

PROCESSO Nº [●]
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI- [●]/2026
PPP SEGURANÇA HÍDRICA SAR-PCJ

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI [●]/2026

ANEXO 12

CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA ADUTOR REGIONAL PCJ, A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS BARRAGENS PEDREIRA E DUAS PONTES E DE UNIDADE DE TRATAMENTO DO RIO CAMANDUCAIA, E A OPERACIONALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA

**PROCESSO Nº [●]
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI- [●]/2026
PPP SEGURANÇA HÍDRICA SAR-PCJ**

[●], 202[●]

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ARSESP

SP ÁGUAS

[CONCESSIONÁRIA]

[BANCO DEPOSITÁRIO]

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE
ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS**

referente à PPP Segurança Hídrica SAR-PCJ

PROCESSO Nº [●]
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI- [●]/2026
PPP SEGURANÇA HÍDRICA SAR-PCJ

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE
ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS¹

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 Parcerias em Investimentos (“**PODER CONCEDENTE**”);
 - (2) [●] (“**CONCESSIONÁRIA**”);
- na qualidade de BANCO DEPOSITÁRIO e administrador das contas objeto do presente Contrato,
- (3) [●] (“**BANCO DEPOSITÁRIO**”)
- e, na qualidade de intervenientes-anuentes,
- (4) A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (ARSESP), inscrita no CNPJ sob o nº [●], com sede na Rua Cristiano Viana, 428, Cerqueira César, São Paulo/SP, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, [●], portador do RG nº [●] e CPF nº [●] (“**ARSESP**”);
 - (5) A Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP-ÁGUAS), inscrita no CNPJ sob o nº [●], com sede na Rua Boa Vista, 170, Centro Histórico de São Paulo, São Paulo/SP, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, [●], portador do RG nº [●] e CPF nº [●] (“**SP ÁGUAS**”);

CONSIDERANDO QUE:

- (A) o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA celebraram o Contrato nº [●], com data de [●] (o “**CONTRATO DE CONCESSÃO**”), referente à implantação, operação e manutenção do Sistema Adutor Regional PCJ, a operação e manutenção das Barragens Pedreira e Duas Potes e de Unidade de Tratamento do Rio Camanducaia, e a operacionalização do fornecimento de água bruta (o “**Projeto**”);
- (B) conforme o regramento contratual pertinente, a partir da emissão dos TERMOS DE ACEITE de cada OBRA DE RESPONSABILIDADE DA SP ÁGUAS e das OBRAS DO SAR-PCJ, a CONCESSIONÁRIA passará a operar as infraestruturas que compõem o SISTEMA;
- (C) na hipótese de que trata o item 6.4 do EDITAL, a CONCESSIONÁRIA deverá depositar, na CONTA DE RECURSOS VINCULADOS, valores a título de RECURSOS VINCULADOS, os quais deverão ser utilizados para pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MENSAL EFETIVA ou do APORTE devido à CONCESSIONÁRIA em caso de inadimplemento do PODER CONCEDENTE;
- (D) a CONCESSIONÁRIA deverá celebrar, com os USUÁRIOS e com os OPERADORES DE SANEAMENTO, CONTRATOS DE FORNECIMENTO, para a operacionalização do fornecimento de água bruta, no âmbito dos quais realizará a gestão comercial dos serviços, incluindo as atividades de medição, faturamento e cobrança dos PREÇOS DE FORNECIMENTO, nos termos do CONTRATO DE CONCESSÃO;

¹ 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.

PROCESSO Nº [●]
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI- [●]/2026
PPP SEGURANÇA HÍDRICA SAR-PCJ

- (E) os PREÇOS DE FORNECIMENTO cobrados pela operacionalização do fornecimento de água bruta serão pagos, pelos USUÁRIOS e OPERADORES DE SANEAMENTO, na CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, de movimentação restrita pelo BANCO DEPOSITÁRIO.
- (F) as PARTES concordam em assinar o presente Contrato, com o objetivo de regular as movimentações da CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS e da CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, nos termos do CONTRATO DE CONCESSÃO;

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 08. 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 Quarta 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 ARSESP 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) **“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.
- (vii) **“Data de Encerramento”** – significa a data em que todas as obrigações decorrentes dos Documentos da Concessão forem cumpridas, conforme atestado pelo PODER CONCEDENTE.
- (viii) **“Documentos da Concessão”** – significa, quando referidos em conjunto, a totalidade dos documentos celebrados com o PODER CONCEDENTE relacionados à

PROCESSO Nº [●]
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI- [●]/2026
PPP SEGURANÇA HÍDRICA SAR-PCJ

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.

