

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
**EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2018**

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA QUE ESTABELECE CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE ENTES FEDERATIVOS E PRESTADORES PÚBLICOS DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO PARA ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE CONCESSÃO E PARCERIA PÚBLICO PRIVADA NO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO, MODALIDADE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, COM AMPARO DO FUNDO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE CONCESSÕES E PARCERIAS PÚBLICO- PRIVADAS.

**EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2018 – VIFUG/SUFUS**, que tem por objeto selecionar propostas de entes federativos, empresas públicas e sociedades de economia mista para financiar a estruturação e o desenvolvimento de projetos de concessão e parceria público-privada pelo FEP-CAIXA, no setor de saneamento básico, modalidade esgotamento sanitário.

A **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, instituição financeira pública com sede na SBS Quadra 4 Bloco A, Lotes 3/4, Asa Sul, Brasília-DF, CNPJ 00.360.305/0001-04, no uso das atribuições de administradora do Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessões e Parcerias Público-Privadas (FEP CAIXA), garantidas pelo Decreto nº 9.217 de 04 de dezembro de 2017, e;

Considerando a Lei 13.529, de 04 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a participação da União em fundo de apoio à estruturação e ao desenvolvimento de projetos de concessões e parcerias público-privadas;

Considerando o Decreto nº 9.217, de 4 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a composição, o funcionamento e a competência do Conselho de Participação no Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e autoriza a União a proceder à integralização de cotas em fundo administrado pela Caixa Econômica Federal;

Considerando o disposto no Estatuto do Fundo de Apoio à estruturação e ao desenvolvimento de projetos de concessão e parcerias público-privadas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – FEP CAIXA, aprovado pela Resolução CFEP nº 02;

Considerando a Resolução CFEP nº 12, de 22 de maio de 2018, e as que a alterarem, que dispõe sobre chamamento público no setor de saneamento básico, modalidade esgotamento sanitário;

Considerando a Lei nº 13.303 de 30 de junho de 2016;

Considerando o Regulamento de Licitações e Contratos da CAIXA – RLCC, resolve:

**Art 1º** Regulamentar, nos termos do Anexo I, o procedimento de chamamento público para seleção de propostas de entes federativos, empresas públicas e empresas de economia mista, interessados em desenvolver, com apoio do FEP CAIXA, projetos de concessão ou Parceria Público-Privada no setor de saneamento básico, modalidade esgotamento sanitário, podendo incluir serviços acessórios ou complementares necessários para dar-lhe viabilidade.

**Art. 2º** Estabelecer, nos termos do Anexo II, a quantidade máxima de propostas por proponente.

**Art. 3º** Estabelecer, nos termos do Anexo III, o cronograma do Processo de Chamamento Público para a seleção de cartas-consulta para eventual contratação com o FEP CAIXA, por meio de sua administradora.

**Art. 4º** Apresentar, no Anexo IV, minuta de contrato a ser assinado entre os entes selecionados e a CAIXA, para estruturação e desenvolvimento dos projetos.

**Art. 5º** Estabelecer que os recursos utilizados na estruturação de concessões e parcerias objeto desta seleção poderão ser provenientes do FEP CAIXA, de contrapartida obrigatória do Proponente e de organismos multilaterais de crédito e agências internacionais de cooperação e desenvolvimento.

**Art. 6º** A Seleção das propostas será realizada tomando por base três tipos de critérios, a saber:

I – Critérios de Habilitação, cujo atendimento é obrigatório para habilitação da proposta;

II – Critérios de Priorização, utilizados para classificar as propostas em ordem de prioridade para atendimento;

III – Critérios de Desempate, utilizados para estabelecer ordem de prioridade para atendimento para as propostas que atingiram a mesma pontuação após aplicação dos critérios de priorização.

**Art. 7º** O resultado deste Chamamento Público tem validade de 1(um) ano, prorrogável por igual período, a critério do gestor do Fundo.

**Art. 8º** A apresentação de propostas será efetuada por meio do preenchimento de formulário a ser disponibilizado de acordo com o cronograma apresentado no Anexo III, no endereço eletrônico <http://selecon.planejamento.gov.br>.

**Art. 9º** Os casos omissos serão solucionados pelo CFEP.

## ANEXO I

### CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ESTRUTURAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE CONCESSÃO E PARCERIA PÚBLICO PRIVADA NO SETOR DE SANEAMENTO BÁSICO, MODALIDADE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

#### 1 DOS ASPECTOS GERAIS

**1.1** O presente Anexo regulamenta o Processo de Chamamento Público para estruturação e desenvolvimento de projetos de concessão e/ou Parceria Público-Privada no setor de saneamento básico, modalidade esgotamento sanitário, com apoio do FEP CAIXA.

**1.1.1** Durante a estruturação da concessão poderão ser incluídos serviços acessórios ou complementares necessários para dar viabilidade econômica à delegação dos serviços.

**1.2** Para fins do presente edital de chamamento considera-se esgotamento sanitário o componente dos serviços públicos de saneamento básico constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente

**1.3** O Processo Seletivo objeto deste Edital se aplica somente a Estados, Distrito Federal, municípios e prestadores públicos de serviços de saneamento constituídos sob a forma de empresa pública ou sociedade de economia mista.

**1.4** No âmbito desta seleção serão disponibilizados R\$ 10 milhões de recursos do FEP CAIXA para apoiar estudos e projetos de estruturação de concessões e Parcerias Público-Privadas para esgotamento sanitário, limite esse que pode ser ampliado mediante nova resolução do CFEP.

**1.4.1** O valor acima considera somente a parcela a ser aportada pelo FEP CAIXA, podendo o valor total disponibilizado para seleção de propostas ser superior em função de interesse de Organismos Multilaterais de Crédito e de Agências de Cooperação Internacional em cofinanciar as iniciativas.

**1.5** O ente deverá oferecer contrapartida de 10% do valor estimado do contrato a ser firmado com o FEP CAIXA, cuja disponibilidade deverá ser comprovada no momento da assinatura do contrato e seu pagamento integral constituirá condição de efetividade do contrato.

**1.5.1** Para permitir verificação de previsão orçamentária de contrapartida, segue tabela com valores totais máximos previstos para projetos de esgotamento sanitário, por porte:

| Custos Estimados por Porte |  |                          |
|----------------------------|--|--------------------------|
| Porte                      | 100 mil hab < População < 200 mil hab. | População ≥ 200 mil hab. |
| Total (R\$)                | 2.898.000,00                           | 3.775.680,00             |
| Contrapartida (R\$)        | 289.800,00                             | 377.568,00               |

**1.5.2** Para o cálculo do valor da contrapartida no caso de apresentação de proposta que beneficie mais de um município, o porte do projeto deverá levar em consideração a soma da população total de todos os municípios beneficiados.

**1.6** É vedada a formalização do contrato de prestação de serviços entre o FEP CAIXA e Ente inscrito no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin), situação a ser comprovada no momento da assinatura do contrato.

- 1.7** É vedada a formalização do contrato de prestação de serviços entre o FEP CAIXA e Ente que tenha Processo de PMI em andamento para a modalidade de esgotamento sanitário na mesma área de interesse, situação a ser comprovada no momento da assinatura do contrato.
- 1.7.1** Considera-se processo de PMI em andamento aqueles que não tenham sido formalmente encerrados.

## **2 DAS ETAPAS DO CHAMAMENTO PÚBLICO**

**2.1** O Processo de Chamamento Público será realizado em quatro etapas, as quais são.

- i.** Cadastramento das propostas pelos interessados, por meio de cartas-consulta, em sistema eletrônico do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e anexação de documentação institucional e técnica;
- ii.** Enquadramento e priorização das propostas, pela CAIXA, por meio da análise das cartas-consulta e seus documentos anexos, observados os requisitos e critérios definidos neste Edital;
- iii.** Publicação do resultado da seleção das propostas denominadas HABILITADAS, apresentando-as em ordem de prioridade, e divulgando aquelas denominadas NÃO HABILITADAS, conforme os critérios estabelecidos neste Anexo.
- iv.** Contratação, mediante formalização do Contrato de Adesão apresentado no Anexo IV entre o FEP CAIXA e o Ente responsável pela proposta selecionada.

**2.2** A contratação ocorrerá de acordo com a priorização de propostas e à medida que os proponentes forem convocados para formalização do contrato de adesão, apresentado no Anexo IV.

**2.2.1** O proponente convocado para formalização do contrato terá 45 (quarenta e cinco) dias para assinar o instrumento definitivo.

**2.2.2** Em caso de descumprimento do prazo estabelecido para formalização do contrato pelo Proponente, a proposta será desclassificada.

**2.2.3** Os termos do Contrato de Adesão e seus anexos poderão sofrer ajustes para contemplar atualizações necessárias ao longo do tempo, sem implicações significativas no conteúdo e responsabilidades das partes.

**2.3** As contratações ocorrerão até atingimento do limite orçamentário, sempre de acordo com a ordem de priorização.

**2.4** A realização do procedimento obedecerá ao cronograma constante do Anexo III.

**2.4.1** O cronograma de atividades poderá ser alterado pelo agente administrador do Fundo, a seu critério, a qualquer tempo.

## **3 DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO**

**3.1** São elegíveis propostas de Municípios, Estados ou prestadores públicos de serviços de saneamento constituídos sob a forma de empresa pública ou sociedade de economia mista.

**3.2** As propostas devem atender a mais de 100 mil beneficiários diretos, aferidos pela população residente na área de abrangência do projeto.

**3.3** São elegíveis propostas para município(s) com Índice de Atendimento Urbano de Água igual ou superior a 70%.

- 3.3.1** A comprovação deverá se dar pelo Índice de Atendimento Urbano de Água (IN023) aferido pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS de 2016, publicado pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades.
- 3.4** Poderão ser selecionados proponentes que já tenham concedido os serviços objeto da seleção, desde que a vigência da atual concessão encerre-se até 31/12/2020.
- 3.4.1** A comprovação deverá se dar por meio da apresentação do contrato de concessão em vigor.
- 3.5** No caso de proposta de Municípios em que a prestação dos serviços seja realizada por meio de contrato de programa ou instrumento congênere válido, será necessária a anuência do concessionário/prestador de serviço, salvo nos contratos com vigência até 31/12/2020.
- 3.5.1** A comprovação da anuência do concessionário/prestador do serviço dar-se-á por meio da apresentação de declaração de seu dirigente máximo, conforme modelo constante do Anexo V.
- 3.5.2** A necessidade de anuência do prestador é dispensável caso a vigência do contrato de programa expire até 31/12/2020, mesmo que haja cláusula de renovação automática prevista.
- 3.6** Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico na data de apresentação da proposta.
- 3.6.1** A comprovação dar-se-á mediante apresentação do instrumento legal que aprovou o Plano.
- 3.7** Previsão de delegação de serviço público, ou ausência de restrição ou impedimento de delegação.
- 3.7.1** A comprovação dar-se-á por meio de apresentação da Lei Municipal, ou no caso de inexistência, de Declaração do chefe do Poder Executivo, conforme modelo do Anexo VI.
- 3.8** Existência de previsão de subdelegação no contrato de programa ou compromisso de inclusão dessa previsão, no caso de prestação dos serviços de esgotamento sanitário ser prestado por prestadores regionais
- 3.8.1** A comprovação dar-se-á mediante apresentação do Contrato de Programa, de instrumento legal válido aplicável ao objeto da delegação ou declaração do(s) Prefeito(s) Municipal(is) se comprometendo a, no prazo de 60 dias da seleção da proposta, incluir no Contrato de Programa a previsão de que os serviços sejam subdelegados para a finalidade a que se destina o projeto, conforme modelo do Anexo VIII.
- 3.9** Em caso de proponentes empresas públicas e sociedades de economia mista, o prazo para vencimento da vigência do contrato de programa deverá ser de pelo menos 15 anos contados a partir de 01/07/2018.
- 3.9.1** A comprovação dar-se-á mediante apresentação do contrato de programa.
- 3.10** Deverá ser comprovada existência de política de recuperação de custos dos serviços de saneamento na data de apresentação da proposta, mediante tarifa instituída.
- 3.10.1** A comprovação dar-se-á mediante apresentação de conta de cobrança da tarifa, de qualquer cliente, do exercício de 2018.
- 3.11** Adimplência do proponente quanto ao fornecimento de informações ao SNIS de 2016.

