
ANEXO X

MINUTA DE CONTRATO DE CONTA VINCULADA

Consulta Pública SETOP
Concorrência ____/2013

- 1.1.A CONCESSIONÁRIA deverá celebrar o CONTRATO DE CONTA VINCULADA com Instituição Financeira, até a data de assinatura do Contrato a ser celebrado em virtude da Concorrência Pública nº. [•]/[•] – SETOP/MG para fins de atendimento à Cláusula 21.3 e 30.
- 1.2.O CONTRATO DE CONTA VINCULADA celebrado entre a CONCESSIONÁRIA e a Instituição Financeira deverá conter os termos definidos na minuta abaixo estabelecida.
- 1.3.O atendimento ao item 1.1 deste Anexo é condição para assinatura do Contrato a ser celebrado em virtude da Concorrência Pública nº. [•]/[•] – SETOP/MG..
- 1.4.Modelo de Minuta de CONTRATO DE CONTA VINCULADA para fins de atendimento ao item 1.2 deste Anexo:

MINUTA DE CONTRATO DE CONTA VINCULADA POR INSTRUMENTO PARTICULAR QUE ENTRE SI CELEBRAM A [CONCESSIONÁRIA] S.A. E O BANCO, COM INTERVENIÊNCIA E ANUÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS.

A **[CONCESSIONÁRIA] S.A.**, sociedade de propósito específico, com sede na [•], inscrita no CNPJ sob o nº. [•], neste ato representada na forma de seu Estatuto Social por seus representantes legais [•], CPF [•], Carteira de Identidade [•], residente na [•], doravante denominada simplesmente “CONCESSIONÁRIA” e o **BANCO**, instituição financeira situada na [•], inscrita no CNPJ sob nº [•], neste ato representado por seu titular [•], CPF [•], Carteira de Identidade [•], residente na [•], doravante denominada simplesmente “BANCO”; e

Sendo INTERVENIENTE-ANUENTE o Estado de Minas Gerais, através da **SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP**, com sede na Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais, Presidente Tancredo Neves, Prédio Minas, 7º andar, Rodovia Prefeito Américo Gianetti (MG-010), s/n, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CNPJ: 18.715.581/0001-03, representada por seu titular [•], CPF [•], Carteira de Identidade [•], residente na [•], doravante denominada simplesmente “SETOP”.

CONSIDERANDO:

- i. A adjudicação do objeto da Concorrência Pública [•]/2013, em [•] de [•] de 20[•], em favor da LICITANTE ADJUDICATÁRIA, que teve por compromisso a constituição da CONCESSIONÁRIA, que culminará na assinatura de CONTRATO de CONCESSÃO PATROCINADA para implantação, pavimentação, operação, manutenção,

conservação e melhoramentos do CONTORNO METROPOLITANO NORTE entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS (SETOP), CNPJ [•] e a [CONCESSIONÁRIA] S.A., contrato esse precedido da Concorrência nº. [•]/20[•] – SETOP/MG;

- ii. Que o referido Contrato nº. [•]/[•] – SETOP/MG prevê no caso de variação das RECEITAS TARIFÁRIAS acima de 5% da RECEITA ESTIMADA DE PEDÁGIO – VARIAÇÕES POSITIVAS DA RECEITA TARIFÁRIA, os valores equivalentes à receita adicional decorrente desta variação serão depositados pela CONCESSIONÁRIA na CONTA VINCULADA, nos termos da Cláusula 21.3 e 21.3.1;
- iii. Que o referido Contrato nº. [•]/[•] – SETOP/MG prevê, ainda, o compartilhamento de RECEITAS ACESSÓRIAS, nos termos da Cláusula 30 e do Anexo V do EDITAL – POLÍTICA TARIFÁRIA E MECANISMO DE PAGAMENTO, que também serão destinados à CONTA VINCULADA;
- iv. Que os recursos da CONTA VINCULADA terão a função de custear a execução das intervenções de aumento de capacidade ou de melhorias no SERVIÇO para atender às CONDIÇÕES OPERACIONAIS MÍNIMAS DA RODOVIA, quando julgadas adequadas ou necessárias pelo SETOP, devendo tais recursos ficarem depositados em CONTA VINCULADA;

RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO DE CONTA VINCULADA, a reger-se pelas disposições do Código Civil, em seus **art. 627 e seguintes** e pelo disposto na Cláusula 21 do Contrato nº. [•]/[•] – SETOP/MG, nos seguintes termos:

CLÁUSULA 1 DO OBJETO

1.1. O presente CONTRATO DE CONTA VINCULADA tem por objeto a abertura de CONTA VINCULADA para depósito de recursos provenientes das VARIAÇÕES POSITIVAS DA RECEITA TARIFÁRIA com relação à RECEITA ESTIMADA DE PEDÁGIO, nos termos da Cláusula 21.3 e 21.3.1 e para depósito do compartilhamento das RECEITAS ACESSÓRIAS, nos termos da Cláusula 30 e do Anexo V do Edital – POLÍTICA TARIFÁRIA E MECANISMO DE PAGAMENTO do Contrato a ser celebrado em virtude da Concorrência Pública nº. [•]/[•] – SETOP/MG.

1.1.1.

1.2. .gygyggggg

CLÁUSULA 2 DA NOMEAÇÃO DO BANCO

2.1. A [CONCESSIONÁRIA] S.A. e a SETOP, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, outorga ao BANCO poderes suficientes para custódia, gerência e administração da CONTA VINCULADA, conforme abaixo definida, de acordo com os termos e condições abaixo estipulados; e o BANCO, neste ato, aceita tal nomeação, obrigando-se a cumprir todos os termos e condições previstos neste CONTRATO DE CONTA VINCULADA e na legislação aplicável, empregando, na execução do mandato ora outorgado, a mesma diligência que empregaria na gerência de seus próprios negócios.

CLÁUSULA 3 DA CONTA VINCULADA

- 3.1. Declara aberta a Conta [•], Agência [•], em nome da [CONCESSIONÁRIA] S.A., para utilização a que se destina este CONTRATO DE CONTA VINCULADA, na qual deverão ser depositados todos os recursos provenientes das VARIAÇÕES POSITIVAS DA RECEITA TARIFÁRIA e os valores provenientes do compartilhamento das RECEITAS ACESSÓRIAS.
- 3.2. O BANCO e a CONCESSIONÁRIA deverão manter aberta a conta a que se refere o item 3.1, durante toda a vigência do Contrato a ser celebrado em virtude da Concorrência Pública nº. [•]/[•] – SETOP/MG.

CLÁUSULA 4 DO FUNCIONAMENTO DA CONTA VINCULADA

- 4.1. A CONTA VINCULADA receberá os valores provenientes das VARIAÇÕES POSITIVAS DA RECEITA TARIFÁRIA e os valores provenientes do compartilhamento das RECEITAS ACESSÓRIAS.
- 4.2. Os valores que se referem o item 4.1 serão mantidos na CONTA VINCULADA para custear a execução das intervenções de aumento de capacidade ou das melhorias para atender às CONDIÇÕES OPERACIONAIS MÍNIMAS DA RODOVIA, quando julgadas adequadas ou necessárias pela SETOP.
- 4.2.1. As PARTES e o INTERVENIENTE-ANUENTE concordam que nenhuma outra finalidade poderá ser dada aos recursos da CONTA VINCULADA que não aquela prevista neste CONTRATO DE CONTA VINCULADA e no Contrato a ser celebrado em virtude da Concorrência Pública nº. [•]/[•] – SETOP/MG, cuja minuta integra o Anexo II – MINUTA DO CONTRATO do Edital [•]/2013, independentemente de qualquer notificação da SETOP em sentido contrário.
- 4.3. Os recursos depositados na CONTA VINCULADA serão de titularidade da [CONCESSIONÁRIA] S.A., direito que perdurará até o desembolso integral.

