



Prefeitura de Brodowski

Estado de São Paulo

ANEXO H – CONTRATO DE NOMEAÇÃO DE AGENTE DE PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTA



Prefeitura de Brodowski

Estado de São Paulo

CONTRATO DE NOMEAÇÃO DE AGENTE DE PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTA

Por meio do presente instrumento particular (“INSTRUMENTO”) as partes contratantes qualificadas abaixo (as “PARTES”);

(a) **MUNICÍPIO DE BRODOWSKI**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 45.301.652/0001-02, com sede à Praça Martim Moreira, nº 142, Brodowski/SP, CEP 14.340-000, na qualidade de Poder Concedente dos serviços de modernização, otimização, expansão, operação e manutenção da infraestrutura da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA do Município de Brodowski, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura, o Senhor [●], (“PODER CONCEDENTE”);

(b) [CONCESSIONÁRIA], sociedade de propósito específico constituída para a execução do CONTRATO de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA destinada à modernização, otimização, expansão, operação e manutenção da infraestrutura da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA do Município de Brodowski, inscrita no CNPJ sob o nº [●], com endereço à [●], Brodowski/MG, CEP [●], neste ato representada pelo Sr. [●], na forma dos seus atos constitutivos (“CONCESSIONÁRIA”);

(c) [●], [qualificação], neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) devidamente autorizado(s) e identificado(s) nas páginas de assinatura do presente INSTRUMENTO (“AGENTE DE PAGAMENTO”);

E, como interveniente anuente (“INTERVENIENTE-ANUENTE”),

(d) **COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 33.050.196/0209-60, com sede na Av. Alfredo Folchini, nº 1.854, Vila Toninho, São José do Rio Preto, CEP 15.081-500, neste ato representada em conformidade com seu Estatuto Social e demais atos societários (“DISTRIBUIDORA”);

CONSIDERANDO QUE:



Prefeitura de Brodowski

Estado de São Paulo

- (i) A Constituição Federal permitiu, em seu artigo 149-A, ao Município de Brodowski a instituição, mediante lei, de Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (“CIP”);
- (ii) A Lei Municipal nº 1.660, de 27 de dezembro de 2002, instituiu a CIP no Município de Brodowski;
- (iii) A Lei Municipal nº [•], de [•] de [•] de [•] – que alterou a Lei Municipal nº 1.660/2002 – prevê que a CIP tem por fato gerador o consumo de energia elétrica por pessoa natural ou jurídica, mediante ligação regular de energia elétrica no território do Município, e a propriedade, titularidade de domínio útil ou posse de imóvel urbano, edificado ou não, que não disponha de ligação regular de energia elétrica;
- (iv) A Lei Municipal nº [•], de [•] de [•] de [•] – que alterou a Lei Municipal nº 1.660/2002 – estabelece que (a) para os imóveis edificados e ligados à rede de energia elétrica, o lançamento da CIP será efetuado na mesma ocasião em que for expedida, pela concessionária de distribuição de energia elétrica, a fatura pelo consumo de energia elétrica; e (b) para os contribuintes proprietários ou possuidores – a qualquer título – de lotes vagos ou em edificação, ainda sem ligação à rede elétrica, a CIP será lançada anualmente em conjunto com o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (“IPTU”);
- (v) Conforme permitido pelo parágrafo único do art. 149-A da Constituição Federal e pelo art. 6º, §1º c/ art. 9º da Lei Municipal nº 1.660/2002, o PODER CONCEDENTE e a DISTRIBUIDORA celebraram, em 05 de março de 2003, o Convênio de Prestação de Serviços nº 026/DCVP/2003 (“CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO”), cujo objeto é a *“prestação, pela CPFL, em nome e por conta da PREFEITURA, dos serviços de arrecadação da Contribuição para Custeio da Iluminação Pública – CIP, (...), a partir do faturamento do mês de março/2003”*.
- (vi) O CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO foi aditado em [•] de [•] de [•], com o intuito de compatibilizá-lo com as disposições legais e normativas vigentes, especialmente a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 07 de dezembro de 2021;



Prefeitura de Brodowski

Estado de São Paulo

(vii) Nos termos da cláusula [●] do CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, a DISTRIBUIDORA não faz jus a qualquer remuneração pela arrecadação da CIP;

(viii) O produto da arrecadação da CIP será integralmente direcionado para a conta bancária nº [●], agência [●], mantida junto ao AGENTE DE PAGAMENTO (“CONTA VINCULADA”);

(ix) O PODER CONCEDENTE celebrou com a CONCESSIONÁRIA, em [●], CONTRATO de CONCESSÃO ADMINISTRATIVA para a modernização, otimização, expansão, operação e manutenção da infraestrutura da REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA do Município de Brodowski (“CONTRATO DE CONCESSÃO”);

