



**SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata**

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

ANEXO XXI

PENALIDADES



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

I. APRESENTAÇÃO

- 1 A aplicação das pertinentes penalidades seguirá o regramento estabelecido no CONTRATO, bem como os procedimentos e valores apresentados neste Anexo.
- 2 O presente Anexo objetiva definir as condutas infratoras e os valores de multas a que a CONCESSIONÁRIA estará sujeita, sem prejuízo da possibilidade de aplicação de sanção pelo descumprimento de outras obrigações previstas no CONTRATO ou no EDITAL, conforme autoriza a Cláusula 75.11 do CONTRATO.
- 3 A aplicação das penalidades previstas neste Anexo observará sempre o previsto na Cláusula 75.7 do CONTRATO, de forma que o PODER CONCEDENTE sempre poderá, além de aplicar a devida penalidade, exigir a devolução de eventual montante que a CONCESSIONÁRIA tenha auferido, ainda que em forma de economia, em razão da prática de ato tido como infração, de modo a se evitar o enriquecimento ilícito da CONCESSIONÁRIA.

II. DISPOSIÇÕES GERAIS

1. Para os fins de aplicação de penalidades, considera-se:
 - a) FORÇA MAIOR e CASO FORTUITO: o evento assim definido na forma da lei civil e que tenha impacto direto sobre o desenvolvimento das atividades da CONCESSÃO.



**SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata**

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

b) INEXIGIBILIDADE DE CONDOTA DIVERSA: a situação que, apesar de configurar infração prevista no presente Anexo ou no CONTRATO, não resulta de culpa da CONCESSIONÁRIA, que diligentemente adotou as medidas que lhe cabiam para produzir resultado diverso, devidamente demonstradas e inequivocamente comprovadas no correspondente processo.

2. Nos casos previstos na Cláusula 19.5.2.2 do CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA ficará sujeita à penalidade de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), podendo inclusive ficar sujeita à CADUCIDADE da CONCESSÃO.
3. Nas hipóteses em que uma conduta corresponda a mais de uma infração, dentre as previstas neste Anexo, será aplicada a penalidade correspondente à infração mais específica, vedada a cumulação de infração mais genérica relativa à mesma conduta.
4. Observar-se-á, para os fins de aplicação das penalidades, além do presente Anexo, o CONTRATO, o EDITAL e os demais ANEXOS do CONTRATO, além da legislação aplicável.
5. Nas hipóteses em que as infrações já estejam expressamente descritas e tipificadas nas tabelas apresentadas abaixo, os valores das penalidades respectivas já foram fixados de forma a guardar proporcionalidade à correlata infração.
6. A data base das multas estabelecidas na Tabela, constantes deste Anexo, é a mesma estabelecida na Cláusula 17.1 do CONTRATO. Os valores da



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

Tabela deverão ser reajustados, quando da ocorrência de cada reajuste da TARIFA DE REMUNERAÇÃO, com base na variação do IPC-FIPE, ocorrida entre o mês anterior à data-base, constante da Cláusula 17.1, e o mês anterior ao do reajuste da TARIFA DE REMUNERAÇÃO.

7. Os valores das multas, quando aplicadas, serão corrigidos até a data anterior ao do efetivo pagamento, por meio da variação pro rata temporis da taxa SELIC, a contar da data da respectiva notificação da penalidade até a data do efetivo pagamento.
8. Os valores das multas previstas neste Anexo serão duplicados no caso de reincidência específica praticada pela CONCESSIONÁRIA, conforme conceito definido na Cláusula 75.11.1 do CONTRATO, sendo multiplicadas sempre pelo número de reincidências cometidas dentro do período de 12 (doze) meses, quando se tratar de medição mensal, ou pelo número de reincidências cometidas dentro do período de 03 (três) anos, quando se tratar de medição anual, ainda que, à época da infração reincidente, não tenha havido condenação da primeira infração, ou mesmo instauração de processo administrativo sancionatório.
9. A aplicação das penalidades previstas neste Anexo e seu cumprimento não prejudicam a aplicação de outras sanções por descumprimento das obrigações previstas no EDITAL, no CONTRATO, na legislação e na regulação pertinente, aos quais a CONCESSIONÁRIA se sujeita.
10. Na hipótese de descumprimento pela CONCESSIONÁRIA de qualquer obrigação prevista no EDITAL, no CONTRATO ou nos seus ANEXOS, para a qual não houver cominação de multa específica, esta será calculada de



**SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata**

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

acordo com os parâmetros estabelecidos na Cláusula 75.11 do CONTRATO, buscando-se, como referência, os valores previstos para penalidades similares, sempre respeitando os valores mínimos e máximos previstos neste Anexo.

11. As infrações previstas no Capítulo III deste ANEXO são divididas em três categorias: (I) infrações por violação pontual do contrato; (II) infrações por mora; (III) infrações por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo.

11.1. As **(I) infrações por violação pontual do contrato** são caracterizadas por refletirem situação na qual a CONCESSIONÁRIA viola obrigação prevista em lei, no EDITAL, no CONTRATO ou em seus ANEXOS, mas a infração se exaure com a própria violação, não projetando os seus efeitos no tempo.

(a) Na hipótese prevista no item 11.1 deste ANEXO, o PODER CONCEDENTE instaurará o correspondente processo administrativo sancionatório, notificando a CONCESSIONÁRIA a respeito da constatação do inadimplemento contratual, indicando o valor da penalidade correspondente.