- 4.3.1. Independentemente dos recursos depositados na CONTA VINCULADA serem de titularidade da [CONCESSIONÁRIA] S.A., essa somente poderá utilizá-los pra custear a execução das intervenções de aumento de capacidade ou das melhorias para atender às CONDIÇÕES OPERACIONAIS MÍNIMAS DA RODOVIA, quando julgadas adequadas ou necessárias pela SETOP.
- 4.3.2. As intervenções de aumento de capacidade ou das melhoria de que trata o item anterior serão consideradas aquelas não previstas Contrato a ser celebrado em virtude da Concorrência Pública nº. [•]/[•] – SETOP/MG, cuja minuta integra o Anexo II – MINUTA DO CONTRATO do Edital [•]/2013, necessárias ao atendimento do interesse público, definidas exclusivamente pela SETOP.
- 4.3.3. Os custos das intervenções de aumento de capacidade ou das melhorias terão como base a Tabela Referencial de Preços do DER-MG.

CLÁUSULA 5 DO PROCEDIMENTO

- 5.1. O recebimento e a manutenção de valores, bem como o acionamento da CONTA VINCULADA obedecerão os seguintes dispositivos:
- 5.1.1. As VARIAÇÕES POSITIVAS DA RECEITA TARIFÁRIA serão apuradas a cada período de 12 (doze) meses, a partir do início da OPERAÇÃO total, cabendo à CONCESSIONÁRIA, anualmente, encaminhar à SETOP relatório que demonstre a aferição da VARIAÇÃO DAS RECEITAS TARIFÁRIAS em relação à RECEITA ESTIMADA DE PEDÁGIO.
- 5.1.1.1. Se a variação for a maior, a parcela de RECEITA TARIFÁRIA que exceder as estimativas será destinada, pela CONCESSIONÁRIA, à CONTA VINCULADA, para que seja posteriormente aplicada na CONCESSÃO PATROCINADA, nos termos do Contrato a ser celebrado em virtude da Concorrência Pública nº. [•]/[•] – SETOP/MG, cuja minuta integra o Anexo II – MINUTA DO CONTRATO do Edital [•]/2013 e deste CONTRATO DE CONTA VINCULADA.
- 5.1.2. Os valores provenientes do compartilhamento das RECEITAS ACESSÓRIAS serão apurados ao final de cada ano a partir do início do Contrato a ser celebrado em virtude da Concorrência Pública nº. [•]/[•] – SETOP/MG.
- 5.2. Na ocorrência da hipótese e condições previstas nas Cláusulas 21.3 ou 30 do Contrato a ser celebrado em virtude da Concorrência Pública nº. [•]/[•] – SETOP/MG, a SETOP instruirá a CONCESSIONÁRIA a creditar na CONTA VINCULADA, os valores previstos neste item.

5.3. Quando julgadas adequadas ou necessárias pela SETOP, a execução das intervenções de aumento de capacidade ou das melhorias, para atender às CONDIÇÕES OPERACIONAIS MÍNIMAS DA RODOVIA, a SETOP determinará ao BANCO, mediante anuência da CONCESSIONÁRIA, a liberação do recurso a favor da CONCESSIONÁRIA.

5.3.1.A CONCESSIONÁRIA poderá requerer mediante apresentação de requerimento fundamentado e laudo técnico a execução das intervenções de aumento de capacidade ou das melhorias de que trata o item 5.3.

5.3.1.1. O recurso somente será liberado pelo BANCO à CONCESSIONÁRIA, após a aprovação do requerimento pela SETOP.

5.3.1.2. Em não se manifestando a SETOP, no prazo máximo de 60 dias, ter-se-á como aprovado o requerimento.

5.3.2.A SETOP instruirá o BANCO acerca dos prazos, montantes e a forma de liberação dos recursos de que trata essa cláusula.

5.4. A SETOP somente poderá autorizar a liberação do recurso à favor da CONCESSIONÁRIA, na hipótese prevista no item 4.2 e seguintes, não sendo admitida qualquer outra movimentação, além daquela resultante do presente acordo.

