



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**Secretaria de Administração**  
**Superintendência de Gestão de Suprimentos**  
**Departamento de Licitações e Contratos Administrativos**

**PROCESSO Nº 2023034131**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2023**

**ANEXO X**

**MATRIZ DE RISCOS**

**OBJETO:** CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS – RJ.



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**Secretaria de Administração**  
**Superintendência de Gestão de Suprimentos**  
**Departamento de Licitações e Contratos Administrativos**

## **ANEXO X**

### **MATRIZ DE RISCOS**

Encontra-se a seguir quadro da matriz de riscos proposta na minuta do Contrato de Concessão, com os respectivos mecanismos de mitigação, os riscos e responsabilidades assumidos por cada uma das partes, ressalvando-se que em caso de conflito entre seu conteúdo e o conteúdo do contrato, este último prevalecerá.



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Secretaria de Administração  
Superintendência de Gestão de Suprimentos  
Departamento de Licitações e Contratos Administrativos

#	Risco	Exemplos de efeitos da materialização	Exemplos de formas de se evitar ou mitigar	Alocação (Parceiro Público, Parceiro Privado ou Compartilhado)
<b>1. Riscos Relacionados às Obras e aos Serviços</b>				
1.1.	não-absorção de avanços e atualizações tecnológicos advindos ao longo do prazo da CONCESSÃO que agreguem valor ou que representem benefícios e qualidade aos SERVIÇOS, e insucesso de inovações tecnológicas por ela introduzidas;	Obsolescência dos SERVIÇOS.	Constantes atualizações e acompanhamento tecnológico da Concessionária.	Privado
1.2.	Alteração nos projetos ou no PLANO DE INVESTIMENTOS E OPERAÇÃO aprovados pelo PODER CONCEDENTE, por mera liberalidade da CONCESSIONÁRIA;	Alteração de custos operacionais ou de investimentos; alteração de obrigações contratuais.	Decisão técnica do parceiro privado; sistema de equilíbrio econômico-financeiro contratual.	Privado
1.3.	Danos ou prejuízos causados à CONCESSIONÁRIA, decorrentes de	Aumento de custos operacionais ou de investimentos; alteração de	Decisão técnica ou política do Poder Concedente; sistema de	Público



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Secretaria de Administração  
Superintendência de Gestão de Suprimentos  
Departamento de Licitações e Contratos Administrativos

#	Risco	Exemplos de efeitos da materialização	Exemplos de formas de se evitar ou mitigar	Alocação (Parceiro Público, Parceiro Privado ou Compartilhado)
	fato, ato ou solicitação do PODER CONCEDENTE de emprego de nova tecnologia ou técnica nos SERVIÇOS ou nos bens utilizados para a prestação dos SERVIÇOS, quando não decorrer de obrigações contratuais da CONCESSIONÁRIA para garantir a continuidade e a atualidade do SERVIÇOS, desde que os INDICADORES DE DESEMPENHO já estejam sendo cumpridos pela CONCESSIONÁRIA com a tecnologia/técnica anteriormente empregada;	obrigações contratuais.	equilíbrio econômico-financeiro contratual.	
1.4.	Alteração da ÁREA DA CONCESSÃO indicada no CADERNO DE ENCARGOS;	Aumento de custos operacionais ou de investimentos; alteração de obrigações contratuais.	Decisão técnica ou política do Poder Concedente, fato do príncipe ou ato da administração; sistema de equilíbrio econômico-	Público



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**Secretaria de Administração**  
**Superintendência de Gestão de Suprimentos**  
**Departamento de Licitações e Contratos Administrativos**

