

**APÊNDICE D****CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS**

**CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXPLORAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO LOTE DENOMINADO NOROESTE**

[•], 202[•]

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**ARTESP**

**[CONCESSIONÁRIA]**

**[BANCO DEPOSITÁRIO]**

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS**  
referente à Concessão Rodoviária do Lote Noroeste

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS<sup>1</sup>**

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Administração de Contas ("**Contrato**"), as partes:

- (1) O Governo do Estado de São Paulo, neste ato representado pela Secretaria de Logística e Transportes ("**Poder Concedente**");
- (2) A Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transporte do Estado de São Paulo (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. [•], portador do RG nº [•] e CPF nº [•] ("**ARTESP**");

- (3) [•] ("**Concessionária**");

na qualidade de BANCO DEPOSITÁRIO e administrador das contas objeto do presente Contrato,

- (4) [•] ("**BANCO DEPOSITÁRIO**")

e, na qualidade de interveniente-anuente,

- (5) O Departamento Estadual de Rodagem – DER, autarquia vinculada à Secretaria de Logística e Transportes, com sede na Avenida do Estado, nº 777, Ponte Pequena, CEP 01107-901, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, neste ato representado por seu Superintendente, portador do RG nº [•] e CPF nº [•], doravante denominado simplesmente **DER** e, em conjunto com o Poder Concedente, a ARTESP a Concessionária e o BANCO DEPOSITÁRIO as "**Partes**" e, individual e indistintamente, "**Parte**";

**CONSIDERANDO QUE:**

- (A) o Poder Concedente e a Concessionária celebraram o Contrato nº [•], com data de [•] (o "**Contrato de Concessão**"), referente à ampliação, operação, conservação, manutenção e realização dos investimentos necessários para a exploração do Sistema Rodoviário denominado Lote Noroeste (o "**Projeto**");
- (B) conforme o regramento contratual pertinente, a partir da assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL, a Concessionária passará a explorar o SISTEMA EXISTENTE e o SISTEMA REMANESCENTE TRIÂNGULO, podendo, de acordo com respectivos prazos e condições contratualmente estabelecidas, iniciar a operação comercial das PRAÇAS DE PEDÁGIO e, futuramente, operar o SISTEMA AUTOMÁTICO LIVRE;
- (C) nos termos do Contrato de Concessão, a partir da assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA REMANESCENTE, a Concessionária assumirá a operação do SISTEMA REMANESCENTE TEBE, podendo, de acordo com os respectivos prazos e condições contratualmente estabelecidas, iniciar a operação comercial das PRAÇAS DE PEDÁGIO e, futuramente, operar o SISTEMA AUTOMÁTICO LIVRE;
- (D) nos termos da Cláusula 16.1, inciso xiii do Contrato de Concessão, a RECEITA TARIFÁRIA auferida pela Concessionária, proveniente da arrecadação nas PRAÇAS DE PEDÁGIO e/ou no âmbito do SISTEMA AUTOMÁTICO LIVRE, conforme o caso, deve ser vertida para a CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA;
- (E) as Partes concordam em assinar o presente Contrato, com o objetivo de regular as movimentações das CONTAS DA CONCESSÃO, nos termos do Contrato de Concessão;

<sup>1</sup> Essa é uma minuta referencial, podendo eventualmente sofrer ajustes ou adequações pactuadas pelas Partes, quando da celebração deste Contrato, a fim de assegurar que as premissas materiais do funcionamento das contas bancárias aqui disciplinado sejam atendidas de forma adequada.

**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 caixa alta ou em letras maiúsculas deverão ser compreendidos e interpretados de acordo com o Contrato de Concessão, conforme termos definidos no Glossário constante do ANEXO 19. 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. **"Agência"** – significa a agência [•] do BANCO DEPOSITÁRIO.
- iii. **"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 Poder Concedente, a quem cabe o exercício dos direitos e obrigações que lhe são conferidos, nos termos dos Contratos de Financiamento e conforme o Acordo Tripartite, se celebrado.
- iv. **"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.
- v. **"Conta de Livre Movimentação"** – significa a conta corrente nº [•], mantida pela Concessionária na agência [•] do [banco].
- vi. **"Contrato de Concessão"** – tem o significado atribuído no Considerando "A" deste Contrato.
- vii. **"Contratos de Financiamento"** – significa os contratos e instrumentos de financiamento que venham a ser celebrados entre os Financiadores e a Concessionária, com o objetivo de financiar os serviços indicados no Contrato de Concessão.
- viii. **"Data de Apuração"** – tem o significado atribuído na Cláusula 4.4 deste Contrato.
- ix. **"Data de Encerramento"** – significa a data em que todas as obrigações decorrentes dos Documentos da Concessão forem cumpridas, conforme atestado pelo Poder Concedente.
- x. **"Documentos da Concessão"** – significa, quando referidos em conjunto, a totalidade dos documentos celebrados com o Poder Concedente relacionados à 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, apêndices e acessórios aos referidos instrumentos.
- xi. **"Empresa de Segurança"** – significa a parte contratada pela Concessionária para realizar o recolhimento, o transporte, a segurança e a entrega dos valores auferidos nas Praças de Pedágio por meio da arrecadação da Tarifa Física.
- xii. **"Notificação de Ajuste"**: tem significado atribuído na Cláusula 4.2.
- xiii. **"Notificação de Exercício"**: tem significado atribuído na Cláusula 4.6, inciso iii.
- xiv. **"Notificação de Reequilíbrio"**: tem significado atribuído na Cláusula 5.2
- xv. **"Plano de Reestruturação"** – tem o significado atribuído no Acordo Tripartite, caso celebrado.

- xvi. **"Projeto"** – tem o significado atribuído no Considerando A deste Contrato.
- xvii. **"Relatório Mensal"** – significa o relatório preparado mensalmente pela Concessionária e enviado à ARTESP até o dia [·] de cada mês, informando a diferença entre (i) a receita auferida pela Concessionária no sistema por ela administrado em determinado mês; e (ii) o efetivo fluxo de veículos que trafegaram em cada sistema no referido mês.
- xviii. **"Tarifa Eletrônica"** – significa as Receitas Tarifárias auferidas pela Concessionária nas PRAÇAS DE PEDÁGIO ou nos PÓRTICOS por meio de sistema automático de cobrança (AVI), ou pela PLATAFORMA, conforme regramento estabelecido no Contrato de Concessão.
- xix. **"Tarifa Física"** – significa as Receitas Tarifárias auferidas diretamente nas PRAÇAS DE PEDÁGIO, mediante recebimento de moeda corrente nacional ou outra forma física de pagamento aceita pela Concessionária e permitida nos termos do Contrato de Concessão.
- xx. **"Termo de Adesão"** – significa o documento assinado pelo Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Financiadores, substancialmente nos termos do Anexo I ao presente Contrato, por meio do qual o Agente adere aos termos deste Contrato, sem prejuízo de ajustes acordados entre as Partes.
- xxi. **"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.

