

CONTRATO DE CONCESSÃO QUE ENTRE  
SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO  
DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES E A  
EMPRESA FERROVIÁRIA NOVOESTE S.A.,  
PARA A EXPLORAÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO DO SERVIÇO  
PÚBLICO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO  
DE CARGA NA MALHA OESTE

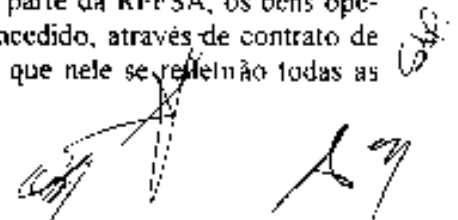
A UNIÃO, doravante denominada simplesmente **CONCEDENTE**, por intermédio do **MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES**, inscrito no CC/MF sob o nº 37.115.342/0001-67, sito na Esplanada dos Ministérios, bloco "R", neste ato representado por seu Ministro de Estado, **Odacir Klein**, e do outro lado a empresa **FERROVIÁRIA NOVOESTE S.A.**, inscrita no CC/MF sob o nº 39.115.514/0001-20 com sede na cidade do Rio de Janeiro, Avenida Almirante Barroso, nº 52, 28º andar, no Estado do Rio de Janeiro, doravante denominada simplesmente **CONCESSIONÁRIA**, neste ato representada por seus diretores, **Sr. Plínio Simões Barbosa**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/RJ sob o nº 37.383 e no CPF nº 716.745.607-10, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, e **Sra. Christiane Scabell Höhn**, brasileira, separada judicialmente, advogada, inscrita na OAB/RJ sob o nº 61.351 e no CPF nº 012.514.617-51, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, cujos poderes decorrem do artigo 31, parágrafo 5º do seu Estatuto Social, e, na qualidade de procurador das **NOEL GROUP, INC., BRAZIL RAIL PARTNERS, INC. E WESTERN RAIL INVESTORS, LLC.**, titulares das ações representativas do controle acionário da **CONCESSIONÁRIA**, o **Sr. Samuel F. Pryor IV**, norte-americano, casado, empresário, portador do passaporte norte-americano nº 15159834-1, expedido em 17/5/94, residente e domiciliado em Nova York, N.Y., EUA, na 130 E. 67 Street, doravante denominados simplesmente **INTERVENIENTES**, celebram o presente contrato, em decorrência do resultado da licitação pública realizada através do edital nº PND/A-05/95, em 5/3/96, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, regido pela Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, e suas alterações, dentro do processo de desestatização do referido serviço público prestado, até a presente data, pela Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA).

**DO FUNDAMENTO JURÍDICO** - O presente contrato decorre de licitação sob a modalidade de leilão, nos termos das Leis nºs 8.666, de 21 de junho de 1993, e 9.074, de 7 de julho de 1995, e reger-se-á pelas Leis nºs 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 9.074/95, pelas normas regulamentares pertinentes e pelo edital de licitação e seus anexos.

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente contrato tem por objeto a **CONCESSÃO** para exploração e desenvolvimento do serviço público de transporte ferroviário de carga da Malha Oeste, constituída pela atual Superintendência Regional Bauru da Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA, a **CONCESSIONÁRIA**, outorgada por Decreto de 26 de junho de 1996, publicado no Diário Oficial da União, seção I, do dia 27 subsequente, conforme descrição constante do Anexo I deste contrato.

§ 1º - Para esse fim, serão transferidos à **CONCESSIONÁRIA**, por parte da RFFSA, os bens operacionais de sua propriedade, afetos à atual prestação do serviço concedido, através de contrato de arrendamento, que ficará vinculado a este documento, de tal forma que nele se reflitam todas as alterações que a **CONCESSÃO** vier a sofrer.





§ 2º - A CONCESSIONÁRIA terá como objeto social a exploração do transporte ferroviário de carga, sendo-lhe vedadas quaisquer outras atividades de natureza empresarial, inclusive operações financeiras com seus acionistas controladores, diretos ou indiretos, ou com empresas em que os mesmos tenham participação direta ou indireta, salvo aquelas atividades que estiverem associadas a prestação do serviço público, seu objeto social, ou projetos associados, desde que sejam contabilizadas em separado, sempre com prévia autorização da CONCEDENTE, tais como

- a) utilização da faixa de domínio para instalação de linhas afetas a sistemas de transmissão de dados, voz, texto, imagem e similares,
- b) exploração comercial, inclusive para propaganda, de espaços disponíveis nos imóveis operacionais,
- c) prestação de serviços de consultoria técnica;
- d) instalação e exploração de terminais intermodais,
- e) exploração de projetos imobiliários com aproveitamento de imóveis operacionais

§ 3º - A CONCEDENTE poderá, em cada caso, fixar um valor a ser pago pela CONCESSIONÁRIA, entre 3% (três por cento) e 10% (dez por cento) da receita líquida de atividade autorizada, nos termos do Parágrafo Segundo desta Clausula, distribuído da seguinte forma: 5% (cinco por cento) para a UNIÃO e 95% (noventa e cinco por cento) para a RFFSA

§ 4º - Quando a solicitação para exploração das atividades ressalvadas no § 2º desta cláusula envolver o uso de bem arrendado à RFFSA, esta participará das negociações entre a CONCESSIONÁRIA e a CONCEDENTE.

