

**ANEXO 06**

**CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS**

**CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXPLORAÇÃO DOS COMPLEXOS AEROPORTUÁRIOS CONSTITUÍDOS PELOS AEROPORTOS INTEGRANTES DO BLOCO NOROESTE E BLOCO SUDESTE.**

~P

Q

k



PROCESSO

041073

Folhas Nome Rubrica  
6631 6**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS ID: 864581**

Pelo presente Instrumento Particular de CONTRATO de Administração de Contas ("CONTRATO"), as PARTES:

- (1) **O ESTADO DE SÃO PAULO**, neste ato representado pela Secretaria Estadual de Logística e Transportes ("ESTADO DE SÃO PAULO ou PODER CONCEDENTE");
- (2) **SPE AEROPORTOS PAULISTA ASP S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.661.671/0001-79, com sede na Rua Bela Cintra, nº 1149, 8º andar, sala N, Bairro Consolação, município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01415-907, por seu Diretor Presidente, Sr. Marcelo Sturlini Bisordi, portador do RG nº 13.208.383-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 118.662.248-24, e por seu Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. Augusto Ricardo von Ellenrieder, portador do RG nº 9.797.498 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 157.765.238-00 ("CONCESSIONÁRIA");
- (3) **ITAÚ UNIBANCO** na qualidade de BANCO DEPOSITÁRIO e administrador das contas objeto do presente CONTRATO ("BANCO DEPOSITÁRIO"); e
- (4) **A AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.051.955/0001-91, com sede na Rua Iguatemi, nº105, Bairro Itaim Bibi, município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01451-011, por seu Diretor Geral, Sr. Milton Roberto Persoli, portador do RG nº 9.557.801-8 SSP/SP e CPF nº 043.058.288-98 ("ARTESP" e, em conjunto com o ESTADO DE SÃO PAULO, a CONCESSIONÁRIA, e o BANCO DEPOSITÁRIO, as "PARTES" e, individual e indistintamente, "PARTE").

**CONSIDERANDO QUE:**

- (A) o PODER CONCEDENTE, a ARTESP e a CONCESSIONÁRIA celebraram o CONTRATO nº CONTRATO nº 0465/ARTESP/2022 com data de 07 de fevereiro de 2022 (o "CONTRATO DE CONCESSÃO"), referente à operação, manutenção e exploração da infraestrutura aeroportuária do COMPLEXO AEROPORTUÁRIO Bloco Noroeste conforme o CONTRATO DE CONCESSÃO (o "PROJETO");
- (B) nos termos da Cláusula 33.6 do CONTRATO DE CONCESSÃO, as RECEITAS TARIFÁRIAS e RECEITAS NÃO TARIFÁRIAS auferidas pela CONCESSIONÁRIA devem ser vertidas para a CONTA CENTRALIZADORA (conforme definido abaixo), cuja movimentação será regulada por meio do presente instrumento;

rochaya – Formalização Contratos Itaú Unibanco

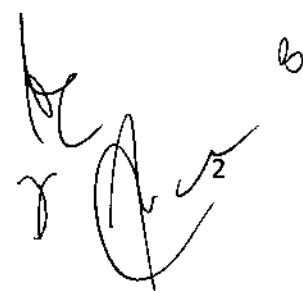
(C) as PARTES concordam em assinar o presente CONTRATO, com o objetivo de regular as movimentações da CONTA CENTRALIZADORA, nos termos deste CONTRATO;

RESOLVEM as PARTES firmar o presente CONTRATO, que se regerá pelas cláusulas e condições abaixo.

## 1. DEFINIÇÕES

1.1. Para os fins deste CONTRATO, salvo quando houver disposição em contrário, os termos iniciados em letras maiúsculas deverão ser compreendidos e interpretados de acordo com o CONTRATO DE CONCESSÃO. Além disso, os termos a seguir serão compreendidos de acordo com os respectivos significados conforme especificado abaixo:

- (i) "Administração Temporária" – tem o significado atribuído no Acordo Tripartite, caso celebrado, ou nos termos da Cláusula Trigésima Terceira do CONTRATO DE CONCESSÃO, caso o Acordo Tripartite não seja celebrado.
- (ii) "Agente" – significa o representante do conjunto de FINANCIADORES, tais como o banco líder ou coordenador ou terceiro indicado pelos FINANCIADORES, inclusive AGENTE fiduciário, perante a ARTESP e o ESTADO DE SÃO PAULO, a quem cabe o exercício dos direitos e obrigações que lhe são conferidos, nos termos dos Contratos de Financiamento e conforme o Acordo Tripartite, caso celebrado.
- (iii) "Assunção de Controle" – tem o significado atribuído no Acordo Tripartite, caso celebrado, ou nos termos do CONTRATO DE Concessão, caso o Acordo Tripartite não seja celebrado.
- (iv) "Banco Depositário" – é o agente financeiro revestido de poderes para realizar a movimentação de recursos e administração das contas bancárias de que trata o presente CONTRATO, selecionado pelas PARTES e remunerado pela CONCESSIONÁRIA.
- (v) "Conta Centralizadora" – significa a conta corrente nº 58135-4 de titularidade da CONCESSIONÁRIA na agência 8541 do Banco Itaú.
- (vi) "Conta de Livre Movimentação ARTESP" – significa a conta corrente nº 500188-9 de titularidade da ARTESP na agência nº 1897-X do Banco do Brasil.
- (vii) "Conta de Livre Movimentação Concessionária" – significa a conta corrente nº 37430-7, de titularidade da CONCESSIONÁRIA na agência 1536 do Banco Itaú.
- (viii) "Conta de Livre Movimentação Poder Concedente" – significa a conta corrente nº nº 454219-3, de titularidade do ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ 46.379.400/0001-50 na agência nº 1897-X do Banco do Brasil.
- (ix) "Contratos de Financiamento" – significa os contratos e instrumentos de financiamento que venham a





PROCESSO	
041073	
Folhas	Assinatura
6632	6

ser celebrados entre os FINANCIADORES e a CONCESSIONÁRIA, com o objetivo de financiar os serviços indicados no CONTRATO DE CONCESSÃO, conforme venham a ser aprovados pelo ESTADO DE SÃO PAULO.

(x) "Data de Encerramento" – significa a data em que todas as obrigações decorrentes dos Documentos da Concessão forem cumpridas, conforme atestado pelo ESTADO DE SÃO PAULO.

(xi) "Documentos da Concessão" – significa a totalidade dos documentos celebrados com o ESTADO DE SÃO PAULO relacionados com a Concessão, incluindo, mas não se limitando ao presente Contrato, o CONTRATO DE CONCESSÃO e, caso celebrado, o Acordo Tripartite, juntamente com todos os documentos anexos e acessórios aos referidos instrumentos.

(xii) "Investimentos Permitidos" - Significa os seguintes ativos:

1.2. Fundo de Investimentos Tesouro Selic baixo risco e com baixa taxa de administração.

Devendo tais ativos serem administrados por instituição financeira de primeira linha, entre os 05 maiores bancos do Brasil por patrimônio.

(xiii) "Notificação de Exercício" – tem o significado atribuído na Cláusula 4.1.

(xiv) "Plano de Reestruturação" – tem o significado atribuído no Acordo Tripartite, caso celebrado.

(xv) "Relatório Mensal" – significa o relatório preparado mensalmente pela CONCESSIONÁRIA, informando a diferença entre (i) a receita auferida pela CONCESSIONÁRIA nos sistemas por ela administrados em determinado mês; e (ii) o efetivo fluxo de aeronaves que trafegaram no Complexo Aeroportuário no referido mês.

(xvi) "Termo de Adesão" – significa o documento assinado pelo AGENTE, na qualidade de representante dos FINANCIADORES, substancialmente nos termos do Anexo ao presente CONTRATO, por meio do qual o AGENTE adere aos termos deste Contrato, sem prejuízo de ajustes acordados entre as PARTES.

(xvii) "Transferência da Concessão" – tem o significado atribuído no Acordo Tripartite, caso celebrado, ou nos termos do CONTRATO DE CONCESSÃO nas disposições que tratam da transferência de controle, caso o Acordo Tripartite não seja celebrado.

1.3. Nenhuma das cláusulas do presente CONTRATO altera ou modifica quaisquer obrigações da CONCESSIONÁRIA com relação ao ESTADO DE SÃO PAULO e a ARTESP, tal como estabelecidas no CONTRATO DE CONCESSÃO.

## 2. DEPÓSITO NA CONTA CENTRALIZADORA

rochaya – Formalização Contratos Itaú Unibanco

2.1. As PARTES concordam que, nos termos do CONTRATO DE CONCESSÃO, a totalidade dos recursos decorrentes das RECEITAS TARIFÁRIAS e das RECEITAS NÃO TARIFÁRIAS do PROJETO deverá ser depositada diretamente na CONTA CENTRALIZADORA.

2.2. A CONCESSIONÁRIA deverá praticar todos os atos necessários para fazer creditar diretamente na CONTA CENTRALIZADORA a totalidade das RECEITAS TARIFÁRIAS e das RECEITAS NÃO TARIFÁRIAS relacionadas com o PROJETO, incluindo, mas não se limitando, o envio de notificação a todas as partes envolvidas no pagamento, depósito, intermediação ou transferência das RECEITAS TARIFÁRIAS e das RECEITAS NÃO TARIFÁRIAS à CONCESSIONÁRIA, instruindo tais partes sobre o depósito da totalidade dos valores devidos diretamente na CONTA CENTRALIZADORA, sem quaisquer compensações, descontos, retenções ou qualquer outra forma de redução.

2.3. A CONCESSIONÁRIA concorda que, caso venha a receber diretamente quaisquer valores relacionados com as RECEITAS TARIFÁRIAS ou as RECEITAS NÃO TARIFÁRIAS, deverá providenciar o depósito da totalidade dos valores recebidos na CONTA CENTRALIZADORA no prazo de 2 (dois) dias contados do recebimento, vedada a realização de compensação quanto a quaisquer créditos que possa ter, sob pena da aplicação das penalidades previstas na Cláusula 11.2.

### 3. MOVIMENTAÇÕES DA CONTA CENTRALIZADORA

3.1. Os valores decorrentes das RECEITAS TARIFÁRIAS e RECEITAS NÃO TARIFÁRIAS depositados na CONTA CENTRALIZADORA devem ser transferidos pelo BANCO DEPOSITÁRIO diariamente, no dia útil subsequente ao crédito, observada a seguinte ordem de preferência:

(i) 1% (um por cento) do valor depositado na CONTA CENTRALIZADORA, correspondente à OUTORGA VARIÁVEL, deve ser transferido para CONTA DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO PODER CONCEDENTE;

(ii) 0,5% (meio por cento) do valor depositado na CONTA CENTRALIZADORA, correspondente ao ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO, deve ser transferido para CONTA DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO ARTESP;

(iii) Qualquer valor devido pela CONCESSIONÁRIA ao ESTADO DE SÃO PAULO ou à ARTESP no âmbito do CONTRATO DE CONCESSÃO, já líquido e exigível após o encerramento, se o caso, de regular processo administrativo, deve ser transferido para a CONTA DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO ARTESP e/ou à CONTA DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO PODER CONCEDENTE, caso assim a ARTESP informe ao BANCO DEPOSITÁRIO, com demonstração da liquidez e exigibilidade dos valores, sendo que o BANCO DEPOSITÁRIO não será responsável por qualquer erro ou imprecisão das informações referentes a esta operação;



(iv) O saldo residual, após a dedução dos incisos (i), (ii) e (iii) acima, da CONTA CENTRALIZADORA deve ser transferido à CONTA DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO CONCESSIONÁRIA.

