

## ANEXO 13

### MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO FLORESTAL

**CONTRATO DE CONCESSÃO FLORESTAL DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO**, neste ato representada pelo **SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO (SFB)**, órgão autônomo integrante da estrutura do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), com endereço em Esplanada dos Ministérios, Bloco D, 9º andar, Brasília/DF, CEP 70.043-900, neste ato representado por seu Diretor-Geral, ....., residente e domiciliado em Brasília/DF, portador da Carteira de Identidade nº ....., inscrito no CPF/MF sob o nº ....., nomeado pela Portaria nº ....., publicada no Diário Oficial da União de ....., nos termos dos arts. 49, § 1º, e 53, V, ambos da [Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006](#), conforme Contrato de Gestão e Desempenho, de 27 de dezembro de 2019, e Termo Aditivo nº 01/2020, publicado no DOU de 22 de junho de 2020, doravante denominada **CONCEDENTE**, e a [SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO] ....., inscrita no CNPJ sob o nº....., com endereço em....., em ....., doravante designada **CONCESSIONÁRIO**, neste ato representada pelo (a) Sr (a). ....., portador (a) da Carteira de Identidade nº ....., expedida pela....., e CPF nº ....., tendo em vista o que consta do Processo nº..... e em observância às disposições contidas na [Lei nº 11.284, de 02 de março de 2006](#), [Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995](#), [Decreto nº 6.063, de 20 de março de 2007](#), e Resoluções do Serviço Florestal Brasileiro sobre o tema, aplicando-se subsidiariamente a [Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993](#), mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

#### Cláusula 1ª – DO OBJETO

O contrato tem por objeto a concessão florestal para a prática do manejo florestal sustentável pelo concessionário voltada à exploração de produtos florestais madeireiros e não madeireiros, na Unidade de Manejo Florestal (UMF) ....., localizada na Floresta Nacional (Flona) do Amana, conforme polígono, área e memorial descritivo apresentados no Anexo 1 e demais termos do Edital da Concorrência nº 01/2022, que integram o presente contrato.

#### Subcláusula 1.1 – Produtos Autorizados

São passíveis de exploração econômica pelo concessionário, sob regime de manejo florestal sustentável e conforme definições contidas no Anexo 6 do Edital da Concorrência nº 01/2022, que integra o presente contrato, os seguintes produtos florestais:

- I. madeira em tora;
- II. material lenhoso residual da exploração; e
- III. produtos não madeireiros;

#### Subcláusula 1.2 – Exclusões

Os direitos outorgados ao concessionário, nos termos do § 1º do art. 16 da [Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006](#), excluem expressamente:

- I. a titularidade imobiliária ou preferência em sua aquisição;
- II. o acesso ao patrimônio genético para fins de pesquisa e desenvolvimento, bioprospecção ou

constituição de coleções;

- III. o uso dos recursos hídricos acima do especificado como insignificante, nos termos da [Lei nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997](#);
- IV. a exploração dos recursos minerais;
- V. a exploração de recursos pesqueiros ou da fauna silvestre; e
- VI. a comercialização de créditos decorrentes da emissão evitada de carbono em florestas naturais.

## **Cláusula 2ª – DA PROTEÇÃO DA UMF**

O concessionário deverá apresentar ao SFB um Plano de Proteção Florestal (PPF), em conformidade com as informações relacionadas à proteção da floresta descritas no Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), contendo as estratégias e ações necessárias à prevenção, controle e mitigação das ameaças, pressões e riscos que possam causar danos, tanto aos atributos naturais quanto à segurança dos funcionários, servidores e visitantes, além de realizar a identificação das áreas da UMF susceptíveis a incêndios e invasões. O PPF também deverá indicar os investimentos que serão realizados, conforme diretrizes e prazos estabelecidos pela [Resolução SFB nº 24, de 6 de março de 2014](#), publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 7 de março de 2014, seção 1, página 82, e alterações posteriores, observados os requisitos mínimos estabelecidos neste contrato.

