

## **ANEXO XII**

### **MATRIZ DE RISCOS**

## **1 APRESENTAÇÃO**

Este documento apresenta os grupos, os tipos, as definições, as alocações (responsabilidade), os impactos e as mitigações associadas aos riscos da operação do sistema constantes deste Edital.

## 2 MATRIZ DE RISCOS

### Matriz de riscos Edital de Concorrência XXX/202x – DER/PR

Grupo de risco	Tipo de risco	Definição	Alocação	Impacto	Mitigação
DEMANDA	Erro de projeção	Redução/aumento da demanda projetada nos estudos do Poder Concedente	Público / Privado	Alto	Realização de estudos prévios 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 / Privado	Médio/Alto	Incentivos tarifários e outros para estimular a demanda. Cláusula contratual prevendo Reequilíbrio pelo excesso /redução da demanda.
	Desvio de Modo de Transporte	Redução de demanda permanente por desvio para novo modal concorrente	Público	Médio	Implantação pela concessionária de mecanismos que visem ao aumento da competitividade.
	Interferência do Poder Concedente	Redução/aumento da demanda devido a interferências diretas do Poder Concedente	Público	Baixo	Reequilíbrio
QUILOMETRAGEM PERCORRIDA	Erro de projeção	Redução/aumento da quilometragem projetada nos estudos do Poder Concedente	Público	Baixo	Reequilíbrio
VARIAÇÃO DA FROTA	Ambiente macroeconômico	Redução/aumento inesperado da frota causada pela redução/aumento da demanda	Público / Privado	Médio	Reequilíbrio
GREVES OU PARALISAÇÕES DOS COLABORADORES	Econômico	Greves ou paralisações promovidas pelos colaboradores da concessionária	Privado	Médio	Implantação pela concessionária de mecanismos que visem a plena continuidade dos serviços concedidos.

<b>Grupo de risco</b>	<b>Tipo de risco</b>	<b>Definição</b>	<b>Alocação</b>	<b>Impacto</b>	<b>Mitigação</b>
CUSTOS OPERACIONAIS	Tecnologia	Tecnologia empregada nos serviços da concessão	Privado	Baixo	Implantação pela concessionária de mecanismos de controle
	Responsabilidade	Responsabilidade civil, administrativa e criminal penal por danos ambientais e a terceiros decorrentes da operação das linhas	Privado	Alto	Implantação pela concessionária de mecanismos de controle e contratação de seguros
	Perecimento	Perecimento, destruição, roubo, furto ou perda de bens da Concessão	Privado	Baixo	Implantação pela concessionária de mecanismos de controle
FINANCEIROS	Capital	Aumento do custo de capital, não obtenção de linhas de financiamento ou obtenção em condições diferentes à previstas	Privado	Médio	Implantação pela concessionária de mecanismos de controle
	Taxas de câmbio	Variação das taxas de câmbio	Privado	Médio	Implantação pela concessionária de mecanismos de controle
	Inflação	Inflação superior ou inferior ao índice utilizado para reajuste da tarifa	Privado	Médio	Implantação pela concessionária de mecanismos de controle
	Variação nos preços dos insumos e dos demais componentes do cálculo tarifário	Variação nos preços dos insumos constantes das planilhas do Anexo VII – Estudo econômico-financeiro que ocorram entre a realização do reajuste ou da revisão tarifária	Privado	Alto	
	Criação e/ou extinção de incentivos, benefícios ou subsídios	Criação e/ou extinção de incentivos, benefícios ou subsídios relativos ao sistema	Público	Médio	Reequilíbrio
	Faturamento e Recebimento	Falhas ou problemas de faturamento, recebimento e gestão dos recursos tarifários	Privado	Baixo	Implantação pela concessionária de mecanismos e sistema de controle

<b>Grupo de risco</b>	<b>Tipo de risco</b>	<b>Definição</b>	<b>Alocação</b>	<b>Impacto</b>	<b>Mitigação</b>
FATORES DA ADMINISTRAÇÃO, DO PRÍNCIPE E CENÁRIO LEGAL	Contrato	Alteração unilateral do contrato	Público	Baixo	Reequilíbrio
	Legal	Passivos ambientais, trabalhistas ou tributários	Privado	Alto	Implantação de mecanismos de controle e contratação de Seguros
	Tributos	Criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais após a apresentação da proposta, exceto IR.	Público	Baixo	Reequilíbrio
	Legal	Alteração legislativa de caráter específico, que tenha impacto direto sobre as receitas da concessionária, exceto sobre aquelas cuja concretização constitui risco exclusivo da concessionária	Público	Médio	Reequilíbrio
	Caso Fortuito ou Força Maior	Ocorrência de eventos caracterizados como tal, conforme definição legal e que envolva risco segurável no Brasil há pelo menos 2 (dois) anos, até o limite da média de valores de apólices normalmente praticados pelo mercado, por pelo menos 2 (duas) empresas do ramo	Privado	Médio	Contratação dos seguros