- 3.11.1** A comprovação dar-se-á mediante relatório extraído do SNIS, automaticamente.
- 3.12** Existência de órgão regulador legalmente instituído e operante, no caso da prestação dos serviços ser executada por meio de delegação, ou compromisso com a criação ou delegação de órgão regulador nos casos em que o serviço é realizado de forma direta.
- 3.12.1** A comprovação será realizada mediante a apresentação do(s) instrumento(s) legal(is) que cria(m) e designa(m) a entidade de regulação ou comprovação da delegação da regulação por meio de convênio, contrato, ou instrumento similar, celebrado entre o titular do serviço de saneamento e o representante legal do delegatário.
- 3.12.2** Quando o serviço não for realizado por meio de delegação deverá ser apresentada declaração do prefeito com compromisso de criação do órgão regulador ou de delegação da regulação até a data efetiva da concessão, conforme modelo do Anexo VII.

#### **4 DOS CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO**

- 4.1** Déficit relativos ao atendimento de esgotamento sanitário, conforme “Índice de atendimento urbano de esgoto referido aos municípios atendidos com abastecimento de água” (IN056) do SNIS de 2016.
- 4.1.1** A comprovação dar-se-á de forma automática com informações fornecidas pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS de 2016, publicado pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades.
- 4.2** Déficit relativos ao tratamento de esgotamento sanitário, conforme “Índice de Esgoto Tratado Referido à Água Consumida” (IN046) do SNIS de 2016.
- 4.2.1** A comprovação dar-se-á de forma automática com informações fornecidas pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS de 2016, publicado pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades.
- 4.3** Margem da Despesa de Exploração dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário do(s) município(s) atendido(s), aferido pelo Indicador “Margem de Despesa de Exploração” (IN030) do SNIS de 2016.
- 4.3.1** A comprovação dar-se-á de forma automática com informações fornecidas pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS de 2016, publicado pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades.
- 4.4** Capacidade de suporte dos corpos receptores do(s) município(s) com relação aos esgotos gerados, segundo o estudo realizado pelo "Atlas Esgotos: Despoluição de Bacias Hidrográficas" (ANA), classificados na "Tipologia de Solução" como: "Solução conjunta", "Corpo receptor intermitente ou efêmero" ou "Outras soluções".
- 4.4.1** A comprovação dar-se-á de forma automática com informações capturadas do Atlas Esgotos: "Atlas Esgotos: Despoluição de Bacias Hidrográficas" (ANA).
- 4.5** Existência de legislação específica de concessão de serviços públicos ou parceria público-privada no(s) município(s) ou estado(s), desde que aplicável ao caso de interesse.
- 4.5.1** A comprovação dar-se-á mediante apresentação da Lei específica que autorize a concessão dos serviços.
- 4.6** Instituição do controle social para os serviços na formulação da política de saneamento básico, bem como no seu planejamento e avaliação, por meio de órgão colegiado, conforme estabelece a Política Federal de Saneamento Básico.

- 4.6.1** A comprovação dar-se-á por meio da apresentação de norma específica que comprove instituição de órgão colegiado, conforme estabelece o Decreto nº 7.217/2010.
- 4.7** Existência de Licença Ambiental Prévia para construção ou ampliação de ETE na área de interesse do estudo, constituinte do Sistema de Esgotamento Sanitário proposto, quando for o caso.
- 4.7.1** A comprovação dar-se-á por meio da apresentação de licença ambiental válida.
- 4.8** Existência de disponibilidade dentro do limite de 5% de comprometimento da Receita Corrente Líquida, dispensado quando o proponente for empresa estatal não dependente, conforme o artigo 28 da Lei nº 11.079/2004.
- 4.8.1** No caso de proposta de estatal não dependente a comprovação da não dependência deverá se dar por meio de declaração do responsável pela contabilidade da empresa, conforme modelo do Anexo IX.
- 4.9** Gastos com pessoal limitado a 54% da Receita Corrente Líquida quando se tratar de proposta de Prefeitura e 49% desta no caso da proposta ser de Governo estadual ou distrital, conforme Lei Complementar nº101 de 4 de maio de 2001.
- 4.9.1** A comprovação dos itens 4.8 e 4.9 dar-se-á, respectivamente, por meio dos dados fiscais do Relatório Resumido de Execução Orçamentária e do Relatório de Gestão Fiscal do ano de 2017, cujos dados foram informados à Secretaria do Tesouro Nacional.
- 4.10** Existência de serviço ou bem público concedido pelo proponente (concessão comum, patrocinada ou administrativa), nos últimos cinco anos.
- 4.10.1** A comprovação dar-se-á por meio da apresentação do contrato vigente assinado, com seus aditivos e alterações contratuais, porventura existentes.

## **5 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE**

- 5.1** Nos termos do § 3º, Art. 4º, da Lei 13.529/17, os empreendimentos localizados nas unidades da Federação habilitadas para o Regime de Recuperação Fiscal terão preferência no apoio financeiro do fundo.
- 5.2** Persistindo o empate, será apoiada proposta que atenda a maior população beneficiada, conforme informado pelo proponente na carta-consulta.

## **6 DO PROCEDIMENTO PARA O CADASTRAMENTO DAS PROPOSTAS**

- 6.1** O Processo de chamamento público compreende um conjunto de procedimentos a serem cumpridos e terá início com o cadastramento das propostas, por meio de cartas-consulta, pelos proponentes.
- 6.2** O cadastramento de carta-consulta será realizado no período previsto no cronograma constante do Anexo III.
- 6.3** No cadastramento das propostas, o proponente inscreverá carta-consulta para a modalidade, por meio do preenchimento de formulário específico em sistema eletrônico do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, disponível no sítio eletrônico <http://selecon.planejamento.gov.br>.

- 6.4** A documentação institucional e técnica deverá ser anexada ao sistema de cadastramento de cartas-consulta.
- 6.5** Mais informações sobre o cadastramento de carta-consulta e anexação de documentação constam no “Manual de Cadastramento de Carta-consulta – Chamamento Público FEP CAIXA”, disponível, no sítio eletrônico <http://selecon.planejamento.gov.br>.

## **7 DO ENQUADRAMENTO E PRÉ-QUALIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS**

**7.1** O enquadramento das propostas será feito pela CAIXA, verificando o atendimento aos:

- i.** requisitos de habilitação previstos no item 3;
- ii.** requisitos dos demais aspectos gerais, previstos no item 1.

## **8 DA PRIORIZAÇÃO E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS**

- 8.1** As propostas serão priorizadas segundo os critérios definidos no item 4.
- 8.2** Havendo empate, serão aplicados os critérios de desempate definidos no item 5.
- 8.3** O resultado da seleção será publicado por meio dos sítios eletrônicos [www.planejamento.gov.br](http://www.planejamento.gov.br) e <http://fundosdegoverno.caixa.gov.br>.
- 8.4** A publicação das propostas não vincula nenhuma das partes à sua posterior contratação.
- 8.5** A publicação das propostas não vincula sua posterior contratação.

## **9 DA ASSINATURA DO CONTRATO**

- 9.1** A convocação seguirá a ordem de classificação apresentada no resultado final.
- 9.2** Após a divulgação do resultado deste edital, o proponente será convocado para formalização do contrato, cuja minuta está disponibilizada no ANEXO IV, e terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após o recebimento da versão definitiva do instrumento para assiná-lo.
- 9.3** Caso este prazo não seja respeitado a Administradora do FEP poderá chamar o próximo proponente habilitado no certame, conforme ordem de classificação, a seu critério.

## **10 DISPOSIÇÕES FINAIS**

- 10.1** À Administradora do FEP se garante a possibilidade de realização de diligências para verificação dos dados informados, inclusive que venham a consubstanciar causa de eliminação do procedimento.



## ANEXO II

Número máximo de propostas por Ente, conforme artigo 2º do edital de chamamento nº 02/2018:

|   |                    |
|---|--------------------|
| Municípios  | 1 (uma) proposta   |
| Estados, Distrito Federal, empresas públicas e empresas de economia mista | 3 (três) propostas |

## Anexo III

## CRONOGRAMA

|  |            |
|--|------------|
| Publicação do edital de chamamento no site<br><a href="http://fundosdegoverno.caixa.gov.br">http://fundosdegoverno.caixa.gov.br</a>        | 27/07/2018 |
| Início do cadastramento das cartas consulta no site<br><a href="http://selecon.planejamento.gov.br">http://selecon.planejamento.gov.br</a> | 01/08/2018 |
| Prazo limite para envio das cartas consulta no site<br><a href="http://selecon.planejamento.gov.br">http://selecon.planejamento.gov.br</a> | 22/08/2018 |
| Publicação do resultado da seleção no site<br><a href="http://fundosdegoverno.caixa.gov.br">http://fundosdegoverno.caixa.gov.br</a>        | 12/09/2018 |

## ANEXO IV

### MINUTA DO CONTRATO

#### **INSTRUMENTO CONTRATUAL QUE ENTRE SI ASSINAM O MUNICÍPIO DE [ ] E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE PROJETO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO.**

Por este instrumento particular de contrato, de um lado o município de [ ], Estado de [ ], entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº [ ], com sede à [ ], neste ato representado por [nome do representante legal], [nacionalidade], [estado civil], [cargo em exercício], portador do documento de identificação nº [ ]/[órgão emissor] e do CPF nº [ ], doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado Caixa Econômica Federal (CAIXA), denominada **CONTRATADA ou CAIXA**, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-lei nº 759, de 12.08.69, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, com sede em Brasília/DF, no Setor Bancário Sul, quadra 4, lotes 3 e 4, neste ato representada pelo [cargo em exercício] [nome do representante legal], [nacionalidade], portador do documento de identificação nº [ ]/[órgão emissor] e do CPF nº. [ ], firmam o presente instrumento, sob o regime instituído pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, e suas alterações, Lei nº 13.529, de 04/12/2017, e suas alterações, e no Estatuto do Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – FEP CAIXA, e suas alterações, ficando as Partes sujeitas às cláusulas e condições seguintes:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

1.1 O presente contrato tem como objeto a contratação da **CAIXA** para a estruturação de projeto de concessão do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de [ ], com recursos do Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessão e Parcerias Público-Privadas – FEP CAIXA, nos termos da Lei Federal nº 13.529/2017.