5.5. O BANCO deverá recusar qualquer movimentação em desacordo com o objeto e as disposições do presente pacto.

5.6. Qualquer movimentação financeira somente será feita pelo BANCO mediante prévia e formal autorização da SETOP.

5.7. Os recursos da CONTA VINCULADA serão repassados à SETOP, mediante crédito na conta única do Tesouro do Estado de Minas Gerais, para atendimento ao disposto no item 3.3, excepcionalmente, na hipótese em que o interesse público assim o exigir, para que a SETOP realize a execução das intervenções de aumento de capacidade ou das melhorias, mediante novo processo licitatório.

CLÁUSULA 6 DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

6.1. Somente serão permitidos transferências dos recursos mantidos na CONTA VINCULADA para a CONCESSIONÁRIA com a finalidade descrita no item 4.2 ou para aplicação no mercado financeiro, mediante autorização da SETOP.

- 6.2. Os saldos disponíveis, enquanto não forem empregados no Contrato a ser celebrado em virtude da Concorrência Pública nº. [•]/[•] – SETOP/MG, serão aplicados:
- 6.2.1. em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreado em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazo inferior a trinta dias; ou
 - 6.2.2. em caderneta de poupança, quando a utilização estiver prevista para prazo superior a trinta dias.
- 6.3. A CONCESSIONÁRIA poderá propor aplicações financeiras alternativas para os recursos da CONTA VINCULADA para avaliação e autorização pela SETOP.
- 6.4. Os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, utilizados no Contrato a ser celebrado em virtude da Concorrência Pública nº. [•]/[•] – SETOP/MG.
- 6.5. As receitas oriundas dos rendimentos das aplicações financeiras não poderão ser computadas como contrapartida.
- 6.6. É vedado qualquer tipo de movimentação financeira em espécie.

CLÁUSULA 7 DAS OBRIGAÇÕES

7.1. O BANCO obriga-se a:

- 7.1.1. praticar qualquer movimentação dos recursos da CONTA VINCULADA mediante autorização da SETOP.
- 7.1.2. proteger os direitos e interesses da CONCESSIONÁRIA e da SETOP, aplicando, no exercício de suas funções, o cuidado e a diligência que toda pessoa diligente e proba costuma empregar na administração de seus próprios negócios;
- 7.1.3. notificar as partes a respeito dos eventos relacionados à administração da CONTA VINCULADA e da movimentação dos recursos dela decorrentes;

- 7.1.4. disponibilizar os extratos mensais relativos à CONTA VINCULADA à SETOP e à CONCESSIONÁRIA para conferência, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao fechamento do mês;
- 7.1.5. fornecer senha à SETOP e à CONCESSIONÁRIA para permitir-lhes a consulta eletrônica diária da movimentação de recursos;
- 7.1.6. prestar contas através de extratos à CONCESSIONÁRIA e à SETOP sempre que assim solicitado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados de tal solicitação, ou prazo superior que seja necessário, dependendo da natureza das informações a serem prestadas, que, no entanto, não poderá exceder a 30 (trinta) dias;
- 7.1.7. realizar a custódia, gerência e administração da CONTA VINCULADA conforme determinado neste CONTRATO DE CONTA VINCULADA.
- 7.1.8. receber e transferir para a CONCESSIONÁRIA os rendimentos referentes ao item 21.3 e 30 do Contrato a ser celebrado em virtude da Concorrência Pública nº. [•]/[•] – SETOP/MG, após autorização da SETOP.
- 7.1.9. autorizar, desde já, a realização de auditoria e diligências pela SETOP, ou por quem esta determinar, para verificação do cumprimento deste CONTRATO DE CONTA VINCULADA e da Cláusula 21 do Contrato a ser celebrado em virtude da Concorrência Pública nº. [•]/[•] – SETOP/MG.