#	Risco	Exemplos de efeitos da materialização	Exemplos de formas de se evitar ou mitigar	Alocação (Parceiro Público, Parceiro Privado ou Compartilhado)
			financeiro contratual.	
1.5.	Atrasos ou suspensões da execução do CONTRATO em razão de decisões judiciais ou administrativas, inclusive dos órgãos de controle, por fatores não imputáveis à CONCESSIONÁRIA;	Aumento de custos operacionais ou de investimentos; alteração de obrigações contratuais.	Decisão técnica ou política do Poder Concedente, fato do príncipe ou ato da administração; sistema de equilíbrio econômico-financeiro contratual.	Público
1.6.	Alteração ou edição de legislação ou das NORMAS DE REGULAÇÃO e de outras normas de caráter específico que impactem na prestação dos SERVIÇOS após a apresentação das PROPOSTAS, tais como as que concedam isenção, redução, desconto ou qualquer outro privilégio tributário ou tarifário, bem como alterações na legislação consumerista que acarretem impactos financeiros;	Aumento de custos operacionais ou de investimentos; alteração de obrigações contratuais.	Decisão técnica ou política do Poder Concedente; sistema de equilíbrio econômico-financeiro contratual.	Público



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**Secretaria de Administração**  
**Superintendência de Gestão de Suprimentos**  
**Departamento de Licitações e Contratos Administrativos**

#	Risco	Exemplos de efeitos da materialização	Exemplos de formas de se evitar ou mitigar	Alocação (Parceiro Público, Parceiro Privado ou Compartilhado)
1.7.	Criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais após a apresentação da PROPOSTA COMERCIAL, exceto os impostos sobre a renda, em conformidade com o disposto no § 3º do artigo 9º da Lei Federal nº 8.987/1995;	Aumento de custos operacionais ou de investimentos.	Decisão política se na esfera do Poder Concedente; sistema de equilíbrio econômico-financeiro contratual.	Público
1.8.	Alteração nos valores da cobrança pelo uso dos recursos hídricos superiores aos valores do IPCA/IBGE ou de outro índice que venha a substituí-lo, referente ao período, tendo como referência o valor cobrado pela autoridade competente na data de apresentação da PROPOSTA COMERCIAL na LICITAÇÃO;	Aumento de custos operacionais ou de investimentos.	Decisão política se na esfera do Poder Concedente; sistema de equilíbrio econômico-financeiro contratual.	Público
1.9.	Atualização do PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO;	Impacto nos custos operacionais ou de investimentos.	Decisão política se na esfera do Poder Concedente; sistema de equilíbrio econômico-	Público



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Secretaria de Administração  
Superintendência de Gestão de Suprimentos  
Departamento de Licitações e Contratos Administrativos

#	Risco	Exemplos de efeitos da materialização	Exemplos de formas de se evitar ou mitigar	Alocação (Parceiro Público, Parceiro Privado ou Compartilhado)
			financeiro contratual.	
1.10.	Decisão administrativa, judicial ou arbitral que impeça ou impossibilite a CONCESSIONÁRIA de cobrar a TARIFA ou de reajustá-la de acordo com o estabelecido neste CONTRATO, bem como que afetem a prestação dos SERVIÇOS, exceto nos casos em que a CONCESSIONÁRIA tiver dado causa a tal decisão;	Impacto na rentabilidade da concessionária; impacto nos custos da concessionária.	Decisão técnica do Poder Concedente; sistema de equilíbrio econômico-financeiro contratual.	Público
1.11.	descobertas arqueológicas que impactem na execução dos SERVIÇOS, incluindo atrasos ou impossibilidade de cumprimento dos prazos estabelecidos no CONTRATO;	Aumento de custos operacionais ou de investimentos.	Ações técnicas pertinentes pelo Poder Concedente; sistema de equilíbrio econômico-financeiro contratual.	Público
1.12.	Riscos relacionados à disponibilidade hídrica do SISTEMA;	Atraso nos cronogramas, descumprimento de metas, aumento dos custos operacionais; impacto	Sistema de equilíbrio econômico-financeiro contratual.	Público



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Secretaria de Administração  
Superintendência de Gestão de Suprimentos  
Departamento de Licitações e Contratos Administrativos

