

Anexo 10

Cronograma de Pagamento das Prestações Pecuniárias

ANEXO 10 – Cronograma de Pagamento das Prestações Pecuniárias

Definições

Para os fins do Cronograma de Pagamento das Prestações Pecuniárias, e sem prejuízo de outras definições aqui estabelecidas, as seguintes definições aplicam-se às respectivas expressões:

APORTE DE RECURSOS: Parcelas públicas correspondentes ao **Aporte de Recursos 1** e ao **Aporte de Recursos 2**, devidas à **Concessionária** pelo **Concedente** referente aos investimentos em obras relacionadas à construção de **Ponte-Travessia**, nos termos da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, totalizando R\$ 54.397.589,73 (cinquenta e quatro milhões, trezentos e noventa e sete mil, quinhentos e oitenta e nove Reais e setenta e três centavos).

APORTE DE RECURSOS 1: parcela de R\$ 27.732.105,57 (vinte e sete milhões, setecentos e trinta e dois mil, cento e cinco Reais e cinquenta e sete centavos) vinculada à construção e disponibilidade da Infraestrutura e Mesoestrutura da **Ponte-Travessia**, conforme definidas no Anexo 2 deste **Contrato**, em substituição à **Contraprestação Pública C**, após decisão do **Concedente** nesse sentido.

APORTE DE RECURSOS 2: parcela de R\$ 26.665.485,16 (vinte e seis milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e cinco Reais e dezesseis centavos) vinculada à construção e disponibilidade integral da **Ponte-Travessia**, em substituição à **Contraprestação Pública D**, após decisão do **Concedente** nesse sentido.

CONCEDENTE: O Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA).

CONCESSÃO: Delegação, por meio de **Concessão** patrocinada dos **Serviços e Obras**, para operação, manutenção e revitalização do **Sistema Viário BA-052**, conforme instituída e disciplinada nos termos da Lei Federal nº11.079, de 30 de dezembro de 2004, e Lei Estadual nº9.290, de 27 de dezembro de 2004.

CONCESSIONÁRIA: Sociedade de propósito específico, contratada pelo **Concedente**, para executar a **Concessão**. Quando referida em conjunto com o **Concedente**, as “**PARTES**”.

PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA: Referência conjunta às **Contraprestações Públicas** e aos **Aportes de Recursos**.

CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA MENSAL EFETIVA: Valor efetivo que será pago mensalmente à **Concessionária**, de acordo com a fórmula de cálculo prevista na Cláusula 17 e no Anexo 3 do **Contrato**.

CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA A: valor mensal devido à **Concessionária** a partir do 3º (terceiro) ano da Concessão, contado a partir da **Data de Assinatura**, em função da operação e manutenção dos trechos rodoviários BA-052 e BA-160, composta de parcela fixa e de parcela variável, sobre a qual incidirá os Índices de Desempenho, de acordo com fórmula de cálculo prevista no Anexo 3.

CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA B: valor mensal devido à **Concessionária** a partir da efetiva construção e disponibilidade da **Ponte-Travessia**, em função dos serviços de operação e manutenção da **Ponte-Travessia**, composta de parcela fixa e de parcela variável, sobre a qual incidirá os **Índices de Desempenho**, de acordo com fórmula de cálculo prevista no Anexo 3.

CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA C: valor mensal reconhecido como devido à Concessionária em função da construção da infraestrutura e mesoestrutura da **Ponte-Travessia**, conforme definidas no Anexo 2 deste **Contrato de Concessão**, composta exclusivamente por parcela fixa, sobre a qual não incidirá **Índices de Desempenho**, de acordo com fórmula prevista no Anexo 3, a ser pago quando da disponibilidade efetiva e integral da **Ponte-Travessia**.

CONTRAPRESTAÇÃO PÚBLICA D: valor mensal devido à Concessionária a partir da efetiva construção e disponibilidade integral da **Ponte-Travessia**, composta exclusivamente por parcela fixa, sobre a qual não incidirá **Índices de Desempenho**, de acordo com fórmula prevista no Anexo 3.

