

Riscos em Geral		
Risco	Alocação	Mitigação
Riscos não alocados expressamente no Contrato de Concessão à Concessionária	Poder Concedente	<ul style="list-style-type: none"> • Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão
Riscos Operacionais		
Risco	Alocação	Mitigação
Variação em até []% ([] por cento) para mais ou para menos da quantidade de pontos de iluminação pública em relação àquela indicada pelo Poder Concedente no edital para outorga da Concessão	Concessionária	<ul style="list-style-type: none"> • Levantamento do máximo de informações possíveis sobre a Concessão para fins de elaboração da proposta comercial
Variação superior a []% ([] por cento) para mais ou para menos da quantidade de pontos de iluminação pública em relação àquela indicada pelo Poder Concedente no edital para outorga da Concessão	Poder Concedente	<ul style="list-style-type: none"> • Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão • Isenção da aplicação de penalidades contratuais à Concessionária
Substituição e recuperação, durante a modernização, de braços de sustentação, braçadeiras, condutores, conexões, cintas e parafusos comprometidos	Concessionária	<ul style="list-style-type: none"> • Levantamento do máximo de informações possíveis sobre a situação atual dos braços de sustentação, braçadeiras, condutores, conexões, cintas e parafusos para elaboração da proposta comercial
Mudanças no plano de investimentos ou de projetos previstos no Contrato por liberalidade da Concessionária	Concessionária	<ul style="list-style-type: none"> • Não há
Erro nos projetos e no cadastro da rede municipal de iluminação pública elaborados	Concessionária	<ul style="list-style-type: none"> • Contratação de seguros

pela Concessionária, ou erro nas suas estimativas de custos e/ou gastos, as falhas na prestação dos serviços e os erros ou falhas causadas pelos seus subcontratados		<ul style="list-style-type: none"> • Previsão de cláusula “<i>back to back</i>” quando a elaboração dos projetos for contratada com terceiros • Exigência de seguros e/ou garantias de contratados responsáveis pela execução dos projetos, quando terceirizados
Vícios (aparentes e ocultos), defeitos, imperfeições ou não conformidade das obras, dos ativos e serviços	Concessionária	<ul style="list-style-type: none"> • Contratação de seguros
Remanejamento de interferências visando à liberação de áreas necessárias à implantação dos serviços	Concessionária	<ul style="list-style-type: none"> • Levantamento do máximo de informações possíveis sobre as interferências atualmente existentes na área da concessão para fins de elaboração da proposta comercial • Contratação de seguros • Previsão de cláusula <i>back to back</i> quando a elaboração dos projetos e/ou a execução das obras for contratada com terceiros
Interface com os órgãos e entidades do Município de engenharia e de controle de tráfego, com as entidades e os órgãos públicos responsáveis pelo controle de poda, remoção, transplante e o plantio de árvores	Concessionária	<ul style="list-style-type: none"> • Estudo prévio dos sistemas de comunicação utilizados pelo Poder Concedente e pelos demais órgãos pertencentes à Administração Pública municipal • Adoção de padrão de integração de sistemas
Atraso no cumprimento dos cronogramas contratuais desde que tal atraso não decorra de ação ou omissão do Poder Concedente e ou de impedimentos, atrasos ou omissões por parte da distribuidora de energia elétrica	Concessionária	<ul style="list-style-type: none"> • Contratação de Seguros e de ESA (“<i>Equity Support Agreement</i>”) entre os acionistas da Concessionária para fazer frente a eventuais atrasos na liberação de recursos oriundos de financiamento

		<ul style="list-style-type: none"> • Previsão de cláusula “<i>back to back</i>” quando os serviços de modernização e efficientização forem contratados com terceiros • Celebração de acordo operativo entre o Poder Concedente, Concessionária e a distribuidora de energia elétrica para disciplinar as condições de acesso ao sistema elétrico de distribuição pelo responsável pela realização de serviços de operação e manutenção das instalações de IP, segundo as normas e padrões vigentes, nos termos do art. 69 da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL
Atraso no cumprimento dos cronogramas contratuais decorrentes de ação ou omissão do Poder Concedente e ou de impedimentos, atrasos ou omissões por parte da distribuidora de energia elétrica	Poder Concedente	<ul style="list-style-type: none"> • Celebração de acordo operativo entre o Poder Concedente, Concessionária e a distribuidora de energia elétrica para disciplinar as condições de acesso ao sistema elétrico de distribuição pelo responsável pela realização de serviços de operação e manutenção das instalações de IP, segundo as normas e padrões vigentes, nos termos do art. 69 da Resolução n.º 414/2010 da ANEEL • Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, não imposição de penalidades e revisão de cronograma quando o atraso decorrer da materialização de riscos assumidos pelo Poder Concedente ou em razão de culpa exclusiva do Poder Concedente
Gestão de documentos e informações	Concessionária	<ul style="list-style-type: none"> • Estabelecimento de procedimento adequado e treinamento contínuo e periódico dos colaboradores alocados na área de arquivamento e tecnologia da informação para o correto e adequado armazenamento de dados e informações