#	Risco	Exemplos de efeitos da materialização	Exemplos de formas de se evitar ou mitigar	Alocação (Parceiro Público, Parceiro Privado ou Compartilhado)
		aos usuários; paralisações; multas por não atingimento dos níveis de desempenho.		
1.13.	Manifestações sociais que afetem de qualquer forma a prestação dos SERVIÇOS, incluindo greves de agentes públicos, excetuadas as greves internas de empregados da própria CONCESSIONÁRIA;	Aumento de custos operacionais; impacto na qualidade dos SERVIÇOS ou no andamento dos investimentos.	Sistema de equilíbrio econômico-financeiro contratual.	Público
1.14.	Quaisquer hipóteses de força maior, caso fortuito, fato do príncipe, ato da Administração ou de interferências imprevistas que retardem ou impeçam o cumprimento deste CONTRATO, conforme previsto na cláusula 36 do CONTRATO.	Aumento de custos operacionais ou de investimento; atraso no cronograma; impacto ao usuário;	Sistema de equilíbrio econômico-financeiro contratual.	Público
1.15.	Atrasos ou prejuízos à execução dos SERVIÇOS decorrentes de	Aumento de custos operacionais; impacto na qualidade dos	Sistema de equilíbrio econômico-financeiro	Público





Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Secretaria de Administração  
Superintendência de Gestão de Suprimentos  
Departamento de Licitações e Contratos Administrativos

#	Risco	Exemplos de efeitos da materialização	Exemplos de formas de se evitar ou mitigar	Alocação (Parceiro Público, Parceiro Privado ou Compartilhado)
	interferências causadas por movimentos sociais e/ou presença de populações indígenas, quilombolas e quaisquer outros povos e comunidades tradicionais;	SERVIÇOS ou no andamento dos investimentos.	contratual.	
1.16.	Indisponibilidade de energia elétrica, decorrente de fatos não imputáveis à CONCESSIONÁRIA e que afetem a execução do CONTRATO;	Aumento de custos operacionais ou de investimento; atraso no cronograma; impacto ao usuário;	Sistema de equilíbrio econômico-financeiro contratual.	Público
1.17.	Ausência de implantação de asfaltamento ou rede de drenagem na ÁREA DA CONCESSÃO que impeça a CONCESSIONÁRIA de realizar os investimentos para alcançar as METAS DE ATENDIMENTO;	Aumento de custos operacionais ou de investimento; atraso no cronograma; impacto ao usuário;	Decisão técnica do Poder Concedente, ato da administração; sistema de equilíbrio econômico-financeiro contratual.	Público
1.18.	Interdição total ou parcial dos BENS REVERSÍVEIS ou outros bens vinculados à CONCESSÃO, tais como	Aumento de custos operacionais ou de investimento; atraso no cronograma; impacto ao usuário;	Decisão técnica do Poder Concedente, fato do príncipe ou ato da administração;	Público



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Secretaria de Administração  
Superintendência de Gestão de Suprimentos  
Departamento de Licitações e Contratos Administrativos

#	Risco	Exemplos de efeitos da materialização	Exemplos de formas de se evitar ou mitigar	Alocação (Parceiro Público, Parceiro Privado ou Compartilhado)
	vias de acesso, por causas não imputáveis à CONCESSIONÁRIA;		sistema de equilíbrio econômico-financeiro contratual.	
1.19.	Eventos climáticos que não se enquadrem nas hipóteses justificativas de inexecução do CONTRATO;	Aumento de custos operacionais ou de investimento; atraso no cronograma; impacto ao usuário; penalidades contratuais.	Desde que não se enquadrem nas hipóteses justificativas de inexecução do CONTRATO, trata-se de risco inerente ao negócio. Mitigação deve ocorrer por meios das melhores práticas nos projetos e obras.	Privado
1.20.	estimativa incorreta dos investimentos a serem realizados, na fase das PROPOSTAS, considerando os dados apresentados pelo PODER CONCEDENTE;	Aumento de custos de investimentos.	Estimativa correta do custo dos investimentos a serem realizados pela Concessionária; sistema de equilíbrio econômico-financeiro.	Privado
1.21.	Variação dos custos de operação e manutenção do SISTEMA, inclusive	Aumento ou redução de custo operacional	Eficiência na gestão da execução do Contrato de	Privado