7.2. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a:

- 7.2.1. depositar anualmente na CONTA VINCULADA todos os recursos provenientes das VARIAÇÕES POSITIVAS DA RECEITA TARIFÁRIA com relação à RECEITA ESTIMADA DE PEDÁGIO, nos termos da Cláusula 21.3 e 21.3.1 e para depósito do compartilhamento das RECEITAS ACESSÓRIAS, nos termos da Cláusula 30 e do Anexo V do Edital – POLÍTICA TARIFÁRIA E MECANISMO DE PAGAMENTO do Contrato a ser celebrado em virtude da Concorrência Pública nº. [•]/[•] – SETOP/MG, conforme orientação da SETOP;

7.2.2.utilizar os recursos depositados na CONTA VINCULADA, sob sua titularidade, somente sob autorização da SETOP, apenas para custear a execução das intervenções de aumento de capacidade ou das melhorias, para atender às CONDIÇÕES OPERACIONAIS MÍNIMAS DA RODOVIA, quando julgadas adequadas ou necessárias pelo PODER CONCEDENTE, através da SETOP;

7.2.3.fornecer o preço das intervenções de aumento de capacidade ou das melhorias solicitadas pela SETOP, tendo como base a Tabela Referencial de Preços do DER-MG.

7.2.4.autorizar, desde já, a realização de auditoria e diligências pela SETOP, ou por quem esta determinar, para verificação do cumprimento deste CONTRATO DE CONTA VINCULADA e da Cláusula 21.3 e 30 do Contrato a ser celebrado em virtude da Concorrência Pública nº. [●]/[●] – SETOP/MG.

7.3. A SETOP obriga-se a:

7.3.1.prestar ao BANCO todos os esclarecimentos solicitados nos termos deste CONTRATO DE CONTA VINCULADA e demais esclarecimentos necessários para fins do cumprimento pelo BANCO de suas obrigações nos termos deste CONTA VINCULADA;

7.3.2.autorizar a liberação do recurso à favor da CONCESSIONÁRIA, na hipótese prevista no item 4.2 e seguintes;

7.3.3.realizar auditoria e diligências para verificação do cumprimento deste CONTRATO DE CONTA VINCULADA e da Cláusula 21.3 e 30 Contrato a ser celebrado em virtude da Concorrência Pública nº. [●]/[●] – SETOP/MG.

7.3.4.Outras obrigações poderão ser acordadas entre as PARTES e o INTERVENIENTE-ANUENTE, conforme necessidade durante a execução do presente CONTRATO DE CONTA VINCULADA.

CLÁUSULA 8 DA VIGÊNCIA

8.1. Em razão de sua absoluta dependência do Contrato a ser celebrado em virtude da Concorrência Pública nº. [●]/[●] – SETOP/MG., as obrigações previstas neste CONTRATO DE CONTA

VINCULADA permanecerão em pleno vigor e eficácia da data de sua assinatura até o término da vigência do referido contrato nos termos estabelecidos neste CONTRATO DE CONTA VINCULADA, não sendo possível a rescisão ou término deste CONTRATO DE CONTA VINCULADA sem que tenha ocorrido o término do Contrato a ser celebrado em virtude da Concorrência Pública nº. [•]/[•] – SETOP/MG na forma da legislação aplicável.

CLÁUSULA 9 DO EVENTUAL SALDO REMANESCENTE

- 9.1. Na hipótese de término da vigência do Contrato a ser celebrado em virtude da Concorrência Pública nº. [•]/[•] – SETOP/MG., sem que haja o emprego dos recursos da CONTA VINCULADA no referido contrato, ou ainda, na hipótese de término antecipado do mesmo, deverá o BANCO liberar obrigatoriamente em favor do PODER CONCEDENTE, o saldo remanescente da CONTA VINCULADA, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após determinação da SETOP, mediante crédito na conta única do Tesouro do Estado de Minas Gerais.

CLÁUSULA 10 DA RENÚNCIA

- 10.1. O atraso ou não exercício pelas PARTES e do INTERVENIENTE-ANUENTE de qualquer poder ou direito aqui contido não deverá operar como uma renúncia, tampouco a novação ou alteração contratual, a não ser que assim seja expressamente manifestado. Os direitos e recursos estabelecidos no presente CONTRATO DE CONTA VINCULADA são cumulativos e poderão ser exercidos isolada ou simultaneamente, não excluindo quaisquer direitos ou recursos estabelecidos em lei.