(b) Na hipótese do item 11.1 deste ANEXO, o valor da penalidade, indicado no Capítulo III deste ANEXO, corresponde ao valor da multa devida a cada constatação da infração, ressalvados os efeitos próprios da reincidência, previstos no CONTRATO e neste ANEXO.



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

11.2. As **(II) infrações por mora** são caracterizadas por refletirem um atraso da CONCESSIONÁRIA no cumprimento de suas obrigações, previstas em lei, no EDITAL, no CONTRATO ou em seus ANEXOS, de modo que a infração persiste até que a CONCESSIONÁRIA adimpla, ainda que extemporaneamente, a obrigação, purgando a mora.

(a) Na hipótese prevista no item 11.2 deste ANEXO, o PODER CONCEDENTE, sem prejuízo da imediata instauração do correspondente processo administrativo sancionatório, notificará a CONCESSIONÁRIA para que se proceda ao cumprimento imediato da obrigação inadimplida, indicando o valor da penalidade correspondente. A falta da notificação não eximirá a CONCESSIONÁRIA do seu dever de purgar a mora verificada.

(b) Na hipótese do item 11.2 deste ANEXO, o valor da penalidade, indicado no Capítulo III deste ANEXO, corresponde ao valor da multa a cada mês completo em que perdurar a mora da CONCESSIONÁRIA, sendo a multa calculada pela multiplicação de 1/30 (um trigésimo) do valor previsto no Capítulo III deste ANEXO por cada dia em que a CONCESSIONÁRIA permanecer em mora, ressalvados os efeitos próprios da reincidência, previstos no CONTRATO e neste ANEXO.

11.3. As **(III) infrações por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo** são caracterizadas por refletirem situação na qual a CONCESSIONÁRIA viola obrigação prevista em lei, no EDITAL, no CONTRATO ou em seus ANEXOS, mas a infração não se exaure com



**SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata**

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

a própria violação, projetando os seus efeitos no tempo até que a CONCESSIONÁRIA adote medidas para retornar à situação de regularidade contratual.

(a) Na hipótese prevista no item 11.3 deste ANEXO, o PODER CONCEDENTE, sem prejuízo da imediata instauração do correspondente processo administrativo sancionatório, notificará a CONCESSIONÁRIA a respeito da constatação da violação contratual e determinará a adoção, pela CONCESSIONÁRIA, das medidas necessárias à regularização da situação, indicando o valor da penalidade correspondente à infração constatada e o valor da penalidade incidente, a cada dia, até que a situação seja regularizada. A falta da notificação não eximirá a CONCESSIONÁRIA do seu dever de regularizar a situação.

(b) Na hipótese do item 11.3 deste ANEXO, o valor da penalidade, indicado no Capítulo III deste ANEXO, corresponde ao valor devido pela CONCESSIONÁRIA em razão da infração praticada, a cada constatação de infração, somado a um acréscimo de 1% sobre o valor previsto na tabela constante do Capítulo III deste ANEXO, a cada dia, até que a situação seja regularizada, computando-se tal valor desde a data da ocorrência da infração até a data de sua regularização.

12. Aplica-se às infrações previstas no item 11.3 deste ANEXO o disposto na Cláusula 75.4 do CONTRATO, podendo ser suspensa a incidência do acréscimo de 1% sobre o valor previsto na tabela constante do Capítulo III



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

(Tipificação das Infrações) deste ANEXO, a cada dia, até que a situação seja regularizada, quando o PODER CONCEDENTE conceder período adicional para correção das irregularidades, pela CONCESSIONÁRIA.

13. Na hipótese de a CONCESSIONÁRIA praticar ato que, nos termos da Cláusula 71.3 do CONTRATO, conduza à efetiva decretação da caducidade da CONCESSÃO, será aplicada a penalidade prevista no item 103 da tabela de Tipificação das Infrações - Capítulo III deste Anexo, em substituição à penalidade prevista para o inadimplemento que levou à caducidade, ainda que haja previsão de penalidade específica para tal ato.

III. TIPIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES

ITEM	INFRAÇÃO	CLÁUSULA	VALOR	CATEGORIA DA INFRAÇÃO
ENTREGA, ALTERAÇÃO E RENOVAÇÃO DE PLANOS E CERTIFICADOS				
1	Deixar de submeter o plano operacional ao Poder Concedente no prazo estabelecido.	6.1	R\$ 40.000,00	II – infração por mora
2	Deixar de submeter o plano de segurança de operação ao Poder Concedente no prazo estabelecido.	6.7	R\$ 40.000,00	II – infração por mora
3	Deixar de submeter o	6.8	R\$ 40.000,00	II – infração por



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

	plano de seguros ao Poder Concedente no prazo estabelecido.			mora
4	4.1 - Deixar de implantar sistema de gestão de qualidade, em conformidade com a Norma NBR ISO 9001, nos processos de operação, e de obter sua certificação por organismo certificador acreditado pelo INMETRO, no prazo de até 3 (três) anos, contado do início da OPERAÇÃO COMERCIAL PLENA da LINHA.	6.10	R\$ 40.000,00	II – infração por mora
	4.2 – Perder, a qualquer momento ao longo do prazo da CONCESSÃO, a certificação do organismo certificador acreditado pelo INMETRO a que alude	6.10	R\$ 200.000,00	III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização –



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

	o item 4.1 do Capítulo III deste ANEXO.			obtenção da certificação exigida
5	Deixar de submeter o plano de manutenção ao Poder Concedente no prazo estabelecido.	6.11	R\$ 40.000,00	II – infração por mora
6	6.1 - Deixar de demonstrar habilitação formal para execução de serviços de manutenção previstos no contrato, conforme exigido pela legislação em vigor, incluindo a regulamentação expedida pelo CONTRU, bem como aquelas relacionadas à detecção e extinção de incêndio.	6.16	R\$ 40.000,00	II – infração por mora
	6.2 – Deixar de apresentar anualmente as habilitações e alvarás em nome da Concessionária.	6.16	R\$ 40.000,00	II – infração por mora



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

7	Alterar ou revisar o plano operacional, de segurança operacional, de seguros e/ou de manutenção, sem submissão a prévia aprovação do Poder Concedente.	6.18	R\$ 200.000,00	III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização – (i) obtenção da aprovação do Poder Concedente; ou (ii) desconstituição da alteração;
ASSUNÇÃO DO SERVIÇO/TRANSFERÊNCIA DA POSSE DOS BENS PÚBLICOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS				
8	Descumprir as deliberações do Comitê de Transição.	8.2.4, 8.2.6 e 8.2.7	de R\$ 200.000,00 a R\$ 2.000.000,00, a depender da gravidade da conduta, observados os critérios da Cláusula 75.11.	III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização – cumprir as deliberações do Comitê de Transição



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

9	Descumprir o prazo máximo da fase pré-operacional, independentemente da concordância do Poder Concedente com eventual prorrogação, ressalvada a hipótese de ser o descumprimento decorrente de fato de responsabilidade do Poder Concedente.	9.2.1	R\$ 400.000,00	II – infração por mora
10	Deixar de apresentar quadro técnico das equipes de operação e de manutenção escaladas para o treinamento, imediatamente após a data de assinatura do contrato.	9.5.1	R\$ 40.000,00	II – infração por mora
11	Deixar de assinar o termo de entrega definitivo da infraestrutura existente	9.9.1, inciso II	R\$ 40.000,00	II – infração por mora



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

	ou o termo de entrega dos bens integrantes da Concessão, já passíveis de disponibilização à Concessionária.			
12	Descumprir as condutas previstas na Cláusula 10.2 e 10.2.1	10.2 e 10.2.1	R\$ 40.000,00	II – infração por mora
INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS				
13	Descumprir o prazo para início de cada fase da operação comercial.	11.1.3.1 11.2.1.4 11.2.3	R\$ 400.000,00	II – infração por mora
14	Deixar de iniciar a operação com visita controlada dentro dos prazos previstos.	11.2.1.1, 11.2.1.2	R\$ 400.000,00	II – infração por mora
15	Deixar de alocar recursos humanos suficientes e capacitados para receber o treinamento programado na notificação de entrega de instalações, sistemas/equipamentos e trechos em	11.3	R\$ 40.000,00	II – infração por mora



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

	implantação.			
DEVER DE PRESERVAÇÃO DA ATUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONCEDIDOS				
16	Deixar de preservar a atualidade na prestação dos serviços objeto da Concessão.	13	R\$ 40.000,00	II – infração por mora
PROPRIEDADE DO PROJETO, DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E DOS DIREITOS RELATIVOS À LINHA				
17	Deixar de transferir, gratuitamente, os direitos e documentos necessários ao desempenho das atividades previstas no objeto do contrato, ao final da concessão.	14.1	R\$ 400.000,00	III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização– transferência, ao Poder Concedente, dos direitos e documentos faltantes



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

18	Descumprir a obrigação de que todos os sistemas supervisores, de automação e de controle operacional sejam de código aberto, ou de franquear acesso do Poder Concedente em relação aos respectivos códigos.	14.2	R\$ 4.000.000,00	III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização – disponibilização ao Poder Concedente do acesso aos códigos dos sistemas.
19	Utilizar a documentação técnica prevista na Cláusula 14 do Contrato para fins diversos dos previstos no Contrato.	14.3	R\$ 400.000,00	Se a utilização caracterizar situação pontual: I - infração por violação pontual do contrato; Se a utilização perdurar ao longo do tempo: III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização –



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

				cessar a utilização indevida.
20	Deixar de disponibilizar a documentação prevista na cláusula 14.5 do contrato.	14.5	R\$ 400.000,00	II – infração por mora
LICENCIAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL				
21	Deixar de cumprir exigências estabelecidas nas licenças ambientais e de responsabilidade da Concessionária.	15.1	R\$ 400.000,00	II – infração por mora
22	Deixar de manter vigente a licença ambiental de operação.	15.2.1	R\$ 400.000,00	II – infração por mora
23	Deixar de implantar sistema de gestão ambiental, em conformidade com a NBR ISO 14001:2015.	15.8	R\$ 400.000,00	II – infração por mora
24	24.1 Deixar de disponibilizar o certificado de conformidade com a	15.8.1	R\$ 40.000,00	II – infração por mora



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

	ISO 14001, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da OPERAÇÃO COMERCIAL da LINHA 15.			
	24.2 Perder, a qualquer momento ao longo do prazo da CONCESSÃO, a certificação do organismo certificador credenciado pelo INMETRO a que alude o item 25.1 do Capítulo III deste ANEXO.	15.9	R\$ 200.000,00	III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização-obtenção da certificação exigida
RECEITAS ACESSÓRIAS				
25	Deixar de encaminhar contratos e documentos pertinentes, para o Poder Concedente, no tocante às receitas acessórias.	21.5	40.000,00	II – infração por mora
26	Realizar exploração comercial de empreendimento associado na Linha,	21.6	R\$ 400.000,00	Se a utilização caracterizar situação pontual: I - infração por