		<ul style="list-style-type: none"> • Implantação de sistema de gestão de documentos e informações que possibilite sua rastreabilidade, obtenção e geração de dados, informações e relatórios pertinentes à execução da Concessão
Problemas de serviço de internet e/ou rede interna que interfiram na prestação dos Serviços	Concessionária	<ul style="list-style-type: none"> • Existência de sistema <i>off-line</i> e <i>no-break</i> • Implantação de mecanismos alternativos à internet • Implantação de <i>helpdesk</i>
Pane e/ou falhas nos programas (software) de sistemas de informação e comunicação	Concessionária	<ul style="list-style-type: none"> • Intensificação da manutenção preventiva de <i>software</i> • Treinamento e orientação dos colaboradores para a correta e adequada utilização de <i>software</i>
Defeito e/ou quebra do equipamento (hardware) dos sistemas de informação e comunicação	Concessionária	<ul style="list-style-type: none"> • Intensificação da manutenção preventiva de <i>hardware</i> • Treinamento e orientação dos colaboradores para a correta e adequada utilização de <i>hardware</i>
Falta de espaço físico e/ou capacidade de armazenamento de dados do datacenter no Centro de Controle Operacional	Concessionária	<ul style="list-style-type: none"> • Adoção, pela Concessionária, de contratos e outras formas de mitigação de risco que permitam a imediata expansão da capacidade de armazenamento
Não atendimento da qualidade da prestação dos serviços, bem como o atendimento às especificações técnicas dos serviços, ao fator de desempenho geral e ao fator de modernização e efficientização, salvo na hipótese em que houver culpa do Poder Concedente	Concessionária	<ul style="list-style-type: none"> • Não há

Perecimento, destruição, roubo, furto, vandalismo, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados aos bens vinculados à Concessão	Concessionária	<ul style="list-style-type: none"> • Contratação de seguros
Variação de tensão ou falhas no fornecimento de energia e/ou na corrente de energia elétrica	Poder Concedente	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuizamento de ação de regresso em face da distribuidora de energia elétrica • Isenção da aplicação de penalidades contratuais à Concessionária, inclusive no âmbito do cálculo dos índices de desempenho
Incorreção das informações disponibilizadas pelo Poder Concedente que sejam declaradas como vinculativas	Poder Concedente	<ul style="list-style-type: none"> • Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão • Isenção da aplicação de penalidades contratuais à Concessionária
Variação dos custos de energia elétrica	Poder Concedente	<ul style="list-style-type: none"> • Não há
Falhas ou interrupção na distribuição de energia elétrica, inclusive em razão de medidas de racionamento de energia elétrica	Poder Concedente	<ul style="list-style-type: none"> • Isenção da aplicação de penalidades contratuais à Concessionária, inclusive no âmbito do cálculo dos índices de desempenho • Ajuizamento de ação de regresso em face da distribuidora de energia elétrica

Danificação dos bens vinculados pela distribuidora ou por outras empresas que se utilizem da infraestrutura de distribuição de energia elétrica	Poder Concedente	<ul style="list-style-type: none"> • Isenção da aplicação de penalidades contratuais à Concessionária, inclusive no âmbito do cálculo dos índices de desempenho • Ajuizamento de ação de regresso em face da distribuidora de energia elétrica
Dificuldades relacionadas à obtenção de energia elétrica	Poder Concedente	<ul style="list-style-type: none"> • Não há
Alterações solicitadas pelo Poder Concedente nas soluções construtivas e de implantação dos serviços previstos nos projetos elaborados pela Concessionária	Poder Concedente	<ul style="list-style-type: none"> • Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão
Mudança de perfil (categoria) das vias públicas existentes na Concessão, conforme regulamentação técnica aplicável	Poder Concedente	<ul style="list-style-type: none"> • Recomposição do equilíbrio econômico financeiro do Contrato de Concessão em favor da Concessionária • Responsabilizar o Poder Concedente por eventuais perdas de qualidade dos Serviços, não se podendo aplicar quaisquer penalidades à Concessionária