## 2. OBJETO

- 2.1. O presente Contrato tem por objetivo disciplinar as CONTAS DA CONCESSÃO e as respectivas movimentações pelo BANCO DEPOSITÁRIO.
- 2.2. Nenhuma das cláusulas do presente Contrato altera ou modifica quaisquer obrigações da Concessionária com relação ao Poder Concedente, tal como estabelecidas no Contrato de Concessão.
- 2.3. O BANCO DEPOSITÁRIO, neste ato, declara expressamente que as CONTAS DA CONCESSÃO foram devidamente abertas de acordo com as normas específicas, estando aptas para a realização das movimentações previstas neste Contrato e nos demais Documentos da Concessão.
  - 2.3.1. As Partes poderão pactuar os termos e as condições para a criação e operacionalização de contas específicas para a movimentação de recursos oriundos da CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA, após a devida apuração do recurso a ser movimentado, considerando a sua finalidade específica, sem prejuízo às destinações previstas para as demais Contas da Concessão.
  - 2.3.2. A criação de contas específicas de que trata a cláusula 2.3.1, acima não altera as prerrogativas e obrigações das Partes quanto à movimentação dos recursos envolvidos.
- 2.4. As CONTAS DA CONCESSÃO serão movimentáveis exclusiva e autonomamente pelo BANCO DEPOSITÁRIO, observadas as disposições deste Contrato.
  - 2.4.1. O Poder Concedente, o DER, a ARTESP e a Concessionária se obrigam a não fornecer quaisquer instruções ao BANCO DEPOSITÁRIO relativas às CONTAS DA CONCESSÃO, ressalvadas as movimentações permitidas neste Contrato.
  - 2.4.2. As Partes somente poderão utilizar as CONTAS DA CONCESSÃO para as finalidades previstas neste Contrato, não podendo onerar ou constituir qualquer direito ou preferência sobre as referidas contas.

- 2.4.3.** As Partes concordam que as transferências previstas poderão ser realizadas pelo BANCO DEPOSITÁRIO nos termos previstos neste Contrato, sem necessidade de qualquer autorização das Partes, ressalvadas as hipóteses descritas neste Contrato.
- 2.5.** A Concessionária, neste ato, outorga ao BANCO DEPOSITÁRIO todas as autorizações necessárias para movimentar a CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA, nos termos do presente Contrato.
- 2.6.** O Poder Concedente, neste ato, outorga ao BANCO DEPOSITÁRIO todas as autorizações necessárias para movimentar a CONTA DE AJUSTE DA CONCESSÃO, a CONTA DUF e a CONTA INADIMPLÊNCIA, nos termos do presente Contrato.
- 2.7.** O DER, neste ato, outorga ao BANCO DEPOSITÁRIO todas as autorizações necessárias para movimentar a CONTA MULTA, nos termos do presente Contrato.
- 2.8.** Para os fins deste Contrato:
- 2.8.1.** A Concessionária renuncia ao direito de sigilo bancário em relação às informações da CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA, de acordo com o artigo 1º, §3º, inciso V, da Lei Complementar Federal nº 105/2001, autorizando o BANCO DEPOSITÁRIO a divulgar as informações à ARTESP e ao Poder Concedente e, caso seja celebrado o Termo de Adesão, ao Agente, na qualidade de representante dos Financiadores.
- 2.8.2.** O Poder Concedente renuncia ao direito de sigilo bancário em relação às informações da CONTA DE AJUSTE DA CONCESSÃO, CONTA DUF e CONTA INADIMPLÊNCIA, de acordo com o artigo 1º, §3º, inciso V, da Lei Complementar Federal nº 105/2001, autorizando o BANCO DEPOSITÁRIO a divulgar as informações à ARTESP e à Concessionária e, caso seja celebrado o Termo de Adesão, ao Agente, na qualidade de representante dos Financiadores.
- 2.8.3.** O DER renuncia ao direito de sigilo bancário em relação às informações da CONTA MULTA, de acordo com o artigo 1º, §3º, inciso V, da Lei Complementar Federal nº 105/2001, autorizando o BANCO DEPOSITÁRIO a divulgar as informações à ARTESP, Poder Concedente e à Concessionária e, caso seja celebrado o Termo de Adesão, ao Agente, na qualidade de representante dos Financiadores.
- 2.9.** Sempre que solicitado pela ARTESP, DER e/ou pelo Poder Concedente ou, caso seja celebrado o Termo de Adesão, pelo Agente, na qualidade de representante dos Financiadores, o BANCO DEPOSITÁRIO deverá enviar, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, informações sobre as CONTAS DA CONCESSÃO, incluindo saldos, extratos e históricos de investimentos, depósitos e transferências.

### **3. DEPÓSITO NA CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA**

- 3.1.** As Partes concordam que, nos termos do Contrato de Concessão, a totalidade dos recursos decorrentes das RECEITAS TARIFÁRIAS deverá ser depositada diretamente na CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA.
- 3.1.1.** A Tarifa Eletrônica apurada em decorrência da exploração do SISTEMA RODOVIÁRIO deverá ser depositada na CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA, sendo expressamente proibido o envio de instrução diversa pela Concessionária para as partes responsáveis por tais depósitos.
- 3.1.1.1.** Não será considerada descumprida a obrigação prevista na Cláusula 3.1.1 se a Tarifa Eletrônica transitar por contas de terceiros envolvidos na operacionalização do pagamento por meio eletrônico, desde que tais terceiros depositem os valores diretamente na CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA, no momento de sua disponibilização à CONCESSIONÁRIA.

**3.1.2.** A Tarifa Física apurada em decorrência da exploração do SISTEMA RODOVIÁRIO deverá ser recolhida nas respectivas PRAÇAS DE PEDÁGIO, de acordo com o cronograma estabelecido entre a Concessionária e a Empresa de Segurança, sendo obrigação da Concessionária garantir o depósito de tais valores na CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA no prazo de até 5 (cinco) dias contados da data da respectiva arrecadação.