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

	sem o aceite formal do Poder Concedente			violação pontual do contrato; Se a utilização perdurar ao longo do tempo: III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização – cessar a utilização indevida.
27	Deixar de contabilizar separadamente as receitas acessórias auferidas pela Concessionária.	21.10	R\$ 400.000,00	III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização – apresentar ao Poder Concedente a contabilização



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

				das receitas acessórias, nos termos exigidos no Contrato.
28	Deixar de encaminhar, no prazo previsto no CONTRATO, relatório contemplando o detalhamento dos valores arrecadados, cópia das faturas e instrumentos congêneres, e demais informações necessárias ao acompanhamento da exploração das RECEITAS ACESSÓRIAS.	21.10	R\$ 40.000,00	II – infração por mora;
29	Realizar exploração de atividades ou veiculação de publicidade que possam prejudicar o desenvolvimento operacional do sistema metropolitano de	21.11	R\$ 400.000,00	Se a exploração caracterizar situação pontual: I - infração por violação pontual do contrato; Se a exploração perdurar ao longo do tempo: III – infração por



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

	transporte do ESTADO, ou que atentem quanto à imagem do PODER CONCEDENTE ou do METRÔ .			<p>violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo</p> <p>Regularização – cessar a exploração da atividade ou da publicidade irregular.</p>
30	Descumprir a obrigação de celebração, por escrito, de todos os contratos de exploração de receitas acessórias.	21.5	R\$ 40.000,00	<p>III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo</p> <p>Regularização – apresentar ao Poder Concedente todos os contratos de exploração de receitas acessórias.</p>
31	Celebrar contrato de exploração de receitas acessórias, por prazo superior ao da	21.18 e 21.18.1	R\$ 400.000,00	<p>III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo</p>



**SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata**

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

	Concessão, sem autorização do Poder Concedente.			Regularização – (i) obter a anuência do Poder Concedente, após cumprir as condicionantes da Cláusula 21.18.1 do Contrato; ou (ii) rescindir o contrato, ou alterar sua vigência para observar a vigência da Concessão
FINANCIAMENTO				
32	Oferecer direitos emergentes da Concessão, como garantia de financiamentos, sem a anuência prévia e expressa do Poder Concedente.	23.2	R\$ 4.000.000,00	III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização – (i) desonerar os



**SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata**

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

				direitos emergentes da Concessão no contrato de financiamento; ou (ii) obter, se possível, a anuência do Poder Concedente.
33	Dar ações ou direitos correspondentes ao controle da Concessionária, em garantia de financiamentos, sem a anuência prévia e expressa pelo Poder Concedente.	23.3	R\$ 4.000.000,00	III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização – (i) desonerar as ações ou os direitos correspondentes ao controle da Concessionária, no contrato de financiamento; ou (ii) obter, se



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

				possível, a anuência do Poder Concedente.
BENS INTEGRANTES DA CONCESSÃO, REVERSÃO E TRANSIÇÃO				
34	Deixar de manter os bens integrantes da concessão em plenas condições de uso, conservação e segurança.	25.3	de R\$ 40.000,00 a R\$ 4.000.000,00 a depender da gravidade da conduta e do valor dos bens envolvidos, observados os critérios da Cláusula 75.11.	III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização – adequar as condições de uso, conservação e segurança dos bens integrantes da concessão.
35	Deixar de manter o inventário dos bens integrantes da concessão, com todas as informações exigidas no Contrato.	25 e 40.1, inciso lxvi	R\$ 40.000,00	II – infração por mora;
36	Deixar de entregar ao	27.5	R\$	III – infração por violação do



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

	PODER CONCEDENTE, no mínimo a cada 2 (anos), a contar da assinatura do contrato, INVENTÁRIO DOS BENS INTEGRANTES da CONCESSÃO, devidamente atualizado.		100.000,00	contrato cujos efeitos perduram no tempo; Regularização – entregar o inventário dos bens integrantes da concessão, devidamente atualizado.
37	Tentativa ou consumação de fraude no INVENTÁRIO DOS BENS INTEGRANTES da CONCESSÃO.	25.5	R\$ 400.000,00	III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo; Regularização – oferecer ao Poder Concedente o Inventário dos bens integrantes da Concessão devidamente regularizado
38	Alienar, transferir ou constituir ônus, de qualquer natureza, dos bens integrantes da concessão, sem a anuência prévia do	26.2	R\$ 400.000,00	III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização –



**SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata**

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

	Poder Concedente.			(i) adquirir novos bens, equivalentes ou de qualidade superior aos indevidamente alienados ou transferidos; (ii) desonerar os bens indevidamente onerados; ou (iii) obter a anuência, quando possível, do Poder Concedente, para o ato de alienação, transferência ou oneração.
39	Deixar de mencionar expressamente a vinculação à concessão, nos negócios jurídicos da Concessionária que envolvam os bens	26.5	R\$ 40.000,00	III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

	integrantes da concessão.			Regularização – adoção das medidas necessárias para que, ainda que extemporaneamente, seja indicada a vinculação à Concessão nos negócios jurídicos que envolvem bens integrantes da Concessão.
40	Utilizar ou disponibilizar os bens integrantes da concessão fora das hipóteses previstas no Contrato.	26.7	R\$ 400.000,00	Se a utilização ou disponibilização caracterizar situação pontual: I - infração por violação pontual do contrato; Se a utilização ou disponibilização perdurar ao longo do tempo: III –



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

				infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização – cessar a utilização ou disponibilização indevida
41	Deixar de reverter os bens reversíveis, bem como todos os direitos e privilégios vinculados à concessão, no final de sua vigência.	27.1	R\$ 4.000.000,00	III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização – adotar as medidas necessárias à reversão dos bens reversíveis, direitos e privilégios vinculados à Concessão.