(x) Em decorrência do CONTRATO DE CONCESSÃO, o PODER CONCEDENTE assume obrigações pecuniárias perante a CONCESSIONÁRIA, incluindo, sem limitação:

(a) o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, incluindo todos os encargos moratórios e multas decorrentes de eventual atraso, pelo PODER CONCEDENTE; (b) o pagamento de indenizações destinadas a reequilibrar o CONTRATO DE CONCESSÃO, nos termos da lei e conforme estabelecido no referido CONTRATO DE CONCESSÃO; e (c) o pagamento das indenizações devidas em razão do término do CONTRATO DE CONCESSÃO (“OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS”);

(xi) As receitas da CIP foram vinculadas pela Lei Municipal nº [●], de [●] de [●] de [●] ao pagamento das OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS, da tarifa de distribuição de energia elétrica para os serviços de iluminação pública, e de eventual imposto sobre operações financeiras, na forma deste INSTRUMENTO;

(xii) O [●] atuará neste INSTRUMENTO como depositário dos recursos da CONTA VINCULADA, e, ainda, como AGENTE DE PAGAMENTO, nos termos deste INSTRUMENTO e do CONTRATO DE CONCESSÃO;

(xiii) E ainda, a dispensa de licitação para contratação do [●] como AGENTE DE PAGAMENTO e administrador do mecanismo de pagamento e garantia definido neste INSTRUMENTO, atestada no Processo Administrativo [●];

As PARTES e a INTERVENIENTE-ANUENTE resolvem firmar o presente



Prefeitura de Brodowski

Estado de São Paulo

INSTRUMENTO, que será regido pelas seguintes cláusulas e condições:

CAPÍTULO 1 – DA ESTRUTURA DE PAGAMENTO E GARANTIA

CLÁUSULA I - DEFINIÇÕES

1.1. Os termos utilizados no presente INSTRUMENTO, grafados em letras maiúsculas (estejam no singular ou no plural), que não sejam definidos de outra forma neste INSTRUMENTO terão o significado que lhes é atribuído no ANEXO 2 – GLOSSÁRIO, do EDITAL.

CLÁUSULA II - OBJETO

2.1. Este INSTRUMENTO estabelece em favor da CONCESSIONÁRIA um mecanismo de pagamento e garantia (“MECANISMO DE PAGAMENTO E GARANTIA”), administrado pelo AGENTE DE PAGAMENTO, cuja finalidade é assegurar o integral, pontual e fiel adimplemento da totalidade das OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS contraídas pelo PODER CONCEDENTE.

CLÁUSULA III - NOMEAÇÃO DO AGENTE DE PAGAMENTO

3.1. O PODER CONCEDENTE neste ato, em caráter incondicional, irrevogável e irretratável, nomeia e constitui o [●] como AGENTE DE PAGAMENTO, outorgando-lhe suficientes poderes para, na qualidade de mandatário, custodiar, administrar e movimentar a CONTA VINCULADA de acordo com os termos e condições estipulados neste INSTRUMENTO, e o AGENTE DE PAGAMENTO neste ato aceita tal nomeação, obrigando-se a cumprir todos os termos e condições previstas neste INSTRUMENTO, empregando, na execução do mandato ora outorgado, a mesma diligência que empregaria na gerência de seus próprios negócios.

3.2. Os deveres e responsabilidades do AGENTE DE PAGAMENTO estarão limitados aos termos deste INSTRUMENTO, não estando implícita nenhuma outra função ou responsabilidade adicional ou complementar e sendo certo que o MECANISMO DE PAGAMENTO E GARANTIA somente poderá ser alterado por meio de instrumento escrito assinado por todas as PARTES e INTERVENIENTE-ANUENTE.



Prefeitura de Brodowski

Estado de São Paulo

CLÁUSULA IV - ADMINISTRAÇÃO DA CONTA VINCULADA

4.1. O PODER CONCEDENTE, por este ato, confere ao AGENTE DE PAGAMENTO plenos poderes para administrar e direcionar os recursos da CONTA VINCULADA e fazer os pagamentos devidos à CONCESSIONÁRIA estritamente em consonância com o MECANISMO DE PAGAMENTO E GARANTIA e demais disposições deste INSTRUMENTO.

4.2. Em razão dos poderes ora conferidos, o AGENTE DE PAGAMENTO fica, por meio do presente INSTRUMENTO, autorizado a movimentar os recursos da CONTA VINCULADA, com a finalidade de assegurar o cumprimento das OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS e demais obrigações assumidas neste INSTRUMENTO, sem que qualquer ordem adicional venha a ser necessária.

4.3. Em decorrência do disposto na subcláusula 4.2 acima, o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA concordam que nenhuma outra finalidade poderá ser dada pelo AGENTE DE PAGAMENTO aos recursos da CONTA VINCULADA e ao MECANISMO DE PAGAMENTO E GARANTIA que não aquelas previstas neste INSTRUMENTO, independentemente de qualquer notificação em sentido contrário recebida pelo AGENTE DE PAGAMENTO oriunda de qualquer das PARTES.