## **CLÁUSULA SEGUNDA - DA DURAÇÃO DA CONCESSÃO**

A presente CONCESSÃO terá duração de 30 anos, contados a partir da publicação do presente contrato, nos termos da Cláusula Vigésima

## **CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO**

Em havendo interesse manifesto de ambas as partes o presente contrato poderá ser prorrogado até o limite máximo total de 30 anos, a exclusivo critério da CONCEDENTE

§ 1º - Até 60 meses antes do termo final do prazo contratual, a CONCESSIONÁRIA deverá manifestar seu interesse na prorrogação contratual, encaminhando pedido à CONCEDENTE que decidirá, impreterivelmente, sobre o pedido até 36 meses antes do término deste contrato

§ 2º - A CONCESSIONÁRIA poderá pleitear a prorrogação da CONCESSÃO desde que não tenha sido reincidente em condenação administrativa ou judicial por abuso de poder econômico e tenha atingido e mantido a prestação de serviço adequado, compatível com a demanda.

## **CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO**

A CONCESSIONÁRIA pagará pela CONCESSÃO a importância de R\$ 3.118.000,00 (três milhões, cento e dezoito mil reais), equivalentes a 5% (cinco por cento) do lance vencedor do leilão,



conforme estabelecido no Edital nº PND/A-05/95, efetivando os respectivos pagamentos de acordo com as instruções recebidas da CONCEDENTE.

#### **4.1 - DA PRIMEIRA PARCELA**

A CONCEDENTE declara já ter recebido o valor de R\$ 409.000,00 (quatrocentos e nove mil reais), equivalentes a 5% (cinco por cento) da primeira parcela do lance vencedor do leilão, paga à vista quando da liquidação financeira do leilão, que conferiu e achou certa, da qual dá a CONCESSIONÁRIA plena e irrevogável quitação.

#### **4.2 - DAS PARCELAS TRIMESTRAIS**

O saldo não liquidado do lance vencedor do leilão será pago em 12 (doze) parcelas trimestrais no valor de R\$ 100.500,00 (cem mil quinhentos reais) cada uma.

As parcelas sofrerão reajuste, de acordo com a legislação aplicável, pela variação do [GIP-ID] da Fundação Getúlio Vargas, e, no caso de sua extinção, por outro índice indicado pela CONCEDENTE, tomada como data base a do pagamento da primeira parcela.

O vencimento da segunda parcela será no dia 10 (dez) do mês seguinte ao encerramento do período de carência de 2 (dois) anos, contados da data do pagamento da primeira parcela, e o de cada uma das 11 (onze) parcelas restantes, sucessivamente, no dia 10 (dez) do primeiro mês de cada trimestre contado da data do pagamento da segunda parcela.

### **CLÁUSULA QUINTA - DA QUALIDADE DO SERVIÇO**

#### **5.1 - DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

A CONCESSIONÁRIA deverá atingir, nos cinco primeiros anos, os níveis de produção anuais mínimos abaixo discriminados, devendo prover os investimentos necessários ao atingimento de tais metas:

- 2,0 bilhões de toneladas.kilômetro úteis nos dois primeiros anos;
- 2,2 bilhões de toneladas.kilômetro úteis no 3º ano,
- 2,5 bilhões de toneladas.kilômetro úteis no 4º ano, e
- 2,8 bilhões de toneladas.kilômetro úteis no 5º ano.

Parágrafo único - A CONCEDENTE estabelecerá novas metas anuais de produção de transporte que deverão ser pactuadas com a CONCESSIONÁRIA para cada quinquênio subsequente. Para subsidiar o estabelecimento de tais metas, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar à CONCEDENTE as projeções de demanda de transporte ferroviário, devidamente consubstanciadas por estudos específicos de mercado.

#### **5.2 - DA SEGURANÇA DO SERVIÇO**

A CONCESSIONÁRIA obedecerá às normas de segurança vigentes para a operação e a manutenção dos ativos vinculados à prestação do serviço objeto da CONCESSÃO.



