

CONTRATO DE SUBCONCESSÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2020

Subconcessão para a construção e a prestação do serviço público de transporte ferroviário de cargas associado à exploração da infraestrutura ferroviária da EF-334, no trecho compreendido entre Ilhéus/BA e Caetité/BA, nos termos da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001

[Handwritten signatures and initials]

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

ÍNDICE

1 Disposições Iniciais.....	4
2 Objeto e Prazo do Contrato	11
3 Bens da Subconcessão	11
4 Autorizações Governamentais e Plano de Investimentos.....	13
5 Desapropriações, Desocupações, Instalações de Terceiros na Faixa de Domínio.....	15
6 Atraso na Edição do Ato de Declaração de Utilidade Pública	16
7 Investimentos Adicionais	16
8 Acidentes Ferroviários	17
9 Compartilhamento da Infraestrutura Ferroviária e dos Recursos Operacionais.....	17
10 Financiamento.....	18
11 Garantia de Execução	19
12 Direitos e Deveres.....	21
13 Prestação de Informações	27
14 Recursos para Desenvolvimento Tecnológico.....	28
15 Recursos para Preservação da Memória Ferroviária.....	28
16 Das Transações com Partes Relacionadas	29
17 Contratação com Terceiros	30
18 Fiscalização pela ANTT	30
19 Valor de Outorga e Remuneração.....	31
20 Operações Acessórias	32
21 Projetos Associados	32
22 Reajustes e Revisões	32
23 Especificações Técnicas Mínimas	34

2
14 f V 19

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

24 Penalidades	34
25 Medida Preventiva	38
26 Alocação de Riscos	38
27 Responsabilidade	42
28 Estrutura Jurídica da Subconcessionária	43
29 Capital Social	43
30 Controle Societário	43
31 Assunção do Controle pelos Financiadores	44
32 Intervenção	44
33 Hipóteses de Extinção	45
34 Advento do Termo Contratual	46
35 Encampação	47
36 Caducidade	48
37 Rescisão	49
38 Anulação	49
39 Falência ou Extinção da Subconcessionária	50
40 Evento de Caso Fortuito ou Força Maior	50
41 Propriedade Intelectual	50
42 Seguros	50
43 Reversão dos Bens	51
44 Arbitragem	51
45 Disposições Diversas	52

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

Aos 03 (três) dias do mês de setembro de 2021, pelo presente instrumento, de um lado, na qualidade de contratante:

- (1) A UNIÃO, por intermédio da **Agência Nacional de Transportes Terrestres**, autarquia federal especial integrante da Administração Pública indireta, instituída pela Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, com sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES, lote 10, trecho 03, Projeto Orla Polo 8, CEP: 70200-003, neste ato representada por seu Diretor Geral, **RAFAEL VITALE RODRIGUES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, nomeado por Decreto de 19 de julho de 2021, publicado no Diário Oficial da União nº 135, de 20 de julho de 2021, seção 2, página 1, portador da cédula de identidade RG nº 274.148-00 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 286.610.578-84, residente e domiciliado em Brasília/DF, doravante denominada "**ANTT**"; e

A VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., empresa pública federal, sociedade anônima de capital fechado, prestadora de serviço público de transporte ferroviário, controlada pela União e supervisionada pelo Ministério da Infraestrutura, **Concessionária** do serviço público do trecho ferroviário da EF-334, compreendido entre Ilhéus/BA e Caetité/BA, conforme a Lei nº 11.772, de 17 de setembro de 2008, com sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Autarquias Sul (SAUS), Quadra 01, Bloco G, Lotes 3 e 5, Asa Sul, CEP: 70070-010, inscrita no CNPJ sob o nº 42.150.664/0001-87, neste ato representada por seu Diretor Presidente, **ANDRÉ KUHN**, brasileiro, casado, engenheiro de fortificação e construção, Tenente Coronel da Reserva – R1, portador da cédula de identidade RG nº 025452303-8, expedida pelo MD-EB, inscrito no CPF/MF sob o nº 102.602.118-93, residente e domiciliado em Brasília/DF, e por seu Diretor de Engenharia, **WASHINGTON GULTENBERG DE MOURA LUKE**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 036.688.583-8, expedida pelo Ministério da Defesa, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.750.077-23, residente e domiciliado em Brasília/DF, doravante denominada "**Interveniente Subconcedente**".

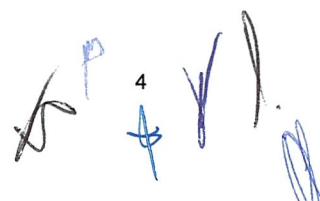
de outro lado, na qualidade de **Subconcessionária**:

- (2) BAHIA FERROVIAS S.A., com sede em Salvador, Estado da Bahia, na Avenida Professor Magalhães Neto, nº 1752, 15º andar, sala 1501, bairro da Pituba, CEP: 41.810-012, inscrita no CNPJ sob o nº 42.916.256/0001-93, neste ato devidamente representada, na forma de seu Estatuto Social, pelo seu Diretor Presidente, **EDUARDO JORGE LEDSHAM**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, geólogo, portador da cédula de identidade RG nº M-2148911 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 542.689.406-00; e pelo seu Diretor Financeiro, **ALEXANDRE VICTOR AIGNER**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da cédula de identidade RG nº 59147389 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 989.910.787-53, ambos com domicílio profissional na cidade de Salvador/BA.

ANTT, Interveniente Subconcedente e Subconcessionária doravante denominadas, em conjunto, como **Partes** e, individualmente, como **Parte**;

Resolvem celebrar o presente **Contrato de Subconcessão** (o "**Contrato**"), de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

1 Disposições Iniciais



Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

1.1 Definições

1.1.1 Para os fins do presente **Contrato**, as seguintes definições aplicam-se às respectivas expressões, sem prejuízo de outras aqui estabelecidas:

- (i) **Acréscimo à Outorga**: valor que será incrementado ao **Valor de Outorga**, com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do **Contrato de Subconcessão**, em função do atraso, alteração dos prazos, ou supressão dos **Investimentos com Prazo Determinado**, e da não utilização dos Recursos para Desenvolvimento Tecnológico e dos Recursos para a Preservação da Memória Ferroviária, apurado nos termos do **Anexo 6**.
- (ii) **ANTT**: Agência Nacional de Transportes Terrestres.
- (iii) **Adjudicatária**: **Proponente** declarada vencedora da **Licitação** pela **ANTT**, a quem foi adjudicado o objeto da **Subconcessão**.
- (iv) **Anexo (s)**: cada um dos documentos anexos ao **Contrato**.
- (v) **Bens da Subconcessão**: os bens necessários à prestação do serviço de transporte ferroviário de cargas associado à exploração de infraestrutura da malha ferroviária subconcedida, cuja posse, guarda, manutenção, conservação e vigilância são de responsabilidade da **Subconcessionária**.
- (vi) **Bens Reversíveis**: os **Bens da Subconcessão** indispensáveis à continuidade da prestação dos serviços relacionados à **Subconcessão**, nos termos da regulamentação específica da **ANTT**, e que serão revertidos à União ao término deste **Contrato**.
- (vii) **Caderno de Obrigações**: conjunto de obrigações constantes no **Anexo 1** deste **Contrato**, que tem por escopo definir o Relatório de Acompanhamento Anual (RAA), o **Plano de Investimentos**, as **Especificações Técnicas Mínimas** e as **Obrigações Complementares**, os quais são de cumprimento obrigatório pela **Subconcessionária**, com vistas a assegurar a adequada exploração da infraestrutura e prestação do serviço de transporte ferroviário, a preservação dos **Bens da Subconcessão**, bem como a redução e mitigação de impactos socioambientais..
- (viii) **CCO**: Centro de Controle Operacional, da **Subconcessionária**.
- (ix) **Coligada**: sociedade submetida à influência significativa de outra sociedade. Há influência significativa quando se detém ou se exerce o poder de participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem controlá-la. É presumida influência significativa quando houver a titularidade de 20% (vinte por cento) ou mais do capital votante da investida, sem controlá-la.
- (x) **Concessão**: outorga conferida à **Concessionária VALEC**, de forma legal, através da Lei nº 11.772, de 17 de setembro de 2008.
- (xi) **Concessionária**: a empresa pública federal VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

- (xii) **Contrato de Subconcessão** ou **Contrato**: o presente instrumento jurídico de outorga de **Subconcessão** firmado entre a **ANTT** e a **Subconcessionária**, com a anuência da **Interveniente Subconcedente**, para a prestação do serviço de transporte ferroviário de cargas associado à exploração da infraestrutura ferroviária da EF-334 no trecho compreendido entre Ilhéus/BA e Caetité/BA, nos termos, prazos e condições estabelecidos neste **Contrato** e em seus **Anexos**, e na Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001, bem como pela legislação e regulamentação aplicável.
- (xiii) **Controladora**: qualquer pessoa jurídica que exerça **Controle** sobre outra entidade.
- (xiv) **Controle**: o poder, detido por pessoa ou grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto ou sob controle comum, de direta ou indiretamente, isolada ou conjuntamente: (i) exercer, de modo permanente, direitos que lhe assegurem a maioria dos votos nas deliberações sociais e eleger a maioria dos administradores ou gestores da **Subconcessionária**; e (ii) efetivamente dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento de órgãos da **Subconcessionária**.
- (xv) **CVM**: Comissão de Valores Mobiliários, autarquia federal criada pela Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976.
- (xvi) **Data de Assunção**: data de assinatura do **Contrato de Subconcessão**.
- (xvii) **Desapropriações**: o conjunto de ações e dos processos de desapropriação de bens imóveis a serem adotados para o cumprimento do **Contrato de Subconcessão**.
- (xviii) **DNIT**: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.
- (xix) **DOU**: Diário Oficial da União.
- (xx) **Edital**: o **Edital de Subconcessão** nº 01/2020, e todos os seus **Anexos**.
- (xxi) **Especificações Técnicas Mínimas**: parâmetros e indicadores técnicos mínimos obrigatórios para a exploração da infraestrutura ferroviária e prestação do serviço de transporte ferroviário de cargas, nos termos do **Caderno de Obrigações**.
- (xxii) **Ferrovia**: todas as instalações, obras de arte, infraestruturas, superestruturas, ramais, sistemas de sinalização, edificações e demais bens que sejam necessários à disponibilização do trecho da ferrovia EF-334, no trecho compreendido entre Ilhéus/BA e Caetité/BA para o transporte ferroviário, conforme termos e condições deste **Contrato** e seus respectivos **Anexos**, e regulamentação da **ANTT**.
- (xxiii) **Fluxo de Caixa Marginal**: metodologia de cálculo do impacto na equação econômico-financeira do **Contrato**, prevista no **Anexo 3**, em decorrência de revisão extraordinária, nos termos da regulamentação específica da **ANTT**.

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

- (xxiv) **Garantia de Execução:** a garantia que a **Subconcessionária** deverá manter em favor da **ANTT** para assegurar o fiel cumprimento das obrigações contratuais, no montante e nos termos definidos na Cláusula 11.
- (xxv) **Instituições Financiadoras:** instituições financeiras com quem a **Subconcessionária** tenha celebrado os contratos de financiamento referentes à execução do presente **Contrato**.
- (xxvi) **Interveniente Subconcedente:** a empresa pública federal VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.
- (xxvii) **Investimentos Adicionais:** intervenções, obras, atividades e serviços não previstos no **Caderno de Obrigações**, mas que venham a ser considerados necessários para a adequada prestação do serviço, mediante solicitação ou autorização da **ANTT**.
- (xxviii) **Investimentos com Prazo Determinado:** intervenções que deverão ser concluídas pela **Subconcessionária** nos prazos e condições estabelecidas no **Caderno de Obrigações**.
- (xxix) **Investimentos Condicionados à Demanda:** intervenções que deverão ser realizadas pela **Subconcessionária** para o atendimento da demanda de transporte, nos termos do **Caderno de Obrigações**.
- (xxx) **IPCA:** Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, que será o índice utilizado na composição do **IRT**, devendo ser substituído por outro que venha a ser criado em seu lugar na hipótese de sua extinção.
- (xxxi) **IPCA_i:** significa o número-índice do **IPCA** de dois meses anteriores à data-base de reajuste da **Tabela Tarifária**.
- (xxxii) **IPCA₀:** significa o número-índice do **IPCA** de agosto de 2020.
- (xxxiii) **IRT:** índice de reajustamento para atualização monetária do valor da **Tabela Tarifária** e de outras variáveis definidas neste **Contrato**, calculado com base na variação do **IPCA** entre agosto de 2020 e dois meses anteriores à data-base de reajuste da **Tabela Tarifária**, conforme a seguinte fórmula:
$$IRT = IPCA_i / IPCA_0$$
- (xxxiv) **Licitação:** o procedimento público conduzido pela **ANTT** por meio do qual se selecionou isonomicamente, dentre as propostas apresentadas, a da **Subconcessionária**, com base nos critérios previstos no **Edital** para a realização do objeto desta **Subconcessão**.
- (xxxv) **Limite de Dispersão Tarifária:** são os valores máximos e mínimos da **Tarifa de Transporte** que poderão ser cobrados dos **Usuários** pela **Subconcessionária**, apurado nos termos do **Anexo 4**, sem prejuízo do valor máximo estabelecido pela **Tarifa de Referência**.
- (xxxvi) **Manual de Contabilidade:** manual de contabilidade do serviço público de transporte ferroviário de cargas e passageiros, instituído pela Resolução

7
MBO 7 1-0



Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

ANTT nº 1.773, de 20 de dezembro de 2006, e suas revisões, incluindo a Revisão nº 3, instituída pela Resolução **ANTT** nº 5.402, de 9 de agosto de 2017, ou aquela que venha a substituí-la.

- (xxxvii) **Material Rodante:** veículo ferroviário, automotor ou não, destinado à prestação dos serviços públicos de transporte ferroviário de cargas, à manutenção da **Ferrovia** e ao apoio operacional.
- (xxxviii) **Obrigações Complementares:** são as determinações complementares essenciais para a adequada prestação do serviço de transporte ferroviário, nos termos do **Caderno de Obrigações**.
- (xxxix) **Operações Acessórias:** aquelas complementares à realização do transporte ferroviário de cargas, pagas pelo **Usuário**, e que poderão ensejar o auferimento de receitas, nos termos da regulamentação específica da **ANTT**.
- (xl) **Partes:** **ANTT**, **Interveniente Subconcedente** e **Subconcessionária**.
- (xli) **Partes Relacionadas:** qualquer pessoa **Controladora**, **Coligada** ou **Controlada** pela **Subconcessionária**, bem como aquelas assim consideradas pelas normas contábeis vigentes.
- (xlii) **Plano de Investimentos:** são os **Investimentos com Prazo Determinado** e os **Investimentos Condicionados à Demanda** a serem realizados pela **Subconcessionária**, nos termos do **Caderno de Obrigações**.
- (xliii) **Poder Concedente:** a União, neste ato representada pela **ANTT**.
- (xliv) **Política de Transações com Partes Relacionadas:** documento elaborado e aprovado pelos órgãos de administração da **Subconcessionária** que deverá conter as regras e condições para a realização de transações entre a **Subconcessionária** e suas **Partes Relacionadas**, nos termos deste **Contrato**.
- (xlv) **Preço:** é o valor pago à **Subconcessionária** pela prestação de **Operações Acessórias** ou pela exploração dos projetos associados.
- (xlvi) **Projeto (s):** conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, que possibilite a avaliação dos custos, definição dos métodos e do prazo de execução da obra e/ou serviço objeto deste **Contrato de Subconcessão**.
- (xlvii) **Receita Operacional Bruta:** é soma da (i) Receita Bruta dos Serviços Ferroviários e (ii) Receitas Alternativas, de acordo com as definições do **Manual de Contabilidade**, auferida pela **Subconcessionária** ao longo do prazo da **Subconcessão**.
- (xlviii) **SPE:** sociedade de propósito específico constituída pela **Adjudicatária** sob a forma de sociedade por ações, que celebrará este **Contrato de Subconcessão** com a **ANTT** e a **Interveniente Subconcedente**.

