

Concorrência Pública nº __/2018

ANEXO 2

DAS PENALIDADES

ANEXO 2

DAS PENALIDADES

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº ____/2018 – CONCESSÃO ONEROSA DE
OBRA NO RODOANEL MÁRIO COVAS (SP-021)

ÍNDICE

Sumário

1. APRESENTAÇÃO	4
2. DISPOSIÇÕES GERAIS	4
3. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DOS INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS	5
4. VALORES DE MULTAS	7
5. TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES	8
5.1 Serviços correspondentes as Funções Operacionais	8
5.2 Serviços Correspondentes as Funções de Conservação	12
5.3 Obrigações Relativas a Aspectos Econômico-financeiros	17
5.4 Obrigações Relativas a Assuntos Institucionais	21
6. DAS PENALIDADES APLICÁVEIS ÀS DEMAIS SITUAÇÕES CARACTERIZADORAS DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL	22

1. APRESENTAÇÃO

A aplicação das pertinentes penalidades seguirá o regramento estabelecido no Contrato de Concessão, bem como os procedimentos e valores apresentados neste Anexo.

O presente Anexo objetiva definir as condutas infratoras e os valores de multas a que a Concessionária estará sujeita nos termos definidos no Edital e no Contrato da Concessão.

O item 04 deste Anexo apresenta a Tabela I – Definições dos Grupos, que estabelece o valor das multas por grupo e a Tabela II - Níveis de Classificação das Penalidades, que estabelece os níveis de infração para os Serviços Correspondentes às Funções Operacionais (item 5.1), os Serviços Correspondentes às Funções de Conservação (item 5.2), as Obrigações Relativas a Aspectos Econômico-Financeiros (item 5.3) e as Obrigações Relativas a Assuntos Institucionais (item 5.4).

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1. A apuração das infrações, aplicação das penalidades ou quaisquer outras medidas restritivas de direitos previstos no Contrato da Concessão serão precedidas de processos administrativos, regidos pela Lei Estadual nº 10.177, de 30 de dezembro de 1998, bem como seguirão o regramento estabelecido no Contrato da Concessão e respectivos Anexos, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos termos da lei.

2.1.1. O processo de aplicação das penalidades terá início com a notificação da Concessionária, devidamente instruída, quando for o caso, com cópia do Termo de Fiscalização de que conste a descrição da irregularidade, assinalando-se prazo para apresentação de defesa prévia, nos termos da Lei Estadual nº 10.177/1998.

2.2. Afastam a aplicação das penalidades previstas no Edital e Contrato, desde que devidamente demonstradas e inequivocamente comprovadas no correspondente processo, a ocorrência de força maior, caso fortuito e de inexigibilidade de conduta diversa, dentre outras causas

excludentes de antijuridicidade e de culpabilidade previstas no Contrato, na legislação e na regulamentação pertinente.

2.3. Para os fins previstos no item 2.2, considera-se:

FORÇA MAIOR e CASO FORTUITO: os eventos assim considerados, nos termos do Código Civil, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002

INEXIGIBILIDADE DE CONDOTA DIVERSA: a situação que, apesar de configurar infração prevista no presente Anexo, 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, nos termos do item 2.2 acima.

2.4. A data base das Tabelas, constantes deste Anexo é referente a [•] / 2018, sendo que os valores das multas serão reajustados pelo IPCA para o mês anterior ao pagamento dos valores devidos.

2.5. A aplicação das penalidades previstas neste Anexo e seu cumprimento não prejudicam a aplicação de outras sanções previstas no Edital, no Contrato, na legislação e na regulação pertinente, aos quais a Concessionária se sujeita.

3. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DOS INVESTIMENTOS OBRIGATÓRIOS

3.1. Caso a Concessionária não cumpra os marcos contratuais, estabelecidos no TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO IV do Edital), a multa moratória será calculada, de acordo com o indicado no quadro abaixo:

Marcos contratuais	Mês Contratual (Prazo Máximo de conclusão a partir da Assinatura do Contrato)	Multa Moratória (por dia de atraso)
Projetos		
Apresentação dos Projetos Funcionais	2º	[•] % ao dia * valor do item de investimento ("Projeto

		Funcional”) constante do EVTE
Aprovação dos Projetos Funcionais	4º	☐ % ao dia * valor do item de investimento (“Projeto Funcional”) constante do EVTE
Apresentação dos Projetos Executivos	9º	☐ % ao dia * valor do item de investimento (“Projeto Executivo”) constante do EVTE
Aprovação do Projeto Executivo	13º	☐ % ao dia * valor do item de investimento (“Projeto Executivo”) constante do EVTE
Desapropriação e Posse		
Entrada no DUP	4º	☐ % ao dia * valor do item de investimento (“DUP”) constante do EVTE
Emissão do DUP	9º	☐ % ao dia * valor do item de investimento (“DUP”) constante do EVTE
Imissão de Posse	14º	☐ % ao dia * valor do item de investimento (“DUP”) constante do EVTE
Licenciamento Ambiental (LP, LI e LO)		
Entrada Processo CETESB (LP)	4º	☐ % ao dia * valor do item de investimento (“Licença Ambiental – LP”) constante do EVTE
Emissão da LP	8º	☐ % ao dia * valor do item de investimento (“Licença Ambiental – LP”) constante do EVTE
Entrada Processo CETESB (LI)	10º	☐ % ao dia * valor do item de investimento (“Licença Ambiental – LI”) constante do EVTE
Emissão da LI	14º	☐ % ao dia * valor do item de investimento (“Licença

		Ambiental – LI”) constante do EVTE
Início das Obras	15º	■ % ao dia * valor do item de investimento (“Edificações”) constante do EVTE
Conclusão das Obras	29º	■ % ao dia * valor do item de investimento (“Edificações”) constante do EVTE
Conclusão do Licenciamento CETESB (LO) e demais órgãos	30º	■ % ao dia * valor do item de investimento (“Licença Ambiental – LO”) constante do EVTE
Início da Operação Investimentos Obrigatórios	30º	■ % ao dia * valor total dos investimentos obrigatórios constante do EVTE (excluídos os itens de investimento relacionados à projeto funcional, executivo e licenciamento ambiental (LP,LI e LO))

3.1.1 Os valores das multas serão reajustados pelo IPCA para o mês anterior ao pagamento dos valores devidos a partir da data-base de preço do EVTE.

4. VALORES DE MULTAS

Tabela I

Definições dos Grupos

■ / 2018

Grupos	Valores de Multas
I	■
II	■
III	■
IV	■

Tabela II

Níveis de Classificação das Penalidades

Nível	Classificação das Penalidades
A	Advertência
B	10% do Valor da Multa
C	30% do Valor da Multa
D	50% do Valor da Multa
E	75% do Valor da Multa
F	100% do Valor da Multa

5. TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE INFRAÇÕES

5.1 Serviços correspondentes as Funções Operacionais

a. Manutenção dos Equipamentos

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
1	Manter os equipamentos em plenas condições de funcionamento.	I	B	Se em até 12 horas não tomar providência para restabelecer a total operacionalidade. (Por Equipamento)
			C	Se em até 24 horas não apresentar programação de restabelecimento da total operacionalidade. (Por Equipamento)
			D	Se em até 5 dias não restabelecer a total operacionalidade. (Por Equipamento)
2	Manter Sistema de Circuito Fechado de Televisão - CFTV com operacionalidade inferior a 100%.	II	B	Se em até 4 horas não tomar providência para restabelecer a total operacionalidade. (Por Equipamento)
			C	Se em até 12 horas não apresentar programação de

				restabelecimento da total operacionalidade. (Por Equipamento)
			D	Se em até 5 dias não restabelecer a total operacionalidade. (Por Equipamento)

b. Sistema de Segurança

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
1	Não implantar ou Implantar fora dos padrões qualitativos solicitados para o Sistema de Circuito Fechado de Televisão - CFTV, conforme indicado no termo de referência e no Contrato de Concessão.	II	A	Não início na data pré-estabelecida.
			B	Em fase de testes.
			D	Em fase de implantação.
			E	Em fase de projeto.
			F	Implantação não executada (0%).