A segurança do serviço oferecido será avaliada principalmente pela frequência da ocorrência de acidentes, medida pelo índice número de acidentes/milhão de trens quilômetro

§ 1º - Para apuração do índice, serão considerados

- o número total anual de acidentes apurado de acordo com as normas NDSE 004 e NDSE 005, da RFFSA, conceituados e classificados de acordo com a norma NDSE 001, também da RFFSA, e

- o total de trens quilômetro, por ano, de todos os tipos (carga, mistos, serviço e passageiros)

§ 2º - A CONCESSIONÁRIA deverá atingir as seguintes metas mínimas de redução do número de acidentes, tendo como referência o índice de 104 acidentes/milhão de trens quilômetro registrada na Malha Oeste em 1994, de acordo com o critério estabelecido no parágrafo primeiro desta cláusula, devendo prover os investimentos necessários ao atingimento de tais metas

- 5% até ao final do 2º ano,

- 15% no 3º ano;

- 30% no 4º ano, e

- 40% no 5º ano

§ 3º - A CONCEDENTE estabelecerá novas metas anuais, pactuadas com a CONCESSIONÁRIA, relativas a segurança do serviço por ela oferecido para cada quinquênio subsequente

#### **CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO CONCEDIDO**

A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer regularmente à CONCEDENTE as informações de caráter estatístico relativas ao seu desempenho. As informações e as respectivas periodicidades estão definidas no Anexo II deste contrato

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DAS TARIFAS**

A tarifa é o valor cobrado pelo transporte ferroviário de uma unidade de carga da estação de origem à estação de destino.

§ 1º - A CONCESSIONÁRIA poderá cobrar, pela prestação do serviço, as tarifas de seu interesse comercial, respeitados os limites máximos das tarifas de referência homologadas pela CONCEDENTE conforme tabela constante do Anexo III deste contrato. O limite mínimo das tarifas não poderá ser inferior aos custos variáveis de longo prazo

§ 2º - As operações acessórias necessárias à prestação do serviço, tais como carga, descarga, transbordo, guarda do produto e outras, serão remuneradas pela cobrança ao usuário de taxas adicionais, estabelecidas pela CONCESSIONÁRIA

§ 3º - Os valores das tarifas de referência constantes do anexo citado são reconhecidos pela CONCESSIONÁRIA como suficientes para a adequada prestação do serviço concedido e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro deste contrato.

§ 4º - A tarifa para o usuário com elevado grau de dependência ao transporte ferroviário, será estabelecida através de contrato voluntário, caso não haja acordo, o usuário poderá solicitar a

5/8/94



CONCEDENTE a fixação de tarifa específica, que leve em consideração os custos operacionais envolvidos

## CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE E REVISÃO DAS TARIFAS

### 8.1 - DO REAJUSTE

A CONCEDENTE reajustará as tarifas de referência, a partir de 8 de fevereiro de 1996, na forma da lei, pela variação do IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas e, no caso de sua extinção, por outro índice da escolha da CONCEDENTE, com a finalidade de restaurar o equilíbrio econômico-financeiro deste contrato, sempre que o mesmo venha a ser quebrado em razão da alteração do poder aquisitivo da moeda

### 8.2 - DA REVISÃO

Sem prejuízo do reajuste referido em 8.1, as tarifas de referência poderão ser revistas, para mais ou para menos, caso ocorra alteração justificada de mercado e/ou de custos, de caráter permanente, que modifique o equilíbrio econômico-financeiro deste contrato, por solicitação da CONCESSIONÁRIA, a qualquer tempo, ou por determinação da CONCEDENTE, a cada cinco anos.

## CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

São obrigações das partes:

### 9.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA:

- I) Manter em dia o inventário e registro dos bens vinculados a CONCESSÃO;
- II) Prestar contas da gestão do serviço à CONCEDENTE e aos usuários, nos termos do item XV desta Cláusula e da Cláusula Décima-Segunda;
- III) Manter programas de treinamento de pessoal e de busca permanente de qualidade na prestação do serviço adequado;
- IV) Manter pessoal técnico e administrativo, próprio ou de terceiros, legalmente habilitado e em número suficiente para a prestação de serviço adequado;
- V) Cumprir e fazer cumprir a legislação de proteção ambiental;
- VI) Recolher aos cofres públicos todos os tributos e contribuições incidentes sobre suas atividades e sobre os bens a ela vinculados;
- VII) Usar o Sistema de Gerenciamento Operacional (SIGO), desenvolvido e utilizado pela RFFSA, por um prazo mínimo de 3 (três) anos, mediante condições operacionais a serem avençadas entre as partes, visando assegurar a integração do Sistema Ferroviário Nacional.



VIII) Prestar serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, sem qualquer tipo de discriminação e sem incorrer em abuso do poder econômico, atendendo as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas,

IX) Cumprir e fazer cumprir o Regulamento dos Transportes Ferroviários e demais normas aplicáveis à ferrovia,

X) Promover a reposição de bens e equipamentos vinculados a CONCESSÃO, bem como a aquisição de novos bens, de forma a assegurar prestação de serviço adequado,

XI) Pagar as indenizações decorrentes da execução de obras, serviços e atividades necessárias à exploração da CONCESSÃO,

XII) Participar, quando solicitada, do planejamento setorial visando à elaboração dos planos de expansão do Sistema Nacional de Viação

XIII) Manter os seguros de responsabilidade civil e de acidentes pessoais, compatíveis com suas responsabilidades para com a CONCEDENTE, os usuários e para com terceiros,