- (ix) **“Notificação de Exercício”**: notificação informando o exercício da Administração Temporária, Assunção de Controle ou da Transferência da Concessão.
- (x) **“Plano de Reestruturação”** – tem o significado atribuído no Acordo Tripartite, caso celebrado.
- (xi) **“Projeto”** – tem o significado atribuído no Considerando A deste Contrato.
- (xii) **“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.
- (xiii) **“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 a CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS e a CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 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 a CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS e a CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA foram devidamente abertas de acordo com as normas específicas abaixo descritas, estando aptas para a realização das movimentações previstas neste Contrato e nos demais Documentos da Concessão.
- 2.4** A CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS e a CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA será movimentada exclusiva e autonomamente pelo BANCO DEPOSITÁRIO, observadas as disposições deste Contrato.
 - 2.4.1** O PODER CONCEDENTE, a ARSESP, a SP ÁGUAS e a CONCESSIONÁRIA se obrigam a não fornecer quaisquer instruções ao BANCO DEPOSITÁRIO relativas à CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS e à CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, ressalvadas as movimentações permitidas neste Contrato.
 - 2.4.2** As PARTES somente poderão utilizar a CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS e a CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA para as finalidades previstas neste Contrato,

PROCESSO Nº [●]
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI- [●]/2026
PPP SEGURANÇA HÍDRICA SAR-PCJ

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 O PODER CONCEDENTE, neste ato, outorga ao BANCO DEPOSITÁRIO todas as autorizações necessárias para movimentar a CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS e a CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, nos termos do presente Contrato.

2.6 A CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS e a CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA deverão ser mantidas abertas e em pleno funcionamento durante toda a vigência do CONTRATO DE CONCESSÃO e somente poderão ser encerradas em caso de celebração de Contrato com novo BANCO DEPOSITÁRIO, ou caso sejam previamente abertas novas contas bancárias com as mesmas finalidades, exclusivamente abertas pela CONCESSIONÁRIA e/ou mediante sua prévia anuência por escrito.

2.7 Para os fins deste CONTRATO, o PODER CONCEDENTE renuncia ao direito de sigilo bancário em relação às informações da CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS e da CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, 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 ARSESP, à SP ÁGUAS e à CONCESSIONÁRIA e, caso seja celebrado o Termo de Adesão, ao Agente, na qualidade de representante dos Financiadores.

2.8 Sempre que solicitado pela ARSESP, SP ÁGUAS 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 a CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS e a CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, incluindo saldos, extratos e históricos de investimentos, depósitos e transferências.

3 DEPÓSITO NA CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS

3.1 Como condição para a assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá depositar os RECURSOS VINCULADOS na CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS, conforme item 6.4 do EDITAL.

4 MOVIMENTAÇÕES DA CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS

4.1 A CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS, de titularidade do PODER CONCEDENTE, será aberta e mantida às expensas da CONCESSIONÁRIA como condição de assinatura do CONTRATO, se materializada a hipótese prevista no item 6.4 do EDITAL.

4.2 O saldo da CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS deverá ser utilizado para os seguintes fins, em ordem de prioridade, sendo o item “i” o de maior prioridade:

PROCESSO Nº [●]
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI- [●]/2026
PPP SEGURANÇA HÍDRICA SAR-PCJ

- i. Pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MENSAL EFETIVA, em caso de inadimplemento do PODER CONCEDENTE;
- ii. Pagamento do APORTE, em caso de inadimplemento do PODER CONCEDENTE
- iii. Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO.