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Secretaria de Administração  
Superintendência de Gestão de Suprimentos  
Departamento de Licitações e Contratos Administrativos

#	Risco	Exemplos de efeitos da materialização	Exemplos de formas de se evitar ou mitigar	Alocação (Parceiro Público, Parceiro Privado ou Compartilhado)
	em relação à não obtenção do retorno econômico previsto pela CONCESSIONÁRIA, desde que tal variação não decorra, direta ou indiretamente, de ação ou omissão do PODER CONCEDENTE ou seja a ele imputada nos termos deste CONTRATO;		Concessão.	
1.22.	prejuízos decorrentes de erros na elaboração dos projetos, na realização das obras ou na prestação dos SERVIÇOS, por si ou por terceiros contratados, que, nos termos deste CONTRATO, venham a ser de sua responsabilidade, no que se incluem danos decorrentes de falha na segurança no local de sua realização;	Atraso no início das operações; impacto nas projeções e consequentemente no plano de negócios; impacto ao usuário; aumento de custos operacionais.	Eficiência na gestão da execução do Contrato de Concessão.	Privado
1.23.	Roubos, furtos, destruição, perdas ou	Danos materiais; aumento dos custos operacionais.	Eficiência na gestão da execução do Contrato de	Privado



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Secretaria de Administração  
Superintendência de Gestão de Suprimentos  
Departamento de Licitações e Contratos Administrativos

#	Risco	Exemplos de efeitos da materialização	Exemplos de formas de se evitar ou mitigar	Alocação (Parceiro Público, Parceiro Privado ou Compartilhado)
	avarias nos BENS REVERSÍVEIS ou em seus próprios bens, cuja materialização não tenha sido provocada por ato ou fato imputável ao PODER CONCEDENTE;		Concessão Administrativa, especificamente com relação à segurança.	
1.24.	Atrasos e custos adicionais na execução de obras, salvo aqueles decorrentes de ações ou omissões do PODER CONCEDENTE ou por motivos não relacionados aos riscos previstos na cláusula 18.6;	Atraso nos cronogramas, descumprimento de metas, aumento dos custos operacionais; impacto aos usuários; paralisações; multas por não atingimento dos níveis de desempenho.	Eficiência na gestão da execução do Contrato de Concessão Administrativa;	Privado
1.25.	Descumprimento, pelo PODER CONCEDENTE, de suas obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando, à disponibilização dos BENS EXISTENTES na data de emissão da ORDEM DE SERVIÇO, livres e desembaraçados de	Atraso nos cronogramas, descumprimento de metas, aumento dos custos operacionais; impacto aos usuários; paralisações.	Eficiência nos serviços públicos e no cumprimento de suas obrigações contratuais; sistema de equilíbrio econômico-financeiro contratual.	Público



**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**Secretaria de Administração**  
**Superintendência de Gestão de Suprimentos**  
**Departamento de Licitações e Contratos Administrativos**

#	Risco	Exemplos de efeitos da materialização	Exemplos de formas de se evitar ou mitigar	Alocação (Parceiro Público, Parceiro Privado ou Compartilhado)
	ônus e de passivo ambiental;			
1.26.	Atrasos e custos adicionais na execução das obras, relacionados às interferências como fibra ótica, dutos de gases, vias de transmissão ou distribuição de energia, dentre outros;	Atraso nos cronogramas, descumprimento de metas, aumento dos custos operacionais; impacto aos usuários; paralisações; multas por não atingimento dos níveis de desempenho.	Eficiência na gestão da execução do Contrato de Concessão Administrativa;	Privado
1.27.	Ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falha, negligência, inépcia ou omissão no cumprimento do objeto do CONTRATO;	Aumento dos custos operacionais; impacto aos usuários; paralisações; multas por não atingimento dos níveis de desempenho.	Eficiência na gestão da execução do Contrato de Concessão Administrativa; prestação do serviço adequado nos termos do artigo 6º, § 1º, da Lei 8.987/1995.	Privado
1.28.	Eventuais decisões judiciais que suspendam a execução de obras ou de serviços de sua responsabilidade, ambos decorrentes de atos comissivos ou omissivos por parte da	Atraso nos cronogramas, descumprimento de metas, aumento dos custos operacionais; impacto aos usuários; paralisações; multas por não atingimento dos níveis de desempenho.	Eficiência na gestão da execução do Contrato de Concessão Administrativa;	Privado