### **Subcláusula 2.1 – Comunicação de atividades irregulares de terceiros**

O concessionário deverá notificar o SFB, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a autoridade policial competente, sempre que constatar atividades irregulares na UMF e em seu entorno, observando os procedimentos previstos no PPF e as informações requeridas, minimamente, no Anexo II da Resolução SFB nº 24, de 6 de março de 2014.

### **Subcláusula 2.2 – Sinalização**

O concessionário é responsável pela sinalização da UMF, conforme estabelecido no PPF e de acordo com a [Resolução SFB nº 11, de 9 de maio de 2012](#), publicada no DOU de 21 de maio de 2012, seção 1, página 120, e alterações posteriores.

## **Cláusula 3ª – DOS POSTOS DE CONTROLE DA UMF**

O concedente poderá determinar ao concessionário a construção de postos de controle de acesso à UMF, conforme padrão a ser estabelecido pelo SFB e atendendo ao Plano de Proteção Florestal (PPF) previsto na Resolução SFB nº 24, de 6 de março de 2014, que passarão a integrar o conjunto de bens reversíveis.

### **Subcláusula 3.1 – Custos e Ressarcimento de Postos de Controle**

Os custos de cada posto de controle deverão ser calculados, sempre que possível, conforme as regras e critérios estabelecidos no Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, e ressarcidos ao concessionário conforme os orçamentos dos respectivos projetos de engenharia elaborados por profissional legalmente competente e aprovados previamente pelo SFB. Os orçamentos apresentados pelo concessionário deverão conter datas de validades e, caso essas datas se encontrem vencidas, deverão ter seus preços atualizados monetariamente ou mediante nova pesquisa, pelo concessionário, até o mês da aprovação pelo SFB.

### **Subcláusula 3.2 – Recebimento dos Postos de Controle pelo Concedente**

Os postos de controle construídos e entregues pelo concessionário deverão ser formalmente recebidos pelo concedente mediante relatório circunstanciado e conclusivo de sua equipe de monitoramento após vistoria de campo, que deverá conter inclusive imagens digitais da obra na entrega e se encontrar em conformidade

com as especificações técnicas dos projetos aprovados.

### **Subcláusula 3.3 – Descontos dos Custos de Postos de Controle nas Parcelas Trimestrais**

Os custos dos postos de controle construídos e entregues formalmente na UMF deverão ser ressarcidos integralmente pelo concedente, com os valores dos orçamentos aprovados previamente, mediante descontos no pagamento da próxima parcela trimestral devida pelo concessionário, para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

### **Subcláusula 3.4 – Atualização Monetária dos Custos dos Postos de Controle Entregues**

Os custos dos postos de controle construídos e entregues pelo concessionário deverão ser atualizados monetariamente com base no mesmo índice de atualização dos preços do contrato, com acréscimos calculados *pro rata die* a partir do dia da entrega formal de cada posto ao concedente até a data de vencimento da parcela trimestral descontada. Quando não houver pagamento devido na próxima parcela trimestral, ou quando o valor da parcela trimestral não cobrir os valores atualizados dos custos dos postos de controle entregues formalmente pelo concessionário, os custos remanescentes deverão ser descontados dos pagamentos das parcelas trimestrais seguintes, com períodos de atualizações monetárias que se estenderão até as datas de vencimentos das parcelas trimestrais descontadas.

## **Cláusula 4ª – DO REGIME DE PRODUÇÃO**

O regime de produção anual observará o que dispõe a [Resolução SFB nº 25, de 2 de abril de 2014](#), publicada no DOU de 3 de abril de 2014, seção 1, páginas 54 a 56, e alterações posteriores.

### **Subcláusula 4.1 – Produção de Toras sob Regime de Manejo Florestal Sustentável**

Toda atividade produtiva realizada na UMF contratada estará condicionada à aprovação de seu Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), nos termos da legislação, das normas regulamentares e das melhores práticas de produção.

**Parágrafo único.** Durante a elaboração do PMFS da UMF, o concessionário poderá realizar os estudos necessários para a elaboração do 1º Plano Operacional Anual (POA), em conformidade com as normas do órgão ambiental responsável pelo licenciamento da atividade.