4.3 Para fins do disposto na Cláusula 4.2, incisos i e ii acima, a CONCESSIONÁRIA poderá enviar notificação ao BANCO DEPOSITÁRIO, com cópia ao PODER CONCEDENTE, solicitando transferência dos recursos da CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS à conta de livre movimentação da CONCESSIONÁRIA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da notificação pelo BANCO DEPOSITÁRIO.

4.4 Para fins do disposto na Cláusula 4.2, inciso iii acima, a ARSESP deverá notificar o BANCO DEPOSITÁRIO, com cópia à CONCESSIONÁRIA, em até 5 (cinco) dias contados da assinatura do Termo Aditivo Modificativo que definir o pagamento.

4.4.1 A Notificação deverá indicar o valor devido à CONCESSIONÁRIA, se for o caso, e fazer referência ao processo administrativo no qual ficou reconhecido o desequilíbrio em desfavor da CONCESSIONÁRIA.

4.4.2 A Concessionária poderá se manifestar caso o valor constante da Notificação apresente alguma inadequação quanto ao montante de desequilíbrio devidamente reconhecido.

4.4.3 O BANCO DEPOSITÁRIO deverá transferir o montante devido pelo PODER CONCEDENTE à Concessionária da CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS à CONTA DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da Notificação.

4.5 Caso exista saldo na CONTA DOS 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 valores devidos pelo PODER CONCEDENTE à CONCESSIONÁRIA e, caso ainda exista saldo remanescente, o mesmo deverá ser transferido em até 2 (dois) dias para conta a ser indicada pelo PODER CONCEDENTE.

5 MOVIMENTAÇÕES DA CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA

5.1 A CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, de titularidade do PODER CONCEDENTE, será aberta e mantida às expensas da CONCESSIONÁRIA como condição de assinatura do CONTRATO.

5.2 As PARTES concordam que, nos termos do CONTRATO DE CONCESSÃO, os PREÇOS DE FORNECIMENTO e valores pagos em contrapartida aos SERVIÇOS COMPLEMENTARES, devidos pelos USUÁRIOS e OPERADORES DE SANEAMENTO, no âmbito dos CONTRATOS DE FORNECIMENTO a serem celebrados com a CONCESSIONÁRIA, com interveniência-anuência do PODER CONCEDENTE e da SP ÁGUAS, serão depositados diretamente na CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.

PROCESSO Nº [●]
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI- [●]/2026
PPP SEGURANÇA HÍDRICA SAR-PCJ

- 5.3** A CONCESSIONÁRIA deverá praticar todos os atos necessários para fazer creditar diretamente na CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA a totalidade dos PREÇOS DE FORNECIMENTO e dos valores referentes aos SERVIÇOS COMPLEMENTARES pagos pelos USUÁRIOS e pelos OPERADORES DE SANEAMENTO, incluindo, mas não se limitando a notificar todas as partes envolvidas no pagamento, depósito, intermediação ou transferência dos PREÇOS DE FORNECIMENTO e dos valores referentes aos SERVIÇOS COMPLEMENTARES, para instruir tais partes sobre o depósito da totalidade dos valores devidos diretamente na CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, sem quaisquer compensações, descontos, retenções ou qualquer outra forma de redução, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis no âmbito do CONTRATO DE CONCESSÃO.
- 5.4** Os recursos depositados na CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA devem ser transferidos pelo BANCO DEPOSITÁRIO, no 5º (quinto) dia útil de cada mês, para a CONTA DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO.
- 5.5** O BANCO DEPOSITÁRIO deverá encaminhar ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA, com cópia à SP ÁGUAS, no 2º (segundo) dia útil de cada mês, o extrato da CONTA DE FORNECIMENTO, indicando os valores recebidos a título de pagamento dos PREÇOS DE FORNECIMENTO e de pagamento pelos SERVIÇOS COMPLEMENTARES no mês imediatamente anterior.
- 5.6** Para fins do disposto na Cláusula 5.5, a CONCESSIONÁRIA deverá enviar ao BANCO DEPOSITÁRIO, com cópia ao PODER CONCEDENTE e à SP ÁGUAS, até o último dia útil de cada mês, relatório consolidando as faturas enviadas aos USUÁRIOS e aos OPERADORES DE SANEAMENTO no referido mês, referente aos SERVIÇOS e SERVIÇOS COMPLEMENTARES prestados em aberto, para fins de acompanhamento do BANCO DEPOSITÁRIO.
- 5.6.1** O PODER CONCEDENTE e a SP ÁGUAS poderão se manifestar caso os valores constantes do relatório consolidado encaminhado pela CONCESSIONÁRIA estejam inconsistentes com os PREÇOS DE FORNECIMENTO ou valores referentes aos SERVIÇOS COMPLEMENTARES previstos nos CONTRATOS DE FORNECIMENTO.
- 5.7** A CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA deverá ser mantida aberta até a quitação integral dos valores devidos pelos USUÁRIOS e OPERADORES DE SANEAMENTO nos termos do CONTRATO DE FORNECIMENTO, salvo determinação em contrário pelo PODER CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA de comum acordo ao final do prazo de vigência do CONTRATO DE CONCESSÃO e/ou sua liquidação integral, o que ocorrer por último.

