

CONTRATO OCS Nº 493/2017
CONTRATO SAP 4400002932**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**
QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES E A B3
S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, BNDES e CONTRATADA, denominados em conjunto como PARTES e individual e indistintamente como PARTE:

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES, inscrito no CNPJ/MF nº 33.657.248/0001-89, com sede em Brasília – DF e serviços no Rio de Janeiro - RJ, na Av. República do Chile, nº 100, CEP 20031-917, neste ato representado na forma do seu Estatuto Social, doravante denominado BNDES; e **B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO**, sociedade inscrita no CNPJ/MF nº 09.346.601/0001-25, com sede na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar, CEP 01010-901, Centro, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, neste ato representada na forma do seu Estatuto Social, doravante denominada CONTRATADA, em conformidade com o procedimento de Inexigibilidade de Licitação nº 112/2017, com fundamento no artigo 30, II, “c”, c/c §1º, da Lei nº 13.303/16, autorizado em 26/10/2016, por intermédio da IP AD/DEADE1 nº 07/2017, publicado no DOU em 30/10/2017, seção 3, página 104, conforme previsão orçamentária sob rubrica nº 1150800421, observado o disposto na Lei nº 13.303/16, no Regulamento de Formalização, Execução e Fiscalização dos Contratos Administrativos do Sistema BNDES, e no Decreto nº 9.155 de 11/09/2017, que designa o BNDES como responsável pela realização de todos os atos necessários à consecução da desestatização do serviço público de Loteria Instantânea Exclusiva - LOTEX, inclusive a contratação de instituição responsável pela realização de leilão:

Considerando que:

- i. o BNDES necessita contratar a prestação de serviços especializados de assessoria técnica e apoio operacional e consultivo, relativos aos procedimentos necessários à licitação para a concessão da LOTEX, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização – PND e do Programa de Parcerias de Investimentos – PPI; e
- ii. a CONTRATADA é instituição devidamente habilitada para a prestação dos serviços acima descritos e tem interesse em prestá-los ao BNDES;

RESOLVEM celebrar este Contrato de Prestação de Serviços, denominado CONTRATO, regido pelas seguintes condições:

1. DO OBJETO

- 1.1. O CONTRATO tem por objeto a execução, pela CONTRATADA, das atividades especificadas neste CONTRATO em assessoria técnica especializada e apoio operacional e consultivo à licitação para a concessão da LOTEX (“SERVIÇOS”).

2. DO ESCOPO DOS SERVIÇOS

- 2.1. A execução dos SERVIÇOS respeitará as especificações constantes do Projeto Básico (Anexo I) e da Proposta Comercial apresentada pela CONTRATADA ao BNDES (Anexo II).
- 2.2. São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA:
 - i auxiliar o BNDES na revisão da dinâmica da licitação, do Edital de Licitação, denominado, no âmbito deste CONTRATO como EDITAL e seus anexos, se houver, sendo certo que a revisão se refere aos aspectos operacionais, procedimentais e estruturais do EDITAL e contempla sugestões de alteração, complementação e/ou

**BNDES**Tais Guido F. Guedes
Advogada
OAB/RJ nº 156.097

Handwritten signature/initials in the top right corner.

supressão de disposições visando à viabilidade, eficiência, eficácia, transparência, coesão e compreensão da licitação por potenciais proponentes, interessados e sociedade civil;

- ii elaborar o Manual de Instruções do Procedimento Licitatório, visando a instrução das proponentes acerca de detalhes dos procedimentos operacionais realizados com a participação da CONTRATADA.
- iii fornecer ambiente e infraestrutura suficientes para a realização de evento(s) referentes à licitação, considerando os seguintes requisitos:
 - a) os EVENTOS consistem nas Sessões Públicas referentes à licitação, incluindo, se cabível, fase de lances em viva-voz, conforme especificações do EDITAL;
 - b) as datas dos referidos EVENTOS devem ser determinadas e formalizadas de comum acordo entre as PARTES;
 - c) o BNDES deverá consultar a disponibilidade das datas desejadas junto à CONTRATADA, anteriormente a qualquer publicação, oficial ou extraoficial, referente aos EVENTOS. Caso contrário, a CONTRATADA é totalmente isenta de qualquer obrigação perante o BNDES quanto à viabilização dos EVENTOS;
 - d) o agendamento de data(s) de EVENTO(S) pelo BNDES deve se dar com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias corridos. Nesta ocasião, deverá fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias ao agendamento do EVENTO;
 - e) somente poderá haver remarcação de EVENTOS sem custo ao BNDES:
 - (i) por decisão motivada da Administração Pública (tais como Tribunais de Contas, órgãos julgadores), com antecedência igual ou superior a 10 (dez) dias úteis em relação à data previamente estabelecida para a realização do EVENTO;
 - (ii) por decisão judicial; e/ou
 - (iii) por decisão da Comissão de Licitação, com antecedência igual ou superior a 10 (dez) dias úteis em relação à data previamente estabelecida para a realização do EVENTO em virtude de impugnações ao EDITAL e recursos administrativos;
 - f) a primeira remarcação de EVENTOS, mesmo que ocorra sem observância dos prazos e condições acima descritos, não gerará custo adicional ao BNDES;
 - g) ressalvado o disposto no item (f), a partir da segunda remarcação a CONTRATADA prestará esclarecimentos no que tange aos custos incorridos e enviará pedido de indenização ao BNDES, sendo que tais custos estão limitados ao valor de R\$ 25.263,88 (vinte e cinco mil duzentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos);
 - h) a eficácia do cumprimento da decisão, proferida nas formas do item (e) do inciso (iii) da cláusula 2.2, de remarcação de EVENTO em data determinada, estará subordinada a disponibilidade de espaços e infraestrutura da CONTRATADA.
- iv auxiliar as proponentes e suas corretoras representantes, a sanar dúvidas acerca dos itens do EDITAL, do Manual de Instruções de Procedimento Licitatório e das etapas do processo de Licitação, que estejam relacionadas às atividades da CONTRATADA;
- v divulgar, com cunho não oficial, no website da CONTRATADA, documentos e EVENTOS relacionados à licitação, em datas previamente determinadas e formalizadas entre as PARTES;



Contrato OCS nº 493/2017
Contratante: BNDES
Contratada: B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO.


Tais Guida F. Guedes
Advogada
OAB/RJ nº 156.097

- vi auxiliar na divulgação dos EVENTOS referentes à licitação,
- vii auxiliar no recebimento e guarda dos documentos entregues pelas proponentes, necessários à participação nos EVENTOS relacionados à licitação, que envolvem Garantias de Proposta, Proposta de Preço e Documentos de Habilitação;
- viii analisar documentos, reportando se todas as exigências legais, técnicas e prazos do EDITAL foram atendidos, elaborando relatório qualitativo para envio ao BNDES considerando os seguintes requisitos:
 - a) a CONTRATADA reterá, para arquivo próprio, uma via dos documentos que analisar;
 - b) a análise de Garantias de Proposta se dará somente nas modalidades seguro-garantia, fiança bancária e títulos da dívida pública federal;
 - c) poderão ser solicitados, mediante contato da CONTRATADA com a proponente, ajustes às Garantias de Proposta com a intenção de cumprimento das disposições do EDITAL e seus anexos;
 - d) a análise de Propostas de Preço se dará com intuito de verificar sua regularidade e classificá-las, conforme disposições do EDITAL; e
 - e) a análise dos Documentos de Habilitação se dará somente nas modalidades Jurídica, Econômico-Financeira e Fiscal.
- ix realizar gestão e manutenção das Garantias de Proposta, considerando que:
 - a) a atividade contempla a guarda em cofre dos instrumentos físicos; bloqueio escritural de títulos em conta eletrônica, valoração, substituição e acompanhamento de índices e fatores de mercado que possam afetar a liquidez de referidos títulos;
 - b) a CONTRATADA esclarece não ser parte da Garantia de Proposta, tampouco parte legítima para exigir o cumprimento de obrigações em nome do beneficiário; e
 - c) qualquer alteração e movimentação de Garantia de Proposta deverá ser expressamente solicitada pelo BNDES.
- x auxiliar na execução, em benefício do garantido, das Garantias de Proposta aportadas pelos proponentes que não honrarem as obrigações assumidas na licitação, mediante expressa solicitação do BNDES; e
- xi guardar, com segurança e sigilo, os documentos recebidos para participação das Proponentes na Licitação.

2.3. Constituem também obrigações da CONTRATADA:

- i manter durante a vigência do CONTRATO todas as condições de habilitação exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo BNDES;
- ii comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o BNDES, bem como a eventual perda dos pressupostos para a inexistência de licitação;
- iii reparar todos os danos e prejuízos oriundos da prestação dos SERVIÇOS, decorrentes de sua culpa ou dolo, não restando excluída esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor designado na cláusula 12.1, e respeitado o disposto quanto a questionamentos de



Contrato OCS nº 493/2017
Contratante: BNDES
Contratada: B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO.

BNDES
Tais Guida F. Guedes
Advogada
OAB/RJ nº 156.097

terceiros e de órgãos de controle, conforme a cláusula 2.5, e o direito de regresso da CONTRATADA contra o BNDES na forma da cláusula 2.6;

- iv comprovar o pagamento de todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste CONTRATO, sempre que exigido pelo BNDES;
- v permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;
- vi obedecer às instruções e aos procedimentos, estabelecidos pelo BNDES, para a adequada execução do CONTRATO;
- vii garantir que o objeto do CONTRATO não infringe quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, know-how ou trade-secrets, sendo responsável, se assim motivadamente decidido pela autoridade judiciária ou administrativa competente, pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do BNDES por acusação desta natureza, relacionada ao objeto contratual, podendo a CONTRATADA ser instada a intervir no processo, respeitado, em todo caso, as garantias constitucionais do direito ao contraditório e à ampla defesa previstos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

2.4. Não constituem obrigações ou responsabilidades da CONTRATADA:

- i deliberar ou decidir sobre assuntos relativos a prerrogativas indelegáveis da Administração Pública e atuar em atividades fundamentais à existência ou realização da licitação;
- ii prestar esclarecimentos acerca de definições técnicas, de qualquer natureza, próprias do objeto da licitação;
- iii aprovar inscrição, participação ou vitória de proponentes;
- iv publicar conteúdo de cunho oficial ou vinculante;
- v alterar cronogramas e prazos, seja para dilação ou adiantamento de etapas referentes à licitação, bem como interferir nas tratativas entre a proponente vencedora e o BNDES quando da necessidade de repactuação de prazos;
- vi devolver Garantias de Proposta que não estejam sob sua gestão;
- vii disponibilizar documentação para a consulta de interessados;
- viii prestar informações às autoridades competentes, sobre eventual prática que possa ser caracterizada como lavagem de dinheiro ou ocultação de bens no âmbito do assessoramento à licitações, sendo prerrogativa exclusiva da Administração Pública a avaliação de tipicidade dos atos praticados;
- ix garantir o cumprimento de qualquer obrigação de qualquer participante das licitações;
- x assumir a posição de contraparte garantidora ou de substituta de qualquer participante inadimplente;
- xi honrar os pagamentos devidos pelos participantes das licitações, tampouco pela vencedora da licitação a quem o resultado for homologado, denominada ADJUDICATÁRIA;
- xii atuar como coobrigada dos participantes inadimplentes e efetuar, assim, quaisquer pagamentos no lugar destes; e



Contrato OCS nº 493/2017
Contratante: BNDES
Contratada: B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO.



Tais Guida F. Guedes
Advogada
OAB/RJ nº 156.097

- xiii assumir riscos patrimoniais decorrentes da licitação. O BNDES declara e reconhece a ausência de responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer falhas, vícios ou erros decorrentes da execução de atividades que não integrem os SERVIÇOS e que não constituam obrigações da CONTRATADA.
- 2.5. O BNDES declara e reconhece a responsabilidade sobre questionamentos de terceiros e de órgãos de controle sobre a lisura da licitação, não constituindo obrigação da CONTRATADA prestar quaisquer esclarecimentos sobre tais questionamentos, considerando a natureza acessória da prestação dos SERVIÇOS contratados.
- 2.6. Caso seja imputada responsabilidade à CONTRATADA, em decorrência deste CONTRATO, nos termos da cláusula 2.5, fica garantido o direito de regresso contra o BNDES.
- 2.7. A CONTRATADA desempenhará suas atividades no papel de assessora do BNDES, sendo certo que todas as decisões sobre a estruturação da licitação, utilização de material de pesquisa, aceitação de proponentes, homologação de licitantes vencedores e demais procedimentos decisórios relacionados à licitação competem única e exclusivamente ao BNDES, em respeito à atribuição exclusiva e indelegável dos empregados públicos e dos membros da Administração Pública, de praticarem os atos administrativos vinculados aos certames, ou seja, de efetivamente decidirem e exararem de forma vinculativa a opinião do BNDES, por meio das manifestações oficiais, pareceres técnicos e legais no âmbito de tais procedimentos licitatórios.
- 2.8. A CONTRATADA deverá comunicar ao BNDES qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos SERVIÇOS.
- 2.9. A CONTRATADA declara e garante que está ciente, conhece e compreende as leis anticorrupção brasileiras, notadamente a Lei nº 12.846/13 e eventuais alterações posteriores, comprometendo-se a observar diretrizes e controles adequados destinados a prevenir e corrigir desvios, a fim de cumprir e fazer com que seus administradores, funcionários, contratados e demais prepostos cumpram o que determina essa legislação, bem como evidenciar, dentro do prazo de vigência deste CONTRATO, a existência e a efetividade dessas diretrizes e controles.
- 2.10. São obrigações e responsabilidades do BNDES:
- i cumprir as Leis e as regulamentações aplicáveis à licitação;
 - ii manter a CONTRATADA constantemente informada sobre a licitação, inclusive sobre decisões de caráter gerencial, técnico ou administrativo que possam afetar ou se relacionar com este CONTRATO;
 - iii disponibilizar à CONTRATADA os dados, documentos e informações necessários à execução dos SERVIÇOS, especialmente no que se refere à realização de EVENTOS;
 - iv observar e assegurar que seus representantes legais e todos os profissionais envolvidos na licitação pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios constantes no Código de Conduta da CONTRATADA vigente, disponível em seu website de Relações com Investidores;
 - v responsabilizar-se pelas informações prestadas à CONTRATADA;
 - vi responsabilizar-se, juntamente com a Comissão de Licitação, pelas tomadas de decisões, especialmente nos EVENTOS e à declaração de proponentes vencedores;
 - vii autorizar expressamente, desde a data deste CONTRATO, a execução de Garantia de Proposta de proponente(s) vencedor(es) que não honrar o compromisso de pagamento da remuneração da CONTRATADA;



- viii empreender todos os esforços necessários para promover a execução da Garantia de Proposta, enquanto parte, se necessário;
- ix informar imediatamente à CONTRATADA qualquer impugnação de terceiros ou questionamentos de órgãos de controle sobre a lisura da licitação;
- x garantir à CONTRATADA, na sua capacidade de responsável pela licitação conduzida com a assessoria da CONTRATADA, que se absterá de qualquer engajamento em práticas que violem a Legislação Anticorrupção;
- xi assegurar à CONTRATADA que todos ritos de aprovação do BNDES para a consecução da licitação, inclusive a aprovação dos termos do EDITAL, foram estritamente observados nos termos das normas aplicáveis do órgão que representa;
- xii informar à CONTRATADA contatos do BNDES para tratar de assuntos relativos a procedimentos da licitação relacionados a comunicação, imprensa, autoridades, dentre outros assuntos afetos aos EVENTOS, alheios à alçada da Comissão de Licitação;
- xiii envidar os melhores esforços para a plena execução do objeto contratual;
- xiv fornecer à CONTRATADA, quando solicitado ao Gestor do Contrato, cópia do Código de Ética do Sistema BNDES, da Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema BNDES, da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema BNDES e da Política Corporativa de Segurança da Informação do BNDES; e
- xv comunicar à CONTRATADA, por escrito:
 - a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao CONTRATO;
 - b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares da CONTRATADA, concedendo-lhe prazo para defesa; e
 - c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos do CONTRATO.

