

## ANEXO VI

### MATRIZ DE RISCOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TANQUES SUSPENSOS PARA CRIAÇÃO DE PEIXES EM MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF - 7ª SR- PROCESSO Nº 59570.000613/2022-49-e.

Item	Risco	Definição	Alocação (CODEVASF, Fornecedor ou Compartilhada)	Impacto (Alto, médio ou baixo)	Probabilidade (frequente, provável, ocasional, remota ou improvável)	Medidas, procedimentos ou mecanismos para minimizar o risco
1	Necessidade de alteração do cronograma para execução dos serviços	Dificuldades de atendimento ao cronograma e etapas	Fornecedor	Alto	Ocasional	O fornecedor deverá adequar equipe e realizar novo planejamento para cumprimento do cronograma
2	Alteração do roteiro do trabalho de campo	Mudanças de prioridades por solicitação da CODEVASF	Compartilhada	Médio	Ocasional	O fornecedor deverá readequar o cronograma sem prejuízos ao prazo e resultado previsto inicialmente
3	Alterações nos trabalhos	Solicitação ou requisição pela CODEVASF de alterações no escopo dos trabalhos	CODEVASF	Médio	Remota	Aditivo de prazo para serviços dentro do cronograma sem alteração de valor, no caso de serviços extras após etapa realizada deverá ocorrer aditivo de valor
4	Variação cambial do dólar	Variação cambial com percentual entre o menor valor e o maior valor no período de 12 meses anteriores a data de apresentação da proposta (Exemplo: menor valor R\$ 4,22 e maior valor R\$ 5,10 corresponde uma variação de 20,85%)	Fornecedor	Médio	Provável	Contratar um seguro cambial. Contratos sujeitos à variação de moeda estrangeira podem ser protegidos por operações de hedge e, portanto, não podem ser causa para reequilíbrio contratual

Item	Risco	Definição	Alocação (CODEVASF, Fornecedor ou Compartilhada)	Impacto (Alto, médio ou baixo)	Probabilidade (frequente, provável, ocasional, remota ou improvável)	Medidas, procedimentos ou mecanismos para minimizar o risco
5	Variação cambial do dólar acima do previsto no item 4	Variação cambial acima do percentual previsto no risco 4 a partir da data da assinatura do contrato ou data de recebimento pelo fornecedor da ordem de fornecimento em relação a data de apresentação da proposta (Exemplo: Dólar na data de apresentação da proposta R\$ 5,65 terá uma variação aceitável de 20,85% totalizando um limite de R\$ 6,83 sem reequilíbrio contratual)	CODEVASF	Alto	Remota	Aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato somente da diferença acima do valor limite (Exemplo: Se o dólar médio do período de prestação de serviço for R\$ 6,96 corresponderá um aditivo de 1,90% $(6,96/6,83 \times 100 = 1,90\%)$ )
6	Variação da inflação (IPCA)	Aumento do IPCA médio do período entre a data do recebimento da ordem de serviço até a data de entrega do serviço em relação a variação do menor e o maior valores no período de 12 meses anteriores a data de apresentação da proposta (Exemplo: proposta de novembro de 2020 e a inflação de maio de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019 4,52% corresponde uma variação de 40,42%)	Compartilhada	Médio	Provável	Aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro do contrato somente da diferença acima do valor limite (Exemplo: Se o IPCA do mês de recebimento da ordem de fornecimento for 4,52% e a média do período a partir do recebimento da ordem de fornecimento for inferior a 4,52% $\times 1,4042 = 7,61\%$ não correrá aditivo de reequilíbrio, mas se média fosse 7,89% o aditivo seria de 0,79% $= 7,89\% - 7,61\%$ )
7	Medidas restritivas da gestão municipal, estadual ou federal	Paralisação da cidade, região ou país de origem de fabricação do equipamento ou máquina devido a pandemia, bem como no local de recebimento	CODEVASF	Alto	Remota	Aditivo de prazo ou interrupção do contrato
8	Interrupção do contrato	Verificação da impossibilidade provisória de realização dos serviços	Compartilhada	Baixo	Remota	Interrupção da contagem do prazo de entrega

Item	Risco	Definição	Alocação (CODEVASF, Fornecedor ou Compartilhada)	Impacto (Alto, médio ou baixo)	Probabilidade (frequente, provável, ocasional, remota ou improvável)	Medidas, procedimentos ou mecanismos para minimizar o risco
9	Dificuldade de aquisições de matéria-prima	Aumento dos custos ou atrasos nos fornecimentos de matéria-prima para prestação dos serviços	Fornecedor	Médio	Remota	Empresa renegociar valores com fornecedor ou alterar o mesmo
10	Estimativa de prazo de entrega do produto oriundo da prestação de serviço objeto da licitação	Aceitação do prazo de edital para entrega dos fornecimentos e não conseguir cumprir até um limite de 25% superior ao mesmo, sem nenhum fato superveniente previsto nesta matriz de risco para aditivo de prazo	Fornecedor	Médio	Ocasional	Recebimento do produto da prestação de serviço pela CODEVASF com a aplicação das sanções previstas no edital
11	Necessidade de fornecer equipamento ou material ofertada pelo fornecedor na licitação com alteração de marca ou especificação	Encerramento de fabricação de modelo ofertado pela licitante no período de fornecimento	Fornecedor	Alto	Ocasional	Fornecedor deverá apresentar produto ou nova marca com especificações iguais ou superiores para aprovação pela fiscalização sem aumento dos custos
12	Alteração do prazo do fornecimento	Necessidade de aprovação pela CODEVASF da alteração de especificação ou marca do risco 11 solicitada pelo fornecedor	Compartilhada	Baixo	Ocasional	O prazo será aditado a partir da data de aceitação da nova especificação e/ou marca apresentada pelo fornecedor (a) e aprovada pela fiscalização da CODEVASF. Prazo será acrescido dos dias entre o recebimento pelo fornecedor(a) da CODEVASF da Ordem de Fornecimento e pela comunicação à mesma da aprovação da nova especificação pela fiscalização da CODEVASF.
13	Entrega em desacordo com as especificações do Edital	Não verificação pelo fornecedor da especificação do equipamento descrita no Edital	Fornecedor	Alto	Remota	Fornecedor deverá promover imediata correção, adequação ou substituição do fornecimento em compatibilidade com a especificação mínima do Edital