6 EXERCÍCIO DOS DIREITOS DOS FINANCIADORES

- 6.1** Caso seja enviada Notificação de Exercício para o BANCO DEPOSITÁRIO, as PARTES concordam que:
- (i) Os valores depositados na CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS e na CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA serão retidos até o recebimento, pelo BANCO

PROCESSO Nº [●]
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI- [●]/2026
PPP SEGURANÇA HÍDRICA SAR-PCJ

DEPOSITÁRIO, de instruções do Agente, conforme a Cláusula 6.2; ou (b) conforme venha a ser previsto no Plano de Reestruturação aprovado pela ARSESP.

6.1.1 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 DOS RECURSOS VINCULADOS e na CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA deverão ser utilizados somente conforme instruções do Agente.

6.1.2 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 DOS RECURSOS VINCULADOS e na CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA; ou
- (ii) notificações do Agente informando novas instruções de transferência, nos termos do Plano de Reestruturação aprovado.

6.2 Após o recebimento, pelo BANCO DEPOSITÁRIO, do Plano de Reestruturação, os valores depositados na CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS e no CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA deverão ser transferidos pelo BANCO DEPOSITÁRIO na forma prevista no Plano de Reestruturação.

6.2.1 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.

6.3 Após o cumprimento dos termos do Plano de Reestruturação, as PARTES concordam que as transferências relacionadas com a CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS e a CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA voltarão a seguir o disposto na Cláusula 4.

7 DEPÓSITO DOS DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS

7.1 O PODER CONCEDENTE manterá, na qualidade de fiel depositário, a posse de todos os documentos relacionados com a CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS e a CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, incluindo demonstrativos de saldos e extratos e documentos celebrados com o BANCO DEPOSITÁRIO para abertura e manutenção da CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS e da CONTA DOS RECURSOS VINCULADAS.

7.2 O PODER CONCEDENTE deverá praticar todos os atos necessários à existência e boa conservação dos documentos referidos na Cláusula 7.1 acima, conforme aplicável.

7.3 A CONCESSIONÁRIA, a ARSESP, a SP ÁGUAS e, caso o Termo de Adesão seja celebrado, o Agente, representante dos Financiadores, poderão, a qualquer momento, solicitar ao PODER CONCEDENTE informações relativas a tais documentos, bem como a sua apresentação.

PROCESSO Nº [●]
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI- [●]/2026
PPP SEGURANÇA HÍDRICA SAR-PCJ

- 7.3.1** O PODER CONCEDENTE deverá atender à solicitação prevista na Cláusula 7.2 acima, em até 5 (cinco) dias do seu recebimento, ou em prazo menor para atender determinação legal, sempre observada a complexidade da solicitação.

8 OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA

- 8.1** 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 ARSESP, à SP ÁGUAS 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) durante o período de vigência do presente Contrato, manter verdadeiras as declarações prestadas neste instrumento;
 - (iv) manter sempre válidas, em vigor e em perfeita ordem todas as autorizações eventualmente necessárias à execução deste Contrato; e
 - (v) cumprir tempestivamente todas as obrigações assumidas no presente Contrato.