3.2. As transferências de que trata a Cláusula 3.1 acima, salvo o inciso (iii), serão realizadas pelo BANCO DEPOSITÁRIO automaticamente para as contas bancárias acima indicadas, sem a necessidade de notificação adicional, respeitada a ordem de preferência disposta acima, até o limite de sua disponibilidade. Caso a notificação mencionada no inciso (iii) acima não seja recebida pelo BANCO DEPOSITÁRIO no dia útil anterior à data da efetiva transferência, conforme previsto no caput da cláusula 3.1 acima, os recursos serão automaticamente transferidos para a CONTA DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO CONCESSIONÁRIA, conforme previsto no inciso (iv) acima e nenhuma responsabilidade poderá ser imputada ao BANCO DEPOSITÁRIO.

3.3. A CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA terá sua movimentação condicionada ao disposto neste CONTRATO, cabendo à CONCESSIONÁRIA arcar com todos os encargos e taxas relacionados a manutenção da Conta.

3.4. Para eventuais valores a serem transferidos da CONTA CENTRALIZADORA, que não estejam expressamente disciplinados na Cláusula 3.1, incisos (i) e (ii) acima, as PARTES reconhecem que caberá a ARTESP enviar comunicação ao BANCO DEPOSITÁRIO, com a instrução de desembolso, junto com a demonstração da liquidez e exigibilidade dos valores, nos termos do inciso (iii) acima. Cabe ressaltar que não caberá ao BANCO DEPOSITÁRIO qualquer análise sobre a liquidez ou exigibilidade dos valores, mas tão somente acatar a instrução recebida.

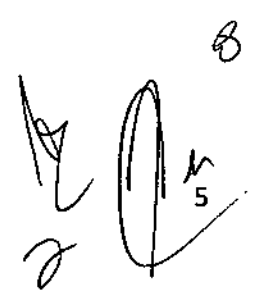
3.5. Quando da adesão do AGENTE ao presente CONTRATO ou, na hipótese em que a CONCESSIONÁRIA e os FINANCIADORES submetam minuta alternativa, poderá ser proposta para aprovação do ESTADO DE SÃO PAULO priorização distinta da prevista na Cláusula 3.1 acima, a qual deverá ser formalizada por meio de aditamento ao presente CONTRATO.

3.6. A CONTA CENTRALIZADORA terá sua movimentação exclusivamente condicionada ao disposto nesta Cláusula 3.

3.7. As PARTES poderão pactuar os termos e condições para a criação e operacionalização de contas específicas para a movimentação de recursos oriundos da CONTA CENTRALIZADORA, após a devida apuração do recurso a ser movimentado, considerando a sua finalidade específica.

3.8. A criação de contas específicas de que trata a Cláusula 3.7 acima não altera as prerrogativas das PARTES quanto à movimentação dos recursos envolvidos.

3.9. A CONCESSIONÁRIA, neste ato, outorga ao BANCO DEPOSITÁRIO todas as autorizações necessárias para movimentar a CONTA CENTRALIZADORA, nos termos do presente CONTRATO.



3.10. Para os fins deste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA renuncia ao direito de sigilo bancário em relação às informações da CONTA CENTRALIZADORA, de acordo com o artigo 1º, §3º, inciso V, da Lei Complementar nº 105/2001, autorizando o BANCO DEPOSITÁRIO a divulgar as informações relacionadas com a CONTA CENTRALIZADORA à ARTESP e ao ESTADO DE SÃO PAULO e, caso seja celebrado o TERMO DE ADESÃO, ao AGENTE, na qualidade de representante dos FINANCIADORES.

3.11. O BANCO DEPOSITÁRIO deverá disponibilizar à ARTESP, ao ESTADO DE SÃO PAULO ou, caso seja celebrado o TERMO DE ADESÃO, ao AGENTE, na qualidade de representante dos FINANCIADORES, acesso ao Itaú na Internet "<https://www.itaubank.com.br/>", por meio do qual serão disponibilizadas informações sobre a CONTA CENTRALIZADORA, incluindo saldos, extratos e históricos de investimentos, depósitos e transferências.

3.12. As PARTES concordam que a CONCESSIONÁRIA poderá solicitar a aplicação dos valores depositados na CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA em INVESTIMENTOS PERMITIDOS, desde que tais valores não estejam programados para transferência, nos termos deste CONTRATO.

#### 4. EXERCÍCIO DOS DIREITOS DOS FINANCIADORES

4.1. Em caso de ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIA, a ASSUNÇÃO DE CONTROLE ou a TRANSFERÊNCIA DA CONCESSÃO ("NOTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO"), o AGENTE notificará o BANCO DEPOSITÁRIO, nos moldes do modelo descrito no Anexo II.

4.2. Caso seja enviada NOTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO para o BANCO DEPOSITÁRIO, as PARTES concordam que o BANCO DEPOSITÁRIO deverá suspender todas as transferências de valores da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO CONCESSIONÁRIA até o recebimento, pelo BANCO DEPOSITÁRIO, de instruções do AGENTE

(a) conforme a Cláusula 4.3 abaixo; ou

(b) conforme venha a ser previsto no PLANO DE REESTRUTURAÇÃO aprovado pela ARTESP.

4.3. A partir da data em que o BANCO DEPOSITÁRIO receber NOTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO e até a data em que o BANCO DEPOSITÁRIO receber o PLANO DE REESTRUTURAÇÃO, as PARTES concordam que os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA que seriam transferidos à CONTA DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO CONCESSIONÁRIA deverão ser utilizados somente conforme instruções do AGENTE. Os valores a serem transferidos à CONTA LIVRE MOVIMENTAÇÃO ARTESP e à CONTA DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO PODER CONCEDENTE devem seguir normalmente o fluxo estabelecido na Cláusula 3.1, (i), (ii) ou (iii).





4.4. As PARTES concordam que as instruções do AGENTE deverão ser atendidas pelo BANCO DEPOSITÁRIO até a data em que o BANCO DEPOSITÁRIO receber:

- (i) notificação do AGENTE revogando a NOTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO anteriormente enviada; ou
- (ii) notificações do AGENTE informando novas instruções de transferência, nos termos do PLANO DE REESTRUTURAÇÃO aprovado.

4.5. Após o recebimento, pelo BANCO DEPOSITÁRIO, do PLANO DE REESTRUTURAÇÃO, os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA deverão ser transferidos pelo BANCO DEPOSITÁRIO na forma prevista no PLANO DE REESTRUTURAÇÃO, desde que (i) devidamente notificado pelo AGENTE com relação a cada transferência e (ii) respeitadas as seguintes restrições operacionais estabelecidas pelo BANCO DEPOSITÁRIO:

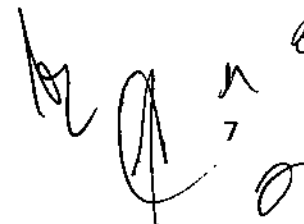
- (i) transferências restritas a TED e/ou TEF;
- (ii) todas as transferências serão cumpridas no dia útil subsequente ao seu recebimento, respeitado o horário descrito na cláusula 12.1, (xi);
- (iii) caso seja necessário efetivar mais do que 5 (cinco) transferências, o BANCO DEPOSITÁRIO fornecerá ao AGENTE um arquivo com extensão \*.txt contendo layout para inclusão dos dados das respectivas transferências. Caso o BANCO DEPOSITÁRIO identifique qualquer inconsistência no arquivo enviado, deverá contatar o AGENTE, no prazo de 1 (um) dia útil contado do recebimento, para que o arquivo seja regularizado o mais breve possível e reenviado até o dia útil anterior à data do pagamento.

4.6. As PARTES se obrigam a enviar ao BANCO DEPOSITÁRIO, no prazo de 1 (um) dia útil, todas as informações solicitadas pelo BANCO DEPOSITÁRIO para cumprimento das transferências da CONTA CENTRALIZADORA indicadas no PLANO DE REESTRUTURAÇÃO.

4.7. Após o cumprimento dos termos do PLANO DE REESTRUTURAÇÃO, as PARTES concordam que as transferências envolvendo a CONTA CENTRALIZADORA voltarão a seguir o disposto na Cláusula 3.1.

## 5. INVESTIMENTOS PERMITIDOS

5.1. As PARTES concordam que a CONCESSIONÁRIA poderá solicitar a aplicação dos valores depositados na CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA em INVESTIMENTOS PERMITIDOS, desde que tais





valores não tenham sido objeto de transferência ou não estejam programados para transferência nos termos deste CONTRATO.

5.2. As aplicações em INVESTIMENTOS PERMITIDOS deverão apresentar a liquidez necessária, para permitir a utilização de tais montantes pelo BANCO DEPOSITÁRIO, conforme previsto neste CONTRATO, sendo que:

- i. todas as aplicações em INVESTIMENTOS PERMITIDOS serão feitas com recursos da CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA e os resgates deverão ser feitos por meio de crédito na referida conta;
- ii. os rendimentos oriundos dos INVESTIMENTOS PERMITIDOS, deduzidos os tributos e as despesas devidas, serão creditados na CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA;
- iii. as PARTES isentam o BANCO DEPOSITÁRIO de qualquer responsabilidade caso o saldo disponível na CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA não seja aplicado por ausência de envio de solicitação pela CONCESSIONÁRIA;
- iv. o BANCO DEPOSITÁRIO não agirá na qualidade de consultor financeiro das demais PARTES; e
- v. os recursos depositados na CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA somente poderão ser investidos em INVESTIMENTOS PERMITIDOS caso tais investimentos estejam estritamente de acordo com os termos dispostos neste CONTRATO.

5.3. A aplicação em INVESTIMENTOS PERMITIDOS somente será realizada no primeiro dia útil subsequente ao recebimento da respectiva solicitação enviada pela CONCESSIONÁRIA, na qualidade de titular da CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA, e desde que os recursos estejam disponíveis na CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA no dia do recebimento da solicitação.

5.4. As autorizações para realização e resgate de INVESTIMENTOS PERMITIDOS deverão ser realizadas mediante envio de solicitação à gerência responsável do BANCO DEPOSITÁRIO, por meio do endereço eletrônico [controledegarantias@itau-unibanco.com.br](mailto:controledegarantias@itau-unibanco.com.br), na forma do Anexo VII.