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Secretaria de Administração  
Superintendência de Gestão de Suprimentos  
Departamento de Licitações e Contratos Administrativos

#	Risco	Exemplos de efeitos da materialização	Exemplos de formas de se evitar ou mitigar	Alocação (Parceiro Público, Parceiro Privado ou Compartilhado)
	CONCESSIONÁRIA após a emissão da ORDEM DE SERVIÇO;			
<b>2. Riscos Contratuais ou Jurídicos</b>				
2.1.	Modificação unilateral do CONTRATO ou dos termos da prestação dos SERVIÇOS, incluindo INDICADORES DE DESEMPENHO e METAS DE ATENDIMENTO, pelo PODER CONCEDENTE, pela ENTIDADE DE REGULAÇÃO ou por qualquer autoridade pública que afete o cumprimento do objeto contratual nos termos iniciais;	Aumento de custos operacionais ou de investimentos; alteração de obrigações contratuais.	Decisão técnica ou política do Poder Concedente; sistema de equilíbrio econômico-financeiro contratual.	Público
2.2.	Ocorrência de fatos considerados como de caso fortuito e de força maior, ocorrência de fato do príncipe, ato da Administração ou interferências imprevistas;	Aumento de custos operacionais ou de investimentos; impacto no cronograma; impacto na qualidade dos serviços, nos indicadores de desempenho e nas METAS DE	Sistema de equilíbrio econômico-financeiro contratual.	Público



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Secretaria de Administração  
Superintendência de Gestão de Suprimentos  
Departamento de Licitações e Contratos Administrativos

#	Risco	Exemplos de efeitos da materialização	Exemplos de formas de se evitar ou mitigar	Alocação (Parceiro Público, Parceiro Privado ou Compartilhado)
		ATENDIMENTO.		
2.3.	Responsabilidade civil, administrativa, ambiental e penal por danos que possa causar a terceiros por meio de seus agentes, empregados, prepostos, procuradores e contratados, por dolo ou culpa da CONCESSIONÁRIA;	Indenizações; custos e despesas judiciais.	Eficiência na gestão da execução do contrato de concessão administrativa.	Privado
2.4.	Pagamento de indenização à CEDAE decorrente do Processo nº 8429-49/2017 até o montante de R\$ 7.334.625,67 (sete milhões, trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos), atualizado de acordo com os critérios do referido processo	Impacto no plano de negócio decorrente do desembolso.	Condição estabelecida pelo poder concedente para a outorga da concessão, com base no pedido de indenização da CEDAE.	Privado
2.5.	Pagamento de indenizações à CEDAE decorrentes do Processo nº 8429-49/2017 que excedam o montante de	Impacto no plano de negócio decorrente do desembolso.	Condição estabelecida pelo poder concedente para a outorga da concessão, com	Público



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Secretaria de Administração  
Superintendência de Gestão de Suprimentos  
Departamento de Licitações e Contratos Administrativos