9 OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE

- 9.1** Sem prejuízo das demais obrigações previstas neste Contrato, o PODER CONCEDENTE se obriga a:
- (i) informar, em até 1 (um) dia útil, à CONCESSIONÁRIA 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 DOS RECURSOS VINCULADOS; ou (b) qualquer ato ou informação que possa, de qualquer forma, prejudicar o cumprimento do presente Contrato;
 - (ii) durante o período de vigência do presente Contrato, manter verdadeiras as declarações prestadas neste instrumento;
 - (iii) manter sempre válidas, em vigor e em perfeita ordem todas as autorizações eventualmente necessárias à execução deste Contrato;
 - (iv) cumprir tempestivamente todas as obrigações assumidas no presente Contrato;
 - (v) não ceder direitos ou constituir ônus, gravames, encargos, restrições ou preferências de qualquer natureza sobre a CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS e a CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA; e

PROCESSO Nº [●]
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI- [●]/2026
PPP SEGURANÇA HÍDRICA SAR-PCJ

- (vi) praticar quaisquer atos e assinar quaisquer documentos que sejam necessários para a manutenção da CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS e da CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, obrigando-se, inclusive, mas não somente, a defender, de forma tempestiva e eficaz, a CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS e a CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA e todos os direitos delas decorrentes, contra quaisquer procedimentos ou processos que venham a ser propostos por terceiros ou que o PODER CONCEDENTE venha a ter ciência e que possam, de qualquer forma, afetar de maneira adversa os termos do presente Contrato.

10 DECLARAÇÕES E GARANTIAS

10.1 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; e
- (vii) 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.

PROCESSO Nº [●]
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI- [●]/2026
PPP SEGURANÇA HÍDRICA SAR-PCJ

10.2 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.

10.3 O PODER CONCEDENTE declara e garante que os valores depositados na CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS e na CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA serão utilizados 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.

11 DO BANCO DEPOSITÁRIO

11.1 Por meio deste Contrato, o BANCO DEPOSITÁRIO é nomeado para prestar os serviços de custódia de recursos financeiros depositados na CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS e na CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, sendo o único e exclusivo responsável pela movimentação dos recursos mantidos na CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS e na CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, em estrita obediência ao disposto neste Contrato.

11.1.1 O BANCO DEPOSITÁRIO poderá renunciar livremente ao exercício de suas funções, mediante simples notificação ao PODER CONCEDENTE, à CONCESSIONÁRIA, à ARSESP, à SP ÁGUAS, 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 na CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS e na CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, até a sua efetiva substituição.

11.1.2 Caso o BANCO DEPOSITÁRIO renuncie ao exercício de suas funções antes do término de vigência deste Contrato, caberá à CONCESSIONÁRIA, com consentimento do PODER CONCEDENTE, 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 a sua efetiva substituição, o que ocorrer primeiro.

PROCESSO Nº [●]
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI- [●]/2026
PPP SEGURANÇA HÍDRICA SAR-PCJ

- 11.1.3** 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 11.1.1 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 da CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS, da CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA e da respectiva documentação; e (iii) os recursos existentes na CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS e na CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, bem como toda a documentação relacionada a tais contas, deverão ser transferidos ao novo BANCO DEPOSITÁRIO na data que assumir as obrigações deste Contrato.
- 11.2** 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 do PODER CONCEDENTE, o livre acesso à consulta da CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS e da CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA para cumprimento do disposto neste Contrato;
 - (ii) atender, independentemente de anuência ou consulta prévia do PODER CONCEDENTE, todas as ordens, que estejam amparadas pelos Documentos da Concessão, (i) da CONCESSIONÁRIA 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, transferir recursos da CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS e da CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, 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.
- 11.3** 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 DOS RECURSOS VINCULADOS e a CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA;
 - (iii) o BANCO DEPOSITÁRIO terá o direito de confiar em laudo arbitral, ordem, sentença judicial ou outro tipo de decisão judicial ou arbitral, conforme previsto neste

PROCESSO Nº [●]
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI- [●]/2026
PPP SEGURANÇA HÍDRICA SAR-PCJ

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 do conteúdo 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 DOS RECURSOS VINCULADOS e na CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA 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.