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

42	Deixar de transferir ao Poder Concedente ou a quem este indicar, ao final da Concessão, independentemente de sua causa, todos os bens reversíveis e a operação das linhas em perfeito estado de uso, conservação e funcionamento.	28.1	R\$ 4.000.000,00	III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização – transferir ao Poder Concedente, ou a quem este indicar, os bens reversíveis, ou adequar o seu estado de uso, conservação e funcionamento.
43	Deixar de elaborar as correções e substituições na forma prevista no Termo Provisório de Devolução.	28.8.5	R\$ 400.000,00	II – infração por mora
44	Distribuir qualquer valor ou patrimônio entre os acionistas da SPE,	28.13	R\$ 4.000.000,00	III – infração por violação do contrato cujos



**SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata**

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

	antes do Poder Concedente atestar que os bens revertidos encontram-se em perfeitas condições de operacionalidade, utilização e manutenção, livres de quaisquer ônus ou encargos e que esteja plenamente assegurado o pagamento das importâncias devidas ao PODER CONCEDENTE, a título de indenização ou qualquer outro título.			efeitos perduram no tempo Regularização – (i) obter a restituição do valor ou patrimônio dos acionistas; ou (ii) obter a atestação do Poder Concedente das condições dos bens revertidos.
45	Deixar de apresentar relatórios cumulativos de acompanhamento de falhas de todos os sistemas e do material rodante da LINHA, com os requisitos previstos na Cláusula 30.5	30.5	R\$ 40.000,00	II – infração por mora
CONCESSIONÁRIA				



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

46	Descumprir o cronograma de integralização do capital social da SPE.	33.2	R\$ 400.000,00	II – infração por mora
47	Reduzir o capital social da SPE abaixo do mínimo permitido.	33.6	R\$ 400.000,00	III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização – aumentar o capital social da SPE, observado o mínimo permitido.
48	Modificar a composição societária da SPE, com transferência do controle acionário direto, sem prévia e expressa anuência do Poder Concedente.	34.1	R\$ 400.000,00	III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização – (i) adoção de uma das medidas previstas na Cláusula 34.10,



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

				inciso (ii); ou (ii) obter a anuência do Poder Concedente, quando possível.
49	Transferir/alterar o controle acionário indireto, sem a anuência prévia e expressa do Poder Concedente, quando for exigido pelo Contrato.	34.2	R\$ 400.000,00	III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização – (i) adoção de uma das medidas previstas na Cláusula 34.10, inciso (ii); ou (ii) obter a anuência do Poder Concedente, quando possível.
50	Praticar os atos previstos no rol da Cláusula 35.1.1, sem a anuência prévia do Poder Concedente, quando não implicar em infração já	35.1.1	R\$ 400.000,00	III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização –



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

	especificamente prevista neste Anexo.			(i) retorno ao <i>status quo ante</i> , quando possível; ou (ii) obter a anuência do Poder Concedente, quando possível
51	Praticar os atos previstos no rol da Cláusula 35.2.1, sem a comunicação do Poder Concedente, quando não implicar em infração já especificamente prevista neste Anexo.	35.2	R\$ 200.000,00	III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização – comunicação do ato ao Poder Concedente.
52	Deixar de instituir Programa de Conformidade (compliance) no prazo previsto no Contrato.	36	R\$ 200.000,00	II – infração por mora
OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS				
53	Descumprir a obrigação de prestar os serviços	37.1	R\$ 4.000.000,00	III – infração por violação do



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

	ininterruptamente e de forma adequada aos usuários.			contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização – executar as atividades objeto da CONCESSÃO ininterruptamente e de forma adequada ao pleno atendimento dos USUÁRIOS.
54	Deixar de apresentar, anualmente, os procedimentos de manutenção de todos os sistemas de equipamentos fixos, via permanente, material rodante e edificações, da linha, compatível com o PLANO DE MANUTENÇÃO.	37.4	R\$ 40.000,00	II – infração por mora
55	Deixar de disponibilizar	37.5	R\$ 40.000,00	I – infração por



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

	a programação semanal detalhada das atividades do Plano de Manutenção.			violação pontual, caracterizada a cada semana em que não é disponibilizada a programação
56	Deixar de elaborar relatório com todas as apurações feitas no mês no tocante aos indicadores de desempenho, e consequente envio ao Poder Concedente, para fins de recebimento de receita tarifária.	38.8	R\$ 40.000,00	II – infração por mora
57	Operar com intervalos acima dos máximos definidos no contrato fora dos horários de pico hora a hora.	4.1.2 do Anexo I – Diretrizes Operacion.	R\$ 40.000,00	I – infração por violação pontual. Configura-se a reincidência caso constatada a mesma ocorrência em nova constatação,