2.11. O BNDES declara e garante que está ciente, conhece e compreende as leis anticorrupção brasileiras, notadamente a Lei nº 12.846/13 e eventuais alterações posteriores, comprometendo-se a observar diretrizes e controles adequados destinados a prevenir e corrigir desvios, a fim de cumprir e fazer com que seus administradores, funcionários, contratados e demais prepostos cumpram o que determina essa legislação, bem como evidenciar, dentro do prazo de vigência deste CONTRATO, a pedido da CONTRATADA, a existência e a efetividade dessas diretrizes e controles.

3. DA REMUNERAÇÃO

3.1. DA FORMA

3.1.1. Os responsáveis pelos pagamentos devidos à CONTRATADA serão o BNDES e a ADJUDICATÁRIA.

- i Em caso de cancelamento, revogação, deserção, suspensão, paralisação, publicação no Diário Oficial, ou qualquer outro evento que inviabilize a concessão das autorizações necessárias à liquidação ou invalide ou descontinue a licitação, a remuneração deverá ser integralmente paga pelo BNDES em concordância com o disposto na cláusula 3.2.

3.1.2. A remuneração devida pela ADJUDICATÁRIA ou pelo BNDES será realizada mediante pagamento de boleto bancário.



Contrato OCS nº 493/2017
Contratante: BNDES
Contratada: B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO.

BNDES
Tals Guida Guedes
Advogada
OAB/RJ nº 156.007

- i Sobrevindo circunstâncias operacionais adversas, as PARTES poderão acordar outras formas idôneas de pagamento, visando ao efetivo adimplemento da obrigação de remunerar a CONTRATADA.
- 3.1.3. A Garantia de Proposta de ADJUDICATÁRIA, a critério da CONTRATADA, poderá responder por inadimplemento, independentemente de outras cominações legais.
- 3.1.4. O BNDES deverá fazer constar tais obrigações, valores e prazos a serem observados pela ADJUDICATÁRIA no EDITAL.
- 3.1.5. A CONTRATADA não será obrigada a apresentar novos documentos para o recebimento da remuneração que lhe é devida pela ADJUDICATÁRIA, sem prejuízo da apresentação de nota fiscal para a efetuação do pagamento.
- 3.1.6. A quitação das obrigações deste CONTRATO somente ocorrerá após o pagamento das parcelas devidas pela ADJUDICATÁRIA ou pelo BNDES, conforme o caso, à CONTRATADA.

3.2. DO VALOR

- 3.2.1. O valor total deste CONTRATO corresponde ao valor devido pelo BNDES e pela ADJUDICATÁRIA, conforme a tabela a seguir e cláusulas seguintes:

CENÁRIO	RESPONSÁVEL	VALOR INDIVIDUAL	REFERÊNCIA	MOMENTO	
A	Existência de ADJUDICATÁRIA	ADJUDICATÁRIA	R\$ 606.717,80 (Seiscentos e seis mil setecentos e dezessete reais e oitenta centavos)	Preparação e execução da licitação.	Após a homologação.
B	Inexistência de ADJUDICATÁRIA	BNDES	R\$ 114.342,97 (Cento e catorze mil trezentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos)	Preparação da licitação.	Após a identificação da ausência de ADJUDICATÁRIA, 30 (trinta) dias anteriores ao vencimento do CONTRATO.

- 3.2.2. Será devida pelo BNDES a quantia de R\$ 114.342,97 (cento e catorze mil, trezentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos) referente às atividades de preparação da licitação caso, em até 30 (trinta) dias anteriores ao vencimento do CONTRATO, em qualquer hipótese, (i) não ocorra a sessão pública de recebimento ou abertura e classificação das propostas econômicas, ou (ii) não haja uma ADJUDICATÁRIA aprovada pelos órgãos competentes.

- i Após o período de 30 (trinta) dias anteriores ao vencimento deste CONTRATO, e em ocorrendo qualquer uma das hipóteses (i) e (ii) acima mencionadas, em havendo a realização de novo leilão, o valor da parcela devida pela ADJUDICATÁRIA será ajustada com a finalidade de deduzir o valor pago pelo BNDES de R\$ 114.342,97 (cento e catorze mil, trezentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos), de maneira que o novo valor da parcela devida pela ADJUDICATÁRIA seja retratada no novo edital.
- 3.2.3. Os tributos, contribuições sociais e outros encargos fiscais devidos em decorrência da execução deste CONTRATO serão recolhidos pelo contribuinte e, quando for o caso, retidos pelo responsável tributário, assim definidos na legislação tributária em vigor.
- 3.2.4. Os valores aludidos nos itens acima incluem todos os custos e despesas incorridas pela CONTRATADA na prestação dos SERVIÇOS, inclusive tributos.
- 3.2.5. Na eventualidade de o objeto do CONTRATO não ser executado durante a vigência prevista, em razão de fatos impeditivos ou retardadores que não sejam de

Contrato OCS nº 493/2017

Contratante: BNDES

Contratada: B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO.

Taís Guidal, Guede
Advogada
OAB/RJ nº 156.097

responsabilidade da CONTRATADA, caso seja acordada a sua prorrogação, o preço poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou na falta deste, pelo índice de atualização que venha a substituí-lo, na forma do item 13.2.

- 3.2.6. Caso o BNDES ou a ADJUDICATÁRIA não efetuem o pagamento na forma prevista nesta cláusula, em decorrência de fato não atribuível à CONTRATADA, aos valores devidos serão acrescidos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, *pro rata tempore*, calculados desde o dia do vencimento até a data da efetiva liquidação, sem prejuízo da execução da Garantia de Proposta, subsistindo o inadimplemento.
- 3.2.7. A descontinuidade da licitação não acarretará cobrança ao BNDES, se ocorrer antes do acionamento da CONTRATADA.
- i O acionamento da CONTRATADA se caracteriza pelo envio de comunicação eletrônica ou de carta demandando a prestação dos SERVIÇOS, tais como a primeira reserva de cronograma ou a análise de minuta de EDITAL, pelo BNDES.
- 3.2.8. A remuneração devida à CONTRATADA pela ADJUDICATÁRIA deverá ser percebida impreterivelmente antes da assinatura do Contrato de Concessão.
- i O BNDES garantirá que a assinatura do Contrato de Concessão ficará sobrestada até que a CONTRATADA dê efetiva quitação dos valores que lhe são devidos.
- 3.2.9. O BNDES efetuará o pagamento referente ao objeto do CONTRATO, observado o disposto na Proposta Comercial (Anexo II), em até 10 (dez) dias úteis a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (como nota fiscal, fatura, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pela CONTRATADA.
- 3.2.10. A CONTRATADA deverá encaminhar 1 (uma) via do documento fiscal ou equivalente legal à caixa de e-mail nfe@bndes.gov.br, ou, quando emitido em papel, ao Protocolo do Edifício de Serviços do BNDES no Rio de Janeiro - EDSERJ, localizado na Avenida República do Chile nº 100, Térreo, Centro, Rio de Janeiro, CEP nº 20.031-917, no período compreendido entre 10h e 18h.
- 3.2.11. O documento fiscal ou equivalente legal deverá respeitar a legislação tributária e conter, minimamente, as seguintes informações:
- i número da Ordem de Compra/Serviço – OCS;
- ii número SAP do CONTRATO;
- iii descrição detalhada do objeto executado e dos respectivos valores;
- iv período de referência da execução do objeto;
- v nome e número do CNPJ da CONTRATADA, bem como o número de inscrição na Fazenda Municipal e/ou Estadual, conforme o caso;
- vi nome, telefone e e-mail do responsável pelo documento fiscal ou equivalente legal;
- vii nome e número do banco e da agência, bem como o número da conta corrente da CONTRATADA, vinculada ao CNPJ constante do documento fiscal ou equivalente legal, com respectivos dígitos verificadores;
- viii tomador dos serviços: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES;
- ix CNPJ do tomador dos serviços: 33.657.248/0001-89;

Contrato OCS nº 493/2017
Contratante: BNDES
Contratada: B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO.



BNDES
Taís Guida F. Guedes
Advogada
OAB/RJ nº 158.000

- x local de execução do objeto, emitindo-se um documento fiscal ou equivalente legal para cada Município em que o serviço seja prestado, se for o caso; e
 - xi código dos serviços, nos termos da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003.
- 3.2.12. Ao documento fiscal ou equivalente legal deverão ser anexados:
- i certidões de regularidade fiscal exigidas na fase de habilitação;
 - ii comprovante de que a CONTRATADA é optante do Simples Nacional, se for o caso;
 - iii em caso de isenção/imunidade tributária, documentos comprobatórios com a indicação do dispositivo legal que ampara a isenção/imunidade; e
 - iv demais documentos solicitados pelo Gestor do Contrato, necessários ao pagamento do objeto contratado.
- 3.2.13. Caso sejam verificadas divergências, o BNDES devolverá o documento fiscal ou equivalente legal à CONTRATADA ou solicitará a emissão de carta de correção, quando cabível, interrompendo-se o prazo de pagamento até que este providencie as medidas saneadoras ou se comprove a correção dos dados contestados pelo BNDES.
- 3.2.14. Além de outras hipóteses previstas em lei ou no CONTRATO, o BNDES poderá descontar, do montante expresso no documento fiscal ou equivalente legal, os valores referentes a multas, indenizações e obrigações que decorram do descumprimento da legislação pela CONTRATADA desde que apurado em processo administrativo e proferida decisão pela autoridade competente.
- 3.2.15. Havendo divergência entre esta cláusula e a Proposta Comercial, prevalecerá o disposto neste CONTRATO.

4. DO LOCAL

- 4.1. O local de prestação dos SERVIÇOS será o Município de São Paulo, no Estado de São Paulo.

5. DA VIGÊNCIA

- 5.1. O presente CONTRATO entra em vigor na data de sua assinatura e terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, renováveis de comum acordo entre as PARTES por meio de termo aditivo.

6. DA EXTINÇÃO E DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO

- 6.1. O presente CONTRATO poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, convencionando-se, ainda, que é cabível a sua resolução:
- i em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;
 - ii quando for decretada a falência da CONTRATADA;
 - iii caso a CONTRATADA perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;
 - iv na hipótese de descumprimento do previsto na cláusula de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;

Contrato OCS nº 493/2017
Contratante: BNDES
Contratada: B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO.

**BNDES**

Taís Guida F. Guedes
Advogada
OAB/RJ nº 156.097


- v caso a CONTRATADA seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;
 - vi em função da suspensão do direito de a CONTRATADA licitar ou contratar com o BNDES;
 - vii na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei nº 12.846/2013, cometido pela CONTRATADA no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;
 - viii em razão da dissolução da CONTRATADA;
 - ix quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do CONTRATO; e
 - x em decorrência de atraso, lentidão ou paralisação injustificáveis da execução do objeto do CONTRATO, que caracterize a impossibilidade de sua conclusão no prazo pactuado.
- 6.1.1. Para fins do disposto no inciso (i) da cláusula 6.1, caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário do presente CONTRATO, a mora superior a 90 (noventa) dias.
- 6.1.2. Os casos de extinção contratual convencionados nesta cláusula deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte do CONTRATO e de oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.
- 6.2. Este CONTRATO pode ser extinto amigavelmente pelas PARTES, a qualquer momento, mediante envio prévio de comunicação à outra PARTE, e aceitação desta última, desde que respeitada a antecedência mínima de 30 (trinta) dias úteis para o envio da comunicação.
- 6.2.1. Na rescisão unilateral invocada pelo BNDES à CONTRATADA, não há prejuízo do cumprimento das demais cláusulas deste CONTRATO, em especial, a cláusula que trata da remuneração devida pelo BNDES à CONTRATADA.
- 6.3. A rescisão ou exaurimento deste CONTRATO enseja, conforme o caso, a:
- i Emissão, pela CONTRATADA ao BNDES, de Pesquisa de Satisfação, para avaliação da qualidade dos serviços prestados;
 - ii Emissão, pelo BNDES à CONTRATADA, de Atestado de Capacidade Técnica (Anexo III), atestando a conformidade dos serviços prestados; e
 - iii Formalização, do BNDES à CONTRATADA, de Declaração de Encerramento de Contrato (Anexo IV).

7. DAS PENALIDADES

- 7.1. O atraso injustificado na execução dos SERVIÇOS previstos no CONTRATO sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, no valor de 1% (um por cento) sobre o valor do CONTRATO.
- i A multa a que alude este artigo não impede que o BNDES rescinda unilateralmente o CONTRATO e aplique outras sanções, desde que previstas no CONTRATO.
- 7.2. Pela inexecução injustificada, total ou parcial, dos SERVIÇOS previstos no CONTRATO, o BNDES poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
- i advertência;



Contrato OCS nº 493/2017
Contratante: BNDES
Contratada: B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO.