**3.2.** A Concessionária deverá praticar todos os atos necessários para fazer creditar diretamente na CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA a totalidade das RECEITAS TARIFÁRIAS, devendo, inclusive, mas sem se limitar a, notificar todas as partes envolvidas no pagamento, depósito, intermediação ou transferência das RECEITAS TARIFÁRIAS, incluindo a Empresa de Segurança e as empresas que prestam serviços relacionados com a Tarifa Eletrônica, para instruir tais partes sobre o depósito da totalidade dos valores devidos diretamente na CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA, sem quaisquer compensações, descontos, retenções ou qualquer outra forma de redução.

**3.3.** A Concessionária concorda que, caso venha a receber diretamente quaisquer valores relacionados com as RECEITAS TARIFÁRIAS, inclusive valores recebidos através da PLATAFORMA, deverá providenciar o depósito da totalidade dos valores recebidos na CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA no prazo de 2 (dois) dias contados do recebimento, vedada a realização de compensação quanto a quaisquer créditos que possa ter, salvo se expressamente autorizado pelo Poder Concedente ou pela ARTESP.

#### **4. MOVIMENTAÇÕES DA CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA<sup>2</sup>**

**4.1.** A CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA será movimentada pelo BANCO DEPOSITÁRIO, para garantir atendimento aos seguintes repasses devidos às Partes:

- i. um percentual da RECEITA TARIFÁRIA depositada na CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA, definido pela ARTESP, deve ser transferido à CONTA DE AJUSTE DA CONCESSÃO, conforme previsto na Notificação de Ajuste, nos termos da Cláusula 4.2;
- ii. 3% (três por cento) da RECEITA TARIFÁRIA depositada na CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA deve ser transferido à conta indicada pela ARTESP, a título de ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO;
- iii. 8,5% (oito e meio por cento) da RECEITA TARIFÁRIA depositada na CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA deve ser transferido a título de OUTORGA VARIÁVEL, na seguinte proporção:
  - a. 20% (vinte por cento) do valor deverá ser transferido à CONTA DUF; e
  - b. 80% (oitenta por cento) do valor deverá ser transferido à CONTA INADIMPLÊNCIA;
- iv. O valor residual deve ser transferido para a Conta de Livre Movimentação.

**4.1.1.** As movimentações previstas na Cláusula 4.1, incisos i, ii, iii, iv não ocorrerão de forma sequencial, de modo que a realização de uma movimentação não depende da conclusão da outra, observando-se que os percentuais previstos nos incisos i, ii e iii devem usar como base de cálculo o montante total depositado na CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA, previamente à incidência de qualquer dos repasses previstos.

<sup>2</sup> A periodicidade das movimentações poderá ser negociada entre as Partes antes da assinatura do presente instrumento, observada a obrigação de transferir os valores à ARTESP e ao PODER CONCEDENTE em periodicidade máxima mensal, ou seja, o intervalo máximo entre transferências à ARTESP e ao PODER CONCEDENTE será de 1 (um) mês, podendo ser acordadas transferências diárias e semanais (por exemplo), mas nunca excedendo o período de um mês entre transações.



- 4.1.2.** Caso o percentual indicado na Cláusula 4.1, inciso iii, sofra alterações, nos termos permitidos no Contrato de Concessão, a ARTESP deverá encaminhar notificação ao BANCO DEPOSITÁRIO, com cópia à Concessionária, indicando o percentual correto e o seu período de aplicação.
- 4.1.3** Caso a ARTESP não encaminhe as notificações previstas neste Contrato em até 5 (cinco) dias contados dos prazos aqui estabelecidos Cláusula, a CONCESSIONÁRIA estará autorizada a enviar as referidas notificações ao BANCO DEPOSITÁRIO, com cópia à ARTESP.

#### **Da movimentação para fins da Notificação de Ajuste**

- 4.2.** A ARTESP, em até 2 (dois) meses de cada aniversário da assinatura do TERMO DE TRANSFERÊNCIA INICIAL, enviará para o BANCO DEPOSITÁRIO notificação informando o percentual dos valores depositados na CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA que deverá ser transferido para a CONTA DE AJUSTE DA CONCESSÃO a título do SALDO EM FAVOR DA CONCESSÃO ("**Notificação de Ajuste**").
- 4.3.** Caso seja constatada necessidade de alteração e/ou restituição de valores e/ou percentuais objeto da Notificação de Ajuste em decorrência de (i) questionamento de qualquer natureza apresentado pela CONCESSIONÁRIA ou pela ARTESP; e/ou (ii) do envio do Relatório Mensal pela Concessionária, a ARTESP deverá encaminhar nova Notificação de Ajuste ao BANCO DEPOSITÁRIO em até 15 (quinze) dias da conclusão do procedimento de apuração do referido questionamento, indicando eventual necessidade de aumento ou diminuição no montante devido a título de SALDO EM FAVOR DA CONCESSÃO, conforme o caso.
- 4.4.** O SALDO EM FAVOR DA CONCESSÃO deverá ser apurado a partir de cada Notificação de Ajuste, e transferido para a CONTA DE AJUSTE DA CONCESSÃO na periodicidade definida para movimentação da CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA.
- 4.5.** As Partes concordam que o BANCO DEPOSITÁRIO não estará obrigado a transferir valores da CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA para a CONTA DE AJUSTE DA CONCESSÃO até a data em que o BANCO DEPOSITÁRIO receber a primeira Notificação de Ajuste da ARTESP.
- 4.6.** O SALDO EM FAVOR DA CONCESSÃO deverá ser transferido da CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA para a CONTA DE AJUSTE DA CONCESSÃO, nos termos da Notificação de Ajuste, até que o BANCO DEPOSITÁRIO receba:
- i. nova Notificação de Ajuste da ARTESP, alterando os termos da Notificação de Ajuste anteriormente enviada, sendo que, neste caso, as transferências deverão ser realizadas nos termos da nova Notificação de Ajuste;
  - ii. notificação da ARTESP solicitando a suspensão das transferências destinadas à CONTA DE AJUSTE DA CONCESSÃO, sendo que, neste caso, a totalidade do valor depositado na CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA será transferida para a Conta de Livre Movimentação, sem prejuízo das transferências a título de OUTORGA VARIÁVEL e de ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO; ou
  - iii. notificação informando o exercício da Administração Temporária, Assunção de Controle ou da Transferência da Concessão ("**Notificação de Exercício**").

#### **Da movimentação para fins da Ônus de Fiscalização**

- 4.7.** O BANCO DEPOSITÁRIO transferirá 3% (três por cento) do valor depositado na CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA para a Conta Corrente nº [...], Agência nº [...], a título de ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO.



**4.7.1.** A transferência indicada na Cláusula 4.7, acima, deverá ser feita de acordo com a periodicidade definida para a movimentação da CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA.

