

PROCESSO Nº [•]  
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº [•]  
PPP de Desassoreamento do Rio Tietê e do Canal Pinheiros

## CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº [•]

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº [•] PARA CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA O  
DESASSOREAMENTO DOS RIOS TIETÊ E PINHEIROS E OUTROS SERVIÇOS PÚBLICOS RELACIONADOS

**Anexo K - DIRETRIZES PARA A CONTRATAÇÃO DE CONTAS**

PROCESSO Nº [•]  
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº [•]  
PPP de Desassoreamento do Rio Tietê e do Canal Pinheiros

1. A CONCESSÃO operará com as seguintes contas:
  - 1.1. CONTA CENTRALIZADORA;
  - 1.2. CONTA DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA; e
  - 1.3. CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS, se for o caso.
2. O PODER CONCEDENTE, a ARSESP e a CONCESSIONÁRIA deverão celebrar CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS com o AGENTE FIDUCIÁRIO, como condição para a assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO, que deverá observar as diretrizes estabelecidas neste ANEXO, bem como as obrigações e demais disposições do CONTRATO e seus ANEXOS.
  - 2.1. Após a celebração do CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS entre as PARTES, ARSESP e AGENTE FIDUCIÁRIO, a CONCESSIONÁRIA deverá providenciar seu registro perante o Cartório de Títulos e Documentos do local da sede do PODER CONCEDENTE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
3. Caso seja materializada a hipótese prevista no item 6.4 do EDITAL, a CONCESSIONÁRIA deverá, como condição para assinatura do CONTRATO, realizar a abertura da CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS, na qual serão depositados os RECURSOS VINCULADOS.
  - 3.1. Os RECURSOS VINCULADOS serão utilizados para realizar a recomposição da GARANTIA CPP, na hipótese da Cláusula 10.14.3 do CONTRATO.
  - 3.2. Caso exista saldo na CONTA DE RECURSOS VINCULADOS ao fim do prazo de vigência do CONTRATO e/ou sua liquidação integral, o que ocorrer por último, este poderá ser utilizado para realizar o pagamento de OBRIGAÇÕES GARANTIDAS e, caso ainda exista saldo remanescente, o mesmo deverá ser disponibilizado em até 2 (dois) dias em conta a ser indicada pelo PODER CONCEDENTE.
  - 3.3. O AGENTE FIDUCIÁRIO poderá transferir recursos da CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS para a CONTA DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA, mediante notificação da CONCESSIONÁRIA para esse fim.
4. Serão obrigações mínimas da CONCESSIONÁRIA, além de outras que venham a ser previstas no CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS que sejam necessárias ou úteis ao bom funcionamento do SISTEMA FIDUCIÁRIO:
  - 4.1. Realizar a abertura, em nome do PODER CONCEDENTE, da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS, caso materializada a hipótese do item 6.4 do EDITAL, e arcar com todos os encargos e taxas de abertura e manutenção das referidas contas e da CONTA DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO;

PROCESSO Nº [•]  
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº [•]  
PPP de Desassoreamento do Rio Tietê e do Canal Pinheiros

- 4.2. Fornecer ao AGENTE FIDUCIÁRIO cópia do CONTRATO DE CONCESSÃO e de suas eventuais alterações;
  - 4.3. Garantir o cumprimento integral e tempestivo do CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS, nos termos do presente ANEXO, durante todo o período de vigência do CONTRATO, agindo sempre de boa-fé e de acordo com as boas práticas do mercado; e
  - 4.4. Realizar o pagamento da remuneração devida ao AGENTE FIDUCIÁRIO pela prestação dos serviços objeto do CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS.
5. Serão obrigações mínimas do PODER CONCEDENTE, além de outras que venham a ser previstas no CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS que sejam necessárias ou úteis ao bom funcionamento do SISTEMA FIDUCIÁRIO:
- 5.1. Outorgar plenos poderes ao AGENTE FIDUCIÁRIO para realizar a gestão da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS;
  - 5.2. Garantir o cumprimento integral e tempestivo do CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS, durante todo o período de vigência do CONTRATO, agindo sempre de boa-fé e garantindo que quaisquer medidas restritivas dos direitos conferidos às PARTES no CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS sejam efetivadas em estrita conformidade com a lei e com a devida motivação;
  - 5.3. Não criar, incorrer ou permitir que sejam constituídos quaisquer ônus, gravames ou embaraços sobre os valores depositados na CONTA DE RECURSOS VINCULADOS ou na CONTA CENTRALIZADORA;
  - 5.4. Não praticar ou tentar praticar qualquer ato que importe violação, repúdio, anulação ou revogação do SISTEMA FIDUCIÁRIO;
  - 5.5. Garantir que a CONTA CENTRALIZADORA seja mantida aberta por todo o prazo de vigência do CONTRATO e/ou sua liquidação integral, o que ocorrer por último, e, no caso da CONTA DE RECURSOS VINCULADOS, assegurar sua permanência aberta até a utilização integral de seu saldo, todas livres de quaisquer restrições. Adicionalmente, viabilizar, sempre que necessária, a imediata abertura de nova CONTA DE RECURSOS VINCULADOS e/ou CONTA CENTRALIZADORA, a fim de assegurar a continuidade dos fluxos de pagamentos devidos à CONCESSIONÁRIA, nos termos da legislação, do CONTRATO e do CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS;
  - 5.6. Não celebrar qualquer contrato ou praticar qualquer ato que possa restringir os direitos ou a capacidade do AGENTE FIDUCIÁRIO de efetuar repasses ou de outra forma dispor das movimentações previstas neste ANEXO para a realização dos pagamentos devidos, nos termos do CONTRATO e deste ANEXO;
  - 5.7. Prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo AGENTE FIDUCIÁRIO;