- 11.4** 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 ARSESP, SP ÁGUAS e/ou para o PODER CONCEDENTE.

12 VIGÊNCIA

- 12.1** Este Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e permanecerá em vigor até a Data de Encerramento.

PROCESSO Nº [●]
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI- [●]/2026
PPP SEGURANÇA HÍDRICA SAR-PCJ

- 12.1.1** As PARTES concordam que, não obstante o disposto na Cláusula 12.1 acima, enquanto o BANCO DEPOSITÁRIO não for devidamente notificado sobre a Data de Encerramento, a remuneração prevista neste Contrato continuará sendo cobrada.
- 12.1.2** Após a Data de Encerramento, a CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS e a CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA entrarão em regime de encerramento nos termos da regulamentação em vigor, e, uma vez concluído o regime de encerramento, a CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS e a CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA serão automaticamente encerradas, ficando o BANCO DEPOSITÁRIO desde já autorizado a tomar todas as providências necessárias para tanto.
- 12.2** 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.
- 12.3** Este Contrato poderá ser rescindido, de acordo com a legislação pertinente, a critério da PARTE inocente ou prejudicada, nas seguintes hipóteses:
- (i) de comum acordo entre as PARTES;
 - (ii) mediante solicitação da CONCESSIONÁRIA ou do PODER CONCEDENTE, na hipótese de atraso, por conduta atribuível ao BANCO DEPOSITÁRIO, superior a 60 (sessenta) dias das transferências que lhe forem devidas e/ou na hipótese de qualquer inadimplemento, total ou parcial, absoluto ou relativo, por parte do BANCO DEPOSITÁRIO.
- 12.3.1** Caso ocorra qualquer das hipóteses da Cláusula 12.3 acima, o BANCO DEPOSITÁRIO prestará os serviços descritos neste Contrato até que (i) os recursos depositados na CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS e na CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA sejam integralmente destinados para outras contas; e (ii) as PARTES celebrem novo contrato, cujos termos e condições substituirão integralmente os termos do presente Contrato.

13 PENALIDADES

- 13.1** O BANCO DEPOSITÁRIO concorda que, caso deixe de cumprir qualquer disposição do presente Contrato na forma e/ou no prazo aqui estabelecido, estará sujeito ao pagamento das perdas e/ou danos eventualmente incorridos pelas demais PARTES.
- 13.2** Adicionalmente, no caso de descumprimento de obrigações de transferência de valores, o BANCO DEPOSITÁRIO 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 à PARTE prejudicada e calculados sobre o valor que deixou de ser transferido da CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS e/ou da CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA.

PROCESSO Nº [●]
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI- [●]/2026
PPP SEGURANÇA HÍDRICA SAR-PCJ

- 13.3** 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.
- 13.4** A exigência de qualquer penalidade prevista nesta cláusula não impede a PARTE prejudicada de exigir o cumprimento da obrigação descumprida ou isenta o BANCO DEPOSITÁRIO do cumprimento de tal obrigação.

14 DISPOSIÇÕES GERAIS

- 14.1** O presente Contrato obriga as PARTES e seus sucessores.
- 14.1.1** 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.
- 14.1.2** 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”.
- 14.1.3** 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.
- 14.2** As PARTES concordam que os valores depositados na CONTA DOS RECURSOS VINCULADOS 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 14.2, inciso i, acima, e apenas admita a realização de operações com derivativos para proteção das posições detidas à vista, até o limite dessas.
- 14.2.1** Todas as aplicações deverão ser realizadas com recursos das contas indicadas na Cláusula 14.2 e os resgates deverão ser feitos por meio de crédito na mesma conta.
- 14.2.2** Todo e qualquer rendimento obtido com os investimentos realizados com os valores depositados das contas indicadas na Cláusula 14.2 será acrescido ao saldo da respectiva conta.