4.4. A CONTA VINCULADA é a conta corrente mantida junto ao AGENTE DE PAGAMENTO, nº [●], agência [●], de titularidade do PODER CONCEDENTE, movimentada exclusivamente pelo AGENTE DE PAGAMENTO, que receberá a totalidade do produto da arrecadação da CIP no âmbito do Município de Brodowski.

4.5. O produto de arrecadação da CIP não está sujeito à qualquer dedução por parte da DISTRIBUIDORA anteriormente à transferência para a CONTA VINCULADA.

4.6. Na data da celebração deste INSTRUMENTO, o saldo da CONTA VINCULADA é de R\$ [●] ([●]), equivalente a 6 (seis) vezes o VALOR MÁXIMO DE CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, conforme extrato que o integra como Anexo Único.

4.6.1. Durante toda a vigência do presente INSTRUMENTO, o PODER CONCEDENTE zelarà pela manutenção de saldo mínimo na CONTA VINCULADA,



Prefeitura de Brodowski

Estado de São Paulo

iniciando-se com o valor indicado na subcláusula 4.6, sendo complementado com a arrecadação subsequente da CIP até que totalize valor equivalente a 12 (doze) vezes o VALOR MÁXIMO DE CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL.

4.6.2. Caso o saldo da CONTA VINCULADA supere valor equivalente a 12 (doze) vezes o VALOR MÁXIMO DE CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL, e desde que o PODER CONCEDENTE esteja em dia com as OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS, o AGENTE DE PAGAMENTO poderá transferir o valor que exceder o saldo mínimo para conta bancária indicada pelo PODER CONCEDENTE.

4.7. A CONTA VINCULADA deverá se manter aberta e operante durante toda a vigência do CONTRATO DE CONCESSÃO, não podendo o PODER CONCEDENTE encerrá-la, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas, observadas, em todos os casos, as seguintes condicionantes:

- (i) tenha sido celebrado novo contrato de conta vinculada junto a instituição financeira oficial, que aceite integralmente as obrigações fixadas no presente INSTRUMENTO e concorde com todas as condições do CONTRATO DE CONCESSÃO; e
- (ii) já esteja aberta e em condições de operação, a nova conta vinculada, para os mesmos propósitos contemplados no presente INSTRUMENTO.

4.8. Todas as movimentações da CONTA VINCULADA deverão ser realizadas pelo AGENTE DE PAGAMENTO em estrita observância aos procedimentos previstos neste INSTRUMENTO.

4.8.1. Eventual determinação do PODER CONCEDENTE para o encerramento da CONTA VINCULADA, sem a observância das condições fixadas neste INSTRUMENTO, ou, ainda, eventual determinação por ele exarada relativa à movimentação, transferência ou retenção de valores, fora das hipóteses admitidas neste INSTRUMENTO e no CONTRATO DE CONCESSÃO, caracterizará o inadimplemento das obrigações do PODER CONCEDENTE e o descumprimento do presente INSTRUMENTO.



Prefeitura de Brodowski

Estado de São Paulo

4.8.2. O AGENTE DE PAGAMENTO deverá desconsiderar qualquer comando, instrução ou ordem proveniente das PARTES ou do INTERVENIENTE-ANUENTE que contrariem o aqui disposto, sob pena de caracterização do inadimplemento de suas obrigações e o descumprimento do presente INSTRUMENTO.

4.9. O encerramento da CONTA VINCULADA ou a extinção do presente INSTRUMENTO sem a observância das condicionantes nele estipuladas e o descumprimento das obrigações nele contidas levarão à aplicação das penalidades administrativas e civis cabíveis, incluindo-se o pagamento de indenização por eventuais perdas e danos, sem prejuízo do exercício dos direitos e prerrogativas reconhecidos à CONCESSIONÁRIA no âmbito do CONTRATO DE CONCESSÃO, como o direito de requerer a extinção da CONCESSÃO e a suspensão dos investimentos.

4.10. Adicionalmente ao saldo inicial previsto na subcláusula 4.6 e ao produto das transferências previstas na subcláusula 8.1, permanecerão vinculados às finalidades previstas neste INSTRUMENTOS:

(a) direitos a rendimentos, reivindicações e outros recebíveis do PODER CONCEDENTE decorrentes da CIP; e

(b) todos os juros, dividendos e outras rendas decorrentes dos saldos e fundos mantidos na CONTA VINCULADA.

CLÁUSULA V - DOS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES

5.1. O AGENTE DE PAGAMENTO observará, quanto aos recursos depositados na CONTA VINCULADA, as diretrizes gerais de aplicação de disponibilidades adotadas pelo PODER CONCEDENTE, assegurando-se, em todos os casos, a sua liquidez diária.

5.2. O AGENTE DE PAGAMENTO concederá acesso, em sistema eletrônico, ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA, para que, sempre que necessário, possam efetuar consulta ao extrato detalhado das aplicações realizadas no mês anterior, assim como ao saldo existente na CONTA VINCULADA.

CAPÍTULO 2 – DOS PAGAMENTOS



Prefeitura de Brodowski

Estado de São Paulo

CLÁUSULA VI - DOS PAGAMENTOS À CONCESSIONÁRIA

6.1. Nos termos do CONTRATO DE CONCESSÃO, caberá ao AGENTE DE PAGAMENTO realizar a transferência dos recursos depositados na CONTA VINCULADA para fins de pagamento das OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS, observados os procedimentos e condicionantes pertinentes.

6.2. Para cada transferência dos valores referentes às OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS, a CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar ao AGENTE DE PAGAMENTO os documentos exigidos neste INSTRUMENTO, observadas as disposições do CONTRATO DE CONCESSÃO.

6.3. Os valores referentes à CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL devida à CONCESSIONÁRIA variarão conforme o cálculo do FATOR DE DESEMPENHO previsto no CONTRATO DE CONCESSÃO e no ANEXO E – SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO.

6.4. As indenizações porventura devidas à CONCESSIONÁRIA serão pagas após a apuração do valor devido, conforme previsto no CONTRATO DE CONCESSÃO.

6.5. O AGENTE DE PAGAMENTO efetivará a transferência dos valores devidos à CONCESSIONÁRIA, nos termos do CONTRATO DE CONCESSÃO.

6.6. Caberá à CONCESSIONÁRIA indicar formalmente os dados da agência e da conta bancária de sua titularidade para a efetivação das transferências previstas neste INSTRUMENTO, devendo se responsabilizar pela permanente atualização das informações relacionadas.

6.7. Havendo a cessão, pela CONCESSIONÁRIA, de direitos a seu(s) FINANCIADOR(ES), nos termos do CONTRATO DE CONCESSÃO, fica o AGENTE DE PAGAMENTO autorizado a realizar as transferências de que trata este INSTRUMENTO diretamente ao(s) FINANCIADOR(ES) por ela regularmente indicados.

6.8. Realizada a transferência, o respectivo aviso de crédito emitido pelo AGENTE DE PAGAMENTO valerá como recibo, para os efeitos legais.



Prefeitura de Brodowski

Estado de São Paulo

6.9. Fica o AGENTE DE PAGAMENTO autorizado a realizar a transferência ou a retenção de valores em face da CONCESSIONÁRIA, conforme decisão judicial ou arbitral escrita a ela devidamente comunicada, independentemente do disposto na subcláusula 6.56.6 deste INSTRUMENTO, situação em que ficará exonerado e liberado de toda e qualquer responsabilidade pela implementação das medidas necessárias ao fiel cumprimento de tais ordens.

6.10. O pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL à CONCESSIONÁRIA será realizado mensalmente, nos termos do CONTRATO DE CONCESSÃO.

CAPÍTULO 3 – DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA VII - OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE

7.1. São obrigações do PODER CONCEDENTE, sem prejuízo de outras obrigações previstas neste INSTRUMENTO, no CONTRATO DE CONCESSÃO e seus ANEXOS, bem como na legislação aplicável:

- a) garantir o cumprimento integral e tempestivo do presente INSTRUMENTO, durante todo o período de vigência do CONTRATO DE CONCESSÃO, agindo sempre de boa-fé e garantindo que quaisquer medidas restritivas dos direitos conferidos às PARTES neste INSTRUMENTO sejam efetivadas em conformidade com a lei e com a devida motivação;
- b) não criar, incorrer ou permitir que sejam constituídos quaisquer ônus, gravames ou embaraços sobre os recursos vinculados;
- c) cuidar para a manutenção da CONTA VINCULADA, por todo o prazo de vigência do CONTRATO DE CONCESSÃO, mantendo-a livre de quaisquer restrições, e viabilizar, sempre que necessária, a imediata contratação de nova conta vinculada, a fim de assegurar a continuidade dos fluxos de pagamentos da CONCESSIONÁRIA, nos termos da legislação, do CONTRATO DE CONCESSÃO e deste INSTRUMENTO;



Prefeitura de Brodowski

Estado de São Paulo

- d) assegurar que os fluxos da CIP arrecadada pela DISTRIBUIDORA serão integralmente dirigidos para a CONTA VINCULADA e custodiados pelo AGENTE DE PAGAMENTO, nos termos deste INSTRUMENTO;
- e) manter sempre atualizadas as informações da CONTA VINCULADA; e
- f) transferir para a CONTA VINCULADA a totalidade do produto da arrecadação da CIP cobrada em conjunto com o lançamento anual de IPTU, na forma do art. 6º-A da Lei Municipal nº 1.660/2002.