CLÁUSULA 11 DO REGISTRO DESTE CONTRATO

- 11.1. No prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis após a assinatura do presente CONTRATO DE CONTA VINCULADA, a CONCESSIONÁRIA o levará a registro junto ao Cartório de Registro de Títulos e Documentos competente, devendo, no mesmo prazo, fornecer a comprovação deste registro ao BANCO e à SETOP. Todas as despesas incorridas com relação ao referido registro deverão correr por conta da CONCESSIONÁRIA.

CLÁUSULA 12 DO PAGAMENTO

- 12.1. Pela prestação de serviços, a CONCESSIONÁRIA remunerará o BANCO mediante pagamento fixo no valor de R\$[•]([•]) mensais, o qual deverá ser reajustado anualmente conforme o Índice Nacional de Preços ao consumidor Amplo - IPCA.

CLÁUSULA 13 DISPOSIÇÕES GERAIS

- 13.1. Poderão requerer informação acerca do saldo da CONTA VINCULADA, as PARTES e o INTERVENIENTE-ANUENTE, desde que o façam por escrito. O BANCO terá até 24 (vinte e quatro) horas para fornecer a informação.
- 13.2. No que não interferir com o presente ajuste, a CONTA VINCULADA obedecerá às práticas rotineiras do BANCO utilizadas regularmente no tratamento das contas que mantém como instituição depositária, obedecendo ao regramento em vigor, particularmente aos atos normativos do Banco Central do Brasil.
- 13.3. Se qualquer disposição do presente CONTRATO DE CONTA VINCULADA for considerada nula, ilegal ou inexecutável nos termos da Lei, em qualquer jurisdição, a disposição será ineficaz tão-somente na medida da nulidade, ilegalidade ou inexecutabilidade daquela disposição, e não afetará quaisquer outras disposições aqui contidas.
- 13.4. Qualquer aviso, instrução ou outra comunicação exigidos ou permitidos nos termos deste CONTRATO DE CONTA VINCULADA serão dados por escrito através de entrega em mãos, fac-símile, serviço de entrega rápida ou por correspondência registrada, com recibo de entrega, postagem paga antecipadamente, endereçados à parte que receber os mesmos em seus respectivos endereços conforme disposto abaixo, ou àquele outro endereço conforme tal parte possa designar através de aviso às demais partes.

[CONCESSIONÁRIA] S.A.

[ENDEREÇO]

At.: [●]

[BANCO]

[ENDEREÇO]

At.: [●]

SETOP

Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais, Presidente Tancredo Neves, Prédio Minas, 7º andar, Rodovia Prefeito Américo Gianetti (MG-010), s/n, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte/MG

At.: [●]

- 13.5. Em caso de qualquer conflito entre qualquer disposição deste CONTRATO CONTA VINCULADA e o Contrato a ser celebrado em virtude da Concorrência Pública nº. [●]/[●] – SETOP/MG., as disposições do último prevalecerão.

13.6. Para a solução de controvérsias que não envolvam o interesse, conduta ou responsabilidade do BANCO ainda que digam respeito aos recursos contidos na CONTA VINCULADA, ratificam as PARTES e o INTERVENIENTE ANUENTE a forma de solução de conflitos constante da Cláusula 53 do Contrato a ser celebrado em virtude da Concorrência Pública nº. [•]/[•] – SETOP/MG..

13.6.1. Para solução de controvérsias que envolvam interesse, conduta ou responsabilidade do BANCO, fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

E, por estarem assim de pleno acordo com o aqui pactuado, as PARTES e o INTERVENIENTE-ANUENTE subscrevem o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de das testemunhas.

Belo Horizonte, [•] de [•] de [•].

Representante da [CONCESSIONÁRIA] S.A.

Representante do BANCO

Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas

Testemunhas:

Nome:

RG:

CPF:

Nome:

RG:

CPF:
