

CONCORRÊNCIA EMTU/SP Nº 003/2012

ANEXO 42

CRITÉRIOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO

1

ANEXO 42

SEDE

Rua Quinze de Novembro, 244
Centro - São Paulo - SP
CEP: 01013-000
Telefone: (11) 3113-4700

CISPE SUL

Av. Engº Armando de Arruda Pereira, 2654
Jabaquara - São Paulo - SP
CEP: 04308-001
Telefone: (11) 5588-5281

SÃO BERNARDO DO CAMPO

Rua Joaquim Casemiro, 290
Planalto - São Bernardo do Campo - SP
CEP: 09890-050
Telefone: (11) 4341-1433

PRAIA GRANDE

Av. Presidente Kennedy, 11080
Vila Mirim - Praia Grande - SP
CEP: 11707-000
Telefone: (13) 3478-1300

CAMPINAS

Rua Leopoldo Amaral, 263
Vila Marieta - Campinas - SP
CEP: 13042-210
Telefone: (19) 3736-5700

CRITÉRIOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

O presente Anexo apresenta os critérios para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

1. CORREÇÃO DO NÚMERO DE PASSAGEIROS EQUIVALENTES

O número de passageiros equivalentes proposto pela licitante para fins de projeção da sua receita operacional é risco da Concessionária.

A receita tarifária reflete o cálculo dos passageiros pagantes nas diversas modalidades de pagamento tais como o pagante em dinheiro, o pagante em vale-transporte, o pagante escolar e a parcela obtida dos passageiros integrados.

1.1. Caso ocorram alterações operacionais relevantes motivadas por intervenções do Poder Concedente ou outro Órgão Municipal, o número de passageiros equivalentes propostos pela licitante (NP_{0i}) será corrigido consoante a seguinte fórmula:

$$NP_{1i} \left|_{i=j}^{15} = NP_{0i} \left|_{i=j}^{15} \frac{NPr_j}{NPr_{(j-1)}}$$

Sendo:

i = i-ésimo ano contratual ($0 < i \leq 15$)

j = ano contratual em que ocorreu a alteração operacional.

$NP_{0i} \left| \begin{array}{l} 15 \\ i = j \end{array} \right.$ = número de passageiros equivalentes proposto pelo licitante no novo fluxo de caixa após a ocorrência da alteração operacional no ano j [i variando de j a 15].

$NP_{1i} \left| \begin{array}{l} 15 \\ i = j \end{array} \right.$ = número de passageiros equivalentes a ser considerado no novo fluxo de caixa após a ocorrência da alteração operacional no ano j [i variando de j a 15].

Caso o fato superveniente ocorra durante o primeiro ano contratual, será usado como referência do ano j-1 o número de passageiros equivalentes fornecido pela EMTU/SP no Anexo 07 (Projeção de receita). Sempre que ocorrer a necessidade de revisão do equilíbrio, o número de passageiros equivalentes para o ano j será o observado no período de 30 dias após a ocorrência do fato que deu origem ao processo de revisão, e expandido para os próximos 12 meses, observando a sazonalidade histórica do período de 12 meses do ano anterior e será aplicado pró-rata nos demonstrativos que geram o fluxo de caixa apresentado no processo licitatório.

2. VARIAÇÃO DOS CUSTOS

Os custos iniciais apresentados pela licitante em sua proposta de preços são de sua exclusiva responsabilidade. Eventuais erros ou omissões iniciais não serão considerados para efeito de análise de reequilíbrio econômico-financeiro durante a vigência do Contrato, sendo de risco exclusivo da licitante a sua correta avaliação.

2.1. Variações no preço dos insumos ocorridos no intervalo entre o aniversário da data base contratual, não serão objeto de revisão do equilíbrio contratual, salvo se ocorrer em níveis suficientes para inviabilizar a sobrevivência da concessionária colocando em risco a continuidade da prestação dos serviços.

2.2. Em ocorrendo o mencionado no subitem 2.1. a concessionária deverá demonstrar econômica e financeiramente tais impactos, consubstanciado no fluxo de caixa e suas planilhas de apoio.