7.2. O PODER CONCEDENTE compromete-se a não alterar qualquer cláusula ou condição do CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, bem como de instrumento congênere, acessório ou complementar, independentemente da denominação, que verse sobre a arrecadação da CIP, ainda que nas eventuais prorrogações ou necessárias renovações ou repactuações, sem prévia e escrita anuência da CONCESSIONÁRIA, durante toda a vigência do CONTRATO DE CONCESSÃO.

7.3. Eventual determinação do PODER CONCEDENTE relativa à movimentação, transferência ou retenção de recursos da CIP na CONTA VINCULADA, fora das hipóteses admitidas neste INSTRUMENTO e no CONTRATO DE CONCESSÃO, caracterizará o inadimplemento das obrigações do PODER CONCEDENTE e o descumprimento do presente INSTRUMENTO.

7.3.1. O AGENTE DE PAGAMENTO deverá desconsiderar qualquer comando, instrução ou ordem proveniente das PARTES ou do INTERVENIENTE-ANUENTE que contrariem o aqui disposto, sob pena de caracterização do inadimplemento de suas obrigações e o descumprimento do presente INSTRUMENTO.

CLÁUSULA VIII - DAS OBRIGAÇÕES DA DISTRIBUIDORA

8.1. A DISTRIBUIDORA se compromete, de forma irrevogável e irretroatável, a assegurar que os valores arrecadados da CIP provenientes do pagamento das faturas pela distribuição de energia elétrica por ela emitidas serão integralmente destinados à CONTA VINCULADA durante toda a vigência do CONTRATO DE CONCESSÃO.



Prefeitura de Brodowski

Estado de São Paulo

8.2. A DISTRIBUIDORA deverá, a cada mês, encaminhar a fatura referente à distribuição de energia elétrica para a REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA à CONCESSIONÁRIA, com cópia ao PODER CONCEDENTE.

8.2.1. Caso a CONCESSIONÁRIA ou o PODER CONCEDENTE discordem do valor da fatura a que se refere a cláusula 8.2, aplicar-se-á o disposto na cláusula 15.1 e seguintes deste INSTRUMENTO, aplicando-se a Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL quando aplicável.

8.3. Durante toda a vigência do CONTRATO DE CONCESSÃO, a DISTRIBUIDORA se compromete a não movimentar, transferir, gastar, investir, dar em garantia, reter, ou de qualquer forma utilizar os recursos da CIP por ela arrecadados em desacordo com o pactuado neste INSTRUMENTO.

8.4. A DISTRIBUIDORA compromete-se a:

8.4.1. não alterar qualquer cláusula ou condição do CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, bem como de instrumento congêneres, acessório ou complementar, independentemente da denominação, que verse sobre a arrecadação da CIP, ainda que nas eventuais prorrogações ou necessárias renovações ou repactuações, sem prévia e escrita anuência da CONCESSIONÁRIA, durante toda a vigência do CONTRATO DE CONCESSÃO.

8.4.2. não direcionar quaisquer recursos provenientes da arrecadação da CIP a qualquer conta bancária que não a CONTA VINCULADA, bem como a não substituir o AGENTE DE PAGAMENTO como instituição financeira responsável pela gestão dessa sem prévia e escrita anuência da CONCESSIONÁRIA, durante toda a vigência do CONTRATO DE CONCESSÃO.

8.4.3. até o 10º (décimo) dia útil de cada mês, encaminhar às PARTES comunicação formal, por escrito, assinada por seu representante legal, informando o valor total da CIP arrecadado no mês anterior.

8.4.3.1. A obrigação contida na subcláusula 8.4.3 independe de qualquer outra obrigação assumida pela DISTRIBUIDORA perante qualquer uma das PARTES em qualquer outro pacto celebrado anteriormente ao presente INSTRUMENTO.



Prefeitura de Brodowski

Estado de São Paulo

CLÁUSULA IX - DAS OBRIGAÇÕES DO AGENTE DE PAGAMENTO

9.1. São obrigações do AGENTE DE PAGAMENTO, sem prejuízo de outras obrigações previstas neste INSTRUMENTO e na legislação aplicável:

- a) garantir o cumprimento integral e tempestivo do presente INSTRUMENTO durante todo o período de vigência do CONTRATO DE CONCESSÃO, agindo sempre de boa-fé e zelando pelos ativos sob sua custódia ou controle, com o mesmo grau de zelo empregado em relação a seus próprios ativos;
- b) atuar, na qualidade de administradora da CONTA VINCULADA, como fiel depositária dos valores nela existentes, realizando tempestivamente as transferências dos recursos devidos, conforme previsto neste INSTRUMENTO e no CONTRATO DE CONCESSÃO;
- c) desempenhar, única e exclusivamente, as funções expressamente previstas neste INSTRUMENTO, não estando implícita nenhuma outra função ou responsabilidade adicional ou complementar, como o saque ou a transferência de numerários de maneira independente;
- d) recusar-se a efetivar determinações das PARTES ou do INTERVENIENTE-ANUENTE que contrariem, expressamente, as disposições deste INSTRUMENTO e do CONTRATO DE CONCESSÃO, devendo adotar as medidas administrativas e judiciais cabíveis a fim de zelar pelo cumprimento das suas obrigações e evitar a caracterização do seu inadimplemento, na condição de agente fiduciário das PARTES;
- e) fornecer ao PODER CONCEDENTE e à CONCESSIONÁRIA, sempre que solicitado, as informações da CONTA VINCULADA e das aplicações realizadas;
- f) manter aberta a CONTA VINCULADA até o preenchimento prévio das condições indicadas nos incisos (i) e (ii) da subcláusula 4.7, quando poderá transferir eventual saldo remanescente para a nova conta vinculada constituída; e
- g) comunicar ao PODER CONCEDENTE a realização das transferências de valores para a CONCESSIONÁRIA.



Prefeitura de Brodowski

Estado de São Paulo

9.2. O AGENTE DE PAGAMENTO declara, para todos os efeitos, que conhece todos os termos e condições do CONTRATO DE CONCESSÃO.

9.3. Caso os recursos depositados na CONTA VINCULADA se mostrarem, por qualquer razão, insuficientes para os pagamentos devidos à CONCESSIONÁRIA, considerando sempre a projeção do pagamentos a serem devidos no próximo trimestre, o AGENTE DE PAGAMENTO deverá comunicar a situação por escrito ao PODER CONCEDENTE, com cópia para a CONCESSIONÁRIA, a fim de que possam ser adotadas as providências visando à assegurar os pagamentos pelo AGENTE DE PAGAMENTO, podendo os recursos complementares indicados transitar pela CONTA VINCULADA de que trata este INSTRUMENTO.

9.4. O PODER CONCEDENTE permanecerá responsável pelo adimplemento das OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS, caso os recursos depositados na CONTA VINCULADA não sejam suficientes ao total adimplemento das OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS.

9.5. O AGENTE DE PAGAMENTO poderá, de maneira fundamentada, solicitar a confirmação das instruções ou orientações recebidas no âmbito do presente INSTRUMENTO, caso visualize imprecisões, ambiguidades ou inconsistências que possam ser razoavelmente apontadas, podendo se valer, para tanto, da assessoria de qualquer profissional especializado.

9.6. Nenhuma responsabilidade será atribuída ao AGENTE DE PAGAMENTO por quaisquer atos que venham a ser praticados de acordo com a disciplina do presente INSTRUMENTO, salvo na hipótese em que se comprovar que os prejuízos sofridos pelas demais PARTES tenham decorrido de sua culpa ou dolo.

9.7. O AGENTE DE PAGAMENTO poderá, a qualquer momento, rescindir o presente INSTRUMENTO, devendo apresentar, para esse propósito, comunicação por escrito ao PODER CONCEDENTE, à CONCESSIONÁRIA e à INTERVENIENTE-ANUENTE, informando a intenção de rescindir o INSTRUMENTO e a data a partir da qual ela será efetivada, nunca inferior a 120 (cento e vinte) dias da data da notificação.

9.8. Da mesma forma, poderá a CONCESSIONÁRIA destituir o AGENTE DE PAGAMENTO de suas funções, a qualquer tempo, mediante notificação prévia com



Prefeitura de Brodowski

Estado de São Paulo

antecedência mínima de 30 (trinta) dias úteis, no caso de inadimplemento das obrigações aqui estabelecidas.

9.9. Caberá ao PODER CONCEDENTE, dentro do prazo indicado na subcláusula 9.7 ou na subcláusula 9.8, conforme o caso, promover a contratação de novo AGENTE DE PAGAMENTO, observadas as disposições deste INSTRUMENTO.

CAPÍTULO 4 – DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA X - DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

10.1. Em caso de inadimplemento sem justificativas de quaisquer das obrigações assumidas no presente INSTRUMENTO, e observado o direito à ampla defesa e ao contraditório da(s) PARTE(s) ou INTERVENIENTE-ANUENTE envolvida(s), será devida multa diária no valor de R\$[•] ([•] reais) a cada uma das PARTES ou INTERVENIENTE-ANUENTE prejudicadas, até que a obrigação inadimplida seja devidamente cumprida.

10.2. O valor de referência de que trata a subcláusula anterior será reajustado anualmente, nos mesmos moldes em que se dá o reajuste da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL no CONTRATO DE CONCESSÃO.

10.3. O pagamento das multas previstas nesta cláusula não exclui a obrigação de pagamento, pelo inadimplente, de eventuais indenizações devidas à(s) PARTE(S) ou INTERVENIENTE-ANUENTE prejudicado(s) relativamente às perdas e danos e lucros cessantes comprovadamente originados do inadimplemento.