XIV) Zelar pela integridade dos bens vinculados à CONCESSÃO, conforme normas técnicas específicas, mantendo-os em perfeitas condições de funcionamento e conservação, até a sua transferência à CONCEDENTE ou nova CONCESSIONÁRIA,




XV) Apresentar relatório anual, com as demonstrações financeiras, prestando contas do serviço concedido, bem como fornecer informações aos órgãos governamentais competentes nos prazos estabelecidos,

XVI) Dar, anualmente, conhecimento prévio à CONCEDENTE de plano trienal de investimentos para atingimento dos parâmetros de segurança da operação da ferrovia e das demais metas de desempenho estabelecidas na cláusula quinta, a contar da data de assinatura deste contrato. Esses planos deverão detalhar os projetos, seus custos e o cronograma de implantação, demonstrando os investimentos realizados no ano anterior,

XVII) Averbar no Livro de Registro de Ações Nominativas, à margem dos registros das ações vinculadas à composição do controle acionário da CONCESSIONÁRIA de propriedade dos INTERVENIENTES e dos seus sucessores o seguinte termo: "Estas ações não podem ser oneradas, cedidas ou transferidas, a qualquer título, sem a prévia concordância por escrito da CONCEDENTE",

XVIII) Promover as desapropriações necessárias e constituir servidões autorizadas pela CONCEDENTE,

XIX) Prestar todo o apoio necessário aos encarregados da fiscalização da CONCEDENTE, garantindo-lhes livre acesso, em qualquer época às obras, equipamentos e às instalações vinculadas à CONCESSÃO, bem assim o exame de todos os assentamentos gráficos, registros e documentos contábeis, demais documentos e sistemas de informações, concernentes à prestação dos serviços concedidos;



XX) Assegurar, a qualquer operador ferroviário, durante a vigência do presente contrato, a passagem de até 2 (dois) pares de trens de passageiros, por dia, em trechos com densidade anual de tráfego mínima de 1 500 000 TKL/KM,

XXI) Cumprir e fazer cumprir os tratados, acordos e demais atos internacionais vigentes, no tocante ao transporte ferroviário;

XXII) Garantir tráfego mútuo ou, no caso de sua impossibilidade, permitir o direito de passagem a outros operadores de transporte ferroviário, mediante a celebração de contrato, dando conhecimento de tais acordos à CONCEDENTE no prazo de 30 (trinta) dias. Serão definitivas as exigências que a CONCEDENTE venha a fazer com relação às cláusulas de tais contratos referentes ao controle do abuso de poder econômico e à segurança do tráfego ferroviário;

XXIII) Manter as condições de segurança operacional da ferrovia de acordo com as normas em vigor,

XXIV) Manter a continuidade do serviço concedido, salvo interrupção emergencial causada por caso fortuito ou força maior, comunicando imediatamente a ocorrência de tais fatos a CONCEDENTE,

XXV) Submeter previamente à CONCEDENTE as propostas de emissão de títulos e valores mobiliários, bem como os contratos concernentes à aquisição e incorporação de empresas, que possam influir na composição do controle acionário;

XXVI) Subrogar-se nos direitos e obrigações, aí incluídos os certificados de crédito de fretes futuros, decorrentes dos contratos relacionados no Anexo IV deste contrato e dos contratos referidos no parágrafo quarto da Cláusula Primeira do Contrato Regulador da Transição;

XXVII) Submeter à aprovação prévia da CONCEDENTE qualquer acordo de acionistas e suas alterações, bem como a efetivação de qualquer modificação na composição de seu controle acionário,

XXVIII) Abster-se de efetuar em seus livros sociais quaisquer registros que importem na oneração, na cessão ou transferência, a qualquer título, das ações vinculadas à composição do controle acionário da CONCESSIONÁRIA, de propriedade dos INTERVENIENTES e seus sucessores, sem a prévia concordância por escrito da CONCEDENTE, enquanto não for extinta a CONCESSÃO,

XXIX) Cumprir todas as obrigações estabelecidas no contrato de Arrendamento, e

XXX) Prover todos os recursos necessários a exploração da CONCESSÃO por sua conta e risco exclusivos.

## 9.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE

I) Regularizar os serviços concedidos e fiscalizar permanentemente a sua prestação;

II) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais;

III) Intervir para garantir a prestação do serviço adequado;

IV) Extinguir a CONCESSÃO nos casos previstos neste contrato,



V) Homologar reajustes e proceder a revisão das tarifas,

VI) Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas do presente contrato.