CONTRAPRESTAÇÕES PÚBLICAS: Corresponde à referência conjunta às contraprestações pecuniárias devidas pelo **Concedente** à **Concessionária** na forma do **Contrato** e seus **Anexos**, isto é, **Contraprestação Pública Mensal Efetiva**, **Contraprestação Pública A**, **Contraprestação Pública B**, **Contraprestação Pública C** e **Contraprestação Pública D**, conforme definidas neste **Contrato**.

CONTRATO: Contrato de Concessão celebrado entre o **Concedente** e a **Concessionária**, que será regido pelas leis do Estado da Bahia e da República Federativa do Brasil.

DATA DE ASSINATURA: Significa a data em que o **Contrato** será assinado entre o **Concedente** e a **Concessionária**, a partir da qual todas as suas cláusulas tornar-se-ão plenamente vigentes em relação às **Partes** e terá início o **Prazo da Concessão**.

OBRAS: Atividades relacionadas aos procedimentos de manutenção e revitalização do **Sistema Viário da BA-052**, e construção da **Ponte-Travessia**, incluindo a elaboração dos projetos de engenharia correlatos, conforme descrito no Anexo 2 do **Contrato**.

PONTE-TRAVERSIA: Ponte-travessia sobre o Rio São Francisco entre os Municípios baianos de Xique-Xique e Barra, incluindo a elaboração dos projetos de engenharia correlatos

PRAZO DA CONCESSÃO: Significa o prazo de 20 (vinte) anos, contado a partir da data de assinatura do **Contrato**.

SERVIÇOS: Serviços de operação, manutenção e revitalização a serem realizados pela **Concessionária** no **Sistema Viário BA-052**, nos termos descritos no Anexo 2 do **Contrato**.

SISTEMA VIÁRIO BA-052: É o empreendimento objeto das **Obras** e dos **Serviços**

outorgados à **Concessionária**, compreendido pelos seguintes trechos rodoviários:

- Rodovia BA-052 (461,1 km), com início no entroncamento com a BR-116 e fim no entroncamento com a BA-160, no km 316 desta, dentro da área urbana do Município de Xique-Xique.
- Rodovia BA-160 (85,5 km), com início no entroncamento com a BA-052 e fim no trecho 9.000/BA-160 do Sistema Estadual Rodoviário da Bahia, apêndice de ligação com a BA-161, até a margem do Rio São Francisco.
- Ponte-travessia sobre o Rio São Francisco que interligará os Municípios de Xique-Xique e Barra (1,04 km), ambos localizados no Estado da Bahia.

Interpretação

As definições do Cronograma de Pagamento das Prestações Pecuniárias serão igualmente aplicadas nas formas singular e plural;

Cronograma de Pagamento

O **Concedente** pagará a **Concessionária** 4 (quatro) parcelas de **Prestação Pecuniária**:

- **Contraprestação A**
- **Contraprestação B**
- **Contraprestação C** (poderá ser substituída pelo **Aporte de Recursos 1**)
- **Contraprestação D** (poderá ser substituída pelo **Aporte de Recursos 2**)

Seguem abaixo os eventos que condicionarão o início e fim do pagamento de cada parcela:

1. Contraprestação A

A **Contraprestação A** refere-se à prestação dos serviços de operação e manutenção nos trechos rodoviários da BA-052 e BA-160.

O pagamento dessa parcela terá início a partir do 1º (primeiro) mês do 3º (terceiro) ano da **Concessão**, contado a partir da **Data de Assinatura**, e deverá ser efetuado até o fim do **Prazo da Concessão**.

2. Contraprestação B

A **Contraprestação B** refere-se à construção e operação da **Ponte-Travessia**.

O pagamento dessa parcela terá início a partir da construção e da disponibilidade integral da **Ponte-Travessia** e deverá ser efetuado até o fim do **Prazo da Concessão**.

A fruição da **Ponte-Travessia** será validada pela **SEINFRA**, com o auxílio de outros órgãos da Administração Pública do Estado da Bahia, se necessário.

3. Contraprestação C

A **Contraprestação C** refere-se à conclusão da construção da Infraestrutura e Mesoestrutura da **Ponte-Travessia**, conforme definidas no Anexo 2 do **Contrato de Concessão - PER**.