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

- (xlix) **Subconcessão:** subconcessão de serviço público de transporte ferroviário de cargas associado à exploração da infraestrutura ferroviária, nos prazos e nas condições estabelecidas neste **Contrato** e em seus **Anexos**, assim como na legislação e regulamentos aplicáveis.
- (I) **Subconcessionária:** a **SPE** qualificada no preâmbulo deste **Contrato**.
- (II) **Tabela Tarifária:** relação de mercadorias, faixas quilométricas e valores constantes do **Anexo 7**, que mediante a aplicação de fórmula própria, permite o cálculo da **Tarifa de Referência**.
- (III) **Tarifa de Direito de Passagem:** é o valor pago por qualquer interessado que detenha outorga, à **Subconcessionária**, pela utilização da via permanente e do sistema de licenciamento de trens, nos termos da regulamentação específica da **ANTT**.
- (IIII) **Tarifa de Referência:** é o limite máximo da **Tarifa de Transporte** e da **Tarifa de Direito de Passagem**, que poderá ser exigido pela **Subconcessionária**, medida em R\$/unidade de carga, calculada de acordo com fórmula constante do **Anexo 7**.
- (IV) **Tarifa de Tráfego Mútuo:** é o valor pago por qualquer interessado que detenha outorga, à **Subconcessionária**, pelo compartilhamento da via permanente, sistema de licenciamento de trens e recursos operacionais, nos termos da regulamentação específica da **ANTT**.
- (IV) **Tarifa de Transporte:** é o valor pago pelo **Usuário** à **Subconcessionária** em um determinado fluxo, medida em R\$/unidade de carga, não incluído o **Preço** pago pelas **Operações Acessórias**, nos termos da regulamentação específica da **ANTT**.
- (IVI) **Termo de Recebimento Definitivo:** documento assinado pela **ANTT**, **Interveniente Subconcedente** e **Subconcessionária**, emitido após o decurso do prazo para a reclamação prevista na Subcláusula 3.1.3(i), e que contém a aceitação expressa e definitiva da **Subconcessionária** quanto à descrição do estado de conservação, operação e especificações técnicas dos bens indicados no **Termo de Recebimento Provisório**.
- (VII) **Termo de Recebimento Provisório:** documento assinado pela **ANTT**, **Interveniente Subconcedente** e **Subconcessionária**, com o inventário realizado pela **Interveniente Subconcedente** acerca dos bens vinculados à **Concessão** e existentes a serem transferidos, com o estado de conservação, operação e especificações técnicas, e que formaliza a permissão de uso e acesso aos ativos, instalações e equipamentos da **Subconcessão**.
- (VIII) **Trens de Carga:** aqueles constituídos por vagões, e destinados ao transporte de mercadorias.
- (IX) **Trens de Passageiros:** aqueles constituídos por carros, e destinados a conduzir pessoas e suas bagagens.

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

- (Ix) **Trens de Socorro ou Serviço:** aqueles constituídos por vagões, carros e equipamentos, e destinados a atender acidentes ou a serviços emergenciais da **Ferrovia**.
- (Ixi) **URS:** unidade referencial de sanção, correspondente a 500 (quinhentas) vezes o maior valor da parcela fixa, expressa em R\$/t, da **Tabela Tarifária**.
- (Ixi) **Usuário:** toda pessoa, física ou jurídica, que utilize a **Ferrovia**.
- (Ixi) **Valor de Outorga:** contrapartida pecuniária a ser paga trimestralmente pela **Subconcessionária** à **ANTT** pelo prazo da **Subconcessão**, correspondente a percentual da receita bruta da **Subconcessão**, devida pelo direito de exploração do serviço público de transporte ferroviário de cargas associado à exploração da infraestrutura da malha ferroviária da EF-334, no trecho compreendido entre Ilhéus/BA e Caetitê/BA, nos termos do **Contrato**.

1.2 Regras de Interpretação

1.2.1 Exceto quando o contexto não permitir tal interpretação:

- (i) as definições do **Contrato** serão igualmente aplicadas em suas formas singular e plural;
- (ii) as referências ao **Contrato** ou a qualquer outro documento devem incluir eventuais alterações e aditivos que venham a ser celebrados entre as **Partes**; e
- (iii) referências a diplomas legais devem ser interpretados de acordo com tais documentos, conforme alterados.

1.2.2 No caso de divergência entre o **Edital** (inclusive seus **Anexos**) e o **Contrato**, prevalecerá o disposto no **Edital**.

1.2.3 No caso de divergência entre o **Contrato** e seus **Anexos**, prevalecerá o disposto neste **Contrato**.

1.2.4 No caso de divergência entre os **Anexos**, prevalecerão aqueles emitidos pela **ANTT**.

1.2.5 No caso de divergência entre os **Anexos** emitidos pela **ANTT**, prevalecerá aquele de data mais recente.

1.3 Anexos

1.3.1 Integram o **Contrato**, para todos os efeitos legais e contratuais, os seguintes **Anexos**:

Anexo 1: Caderno de Obrigações;

Anexo 2: Garantia de Execução apresentada pela **Subconcessionária**;

Anexo 3: Fluxo de Caixa Marginal;

Anexo 4: Limite de Dispersão Tarifária;

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

Anexo 5: Procedimento para reclamação de vícios flagrados durante o **Termo de Recebimento Provisório**;

Anexo 6: Acréscimo à Outorga; e

Anexo 7: Tabela Tarifária

Anexo 8: Edital

2 Objeto e Prazo do Contrato

2.1 O objeto do **Contrato** é a **Subconcessão** pela **Interveniente Subconcedente** da construção e da prestação do serviço público de transporte ferroviário de cargas associado à exploração da infraestrutura da malha ferroviária da EF-334, no trecho compreendido entre Ilhéus/BA e Caetité/BA, nos termos, prazos e condições estabelecidos neste Contrato e em seus Anexos, e na Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001, bem como pela legislação e regulamentação aplicável.

2.1.1 A prestação do serviço de transporte ferroviário de cargas associado à exploração da infraestrutura da malha ferroviária tem caráter de exclusividade, bem como os serviços de abastecimento e licenciamento.

2.1.2 A prestação do serviço de transporte ferroviário não associado à exploração da infraestrutura da malha ferroviária não terá caráter de exclusividade.

2.2 O prazo da **Subconcessão** é de 35 (trinta e cinco) anos, contados a partir da **Data de Assunção**, sendo vedada a sua prorrogação.

3 Bens da Subconcessão

3.1 Composição

3.1.1 Integram a **Subconcessão** os bens necessários à prestação do serviço de transporte ferroviário de cargas associado à exploração de infraestrutura da malha ferroviária subconcedida (**Bens da Subconcessão**), cuja posse, guarda, manutenção, conservação e vigilância são de responsabilidade da **Subconcessionária**.

3.1.2 Os bens integrantes da **Subconcessão** compreendem:

- (i) todos os bens de propriedade da **Subconcessionária**, adquiridos e construídos para a execução do **Contrato**;
- (ii) todos os bens da **Ferrovia** cuja posse foi transferida pela **Interveniente Subconcedente** à **Subconcessionária**;
- (iii) todos os bens adquiridos, arrendados e locados de terceiros pela **Subconcessionária** para a execução do **Contrato**; e
- (iv) todos os bens decorrentes de investimentos realizados por **Usuários** na **Ferrovia**, em razão do objeto da **Subconcessão**.



Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

- 3.1.3** A **Subconcessionária**, na data de assinatura do **Contrato**, assinará também o **Termo de Recebimento Provisório**.
- (i) com a **Data de Assunção**, será iniciada a contagem do prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para que a **Subconcessionária** reclame formalmente à **ANTT** sobre vícios ocultos que acometam os bens da **Ferrovia** cuja posse foi a ela transferida pela **Interveniente Subconcedente**, nos termos do **Anexo 5**.
 - (ii) ouvidas as **Partes**, a **ANTT** proferirá decisão acerca da reclamação, no prazo estabelecido no **Anexo 5**, garantido o equilíbrio econômico-financeiro do **Contrato**.
 - (iii) o prazo estabelecido na subcláusula 3.1.3 (i) é improrrogável, devendo a **ANTT** indeferir qualquer reclamação intempestiva.
 - (iv) a **Subconcessionária** não fará jus ao reequilíbrio econômico-financeiro do **Contrato** com relação aos vícios ocultos reclamados fora do prazo estipulado na subcláusula 3.1.3 (i).
- 3.1.4** Transcorrido o prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a **Subconcessionária** deverá assinar o **Termo de Recebimento Definitivo** dos bens vinculados à **Subconcessão**.
- 3.1.5** Na hipótese de a **Subconcessionária** fazer uso do direito previsto na subcláusula 3.1.3(i), o **Termo de Recebimento Definitivo** deverá ser assinado pelas **Partes** após a decisão final da **ANTT** sobre a reclamação.
- 3.1.6** A **Subconcessionária** obriga-se a manter em bom estado de funcionamento, conservação e segurança, e às suas expensas, os **Bens da Subconcessão**, durante a vigência do **Contrato de Subconcessão**, efetuando as reparações, renovações e adaptações necessárias, inclusive adotando as providências cabíveis para a sua desocupação se e quando invadidos por terceiros.
- 3.1.7** A **Subconcessionária** obriga-se, no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir da **Data de Assunção**, a realizar o inventário dos **Bens da Subconcessão** e a mantê-lo devidamente atualizado, anualmente, disponibilizando acesso permanente e ininterrupto à **ANTT**.
- 3.1.8** O inventário de **Bens da Subconcessão** previsto na subcláusula 3.1.7 indicará as invasões por terceiros em **Bens da Subconcessão** anteriores ou posteriores à **Data de Assunção**.
- 3.1.9** Os passivos ambientais, construtivos, e por invasões na faixa de domínio anteriores ou posteriores à **Data de Assunção** e assim identificados não serão objeto de reequilíbrio econômico-financeiro do **Contrato**.
- 3.1.10** Investimentos, pagamentos, custos e despesas relacionados com os passivos ambientais, construtivos e por invasões na faixa de domínio, não serão objeto de ação regressiva em face da **Interveniente Subconcedente**, inclusive quanto a fato gerador anterior à **Data de Assunção**.

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

3.2 Restrições à Alienação e à Aquisição

- 3.2.1** A **Subconcessionária** somente poderá alienar, onerar ou transferir a posse dos bens mencionados na subcláusula 3.1.2(ii), mediante prévia e expressa autorização da **ANTT**.
- 3.2.2** A **Subconcessionária** somente poderá alienar, onerar ou transferir o **Material Rodante** mediante prévia comunicação à **ANTT**.
- 3.2.3** A partir do antepenúltimo ano do **Contrato de Subconcessão**, a **Subconcessionária** não poderá alienar, onerar ou transferir quaisquer **Bens da Subconcessão** sem a prévia e expressa autorização da **ANTT**.
- 3.2.4** Todos os **Bens da Subconcessão** ou investimentos neles realizados deverão ser integralmente depreciados e amortizados pela **Subconcessionária** ao fim do prazo da **Subconcessão**, de acordo com os termos da legislação, não cabendo qualquer indenização no advento do termo contratual.
- (i) o disposto na subcláusula 3.2.4 se aplica a todas as obrigações de investimento originalmente previstas no **Caderno de Obrigações**, suas adições e adequações, independentemente do momento em que elas forem realizadas ou tenham sua realização solicitada pela **ANTT**, bem como aos investimentos realizados por conta e risco da **Subconcessionária**.

4 Autorizações Governamentais e Plano de Investimentos

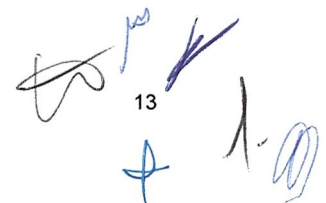
4.1 A Subconcessionária deverá, às suas expensas:

- 4.1.1** Obter e manter todas as licenças, permissões, autorizações, manifestações e outorgas necessárias ao pleno exercício das atividades objeto da **Subconcessão**;
- 4.1.2** Adotar todas as providências exigidas pelos órgãos competentes, nos termos da legislação, para a obtenção das licenças, permissões, autorizações, manifestações e outorgas necessárias ao pleno exercício das atividades objeto da **Subconcessão**, arcando com as despesas e custos correspondentes;
- 4.1.3** Cumprir as condicionantes ambientais já existentes ou que vierem a ser exigidas pelos órgãos ambientais, e arcar com os custos delas decorrentes, ainda que a licença seja obtida ou tenha sido solicitada por terceiros.

4.2 O trecho compreendido entre Ilhéus/BA e Caetité/BA possui Licença de Instalação, devendo a **Interveniente Subconcedente** proceder o desmembramento da licença para o trecho objeto da **Subconcessão**, e a **Subconcessionária** atender e manter o cumprimento de todas as condicionantes, conforme relatório que deverá ser entregue pela **Interveniente Subconcedente** na data de assinatura do **Contrato**.

4.3 As ações de compensação ambiental e plantio compensatório referentes ao trecho mencionado nas subcláusula 4.2 ficarão sob a responsabilidade da **Subconcessionária** a partir da data de assinatura do **Contrato**.

13



Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

- 4.4** A **Subconcessionária** deverá elaborar e apresentar para apreciação da **ANTT** todos os **Projetos** necessários para a execução do **Plano de Investimentos**, contido no **Caderno de Obrigações**.
- 4.4.1** A **Subconcessionária** terá o prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da **Data de Assunção**, para solicitar à **ANTT** modificações nos **Projetos** elaborados pela **Interveniente Subconcedente** para a conclusão das obras referentes aos **Investimentos com Prazo Determinado**.
- 4.4.2** A possível ocorrência da modificação prevista na subcláusula 4.4.1 não altera a obrigação da **Subconcessionária** de concluir os **Investimentos com Prazo Determinado**, em até 5 (cinco) anos, contados a partir da **Data de Assunção**.
- 4.5** A **ANTT** terá o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de seu recebimento, e desde que toda a documentação exigida esteja nos autos, para apreciar os **Projetos** apresentados pela **Subconcessionária**, bem como a eventual modificação prevista na subcláusula 4.4.1, e emitir juízo a respeito deles:
- 4.5.1** Os **Projetos** poderão ser autorizados sem ou com ressalvas;
- 4.5.2** Os **Projetos** não autorizados pela **ANTT** serão devolvidos à **Subconcessionária**, para que ela execute as alterações ou complementações necessárias.
- 4.6** A **Subconcessionária** deverá elaborar, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da **Data de Assunção**, cronograma físico de implantação dos **Investimentos com Prazo Determinado** previstos no **Caderno de Obrigações**, com as respectivas entregas anuais, conforme disciplinado em ato específico da **ANTT**.
- 4.7** A **ANTT** terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da data de seu recebimento, para apreciar o cronograma físico de implantação dos **Investimentos com Prazo Determinado**, e emitir juízo a respeito do mesmo, que passará a ser vinculativo.
- 4.8** A autorização dos **Projetos** pela **ANTT** não exclui a necessidade de sua alteração posterior para eventual adequação aos requisitos constantes no **Contrato**, na legislação e na regulamentação do setor.
- 4.9** A autorização dos **Projetos** pela **ANTT**, a resposta às consultas feitas pela **Subconcessionária** e os esclarecimentos ou modificações solicitadas pela **ANTT** à **Subconcessionária** não alterarão, de qualquer forma, a alocação de riscos prevista no **Contrato**.
- 4.10** Concluídas as intervenções previstas nos **Projetos**, a **Subconcessionária** deverá notificar a **ANTT** para:
- 4.10.1** Realizar inspeção no local para avaliação das intervenções realizadas pela **Subconcessionária**;
- 4.10.2** Emitir relatório conclusivo, avaliando se a **Subconcessionária** cumpriu com os requisitos estabelecidos.
- 4.11** A **ANTT** terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da data de recebimento da notificação prevista na subcláusula 4.10, para emitir relatório conclusivo.

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

- 4.12** A não obtenção de licenças, permissões, autorizações, manifestações e outorgas relacionadas ao objeto da **Subconcessão** não acarretará responsabilização da **Subconcessionária**, desde que não tenham sido emitidas pelo órgão competente por fato alheio a sua vontade ou que não lhe possa ser exclusivamente imputado, sem prejuízo da aplicação do **Acréscimo à Outorga**.

