

PROCESSO STM Nº
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2021
PPP-TIC Eixo Norte

ANEXO VIII – PAGAMENTO POR DISPONIBILIDADE

PROCESSO STM Nº
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2021
PPP-TIC Eixo Norte

1. DEFINIÇÕES

Para os fins do presente ANEXO, os termos abaixo definidos terão o seguinte significado.

CARRO	São as unidades simples que compõem um trem.
CARROS X KM DE SERVIÇO	Quilômetros reais de serviço percorridos pelos carros da linha em um determinado período de serviço, incluídos no PLANO DE OFERTA DE LUGARES, ou em qualquer de suas modificações ou revisões, na forma do ANEXO III.A.
QUILÔMETROS TOTAIS	<p>São os quilômetros totais percorridos pelos trens desde a saída dos pátios até o seu retorno. Também inclui movimentos internos nos pátios para manutenção. São compostos por Quilômetros de serviço e Quilômetros vazios.</p> <p>i. Quilômetros de serviço: também conhecidos como “quilômetros comerciais”, são os quilômetros percorridos pelo trem com PASSAGEIROS; isto é, desde o início do serviço na primeira estação até o fim do serviço na última estação antes de retornar à garagem.</p> <p>ii. Quilômetro vazio: são os quilômetros percorridos pelos trens desde o pátio-garagem até a posição de início do atendimento aos PASSAGEIROS, bem como os movimentos internos nos pátios.</p>
PERÍODO DE SERVIÇO	Unidade de tempo usada para programar uma operação, estimar um custo ou calcular uma contraprestação. O período de serviço pode ser medido em horas (para períodos inferiores a um dia), dias, semanas, meses ou ano.
TREM	Trem é uma unidade completa de serviço, a que se referem os horários, frequências e intervalos de passagem.

2. PAGAMENTO POR DISPONIBILIDADE (PPD)

O Pagamento por Disponibilidade (doravante denominado “**PPD**”) consiste no valor pago pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA, a título de CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, pela OPERAÇÃO e manutenção dos SERVIÇOS LINHA 7 e TIM. Os fluxos de recursos para pagamento do PPD têm origem na CONTA CENTRALIZADORA DOS SERVIÇOS LINHA 7 E TIM, cujo saldo será complementado, em caso de insuficiência, por recursos adicionais, conforme detalhado na Cláusula 33 do CONTRATO e no seu ANEXO X.

O PPD é composto por uma parte fixa e uma parte variável, nos termos da Cláusula 33.2 do CONTRATO, calculadas nos seguintes termos:

- PPD Fixo
 - SERVIÇO LINHA 7
 - PPD Fixo Integral Linha 7 – Desde o início da OPERAÇÃO COMERCIAL do SERVIÇO LINHA 7 até o final do PRAZO DA CONCESSÃO = R\$ 153.501.000,00 (cento e cinquenta e três milhões, quinhentos e um mil reais), por ano
 - SERVIÇO TIM
 - PPD Fixo Parcial TIM – Desde o início da OPERAÇÃO COMERCIAL parcial do SERVIÇO TIM (Trecho de Francisco Morato a Jundiaí), até o início da OPERAÇÃO COMERCIAL plena do SERVIÇO TIM (Trecho de Francisco Morato a Campinas) = R\$ 21.756.000,00 (vinte e um milhões, setecentos e cinquenta e seis mil reais), por ano
 - PPD Fixo Integral TIM – Desde o início da OPERAÇÃO COMERCIAL plena do SERVIÇO TIM (Trecho de Francisco Morato a Campinas) até o final do PRAZO DA CONCESSÃO = R\$ 94.774.000,00 (noventa e quatro milhões, setecentos e setenta e quatro mil reais), por ano
- PPD Variável CARRO X KM DE SERVIÇO
 - SERVIÇO LINHA 7
 - PPD Variável Integral Linha 7 - Desde o início da OPERAÇÃO COMERCIAL do SERVIÇO LINHA 7 até o final do PRAZO DA CONCESSÃO = R\$ 1,52 (cento e cinquenta e dois centavos de real) por CARRO/Quilômetros de serviço
 - SERVIÇO TIM