c. Manuais de Operação e Manutenção

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
1	Não disponibilizar os Manuais de Procedimentos Operacionais e Manutenção referidos no edital e em conformidade com o Contrato de Concessão.	I	B	Disponibilizar incompleto.
			C	Não disponibilizar.
2	Não cumprir os procedimentos técnicos, operacionais e administrativos	II	C	Aplicação irregular.
			D	Não aplicação.

	descritos no Manual de Operações e Manutenção.			
--	------------------------------------------------	--	--	--

d. Serviços de Emergência

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
1	Não submeter à apreciação prévia da Artesp o esquema operacional especial a ser adotado.	I	E	Não cumprir procedimentos.
2	Não realizar o esquema operacional previsto para ações corretivas e/ou emergenciais.	II	C	Não cumprir procedimentos.

e. Atendimento às recomendações da fiscalização ARTESP

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
1	Não atender as recomendações sobre Equipamentos, Dispositivos e Elementos de Sinalização e Segurança efetuadas pela ARTESP, com base nas fiscalizações, dentro do prazo pré-estabelecido, desde que tenham sido previamente discutidas com a Concessionária e se enquadrem nos termos estabelecidos no Contrato de Concessão.	II	C	Não cumprir procedimentos.
2	Não disponibilizar demonstrativos e/ou relatórios, no prazo	II	C	Não cumprir procedimentos.

	exigido, que permitam o acompanhamento de dados referentes aos serviços correspondentes às funções operacionais e de manutenção, conforme estabelecido no Manual de Operações e Manutenção e Contrato de Concessão.			
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

f. Sinalização e Segurança

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
1	Não repintar ou reaplicar a sinalização horizontal (pintura de solo), no prazo máximo de uma semana.	II	D	
2	Não repor ou não substituir, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), placa de sinalização de regulamentação e/ou de advertência e/ou dispositivos de sinalização de alerta.	I	F	Infração a ser aplicada por unidade de placa.
3	Não repor ou não substituir, no prazo de uma semana, as demais placas de sinalização.	I	F	Infração a ser aplicada por unidade de placa.
4	Não executar limpeza de sinalização horizontal (pintura de solo) e vertical, nos termos e prazos estabelecidos no manual de conservação/manutenção e limpeza.	I	D	Infração aplicada pelo não cumprimento da atividade/regularidade estabelecida.

5	Não recompor a sinalização horizontal e vertical danificada por reparo localizado, ainda que em caráter provisório.	II	D	
6	Não remover sinalização horizontal e vertical, que possam gerar conflito com sinalização nova.	II	D	

5.2 Serviços Correspondentes as Funções de Conservação

a. Edificações e Pátios de Estacionamento

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
1	Não executar continuamente a conservação preventiva e a conservação corretiva nas edificações e pátios de estacionamento de maneira a mantê-los em plenas condições de operação.	I	B	Por infração.

b. Pichações

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
1	Não remover pichações, nos termos e prazos estabelecidos no manual de conservação/manutenção e limpeza.	I	F	Por infração.

c. Eletrificação

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
1	Não manter o padrão de conservação das linhas de alta e baixa tensão, subestações, transformadores, motogeradores e sistemas “No Break” compatível com o padrão da empresa local de energia elétrica.	II	F	Por infração.

d. Diretrizes

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
1	Não cumprir as solicitações, diretrizes, normas, instruções de projeto, especificações, padrões, regulamentos, índices e parâmetros de acordo com as determinações dos demais órgãos responsáveis pela regulação e fiscalização, dos negócios obrigatórios e adicionais	II	F	Por infração.
2	Não apresentar, no prazo estabelecido pela ARTESP, informações adicionais ou complementares, que esta, razoavelmente e sem que implique ônus adicional significativo para a Concessionária,	I	E	Por solicitação.

