórcios de empresas indicadas na lista homologada em questão não cumpram mais os requisitos demandados neste ANEXO, deverá ser reiniciado o processo mencionado no subitem 2.3 deste ANEXO, com apresentação de nova lista tríplice ao PODER CONCEDENTE.

**2.19.** Eventuais custos decorrentes da rescisão de quaisquer dos contratos regulados por este ANEXO deverão ser suportados pela CONCESSIONÁRIA.

**2.20.** A substituição de qualquer TERCEIRO INDEPENDENTE não os exime da(s) responsabilidade(s) que até então tenham assumido.

**2.21.** Eventual interesse da CONCESSIONÁRIA em rescindir o contrato com qualquer um dos TERCEIROS INDEPENDENTES deverá ser submetido previamente à manifestação do PODER CONCEDENTE, com apresentação dos respectivos fundamentos.

**2.21.1.** No caso acima delineado, a CONCESSIONÁRIA deverá observância ao rito de contratação disposto neste ANEXO.

### **3. REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATAÇÃO DOS TERCEIROS INDEPENDENTES**

**3.1.** As empresas ou consórcios de empresas deverão atender aos seguintes requisitos mínimos para contratação:

**3.1.1.** Não estar no cumprimento de sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública direta ou indireta do MUNICÍPIO, decorrente dos artigos 87, inciso III, e 88 da Lei Federal 8.666/1993, do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, do artigo 47 da Lei Federal nº 12.462/2011, ou, ainda, do artigo 156, inciso III, e seguintes, da Lei Federal nº 14.133/2021;

**3.1.2.** Não ter sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA de qualquer ente federativo, conforme previsto no artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993 e no artigo 156, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133/2021;

**3.1.3.** Não ter sido condenada, por sentença transitada em julgado, à pena de interdição de direitos devido à prática de crimes ambientais, conforme disciplinado no artigo 10 da Lei Federal nº 9.605/1998;

**3.1.4.** Não ter registro de sanção, com efeito impeditivo de participação em licitação ou de contratação, nos cadastros a que se referem o artigo 22 da Lei Federal nº 12.846/2013;

**3.1.5.** Não ter sido proibida pelo Plenário do CADE de participar de licitações promovidas pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em virtude de prática de infração à ordem econômica, nos termos do artigo 38, inciso II, de Lei Federal nº 12.529/2011;

**3.1.6.** Não estar proibida de contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA em virtude de sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do art. 72, § 8º, inciso V, da Lei Federal nº 9.605/1998;

**3.1.7.** Não ter sido proibida de contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA em razão de condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/1992;

**3.1.8.** Não ter sido declarada inidônea para contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina;

**3.1.9.** Não ter sido suspensa temporariamente, impedida ou declarada inidônea para licitar ou contratar com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, por desobediência à Lei de Acesso à Informação, nos termos do artigo 33, incisos IV e V, da Lei Federal nº 12.527/2011;

**3.1.10.** Não estar em situação de insolvência, liquidação, regime de administração especial temporária ou intervenção ou Regime de Administração Especial Temporária – RAET, ou ainda, ter falência decretada por sentença judicial e não estar em recuperação judicial ou extrajudicial, salvo se comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, bem como de insolvência, administração especial temporária ou intervenção, e ainda, cuja falência tenha sido decretada por sentença judicial;

**3.1.11.** Não ser CONTROLADA, CONTROLADORA e/ou serem empresas sob CONTROLE comum ou PARTE RELACIONADA, direta ou indiretamente, nos termos definidos na Lei Federal nº 6.404/1976, e de empresa matriz estrangeira de filial brasileira da CONCESSIONÁRIA, ou de seus acionistas, assim como não ter participado dos projetos de engenharia e fornecimentos dos equipamentos ou sistemas, como empresa, consórcio ou membro de consórcio, nem ter participado do processo licitatório da CONCESSÃO;

**3.1.12.** Não contar com sócios que tenham participação direta ou indireta na administração ou no quadro societário da CONCESSIONÁRIA;