#	Risco	Exemplos de efeitos da materialização	Exemplos de formas de se evitar ou mitigar	Alocação (Parceiro Público, Parceiro Privado ou Compartilhado)
	R\$ 7.334.625,67 (sete milhões, trezentos e trinta e quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos), atualizado de acordo com os critérios do referido processo.		base no pedido de indenização da CEDAE.	
<b>3. Riscos Relacionados à Obtenção de Licenças</b>				
3.1.	Penalidades e atraso nas obras e SERVIÇOS decorrentes da demora na obtenção de licenças ambientais ou autorizações de órgãos públicos a cargo da CONCESSIONÁRIA quando os prazos de análise do órgão responsável pela emissão das licenças ou autorizações ultrapassarem aqueles previstos nas normas aplicáveis ou aqueles informados pelo órgão público, exceto se decorrente	Atraso no início das operações de referidas instalações; impacto nas projeções e conseqüentemente no plano de negócios; atrasos nas atribuições do Parceiro Privado sem sua culpa; impacto ao usuário.	Eficiência nos serviços públicos relativos às obtenções das autorizações, licenças e permissões; sistema de equilíbrio econômico-financeiro contratual.	Público





Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Secretaria de Administração  
Superintendência de Gestão de Suprimentos  
Departamento de Licitações e Contratos Administrativos

#	Risco	Exemplos de efeitos da materialização	Exemplos de formas de se evitar ou mitigar	Alocação (Parceiro Público, Parceiro Privado ou Compartilhado)
	de fato imputável à CONCESSIONÁRIA, sendo que se presume como fato imputável à CONCESSIONÁRIA qualquer atraso decorrente da não entrega de todos os documentos, estudos e informações exigidos pelo órgão público, ou em qualidade inferior à mínima estabelecida pelo órgão licenciador ou autorizador, prévia ou posteriormente ao pedido de licenciamento ou de autorização;			
3.2.	Obtenção de licenças, permissões e autorizações necessárias à execução do objeto deste CONTRATO, ressalvadas as hipóteses em que o atraso ou não obtenção de licenças, permissões e autorizações seja imputável a ação ou omissão do	Atraso no início das operações de referidas instalações; impacto nas projeções e conseqüentemente no plano de negócios; atrasos nas atribuições do Parceiro Privado sem sua culpa; impacto ao usuário.	Eficiência nos processos e observância às normas regulamentares.	Privado



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Secretaria de Administração  
Superintendência de Gestão de Suprimentos  
Departamento de Licitações e Contratos Administrativos

#	Risco	Exemplos de efeitos da materialização	Exemplos de formas de se evitar ou mitigar	Alocação (Parceiro Público, Parceiro Privado ou Compartilhado)
	órgão ou entidade da Administração Pública responsável, quando a CONCESSIONÁRIA será eximida de responsabilidade pelo atendimento das METAS DE ATENDIMENTO ou descontos relativos aos INDICADORES DE DESEMPENHO;			
<b>4. Riscos de Demanda</b>				
4.1.	Variação da demanda dos SERVIÇOS e dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES dentro de uma faixa de 10% (dez por cento) para mais ou para menos da projeção de crescimento populacional do EDITAL, inclusive, mas sem se limitar, em decorrência do crescimento ou não da população, adensamento populacional distinto do previsto, inadimplência dos	Aumento ou redução de custos operacionais; necessidade de ampliação do SISTEMA ou eventual ociosidade.	Risco inerente ao negócio dentro da faixa estabelecida.	Privado



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Secretaria de Administração  
Superintendência de Gestão de Suprimentos  
Departamento de Licitações e Contratos Administrativos