1.2 O serviço técnico especializado contratado é composto pelas seguintes atividades:

- a. assessoramento técnico sob os aspectos de engenharia, jurídico, socioambiental e econômico-financeiro para estruturação de projeto de concessão incluída a etapa de licitação da concessão, definição dos termos e condições para contratação do verificador independente e do relacionamento com órgãos de controle, conforme Termo de Referência deste contrato;
- b. consultoria técnica especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do contrato de concessão e do verificador independente.

1.3 A execução do objeto, no que tange à utilização dos recursos do FEP CAIXA, respeitará as especificações constantes no Termo de Referência deste contrato.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1 O prazo de vigência do presente contrato será de 30 (trinta) meses contados a partir da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial, prorrogável por igual período, uma única vez, em comum acordo entre as Partes.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1 São obrigações do **CONTRATANTE**:

I. Permitir aos técnicos e empregados da **CONTRATADA** e da Consultoria Técnica Especializada, acesso às áreas físicas do **CONTRATANTE** envolvidas na execução do contrato, sempre que necessário, precedido de comunicação formal por parte da **CONTRATADA**, observadas as suas normas de segurança internas;

II. Fornecer à **CONTRATADA** dados, informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham a executar;

III. Informar tempestivamente à **CONTRATADA** o desligamento de qualquer dos contatos cadastrados, com vistas ao imediato cancelamento dos seus acessos às informações;

IV. Tratar todos os dados relativos ao projeto com o sigilo e o zelo necessários, mantendo-os atualizados e comprometendo-se a dar adequada utilização às informações disponibilizadas pela **CONTRATADA**, desobrigando-a de qualquer responsabilidade pela utilização indevida por terceiros;

V. Designar e informar à **CONTRATADA** o representante responsável pela interlocução;

VI. Efetuar o reembolso ao FEP CAIXA, nas formas e situações previstas nas cláusulas Décima e Décima Segunda;

VII. Garantir que o termo de referência do edital de licitação da concessão contenha a previsão de obrigação do reembolso dos recursos ao FEP CAIXA por parte do ente privado, como condição para a assinatura do contrato de concessão;

VIII. Designar representante para acompanhamento da execução e fiscalização do contrato;

IX. Relacionar-se somente com o representante da **CONTRATADA** responsável pela interlocução, para os assuntos inerentes ao projeto, inclusive no que se referir aos trabalhos da Consultoria Técnica Especializada;

X. Efetuar o pagamento da contrapartida estipulada na Cláusula Quinta.

3.2 São obrigações da **CONTRATADA**:

I. Assessorar o **CONTRATANTE**, bem como gerenciar as atividades relativas às etapas de estruturação do projeto de concessão do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de [ ], o que inclui a definição dos termos e condições para contratação do verificador independente, conforme as especificações da Cláusula Primeira;

II. Manter, durante todo o contrato, uma equipe técnica regular, dedicada, qualificada e suficiente para a prestação dos serviços descritos no item 1.2;

III. Realizar todas as contratações necessárias para a realização dos serviços objeto deste contrato;

IV. Manter disponibilidade de recursos para o cumprimento integral do objeto do contrato;

- V. Informar tempestivamente ao **CONTRATANTE**, sempre que houver necessidade de documentação adicional, esclarecimentos ou quaisquer outros insumos cuja falta possa ser impeditiva para prosseguimento dos trabalhos;
- VI. Elaborar e manter atualizado o Plano de Trabalho e Cronograma do Projeto, a partir do início da vigência deste contrato, com a anuência do **CONTRATANTE**;
- VII. Dar ciência imediata e por escrito ao **CONTRATANTE** sobre qualquer anormalidade que verificar na execução dos serviços;
- VIII. Assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa na execução do objeto contratual, diretamente por seu empregados, prepostos ou contratados;
- IX. Disponibilizar ao **CONTRATANTE** os produtos parciais e finais gerados no cumprimento das etapas do objeto deste contrato.
- XI. Designar e informar à **CONTRATANTE** o representante responsável pela interlocução;

Parágrafo Único – Fica autorizada a subcontratação de consultorias técnicas especializadas necessárias para a execução do contrato, conforme cláusula 1.2 alínea b, exceto o serviço de assessoramento técnico prestado pela **CAIXA** previsto na Cláusula 1.2 alínea a.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DA AÇÃO PROMOCIONAL**

4.1 Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente contrato será dada publicidade à participação da **CAIXA**, do Governo Federal, do Município e, se for o caso, do organismo multilateral envolvido, se houver instrumento de cooperação, conforme descrito no item 5.3.

#### **CLÁUSULA QUINTA – DA ORIGEM DOS RECURSOS**

5.1 As despesas para execução dos serviços descritos no item 1.2 do presente contrato serão custeadas em 90% (noventa por cento) com recursos do FEP **CAIXA**, até o limite das obrigações estabelecidas neste contrato, sem vinculação das cotas utilizadas com o cotista beneficiário de sua subscrição.

5.2 O **CONTRATANTE** desembolsará o valor de R\$ [                    ] (por extenso), equivalente a 10% (dez por cento) do valor global indicado no item 9.1 na forma de contrapartida.

I. Este instrumento terá eficácia a partir do pagamento da contrapartida financeira discriminada no caput, a ser realizada em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos após a assinatura deste contrato, prorrogáveis por igual período em comum acordo entre as partes.

II. A perda do prazo estabelecido no inciso I, ou ainda o cancelamento do procedimento de disponibilização da contrapartida, por qualquer motivo que inviabilize o desembolso resultará na rescisão automática deste contrato.

III. A **CONTRATADA** não restituirá o valor da contrapartida à **CONTRATANTE**, salvo no caso de rescisão prevista no inciso V da Cláusula 12.1.

5.3 A **CONTRATADA** poderá, a seu critério, constituir cooperação com organismos multilaterais como fonte de recursos adicional ao projeto, sem prejuízos ao cumprimento deste contrato, em especial no tocante às regras de reembolso dos recursos dispostas na Cláusula Décima.

## CLÁUSULA SEXTA – DA TRANSMISSÃO DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 As obrigações da **CONTRATADA** estabelecidas neste contrato não serão transmitidas aos cotistas do FEP CAIXA.

## CLÁUSULA SÉTIMA – DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

7.1 A prestação de serviços consubstanciada no presente instrumento beneficia-se de dispensa de licitação nos termos do Art. 5º da Lei nº 13.529, de 04/12/2017, conforme Processo de Dispensa nº [nº do processo de dispensa], publicada no Diário Oficial do Município em [ ], a que se vincula este contrato.

## CLÁUSULA OITAVA – DA MANIFESTAÇÃO DO CONTRATANTE NAS ETAPAS

8.1 Fica garantido ao **CONTRATANTE** o direito ao acesso e à avaliação sobre os trabalhos desenvolvidos e entregues no decorrer das atividades inerentes ao objeto deste contrato, de acordo com o Plano de Trabalho e Cronograma do Projeto.

8.2 Ao final de cada uma das etapas relativas aos Estudos Preliminares, Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental – EVTEA, Validação Externa e Licitação e Contratação, definidas no Termo de Referência deste contrato, será enviado ao **CONTRATANTE** o respectivo relatório, acompanhado da documentação pertinente, para análise e manifestação no prazo de 15 (quinze) dias corridos.

I. O representante indicado pela **CONTRATADA** será o responsável pelo envio dos documentos ao **CONTRATANTE**, assim como pelo recebimento das manifestações.

II. O prazo estabelecido no caput poderá ser prorrogado por igual período, mediante solicitação formal do **CONTRATANTE** antes do vencimento do prazo inicial;

III. Terminado o prazo inicial previsto no caput, sem solicitação de prorrogação, a **CONTRATADA** formalizará **Comunicado de Suspensão dos Serviços**, com retomada no dia útil seguinte ao recebimento de manifestação do **CONTRATANTE**, se ocorrer;

IV. Na ausência de manifestação do **CONTRATANTE** pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da finalização do prazo inicial de até 30 (trinta) dias, este contrato será **rescindido** de forma unilateral pela **CONTRATADA**, que acionará o **CONTRATANTE** para efetuar o reembolso ao FEP CAIXA, nos termos da cláusula Décima Segunda.

8.3 Caso o **CONTRATANTE** formalize manifestação contrária às conclusões do relatório, total ou parcial, fundamentada com argumentação técnica, a **CONTRATADA** formalizará seu posicionamento em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data de recebimento da manifestação.

8.4 O **CONTRATANTE** terá prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da data de recebimento do posicionamento da **CONTRATADA**, para consideração final e, persistindo a manifestação contrária por parte do **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** formalizará **Comunicado de Suspensão dos Serviços** até a realização de reunião entre as partes, com registro de ata, para acordo de continuidade e retomada dos serviços no dia útil seguinte à data da reunião.

## CLÁUSULA NONA – DO VALOR DO SERVIÇO CONTRATADO

9.1 O serviço contratado, discriminado no item 1.2, para o cumprimento de todas as etapas do processo de estruturação da concessão, será prestado no valor global de R\$ [ ] ( ), constituído por 2 (duas) parcelas, quais sejam:

- a. Parcela referente às atividades de assessoramento técnico, com valor de R\$ [            ] (por extenso);
- b. Parcela referente ao serviço de consultoria técnica especializada, com valor de R\$ [            ] (por extenso).

§ 1º O valor do serviço contratado poderá sofrer deságio em função dos valores efetivamente despendidos na contratação de consultoria técnica especializada, parcela b do item 9.1.

§ 2º Cada etapa cumprida implica em sua inclusão no montante de serviços considerados para fins de reembolso ao FEP CAIXA, em acréscimo às etapas anteriormente concluídas, sem prejuízo à inclusão de etapas parcialmente cumpridas, com serviços efetivamente realizados e contabilizados até a data de término ou suspensão dos trabalhos.

9.2 O valor de reembolso ao FEP CAIXA é composto pelos seguintes componentes:

- I. O equivalente a 90% do valor global discriminado no item 9.1, apurado até a data do término ou suspensão dos trabalhos, mesmo em caso de estudos não aproveitados, devidamente atualizado pela Taxa Média Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), desde a data do desembolso, inclusive, até a data do efetivo reembolso, exclusive;
- II. O Percentual Adicional de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor do Inciso I, a título de remuneração do FEP CAIXA;
- III. O valor adicional de R\$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais) a título de manutenção do FEP CAIXA.

## **CLÁUSULA DÉCIMA – DO REEMBOLSO DOS RECURSOS AO FEP CAIXA**

10.1 Responsabilidade de reembolso ao FEP CAIXA pelo **CONTRATANTE**, relativamente aos valores definidos nos incisos I e III do item 9.2, nos casos de:

- I. Desistência do **CONTRATANTE**, mediante:
  - a. vencimento dos prazos contratuais para manifestação do **CONTRATANTE** quanto aos produtos parciais e finais recebidos, na forma da cláusula Oitava;
  - b. vencimento do prazo para abertura do procedimento licitatório, conforme cláusula Décima Primeira;
  - c. determinação expressa da autoridade competente para interrupção do processo, inclusive nos casos previstos no item 12.1.
- II. Alteração do escopo originalmente contratado para o projeto, demandada pelo **CONTRATANTE**, que resulte em retrabalho ou desperdício de trabalho da **CONTRATADA**;
- III. Dados errados fornecidos pelo **CONTRATANTE** que resultarem na inviabilidade do projeto, retrabalho ou desperdício de trabalho da **CONTRATADA**;
- IV. Ausência de lei, na esfera de atuação do **CONTRATANTE**, que autorize a concessão, estudada no cumprimento do objeto deste contrato;
- V. Ausência de Plano Municipal de Saneamento na esfera de atuação do **CONTRATANTE**;
- VI. Insucesso na transferência do empreendimento à iniciativa privada mediante certame licitatório, exceto em casos de:

- a. encerramento do processo licitatório sem êxito na transferência do empreendimento à iniciativa privada, observado o disposto na cláusula Décima Primeira;
- b. inabilitação dos concorrentes, caracterizada por descumprimento dos critérios definidos no termo de referência do edital de licitação para concessão do serviço;
- c. determinação de órgãos de controle.

VII. Outras situações não previstas que resultarem na inviabilidade do projeto, retrabalho ou desperdício de trabalho, quando o **CONTRATANTE** der causa.

10.2 Responsabilidade de reembolso ao FEP CAIXA pelo **CONTRATANTE**, relativamente aos valores definidos nos incisos I, II e III do item 9.2, nos casos de publicação de edital de licitação da concessão, sem cláusula de previsão de pagamento do reembolso ao FEP CAIXA, relativamente aos incisos I, II e III do item 9.2, pelo ente privado vencedor.

10.3 Responsabilidade de reembolso ao FEP CAIXA pelo **CONTRATANTE**, relativamente à metade dos valores definidos nos incisos I e III do item 9.2, nos casos de indeferimento de licença prévia ambiental, quando ocorrido no decurso da prestação dos serviços previstos neste contrato.

10.4 O **CONTRATANTE** deverá reembolsar os recursos ao FEP CAIXA em até 180 (cento e oitenta dias) contados a partir da data de recebimento da notificação da **CONTRATADA**.

10.5 A ausência de reembolso no prazo estabelecido implicará na inscrição do **CONTRATANTE** no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal - CADIN, conforme disposto na Lei Nº 10.522, de 19/07/2002, do qual será retirado somente após o efetivo pagamento.

10.6 Responsabilidade de reembolso ao FEP CAIXA pelo ente privado, no caso de sucesso na conclusão do processo licitatório, relativamente aos valores definidos nos incisos I, II e III do item 9.2, pago em parcela única, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a oficialização do resultado, como condição prévia para assinatura do contrato de concessão.

10.7 Em todas as situações de reembolso os recursos são devidos exclusivamente ao FEP CAIXA, independentemente da constituição de instrumento de cooperação indicado no item 5.3.

## **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LICITAÇÃO DA CONCESSÃO**

11.1 O **CONTRATANTE** terá prazo para abertura do procedimento licitatório de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de recebimento definitivo do EVTEA, incluindo o tempo necessário para realização de consulta pública e aprovação no Conselho Gestor de Parcerias do **CONTRATANTE**, com possibilidade de prorrogação por até 60 (sessenta) dias, uma única vez.

11.2 O descumprimento do prazo caracterizará desistência e obrigação de pagamento do valor de reembolso ao FEP CAIXA pelo **CONTRATANTE**, na forma da cláusula Décima.

11.3 O edital de licitação deverá conter, obrigatoriamente, cláusula contendo previsão de pagamento do valor de reembolso ao FEP CAIXA pelo ente privado vencedor, composto pelos valores estabelecidos nos incisos I, II e III do item 9.2.

11.4 Em caso de insucesso na licitação será concedido à **CONTRATADA** o prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável em comum acordo entre as partes, para alterações no projeto de concessão original e



reapresentação dos documentos que compõem o EVTEA, com nova abertura de prazo para o **CONTRATANTE** iniciar o processo licitatório, nos termos do item 11.1.

11.5 Em caso de novo insucesso na licitação, a decisão por nova alteração ou cancelamento do projeto de concessão será tomada mediante acordo entre as partes, situação na qual o acréscimo nos valores dos serviços previstos neste contrato não poderá resultar em valor total superior ao máximo estabelecido no item 9.1.

## **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO E DAS PENALIDADES**

12.1 A rescisão deste contrato poderá ocorrer:

I. Por ato unilateral do **CONTRATANTE** nos casos dos incisos I a XII, XVII e XVIII do Art. 78 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993;

II. Amigavelmente, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para o **CONTRATANTE**;

III. Judicialmente, nos termos da legislação;

IV. Por decisão unilateral da **CONTRATADA**, no caso de ausência de manifestação do **CONTRATANTE**, nos termos do inciso III do item 8.2;

V. Por decisão unilateral da **CONTRATADA**, em defesa dos interesses do FEP CAIXA;

VI. Automaticamente, no caso de ausência de contrapartida financeira do **CONTRATANTE**, nos termos do inciso II do item 5.2.

12.2 As etapas concluídas deverão ser integralmente reembolsadas e as etapas parcialmente executadas farão jus ao recebimento proporcional ao cumprimento da etapa, independentemente do motivo da rescisão contratual, exceto quando a rescisão ocorrer pelo motivo de que trata o inciso V do item 12.1.

12.3 Os valores do presente contrato não pagos na data aprezada deverão ser acrescidos desde então até a data do efetivo pagamento, por juros de 1% (um por cento) ao mês, *pro rata tempore die*.

12.4 A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do **CONTRATANTE**.

12.5 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

12.6 O descumprimento de qualquer cláusula do presente contrato por qualquer das partes, caracteriza motivo de rescisão de contrato e passível de aplicação das penalidades cabíveis.

12.7 A parte que descumprir qualquer das cláusulas contratuais, dará causa à rescisão do contrato, ficando ressaltada a possibilidade de indenização por perdas e danos, desde que categoricamente comprovados.

## **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO DIREITO PATRIMONIAL, DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E DA DOCUMENTAÇÃO DOS PRODUTOS GERADOS**

13.1 – Todos os produtos finais entregues na conclusão definitiva dos serviços objeto deste contrato pertencerão à **CONTRATANTE**.

I. O **CONTRATANTE** ratifica ciência e concordância quanto à utilização, pela **CONTRATADA**, de todas as informações obtidas ou geradas durante a prestação dos serviços, no âmbito das atividades do FEP CAIXA e em benefício deste.

II. A mesma autorização do inciso anterior se aplicará ao organismo multilateral, caso seja firmado o acordo indicado no item 5.3.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS**

14.1 Os serviços contratados serão prestados pela **CONTRATADA** preponderantemente no município da sede da **CONTRATADA**, no entanto, de acordo com as especificidades, bem como necessidades, poderão ser prestados em localidades em que o **CONTRATANTE** disponha de recursos para tal.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES**

15.1 Os documentos comprobatórios da execução deste contrato deverão ser apresentados em original, física ou digitalmente, sendo que as comunicações formais entre as partes serão consideradas como regularmente feitas se entregues fisicamente, mediante protocolo de recebimento, ou eletronicamente para os seguintes endereçamentos:

a. se para a CAIXA:

SUFUS – Superintendência Nacional de Fundos de Governo  
SAUS – Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco E, 10º andar – Brasília/DF  
CEP: 70.092-900  
Endereço Eletrônico: [sufus@caixa.gov.br](mailto:sufus@caixa.gov.br)

b. se para o Município:

[Endereço]:

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

16.1 O **CONTRATANTE** declara não possuir qualquer tipo de impedimento legal, ambiental ou regulatório que se imponha à realização dos serviços objeto deste contrato, no âmbito do escopo originalmente contratado, assim como em relação à transferência do empreendimento à iniciativa privada, e que a existência de qualquer impedimento ao projeto resulta na obrigação do **CONTRATANTE** em reembolsar o FEP CAIXA, nos termos da cláusula Décima Segunda.

16.2 Conforme Art. 21 da Lei nº 8.987, de 1995, o edital do procedimento licitatório para contratação do parceiro privado deverá necessariamente conter cláusula que condicione a assinatura do contrato pelo vencedor da licitação ao reembolso dos valores estabelecidos nos incisos I, II e III do item 9.2.

16.3 Incumbirá ao **CONTRATANTE** a publicação do extrato deste contrato no Diário Oficial, conforme dispõe o Parágrafo Único do art. 61 da Lei nº 8.666, de 1993.

16.4 O **CONTRATANTE** se compromete a disponibilizar à **CONTRATADA**, durante todo o período de vigência do contrato de concessão, sempre que solicitado, as informações referentes à

prestação do serviço pelo parceiro privado, para a elaboração de publicações e mensuração de indicadores de desempenho de interesse do FEP CAIXA.

16.5 Os casos omissos neste contrato serão resolvidos em comum acordo entre as partes.

### CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1 Para dirimir quaisquer questões deste instrumento remanescentes de insucesso de arbitragem, as partes elegem, com privilégio sobre qualquer outro, o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal do local da sede do **CONTRATANTE**.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustados e contratados, foi lavrado o presente contrato que depois de lido e achado conforme é assinado em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, pelas partes e testemunhas abaixo nomeadas.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Local e Data

### CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Representante Legal da  
CONTRATADA  
Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_

### CONTRATANTE

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Representante Legal da CONTRATANTE  
Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_

### Testemunhas

\_\_\_\_\_  
Assinatura da Testemunha  
Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura da Testemunha  
Nome: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1 OBJETO

**1.1** O presente instrumento tem por objeto estabelecer os termos e diretrizes pelos quais a Caixa Econômica Federal (CONTRATADA, CAIXA) efetuará o desenvolvimento e gerenciamento das atividades relativas à estruturação do projeto de concessão do SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO no município de NOME DO MUNICÍPIO/UF (CONTRATANTE), compreendendo as etapas que precedem a contratação do parceiro privado.

#### 1.2 Detalhamento do Objeto

**1.2.1** A atividade de assessoramento a que se refere o subitem 1.2. alínea a do Contrato de Prestação de Serviços FEP CAIXA (CONTRATO) visa promover a qualificação dos estudos técnicos elaborados e a adoção das medidas necessárias para a realização da licitação e formalização do contrato de concessão em condições adequadas aos interesses da administração pública, observada a legislação pertinente.

**1.2.2** A atividade de assessoramento prestada pela CAIXA ao CONTRATANTE compreende:

**1.2.2.1** Elaborar o Termo de Referência para contratação de Consultoria Técnica Especializada para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão e do verificador independente.