PROCESSO Nº [●]
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI- [●]/2026
PPP SEGURANÇA HÍDRICA SAR-PCJ

- 14.3** As disposições do CONTRATO DE CONCESSÃO complementam o presente Contrato para efeito de interpretação e perfeito entendimento dos negócios aqui tratados.
- 14.4** 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.
- 14.5** 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.
- 14.6** 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.
- 14.7** 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.
- 14.8** A eventual invalidade e/ou ineficácia de uma ou mais cláusulas não afetará as demais disposições do presente Contrato.
- 14.9** Se qualquer disposição deste Contrato for considerada inválida e/ou ineficaz, as PARTES deverão emendar seus melhores esforços para substituí-la por outra de conteúdo similar e com os mesmos efeitos.
- 14.10** As comunicações a serem enviadas por quaisquer das PARTES nos termos deste Contrato deverão ser encaminhadas para os seguintes endereços:
- (iii) Se para o PODER CONCEDENTE: [●]
 - (iv) Se para a CONCESSIONÁRIA: [●]
 - (v) Se para a ARSESP: [●]
 - (vi) Se para a SP ÁGUAS: [●]
 - (vii) Se para o BANCO DEPOSITÁRIO: [●]
- 14.10.1** As comunicações serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com “aviso de recebimento” expedido pela Empresa Brasileira de Correios, nos endereços acima.
- 14.10.2** 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.
- 14.10.3** 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.

PROCESSO Nº [●]
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI- [●]/2026
PPP SEGURANÇA HÍDRICA SAR-PCJ

- 14.11** 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.
- 14.12** Na hipótese em que a CONCESSIONÁRIA empenhe, ceda ou, de qualquer outra forma, transfira, aos Financiadores, os direitos creditórios relativos à CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MENSAL EFETIVA e/ou aos valores referentes aos SERVIÇOS COMPLEMENTARES, o BANCO DEPOSITÁRIO poderá realizar os pagamentos de valores relativos à CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MENSAL EFETIVA, em caso de inadimplemento do PODER CONCEDENTE, e/ou dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES, diretamente aos Financiadores, mediante notificação dos Financiadores.
- 14.13** O recolhimento dos tributos incidentes sobre esta contratação será realizado pela PARTE definida como contribuinte pela legislação tributária, na forma nela estabelecida.
- 14.14** Este Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.
- 14.15** As PARTES elegem o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato.
- 14.16** Após a celebração deste Contrato, a CONCESSIONÁRIA poderá providenciar seu registro perante Cartório de Títulos e Documentos do local da sede do PODER CONCEDENTE.
- 14.17** Este Contrato é firmado de forma eletrônica, com ou sem a utilização de certificado digital emitido no padrão estabelecido pela ICP-Brasil, reputando-se plenamente válido, em todo o seu conteúdo, a partir da aposição da última assinatura, informação essa que será reconhecida pelas PARTES em sua integridade e autenticidade, garantidas por sistema de criptografia, em conformidade com o artigo 10, § 2º, da Medida Provisória 2200-2/2001, bem como legislação superveniente. Os signatários declaram ser os legítimos representantes das PARTES e possuir poderes para firmar este Contrato. Independentemente da data ou local constante das assinaturas, este Contrato será considerado celebrado na data e local abaixo indicados. As PARTES declaram que o presente Contrato é título executivo extrajudicial para todos os fins de direito.

As PARTES firmam o presente Contrato em 1 (uma) via eletrônica, na presença das 2 (duas) testemunhas abaixo assinadas.