### **Subcláusula 4.2 – Manejo de Produtos Florestais não Madeireiros**

O manejo de produtos florestais não madeireiros está condicionado às regras e exclusões estabelecidas no Anexo 6 do Edital da Concorrência ao qual se integra o presente contrato, além das normas estabelecidas pelo órgão licenciador e pelo Plano de Manejo da Flona do Amana.

### **Subcláusula 4.3 – Período de Produção Anual e Período de Restrição às Atividades de Corte, Arraste e Transporte**

- I. O período de produção anual e o período de restrição às atividades de corte, arraste e transporte obedecerão ao estabelecido pelo órgão licenciador competente;
- II. Na ausência de período estabelecido, conforme o inciso anterior, o concessionário deverá respeitar o período entre o dia 16 de dezembro de um ano e o dia 14 de maio do ano imediatamente subsequente, de restrição às atividades de corte, arraste e transporte;
- III. O período descrito no inciso II poderá ser alterado de ofício ou mediante solicitação acompanhada de fundamentação técnica, apresentada pelo concessionário e aprovada pelo SFB.

## **Cláusula 5ª – DO REGIME ECONÔMICO-FINANCEIRO DA CONCESSÃO FLORESTAL**

O regime econômico-financeiro deste contrato de concessão florestal observará a [Resolução SFB nº 25/2014](#), conforme indicado nos itens a seguir.

#### **Subcláusula 5.1 – Obrigações Contratuais Onerosas do Concessionário**

O regime econômico-financeiro da concessão florestal compreende as seguintes obrigações contratuais do concessionário:

- I. O pagamento de preço calculado sobre os custos de realização do Edital da Concorrência da UMF XX, conforme o art. 37, e seus parágrafos, do [Decreto nº 6.063, de 20 de março de 2007](#);
- II. O pagamento de preço, não inferior ao mínimo definido no Edital da Concorrência, conforme o inciso XII, art. 20, da Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006, calculado em função do Preço Contratado (PC) e da respectiva quantidade de produto auferido do objeto da concessão;
- III. O pagamento de Valor Mínimo Anual (VMA), independentemente da produção ou dos valores auferidos pelo concessionário com a exploração do objeto da concessão, conforme estabelecido nos §§ 3º e 4º, art. 36, da [Lei nº 11.284/2006](#), no [Decreto nº 6.063/2007](#) e na forma da [Resolução SFB nº 25/2014](#);
- IV. O pagamento por atividades acessórias, representadas pela exploração de produtos não madeireiros e material lenhoso residual, que podem ser facultativamente manejados pelo concessionário;
- V. A indisponibilidade pelo concessionário, salvo disposição contratual, dos bens considerados reversíveis; e
- VI. A responsabilidade do concessionário de realizar outros investimentos previstos no Edital da Concorrência e neste contrato.

#### **Subcláusula 5.2 – Parâmetros do Regime Econômico-Financeiro do Contrato**

Os parâmetros do regime econômico-financeiro deste contrato são:

- I. Preço contratado pelo produto madeira em tora – R\$ XX/m<sup>3</sup>;
- II. Ágio do contrato – XX %;
- III. Limite de bonificação em função do ágio – XX %;
- IV. Valor de Referência do Contrato (VRC) – R\$ XX;
- V. Valor da garantia contratual – R\$, conforme as fases, parâmetros de cálculos, regras e procedimentos para atualização, renovação e recomposição estabelecidos na Resolução SFB nº 16, de 7 de agosto de 2012;
- VI. Valor Mínimo Anual (VMA) – R\$ XX, com o seguinte escalonamento:
  - a) 5% do VRC no primeiro ano de exigência de pagamento do VMA, a ser exigido conforme disposição da [Resolução SFB nº 25/2014](#);
  - b) 15% do VRC no segundo ano de exigência de pagamento do VMA, a ser exigido conforme disposição da [Resolução SFB nº 25/2014](#); e
  - c) 30% do VRC a partir do terceiro ano de exigência de pagamento do VMA, a ser exigido

conforme disposição da [Resolução SFB nº 25/2014](#).