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

				observado o prazo mínimo de 01 (uma) hora da ocorrência anterior.
58	Operar com lotação acima do máximo definido no contrato fora dos horários de pico hora a hora.	4.1.1 do Anexo I – Diretrizes Operacion.	R\$ 40.000,00	I – infração por violação pontual Configura-se a reincidência caso constatada a mesma ocorrência em nova constatação, observado o prazo mínimo de 01 (uma) hora da ocorrência anterior.
59	Deixar de registrar e informar ocorrências posteriormente caracterizadas como Incidente Notável ou Falha Copese.	2.3 e 3 do Anexo I Volume I - Comissão Permanente de	R\$ 400.000,00	I – infração por violação pontual



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

		Segurança - COPESE		
60	Não manter limpas as estações e suas dependências e equipamentos de uso público, inclusive as partes externas e internas dos trens bem como os elevados.	14.1 do Anexo I – Diretrizes Operacion.	Advertência. Na reincidência, dentro de período de 3 meses, multa de R\$ 40.000,00	I – infração por violação pontual
61	Não adotar todas as medidas necessárias para evitar o acesso indevido de usuários à Linha 15, sem a validação do direito de viagem, quando necessária.	2.1 e 2.6 do Anexo 1 – Diretrizes Operacion.	R\$ 400.000,00	I – infração por violação pontual
62	Não atender os eventos na Cidade de São Paulo, sejam eles programados ou eventuais, observados, entre outros, os horários de funcionamento da Companhia do	5.2 do Anexo 1 – Diretrizes Operacion.	R\$ 400.000,00	I – infração por violação pontual



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

	Metropolitano de São Paulo – METRÔ, informados pelo Poder Concedente.			
63	Não prestar atendimento de primeiros socorros aos usuários que em sua área operacional necessitem de socorro de emergência, ou deixar de removê-los, quando necessário, para órgãos de saúde pública ou conveniados.	10.1 do Anexo 1 – Diretrizes Operacion.	R\$ 100.000,00	I – infração por violação pontual
64	Não atuar na prevenção e repressão de crimes e contravenções, ou deixar de registrar as ocorrências nas dependências da concessionária.	11.3 do Anexo 1 – Diretrizes Operacion.	R\$ 40.000,00	I – infração por violação pontual
65	Não coibir comportamentos inadequados dos usuários.	15.1 do Anexo I – Diretrizes Operacion.	R\$ 40.000,00	I – infração por violação pontual



**SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata**

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

66	Deixar de providenciar os recursos necessários à manutenção dos sistemas, equipamentos, instalações e estruturas.	Anexo IV – Diretrizes de Manutenção	R\$ 400.000,00	II – infração por mora
67	67.1 Deixar de manter um sistema informatizado de gerenciamento da manutenção.	Anexo IV – Diretrizes de Manutenção	R\$ 400.000,00	II – infração por mora
	67.2 não registrar ocorrências urgentes.			I – infração por violação pontual do contrato
	67.3 não registrar histórico de manutenção.			I – infração por violação pontual do contrato
68	Não aplicar as estratégias de contorno adequadas, conforme procedimento COPESE e/ou DOSC ou reincidência de causa de ocorrência COPESE	Anexo I, volume 1 – COPESE	R\$ 400.000,00	I – infração por violação pontual
69	Deixar de cumprir	Anexo IV –	R\$	I – infração por



**SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata**

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

	planos e/ou procedimentos de manutenção e normas técnicas, levando equipamentos, sistemas, usuários e colaboradores à condição de risco.	Diretrizes de Manutenção	100.000,00	violação pontual
OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA CONCESSIONÁRIA				
70	70.1 Não elaborar, não implantar ou não manter o plano de atendimento aos usuários.	40.1, inciso vi	R\$ 40.000,00	II – infração por mora
	70.2 Descumprir o plano de atendimento aos usuários.			I – infração por violação pontual
71	Não manter durante todo o prazo da CONCESSÃO todas as condições de habilitação que lhe foram exigidas na LICITAÇÃO, necessárias à prestação do SERVIÇO CONCEDIDO.	40.1, inciso xiv	R\$ 80.000,00	III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização – comprovar a manutenção das condições de



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

				habilitação que lhe foram exigidas na LICITAÇÃO, necessárias à prestação do SERVIÇO CONCEDIDO
72	Não renovar ou não comprovar os documentos de regularidade e as quitações exigidas nos incisos (xxiii) e (lii) da Cláusula 40.1.	40.1, incisos xxiii e lii	R\$ 40.000,00	II – infração por mora
73	Não comunicar, nos termos do contrato, o Poder Concedente a respeito de toda e qualquer ocorrência em desconformidade com a operação adequada da linha.	40.1, incisos xviii e xix	R\$ 400.000,00	I – infração por violação pontual
74	Não cumprir as determinações operacionais dos	40.1, inciso xx	R\$ 400.000,00	I – infração por violação pontual



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

	sistemas metropolitanos de transporte público de passageiros.			
75	Deixar de informar à população e aos usuários, quando solicitado pelo PODER CONCEDENTE, sempre que houver alteração da TARIFA PÚBLICA, o seu novo valor e a data de vigência.	40.1, inciso xxvi	R\$ 400.000,00	II – infração por mora
76	Descumprir as obrigações tributárias e trabalhistas decorrentes de sua atividade, bem como aquelas previstas no Contrato.	Diversas cláusulas	R\$ 40.000,00	III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização – comprovar o atendimento à obrigação tributária e/ou trabalhista inadimplida
77	Não submeter à prévia	40.1, inciso	R\$	III – infração por