[local], [●] de [●] de [●]

[Página de assinaturas a seguir]

PROCESSO Nº [●]
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI- [●]/2026
PPP SEGURANÇA HÍDRICA SAR-PCJ

PROCESSO Nº [●]
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI- [●]/2026
PPP SEGURANÇA HÍDRICA SAR-PCJ

(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:

ARSESP

Por:

Nome:

Cargo:

SP ÁGUAS

Por:

Nome:

Cargo:

[CONCESSIONÁRIA]

Por:

Nome:

Cargo:

[BANCO DEPOSITÁRIO]

Por:

Nome:

Cargo:

Testemunhas:

1. _____
Nome:

2. _____
Nome:

PROCESSO Nº [●]
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI- [●]/2026
PPP SEGURANÇA HÍDRICA SAR-PCJ

RG nº:

CPF nº:

RG nº:

CPF nº:

PROCESSO Nº [●]
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI- [●]/2026
PPP SEGURANÇA HÍDRICA SAR-PCJ

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 de Parcerias em Investimentos (“**PODER CONCEDENTE**”);
- (3) [●] (“**CONCESSIONÁRIA**”);

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

- (4) [●] (“**BANCO DEPOSITÁRIO**” e, em conjunto com o Agente, o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA, as “**PARTES**” e, individual e indistintamente, “**Parte**”);

e, na qualidade de intervenientes-anuentes,

- (5) A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (ARSESP), inscrita no CNPJ sob o nº [●], com sede na Rua Cristiano Viana, 428, Cerqueira César, São Paulo/SP, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, [●], portador do RG nº [●] e CPF nº [●] (“**ARSESP**”);
- (6) A Agência de Águas do Estado de São Paulo (SP-ÁGUAS), inscrita no CNPJ sob o nº [●], com sede na Rua Boa Vista, 170, Centro Histórico de São Paulo, São Paulo/SP, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, [●], portador do RG nº [●] e CPF nº [●] (“**SP ÁGUAS**”);

CONSIDERANDO QUE:

- (G) o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA celebraram o Contrato nº [●], com data de [●] (o “**CONTRATO DE CONCESSÃO**”), referente à implantação, operação e manutenção do Sistema Adutor Regional PCJ, a operação e manutenção das Barragens Pedreira e Duas Potes e de Unidade de Tratamento do Rio Camanducaia e a operacionalização do fornecimento de água bruta (o “**Projeto**”);
- (H) 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 DOS RECURSOS VINCULADOS e da CONTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA;
- (I) 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: [nome], [data de celebração], [valor], [Credor], [vencimento]; e [nome], [data de celebração], [valor], [Credor], [vencimento] (em conjunto “**Contratos de Financiamento**”);

PROCESSO Nº [●]
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI- [●]/2026
PPP SEGURANÇA HÍDRICA SAR-PCJ

- (J) os Financiadores nomearam o Agente, nos termos dos Contratos de Financiamento e respectivas garantias, para representar a coletividade dos Financiadores;
- (K) com fundamento na Cláusula 41.4 do CONTRATO DE CONCESSÃO, o Agente, o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA celebraram em [●] de [●] de [●] o Acordo Tripartite; e
- (L) 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.

2 ADESÃO DO AGENTE

- 2.1** O Agente neste ato adere integralmente aos termos e condições do Contrato, como se fosse signatário original do referido instrumento, comprometendo-se a, de forma irrevogável e irretratável, observar todos os termos, condições, direitos, pretensões, ações e obrigações decorrentes do Contrato, assumindo todas as responsabilidades, ônus e obrigações dele decorrentes.
- 2.2** As demais PARTES se obrigam a tratar o Agente como se fosse signatário original do Contrato, garantindo-lhe o pleno e irrestrito exercício de todos os direitos e prerrogativas atribuídos no Contrato.

3 DECLARAÇÕES E GARANTIAS DO AGENTE

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

4 DISPOSIÇÕES GERAIS

- 4.1** Ficam ratificadas todas as cláusulas do Contrato.

PROCESSO Nº [●]
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI- [●]/2026
PPP SEGURANÇA HÍDRICA SAR-PCJ

- 4.2** As comunicações a serem enviadas por quaisquer das PARTES para o Agente nos termos do Contrato deverão ser encaminhadas para o seguinte endereço: [●].
- 4.3** As PARTES concordam que o presente Termo de Adesão poderá ser alterado ou complementado conforme as informações aqui contidas se tornem desatualizadas ou incorretas.

Estando assim certas e ajustadas, as PARTES, firmam este Termo de Adesão em [●] vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas, que também o assinam.

[local], [●] de [●] de [●]

[Assinaturas]