



007449

SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

ANEXO XXI –

PENALIDADES





SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

I. APRESENTAÇÃO

- 1 A aplicação das pertinentes penalidades seguirá o regramento estabelecido no CONTRATO, bem como os procedimentos e valores apresentados neste Anexo.
- 2 O presente Anexo objetiva definir as condutas infratoras e os valores de multas a que a CONCESSIONÁRIA estará sujeita, sem prejuízo da possibilidade de aplicação de sanção pelo descumprimento de outras obrigações previstas no CONTRATO ou no EDITAL, conforme autoriza a Cláusula 74.11 do CONTRATO.
- 3 A aplicação das penalidades previstas neste Anexo observará sempre o previsto na Cláusula 74.7 do CONTRATO, de forma que o PODER CONCEDENTE sempre poderá, além de aplicar a devida penalidade, exigir a devolução de eventual montante que a CONCESSIONÁRIA tenha auferido, ainda que em forma de economia, em razão da prática de ato tido como infração, de modo a se evitar o enriquecimento ilícito da CONCESSIONÁRIA.

II. DISPOSIÇÕES GERAIS

- 1 Para os fins de aplicação de penalidades, considera-se:





007451

e

SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

- a) **FORÇA MAIOR e CASO FORTUITO:** o evento assim definido na forma da lei civil e que tenha impacto direto sobre o desenvolvimento das atividades da **CONCESSÃO**.
- b) **INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA:** a situação que, apesar de configurar infração prevista no presente Anexo ou no **CONTRATO**, não resulta de culpa da **CONCESSIONÁRIA**, que diligentemente adotou as medidas que lhe cabiam para produzir resultado diverso, devidamente demonstradas e inequivocamente comprovadas no correspondente processo.
- 2 Como regra, para obrigações previstas neste Anexo e/ou no **CONTRATO**, com relação às quais haja incidido, pelo mesmo motivo, redução no IQS ou no IQM mensalmente apurado, nos termos do **ANEXO II - INDICADORES PARA MONITORAMENTO DO DESEMPENHO OPERACIONAL DAS LINHAS** e do **ANEXO V – INDICADORES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO**, a primeira Notificação pela infração prevista neste Anexo XXI - **PENALIDADES** será comutada em advertência, incidindo a multa prevista em caso de reincidência no mesmo mês de apuração.
- 3 Nos casos em que houver reincidência no cumprimento de qualquer indicador de desempenho constante do IQS ou do IQM abaixo de 0,7 (sete décimos), em 3 (três) períodos consecutivos, ou 6 (seis) meses não consecutivos em um período de 12 (doze) meses, conforme apontado nos respectivos relatórios de apuração, a **CONCESSIONÁRIA** ficará sujeita à penalidade de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), podendo inclusive ficar sujeita à **CADUCIDADE** da **CONCESSÃO**. Na





SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

- hipótese de medição do respectivo indicador de desempenho em periodicidade diferente da mensal, deverá ser observada a mesma proporção em relação à reincidência de 3 (três) períodos consecutivos, considerando-se o período correspondente.
- 4 Nas hipóteses em que uma conduta corresponda a mais de uma infração, dentre as previstas neste Anexo, será aplicada a penalidade correspondente à infração mais específica, vedada a cumulação de infração mais genérica relativa à mesma conduta.
 - 5 Observar-se-á, para os fins de aplicação das penalidades, além do presente Anexo, o CONTRATO, o EDITAL e os demais ANEXOS do CONTRATO.
 - 6 Nas hipóteses em que as infrações já estejam expressamente descritas e tipificadas nas tabelas apresentadas abaixo, os valores das penalidades respectivas já foram fixados de forma a guardar proporcionalidade à correlata infração.
 - 7 A data base das multas estabelecidas na Tabela, constantes deste Anexo, é a mesma estabelecida na Cláusula 18.1 do CONTRATO. Os valores da Tabela deverão ser reajustados, quando da ocorrência de cada reajuste da TARIFA DE REMUNERAÇÃO, com base na variação do IPC-FIPE, ocorrida entre o mês anterior à data-base, constante da Cláusula 18.1, e o mês anterior ao do reajuste da TARIFA DE REMUNERAÇÃO.
 - 8 Os valores das multas, quando aplicadas, serão corrigidos até a data anterior ao do efetivo pagamento, por meio da variação pro rata temporis





SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

da taxa SELIC, a contar da data da respectiva notificação da penalidade até a data do efetivo pagamento

- 9 Os valores das multas previstas neste Anexo serão duplicados no caso de reincidência específica praticada pela CONCESSIONÁRIA, conforme conceito definido na Cláusula 74.11.1 do CONTRATO, sendo multiplicadas sempre pelo número de reincidências cometidas dentro do período de 12 (doze) meses.
- 10 A aplicação das penalidades previstas neste Anexo e seu cumprimento não prejudicam a aplicação de outras sanções por descumprimento das obrigações previstas no EDITAL, no CONTRATO, na legislação e na regulação pertinente, aos quais a CONCESSIONÁRIA se sujeita.
- 11 Na hipótese de descumprimento pela CONCESSIONÁRIA de qualquer obrigação prevista no EDITAL, no CONTRATO ou nos seus ANEXOS, para a qual não houver cominação de multa específica, esta será calculada de acordo com os parâmetros estabelecidos na Cláusula 74.11 do CONTRATO, buscando-se, como referência, os valores previstos para penalidades similares, sempre respeitando os valores mínimos e máximos previstos neste Anexo.
- 12 Nas hipóteses em que a infração constatada representar uma mora da CONCESSIONÁRIA no cumprimento de obrigação prevista no EDITAL, no CONTRATO ou em seus ANEXOS, o PODER CONCEDENTE, após a primeira constatação, e sem prejuízo da imediata instauração do correspondente processo administrativo sancionatório, estabelecerá um prazo para que a CONCESSIONÁRIA cumpra a obrigação inadimplida.





SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

- 13 Superado o prazo fixado pelo PODER CONCEDENTE, sem que a CONCESSIONÁRIA tenha cumprido satisfatoriamente a obrigação, será mantida a ocorrência de infração, sujeitando a CONCESSIONÁRIA à aplicação da penalidade, com os acréscimos relacionados à correção monetária dos valores.
- 14 Após a caracterização da infração de reincidência, a persistência da CONCESSIONÁRIA em situação de infração contratual, por deixar de cumprir a obrigação inadimplida, implicará na incidência automática de multa moratória adicional diária de 1% do valor da multa prevista na Tabela constante do item 3 deste Anexo, contados da superação do prazo fixado de acordo com o procedimento acima, e até a data em que satisfatoriamente cumprida a obrigação.
- 15 Para as infrações cuja apuração indicada seja “por constatação” deverá o PODER CONCEDENTE, com base na razoabilidade, arbitrar no respectivo auto de infração o prazo necessário para adimplemento da obrigação descumprida pela CONCESSIONÁRIA, superado o qual poderá ser aplicada nova penalidade, com as implicações pertinentes à reincidência e nova fixação de prazo para regularização da situação constatada.





SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

III. TIPIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES

ITEM	INFRAÇÃO	CLÁUSULA	VALOR	APURAÇÃO
ENTREGA, ALTERAÇÃO E RENOVAÇÃO DE PLANOS E CERTIFICADOS				
1	Deixar de submeter o plano operacional ao Poder Concedente no prazo estabelecido	6.1	R\$ 40.000,00	Por constatação
2	Deixar de submeter o plano de segurança de operação ao Poder Concedente no prazo estabelecido	6.7	R\$ 40.000,00	Por constatação
3	Deixar de submeter o plano de seguros ao Poder Concedente no prazo estabelecido	6.8	R\$ 40.000,00	Por constatação
4	1 - Deixar de implantar sistema de gestão de qualidade, em conformidade com a Norma NBR ISO 9001, nos processos de operação, e de obter sua certificação por organismo certificador	6.10	R\$ 40.000,00	Por constatação





SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

	acreditado pelo INMETRO, no prazo de até 3 (três) anos, contado do início da OPERAÇÃO COMERCIAL plena de cada LINHA;			
	2 – Deixar de manter esta certificação durante todo o prazo da CONCESSÃO.			
5	Deixar de submeter o plano de manutenção ao Poder Concedente no prazo estabelecido	6.11	R\$ 40.000,00	Por constatação
6	1 - Deixar de demonstrar habilitação formal para execução de serviços de manutenção previstos no contrato, conforme exigido pela legislação em vigor, incluindo a regulamentação expedida pelo	6.16	R\$ 40.000,00	Por constatação





