MATRIZ DE RISCOS VERSÃO Nº 02

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. Identificação

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 06/2026

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026

Modalidade: Concorrência Eletrônica, sob o critério de julgamento por menor preço, com adoção do Sistema de Registro de Preços.

Objeto: O presente certame tem por objeto o Registro de Preços para a futura, eventual e parcelada contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços comuns de engenharia para melhoria da infraestrutura urbana, reparação e manutenção preventiva e corretiva de vias urbanas e vicinais, com fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos.

Órgão Gerenciador: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário de Minas Gerais – CIMMG.

Municípios Consorciados Beneficiários: Municípios de Mateus Leme, Juatuba e Itaúna, em nome dos quais o CIMMG celebrará as contratações derivadas da Ata.

2. Finalidade do Anexo

O presente Anexo tem por finalidade identificar, classificar e alocar os riscos associados à contratação, em observância à Lei nº 14.133/2021, assegurando adequada distribuição de responsabilidades e mitigação de eventos que possam comprometer a execução contratual.

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

2.1. Metodologia de avaliação dos riscos

A avaliação dos riscos utiliza escala qualitativa de probabilidade (Baixa, Média, Alta) e de impacto (Baixo, Moderado, Elevado), adotando os seguintes critérios objetivos:

• Probabilidade Baixa: evento com possibilidade remota de ocorrência no ciclo de vida da contratação, sem precedente relevante identificado nos levantamentos do Estudo Técnico Preliminar.

• Probabilidade Média: evento com possibilidade de ocorrência ao longo da vigência da Ata, considerado o histórico de demandas e as condições climáticas e operacionais descritas no Estudo Técnico Preliminar.

• Probabilidade Alta: evento com expectativa de ocorrência recorrente ou já verificado em contratações anteriores de natureza similar.

• Impacto Baixo: comprometimento marginal da execução, sem reflexo relevante em prazo, custo, qualidade ou segurança.

• Impacto Moderado: comprometimento parcial da execução, com necessidade de ações corretivas pela fiscalização, sem interrupção dos serviços.

• Impacto Elevado: comprometimento da execução, da segurança viária, da integridade de terceiros ou da continuidade do serviço, com potencial de dano ao interesse público.

Registra-se que a classificação "Compartilhada" indica risco cuja responsabilidade pela mitigação é partilhada entre a Administração e a Contratada, discriminando-se, em cada linha da matriz, a parcela de atuação de cada parte.

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

3. Matriz de Riscos

Nº	Descrição do Risco	Categoria	Probabilidade	Impacto	Parte Responsável	Medidas de Mitigação
1	Atraso na execução por fatores operacionais, logísticos ou condições climáticas previsíveis.	Execução / Operacional	Média	Elevado	Contratada	Planejamento executivo por Ordem de Serviço; cronograma detalhado; monitoramento contínuo; possibilidade de reprogramação justificada; aplicação de penalidades. Ressalva-se que o atraso decorrente da indisponibilidade de licença ambiental, nos termos do item 6.1 do Termo de Referência, não

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

						é imputável à Contratada e não configura descumprimento de prazo (ver risco nº 16).
2	Execução em desconformidade com especificações técnicas e normas aplicáveis.	Técnico	Média	Elevado	Contratada	Fiscalização técnica contínua; exigência de responsável técnico habilitado; medições condicionadas à conformidade; controle tecnológico da mistura asfáltica conforme normas DNIT.

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

3	Desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de variações ordinárias de mercado.	Econômico	Média	Moderado	Contratada	Previsão de reajuste contratual pelo índice de preços da tabela referencial aplicável, com data-base vinculada ao orçamento estimado (05/10/2026); assunção do risco ordinário; reequilíbrio apenas nas hipóteses legais devidamente comprovadas e instruídas.

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

4	Paralisação dos serviços por incapacidade financeira, técnica ou operacional da contratada.	Execução / Financeiro	Baixa	Elevado	Contratada	Exigência de qualificação técnica e econômico-financeira; garantia contratual de 5%; sanções; rescisão contratual; convocação do licitante seguinte na ordem de classificação para assinatura da Ata ou instauração de novo procedimento, conforme o edital.