VII) Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar as queixas e reclamações dos usuários,

VIII) Declarar de utilidade pública, para fins de desapropriação, os bens que venham a ser necessários à CONCESSÃO,

IX) Estimular a formação de associações de usuários para a defesa de interesses relativos aos serviços; e

X) Estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio ambiente e conservação

### 9.3 - DAS OBRIGAÇÕES DOS INTERVENIENTES

I) Os INTERVENIENTES declaram que estão de acordo com as cláusulas e condições estabelecidas neste contrato e se obrigam a celebrar acordo de acionistas, nos termos da lei, vedando a transferência, a cessão ou a alienação por qualquer forma ou título, direta ou indireta, gratuita ou onerosa, total ou parcial, das suas ações vinculadas a composição do controle acionário da CONCESSIONÁRIA e/ou direitos de subscrição e/ou bonificação distribuída a qualquer título, sem a prévia e expressa concordância da CONCEDENTE, e

II) Na hipótese de transferência de ação integrante do controle acionário da CONCESSIONÁRIA, o novo titular da ação firmará, no ato de assinatura do Termo de Transferência, declaração, em duas vias, de que conhece e se obriga a observar e cumprir todas as cláusulas e condições deste contrato, ficando uma via com a CONCEDENTE e a outra com a CONCESSIONÁRIA, que a averbará no Livro de Registro de Ações Nominativas, a margem do respectivo registro.

### CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DIREITOS DA CONCESSIONÁRIA

São direitos da CONCESSIONÁRIA

I) Construir ramais, variantes, pátios, estações, oficinas e demais instalações, bem como proceder a retificações de traçados para a melhoria e/ou expansão dos serviços da malha objeto deste contrato, sempre com prévia autorização da CONCEDENTE, que se manifestará a respeito no prazo de 90 (noventa) dias;

II) Ampliar a prestação do serviço concedido mediante a participação em projetos públicos ou privados que visem promover o desenvolvimento sócio-econômico da área onde se situa a malha objeto desta CONCESSÃO,

III) Dar, em garantia de eventuais contratos de financiamento destinados a prover a recuperação, a conservação, a ampliação ou a modernização da ferrovia, bens de sua propriedade vinculados ao transporte ferroviário, bem como os direitos emergentes da CONCESSÃO, até o limite que não comprometa a continuidade da prestação do serviço, com autorização prévia da CONCEDENTE;





IV) Receber dos usuários, inclusive das administrações públicas federal, estadual ou municipal, direta e indireta, o pagamento de todos os serviços que lhe forem requisitados, obedecidas as tarifas de referência homologadas, com exceção, tão somente, do transporte gratuito dos prepostos da CONCEDENTE, quando em fiscalização do serviço concedido ou na realização de pericia em qualquer item do conjunto ferroviário e demais casos previstos em lei,

V) Ter preservado o equilíbrio econômico-financeiro deste contrato de CONCESSÃO,

VI) Sem prejuízo de sua responsabilidade, a CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido,

VII) Desenvolver sistema próprio de gerenciamento operacional que permita a integração do Sistema Ferroviário Nacional, a ser aprovado pela CONCEDENTE, hipótese em que poderá ser revisto o prazo previsto no inciso VII, do item 9.1 da Clausula Nona. Os softwares implantados durante o período de CONCESSÃO serão de propriedade intelectual da CONCEDENTE, e

VIII) Ser indenizada pela CONCEDENTE, quando da extinção da CONCESSÃO, nos termos da Clausula Décima-Sexta deste contrato

#### **CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS**

São direitos e obrigações dos usuários

I) receber serviço adequado;

II) receber da CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA informações para defesa de interesses individuais e coletivos,

III) Obter e utilizar o serviço, observadas as normas da CONCEDENTE,

IV) Levar ao conhecimento da CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA as irregularidades de que tenham ciência, referentes ao serviço prestado,

V) Comunicar à CONCEDENTE os atos ilícitos praticados pela CONCESSIONÁRIA na prestação dos serviços, e

VI) Zelar pelo serviço público que lhe é prestado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização do serviço será feita por intermédio de órgão técnico da CONCEDENTE ou por entidade com ele conveniada. Periodicamente, de acordo com norma regulamentar a ser estabelecida, a fiscalização será efetuada por comissão composta de representantes da CONCEDENTE, da CONCESSIONÁRIA e dos usuários.

§ 1º - A ação de fiscalização da CONCEDENTE abrangerá também os contratos e acordos firmados pela CONCESSIONÁRIA.



§ 2º - Para efeito do disposto nesta cláusula, a CONCESSIONÁRIA se obriga a

I - remeter, até 28 de fevereiro de cada ano, os dados estatísticos correspondentes ao ano anterior relativos à exploração do transporte ferroviário,

II - fornecer dentro dos prazos que lhe forem assinalados, quaisquer informações requisitadas, e

III - atender aos regulamentos e instruções relacionados à fiscalização técnica, comercial, contábil e econômico-financeira

§ 3º - Sem prejuízo das sanções previstas, a CONCEDENTE poderá determinar reparações, melhoramentos, substituições e modificações, bem como a execução de medidas de emergência ou providências necessárias a normalização do serviço, estabelecendo prazos para sua realização

§ 4º - A CONCESSIONÁRIA adotará, por um período mínimo de três exercícios, o Plano de Contas em vigor na RFFSA, devendo registrar e apurar, separadamente, os investimentos, os custos e os resultados decorrentes da exploração do serviço concedido

§ 5º - A CONCESSIONÁRIA deverá manter regularmente escriturados, em moeda nacional, os seus registros e arquivos, de maneira a possibilitar a inspeção permanente da CONCEDENTE

§ 6º - A CONCESSIONÁRIA encaminhará à CONCEDENTE, até 30 de abril de cada ano, suas demonstrações financeiras publicadas, acompanhadas de relatório circunstanciado sobre a prestação do serviço concedido durante o ano anterior, e do relatório dos auditores independentes.