007457

SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

	CONTRU, bem como aquelas relacionadas à detecção e extinção de incêndio. 2 – Deixar de apresentar anualmente as habilitações e alvarás em nome da Concessionária			
7	Deixar de submeter ao Poder Concedente qualquer revisão ou alteração no plano operacional, de segurança operacional, de seguros e/ou de manutenção.	6.18	R\$ 40.000,00	Por constatação
REQUALIFICAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA				
8	Deixar de submeter o plano de atividades detalhado no prazo estipulado, com todos os requisitos previstos na Cláusula 7.2 do Contrato	7.3	R\$ 40.000,00	Por constatação





SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

9	Descumprir qualquer das obrigações previstas em cada inciso da Cláusula 7.7	7.7	R\$ 40.000,00	Por constatação
10	Atrasar os marcos de início das obras de requalificação e adequação.	7.8	Advertência, passando para multa de R\$ 40.000,00 na hipótese de reincidência.	Por constatação
11	Atrasar os marcos de término das obras de requalificação e adequação.	7.8	R\$ 200.000,00	Por constatação
ASSUNÇÃO DO SERVIÇO				
12	Descumprir as deliberações do Comitê de Transição	9.4.4, 9.4.6 e 9.4.7	R\$ 40.000,00	Por constatação
13	Descumprir o prazo máximo da fase pré-operacional, independentemente da concordância do Poder Concedente com eventual prorrogação,	10.1	R\$ 400.000,00	Por constatação





007459

P

SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

	ressalvada a hipótese de ser o descumprimento decorrente de fato de responsabilidade do Poder Concedente.			
14	Deixar de entregar quadro técnico das equipes de operação e de manutenção escaladas para o treinamento, imediatamente após a assinatura do contrato.	10.5.1	R\$ 40.000,00	Por constatação
15	Deixar de assinar o termo de entrega definitivo da infraestrutura existente ou o termo de entrega dos bens integrantes da Concessão, já passíveis de disponibilização à Concessionária	10.9.1, inciso II	R\$ 40.000,00	Por constatação
16	Descumprir as condutas previstas na Cláusula 11.2 e 11.2.1	11.2 e 11.2.1	R\$ 40.000,00	Por constatação





SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS				
17	Descumprir o prazo para início de cada fase da operação comercial.	12.1.3.1, 12.1.3.3, 12.2.3, 12.2.4, 12.3.2,	R\$ 400.000,00	Por constatação
18	Deixar de iniciar a operação com visita controlada dentro dos prazos previstos	12.1.5.1, 12.3.3.3 e 13.1	R\$ 400.000,00	Por constatação
19	Deixar de alocar recursos humanos suficientes e capacitados para receber o treinamento programado na notificação de entrega de instalações, sistemas/equipamentos e trechos em implantação.	12.4	R\$ 40.000,00	Por constatação
20	Descumprir as Diretrizes Operacionais Mandatórias	37	R\$ 200.000,00	Por constatação
21	Tornar necessária a prestação dos serviços	12.4	R\$ 4.000.000,00	Por constatação,





SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

	objeto da concessão pelo Metrô, por culpa ou dolo da Concessionária			sem prejuízo do dever de ressarcimento dos custos ao Metrô
DEVER DE PRESERVAÇÃO DA ATUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS				
22	Deixar de preservar a atualidade na prestação dos serviços objeto da Concessão	14.1	R\$ 40.000,00	Por constatação
PROPRIEDADE DO PROJETO, DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E DOS DIREITOS RELATIVOS ÀS LINHAS				
23	Deixar de transferir, gratuitamente, os direitos e documentos necessários ao desempenho das atividades previstas no objeto do contrato, ao final da concessão	15.1	R\$ 400.000,00	Por constatação





SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

24	Descumprir a obrigação de que todos os sistemas supervisores, de automação e de controle operacional sejam de código aberto, ou de franquear acesso do Poder Concedente em relação aos respectivos códigos	15.2	R\$ 400.000,00	Por constatação
25	Utilizar a documentação técnica prevista no Capítulo 15 do contrato para fins diversos dos previstos no contrato	15.3	R\$ 400.000,00	Por constatação
26	Deixar de disponibilizar a documentação prevista na cláusula 15.5 do contrato	15.5	R\$ 400.000,00	Por constatação
LICENCIAMENTO E GESTÃO AMBIENTAL				
27	Deixar de cumprir exigências estabelecidas nas licenças ambientais e de responsabilidade da Concessionária,	16.1	R\$ 400.000,00	Por constatação





007463

SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

	implicando em qualquer espécie de prejuízo à operação.			
28	Deixar de manter vigente a licença ambiental de operação	16.2.1	R\$ 400.000,00	Por constatação
29	Deixar de implantar de sistema de gestão ambiental, em conformidade com a NBR ISO 14001:2015	16.8	R\$ 40.000,00	Por constatação
30	Deixar de disponibilizar o certificado de conformidade com a ISO 14001, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da conclusão da FASE IV, ou deixar de mantê-lo válido durante todo o período de CONCESSÃO	16.9	R\$ 40.000,00	Por constatação
RECEITAS ACESSÓRIAS				
31	Deixar de encaminhar contratos e documentos pertinentes, para o	22.6	40.000,00	Por constatação





SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

	Poder Concedente, no tocante às receitas acessórias			
32	Realizar exploração comercial de empreendimento associado nas Linhas e Áreas Remanescentes, sem o aceite formal do Poder Concedente	22.7	R\$ 400.000,00	Por constatação
33	Deixar de contabilizar separadamente as receitas acessórias auferidas pela Concessionária	22.11	R\$ 400.000,00	Por constatação
34	Deixar de encaminhar, no prazo previsto no CONTRATO, relatório contemplando o detalhamento dos valores arrecadados, cópia das faturas e instrumentos congêneres, e demais informações necessárias ao	22.11	R\$ 40.000,00	Por constatação





SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

	acompanhamento da exploração das RECEITAS ACESSÓRIAS			
35	Realizar exploração de atividades ou veiculação de publicidade que possam prejudicar o desenvolvimento operacional do sistema metropolitano de transporte do ESTADO, ou que atentem quanto à imagem do PODER CONCEDENTE, do METRÔ ou da CTPM	22.12	R\$ 400.000,00	Por constatação
36	Descumprir a obrigação de celebração, por escrito, de todos os contratos de exploração de receitas acessórias	22.15	R\$ 40.000,00	Por constatação
37	Celebrar contrato de exploração de receitas acessórias, por prazo superior ao da Concessão, sem	22.19	R\$ 400.000,00	Por constatação





SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

	autorização do Poder Concedente			
FINANCIAMENTO				
38	Oferecer direitos emergentes da Concessão, como garantia de financiamentos, sem a anuência prévia e expressa do Poder Concedente	24.2	R\$ 4.000.000,00	Por constatação
39	Dar ações ou direitos correspondentes ao controle da Concessionária, em garantia de financiamentos, sem a anuência prévia e expressa pelo Poder Concedente	24.3	R\$ 4.000.000,00	Por constatação
DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL				
40	Praticar qualquer conduta prevista nos itens 11.15 e 11.15.1 do Edital	11.15 e 11.15.1, ambas do edital	R\$ 2.781.517,03, no caso do item 11.15, e o valor	Por constatação





SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

			devidamente apurado, na hipótese do item 11.15.1	
BENS INTEGRANTES DA CONCESSÃO, REVERSÃO E TRANSIÇÃO				
41	Deixar de manter os bens integrantes da concessão em plenas condições de uso, conservação e segurança	26.3	R\$ 40.000,00	Por constatação
42	Deixar de manter o inventário dos bens integrantes da concessão, com todas as informações exigidas no Contrato	26.5 e 40.1, inciso Ixv	R\$ 40.000,00	Por constatação
43	Alienar, transferir ou constituir ônus, de qualquer natureza, dos bens integrantes da concessão, sem a anuência prévia do Poder Concedente	27.2	R\$ 400.000,00	Por constatação
44	Deixar de mencionar expressamente a	27.4	R\$ 40.000,00	Por constatação