CLÁUSULA XI - VIGÊNCIA

11.1. Este INSTRUMENTO vigorará por todo o prazo de duração do CONTRATO DE CONCESSÃO, até a liquidação de todas as obrigações de pagamento assumidas pelo PODER CONCEDENTE no referido CONTRATO.



Prefeitura de Brodowski

Estado de São Paulo

CLÁUSULA XIII - DA REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE PAGAMENTO

12.1. A título de remuneração pelos serviços prestados, o AGENTE DE PAGAMENTO fará jus à tarifa mensal no valor de R\$ [●] ([●]), a ser paga pelo PODER CONCEDENTE até o dia 15 (quinze) de cada mês, durante toda a vigência deste INSTRUMENTO.

12.2. A remuneração do AGENTE DE PAGAMENTO será debitada na conta corrente [●], de titularidade do PODER CONCEDENTE.

12.3. O valor da tarifa mensal será reajustado anualmente pelo IPC-FIPE (Índice de Preços ao Consumidor-FIPE), tendo por base a data de assinatura do presente INSTRUMENTO, sendo aplicável, na sua falta, outro índice que vier a substituí-lo.

CLÁUSULA XV - DO REGISTRO

13.1. O PODER CONCEDENTE providenciará o registro do presente INSTRUMENTO, no prazo de até 15 (quinze) dias contados da sua celebração, nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos de sua sede.

13.2. Quaisquer aditamentos a este INSTRUMENTO também serão registrados nos termos acima, no prazo de 15 (quinze) dias da formalização.

13.3. As despesas incorridas com o registro do presente INSTRUMENTO e seus aditamentos, na forma das subcláusulas acima, serão suportadas pelo PODER CONCEDENTE.

CLÁUSULA XVI - COMUNICAÇÕES

14.1. Todas as comunicações previstas neste INSTRUMENTO deverão ser sempre feitas por escrito, inclusive quando destinadas ao encaminhamento de informações em meio digital, sendo dirigidas para os seguintes endereços:

- a) para o PODER CONCEDENTE: [●]
- b) para a CONCESSIONÁRIA: [●]
- c) para o AGENTE DE PAGAMENTO: [●]



Prefeitura de Brodowski

Estado de São Paulo

d) para a DISTRIBUIDORA: [●]

14.2. Os documentos e as comunicações serão considerados recebidos quando entregues por meio de protocolo ou mediante aviso de recebimento (AR) expedido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (“CORREIOS”), nos endereços acima indicados, ou quando da confirmação do recebimento da transmissão via fac-símile, via e-mail ou outro meio de transmissão eletrônica.

CLÁUSULA XVII - ARBITRAGEM

15.1. As PARTES e a INTERVENIENTE-ANUENTE concordam em, na forma disciplinada pela Lei Federal nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, resolver por meio de arbitragem todo e qualquer conflito de interesses que decorra da execução deste INSTRUMENTO.

15.2. A arbitragem será processada pela Câmara de Arbitragem Empresarial – Brasil (“CAMARB”), segundo as regras previstas no seu regulamento vigente na data em que a arbitragem for iniciada.

15.3. Havendo acordo entre as PARTES e a INTERVENIENTE-ANUENTE ou em caso de extinção da CAMARB, será eleita outra câmara para o processamento da arbitragem.

15.4. A arbitragem será conduzida no Município de Brodowski, utilizando-se a língua portuguesa como idioma oficial para a prática de todo e qualquer ato.

15.5. A legislação aplicável à arbitragem será a seguinte: Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004; Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; Lei Federal nº 9.074, de 7 de julho de 1995, Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021; Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, Lei Federal 4.728, de 14 de julho de 1965; e pela legislação de processo civil brasileira naquilo que não for conflitante com as normas do tribunal arbitral.

15.6. O tribunal arbitral será composto por 3 (três) árbitros de reconhecida idoneidade e conhecimento da matéria a ser decidida, escolhidos da seguinte forma:

a) 1 (um) árbitro indicado pelo interessado que que tiver solicitado o início da arbitragem (“PARTE DEMANDANTE”);



Prefeitura de Brodowski

Estado de São Paulo

- b) 1 (um) árbitro indicado pelo(s) interessado(s) contra quem a arbitragem tiver sido iniciada (“PARTE DEMANDADA”); e
- c) 1 (um) árbitro escolhido de comum acordo pelos árbitros indicados na forma das alíneas (a) e (b) desta subcláusula, cabendo-lhe a presidência do tribunal arbitral.

15.6.1. Existindo pluralidade de PARTES DEMANDADAS em um mesmo conflito, essas deverão, em comum acordo, escolher o árbitro a ser indicado. Não havendo consenso entre as partes no prazo fixado no regulamento da câmara arbitral, o árbitro será indicado pelo presidente da CAMARB.