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

	aprovação do Poder Concedente as propostas de emissão de títulos e valores mobiliários, se contiverem dispositivo de conversão em ações que implique alteração no controle da sociedade ou se tiverem como garantia ações com direito de voto integrantes do grupo controlador da SPE.	xxxiii	4.000.000,00	violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização – (i) paralisar o processo de emissão de títulos e/ou valores mobiliários; ou (ii) obter, se possível, a anuência do Poder Concedente.
78	Não dar conhecimento ao PODER CONCEDENTE das alterações das condições dos financiamentos contratados, assim como da contratação de qualquer novo	40.1, inciso xxxiv	R\$ 400.000,00	II – infração por mora;



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

	financiamento ou dívida que possa ser considerada para efeito de cálculo da indenização devida no caso de extinção da CONCESSÃO.			
79	Não comunicar imediatamente ao PODER CONCEDENTE, ou não adotar as providências necessárias sempre que ocorrer a descoberta de materiais ou objetos de interesse geológico ou arqueológico, bem como superveniências de caráter ambiental ou de interferências com outras concessionárias de serviços públicos.	40.xliv	R\$ 400.000,00	Se a infração for caracterizada apenas pela falta de comunicação: II – infração por mora Se a infração for caracterizada pela ausência de adoção das providências pertinentes: III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização –



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

				adotar as providências pertinentes ao tratamento da ocorrência identificada;
80	Não apresentar, em até 45 (quarenta e cinco) dias do encerramento de cada trimestre, as demonstrações contábeis, em conformidade com a legislação societária e com o plano de contas aprovado pelo PODER CONCEDENTE, bem como os balancetes mensais de fechamento, devidamente assinados pelo contador responsável.	61.15, inciso iii	R\$ 40.000,00	II – infração por mora
81	Não divulgar adequadamente ao público em geral, e ao USUÁRIO em particular,	40.1, inciso liv	R\$ 400.000,00	I – infração por violação pontual do contrato



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

	a adoção de procedimentos especiais na ocorrência de situações excepcionais.			
82	Se negar a refazer, adequar ou corrigir toda e qualquer obra ou serviço de sua responsabilidade realizado de maneira indevida ou em desconformidade com os padrões de qualidade estabelecidos neste CONTRATO e ANEXOS.	40.1, inciso lxi	R\$ 200.000,00	III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização – comprovar a adoção de medidas voltadas à adequação ou correção do vício constatado pelo Poder Concedente
83	Não obter, possuir e manter, ao longo de todo o prazo da CONCESSÃO, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros para toda a	40.1, inciso lxi	R\$ 100.000,00	III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização –



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

	infraestrutura relacionada ao objeto da CONCESSÃO, bem como todas as demais licenças e alvarás necessários à execução das atividades de sua responsabilidade, nos termos deste CONTRATO.			comprovar a obtenção da licença e/ou alvará
84	Descumprir as instruções transmitidas para o PAESE – Plano de Apoio Entre Empresas de Transporte Frente a Situações de Emergência.	40.1, inciso lxxv	R\$ 200.000,00	I – infração por violação pontual
85	Não publicar as demonstrações financeiras periodicamente, nos termos da legislação aplicável.	40.1, inciso lxxvii	R\$ 40.000,00	III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização – comprovar a



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

				publicação legalmente exigida
86	Não cooperar com o PODER CONCEDENTE, quando solicitada em decorrência de interfaces com operadores do SISTEMA METROFERROVIÁRIO.	40.1, inciso lxx	R\$ 100.000,00	Se a falta de cooperação caracterizar situação pontual: I - infração por violação pontual do contrato Se a falta de cooperação perdurar ao longo do tempo: III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização – colaborar com o Poder Concedente, conforme exigido
87	Praticar qualquer tipo de	Diversas	R\$	Se a fraude



**SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata**

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

	fraude em relação às gratuidades e à contagem dos usuários transportados.	cláusulas	4.000.000,00	<p>caracterizar situação pontual:</p> <p>I - infração por violação pontual do contrato;</p> <p>Se a fraude perdurar ao longo do tempo: III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo</p> <p>Regularização – cessar a prática da fraude constatada</p>
88	Não oferecer, aos usuários, quaisquer dos canais de comunicação previstos no contrato.	43.3	R\$ 100.000,00	<p>III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo</p> <p>Regularização – oferecer aos</p>



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

				usuários todos os canais de comunicação previstos no Contrato
PUBLICIDADE				
89	Descumprir qualquer obrigação decorrente do dever de sigilo ou de restrição à divulgação e publicidade de informações previstas no Contrato.	42	R\$ 400.000,00	I – infração por violação pontual do contrato
OUIDORIA				
90	Não instituir e/ou não manter uma ouvidoria permanente para receber e processar as críticas e sugestões dos USUÁRIOS ou de terceiros afetados pela prestação do SERVIÇO CONCEDIDO.	44.1	R\$ 400.000,00	III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização – oferecer aos usuários o Serviço de Atendimento ao Usuário e