5 Desapropriações, Desocupações, Instalações de Terceiros na Faixa de Domínio

5.1 Desapropriações

5.1.1 Cabe à ANTT:

- (i) editar os atos de declaração de utilidade pública necessários às **Desapropriações** e às servidões administrativas vinculadas à **Subconcessão**;

5.1.2 Cabe à Subconcessionária, como entidade delegada do Poder Concedente:

- (i) apresentar antecipadamente à **ANTT** as informações e documentos necessários à edição dos atos de declaração de utilidade pública;
- (ii) realizar cadastro topográfico e documental, discriminando as propriedades, conforme sua situação fundiária, especificando a extensão, por propriedade;
- (iii) obter certidões atualizadas dos cartórios de registro de imóveis competentes com informações acerca das titularidades dos imóveis;
- (iv) promover as **Desapropriações**, servidões administrativas, propor limitações administrativas e ocupar provisoriamente bens imóveis necessários à execução e conservação de obras e serviços vinculados à **Subconcessão**, bem como executar eventuais reassentamentos;
- (v) efetuar o pagamento das indenizações devidas pelas **Desapropriações**;
- (vi) arcar com todos os custos decorrentes dos reassentamentos;
- (vii) realizar os investimentos, pagamentos, arcar com os custos e despesas decorrentes da execução dos atos referidos nos itens anteriores, seja por via consensual ou por intermédio de ações judiciais; e
- (viii) criar e manter banco de dados atualizado pelo período em que durarem as **Desapropriações**, contendo as informações utilizadas para definição do valor dos imóveis, observadas as normas da NBR 14.563 ou outra que vier a substituí-la.

- 5.1.3** A **Subconcessionária** deverá envidar esforços junto aos proprietários ou possuidores das áreas destinadas à implantação das instalações necessárias à exploração dos serviços da **Subconcessão**, objetivando promover, de forma amigável, a liberação das áreas.

- 5.1.4** O pagamento, pela **Subconcessionária**, ao terceiro desapropriado ou sobre cuja propriedade foi instituída servidão administrativa ou provisoriamente ocupada para

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

os fins previstos no **Contrato**, quando realizado pela via privada, ou seja, por acordo entre a **Subconcessionária** e terceiro indicado, deverá estar baseado em laudo de avaliação subscrito por perito especializado, a ser apresentado à **ANTT** quando solicitado.

5.2 Desocupações da Faixa de Domínio

- 5.2.1** A **Subconcessionária** é responsável por manter a integridade da faixa de domínio da **Ferrovia**, devendo arcar com todos os custos e despesas relacionados e adotar as providências cabíveis para a sua desocupação se e quando invadida por terceiros.
- 5.2.2** As ocupações na faixa de domínio, mesmo que anteriores à **Data de Assunção**, serão de responsabilidade da **Subconcessionária**, devendo esta promover as medidas necessárias, inclusive as de cunho judicial, visando à proteção dos **Bens da Subconcessão**.

5.3 Instalações de Terceiros na Faixa de Domínio

- 5.3.1** A **Subconcessionária** deverá, sempre que necessário, permitir o cruzamento da **Ferrovia** por quaisquer instalações ou redes de serviço público, devendo ser executados os serviços correspondentes de forma a acarretar a menor perturbação possível à circulação e à prestação dos serviços.
- 5.3.2** A forma e os meios de realização e conservação das instalações a que se refere a subcláusula 5.3.1 deverão ser estabelecidos em contratos celebrados entre a **Subconcessionária** e as entidades responsáveis pelas instalações ou redes de serviço público, que deverão suportar os custos com tais atividades e demais compensações eventualmente devidas pela sua conservação.
- 5.3.3** As obrigações da **Subconcessionária** em relação à faixa de domínio são aquelas definidas neste **Contrato**, e nos termos da regulamentação específica da **ANTT**.

6 Atraso na Edição do Ato de Declaração de Utilidade Pública

A ausência de obtenção de declaração de utilidade pública dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da solicitação formulada perante a **ANTT** não acarretará responsabilização da **Subconcessionária**, desde que tal declaração não tenha sido emitida pela **ANTT** por fato alheio à vontade da **Subconcessionária** ou fato que não possa ser exclusivamente imputado à **Subconcessionária**, sem prejuízo à aplicação do **Acréscimo à Outorga**.

7 Investimentos Adicionais

- 7.1** A **ANTT** poderá determinar, de forma unilateral, a realização de **Investimentos Adicionais**, cujas condições e limitações serão estabelecidas em ato específico.
- 7.2** A **Subconcessionária** não poderá se opor a realização dos **Investimentos Adicionais**, sendo-lhe assegurado o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do **Contrato**.

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

- 7.3 Não serão considerados **Investimentos Adicionais** aqueles relacionados ao cumprimento das obrigações constantes no **Caderno de Obrigações**, inclusive os **Investimentos com Prazo Determinado**, os **Investimentos Condicionados à Demanda** e os investimentos para atendimento das **Especificações Técnicas Mínimas**.

8 Acidentes Ferroviários

- 8.1 A **Subconcessionária** deverá adotar práticas de prevenção de acidentes ferroviários.
- 8.2 A **Subconcessionária** deverá promover o atendimento às emergências ferroviárias e prestar auxílio para que se viabilize o adequado atendimento às eventuais vítimas.
- 8.3 Em caso de acidente ferroviário, a **Subconcessionária** será responsável por sua apuração e também pela integridade dos **Bens da Subconcessão**, realizando os reparos necessários.
- 8.4 Os acidentes ferroviários devem ser comunicados pela **Subconcessionária** à **ANTT**, nos termos da regulamentação específica, bem como, a depender do tipo de ocorrência, aos órgãos de segurança pública, de saúde pública e órgãos ambientais.

9 Compartilhamento da Infraestrutura Ferroviária e dos Recursos Operacionais

- 9.1 A **Subconcessionária** deverá garantir ao terceiro interessado, que possua outorga que permita a prestação do serviço de transporte ferroviário, inclusive ao Operador Ferroviário Independente, o acesso à infraestrutura ferroviária e aos recursos operacionais da **Ferrovia**, nos seguintes termos:
- 9.1.1 O compartilhamento da infraestrutura ferroviária e dos recursos operacionais será realizado por direito de passagem e através do tráfego mútuo, respectivamente, nos termos da regulamentação específica da **ANTT**.
- 9.1.2 As condições para o compartilhamento da infraestrutura ferroviária e de recursos operacionais serão estabelecidas entre a **Subconcessionária** e os terceiros interessados, vedado o estabelecimento de exigências mais restritivas que aquelas regulamentadas pela **ANTT**.
- 9.2 Os Contratos Operacionais Específicos – COEs entre a **Subconcessionária** e os terceiros interessados serão de livre negociação, observada a **Tarifa de Referência** constante do **Anexo 7** e a regulamentação específica da **ANTT**.
- 9.3 Devem ser observados os seguintes critérios nas operações de direito de passagem:
- (i) a **Subconcessionária** é responsável por disponibilizar equipamentos compatíveis com seus sistemas de sinalização e comunicação às locomotivas do terceiro interessado, às expensas do terceiro interessado;
 - (ii) a **Subconcessionária** deve prover os equipamentos e sistemas necessários, em condições de preços compatíveis com os por ela adquiridos;

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

- (iii) a **Subconcessionária** deve, mediante remuneração a ser paga pelo terceiro interessado, fornecer qualificação técnica para a habilitação de maquinistas para operação nos trechos ferroviários compartilhados.
- 9.4 Garantido o acesso à infraestrutura ferroviária e aos recursos operacionais, a **Subconcessionária** deverá assegurar que o licenciamento seja feito de acordo com a seguinte ordem de prioridade:
- (i) **Trens de socorro ou serviço;**
 - (ii) **Trens de passageiros;**
 - (iii) **Trens de carga.**
- 9.5 A prioridade indicada para os trens de passageiros deverá ser mantida, ainda que estejam atrasados.
- 9.6 A ordem de despacho dos trens deverá obedecer à ordem de chegada, de modo que o primeiro a chegar também seja o primeiro a sair.

10 Financiamento

- 10.1 A **Subconcessionária** é a única e exclusiva responsável pela obtenção dos financiamentos necessários para cumprir cabal e tempestivamente com todas as obrigações assumidas neste **Contrato**, podendo escolher, a seu critério e de acordo com sua própria avaliação, as modalidades e os tipos de financiamento disponíveis no mercado, em moeda nacional ou estrangeira.
- 10.2 A **Subconcessionária** deverá apresentar à **ANTT** cópia autenticada dos contratos de financiamento que venha a celebrar, e de documentos representativos dos títulos e valores mobiliários que venha a emitir para a obtenção de recursos para a exploração da **Subconcessão**, nos quais foram oferecidos em garantia direitos emergentes da **Subconcessão**, bem como quaisquer alterações a esses instrumentos, no prazo de 30 (trinta) dias da data de sua assinatura ou emissão, conforme o caso.
- 10.3 A **Subconcessionária** não poderá invocar qualquer disposição, cláusula ou condição dos contratos de financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos, para eximir-se, total ou parcialmente, das obrigações assumidas neste **Contrato**.
- 10.4 Mediante prévia e expressa autorização da **ANTT**, e nos termos da regulamentação específica, a **Subconcessionária** poderá dar em garantia, nas operações de crédito vinculadas ao cumprimento das obrigações deste **Contrato**, os direitos emergentes da **Subconcessão**.
- 10.4.1 Consideram-se direitos emergentes da **Subconcessão**, inclusive, mas não se limitando, as receitas decorrentes do pagamento da **Tarifa de Transporte**, da **Tarifa de Direito de Passagem** e da **Tarifa de Tráfego Mútuo**, da exploração das **Operações Acessórias**, da exploração dos projetos associados, das indenizações devidas em virtude do **Contrato**, bem como bens e ativos de propriedade da **Subconcessionária** e as ações representativas de seu **Controle**, desde que não

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

comprometa a operacionalização e a continuidade da execução do objeto da **Subconcessão**.

10.4.2 Os direitos emergentes da **Subconcessão** poderão ser empenhados, cedidos fiduciariamente, vinculados, gravados ou, de qualquer outra forma, transferidos diretamente ao financiador, sujeitos aos limites e aos requisitos legais aplicáveis.

10.4.3 Caso a **Subconcessionária** tenha cedido à(s) **Instituição(ões) Financiadora(s)** direitos emergentes da **Subconcessão**, os pagamentos respectivos poderão ser efetuados pelo(s) **Usuário(s)** diretamente a esta(s) ou a quem esta(s) indicar(em), observando os mesmos prazos e condições referentes aos pagamentos efetuados à **Subconcessionária**.

10.5 É vedado à **Subconcessionária**:

10.5.1 Prestar garantias, contrair empréstimos, financiamentos e outras dívidas cujos recursos não sejam aplicados à **Subconcessão**.

10.5.2 Conceder empréstimos, financiamentos, mútuos e outras formas de transferência de recursos para seus acionistas ou para empresas em que eles detenham participação acionária ou para **Partes Relacionadas**, exceto a título de distribuição de dividendos, pagamentos de juros sobre capital próprio, bonificação em ações, pagamentos pela contratação de obras e serviços celebrados em condições equitativas de mercado.

10.5.3 Prestar fiança, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas **Partes Relacionadas** ou terceiros.

10.6 Mediante prévia e expressa autorização da **ANTT**, e nos termos da regulamentação específica, a **Subconcessionária** poderá emitir títulos e valores mobiliários conversíveis em ações que possam influir na composição do **Controle**.

10.7 A **Subconcessionária** poderá prestar garantias, para assegurar obrigações financeiras assumidas por sua (s) **Controladora** (s) ou por sua (s) **Coligada** (s) que não seja detentora de outorga para a prestação do serviço de transporte ferroviário de cargas associado à exploração da infraestrutura ferroviária, desde que a integralidade dos recursos financeiros captados seja imediatamente destinada à **Subconcessionária** para a adequada prestação do serviço objeto da **Subconcessão**.

11 Garantia de Execução

11.1 A **Garantia de Execução** deverá ser mantida durante todo o prazo do **Contrato**, e até a lavratura do termo definitivo de devolução da **Ferrovia**, como garantia do fiel cumprimento pela **Subconcessionária** de suas obrigações contratuais, no montante indicado na tabela abaixo:

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

Tabela 1

Etapa do Contrato	Valor da Garantia de Execução
Até conclusão dos Investimentos com Prazo Determinado	R\$ 288.332.000,00 (duzentos e oitenta e oito milhões, trezentos e trinta e dois mil reais)
Da conclusão dos Investimentos com Prazo Determinado até o final do quarto ano imediatamente anterior ao final do Contrato	R\$ 86.521.000,00 (oitenta e seis milhões, quinhentos e vinte e um mil reais)
Do início do terceiro ano imediatamente anterior ao final do Contrato até o termo definitivo de devolução da Ferrovia	R\$ 288.332.000,00 (duzentos e oitenta e oito milhões, trezentos e trinta e dois mil reais)

11.1.1 A **Garantia de Execução** será reajustada anualmente, com o mesmo índice e na mesma data em que se der o reajuste da **Tabela Tarifária**, de acordo com a fórmula **Garantia de Execução x IRT**.

11.1.2 É vedada a redução do valor da **Garantia de Execução** na hipótese de execução parcial dos **Investimentos com Prazo Determinado**.

11.2 A **Subconcessionária** permanecerá responsável pelo cumprimento das obrigações contratuais, independentemente da utilização da **Garantia de Execução**.

11.3 A **Garantia de Execução**, a critério da **Subconcessionária**, poderá ser prestada em uma das seguintes modalidades, isoladamente ou em conjunto:

- (i) caução, em dinheiro ou títulos da dívida pública;
- (ii) fiança bancária; ou
- (iii) seguro-garantia.

11.4 Na hipótese de caução em títulos da dívida pública federal, serão aceitos, apenas, títulos emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

11.5 Na hipótese de seguro-garantia, será aceito certificado de contratação de apólice emitido por seguradora ou resseguradora, pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data de vencimento da garantia anteriormente prestada.

11.6 É de inteira responsabilidade da **Subconcessionária** manter as cartas de fiança e as apólices de seguro-garantia em plena vigência e de forma ininterrupta durante todo o prazo da **Subconcessão**, até a assinatura do termo definitivo de devolução da **Ferrovia**, conforme o caso, devendo promover as renovações e atualizações que forem necessárias.

11.6.1 As apólices de seguro-garantia e as fianças bancárias devem ser contratadas, respectivamente, com seguradoras e resseguradoras e com instituições financeiras

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

de primeira linha, assim entendidas aquelas cuja classificação de risco, em escala nacional, esteja compreendida na categoria "grau de investimento" em pelo menos uma das seguintes agências: Fitch, Standard & Poor's ou Moody's.

11.6.2 Qualquer modificação no conteúdo da carta de fiança ou apólice do seguro-garantia deve ser previamente submetida à aprovação da **ANTT**.

11.7 Sem prejuízo das demais hipóteses previstas no **Contrato** e na regulamentação, a **Garantia de Execução** poderá ser utilizada nos seguintes casos, salvo se decorrente de fato não imputável à **Subconcessionária**:

- (i) quando a **Subconcessionária** não realizar o **Plano de Investimentos** e a prestação dos serviços objeto da **Subconcessão**, ou executá-los em desconformidade com o estabelecido neste **Contrato** e seus **Anexos**;
- (ii) quando a **Subconcessionária** não proceder ao pagamento das multas que lhe foram aplicadas, na forma do **Contrato** e da legislação, tais como, mas não se limitando, às multas previstas na Cláusula 24;
- (iii) pela devolução dos **Bens da Subconcessão** em desconformidade com as exigências estabelecidas no **Contrato**;
- (iv) quando a **Subconcessionária** não efetuar o pagamento da verba de fiscalização e do **Valor de Outorga** no prazo devido, bem como de quaisquer outras indenizações ou obrigações pecuniárias de sua responsabilidade;
- (v) pela não integralização do capital social exigido na Cláusula 29.1;
- (vi) pela não manutenção de patrimônio líquido mínimo, nos termos da subcláusula 29.4; e
- (vii) para assegurar o pagamento das importâncias devidas à **ANTT**, a qualquer título.

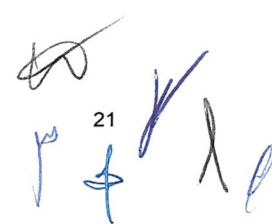
11.8 A **Garantia de Execução** somente poderá ser executada, cumulativamente:

- (i) após a apuração do inadimplemento de obrigação legal, contratual ou regulamentar, em decisão final em processo administrativo, com a devida notificação da **Subconcessionária**; e
- (ii) após a devida notificação da **Subconcessionária** acerca da intenção da **ANTT** de executar a **Garantia de Execução**, com antecedência mínima 10 (dez) dias.

11.9 A execução da **Garantia de Execução** não eximirá a **Subconcessionária** das responsabilidades que lhe são atribuídas pelo **Contrato**.

11.10 Sempre que a **ANTT** utilizar a **Garantia de Execução**, a **Subconcessionária** deverá proceder à reposição do seu montante integral, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua utilização, sendo que, durante este prazo, a **Subconcessionária** não estará eximida das responsabilidades que lhe são atribuídas pelo **Contrato**.

12 Direitos e Deveres



21

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

12.1 Direitos e Deveres da ANTT

12.1.1 Sem prejuízo de outras disposições previstas em lei, no **Contrato** e em seus **Anexos**, são direitos da **ANTT**:

- (i) exigir da **Subconcessionária** o Relatório de Acompanhamento Anual (RAA) da **Subconcessão**, o cumprimento do **Plano de Investimentos**, das **Especificações Técnicas Mínimas**, e das **Obrigações Complementares**, em conformidade com o **Caderno de Obrigações**;
- (ii) extinguir unilateralmente, o **Contrato de Subconcessão**, ou propor a sua extinção, nos termos da legislação aplicável; e
- (iii) alterar as obrigações previstas neste **Contrato** e seus **Anexos**, respeitando o direito da **Subconcessionária** ao equilíbrio econômico-financeiro do **Contrato**.

12.1.2 Sem prejuízo de outras disposições previstas em lei, no **Contrato** e em seus **Anexos**, são deveres da **ANTT**:

- (i) fiscalizar a execução do **Contrato de Subconcessão**;
- (ii) realizar fiscalizações relativas a acidentes ferroviários, nos termos da regulamentação específica da **ANTT**;
- (iii) intervir para garantir a prestação do serviço adequado;
- (iv) manter o equilíbrio econômico-financeiro do **Contrato**;
- (v) zelar pelos direitos dos **Usuários**, da **Subconcessionária**, e da coletividade;
- (vi) apresentar resposta aos pedidos e reclamações feitas pelos **Usuários** e **Subconcessionária**;
- (vii) aplicar as sanções administrativas cabíveis;
- (viii) atuar em conflitos que surgirem ao longo do prazo da **Subconcessão** entre a **Subconcessionária** e os **Usuários**;
- (ix) analisar e aprovar, tempestivamente, os **Projetos** que sejam submetidos à sua apreciação; e
- (x) lavrar, nos termos da Cláusula 3, **Termo de Recebimento Definitivo** com a **Subconcessionária**.

12.2 Direitos e Deveres da Interveniente Subconcedente

12.2.1 Sem prejuízo de outras disposições previstas em lei, no **Contrato** e em seus **Anexos**, são direitos da **Interveniente Subconcedente**:

- (i) propor à **ANTT** a aplicação das penalidades regulamentares e contratuais;
- (ii) solicitar a Intervenção na **Subconcessão**, nos casos previstos no **Contrato**, para garantir a prestação de serviço adequado;
- (iii) solicitar a Extinção da **Subconcessão** nos casos previstos no **Contrato**; e

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

- (iv) participar como litisconsorte em ações de reintegração de posse envolvendo os **Bens da Subconcessão**.

12.2.2 Sem prejuízo de outras disposições previstas em lei, no **Contrato** e em seus **Anexos**, são deveres da **Interveniente Subconcedente**:

- (i) cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas do **Contrato**;
- (ii) zelar pela boa qualidade do serviço, podendo, inclusive, receber, apurar e encaminhar à **ANTT** as queixas e reclamações dos usuários;
- (iii) exigir o cumprimento das normas e regulamentos sobre o transporte ferroviário;
- (iv) transferir à **Subconcessionária**, na data de assinatura do **Contrato**, por intermédio do **Termo de Recebimento Provisório**, a posse da infraestrutura ferroviária do trecho compreendido entre Ilhéus/BA e Caetité/BA inclusive com a respectiva Licença de Instalação;
- (v) responsabilizar-se administrativa e criminalmente por danos ambientais decorrentes das obras e dos serviços, desde que relacionados a fatos geradores anteriores à **Data de Assunção**;
- (vi) celebrar, nos termos da Cláusula 3, **Termo de Recebimento Provisório** com a **Subconcessionária**; e
- (vii) transferir à **Subconcessionária**, no prazo de até 30 (dias), contados da **Data de Assunção**, todos os materiais de superestrutura já adquiridos para serem implantados na **Ferrovia**.

12.3 Direitos e Deveres da Subconcessionária

12.3.1 Sem prejuízo de outras disposições previstas em lei, no **Contrato** e em seus **Anexos**, são direitos da **Subconcessionária**:

- (i) receber a **Tarifa de Transporte** dos **Usuários**, bem como as **Tarifas de Direito de Passagem** e de **Tráfego Mútuo**, em caso de compartilhamento da infraestrutura ferroviária e de recursos operacionais;
- (ii) explorar projetos associados, nos termos da regulamentação específica da **ANTT**;
- (iii) explorar e perceber pelas **Operações Acessórias**, nos termos da regulamentação específica da **ANTT**;
- (iv) receber indenização pelos danos que lhe forem causados, nos termos deste **Contrato** e seus **Anexos**;
- (v) realizar quaisquer desembolsos relativos ao reequilíbrio econômico-financeiro apenas após a conclusão de processo administrativo específico;
- (vi) requerer e obter o reequilíbrio econômico-financeiro do **Contrato**, nas hipóteses nele admitidas e na legislação aplicável;

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

- (vii) peticionar perante à **ANTT**, desde que esteja em situação regular com suas obrigações contratuais;
- (viii) construir os terminais ferroviários que entender necessários para a prestação do serviço concedido;
- (ix) realizar a interligação ferroviária do trecho objeto da **Subconcessão** a Terminal de Uso Privado (TUP), sem que faça jus a qualquer reequilíbrio econômico-financeiro, observado o disposto na subcláusula 12.3.2(i); e
- (x) realizar investimentos, por sua conta e risco, com o objetivo de expandir a capacidade, melhorar a eficiência e a qualidade da prestação do serviço, sem que faça jus a qualquer reequilíbrio econômico-financeiro ou indenização no advento do termo contratual.

12.3.2 Sem prejuízo de outras disposições previstas em lei, no **Contrato** e em seus **Anexos**, são deveres da **Subconcessionária**:

- (i) manifestar-se sobre o Terminal de Uso Privado (TUP) de destino do transporte ferroviário de cargas, em até 180 (cento e oitenta) dias a partir da **Data de Assunção**;
- (ii) elaborar e cumprir o cronograma físico de implantação dos **Investimentos com Prazo Determinado** a que se referem as subcláusulas 4.6 e 4.7;
- (iii) executar o **Plano de Investimentos** em conformidade com as normas técnicas e de engenharia aplicáveis, e com as disposições deste **Contrato** e do **Caderno de Obrigações**;
- (iv) concluir os **Investimentos com Prazo Determinado** no prazo de até 5 (cinco) anos, contados a partir da **Data de Assunção**;
- (v) realizar os investimentos para implantação de sistema de licenciamento e sinalização de via, em toda a **Ferrovia**, nos termos do **Caderno de Obrigações**;
- (vi) realizar o investimento para instalação de detectores de descarrilamento, em toda a **Ferrovia**, nos termos do **Caderno de Obrigações**;
- (vii) construir terminal de armazenamento, carga e descarga no município de Caetité/BA, nos termos do **Caderno de Obrigações**;
- (viii) obter a autorização de abertura de tráfego a ser emitida pela **ANTT**, paralelamente à conclusão das obras do trecho compreendido entre Ilhéus/BA e Caetité/BA;
- (ix) atender às **Especificações Técnicas Mínimas**, nos termos do **Caderno de Obrigações**;
- (x) cumprir as **Obrigações Complementares**, nos termos do **Caderno de Obrigações**;



Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

- (xi) dispor de **Material Rodante** para a prestação do serviço de transporte ferroviário, nos termos do **Caderno de Obrigações**, devendo adquirir, no mínimo, 75% (setenta e cinco) de toda a frota em nome próprio ou mediante arrendamento mercantil contratado pela **Subconcessionária**;
- (xii) construir as instalações de apoio necessárias para a prestação do serviço de transporte ferroviário;
- (xiii) observar e fazer cumprir os termos dos instrumentos jurídicos celebrados com os **Usuários** e terceiros interessados;
- (xiv) respeitar os valores máximos e limites de dispersão estabelecidos para as tarifas;
- (xv) obter e manter e, quando necessário, retificar todas as licenças, permissões, autorizações, manifestações e outorgas necessárias ao pleno exercício das atividades objeto da **Ferrovia**, e arcar com as despesas e os custos decorrentes;
- (xvi) executar as ações de compensação ambiental e plantio compensatório mencionadas na subcláusula 4.3 e arcar com os custos decorrentes;
- (xvii) responsabilizar-se pela execução de **Desapropriações** e reassentamentos, e arcar com os custos decorrentes de ambos;
- (xviii) licenciar os trens, em conformidade com a ordem de prioridade estabelecida nas subcláusulas 9.4 e 9.6;
- (xix) responder por todo e qualquer dano ou prejuízo causado à União, **ANTT Interviente Subconcedente**, **DNIT** ou terceiros, decorrente do uso e exploração dos bens vinculados à **Subconcessão**;
- (xx) devolver, substituir ou ressarcir ativos ferroviários vinculados à **Subconcessão** que apresentem danos irreparáveis de qualquer origem, comunicando o fato à **ANTT**;
- (xxi) promover as medidas necessárias, inclusive judiciais, à proteção dos **Bens da Subconcessão** contra a ameaça ou ato de turbação ou esbulho que vier a sofrer, dando conhecimento à **ANTT**;
- (xxii) manifestar-se, administrativa ou judicialmente, quanto a questionamentos formulados por proprietários ou possuidores de imóveis confrontantes com a faixa de domínio da **Ferrovia**, que objetivem a regularização documental desses imóveis;
- (xxiii) realizar e manter atualizado, anualmente, o inventário dos **Bens da Subconcessão**;
- (xxiv) adotar práticas comerciais não discriminatórias entre os **Usuários**, oferecendo condições isonômicas de acesso à infraestrutura;

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

- (xxv) assegurar a manutenção, atualidade e integridade de bens e equipamentos vinculados à **Subconcessão**, observado o direito ao equilíbrio econômico-financeiro do **Contrato**, se e quando aplicável;
- (xxvi) cumprir as providências exigidas pelos órgãos competentes, nos termos da legislação aplicável à **Subconcessão**, para a concessão das licenças, permissões e autorizações de sua responsabilidade, e que estejam relacionadas ao objeto da **Subconcessão**;
- (xxvii) comunicar imediatamente à **ANTT** a existência de passivos ambientais, construtivos, e por invasões da faixa de domínio descobertos após a celebração deste **Contrato**;
- (xxviii) responsabilizar-se pelos encargos ambientais relacionados ao objeto do **Contrato de Subconcessão**, bem como pelos ônus e despesas relacionadas, incluindo, mas não se limitando, aos seguintes:
 - (a) prevenção, correção, remediação e gerenciamento do passivo ambiental, construtivo, e por invasões da faixa de domínio, cujo fato gerador seja anterior ou posterior à **Data de Assunção**;
 - (b) responsabilidade civil, perante terceiros, por danos ambientais decorrentes das obras e dos serviços, cujo fato gerador seja anterior ou posterior à **Data de Assunção**;
 - (c) responsabilidade administrativa e criminal por danos ambientais decorrentes das obras e dos serviços, cujo fato gerador seja posterior à **Data de Assunção**;
- (xxix) renunciar expressamente a eventual direito de regresso em face da **Interveniente Subconcedente** relacionado aos encargos ambientais de que trata a subcláusula 12.3.2 (xxviii).
- (xxx) manter programas de treinamento de pessoal e de busca permanente de qualidade na prestação do serviço adequado;
- (xxxi) adotar as medidas cabíveis para a prevenção de acidentes ferroviários;
- (xxxii) realizar o registro e a apuração de acidentes ferroviários, nos termos da regulamentação específica da **ANTT**;
- (xxxiii) informar a ocorrência de acidente ferroviário à **ANTT** e aos **Usuários**, bem como aos órgãos de segurança pública, de saúde pública e ambientais, os últimos dois dependendo do tipo de ocorrência, e nos termos da regulamentação específica da **ANTT**;
- (xxxiv) assegurar, à **ANTT**, o apoio necessário aos encarregados pela fiscalização e pelo acesso aos **Bens da Subconcessão**, em especial aqueles vinculados à operação da **Ferrovia**, inclusive o **CCO**, bem como aos dados, informatizados ou não, de natureza operacional;

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

- (xxxv) manter, durante todo o **Prazo da Subconcessão**, carro-controle apto a inspecionar a **Ferrovias**, e certificado por entidade competente;
- (xxxvi) efetuar o pagamento da verba de fiscalização e do **Valor de Outorga** devidos à **ANTT**, na forma estabelecida na subcláusula 18.8 e subcláusula 19.1.1, respectivamente;
- (xxxvii) manter, durante todo o prazo da **Subconcessão**, em sua estrutura organizacional, uma unidade para cuidar das relações com os **Usuários** e a comunidade ao longo da **Ferrovias**;
- (xxxviii) registrar-se como companhia de capital aberto junto à CVM, em até 3 (três) anos da **Data de Assunção**, mantendo tal condição durante todo o prazo da **Subconcessão**;
- (xxxix) sanar eventuais vícios ou defeitos relacionados às obras recebidas da **Interveniente Subconcedente**, que as tornem impróprias ao uso a que se destinam, ou lhes diminuam o valor, excetuados os vícios ocultos que tenham sido apontados no prazo previsto na subcláusula 3.1.3(i);
- (xl) adotar o **Manual de Contabilidade** da **ANTT** e demais acordos específicos aplicáveis à escrituração contábil e elaboração das demonstrações financeiras padronizadas; e
- (xli) responsabilizar-se pelos serviços relacionados a achados arqueológicos e espeleológicos, bem como arcar com custos vinculados.

13 Prestação de Informações

13.1 No prazo da **Subconcessão**, a **Subconcessionária** tem a obrigação de prestar as informações estabelecidas no **Contrato**, no **Caderno de Obrigações** e na legislação aplicável.

13.1.1 Sem prejuízo do disposto na subcláusula 13.1, a **Subconcessionária** deverá:

- (i) dar conhecimento imediato à **ANTT** de todo e qualquer fato que altere de modo relevante o normal desenvolvimento da **Subconcessão**, apresentando, por escrito e no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da ocorrência, relatório detalhado sobre esse fato, incluindo, se for o caso, pareceres técnicos, com as medidas tomadas para sanar o problema;
- (ii) apresentar anualmente à **ANTT**, até 31 de março, detalhamento das transações com **Partes Relacionadas** relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro do ano anterior, incluindo notas explicativas suficientes para a identificação das partes envolvidas e verificação das condições praticadas, bem como do cumprimento da **Política de Transações com Partes Relacionadas**; e
- (iii) apresentar à **ANTT**, no prazo por ela estabelecido, informações adicionais ou complementares que esta venha a solicitar formalmente.



Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

- 13.2** A forma de prestação das informações poderá ser alterada unilateralmente pela **ANTT**, mediante ato formal, devidamente motivado, objetivando a utilização de meios de comunicação tecnologicamente mais eficientes.
- 13.3** A **ANTT** poderá encaminhar informação obtida da **Subconcessionária** para qualquer órgão ou entidade pública, preservado o sigilo das informações confidenciais.
- 13.4** A **Subconcessionária** deverá viabilizar à **ANTT** o acesso irrestrito e em tempo real a todas as informações dos sistemas de seu **CCO** necessárias à supervisão de suas operações e do tráfego ferroviário nas infraestruturas concedidas, bem como a todos os dados brutos relativos à operação do sistema ferroviário, nos termos das especificações técnicas a serem definidas por meio de regulamentação específica da **ANTT**.

14 Recursos para Desenvolvimento Tecnológico

- 14.1** A partir do mês subsequente ao início da operação da **Ferrovia**, a **Subconcessionária** deverá, anualmente, destinar R\$ 1.279.000,00 (um milhão, duzentos e setenta e nove mil reais) a projetos e estudos que visem ao desenvolvimento tecnológico, nos termos da regulamentação específica da **ANTT**.
- 14.2** Os recursos para desenvolvimento tecnológico serão corrigidos anualmente com o mesmo índice e data em que efetivamente ocorrer o reajuste da **Tabela Tarifária**.
- 14.3** Os recursos de que trata a subcláusula 14.1, quando não utilizados para os fins a que se destinam no exercício, deverão ser acrescidos ao **Valor de Outorga** por ocasião da **Revisão Ordinária**.
- 14.4** Os produtos e estudos decorrentes da aplicação dos recursos para desenvolvimento tecnológico serão de propriedade da **ANTT**.
- 14.4.1** **ANTT** dará ampla publicidade aos produtos gerados, considerando-os como de domínio público após a sua divulgação, sendo garantida a sua utilização pela **Subconcessionária** ou por qualquer outra empresa que atue no setor ferroviário.

15 Recursos para Preservação da Memória Ferroviária

- 15.1** A partir do mês subsequente ao início da operação da **Ferrovia**, a **Subconcessionária** deverá, anualmente, destinar R\$ 639.000,00 (seiscentos e trinta e nove mil reais) a projetos que visem à preservação da memória ferroviária.
- 15.2** Os recursos para preservação da memória ferroviária serão corrigidos anualmente com o mesmo índice e data em que efetivamente ocorrer o reajuste da **Tabela Tarifária**.
- 15.3** Os recursos de que trata a subcláusula 15.1, quando não utilizados para os fins a que se destinam no exercício, deverão ser acrescidos ao **Valor de Outorga** por ocasião da **Revisão Ordinária**.
- 15.4** Os produtos decorrentes da aplicação para preservação da memória ferroviária serão de propriedade da **ANTT**.

28

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

16 Das Transações com Partes Relacionadas

16.1 A **Subconcessionária** deverá adotar, sobretudo quanto às transações com **Partes Relacionadas**, as melhores práticas recomendadas pelo Código Brasileiro de Governança Corporativa - Companhias Abertas, editado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), bem como pelo Regulamento do Novo Mercado, ou por aqueles que venham a substituí-los como referência perante a CVM.

16.2 A **Subconcessionária** deverá, em até 1 (mês) contado da assinatura do **Contrato**, desenvolver, publicar e implantar Política de Transações com **Partes Relacionadas**, observando, no que couber, as melhores práticas referidas na subcláusula 16.1, e contendo, no mínimo, os seguintes elementos:

16.2.1 critérios que devem ser observados para a realização de transações entre a **Subconcessionária** e suas **Partes Relacionadas**, exigindo a observância de condições equitativas, compatíveis com a prática de mercado;

16.2.2 procedimentos para auxiliar a identificação de situações individuais que possam envolver conflitos de interesses e, consequentemente, determinar o impedimento de voto com relação a acionistas ou administradores da **Subconcessionária**;

16.2.3 procedimentos e responsáveis pela identificação das **Partes Relacionadas** e pela classificação de operações como transações com **Partes Relacionadas**;

16.2.4 indicação das instâncias de aprovação das transações com **Partes Relacionadas**, a depender do valor envolvido ou de outros critérios de relevância;

16.2.5 exigência de realização de processo competitivo junto ao mercado, conforme regras aprovadas pela administração da companhia, como condição à contratação de obras e serviços com **Partes Relacionadas**; e

16.2.6 dever de a administração da companhia formalizar, em documento escrito a ser arquivado em sua sede, as justificativas da seleção de **Partes Relacionadas** em detrimento das alternativas de mercado.

16.3 A Política de Transações com **Partes Relacionadas** deverá ser atualizada pela **Subconcessionária** sempre que necessário, observando-se as mudanças nas recomendações das melhores práticas referidas, e a necessidade de inclusão ou alteração de disposições específicas que visem a conferir maior efetividade à transparência e comutatividade das transações com **Partes Relacionadas**.

16.4 Em até 1 (um) mês contado da celebração de contrato com **Partes Relacionadas**, e com, no mínimo, 5 (cinco) dias úteis do início da execução das obrigações nele convencionadas, a **Subconcessionária** deverá divulgar, em seu sítio eletrônico, as seguintes informações sobre a contratação realizada:

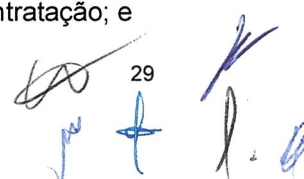
16.4.1 informações gerais sobre a **Parte Relacionada** contratada;

16.4.2 objeto da contratação;

16.4.3 prazo da contratação;

16.4.4 condições gerais de pagamento e reajuste dos valores referentes à contratação; e

29



Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

16.4.5 justificativa da administração para a contratação com a **Parte Relacionada** em vista das alternativas de mercado.

17 Contratação com Terceiros

17.1 Sem prejuízo de suas responsabilidades, a **Subconcessionária** poderá, a seu critério, executar as obras e os serviços da **Subconcessão**, por si ou por meio de terceiros, por sua conta e risco.

17.1.1 A contratação com **Partes Relacionadas** deverá observar o disposto na Cláusula 16.

17.2 A **Subconcessionária** é diretamente responsável perante a **ANTT** por quaisquer problemas ou prejuízos decorrentes da falta de higidez financeira, bem como de competência e habilidade técnica de terceiros contratados.

17.3 Os contratos celebrados entre a **Subconcessionária** e terceiros serão regidos pelas normas de direito privado, não se estabelecendo relação de qualquer natureza entre os terceiros e a **ANTT**.

18 Fiscalização pela ANTT

18.1 Os poderes de fiscalização da execução do **Contrato** serão exercidos pela **ANTT**, diretamente ou com auxílio de terceiros por ela contratados ou conveniados, sendo assegurado a ela, no exercício de suas atribuições, livre acesso, em qualquer época, aos dados relativos à administração, à contabilidade, aos recursos técnicos, econômicos e financeiros, e às instalações, especialmente ao **CCO** da **Subconcessionária**, assim como aos **Bens da Subconcessão**.

18.1.1 A fiscalização exercida pela **ANTT** não poderá obstruir ou prejudicar a exploração adequada da **Subconcessão** pela **Subconcessionária**, além do necessário para o estrito cumprimento de seu dever de fiscalização.

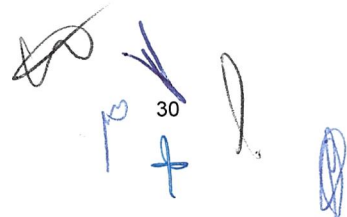
18.1.2 Para efeitos do disposto nesta subcláusula, a **ANTT** terá em relação à **Ferrovia**:

- (i) direito de acesso às instalações;
- (ii) direito de acesso a documentos; e
- (iii) direito de livre interpelação e oitiva de pessoal habilitado a responder pela **Subconcessionária**.

18.2 Os órgãos de fiscalização e controle da **ANTT** são responsáveis pela supervisão, pela inspeção e pela auditoria do **Contrato**, bem como pela avaliação do desempenho da **Subconcessionária**, que poderão ser realizadas a qualquer tempo.

18.2.1 A inspeção da **Ferrovia** feita com carro-controle deverá ficar a cargo da **Subconcessionária**, sob a supervisão da **ANTT**.

30





Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

18.3 As determinações que vierem a ser emitidas no âmbito das fiscalizações previstas serão imediatamente aplicáveis e vincularão a **Subconcessionária**, sem prejuízo do recurso eventualmente cabível.

18.3.1 Caso a **Subconcessionária** não cumpra determinações da **ANTT** no âmbito da fiscalização, fixadas mediante decisão final em sede de processo administrativo específico, assistirá a esta a faculdade de proceder à correção da situação, diretamente ou por intermédio de terceiro, correndo os custos por conta da **Subconcessionária**.

18.4 A **ANTT**, a seu exclusivo critério, poderá adotar mecanismo de regularização das faltas ou defeitos verificados, consideradas a pertinência e gravidade de cada ocorrência, nos termos de regulamentação específica da **ANTT**.

18.5 A **ANTT** realizará, em até 2 (dois) anos antes do encerramento do prazo da **Subconcessão**, uma fiscalização detalhada específica para:

- (i) avaliar a condição dos **Bens da Subconcessão**; e
- (ii) avaliar as condições das instalações, infraestrutura, superestrutura, sistema de sinalização, pátios e demais bens da **Ferrovia**.

18.6 A **ANTT** poderá exigir que a **Subconcessionária** apresente um plano de emergência, visando a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir qualquer obra, bem ou serviço executado de maneira viciada, defeituosa ou incorreta pertinente à **Subconcessão**, no prazo a ser definido pela **ANTT**.

18.7 A apuração de infrações e a aplicação de penalidades serão conduzidas pela **ANTT**, nos termos deste **Contrato** e da regulamentação específica.

18.8 A **Subconcessionária** deverá recolher à **ANTT** a verba de fiscalização, que será destinada à cobertura de despesas com a fiscalização da **Subconcessão**.

18.9 A **Subconcessionária** deverá pagar, a título de verba de fiscalização, parcelas anuais de R\$ 2.344.000,00 (dois milhões, trezentos e quarenta e quatro mil reais), que serão recolhidas à **ANTT** até o 5º (quinto) dia do mês, tendo início a partir do mês subsequente ao início da operação.

18.10 A verba de fiscalização será corrigida anualmente, com o mesmo índice e data em que efetivamente ocorrer o reajuste da **Tabela Tarifária**.

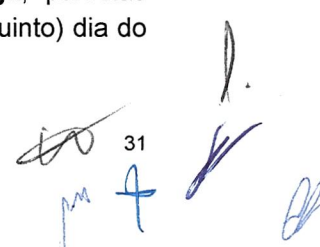
18.11 É vedada, ao longo de todo o período do **Contrato**, a utilização da verba de fiscalização para qualquer tipo de compensação em reajustes ou revisões do **Contrato**.

19 Valor de Outorga e Remuneração

19.1 Valor da Outorga

19.1.1 A **Subconcessionária** deverá pagar, a título de **Valor de Outorga**, parcelas trimestrais ao longo da **Subconcessão**, recolhidas à **ANTT** até o 5º (quinto) dia do

31



Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

mês subsequente ao fechamento do período trimestral, tendo início a partir do mês subsequente da entrada em operação da **Ferrovia**.

19.1.2 O **Valor de Outorga** a ser pago será correspondente a 3,43% (três vírgula quarenta e três por cento) da **Receita Operacional Bruta** gerada pela **Subconcessão**.

19.1.3 Ao **Valor de Outorga** será eventualmente devido o valor correspondente **Acréscimo à Outorga**, a partir do início da operação da **Ferrovia**, calculado nos termos do **Anexo 6**.

19.2 Remuneração

19.2.1 A remuneração da **Subconcessionária** advirá do recebimento da **Tarifa de Transporte**, da **Tarifa de Direito de Passagem**, da **Tarifa de Tráfego Mútuo**, e das receitas decorrentes dos projetos associados e das **Operações Acessórias**, dentre outras formas de remuneração admitidas nos termos da regulamentação da **ANTT**.

19.2.2 As **Tarifas de Referência** serão obtidas com base em fórmula de cálculo disponibilizada pela **ANTT**, na **Tabela Tarifária** do **Anexo 7**.

19.2.3 A **Subconcessionária** disponibilizará em seu sítio eletrônico na Internet, de forma clara e acessível, Simulador Tarifário que permita calcular as **Tarifas de Referência**.

19.2.4 A **Subconcessionária** poderá praticar **Tarifas de Transporte** e **Tarifas de Direito de Passagem** distintas entre **Usuários**, observando a **Tarifa de Referência** e o **Limite de Dispersão Tarifária**, e desde que baseada em critérios objetivos e isonômicos de contratação, tais como prazo, volume, sazonalidade, e condições de pagamento.

20 Operações Acessórias

20.1 A **Subconcessionária** poderá desenvolver **Operações Acessórias**, a seu exclusivo critério, observado o disposto neste **Contrato** e na regulamentação da **ANTT**.

20.2 O **Preço** a ser cobrado pelas **Operações Acessórias** será definido em negociação com o **Usuário**, assegurado o tratamento isonômico e não discriminatório.

21 Projetos Associados

21.1 A **Subconcessionária** poderá explorar projetos associados, a seu exclusivo critério, nos termos da regulamentação específica da **ANTT**.

21.2 O projeto associado percebido e os encargos incorridos durante a sua exploração, não ensejarão reequilíbrio econômico-financeiro.

22 Reajustes e Revisões

22.1 Reajuste

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

- 22.1.1** A aplicação da **Tabela Tarifária** do **Anexo 7** terá início a partir da **Data de Assunção**.
- 22.1.2** A **Subconcessionária** deverá disponibilizar em seu sítio eletrônico na Internet, de forma clara e acessível, a **Tabela Tarifária** vigente.
- 22.1.3** A **Tabela Tarifária** terá o seu primeiro reajuste 12 (doze) meses contados a partir da **Data de Assunção**, dispensada a apresentação de pleito ou verificação de condição de regularidade da **Subconcessionária**.
- 22.1.4** A data-base para os reajustes seguintes da **Tabela Tarifária** será a data do primeiro reajuste, de forma que nos anos posteriores os reajustes serão realizados sempre no mesmo dia e mês em que foi realizado o primeiro, dispensada a apresentação de pleito ou verificação de condição de regularidade da **Subconcessionária**.
- 22.1.5** A aplicação da **Tabela Tarifária** será autorizada mediante a publicação de ato específico da **ANTT** no **DOU**.
- 22.1.6** A partir do 10º (décimo) dia a contar da data-base do reajuste, fica a **Subconcessionária** autorizada a praticar a **Tabela Tarifária** reajustada, caso não seja publicado o ato específico a que se refere a subcláusula 22.1.5.
- 22.2 Revisão Ordinária**
- 22.2.1** É a revisão do **Valor de Outorga**, calculada anualmente mediante a aplicação do **Acréscimo à Outorga**, nos termos do **Anexo 6**.
- 22.3 Revisão Extraordinária**
- 22.3.1** É o reequilíbrio econômico-financeiro da **Subconcessão**, na ocorrência de risco cuja responsabilidade foi atribuída ao **Poder Concedente**, nos termos da subcláusula 26.2.
- 22.3.2** A revisão extraordinária se dará por meio da elaboração de **Fluxo de Caixa Marginal**, nos termos do **Anexo 3**.
- 22.4 Efeito da Revisão**
- 22.4.1** O efeito decorrente das revisões será aplicado na mesma data-base do reajuste da **Tabela Tarifária**, e produzirá efeitos a partir da publicação de ato específico da **ANTT**.
- 22.5 Cabimento de Reequilíbrio**
- 22.5.1** Sempre que atendidas as condições do **Contrato** e respeitada a alocação de riscos nele estabelecida, considera-se equacionado seu equilíbrio econômico-financeiro.
- 22.5.2** A **ANTT** deverá efetuar o reequilíbrio econômico-financeiro, quando cabível, nos termos da lei e nas hipóteses previstas neste **Contrato**.
- 22.6 Procedimento para o Pedido**
- 22.6.1** Configurada a hipótese de desequilíbrio econômico-financeiro, caberá à **ANTT** instaurar processo administrativo com o objetivo de apurar o valor do reequilíbrio econômico-financeiro do **Contrato**.

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

22.7 Meios para o Reequilíbrio

22.7.1 Ao final do procedimento indicado na subcláusula 22.6, caso o reequilíbrio tenha sido julgado cabível, a **ANTT** deverá adotar, a seu exclusivo critério, um ou mais meios para o reequilíbrio que julgar adequados, dentre os seguintes:

- (i) revisão do **Valor de Outorga**;
- (ii) pagamento direto entre **Subconcessionária** e União; e
- (iii) acréscimo ou supressão de obrigações contratuais.

22.7.2 Os meios enumerados na subcláusula 22.7.1 acima poderão ser combinados para obtenção do adequado reequilíbrio econômico-financeiro do **Contrato**.

22.7.3 Na hipótese da subcláusula 22.7.1, 22.7.1(ii), os valores serão atualizados até a data do efetivo pagamento pela variação do **IPCA**.

23 Especificações Técnicas Mínimas

23.1 A **Subconcessionária** fica obrigada a atingir ou superar os valores das **Especificações Técnicas Mínimas** estabelecidas no **Caderno de Obrigações**, ao longo de todo o prazo da **Subconcessão**.

23.2 As **Especificações Técnicas Mínimas** poderão ser revistas a cada 5 (cinco) anos, podendo ser mantidas ou repactuadas em comum acordo pelas **Partes**, com o objetivo de adequação à demanda confirmada, às condições e características operacionais da via, aprimoramento da qualidade e quantidade dos serviços objeto da **Subconcessão**.

23.2.1 Na hipótese de álea extraordinária administrativa ou econômica que repercuta sobre a **Subconcessão**, as **Especificações Técnicas Mínimas** poderão ser revistas extraordinariamente.

23.2.2 Caso as **Partes** não cheguem a um acordo quanto à repactuação das **Especificações Técnicas Mínimas**, a **ANTT** poderá fixá-las de forma unilateral, assegurado o reequilíbrio econômico-financeiro do **Contrato**.

23.3 As **Especificações Técnicas Mínimas** que demandarem a realização de **Investimentos Adicionais** apenas se tornarão exigíveis após a sua conclusão, assegurado o reequilíbrio econômico-financeiro do **Contrato**.

24 Penalidades

24.1 O não cumprimento das obrigações estabelecidas neste **Contrato**, seus **Anexos** e regulamentação da **ANTT** configura infração e ensejará a aplicação das seguintes penalidades, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa:

- (i) advertência;
- (ii) multa;

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

- (iii) caducidade; e
- (iv) suspensão do direito de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública Federal.

24.2 Para infrações de gravidade leve e sem reincidência, poderá ser aplicada a penalidade de advertência, que deverá referenciar as medidas necessárias à correção do descumprimento.

24.3 As penalidades de multa por descumprimento de obrigações contratuais serão aplicadas levando-se em consideração a **URS**, de acordo com a sua gravidade, e observando os aspectos elencados na subcláusula 24.14 do **Contrato**.

24.4 **Constituem** infrações sujeitas à imposição da penalidade de multa, no valor correspondente de até 50 (cinquenta) **URS**, as seguintes condutas da **Subconcessionária** trazidas neste **Contrato** e em seus **Anexos**:

- (i) Não garantir ao terceiro interessado, que possua outorga que permita a prestação do serviço de transporte ferroviário, o acesso à infraestrutura ferroviária e aos recursos operacionais da **Ferrovias**, observado o disposto na subcláusula 9.1.
- (ii) Não assegurar que o licenciamento seja feito de acordo com ordem de prioridade, nos termos das subcláusulas 9.4 e 9.6, observado o disposto na 9.1.
- (iii) Contrair empréstimos, financiamentos e outras dívidas cujos recursos não sejam aplicados à **Subconcessão**.
- (iv) Não respeitar os valores máximos e limites de dispersão estabelecidos para as tarifas.
- (v) Não realizar a apuração de acidentes ferroviários, nos termos da regulamentação específica da **ANTT**.
- (vi) Não recolher à **ANTT**, ao longo de todo o prazo da **Subconcessão**, a verba de fiscalização que será destinada à cobertura de despesas com a fiscalização da **Subconcessão**.
- (vii) Não adotar o **Manual de Contabilidade** da **ANTT** para a escrituração contábil e elaboração das demonstrações financeiras padronizadas.
- (viii) Não informar, no menor prazo possível, a ocorrência de acidente ferroviário à **ANTT** e aos **Usuários**, por meio de publicação em sítio eletrônico ou outro meio adequado, bem como aos órgãos de segurança pública, de saúde pública e ambientais, e nos termos da regulamentação específica da **ANTT**.
- (ix) Não comunicar à **ANTT**, no prazo de até 7 (sete) dias úteis, contados a partir da ocorrência do evento, os casos de alteração na composição acionária da **Subconcessionária**, exigidos nos termos do **Contrato** e da regulamentação específica da **ANTT**.
- (x) Não proceder à reposição do montante integral da **Garantia de Execução**, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua utilização por parte da **ANTT**;

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

- (xi) Não prestar serviço adequado ao pleno atendimento dos **Usuários**, praticando discriminação de qualquer natureza, incorrendo em abuso de poder econômico, ou não atendendo às condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
 - (xii) Não cumprir e não fazer cumprir os tratados, acordos e demais atos internacionais vigentes no tocante ao transporte ferroviário.
 - (xiii) Não promover as intervenções relacionadas ao **Plano de Investimentos**, nos termos do **Caderno de Obrigações**.
 - (xiv) Não promover as intervenções e investimentos necessários à expansão da capacidade da **Ferrovia**, de forma a reduzir seu nível de saturação a valor inferior a 90% (noventa por cento), nos termos **Caderno de Obrigações**.
 - (xv) Não manter, durante todo o prazo do **Contrato**, a **Garantia de Execução** em favor da **ANTT**.
 - (xvi) Não disponibilizar à **ANTT** a **Ferrovia** e todos os **Bens da Subconcessão** imediatamente após a decretação da intervenção.
 - (xvii) Não entregar à **ANTT** os **Bens Reversíveis**.
 - (xviii) Não contratar e manter em vigor as apólices de seguro exigíveis, nos termos da regulamentação específica da **ANTT**.
 - (xix) Manipular ou de qualquer forma fraudar a inspeção realizada pelo carro-controle na **Ferrovia**.
 - (xx) Não realizar o pagamento das parcelas a serem pagas a título de **Valor de Outorga**, nos termos da subcláusula 19.1.1.
 - (xxi) Não integralizar o capital social exigido nos termos da Cláusula 29.
- 24.5** Constituem infrações sujeitas à imposição da penalidade de advertência ou multa, no valor correspondente de até 10 (dez) **URS**, as demais obrigações previstas neste **Contrato** e em seus **Anexos**, e descumpridas pela **Subconcessionária** ou **Interveniente Subconcedente**.
- 24.6** Em caso de reincidência das infrações a que se refere a subcláusula 24.4, será acrescido o montante de até 50 (cinquenta) **URS**, ressalvado o disposto na subcláusula 24.14(v).
- 24.7** Em caso de reincidência das infrações a que se refere a subcláusula 24.5, será acrescido o montante de até 10 (dez) **URS**, ressalvado o disposto na subcláusula 24.14(v).
- 24.8** A **ANTT** poderá instaurar procedimento com vistas à decretação da penalidade de caducidade da **Subconcessão** na hipótese de inexecução total ou parcial do **Contrato**, nos termos da subcláusula 36.1.
- 24.9** A aplicação das penalidades de advertência ou multa não impede a decretação da caducidade do **Contrato**, observados os devidos procedimentos legais.
- 24.10** As penalidades previstas nas subcláusulas 24.1(i), 24.1(ii) e 24.1(iii) obedecem a uma sequência gradativa, sendo advertência a de natureza mais leve e caducidade a mais grave, a depender da gravidade da conduta infracional apurada.

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

- 24.10.1** A suspensão do direito de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública Federal se dará no caso de práticas reiteradas de infrações contratuais ou regulamentares, incluindo aquelas que ensejam aplicação da pena de caducidade, além das situações previstas na legislação e regulamentação aplicável, destacando-se aquelas previstas no art. 88 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, ou legislação que venha a substituí-la.
- 24.11** Nas hipóteses em que a conduta corresponda a mais de uma infração, será aplicada a sanção de natureza mais grave.
- 24.12** Após a conclusão do processo administrativo que enseja a aplicação de multa pecuniária, e caso a **Subconcessionária** não proceda ao pagamento do valor devido no prazo estipulado, a **ANTT** procederá à execução da **Garantia de Execução**.
- 24.13** O débito originado de processo administrativo de aplicação de multa transitado em julgado e não quitado pela **Subconcessionária** deverá ser inscrito no Cadastro Informativo de créditos não quitados do Setor Público Federal (Cadin) e inscrito em dívida ativa até que haja seu efetivo pagamento.
- 24.14** Na fixação da penalidade e quantificação de seu valor, a **ANTT** observará as seguintes circunstâncias, dentre outras que entender pertinentes:
- (i) a proporcionalidade entre a gravidade do descumprimento e a intensidade da sanção;
 - (ii) os danos resultantes do descumprimento para a execução das obras, da prestação dos serviços e para os **Usuários**;
 - (iii) a vantagem auferida pela **Subconcessionária** em virtude do inadimplemento verificado;
 - (iv) os antecedentes da **Subconcessionária**;
 - (v) a reincidência, nos termos da regulamentação específica da **ANTT**; e
 - (vi) as circunstâncias gerais agravantes ou atenuantes da situação, conforme a legislação e regulamentação aplicável.
- 24.15** Na apuração das infrações praticadas pela **Subconcessionária**, havendo indícios de que seus administradores ou controladores agiram com dolo ou culpa, a **ANTT** determinará a instauração de processo administrativo específico para a investigação de suas responsabilidades.
- 24.16** As penalidades estabelecidas neste **Contrato** não excluem ou substituem outras previstas em legislação específica, sendo vedada a aplicação da mesma sanção administrativa pelo mesmo fato.
- 24.17** A autuação, aplicação de penalidade ou seu cumprimento não desobrigam a **Subconcessionária** de corrigir a falta correspondente.
- 24.18** O processo administrativo instaurado para investigar eventual descumprimento contratual observará o disposto na legislação aplicável e o disposto em regulamentação específica da **ANTT**.

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

25 Medida Preventiva

25.1 Em qualquer fase do processo administrativo instaurado para investigar eventual descumprimento contratual, poderá a **ANTT**, por iniciativa própria ou mediante provocação, adotar medida preventiva, quando houver indício ou fundado receio de que a **Subconcessionária**, direta ou indiretamente, cause ou possa causar aos **Usuários** ou à coletividade lesão irreparável ou de difícil reparação, ou torne ineficaz o resultado final do processo, nos termos estabelecidos na regulamentação da **ANTT**.

25.1.1 Pela continuidade de atos ou situações que configurem infração por descumprimento contratual, após decisão da **ANTT** determinando sua cessação, bem como pelo não cumprimento de obrigações de fazer ou não fazer impostas, ou pelo descumprimento de medida preventiva, a **Subconcessionária** ficará sujeita à multa diária.

25.1.2 Na medida preventiva, será determinada a imediata cessação da prática e será ordenada, quando materialmente possível, a reversão à situação anterior, fixando multa diária em valor correspondente a 01 (um) **URS**, podendo ser aumentada em até 05 (cinco) vezes, se assim recomendar a gravidade da infração.

26 Alocação de Riscos

26.1 Com exceção dos riscos expressamente alocados ao **Poder Concedente** na subcláusula 26.2, a **Subconcessionária** é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados à **Subconcessão**, inclusive, mas não se limitando, aos seguintes:

- (i) volume de carga transportada em desacordo com suas projeções;
- (ii) inadimplemento dos **Usuários** em relação à **Tarifa de Transporte**, **Tarifa de Direito de Passagem**, **Tarifa de Tráfego Mútuo** e a quaisquer receitas decorrentes da percepção das **Operações Acessórias** e exploração dos projetos associados;
- (iii) os vícios em bens a ela transferidos em razão da **Subconcessão** e que não foram objeto de reclamação perante o **Poder Concedente**, nos termos da subcláusula 3.1.3;
- (iv) obtenção, manutenção e, quando necessário, retificação de licenças, permissões, autorizações, manifestações e outorgas relativas à **Subconcessão**, bem como a assunção de todos os ônus e custos relacionados;
- (v) execução das ações de compensação ambiental e plantio compensatório mencionadas na subcláusula 4.3, e custos decorrentes.
- (vi) execução de **Desapropriações**, desocupações, servidões administrativas, limitações administrativas e reassentamentos, bem como a assunção de todos os ônus e custos relacionados;
- (vii) valor dos investimentos, pagamentos, custos e despesas decorrentes de **Desapropriações**, reassentamentos, instituição de servidões administrativas, imposição de limitações administrativas, ocupação provisória de bens imóveis, custos e encargos decorrentes do processo de licenciamento ambiental de operação

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

e desocupações da faixa de domínio, observado o disposto nas subcláusulas 5.1 e 26.2(viii);

- (viii) ressalvado o disposto na subcláusula 26.2, custos excedentes, bem como atraso ou descumprimento do **Caderno de Obrigações**, ou de outros prazos estabelecidos entre as **Partes** ao longo da vigência do **Contrato**, tais como, mas não somente:
- (a) investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da elevação dos custos de compra ou manutenção dos equipamentos;
 - (b) estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pela **Subconcessionária** e de preço nos insumos para a execução das obras, salvo aqueles que decorram diretamente de mudanças tributárias, excluídos os tributos de resultado;
 - (c) estimativa incorreta do cronograma de execução dos investimentos;
 - (d) prejuízos decorrentes de erros na realização das obras que ensejem a necessidade de refazimento, total ou parcialmente;
 - (e) acidentes envolvendo empregados ou terceiros durante construção, operação ou manutenção da **Ferrovia e Material Rodante**;
 - (f) falência, falha no desempenho e atraso nas entregas dos subcontratados e fornecedores;
 - (g) escassez de mão de obra capacitada para instalação, ampliação, modificação das instalações e para operação da **Subconcessão**;
 - (h) suspensão de licença ambiental por não atendimento a condicionantes ambientais; e
 - (i) greve dos empregados da **Subconcessionária** ou de seus subcontratados.
- (ix) tecnologia empregada na **Ferrovia e Material Rodante**;
- (x) perecimento, destruição, roubo, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados aos **Bens da Subconcessão**, responsabilidade que não é reduzida ou excluída em virtude da fiscalização da **ANTT**;
- (xi) manifestações sociais e públicas que afetem de qualquer forma a prestação dos serviços, o cumprimento do **Caderno de Obrigações** e demais obrigações relacionadas ao **Contrato** por:
- (a) até 15 (quinze) dias sucessivos a cada período de 12 (doze) meses contados da **Data da Assunção**; e
 - (b) até 90 (noventa) dias a cada período de 12 (doze) meses contados da **Data da Assunção**;
- (xii) aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros, independentemente da extensão da variação;
- (xiii) variação das taxas de câmbio;

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

- (xiv) modificações na legislação de impostos sobre a renda;
- (xv) correção, prevenção, remediação e gerenciamento do passivo ambiental, construtivo e por invasão de faixa de domínio relacionado à **Ferrovia**, bem como a assunção de todos os ônus e custos relacionados, cujo fato gerador seja anterior ou posterior à **Data de Assunção**;
- (xvi) possibilidade de a inflação de um determinado período ser superior ou inferior ao índice utilizado para reajuste da **Tabela Tarifária**, ou de outros valores previstos no **Contrato** para o mesmo período, qualquer que seja a variação;
- (xvii) responsabilidade civil, perante terceiros, por danos ambientais decorrentes das obras e dos serviços cujo fato gerador seja anterior ou posterior à **Data de Assunção**;
- (xviii) responsabilidade administrativa e criminal por danos ambientais decorrentes das obras e dos serviços cujo fato gerador seja posterior à **Data de Assunção**;
- (xix) prejuízos causados a terceiros, pela **Subconcessionária** ou seus administradores, empregados, prepostos ou prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, no exercício das atividades abrangidas pela **Subconcessão**;
- (xx) responsabilidade por acidentes e danos causados pela **Subconcessionária** a terceiros e aos **Usuários**;
- (xxi) vícios ocultos dos **Bens da Subconcessão** por ela adquiridos ou locados, bem como nos insumos e equipamentos utilizados em bens arrendados nos procedimentos de manutenção, sem prejuízo do direito de regresso contra fornecedores;
- (xxii) eventos climáticos não considerados como força maior;
- (xxiii) caso fortuito ou força maior que possa ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil na época de sua ocorrência;
- (xxiv) descoberta de redes elétricas, de telecomunicações, de água e saneamento, ou outros obstáculos não identificados, nos casos em que a **Subconcessionária** não tiver diligenciado para identificá-las;
 - (a) presume-se como tecnicamente possível o acesso a cadastros e informações em mapas ou outros registros existentes em órgão públicos e concessionárias, que sejam responsáveis ou possuem instalações na faixa de domínio da **Ferrovia**;
- (xxv) segurança operacional e patrimonial da **Ferrovia**;
- (xxvi) alterações nos projetos apresentados e no cronograma do **Plano de Investimentos** por iniciativa da **Subconcessionária**;
- (xxvii) característica geológica das áreas destinadas à **Ferrovia**;
- (xxviii) mudanças tecnológicas implantadas pela **Subconcessionária** e que não tenham sido solicitadas pela **ANTT**;

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

- (xxix) falhas técnicas no desenvolvimento dos projetos, resultando em acidentes, ineficiência na implementação ou baixo desempenho durante a operação no que tange à via permanente e **CCO**;
- (xxx) obtenção do financiamento para a execução do **Contrato**;
- (xxxi) riscos relativos ao meio ambiente, poluição e transtornos a terceiros relacionados à atividade ferroviária da **Subconcessionária**;
- (xxxii) implantação de novas rotas ou caminhos alternativos para o transporte de carga, e que impactem os volumes de transporte da **Subconcessionária**, desde que componham o Sistema Nacional de Viação – SNV na data de assinatura deste **Contrato**;
- (xxxiii) pelo pagamento dos valores monetários previstos no **Contrato de Subconcessão**;
- (xxxiv) implantação da interligação ferroviária do trecho objeto da **Subconcessão** ao Terminal de Uso Privado (TUP) de destino do transporte ferroviário de cargas;
- (xxxv) defeitos relacionados aos materiais de superestrutura adquiridos pela **Interveniente Subconcedente** e transferidos para a **Subconcessionária**, nos termos do **Caderno de Obrigações**, sem prejuízo do direito de regresso contra fornecedores;
- (xxxvi) serviços relativos a achados arqueológicos e espeleológicos, bem como a assunção de todos os ônus e custos relacionados;
- (xxxvii) dispêndios decorrentes de atualização tecnológica necessária para o fornecimento de dados e informações relativas à operação da **Ferrovia**, conforme norma editada pela **ANTT**.

26.2 A Subconcessionária não é responsável pelos seguintes riscos relacionados à Subconcessão, cuja responsabilidade é do Poder Concedente:

- (i) decisão arbitral, judicial ou administrativa ou qualquer ação que impeça ou impossibilite a **Subconcessionária** de cobrar a **Tarifa de Transporte**, ou de reajustar a **Tabela Tarifária** de acordo com o estabelecido no **Contrato**, exceto nos casos em que a **Subconcessionária** tenha dado causa à decisão;
- (ii) descumprimento, pela **ANTT**, de suas obrigações contratuais ou regulamentares, incluindo, mas não se limitando, o descumprimento de prazos aplicáveis à **ANTT** previstos neste **Contrato** e na legislação aplicável, desde que comprovado prejuízo;
- (iii) caso fortuito ou força maior que não possa ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil na época de sua ocorrência;
- (iv) alterações na legislação e regulamentação, inclusive acerca de criação, alteração ou extinção de tributos ou encargos, que alterem o equilíbrio econômico-financeiro da **Subconcessão**, excetuada a legislação dos impostos que incidam sobre a renda;
- (v) alterações no **Caderno de Obrigações** ou de qualquer obrigação ou encargo estabelecido no **Contrato** ou em seus **Anexos**, por iniciativa da **ANTT**;

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

- (vi) mudança nas **Especificações Técnicas Mínimas** em decorrência de novas exigências de procedimentos de segurança ou operação por solicitação da **ANTT** ou decorrentes de nova legislação ou regulamentação públicas brasileiras;
- (vii) realização de **Investimentos Adicionais** por solicitação ou determinação da **ANTT**;
- (viii) custos efetivamente incorridos pela **Subconcessionária** na execução de **Desapropriações** e reassentamentos relacionados a **Investimentos Adicionais**; e
- (ix) dispêndios adicionais relativos à necessidade de alteração do traçado do projeto desenvolvido pela **Subconcessionária** em relação ao traçado do projeto da **Interveniente Subconcedente**, em razão da impossibilidade de obtenção de licenças ou autorizações para este traçado em virtude da operação da mina Santa Rita.

26.3 A **Subconcessionária** declara:

- (i) ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela assumidos no **Contrato**;
- (ii) ter pleno conhecimento de que assume as consequências ordinárias e extraordinárias decorrentes dos riscos por ela assumidos no **Contrato**; e
- (iii) ter levado tais riscos em consideração na formulação do seu plano de negócios.

26.4 A **Subconcessionária** não fará jus ao reequilíbrio econômico-financeiro, nas hipóteses da subcláusula 26.1.

27 Responsabilidade

27.1 A **Subconcessionária** responderá, nos termos da legislação aplicável, por quaisquer prejuízos causados aos **Usuários**, à **ANTT**, à **Interveniente Subconcedente** e a terceiros, por si ou seus administradores, empregados, prepostos ou prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, no exercício das atividades abrangidas pela **Subconcessão**.

27.2 A **Subconcessionária** será responsável pelos danos causados aos **Bens da Subconcessão**, responsabilidade essa que não será reduzida ou excluída em virtude da fiscalização da **ANTT**.

27.3 Constatado risco iminente de descontinuidade na execução deste **Contrato**, a **Subconcessionária** será responsável pela implementação de ações a serem estabelecidas pela **ANTT**, e que garantam a continuidade da prestação dos serviços.

27.4 A **Subconcessionária** é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais e civis de seus funcionários resultantes da execução do **Contrato**.

27.5 A **Subconcessionária** não será responsável pelos encargos mencionados acima nos casos em que a sua ocorrência decorra de ato atribuível à **Interveniente Subconcedente**.

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

28 Estrutura Jurídica da Subconcessionária

- 28.1** A **Subconcessionária** deverá permanecer, durante todo o prazo do **Contrato**, como uma Sociedade de Propósito Específico – SPE, constituída em conformidade com a lei brasileira, sob a forma de sociedade por ações, com a finalidade exclusiva de explorar o objeto da **Subconcessão**.
- 28.2** A **Subconcessionária** estará sempre vinculada ao disposto neste **Contrato**, aos instrumentos convocatórios da **Licitação**, à documentação apresentada e aos respectivos documentos contratuais, bem como à legislação e regulamentação aplicáveis.

29 Capital Social

- 29.1** Além da integralização prevista no **Edital**, em até 1 (um) ano contado da **Data de Assunção**, a **Subconcessionária** deverá integralizar adicionalmente R\$ 247.500.000,00 (duzentos e quarenta e sete milhões e quinhentos mil reais) em capital social, em dinheiro.
- 29.2** O capital social a integralizar será corrigido com o mesmo índice e data em que efetivamente ocorrer o reajuste da **Tabela Tarifária**, de acordo com a fórmula: capital social a integralizar x IRT.
- 29.3** A **Subconcessionária** não poderá, durante o prazo da **Subconcessão**, reduzir o seu capital social integralizado, sem prévia e expressa autorização da **ANTT**.
- 29.4** A **Subconcessionária** está obrigada a manter, durante todo prazo da **Subconcessão**, um patrimônio líquido mínimo equivalente, pelo menos, à terça parte do seu capital social integralizado no exercício social anterior.
- 29.5** A inexecução parcial ou total do **Plano de Investimentos**, não exime ou diminui a responsabilidade da **Subconcessionária** de realizar a integralização do capital social, nos prazos e condições estabelecidas neste **Contrato**.

30 Controle Societário

- 30.1** Em qualquer hipótese, a transferência do **Controle** societário da **Subconcessionária** está condicionada à prévia autorização da **ANTT**, sob pena de caducidade da **Subconcessão**, conforme disposto na Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, na Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001 e em regulamentação específica da **ANTT**.
- 30.2** A **Subconcessionária** deverá manter registro como companhia de capital aberto junto à CVM durante todo o prazo de vigência do **Contrato**.
- 30.3** A **Subconcessionária** deverá comunicar à **ANTT** qualquer acordo de acionistas e suas alterações, bem como a efetivação de qualquer modificação na composição do controle da **Subconcessionária**.
- 30.3.1** Caso o ato configure a transferência do controle da **Subconcessionária**, a sua efetivação deverá ser submetida à prévia anuência da **ANTT** nos termos da subcláusula 30.1.

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

- 30.4** Exceto pela hipótese de assunção do controle pelos financiadores descrita na Cláusula 31, não poderá ocorrer modificação no controle da **Subconcessionária** até total integralização do capital social, nos termos da subcláusula 29.1.

31 Assunção do Controle pelos Financiadores

- 31.1** Os contratos de financiamento da **Subconcessionária** poderão outorgar às **Instituições Financiadoras**, de acordo com as regras de direito privado aplicáveis, o direito de assumir o **Controle** da **Subconcessionária** em caso de inadimplemento contratual pela **Subconcessionária** dos referidos contratos de financiamento ou deste **Contrato**.

31.1.1 A assunção poderá ocorrer no caso de inadimplemento, pela **Subconcessionária**, de obrigações do **Contrato**, nos casos em que o inadimplemento inviabilize ou coloque em risco a **Subconcessão**.

- 31.2** Compete à **ANTT** anuir previamente a assunção do **Controle** da **Subconcessionária** pelas **Instituições Financiadoras** com o objetivo de promover a reestruturação financeira da **Subconcessionária** e assegurar a continuidade da exploração da **Subconcessão**.

- 31.3** A autorização será outorgada mediante comprovação, por parte da(s) **Instituição(ões) Financiadora(s)**, de que atendem aos requisitos de habilitação jurídica e regularidade fiscal previstos no **Edital**.

31.3.1 As **Instituições Financiadoras** ficarão dispensadas de demonstrar idoneidade financeira desde que estejam devidamente autorizados a atuar como instituição financeira no Brasil.

31.3.2 O pedido para a autorização da assunção do **Controle** deverá ser apresentado à **ANTT**, por escrito, pela **Subconcessionária** e pela(s) **Instituição(ões) Financiadora(s)**, contendo a justificativa para tanto, bem como elementos que possam subsidiar a análise do pedido, tais como:

- (i) cópias de ata de reunião de sócios ou acionistas da **Subconcessionária**;
- (ii) correspondências;
- (iii) relatórios de auditoria;
- (iv) demonstrações financeiras; e
- (v) outros documentos pertinentes.

- 31.4** A assunção do **Controle** da **Subconcessionária** nos termos desta Cláusula não alterará as suas obrigações e de seus sócios ou acionistas controladores perante a **ANTT**.

31.4.1 As **Instituições Financiadoras** não serão responsáveis pelas obrigações que sejam de responsabilidade direta dos antigos sócios ou acionistas controladores da **Subconcessionária** até a data de assunção do **Controle**.

32 Intervenção

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

- 32.1** A **ANTT** poderá intervir na **Subconcessão**, com o fim de assegurar a adequação na prestação dos serviços, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.
- 32.2** A intervenção será feita por ato da **ANTT**, que conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida.
- 32.3** Decretada a intervenção, a **ANTT**, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurará processo administrativo que deverá estar concluído no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, para comprovar as causas determinantes da intervenção e apurar as respectivas responsabilidades, assegurado à **Subconcessionária** o direito à ampla defesa e ao contraditório.
- 32.4** As receitas obtidas durante o período da intervenção serão utilizadas para a cobertura dos investimentos, custos e despesas necessários para restabelecer o normal funcionamento da **Ferrovia**.
- 32.5** Cessada a intervenção, se não for extinta a **Subconcessão**, os serviços objeto do **Contrato** voltarão à responsabilidade da **Subconcessionária**, devendo o interventor prestar contas de seus atos.
- 32.6** A **Subconcessionária** obriga-se a disponibilizar ao **Poder Concedente a Ferrovia** e todos os **Bens da Subconcessão** imediatamente após a decretação da intervenção.
- 32.7** Se as receitas obtidas durante o período da intervenção não forem suficientes para cobrir o valor dos financiamentos, investimentos, dos custos e das despesas decorrentes da **Subconcessão** incorridas pela **ANTT**, esta poderá se valer da **Garantia de Execução** para:
- (i) cobri-las, integral ou parcialmente; e
 - (ii) descontar, da eventual remuneração futura a ser recebida pela **Subconcessionária**, o valor dos investimentos, dos custos e das despesas em que incorreu.
- 32.8** O eventual saldo remanescente da exploração, finda a intervenção, se houver, será entregue à **Subconcessionária**, a não ser que seja extinta a **Subconcessão**, situação em que se aplicarão as disposições específicas.

33 Hipóteses de Extinção

33.1 A **Subconcessão** será extinta por:

- (i) advento do termo contratual;
- (ii) encampação;
- (iii) caducidade;
- (iv) rescisão;
- (v) anulação; e
- (vi) falência ou extinção da **Subconcessionária**.

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

33.2 Extinta a **Subconcessão**, serão revertidos à **Interveniente Subconcedente** todos os **Bens da Subconcessão**, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos, e cessarão, para a **Subconcessionária**, todos os direitos emergentes do **Contrato**.

33.2.1 Os **Bens da Subconcessão** de que trata a subcláusula 33.2 deverão, em conjunto, possibilitar o atendimento da capacidade de transporte e a qualidade dos serviços, conforme condições pactuadas no **Contrato** e vigentes ao tempo da extinção da **Subconcessão**.

33.2.2 No caso de bens arrendados ou locados pela **Subconcessionária**, necessários para a operação e manutenção da **Ferrovia**, a **Interveniente Subconcedente** poderá, a seu exclusivo critério, suceder a **Subconcessionária** nos respectivos contratos de arrendamento ou locação de tais bens.

33.3 Na extinção da **Subconcessão**, haverá imediata assunção das obras e dos serviços relacionados à **Concessão** pela **Interveniente Subconcedente** ou novo detentor de outorga, que ficará autorizado a ocupar as instalações e a utilizar todos os **Bens da Subconcessão**, respeitadas as demais cláusulas contratuais que tratam de indenização e reversão de bens.

33.4 De acordo com os prazos e condições a serem estabelecidas pela **ANTT**, terceiros serão autorizados a realizar pesquisas de campo quando se aproximar o término do prazo da **Subconcessão**, para fins de realização de estudos para a promoção de novos procedimentos licitatórios ou realização de novas obras.

33.4.1 Os terceiros não terão acesso a documentos e sistemas da **Subconcessionária** resguardados pelo sigilo, nos termos da legislação aplicável, e em suas pesquisas de campo, não poderão obstruir ou prejudicar a exploração adequada da **Subconcessão** pela **Subconcessionária**.

33.5 Nos casos em que a União substituir a **Subconcessionária** nas obrigações decorrentes dos contratos de financiamento contraídos, o saldo devedor do respectivo financiamento deverá ser deduzido do valor da indenização apurada.

34 Advento do Termo Contratual

34.1 Encerrado o **Prazo** da **Subconcessão**, a **Subconcessionária** será responsável pelo encerramento de quaisquer contratos inerentes à **Subconcessão** celebrados com terceiros, assumindo todos os encargos, responsabilidades e ônus daí resultantes.

34.1.1 A critério do **Poder Concedente**, os contratos celebrados pela **Subconcessionária** com terceiros poderão ser sub-rogados nos seus direitos e obrigações pelo **Poder Concedente** ou pelo novo detentor de outorga que venha a assumir a prestação do serviço.

34.1.2 Antes de proceder ao encerramento contratual de que trata a subcláusula 34.1, a **Subconcessionária** deverá questionar a **ANTT** sobre o seu interesse em sub-rogar os contratos celebrados com terceiros ou em autorizar a sub-rogação por novo

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

detentor de outorga, e repassar todas as informações necessárias ao processo de tomada de decisão.

34.1.3 O valor dos encargos e ônus decorrentes dos contratos sub-rogados à **ANTT** serão deduzidos de eventual indenização devida à **Subconcessionária** pelo **Poder Concedente**.

34.2 A **Subconcessionária** deverá tomar todas as medidas razoáveis e cooperar plenamente com a **ANTT** para que os serviços objeto da **Subconcessão** continuem a ser prestados de acordo com o **Contrato** e seus **Anexos**, até o advento do termo contratual, sem que haja interrupção, bem como prevenindo e mitigando qualquer inconveniência ou risco à saúde ou segurança dos **Usuários**.

34.3 A **Subconcessionária** não fará jus a qualquer indenização, incluindo investimentos vinculados aos **Bens da Subconcessão**, e ainda não integralmente depreciados ou amortizados.

35 Encampação

35.1 A União poderá, a qualquer tempo, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento de indenização a ser calculada nos termos da subcláusula 35.2, encampar a **Subconcessão**, por motivo de interesse público.

35.2 A indenização devida à **Subconcessionária** em caso de encampação cobrirá:

- (i) as parcelas dos investimentos vinculados aos **Bens da Subconcessão** e ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados para o cumprimento deste **Contrato**;
- (ii) a desoneração da **Subconcessionária** em relação às obrigações decorrentes de contratos de financiamentos por esta contraídas com vistas ao cumprimento do **Contrato**, deduzidos os ônus financeiros remanescentes, mediante, conforme o caso:
 - (a) prévia assunção, perante as **Instituições Financiadoras**, das obrigações contratuais da **Subconcessionária**, em especial quando a sua receita figurar como garantia do financiamento; ou
 - (b) prévia indenização à **Subconcessionária** da totalidade dos débitos remanescentes desta perante as **Instituições Financiadoras**.
- (iii) todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações que se fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, inclusive honorários advocatícios, em decorrência do consequente rompimento dos respectivos vínculos contratuais; e
- (iv) a remuneração dos aportes de capital próprio realizados pela **Subconcessionária**, desde a sua integralização, até a data em que a encampação for declarada, descontados quaisquer valores recebidos pelos



Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

seus acionistas a título de remuneração, tais como dividendos, juros sobre capital próprio, bonificações e venda de direitos de subscrição de ações dentre outros, bem como reduções no capital social da **Subconcessionária**.