**1.2.2.2** Assessorar o CONTRATANTE no processo de licitação e contratação das empresas de consultoria essenciais para a realização dos estudos técnicos, jurídicos, econômicos e ambientais necessários à estruturação da concessão;

**1.2.2.3** Gerenciar o contrato de consultoria firmado para realização dos estudos técnicos, jurídicos, econômicos e ambientais necessários à estruturação da concessão – inclusive sua prestação de contas;

**1.2.2.4** Promover a interlocução técnica, administrativa e gerencial entre os consultores externos responsáveis pelos estudos e os setores responsáveis pela gestão e operacionalização dos serviços no âmbito do CONTRATANTE;

**1.2.2.5** Orientar tecnicamente o desenvolvimento dos estudos a cargo das empresas de consultoria e promover o atendimento das diretrizes e orientações emanadas pelo CONTRATANTE;

**1.2.2.6** Recepcionar, avaliar e manifestar-se conclusivamente sobre os produtos parciais e finais elaborados pelas empresas de consultoria para a estruturação da concessão, em apoio à tomada de decisão do CONTRATANTE;

**1.2.2.7** Submeter os produtos elaborados ao CONTRATANTE para manifestação, na forma estabelecida na Cláusula Oitava do CONTRATO;

**1.2.2.8** Fornecer minutas de edital, contratos e instrumentos normativos legais indispensáveis à realização do processo de concessão dos serviços objeto do CONTRATO;

**1.2.2.9** Assessorar tecnicamente o CONTRATANTE na interlocução com os órgãos ambientais competentes para obtenção das licenças ambientais indispensáveis à estruturação da concessão, até a formalização do contrato de concessão;

**1.2.2.10** Assessorar tecnicamente o CONTRATANTE na interlocução com a Câmara de Vereadores e com os órgãos de controle internos e externos competentes para obtenção das autorizações necessárias à estruturação da concessão, até a formalização do contrato de concessão;

**1.2.2.11** Assessorar tecnicamente o CONTRATANTE no planejamento e realização da consulta pública e das audiências públicas, indispensáveis à estruturação da concessão e observância da legislação, incluindo a colaboração na análise das contribuições apresentadas e possíveis incorporação no processo;

**1.2.2.12** Assessorar tecnicamente o CONTRATANTE, nas questões técnico, jurídico, administrativo e gerencial, a Comissão Permanente de Licitação do município, responsável pela processo de concessão

**1.2.2.13** Assessorar o CONTRATANTE, à sua expensas, na realização de "Road Show" e demais atividades necessárias à divulgação e promoção do certame licitatório com vistas a ampliar as possibilidades de competição e concorrência;

**1.2.2.14** Disponibilizar o CONTRATANTE os documentos necessários para a contratação do Verificador Independente responsável por aferir os indicadores de qualidade e desempenho da concessão a ser assinada, em especial o Termo de Referência; e

**1.2.2.15** Assessorar o CONTRATANTE nas demais atividades consideradas imprescindíveis à formalização do contrato de concessão.

## **2 OBJETIVOS**

**2.1** A estruturação de projeto preferencialmente nos moldes de Concessão Comum, ou na forma de Concessão Administrativa ou Patrocinada, para realização de investimentos e prestação do serviço do SISTEMA de ESGOTAMENTO SANITÁRIO no município.

**2.2** Identificar e validar a modalidade de Concessão mais adequada à implementação do PROJETO, a partir dos estudos de demanda e de natureza econômico-financeiros.

**2.3** Identificar e validar o melhor arranjo jurídico-institucional a partir da modalidade de concessão definida.

**2.4** Identificar a melhor concepção técnica para suprir as necessidades da região de cobertura do PROJETO.

**2.5** Estruturar com práticas acreditadas pelo mercado financeiro de forma a tornar o PROJETO financiável.

**2.6** Aplicar critérios, premissas e indicadores adotados ou desenvolvidos para a gestão do esgotamento sanitário, conforme o Plano de Regionalização do SISTEMA, caso existente, para o município.

**2.7** Conciliar o PROJETO com outras ações relacionadas a eventuais funções públicas de interesse comum da região.

**2.8** Realizar a previsão de aproveitamento energético dos resíduos, a fim de otimizar os aspectos financeiros da concessão, naqueles casos em que a produção diária indique viabilidade técnica e econômica.

**2.9** Além dos objetivos já referidos, o PROJETO tem como finalidade avaliar e indicar, caso viável, a implantação de mecanismos para:

**2.9.1** Esgotamento Sanitário:

- Instituição de metas progressivas para a universalização do serviço de coleta e tratamento de esgoto à população atendida;
- Instituição de metas progressivas para que a qualidade dos efluentes de unidades de tratamento de esgotos sanitários atenda aos padrões das classes dos corpos hídricos em que forem lançados, a partir dos níveis presentes de tratamento e considerando a capacidade de pagamento das populações e usuários envolvidos.
- Promoção da educação ambiental e ações de conscientização da população e agentes envolvidos no processo voltados à moderação de geração de esgotos;
- Estímulo ao uso de tecnologias modernas e eficientes, compatíveis com os níveis exigidos de qualidade, continuidade e segurança na prestação dos serviços.

## **3 DIRETRIZES**

**3.1** Principais diretrizes a serem observadas na prestação dos serviços

**3.1.1** Os serviços técnicos especializados, objeto do CONTRATO, prestados ao CONTRATANTE são compostos pelas seguintes atividades:

**3.1.1.1** Assessoramento técnico sob os aspectos de engenharia, jurídico, socioambiental e econômico-financeiro para estruturação de Projeto de Concessão incluída a etapa de licitação da concessão e

disponibilização dos termos e condições para a contratação do verificador independente, e relacionamento com órgãos de controle.

**3.1.1.2** Assessoramento técnico especializado para realização dos estudos de viabilidade e desenvolvimento dos documentos necessários para a licitação do Contrato de Concessão e para a contratação do verificador independente, a ser contratada pela CAIXA.

**3.1.2** As principais diretrizes a serem observadas na prestação dos serviços técnicos especializados objeto do Contrato são:

**3.1.2.1** Os serviços de assessoramento técnico a serem prestados pela CAIXA consistirão na supervisão, acompanhamento e validação dos estudos e documentos técnicos, produzidos pela consultoria técnica especializada, necessários a estruturação completa de concessão.

**3.1.2.2** A atuação da CAIXA visa a conferir isenção e imparcialidade ao processo de Concessão, com vistas a garantir:

**3.1.2.2.1** Qualidade ao PROJETO desenvolvido;

**3.1.2.2.2** Eficiência e sustentabilidade dos serviços a serem concedidos;

**3.1.2.2.3** Alinhamento dos interesses e necessidades do ente público às condições de viabilidade do mercado;

**3.1.2.2.4** Atendimento ao escopo do PROJETO aprovado pelo Conselho do FEP CAIXA;

**3.1.2.2.5** Adequada alocação de riscos do PROJETO entre o ente público e o parceiro privado.

**3.1.3** As fontes das informações dos estudos, levantamentos e planos descritos neste ANEXO deverão estar claramente evidenciadas, bem como as premissas que fundamentam as conclusões em cada caso.

**3.1.4** Deverão ser obtidas informações relevantes para o estudo, tais como planos estratégicos e projetos em andamento e programados, dados socioeconômicos da região, mapeamento dos terrenos disponíveis no município/região, custos médios de mercado de terrenos, condições topográficas básicas dos terrenos e titularidade, se for o caso.

**3.1.5** As informações, bem como toda a correspondência e documentos relativos a este ANEXO, deverão ser redigidos em língua portuguesa, sendo toda a documentação compreendida e interpretada de acordo com o referido idioma.

### **3.2 Premissas para o PROJETO**

**3.2.1** Recomenda-se que o PROJETO adote soluções técnicas associadas a critérios de regionalização, com opção preferencial de solução unificada.

**3.2.2** Deverão ser observados os modelos de provisão de serviços já estabelecidos na área de abrangência do PROJETO.

**3.2.3** Deverá ser observada a necessidade de entrega de documentação completa para fins licitatórios (estruturação integrada), isto é de todos os elementos de informação indicados neste ANEXO, considerados em seu conjunto.

### **3.3 Legislação Pertinente**

**3.3.1** Para aplicação do disposto neste ANEXO, as atividades serão desenvolvidas observando legislação específica que trata sobre a gestão de Esgotamento Sanitário, tais como:

- Plano Municipal de Saneamento Básico;
- Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Licitação);
- Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (Regime de Concessão e Permissão da Prestação de Serviços Públicos);
- Lei Federal nº 9.074, de 07 de julho de 1995 (Estabelece normas para Outorga e Prorrogações das Concessões e Permissões de Serviços Públicos);
- Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente);
- Lei Federal Nº 9.795, de 27 de abril de 1999 (Política Nacional de Educação Ambiental);

- Lei Complementar Federal nº 101, 4 de maio de 2000 (Finanças Públicas voltadas para a Responsabilidade na Gestão Fiscal);
- Lei Federal nº 10.650, de 16 de abril de 2003 (Acesso público aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do SISNAMA);
- Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004 (Licitação e Contratação de PPP);
- Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005 (Consórcios Públicos);
- Lei Federal nº 11.445 de 5 janeiro de 2007 (Política Nacional de Saneamento Básico);
- Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos);
- Lei Federal nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole – Regiões Metropolitanas);
- Decreto Federal nº 8.428, de 2 de abril de 2015 (Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI);
- Lei Federal nº 13.303 de 30 junho de 2016 (Estatuto Jurídico de Empresa Pública);
- Lei Federal nº 13.334, de 13 de setembro de 2016 (Programa de Parcerias de Investimentos - PPI);
- Lei Federal nº 13.529 de 04 dezembro de 2017 (Fundo de Apoio à Estruturação a Projetos de Concessão e PPP – FEP);
- Decreto Federal nº 9.217 de 04 dezembro de 2017 (Composição, Funcionamento e Competência do Fundo de Apoio a Concessões e PPP);
- Demais legislações federais, estaduais ou municipais pertinentes.

## **4 DOS SERVIÇOS E PRODUTOS**

**4.1** Os serviços de Assessoramento Técnico descritos neste ANEXO referem-se aos serviços para a Estruturação Completa de Concessão abrangendo os aspectos técnicos de engenharia, econômico-financeiro, jurídico e socioambiental na elaboração de projetos, laudos, pareceres, relatórios e informações nas seguintes etapas:

- Fase 1 - Avaliação do Projeto;
- Fase 2 - Estruturação do Contrato;
- Fase 3 - Validação Externa;
- Fase 4 - Licitação e Contratação.

## **5 FASE 1: AVALIAÇÃO DO PROJETO**

**5.1** Esta etapa corresponde ao desenvolvimento dos estudos a partir de informações disponibilizadas pelo CONTRATANTE, com o levantamento das principais condicionantes, de acordo com os subitens seguintes.

### **5.2 Situação do Ente Público**

**5.2.1** Consiste no levantamento das seguintes informações referentes à situação atual da operação, dentre outras que se mostrem necessárias:

#### **5.2.1.1 Esgotamento Sanitário**

- Existência e situação das Redes Coletoras;
- Existência e situação dos Coletores troncos;
- Existência e situação de Interceptores;
- Existência e situação de Emissários;
- Existência e situação da Estação de Tratamento (ETE);
- Existência e situação das Elevatórias;
- Existência e situação do Tratamento e Disposição Final do lodo dos esgotos;
- Existência e situação do Emissário do efluente final;
- Existência e situação do Corpo receptor e pontos de monitoramento;
- Informações gráficas: plantas, mapas, áreas atendidas por operador, áreas com lançamento de esgotos in natura, etc.;
- Dados e cadastros: condições das instalações, ano de implantação, tipo de manutenção, controles, planos de monitoramentos, existência de programas ISO 9000 e 14000, qualidade dos serviços, etc.;
- Principais usos dos recursos hídricos a jusante do corpo receptor.
- Indicar as vazões médias em unidades como as elevatórias e a estação de tratamento, particularmente para estas, a carga orgânica média diária, por exemplo. Caso exista mais de um sistema para atender às demandas do município, o fluxograma será feito separadamente, identificando em cada parte os problemas operacionais, por meio da consulta ao operador e a avaliações técnicas, entre outros meios.
- Existência de projetos e estudos para implantação/modernização de SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, em processo ou não de licenciamento;

- Existência de termo de ajustamento de conduta (TAC) assinado com o Ministério Público e/ou Órgãos estaduais de controle;
- Estudos populacionais e previsão de atendimento ao aumento de volume coletado/tratado;
- Qualidade dos serviços prestados aos usuários;
- Existência de tarifa para cobrança de esgoto, forma de cobrança, valor cobrado e periodicidade;
- Existência de recursos federais ou estaduais para implantação/modernização do SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO;
- Demais informações pertinentes.