**3.1.13.** Não possuir contrato(s), ainda que com objeto diverso, vigente(s) ou cujo(s) prazo(s) de vigência tenha(m) se encerrado há 12 (doze) meses ou menos, com a CONCESSIONÁRIA ou com pessoas, físicas ou jurídicas, sociedades e fundos de investimentos que compõem a CONCESSIONÁRIA; e

**3.1.14.** Não possuir entre os membros da equipe técnica vinculada à CERTIFICADORA DE OBRAS, VERIFICADOR INDEPENDENTE e INSTITUTO DE PESQUISA:

- a) servidor ou dirigente do órgão/entidade responsável pela gestão ou acompanhamento do CONTRATO, observado o EDITAL;

- b)** pessoa que tenha sido, no período compreendido entre os últimos 6 (seis) meses contados da data da publicação do EDITAL até o momento da atuação de CERTIFICADORA DE OBRAS, VERIFICADOR INDEPENDENTE e/ou INSTITUTO DE PESQUISA, servidor ou dirigente do órgão/entidade contratante/responsável pela LICITAÇÃO, observado o EDITAL, ou ainda servidor ou dirigente da SED ou da SAP;
- c)** pessoa que tenha atuado na formulação dos documentos da LICITAÇÃO; e
- d)** pessoa que seja ou que tenha sido, nos últimos 6 (seis) meses, dirigente, gerente, empregado, contratado terceirizado ou sócio dos acionistas da CONCESSIONÁRIA.

**3.1.15.** Os requisitos dos itens 3.1.12, 3.1.13, e 3.1.14 deste ANEXO deverão ser atendidos, inclusive, por eventuais subcontratados das empresas ou consórcio de empresas contratadas pela CONCESSIONÁRIA para desempenho das funções tratadas neste ANEXO, sendo facultado, ao PODER CONCEDENTE, no caso de desatendimento, o exercício da prerrogativa a que alude ao subitem 2.17 deste ANEXO.

**3.2.** Os TERCEIROS INDEPENDENTES deverão ter completa imparcialidade e não estar em situação de conflito de interesses em relação às PARTES do CONTRATO.

**3.3.** Os TERCEIROS INDEPENDENTES deverão comprovar qualificações técnicas em atividades iguais ou análogas àquelas a serem executadas no âmbito do CONTRATO.

**3.3.1.** Para o caso da CERTIFICADORA DE OBRAS, demonstração de, pelo menos, 5 (cinco) anos de experiência comprovada, mediante apresentação de atestados nos termos do subitem 3.4, na execução dos serviços de características semelhantes aos descritos no ANEXO IV do CONTRATO – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA e no ANEXO V do CONTRATO – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO, quais sejam:

- a)** certificação/verificação/processos de exame e validação de sistemas de obras;
- b)** gerenciamento;
- c)** supervisão; e
- d)** fiscalização e controle.

**3.3.2.** Para o caso do VERIFICADOR INDEPENDENTE, demonstração de, pelo menos, 5 (cinco) anos de experiência comprovada, mediante apresentação de atestados nos termos do subitem 3.4, na execução dos serviços de características semelhantes aos descritos no ANEXO V do CONTRATO – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO, quais sejam:

- e) fiscalização de contrato ou verificação independente de projetos de concessão e PPP;
- f) avaliação de indicadores de desempenho;
- g) controle e fiscalização; e
- h) auditoria operacional.

**3.3.3.** Para o caso do INSTITUTO DE PESQUISA, demonstração de, pelo menos, 5 (cinco) anos de experiência comprovada, mediante apresentação de atestados nos termos do subitem 3.4, na execução dos serviços de características semelhantes aos descritos no ANEXO V do CONTRATO – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO, assim entendidos como experiência prévia em atividades de elaboração de metodologia, abordagem e implementação de pesquisas.

**3.4.** Para efeito de comprovação de experiência requisitada no subitem 3.3, deverão ser apresentados atestados de capacidade técnico-operacional, emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado ou por profissional técnico especializado, desde que acompanhados da documentação de que trata o subitem 3.5 deste ANEXO.

**3.5.** Para a contratação da CERTIFICADORA DE OBRAS e do VERIFICADOR INDEPENDENTE, a CONCESSIONÁRIA deverá priorizar a contratação de empresa(s) que tenha(m) conhecimento e experiência em infraestrutura e estratégias para mitigação de riscos decorrentes de eventos climáticos e em práticas ambientais, sociais e de governança (ASG).