#	Risco	Exemplos de efeitos da materialização	Exemplos de formas de se evitar ou mitigar	Alocação (Parceiro Público, Parceiro Privado ou Compartilhado)
	USUÁRIOS, existência de ligações irregulares, alteração do perfil habitacional ou do padrão de consumo ou da composição de usuários, dentre outros;			
<b>5. Riscos Relacionados à disponibilização de áreas para os Serviços</b>				
5.1.	Efeitos decorrentes do atraso na realização das desapropriações, servidões, limitações administrativas, ou, ainda, do parcelamento e regularização da situação fundiária dos imóveis, desde que o atraso não tenha sido causado por ato ou omissão da CONCESSIONÁRIA;	Atraso no início das operações de referidas instalações; impacto nas projeções e conseqüentemente no plano de negócios; atrasos nas atribuições do Parceiro Privado sem sua culpa; impacto ao usuário.	Ato exclusivamente sob controle do Poder Concedente, que se responsabiliza pela entrega da área livre e desimpedida e, portanto, deve fazer essa avaliação prévia.	Público
5.2.	Custos e despesas decorrentes da regularização de BENS EXISTENTES;	Custos relacionados; impacto no cronograma	Ato exclusivamente sob controle do Poder Concedente, que se responsabiliza pela entrega da área livre e	Público



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Secretaria de Administração  
Superintendência de Gestão de Suprimentos  
Departamento de Licitações e Contratos Administrativos

#	Risco	Exemplos de efeitos da materialização	Exemplos de formas de se evitar ou mitigar	Alocação (Parceiro Público, Parceiro Privado ou Compartilhado)
			desimpedida e, portanto, deve fazer essa avaliação prévia.	
5.3.	custos e despesas decorrentes da eventual aquisição, imissão/reintegração de posse, servidão administrativa ou desapropriação de áreas necessárias à prestação dos SERVIÇOS;	Custos de indenização, custos processuais, entre outros.	Ato sob controle da concessionária, que deve fazer essa avaliação prévia com base em seus projetos.	Privado
<b>6. Riscos Financeiros</b>				
6.1.	Aumento do custo de empréstimos e financiamentos a serem obtidos pela CONCESSIONÁRIA para a realização de investimentos ou custeio das operações objeto da CONCESSÃO;	Aumento dos encargos da concessionária.	Mitigação deve ocorrer no momento das negociações do financiamento.	Privado
6.2.	Diminuição das expectativas ou frustração das RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS;	Diminuição da receita da concessionária; impacto na modicidade tarifária.	A exploração de atividades que gerem RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS é de exclusiva responsabilidade da	Privado



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Secretaria de Administração  
Superintendência de Gestão de Suprimentos  
Departamento de Licitações e Contratos Administrativos

#	Risco	Exemplos de efeitos da materialização	Exemplos de formas de se evitar ou mitigar	Alocação (Parceiro Público, Parceiro Privado ou Compartilhado)
			concessionária e ocorre a seu critério, de forma que cabe a ela o devido planejamento dessas atividades.	
6.3.	variação da taxa de câmbio;	Aumento dos encargos da concessionária.	Risco não gerenciável por nenhuma das partes, mas que é inerente ao negócio se não se enquadrar em uma das hipóteses justificadoras da inexecução do CONTRATO.	Privado
<b>7. Riscos relacionados à Mão-de-Obra</b>				
7.1.	Variação do custo de mão de obra que afete a execução dos SERVIÇOS e dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES;	Aumento dos custos operacionais.	Compliance trabalhista; eficiência na gestão de RH.	Privado
7.2.	Encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do CONTRATO e a responsabilização dele	Aumento dos custos operacionais.	Compliance trabalhista; eficiência na gestão de RH.	Privado



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Secretaria de Administração  
Superintendência de Gestão de Suprimentos  
Departamento de Licitações e Contratos Administrativos