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

5	Impactos ambientais decorrentes da execução, incluindo geração de resíduos de construção civil, emissão de particulados e ruído, intervenção em cursos d'água e áreas de preservação permanente, supressão de vegetação, erosão e assoreamento.	Ambiental	Baixa	Elevado	Contratada	Cumprimento da legislação ambiental; apresentação de Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil, com segregação por classe e destinação a área licenciada (Resolução CONAMA nº 307/2002); obtenção de autorização do órgão ambiental competente e da autorização de supressão de vegetação previamente à emissão da Ordem de Serviço, quando

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

						exigível; umectação de vias de serviço e manutenção de equipamentos; execução de drenagem provisória e recomposição das áreas perturbadas; fiscalização. O disposto neste risco não se confunde com a obtenção do licenciamento prévio, que é de responsabilidade da Administração (ver risco nº 16).

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

6	Acidentes de trabalho durante a execução.	Segurança do Trabalho	Baixa	Elevado	Contratada	Cumprimento das normas de segurança; fornecimento de EPIs; treinamentos; responsabilizaçã o integral.
7	Irregularidades fiscais, trabalhistas ou previdenciárias.	Legal / Contratual	Baixa	Elevado	Contratada	Manutenção das condições de habilitação; retenções legais; fiscalização administrativa.

Consórcio de Minas Gerais

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

8	Deficiência na fiscalização contratual, considerada a execução descentralizada em três municípios e a emissão de múltiplas Ordens de Serviço.	Governança	Média	Elevado	Administração	Designação formal de fiscal e gestor, com substitutos; segregação de funções; controle, registro e monitoramento das medições por Ordem de Serviço; reunião inicial de apresentação do plano de fiscalização; registro de ocorrências no histórico de gerenciamento do contrato.

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

9	Não contratação integral dos quantitativos estimados.	Planejamento / SRP	Média	Moderado	Contratada	Risco inerente ao Sistema de Registro de Preços, não gerando direito subjetivo à contratação, nos termos do art. 83, da Lei nº 14.133/2021, do edital e da Ata de Registro de Preços.
10	Impactos temporários à rotina da população.	Social	Média	Moderado	Compartilhada — Administração (comunicação prévia e planejamento das frentes) e Contratada (execução das medidas de mitigação)	Planejamento das frentes de trabalho; comunicação prévia à população; mitigação de impactos operacionais.

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

11	Eventos extraordinários e imprevisíveis (caso fortuito ou força maior).	Externo / Imprevisível	Baixa	Elevado	Compartilhada — Administração (reconhecimento da álea e revisão contratual) e Contratada (adoção das medidas emergenciais de preservação do objeto)	Aplicação das hipóteses legais de reequilíbrio e de alteração contratual por fato imprevisível, nos termos dos arts. 124 e 130 da Lei nº 14.133/2021; suspensão ou adequação da execução.

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

12	Aumento excessivo da demanda decorrente da adesão de órgãos não participantes, com potencial comprometimento da capacidade operacional da contratada e da execução dos contratos dos entes consorciados.	Planejamento / Operacional / SRP	Média	Elevado	Compartilhada — Administração (análise e autorização motivada das adesões) e Contratada (manutenção da capacidade operacional declarada)	Controle prévio das adesões pelo Órgão Gerenciador; análise de capacidade operacional da contratada; limitação quantitativa conforme legislação; priorização dos entes consorciados; possibilidade de indeferimento de adesões que comprometam a execução; compatibilidade com a capacidade técnica e operacional da contratada

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

						previamente validada.
13	Indisponibilidade orçamentária e financeira do ente consorciado demandante no momento da emissão da Ordem de Serviço.	Orçamentário / Financeiro	Média	Moderado	Administração	Realização das contratações somente mediante prévia disponibilidade orçamentária e financeira do município consorciado, com indicação da dotação e emissão do empenho no momento de cada contratação; observância do contrato de rateio do exercício; planejamento prévio das demandas pelos

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

						entes participantes.