**4.7.2.** A transferência indicada na Cláusula 4.7 deve ocorrer independentemente do recebimento da Notificação de Ajuste e movimentação da CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA nos termos da Cláusula 4.1.1.

#### **Da movimentação para fins da Outorga Variável**

**4.8.** O BANCO DEPOSITÁRIO descontará 8,5% (oito e meio por cento) do valor depositado na CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA a título de OUTORGA VARIÁVEL.

**4.8.1.** Durante todo o PRAZO DA CONCESSÃO, o BANCO DEPOSITÁRIO deverá transferir 20% (vinte por cento) do valor previsto na Cláusula 4.8 para a CONTA DUF, e o restante para a CONTA INADIMPLÊNCIA.

**4.9.** As transferências indicadas na Cláusula **Erro! Fonte de referência não encontrada.**, acima, deverão ser feitas na periodicidade definida para a movimentação da CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA.

**4.9.1.** As transferências indicadas nas Cláusulas **Erro! Fonte de referência não encontrada.** devem ocorrer independentemente do recebimento da Notificação de Ajuste e movimentação da CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA nos termos da Cláusula 4.1.1.

#### **Da movimentação do saldo para a Conta de Livre Movimentação**

**4.10.** Uma vez realizados os descontos previstos na Cláusula 4.1, incisos i, ii e iii, o BANCO DEPOSITÁRIO deverá transferir o valor remanescente da CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA para a CONTA DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO da CONCESSIONÁRIA.

**4.10.1.** Caso a Notificação de Ajuste não seja enviada pela ARTESP no prazo indicado na Cláusula 4.2, o BANCO DEPOSITÁRIO deverá realizar a movimentação do saldo da CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA para a CONTA DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO da CONCESSIONÁRIA após as movimentações previstas nas Cláusulas 4.7 e 4.8.

#### **Das regras gerais**

**4.11.** As Partes concordam que, havendo insuficiência de recursos para saldar as transferências autorizadas na CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA, o BANCO DEPOSITÁRIO deverá priorizar, nesta ordem:

- i. as transferências determinadas na Cláusula 4.1, incisos i, ii e iii;
- ii. serviços da dívida, se for o caso, seguindo ordem de preferência determinada pelo Agente; e
- iii. Conta de Livre Movimentação.

**4.11.1.** 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 PODER CONCEDENTE, forma de priorização distinta da prevista na Cláusula 4.11, acima.

**4.12.** As Partes concordam que a CONCESSIONÁRIA poderá constituir gravame sobre a CONTA DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO, os recursos nela depositados e/ou os direitos creditórios dela

decorrentes, para garantir suas obrigações com terceiros, incluindo as obrigações decorrentes dos Contratos de Financiamento, observado o disposto no Contrato de Concessão.

## **5. MOVIMENTAÇÕES DA CONTA DE AJUSTE DA CONCESSÃO**

- 5.1.** O SALDO EM FAVOR DA CONCESSÃO depositado na CONTA DE AJUSTE DA CONCESSÃO será utilizado para fazer frente aos valores devidos pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA no âmbito da CONCESSÃO.
- 5.2.** Para fins do disposto na Cláusula 5.1, acima, a ARTESP deverá notificar o BANCO DEPOSITÁRIO (“**Notificação de Reequilíbrio**”), com cópia à CONCESSIONÁRIA, em até 5 (cinco) dias contados da assinatura do Termo Aditivo Modificativo que definir o pagamento, conforme o caso, que reconheça desequilíbrios econômico-financeiros em favor da CONCESSIONÁRIA.
- 5.2.1.** A Notificação de Reequilíbrio deverá indicar o valor devido à Concessionária e fazer referência ao processo administrativo no qual ficou reconhecido o desequilíbrio em desfavor da Concessionária.
- 5.2.2.** A Concessionária poderá se manifestar caso o valor constante da Notificação de Reequilíbrio apresente alguma inadequação quanto ao montante de desequilíbrio devidamente reconhecido.
- 5.2.3.** O BANCO DEPOSITÁRIO deverá transferir o montante devido pelo Poder Concedente à Concessionária da CONTA DE AJUSTE DA CONCESSÃO à Conta de Livre Movimentação no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da Notificação de Reequilíbrio.
- 5.3.** Os recursos depositados na CONTA DE AJUSTE DA CONCESSÃO só poderão ser liberados para conta de titularidade do Poder Concedente se o saldo for superior a 20% da RECEITA TARIFÁRIA da CONCESSIONÁRIA nos últimos 12 meses.
- 5.4.** No término da Concessão, caso existam quaisquer recursos remanescentes na CONTA DE AJUSTE DA CONCESSÃO e não exista qualquer indenização devida à Concessionária, tais recursos deverão ser transferidos para uma conta de titularidade do Poder Concedente, a ser indicada posteriormente por ele.

## **6. MOVIMENTAÇÕES DA CONTA DUF**

- 6.1.** A Conta DUF será preferencialmente destinada para fazer frente à COMPENSAÇÃO DUF.
- 6.1.1.** No âmbito do processamento da REVISÃO ORDINÁRIA, caso seja constatada necessidade de COMPENSAÇÃO DUF, a ARTESP encaminhará ao BANCO DEPOSITÁRIO a NOTIFICAÇÃO DUF, com cópia à Concessionária, com a indicação do valor que deverá ser transferido da CONTA DUF para a Conta de Livre Movimentação, nos termos do ANEXO 4.
- 6.1.2.** Após a transferência dos valores constantes da Notificação DUF para a Conta de Livre Movimentação, a ARTESP deverá instruir o BANCO DEPOSITÁRIO com uma das seguintes opções: (i) autorizar a transferência de eventuais recursos remanescentes depositados na CONTA DUF para a CONTA DE AJUSTE DA CONCESSÃO, exclusivamente na hipótese prevista na Cláusula 6.1.2.1; ou (ii) transferir os recursos para uma conta de titularidade do Poder Concedente, a ser por ele indicada.
- 6.1.2.1.** Caso o saldo da CONTA DE AJUSTE DA CONCESSÃO, no momento da deliberação da REVISÃO ORDINÁRIA, seja inferior a 50% (cinquenta por cento) do montante necessário para reequilibrar a CONCESSIONÁRIA em virtude de desequilíbrios já reconhecidos em seu desfavor, eventuais recursos remanescentes

da CONTA DUF serão obrigatoriamente transferidos para a CONTA DE AJUSTE DA CONCESSÃO.

**6.1.2.2.** Não serão considerados como desequilíbrios reconhecidos em favor da CONCESSIONÁRIA, para os fins da Cláusula 6.1.2.1, os valores devidos à CONCESSIONÁRIA em virtude da COMPENSAÇÃO DUF, da COMPENSAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA, e de desequilíbrios econômico-financeiros que, por decisão já tomada pelo PODER CONCEDENTE, sejam reequilibrados por outra modalidade prevista no CONTRATO, nas hipóteses nele admitidas.

**6.2.** No término da Concessão, caso existam quaisquer recursos remanescentes na CONTA DUF e não exista qualquer indenização devida à Concessionária, tais recursos deverão ser transferidos para uma conta de titularidade do Poder Concedente, a ser indicada posteriormente por ele.

## **7. MOVIMENTAÇÕES DA CONTA MULTA**

**7.1.** A CONTA MULTA deverá receber os recursos arrecadados pelo DER pela aplicação de multas de trânsito decorrentes de evasão dos USUÁRIOS ao pagamento da TARIFA DE PEDÁGIO no âmbito do SISTEMA AUTOMÁTICO LIVRE, nos termos do artigo 209-A da Lei Federal nº 9.503 de 23 de setembro 1997, descontado o percentual previsto ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito pelo art. 320, §2º da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, bem como outras deduções legais eventualmente cabíveis.

**7.2.** O BANCO DEPOSITÁRIO estará autorizado a transferir os recursos depositados na CONTA MULTA para a Conta de Livre Movimentação mediante NOTIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA, observado o disposto na Cláusula 7.2.1.

**7.2.1.** Caso não haja recursos disponíveis na CONTA MULTA, o BANCO DEPOSITÁRIO estará autorizado a utilizar os valores depositados na CONTA INADIMPLÊNCIA.

**7.3.** Na hipótese prevista na Cláusula 8.3.1, os valores excedentes da CONTA MULTA poderão ser utilizados para fazer frente a obrigações relacionadas às atividades previstas na Resolução nº 875 de 13 de setembro de 2021 do CONTRAN, ou outra que a substitua, respeitada a obrigação de preservação, na CONTA MULTA, de montante equivalente a, no mínimo, 20% da RECEITA TARIFÁRIA dos últimos 12 (doze) meses para fazer frente ao pagamento da COMPENSAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA.

**7.3.1.** A movimentação prevista na Cláusula 7.3, acima, ocorrerá mediante comunicação da ARTESP ao BANCO DEPOSITÁRIO.

**7.3.2.** No fim de cada REVISÃO ORDINÁRIA, eventuais recursos que não tenham sido utilizados na forma da Cláusula 7.3 serão transferidos ao DER/SP.

**7.4.** No término da Concessão, caso existam quaisquer recursos remanescentes na CONTA MULTA e/ou na conta indicada na Cláusula 7.3, tais recursos deverão ser transferidos para uma conta de titularidade do DER/SP, a ser indicada posteriormente por ele.

## **8. MOVIMENTAÇÕES DA CONTA INADIMPLÊNCIA**

**8.1.** A CONTA INADIMPLÊNCIA será exclusivamente destinada para fazer frente à COMPENSAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA.

**8.1.1.** Fica expressamente vedada a utilização da CONTA INADIMPLÊNCIA para reequilibrar a Concessionária por evasão de USUÁRIOS ao pagamento da TARIFA DE PEDÁGIO nas PRAÇAS DE PEDÁGIO, sendo este risco integralmente assumido pela Concessionária, nos termos do Contrato de Concessão.

**8.2.** A ARTESP deverá encaminhar mensalmente ao BANCO DEPOSITÁRIO a NOTIFICAÇÃO DE COMPENSAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA, que deverá indicar o exato montante a ser transferido da CONTA MULTA e, subsidiariamente, na forma da Cláusula 7.2.1, da CONTA INADIMPLÊNCIA, para a Conta de Livre Movimentação.

**8.2.1.** Caso não haja recursos disponíveis na CONTA INADIMPLÊNCIA, o BANCO DEPOSITÁRIO estará autorizado a utilizar os valores depositados na CONTA DE AJUSTE DA CONCESSÃO.

**8.3.** A partir do 8º ano do PRAZO DA CONCESSÃO, e, cumulativamente, quando o valor do saldo da CONTA INADIMPLÊNCIA, somado ao saldo da CONTA MULTA, for superior a 20% da RECEITA TARIFÁRIA dos últimos 12 meses, após a realização das transferências para o pagamento da COMPENSAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA eventualmente devida, o saldo remanescente da CONTA INADIMPLÊNCIA poderá ser transferido para a CONTA DE AJUSTE DA CONCESSÃO, respeitada a preservação, na CONTA MULTA e, subsidiariamente, na CONTA INADIMPLÊNCIA, de valores suficientes para permanecer o saldo mínimo equivalente a 20% da RECEITA TARIFÁRIA da CONCESSIONÁRIA nos últimos 12 meses, considerando a somatória das CONTA INADIMPLÊNCIA e da CONTA MULTA.

**8.3.1.** A movimentação prevista na Cláusula 7.3 somente poderá ocorrer se, após a movimentação prevista na Cláusula 8.3, o saldo da CONTA INADIMPLÊNCIA for zero, e, cumulativamente, o saldo da CONTA MULTA for superior a 20% da RECEITA TARIFÁRIA da CONCESSIONÁRIA nos últimos 12 meses.

**8.3.2.** Os recursos depositados na CONTA MULTA e na CONTA INADIMPLÊNCIA nunca poderão ser utilizados na forma prevista na Cláusula 7.3, ou transferidos à CONTA DE AJUSTE DA CONCESSÃO, respectivamente, se a soma do saldo da CONTA INADIMPLÊNCIA e da CONTA MULTA for inferior a 20% da RECEITA TARIFÁRIA da CONCESSIONÁRIA dos últimos 12 meses.

**8.3.3.** Os cálculos envolvendo as movimentações das Cláusulas 8.3 e 8.3.1 devem ser realizados pela ARTESP e notificados ao BANCO DEPOSITÁRIO para a realização das devidas transferências.

**8.4.** Na extinção da CONCESSÃO, caso existam quaisquer recursos remanescentes na CONTA INADIMPLÊNCIA, tais recursos deverão ser transferidos, na seguinte ordem de prioridade, para (i) a CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA, na hipótese de ser devida indenização do Poder Concedente à Concessionária, ou (ii) uma conta de titularidade do Poder Concedente, a ser por ele indicada, conforme pertinência.