Tais Guida F. Guedes
Advogada
OAB/RJ nº 155.097

10/24

- ii multa de até 2% (dois por cento), incidente sobre o valor global do CONTRATO, apurada de acordo com a gravidade da infração e;
 - iii suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o BNDES, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.
- 7.2.1 As penalidades indicadas nesta cláusula somente poderão ser aplicadas após procedimento administrativo, e desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, facultada à CONTRATADA a defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
- 7.2.2. Contra a decisão de aplicação de penalidade, a CONTRATADA poderá interpor o recurso cabível, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Formalização, Execução e Fiscalização de Contratos Administrativos do Sistema BNDES.
- 7.2.3. A imposição de penalidade prevista nesta cláusula não impede a rescisão do CONTRATO pelo BNDES, nos termos da legislação aplicável.
- 7.2.4. A multa prevista nesta cláusula poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.
- 7.2.5. A multa aplicada à CONTRATADA e os prejuízos causados ao BNDES serão deduzidos de quaisquer créditos a ele devidos, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.
- 7.2.6. No caso de uso indevido de informações sigilosas, observar-se-ão, no que couber, os termos da Lei nº 12.527/2011 e do Decreto nº 7.724/2012.
- 7.2.7. No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.
- 7.2.8. A sanção prevista no inciso (iii) da cláusula 7.2 também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:
- i tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
 - ii tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; e
 - iii demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o BNDES em virtude de atos ilícitos praticados.

8. DA CONFIDENCIALIDADE E DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

- 8.1. São consideradas Informações Confidenciais, quaisquer informações, dados, conteúdos, especificações técnicas, desenhos, manuais, esboços, modelos, amostras, materiais promocionais, projetos, estudos, documentos, planos de produtos, custos, preços, nomes de clientes, informações financeiras não publicadas na mídia, planos de marketing, oportunidades de negócios, pesquisa, desenvolvimento, know-how e outros documentos de qualquer natureza, tangíveis ou intangíveis, disponibilizados em qualquer mídia ou meio físico, visual ou sonoro, inclusive eletrônico e digital, comunicados por escrito, verbalmente ou de outra forma revelados como confidencial ou de confidencialidade restrita por uma PARTE à outra PARTE ou por qualquer das PARTES obtidos, ou ainda que a PARTE venha a tomar conhecimento, voluntária ou involuntariamente, em virtude da análise, desenvolvimento ou implementação dos SERVIÇOS ("INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS").
- 8.2. As PARTES comprometem-se a manter em sigilo as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS da outra PARTE e informações relacionadas a este CONTRATO, inclusive aquelas referentes à realização de EVENTOS, utilizá-las somente para os fins previstos neste CONTRATO,



Contrato OCS nº 493/2017
Contratante: BNDES
Contratada: B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO.

BNDES
Tais Guina F. Guedes
Advogada
OAB/RJ nº 156.097

11/24

empregando os mesmos cuidados que utilizaria para a manutenção do sigilo de suas próprias informações, bem como adotar cuidados para que INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS não sejam obtidas por terceiros.

8.3. Não serão consideradas INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, as informações que:

- i já forem do domínio público à época em que tiverem sido reveladas;
- ii passarem a ser de domínio público, sem que a divulgação seja efetuada em violação ao disposto neste CONTRATO;
- iii forem legalmente reveladas às PARTES por terceiros que, até onde as PARTES tenham conhecimento, não estejam descumprindo qualquer obrigação de confidencialidade;
- iv devam ser reveladas pelas PARTES em razão de ordem ou decisão emitida por órgão administrativo ou judicial com jurisdição sobre as PARTES, somente até a extensão de tal ordem;
- v couberem a qualquer das PARTES, conforme disposto em EDITAL; e
- vi se submeterem ao dever de publicidade dos atos administrativos, na forma da legislação vigente.

8.4. Caso uma PARTE seja obrigada, por força de ordem judicial ou administrativa fundamentada, a revelar INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, deverá notificar imediatamente a outra PARTE sobre tal determinação, e empregar seus melhores esforços para assegurar o tratamento sigiloso das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS.

8.5. Caso este CONTRATO venha a ser extinto, por qualquer razão, as PARTES comprometem-se a devolver à outra PARTE, ou destruir, todas as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS da outra PARTE. A obrigação de sigilo prevista nesta cláusula subsistirá após o término deste CONTRATO.

8.6. A CONTRATADA deverá orientar seus funcionários e demais colaboradores que venham a ser utilizados na execução dos SERVIÇOS, sobre o cumprimento destas disposições.

8.7. A CONTRATADA se obriga:

- i cumprir as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do BNDES, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações;
- ii observar o disposto no Termo de Confidencialidade assinado por seu Representante Legal constante do Anexo V (Termo de Confidencialidade para Representante Legal) deste CONTRATO.

9. DA DESVINCULAÇÃO SOCIETÁRIA E TRABALHISTA

9.1. Este CONTRATO não gera qualquer vínculo empregatício ou responsabilidade solidária e/ou subsidiária por parte do BNDES em relação aos profissionais que a CONTRATADA disponibilizar para prestação dos SERVIÇOS, conforme disposto na legislação aplicável, correndo por conta única e exclusiva da CONTRATADA todas as despesas com esses profissionais, inclusive encargos decorrentes de legislação vigente, seja trabalhista, previdenciária, securitária ou quaisquer outros que vierem a ser criados pelos órgãos competentes.

9.2. Fica esclarecido que não existe qualquer subordinação hierárquica ou funcional da CONTRATADA nem de seus funcionários em relação ao BNDES.

Contrato OCS nº 493/2017
Contratante: BNDES
Contratada: B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO.




Tais Guida F. Guedes
Advogada
OAB/RJ nº 156.097

12/24

10. DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

- 10.1. As PARTES comprometem-se a combater práticas de trabalho análogo à de escravo, bem como à contratação de menores de 18 anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e/ou de menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, exceto na condição de menor aprendiz, a partir de 14 anos, bem como a praticar esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores de produtos e serviços, a fim de que esses também se comprometam a fazer esforços nesse sentido visando a combater dessas práticas em seus respectivos estabelecimentos comerciais.
- 10.2. As PARTES comprometem-se a envidar seus melhores esforços para combater práticas de discriminação negativas e limitativas ao acesso na relação de emprego ou à sua manutenção, tais como, mas não se limitando a, motivos de: sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade ou situação familiar, bem como a praticar esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores de produtos e serviços, a fim de que esses também se comprometam a fazer esforços nesse sentido visando prevenir e combater práticas discriminatórias negativas em seus respectivos estabelecimentos comerciais.
- 10.3. As PARTES comprometem-se a envidar seus melhores esforços para proteger e preservar o meio ambiente, bem como a prevenir e combater qualquer agressão, perigo ou risco de dano ao meio ambiente, executando seus SERVIÇOS em observância às leis, regulamentos, atos normativos e administrativos relativos à área de meio ambiente.

11. DAS LOGOS E MARCAS

- 11.1. O BNDES, através deste CONTRATO, desde que com autorização prévia por parte deste, licencia e concede à CONTRATADA a utilização de nomes de domínio, títulos de estabelecimento, marcas depositadas ou registradas, sinais ou expressões de propaganda e quaisquer outros sinais distintivos ou bens de propriedade intelectual de sua titularidade no que tange exclusivamente à prestação dos SERVIÇOS acordados neste CONTRATO.
- 11.2. Na utilização das marcas da família BNDES devem ser observadas as previsões constantes do Guia de Marcas do BNDES e da Arquitetura de Marcas do BNDES.

12. DOS PREPOSTOS E DO GESTOR DO CONTRATO

- 12.1. As PARTES designam prepostos, bem como Gestor do Contrato, no âmbito da regulação própria do BNDES, aptos a tratar de assuntos afetos a este CONTRATO:

- i Pela CONTRATADA: André Eduardo Demarco; Diretor de Produtos, Serviços e Educação.
- ii Pelo BNDES:
 - a) como Gestor do Contrato, Guilherme da Rocha Albuquerque; Chefe de Departamento do AD/DEADE1, a quem caberá o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução dos serviços, bem como a liquidação da despesa e o atestado de cumprimento das obrigações assumidas; e
 - b) como substituto do Gestor do Contrato, para atuar em sua eventual ausência, Osmar Carneiro Guimarães de Lima; Gerente do AD/DEADE1/GEADE2.

- 12.2. O BNDES poderá alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita à CONTRATADA.



Contrato OCS nº 493/2017
Contratante: BNDES
Contratada: B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO.

BNDES
Tais Guida P. Guedes
Advogada
OAB/RJ nº 158.097

13. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

- 13.1. O BNDES e a CONTRATADA têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.
- 13.2. O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pela CONTRATADA, na hipótese de a vigência do CONTRATO ser prorrogada, adotando-se para tanto a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, medido pelo IBGE, conforme a disposição da cláusula 3.2.5, acumulado nos doze meses que sucederem ao dia 30/08/2017, sobre o preço referido na cláusula 3.2.
- 13.3. A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do BNDES ou mediante solicitação da CONTRATADA, quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do CONTRATO, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que, comprovadamente, onere ou desonere as obrigações pactuadas no CONTRATO, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado à CONTRATADA.
- 13.4. Independentemente de solicitação, o BNDES poderá convocar a CONTRATADA para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo ao BNDES apresentar as informações necessárias à reanálise do preço pela CONTRATADA.
- 13.5. A CONTRATADA deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até o encerramento do CONTRATO, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:
- i caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias do encerramento do CONTRATO, a CONTRATADA terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;
 - ii caso a divulgação do índice de reajuste ocorra após o encerramento do CONTRATO, a CONTRATADA terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste de preços;
 - iii o BNDES deverá analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pela CONTRATADA dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do BNDES, enquanto a CONTRATADA não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e
 - iv caso a CONTRATADA não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à revisão.

14. CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO

- 14.1. É vedada a cessão total ou parcial do CONTRATO e de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte da CONTRATADA, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.
- 14.2. É admitida a sucessão contratual nas hipóteses em que a CONTRATADA realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:



Contrato OCS nº 493/2017
Contratante: BNDES
Contratada: B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO.



Taís Guida F. Guedes
Advogada
OAB/RJ nº 156.097

- i aquiescência prévia do BNDES, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e
 - ii manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais.
- 14.3. Caso ocorra a sucessão contratual admitida acima, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do CONTRATO, fazendo, por conseguinte, jus ao recebimento dos créditos dele decorrentes.
- 14.4. É vedada a subcontratação para a execução dos serviços descritos na cláusula 2.2.
- i A CONTRATADA poderá subcontratar empresas/instituições para a execução de SERVIÇOS complementares associados à montagem de EVENTO, tais como: serviço de recepcionistas, de buffet, de equipe de limpeza e demais serviços desta natureza. Neste caso, a CONTRATADA permanecerá responsável integralmente pelas obrigações assumidas.
 - ii A subcontratação pode ser realizada com sociedades distintas e de forma simultânea, devendo, em todos os casos, ser relacionada à parcela do objeto autorizada pelo BNDES.
 - iii Caso a CONTRATADA opte por subcontratar o objeto deste CONTRATO, permanecerá como responsável perante o BNDES pela adequada execução do ajuste, sujeitando-se, inclusive, às penalidades previstas neste CONTRATO, na hipótese de não cumprir as obrigações ora pactuadas, ainda que por culpa da sociedade subcontratada.
 - iv Em qualquer caso, o BNDES não fará pagamentos a SUBCONTRATADA.

15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

- 15.1. O BNDES efetuará o recebimento do objeto, observadas as condições e os procedimentos a seguir e o disposto no Projeto Básico (Anexo I).
- 15.2. O objeto será recebido provisoriamente, quando da respectiva entrega, mediante Termo de Recebimento Provisório, para posterior verificação de sua conformidade com as especificações, condições e obrigações previstas no CONTRATO. Verificada a necessidade de ajustes, correções e/ou substituições, o seguinte procedimento será adotado:
- i a CONTRATADA será convocada a efetuá-los, às suas expensas, em até 5 (cinco) dias corridos a contar da convocação. A concessão de prazo para ajustes, correções e/ou substituições não impede a eventual instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade, aplicável em caso de dolo ou culpa da CONTRATADA;
 - ii realizados os ajustes e/ou as substituições solicitadas pelo BNDES, será emitido novo Termo de Recebimento Provisório, sendo realizada, em seguida, nova avaliação de conformidade pelo BNDES; e
 - iii não realizados os ajustes e/ou as substituições solicitadas, o objeto será rejeitado total ou parcialmente, podendo o CONTRATO ser rescindido pelo BNDES, sem prejuízo da eventual instauração de procedimento punitivo para a aplicação de penalidade, aplicável em caso de dolo ou culpa da CONTRATADA.
- 15.3. Verificado o atendimento das especificações, condições e obrigações previstas no CONTRATO, o BNDES receberá definitivamente o objeto, em até 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento provisório, através da emissão de Termo de Recebimento Definitivo, sendo observado que o recebimento definitivo do objeto:
- i não exclui a responsabilidade da CONTRATADA por vícios revelados posteriormente, nem pela garantia dos serviços realizados; e

- ii não exclui a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução contratual, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo CONTRATO.

16. CONDUTA ÉTICA DA CONTRATADA E DO BNDES

16.1. A CONTRATADA e o BNDES comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos e, em especial, por sua responsabilidade socioambiental.

16.2. O BNDES e a CONTRATADA obrigam-se, inclusive, a:

- i não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este CONTRATO, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;
- ii envidar os melhores esforços comercialmente exigidos e praticados para impedir o favorecimento ou a participação indevida de empregado ou dirigente do Sistema BNDES (BNDES e suas subsidiárias) na execução do objeto do CONTRATO;
- iii providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema BNDES, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;
- iv observar o Código de Ética do Sistema BNDES vigente ao tempo da contratação, bem como a Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema BNDES e a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema BNDES, assegurando-se de que seus representantes, administradores e todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes; e
- v adotar, na execução dos SERVIÇOS, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.

16.3. As PARTES recomendam-se mutuamente a considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.

16.4. Verificada uma das situações mencionadas nos incisos (ii) e (iii) da cláusula 16.2, compete à ambas as PARTES afastarem imediatamente da execução do CONTRATO os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato à outra PARTE, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé, identificada pela apuração do dolo.

16.5. A CONTRATADA declara ter conhecimento do Código de Ética do Sistema BNDES, bem como da Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema BNDES e da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema BNDES, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico www.bndes.gov.br ou requisitados ao Gestor do Contrato.