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

14	Desistência do licitante vencedor ou recusa em assinar a Ata de Registro de Preços, bem como apresentação de proposta inexequível ou com desconto sem adequada sustentação econômica.	Licitação / Econômico	Média	Elevado	Licitante / Contratada (cabendo à Administração a adoção das medidas de controle)	Exigência de garantia de proposta de 1% do valor estimado da contratação (correspondente a R$ 912.789,45, sobre o valor estimado de R$ 91.278.944,52), nos termos do art. 58 da Lei nº 14.133/2021; exigência de garantia adicional do art. 59, §5º, da Lei nº 14.133/2021, calculada sobre cada contratação derivada; análise de exequibilidade de todas as

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

						propostas, inclusive mediante exame da composição de preços unitários e das composições auxiliares; inversão de fases, com habilitação prévia ao julgamento; aplicação das sanções do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

15	Indisponibilidade da usina de produção de mistura asfáltica, perda de temperatura da mistura durante o transporte ou fornecimento de CBUQ em desconformidade técnica.	Técnico / Operacional	Média	Elevado	Contratada	Exigência, do licitante vencedor, de declaração sob as penas da lei quanto à disponibilidade de usina licenciada, em regular operação e com capacidade produtiva compatível; declaração específica do representante legal da usina fornecedora, quando não própria; apresentação de plano de transporte térmico e controle tecnológico

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

						prévio ao início da execução para usina situada a mais de 100 km dos locais de execução; verificação in loco pela fiscalização; controle tecnológico conforme normas DNIT; rejeição de material em desconformidade.

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

16	Ausência, insuficiência ou atraso na obtenção do licenciamento ou autorização ambiental exigível para a intervenção, ou indefinição quanto à responsabilidade por sua obtenção, com consequente impossibilidade de emissão da Ordem de Serviço correspondente .	Ambiental / Legal	Média	Moderado	Administração (CIMMG e município beneficiário)	Definição expressa, no item 6.1 do Termo de Referência e no instrumento contratual, de que o licenciamento ou autorização ambiental, quando exigível, é providenciado pelo município beneficiário, previamente à emissão da Ordem de Serviço; (ii) condicionamento da emissão da Ordem de Serviço à existência de licença ou autorização

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

						ambiental válida, quando exigível; (iii) previsão expressa de que a indisponibilidade da licença que impeça a emissão da Ordem de Serviço não gera qualquer ônus, suspensão de prazo ou responsabilidade para a Contratada, nem caracteriza atraso imputável a ela; (iv) planejamento prévio das demandas pelos entes consorciados,

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

						com identificação das intervenções que exijam licenciamento antes da solicitação da Ordem de Serviço; (v) fiscalização documental antes do início de cada intervenção; (vi) submissão de intervenções que exijam projeto específico, estudo geotécnico ou hidrológico a licitação própria, fora do escopo da Ata.

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

17	Subcontratação irregular, total, ou de parcela de maior relevância técnica, ou ainda de subcontratada sem qualificação compatível.	Legal / Contratual	Baixa	Moderado	Contratada	Exigência de solicitação e autorização prévia da contratante; vedação de subcontratação de pessoas físicas ou jurídicas com vínculo com agentes públicos envolvidos na contratação ou seus parentes até o 3º grau; vedação de subcontratação da parcela de maior relevância técnica; manutenção da responsabilidade integral da contratada pela

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

						execução; fiscalização administrativa.

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

18	Necessidade de aditivo por insuficiência de quantitativos do Catálogo de Serviços Padronizados ou por demanda por serviço não catalogado.	Planejamento / Contratual	Média	Moderado	Administração	Delimitação do objeto ao Catálogo de Serviços Padronizados, vedada a execução de serviço não catalogado com fundamento na descrição genérica do objeto; limitação das contratações derivadas aos quantitativos máximos por item; observância do limite de 25% para acréscimos e supressões unilaterais; encaminhamento de intervenções

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

						não padronizadas a licitação própria.

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

19	Atraso no repasse de recursos pelo município consorciado ao CIMMG, divergência entre a demanda indicada pelo município e a Ordem de Serviço emitida, ou demora na indicação dos fiscais técnicos municipais.	Governança / Operacional	Média	Moderado	Compartilhada — Administração (CIMMG e municípios consorciados) e Contratada (execução conforme a Ordem de Serviço formalizada)	Observância do contrato de rateio do exercício quanto à alocação das despesas; formalização da demanda pelo município com indicação de fiscais técnicos e da disponibilidade de recursos repassados ao Consórcio; emissão de Ordem de Serviço pelo CIMMG somente após a formalização da demanda e a disponibilidade orçamentária; comunicação

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

						formal entre as partes por escrito.