5.5. As solicitações deverão ser enviadas até às 13 horas para serem cumpridas no mesmo dia. Solicitações enviadas após tal horário serão processadas no dia útil subsequente.

## 6. DEPÓSITO DOS DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS

rochaya – Formalização Contratos Itaú Unibanco



PROCESSO	
041073	
Folhas	Nome/Rubrica
6635	B

6.1. A CONCESSIONÁRIA manterá, na qualidade de fiel depositária, a posse de todos os documentos relacionados à CONTA CENTRALIZADORA, incluindo demonstrativos de saldos e extratos, documentos celebrados com o BANCO DEPOSITÁRIO para abertura e manutenção da CONTA CENTRALIZADORA.

6.2. A CONCESSIONÁRIA deverá praticar todos os atos necessários à existência e boa conservação dos documentos referidos na Cláusula 6.1 acima.

6.3. O ESTADO DE SÃO PAULO e a ARTESP e, caso o TERMO DE ADESÃO seja celebrado, o AGENTE, representante dos FINANCIADORES, poderão, a qualquer momento, solicitar à CONCESSIONÁRIA informações relativas a tais documentos, bem como a sua apresentação.

6.3.1 A CONCESSIONÁRIA deverá atender à solicitação prevista na Cláusula 6.3 supra em até 5 (cinco) dias do seu recebimento, ou em prazo menor para atender determinação legal, sempre observada a complexidade da solicitação.

## 7. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA

7.1. Sem prejuízo das demais obrigações previstas neste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA se obriga a:

- (i) remunerar o BANCO DEPOSITÁRIO pela prestação dos serviços objeto deste CONTRATO, conforme previsto no Anexo VI.
- (ii) arcar com todos os encargos e taxas para garantir a manutenção da CONTA CENTRALIZADORA.
- (iii) manter a CONTA CENTRALIZADORA ativa, livre e desembaraçada durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO.
- (iv) garantir que todos os pagamentos referentes às RECEITAS TARIFÁRIAS e RECEITAS NÃO TARIFÁRIAS sejam depositados diretamente na CONTA CENTRALIZADORA.
- (v) não fornecer quaisquer instruções ao BANCO DEPOSITÁRIO relativas à movimentação da CONTA CENTRALIZADORA;
- (vi) elaborar e apresentar à PARTES os RELATÓRIOS MENSALIS;

rochaya - Formalização Contratos Itaú Unibanco

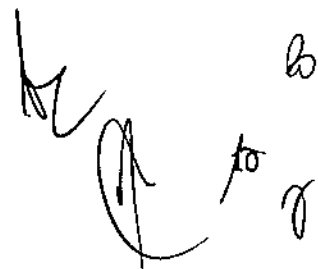
- (vii) dar ciência, por escrito, dos termos e condições deste CONTRATO e dos demais DOCUMENTOS DA CONCESSÃO, a seus administradores e prepostos, para que estes cumpram e façam cumprir todos os seus termos e suas condições;
- (viii) encaminhar à ARTESP e ao ESTADO DE SÃO PAULO e, caso o TERMO DE ADESÃO seja celebrado, ao AGENTE, informações sobre qualquer negócio jurídico, deliberação societária ou medida que possa afetar o cumprimento de qualquer de suas obrigações assumidas neste CONTRATO;
- (ix) informar, em até 1 (um) dia útil, à ARTESP e ao ESTADO DE SÃO PAULO e, caso o TERMO DE ADESÃO seja celebrado, ao AGENTE, qualquer problema que possa resultar em atrasos ou no impedimento do depósito da RECEITA TARIFÁRIA e da RECEITA NÃO TARIFÁRIA na CONTA CENTRALIZADORA;
- (x) informar, em até 1 (um) dia útil, à ARTESP e ao ESTADO DE SÃO PAULO e, caso o TERMO DE ADESÃO seja celebrado, ao AGENTE, o conhecimento de (a) qualquer informação que possa resultar em bloqueio ou oneração da CONTA CENTRALIZADORA; ou (b) qualquer ato ou informação que possa, de qualquer forma, prejudicar o cumprimento do presente CONTRATO;
- (xi) durante o período de vigência do presente CONTRATO, manter verdadeiras as declarações prestadas neste instrumento;
- (xii) manter sempre válidas, em vigor e em perfeita ordem todas as autorizações eventualmente necessárias à execução deste CONTRATO;
- (xiii) cumprir tempestivamente todas as obrigações assumidas no presente CONTRATO;
- (xiv) somente utilizar a CONTA CENTRALIZADORA para as finalidades previstas neste CONTRATO e não ceder direitos ou constituir ônus, gravames, encargos, restrições ou preferências de qualquer natureza sobre a CONTA CENTRALIZADORA;
- (xv) praticar quaisquer atos e assinar quaisquer documentos que sejam necessários para a manutenção da CONTA CENTRALIZADORA, obrigando-se, inclusive, mas não somente, a defender, de forma tempestiva e eficaz, a CONTA CENTRALIZADORA e todos os direitos dela decorrentes, contra quaisquer procedimentos ou processos que venham a ser propostos por terceiros ou que a CONCESSIONÁRIA venha a ter ciência e que possam, de qualquer forma, afetar de maneira adversa os termos do presente CONTRATO.

## **8. DECLARAÇÕES E GARANTIAS**

### **8.1. A CONCESSIONÁRIA declara e garante que:**

- (i) é sociedade devidamente constituída de acordo com as leis e regulamentos atualmente em vigor na República Federativa do Brasil;
- (ii) tem capacidade para firmar este CONTRATO e praticar os atos nele contemplados;

rochaya – Formalização Contratos Itaú Unibanco





PROCESSO

041073

Folhas Nome/Rubrica

6636 6

- (iii) foram obtidas todas as autorizações e foram tomadas todas as medidas e procedimentos societários para que o presente CONTRATO fosse validamente assinado;
- (iv) a celebração deste CONTRATO e a assunção das obrigações dele decorrentes estão de acordo com seus atos constitutivos e tem plena eficácia;
- (v) as pessoas que assinam este CONTRATO em seu nome têm poderes para assumir as obrigações nele estabelecidas;
- (vi) a celebração deste CONTRATO e o cumprimento das obrigações deles decorrentes não acarretam, direta ou indiretamente, o descumprimento, total ou parcial, (a) de quaisquer contratos ou instrumentos firmados anteriormente à data da assinatura deste CONTRATO dos quais a CONCESSIONÁRIA, suas pessoas controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou indiretas, sejam parte ou aos quais estejam vinculados, a qualquer título, bens ou direitos de propriedade de quaisquer das pessoas acima referidas; (b) de qualquer norma legal ou regulamentar a que, na data de assinatura deste CONTRATO, a CONCESSIONÁRIA, suas pessoas controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou indiretas, ou qualquer bem ou direito de propriedade de quaisquer das pessoas acima referidas estejam sujeitos; e (c) de qualquer ordem ou decisão, ainda que liminar, judicial que, na data de assinatura deste CONTRATO, afete a CONCESSIONÁRIA, suas pessoas controladas, coligadas ou controladoras, diretas ou indiretas, ou qualquer bem ou direito de propriedade de quaisquer das pessoas acima referidas;
- (vii) é a única titular da CONTA CENTRALIZADORA que, na presente data, está livre e desembaraçada de quaisquer ônus, gravames, encargos ou restrições de qualquer natureza;
- (viii) a CONTA CENTRALIZADORA não é, na data de assinatura deste CONTRATO, objeto de qualquer ação judicial, extrajudicial ou administrativa que possa, direta ou indiretamente, comprometer sua liquidez e/ou os termos do presente CONTRATO; e
- (ix) não há, na data de assinatura deste CONTRATO, qualquer motivo que permita a qualquer terceiro realizar quaisquer descontos dos valores relacionados com o pagamento das RECEITAS TARIFÁRIAS e/ou RECEITAS NÃO TARIFÁRIAS ou que impeça a realização dos depósitos previstos neste CONTRATO.

## 8.2. O BANCO DEPOSITÁRIO declara e garante que:

- (i) a CONTA CENTRALIZADORA foi devidamente aberta de acordo com as normas específicas, estando apta para a realização das movimentações previstas no presente CONTRATO.
- (ii) é instituição financeira devidamente constituída e autorizada a funcionar de acordo com as leis e regulamentos atualmente em vigor na República Federativa do Brasil;
- (iii) tem capacidade para firmar este CONTRATO e praticar os atos nele contemplados, tendo todas as autorizações regulatórias para prática dos atos previstos neste CONTRATO;
- (iv) foram obtidas todas as autorizações e foram tomadas todas as medidas e procedimentos para que o presente CONTRATO fosse validamente assinado;

rochaya - Formalização Contratos Itaú Unibanco

*[Handwritten signature]*  
11

- (v) a celebração deste CONTRATO e a assunção das obrigações dele decorrentes estão de acordo com seus atos constitutivos e tem plena eficácia; e
- (vi) as pessoas que assinam este CONTRATO em seu nome têm poderes para assumir as obrigações nele estabelecidas.

## 9. DO BANCO DEPOSITÁRIO

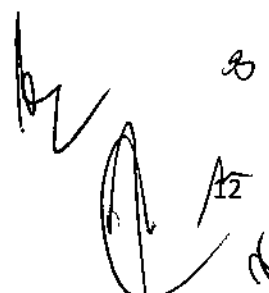
9.1. Por meio deste CONTRATO, o BANCO DEPOSITÁRIO é nomeado para prestar os serviços de custódia de recursos financeiros depositados na CONTA CENTRALIZADORA, sendo o único e exclusivo responsável pela movimentação dos recursos mantidos na CONTA CENTRALIZADORA, em estrita obediência ao disposto neste CONTRATO.

9.2. O BANCO DEPOSITÁRIO poderá renunciar livremente ao exercício de suas funções, mediante simples notificação à ARTESP, ao ESTADO DE SÃO PAULO, à CONCESSIONÁRIA e, caso o TERMO DE ADESÃO seja celebrado, ao AGENTE, a ser entregue com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias de sua efetiva exoneração.

9.2. O BANCO DEPOSITÁRIO poderá renunciar livremente ao exercício de suas funções, mediante simples notificação à ARTESP, ao ESTADO DE SÃO PAULO, à CONCESSIONÁRIA e, caso o TERMO DE ADESÃO seja celebrado, ao AGENTE, a ser entregue com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias de sua efetiva exoneração., permanecendo investido de todas as atribuições inerentes à custódia dos recursos financeiros depositados na CONTA CENTRALIZADORA, até a sua efetiva substituição.

9.3. Caso o BANCO DEPOSITÁRIO renuncie ao exercício de suas funções antes do término de vigência deste CONTRATO, caberá à CONCESSIONÁRIA, com consentimento da ARTESP e do ESTADO DE SÃO PAULO, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da notificação de renúncia., contratar outra instituição financeira, permanecendo o BANCO DEPOSITÁRIO no exercício de suas atribuições até o encerramento do prazo mencionado na Cláusula acima ou a sua efetiva substituição, o que ocorrer primeiro.