### **5.3 Situação Operacional**

**5.3.1** Consiste no levantamento das seguintes informações referentes ao serviço de operação, dentre outras que se mostrem necessárias:

#### **5.3.1.1 Esgotamento Sanitário**

- Caracterização da cobertura e a identificação das populações não atendidas ou sujeitas à deficiências no atendimento pelo sistema público de esgotamento sanitário, contemplando também o tratamento;
- Condições dos instrumentos, das instalações e procedimentos utilizados no SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO;
- Caracterização da prestação dos serviços por meio de indicadores técnicos, operacionais e financeiros, relativos a: receitas, custos, despesas, tarifas, número de ligações, inadimplência de usuários, eficiência comercial e operacional, uso de energia elétrica e outros (referência: SNIS);
- Análise crítica do plano diretor de esgotamento sanitário, caso exista, quanto à implantação, atualidade e pertinências frente às demandas futuras;
- Visão geral dos sistemas (infraestruturas, tecnologia e operação) de esgotamento sanitário quanto à capacidade instalada frente à demanda e ao estado das estruturas implantadas. Para os sistemas coletivos a avaliação deve envolver as ligações de esgoto, as redes coletoras, os interceptores, as estações elevatórias, as estações de tratamento, os emissários e a disposição final;
- Avaliação da situação atual e estimativa futura da geração de esgoto versus capacidade de atendimento pelos sistemas de esgotamento sanitário disponíveis, sistema público e soluções individuais e/ou coletivas, contemplando o tratamento;
- Análise dos processos e resultados do sistema de monitoramento da quantidade e qualidade dos efluentes, quando existente tal sistema;
- Dados da avaliação das condições dos corpos receptores, quando existentes;
- Indicação de áreas de risco de contaminação, e de áreas já contaminadas por esgotos no município quando mapeadas e avaliadas;
- Identificação, quantificação e avaliação qualitativa de soluções alternativas de esgotamento sanitário (fossas sépticas, fossa negra, infiltração no solo, lançamento direto em corpos d'água, outros.), individuais ou coletivas, e demais usos (industrial, comercial, serviços, agropecuária, atividades públicas, outros);
- Plano de contingenciamento operacional para situações de emergência do SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO;
- Existência de passivos de qualquer ordem;
- Demais informações pertinentes.

### **5.4 Situação fiscal**

**5.4.1** Consiste na análise das condições fiscais do Ente Público (resultado nominal, dívida líquida, etc.), com base nas demonstrações financeiras e contábeis ou demais documentos necessários para a referida análise, bem como empresas da administração indireta, se for o caso, dos serviços concedidos.

**5.4.2** Envolve a avaliação do percentual de comprometimento da receita corrente líquida do município.

### **5.5 Situação legal**

**5.5.1** Consiste na análise a respeito do panorama legal aplicável ao objeto da Concessão, inclusive quanto aos aspectos da sua licitação e contratação, e identificação das limitações legais e fiscais que condicionem o seu desenvolvimento:

- Avaliação do quadro jurídico, institucional e regulatório aplicado às Concessões (como por exemplo, a Legislação, o Programa de Parcerias, o Conselho Gestor de Parcerias);
- Verificação da existência de marco legal de criação do Programa de Concessões, bem como de Unidade Gestora de Concessões;
- Verificação de marcos legais que possam impactar no empreendimento em questão.



## 5.6 EVTEA – ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL

**5.6.1** Corresponde ao assessoramento para a estruturação do projeto, após os estudos preliminares, para determinar a viabilidade técnica e econômica, bem como realizar as análises do projeto preliminar sob os aspectos técnicos de engenharia, socioambiental, jurídico e econômico-financeiro. Os estudos a serem realizados estão elencados conforme segue:

- Estudos Socioambientais;
- Estudos de Engenharia e Afins;
- Estudos de Demanda;
- Modelagem Econômico-financeira;

### 5.6.2 *Estudos Socioambientais*

**5.6.2.1** Consiste na avaliação dos aspectos sociais e ambientais que podem ter impacto no PROJETO, bem como planos para mitigação de riscos relacionados:

- Pesquisa de Indicadores Socioeconômicos;
- Verificação e avaliação do impacto ambiental do sistema;
- Análise de regularidade de licenciamento ambiental;
- Levantamento de passivos ambientais e sociais:
  - a) Avaliação do passivo ambiental e plano de gestão ambiental: mapeamento do atual passivo ambiental do município em relação a Esgotamento Sanitário e apresentação de propostas de solução.
  - b) Projeção do passivo ambiental fruto da infraestrutura a ser implantada e definição de um conjunto de iniciativas e ações para a preservação e restauração dos recursos ambientais e qualquer resíduo de interesse científico, geológico, histórico e arqueológico, mantendo sua disponibilidade e uso racional.
- Avaliação dos impactos e riscos ambientais e sociais associados à implantação e operação do sistema.
- Verificação dos aspectos ambientais:
  - a) Diretrizes do Licenciamento Ambiental;
  - b) Licenças, Outorgas e Autorizações;
  - c) EIA/RIMA
  - d) Supressão de vegetação;
  - e) Intervenção em áreas de preservação permanente ou áreas protegidas;
  - f) Uso e/ou interferência de recurso hídrico;
  - g) Compensação ambiental.
- Orçamento (CAPEX) socioambiental;

**5.6.2.2** Não faz parte do escopo da CONTRATADA a obtenção de licenças ambientais, outorgas, autorizações e demais documentos junto aos órgãos ambientais competentes.

### 5.6.3 *Estudos de Engenharia e afins*

**5.6.3.1** Consiste na avaliação técnica de engenharia quanto aos itens que podem ter impacto no PROJETO, bem como elaboração dos estudos necessários para estruturação do PROJETO:

- Análise de *Due Diligence*:
  - a) Inventário da infraestrutura existente;
  - b) Situação patrimonial;
  - c) Avaliação da capacidade instalada.
- Descritivo conceitual do projeto, com infraestrutura necessária e especificidades da capacidade total;
- Definição das especificações mínimas para todas as instalações e serviços a serem prestados;
- Diretrizes construtivas;
- Identificação e mapeamento de áreas de implantação do projeto, além dos custos e análise de regularidade da implantação deste tipo de empreendimento perante as autoridades competentes;
- Especificação e dimensionamento das instalações, mobiliário e equipamentos a serem empregados;
- Estimativas de custo individual das obras de arquitetura, complementares de engenharia, paisagismo e comunicação visual, mobiliário e equipamentos previstos incluindo a referência utilizada;
- Descrição das tecnologias disponíveis para a prestação dos serviços a serem concessionados;
- Análise das tecnologias disponíveis considerando sustentabilidade ambiental, social e financeira;
- Indicação da tecnologia para cada etapa do sistema, instruída com justificativas e análises a partir das situações ambientais e geográficas do município;

- Projeção de demanda para utilização das estruturas de operação dos serviços a serem concessionados:
  - a) A projeção será realizada considerando todo o período definido para concessão e deverá ser acompanhada da memória de cálculo que evidencie as variáveis independentes e as premissas utilizadas no cálculo.
- Identificação e análise dos riscos do projeto, inclusive de demanda, inovação tecnológica, ambientais;
- Descrição da matriz de responsabilidades no contexto de uma concessão relacionada à Gestão do SISTEMA para:
  - a) Autoridade fiscalizadora do contrato;
  - b) Agência Reguladora, caso aplicável;
  - c) Operador privado;
  - d) Agente Financeiro;
  - e) Ente Público.
- Descritivo de possíveis receitas acessórias geradas por meio de atividades complementares àquelas do objeto da Concessão;
- Estudo das formas de pagamento para que a concessão permaneça sustentável;
- Estruturação de Plano de Operação e Conservação/Manutenção da infraestrutura implantada: deverão ser previstas e orçadas todas as intervenções julgadas necessárias para que as condições operacionais dos serviços concessionados mantenham-se adequadas por toda a vigência da concessão.

#### 5.6.4 Estudos de Demanda

5.6.4.1 Consiste na realização dos estudos abrangendo, dentre outros, os seguintes pontos:

- Área de abrangência do sistema;
- Caracterização regional e análise da estrutura urbana:
  - a) Cenário macroeconômico
  - b) Estrutura de ocupação.
- Projeção de demanda;
- Estudos de receita;
- Análises de *Benchmarking*.

#### 5.6.5 Relatório Econômico financeiro

5.6.5.1 Consiste na avaliação dos investimentos e receitas ao longo do tempo, para elaboração da modelagem econômico-financeira que melhor atenda ao PROJETO:

- Projeção de investimentos para os serviços a serem concessionados suficientemente detalhada para que seja possível a construção de um modelo econômico-financeiro. Deverão ser considerados, entre outros, os custos de:
  - a) Pré-implantação – estudo de viabilidade, aquisição de terrenos, projetos e licenciamentos ambientais, etc.;
  - b) Implantação – infraestrutura em geral, aquisição de equipamentos, instalações de apoio, administração, etc.;
  - c) Operação, Manutenção e Monitoramento;
  - d) Encerramento.
- Apresentação de estudos de *Value for Money* – VfM do projeto;
- Análise de projeção das receitas da concessionária, ao longo do período de concessão, que deverá considerar as seguintes premissas, sempre que possível:
  - a) A necessidade de modicidade das tarifas;
  - b) A necessidade de que a taxa de retorno sobre o investimento seja atrativa à iniciativa privada;
  - c) A necessidade de que o fluxo de caixa viabilize e facilite a obtenção de financiamentos pelo concessionário.
- Análise do modelo econômico-financeiro, consolidando estudos anteriores e contendo:
  - a) Projeção detalhada de cada item da receita da concessionária, considerando a estimativa de receita;
  - b) Projeção detalhada de cada item de despesa anual da concessionária;
  - c) Projeção detalhada da despesa com o custo de capital necessário para o financiamento do investimento;
  - d) Análise de sensibilidade de indicadores financeiros;
  - e) Demonstrações de resultado, projetadas para todo o período definido para concessão;
  - f) Fluxo de caixa detalhado da concessionária;
  - g) Plano de contas contábeis;
  - h) Prazo ideal de duração da concessão.
- Estrutura tributária;

- Depreciação e amortização, com aferição das melhores combinações de cenários para investimento e reinvestimento, considerando a vida útil de sistemas e equipamentos em comparação com o prazo de concessão;
- Estrutura de capital;
- Capital de giro;
- Análise do retorno de investimento;
- Análise do benefício econômico social do projeto;
- Assessoramento ao CONTRATANTE na verificação da possibilidade de obter recursos para eventuais aportes previstos no contrato.