**3.6.** Os TERCEIROS INDEPENDENTES deverão contar com equipe técnica de especialistas qualificados profissionalmente, sendo que a capacitação técnica dos integrantes das equipes deverá ser comprovada mediante apresentação ao PODER CONCEDENTE da relação dos profissionais que integrarão a equipe técnica do da CERTIFICADORA DE OBRAS, VERIFICADOR INDEPENDENTE e INSTITUTO DE PESQUISA, integrantes ou não do correspondente quadro funcional, a qual deverá ser acompanhada de:

- i) Declaração de cada profissional indicado, concordando com sua inclusão na equipe;
- e

- j) Currículo de cada profissional indicado, contendo, no mínimo, as seguintes informações: nome completo, data de nascimento, nacionalidade, função proposta, vínculo, instrução, cursos de extensão, pós-graduação, discriminação dos serviços ou projetos que participou, com identificação do cliente.

**3.7.** Os profissionais indicados para compor a equipe técnica da CERTIFICADORA DE OBRAS e do VERIFICADOR INDEPENDENTE deverão ser devidamente qualificados profissionalmente, bem como deter experiências compatíveis com o exercício das atribuições técnicas constantes no ANEXO IV do CONTRATO – CADERNO DE ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA e ANEXO V do CONTRATO – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO, devendo incluir, ao menos:

- k) Engenheiro(a) ou Arquiteto Urbanista, com no mínimo 5 (cinco) anos dedicados como coordenador líder de equipe de gerenciamento e fiscalização de empreendimento de porte similar em edificações, comprovadamente inscrito no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);
- l) Demais profissionais com registro comprovado nos respectivos conselhos, tais como CRA (Conselho Regional de Administração), CRC (Conselho Regional de Contabilidade), CORECON (Conselho Regional de Economia) ou demais conselhos de áreas afins.

**3.8.** O VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá mobilizar, se necessário, especialistas em caso de revisão e ajuste dos parâmetros dos INDICADORES DE DESEMPENHO, bem como para dirimir questões surgidas durante a apuração desses indicadores, em conformidade com os levantamentos, medições e cálculos apresentados, inclusive para participação de reuniões com discussão de casos.

**3.9.** Os especialistas que compõem as equipes técnicas dos TERCEIROS INDEPENDENTES deverão possuir vínculo profissional em uma das seguintes modalidades:

- m) por relação de emprego, comprovada mediante apresentação da Carteira de Trabalho e de Ficha de Registro de Empregados, devidamente atualizados;
- n) como sócio, comprovado por meio da apresentação de seu estatuto ou contrato social;
- o) como administrador, comprovado por meio de apresentação de prova de eleição dos administradores em exercício, devidamente arquivada no registro empresarial

ou cartório competente; ou

p) por meio de contrato de prestação de serviço.

#### **4. RELAÇÃO ENTRE AS PARTES**

**4.1.** Todos os documentos, relatórios, laudos, manuais, análises e estudos produzidos pelos TERCEIROS INDEPENDENTES, ainda que em versões preliminares, deverão ser produzidos em duas vias e entregues em formato digital concomitantemente à CONCESSIONÁRIA e ao PODER CONCEDENTE.

**4.2.** Para aqueles serviços em que os TERCEIROS INDEPENDENTES atuarão mediante demanda, tanto a CONCESSIONÁRIA quanto o PODER CONCEDENTE poderão requerer formalmente sua prestação, devendo os TERCEIROS INDEPENDENTES cientificarem a outra PARTE de imediato.

**4.3.** Os TERCEIROS INDEPENDENTES deverão gozar de total autonomia e independência técnica para realização dos serviços ora contratados, sendo que eventuais discordâncias quanto ao conteúdo do seu trabalho não ensejarão a aplicação de quaisquer penalidades, atrasos ou descontos sobre sua remuneração.

**4.3.1.** Sem prejuízo do disposto no subitem anterior, o trabalho dos TERCEIROS INDEPENDENTES deverá ser desenvolvido de forma integrada com as equipes da CONCESSIONÁRIA e do PODER CONCEDENTE.