	venha formalmente solicitar.			
--	------------------------------	--	--	--

f. Destinação de Resíduos de Obra

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
1	Não destinar adequadamente resíduos da construção civil.	IV	F	Por infração.

g. Pavimento

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
1	Não conservar as condições de superfície do pavimento.	I	B	

i. Revestimento Vegetal

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
1	Não executar poda manual ou mecanizada de gramados, conforme manual de conservação/manutenção e limpeza.	I	E	Não executar a poda manual ou mecanizada de gramados
2	Não executar despraguejamento regular, conforme manual de conservação/manutenção e limpeza.	I	B	
3	Não executar corte e poda de árvores e arbustos, conforme manual de conservação/manutenção e limpeza.	I	E	

4	Não recuperar o revestimento vegetal, conforme manual de conservação/manutenção e limpeza.	I	C	
---	--------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	--

j. Limpeza

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
1	Não remover e dispor em local ambientalmente adequado lixo doméstico das instalações, nos termos e prazos estabelecidos manual de conservação/manutenção e limpeza.	I	C	Por infração.
2	Não executar limpeza e varredura de áreas pavimentadas sujeitas a deposição de detritos, nos termos e prazos manual de conservação/manutenção e limpeza.	I	D	Por infração.

k. Defensas Metálicas (Acesso)

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
1	Não providenciar a sinalização imediata (com cones, cavaletes e fitas) de elemento que represente risco à segurança dos usuários e não providenciar a sua remoção e reposição no prazo estabelecido no manual de	I	F	Por infração.

	conservação/manutenção e limpeza.			
2	Não executar o reparo de danos causados em acidente no prazo máximo de 1 (uma) semana.	I	F	Por infração.

I. Vedos, Cercas, Alambrados e Telamentos

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
1	Não executar o reparo ou a reposição no prazo máximo de 01 (uma) semana da ocorrência.	I	D	Por infração.

m. Iluminação

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
1	Não manter o nível de funcionamento da iluminação viária (Acesso), predial e sinalização luminosa em qualquer ponto das áreas de concessão (internas e externas) no nível previsto em projeto.	I	F	Por infração.

n. Relatórios dos Serviços

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
1	Não entregar Relatório Mensal das Atividades da Conservação e ocorrências conforme estabelecido manual de	I	B	Por infração.

	conservação/manutenção e limpeza			
--	----------------------------------	--	--	--

o. Drenagem

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
1	Não executar limpeza geral nos termos e prazos estabelecidos no manual de conservação/manutenção e limpeza	I	E	Por infração.

5.3 Obrigações Relativas a Aspectos Econômico-financeiros

a. Não prestar todas as informações solicitadas pela ARTESP

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
1	Não apresentar até o 5º dia útil de cada mês, nos termos exigidos pela ARTESP.	I	C	Fluxo de Caixa - Financeiro
			C	Investimentos Realizados Gerencial
			C	Movimento e Faturamento Diários referentes ao último mês.
			C	Planilha demonstrativa de outorga variável e ônus de fiscalização, cópia dos comprovantes de pagamentos.
2	Não apresentar até o 15º dia de cada mês, nos termos exigidos pela ARTESP.	I	C	Fluxo de Caixa Indireto.
3	Não apresentar até o 15º dia útil de cada mês, nos termos exigidos pela ARTESP.	I	C	Planilha demonstrativa e cópia das guias de recolhimento e/ou