VII. Preço do material lenhoso residual da exploração:

- a) medição por peso – R\$ 6,00 por tonelada;
- b) medição por volume sólido – R\$ 4,20 por metro cúbico;
- c) medição por volume empilhado – R\$ 3,00 por metro estéreo.

### **Subcláusula 5.3 – Receitas acessórias de produtos não madeireiros**

A concessionária, por sua exclusiva responsabilidade, direta ou indiretamente, poderá explorar fontes alternativas e complementares de receita de produtos não madeireiros, nos termos do Anexo 6 do Edital de Licitação, visando à obtenção de receitas acessórias, desde que estas atividades não comprometam a segurança da operação e os padrões de qualidade da exploração madeireira, conforme previsto nas normas e procedimentos integrantes deste contrato e na legislação vigente.

- I - Não serão consideradas receitas acessórias aquelas decorrentes de aplicações no mercado financeiro, valores recebidos de seguros e por indenizações ou penalidades pecuniárias decorrentes de contratos celebrados entre a concessionária e terceiros.
- II - Toda e qualquer receita acessória integrará a receita bruta de produtos não madeireiros da concessionária, que servirá como base de cálculo para incidência do percentual de 5% (cinco por cento) referente à outorga variável a ser paga ao poder concedente.
- III - A autorização do poder concedente para início da exploração das receitas acessórias em áreas objeto desta concessão não implicará responsabilidade pelos investimentos ou garantia quanto à estimativa de remuneração a ser auferida pela concessionária.
- IV - Para fins deste contrato, as receitas acessórias são consideradas aleatórias, de modo que a concessionária não fará jus ao reequilíbrio econômico-financeiro, tampouco a quaisquer indenizações pelos investimentos realizados, ainda que o empreendimento associado tenha sido objeto de aceite pelo poder concedente.
- V - Na exploração de receitas acessórias, a concessionária responsabilizar-se-á por todas e quaisquer infrações legais ou ofensas a regulamentação específica perante terceiros e todos os órgãos competentes de fiscalização e regulação, excluindo o poder concedente de qualquer demanda a respeito.
- VI - Caso terceiros interessados desejem explorar quaisquer atividades que gerem receitas acessórias, deverão firmar contrato com a concessionária, o qual será regido pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o poder concedente.
- VII - Nenhum contrato celebrado entre a concessionária e particulares no âmbito desta Cláusula poderá ultrapassar o prazo da concessão.
- VIII - Para todo e qualquer produto não madeireiro que a concessionária deseje ver explorado, deverá previamente solicitar a anuência ao poder concedente, encaminhando cópia, em formato a ser definido, das minutas de todos os contratos a serem celebrados, e outros documentos pertinentes, ao órgão gestor da concessão (SFB/MAPA), e apresentando e indicando, no mínimo:
  - a) O prazo de vigência do contrato;

- b) A fonte e os valores estimados da receita acessória, por ano ou pelo ato, quando este for individualizado;
  - c) A natureza do produto não madeireiro a ser explorado;
  - d) A ausência de qualquer conflito e/ou impacto negativos na concessão, com a exploração da receita acessória;
  - e) Os preços a serem praticados e os parâmetros de reajuste periódicos;
  - f) O compromisso de que eventuais alterações na exploração dos produtos não madeireiros serão comunicadas e devidamente justificadas ao poder concedente.
- IX - Caso o poder concedente rejeite a proposta de exploração de produto não madeireiro, deverá fazê-lo de maneira fundamentada, podendo apresentar proposta alternativa para que a exploração seja acatada.

#### **Subcláusula 5.4 – Reajuste Anual dos Valores dos Parâmetros do Regime Econômico-Financeiro**

Todos os valores dos parâmetros do regime econômico-financeiro deste contrato serão atualizados anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), elaborado e publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou por índice específico que venha a ser estabelecido pelo SFB, nos termos da [Resolução SFB nº 25/2014](#).