16.6. Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do BNDES ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na internet (www.bndes.gov.br/ouvidoria); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).



17. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

17.1. O CONTRATO poderá ser alterado, por acordo entre as PARTES, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:

- i as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO; e
- ii é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas no Projeto Básico (Anexo I).

17.2. Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração do CONTRATO para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das PARTES à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.

17.3. A PARTE que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada na cláusula 17.2, deverá responder pelos danos eventualmente causados por dolo ou culpa, sem prejuízo das demais consequências previstas no CONTRATO e na legislação vigente.

17.4. As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento e os pequenos ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do CONTRATO, que poderão ser celebrados por meio epistolar.

18. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. Os termos em maiúsculo neste CONTRATO têm os significados a eles atribuídos no CONTRATO.

18.2. Este CONTRATO será regido e interpretado de acordo com as leis vigentes da República Federativa do Brasil.

18.3. Este CONTRATO é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, salvo se evidenciada alguma das hipóteses elencadas no art. 62 da Lei nº 13.303/2016 que enseje a sua anulação ou a sua revogação.

18.4. O fato de qualquer das PARTES não exigir, a qualquer tempo, o cumprimento de qualquer obrigação da outra PARTE não será interpretado como renúncia ou novação de qualquer obrigação, tampouco deverá afetar o direito de exigir o cumprimento das demais obrigações aqui contidas.

18.5. Os direitos e obrigações previstos neste CONTRATO não poderão ser cedidos ou transferidos, no todo ou em PARTE, por qualquer das PARTES, sem o prévio consentimento por escrito da outra PARTE.

18.6. As PARTES concordam que este CONTRATO é celebrado em caráter não exclusivo, estando as PARTES autorizadas a celebrar contratos da mesma natureza com terceiros, a qualquer tempo, independentemente de qualquer comunicação à outra PARTE.

18.7. As PARTES elegem o foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes da execução deste CONTRATO, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



Contrato OCS nº 493/2017
Contratante: BNDES
Contratada: B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO.



Taís Guida (f) Guedes
Advogada
OAB/RJ nº 156.097


As folhas deste CONTRATO são rubricadas por Tais Guida Fonseca Guedes, advogada do **BNDES**, apenas para a conferência de sua redação, por autorização do representante legal que o assina.

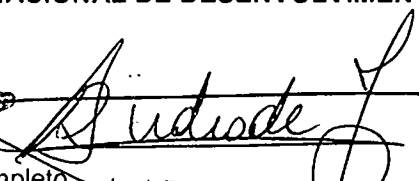
E, por estarem justas e acordadas, as PARTES assinam este CONTRATO em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das 02 (duas) testemunhas a seguir identificadas, para que se produzam todos os efeitos legais.

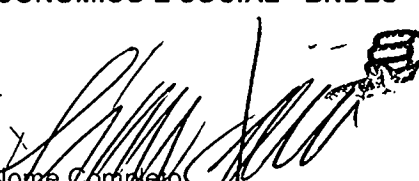
São Paulo, 18 de dezembro de 2017.

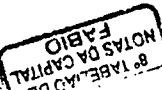

Nome completo
Cargo
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

Henrique Rogério Lopes Ferreira da Silva
Superintendente
AARH



Nome completo
Cargo
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO

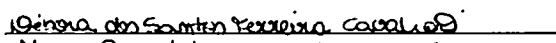

Nome completo
Cargo
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO


Nome completo
Cargo
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO



Testemunhas:


Nome completo: André Eduardo Demais
CPF/MF: 157.253.718-64


Nome Completo: Dióscoro dos Santos Ferreira Cavalcanti
CPF/MF: 159.032.214-77

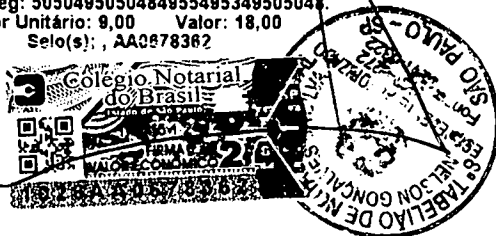


8.º Cartório de Notas
SÃO PAULO - CAPITAL

Tabellão Bel. Douglas Eduardo Dutilli
Rua XV de Novembro, 193 - Centro - CEP 01013-001
Fones (11) 3111-0090 / 3241-0322

Reconheço por semelhança COM valor econômico a(s) firma(s):
JOSE RIBEIRO DE ANDRADE(725148), CICERO AUGUSTO VIEIRA NETO
(485544); Dou fé
São Paulo-SP, 22 de Dez de 2017. Em Teste da verdade.

NELSON GONÇALVES DA SILVA / DEVANIR CARDIM
Código Seg: 5050495050484955495349505048
Valor Unitário: 9,00 Valor: 18,00
Selo(s): AA0978382



Contrato OCS nº 493/2017
Contratante: BNDES
Contratada: B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO.

BNDES

Tais Guida F. Guedes
Advogada
OAB/RJ nº 156.097

18/24



ANEXO I
PROJETO BÁSICO



Contrato OCS nº 493/2017
Contratante: BNDES
Contratada: B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO.



Taís Guida F. Guedes
Advogada
OAB/RJ nº 156.097

19/24

PROJETO BÁSICO**1. DO OBJETO**

- 1.1. A contratação tem como objeto a prestação dos serviços especializados de assessoria técnica e apoio operacional e consultivo ("SERVIÇOS") pela CONTRATADA ao BNDES, relativos aos procedimentos necessários à licitação da concessão da Loteria Instantânea Exclusiva ("LOTEX"), no âmbito do Programa Nacional de Desestatização ("PND") e do Programa de Parcerias de Investimentos ("PPI"), segundo disposto neste Projeto Básico ("PROJETO BÁSICO"). O escopo dos SERVIÇOS a serem prestados é apresentado no item 2 deste PROJETO BÁSICO.

2. DO ESCOPO DOS SERVIÇOS

- 2.1. A execução dos SERVIÇOS respeitará as especificações constantes deste PROJETO BÁSICO e da Proposta Comercial a ser apresentada pela CONTRATADA ao BNDES.

- 2.2. São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA:

- i auxiliar o BNDES na revisão da dinâmica da licitação, do Edital de Licitação, denominado, no âmbito deste PROJETO BÁSICO como EDITAL e seus anexos, se houver, sendo certo que a revisão se refere aos aspectos operacionais, procedimentais e estruturais do EDITAL e contempla sugestões de alteração, complementação e/ou supressão de disposições visando à viabilidade, eficiência, eficácia, transparência, coesão e compreensão da licitação por potenciais proponentes, interessados e sociedade civil;
- ii elaborar o Manual de Instruções do Procedimento Licitatório, visando a instrução das proponentes acerca de detalhes dos procedimentos operacionais realizados com a participação da CONTRATADA.
- iii fornecer ambiente e infraestrutura suficientes para a realização de evento(s) referentes à licitação, considerando os seguintes requisitos:
 - a) os EVENTOS consistem nas Sessões Públicas referentes à licitação, incluindo, se cabível, fase de lances em viva-voz, conforme especificações do EDITAL;
 - b) as datas dos referidos EVENTOS devem ser determinadas e formalizadas de comum acordo entre as PARTES;
 - c) o BNDES deverá consultar a disponibilidade das datas desejadas junto à CONTRATADA, anteriormente a qualquer publicação, oficial ou extraoficial, referente aos EVENTOS. Caso contrário, a CONTRATADA é totalmente isenta de qualquer obrigação perante o BNDES quanto à viabilização dos EVENTOS;
 - d) o agendamento de data(s) de EVENTO(S) pelo BNDES deve se dar com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias corridos. Nesta ocasião, deverá fornecer à CONTRATADA todas as informações necessárias ao agendamento do EVENTO;
 - e) somente poderá haver remarcação de EVENTOS sem custo ao BNDES:
 - (i) por decisão motivada da Administração Pública (tais como Tribunais de Contas, órgãos julgadores), com antecedência igual ou superior a 10 (dez) dias úteis em relação à data previamente estabelecida para a realização do EVENTO;
 - (ii) por decisão judicial; e/ou
 - (iii) por decisão da Comissão de Licitação, com antecedência igual ou superior a 10 (dez) dias úteis em relação à data previamente estabelecida para a realização do EVENTO em virtude de

impugnações ao EDITAL e recursos administrativos;

f) a primeira remarcação de EVENTOS, mesmo que ocorra sem observância dos prazos e condições acima descritos, não gerará custo adicional ao BNDES;

g) ressalvado o disposto no item (f), a partir da segunda remarcação a CONTRATADA prestará esclarecimentos no que tange aos custos incorridos e enviará pedido de indenização ao BNDES, sendo que tais custos estão limitados ao valor de R\$ 25.263,88 (vinte e cinco mil duzentos e sessenta e três reais e oitenta e oito centavos).

h) a eficácia do cumprimento da decisão, proferida nas formas do item (e) do inciso (iii) da cláusula 2.2, de remarcação de EVENTO em data determinada, estará subordinada a disponibilidade de espaços e infraestrutura da CONTRATADA;

- iv auxiliar as proponentes e suas corretoras representantes, a sanar dúvidas acerca dos itens do EDITAL, do Manual de Instruções de Procedimento Licitatório e das etapas do processo de Licitação, que estejam relacionadas às atividades da CONTRATADA;
- v divulgar, com cunho não oficial, no website da CONTRATADA, documentos e EVENTOS relacionados à licitação, em datas previamente determinadas e formalizadas entre as PARTES;
- vi auxiliar na divulgação dos EVENTOS referentes à licitação,
- vii auxiliar no recebimento e guarda dos documentos entregues pelas proponentes, necessários à participação nos EVENTOS relacionados à licitação, que envolvem Garantias de Proposta, Proposta de Preço e Documentos de Habilitação;
- viii analisar documentos, reportando se todas as exigências legais, técnicas e prazos do EDITAL foram atendidos, elaborando relatório qualitativo para envio ao BNDES considerando os seguintes requisitos:
 - a) a CONTRATADA reterá, para arquivo próprio, uma via dos documentos que analisar;
 - b) a análise de Garantias de Proposta se dará somente nas modalidades seguro-garantia, fiança bancária e títulos da dívida pública federal;
 - c) poderão ser solicitados, mediante contato da CONTRATADA com a proponente, ajustes às Garantias de Proposta com a intenção de cumprimento das disposições do EDITAL e seus anexos;
 - d) a análise de Propostas de Preço se dará com intuito de verificar sua regularidade e classificá-las, conforme disposições do EDITAL; e
 - e) a análise dos Documentos de Habilitação se dará somente nas modalidades Jurídica, Econômico-Financeira e Fiscal.
- ix realizar gestão e manutenção das Garantias de Proposta, considerando que:
 - a) a atividade contempla a guarda em cofre dos instrumentos físicos; bloqueio escritural de títulos em conta eletrônica, valoração, substituição e acompanhamento de índices e fatores de mercado que possam afetar a liquidez de referidos títulos;
 - b) a CONTRATADA esclarece não ser parte da Garantia de Proposta, tampouco parte legítima para exigir o cumprimento de obrigações em nome do beneficiário; e

- c) qualquer alteração e movimentação de Garantia de Proposta deverá ser expressamente solicitada pelo BNDES.
- x auxiliar na execução, em benefício do garantido, das Garantias de Proposta aportadas pelos proponentes que não honrarem as obrigações assumidas na licitação, mediante expressa solicitação do BNDES; e
- xi guardar, com segurança e sigilo, os documentos recebidos para participação das Proponentes na Licitação.

2.3. Constituem também obrigações da CONTRATADA:

- i manter durante a vigência do CONTRATO todas as condições de habilitação exigidas quando da contratação, comprovando-as sempre que solicitado pelo BNDES;
- ii comunicar a imposição de penalidade que acarrete o impedimento de contratar com o BNDES, bem como a eventual perda dos pressupostos para a inexigibilidade de licitação;
- iii reparar todos os danos e prejuízos oriundos da prestação dos SERVIÇOS, decorrentes de sua culpa ou dolo, não restando excluída esta responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por parte do Gestor designado na cláusula 12.1, e respeitado o disposto quanto a questionamentos de terceiros e de órgãos de controle, conforme a cláusula 2.5, e o direito de regresso da CONTRATADA contra o BNDES na forma da cláusula 2.6;
- iv comprovar o pagamento de todos os encargos e tributos, que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto deste CONTRATO, sempre que exigido pelo BNDES;
- v permitir vistorias e acompanhamento da execução do objeto pelo Gestor do Contrato;
- vi obedecer às instruções e aos procedimentos, estabelecidos pelo BNDES, para a adequada execução do CONTRATO;
- vii garantir que o objeto do CONTRATO não infringe quaisquer direitos autorais, patentes ou registros, inclusive marcas, know-how ou trade-secrets, sendo responsável, se assim motivadamente decidido pela autoridade judiciária ou administrativa competente, pelos prejuízos, inclusive honorários de advogado, custas e despesas decorrentes de medida ou processo judicial ou administrativo iniciado em face do BNDES por acusação desta natureza, relacionada ao objeto contratual, podendo a CONTRATADA ser instada a intervir no processo, respeitado, em todo caso, as garantias constitucionais do direito ao contraditório e à ampla defesa previstos no artigo 5º, LV, da Constituição Federal.