Item	Risco	Definição	Alocação (CODEVASF, Fornecedor ou Compartilhada)	Impacto (Alto, médio ou baixo)	Probabilidade (frequente, provável, ocasional, remota ou improvável)	Medidas, procedimentos ou mecanismos para minimizar o risco
14	Dano na descarga dos itens de fornecimento	Dano na descarga ou organização dos materiais, equipamentos ou máquinas na entrega	Fornecedor	Médio	Remota	Substituição imediata do material, equipamento ou máquina danificado pelo fornecedor na descarga
15	Roubo ou extravio de cargas	Roubo da carga ou extravio da mesma	Fornecedor	Alto	Remota	Aditivo de prazo após a devida comprovação do fato
16	Alterações Tributárias	Mudança na legislação tributária que altere os valores	CODEVASF	Médio	Remota	Aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro ao contrato
17	Variação de local de entrega	Mudança nos locais de entrega dos materiais, equipamentos ou máquinas por interesse da CODEVASF dentro dos previstos no estado de Minas Gerais	Compartilhada	Baixo	Ocasional	A CODEVASF deverá avisar quando da emissão da Ordem de Fornecimento e não ocorrerá alteração do valor do preço ofertado por parte do fornecedor
18	Férias	Férias de prestador de serviço	Fornecedor	Baixo	Remota	Não será permitido aditivo de prazo e substituição imediata de prestador de serviço
19	Necessidade de substituição de prestador de serviço	Demissão por solicitação do prestador de serviço ou pelo fornecedor	Fornecedor	Médio	Provável	Substituição imediata do prestador de serviço, mediante anuência da CODEVASF, sem aditivo de prazo
20	Necessidade de substituição de prestador de serviço	Comportamento inadequado como postura, falta de pontualidade, falar mal da empresa ou da CODEVASF, desrespeitar hierarquia e impor pensamentos ideais	Fornecedor	Alto	Remota	Substituição imediata do prestador de serviço, mediante anuência da CODEVASF, sem aditivo de prazo
21	Limitações técnicas	Prestador de serviço sem capacidade técnica e não condizente com o currículo	Fornecedor	Alto	Remota	Substituição imediata do prestador de serviço, mediante anuência da CODEVASF, sem aditivo de prazo
22	Necessidade de alteração das sequências dos municípios para trabalho de campo	Solicitação, pela CODEVASF, de alteração na sequência de municípios a serem vistoriados	Compartilhada	Baixo	Ocasional	O fornecedor deverá readequar o cronograma sem prejuízos ao prazo e resultado previsto inicialmente CODEVASF aprovar nova cronograma sem aplicação de sanções

Item	Risco	Definição	Alocação (CODEVASF, Fornecedor ou Compartilhada)	Impacto (Alto, médio ou baixo)	Probabilidade (frequente, provável, ocasional, remota ou improvável)	Medidas, procedimentos ou mecanismos para minimizar o risco
23	Processos de responsabilidade Civil	Custos relacionados a processos de responsabilidade civil em acidentes de pessoas e automóveis	Compartilhada	Baixo	Remota	O fornecedor deverá contratar seguro ou arcar com as indenizações
24	Reclamação de terceiros	Prejuízos a terceiros pela Fornecedor	Fornecedor	Baixo	Remota	O fornecedor deverá arcar com possíveis prejuízos financeiros e/ou retratações a terceiros
25	Acesso às residências ou propriedades	Dificuldade de acesso às propriedades ou proprietários	CODEVASF	Médio	Remota	Mudança de local para construção, instalações e funcionamento dos tanques suspensos
26	Alteração dos prazos de construção, instalações e funcionamento dos tanques suspensos	Aumento ou redução de construção, instalações e funcionamento dos tanques suspensos	Fornecedor	Médio	Provável	Adequar a equipe de validação e fiscalização conforme demanda
27	Variação no prazo de pagamentos das medições	Pagamentos após decorridos 30 (trinta) dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entrega da nota fiscal	CODEVASF	Alto	Provável	O fornecedor deverá solicitar o pagamento da atualização monetária conforme o disposto no art. 5, anexo XI da IN 05/2017 e possuir capital de giro para a continuidade dos serviços

## ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$$I=(TX/100)$$

$$365$$

$$EM = I \times N \times VP, \text{ onde:}$$

$$I = \text{Índice de atualização financeira;}$$

$$TX = \text{Percentual da taxa de juros de mora anual;}$$

$$EM = \text{Encargos moratórios;}$$



N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos e submetidos à apreciação da autoridade competente, que adotará as providências para eventual apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa à mora.