## **5.7 Outros pontos relevantes**

**5.7.1** Verificação do apoio político e social ao projeto proposto, identificando os principais *stakeholders*, seus interesses e como podem influenciar no PROJETO;

**5.7.2** Identificação de canais de comunicação estabelecidos;

**5.7.3** Identificação da equipe do Ente Público envolvida e suas respectivas responsabilidades no PROJETO;

**5.7.4** Serão relacionados e analisados, quando houver, os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos já efetuados, que estejam vinculados à prestação de serviço ou ao objeto a ser executado, com a discriminação dos custos correspondentes;

**5.7.5** O desenvolvimento dos estudos tem o objetivo de avaliar e abordar os seguintes itens:

- Identificação detalhada do objeto da Concessão (Escopo);
- Interesse do mercado;
- Benefícios para a administração;
- Disponibilidade de informações sobre o PROJETO para a população;
- Apoio político e social;
- Disponibilidade de recurso;
- Demais informações pertinentes.

**5.8** Ao final da fase a CONTRATADA apoiará o CONTRATANTE na tomada de decisão quanto à continuidade ou não do PROJETO.

**5.8.1** O produto final a ser entregue nesta etapa consistirá de um Relatório Técnico com manifestação conclusiva de que a documentação reúne as condições necessárias e suficientes para a elaboração das propostas e posterior publicação da licitação.

**5.8.2** O prazo previsto para essa etapa é de 240 (duzentos e quarenta) dias, podendo ser prorrogável.

## **6 FASE 2: Estruturação do Contrato**

### **6.1 Indicadores de Desempenho**

**6.1.1** Quadro de Indicadores de Desempenho:

- a) Os índices deverão ser graduados em níveis de qualidade, e mensurados separadamente, de modo a caracterizar da maneira mais fiel possível a qualidade da prestação dos serviços concessionados;
- b) Deverá estar explícito para cada indicador seu objetivo, sua forma de medição, unidade de medida, periodicidade de cálculo/aferição, fonte de coleta de dados, forma de apresentação da nota e ainda observações necessárias para dirimir dúvidas ou dupla interpretação;
- c) Os indicadores deverão produzir uma nota de 0 a 10 de forma objetiva e com periodicidade regular;
- d) Os indicadores de desempenho deverão ser estruturados de modo a formar um sistema de indução de comportamento, alinhando o interesse econômico do futuro operador com o interesse público;
- e) Poderão ser considerados indicadores que avaliem, dentre outros aspectos:

#### ▪ ESGOTAMENTO SANITÁRIO:

- Proteção da saúde pública: Qualidade dos efluentes, cobertura populacional do sistema, interrupção do sistema, obstrução de Redes, extravasamento de esgoto e ocorrência de odores;
- Sustentabilidade ambiental: conformidade da qualidade do efluente tratado, descarga de efluente, eficiência/produção própria de energia, adequação do destino do esgoto

coletado, adequação ao destino final do lodo da ETE, cumprimento das condicionantes das licenças ambientais e da legislação ambiental vigente;

- Sustentabilidade da infraestrutura: cobertura dos serviços de esgotamento sanitário, eficiência na disponibilidade de novas ligações, percentual de atendimento de esgoto ao atendimento de Água;
- Sustentabilidade econômica: Eficiência do tratamento, perdas de faturamento, cobertura dos gastos totais, adesão ao serviço, fraudes;
- Relacionamento com o usuário: Disponibilidade de informações sobre o serviço, tratamento de sugestões, reclamações e elogios;
- Índice de Cobertura Populacional do Sistema de Esgotamento Sanitário, Índice de Interrupção dos Serviços de Coleta e Transporte de Esgoto, Índice de Obstrução de Redes e Índice de Eficiência na Disponibilidade de Novas Ligações.

- f) Cada indicador deverá ser elaborado de forma a permitir aferição independente dos demais.
- g) Deverá haver indicadores específicos relativos ao atendimento das questões ambientais e social do concessionário
- h) Os indicadores de desempenho deverão estabelecer um padrão operacional de excelência para os serviços concessionados respeitando o princípio da eficiência administrativa.
- i) Descrever os procedimentos, forma e periodicidade em que cada indicador de desempenho será medido.

### **6.1.2** Modelagem jurídica

**6.1.2.1** Consiste na avaliação jurídica do modelo de concessão adotado, bem como análise jurídica quanto aos itens que podem ter impacto no PROJETO.

**6.1.2.2** Desenho e estruturação do modelo jurídico:

- a) Análise dos fatores jurídicos, técnicos e procedimentais do CONTRATANTE que condicionam a publicação de editais de licitação.
- b) Análise jurídica das competências municipais para a concessão dos serviços;
- c) Mapeamento das opções que o município possui para viabilizar o arranjo jurídico necessário para a implementação do projeto;
- d) Indicação das ferramentas jurídicas necessárias ao arranjo indicado, tais como contratos, convênios de cooperação, contrato de programa, etc.
- e) Análise dos fatores jurídicos, técnicos e procedimentais do CONTRATANTE que condicionam a publicação de editais de licitação.

**6.1.2.3** Assessoramento técnico na elaboração de minutas de instrumentos licitatórios e demais documentos necessários à implementação do PROJETO, incluindo, quando necessário:

- a) Minuta de leis, decretos, contratos, editais e seus anexos;
- b) Garantias a serem exigidas na licitação;
- c) Mecanismos que deverão estar contratualmente presentes para disciplinar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.

**6.1.2.4** Assessoramento técnico na organização das tarefas e decisões em documentos para a publicação da consulta pública;

**6.1.2.5** Identificação dos requisitos a serem observados pela concessionária, como a formação de uma Sociedade de Propósito Específico;

**6.1.2.6** Definição das garantias de proposta e de execução contratual a serem exigidas na licitação e no contrato de concessão;

**6.1.2.7** Indicação dos critérios de habilitação técnica, jurídica e financeira dos licitantes,

**6.1.2.8** Indicação dos critérios técnicos objetivos de julgamento das propostas;

**6.1.2.9** Definição dos índices de desempenho a serem considerados;

**6.1.2.10** Regulação e fiscalização do contrato;

**6.1.2.11** Penalidades para o inadimplemento das obrigações;

**6.1.2.12** Estabelecimento de regras de pagamento vinculadas ao desempenho na execução do contrato, bem como outros aspectos jurídicos relevantes.

### 6.1.3 Mecanismos de resolução de conflitos

- Deverão ser previstas cláusulas que estabeleçam mecanismos de resolução de conflito, rescisão, indenização, penalidade, encampação e reversão dos bens;

### 6.1.4 Mecanismos de pagamento

- Estudo das formas/mecanismos de pagamento para que a concessão permaneça sustentável;
- Vinculação da remuneração aos Indicadores de Desempenho;

### 6.1.5 Estudos de Mercado

#### 6.1.5.1 Consiste na realização dos estudos de verificação de interesse do mercado no PROJETO:

#### 6.1.5.2 Realização de *Market Sounding*;

##### 6.1.5.2.1 Assessoramento ao CONTRATANTE na promoção do projeto para potenciais investidores por meio de *road show*;

### 6.2 Ao final da fase a CONTRATADA apoiará ao CONTRATANTE na tomada de decisão quanto à continuidade ou não do PROJETO.

#### 6.2.1 O produto final a ser entregue nesta etapa consistirá de um Relatório Técnico com manifestação conclusiva de que a documentação reúne as condições necessárias e suficientes para a elaboração das propostas e posterior publicação da licitação.

#### 6.2.2 O prazo previsto para essa etapa é de 120 (cento e vinte) dias, podendo ser prorrogável.

## 7 FASE 3: Validação Externa

### 7.1 Esta etapa corresponde ao assessoramento técnico ao CONTRATANTE quando da realização de audiência e consulta pública, bem como atender às interposições dos órgãos de controle.

### 7.2 Tem como objetivo conferir acesso público a todas as informações disponíveis e garantir o direito de manifestação aos interessados sobre o projeto, e compreende as seguintes atividades:

- Assessoramento técnico na preparação de documentação para lançamento da consulta e/ou audiência pública do PROJETO quanto ao seu conteúdo, suas informações e justificativa para a contratação;
- Assessoramento técnico de engenharia, jurídico, socioambiental e econômico-financeiro quando da apresentação do PROJETO ao público;
- Auxílio na elaboração de relatórios e respostas aos questionamentos;
- Assessoramento técnico na apresentação do PROJETO aos órgãos de controle;
- Suporte na elaboração de relatórios e respostas aos questionamentos levantados pelos órgãos de controle;
- Verificação da pertinência e necessidades de alterações decorrentes das manifestações realizadas pelos órgãos e entidades durante o processo de estruturação do PROJETO.

### 7.3 O produto final a ser entregue nesta etapa consistirá de um Relatório Técnico com manifestação conclusiva de que a documentação revisada reúne as condições necessárias e suficientes para a elaboração das propostas e posterior publicação da licitação.

### 7.4 O prazo para esta etapa é de 120 (cento e vinte) dias, prorrogável pelo período necessário de acordo com prazos legais e reapresentações que se façam necessárias.

## 8 FASE 4: Licitação e Contratação

### 8.1 Esta etapa corresponde ao assessoramento técnico de engenharia, jurídico, socioambiental e econômico-financeiro à Comissão Permanente de Licitação (CPL) do Ente Público, e compreende as seguintes atividades:

- Assessoramento técnico de engenharia, jurídico, socioambiental e econômico para a CPL na emissão do TR ou Anteprojeto;
- Auxílio à CPL nas respostas aos questionamentos dos licitantes quanto aos aspectos técnicos do PROJETO;

- Assessoramento técnico à CPL na análise quanto ao atendimento dos aspectos técnicos de engenharia, jurídico, socioambiental e econômico indicados no Edital pela licitante vencedora.

**8.2** O produto final a ser entregue nesta etapa consistirá de um Relatório Técnico com manifestação conclusiva de que a proposta vencedora do certame atende aos requisitos técnicos de engenharia, econômico-financeiro, socioambiental e jurídico definidos no Edital.

**8.3** O prazo para esta etapa é de 90 (noventa) dias, ou enquanto durar o processo licitatório, sendo nesse caso previstos 30 (trinta) dias adicionais para avaliação técnica das propostas apresentadas, podendo ser prorrogável.

## **9 DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS**

**9.1** O acompanhamento e o gerenciamento dos serviços deverão ter como base aplicação de conhecimentos, qualificações, ferramentas e técnicas visando ao atendimento das necessidades e expectativas do CONTRATANTE quanto aos serviços prestados.

**9.2** Seguindo a metodologia proposta, a CONTRATADA realizará todas as atividades necessárias para se atingir o objetivo estabelecido, administrando as eventuais mudanças de escopo e mantendo a qualidade e o prazo acordados com o CONTRATANTE, para realização dos trabalhos. Devem ser observadas todas as legislações, normas e procedimentos existentes.

**9.3** A CONTRATADA deverá designar profissional de sua equipe técnica para exercer a função de coordenação dos trabalhos e ser o interlocutor junto ao CONTRATANTE.