2.4. Não constituem obrigações ou responsabilidades à CONTRATADA:

- i deliberar ou decidir sobre assuntos relativos a prerrogativas indelegáveis da Administração Pública e atuar em atividades fundamentais à existência ou realização da licitação;
- ii prestar esclarecimentos acerca de definições técnicas, de qualquer natureza, próprias do objeto da licitação;
- iii aprovar inscrição, participação ou vitória de proponentes;
- iv publicar conteúdo de cunho oficial ou vinculante;
- v alterar cronogramas e prazos, seja para dilação ou adiantamento de etapas referentes à licitação, bem como interferir nas tratativas entre a proponente vencedora e o BNDES quando da necessidade de repactuação de prazos;

- vi devolver Garantias de Proposta que não estejam sob sua gestão;
 - vii disponibilizar documentação para a consulta de interessados;
 - viii prestar informações às autoridades competentes, sobre eventual prática que possa ser caracterizada como lavagem de dinheiro ou ocultação de bens no âmbito do assessoramento à licitações, sendo prerrogativa exclusiva da Administração Pública a avaliação de tipicidade dos atos praticados;
 - ix garantir o cumprimento de qualquer obrigação de qualquer participante das licitações;
 - x assumir a posição de contraparte garantidora ou de substituta de qualquer participante inadimplente;
 - xi honrar os pagamentos devidos pelos participantes das licitações, tampouco pela vencedora da licitação a quem o resultado for homologado, denominada ADJUDICATÁRIA;
 - xii atuar como coobrigada dos participantes inadimplentes e efetuar, assim, quaisquer pagamentos no lugar destes; e
 - xiii assumir riscos patrimoniais decorrentes da licitação. O BNDES declara e reconhece a ausência de responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer falhas, vícios ou erros decorrentes da execução de atividades que não integrem os SERVIÇOS e que não constituam obrigações da CONTRATADA.
- 2.5. O BNDES declara e reconhece a responsabilidade sobre questionamentos de terceiros e de órgãos de controle sobre a lisura da licitação, não constituindo obrigação da CONTRATADA prestar quaisquer esclarecimentos sobre tais questionamentos, considerando a natureza acessória da prestação dos SERVIÇOS contratados.
- 2.6. Caso seja imputada responsabilidade à CONTRATADA, em decorrência do CONTRATO, nos termos da cláusula 2.5, fica garantido o direito de regresso contra o BNDES.
- 2.7. A CONTRATADA desempenhará suas atividades no papel de assessora do BNDES, sendo certo que todas as decisões sobre a estruturação da licitação, utilização de material de pesquisa, aceitação de proponentes, homologação de licitantes vencedores e demais procedimentos decisórios relacionados à licitação competem única e exclusivamente ao BNDES, em respeito à atribuição exclusiva e indelegável dos empregados públicos e dos membros da Administração Pública, de praticarem os atos administrativos vinculados aos certames, ou seja, de efetivamente decidirem e exararem de forma vinculativa a opinião do BNDES, por meio das manifestações oficiais, pareceres técnicos e legais no âmbito de tais procedimentos licitatórios.
- 2.8. A CONTRATADA deverá comunicar ao BNDES qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos SERVIÇOS.
- 2.9. A CONTRATADA deverá declarar e garantir que está ciente, conhece e compreende as leis anticorrupção brasileiras, notadamente a Lei nº 12.846/13 e eventuais alterações posteriores, comprometendo-se a observar diretrizes e controles adequados destinados a prevenir e corrigir desvios, a fim de cumprir e fazer com que seus administradores, funcionários, contratados e demais prepostos cumpram o que determina essa legislação, bem como evidenciar, dentro do prazo de vigência do CONTRATO, a existência e a efetividade dessas diretrizes e controles.
- 2.10. São obrigações e responsabilidades do BNDES:
- i cumprir as Leis e as regulamentações aplicáveis à licitação;
 - ii manter a CONTRATADA constantemente informada sobre a licitação, inclusive sobre decisões de caráter gerencial, técnico ou administrativo que possam afetar ou se

relacionar com o CONTRATO;

- iii disponibilizar à CONTRATADA os dados, documentos e informações necessários à execução dos SERVIÇOS, especialmente no que se refere à realização de EVENTOS;
- iv observar e assegurar que seus representantes legais e todos os profissionais envolvidos na licitação pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios constantes no Código de Conduta da CONTRATADA vigente, disponível em seu website de Relações com Investidores;
- v responsabilizar-se pelas informações prestadas à CONTRATADA;
- vi responsabilizar-se, juntamente com a Comissão de Licitação, pelas tomadas de decisões, especialmente nos EVENTOS e à declaração de proponentes vencedores;
- vii autorizar expressamente a execução de Garantia de Proposta de proponente(s) vencedor(es) que não honrar o compromisso de pagamento da remuneração da CONTRATADA;
- viii empreender todos os esforços necessários para promover a execução da Garantia de Proposta, enquanto parte, se necessário;
- ix informar imediatamente à CONTRATADA qualquer impugnação de terceiros ou questionamentos de órgãos de controle sobre a lisura da licitação;
- x garantir à CONTRATADA, na sua capacidade de responsável pela licitação conduzida com a assessoria da CONTRATADA, que se absterá de qualquer engajamento em práticas que violem a Legislação Anticorrupção;
- xi assegurar à CONTRATADA que todos ritos de aprovação do BNDES para a consecução da licitação, inclusive a aprovação dos termos do EDITAL, foram estritamente observados nos termos das normas aplicáveis do órgão que representa;
- xii informar à CONTRATADA contatos do BNDES para tratar de assuntos relativos a procedimentos da licitação relacionados a comunicação, imprensa, autoridades, dentre outros assuntos afetos aos EVENTOS, alheios à alçada da Comissão de Licitação;
- xiii envidar os melhores esforços para a plena execução do objeto contratual;
- xiv fornecer à CONTRATADA, quando solicitado ao Gestor do Contrato, cópia do Código de Ética do Sistema BNDES, da Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema BNDES, da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema BNDES e da Política Corporativa de Segurança da Informação do BNDES; e
- xv comunicar à CONTRATADA, por escrito:
 - a) quaisquer instruções ou procedimentos sobre assuntos relacionados ao CONTRATO;
 - b) a abertura de procedimento administrativo para a apuração de condutas irregulares da CONTRATADA, concedendo-lhe prazo para defesa; e
 - c) a aplicação de eventual penalidade, nos termos do CONTRATO.

2.11. O BNDES declara e garante que está ciente, conhece e compreende as leis anticorrupção brasileiras, notadamente a Lei nº 12.846/13 e eventuais alterações posteriores, comprometendo-se a observar diretrizes e controles adequados destinados a prevenir e corrigir desvios, a fim de cumprir e fazer com que seus administradores, funcionários,

contratados e demais prepostos cumpram o que determina essa legislação, bem como evidenciar, dentro do prazo de vigência do CONTRATO, a pedido da CONTRATADA, a existência e a efetividade dessas diretrizes e controles.

3. DA REMUNERAÇÃO

- 3.1. A CONTRATADA deverá em sua Proposta Comercial especificar o valor da remuneração e as condições de pagamentos relativas aos SERVIÇOS tratados no presente PROJETO BÁSICO, especificando as parcelas devidas pelo BNDES e/ou por ADJUDICATÁRIA.
- 3.2. Os tributos, contribuições sociais e outros encargos fiscais devidos em decorrência da execução do CONTRATO serão recolhidos pelo contribuinte e, quando for o caso, retidos pelo responsável tributário, assim definidos na legislação tributária em vigor.
- 3.3. A remuneração aludida no item 3.1 deverá incluir todos os custos e despesas incorridas pela CONTRATADA na prestação dos SERVIÇOS, inclusive tributos.
- 3.4. Na eventualidade de o objeto do CONTRATO não ser executado durante a vigência prevista, em razão de fatos impeditivos ou retardadores que não sejam de responsabilidade da CONTRATADA, caso seja acordada a sua prorrogação, o preço poderá ser reajustado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou na falta deste, pelo índice de atualização que venha a substituí-lo, na forma do item 13.2.
- 3.5. A realização do pagamento devido por ADJUDICATÁRIA será condição para assinatura do contrato de concessão, devendo tal assinatura ficar sobrestada até que a CONTRATADA dê quitação do valor que lhe é devido. A aludida condição deverá constar do EDITAL.
- 3.6. O BNDES efetuará o pagamento referente ao objeto do CONTRATO, observado o disposto na Proposta Comercial, em até 10 (dez) dias úteis a contar da data de apresentação do documento fiscal ou equivalente legal (como nota fiscal, fatura, recibo de pagamento a autônomo), desde que tenha sido efetuado ateste pelo Gestor do Contrato das obrigações contratuais assumidas pela CONTRATADA.
- 3.7. A CONTRATADA deverá emitir documento fiscal, conforme disposto no CONTRATO e segundo orientações do BNDES.
- 3.8. Havendo divergência entre o CONTRATO e a Proposta Comercial, prevalecerá o disposto no CONTRATO.

4. DO LOCAL

- 4.1. O local de prestação dos SERVIÇOS será o Município de São Paulo, no Estado de São Paulo.

5. DA VIGÊNCIA

- 5.1. O CONTRATO entra em vigor na data de sua assinatura e terá vigência pelo período de 12 (doze) meses, renováveis de comum acordo entre as PARTES por meio de termo aditivo.

6. DA EXTINÇÃO E DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO

- 6.1. O CONTRATO poderá ser extinto de acordo com as hipóteses previstas na legislação, sendo, ainda, cabível a sua resolução:
 - i em razão do inadimplemento total ou parcial de qualquer de suas obrigações, cabendo à parte inocente notificar a outra por escrito, assinalando-lhe prazo razoável para o cumprimento das obrigações, quando o mesmo não for previamente fixado neste instrumento ou em seus anexos;

- ii quando for decretada a falência da CONTRATADA;
- iii caso a CONTRATADA perca uma das condições de habilitação exigidas quando da contratação;
- iv na hipótese de descumprimento do previsto no item de Cessão de Contrato ou de Crédito, Sucessão Contratual e Subcontratação;
- v caso a CONTRATADA seja declarada inidônea pela União, por Estado ou pelo Distrito Federal;
- vi em função da suspensão do direito de a CONTRATADA licitar ou contratar com o BNDES;
- vii na hipótese de caracterização de ato lesivo à Administração Pública, nos termos da Lei nº 12.846/2013, cometido pela CONTRATADA no processo de contratação ou por ocasião da execução contratual;
- viii em razão da dissolução da CONTRATADA;
- ix quando da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução do CONTRATO; e
- x em decorrência de atraso, lentidão ou paralisação injustificáveis da execução do objeto do CONTRATO, que caracterize a impossibilidade de sua conclusão no prazo pactuado.

6.1.1. Para fins do disposto no inciso (i) do item 6.1, caracteriza inadimplemento das obrigações de pagamento pecuniário, a mora superior a 90 (noventa) dias.

6.1.2. Os casos de extinção contratual convencionados no CONTRATO deverão ser precedidos de notificação escrita à outra parte e de oportunidade de defesa, dispensada a necessidade de interpelação judicial.

6.2. O CONTRATO poderá ser extinto amigavelmente pelas PARTES, a qualquer momento, mediante envio prévio de comunicação à outra PARTE, e aceitação desta última, desde que respeitada a antecedência mínima de 30 (trinta) dias úteis para o envio da comunicação.

6.3. A rescisão ou exaurimento do CONTRATO enseja, conforme o caso, a:

- i Emissão, pela CONTRATADA ao BNDES, de Pesquisa de Satisfação, para avaliação da qualidade dos serviços prestados;
- ii Emissão, pelo BNDES à CONTRATADA, de Atestado de Capacidade Técnica (Anexo I), atestando a conformidade dos serviços prestados; e
- iii Formalização, do BNDES à CONTRATADA, de Declaração de Encerramento de Contrato (Anexo II).

7. DAS PENALIDADES

7.1. O atraso injustificado na execução dos SERVIÇOS previstos no CONTRATO sujeitará a CONTRATADA à multa de mora, no valor de 1% (um por cento) sobre o valor do CONTRATO.

- i A multa a que alude este artigo não impede que o BNDES rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções, desde que previstas no CONTRATO.

7.2. Pela inexecução injustificada, total ou parcial, dos SERVIÇOS previstos no CONTRATO, o BNDES poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:



- i advertência;
 - ii multa de até 2% (dois por cento), incidente sobre o valor global do CONTRATO, apurada de acordo com a gravidade da infração e;
 - iii suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o BNDES, por prazo não superior a 2 (dois) anos, apurado de acordo com a gravidade da infração.
- 7.2.1 As penalidades indicadas neste item somente poderão ser aplicadas após procedimento administrativo, e desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, facultada à CONTRATADA a defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
- 7.2.2. Contra a decisão de aplicação de penalidade, a CONTRATADA poderá interpor o recurso cabível, na forma e no prazo previstos no Regulamento de Formalização, Execução e Fiscalização de Contratos Administrativos do Sistema BNDES.
- 7.2.3. A imposição de penalidade prevista neste item não impede a rescisão do CONTRATO pelo BNDES, nos termos da legislação aplicável.
- 7.2.4. A multa prevista neste item poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades.
- 7.2.5. A multa aplicada à CONTRATADA e os prejuízos causados ao BNDES serão deduzidos de quaisquer créditos a ele devidos, ressalvada a possibilidade de cobrança judicial da diferença eventualmente não coberta pelos mencionados créditos.
- 7.2.6. No caso de uso indevido de informações sigilosas, observar-se-ão, no que couber, os termos da Lei nº 12.527/2011 e do Decreto nº 7.724/2012.
- 7.2.7. No caso de atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, observar-se-ão os termos da Lei nº 12.846/2013.
- 7.2.8. A sanção prevista no inciso (iii) do item 7.2 também poderá ser aplicada às sociedades ou profissionais que:
- i tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
 - ii tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; e
 - iii demonstrem não possuir idoneidade para contratar com o BNDES em virtude de atos ilícitos praticados.

8. DA CONFIDENCIALIDADE E DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

- 8.1. São consideradas Informações Confidenciais, quaisquer informações, dados, conteúdos, especificações técnicas, desenhos, manuais, esboços, modelos, amostras, materiais promocionais, projetos, estudos, documentos, planos de produtos, custos, preços, nomes de clientes, informações financeiras não publicadas na mídia, planos de marketing, oportunidades de negócios, pesquisa, desenvolvimento, know-how e outros documentos de qualquer natureza, tangíveis ou intangíveis, disponibilizados em qualquer mídia ou meio físico, visual ou sonoro, inclusive eletrônico e digital, comunicados por escrito, verbalmente ou de outra forma revelados como confidencial ou de confidencialidade restrita por uma PARTE à outra PARTE ou por qualquer das PARTES obtidos, ou ainda que a PARTE venha a tomar conhecimento, voluntária ou involuntariamente, em virtude da análise, desenvolvimento ou implementação dos SERVIÇOS ("INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS").
- 8.2. As PARTES comprometem-se a manter em sigilo as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS da

outra PARTE e informações relacionadas ao CONTRATO, inclusive aquelas referentes à realização de EVENTOS, utilizá-las somente para os fins previstos no CONTRATO, empregando os mesmos cuidados que utilizaria para a manutenção do sigilo de suas próprias informações, bem como adotar cuidados para que INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS não sejam obtidas por terceiros.

