

ANEXO 17
FLUXO DE DESEMBOLSO DO APORTE DE RECURSOS

ANEXO XVII**FLUXO DE DESEMBOLSO DO APORTE DE RECURSOS****CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL nº 1/2014**

CONCESSÃO PATROCINADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA SP 099, ENTRE OS QUILOMETROS (KM) 11+500 KM E 83+400 KM, DAS SPAs 032/099, 033/099, 035/099 E 037/099 E DOS CONTORNOS DE CARAGUATATUBA E SÃO SEBASTIÃO, BEM COMO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS CIVIS NO TRECHO ENTRE OS QUILOMETROS 60+480 KM E 82+000 KM DA RODOVIA SP 099

As parcelas do Aporte de Recursos, a ser trimestralmente repassadas pelo Poder Concedente à Concessionária, serão vinculadas a efetiva execução dos Eventos relativos ao desenvolvimento das obras da Ampliação Principal, para duplicação do Trecho de Serra, mediante a expedição de Documento de Conclusão de Evento pela ARTESP, após recebimento de “Notificação de Conclusão” e a respectiva fiscalização do efetivo cumprimento de cada evento, nos termos do Anexo 7 - SERVIÇOS CORRESPONDENTES ÀS FUNÇÕES DE AMPLIAÇÃO. O fluxo de desembolso das parcelas do Aporte de Recursos seguirá o regramento estabelecido na Cláusula 25 do Contrato da Concessão Patrocinada, bem como o disposto no presente Anexo e no Anexo 18 – EVENTOS PARA O DESEMBOLSO DO APORTE

A Ampliação Principal será implantada de acordo com o Cronograma Executivo do Trecho Serra – SP 099, apresentado pelo Parceiro Privado à ARTESP, nos termos e prazos estabelecidos no Anexo 7 - SERVIÇOS CORRESPONDENTES ÀS FUNÇÕES DE AMPLIAÇÃO, observando-se os Eventos e disposições constantes do ANEXO 18 – EVENTOS PARA O DESEMBOLSO DO APORTE.

Os valores correspondentes às parcelas trimestrais do Aporte de Recursos observarão os eventos, marcos e atividades efetivamente executados, relacionados no Anexo 18 - EVENTOS PARA O DESEMBOLSO DO Aporte de Recursos e descritos no desenvolvimento proposto pelo Parceiro Privado no Cronograma Executivo do Trecho Serra – SP 099, os quais serão devidamente verificados pela ARTESP ou por Fiscalizadora ou terceiro indicado pela ARTESP, por meio de relatório de fiscalização específico, que ateste sua efetiva execução.

Após a Notificação de Conclusão dos Eventos, emitida pelo Parceiro Privado, nos termos do item 1.1.4 do Anexo 7 - SERVIÇOS CORRESPONDENTES ÀS FUNÇÕES DE AMPLIAÇÃO, a ARTESP, Fiscalizadora emitirá e remeterá Poder Concedente à Concessionária, no prazo de até 30 (trinta) dias, o Documento de Conclusão de Evento, acompanhado do respectivo relatório de fiscalização correspondente, em que constará o detalhamento do(s) evento(s) efetivamente realizado(s) para fins de repasse das correspondentes parcelas do Aporte de Recursos pelo Poder Concedente à Concessionária. O Documento de Conclusão de Evento e o respectivo relatório de fiscalização emitido pela ARTESP, Fiscalizadora ou terceiro, deverá ser encaminhado ao Poder Concedente juntamente com o documento de cobrança, emitido pelo Parceiro Privado, correspondente ao cumprimento do Evento descrito no Anexo 18 – EVENTOS PARA DESEMBOLSO DO APORTE, para que o Parceiro Privado

faça jus ao recebimento das parcelas de Aporte de Recursos correspondentes aos Eventos efetivamente cumpridos.

O Poder Concedente avaliará, no prazo de 5 (cinco) dias, o Documento de Conclusão de Evento e o correspondente relatório de fiscalização emitido pela ARTESP, Fiscalizadora bem como a efetiva execução dos Eventos concluídos.