## **9. EXERCÍCIO DOS DIREITOS DOS FINANCIADORES**

**9.1.** Caso seja enviada Notificação de Exercício para o BANCO DEPOSITÁRIO, as Partes concordam que:

- i. o BANCO DEPOSITÁRIO deverá suspender as transferências de valores da CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA, previstas na Cláusula 4.1, incisos i e iv, para a CONTA DE AJUSTE DA CONCESSÃO e para a Conta de Livre Movimentação; e
- ii. com exceção dos valores destinados ao pagamento do ÔNUS DE FISCALIZAÇÃO e da OUTORGA VARIÁVEL, previstos na Cláusula 4.1, incisos ii e iii, que deverão permanecer sendo transferidos, o restante dos valores depositados na CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA será retido até o recebimento, pelo BANCO DEPOSITÁRIO, de instruções do Agente (a) conforme a Cláusula 9.2; ou (b) conforme venha a ser previsto no Plano de Reestruturação aprovado pela ARTESP.

- 9.1.1.** 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 BANCÁRIA CENTRALIZADORA deverão ser utilizados somente conforme instruções do Agente.
- 9.1.2.** 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, informando a destinação que o BANCO DEPOSITÁRIO deverá dar aos valores depositados na CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA até a data da referida notificação, sendo que os valores depositados na CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA, após a data de recebimento da notificação indicada neste item, deverão ser transferidos nos termos da Cláusula 4, conforme aplicável; ou
  - ii. notificações do Agente informando novas instruções de transferência, nos termos do Plano de Reestruturação aprovado.
- 9.2.** Após o recebimento, pelo BANCO DEPOSITÁRIO, do Plano de Reestruturação, os valores depositados na CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA deverão ser transferidos pelo BANCO DEPOSITÁRIO na forma prevista no Plano de Reestruturação.
- 9.2.1.** 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 do Plano de Reestruturação, incluindo informações necessárias para a realização de transferências indicadas no Plano de Reestruturação.
- 9.3.** Após o cumprimento dos termos do Plano de Reestruturação, as Partes concordam que as transferências relacionadas com a CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA voltarão a seguir o disposto na Cláusula 4.

## **10. DEPÓSITO DOS DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS**

- 10.1.** A Concessionária, o Poder Concedente e o DER manterão, na qualidade de fiel depositários, a posse de todos os documentos relacionados com as CONTAS DA CONCESSÃO das quais sejam titulares, conforme o caso, incluindo demonstrativos de saldos e extratos e documentos celebrados com o BANCO DEPOSITÁRIO para abertura e manutenção das CONTAS DA CONCESSÃO.
- 10.2.** A Concessionária, o Poder Concedente e o DER deverão praticar todos os atos necessários à existência e boa conservação dos documentos referidos na Cláusula 10.1, acima, conforme aplicável.
- 10.3.** O Poder Concedente 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.
- 10.3.1.** A Concessionária deverá atender à solicitação prevista na cláusula 10.3, acima, em até 5 (cinco) dias do seu recebimento, ou em prazo menor para atender determinação legal, sempre observada a complexidade da solicitação.

## **11. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA**

- 11.1.** Sem prejuízo das demais obrigações previstas neste Contrato, a Concessionária se obriga a:
- i. 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;



- ii. encaminhar à ARTESP e ao Poder Concedente 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;
- iii. informar, em até 1 (um) dia útil, à ARTESP e ao Poder Concedente e, caso o Termo de Adesão seja celebrado, ao Agente, sobre (a) qualquer atraso ou impedimento no depósito da Tarifa Eletrônica na CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA; e (b) qualquer problema envolvendo a Empresa de Segurança ou as Praças de Pedágio que possam resultar em atrasos ou no impedimento do depósito da Tarifa Física na CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA;
- iv. informar, em até 1 (um) dia útil, à ARTESP e ao Poder Concedente 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 BANCÁRIA CENTRALIZADORA; ou (b) qualquer ato ou informação que possa, de qualquer forma, prejudicar o cumprimento do presente Contrato;
- v. durante o período de vigência do presente Contrato, manter verdadeiras as declarações prestadas neste instrumento;
- vi. manter sempre válidas, em vigor e em perfeita ordem todas as autorizações eventualmente necessárias à execução deste Contrato;
- vii. cumprir tempestivamente todas as obrigações assumidas no presente Contrato;
- viii. não ceder direitos ou constituir ônus, gravames, encargos, restrições ou preferências de qualquer natureza sobre a CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA; e
- ix. praticar quaisquer atos e assinar quaisquer documentos que sejam necessários para a manutenção da CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA, obrigando-se, inclusive, mas não somente, a defender, de forma tempestiva e eficaz, a CONTA BANCÁRIA 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.

## **12. DECLARAÇÕES E GARANTIAS**

### **12.1. 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;
- 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 BANCÁRIA CENTRALIZADORA que, na presente data, está livre e desembaraçada de quaisquer ônus, gravames, encargos ou restrições de qualquer natureza;
- viii. a CONTA BANCÁRIA 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 a Remuneração ou que impeça a realização dos depósitos previstos neste Contrato.

**12.2. O BANCO DEPOSITÁRIO declara e garante que:**

- i. é instituição financeira devidamente constituída e autorizada a funcionar 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, tendo todas as autorizações regulatórias para prática dos atos previstos neste Contrato;
- iii. foram obtidas todas as autorizações e foram tomadas todas as medidas e procedimentos 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; e
- v. as pessoas que assinam este Contrato em seu nome têm poderes para assumir as obrigações nele estabelecidas.

**12.3. O Poder Concedente, o DER e a ARTESP declaram e garantem que os valores depositados nas CONTAS DA CONCESSÃO serão utilizadas única e exclusivamente nas hipóteses descritas neste Contrato, não podendo, em hipótese alguma, serem destinados ao Tesouro Estadual, salvo nas hipóteses expressamente previstas neste Contrato.**

**13. DO BANCO DEPOSITÁRIO**

**13.1. Por meio deste Contrato, o BANCO DEPOSITÁRIO é nomeado para prestar os serviços de custódia de recursos financeiros depositados nas Contas da Concessão, sendo o único e exclusivo responsável pela movimentação dos recursos mantidos nas Contas da Concessão, em estrita obediência ao disposto neste Contrato.**

- 13.1.1. O BANCO DEPOSITÁRIO poderá renunciar livremente ao exercício de suas funções, mediante simples notificação à ARTESP, ao Poder Concedente, à Concessionária, ao DER, e, caso o Termo de Adesão seja celebrado, ao Agente, a ser entregue com antecedência mínima de 30 (trinta) dias de sua efetiva exoneração, permanecendo**



investido de todas as atribuições inerentes à custódia dos recursos financeiros depositados nas Contas da Concessão, até a sua efetiva substituição.