				comprovantes de depósito do ISSQN/ICMS.
4	Não apresentar até o 15º dia de cada mês, nos termos exigidos pela ARTESP.	I	A	Valor previsto para o pagamento outorga variável e ônus de fiscalização
5	Não apresentar até o 25º dia de cada mês, nos termos exigidos pela ARTESP.	I	E	Quadros econômico-financeiros mensais e balancetes contábeis.
6	Não apresentar até 31 de março ou 30 de abril de cada ano, nos termos exigidos pela ARTESP.	I	F	Demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro do ano anterior, incluindo relatório da Administração, Balanço Anual, Demonstração de Resultados, Quadros de Origem e Aplicação de Recursos, notas de balanço, parecer dos Auditores Externos e do Conselho Fiscal, se permanente ou se instalado no respectivo exercício social e relação dos bens patrimoniais.
7	Não apresentar até 31 de agosto de cada ano.	I	F	Relatório Auditado da situação contábil incluindo balanço, demonstração de resultados correspondente ao semestre encerrado em 30/06.
8	Não apresentar até 31 de março e 30 de setembro.	I	F	Informação atualizada das projeções financeiras da CONCESSÃO, considerando os resultados reais obtidos desde o início da CONCESSÃO até o semestre anterior e os resultados projetados até o

				fim do prazo de CONCESSÃO, utilizando os mesmos modelos e critérios aplicados para a elaboração das projeções financeiras integrantes na proposta.
9	Não apresentar, no prazo estabelecido pela ARTESP, informações adicionais ou complementares, que esta, razoavelmente e sem que implique ônus adicional significativo para a Concessionária, venha formalmente solicitar.	I	E	Por Solicitação

b. Seguros

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
1	Não entregar certificados ou novas apólices de seguros, se houver, com os valores exigidos em Contrato de Concessão, no prazo de vencimento da apólice anterior.	III	F	

c. Garantias

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
1	Não entregar cartas de fiança, títulos da dívida pública, certificados ou novas apólices de seguros, se houver, com os valores exigidos	III	F	

	em Contrato de Concessão, no prazo de vencimento da apólice anterior.			
--	-----------------------------------------------------------------------	--	--	--

d. Diretrizes

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
1	Não cumprimento das diretrizes, normas, especificações, regulamentos, índices e parâmetros estipulados em Contrato de Concessão.	II	F	

e. Registros Contábeis

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
1	Não efetuar os registros contábeis em conformidade com as normas, procedimentos e regulamentações específicas, editados pelos órgãos /entidades contábeis competentes.	II	D	

f. Outorga Variável e Ônus Fiscalização

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
1	Não efetuar os pagamentos nas datas e prazos previstos no Contrato de CONCESSÃO	III	F	Por infração.
2	Efetuar pagamentos a menor ou com aplicação	III	F	Por infração.

	de percentuais inferiores aos previstos no Contrato, ou ainda com base de cálculo inferior à Receita Total Bruta.			
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

5.4 Obrigações Relativas a Assuntos Institucionais

a. Bens da CONCESSÃO

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
1	Não manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à CONCESSÃO.	I	B	Por infração.
2	Não apresentar o levantamento do tipo vídeo-registro nos termos e prazos definidos no Contrato de Concessão.	I	F	Por infração.

b. Atos Societários

ITEM	INFRAÇÃO	GRUPO ARTESP	NÍVEL ARTESP	CLASSIFICAÇÃO
1	Não submeter à prévia anuência da ARTESP a transferência da CONCESSÃO ou do controle societário da CONCESSIONÁRIA.	I	F	Por infração.
2	Não submeter à prévia e expressa autorização da ARTESP a prática dos atos indicados no Contrato de Concessão como dependentes de anuência prévia da ARTESP.	I	F	Por infração.
3	Não informar à ARTESP no prazo fixado a prática de atos que	I	B	Por infração

	dependem de comunicação à ARTESP, em até 05 (cinco) dias depois da consumação do ato, conforme estabelecido no Contrato de Concessão.			
4	Proceder à redução do capital social ou adquirir suas próprias ações, durante todo o prazo da Concessão, sem a prévia e expressa autorização da ARTESP.	I	F	Por infração.
5	Constituir como garantia dos financiamentos contratados, os direitos emergentes da exploração do negócios geradores de receita, sem prévia e expressa autorização da ARTESP.	I	F	Por infração.
6	Constituir como garantia dos financiamentos contratados ou como contragarantia de operações vinculadas ao cumprimento das obrigações decorrentes do Contrato de concessão as ações correspondentes ao controle da Concessionária, sem prévia e expressa autorização da ARTESP.	I	F	Por infração.