Verificado o efetivo cumprimento dos Eventos, o Poder Concedente deverá efetuar o desembolso do Aporte de Recursos em favor do Parceiro Privado, em até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente à entrega do Documento de Conclusão de Evento e respectivo relatório de fiscalização, bem como do documento de cobrança emitido pelo Parceiro Privado, nos termos do regramento estabelecido na Cláusula 25 do Contrato de Concessão.

Em caso de não conclusão satisfatória dos Eventos, a ARTESP, a Fiscalizadora ou o terceiro indicado pela ARTESP para tanto, poderão indicar a não conformidade em seu relatório de fiscalização e a ARTESP não emitirá o Documento de Conclusão de Evento necessário para a liberação das parcelas do Aporte de Recursos, pelo Poder Concedente à Concessionária. Nesta hipótese, o Parceiro Privado deverá sanar as não conformidades apontadas pela ARTESP, pela Fiscalizadora ou por terceiro, para submeter nova Notificação de Conclusão à ARTESP, iniciando novamente o procedimento para desembolso do Aporte de Recursos vinculado àquele Evento.

O(s) Evento(s) relacionados à parcela vencida que não tenha(m) sido executado(s) (ou satisfatoriamente executados, ou executados com atraso) poderá(ão) ser pago(s) de forma concomitante ao pagamento da(s) parcela(s) subsequente(s), excluído o cômputo do reajuste neste caso. Na hipótese de cumprimento antecipado do(s) Evento(s) indicado(s) no Anexo 30 - FLUXO DE DESEMBOLSO DE PARCELAS DO Aporte de Recursos, o Poder Concedente poderá antecipar os repasses das parcelas de Aporte de Recursos, observado o regramento do Contrato da CONCESSÃO PATROCINADA, e os limites de antecipação permitidos.

Fluxo de Desembolso de Parcelas do Aporte de Recursos					
Ano	Mês	Parcelas do Aporte	% do Valor Total do Aporte que a concessionária irá receber	Número do Evento	Descrição do Evento
1	1				
	2				
	3	Parcela 1	0,50%	Evento 1	O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 0,50%
	4				
	5				
	6	Parcela 2	1,00%	Evento 2	O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 1,50%
	7				
	8				
	9	Parcela 3	2,00%	Evento 3	O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 3,50%
	10				
	11				
	12	Parcela 4	2,50%	Evento 4	O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 6,00%
2	13				
	14				
	15	Parcela 5	5,00%	Evento 5	O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 11,00%
	16				
	17				
	18	Parcela 6	6,50%	Evento 6	O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 17,50%
	19				
	20				
	21	Parcela 7	7,00%	Evento 7	O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 24,50%
	22				
	23				
	24	Parcela 8	7,50%	Evento 8	O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 32,00%
3	25				
	26				
	27	Parcela 9	8,00%	Evento 9	O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 40,00%
	28				
	29				
	30	Parcela 10	8,50%	Evento 10	O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 48,50%
	31				
	32				
	33	Parcela 11	8,50%	Evento 11	O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 57,00%
	34				
	35				
	36	Parcela 12	9,00%	Evento 12	O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 66,00%
4	37				
	38				
	39	Parcela 13	8,00%	Evento 13	O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 74,00%
	40				
	41				
	42	Parcela 14	7,00%	Evento 14	O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 81,00%
	43				
	44				
	45	Parcela 15	6,50%	Evento 15	O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 87,50%
	46				
	47				
	48	Parcela 16	5,50%	Evento 16	O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 93,00%
5	49				
	50				
	51	Parcela 17	3,00%	Evento 17	O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 96,00%
	52				
	53				
	54	Parcela 18	2,50%	Evento 18	O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 98,50%
	55				
	56				
	57	Parcela 19	1,00%	Evento 19	O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 99,50%
	58				
	59				
	60	Parcela 20	0,50%	Evento 20	O Progresso Físico Acumulado deverá atingir no mínimo 100,00%