PROCESSO STM Nº
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2021
PPP-TIC Eixo Norte

- PPD Variável Parcial TIM – Desde o início da OPERAÇÃO COMERCIAL parcial do SERVIÇO TIM (Trecho de Francisco Morato a Jundiaí), até o início da OPERAÇÃO COMERCIAL plena do SERVIÇO TIM (Trecho de Francisco Morato a Campinas) = R\$ 1,41 (cento e quarenta e um centavos de real) por CARRO/Quilômetros de serviço
- PPD Variável Integral TIM - Desde o início da OPERAÇÃO COMERCIAL plena do SERVIÇO TIM (Trecho de Francisco Morato a Campinas) até o final do PRAZO DA CONCESSÃO = R\$ 2,04 (duzentos e quatro centavos de real) por CARRO/Quilômetros de serviço

O PPD Fixo e Variável será calculado em bases mensais e transferido à CONTA DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA na periodicidade definida pela CONCESSIONÁRIA, conforme previsto no ANEXO X, segundo o procedimento de pagamento estabelecido na Cláusula 33 do CONTRATO.

A fórmula de cálculo do PPD é a seguinte:

$$\text{PPDmTotalLINHA 7} = (\text{PPDyFixoL7}/12 + \text{PPDm Variável CARRO X KM DE SERVIÇO L7}) * 0,90 + (\text{PPDyFixoL7}/12 + (\text{PPD Variável} * \text{CARRO X KM DE SERVIÇO L7m-1})) * 0,10 * \text{CMD}^{\text{L7}}$$

$$\text{PPDmTotalTIM} = (\text{PPDyFixoTIM}/12 + \text{PPDm Variável CARRO X KM DE SERVIÇO TIM}) * 0,90 + (\text{PPDyFixoTIM}/12 + (\text{PPD Variável} * \text{CARRO X KM DE SERVIÇO TIMm-1})) * 0,10 * \text{CMD}^{\text{TIM}}$$

$$\text{PPDmTotal} = \text{PPDmTotalLINHA 7} + \text{PPDmTotalTIM}$$

Onde:

PPD_m Total é o PPD calculado para o mês m, a ser pago no mês m+1 na forma do ANEXO X;

PPD_y Fixo é o PPD Fixo máximo estabelecido acima, a valores do respectivo ano e devidamente atualizados, considerado o PPD Fixo Integral Linha 7 e, para o SERVIÇO TIM, o PPD Fixo Parcial ou o PPD Fixo Integral;

PPD_m Variável CARRO X KM DE SERVIÇO é o PPD Variável, considerado o PPD Variável Integral Linha 7 e, para o SERVIÇO TIM, o PPD Variável Parcial ou o PPD Variável Integral;

CARRO X KM DE SERVIÇO é uma ratio que indica o quantitativo total de Quilômetros de serviço percorridos pelo conjunto de carros que circulam na ferrovia, nos SERVIÇOS LINHA 7 e TIM, no mês m-1; e

Indicador^{L7, TIM} é o último coeficiente de qualidade e serviço, calculado para o respectivo SERVIÇO.

PROCESSO STM Nº
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2021
PPP-TIC Eixo Norte

Nos 02 (dois) primeiros meses da OPERAÇÃO COMERCIAL da CONCESSIONÁRIA, o PPD será pago considerando os seguintes valores de CARRO X KM DE SERVIÇO, de acordo com os meses do ano-calendário em que realizada a OPERAÇÃO COMERCIAL:

[TABELA a ser preenchida de acordo com o histórico de quilometragem percorrida pela CPTM]

Nos primeiros 6 (seis) meses de OPERAÇÃO COMERCIAL da CONCESSIONÁRIA, o Indicador^{L7} e o Indicador^{TIM} deverão ser considerados como “1” para efeito de aplicação da fórmula acima.