#	Risco	Exemplos de efeitos da materialização	Exemplos de formas de se evitar ou mitigar	Alocação (Parceiro Público, Parceiro Privado ou Compartilhado)
	decorrente, incluídas aquelas relacionadas às empresas subcontratadas;			
7.3.	Greve e dissídio coletivo de empregados da CONCESSIONÁRIA ou de fornecedores, subcontratados de materiais e serviços da CONCESSIONÁRIA;	Paralisações, impacto nas operações e consequentemente na qualidade dos serviços e nos índices de desempenho.	Risco inerente ao negócio se não se configurar alguma das hipóteses justificadoras de inexecução do CONTRATO.	Privado
7.4.	Prejuízos decorrentes de interrupções ou falhas no fornecimento de materiais e serviços por fornecedores e prestadores subcontratados pela CONCESSIONÁRIA;	Paralisações, impacto nas operações e consequentemente na qualidade dos serviços e nos índices de desempenho.	Risco inerente ao negócio se não se configurar alguma das hipóteses justificadoras de inexecução do CONTRATO.	Privado
<b>8. Riscos Ambientais</b>				
8.1.	danos ambientais originados após a emissão da ORDEM DE SERVIÇO, observadas as ressalvas da cláusula 29.3 do CONTRATO;	Multas e outras sanções administrativas, suspensão das atividades, custos de reparação, custos e despesas judiciais,	Eficiência na gestão da execução do Contrato de Concessão; compliance ambiental.	Privado



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Secretaria de Administração  
Superintendência de Gestão de Suprimentos  
Departamento de Licitações e Contratos Administrativos

#	Risco	Exemplos de efeitos da materialização	Exemplos de formas de se evitar ou mitigar	Alocação (Parceiro Público, Parceiro Privado ou Compartilhado)
		administrativas e extrajudiciais.		
8.2.	Responsabilidade ambiental sobre os passivos ambientais e relativos ao uso de recursos hídricos já existentes ou originados em data anterior à data de emissão da ORDEM DE SERVIÇO, ainda que verificados ou conhecidos após tal data;	Multas e outras sanções administrativas, suspensão das atividades, custos de reparação, custos e despesas judiciais, administrativas e extrajudiciais.	Sistema de equilíbrio econômico-financeiro contratual.	Público
8.3.	Embargo do empreendimento, novos custos, necessidade de alteração dos projetos ou emissão de novas autorizações pelos órgãos competentes em razão da não observância, pela CONCESSIONÁRIA, da legislação ambiental vigente;	Atraso no início das operações; impacto no cronograma e nas metas da CONCESSÃO.	Observância da legislação ambiental vigente pela concessionária	Privado
8.4.	Não observância das diretrizes ambientais constantes do EDITAL ou alteração das concepções, projetos ou	Atraso no início das operações; impacto no cronograma e nas metas da CONCESSÃO.	Observância da legislação ambiental vigente pela concessionária	Privado



Estado do Rio de Janeiro  
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS  
Secretaria de Administração  
Superintendência de Gestão de Suprimentos  
Departamento de Licitações e Contratos Administrativos

#	Risco	Exemplos de efeitos da materialização	Exemplos de formas de se evitar ou mitigar	Alocação (Parceiro Público, Parceiro Privado ou Compartilhado)
	especificações que não tenham sido solicitadas pelo PODER CONCEDENTE e não tenham sido exigidas por normas ou determinações de entidades ou órgãos competentes e que impliquem em emissão de novas licenças;			
<b>9. Riscos relativos aos bens afetos</b>				
9.1.	Custos diretos e indiretos relacionados a invasões de imóveis que tenham sido disponibilizados livres e desembaraçados pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA;	Danos materiais; aumento dos custos operacionais.	Eficiência na gestão da execução do Contrato de Concessão Administrativa, especificamente com relação à segurança.	Privado
9.2.	Vícios, defeitos ou passivos ocultos relacionados aos BENS EXISTENTES, inclusive aqueles que forem verificados posteriormente ao TERMO DE TRANSFERÊNCIA DOS BENS	Danos materiais; aumento dos custos operacionais; despesas de reparo.	Gestão e vistoria adequadas dos BENS EXISTENTES pelo PODER CONCEDENTE.	Público





**Estado do Rio de Janeiro**  
**MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS**  
**Secretaria de Administração**  
**Superintendência de Gestão de Suprimentos**  
**Departamento de Licitações e Contratos Administrativos**

#	Risco	Exemplos de efeitos da materialização	Exemplos de formas de se evitar ou mitigar	Alocação (Parceiro Público, Parceiro Privado ou Compartilhado)
	EXISTENTES;			