§ 7º - Anualmente, até 30 de junho, a CONCEDENTE comunicará à CONCESSIONÁRIA o resultado de sua análise da prestação do serviço no ano anterior

### CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

A CONCESSIONÁRIA se obriga a atender as determinações da CONCEDENTE ou dos prepostos conveniados quanto ao fornecimento de meios para que os usuários efetuem suas reclamações. Esses meios, representados por documentos e procedimentos serão aprovados pela CONCEDENTE.

§ 1º - Quando verificada pela fiscalização qualquer infração cometida pela CONCESSIONÁRIA as cláusulas deste contrato, será lavrado auto de infração em duas vias, conforme modelo a ser estipulado pela CONCEDENTE, no qual será tipificada a falta cometida. A primeira via será retida pela CONCEDENTE e a segunda via entregue à CONCESSIONÁRIA ou remetida por via postal, na modalidade de aviso de recebimento, endereçando-a ao seu representante legalmente constituído.

§ 2º - A CONCEDENTE, com base no auto de infração, advertirá ou multará a CONCESSIONÁRIA, de acordo com a natureza da infração, fazendo-o diretamente ou remetendo o documento por via postal na modalidade de aviso de recebimento.

§ 3º - A CONCESSIONÁRIA terá 15 (quinze) dias úteis para pagar as multas, excluído o dia do recebimento da autuação e incluído o último dia

§ 4º - O não pagamento de multas no prazo implicará o adicional de 10% (dez por cento) do seu valor acrescido de juros de mora de 1% ao mês



§ 5º - A reiteração da infração dentro de um período de 120 dias implicará a duplicação da multa

§ 6º - O pagamento de multa não desobriga a CONCESSIONÁRIA de corrigir as faltas que lhes deram origem.

§ 7º - A aplicação das penalidades previstas neste contrato dar-se-á sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal

§ 8º - A inadimplência reiterada das obrigações contratuais por parte da CONCESSIONÁRIA, reveladora de negligência contumaz, independente de sua gravidade, também será causa determinante da caducidade da concessão

§ 9º - A CONCEDENTE baixará normas complementares dos procedimentos necessários a efetivação do pagamento das multas

§ 10º - Contra as multas aplicadas, a CONCESSIONÁRIA terá direito a pedido de reconsideração, após o pagamento da respectiva multa, observado um prazo máximo de até 30 dias a contar do recebimento da autuação

§ 11º - Caso a CONCEDENTE não se manifeste no prazo de 60 dias, o valor da multa será devolvido à CONCESSIONÁRIA.

§ 12º - Caberá, ainda, recurso a instância superior

§ 13º - A CONCESSIONÁRIA sofrerá advertência quando infringir qualquer das obrigações do Grupo I, descrito a seguir  
- Incisos I, II e III do Item 9.1 da Cláusula Nona

§ 14º - A CONCESSIONÁRIA sofrerá advertência ou será multada quando infringir qualquer das obrigações do Grupo II, descrito a seguir - Incisos IV a XVIII do Item 9.1 da Cláusula Nona

§ 15º - A CONCESSIONÁRIA será multada quando infringir qualquer das obrigações do Grupo III, descrito a seguir - Incisos XIX a XXVI do Item 9.1 da Cláusula Nona.

§ 16º - No caso de reincidência ou não solução de infração cometida, classificada no Grupo I, a CONCESSIONÁRIA ficará sujeita a multa estabelecida para o Grupo II

§ 17º - No caso de reincidência ou não solução de infração cometida, classificada nos Grupos II e III, a CONCESSIONÁRIA ficará sujeita a multa estabelecida para o Grupo III, aplicada em dobro

§ 18º - O valor básico unitário da multa será equivalente ao da maior parcela fixa dentre as tarifas de referência homologadas para a malha, expressa em reais por tonelada. Ficam estabelecidos os seguintes valores de multas:

- Grupo II - 10.000 (dez mil) vezes o valor básico unitário
- Grupo III - 30.000 (trinta mil) vezes o valor básico unitário



#### CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA INTERVENÇÃO

A CONCEDENTE poderá intervir na CONCESSÃO para assegurar a prestação do serviço concedido, bem assim para fazer cumprir as cláusulas contratuais, normas regulamentares e legais