9.4. A efetiva substituição mencionada na Cláusula acima ocorrerá mediante assinatura de termo aditivo pelo qual o BANCO DEPOSITÁRIO cederá sua posição contratual, ficando a nova instituição financeira investida em todos os direitos, poderes, privilégios e deveres do BANCO DEPOSITÁRIO no âmbito do presente CONTRATO.





PROCESSO

041073

Folhas Nome e sobrenome

663716

9.5. Em 02 (dois) dias úteis após a assinatura do aditivo contratual de que trata a Cláusula 9.4, o BANCO DEPOSITÁRIO deverá resgatar a totalidade dos valores investidos, nos termos dos INVESTIMENTOS PERMITIDOS, e transferir qualquer saldo existente na CONTA CENTRALIZADORA, observada as regras de movimentação previstas na Cláusula 3.1 deste CONTRATO.

9.6. Sem prejuízo do disposto nas demais cláusulas deste CONTRATO, o BANCO DEPOSITÁRIO deverá:

- (i) caso o TERMO DE ADESÃO seja celebrado, permitir ao AGENTE, independentemente de anuência ou consulta prévia da CONCESSIONÁRIA, o livre acesso à consulta da CONTA CENTRALIZADORA para cumprimento do disposto neste CONTRATO;
- (ii) atender, independentemente de anuência ou consulta prévia da CONCESSIONÁRIA, todas as ordens da ARTESP e do ESTADO DE SÃO PAULO e, caso o TERMO DE ADESÃO seja celebrado, do AGENTE que estiverem relacionadas ao cumprimento do presente CONTRATO, devendo, inclusive, (a) nas hipóteses previstas neste CONTRATO, bloquear a CONTA CENTRALIZADORA; e (b) transferir recursos da CONTA CENTRALIZADORA, na forma prevista neste CONTRATO;
- (iii) zelar pelo fiel desempenho das obrigações previstas neste CONTRATO e observar, em sua execução, as disposições deste CONTRATO; e
- (iv) permanecer no exercício de suas funções em caso de sua substituição até a celebração de respectivo aditamento ao presente CONTRATO, observado o prazo de 30 dias mencionado acima.

## 10. VIGÊNCIA

10.1. Este CONTRATO entrará em vigor na data de sua assinatura e permanecerá em vigor até a DATA DE ENCERRAMENTO.

10.2. As PARTES concordam que, não obstante o disposto na Cláusula 10.1 acima, enquanto o BANCO DEPOSITÁRIO não for devidamente notificado sobre a DATA DE ENCERRAMENTO, a remuneração prevista neste CONTRATO continuará sendo devida.

10.3. Após a DATA DE ENCERRAMENTO, o BANCO DEPOSITÁRIO deverá transferir qualquer saldo remanescente que ainda exista na CONTA CENTRALIZADORA, observados os termos e a ordem de preferência previstos na Cláusula 3.1 deste CONTRATO. Uma vez que o saldo da CONTA CENTRALIZADORA esteja zerado, a CONTA CENTRALIZADORA será automaticamente encerrada, ficando o BANCO DEPOSITÁRIO desde já autorizado a tomar todas as providências necessárias para tanto.



10.4. As PARTES concordam que o BANCO DEPOSITÁRIO tem o prazo de até 4 (quatro) dias úteis para iniciar a operacionalização deste CONTRATO, contado da data em que o BANCO DEPOSITÁRIO receber a sua via assinada deste CONTRATO e desde que não seja verificada qualquer pendência na documentação encaminhada.

10.4.1 Observadas as condições mencionadas acima, o Itaú Unibanco enviará comunicação às Partes indicando o começo da execução dos serviços ou a implementação das alterações objeto do respectivo aditamento, as quais passarão a ser efetivas a partir de tal comunicação.

10.5. A vigência deste CONTRATO está vinculada à vigência do CONTRATO DE CONCESSÃO.

## 11. PENALIDADES

11.1. A CONCESSIONÁRIA concorda que, caso deixe de cumprir qualquer disposição do presente CONTRATO na forma e/ou no prazo aqui estabelecido, estará sujeita ao pagamento das perdas e/ou danos eventualmente incorridos pelas demais PARTES.

11.2. Adicionalmente, no caso de descumprimento de obrigações de depósito ou transferência de valores referentes às RECEITAS TARIFÁRIAS e RECEITAS NÃO TARIFÁRIAS para a CONTA CENTRALIZADORA, a CONCESSIONÁRIA estará sujeita às penalidades previstas na Cláusula 5.3.3.1 do CONTRATO DE CONCESSÃO.

11.3. As PARTES concordam que as penalidades previstas nesta Cláusula poderão ser exigidas independente e sem prejuízo das demais penalidades previstas nos demais DOCUMENTOS DA CONCESSÃO.

11.4. A exigência de qualquer penalidade prevista nesta Cláusula não impede a PARTE prejudicada de exigir o cumprimento da obrigação descumprida ou isenta a CONCESSIONÁRIA do cumprimento de tal obrigação.

11.5. As PARTES acordam de boa-fé e de livre vontade que a obrigação de indenizar sob este Contrato, quando imputável ao BANCO DEPOSITÁRIO (i) será restrita a danos diretos, e (ii) excetuados os casos comprovados de dolo, fraude ou má-fé, hipóteses em que não haverá limitação de valor para fins de indenização, será limitada ao montante correspondente a 12 (doze) vezes a remuneração apurada no mês anterior à ocorrência do dano.

rochaya – Formalização Contratos Itaú Unibanco



11.5.1. Não obstante a limitação prevista na cláusula 11.5 acima, na hipótese de a obrigação de indenizar sob este Contrato, quando imputável ao BANCO DEPOSITÁRIO, superar o limite previsto na Cláusula 11.5.(ii), e, adicionalmente, for devida ao PODER CONCEDENTE ou à ARTESP, a correspondente responsabilidade será assumida pela CONCESSIONÁRIA, que se obriga, de forma irrevogável e irretratável, a efetuar o pagamento da eventual diferença indenizatória devidamente apurada, conforme decisão administrativa ou judicial, de modo que o PODER CONCEDENTE e a ARTESP não tenham limitação com relação a valores que eventualmente lhes sejam devidos.

11.5.2. Não caberá à CONCESSIONÁRIA nenhum ressarcimento junto ao BANCO DEPOSITÁRIO em decorrência do que esta vier a desembolsar nos termos da cláusula 11.5.1 acima, exceto se o dano causado pelo BANCO DEPOSITÁRIO decorrer comprovadamente de dolo, fraude, má-fé.

11.5.3. O pagamento devido pela CONCESSIONÁRIA ao PODER CONCEDENTE ou à ARTESP, na forma da Cláusula 11.5.1, poderá ocorrer, a critério destes, na forma prevista na Cláusula 3.1, inciso (iii), deste Contrato

## 12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. As PARTES concordam de forma irrevogável e irretratável que:

- (i) este CONTRATO expressamente dispõe sobre todas as atribuições do BANCO DEPOSITÁRIO com relação a todas e quaisquer questões pertinentes a este CONTRATO;
- (ii) o BANCO DEPOSITÁRIO terá o direito de confiar em laudo arbitral, ordem, sentença judicial ou outro tipo de instrumento escrito que lhe for entregue, conforme previsto neste CONTRATO, sem que fique obrigado a verificar a autenticidade ou a exatidão dos fatos neles declarados ou sua adequação;
- (iii) o BANCO DEPOSITÁRIO não será responsável perante quaisquer das PARTES em virtude do cumprimento dos referidos mandados, sentenças ou decisões judiciais, não obstante estes mandados, sentenças ou decisões judiciais sejam posteriormente alterados, revogados ou anulados;
- (iv) o BANCO DEPOSITÁRIO não presta qualquer declaração quanto à validade, valor ou autenticidade de qualquer documento ou instrumento detido por ou a ele entregue;
- (v) a CONCESSIONÁRIA pagará ou reembolsará o BANCO DEPOSITÁRIO, mediante solicitação, de quaisquer tributos incidentes ou que venham a incidir sobre a operacionalização deste CONTRATO, bem como indenizará e isentará o BANCO DEPOSITÁRIO de quaisquer valores que este seja obrigado a pagar no tocante a referidos tributos, desde que devidamente comprovados;

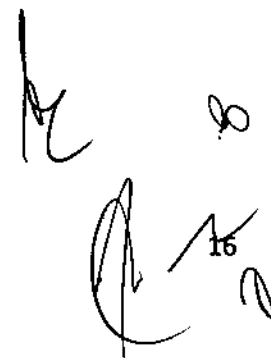
- (vi) o BANCO DEPOSITÁRIO não será responsável caso, por força de decisão judicial, tome ou deixe de tomar qualquer medida que de outro modo seria exigível;
- (vii) o BANCO DEPOSITÁRIO não está obrigado a verificar a veracidade das notificações que lhe forem entregues pelas demais PARTES e não será, de nenhuma forma, responsabilizado por eventuais fatos danosos delas decorrentes;
- (viii) o BANCO DEPOSITÁRIO cumprirá todas as disposições constantes das notificações e documentos recepcionados, desde que estejam de acordo com as determinações deste CONTRATO;
- (ix) o BANCO DEPOSITÁRIO não será responsável se os valores depositados na CONTA CENTRALIZADORA forem bloqueados por ordem judicial; e
- (x) o BANCO DEPOSITÁRIO não terá responsabilidade em relação a qualquer outro instrumento celebrado entre a CONCESSIONÁRIA, o ESTADO DE SÃO PAULO, os FINANCIADORES e o AGENTE, não devendo, sob nenhum pretexto ou fundamento, ser chamado a atuar como árbitro com relação a qualquer controvérsia surgida entre as PARTES ou intérprete das condições ali estabelecidas.
- (xi) ressalvados os casos em que haja previsão específica em contrário, todas as notificações previstas neste Contrato produzirão efeitos no dia útil subsequente ao seu recebimento pelo BANCO DEPOSITÁRIO, desde que ocorrido até as 13:00. As notificações recebidas após este horário somente produzirão efeitos a partir do segundo dia útil subsequente ao recebimento.

12.1.1 A ARTESP, o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA reconhecem e concordam que o Itaú Unibanco: (i) não está sujeito às disposições previstas no Contrato de Concessão, incluindo a minuta de Contrato de Administração de Contas prevista em seu Anexo 06; e (ii) irá atuar baseado apenas nas disposições do presente instrumento.

12.1.2 A ARTESP, o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA declaram, ainda, que o presente instrumento: (i) não contraria, não conflita nem altera substancialmente os termos do Contrato de Concessão, incluindo a minuta de Contrato de Administração de Contas prevista em seu Anexo 06; e (ii) não causa prejuízo à Concessão, ao PODER CONCEDENTE ou à ARTESP.