PROCESSO Nº [•]  
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº [•]  
PPP de Desassoreamento do Rio Tietê e do Canal Pinheiros

- 5.8. Informar, ao AGENTE FIDUCIÁRIO, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas do momento em que tenha tomado conhecimento, qualquer ato ou fato que possa depreciar ou ameaçar a segurança, liquidez e certeza das obrigações contraídas;
- 5.9. Não alterar, encerrar ou onerar, sem a prévia e expressa anuência da CONCESSIONÁRIA, a CONTA CENTRALIZADORA ou a CONTA DE RECURSOS VINCULADOS ou permitir que seja alterada qualquer cláusula ou condição do respectivo contrato de abertura de conta bancária, nem praticar qualquer ato que possa, de qualquer forma, resultar na alteração, encerramento ou oneração das referidas contas ou dos recursos nelas depositados, exceto nas hipóteses admitidas neste ANEXO; e
- 5.10. Indicar preposto que estará autorizado a acessar extratos e realizar outras operações permitidas no SISTEMA FIDUCIÁRIO.
6. É obrigação mínima da ARSESP, além de outras que venham a ser previstas no CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS que sejam necessárias ou úteis ao bom funcionamento do SISTEMA FIDUCIÁRIO, informar, mensalmente, o valor devido à CONCESSIONÁRIA a título de RECEITAS ACESSÓRIAS.
7. Serão obrigações mínimas do AGENTE FIDUCIÁRIO, além de outras que venham a ser previstas no CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS que sejam necessárias ou úteis ao bom funcionamento do SISTEMA FIDUCIÁRIO:
  - 7.1. Garantir o cumprimento integral e tempestivo do CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS, nos termos do presente ANEXO, durante todo o período de vigência do CONTRATO DE CONCESSÃO, agindo sempre de boa-fé e zelando pelos ativos sob sua custódia ou controle, com o mesmo grau de zelo empregado em relação a seus próprios ativos;
  - 7.2. Atuar, na qualidade de administrador da CONTA CENTRALIZADORA e da CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS, como fiel depositário dos valores nela depositados, realizando, tempestivamente, as transferências e os pagamentos devidos, conforme previsto no CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS, nos termos do presente ANEXO;
  - 7.3. Desempenhar, única e exclusivamente, as funções expressamente previstas no CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS, não estando implícita nenhuma outra função ou responsabilidade adicional ou complementar, como o saque ou a transferência de numerários de maneira independente;
  - 7.4. Recusar-se a efetivar determinações do PODER CONCEDENTE, da ARSESP e da CONCESSIONÁRIA que contrariem, expressamente, as disposições do CONTRATO e do CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS;
  - 7.5. Fornecer ao PODER CONCEDENTE, à ARSESP e à CONCESSIONÁRIA, sempre que solicitadas, as informações da CONTA

PROCESSO Nº [•]  
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº [•]  
PPP de Desassoreamento do Rio Tietê e do Canal Pinheiros

CENTRALIZADORA e da CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS em prazo hábil;

- 7.6. Informar à CONCESSIONÁRIA, por escrito, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após tomar conhecimento, de qualquer descumprimento por parte do PODER CONCEDENTE de suas obrigações estabelecidas neste ANEXO que possa implicar em qualquer forma de prejuízo ou impedimento ao regular funcionamento do SISTEMA FIDUCIÁRIO; e
- 7.7. Não opor à CONCESSIONÁRIA ou a terceiros a eventual revogação, nulidade ou anulação do CONTRATO DE CONCESSÃO para justificar o descumprimento do disposto neste ANEXO.