

**ANEXO 5**  
**Sistema de Avaliação de Desempenho**

**SUMÁRIO**

Conceito .....	1
Seção I - Quadro de Avaliação de Desempenho.....	3
Seção II - Cálculo da Compensação Tarifária e da nota anual de avaliação de desempenho .....	4

**Conceito**

---

O desempenho da Concessão será considerado satisfatório quando o serviço público prestado aos usuários, estabelecido na subcláusula 2.1 do Contrato, atender integralmente às condições estabelecidas no Contrato e no PER (Anexo2).

A avaliação de desempenho prevista neste Anexo 5 é a verificação objetiva, promovida pela ANTT, para medir o desempenho da Concessão com base nos indicadores estabelecidos na Tabela I a seguir. A avaliação de desempenho será realizada em periodicidade anual, e terá por objetivo identificar o não cumprimento de cada um dos referidos indicadores em cada subtrecho do Sistema Rodoviário e para cada ano do Prazo de Concessão, observando-se que:

- os indicadores relativos à qualidade do Pavimento e da Sinalização constituem os Parâmetros de Desempenho estabelecidos no Capítulo 4 do PER, para as atividades relacionadas aos Trabalhos Iniciais, Recuperação, Manutenção, Conservação e Monitoração;
- as obras de caráter obrigatório deverão ser realizadas nas condições estabelecidas no item 3.1 do PER; e
- as obras condicionadas ao volume de tráfego deverão ser realizadas nas condições estabelecidas no item 3.2 do PER.

Para os fins da avaliação de desempenho:

- caso se verifique o não atendimento parcial de um Parâmetro de Desempenho, ou seu atendimento em desconformidade com as especificações estabelecidas no Contrato e no PER, o respectivo indicador será considerado não cumprido;
- o não cumprimento de cada indicador será atestado e documentado pela ANTT.

O resultado da avaliação de desempenho determinará, anualmente, o percentual relativo à Compensação Tarifária e a nota de avaliação de desempenho da Concessão.

A Compensação Tarifária não constitui espécie de penalidade imposta à Concessionária, mas sim mecanismo para desonerar os usuários do Sistema Rodoviário. Pressupõe que, se o serviço público prestado na Concessão estiver em desconformidade com as condições estabelecidas no Contrato e no PER, tal serviço não deve ser remunerado em sua integralidade. Trata-se de mecanismo preestabelecido e pactuado entre as Partes no Contrato, visando à manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro.

## Anexo 5 – Sistema de Avaliação de Desempenho

### Seção I - Quadro de Avaliação de Desempenho

**Tabela I – Indicadores e Percentuais de Compensação Tarifária para cada subtecho do Sistema Rodoviário**

Obrigações		TOTAL	Subtecho																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Ausência de depressões, abaulamentos ou áreas exsudadas na pista ou no acostamento	7,90%	0,27%	0,60%	0,86%	0,89%	0,67%	0,52%	0,63%	0,53%	0,16%	0,25%	0,30%	0,20%	0,09%	0,17%	0,56%	0,60%	0,38%	0,22%
2	Ausência de desnível entre faixas de tráfego contíguas	5,40%	0,19%	0,41%	0,59%	0,61%	0,46%	0,35%	0,43%	0,36%	0,11%	0,17%	0,21%	0,14%	0,06%	0,12%	0,38%	0,41%	0,26%	0,15%
3	Desnível máximo entre a faixa de tráfego e o acostamento	5,40%	0,19%	0,41%	0,59%	0,61%	0,46%	0,35%	0,43%	0,36%	0,11%	0,17%	0,21%	0,14%	0,06%	0,12%	0,38%	0,41%	0,26%	0,15%
4	Ausência de flechas nas trilhas de roda, medidas sob a corda de 1,20 m, superiores a 7mm	5,40%	0,19%	0,41%	0,59%	0,61%	0,46%	0,35%	0,43%	0,36%	0,11%	0,17%	0,21%	0,14%	0,06%	0,12%	0,38%	0,41%	0,26%	0,15%
5	Cumprimento dos limites de Irregularidade Longitudinal Máxima (IRI)	10,39%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%	0,58%
6	Cumprimento dos limites máximos de áreas trincadas (TR)	3,33%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%
SUBTOTAL PAVIMENTO		37,82%	1,60%	2,60%	3,38%	3,47%	2,81%	2,33%	2,69%	2,38%	1,25%	1,54%	1,68%	1,38%	1,03%	1,28%	2,46%	2,59%	1,92%	1,42%
7	Atendimento dos limites mínimos de retrofletância na sinalização horizontal e vertical	4,75%	0,16%	0,36%	0,51%	0,53%	0,40%	0,31%	0,38%	0,32%	0,10%	0,15%	0,18%	0,12%	0,05%	0,10%	0,33%	0,36%	0,23%	0,13%
SUBTOTAL SINALIZAÇÃO		4,75%	0,16%	0,36%	0,51%	0,53%	0,40%	0,31%	0,38%	0,32%	0,10%	0,15%	0,18%	0,12%	0,05%	0,10%	0,33%	0,36%	0,23%	0,13%
8	Execução das obras obrigatórias de duplicação*	1,56%	0,00%	0,41%	0,33%	0,05%	0,21%	0,04%	0,15%	0,32%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9	Execução das obras obrigatórias de construção de ruas laterais*	4,73%	3,03%	0,00%	0,45%	0,51%	0,26%	0,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUBTOTAL OBRAS OBRIGATÓRIAS		6,30%	3,03%	0,41%	0,78%	0,56%	0,46%	0,53%	0,15%	0,32%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	Execução das obras de duplicação condicionais ao volume de tráfego*	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SUBTOTAL OBRAS CONDICIONADAS		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL GERAL		48,87%	4,79%	3,38%	4,67%	4,56%	3,68%	3,17%	3,22%	3,02%	1,39%	1,69%	1,86%	1,50%	1,09%	1,38%	2,79%	2,95%	2,15%	1,55%