**4.3.2.** Os profissionais da equipe técnica dos TERCEIROS INDEPENDENTES deverão estar disponíveis para as interações com a CONCESSIONÁRIA e com o PODER CONCEDENTE.

**4.4.** A CONCESSIONÁRIA deverá garantir ao PODER CONCEDENTE e aos TERCEIROS INDEPENDENTES acesso irrestrito e ininterrupto aos sistemas informatizados de acompanhamento e monitoramento dos serviços OBJETO do CONTRATO, a dados e informações necessários à aferição dos indicadores integrantes do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO, às suas dependências e às da CONCESSÃO.

**4.5.** Os TERCEIROS INDEPENDENTES deverão assegurar que as PARTES tenham acesso aos dados, informações e planilhas utilizados na produção dos relatórios de desempenho, pareceres ou quaisquer outros documentos técnicos elaborados para fins de aferição dos serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA, os quais serão disponibilizados de forma aberta, sem restrições, e com a indicação

de fórmulas de cálculo, memórias, critérios e metodologias adotados, de forma a permitir a auditoria integral e transparente do trabalho realizado.

**4.6.** Os TERCEIROS INDEPENDENTES deverão realizar reuniões periódicas de acompanhamento e controle com a CONCESSIONÁRIA e com o PODER CONCEDENTE, registrando, em ata, as providências a serem adotadas para assegurar o cumprimento das exigências e dos prazos do CONTRATO.

**4.7.** O VERIFICADOR INDEPENDENTE e o INSTITUTO DE PESQUISA poderão sugerir às PARTES, sempre que necessário, aprimoramentos no procedimento de verificação de desempenho da CONCESSIONÁRIA na prestação dos serviços.

**4.8.** O VERIFICADOR INDEPENDENTE e o INSTITUTO DE PESQUISA deverão promover uma gestão transparente e eficiente dos dados e informações coletados e dos relatórios produzidos para a aferição do desempenho da CONCESSIONÁRIA na prestação dos serviços, assegurando seu arquivamento em sistema informatizado e o registro adequado da motivação adotada em cada caso.

**4.8.1.** Por ocasião do término do contrato, o VERIFICADOR INDEPENDENTE e o INSTITUTO DE PESQUISA deverão assegurar a transferência integral do material a que se refere o subitem anterior às PARTES e ao novo VERIFICADOR INDEPENDENTE e INSTITUTO DE PESQUISA, a fim de possibilitar a compreensão do histórico de aferição de desempenho e os respectivos fundamentos técnicos adotados.

**4.9.** O PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA poderão solicitar, a qualquer tempo, informações ou esclarecimentos diretamente aos TERCEIROS INDEPENDENTES, circunstância em que estes deverão encaminhar quaisquer relatórios, laudos, informações ou esclarecimentos, simultaneamente, a ambas as PARTES, sem ciência ou anuência prévia de quaisquer delas, incluindo a própria solicitante do relatório, laudo, informação ou esclarecimento.

**4.10.** Havendo, através do respectivo processo administrativo, a demonstração do envolvimento, em conluio, da CONCESSIONÁRIA, de seus representantes, de seus prepostos e/ou de seus empregados junto à qualquer um dos TERCEIROS INDEPENDENTES, visando ao desempenho fraudulento de suas funções e obrigações, segundo o que dispõe o CONTRATO e seus ANEXOS, serão adotadas as cominações cíveis e penais no âmbito judicial e da comunicação obrigatória à entidade credenciadora em relação a todos os envolvidos, assim compreendidos, inclusive, quando envolvidos o respectivo TERCEIRO INDEPENDENTE, sem prejuízo das sanções administrativas imponíveis à CONCESSIONÁRIA, nos termos do CONTRATO e do ANEXO VIII do CONTRATO – PENALIDADES.

## **5. DISPOSIÇÕES FINAIS**

**5.1.** No processo de REVISÃO ORDINÁRIA, as PARTES poderão revisar, em comum acordo, as diretrizes previstas neste ANEXO para adequar as diretrizes de contratação dos TERCEIROS INDEPENDENTES às mudanças eventualmente acordadas no decorrer da revisão.

CONSULTA PÚBLICA