O pagamento dessa parcela está condicionado à disponibilidade efetiva e integral da **Ponte-Travessia**, e, a partir de então, deverá ser efetuado até o fim do **Prazo da Concessão**.

Em até 3 (três) anos e 6 (seis) meses, contados a partir da **Data de Assinatura**, o **Concedente** optará entre efetuar o pagamento da **Contraprestação C** ou, alternativamente, realizar o pagamento do **Aporte de Recursos 1** a ser pago à **Concessionária** mediante conclusão da Infraestrutura e Mesoestrutura.

O reconhecimento do direito à **Contraprestação C** e o pagamento efetivo do **Aporte de Recursos 1** estão condicionadas à conclusão da Infraestrutura e da Mesoestrutura da **Ponte-Travessia**.

A conclusão da Infraestrutura e da Mesoestrutura da **Ponte-Travessia** será validada pela **SEINFRA**, com o auxílio de outros órgãos da Administração Pública do Estado da Bahia, se necessário, adotando-se os parâmetros e critérios definidos no Anexo 2 do **Contrato de Concessão – PER**.

4. **Contraprestação D**

A **Contraprestação D** refere-se à construção e disponibilidade efetiva e integral da **Ponte-Travessia**.

O pagamento dessa parcela terá início a partir da disponibilidade efetiva e integral da **Ponte-Travessia** e, a partir de então, e deverá ser efetuado até o fim do **Prazo da Concessão**.

Em até 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses, contados a partir da **Data de Assinatura**, o **Concedente** optará entre efetuar o pagamento da **Contraprestação D** ou, alternativamente, realizar o pagamento do **Aporte de Recursos 2** a ser pago à **Concessionária** após a construção e disponibilidade da **Ponte-Travessia**.

Tanto a **Contraprestação D** quanto ao **Aporte de Recursos 2** estão condicionadas à fruição efetiva da **Ponte-Travessia** pelos **Usuários**.

A conclusão da **Ponte-Travessia** será validada pela **SEINFRA**, com o auxílio de outros órgãos da Administração Pública do Estado da Bahia, se necessário, adotando-se os parâmetros e critérios definidos no Anexo 2 do **Contrato de Concessão – PER**.

Resumidamente, a tabela abaixo traz cada **Prestação Pecuniária** e os eventos que condicionarão os respectivos inícios de pagamento:

Prestação Pecuniária:	Eventos que condicionarão o início do pagamento da Prestação Pública:
Contraprestação A	<ul style="list-style-type: none">• Primeiro mês do terceiro ano, contado a partir da Data de Assinatura.
Contraprestação B	<ul style="list-style-type: none">• Disponibilidade efetiva e integral da Ponte-Travessia, com sua fruição pelos Usuários.
Contraprestação C	<ul style="list-style-type: none">• Reconhecimento: construção e disponibilidade da infraestrutura e da mesoestrutura da Ponte-

	<p>Travessia, conforme definidas no Anexo 2 deste Contrato.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pagamento: Disponibilidade efetiva e integral da Ponte-Travessia, com sua fruição pelos Usuários.
Contraprestação D	<ul style="list-style-type: none">• Disponibilidade efetiva e integral da Ponte-Travessia, com sua fruição pelos Usuários.
Aporte de Recursos 1	<ul style="list-style-type: none">• Construção e disponibilidade da Infraestrutura e Mesoestrutura da Ponte-Travessia, conforme definidas no Anexo 2 deste Contrato.• Notificação do Poder Concedente, em até 3 (três) anos e 6 (seis) meses, contados a partir da Data de Assinatura, referente a substituição da Contraprestação C pelo Aporte de Recursos 1
Aporte de Recursos 2	<ul style="list-style-type: none">• Construção e Disponibilidade efetiva e integral da Ponte-Travessia, com sua fruição pelos Usuários.• Notificação do Poder Concedente, em até 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses, contados a partir da Data de Assinatura, referente a substituição da Contraprestação D pelo Aporte de Recursos 2