

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022**

**CONCESSÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO URBANO E  
RURAL DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE AMPARO/SP**

**ANEXO XII  
PROJETO BÁSICO**

**MATRIZ DE RISCOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO**

As delegações de serviços públicos no Brasil, nos termos do art. 23 da Lei nº 8.987/1995, denominada Lei das Concessões (BRASIL, 1995), são instrumentalizadas por contratos administrativos desenhados para contemplar a previsão dos elementos essenciais necessários à prestação adequada do serviço e ao estabelecimento de uma relação jurídica estável ao longo do período de sua execução.

Os riscos, de acordo com a literatura técnica, podem ser conceituados como a ocorrência de eventos desfavoráveis, imprevistos ou de difícil previsão, que oneram os encargos contratuais de uma, ou de ambas as partes (IRWIN et. al., 1997; PARTNERSHIPS VICTORIA, 2001). A alocação representa, por sua vez, à repartição objetiva desses riscos entre as partes.

A ocorrência de um evento desfavorável (risco) pode vir a onerar os encargos contratuais de uma ou de ambas as partes, afetando, por conseguinte, a rentabilidade e a eficiência do projeto.

Assim, podemos caracterizar o risco, em síntese, como a ocorrência de um evento desfavorável, imprevisto ou de difícil previsão, que onera demasiadamente os encargos contratuais de uma ou de ambas as partes, afetando a rentabilidade do projeto, no caso da parte privada, e a eficiência na realização dos objetivos, no caso da parte pública<sup>1</sup>.

A tabela a seguir, identifica os riscos relevantes da Concessão do Serviço de Transporte Público Coletivo de Passageiros Urbano e Rural do Município de Amparo, e apresenta a respectiva alocação, ou seja, a clara e objetiva responsabilização de cada parte na hipótese de sua ocorrência.

| Matriz de Risco do Sistema de Transporte Público Coletivo de Passageiros Urbano e Rural do Município de Amparo |                         |                                                                              |                     |         |                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risco                                                                                                          | Tipo de risco           | Definição                                                                    | Alocação            | Impacto | Mitigação                                                                                                                              |
| <b>Demanda</b>                                                                                                 | Erro de projeção        | Redução/aumento da demanda projetada nos estudos do Poder Concedente         | Público/<br>Privado | Alto    | Realização de estudos embasados em informações atuais e fidedignas. Projeção de demanda baseada em índices confiáveis e conservadores. |
|                                                                                                                | Ambiente Macroeconômico | Redução / aumento inesperada da demanda causada pelo desempenho da economia. | Público/<br>Privado | Alto    | Incentivos tarifários e outros para estimular a demanda. Cláusula contratual prevendo Reequilíbrio pelo excesso /redução da demanda.   |

<sup>1</sup> TCU – Fernando Graeff, 2011 – Uma Análise da alocação de riscos nos contratos para a prestação de serviços públicos: o caso do transporte rodoviário interestadual de passageiros por ônibus.

|                                                                  |                                   |                                                                                                                               |                     |       |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Demanda</b>                                                   | Desvio de Modal                   | Redução de demanda permanente por desvio para novo modal concorrente (modo individual)                                        | Público             | Alto  | Reequilíbrio/Revisão contratual                                                                       |
|                                                                  | Interferência do Poder Concedente | Redução/aumento da demanda devido a interferências diretas do Poder Concedente                                                | Público             | Baixo | Reequilíbrio                                                                                          |
| <b>Quilome-<br/>tragem<br/>rodada</b>                            | Erro de projeção                  | Redução/aumento da quilometragem projetada nos estudos do Poder Concedente                                                    | Público             | Baixo | Reequilíbrio                                                                                          |
| <b>Variação da<br/>frota</b>                                     | Ambiente Macroeconômico           | Redução / aumento inesperado da frota causada pelo aumento / redução da demanda.                                              | Público/<br>Privado | Médio | Reequilíbrio                                                                                          |
| <b>Greves ou<br/>Paralisa-<br/>ções dos<br/>emprega-<br/>dos</b> | Econômico                         | Greves ou paralisações promovidas pelos empregados da concessionária                                                          | Privado             | Médio | Implantação pela concessionária de mecanismos que visem a plena continuidade dos serviços concedidos. |
| <b>Custos<br/>operacio-<br/>nais</b>                             | Tecnologia                        | Tecnologia empregada nos serviços da concessão                                                                                | Privado             | Baixo | Implantação pela concessionária de mecanismos de controle                                             |
|                                                                  | Responsabili-<br>dade             | Responsabilidade civil, administrativa e criminal penal por danos ambientais e a terceiros decorrentes da operação das linhas | Privado             | Baixo | Implantação pela concessionária de mecanismos de controle                                             |
|                                                                  | Precimento                        | Precimento, destruição, roubo, furto ou perda de bens da Concessão                                                            | Privado             | Baixo | Implantação pela concessionária de mecanismos de controle                                             |
| <b>Financei-<br/>ros</b>                                         | Capital                           | Aumento do custo de capital                                                                                                   | Privado             | Médio | Implantação pela concessionária de mecanismos de controle                                             |

|                               |          |                                                                                                                    |         |       |                                                           |
|-------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------------|
|                               | Inflação | Inflação superior ou inferior ao índice utilizado para reajuste da tarifa                                          | Privado | Baixo | Implantação pela concessionária de mecanismos de controle |
| <b>Fatos da Administração</b> | Contrato | Alteração unilateral do contrato                                                                                   | Público | Baixo | Reequilíbrio                                              |
|                               | Tributos | Criação, alteração ou extinção de qualquer tributos ou encargos legais após a apresentação da proposta, exceto IR. | Público | Baixo | Reequilíbrio                                              |

A avaliação das principais atribuições de riscos de projeto elencadas no quadro acima, permitem identificar os riscos inerentes ao contrato de prestação de serviços da Concessão.