6. DAS PENALIDADES APLICÁVEIS ÀS DEMAIS SITUAÇÕES CARACTERIZADORAS DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL

6.1. Para as situações caracterizadoras de infração ou descumprimento contratual cuja respectiva conduta, ativa ou omissiva, não conste descrita nas tabelas acima, o cálculo da multa aplicável obedecerá ao que segue, garantido o direito de defesa e dilação probatória ao Parceiro Privado, nos termos da Lei estadual nº 10.177/98.

6.2. A Gradação das infrações e penalidades observará as seguintes escalas:

6.2.1. A infração será considerada leve, quando decorrer de conduta praticada com culpa leve – entendida como sendo a que não respeita o grau máximo de atenção, cuidado e prudência que se espera do

parceiro privado – e da qual ele não se beneficie. Nesse caso, a penalidade variará de Grupo ARTESP I e Nível ARTESP A, até Grupo ARTESP I e Nível ARTESP F.

6.2.2. A infração será considerada média, quando decorrer de conduta praticada com culpa média – entendida como sendo a que não respeita o grau médio de atenção, cuidado e prudência que se espera do parceiro privado – efetuada pela primeira vez pelo parceiro privado, sem a ele trazer qualquer benefício ou proveito, nem afetar número significativo de usuários. Nesse caso, a penalidade variará de Grupo ARTESP II e Nível ARTESP A, até Grupo ARTESP II e Nível ARTESP F.

6.2.3. A infração será considerada grave quando a ARTESP constatar presentes, isoladamente ou em conjunto, os seguintes fatores:

- I. Ter o parceiro privado agido com culpa grave ou má-fé;
- II. Da infração decorrer benefício direto ou indireto para o parceiro privado;
- III. O Parceiro privado for reincidente na infração;
- IV. O número de usuários atingidos ou o prejuízo dela decorrente for significativo;
- V. Houve prejuízo econômico significativo para o Parceiro Público.

6.2.3.1. Nesse caso, a penalidade variará de Grupo ARTESP III e Nível ARTESP A, até Grupo ARTESP III e Nível ARTESP F.

6.2.4. A infração será considerada gravíssima quando a ARTESP constatar, diante das circunstâncias do serviço e do ato praticado pelo Parceiro Privado, que seu comportamento reveste-se de grande lesividade ao interesse público, por prejudicar, efetiva ou potencialmente, a vida ou a incolumidade física dos usuários, a saúde pública, a segurança pública, o meio ambiente, o erário ou a continuidade dos serviços. Nesse caso, a penalidade variará de Grupo ARTESP IV e Nível ARTESP A, até Grupo ARTESP IV e Nível ARTESP F.

6.3. Para seleção da efetiva penalidade dentre as sanções possíveis para cada grau infracional acima descrito (infração leve, média, grave e gravíssima), a ARTESP observará as seguintes circunstâncias, com vistas a garantir a proporcionalidade na aplicação da pena:

- I. A natureza e a gravidade da infração;
- II. O dano dela resultante ao Poder Concedente ou aos usuários;

- III. As vantagens auferidas pelo Parceiro Privado em decorrência da infração cometida;
- IV. As circunstâncias atenuantes e agravantes;
- V. Os antecedentes do Parceiro Privado, inclusive eventual reincidência.

6.4 Considera-se reincidência, para fins deste CONTRATO, a prática da mesma infração que já tenha sido objeto de condenação no âmbito de processo administrativo instaurado pelo PODER CONCEDENTE, dentro do período de 12 (doze) meses, contados da data da primeira infração cometida pela CONCESSIONÁRIA, quando se tratar de medição mensal, ou dentro do período de 03 (três) anos, quando se tratar de medição anual.