Nos últimos 2 (dois) meses de OPERAÇÃO COMERCIAL, a CONCESSIONÁRIA deverá manter a qualidade da prestação dos serviços e continuar a observar os PLANOS DE OFERTA DE LUGARES para efeito dos quantitativos previstos de CARRO X KM DE SERVIÇO, sendo que eventuais deficiências no transporte de PASSAGEIROS, em decorrência da ação ou omissão culposa da CONCESSIONÁRIA, serão objeto de aplicação de penalidades nos termos do CONTRATO e de seu ANEXO V - PENALIDADES.

Nos PLANOS DE OFERTA DE LUGARES dos SERVIÇOS LINHA 7 e TIM, serão estabelecidos os critérios para realizar os quilômetros planejados, bem como os aumentos ou diminuições devidos à demanda em casos de mudanças para situações excepcionais, conforme detalhado no ANEXO III.B do CONTRATO.

Os termos grafados em maiúsculas neste ANEXO, e não conceituados no item 1, terão o significado previsto no CONTRATO, quando ali definidos.

3. ATUALIZANDO O PPD

A partir da DATA DE ASSINATURA, o PPD será reajustado anualmente, por meio da aplicação da seguinte fórmula paramétrica:

$$PPD_r = PPD_y * [(90\% \times IPCA/IPCA_o) + 10\% \text{ Energia/Energia}_o]$$

Onde:

PPD_r é o PPD para o ano, Fixo ou Variável, reajustado;

PPD_y é o PPD, Fixo ou Variável, para o ano, na DATA BASE, considerado o PPD Parcial ou o PPD Integral;

IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo referente ao mês anterior ao da aplicação do reajuste;

IPCAo é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo no mês anterior à DATA BASE;

Energia é o valor da tarifa homologada da classe tarifária aplicável à CONCESSIONÁRIA, das distribuidoras de energia atuantes na ÁREA DA CONCESSÃO, ponderadas pelos índices de consumo em cada distribuidora, divulgado em resolução da ANEEL, válido para o mês em que calculado o reajuste; e

Energia₀ é o valor da tarifa homologada da classe tarifária aplicável à CONCESSIONÁRIA, das distribuidoras de energia atuantes na ÁREA DA CONCESSÃO, ponderadas pelos índices de consumo em cada distribuidora, divulgado em resolução da ANEEL, na DATA BASE.

4. CÁLCULO DO COEFICIENTE DE QUALIDADE E SERVIÇO

Tanto a componente fixa como a variável do PPD estão sujeitas a deduções por descumprimento dos INDICADORES DE DESEMPENHO (KPIs) cuja fórmula é a seguinte:

$$CMD^{L7, TIM} = CMD^{L7} + CMD^{TIM}$$

Onde:

CMD^{L7} corresponde à soma dos INDICADORES DE DESEMPENHO relativos ao SERVIÇO LINHA 7, descritos no ANEXO III.D do CONTRATO, ponderado pelo número de PASSAGEIROS TRANSPORTADOS no SERVIÇO LINHA 7; e

CMD^{TIM} corresponde à soma dos INDICADORES DE DESEMPENHO relativos ao SERVIÇO TIM, descritos no ANEXO III.D do CONTRATO, ponderado pelo número de PASSAGEIROS TRANSPORTADOS no SERVIÇO TIM.

5. LIQUIDAÇÃO DO PPD

As receitas de PPD a que a CONCESSIONÁRIA faz jus, a título de CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, nos termos do CONTRATO e deste ANEXO, serão transferidas à CONTA DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA na forma prevista no ANEXO X, já líquidas dos efeitos dos INDICADORES DE DESEMPENHO, conforme detalhado na formula do item 2 acima, e do ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO, conforme previsto no CONTRATO e nos seus ANEXOS III.D e X.