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

20	Necessidade de revisão de preços ou de tratamento de alterações tributárias supervenientes durante a vigência da Ata e dos contratos derivados, inclusive no período de transição da reforma tributária do consumo.	Econômico / Tributário	Média	Moderado	Compartilhada — Administração (análise e decisão sobre revisão ou reequilíbrio) e Contratada (comprovação documental dos fatos e da variação)	Previsão, no edital e no contrato, do tratamento de alterações tributárias supervenientes, nos termos do art. 134 da Lei nº 14.133/2021; incidência do desconto linear também sobre os termos aditivos; reajuste pelo índice de preços da tabela referencial aplicável mediante apostilamento, após 12 (doze) meses da data-base do orçamento de referência,

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

						vedada a substituição da versão da tabela referencial durante a vigência da Ata; revisão apenas mediante comprovação documental e instrução do processo.

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

21	Emissão de Ordem de Serviço de implantação de pavimento ou de terraplenagem sem projeto básico simplificado, sem levantamento topográfico ou em desacordo com o Caderno de Projetos-Tipo Padronizados.	Planejamento / Técnico	Média	Elevado	Administração	Vedação de emissão de Ordem de Serviço de implantação sem projeto básico simplificado elaborado a partir do Caderno de Projetos-Tipo (Anexo II do Termo de Referência), com levantamento topográfico, quantitativos e Anotação de Responsabilidade Técnica, aprovado pelo município beneficiário e pelo CIMMG (art. 6º, XXV, e

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

						art. 85, I, da Lei nº 14.133/2021); encaminhamento de intervenções não padronizadas a licitação própria.

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

22	Interferência com redes de água, esgoto, energia elétrica, iluminação pública e telecomunicações não cadastradas ou não informadas.	Técnico / Operacional	Média	Moderado	Compartilhada — Administração (consulta prévia às concessionárias e indicação das redes conhecidas no projeto) e Contratada (sondagem manual, cuidado na escavação e reparo dos danos causados por negligência)	Consulta prévia às concessionárias antes da emissão da Ordem de Serviço; indicação das interferências conhecidas no projeto; sondagem manual nos pontos críticos; registro no Diário de Obra; responsabilização da Contratada pelos danos decorrentes de negligência.

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

23	Erro ou subdimensionamento dos quantitativos dos orçamentos de referência dos municípios consorciados.	Planejamento	Média	Moderado	Administração	Quantitativos por município no Estudo Técnico Preliminar (item 6.3), sob responsabilidade técnica de Marcos Barcelos, Engenheiro Civil, CREA-MG nº 203.625/D, responsável pelos orçamentos de referência dos três municípios beneficiários por meio de termo de cooperação firmado com o CIMMG, mediante Anotação de

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

						Responsabilidade Técnica – ART, nº MG20265428243, juntada aos autos ; quantitativos instruídos por Documento de Formalização de Demanda e pela memória de cálculo disponibilizada pela Secretaria municipal competente; limitação das contratações aos quantitativos máximos do Catálogo de Serviços Padronizados; observância do limite de 25% para acréscimos

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

						e supressões (art. 125 da Lei nº 14.133/2021); revisão formal do processo quando necessário.

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

24	Impugnações ao edital ou representações ao Tribunal de Contas quanto às exigências de habilitação, à modelagem da contratação ou ao orçamento, com risco de suspensão do certame.	Licitação / Legal	Média	Elevado	Administração	Exigências de qualificação técnica restritas às parcelas de valor igual ou superior a 4% do valor estimado (art. 67, § 1º, da Lei nº 14.133/2021); fundamentação expressa no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referência; parecer jurídico prévio (art. 53); resposta tempestiva a pedidos de esclarecimento e impugnações (art. 164); divulgação no PNCP (art. 54);

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

						e validação prévia, pelo responsável técnico dos orçamentos, dos quantitativos e das composições de custos que instruem o valor estimado.

4. Alocação de riscos e fundamentação legal

A presente matriz de riscos foi elaborada em conformidade com o art. 22 da Lei nº 14.133/2021, com a finalidade de promover a adequada alocação de riscos entre as partes, garantindo maior previsibilidade, eficiência e segurança jurídica à contratação.

