



PROCESSO Nº 378.00000120/2024-87
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI-005/2025
Concessão do Sistema de Travessias

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI-005/2025

ANEXO 15 – FLUXO DE DESEMBOLSO DE APORTES

**CONCESSÃO PATROCINADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO
E REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXPLORAÇÃO DO
SISTEMA DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DE VEÍCULOS E PASSAGEIROS DENOMINADO
SISTEMA DE TRAVESSIAS.**

PROCESSO Nº 378.00000120/2024-87
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI-005/2025
Concessão do Sistema de Travessias

1. DAS CONDIÇÕES PARA O DESEMBOLSO DO APORTE PÚBLICO

- 1.1. O APORTE PÚBLICO tem valor de R\$ 1.222.350.397,60, na data-base de julho/2025.
- 1.2. O APORTE PÚBLICO será pago à CONCESSIONÁRIA mediante a comprovação de conclusão dos EVENTOS DE DESEMBOLSO previstos neste ANEXO, conforme aprovado pela ARTESP, com o apoio do VERIFICADOR INDEPENDENTE, conforme regramento contratual.
- 1.3. Em caso de não conclusão satisfatória dos EVENTOS DE DESEMBOLSO, a ARTESP, com o apoio do VERIFICADOR INDEPENDENTE, deverá indicar a não conformidade em seu relatório, com a indicação de possíveis alternativas para saneamento das inconformidades.
- 1.4. A CONCESSIONÁRIA deverá sanar as não conformidades apontadas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e submeter novo documento de cobrança, iniciando novamente o procedimento para desembolso do APORTE PÚBLICO vinculado àquele EVENTO DE DESEMBOLSO, conforme disposto na Cláusula Décima Primeira do CONTRATO.

2. DOS EVENTOS PARA DESEMBOLSO DO APORTE

- 2.1. Os EVENTOS DE DESEMBOLSO constam do ANEXO 15A.
- 2.2. Os EVENTOS DE DESEMBOLSO consideram a conclusão de todos os investimentos discretizados no Apêndice 01 de um mesmo terminal, a menos que tenha sido subdividido no ANEXO 15A.
- 2.3. Para o caso das novas EMBARCAÇÕES o APORTE será dividido em três marcos objetivamente definidos:
 - i. Aprovação do PROJETO FUNCIONAL pela ARTESP e chegada do aço/alumínio no estaleiro que irá construir a EMBARCAÇÃO, condizente com os quantitativos do PROJETO FUNCIONAL
 - ii. Lançamento da EMBARCAÇÃO, posterior à aprovação do Plano de Lançamento pela Sociedade Classificadora

PROCESSO Nº 378.00000120/2024-87
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI-005/2025
Concessão do Sistema de Travessias

- iii. Recebimento da EMBARCAÇÃO nos termos do item 7.7 do Anexo 3C.

3. REAJUSTES E OUTRAS AVENÇAS

3.1. Reajuste dos componentes da remuneração:

- 3.1.1. O APORTE PÚBLICO será reajustado anualmente, nos termos da Lei Federal nº 9.069/1995, por meio da variação do IPCA ocorrida entre a DATA BASE e o mês anterior a cada aniversário do CONTRATO:

$$APE_{i-n} = APE_{i-db} \times (IPCA_n / IPCA_{db})$$

Onde,

APE_{i-n} é o valor do APORTE PÚBLICO relativo ao EVENTO DE DESEMBOLSO i válido durante o ano contratual n ;

APE_{i-db} é o valor do APORTE PÚBLICO relativo ao EVENTO DE DESEMBOLSO i calculado por meio da conversão indicada nos termos da fórmula constante do item 3.1.1 com valor na DATA BASE;

$IPCA_n$ é o número índice do IPCA correspondente ao mês calendário anterior ao mês anterior ao do reajuste do APORTE PÚBLICO relativo ao EVENTO DE DESEMBOLSO; e

$IPCA_{db}$ é o número índice do IPCA correspondente à DATA BASE i .

- 3.1.2. Para efeitos de reajuste do EVENTO DE DESEMBOLSO, os valores serão calculados com 4 (quatro) casas decimais, desprezando-se os valores calculados a partir da 5ª (quinta) casa decimal, sendo arredondados mediante a aplicação dos seguintes critérios:

PROCESSO Nº 378.00000120/2024-87
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº SPI-005/2025
Concessão do Sistema de Travessias

- 3.1.2.1. Quando o algarismo na casa dos centavos for menor ou igual a 5 (cinco), substituir-se-á por 0 (zero); e
- 3.1.2.2. Quando o algarismo na casa dos centavos for superior a 5 (cinco), substituir-se-á por 0 (zero) e aumentar-se-á de 1 (um) o algarismo da casa das dezenas de centavos.