<p>Superveniência de quaisquer restrições advindas de órgãos ou entidades do patrimônio histórico que enseje a adaptação, supressão e/ou refazimento dos sistemas de iluminação pública já modernizados pela Concessionária</p>	<p>Poder Concedente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interação prévia permanente do Poder Concedente com os órgãos e entidades de proteção do patrimônio histórico responsáveis por tombamentos existentes no Município, a fim de que sejam incluídas no Contrato de Concessão as normas técnicas aplicáveis à modernização da iluminação pública • Estipulação contratual de que a Concessionária deverá submeter aos referidos órgãos e entidades os projetos de modernização de iluminação pública as localidades sobre as quais recaia tombamento • Isenção de quaisquer penalidades à Concessionária
<p>Situação dos bens reversíveis transferidos pelo Poder Concedente à Concessionária ou atraso na sua transferência</p>	<p>Poder Concedente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboração de inventário dos bens reversíveis quando da sua transferência à Concessionária • Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão em favor da Concessionária em caso de responsabilização pela execução de medidas necessária à liberação e ao desimpedimento dos bens reversíveis, bem como à sua regularização, sem prejuízo de isenção da Concessionária por eventual descumprimento do Contrato
<p>Inexistência de sistema de distribuição de energia elétrica</p>	<p>Poder Concedente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Estipulação contratual de que a necessidade de ampliação, adequação e/ou reforço das redes de distribuição de energia elétrica sejam diretamente pactuadas entre o Poder Concedente e a Distribuidora, recaindo os respectivos custos exclusivamente sobre o Poder Concedente
<p>Transposição da fiação aérea para rede subterrânea</p>	<p>Poder Concedente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão em favor da Concessionária

Riscos Ambientais e Urbanísticos

Risco	Alocação	Mitigação
Obtenção de licenças, permissões e autorizações relacionadas às atividades da Concessão dentro do prazo legal estabelecido para emissão das mesmas pelo órgão ou entidade da Administração Pública	Concessionária	<ul style="list-style-type: none">• Planejamento adequado para instrução dos pedidos para obtenção de licenças, de permissões e de autorizações• Planejamento adequado para a condução dos processos de licenciamento ambiental
Obtenção de licenças, permissões e autorizações relacionadas às atividades da Concessão quando houver descumprimento do prazo legal estabelecido para emissão das mesmas pelo órgão ou entidade da Administração Pública	Poder Concedente	<ul style="list-style-type: none">• Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato em favor da Concessionária• Isenção da aplicação de penalidades contratuais à Concessionária
Danos e passivos ambientais cujo fato gerador tenha ocorrido posteriormente à data de eficácia, inclusive o passivo ambiental referente à destinação final dos equipamentos e bens utilizados na prestação dos serviços objeto da Concessão	Concessionária	<ul style="list-style-type: none">• Adoção de práticas ambientais sustentáveis no âmbito da execução dos serviços, em especial no que tange aos materiais adquiridos, armazenagem e destinação final dos bens e equipamentos utilizados, a fim de evitar quaisquer danos/passivos ambientais

<p>Danos e passivos ambientais cujo fato gerador tenha ocorrido anteriormente à data de eficácia, inclusive o passivo ambiental referente à destinação final dos equipamentos e bens utilizados na prestação dos serviços objeto da Concessão</p>	<p>Poder Concedente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Levantamento detalhado de todos os passivos ambientais já existentes na Concessão antes da celebração do Contrato de Concessão • Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão em favor da Concessionária em caso de eventual responsabilização desta pela execução/custeio de medidas mitigatórias e compensatórias visando à recuperação, correção e gerenciamento de passivo ambiental cujo fato gerador tenha se originado anteriormente à data de eficácia
<p>Riscos Econômico-Financeiros</p>		
<p>Risco</p>	<p>Alocação</p>	<p>Mitigação</p>
<p>Variação de custos na prestação dos serviços</p>	<p>Concessionária</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Busca de eficiência e otimização de custos na prestação dos serviços
<p>Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros</p>	<p>Concessionária</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Planejamento e análise para captação de capital e/ou contratação de mecanismos de financiamento
<p>Variação de custos em razão de flutuação cambial</p>	<p>Concessionária</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Financiamento, se possível, em moeda local • Celebração de contratos de “hedge” • Contratação de seguros
<p>Atrasos e/ou não obtenção dos recursos financeiros/ financiamento</p>	<p>Concessionária</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Celebração de <i>Equity Support Agreement</i> - ESA entre a Concessionária e seus acionistas • Celebração de compromisso firme com financiadores para financiamento de longo prazo antes da participação na Licitação