- 8.3. Não serão consideradas INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, as informações que:
- i já forem do domínio público à época em que tiverem sido reveladas;
 - ii passarem a ser de domínio público, sem que a divulgação seja efetuada em violação ao disposto no CONTRATO;
 - iii forem legalmente reveladas às PARTES por terceiros que, até onde as PARTES tenham conhecimento, não estejam descumprindo qualquer obrigação de confidencialidade;
 - iv devam ser reveladas pelas PARTES em razão de ordem ou decisão emitida por órgão administrativo ou judicial com jurisdição sobre as PARTES, somente até a extensão de tal ordem;
 - v couberem a qualquer das PARTES, conforme disposto em EDITAL; e
 - vi se submeterem ao dever de publicidade dos atos administrativos, na forma da legislação vigente.
- 8.4. Caso uma PARTE seja obrigada, por força de ordem judicial ou administrativa fundamentada, a revelar INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS, deverá notificar imediatamente a outra PARTE sobre tal determinação, e empregar seus melhores esforços para assegurar o tratamento sigiloso das INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS.
- 8.5. Caso o CONTRATO venha a ser extinto, por qualquer razão, as PARTES comprometem-se a devolver à outra PARTE, ou destruir, todas as INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS da outra PARTE. A obrigação de sigilo subsistirá após o término do CONTRATO.
- 8.6. A CONTRATADA deverá orientar seus funcionários e demais colaboradores que venham a ser utilizados na execução dos SERVIÇOS, sobre o cumprimento destas disposições.
- 8.7. A CONTRATADA se obriga:
- i cumprir as diretrizes e normas da Política Corporativa de Segurança da Informação do BNDES, necessárias para assegurar a integridade e o sigilo das informações;
 - ii observar o disposto no Termo de Confidencialidade assinado por seu Representante Legal constante do Anexo III (Termo de Confidencialidade para Representante Legal).

9. DA DESVINCULAÇÃO SOCIETÁRIA E TRABALHISTA

- 9.1. O CONTRATO não gera qualquer vínculo empregatício ou responsabilidade solidária e/ou subsidiária por parte do BNDES em relação aos profissionais que a CONTRATADA disponibilizar para prestação dos SERVIÇOS, conforme disposto na legislação aplicável, correndo por conta única e exclusiva da CONTRATADA todas as despesas com esses profissionais, inclusive encargos decorrentes de legislação vigente, seja trabalhista, previdenciária, securitária ou quaisquer outros que vierem a ser criados pelos órgãos competentes.
- 9.2. Fica esclarecido que não existe qualquer subordinação hierárquica ou funcional da CONTRATADA nem de seus funcionários em relação ao BNDES.

10. DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

- 10.1. As PARTES comprometem-se a combater práticas de trabalho análogo à de escravo, bem como à contratação de menores de 18 anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e/ou de menores de 16 anos em qualquer tipo de trabalho, exceto na condição de menor aprendiz, a partir de 14 anos, bem como a praticar esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores de produtos e serviços, a fim de que esses também se comprometam a fazer esforços nesse sentido visando a combater dessas práticas em seus respectivos estabelecimentos comerciais.
- 10.2. As PARTES comprometem-se a envidar seus melhores esforços para combater práticas de discriminação negativas e limitativas ao acesso na relação de emprego ou à sua manutenção, tais como, mas não se limitando a, motivos de: sexo, origem, raça, cor, condição física, religião, estado civil, idade ou situação familiar, bem como a praticar esforços nesse sentido junto aos seus respectivos fornecedores de produtos e serviços, a fim de que esses também se comprometam a fazer esforços nesse sentido visando prevenir e combater práticas discriminatórias negativas em seus respectivos estabelecimentos comerciais.
- 10.3. As PARTES comprometem-se a envidar seus melhores esforços para proteger e preservar o meio ambiente, bem como a prevenir e combater qualquer agressão, perigo ou risco de dano ao meio ambiente, executando seus SERVIÇOS em observância às leis, regulamentos, atos normativos e administrativos relativos à área de meio ambiente.

11. DAS LOGOS E MARCAS

- 11.1. O BNDES, através do CONTRATO, desde que com autorização prévia por parte deste, licenciará e concederá à CONTRATADA a utilização de nomes de domínio, títulos de estabelecimento, marcas depositadas ou registradas, sinais ou expressões de propaganda e quaisquer outros sinais distintivos ou bens de propriedade intelectual de sua titularidade no que tange exclusivamente à prestação dos SERVIÇOS.
- 11.2. Na utilização das marcas da família BNDES devem ser observadas as previsões constantes do Guia de Marcas do BNDES e da Arquitetura de Marcas do BNDES.

12. DOS PREPOSTOS E DO GESTOR DO CONTRATO

- 12.1. As PARTES deverão designar prepostos, bem como Gestor de Contrato, no âmbito da regulação própria do BNDES, aptos a tratar de assuntos afetos ao CONTRATO e suas ORDENS DE SERVIÇOS.
- 12.2. Os prepostos e Gestor de Contrato serão designados oportunamente pelas PARTES.
- 12.3. O BNDES poderá alterar, quando conveniente, o Gestor do Contrato e/ou seu substituto, por outro profissional, mediante comunicação escrita à CONTRATADA.

13. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

- 13.1. O BNDES e a CONTRATADA têm direito ao equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, em consonância com o inciso XXI, do artigo 37, da Constituição Federal, a ser realizado mediante reajuste ou revisão de preços.
- 13.2. O reajuste de preços, na forma prevista na legislação, poderá ser requerido pela CONTRATADA, na hipótese de a vigência do CONTRATO ser prorrogada, adotando-se para tanto a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, medido pelo IBGE, conforme a disposição do item 3.4, acumulado nos doze meses que sucederem à Proposta Comercial, sobre o preço referido no item 3.1.
- 13.3. A revisão de preços poderá ser realizada por iniciativa do BNDES ou mediante solicitação da CONTRATADA, quando ocorrer fato imprevisível ou previsível, porém, de consequências incalculáveis, retardador ou impeditivo da execução do CONTRATO, ou ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, que, comprovadamente, onere ou desonere as obrigações pactuadas no

CONTRATO, sendo, porém, vedada nas hipóteses em que o risco seja alocado à CONTRATADA.

- 13.4. Independentemente de solicitação, o BNDES poderá convocar a CONTRATADA para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto contratado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado, ou de itens que compõem o custo, cabendo ao BNDES apresentar as informações necessárias à reanálise do preço pela CONTRATADA.
- 13.5. A CONTRATADA deverá solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços até o encerramento do CONTRATO, hipótese em que os efeitos financeiros serão concedidos de modo retroativo a partir do fato gerador, observando-se, ainda, que:
- i caso o fato gerador do reajuste e/ou da revisão de preços ou a divulgação do índice de reajuste ocorra com antecedência inferior a 60 (sessenta) dias do encerramento do CONTRATO, a CONTRATADA terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do fato gerador ou da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste e/ou a revisão de preços;
 - ii caso a divulgação do índice de reajuste ocorra após o encerramento do CONTRATO, a CONTRATADA terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de divulgação do índice, para solicitar o reajuste de preços;
 - iii o BNDES deverá analisar o pedido de reajuste e/ou revisão de preços em até 60 (sessenta) dias, contados da solicitação e da entrega pela CONTRATADA dos comprovantes de variação dos custos, ficando este prazo suspenso, a critério do BNDES, enquanto a CONTRATADA não apresentar a documentação solicitada para a comprovação da variação de custos; e
 - iv caso a CONTRATADA não solicite o reajuste e/ou revisão de preços nos prazos fixados acima, operar-se-á a renúncia a eventual direito ao reajuste e/ou à revisão.

14. CESSÃO DE CONTRATO OU DE CRÉDITO, SUCESSÃO CONTRATUAL E SUBCONTRATAÇÃO

- 14.1. É vedada a cessão total ou parcial do CONTRATO e de qualquer crédito dele decorrente, bem como a emissão, por parte da CONTRATADA, de qualquer título de crédito em razão do mesmo.
- 14.2. É admitida a sucessão contratual nas hipóteses em que a CONTRATADA realizar as operações societárias de fusão, cisão ou incorporação, condicionada aos seguintes requisitos:
- i aquiescência prévia do BNDES, que analisará eventuais riscos ou prejuízos decorrentes de tal alteração contratual; e
 - ii manutenção de todas as condições contratuais e requisitos de habilitação originais.
- 14.3. Caso ocorra a sucessão contratual admitida acima, o sucessor assumirá integralmente a posição do sucedido, passando a ser responsável pela execução do CONTRATO, fazendo, por conseguinte, jus ao recebimento dos créditos dele decorrentes.
- 14.4. É vedada a subcontratação para a execução dos serviços descritos na cláusula 2.2.
- i A CONTRATADA poderá subcontratar empresas/instituições para a execução de SERVIÇOS complementares associados à montagem de EVENTO, tais como: serviço de recepcionistas, de buffet, de equipe de limpeza e demais serviços desta natureza. Neste caso, a CONTRATADA permanecerá responsável integralmente pelas obrigações assumidas.
 - ii A subcontratação pode ser realizada com sociedades distintas e de forma simultânea,

devendo, em todos os casos, ser relacionada à parcela do objeto autorizada pelo BNDES.

- iii Caso a CONTRATADA opte por subcontratar o objeto deste Contrato, permanecerá como responsável perante o BNDES pela adequada execução do ajuste, sujeitando-se, inclusive, às penalidades previstas no CONTRATO, na hipótese de não cumprir as obrigações ora pactuadas, ainda que por culpa da sociedade subcontratada.
- iv Em qualquer caso, o BNDES não fará pagamentos a SUBCONTRATADA.

15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1. O BNDES efetuará o recebimento do objeto, observadas as condições e os procedimentos a seguir.

15.2. O objeto será recebido provisoriamente, quando da respectiva entrega, mediante Termo de Recebimento Provisório, para posterior verificação de sua conformidade com as especificações, condições e obrigações previstas no CONTRATO. Verificada a necessidade de ajustes, correções e/ou substituições, o seguinte procedimento será adotado:

- i a CONTRATADA será convocada a efetuar, às suas expensas, em até 5 (cinco) dias corridos a contar da convocação. A concessão de prazo para ajustes, correções e/ou substituições não impede a eventual instauração de procedimento punitivo para aplicação de penalidade, aplicável em caso de dolo ou culpa da CONTRATADA;
- ii realizados os ajustes e/ou as substituições solicitadas pelo BNDES, será emitido novo Termo de Recebimento Provisório, sendo realizada, em seguida, nova avaliação de conformidade pelo BNDES; e
- iii não realizados os ajustes e/ou as substituições solicitadas, o objeto será rejeitado total ou parcialmente, podendo o CONTRATO ser rescindido pelo BNDES, sem prejuízo da eventual instauração de procedimento punitivo para a aplicação de penalidade, aplicável em caso de dolo ou culpa da CONTRATADA.

15.3. Verificado o atendimento das especificações, condições e obrigações previstas no CONTRATO, o BNDES receberá definitivamente o objeto, em até 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento provisório, através da emissão de Termo de Recebimento Definitivo, sendo observado que o recebimento definitivo do objeto:

- i não exclui a responsabilidade da CONTRATADA por vícios revelados posteriormente, nem pela garantia dos serviços realizados; e
- ii não exclui a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução contratual, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo CONTRATO.

16. CONDUTA ÉTICA DA CONTRATADA E DO BNDES

16.1. A CONTRATADA e o BNDES comprometem-se a manter a integridade nas relações público-privadas, agindo de boa-fé e de acordo com os princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade, além de pautar sua conduta por preceitos éticos e, em especial, por sua responsabilidade socioambiental.

16.2. O BNDES e a CONTRATADA estarão obrigados a:

- i não oferecer, prometer, dar, autorizar, solicitar ou aceitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem indevida, seja pecuniária ou de outra natureza, consistente em fraude, ato de corrupção ou qualquer outra violação de dever legal, relacionada com este Contrato, bem como a tomar todas as medidas ao seu alcance para impedir administradores, empregados, agentes, representantes, fornecedores, contratados ou subcontratados, seus ou de suas controladas, de fazê-lo;

- ii envidar os melhores esforços comercialmente exigidos e praticados para impedir o favorecimento ou a participação indevida de empregado ou dirigente do Sistema BNDES (BNDES e suas subsidiárias) na execução do objeto do CONTRATO;
 - iii providenciar para que não sejam alocados, na execução dos serviços, familiares de dirigente ou empregado do Sistema BNDES, considerando-se familiar o cônjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau;
 - iv observar o Código de Ética do Sistema BNDES vigente ao tempo da contratação, bem como a Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema BNDES e a Política Corporativa Anticorrupção do Sistema BNDES, assegurando-se de que seus representantes, administradores e todos os profissionais envolvidos na execução do objeto pautem seu comportamento e sua atuação pelos princípios neles constantes; e
 - v adotar, na execução dos SERVIÇOS, boas práticas de sustentabilidade ambiental, de otimização de recursos, de redução de desperdícios e de redução da poluição.
- 16.2. As PARTES deverão considerar em suas práticas de gestão a implantação de programa de integridade estruturado, voltado à prevenção, detecção e remediação da ocorrência de fraudes e atos de corrupção.
- 16.3. Verificada uma das situações mencionadas nos incisos (ii) e (iii) da cláusula 16.2, compete à ambas as PARTES afastarem imediatamente da execução do CONTRATO os agentes que impliquem a ocorrência dos impedimentos e favorecimentos aludidos, além de comunicar tal fato à outra PARTE, sem prejuízo de apuração de sua responsabilidade, caso tenha agido de má-fé, identificada pela apuração do dolo.
- 16.4. A CONTRATADA deverá declarar ter conhecimento do Código de Ética do Sistema BNDES, bem como da Política de Conduta e de Integridade das Licitações e Contratos Administrativos do Sistema BNDES e da Política Corporativa Anticorrupção do Sistema BNDES, que poderão ser consultados por intermédio do sítio eletrônico www.bndes.gov.br ou requisitados ao Gestor do Contrato.
- 16.5. Eventuais irregularidades ou descumprimentos das normas internas do BNDES ou da legislação vigente podem ser denunciados à Ouvidoria por qualquer cidadão através dos seguintes canais: página na internet (www.bndes.gov.br/ouvidoria); correio (Caixa Postal 15054, CEP 20031-120, Rio de Janeiro – RJ); e telefone (0800 702 6307).

17. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

- 17.1. O CONTRATO poderá ser alterado, por acordo entre as PARTES, nas hipóteses disciplinadas no art. 81 da Lei nº 13.303/2016, entre outras legal ou contratualmente previstas, observando-se que:
- i as alterações devem preservar o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO; e
 - ii é vedada a modificação contratual que desnature o objeto da contratação ou afete as condições essenciais previstas neste PROJETO BÁSICO .
- 17.2. Em atenção aos princípios que regem as relações contratuais, nas hipóteses em que for imprescindível a alteração do CONTRATO para viabilizar sua plena execução, conforme demonstrado em processo administrativo, não caberá a recusa das PARTES à respectiva formalização, salvo em caso de justo motivo, devidamente comprovado pela parte que o alegar.
- 17.3. A PARTE que, injustificadamente, se recusar a promover a alteração contratual indicada na cláusula 17.2, deverá responder pelos danos eventualmente causados por dolo ou culpa, sem prejuízo das demais consequências previstas no CONTRATO e na legislação vigente.



- 17.4. As alterações contratuais serão formalizadas mediante instrumento aditivo, ressalvadas as hipóteses legais que admitem a alteração por apostilamento e os pequenos ajustes necessários à eventual correção de erros materiais ou à alteração de dados acessórios do CONTRATO, que poderão ser celebrados por meio epistolar.

18. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 18.1 Há disponibilidade orçamentária relativamente às obrigações financeiras decorrentes do presente PROJETO BÁSICO.

ANEXO I**MINUTA
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [...] / [...]**

Atestamos, em nome do **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES**, inscrito no CNPJ/MF nº 33.657.248/0001-89, com sede na Av. República do Chile, nº 100, CEP 20031-917, para os devidos fins, que a **B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO**, inscrita no CNPJ/MF 09.346.601/0001-25, com sede na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar, CEP 01010-901, Centro, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, prestou serviços técnicos especializados de assessoria, apoio operacional e consultivo à licitação [Número do Projeto] tendo realizado a sessão pública do leilão em [Data da Sessão Pública do Leilão] e disponibilizado infraestrutura e pessoal para o atendimento das demandas do BNDES e do ESTADO.

Declaramos que a B3 é entidade devidamente qualificada para a prestação dos serviços ora mencionados e cumpriu satisfatoriamente os compromissos assumidos, executando os serviços com padrão de qualidade igual ou superior ao contratualmente estipulado, bem como nas demais normas aplicáveis, nada constando em nossos registros que desabone sua conduta.

São Paulo, [dia] de [mês] de [ano].

Nome completo

Cargo

CPF/MF

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES



ANEXO II**MINUTA
DECLARAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [.]/[ano]**

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES, instituição financeira inscrita no CNPJ/MF nº 33.657.248/0001-89, com sede na Av. República do Chile, nº 100, CEP 20031-917, neste ato representada pelo Preposto do CONTRATO, [Nome do Preposto do CONTRATO], inscrito no CPF nº [CPF], declara que os serviços de assessoria técnica especializada à licitação, prestados pela CONTRATADA no período de [Data de Início da Vigência] à [Data de Término da Vigência], foram realizados integralmente sob os termos do CONTRATO supramencionado em sua literalidade, ficando a aceitação final destes serviços reduzida a termo por este instrumento, sendo a data final da prestação dos serviços marcada pela realização do objeto contratual em seu inteiro teor e pelo término da vigência do referido CONTRATO.

Assim, o BNDES declara estar a CONTRATADA livre de quaisquer encargos ou ônus decorrentes do objeto contratual, conferindo-lhe a mais ampla, rasa, geral e irrevogável quitação das obrigações contratuais avençadas, nada mais tendo a reclamar, a qualquer título e ou qualquer natureza, no presente e no futuro, dando-se por recebido o objeto em toda a sua extensão, para não mais se repetir a qualquer tempo sobre o mesmo.

São Paulo, [dia] de [mês] de [ano].

Nome completo
Cargo
CPF/MF

RAZÃO SOCIAL DA CONTRATANTE**Testemunhas:**

Nome completo:
CPF/MF:

Nome Completo:
CPF/MF:



ANEXO III**MINUTA****TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL**

_____(Nome da Empresa)_____, (por intermédio de seu representante legal), doravante designado simplesmente RESPONSÁVEL, se compromete, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade da União cuja gestão é do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como EMPRESAS DO SISTEMA BNDES, em conformidade com as seguintes CLÁUSULAS e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O RESPONSÁVEL reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às EMPRESAS DO SISTEMA BNDES - CONTRATO OCS Nº ____/____ - SRM _____, celebrado em ____/____/____, estabelece contato com informações privadas das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES e do RESPONSÁVEL, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do CONTRATO ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

- I. Listagens e documentações com informações confidenciais a que venha a ter acesso;
- II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;
- III. Metodologias e Ferramentas de desenvolvimento de produtos elaborados pelas EMPRESAS DO SISTEMA BNDES ou por terceiros para as EMPRESAS DO SISTEMA BNDES;
- IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;
- V. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do CONTRATO OCS Nº ____/____.

CLÁUSULA TERCEIRA

O RESPONSÁVEL reconhece que as referências dos incisos I a V da CLÁUSULA SEGUNDA deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o RESPONSÁVEL deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES, signatário do CONTRATO OCS Nº ____/____, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa



das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O RESPONSÁVEL recolherá, ao término do CONTRATO OCS Nº ____/____, para imediata devolução às EMPRESAS DO SISTEMA BNDES, todo e qualquer material geridos por essas empresas, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço, seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o RESPONSÁVEL, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas EMPRESAS DO SISTEMA BNDES.

Parágrafo Único

O RESPONSÁVEL determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do CONTRATO OCS Nº ____/____, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O RESPONSÁVEL obriga-se a informar imediatamente às EMPRESAS DO SISTEMA BNDES qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o RESPONSÁVEL e as EMPRESAS DO SISTEMA BNDES e abrangem as informações presentes e futuras.

De Acordo,

[Cidade], ____ de _____ de ____.

Representante Legal da Empresa:

Nome: Cargo/Função:.....
CPF:..... Telefone:..... E-mail:..... Documento de
Identidade (número,data,emissor):.....



ANEXO II
PROPOSTA COMERCIAL



Contrato OCS nº 493/2017
Contratante: BNDES
Contratada: B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO.



Taís Guida F. Guedes
Advogada
OAB/RJ nº 156.097



30 de agosto de 2017
042/2017-DN-DEP

Ilmo. Sr.
Osmar Lima
Gerente da Área de Desestatização
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES

Ref.: Proposta Comercial Final para Prestação de Serviços de Assessoria Técnica Especializada à Licitação para a Concessão da Loteria Instantânea - LOTEX.

Prezado Senhor,

Em continuidade às tratativas realizadas, e em atenção ao pleito formulado pelo Sr. Guilherme no e-mail datado de 25/08/2017 (Anexo III), endereçamos a presente proposta (Anexo I) aos cuidados de Vossa Senhoria para apreciação.

Em complemento segue, em Anexo IV, o Resumo de Custos e Despesas que compõem a precificação da Proposta Comercial para a Prestação de Serviços de Assessoria Técnica Especializada à Licitação para a Concessão da Loteria Instantânea - LOTEX.

Permanecemos à disposição para prestar esclarecimentos adicionais, que poderão ser obtidos com André Demarco ou José Ometo, pelo telefone (11) 2565-6500.

Atenciosamente



André Eduardo Demarco
Diretor de Engenharia de Produtos, Serviços e Educação

B3.COM.BR



ANEXO I à Correspondência 042/2017-DN-DEP

Prestação de Serviços de Assessoria Técnica Especializada à Licitação para Concessão da Loteria Instantânea - LOTEX.

1. OBJETO DA PROPOSTA

Constitui objeto desta proposta a execução, pela **B3**, da assessoria e do apoio operacional ao BNDES, durante a licitação para a concessão da loteria instantânea.

2. VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta possui validade até o dia **30/11/2017**.

Esta proposta é feita com base no conjunto de atividades a serem desenvolvidas e nos recursos necessários à realização da licitação, descritos neste documento, bem como na complexidade da estrutura da operação e nas necessidades apontadas.

Eventual alteração da estrutura da operação, da modelagem ou do escopo da licitação tornará esta proposta, imediatamente, inválida e incomparável com qualquer nova proposta que venha a ser elaborada.

3. ESCOPO DOS TRABALHOS

A **B3** atuará como assessora da Comissão de Licitação, podendo exercer as atividades elencadas a seguir.

3.1. Minuta de Edital da Licitação

Analisar a minuta de Edital da Licitação com o objetivo de realizar a compatibilização do instrumento com as práticas recomendadas pela **B3**, especialmente no que tange aos procedimentos operacionais.

3.2. Elaboração do Manual de Procedimentos

Elaborar o Manual de Procedimentos, documento acessório ao Edital da Licitação e a seus anexos, que objetiva descrever as regras que decorrem da contratação da **B3**; instruir as proponentes sobre os procedimentos operacionais a serem seguidos e detalhar todas as fases da licitação ou aquelas que contarão com a participação da **B3**.

3.3. Atendimento às Proponentes

Prestar auxílio às proponentes, em conjunto com a Comissão de Licitação, para sanar dúvidas sobre o Manual de Procedimentos e as etapas da licitação.

3.4. Guarda de Documentos Recebidos

Guardar os documentos entregues pelas proponentes, nas ou para as sessões, mantendo-os em sigilo e preservando-os em segurança.

B3.COM.BR

042/2017 – DN-DEP

.3.

3.5. Recebimento, Análise e Gestão de Garantias da Proposta

Receber as garantias financeiras de proposta e avaliar se todas as exigências legais e técnicas do Edital da Licitação foram atendidas nos prazos previstos, elaborando relatório técnico qualitativo e solicitando eventuais ajustes à(s) proponentes(s), se necessário e aprovado pela Comissão de Licitação.

A gestão de tais garantias inclui o recebimento, a guarda em cofre dos instrumentos físicos e/ou o bloqueio de títulos em conta eletrônica, a valoração, a substituição, a manutenção, o acompanhamento de índices e fatores de mercado que possam afetar sua liquidez, a devolução e o apoio à execução de qualquer das garantias, em benefício do órgão licitante, caso necessário e solicitado.

Havendo previsão em Edital de aporte de garantia financeira de proposta na modalidade caução em dinheiro, a proponente não efetuará o aporte junto à **B3**, e deverá seguir as instruções previstas em Edital para o aporte. A aceitação da comprovação de depósito será feita pela Comissão de Licitação, não tendo a **B3** qualquer responsabilidade por esse ato.

A **B3** também não se responsabilizará pela devolução da garantia financeira de proposta que for depositada na forma de caução em dinheiro, devendo esta ser realizada após a solicitação de ofício de liberação à Comissão de Licitação.

A **B3** esclarece seu papel de assessora e reconhece não ser parte da garantia de proposta. Qualquer alteração e movimentação de garantia deverá ser avaliada e expressamente autorizada pela Comissão de Licitação.

3.6. Infraestrutura e Organização para Sessões

Prover recursos e estrutura física da **B3**, na cidade de São Paulo (SP), bem como apoiar operacionalmente a organização e realização da sessão pública.

Dentre as atividades conduzidas, destaca-se ainda a utilização de toda a infraestrutura tecnológica e editorial existente na **B3** em virtude de sua função de provedora de informações para o mercado.

Isso posto, poderá ser feita a reprodução, em seu website, das informações da licitação que forem solicitadas, o envio de materiais para mailings nacional e internacional, a divulgação de aviso de pauta para a imprensa local e internacional, a transmissão ao vivo da sessão de abertura e classificação das propostas econômicas prezando pela máxima transparência dos atos a serem conduzidos nas dependências da **B3**, resguardada qualquer sobreposição de prerrogativas do órgão licitante, no que tange à divulgações oficiais relativas ao certame.

**B3.COM.BR**

042/2017 – DN-DEP

.4.

3.7. Condução da Sessão Pública

Consultoria, assessoramento técnico e apoio operacional à Comissão de Licitação na realização da sessão pública de recebimento e/ou abertura e classificação das propostas econômicas, com possibilidade de condução da fase à viva voz (atos de oferecimento de ofertas verbais, complementares às propostas econômicas escritas) e com o apoio de profissional pertencente ao corpo técnico da **B3**, que possui vasta experiência em licitações dessa natureza.

3.8. Análise de Documentos

Apoiar e assessorar tecnicamente a Comissão de Licitação na análise dos documentos de habilitação jurídica, econômico-financeira e fiscal apresentados pelas proponentes.

Após a análise, a **B3** emitirá relatório descrevendo pormenorizadamente os resultados da análise realizada, em prazo definido de comum acordo entre as partes, cabendo à Comissão de Licitação deliberar e aprovar os documentos de habilitação.

4. QUALIFICAÇÃO DA B3 E DE SUAS EQUIPES

A **B3** possui mais de 25 anos de experiência da execução de atividades desta magnitude, ainda neste sentido dispõe de toda a tradição de sua atuação no mercado de capitais brasileiro ao longo dos anos e de vasta experiência na condução de licitações. Suas equipes são extremamente preparadas para lidar com as necessidades técnicas e legais inerentes a licitações do gênero.

Nesse sentido, ao contratar os serviços da **B3**, o BNDES contará com a infraestrutura tecnológica, as equipes especializadas, o suporte personalizado à operacionalização da licitação, a credibilidade, a transparência e a eficiência que caracterizam a **B3** nos mercados em que atua.

5. PARTICIPAÇÃO NOS TRABALHOS

A **B3** acompanhará as etapas da licitação e estará presente nos momentos em que a Comissão de Licitação considerar pertinente sua participação, além de coordenar as atividades executadas dentro de suas dependências, oferecendo apoio logístico, expertise, inteligência de mercado e infraestrutura, até que o resultado esteja consolidado.

6. CONDIÇÕES COMERCIAIS**6.1. Preço dos Serviços**

Para a execução dos serviços, a remuneração será de R\$ 606.717,80 (seiscentos e seis mil, setecentos e dezessete reais e oitenta centavos), devida pelo vencedor, referente à preparação e execução da licitação.

**B3.COM.BR**

042/2017 – DN-DEP

.5.

Caso, até 30 dias antes do vencimento do Contrato, (i) não ocorra a sessão pública de abertura e classificação das propostas econômicas, ou (ii) não haja um vencedor ou eventual vencedor não seja aprovado pelos órgãos competentes, será devida pelo BNDES a quantia de R\$ 114.342,97 (cento e quatorze mil, trezentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos), referente às atividades de preparação da licitação.

Nesta hipótese, havendo a prorrogação do vencimento do contrato, e sendo realizada nova sessão pública de abertura e classificação das propostas econômicas, a parcela devida pelo vencedor será reduzida para abater o valor pago pelo BNDES, de forma que o novo valor da parcela devida pelo vencedor deverá constar em novo edital.