A distribuição dos riscos observa a capacidade de cada parte para melhor gerenciá-los, em consonância com os princípios da eficiência, economicidade, planejamento e segurança jurídica, previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021 e no art. 37 da Constituição Federal.

Os riscos ordinários foram alocados à contratada, enquanto os riscos extraordinários e imprevisíveis permanecem sujeitos às hipóteses legais de alteração contratual por fato imprevisível e de revisão do equilíbrio econômico-financeiro, nos termos dos arts. 124, inciso II, alínea "d", e 130 da Lei nº 14.133/2021.

Considerou-se, ainda, a possibilidade de adesão à Ata de Registro de Preços por órgãos e entidades municipais não participantes, nos termos do art. 86, §§ 2º a 5º, da Lei nº 14.133/2021, sendo os riscos

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

decorrentes dessa ampliação de demanda identificados no item 12 desta matriz, com a adoção de mecanismos de controle e mitigação voltados à preservação da capacidade operacional da contratada, da vantajosidade da contratação e da priorização dos entes consorciados.

A análise de riscos desta matriz é complementar e coerente com a análise de riscos do Estudo Técnico Preliminar, cujos riscos ali identificados — inclusive o risco orçamentário e os riscos associados à garantia de proposta e à exequibilidade das propostas — encontram-se aqui detalhados e alocados.

Registra-se que os orçamentos de referência dos três municípios beneficiários foram elaborados sob responsabilidade técnica de Marcos Barcelos, Engenheiro Civil, CREA-MG nº 203.625/D, por meio de termo de cooperação firmado com o CIMMG, com BDI único de 23,57% e data-base 05/10/2026, aplicado uniformemente aos orçamentos de Mateus Leme (R$ 44.587.617,17), Juatuba (R$ 24.320.350,66) e Itaúna (R$ 22.370.976,69), que somam o valor estimado global de R$ 91.278.944,52, na forma do item 6.3 do Estudo Técnico Preliminar.

5. Conclusão

A matriz de riscos foi revisada e considerada adequada à contratação pretendida, estando em conformidade com o art. 22 da Lei nº 14.133/2021 e coerente com o Estudo Técnico Preliminar e com o Termo de Referência que integram o presente processo administrativo.

Os riscos identificados são, em sua maioria, previsíveis, mensuráveis e adequadamente alocados, estando compatíveis com a natureza da contratação e com o modelo de execução adotado; os eventos extraordinários e imprevisíveis, por sua própria natureza, não são mensuráveis na fase de planejamento e permanecem sujeitos ao regime legal de alteração contratual e de revisão do equilíbrio econômico-financeiro, nos termos dos arts. 124, inciso II, alínea 'd', e 130 da Lei nº 14.133/2021.

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

A distribuição dos riscos observa a capacidade de cada parte para melhor gerenciá-los, com alocação dos riscos ordinários à contratada e dos riscos de governança, planejamento e fiscalização à Administração, em consonância com os princípios da eficiência, da economicidade, do planejamento e da segurança jurídica previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021 e no art. 37 da Constituição Federal.

As medidas de mitigação previstas, aliadas aos instrumentos de gestão e fiscalização contratual, conferem robustez ao modelo proposto, não comprometendo a viabilidade técnica, econômica ou jurídica da contratação.

Dessa forma, a matriz de riscos atende aos requisitos legais e às boas práticas de governança, contribuindo para a eficiência, a transparência e a segurança jurídica do processo licitatório, razão pela qual fica APROVADA, determinando-se o prosseguimento do procedimento licitatório.

Mateus Leme, 16 de novembro de 2026.

_____

Charleston de Miranda Ferreira

Diretor Executivo – CIMMG

Assinado por 1 pessoa: CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283 e informe o código 8900-E9A3-9ED4-1283

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8900-E9A3-9ED4-1283

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

CHARLESTON DE MIRANDA FERREIRA (CPF 513.XXX.XXX-25) em 16/11/2026 16:37:35 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc << Autoridade Certificadora Raíz da 1Doc (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://licitardigital.1doc.com.br/verificacao/8900-E9A3-9ED4-1283