**13.1.2.** 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 Poder Concedente ou do DER, conforme o caso, no prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação de renúncia, constituir novo BANCO DEPOSITÁRIO, 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.

**13.1.3.** Assim que o novo BANCO DEPOSITÁRIO tenha aceitado sua nomeação, (i) tal novo BANCO DEPOSITÁRIO sucederá e será investido em todos os direitos, poderes, privilégios e deveres do BANCO DEPOSITÁRIO; (ii) o BANCO DEPOSITÁRIO que houver renunciado nos termos da Cláusula 13.1.1 ficará liberado dos respectivos deveres e obrigações aqui previstos, os quais deverão continuar a ser integralmente cumpridos, até a data em que ocorrer a sua efetiva substituição e até a transferência completa da posse e controle das Contas da Concessão e da respectiva documentação; e (iii) os recursos existentes nas Contas da Concessão, bem como toda a documentação relacionada a tal conta, deverá ser transferido ao novo BANCO DEPOSITÁRIO na data que assumir as obrigações deste Contrato.

**13.2.** 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 das Contas da Concessão para cumprimento do disposto neste Contrato;
- ii. atender, independentemente de anuência ou consulta prévia da Concessionária, todas as ordens, que estejam amparadas pelos Documentos da Concessão, (i) da ARTESP e do Poder Concedente e, (ii) caso o Termo de Adesão seja celebrado, do Agente, relacionadas ao cumprimento do presente Contrato, devendo, inclusive, (iii) nas hipóteses previstas neste Contrato, bloquear a CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA; e (iv) transferir recursos da CONTA BANCÁRIA 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.

**13.3.** 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 é ora autorizado a obedecer e a cumprir todas as medidas, mandados, sentenças ou decisões expedidas por autoridade judicial que afetem a CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA;
- iii. 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;
- iv. o BANCO DEPOSITÁRIO não será responsável perante qualquer 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;
- v. o BANCO DEPOSITÁRIO não presta qualquer declaração quanto à validade, valor ou autenticidade de qualquer documento ou instrumento a ele entregue;
  - vi. 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;
  - vii. 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;
  - viii. 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;
  - ix. o BANCO DEPOSITÁRIO cumprirá todas as disposições constantes das notificações e documentos recepcionados, desde que estejam de acordo com as determinações deste Contrato;
  - x. o BANCO DEPOSITÁRIO não será responsável se os valores depositados na CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA forem bloqueados por ordem judicial; e
  - xi. o BANCO DEPOSITÁRIO não terá responsabilidade em relação a qualquer outro instrumento celebrado entre a Concessionária, o Poder Concedente, 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.
- 13.4.** As Partes concordam que as disposições relacionadas à remuneração devida ao BANCO DEPOSITÁRIO, em função dos serviços prestados nos termos deste Contrato, deverão ser estabelecidas e cumpridas de acordo com instrumento privado a ser celebrado entre a Concessionária e o BANCO DEPOSITÁRIO, não gerando qualquer responsabilidade para a ARTESP e/ou para o Poder Concedente.
- 14. VIGÊNCIA**
- 14.1.** Este Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e permanecerá em vigor até a Data de Encerramento.
- 14.1.1.** As Partes concordam que, não obstante o disposto na Cláusula 14.1 acima, enquanto o BANCO DEPOSITÁRIO não for devidamente notificado sobre a Data de Encerramento, a remuneração prevista neste Contrato continuará sendo cobrada.
  - 14.1.2.** Após a Data de Encerramento, a CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA entrará em regime de encerramento nos termos da regulamentação em vigor, e, uma vez concluído o regime de encerramento, a CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA será automaticamente encerrada, ficando o BANCO DEPOSITÁRIO desde já autorizado a tomar todas as providências necessárias para tanto.
- 14.2.** 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.

**14.3.** Este Contrato poderá ser rescindido, de acordo com a legislação pertinente, a critério da Parte inocente ou prejudicada, nas seguintes hipóteses:

- i. se qualquer Parte descumprir obrigação prevista neste Contrato e, após ter sido notificada por escrito pela outra Parte, deixar, no prazo de 5 (cinco) dias contado do recebimento da referida notificação, de corrigir seu inadimplemento e de pagar à Parte prejudicada os danos comprovadamente causados;
- ii. se qualquer Parte descumprir obrigação prevista neste Contrato e, após ter sido notificada por escrito pela outra Parte, deixar, no prazo de 5 (cinco) dias contado do recebimento da aludida notificação, de indenizar à Parte prejudicada os danos comprovadamente causados quando não for mais possível o cumprimento da obrigação ou seu cumprimento não satisfizer os interesses da Parte prejudicada, conforme decisão transitada em julgado; e
- iii. independentemente de aviso prévio, se qualquer Parte tiver decretada sua falência, deferimento de pedido de recuperação extrajudicial ou judicial ou sofrer liquidação ou intervenção, judicial ou extrajudicial.

**14.3.1.** Caso ocorra qualquer das hipóteses da Cláusula 14.3 acima, o BANCO DEPOSITÁRIO prestará os serviços descritos neste Contrato até que (i) os recursos depositados na CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA sejam integralmente destinados para outra conta; e (ii) as Partes celebrem novo contrato, cujos termos e condições substituirão integralmente os termos do presente Contrato.

## **15. PENALIDADES**

**15.1.** 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.

**15.2.** Adicionalmente, no caso de descumprimento de obrigações de depósito ou transferência de valores, a Concessionária estará sujeita ao pagamento de multa não compensatória de 2% (dois por cento) e juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, ambos devidos ao Poder Concedente e calculados sobre o valor que deixou de ser depositado ou transferido da CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA, conforme venha a ser apurado pela ARTESP.