Prejuízos causados pela Concessionária a terceiros, ao meio ambiente e ao Poder Concedente	Concessionária	<ul style="list-style-type: none"> • Contratação de seguros • Previsão de cláusula “<i>back to back</i>” com subcontratados e fornecedores • Responsabilização do Poder Concedente por danos causados a terceiros decorrentes de ações ou omissões da Concessionária causadas pelo inadimplemento ou pela demora do Poder Concedente na realização das atividades e obrigações a ele atribuídas no Contrato de Concessão
Prejuízos causados à Concessionária a terceiros, ao meio ambiente decorrente de fatos anteriores à data de eficácia	Poder Concedente	<ul style="list-style-type: none"> • Ressarcimento pelo Poder Concedente à Concessionária em caso de eventuais indenizações que esta vier a pagar • Composição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão em favor da Concessionária
Ineficiências ou perdas econômicas decorrentes de falhas, negligência, inépcia ou omissão no cumprimento do Contrato	Concessionária	<ul style="list-style-type: none"> • Contratação de seguros • Previsão de cláusula “<i>back to back</i>” com subcontratados e fornecedores
Riscos relacionados à exploração das receitas complementares, acessórias ou de projetos associados	Concessionária	<ul style="list-style-type: none"> • Exigência de garantias de pagamento dos valores devidos por terceiros à Concessionária • Contratação de consultorias especializadas para o desenvolvimento de atividades acessórias
Atrasos ou não pagamento da contraprestação	Poder Concedente	<ul style="list-style-type: none"> • Obrigação contratual do Poder Concedente criar conta vinculada à qual serão destinados os recursos financeiros a serem utilizados para o pagamento da contraprestação, especialmente advindos da cobrança da CIP

		<ul style="list-style-type: none"> • Estipulação contratual de que o não cumprimento ou manutenção desta obrigação pelo Poder Concedente ensejará a prerrogativa de a Concessionária suspender os investimentos e, no limite, rescindir o Contrato de Concessão • Obrigação contratual do Poder Concedente criar conta garantia
Desconto indevido da contraprestação em razão do cálculo equivocado dos fatores	Poder Concedente	<ul style="list-style-type: none"> • Contratação de verificador independente
Riscos Jurídicos e Políticos		
Risco	Alocação	Mitigação
Caso fortuito e força maior que se caracterizem como riscos que sejam objeto de cobertura de seguros oferecidos há pelo menos 2 (dois) anos no mercado brasileiro, por pelo menos 2 (duas) empresas seguradoras, até o limite da média dos valores indenizáveis por apólices normalmente praticadas no mercado	Concessionária	<ul style="list-style-type: none"> • Contratação de seguros nos termos do Contrato e mapeamento permanente dos novos produtos securitários desenvolvidos no mercado
Caso fortuito e força maior que se caracterizem como riscos que não sejam objeto de cobertura de seguros oferecidos há pelo menos 2 (dois) anos no mercado brasileiro, por pelo menos 2 (duas) empresas seguradoras, até o limite da média dos valores indenizáveis por apólices normalmente praticadas no mercado	Poder Concedente	<ul style="list-style-type: none"> • Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão em favor da Concessionária • Previsão contratual no sentido de que, a depender da intensidade do evento de caso fortuito ou força maior, a Concessionária e o Poder Concedente poderão acordar, alternativamente à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, a rescisão do Contrato de Concessão

<p>Manifestações sociais e/ou públicas que comprometam a execução dos serviços que sejam objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil há pelo menos 2 (dois) anos e por pelo menos 2 (duas) empresas seguradoras, até o limite da média dos valores indenizáveis por apólices normalmente praticadas no mercado, independentemente de a Concessionária as ter contratado</p>	<p>Concessionária</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Contratação de seguros de riscos operacionais
<p>Manifestações sociais e/ou públicas que comprometam a execução dos serviços que não sejam objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil há pelo menos 2 (dois) anos e por pelo menos 2 (duas) empresas seguradoras, até o limite da média dos valores indenizáveis por apólices normalmente praticadas no mercado, independentemente de a Concessionária as ter contratado</p>	<p>Poder Concedente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão em favor da Concessionária
<p>Decisões judiciais e administrativas</p>	<p>Poder Concedente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Isenção da aplicação de penalidades contratuais à Concessionária
<p>Desapropriações</p>	<p>Poder Concedente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Não há