12.2. O presente CONTRATO obriga as PARTES e seus sucessores.

12.3. Para possibilitar o exercício dos direitos decorrentes do presente CONTRATO, o AGENTE (i) enquanto o ACORDO TRIPARTITE não for celebrado, poderá celebrar o TERMO DE ADESÃO a qualquer momento e enquanto o presente CONTRATO estiver vigente; ou (ii) caso o ACORDO TRIPARTITE seja celebrado, deverá assinar o TERMO DE ADESÃO na data de celebração do ACORDO TRIPARTITE.



6639/6

12.4. Após a assinatura do TERMO DE ADESÃO, as PARTES concordam que o AGENTE será considerado como parte do presente CONTRATO, passando, para todos os fins, a integrar as definições "PARTE" e "PARTES".

12.5. Fica desde já acordado que, após a assinatura do TERMO DE ADESÃO, as PARTES e o AGENTE poderão celebrar aditamento ao presente CONTRATO, com o objetivo de adequar os termos do CONTRATO às normas, políticas e aprovações internas dos FINANCIADORES. As PARTES concordam que o referido aditamento não poderá implicar prejuízo aos direitos, às garantias e às faculdades outorgadas ao ESTADO DE SÃO PAULO por meio dos DOCUMENTOS DA CONCESSÃO.

12.6. Sem prejuízo da indenização devida em caso de inadimplemento de qualquer cláusula do presente CONTRATO, a PARTE prejudicada poderá exigir da PARTE inadimplente, se cabível, a execução específica da obrigação devida.

12.7. Qualquer alteração ao presente CONTRATO só será considerada válida, exigível e eficaz se feita por escrito e assinada por todas as PARTES ou seus sucessores.

12.8. Os direitos de cada PARTE previstos neste CONTRATO (i) são cumulativos com outros direitos previstos em lei e nos demais DOCUMENTOS DA CONCESSÃO; e (ii) só admitem renúncia específica e por escrito.

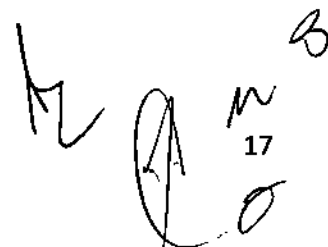
12.9. O não exercício, total ou parcial, de qualquer direito decorrente do presente CONTRATO não implicará novação da obrigação ou renúncia ao respectivo direito por seu titular.

12.10. A eventual invalidade e/ou ineficácia de uma ou mais cláusulas não afetará as demais disposições do presente CONTRATO.

12.11. Se qualquer disposição deste CONTRATO for considerada inválida e/ou ineficaz, as PARTES deverão emendar seus melhores esforços para substituí-la por outra de conteúdo similar e com os mesmos efeitos.

12.12. As comunicações a serem enviadas por quaisquer das PARTES nos termos deste CONTRATO deverão ser encaminhadas para os seguintes endereços eletrônicos:

- i. Se para o PODER CONCEDENTE: Sr. João Octaviano Machado Neto - E-mail: joctaviano@sp.gov.br.

  
17

- ii. Se para a ARTESP: Sr. Milton Roberto Persoli - E-mail: milton.persoli@artesp.sp.gov.br
- iii. Se para a CONCESSIONÁRIA: Sr. João Paulo Corre Neves – E-mail: joaoneves@socicam.com.br
- iv. Se para o BANCO DEPOSITÁRIO: Carlos Eduardo Varricchio Cancellaro – E-mail: controledegarantias@itau-unibanco.com.br

12.13. A comunicação escrita entre as Partes será feita exclusivamente via e-mail. Qualquer notificação encaminhada ao BANCO DEPOSITÁRIO deverá ser assinada por no mínimo uma das Pessoas Autorizadas (conforme definidas no Anexo III e IV a este Contrato) ou, excepcionalmente, por um representante legal devidamente constituído, digitalizada e enviada como anexo ao e-mail.

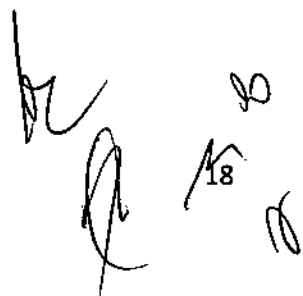
12.13.1 As Partes reconhecem que existem riscos de segurança relacionados à transmissão de notificações por meio de documento digitalizado e autorizam o BANCO DEPOSITÁRIO a cumprir as instruções enviadas como se originais fossem, bem como concordam, desde já, em não questionar a legitimidade de quaisquer instruções enviadas por meio eletrônico.

12.14. A mudança de qualquer dos endereços acima deverá ser comunicada às demais PARTES pela Parte que tiver seu endereço alterado, em até 3 (três) dias contados da sua ocorrência, mediante envio de notificação escrita no endereço das demais Partes deste instrumento indicado no Anexo III, nos termos do Anexo V, devidamente assinada pelos seus representantes legais.

12.14.1 As Partes estão cientes e concordam que a alteração dos representantes será válida a partir do envio de confirmação pelo BANCO DEPOSITÁRIO, momento em que os poderes dos representantes indicados no anexo de comunicação até então vigente deixarão de ser válidos. Para fins deste Contrato, quaisquer notificações enviadas por outras pessoas que não as Pessoas Autorizadas não serão acatadas, exceto se devidamente acompanhadas de documentação que comprove os poderes de representação dos signatários.

12.15. Fica vedada a cessão dos direitos e transferência das obrigações decorrentes deste CONTRATO sem anuência das demais PARTES, ressalvada as hipóteses de o BANCO DEPOSITÁRIO ceder total ou parcialmente seus direitos à empresa pertencente ao seu conglomerado econômico e desde que os cessionários estejam autorizados pelos órgãos reguladores a exercer as atividades decorrentes deste CONTRATO.

12.16 As Partes, em seu nome e funcionários com atuação no presente contrato, declara conhecer e respeitar as leis brasileiras que dispõem sobre os crimes de lavagem de dinheiro, de que trata a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, alterada pela Lei nº 12.683 de 9 de Julho de 2012, e de financiamento ao terrorismo, previsto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, bem como as leis e regulamentos de prevenção à lavagem de





PROCESSO	
041073	
Folhas	Nome/Rubrica
6640	B

dinheiro dos EUA, na medida em que as atividades deste contrato envolvam as operações do Itaú Unibanco nos EUA, e que tais normas forem aplicáveis às partes neste relação contratual.

12.17 As Partes estão cientes que o Itaú Unibanco é uma instituição financeira sujeita a normas e regras específicas de prevenção à lavagem de dinheiro e combate do financiamento ao terrorismo e sanções econômicas editadas pelos órgãos reguladores e autoridades competentes, bem como a regras internacionais sobre o tema, e, em decorrência disso, tem política prevendo não poder se relacionar ou de outra forma negociar direta ou indiretamente com pessoas ou entidades (incluindo, mas não se limitando a órgãos e agências governamentais), nem atividades de apoio, que estejam (i) sujeitas às sanções administradas ou impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, *U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control* ("OFAC"), União Europeia e *Her Majesty's Treasury* ("HMT") (coletivamente, "Sanções"), e/ou (ii) localizados, organizados ou residentes em países ou territórios Sancionados.

12.18 As Partes declaram por si, suas controladas, administradores, e, no melhor de seu conhecimento, por seus acionistas majoritários ou suas controladoras e funcionários com atuação no presente contrato que (i) nenhuma dessas partes é direta ou indiretamente Sancionada, nem está localizada, estabelecida ou residente em países ou territórios sancionados; (ii) as atividades previstas neste contrato, incluindo, mas não se limitando ao uso de recursos fornecidos pelo Itaú ou a prestação de serviços ao Itaú Unibanco pelas Partes, não envolverão direta ou indiretamente qualquer pessoa ou entidade Sancionada ou localizada, estabelecida ou residente em países ou territórios Sancionados; e (iii) os montantes usados pelas Partes para saldar suas obrigações ou de outra forma fazer pagamentos nos termos deste contrato não serão oriundos, direta ou indiretamente, de atividades em ou com qualquer pessoa ou entidade Sancionada ou localizada, estabelecida ou residente em Países ou territórios sancionados.

12.19 As Partes estão cientes que o Itaú Unibanco, por força da legislação e normativos supracitados, poderá a qualquer tempo e sem qualquer ônus se recusar a celebrar contratos ou realizar transações que não estejam em conformidade com suas políticas, procedimentos e controles internos.

12.20 As Partes se comprometem a comunicar imediatamente o Itaú Unibanco na ocorrência de qualquer violação material das regras de prevenção a lavagem de dinheiro, combate do financiamento ao terrorismo ou sanções econômicas, a violação pelas Partes de quaisquer declarações aqui previstas, e/ou inclusão (ou a inclusão de seus acionistas majoritários ou controladores) em qualquer das listas de Sanções acima mencionadas ou tomando-se Sancionada, se solicitado pelo Itaú Unibanco, as Partes se compromete a fornecer informações e documentos comprobatórios que demonstrem e assegurem a regularidade de suas atividades e status, bem como sua conformidade com essas declarações. O Itaú Unibanco reserva-se o direito de suspender ou rescindir este contrato se as Partes forem sancionada (seja diretamente ou devido a Sanções aplicadas a

B  
19

seus acionistas majoritários ou controladores quando tal desempenho e/ou manutenção do contrato resultaria em violação de, ou exporia o Itaú Unibanco a restrições de quaisquer Sanções.

**12.21 Tratamento de Dados Pessoais:** O ITAÚ UNIBANCO S.A. e demais empresas do Conglomerado Itaú tratam dados pessoais de pessoas físicas (como clientes, representantes e sócios/acionistas de clientes pessoa jurídica) para diversas finalidades relacionadas ao desempenho de nossas atividades.

12.21.1 Nesse item resumimos as principais informações sobre como coletamos e usamos dados pessoais. Para maiores informações, inclusive sobre os direitos em relação aos dados pessoais (como de correção, acesso aos dados e informações sobre o tratamento, eliminação, bloqueio, exclusão, oposição e portabilidade de dados pessoais), acesse a nossa Política de Privacidade em nossos sites e aplicativos.

**12.22 Dados coletados:** Os dados pessoais coletados e tratados pelo **BANCO DEPOSITÁRIO** podem incluir dados cadastrais, financeiros, transacionais ou outros dados, que podem ser fornecidos diretamente pelo PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA e à ARTESP ou obtidos em decorrência da prestação de serviços ou fornecimento de produtos pelo **BANCO DEPOSITÁRIO** ao PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA e à ARTESP e seus relacionados, bem como obtidos de outras fontes conforme permitido na legislação aplicável, tais como fontes públicas, empresas do Conglomerado Itaú, outras instituições do sistema financeiro, parceiros ou fornecedores, bem como empresas e órgãos com os quais o Conglomerado Itaú tenha alguma relação contratual e com os quais o PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA e a ARTESP possua(m) vínculo.