Importante ressaltar que se entende por atividades ligadas à preparação da licitação todo suporte a ser fornecido pela **B3**, compatibilização do Edital da Licitação, na confecção do Manual de Procedimentos, entre outras que poderão ser realizadas até a data da sessão para recebimento de documentos entregues pelas proponentes.

Nesse valor, já estão incluídas todas as despesas de execução, tributos, encargos e contribuições incidentes.

Eventuais interrupções no certame não ensejarão mudança no valor da remuneração desde que respeitado o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato.

Adicionalmente, o valor sofrerá atualização monetária, caso o pagamento seja efetuado em data superior a um ano da data de assinatura do Contrato de Prestação de Serviços, a ser firmado entre a **B3** e o BNDES, ou da data de publicação do Edital da Licitação, o que ocorrer primeiro.

O reajuste será calculado com base na variação positiva apurada, entre o último índice publicado antes da data tomada como referência e aquele publicado imediatamente antes da data de pagamento, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou, na falta do IPCA, pelo índice de atualização que vier a substituí-lo.

Para conhecimento do valor da contratação da **B3** em outras licitações, apesar das evidentes diferenças e peculiaridades de cada uma, cita-se a título exemplificativo a remuneração referente aos seguintes projetos:

- Concessão Patrocinada para Implantação das Obras Civas e Sistemas, Fornecimento do Material Rodante, Operação e Manutenção do Veículo Leve sobre Trilhos de Salvador, sendo o valor de R\$ 602.537,18 (seiscentos e dois mil,

B3.COM.BR

042/2017 – DN-DEP

.6.

quinhentos e trinta e sete reais e dezoito centavos), em janeiro de 2017, pago pela proponente vencedora;

- Subconcessão para a Prestação do Serviço Público de Transporte Ferroviário de Cargas Associado à Exploração da Infraestrutura Ferroviária, no trecho compreendido entre Porto Nacional/TO – Estrela D'Oeste/SP, sendo o valor de R\$ 651.251,95 (seiscentos e cinquenta e um mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos), em outubro de 2015, pago pela proponente vencedora;
- Concessão da Malha Rodoviária Paulista, sendo o valor de R\$ 356.291,18 (trezentos e cinquenta e seis mil, duzentos e noventa e um reais e dezoito centavos) pago pela ARTESP, e R\$ 1.275.078,72 (um milhão, duzentos e setenta e cinco mil, setenta e oito reais e setenta e dois centavos), em outubro de 2016, pago pelas proponentes vencedoras; e
- Concessão de Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica, incluindo a Construção, Operação e Manutenção das Instalações do Sistema Interligado Nacional, sendo o valor de R\$ 798.919,10 (setecentos e noventa e oito mil, novecentos e dezenove reais e dez centavos), em julho de 2017, pago pelas proponentes vencedoras.


6.2. Faturamento e Pagamento

O pagamento da remuneração deverá ser efetuado conforme indicado a seguir:

- parcela devida pelo vencedor, mediante pagamento de boleto bancário, pago em até 15 dias da sua emissão, que ocorrerá após a homologação do resultado do leilão; e
- parcela devida pelo BNDES, mediante pagamento de boleto bancário, pago em até 20 dias da sua emissão, que ocorrerá em caso de não realização da sessão pública de abertura e classificação de propostas de preço e/ou inexistência de adjudicatária.

É importante esclarecer que a exigibilidade da cobrança da remuneração devida pelo BNDES, decorre da assinatura do Contrato de Prestação de Serviços e do acionamento da **B3**.

O acionamento da **B3** caracteriza-se pelo envio de comunicação eletrônica ou de carta, para qualquer tratativa da licitação (por exemplo, a primeira reserva de cronograma ou a análise de minuta de Edital da Licitação). A revogação da licitação pela Administração Pública não acarretará cobrança ao BNDES se ocorrer antes do acionamento da **B3**.

**B3.COM.BR**

042/2017 – DN-DEP

.7.

7. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Todo e qualquer processo decisório, inclusive aquele de responsabilidade legal no que tange à licitação, nos termos a serem descritos no Edital da Licitação, é atribuição exclusiva da Comissão de Licitação, cabendo à **B3** apenas o papel de assessora.

A **B3** executará os serviços de acordo com os mais rigorosos princípios éticos e profissionais, comprometendo-se em manter o mais absoluto sigilo acerca das informações que venha a obter em razão da prestação dos serviços.

Adicionalmente, a **B3** não será contraparte garantidora das obrigações financeiras ou não de qualquer das partes envolvidas na operação. Dessa forma, não comprometerá seu patrimônio, em nenhuma hipótese, na condução da licitação ou em razão dela.

Quaisquer outros serviços não previstos nesta proposta serão objeto de proposta complementar ou, quando possível, enquadrados em uma das modalidades de serviços já prestados pela **B3** a seus participantes.

As datas de início dos trabalhos e de realização das etapas previstas na licitação serão acordadas oportunamente, conforme as demandas da Comissão de Licitação.

Salienta-se que a **B3** deverá ser informada previamente de toda e qualquer mudança e necessidade relativa à licitação.

8. SERVIÇOS EXCLUÍDOS DA PROPOSTA COMERCIAL

Estão excluídas do escopo desta proposta de prestação de serviços pela **B3** as seguintes atividades:

- deliberar ou decidir sobre assuntos atinentes a prerrogativas indelegáveis da Administração Pública;
- atuar em atividades fundamentais à existência ou à realização da licitação, como aprovação de inscrição de proponente, publicação do conteúdo de cunho oficial ou vinculante, e alteração de cronogramas e prazos oficiais, ou à respectiva dilação ou adiantamento, bem como interferir em tratativas entre proponentes e a Comissão de Licitação quando da necessidade de repactuação de prazos;
- devolver garantias de proposta que não estejam sob sua gestão;
- disponibilizar documentação para a consulta de interessados, sem que haja inclusão expressa desse serviço nas tratativas comerciais;
- analisar, ponderar e/ou propor alterações quanto ao processo de realização das operações elencadas nos subitens acima, constantes do Edital da Licitação, sem que haja inclusão expressa desses serviços nas tratativas comerciais; e

**B3.COM.BR**

042/2017 – DN-DEP

.8.

- prestar informações às autoridades competentes a respeito de eventual prática que possa ser caracterizada como lavagem de dinheiro ou ocultação de bens no âmbito do assessoramento a processos licitatórios, sendo prerrogativa exclusiva da Administração Pública a avaliação de tipicidade dos atos praticados.

As operações constantes deste item anterior e a prestação de esclarecimentos sobre as definições técnicas de qualquer natureza, deverão ser realizadas única, exclusiva e diretamente pela Comissão de Licitação.



B3.COM.BR



ANEXO III
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [...] / 2017

Atestamos, em nome do **BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES**, inscrito no CNPJ/MF nº 33.657.248/0001-89, com sede na Av. República do Chile, nº 100, CEP 20031-917, para os devidos fins, que a **B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO**, inscrita no CNPJ/MF 09.346.601/0001-25, com sede na Praça Antonio Prado, 48, 7º andar, CEP 01010-901, Centro, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, prestou serviços técnicos especializados de assessoria, apoio operacional e consultivo à licitação [Número do Projeto] tendo realizado a sessão pública do leilão em [Data da Sessão Pública do Leilão].

Declaramos que a B3 é entidade devidamente qualificada para a prestação dos serviços ora mencionados e cumpriu satisfatoriamente os compromissos assumidos, executando os serviços com padrão de qualidade igual ou superior ao contratualmente estipulado, bem como nas demais normas aplicáveis, nada constando em nossos registros que desabone sua conduta.

São Paulo, [dia] de [mês] de [ano].

Nome completo

Cargo

CPF/MF

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS [...]ano]

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES, instituição financeira inscrita no CNPJ/MF nº 33.657.248/0001-89, com sede na Av. República do Chile, nº 100, CEP 20031-917, neste ato representada pelo Preposto do CONTRATO, [Nome do Preposto do CONTRATO], inscrito no CPF nº [CPF], declara que os serviços de assessoria técnica especializada à licitação, prestados pela CONTRATADA no período de [Data de Início da Vigência] à [Data de Término da Vigência], foram realizados integralmente sob os termos do CONTRATO supramencionado em sua literalidade, ficando a aceitação final destes serviços reduzida a termo por este instrumento, sendo a data final da prestação dos serviços marcada pela realização do objeto contratual em seu inteiro teor e pelo término da vigência do referido CONTRATO.

Assim, o BNDES declara estar a CONTRATADA livre de quaisquer encargos ou ônus decorrentes do objeto contratual, conferindo-lhe a mais ampla, rasa, geral e irrevogável quitação das obrigações contratuais avençadas, nada mais tendo a reclamar, a qualquer título e ou qualquer natureza, no presente e no futuro, dando-se por recebido o objeto em toda a sua extensão, para não mais se repetir a qualquer tempo sobre o mesmo.

São Paulo, [dia] de [mês] de [ano].

Nome completo
Cargo
CPF/MF


RAZÃO SOCIAL DA CONTRATANTE**Testemunhas:**

Nome completo:
CPF/MF:

Nome Completo:
CPF/MF:



Contrato OCS nº 493/2017
Contratante: BNDES
Contratada: B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO.


Tais Guida F. Guedes
Advogada
OAB/RJ nº 156.097

22/24

ANEXO V

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE PARA REPRESENTANTE LEGAL

B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO, por intermédio de seu representante legal, doravante designado simplesmente **RESPONSÁVEL**, se compromete, por intermédio do presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, a não divulgar sem autorização quaisquer informações de propriedade da União cuja gestão é do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e de suas Subsidiárias BNDES Participações S.A. - BNDESPAR e Agência Especial de Financiamento Industrial - FINAME, doravante simplesmente designados como **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, em conformidade com as seguintes CLÁUSULAS e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O **RESPONSÁVEL** reconhece que, em razão da sua prestação de serviços às **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES – CONTRATO OCS Nº 493/2017 - SRM 4400002932**, celebrado em ____/____/____, estabelece contato com informações privadas das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, que podem e devem ser conceituadas como segredo de indústria ou de negócio. Estas informações devem ser tratadas confidencialmente sob qualquer condição e não podem ser divulgadas a terceiros não autorizados, aí se incluindo os próprios empregados das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e do **RESPONSÁVEL**, sem a expressa e escrita autorização do representante legal signatário do CONTRATO ora referido.

CLÁUSULA SEGUNDA

As informações a serem tratadas confidencialmente são aquelas assim consideradas no âmbito das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** e que, por sua natureza, não são ou não deveriam ser de conhecimento de terceiros, tais como:

- I. Listagens e documentações com informações confidenciais a que venha a ter acesso;
- II. Documentos relativos a estratégias econômicas, financeiras, de investimentos, de captações de recursos, de marketing, de clientes e respectivas informações, armazenadas sob qualquer forma, inclusive informatizadas;
- III. Metodologias e Ferramentas de desenvolvimento de produtos elaborados pelas **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES** ou por terceiros para as **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**;
- IV. Valores e informações de natureza operacional, financeira, administrativa, contábil e jurídica;
- V. Documentos e informações utilizados na execução dos serviços do CONTRATO OCS Nº 493/2017.

CLÁUSULA TERCEIRA


O **RESPONSÁVEL** reconhece que as referências dos incisos I a V da CLÁUSULA SEGUNDA deste Termo são meramente exemplificativas, e que outras hipóteses de confidencialidade que já existam ou venham ser como tal definidas no futuro devem ser mantidas sob sigilo.

Parágrafo Único

Em caso de dúvida acerca da natureza confidencial de determinada informação, o **RESPONSÁVEL** deverá mantê-la sob sigilo até que venha a ser autorizado expressamente pelo representante legal das **EMPRESAS DO SISTEMA BNDES**, signatário do CONTRATO OCS Nº 493/2017, a tratá-la diferentemente. Em hipótese alguma a ausência de manifestação expressa

Contrato OCS nº 493/2017
Contratante: BNDES
Contratada: B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO.




Tais Guiza F. Guedes
Advogada
OAB/RJ nº 156.097

das EMPRESAS DO SISTEMA BNDES poderá ser interpretada como liberação de qualquer dos compromissos ora assumidos.

CLÁUSULA QUARTA

O RESPONSÁVEL recolherá, ao término do CONTRATO OCS Nº 493/2017, para imediata devolução às EMPRESAS DO SISTEMA BNDES, todo e qualquer material geridos por essas empresas, inclusive notas pessoais envolvendo matéria sigilosa a este relacionada, registro de documentos de qualquer natureza que tenham sido criados, usados ou mantidos sob seu controle ou posse seja de seus empregados, prepostos, prestadores de serviço, seja de fornecedores, com vínculo empregatício ou eventual com o RESPONSÁVEL, assumindo o compromisso de não utilizar qualquer informação sigilosa ou confidencial a que teve acesso enquanto contratado pelas EMPRESAS DO SISTEMA BNDES.

Parágrafo Único

O RESPONSÁVEL determinará a todos os seus empregados, prepostos e prestadores de serviço que estejam, direta ou indiretamente, envolvidos com a prestação de serviços objeto do CONTRATO OCS Nº 493/2017, a observância do presente Termo, adotando todas as precauções e medidas para que as obrigações oriundas do presente instrumento sejam efetivamente observadas.

CLÁUSULA QUINTA

O RESPONSÁVEL obriga-se a informar imediatamente às EMPRESAS DO SISTEMA BNDES qualquer violação das regras de sigilo ora estabelecidas que tenha ocorrido por sua ação ou omissão, independentemente da existência de dolo, bem como de seus empregados, prepostos e prestadores de serviço.

CLÁUSULA SEXTA

O descumprimento de quaisquer das cláusulas do presente Termo acarretará a responsabilidade civil e criminal dos que, comprovadamente, estiverem envolvidos no descumprimento ou violação.

CLÁUSULA SÉTIMA

As obrigações a que alude este instrumento perdurarão inclusive após a cessação do vínculo contratual entre o RESPONSÁVEL e as EMPRESAS DO SISTEMA BNDES e abrangem as informações presentes e futuras.

De Acordo,

São Paulo, 18 de dezembro de 2017

Representante Legal da Empresa:

Jose Ribeiro de Andrade

Vice-Presidente de Produtos e Clientes

CPF: _____ Telefone: _____

Identidade (número, data, emissor): _____

Cleber Augusto Vieira Neto

Vice-Presidente de Operações Clearing

Cargo Função

E-mail: _____ Documento de