§ 1º - A intervenção far-se-á por decreto da CONCEDENTE, que designara um interventor, o prazo da intervenção, os objetivos e limites da medida

§ 2º - A intervenção deverá ser concluída no prazo de até 180 dias

Cessada a intervenção, se não for extinta a CONCESSÃO, a administração do serviço deverá ser devolvida à CONCESSIONÁRIA, precedida de prestação de contas pelo interventor

#### CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DA EXTINÇÃO DA CONCESSÃO

A CONCESSÃO se extinguirá com a concretização de um dos seguintes fatos:

- A) TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL
- B) ENCAMPAÇÃO
- C) CADUCIDADE
- D) RESCISÃO
- E) ANULAÇÃO
- F) FALÊNCIA OU EXTINÇÃO DA CONCESSIONÁRIA

§ 1º - Dar-se-á encampação sempre que, durante o prazo da CONCESSÃO, o interesse público determinar a retomada da prestação do serviço pela CONCEDENTE, mediante determinação legal específica e com o pagamento prévio da indenização que for devida

§ 2º - A caducidade ocorrerá nos casos previstos no Artigo 38 e seus parágrafos, da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e na hipótese de inadimplemento financeiro do contrato de arrendamento

§ 3º - A rescisão ocorrerá por decisão condenatória irrecorrível proferida em processo judicial de iniciativa da CONCESSIONÁRIA, com fundamento em descumprimento das normas contratuais pela CONCEDENTE.

§ 4º - A anulação da licitação, decidida em processo administrativo ou judicial, será determinante da extinção da CONCESSÃO, com apuração dos débitos e indenizações recíprocas que forem devidas, sua compensação e liquidação do saldo.

§ 5º - Em qualquer dos casos de extinção da CONCESSÃO, a CONCESSIONÁRIA manterá a continuidade da prestação dos serviços nas condições estipuladas neste contrato até a assunção dos mesmos pela CONCEDENTE.

§ 6º - Em quaisquer das hipóteses de extinção da CONCESSÃO de que trata esta cláusula, a CONCEDENTE estipulará os procedimentos e os meios para a assunção da prestação do serviço sem quebra de sua continuidade

§ 7º - O ato que extinguir a CONCESSÃO será determinante do encerramento da relação jurídica nascida do presente contrato, mas os bens operacionais continuarão vinculados à prestação do

12



serviço concedido, sem prejuízo dos direitos da RFFSA, a qual agirá de comum acordo com a CONCEDENTE visando a continuidade da prestação do serviço

§ 8º - Na hipótese de que trata o parágrafo anterior, no mesmo procedimento para licitação de nova CONCESSÃO, será feita a licitação do arrendamento dos bens operacionais vinculados à prestação do serviço e que não sejam de propriedade da CONCEDENTE.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DA REVERSÃO E DA INDENIZAÇÃO**

Com a extinção da CONCESSÃO, qualquer que seja a sua causa:

I - Retornarão à CONCEDENTE todos os direitos e privilégios transferidos à CONCESSIONÁRIA, junto com os bens de propriedade da CONCESSIONÁRIA e aqueles resultantes de investimentos por esta efetivados em bens arrendados, declarados reversíveis pela CONCEDENTE por serem necessários à continuidade da prestação do serviço concedido,

II - Haverá a imediata assunção do serviço pela CONCEDENTE, que providenciará a ocupação das instalações e a utilização, por seus agentes, de todos os bens reversíveis e dos bens arrendados pela CONCESSIONÁRIA.

III - Os bens declarados reversíveis serão indenizados pela CONCEDENTE pelo valor residual do seu custo, apurado pelos registros contábeis da CONCESSIONÁRIA, depois de deduzidas as depreciações e quaisquer acréscimos decorrentes de reavaliação. Tal custo estará sujeito a avaliação técnica e financeira por parte da CONCEDENTE. Toda e qualquer melhoria efetivada na superestrutura da via permanente, descrita no Anexo V, não será considerada investimento para os fins deste contrato;

IV - A CONCEDENTE procederá aos levantamentos e apurações dos valores residuais indenizáveis dos bens declarados reversíveis, fará as retenções e compensações cabíveis e as liquidações devidas, tudo nos termos da lei e do estabelecido neste contrato;

V - Do valor da indenização que for devida a CONCESSIONÁRIA, a CONCEDENTE reterá todos os valores devidos pela CONCESSIONÁRIA à União, Estados, Distrito Federal, Municípios e RFFSA, a qualquer título, inclusive os débitos referentes a penalidades por infrações contratuais, legais e regulamentares, tributos e contribuições, para liquidação de tais débitos de acordo com os processos em andamento ou a serem instaurados,

VI - A CONCEDENTE, a seu critério, poderá assumir contratos da CONCESSIONÁRIA que julgar convenientes à continuidade da prestação do serviço adequado, fazendo as compensações que forem cabíveis,