**12.23 Finalidades de uso dos dados:** Poderemos usar os dados pessoais para diversas finalidades relacionadas ao desempenho de nossas atividades, na forma prevista na Política de Privacidade, como por exemplo:

- (i) oferta, divulgação, prestação de serviços e fornecimento de produtos;
- (ii) execução de contrato e de etapas prévias ao contrato, incluindo a avaliação dos produtos e serviços mais adequados ao perfil, bem como atividades de crédito, financeiras, de investimento, cobrança e demais atividades do Conglomerado Itaú;
- (iii) cumprimento de obrigações legais e regulatórias;
- (iv) atendimento de requisições de autoridades administrativas e judiciais;
- (v) exercício regular de direitos, inclusive em processos administrativos, judiciais e arbitrais;
- (vi) análise, gerenciamento e tratamento de potenciais riscos, incluindo os de crédito, fraude e segurança;
- (vii) verificação de identidade e dados pessoais, inclusive dados biométricos, para fins de autenticação, segurança e/ou prevenção à fraude;
- (viii) verificação, análise e tratamento de dados pessoais para fins de avaliação, manutenção e aprimoramento dos nossos serviços;
- (ix) hipóteses de legítimo interesse, como desenvolvimento e ofertas de produtos e serviços do Conglomerado Itaú.



PROCESSO	
041073	
Folhas	Nome/Rubrica
6641	6

**12.24 Dados biométricos:** Poderemos utilizar biometria facial e/ou digital em produtos e/ou serviços das empresas do Conglomerado Itaú para processos de identificação e/ou autenticação em sistemas eletrônicos próprios ou de terceiros para fins de segurança e prevenção a fraudes.

**12.25 Compartilhamento dos dados:** Os dados pessoais poderão ser compartilhados para as finalidades previstas neste documento e na nossa Política de Privacidade, como, por exemplo, entre as empresas do Conglomerado Itaú, com prestadores de serviços e fornecedores localizados no Brasil ou no exterior, *bureaus* de crédito de acordo com as regras aplicáveis à atividade, órgãos reguladores e entidades públicas, inclusive administrativas e judiciais e, ainda, com parceiros estratégicos para possibilitar a oferta de produtos e serviços. Apenas compartilharemos dados na medida necessária, com segurança e de acordo com a legislação aplicável.

12.26 O PODER CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA e a ARTESP devem observar a legislação aplicável à proteção de dados, privacidade e sigilo em suas atividades, inclusive ao nos fornecer ou receber dados pessoais (como, por exemplo, de seus acionistas/debenturistas/cotistas, contrapartes, fornecedores, representantes e sócios/acionistas/empregados) para o desempenho das atividades do **BANCO DEPOSITÁRIO**, especialmente ao fornecimento de informações aos titulares dos dados pessoais a respeito do compartilhamento desses dados com o **BANCO DEPOSITÁRIO**.

12.27 O recolhimento dos tributos incidentes sobre esta contratação será realizado pela Parte definida como contribuinte pela legislação tributária, na forma nela estabelecida.

12.28. Este CONTRATO será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.

12.29. As PARTES elegem o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer questões oriundas deste CONTRATO.

As PARTES firmam o presente CONTRATO em 04 (quatro) vias de igual teor e conteúdo, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2022.

[Página de assinaturas a seguir]

(Página de assinaturas do Instrumento Particular de CONTRATO de Administração de Contas, celebrado em 07 de fevereiro de 2022.)

rochaya - Formalização Contratos Itaú Unibanco

*[Handwritten signature]* 21



2º Tabelião de Notas de São Paulo - Anderson Henrique Teixeira Nogueira  
Rua Rezo Freitas, 133 - República - São Paulo-SP-CEP 01220-010 | (11) 3357-8844 - 2cartorio.com.br AA51Z3E5

Reconheço, por semelhança, a firma(s) COM VALOR ECONÔMICO de:  
AUGUSTO RICARDO VON ELLENRIEDER - MARCELO STURLINI BISORDI  
São Paulo, 15/02/2022. Em Teste da Verdade.

Thiago Armando Candvas Cordeiro Escrevente  
Valor: R\$ 22,88. Selo(s) 1051AA488288



ESTADO DE SÃO PAULO, representado Secretaria Estadual de Logística e Transporte  
Por:  
Nome: João Octaviano Machado Neto  
Cargo: Secretário de Estado



SPE AEROPORTOS PAULISTA ASP S.A.  
[CONCESSIONÁRIA]  
Por:  
Nome: Marcelo Sturlini Bisordi  
Cargo: Diretor Presidente



Nome: Augusto Ricardo von Ellenrieder  
Cargo: Diretor Administrativo-Financeiro

Henrique Muxonaga Pereira  
Coordenador  
7338171

20 notário Jeremias  
Rosa Dias Aquino  
Ciente - 00897083

20 notário Jeremias  
Rua Joaquim Floriano, 889 - Itaim Bibi  
São Paulo - SP - cep 04534-013 - fone: 11 3078-1836

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) MILTON ROBERTO PERSOLI, em documento com valor econômico, dou fé.  
São Paulo, 11 de fevereiro de 2022.  
Em Teste da Verdade. Cód. [-122970351608523516452-000051]

ANDRÉ RIBEIRO JEREMIAS  
tabelião

ITAÚ UNIBANCO  
[BANCO DEPOSITÁRIO]

ROSENEIDE VIDUY REIS - Escrevente (Rtd 1: Total R\$ 11,40)  
Selo(s): Selo(s): 1 Ato: CIAB-0171045  
O Presente ato somente é válido com selo



Por:  
Nome: Juliano P. Neto e Edison V. Furlan Filho  
Cargo: Procuradores



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP  
Por:  
Nome: Milton Roberto Persoli  
Cargo: Diretor Geral

20 notário Jeremias

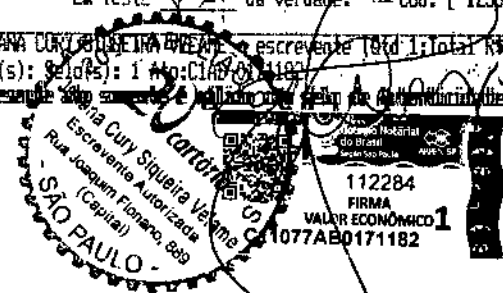
Rua Joaquim Floriano, 889 - Itaim Bibi  
São Paulo - SP - cep 04534-013 - fone: 11 3078-1836

ANDRÉ RIBEIRO JEREMIAS  
tabelião

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) JOSE OCTAVIANO MACHADO NETO, em documento com valor econômico, dou fé.  
São Paulo, 14 de fevereiro de 2022.  
Em Teste da Verdade. Cód. [-1230037816061732635068-003921]

JULIANA CURY SIQUEIRA VIEIRA - Escrevente (Rtd 1: Total R\$ 11,40)  
Selo(s): Selo(s): 1 Ato: CIAB-0171045  
O Presente ato somente é válido com selo

Testemunhas:



rochaya - Formalização Contratos Itaú Unibanco

bo  
22  
H





*Silvia Maria Raus*

1. Nome: *SILVIA MARIA RAUS*  
RG.: 5488306-4  
CPF.: 006559348-04

2. Nome:  
RG.:  
CPF.:

PROCESSO	
041073	
Folhas	Numeração
6642	6

*[Handwritten signature]*  
B  
23

**ANEXO I**  
**MODELO DE TERMO DE ADESÃO**

**TERMO DE ADESÃO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS**

Pelo presente Termo de Adesão ao Instrumento Particular de Contrato de Administração de Contas ("TERMO DE ADESÃO"), as PARTES:

- (1) [ ] na qualidade de AGENTE dos FINANCIADORES ("AGENTE"), investido de mandato com poderes bastantes e irrevogáveis para a representação dos FINANCIADORES, conforme os CONTRATOS DE FINANCIAMENTO;
- (2) O ESTADO DE SÃO PAULO, neste ato representado pela Secretaria Estadual de Logística e Transportes ("ESTADO DE SÃO PAULO");
- (3) A ARTESP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.051.955/0001- 91, com sede na Rua Iguatemi, 105 – Itaim Bibi – São Paulo/SP, por seu Diretor Geral, Sr. Sr. Milton Roberto Persoli, portador do RG nº 9.557.801-8 SSP/SP e CPF nº 043.058.288-98 ("ARTESP");
- (4) SPE AEROPORTOS PAULISTA ASP S.A. ("CONCESSIONÁRIA"); e, na qualidade de BANCO DEPOSITÁRIO e administrador das contas objeto do presente CONTRATO,
- (5) ITAU UNIBANCO ("BANCO DEPOSITÁRIO" e, em conjunto com o AGENTE, o ESTADO DE SÃO PAULO, a ARTESP e a CONCESSIONÁRIA, as "PARTES" e, individual e indistintamente, "PARTE");

**CONSIDERANDO QUE:**

- (A) o ESTADO DE SÃO PAULO, a ARTESP e a CONCESSIONÁRIA celebraram o CONTRATO nº com data de 07 de fevereiro de 2022 (o "CONTRATO DE CONCESSÃO"), referente à operação, manutenção e a realização dos investimentos necessários no COMPLEXO AEROPORTUÁRIO integrante do Bloco Noroeste conforme o CONTRATO DE CONCESSÃO (o "Projeto");
- (B) em 07 de fevereiro de 2022 o ESTADO DE SÃO PAULO, a ARTESP, a CONCESSIONÁRIA e o BANCO DEPOSITÁRIO celebraram o Instrumento Particular de Contrato de Administração de Contas ("CONTRATO"), com o objetivo de regular as movimentações da CONTA CENTRALIZADORA;

rochaya – Formalização Contratos Itaú Unibanco





PROCESSO	
041073	
Folhas	Nome/Ruника
6643	6

(C) os FINANCIADORES celebram com a CONCESSIONÁRIA os seguintes instrumentos de dívida, os quais representam, na presente data, a totalidade das dívidas tomadas pela CONCESSIONÁRIA para o financiamento do PROJETO: (i) [nome], [data de celebração], [valor], [Credor], [vencimento]; e (ii) [nome], [data de celebração], [valor], [Credor], [vencimento] (em conjunto "CONTRATOS DE FINANCIAMENTO");

(D) os FINANCIADORES nomearam o AGENTE, nos termos dos CONTRATOS DE FINANCIAMENTO e respectivas garantias, para representar a coletividade dos FINANCIADORES;

(E) com fundamento no CONTRATO DE CONCESSÃO, o AGENTE, o ESTADO DE SÃO PAULO, a ARTESP e a CONCESSIONÁRIA celebraram em [ ] de [ ] de [ ] o ACORDO TRIPARTITE; e

(F) com o objetivo de possibilitar ao AGENTE exercer os direitos e obrigações previstos no ACORDO TRIPARTITE, as PARTES decidem assinar o presente TERMO DE ADESÃO;

RESOLVEM as PARTES firmar o presente TERMO DE ADESÃO, que se regerá pelas cláusulas e condições abaixo.