**15.3.** 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.

**15.4.** 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.

## **16. DISPOSIÇÕES GERAIS**

**16.1.** O presente Contrato obriga as Partes e seus sucessores.

**16.1.1.** 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.

- 16.1.2.** 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".
- 16.1.3.** 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 em prejuízo aos direitos, às garantias e às faculdades outorgadas ao Poder Concedente por meio dos Documentos da Concessão.
- 16.2.** As Partes concordam que os valores depositados nas CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA poderão ser aplicados com liquidez compatível com as obrigações de transferência previstas no regramento relacionado à CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA.
- 16.2.1.** Todas as aplicações deverão ser realizadas com recursos da respectiva CONTA BANCÁRIA CENTRALIZADORA e os resgates deverão ser feitos por meio de crédito na mesma conta.
- 16.3.** As Partes concordam que os valores depositados na CONTA DE AJUSTE DA CONCESSÃO, na CONTA DUF, na CONTA INADIMPLÊNCIA e na CONTA MULTA poderão ser investidos nas seguintes alternativas:
- i. Títulos Públicos de emissão do Tesouro Nacional pós-fixados, com liquidez compatível com as obrigações de transferência previstas no Contrato de Concessão e neste Contrato.
  - ii. Cotas de fundo de investimento, com liquidez compatível com as necessidades de referidas contas, cuja política de investimento admita a alocação de recursos exclusivamente nos ativos identificados na Cláusula 16.3, inciso i, acima, e apenas admita a realização de operações com derivativos para proteção das posições detidas à vista, até o limite dessas.
- 16.3.1.** Todas as aplicações deverão ser realizadas com recursos das contas indicadas na Cláusula 17.3 e os resgates deverão ser feitos por meio de crédito na mesma conta.
- 16.3.2.** Todo e qualquer rendimento obtido com os investimentos realizados com os valores depositados das contas indicadas na Cláusula 16.3 será acrescido ao saldo da respectiva conta.
- 16.4.** As disposições do Contrato de Concessão complementam o presente Contrato para efeito de interpretação e perfeito entendimento dos negócios aqui tratados.
- 16.5.** 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.
- 16.6.** 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.
- 16.7.** 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.
- 16.8.** 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.
- 16.9.** A eventual invalidade e/ou ineficácia de uma ou mais cláusulas não afetará as demais disposições do presente Contrato.

- 16.10.** Se qualquer disposição deste Contrato for considerada inválida e/ou ineficaz, as Partes deverão envidar seus melhores esforços para substituí-la por outra de conteúdo similar e com os mesmos efeitos.
- 16.11.** As comunicações a serem enviadas por quaisquer das Partes nos termos deste Contrato deverão ser encaminhadas para os seguintes endereços:
- i. Se para a ARTESP: [•]
  - ii. Se para o Poder Concedente: [•]
  - iii. Se para a Concessionária: [•]
  - iv. Se para o DER: [•]
  - v. Se para o BANCO DEPOSITÁRIO: [•]
- 16.11.1.** As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido pela Empresa Brasileira de Correios, nos endereços acima.
- 16.11.2.** As comunicações feitas por correio eletrônico serão consideradas recebidas na data de seu envio, desde que seu recebimento seja confirmado por meio de indicativo (recibo emitido pela máquina utilizada pelo remetente). Os originais dos documentos enviados por correio eletrônico deverão ser encaminhados para os endereços acima em até 5 (cinco) dias após o envio da mensagem.
- 16.11.3.** 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.
- 16.12.** Fica vedada a cessão dos direitos e transferência das obrigações decorrentes deste Contrato sem anuência das demais Partes, ressalvada as hipóteses (i) 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; e (ii) disposta no Acordo Tripartite ou no Contrato de Concessão.
- 16.13.** O recolhimento dos tributos incidentes sobre esta contratação será realizado pela Parte definida como contribuinte pela legislação tributária, na forma nela estabelecida.
- 16.14.** Este Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.
- 16.15.** As Partes elegem o foro da Comarca de [•], Estado de [•], para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato.

As Partes firmam o presente Contrato em [•] ([•]) vias de igual teor e conteúdo, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

[local], [•] de [•] de [•]

[Página de assinaturas a seguir]

(Página de assinaturas do Instrumento Particular de Contrato de Administração de Contas, celebrado em [•] de [•] de [•])

---

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**

Por:  
Nome:  
Cargo:

---

**ARTESP**

Por:  
Nome:  
Cargo:

---

**DER**

Por:  
Nome:  
Cargo:

---

**[CONCESSIONÁRIA]**

Por:  
Nome:  
Cargo:

---

**[BANCO DEPOSITÁRIO]**

Por:  
Nome:  
Cargo:

Testemunhas:

1. \_\_\_\_\_  
Nome:  
RG nº:  
CPF nº:

2. \_\_\_\_\_  
Nome:  
RG nº:  
CPF nº:

**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 Governo do Estado de São Paulo, neste ato representado pela Secretaria [•] ("**Poder Concedente**");
- (3) A pela Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transporte do Estado de São Paulo (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. [•], portador do RG nº [•] e CPF nº [•] ("**ARTESP**");
- (4) O Departamento Estadual de Rodagem – DER, autarquia vinculada à Secretaria de Logística e Transportes, com sede na Avenida do Estado, nº 777, Ponte Pequena, CEP 01107-901, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, neste ato representado por seu Superintendente, portador do RG nº [•] e CPF nº [•] ("**DER**");
- (5) [•] ("**Concessionária**");

e, na qualidade de BANCO DEPOSITÁRIO e administrador das contas objeto do presente Contrato,

- (6) [•] ("**BANCO DEPOSITÁRIO**") e, em conjunto com o Agente, o Poder Concedente, a Concessionária, Artesp e DER, as "**Partes**" e, individual e indistintamente, "**Parte**";

**CONSIDERANDO QUE:**

- (A) o Poder Concedente e a Concessionária celebraram o Contrato nº [•], com data de [•] (o "**Contrato de Concessão**"), referente à operação, manutenção e a realização dos investimentos necessários no Sistema Rodoviário do Lote Noroeste (o "**Projeto**");
- (B) em [•] de [•] de [•], o Poder Concedente, 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 BANCÁRIA CENTRALIZADORA, assim como viabilizar a dedução de valores pelo Poder Concedente, nos termos do Contrato de Concessão;
- (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 na Cláusula 33.5 do Contrato de Concessão, o Agente, o Poder Concedente 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 Contrato, 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 de Concessão.

## **1. ADESÃO DO AGENTE**

- 1.1. 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 irretratável, observar todos os termos, condições, direitos, pretensões, ações e obrigações decorrentes do Contrato, assumindo todas as responsabilidades, ônus e obrigações dele decorrentes.
- 1.2. 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.

## **2. DECLARAÇÕES E GARANTIAS DO AGENTE**

- 2.1. 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. DISPOSIÇÕES GERAIS**

- 3.1. Ficam ratificadas todas as cláusulas do Contrato.
- 3.2. As comunicações a serem enviadas por quaisquer das Partes para o Agente nos termos do Contrato deverão ser encaminhadas para o seguinte endereço: [•].
- 3.3. 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 [•] vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas, que também o assinam.

[local], [•] de [•] de [•]  
[Assinaturas]