VII - A CONCEDENTE, nos levantamentos de que trata o inciso IV acima, incluirá os inventários físicos dos bens reversíveis e dos bens arrendados à RFFSA, registrando seu estado de conservação, e reterá os valores necessários para a recuperação da degradação apresentada pelos referidos bens em decorrência de negligência da CONCESSIONÁRIA na sua manutenção;

17



## CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DA ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO

As partes deverão avençar, por escrito, as rotinas e procedimentos necessários para a administração da execução do presente contrato

As partes declaram que todos os assuntos pertinentes à execução do presente contrato serão conduzidos pelos executores a seguir nomeados, os quais poderão designar executores auxiliares, com especificações das tarefas da competência estrita de cada um, fazendo as necessárias comunicações prévias, por escrito

- a) pela CONCEDENTE - o titular do órgão competente da União para assuntos de transporte ferroviário;
- b) pela CONCESSIONÁRIA - o seu Diretor-Presidente,
- c) pelos INTERVENIENTES - o Managing Director do Noel Group, Inc

## CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

I - A CONCESSÃO tem caráter de exclusividade da exploração e do desenvolvimento do transporte ferroviário de carga pela CONCESSIONÁRIA na faixa de domínio da Malha Oeste. A exclusividade não impedirá a travessia da faixa de domínio por outras vias, respeitadas as normas legais e as condições de operação da CONCESSIONÁRIA.

II - A CONCEDENTE dará conhecimento à RFFSA, em tempo hábil, das alterações deste contrato, bem como de todos os fatos relevantes ligados ao seu andamento e execução que sejam de interesse da RFFSA, para a correspondente administração e execução do contrato de arrendamento

III - A CONCESSIONÁRIA somente poderá apresentar qualquer pleito se estiver em dia com todas as suas obrigações contratuais

IV - Compõem este contrato os seguintes anexos:

- ANEXO I - Descrição da Malha Oeste
- ANEXO II - Informações para o acompanhamento do serviço concedido
- ANEXO III - Tarifas de referência homologadas
- ANEXO IV - Relação de Contratos
- ANEXO V - Descrição dos bens que integram a superestrutura da via permanente

## CLÁUSULA DÉCIMA-NONA - DO MODO AMIGÁVEL PARA SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS

Na hipótese de divergência na interpretação de qualquer disposição do presente contrato, a CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA formarão, em cada caso, uma comissão de três membros, com a missão de solucionar o conflito de modo amigável, no prazo que lhe for assinado, obrigando-se, desde logo, a acatar a solução. Para esse fim, a CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA indicarão, cada uma, um membro e, de comum acordo, um terceiro membro.

14



**CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA VIGÊNCIA**

O presente contrato entrará em vigor a partir do dia primeiro de julho de 1996, ou da publicação de seu extrato no Diário Oficial da União, prevalecendo entre esses dois eventos o que por último ocorrer, com as despesas às expensas da CONCESSIONÁRIA

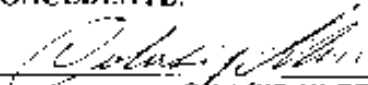
**CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA - DO FORO**

As partes elegem de comum acordo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o foro da cidade de Brasília, Distrito Federal, para conhecer e dirimir as controvérsias que possam surgir da execução do presente contrato

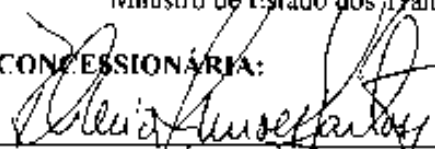
E, por assim estarem de acordo, as partes assinam o presente contrato em 4 vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo indicadas.

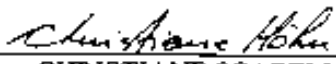
Brasília, 07 de junho de 1996.

**CONCEDENTE:**

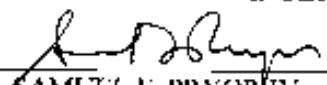
  
ODACIR KLEIN  
Ministro de Estado dos Transportes

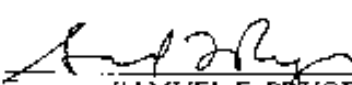
**CONCESSIONÁRIA:**

  
PLÍNIO SIMÕES BARBOSA  
Diretor-Presidente da Ferroviária Novoeste S.A

  
CHRISTIANE SCABELL HÖHN  
Diretora da Ferroviária Novoeste S.A.


**INTERVENIENTES:**

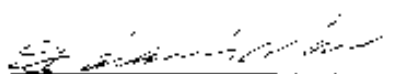
  
SAMUEL F. PRYOR IV  
Procurador da Noel Group, Inc

  
SAMUEL F. PRYOR IV  
Procurador da Brazil Rail Partners, Inc

  
SAMUEL F. PRYOR IV  
Procurador da Western Rail Investors, Llc.

**TESTEMUNHAS:**

  
Nome: WILSON FERNANDES DE MOURA  
CIC: 342.324.200-44

  
Nome: WILSON FERNANDES DE MOURA  
CIC: 342.324.200-44