## **10 DO DETALHAMENTO DE REQUISITOS**

### **10.1 Características Gerais**

**10.1.1** A prestação dos serviços deverá ser feita pela CONTRATADA observando-se as disposições referentes ao sigilo, em conformidade com cláusula específica do CONTRATO.

**10.1.2** O CONTRATANTE disponibilizará as informações solicitadas pela CONTRATADA no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, com justificativa caso haja necessidade de prazo maior.

**10.1.2.1** Demandas urgentes poderão ser objeto de prazos inferiores, e serão acordadas durante a realização do objeto.

**10.1.2.2** Caso o CONTRATANTE atrase a entrega dessas informações, poderá haver a prorrogação de datas de conclusão de atividades subsequentes que serão impactadas pelo prazo do referido atraso.

**10.1.3** A propriedade de todos e quaisquer produtos ou documentos que vierem a ser gerados será compartilhada entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA.

**10.1.4** Em todas as etapas e fases do trabalho, a CONTRATADA deverá entregar formalmente ao CONTRATANTE a documentação física e/ou meios digitais, tais como: relatórios, planilhas de cálculos, material de apresentação e outros.

**10.1.5** O material produzido pela CONTRATADA, planilhas de cálculo e outros entregues em meio digital, deverá ser acompanhado de todas as fórmulas, softwares, senhas protetoras e outros mecanismos de segurança utilizados.

**10.1.6** Informações estratégicas ou sigilosas da CONTRATADA podem não ser fornecidas, desde que devidamente justificado e que não causem nenhum prejuízo à perfeita compreensão dos produtos.

**10.1.7** É responsabilidade do CONTRATANTE apresentar Plano Municipal (ou regional/intermunicipal, em caso de consórcio) vigente contendo previsão da possibilidade de concessão.

### **10.2 Das Visitas Técnicas e Reuniões de Acompanhamento**

**10.2.1** Todas as intervenções, reuniões e contatos que o CONTRATANTE efetuar com a CONTRATADA deverão ser previamente agendados e confirmados.

**10.2.1.1** Caso a reunião desejada requeira deslocamento aéreo da equipe da CONTRATADA, o prazo mínimo para agendamento será de 10 (dez) dias úteis.

**10.2.2** Todos os custos da equipe da CONTRATADA referentes à logística, deslocamento e hospedagem correrão por conta da CONTRATADA.

**10.2.3** O acesso físico às instalações prediais do CONTRATANTE pode estar sujeito a prévia autorização. A CONTRATADA deverá comunicar previamente os dados dos profissionais que irão prestar os serviços contratados.

**10.2.4** As visitas técnicas, quando necessárias, serão realizadas após a comunicação formal ao CONTRATANTE, com antecedência mínima de 48 horas, para que este providencie as autorizações necessárias, ou 10 (dez) dias úteis, caso requeira deslocamento aéreo de equipe da CONTRATADA.

### **10.3 Representantes Técnicos**

**10.3.1** A CONTRATADA e o CONTRATANTE designarão cada uma das partes, por escrito, em até 05 (cinco) dias úteis após a assinatura deste instrumento, representante(s) técnico(s) devidamente habilitado(s) para adotar as providências necessárias ao bom andamento dos serviços, através dos quais serão feitos os contatos entre as partes, devendo indicar também o(s) endereço(s) para onde deverão ser encaminhadas as correspondências e os volumes contendo toda e qualquer documentação relativa ao Contrato.

### **10.4 Ordens de Serviço**

**10.4.1** O início de cada etapa de modelagem do PROJETO não deve prescindir da documentação necessária à sua execução, bem como do acompanhamento do setor e responsável técnico que irá prestar as informações adicionais ao profissional da CONTRATADA.

**10.4.2** A CONTRATADA, através de seu representante, deverá analisar a documentação encaminhada pelo CONTRATANTE, verificando se é suficiente para a realização dos serviços demandados.

**10.4.2.1** Havendo necessidade, a CONTRATADA solicitará ao CONTRATANTE a apresentação de documentação complementar, com a devida justificativa, por meio de ofício, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento da documentação.

**10.4.2.2** Se o CONTRATANTE atrasar a entrega da documentação complementar solicitada, poderá se postergar o prazo de entrega do relatório correspondente por período igual ao atraso.

**10.4.2.3** A não solicitação de documentação complementar no prazo estipulado de 05 (cinco) dias caracteriza automaticamente o recebimento definitivo da documentação, iniciando-se a contagem do prazo para a execução dos serviços.

### **10.5 Serviço**

**10.5.1** A CONTRATADA deverá apresentar todos os produtos, objeto da presente contratação, necessários ao atingimento do objeto da contratação, de acordo com os prazos especificados no contrato

**10.5.2** Caso seja necessário, por injunções técnicas e administrativas devidamente justificadas, mediante prévia concordância do CONTRATANTE, os prazos referenciados podem ser dilatados sem a aplicação de multas ou outras sanções.

### **10.6 Publicidade**

**10.6.1** Caso não haja licitação em até 36 meses após a conclusão da etapa VALIDAÇÃO EXTERNA, a CAIXA poderá publicar os estudos, podendo prorrogar esse prazo caso verifique de forma objetiva que o processo licitatório está em andamento ou terá início no curto prazo.

ANEXO V

(Papel timbrado da prestadora do serviço)

**Declaração de Anuência do prestador do serviço público para delegação do Serviço de Esgotamento Sanitário, conjugado ou não com Abastecimento de água**

Declaro, na qualidade de delegatário atual dos serviços públicos de esgotamento sanitário, conjugados ou não com abastecimento de água, para fins de participação no proponente \_\_\_\_\_ (preencher os dados do proponente), na Seleção de Propostas para a realização de estudos de estruturação de parceria público-privada – PPP para a prestação dos serviços de saneamento básico, modalidade esgotamento sanitário, no(s) município(s) de \_\_\_\_\_ no Estado de \_\_\_\_\_, com apoio do Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessões e Parcerias público-privadas da União, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios – FEP CAIXA, que concedo anuência para delegação dos serviços de esgotamento sanitário na localidade informada.

Diante disso, caso a proposta encaminhada pela Carta Consulta preenchida pelo proponente \_\_\_\_\_ (preencher os dados do proponente) seja habilitada e selecionada na Chamada Pública nº 02/2018, do FEP CAIXA, e os estudos definam pela viabilidade da concessão dos serviços de esgotamento sanitário, não haverá qualquer óbice à realização da licitação e à contratação da PPP.

Nome do município, \_\_\_\_ de agosto de 2018.

\_\_\_\_\_  
Presidente/Diretor \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_



ANEXO VI

(Papel timbrado da Prefeitura Municipal)

## **Declaração de Inexistência de Restrição Legal ou outro impedimento para delegação do Serviço de Esgotamento Sanitário**

Declaro, para fins de participação na Seleção de Propostas para a realização de estudos de estruturação de parceria público-privada – PPP para a prestação dos serviços de saneamento básico, modalidade esgotamento sanitário, no município de \_\_\_\_\_ no Estado de \_\_\_\_\_ com apoio do Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessões e Parcerias público-privadas da União, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios – FEP CAIXA, que inexistem restrição legal para a realização da delegação deste serviço, bem como não há impedimento de outra natureza que possa inviabilizar a realização da citada delegação.

Diante disso, caso a proposta encaminhada pela presente Carta Consulta seja habilitada e selecionada na Chamada Pública nº 02/2018, do FEP CAIXA, e os estudos definam pela viabilidade da concessão dos serviços de esgotamento sanitário, não haverá qualquer óbice à realização da licitação e à contratação da PPP.

Nome do município, \_\_\_\_ de agosto de 2018.

\_\_\_\_\_  
Prefeito de \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

ANEXO VII

**Declaração de compromisso quanto à situação regulatória do Serviço de Esgotamento Sanitário.**

Declaro, para fins de participação na Seleção de Propostas para a realização de estudos de estruturação de parceria público-privada – PPP para a prestação dos serviços de saneamento básico, modalidade esgotamento sanitário, no município de \_\_\_\_\_ no Estado de \_\_\_\_\_ com apoio do Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessões e Parcerias público-privadas da União, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios – FEP CAIXA, que, em atendimento ao item 3.13 do Anexo I do edital de chamada pública nº02/2018,

(\_\_\_) assumo o compromisso de criação de órgão regulador da prestação de serviços de esgotamento sanitário, até a data efetiva da concessão contratada no âmbito desta seleção, uma vez que o serviço de regulação na área desta proposta é realizado atualmente de forma direta.

Ou

(\_\_\_) assumo o compromisso de delegação a órgão regulador, da prestação de serviços de esgotamento sanitário, até a data efetiva da concessão contratada no âmbito desta seleção, uma vez que o serviço de regulação na área desta proposta é realizado atualmente de forma direta.

Diante disso, caso a proposta encaminhada pela presente Carta Consulta seja habilitada e selecionada na Chamada Pública nº 02/2018, do FEP CAIXA, e os estudos definam pela viabilidade da concessão dos serviços de esgotamento sanitário, não haverá qualquer óbice à realização da licitação e à contratação da PPP.

Nome do município, \_\_\_ de agosto de 2018.

\_\_\_\_\_  
Prefeito de \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

Anexo VIII

(Papel timbrado)

## **Declaração do Chefe do Executivo sobre previsão de subdelegação do serviço de esgotamento sanitário**

Declaro para fins de participação na Seleção de Propostas para a realização de estudos de estruturação de parceria público-privada – PPP ou concessão para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário no(s) município(s) de \_\_\_\_\_ no Estado de \_\_\_\_\_ com apoio do Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessões e Parcerias Público-Privadas da União, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios – FEP CAIXA, que me comprometo no prazo de 60 dias da seleção da proposta, incluir no contrato de programa a previsão de que os serviços possam ser subdelegados para o serviço de esgotamento sanitário.

Diante disso, caso a proposta encaminhada pela presente Carta Consulta seja Atendida no Edital de Chamada Pública nº 02/2018, a presente Declaração deve ser usada para comprovar a anuência desta Prefeitura/Estado com inclusão da cláusula para permitir a subdelegação do serviço de esgotamento sanitário nos termos citados acima.

nome do ente federativo, \_\_\_\_ de agosto de 2018.

\_\_\_\_\_  
Chefe do Poder Executivo de \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

Anexo IX

(Papel timbrado da companhia)

**Declaração de não dependência das companhias públicas e de economia mista**

Declaro para fins de participação na Seleção de Propostas para a realização de estudos de estruturação de parceria público-privada – PPP ou concessão para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário no município de \_\_\_\_\_ no Estado de \_\_\_\_ com apoio do Fundo de Apoio à Estruturação e ao Desenvolvimento de Projetos de Concessões e Parcerias Público-Privadas da União, dos Estados do Distrito Federal e dos Municípios – FEP CAIXA, que a Companhia \_\_\_\_\_ não dependeu de recursos do Orçamento do Estadual para fazer frente as suas despesas de custeio nos últimos três anos.

Diante disso, caso a proposta encaminhada pela presente Carta Consulta seja Atendida no Edital de Chamada Pública nº 02/2018, a presente Declaração deve ser usada para atender aos Itens 4.8 e 4.9 do Anexo I do mencionado Edital.

nome do município, \_\_\_\_ de agosto de 2018.

\_\_\_\_\_  
Responsável pelo Setor de Contabilidade da Empresa

CPF \_\_\_\_\_