007468

SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

	vinculação à concessão, nos negócios jurídicos da Concessionária que envolvam os bens integrantes da concessão.			
45	Utilizar ou disponibilizar os bens integrantes da concessão fora das hipóteses previstas no Contrato.	27.6	R\$ 400.000,00	Por constatação
46	Deixar de reverter os bens reversíveis, bem como todos os direitos e privilégios vinculados à concessão, no final de sua vigência.	28.1	R\$ 4.000.000,00	Por constatação
47	Deixar de transferir ao Poder Concedente ou a quem este indicar, ao final da Concessão, independentemente de sua causa, todos os bens reversíveis e a operação das linhas em perfeito estado de uso,	29.1	R\$ 4.000.000,00	Por constatação





SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

	conservação e funcionamento.			
48	Deixar de elaborar as correções e substituições na forma prevista no Termo Provisório de Devolução.	29.8.1	R\$ 400.000,00	Por constatação
49	Distribuir qualquer valor ou patrimônio entre os acionistas da SPE, antes do Poder Concedente atestar que os bens revertidos encontram-se em perfeitas condições de operacionalidade, utilização e manutenção, livres de quaisquer ônus ou encargos e que esteja plenamente assegurado o pagamento das importâncias devidas ao PODER CONCEDENTE, a título	29.13	R\$ 4.000.000,00	Por constatação





SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

	de indenização ou qualquer outro título.			
50	Descumprir quaisquer das obrigações previstas na Cláusula 30.1, quando da transição dos serviços concedidos	30.1	R\$ 40.000,00	Por constatação
51	Deixar de apresentar relatórios cumulativos de acompanhamento de falhas de todos os sistemas e do material rodante das LINHAS, com os requisitos previstos na Cláusula 31.5	31.5	R\$ 40.000,00	Por constatação
CONCESSIONÁRIA				
52	Descumprir o cronograma de integralização do capital social da SPE	34.2	R\$ 400.000,00	Por mês
53	Reduzir o capital social da SPE abaixo do mínimo permitido	34.6	R\$ 400.000,00	Por mês
54	Modificar a composição	35.1	R\$	Por





007471

SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

	societária da SPE, com transferência do controle acionário direto, sem prévia e expressa anuência do Poder Concedente		400.000,00	constatação
55	Transferir o controle acionário indireto, sem a anuência prévia e expressa do Poder Concedente, quando for exigido pelo Contrato.	35.2	R\$ 400.000,00	Por constatação
56	Praticar os atos previstos no rol da Cláusula 36.1.1, sem a anuência prévia do Poder Concedente, quando não implicar em infração já especificamente prevista neste Anexo	36.1.1	R\$ 400.000,00	Por constatação
57	Praticar os atos previstos no rol da Cláusula 36.2.1, sem a comunicação do Poder Concedente, quando	36.2.1	R\$ 400.000,00	Por constatação





SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

	não implicar em infração já especificamente prevista neste Anexo			
OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS				
58	Descumprir a obrigação de prestar os serviços ininterruptamente e de forma adequada aos usuários	37.1	R\$ 4.000.000,00	Por constatação
59	Deixar de apresentar, anualmente, os procedimentos de manutenção de todos os sistemas de equipamentos fixos, via permanente, material rodante e edificações, para cada linha, compatível com o PLANO DE MANUTENÇÃO	37.4	R\$ 40.000,00	Por constatação
60	Deixar de disponibilizar a programação semanal detalhada das atividades do Plano de Manutenção, por linha.	37.5	R\$ 40.000,00	Por constatação





SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

61	Deixar de elaborar relatório com todas as apurações feitas no mês no tocante aos indicadores de desempenho, e consequente envio ao Poder Concedente, para fins de recebimento de receita tarifária	38.8	R\$ 40.000,00	Por constatação
62	Operar com intervalos acima dos máximos definidos no contrato fora dos horários de pico hora a hora	4.1.2 do Anexo I – Diretrizes Operacionais Mandatórias	R\$ 40 000,00	Por constatação
63	Operar com lotação acima do máximo definido no contrato fora dos horários de pico hora a hora	4.1.1 do Anexo I – Diretrizes Operacionais Mandatórias	R\$ 40 000,00	Por constatação
64	Não fornecer antecipadamente ao Poder Concedente o Programa de Oferta de Trens – POT.	4.1.2 do Anexo I – Diretrizes Operacionais Mandatórias	R\$ 40 000,00	Por constatação
65	Deixar de registrar e	2.3 e 3 do	R\$	Por