## 1. DEFINIÇÕES


1.1. Para os fins deste TERMO DE ADESÃO, salvo quando houver disposição em contrário, os termos iniciados em letras maiúsculas deverão ser compreendidos e interpretados de acordo com o CONTRATO e com o CONTRATO DE CONCESSÃO.

## 2. ADESÃO DO AGENTE

2.1. O AGENTE neste ato adere integralmente aos termos e condições do CONTRATO, como se fosse signatário original do referido instrumento, comprometendo-se a, de forma irrevogável e irretroatável, observar todos os termos, condições, direitos, pretensões, ações e obrigações decorrentes do CONTRATO, assumindo todas as responsabilidades, ônus e obrigações dele decorrentes.

2.2. As demais PARTES se obrigam a tratar o AGENTE como se fosse signatário original do CONTRATO, garantindo-lhe o pleno e irrestrito exercício de todos os direitos e prerrogativas atribuídos no CONTRATO.

rochaya – Formalização Contratos Itaú Unibanco

 M 25 B

### 3. DECLARAÇÕES E GARANTIAS DO AGENTE

#### 3.1. O AGENTE declara e garante que:

- (i) é sociedade devidamente constituída de acordo com as leis e regulamentos atualmente em vigor na República Federativa do Brasil;
- (ii) tem capacidade para firmar este TERMO DE ADESÃO e praticar os atos contemplados nele e no CONTRATO;
- (iii) foram obtidas todas as autorizações e foram tomadas todas as medidas e procedimentos para que o presente TERMO DE ADESÃO fosse validamente assinado;
- (iv) a celebração deste TERMO DE ADESÃO e a assunção das obrigações decorrentes dele e do CONTRATO estão de acordo com seus atos constitutivos e tem plena eficácia; e
- (v) as pessoas que assinam este TERMO DE ADESÃO em seu nome têm poderes para assumir as obrigações nele estabelecidas.

#### 3.2 Ficam indicadas as seguintes Pessoas Autorizadas no anexo III:

*(Acesso ao Itaú na Internet só será conferido a pessoas que tenham número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF)*

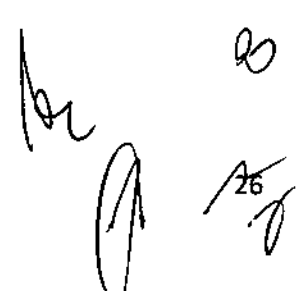
### 4. DISPOSIÇÕES GERAIS

#### 4.1. Ficam ratificadas todas as cláusulas do CONTRATO.

#### 4.2. As comunicações a serem enviadas por quaisquer das PARTES para o AGENTE nos termos do CONTRATO deverão ser encaminhadas para o seguinte endereço:

- i. Se para o PODER CONCEDENTE: Sr. João Octaviano Machado Neto - E-mail: joctaviano@sp.gov.br.
- ii. Se para a ARTESP: Sr. Milton Roberto Persoli - E-mail: milton.persoli@artesp.sp.gov.br
- iii. Se para a CONCESSIONÁRIA: Sr. João Paulo Corre Neves – E-mail: joaoneves@socicam.com.br
- iv. Se para o BANCO DEPOSITÁRIO: Carlos Eduardo Varricchio Cancellaro – E-mail: controledegarantias@itau-unibanco.com.br

rochaya – Formalização Contratos Itaú Unibanco





PROCESSO	
041073	
Folhas	Assinatura
66441	6

4.3. As PARTES concordam que o presente TERMO DE ADESÃO poderá ser alterado ou complementado conforme as informações aqui contidas se tornem desatualizadas ou incorretas.

Estando assim certas e ajustadas, as PARTES, firmam este TERMO DE ADESÃO em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas, que também o assinam.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2022.

[Assinaturas]

rochaya – Formalização Contratos Itaú Unibanco



## ANEXO II

### NOTIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO

Ao  
**Itaú Unibanco S.A.**  
Att.: Gerência de Controle de Garantias  
ID nº: 864581

Prezados senhores,

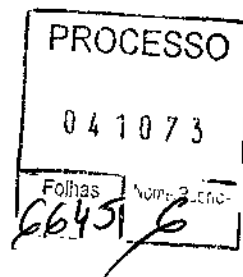
Fazemos referência à cláusula 4.1 do Anexo I do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS, celebrado em        de        de        , entre **(indicar o nome completo ou a denominação social do Credor e do Devedor)** e Itaú Unibanco S.A., solicitamos que sejam suspensas todas as transferências de valores da CONTA CENTRALIZADORA para a CONTA DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO CONCESSIONÁRIA até o recebimento, pelo Banco Depositário, de instruções do AGENTE.

Nesse período, apenas poderão ser cumpridas as transferências previstas nos incisos (i), (ii) e (iii) da cláusula 3.1 do CONTRATO. Quaisquer outras movimentações poderão ser comandadas apenas mediante instruções enviadas pelo AGENTE.

Atenciosamente.

**(indicar o nome completo ou razão social do AGENTE e colher assinatura do seu respectivo representante, nomeado no Anexo III e IV)**

rochaya – Formalização Contratos Itaú Unibanco



### ANEXO III

### COMUNICAÇÕES

Os representantes e contatos de cada uma das Partes, para os fins do Contrato de Custódia de Recursos Financeiros ("Pessoas Autorizadas"), são os seguintes, observadas as permissões indicadas adiante para cada pessoa.

*(Acesso ao Itaú na Internet só será conferido a pessoas que tenham número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF)*

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP,**  
sede na Rua Iguatemi, nº105,  
Bairro Itaim Bibi,  
município de São Paulo,  
SP  
CEP: 01451-011

Representantes autorizados da ARTESP conforme permissões indicadas adiante:

Permissões	Acesso ao Itaú na Internet e recebimento de qualquer informação da Conta Vinculada e do Contrato (via notificação, e-mail ou telefone)	Enviar notificações*
Milton Roberto Persoli CPF: 043.058.288-98 E-mail: milton.persoli@artesp.sp.gov.br	SIM	SIM

*\*Pessoas Autorizadas a enviar notificações devem assinar o cartão de assinatura no Anexo IV.*

**SPE AEROPORTOS PAULISTA ASP S.A.,**  
Rua Bela Cintra, nº 1149, 8º andar, sala N,

rochaya – Formalização Contratos Itaú Unibanco

*(Handwritten signatures and initials)*



Bairro Consolação,  
município de São Paulo,  
Estado de São Paulo  
CEP:01415-907

(Acesso ao Itaú na Internet só será conferido a pessoas que tenham número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF)

Representantes autorizados da Concessionária conforme permissões indicadas adiante:

Permissões	Acesso ao Itaú na Internet e recebimento de qualquer informação da Conta Vinculada e do Contrato (via notificação, e-mail ou telefone)	Enviar notificações*
João Paulo Corre Neves CPF: 335.926.208-51 E-mail: joaoneves@socicam.com.br	SIM	SIM
Elisângela Cristina Corrêa CPF: 335.649.568-24 E-mail: financeiro@socicam.com.br	SIM	SIM

\*Pessoas Autorizadas a enviar notificações devem assinar o cartão de assinatura no Anexo IV

#### **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Aos cuidados da Gerência de Controle de Garantias  
Caixa Postal nº 67.521  
CEP 03162-971  
São Paulo – SP  
Email: [controledegarantias@itau-unibanco.com.br](mailto:controledegarantias@itau-unibanco.com.br)

Telefone: (11) 4090-1471

Exclusivamente para fins da cláusula 10.4 do Contrato:

Endereço físico:  
Rua Santa Virginia, 299, Prédio B, Térreo, Tatuapé  
CEP 03084-010  
São Paulo - SP

Endereço eletrônico:

rochaya – Formalização Contratos Itaú Unibanco





PROCESSO	
041073	
Folhas	Numeración
6646	6

Yasmin-maciel.silva@itau-unibanco.com.br

Caso haja necessidade de alteração de quaisquer dos representantes indicados neste anexo, a Parte interessada deverá enviar uma notificação para as demais Partes do Contrato, conforme modelo descrito no Anexo V, a ser enviada ao endereço constante no referido anexo.

As Partes concordam, desde já, que caso não ocorra a formalização de alteração das Pessoas Autorizadas, os recursos poderão ficar bloqueados na **Conta Vinculada** no momento do pedido de liberação.

rochaya - Formalização Contratos Itaú Unibanco

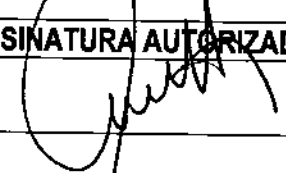
Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 31.

## ANEXO IV

### CARTÃO DE ASSINATURA DAS PESSOAS AUTORIZADAS

Adiante consta cartão de assinatura das Pessoas Autorizadas da ARTESP que, conforme indicado no Anexo III, tenham permissão para enviar quaisquer notificações direcionadas ao Itaú Unibanco. Considerando o propósito do presente anexo, o mesmo deve ser assinado pelas Pessoas Autorizadas de forma manual, não cabendo assinatura digital.


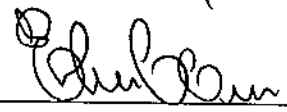
#### **AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP**

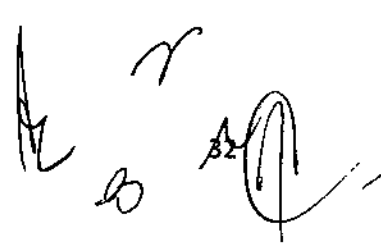
NOME COMPLETO	ASSINATURA AUTORIZADA
Milton Roberto Persoli	

A ARTESP declara que (i) os representantes acima listados podem assinar isoladamente em seu nome; (ii) este procedimento está de acordo com os requisitos previstos em sua documentação societária para a outorga de poderes e envio de ordens; e (ii) a assinatura aposta no presente documento é verdadeira, autêntica e foi aposta pela respectiva Pessoa Autorizada.

Adiante consta cartão de assinatura das Pessoas Autorizadas da Concessionária que, conforme indicado no Anexo III, tenham permissão para enviar quaisquer notificações direcionadas ao Itaú Unibanco. Considerando o propósito do presente anexo, o mesmo deve ser assinado pelas Pessoas Autorizadas de forma manual, não cabendo assinatura digital.

#### **SPE AEROPORTOS PAULISTA ASP S.A**

NOME COMPLETO	ASSINATURA AUTORIZADA
João Paulo Corre Neves	
Elisângela Cristina Corrêa	





PROCESSO	
041073	
Folhas	Nº da Rubrica
6647	6

A Concessionária declara que (i) os representantes acima listados podem em conjunto de dois em seu nome; (ii) este procedimento está de acordo com os requisitos previstos em sua documentação societária para a outorga de poderes e envio de ordens; e (ii) a assinatura aposta no presente documento é verdadeira, autêntica e foi aposta pela respectiva Pessoa Autorizada.

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 33.



## ANEXO V

### MODELO DE NOTIFICAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DE PESSOAS AUTORIZADAS

Ao

**Itaú Unibanco S.A.**

Aos cuidados da Gerência de Controle de Garantias

Caixa Postal nº 67.521

CEP 03162-971

São Paulo – SP

C/C

[demais Partes]

Ref.: **Alteração de dados de contato para fins do [Contrato de Custódia de Recursos Financeiros], celebrado entre [Partes] em [data] – ID Nº 864581**

Prezados Srs.,

Servimo-nos da presente para informar a atualização dos representantes, endereços e contatos da [parte], para fins da cláusula 10 do contrato em referência ("Pessoas Autorizadas"):

Inclusões:

Representantes autorizados conforme permissões indicadas adiante:

Permissões	Acesso ao Itaú na Internet e recebimento de qualquer informação da Conta Vinculada e do Contrato (via notificação, e-mail ou telefone)	Enviar notificações*
	Sim	Sim

*\*Pessoas Autorizadas a enviar notificações devem assinar o cartão de assinatura no Anexo IV.*

rochaya – Formalização Contratos Itaú Unibanco

h  
r  
A  
34  
Q



PROCESSO	
041073	
Folha	Nome/Rubrica
6648	6

### CARTÃO DE ASSINATURA DAS PESSOAS AUTORIZADAS

Adiante consta cartão de assinatura das Pessoas Autorizadas do **Credor / Devedor** incluídas acima que tenham permissão para enviar quaisquer notificações direcionadas ao **Itaú Unibanco**.

NOME COMPLETO	ASSINATURA AUTORIZADA

O [-] declara que (i) os representantes acima listados podem assinar [isoladamente/ em conjunto de dois] em seu nome; (ii) este procedimento está de acordo com os requisitos previstos em sua documentação societária para a outorga de poderes e envio de ordens; e (ii) a assinatura aposta no presente documento é verdadeira, autêntica e foi aposta pela respectiva Pessoa Autorizada.

#### Exclusões:

NOME COMPLETO	CPF

Atenciosamente,

(indicar a razão social e colher assinatura do seu respectivo representante, devidamente constituído)

rochaya – Formalização Contratos Itaú Unibanco

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 35.



## ANEXO VI

### REMUNERAÇÃO DO ITAÚ UNIBANCO

1.1. A remuneração pela prestação dos serviços objeto deste Contrato será efetuada conforme as informações previstas neste anexo.

Dados da Fonte pagadora (Concessionária)			
Nome/Razão Social: SPE AEROPORTOS PAULISTA ASP S.A			
CNPJ/CPF: 44.661.671/0001-79			
Endereço: Rua Bela Cintra		Número: 1149, 8º andar, sala N	CEP: 01415-907
Bairro: Consolação	Cidade: São Paulo	Estado: São Paulo	País: Brasil
Nomes do(s) responsável(is) pelo pagamento: Elisângela Cristina Corrêa			
E-mails: <a href="mailto:financeiro@socicam.com.br">financeiro@socicam.com.br</a>		Telefones: 3087-7166	

1.2. O Concessionária pagará ao Itaú Unibanco os valores abaixo especificados, por meio de débito, desde já autorizado, na conta corrente aberta na agência n.º 1536, conta corrente n.º 37430-7, mantida pelo Concessionária no Itaú Unibanco:

- a) R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais), no 10º (décimo) dia do mês subsequente à assinatura deste Contrato; e

rochaya – Formalização Contratos Itaú Unibanco

*[Handwritten signatures and initials]*



PROCESSO	
041073	
Folhas	Nome/Inscrição
6649	8

b) R\$ 17.000,00 (dezesete mil reais), mensalmente, no 10º (décimo) dia de cada mês subsequente à assinatura deste Contrato.

- 1.3. Os valores constantes da cláusula acima serão reajustados, observando-se a periodicidade anual, segundo a variação positiva do IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), ou, na sua falta, do IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna), ambos publicados pela Fundação Getúlio Vargas - FGV.
- 1.4. Caso o Concessionária descumpra a obrigação de pagamento prevista neste anexo e, após ter sido notificado por escrito pelo **Itaú Unibanco**, deixar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento da aludida notificação, de corrigir seu inadimplemento, poderá o **Itaú Unibanco** incluir o nome do Concessionária em cadastro de inadimplentes.
- 1.5. Se houver atraso no pagamento de qualquer débito previsto neste Contrato, o Concessionária pagará juros moratórios de 12% (doze por cento) ao ano e multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito corrigido pela variação do IGPM/FGV ou, na sua falta, do IGP-DI/FGV ou, na falta de ambos, do IPC/FIPE.

rochaya – Formalização Contratos Itaú Unibanco

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the number 37.



## Anexo VII

### PARÂMETROS DE INVESTIMENTO DO SALDO DISPONÍVEL NA CONTA CENTRALIZADORA

O saldo disponível na **Conta Centralizadora**, poderá ser aplicado ou resgatado mediante notificação do titular da Conta Centralizadora nos moldes indicados no Anexo VIII, conforme política abaixo e observado o disposto na cláusula 9ª do Contrato.

As aplicações serão processadas no mesmo dia útil do recebimento da notificação, desde que recebida até as 13:00 e os recursos estejam disponíveis na Conta Centralizadora. As notificações recebidas após este horário serão processadas em D+1 ao recebimento da notificação, observado o disposto neste anexo e as características do investimento.

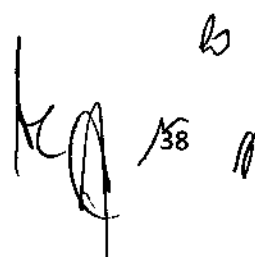
As solicitações de resgate para cumprimento das instruções de transferência serão processadas nos termos e prazos previstos no Contrato, observadas as características do investimento.

As aplicações poderão ser feitas no mercado local, nos fundos relacionados abaixo, ou, na impossibilidade de aplicação nestes fundos, em outro fundo local de investimento de renda fixa gerido e custodiado pelo Itaú Unibanco, desde que de baixo risco e liquidez diária.

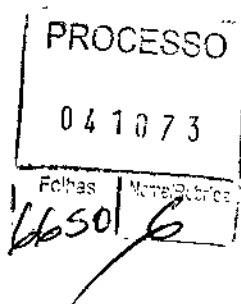
#### **Itaú Soberano RF Simples LP FICFI**

As partes isentam o **Itaú Unibanco** de qualquer responsabilidade caso o saldo disponível na **Conta Centralizadora** não seja aplicado por ausência de envio da notificação mencionada acima, bem como em decorrência de quaisquer alterações nas características dos fundos de investimento que tenham recebido aplicações, inclusive na hipótese de tais alterações impossibilitarem o cumprimento dos prazos de aplicação, resgate ou transferência previstos neste contrato.

Os recursos disponíveis em conta corrente serão remunerados pelo Aplic Aut Mais. Nesse sentido, o **Devedor** outorga ao **Itaú Unibanco** poderes especiais para que seja efetuada a contratação do Aplic Aut Mais em seu nome, estando ciente (i) que o serviço inclui a aplicação e resgate automáticos em Certificados de Depósito Bancário – CDB e (ii) que as taxas de remuneração aplicáveis ao CDB e relacionadas ao serviço, podem ser consultadas com o seu gerente de relacionamento consulta à tabela vigente disponível na Internet no Itaubankline.

 38 //





## ANEXO VIII

### MODELO DE NOTIFICAÇÃO DE [INVESTIMENTO / RESGATE]

Ao  
Itaú Unibanco S.A.  
Att.: Gerência de Controle de Garantias  
ID nº: 864581

Prezados senhores,

Fazemos referência à cláusula 5.4 do Contrato de Custódia de Recursos Financeiros, celebrado em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, entre **(indicar o nome completo ou a denominação social do Credor e do Devedor)** e Itaú Unibanco S.A.

Solicitamos que os [valores / investimentos] abaixo discriminados, sejam [investidos / resgatados] conforme indicado adiante:

**[Valor a ser investido: R\$ [ ] (por extenso)]**

**[Investimento: incluir descrição]**

OU

**[Investimento a ser resgatado: incluir descrição e quantidade/valores]**

Atenciosamente.

***(indicar o nome completo ou razão social do titular da conta vinculada e colher assinatura do seu respectivo representante, nomeado no Anexo III e IV)***

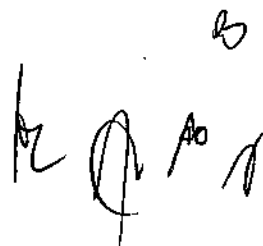
rochaya – Formalização Contratos Itaú Unibanco

39

## ANEXO IX

### COBRANÇA

1. Como garantia das obrigações assumidas no CONTRATO DE CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA cedeu, em favor do PODER CONCEDENTE e da ARTESP, os direitos sobre determinados boletos, bem como os recursos provenientes dos pagamentos desses boletos pelos clientes da Concessionária, sendo que referidos recursos, uma vez creditados na CONTA CENTRALIZADORA, serão objeto de custódia pelo BANCO DEPOSITÁRIO na forma do disposto no Contrato.
2. A CONCESSIONÁRIA optou por contratar o serviço de cobrança de boletos prestado pelo Itaú Unibanco S.A., comprometendo-se, para tanto, a celebrar o contrato aplicável a esse serviço, sendo que referido contrato não tem relação com as atividades descritas neste instrumento.
3. O PODER CONCEDENTE e a ARTESP estão cientes de que não caberá ao BANCO DEPOSITÁRIO qualquer obrigação relacionada ao controle dos boletos, restando referida obrigação sob única e exclusiva responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, sendo certo que a CONCESSIONÁRIA poderá realizar comandos relativos aos boletos, incluindo emissão, baixa, abatimentos, dentre outros, não cabendo ao BANCO DEPOSITÁRIO qualquer obrigação de controle nesse sentido.
4. Em qualquer hipótese de encerramento deste contrato, se houver boletos registrados para cobrança na CONTA CENTRALIZADORA, a CONCESSIONÁRIA deverá baixá-los imediatamente do sistema de cobrança. Caso os boletos não sejam baixados, este Contrato permanecerá ativo e os recursos decorrentes da referida liquidação serão transferidos para a conta corrente de livre momento nº 37430-7, na agência 1536, de titularidade da CONCESSIONÁRIA, no dia útil subsequente ao crédito na CONTA CENTRALIZADORA.
  - 4.1 Na hipótese prevista acima, não será permitida a importação de novos boletos, devendo a CONCESSIONÁRIA informar ao BANCO DEPOSITÁRIO quando da liquidação total dos boletos e o consequente encerramento do Contrato, sendo certo que até o recebimento da notificação de encerramento a remuneração do BANCO DEPOSITÁRIO pactuada neste instrumento será devida e cobrada.





PROCESSO	
041073	
Folhas	Nome/Ruica
6651	6

4.2 Sem prejuízo da previsão acima, o BANCO DEPOSITÁRIO fica, desde já, autorizado a baixar os boletos do sistema de cobrança em qualquer hipótese de encerramento deste Contrato.

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and the number 41.