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

				Ouvidoria permanente
INVESTIMENTOS ADICIONAIS				
91	Não cooperar, de qualquer forma, com a realização de investimentos adicionais.	52	R\$ 200.000,00	III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização – adotar as medidas de cooperação com a realização de investimentos adicionais
92	Descumprir os prazos de início da execução dos investimentos adicionais.	40.1, inciso I e II	Advertência, passando para multa de R\$ 40.000,00 na hipótese de reincidência.	II – infração por mora
93	Descumprir os prazos de término da execução dos investimentos	40.1, inciso I e II	R\$ 200.000,00	II – infração por mora



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

	adicionais.			
GARANTIA DE EXECUÇÃO E SEGUROS				
94	Não manter a garantia de execução válida, vigente e nas condições previstas no contrato, durante toda a vigência contratual.	57.14	R\$ 1.000.000,00	III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização – oferecer garantia de execução válida, nas condições previstas no contrato
95	Não fornecer ao Poder Concedente, em prazo não superior a 30 (trinta) dias do início de cada ano da CONCESSÃO, certificado emitido pela(s) seguradora(s) confirmando que todas as apólices de seguros contratadas estão	58.6	R\$ 100.000,00	III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização – oferecer ao Poder Concedente o certificado exigido



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

	válidas, e que os respectivos prêmios se encontram pagos.			
FISCALIZAÇÃO				
96	Criar empecilhos, não colaborar ou não cumprir as determinações do Poder Concedente no tocante ao seu poder de fiscalização.	40.1, incisos iii, xxiv, xxv, Cláusula 61.	R\$ 100.000,00	<p>Se a atuação indevida da Concessionária caracterizar situação pontual: I - infração por violação pontual do contrato;</p> <p>Se a atuação indevida da Concessionária perdurar ao longo do tempo: III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo</p> <p>Regularização – adotar as medidas</p>



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

				necessárias para viabilizar o exercício da fiscalização
CONTRATOS COM TERCEIROS				
97	Não comunicar o Poder Concedente em relação à contratação de terceiros para a prestação de serviços relevantes para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares aos serviços objeto da CONCESSÃO, tais como elaboração de projetos, planos, manutenção, conservação e construção.	63.2	R\$ 100.000,00	II – infração por mora
98	Não submeter à previa anuência do Poder Concedente, nos termos do contrato, contratação	63.6	R\$ 4.000.000,00	III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

	de terceiro que tenha figurado como LICITANTE na LICITAÇÃO, que tenha sido inabilitado, desclassificado ou vencido na LICITAÇÃO.			no tempo Regularização – (i) extinguir o contrato com o terceiro; ou (ii) obter a anuência do Poder Concedente, se possível
SUBCONTRATAÇÃO				
99	93.1 - Subcontratar a prestação dos serviços de segurança operacional.	64.3	R\$ 4.000.000,00	III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização – (i) extinguir o contrato com o terceiro.
	93.2 - Subcontratar a execução das atividades objeto da CONCESSÃO em desconformidade com as regras previstas no CONTRATO.	64	R\$ 400.000,00	III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização – (i) extinguir o contrato com o terceiro; ou (ii) obter a anuência do Poder Concedente, se possível.



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

SUBCONCESSÃO				
100	Efetuar ou permitir qualquer tipo de subconcessão em relação aos serviços objeto do presente CONTRATO.	66.1	R\$ 4.000.000,00	III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização – adotar as medidas necessárias ao retorno ao <i>status quo ante</i>
BENS INTEGRANTES DA CONCESSÃO, REVERSÃO E TRANSIÇÃO				
101	Deixar de registrar na Contabilidade da Concessionária bens integrantes da Concessão, incluindo sua distinção em relação aos bens privados.	25.6	R\$ 40.000,00	II – infração por mora
DIRETRIZES DE CONVIVÊNCIA ENTRE CONCESSIONÁRIA E PODER CONCEDENTE				
102	Deixar de adotar as medidas necessárias à	8.2, 40.1, (xxxii) e 54.1, (xiii)	R\$ 40.000,00	II – infração por mora



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

	fixação das Diretrizes de Convivência.			
CADUCIDADE				
103	Praticar ato que conduza, efetivamente, à decretação da caducidade do Contrato.	71.3	R\$ 10.000.000,00	I – infração por violação pontual ao contrato
SUPERVISÃO				
104	Não obter a atestação da SUPERVISORA, ou não obter o reconhecimento, pelo PODER CONCEDENTE, de sua aptidão para exercer a atividade de operação da Linha 15, sem o apoio técnico da SUPERVISORA, após o prazo de 03 (três) anos, contado da assinatura do contrato.	65.4 e 65.7	R\$ 1.000.000,00	III – infração por violação do contrato cujos efeitos perduram no tempo Regularização – obtenção da aprovação do Poder Concedente para exercer a atividade de operação sem a supervisão da SUPERVISORA
105	Deixar de prorrogar o contrato com a	65.7	R\$ 4.000.000,00	III – infração por violação do



SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017
PROCESSO STM Nº 816/2017 – Concessão Linha 15 - Prata

EDITAL DA CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2017

	<p>SUPERVISORA, se verificada a inaptidão da Concessionária para exercer a atividade de operação da Linha 15, sem o apoio técnico da SUPERVISORA.</p>			<p>contrato cujos efeitos perduram no tempo</p> <p>Regularização – prorrogar o contrato da SUPERVISORA, até que obtenha a aprovação pelo Poder Concedente para exercer a atividade de operação sem a supervisão</p>
--	---	--	--	---