007474

SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

	informar ocorrências posteriormente caracterizadas como Incidente Notável ou Falha Copese	Anexo I	40 000,00	constatação
66	Não manter limpas as estações e suas dependências e equipamentos de uso público, inclusive as partes externas e internas dos trens bem como os elevados	14.1 do Anexo I – Diretrizes Operacionais Mandatórias	Advertência. Na reincidência, dentro de período de 3 meses, multa de R\$ 40 000,00	Por constatação
67	Não fiscalizar a validação do direito de viagem	2.1 e 2.6 do Anexo I – Diretrizes Operacionais Mandatórias	R\$ 400 000,00	Por constatação
68	Não atender os eventos na Cidade de São Paulo, sejam eles programados ou eventuais, observados, entre outros, os horários de funcionamento da Companhia do	5.2 do Anexo I – Diretrizes Operacionais Mandatórias	R\$ 400 000,00	Por constatação





SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

	Metropolitano de São Paulo – METRÔ, informados pelo Poder Concedente			
69	Não prestar atendimento de primeiros socorros aos usuários que em sua área operacional necessitem de socorro de emergência e quando necessário remove-los para órgãos de saúde pública ou conveniados	10.1 do Anexo I – Diretrizes Operacionais Mandatórias	R\$ 100 000,00	Por constatação ou por reclamação de usuário
70	Não atuar na prevenção e repressão de crimes e contravenções e deixar de registrar as ocorrências nas dependências da concessionária	11.3 do Anexo I – Diretrizes Operacionais Mandatórias	R\$ 40 000,00	Por constatação
71	Não coibir comportamentos inadequados dos usuários	15.1 do Anexo I – Diretrizes Operacionais	R\$ 40 000,00	Por constatação





007476

SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

		Mandatórias		
72	Deixar de providenciar os recursos necessários à manutenção dos sistemas, equipamentos, instalações e estruturas	Anexo IV – Diretrizes de Manutenção	R\$ 400 000,00	Por constatação
73	Deixar de manter um sistema informatizado de gerenciamento da manutenção e/ou não registrar ocorrências urgentes e histórico de manutenção.	Anexo IV – Diretrizes de Manutenção	R\$ 400 000,00	Por constatação
74	Não aplicar as estratégias de contorno adequadas, conforme DOSC ou reincidência de causa de Incidente Notável - IN sem que tenha sido tomada providência para seu bloqueio ou que seu bloqueio tenha sido ineficaz	Anexo I, Clausula 6.1	R\$ 40 000,00, acrescido da quantidade de passageiros prejudicados (diferença entre a quantidade da entrada e	Por constatação





SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

			saída de passageiros efetivos) x valor da tarifa de remuneração.	
75	Não aplicar as estratégias de contorno adequadas, conforme procedimento COPESE e/ou DOSC ou reincidência de causa de ocorrência C	Anexo I, volume 1 – COPESE	R\$ 400 000,00	Por constatação
76	Deixar de cumprir planos e/ou procedimentos de manutenção e normas técnicas, levando equipamentos, sistemas, usuários e colaboradores à condição de risco	Anexo IV – Diretrizes de Manutenção	40 000,00	Por constatação
OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA CONCESSIONÁRIA				
77	Descumprir qualquer disposição constante do plano operacional, de	Diversas cláusulas	R\$ 40.000,00	Por constatação





SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

	segurança operacional, de seguros, de gestão de riscos/contingências e/ou de manutenção.			
78	Não elaborar, não implantar, não manter ou descumprir o plano de atendimento aos usuários	40.1, inciso vi	R\$ 40.000,00	Por constatação
79	Descumprir quaisquer das obrigações relativas às ações judiciais decorrentes da execução do objeto do Contrato	40.1, incisos xi, xii e xiii, dentre outras	R\$ 40.000,00	Por constatação
80	Não comunicar, nos termos do contrato, o Poder Concedente a respeito de toda e qualquer ocorrência em desconformidade com a operação adequada das linhas	40.1, incisos xviii e xix	R\$ 400.000,00	Por constatação
81	Não cumprir as determinações operacionais dos	40.1, inciso xx	R\$ 400.000,00	Por constatação





