



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º [•]/2021

CONTRATAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP), NA MODALIDADE DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, DESTINADA À REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS E À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ, SOB O CONCEITO DE SMART BUILDING

ANEXO XII - FLUXO DE DESEMBOLSO DO APORTE DE RECURSOS À SPE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

FLUXO DE DESEMBOLSO DO APORTE DE RECURSOS À SPE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º [•]/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2018013131

O presente ANEXO integra o EDITAL da LICITAÇÃO, na modalidade de Concorrência, com vistas à seleção da proposta mais vantajosa para contratação de PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP), na modalidade de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, destinada à **REALIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS E À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO, GESTÃO E MANUTENÇÃO DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS/RJ, SOB O CONCEITO DE SMART BUILDING**, em conformidade com o disposto na Lei Federal n.º 11.079, de 30 de Dezembro de 2004 (Lei Federal de PPPs), e na Lei Municipal n.º 3.620, de 1.º de Janeiro de 2017 (Lei Municipal de PPPs).

Constam do presente ANEXO os valores, eventos e o fluxo de desembolso do APORTE DE RECURSOS a ser realizado pelo PODER CONCEDENTE em favor da CONCESSIONÁRIA ao longo da FASE DE INVESTIMENTOS, na forma do art. 6.º, §§ 2.º a 12, e art. 7.º, § 2.º da Lei Federal n.º 11.079/04.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

1. DO VALOR DO APORTE DE RECURSOS À SPE

Ao longo da FASE DE INVESTIMENTOS, o PODER CONCEDENTE operacionalizará APORTE DE RECURSOS correspondente a **R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais)**, condicionado à demonstração da evolução das OBRAS CIVIS do NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO SUSTENTÁVEL e de seu EDIFÍCIO ANEXO, em conformidade com o disposto neste ANEXO.

O APORTE DE RECURSOS corresponde a, aproximadamente, 33,6% (trinta e três inteiros e seis décimos por cento) do valor total de INVESTIMENTOS projetados para o empreendimento da CONCESSÃO ADMINISTRATIVA (R\$ 89.266.041,69, conforme estudos de viabilidade).

2. DAS CONDIÇÕES PARA LIBERAÇÃO DAS PARCELAS DO APORTE DE RECURSOS

Em conformidade com o disposto no art. 7.º, § 2.º da Lei Federal n.º 11.079/04, o APORTE DE RECURSOS deverá guardar proporcionalidade com as etapas efetivamente executadas das OBRAS CIVIS e demais INVESTIMENTOS da PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA.

Nesse sentido, serão realizados repasses trimestrais à SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, condicionados à inequívoca demonstração de atingimento dos eventos de liberação



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

relacionados a seguir, por meio do documento "*Notificação de Conclusão de Evento para Aporte de Recursos*" a ser encaminhado pela CONCESSIONÁRIA ao COMITÊ DE GESTÃO DO CONTRATO.

O PODER CONCEDENTE avaliará a Notificação de Conclusão de Evento para Aporte de Recursos no prazo de até 10 (dez) dias úteis, procedendo às competentes diligências (de modo direto ou por meio do VERIFICADOR INDEPENDENTE) para aferição da efetiva execução dos Eventos declarados como concluídos.

Verificado o efetivo cumprimento dos Eventos, o PODER CONCEDENTE efetuará o desembolso da parcela do APORTE DE RECURSOS até o 30.º (trigésimo) dia do mês subsequente à entrega do Documento de Conclusão de Evento e respectivo relatório de fiscalização, bem como do documento de cobrança emitido pela CONCESSIONÁRIA.

Em caso de não conclusão satisfatória dos Eventos, as ocorrências de não conformidade serão consignadas em relatório de fiscalização, competindo à SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO o saneamento das pendências apontadas. Não serão admitidos repasses parciais, relativamente às tranches fixadas adiante, neste ANEXO.

Na hipótese de cumprimento antecipado do(s) Evento(s) indicado(s) adiante, o PODER CONCEDENTE poderá antecipar os repasses das parcelas do APORTE DE RECURSOS, desde que **integralmente cumpridas** as etapas referentes às tranches solicitadas pela CONCESSIONÁRIA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

3. DOS EVENTOS E FLUXO DE DESEMBOLSO DAS PARCELAS DO APORTE DE RECURSOS

ANO	MÊS	PARCELA DO APORTE	%	VALOR DO APORTE	EVENTO(S) DE LIBERAÇÃO
01	01				
	02				
	03	01	12,7%	R\$ 3.808.875,05	a) Entrega ao PODER CONCEDENTE dos PROJETOS EXECUTIVOS completos do EDIFÍCIO ANEXO (inclusive disciplinas complementares); b) Aprovação dos PROJETOS EXECUTIVOS do EDIFÍCIO ANEXO pelo PODER CONCEDENTE.
	04				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

	05				
	06	02	18,29%	R\$ 5.487.993,05	<p>a) Conclusão das OBRAS CIVIS do EDIFÍCIO ANEXO, devidamente atestadas pelo PODER CONCEDENTE;</p> <p>b) Operacionalização das POSIÇÕES DE TRABALHO no EDIFÍCIO ANEXO, conforme a ESTRATÉGIA DE TRANSIÇÃO (ANEXO VI);</p> <p>c) Entrega ao PODER CONCEDENTE dos PROJETOS EXECUTIVOS completos do NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO SUSTENTÁVEL (inclusive disciplinas complementares); e</p> <p>d) Aprovação dos PROJETOS EXECUTIVOS do NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO</p>



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

					SUSTENTÁVEL pelo PODER CONCEDENTE.
	07				
	08				
	09	03	7,59%	R\$ 2.276.195,90	a) Atingimento, devidamente documentado, de evolução das OBRAS CIVIS no percentual mínimo de 38,58% do CAPEX total do projeto.
	10				
	11				
	12	04	11,98%	R\$ 3.595.481,68	a) Atingimento, devidamente documentado, de evolução das OBRAS CIVIS no percentual mínimo de 50,56% do CAPEX total do projeto.
02	13				
	14				



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

	15	05	12,83%	R\$ 3.847.883,91	a) Atingimento, devidamente documentado, de evolução das OBRAS CIVIS no percentual mínimo de 63,69% do CAPEX total do projeto.
	16				
	17				
	18	06	22,09%	R\$ 6.628.321,19	a) Conclusão das OBRAS CIVIS do NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO SUSTENTÁVEL, devidamente atestadas pelo PODER CONCEDENTE; b) Desmobilização completa do EDIFÍCIO ANEXO e migração das POSIÇÕES DE TRABALHO para o NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO SUSTENTÁVEL, conforme a ESTRATÉGIA DE TRANSIÇÃO;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS/RJ

					c) Disponibilização de todas as estruturas do NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO SUSTENTÁVEL plenamente operacionais, devidamente atestada pelo PODER CONCEDENTE.
	19-21	07	14,52%	R\$ 4.355.249,22	a) Término, devidamente atestado pelo PODER CONCEDENTE, da FASE DE INVESTIMENTOS da PPP.