2.3. Caso ocorram alterações operacionais relevantes motivadas por intervenções do Poder Concedente ou outro Órgão Municipal nos custos propostos pelo licitante (C_{0i}), estes serão corrigidos consoante a seguinte fórmula:

$$C_{1i} \left| \begin{matrix} 15 \\ i = j \end{matrix} \right. = C_{0i} \left| \begin{matrix} 15 \\ i = j \end{matrix} \right. \frac{Cr_j}{Cr(j-1)}$$

Sendo:

i = i-ésimo ano contratual ($0 < i \leq 15$)

j = ano contratual em que ocorreu a alteração operacional.

$$C_{0i} \left| \begin{matrix} 15 \\ i = j \end{matrix} \right. = \text{Custo para qualquer item proposto pelo licitante em sua proposta de preço [i variando de j a 15]}$$

$$C_{1i} \left| \begin{matrix} 15 \\ i = j \end{matrix} \right. = \text{Custo para qualquer item a ser considerado no novo fluxo de caixa após a ocorrência da alteração operacional no ano j [i variando de j a 15]}$$

C_{rj} = Custo de qualquer item realmente incorrido do j-ésimo ano quando da ocorrência da alteração operacional.

$Cr_{(j-1)}$ = Custo de qualquer item realmente incorrido no j-ésimo ano menos 1 ano, do ano da ocorrência da alteração operacional.

ANEXO 42

SEDE

Rua Quinze de Novembro, 244
Centro - São Paulo - SP
CEP: 01013-000
Telefone: (11) 3113-4700

CISPE SUL

Av. Engº Armando de Arruda Pereira, 2654
Jabaquara - São Paulo - SP
CEP: 04308-001
Telefone: (11) 5588-5281

SÃO BERNARDO DO CAMPO

Rua Joaquim Casemiro, 290
Planalto - São Bernardo do Campo - SP
CEP: 09890-050
Telefone: (11) 4341-1433

PRAIA GRANDE

Av. Presidente Kennedy, 11080
Vila Mirim - Praia Grande - SP
CEP: 11707-000
Telefone: (13) 3478-1300

CAMPINAS

Rua Leopoldo Amaral, 263
Vila Marieta - Campinas - SP
CEP: 13042-210
Telefone: (19) 3736-5700

3. FLUXO DE CAIXA

O fluxo de caixa será sempre feito retroagindo-se os seus valores à data inicial do Contrato, constituindo-se na única metodologia para análise do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, à favor da Concessionária ou do Poder Concedente.

O pleito de recomposição do equilíbrio econômico financeiro do Contrato, deverá apresentar requerimento fundamentado, com o respectivo demonstrativo dos custos, justificando a ocorrência do fato que gerou o desequilíbrio.

Solicitações de recomposição nunca terão efeito retroativo superior a 30 (trinta) dias da data do protocolamento do pedido.

Sempre que for solicitada a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, o fluxo de caixa e suas planilhas de apoio (Anexo 40) deverão ser apresentados pela interessada e refletir a situação resultante da recomposição pleiteada.

Solicitações de reequilíbrio sem a apresentação do fluxo de caixa que a justifiquem, não serão aceitas.

ANEXO 42

SEDE

Rua Quinze de Novembro, 244
Centro - São Paulo - SP
CEP: 01013-000
Telefone: (11) 3113-4700

CISPE SUL

Av. Engº Armando de Arruda Pereira, 2654
Jabaquara - São Paulo - SP
CEP: 04308-001
Telefone: (11) 5588-5281

SÃO BERNARDO DO CAMPO

Rua Joaquim Casemiro, 290
Planalto - São Bernardo do Campo - SP
CEP: 09890-050
Telefone: (11) 4341-1433

PRAIA GRANDE

Av. Presidente Kennedy, 11080
Vila Mirim - Praia Grande - SP
CEP: 11707-000
Telefone: (13) 3478-1300

CAMPINAS

Rua Leopoldo Amaral, 263
Vila Marieta - Campinas - SP
CEP: 13042-210
Telefone: (19) 3736-5700