007479

SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

	sistemas metropolitanos de transporte público de passageiros			
82	Não informar à população e aos usuários, quando solicitado pelo PODER CONCEDENTE, sempre que houver alteração da TARIFA PÚBLICA, o seu novo valor e a data de vigência.	40.1, inciso xxvi	R\$ 40.000,00	Por constatação
83	Descumprir as obrigações tributárias e trabalhistas decorrentes de sua atividade, bem como aquelas previstas no Contrato	Diversas cláusulas	R\$ 40.000,00	Por constatação
84	Não submeter à prévia aprovação do Poder Concedente as propostas de emissão de títulos e valores mobiliários, se contiverem dispositivo de conversão em ações	40.1, inciso xxxiii	R\$ 400.000,00	Por constatação





SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

	que implique alteração no controle da sociedade ou se tiverem como garantia ações com direito de voto integrantes do grupo controlador da SPE			
85	Não dar conhecimento ao PODER CONCEDENTE das alterações das condições dos financiamentos contratados, assim como da contratação de qualquer novo financiamento ou dívida que possa ser considerada para efeito de cálculo da indenização devida no caso de extinção da CONCESSÃO	40.1, inciso xxxiv	R\$ 400.000,00	Por constatação
86	Não comunicar imediatamente ao PODER CONCEDENTE	40.1, inciso xliii	R\$ 400.000,00	Por constatação





SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

	a adoção de providências necessárias sempre que ocorrer a descoberta de materiais ou objetos de interesse geológico ou arqueológico, bem como superveniências de caráter ambiental ou de interferências com outras concessionárias de serviços públicos;			
87	Não apresentar, em até 45 (quarenta e cinco) dias do encerramento de cada trimestre, as demonstrações contábeis, em conformidade com a legislação societária e com o plano de contas aprovado pelo PODER CONCEDENTE, bem como os balancetes mensais de fechamento, devidamente assinados	61.15, inciso vi	R\$ 40.000,00	Por constatação





SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

	pelo contador responsável			
88	Não divulgar adequadamente ao público em geral, e ao USUÁRIO em particular, a adoção de procedimentos especiais na ocorrência de situações excepcionais	40.1, inciso liii	R\$ 400.000,00	Por constatação
89	Se negar a refazer, adequar ou corrigir toda e qualquer obra ou serviço de sua responsabilidade realizado de maneira indevida ou em desconformidade com os padrões de qualidade estabelecidos neste CONTRATO e ANEXOS	40.1, inciso lx	R\$ 200.000,00	Por constatação
90	Não obter e não manter, ao longo de todo o prazo da CONCESSÃO,	40.1, inciso lxii	R\$ 40.000,00	Por constatação





SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

	o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros para toda a infraestrutura relacionada ao objeto da CONCESSÃO, bem como todas as demais licenças e alvarás necessários à execução das atividades de sua responsabilidade, nos termos deste CONTRATO			
91	Descumprir as instruções transmitidas para o PAESE – Plano de Apoio Entre Empresas de Transporte Frente a Situações de Emergência	40.1, inciso lxiv	R\$ 200.000,00	Por constatação
92	Não publicar as demonstrações financeiras periodicamente, nos termos da legislação	40.1, inciso lxvi	R\$ 40.000,00	Por constatação





SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

	aplicável			
93	Não cooperar com o PODER CONCEDENTE, quando solicitada em decorrência de interfaces com operadores do SISTEMA METROFERROVIÁRIO	40.1, inciso Ixx	R\$ 100.000,00	Por constatação
94	Praticar qualquer tipo de fraude em relação às gratuidades e à contagem dos usuários transportados	Diversas cláusulas	R\$ 4.000.000,00	Por constatação
95	Descumprir as disposições previstas na Lei Estadual n.º 10.294/1999, que dispõe sobre a proteção e defesa do usuário do serviço público no âmbito do ESTADO	43.2	R\$ 40.000,00	Por constatação
96	Não oferecer, aos usuários, quaisquer dos canais de comunicação	43.3	R\$ 40.000,00	Por constatação





SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

	previstos no contrato			
PUBLICIDADE				
97	Descumprir qualquer obrigação decorrente do dever de sigilo ou de restrição à divulgação e publicidade de informações previstas no Contrato	42	R\$ 400.000,00	Por constatação
OUIDORIA				
98	Não instituir e manter uma ouvidoria permanente para receber e processar as críticas e sugestões dos USUÁRIOS ou de terceiros afetados por sua exploração	44.1	R\$ 400.000,00	Por constatação
INVESTIMENTOS ADICIONAIS				
99	Não cooperar, de qualquer forma, com a realização de investimentos adicionais	52	R\$ 200.000,00	Por constatação
100	Descumprir quaisquer das obrigações previstas na Cláusula	53	R\$ 40.000,00	Por constatação





007486

SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

	53			
101	Descumprir os prazos de início da execução dos investimentos adicionais	40.1, inciso lix	Advertência, passando para multa de R\$ 40.000,00 na hipótese de reincidência.	Por constatação
102	Descumprir os prazos de término da execução dos investimentos adicionais	40.1, inciso lix	R\$ 200.000,00	Por constatação
GARANTIA DE EXECUÇÃO				
103	Não manter a garantia de execução válida, vigente e nas condições previstas no contrato, durante toda a vigência contratual	57.14 e 57.8	R\$ 1.000.000,00	Por constatação
104	Não apresentar ao Poder Concedente, em até 30 (trinta) dias antes do término do prazo de vigência da GARANTIA DE EXECUÇÃO, documento	57.6	R\$ 100.000,00	Por constatação





007487

SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

	comprobatório de renovação e atualização da GARANTIA DE EXECUÇÃO.			
GARANTIA AOS FINANCIADORES				
105	Não desenvolvimento, implantação e manutenção de sistema digital específico, devidamente atualizado, para gerenciamento das informações, dados e documentos relacionados às notificações emitidas e penalidades aplicadas pelo PODER CONCEDENTE, bem como respectivos procedimentos ou processos administrativos instaurados.	59.2.1	R\$ 40.000,00	Por constatação
106	Descumprimento das demais obrigações previstas nas	59.2	R\$ 40.000,00	Por constatação





SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

	subcláusulas da Cláusula 59.2.1			
FISCALIZAÇÃO				
107	Criar empecilhos, não colaborar ou não cumprir as determinações do Poder Concedente no tocante ao seu poder de fiscalização	40.1, incisos iii, xxiv, xxv e Cláusula 61	R\$ 40.000,00	Por constatação
108	Não cumprir quaisquer das obrigações previstas nos incisos da Cláusula 61.15	61.15	R\$ 100.000,00	Por constatação
CONTRATOS COM TERCEIROS				
109	Não comunicar o Poder Concedente em relação à contratação de terceiros para a prestação de serviços relevantes para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares aos serviços objeto da	63.2	R\$ 100.000,00	Por constatação





SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

	CONCESSÃO, tais como elaboração de projetos, planos, manutenção, conservação e construção			
110	Não submeter à prévia anuência do PODER CONCEDENTE, nos termos do CONTRATO, contratação de terceiro que tenha figurado como LICITANTE na LICITAÇÃO, que tenha sido inabilitado, desclassificado ou vencido na LICITAÇÃO". (Ref. Resposta STM 302 e Errata)	63.6	R\$ 4.000.000,00	Por constatação
SUBCONTRATAÇÃO				
111	Subcontratar a prestação dos serviços de operação das linhas e da segurança operacional	64.1	R\$ 4.000.000,00	Por constatação
SUBCONCESSÃO				
112	Efetuar ou permitir qualquer tipo de	65.1	R\$ 4.000.000,00	Por constatação





SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 02/2016
PROCESSO STM Nº 000770/2015 – Concessão Linhas 5-Lilás e 17-Ouro

CONTRATO DE CONCESSÃO Nº 003/2018

	subconcessão em relação aos serviços objeto do presente CONTRATO			
--	---	--	--	--