- 35.3** Para fins do cálculo indicado na subcláusula 35.2, serão deduzidos os valores recebidos pela **Subconcessionária** a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a encampação.
- 35.4** O cálculo do valor da indenização dos bens não amortizados será feito com base no valor contábil constante nas demonstrações contábeis da **Subconcessionária**, apurado segundo a legislação e regulamentação aplicáveis e as regras contábeis pertinentes, desconsiderados os efeitos de eventual reavaliação de ativos, salvo quando essa tiver sido feita com autorização expressa e sem ressalvas nesse sentido da **ANTT**.
- 35.5** O valor das multas e créditos da **ANTT** poderá ser descontado do montante da indenização devida em caso de encampação.

36 Caducidade

- 36.1** A União poderá, nos termos da legislação aplicável e regulamentação específica da **ANTT**, e nos termos legais e regulamentares, decretar a caducidade da **Subconcessão**, na hipótese de inexecução total ou parcial do **Contrato**, com o descumprimento das seguintes obrigações por 3 (três) anos consecutivos, ou com 3 (três) ocorrências em 5 (cinco) anos, e especialmente quando a **Subconcessionária**:
- 36.1.1** Não cumprir o cronograma contido no Plano de Investimentos, do Caderno de Obrigações.
- 36.1.2** Não pagar tempestivamente, a título de **Valor de Outorga**, o valor anual correspondente a 04 (quatro) parcelas trimestrais, nos termos da subcláusula 19.1.
- 36.2** Outras situações de inexecução total ou parcial do **Contrato** poderão ser definidas em regulamentação específica da **ANTT**, visando propor a decretação de caducidade da **Subconcessão**.
- 36.3** Indenização na caducidade
- 36.3.1** A indenização devida à **Subconcessionária** em caso de caducidade será restrita ao valor dos investimentos vinculados aos **Bens Reversíveis** ainda não amortizados.
- 36.3.2** Do montante previsto na subcláusula 36.3.1, serão descontados:
- (i) as multas contratuais aplicadas à **Subconcessionária**, por decisão administrativa definitiva, que não tenham sido pagas;
 - (ii) quaisquer valores recebidos pela **Subconcessionária** a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos ou circunstâncias que ensejaram a decretação de caducidade; e

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

- (iii) a parcela correspondente ao saldo devedor dos financiamentos efetivamente aplicados em investimentos.

36.3.3 A decretação de caducidade acarretará, ainda:

- (i) a execução da **Garantia de Execução**, para ressarcimento de eventuais prejuízos causados à União; e
- (ii) a retenção de eventuais créditos decorrentes do **Contrato**, até o limite dos prejuízos causados à União.

36.4 O cálculo do valor da indenização dos bens não amortizados será feito com base nos valores das demonstrações contábeis da **Subconcessionária**, apurados segundo a legislação e regulamentação aplicáveis e as regras contábeis pertinentes, desconsiderados os efeitos de eventual reavaliação de ativos, salvo quando essa tiver sido feita com autorização expressa e sem ressalvas da **ANTT**.

36.5 A parte da indenização devida à **Subconcessionária**, correspondente ao saldo devedor dos financiamentos efetivamente aplicados em investimentos, poderá ser paga diretamente às **Instituições Financiadoras**, a critério da **ANTT**, sendo que o remanescente será pago diretamente à **Subconcessionária**.

37 Rescisão

37.1 A **Subconcessionária** deverá notificar a **ANTT** de sua intenção de rescindir o **Contrato** em caso de descumprimento contratual pelo **Poder Concedente**, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim, nos termos previstos na legislação e nas normas regulamentares pertinentes.

37.2 As obras e os serviços prestados pela **Subconcessionária** somente poderão ser interrompidos ou paralisados após trânsito em julgado de sentença judicial que decretar a rescisão do **Contrato**.

37.3 Indenização na rescisão

37.3.1 A indenização devida à **Subconcessionária** no caso de rescisão será calculada de acordo com Cláusula 35.2.

38 Anulação

38.1 A **ANTT** deverá declarar a nulidade do **Contrato**, impedindo os efeitos jurídicos que ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos, caso seja faticamente possível, se for verificada a existência de vício insanável que o justifique.

38.2 Indenização na anulação

38.2.1 Na hipótese descrita na subcláusula 38.1, se a ilegalidade for imputável apenas à **ANTT**, a **Subconcessionária** será indenizada nos termos da Cláusula 35.2.

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

39 Falência ou Extinção da Subconcessionária

39.1 Na hipótese de falência ou extinção da **Subconcessionária**, caberá à **ANTT** extinguir unilateralmente o **Contrato de Subconcessão**.

39.2 Indenização na falência ou extinção da Subconcessionária

39.2.1 Na hipótese descrita na subcláusula 39.1, a indenização será calculada nos termos da Cláusula 36.3.

40 Evento de Caso Fortuito ou Força Maior

40.1 Além das hipóteses previstas na Cláusula 33, o **Contrato** poderá ser extinto em razão de caso fortuito ou força maior superveniente à data de sua assinatura, regularmente comprovados, cujos efeitos perdurem por um período superior a 1 (um) ano e impeçam sua regular execução pela **Subconcessionária**.

40.2 Na hipótese descrita na subcláusula 40.1, a **Subconcessionária** será indenizada pelo que houver executado até a data em que o **Contrato** for extinto e por outros prejuízos regularmente comprovados, descontados, todavia, quaisquer valores recebidos pela **Subconcessionária** a título de cobertura de seguros relacionados aos eventos de caso fortuito ou força maior.

41 Propriedade Intelectual

41.1 A **Subconcessionária** cede gratuitamente ao **Poder Concedente** todos os **Projetos**, planos, plantas, documentos, sistemas e programas de informática e outros materiais, de qualquer natureza e que tenham sido adquiridos ou elaborados no desenvolvimento das atividades objeto da **Subconcessão**, seja diretamente pela **Subconcessionária**, seja por terceiros por ela contratados, e que se revelem necessários:

41.1.1 ao desempenho das funções que incumbem ao **Poder Concedente** ou ao exercício dos direitos que lhe assistem, nos termos do **Contrato**; e/ou

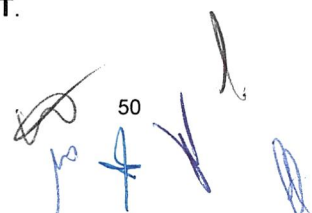
41.1.2 à continuidade da prestação adequada do serviço.

41.2 Os direitos de propriedade intelectual sobre os estudos e **Projetos** elaborados para os fins específicos das atividades integradas na **Subconcessão**, bem como **Projetos**, planos, plantas, documentos e outros materiais, serão transmitidos gratuitamente e em regime de exclusividade ao **Poder Concedente** ao final da **Subconcessão**, competindo à **Subconcessionária** adotar todas as medidas necessárias para este fim.

42 Seguros

42.1 Durante o prazo do **Contrato**, a **Subconcessionária** deverá contratar e manter em vigor as apólices de seguro exigíveis, nos termos da regulamentação específica da **ANTT**.

50



Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

43 Reversão dos Bens

- 43.1** Extinto o **Contrato**, retornam à **Interveniente Subconcedente** os **Bens da Subconcessão**, bem como direitos e privilégios indispensáveis à exploração da infraestrutura ferroviária associada à prestação do serviço de transporte ferroviário transferidos à **Subconcessionária**, ou por ela implantados, no âmbito da **Subconcessão**, e nos termos da regulamentação específica da **ANTT**.
- 43.2** A reversão será automática, com os bens em condições normais de operacionalidade, utilização e manutenção, admitido o seu desgaste natural, e livres de quaisquer ônus ou encargos.
- 43.2.1** Caso a reversão dos bens não ocorra nas condições estabelecidas na subcláusula 43.2, a **Subconcessionária** indenizará o **Poder Concedente**, podendo a **ANTT**, para tanto, executar a **Garantia de Execução**.
- 43.3** A **Subconcessionária** fica obrigada a manter inventário atualizado, anualmente, de todos os **Bens da Subconcessão**, contendo informações sobre seu estado de conservação, e disponibilizar, a qualquer tempo, para eventuais consultas e fiscalizações do **Poder Concedente**.
- 43.4** Após a extinção da **Subconcessão**, não poderá ser feito qualquer pagamento aos acionistas, dissolução ou partilha do patrimônio da **Subconcessionária**, antes que a **ANTT** ateste que os **Bens da Subconcessão** estão em situação de reversibilidade, ou sem que esteja cabalmente assegurado o pagamento das importâncias devidas à **ANTT**, a título de indenização ou a qualquer outro título.

44 Arbitragem

- 44.1** As controvérsias decorrentes do **Contrato de Subconcessão** e seus **Anexos**, que não forem dirimidas amigavelmente entre as **Partes** e que versem sobre direitos patrimoniais disponíveis serão resolvidas por arbitragem, nos termos do Decreto nº 10.025, de 20 de setembro de 2019, ou legislação que venha a substituí-lo, da regulamentação específica da **ANTT** e, no que não conflitar com a presente cláusula, do regulamento da Câmara Arbitral indicada na forma da subcláusula 44.4.
- 44.2** Não serão submetidas à arbitragem questões relacionadas a direitos indisponíveis e outras hipóteses previstas nos termos da legislação e regulamentação específica da **ANTT**.
- 44.3** A arbitragem será conduzida em Brasília, Distrito Federal, Brasil, utilizando-se a língua portuguesa como idioma oficial para a prática de todo e qualquer ato.
- 44.4** O procedimento será administrado por câmara arbitral previamente credenciada pela Advocacia-Geral da União, nos termos da legislação e regulamentação específica da **ANTT**.
- 44.4.1** Inexistente o credenciamento de que trata a subcláusula 44.4, a **Parte** interessada deverá apresentar requerimento de arbitragem junto à Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional.

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

- 44.5** Caso figure como requerente, a **Subconcessionária** deverá encaminhar à **ANTT** o requerimento de arbitragem apresentado à Câmara Arbitral, com cópia destinada à Procuradoria Federal junto à **ANTT**.
- 44.6** Na hipótese de sentença arbitral condenatória que imponha obrigação pecuniária à União ou às suas autarquias, inclusive relativa a custas e despesas com procedimento arbitral, o pagamento ocorrerá, a exclusivo critério da **ANTT**, por meio de:
- (i) expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor;
 - (ii) instrumentos previstos no **Contrato** que substituam a indenização pecuniária, como os mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro;
 - (iii) compensação de haveres e deveres de natureza não tributária, incluídas as multas; ou
 - (iv) atribuição do pagamento a terceiro, nas hipóteses admitidas na legislação brasileira.
- 44.7** O Tribunal Arbitral condenará a **Parte** total ou parcialmente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, ou legislação que venha a substituí-lo, excluído o ressarcimento, por quaisquer das **Partes**, de honorários contratuais.
- 44.8** As **Partes** poderão, nos termos da legislação aplicável, requerer medidas cautelares ou de urgência, na forma prevista em regulamentação específica da **ANTT**, cessando sua eficácia se a arbitragem não for requerida no prazo estabelecido na regulamentação específica da **ANTT**, a contar da data de publicação da decisão.

45 Disposições Diversas

45.1 Normas da ANTT

- 45.1.1** A **Subconcessionária** e a **Interveniente Subconcedente** deverão observar e respeitar todas as resoluções e demais regras da **ANTT**, observadas, no entanto, as peculiaridades e especificidades inerentes às normas e regulamentação aplicáveis às concessões e respeitando os termos do presente **Contrato**.

45.2 Invalidade Parcial do Contrato

- 45.2.1** Se qualquer disposição do **Contrato** for considerada ou declarada inválida ou inexecutável em qualquer aspecto, a validade e a exequibilidade das demais disposições contidas no **Contrato** não serão, de qualquer forma, afetadas ou restringidas por tal fato.
- 45.2.2** As **Partes** negociarão de boa-fé, a substituição das disposições inválidas ou inexecutáveis, por disposições válidas e exequíveis, cujo efeito econômico seja o mais próximo possível ao efeito econômico das disposições consideradas inválidas ou inexecutáveis.
- 45.2.3** Cada declaração e garantia feita pelas **Partes** no **Contrato** deverá ser tratada como uma declaração e garantia independente, e a responsabilidade por qualquer falha

Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

será apenas daquele que a realizou e não será alterada ou modificada pelo seu conhecimento por qualquer das **Partes**.

45.3 Irrevogabilidade

45.3.1 O **Contrato** é irrevogável e irretratável, para todos os fins de direito, salvo disposições expressas em contrário na legislação aplicável.

45.4 Vias

45.4.1 O **Contrato** é assinado em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, consideradas cada uma delas original.

45.5 Lei Aplicável

45.5.1 O **Contrato** será regido e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil.

45.5.2 Na vigência do **Contrato**, serão observadas:

- (i) a Constituição Federal, a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, a Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, a Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, as demais normas correlatas, as regras do **Edital**, as disposições deste **Contrato** e seus **Anexos** e as normas regulamentares e resoluções expedidas pela **ANTT**; e
- (ii) a Lei Anticorrupção Brasileira (Lei nº 12.846/2013, ou a que sobrevier) e as demais normas aplicáveis na República Federativa do Brasil.

45.6 Comunicações

45.6.1 As comunicações e as notificações entre as **Partes** serão efetuadas por escrito e remetidas:

- (i) em mãos, desde que comprovadas por protocolo;
- (ii) por correio registrado, com aviso de recebimento; ou
- (iii) por meio eletrônico, que assegure a presteza e agilidade da comunicação, e confira segurança, confiabilidade e sigilo dos dados.

45.7 Contagem dos Prazos

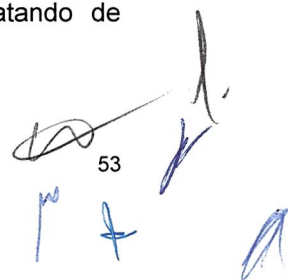
45.7.1 Nos prazos estabelecidos em dias no **Contrato**, será excluído o dia de início e incluído o do vencimento, contando-se em dias corridos, salvo se estiver expressamente feita referência a dias úteis.

45.7.2 Só se iniciam e vencem os prazos referidos em dia de expediente na **ANTT**.

45.8 Idioma

45.8.1 Todos os documentos relacionados ao **Contrato** e à **Subconcessão** deverão ser redigidos em língua portuguesa, ou para ela traduzidos, em se tratando de documentos estrangeiros.

53



Contrato de Subconcessão do Edital de Concorrência Internacional nº 01/2020

- (i) em caso de qualquer conflito ou inconsistência, a versão em língua portuguesa deverá prevalecer.

45.9 Vigência

45.9.1 O Contrato de Subconcessão entrará em vigor na **Data de Assunção**.

45.10 Foro

45.10.1 As **Partes** elegem de comum acordo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da cidade de Brasília, Distrito Federal, para conhecer e dirimir as controvérsias que possam surgir da execução do **Contrato**.

BRASÍLIA, CAPITAL DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

03 de setembro de 2021.



ANTT – AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES



BAHIA FERROVIAS S.A.

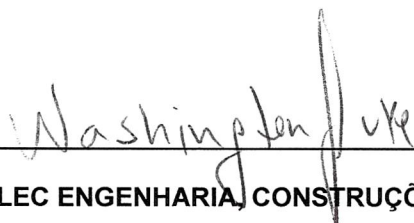


BAHIA FERROVIAS S.A.

Com a interveniência-anuência de:



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.



VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A.

ANEXOS

Anexo 1: **Caderno de Obrigações.**

Anexo 2: **Garantia de Execução** apresentada pela **Subconcessionária**.

Anexo 3: **Fluxo de Caixa Marginal.**

Anexo 4: **Limite de Dispersão Tarifária.**

Anexo 5: Procedimento para reclamação de vícios flagrados durante o **Termo de Recebimento Provisório.**

Anexo 6: **Acréscimo à Outorga.**

Anexo 7: **Tabela Tarifária.**

Anexo 8: **Edital**