\* Os percentuais relativos aos indicadores 8 a 10 deverão ser (i) proporcionais à extensão da obra não disponibilizada aos usuários, considerando a extensão total do respectivo trecho, e(ii) divididos pelo número de anos remanescentes até o final do Prazo da Concessão.

## **Anexo 5 – Sistema de Avaliação de Desempenho e Compensação Tarifária**

### **Seção II - Cálculo da Compensação Tarifária e da nota anual de avaliação de desempenho**

---

Seção II – Cálculo da Compensação Tarifária e da Nota Anual de Avaliação de Desempenho  
Pelo cumprimento de todos os indicadores especificados na Tabela I, não haverá Compensação Tarifária e a nota anual de avaliação de desempenho da Concessão será de 100 (cem) pontos.

Para cada ano do Prazo de Concessão, a Compensação Tarifária será calculada pelo somatório dos percentuais relativos aos indicadores não cumpridos da Tabela I em cada um dos subtrechos do Sistema Rodoviário, observado que:

- Os percentuais relativos aos indicadores de 1 a 7 da Tabela I serão adicionados à Compensação Tarifária somente no ano subsequente ao que for constatado o seu não atendimento. Tais percentuais serão retirados do cálculo da Compensação Tarifária seguinte se a irregularidade for sanada até a respectiva avaliação de desempenho. Dessa forma, o impacto na Tarifa Básica de Pedágio ocorrerá de uma só vez, no ano subsequente ao ano da avaliação de desempenho.
- Os percentuais relativos aos indicadores de 8 a 10 da Tabela I, que serão divididos pelo número de anos remanescentes até o final do Prazo da Concessão, deverão ser considerados na Compensação Tarifária dos anos seguintes até o encerramento do Contrato. Dessa forma, o impacto na Tarifa Básica de Pedágio ocorrerá de forma diluída em todos os anos do período remanescente do Prazo da Concessão.

A Compensação Tarifária será calculada na forma da equação abaixo:

$$\text{Compensação Tarifária (CT)} = \text{CT1} + \text{CT2}$$

**1** Sendo que, para cada ano da avaliação de desempenho, considerando os indicadores não cumpridos em cada um dos subtrechos do Sistema Rodoviário:

- O percentual de CT1 calculado no ano anterior deverá ser zerado e o novo percentual equivalerá ao somatório dos percentuais relativos aos indicadores de 1 a 7 da Tabela I não cumpridos no ano da avaliação de desempenho; e
- O percentual de CT2 calculado no ano anterior será preservado, acrescentando-se a ele o somatório dos percentuais relativos aos indicadores de 8 a 10 da Tabela I não cumpridos no ano da avaliação de desempenho, considerados de forma proporcional à extensão dos trechos não disponibilizados aos usuários e divididos pelo número de anos remanescentes até o final do Prazo da Concessão.

A nota anual de avaliação de desempenho será determinada em função da Compensação Tarifária, de acordo com a seguinte fórmula:

$\text{Nota anual de avaliação de desempenho} = 100 \times (1 - \text{Compensação Tarifária})$
--