15.6.2. Na hipótese da subcláusula 15.6.1, sendo a CONCESSIONÁRIA uma das PARTES DEMANDADAS, caberá a ela a escolha do árbitro.

15.6.3. Caso 2 (dois) ou mais interessados decidam submeter demanda conjunta ao tribunal arbitral, deverão, em comum acordo, escolher o árbitro a ser indicado.

15.6.4. Em nenhuma hipótese um interessado poderá integrar o polo ativo de uma demanda existente sem o consentimento da PARTE DEMANDANTE.

15.6.5. Não havendo consenso entre os árbitros escolhidos por cada parte na forma da subcláusula 15.6, (c), o terceiro árbitro será indicado pela câmara arbitral, observados os termos e condições aplicáveis previstos no seu regulamento de arbitragem.

15.7. Caso seja necessária a obtenção das medidas coercitivas, cautelares ou de urgência antes ou depois da constituição do tribunal arbitral, as PARTES e INTERVENIENTE-ANUENTE poderão requerê-las diretamente ao competente órgão do Poder Judiciário.

15.8. Caso as medidas referidas na subcláusula anterior se façam necessárias no curso do procedimento arbitral, deverão ser requeridas e apreciadas pelo tribunal arbitral que, por sua vez, poderá solicitá-las ao competente órgão do Poder Judiciário, se as entender necessárias.

15.9. As decisões e a sentença do tribunal arbitral serão definitivas e vincularão as PARTES e INTERVENIENTE-ANUENTE e seus sucessores.



Prefeitura de Brodowski

Estado de São Paulo

15.10. A responsabilidade pelos custos do procedimento arbitral será determinada da seguinte forma:

15.10.1. a PARTE ou INTERVENIENTE-ANUENTE que solicitar a arbitragem será responsável pelas custas para instauração do procedimento arbitral, incluindo o adiantamento de percentual dos honorários devidos aos árbitros;

15.10.2. os custos e encargos referentes a eventuais providências tomadas no procedimento arbitral recairão sobre a PARTE que solicitou a referida providência, sendo compartilhados pelas PARTES ou INTERVENIENTE-ANUENTE quando a providência for requerida pelo próprio tribunal arbitral;

15.10.3. a PARTE ou INTERVENIENTE-ANUENTE vencida no procedimento arbitral assumirá todas as custas, devendo ressarcir a PARTE vencedora pelas custas que esta, porventura, já tenha assumido no aludido procedimento;

15.10.4. no caso de procedência parcial do pleito levado ao tribunal arbitral, os custos serão divididos entre as PARTES e INTERVENIENTE-ANUENTE, na proporção da sucumbência de cada uma.

15.11. Fica desde já eleito o Foro da Comarca de Brodowski para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente INSTRUMENTO, que não possam ser resolvidas por procedimento de arbitragem, nos termos do INSTRUMENTO.

CLÁUSULA XVIII - DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Toda e qualquer modificação, alteração ou aditamento ao presente INSTRUMENTO somente será válido e eficaz se feito por meio de instrumento escrito e assinado por todas as PARTES e INTERVENIENTE-ANUENTE.

16.2. As PARTES e INTERVENIENTE-ANUENTE celebram o presente INSTRUMENTO em caráter irrevogável e irretratável, obrigando-se ao seu fiel, pontual e integral cumprimento, por si e por seus sucessores e cessionários a qualquer título.

16.3. Salvo disposição expressa em sentido contrário neste INSTRUMENTO ou no CONTRATO DE CONCESSÃO, é expressamente vedada a cessão a terceiros, por



Prefeitura de Brodowski

Estado de São Paulo

quaisquer das PARTES ou INTERVENIENTE-ANUENTE, dos direitos e obrigações aqui estabelecidos.

16.4. A tolerância e as concessões recíprocas terão caráter eventual e transitório e não configurarão, em qualquer hipótese, renúncia, transigência, remição, perda, modificação, redução ou ampliação de qualquer direito, faculdade, privilégio, prerrogativa ou poder conferido a quaisquer das PARTES ou INTERVENIENTES-ANUENTES nos termos deste INSTRUMENTO.

16.5. Em caso de conflito entre as disposições deste INSTRUMENTO e do CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, prevalecerão as disposições deste.

E, por estarem justas e contratadas, as PARTES e a INTERVENIENTE-ANUENTE assinam o INSTRUMENTO em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, considerada cada uma delas um original.

Brodowski, [●] de [●] de 202[●].

PODER CONCEDENTE

CONCESSIONÁRIA

AGENTE DE PAGAMENTO

DISTRIBUIDORA



Prefeitura de Brodowski

Estado de São Paulo

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:



Prefeitura de Brodowski

Estado de São Paulo

**ANEXO ÚNICO DO CONTRATO DE NOMEAÇÃO DO AGENTE DE
PAGAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE CONTA – EXTRATO DA CONTA
VINCULADA**