Divulgação, pelo Poder Concedente, de informações sigilosas da Concessionária, de seus contratados e/ou de terceiros	Poder Concedente	<ul style="list-style-type: none"> • Implantação de mecanismos que permitam identificar o acesso às informações sigilosas e que permitam sua rastreabilidade • Atribuição da responsabilidade civil oriunda da divulgação das informações sigilosas
Encampação	Concessionária	<ul style="list-style-type: none"> • Previsão contratual expressa no sentido de que (i) a indenização da Concessionária deverá contemplar, no mínimo, os custos/encargos remanescentes dos contratos de financiamento da Concessionária e (ii) priorizando o pagamento dos financiadores da Concessionária pelo Poder Concedente, em montante correspondente à integralidade dos valores a estes devidos pela Concessionária • Previsão contratual no sentido de que a encampação somente poderá ocorrer por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento, à Concessionária, de indenização prévia
Caducidade	Concessionária	<ul style="list-style-type: none"> • Previsão contratual de multas, penalidade e fiscalização da Concessão pelo Poder Concedente
Riscos Tecnológicos		
Risco	Alocação	Mitigação
Obsolescência da tecnologia empregada pela Concessionária	Concessionária	<ul style="list-style-type: none"> • Aquisição de equipamentos e sistemas que prevejam a atualização gratuita ou automática dos bens à versão mais atual

		<ul style="list-style-type: none"> • Projeção, no plano de negócios, de reinvestimentos periódicos, considerando a vida útil (física e tecnológica) dos bens e equipamentos utilizados na Concessão
Adequação e atualidade ordinária da tecnologia empregada para atendimento dos parâmetros técnicos contratuais e da atualidade dos serviços	Concessionária	<ul style="list-style-type: none"> • Aquisição de equipamentos e sistemas que prevejam a atualização gratuita ou automática dos bens à versão mais atual • Projeção, no plano de negócios, de reinvestimentos periódicos, considerando a vida útil (física e tecnológica) dos bens e equipamentos utilizados na Concessão
Mudanças nas especificações dos serviços ou nos índices de desempenho geral para incorporação de inovação tecnológica em padrões superiores ao dever da Concessionária de prestar os serviços com atualidade	Poder Concedente	<ul style="list-style-type: none"> • Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão em favor da Concessionária
Riscos Trabalhistas e Previdenciários		
Risco	Alocação	Mitigação
Segurança e saúde dos trabalhadores que estejam subordinados à Concessionária ou a quaisquer de seus subcontratados	Concessionária	<ul style="list-style-type: none"> • Contratação de seguros • Elaboração periódica de campanhas educativas com os colaboradores da Concessionária e respectivos terceirizados
Greves e dissídios coletivos de funcionários da Concessionária, de seus fornecedores, subcontratados ou terceirizados	Concessionária	<ul style="list-style-type: none"> • Plano de contingência que assegure a prestação dos serviços com a qualidade mínima contratualmente prevista

Custos de mão de obra	Concessionária	<ul style="list-style-type: none"> • Buscar manter as variações dos custos de mão de obra vinculados no máximo à variação dos índices aplicáveis ao reajuste da contraprestação
Greves dos servidores/empregados do Poder Concedente	Poder Concedente	<ul style="list-style-type: none"> • Plano de contingência que assegure a prestação dos serviços com a qualidade mínima contratualmente prevista • Garantir à Concessionária o direito de receber indenização em razão dos eventuais prejuízos ocasionados por essas greves
Riscos Tributários		
Risco	Alocação	Mitigação
Planejamento e recolhimento tributário	Concessionária	<ul style="list-style-type: none"> • Contratação de assessoria tributária especializada
Alteração da legislação, incluindo a tributária com exceção sobre imposto sobre a renda	Poder Concedente	<ul style="list-style-type: none"> • Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão em favor da Concessionária ou do Poder Concedente, a depender dos efeitos na equação econômico-financeira da Concessão