§ 1º Em obediência ao § 1º do art. 2º da [Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001](#), o reajuste ou correção monetária somente poderá acontecer depois de transcorrido o período mínimo de 12 (doze) meses da celebração do contrato.

§ 2º Os processos administrativos para reajustes anuais dos valores dos parâmetros deverão observar os seguintes procedimentos, regras e critérios:

- I. A formalização do reajuste ocorrerá por meio de apostilamento anual, que atualizará monetariamente o preço contratado, o Valor de Referência do Contrato (VRC) e os valores dos indicadores técnicos associados a investimentos financeiros anuais por parte do concessionário;
- II. A publicação do reajuste citado no *caput* desta subcláusula ocorrerá anualmente em abril e terá efeito a partir de 15 de maio de cada ano;
- III. O primeiro reajuste ocorrerá com base no índice de reajuste correspondente ao período entre a assinatura do contrato e o mês de abril subsequente, desde que transcorrido o período mínimo de 12 (doze) meses da celebração do contrato;
- IV. As demais obrigações contratuais calculadas em função do Valor de Referência do Contrato (VRC) serão reajustadas automaticamente; e
- V. Nos termos do § 2º do art. 11 da [Resolução SFB nº 25/2014](#), a aplicação do IPCA/IBGE poderá não ocorrer quando estiver em flagrante desacordo com a variação dos preços da madeira no mercado nacional, de ofício ou mediante provocação do concessionário.

#### **Subcláusula 5.5 – Pagamento dos Custos do Edital**

Os custos do edital perfazem o total de R\$ XX,XX (valor por extenso) e serão pagos pelo concessionário em quatro parcelas, ao longo do primeiro ano contado da data da assinatura do contrato, conforme o calendário a seguir:

1ª parcela – [valor / data] (3 meses após a assinatura do contrato de concessão)

2ª parcela – [valor / data] (6 meses após a assinatura do contrato de concessão)

3ª parcela – [valor / data] (9 meses após a assinatura do contrato de concessão)

4ª parcela – [valor / data] (12 meses após a assinatura do contrato de concessão)

### **Subcláusula 5.6 – Pagamento dos Preços Florestais**

Os pagamentos anuais dos preços florestais serão realizados pelo concessionário na rede bancária em 4 (quatro) parcelas trimestrais, por meio de Guias de Recolhimento da União (GRUs), conforme a Resolução SFB nº 25/2014 e os seguintes procedimentos administrativos, regras e critérios:

- I. O SFB informará, trimestralmente, por meio de seu sítio na *Internet*, a situação da execução financeira deste contrato e os valores a serem recolhidos pelo concessionário;
- II. O SFB procederá, trimestralmente, ao cálculo do valor das parcelas, considerando:
  - a) as informações e dados que constam no Sistema de Cadeia de Custódia (SCC), conforme a [Resolução SFB nº 6, de 7 de outubro de 2010](#), publicada no DOU de 5 de novembro de 2010, seção 1, páginas 95 e 96, e alterações posteriores;
  - b) o somatório dos valores devidos pela produção dos diferentes produtos; e
  - c) outras informações pertinentes.
- III. O SFB emitirá e enviará ao concessionário, em meio eletrônico, Guias de Recolhimento da União (GRUs) com os valores que somarão a parcela trimestral para pagamento, conforme os respectivos códigos de receitas da União e outras informações necessárias para identificação do fato gerador de cada valor devido pelo concessionário;
- IV. As parcelas trimestrais contabilizarão, de forma discriminada, os valores dos preços a serem pagos pelos produtos madeira em tora, material lenhoso residual da exploração e produtos florestais não madeireiros;
- V. As parcelas trimestrais serão numeradas de acordo com os trimestres de cada ano civil, com datas e métodos de contabilização assim definidos, de acordo com o art. 4 da Resolução SFB nº 25/2014:
  - a) Parcela nº 1 – referente ao pagamento dos produtos florestais transportados para fora dos limites da UMF, no período de 1º de janeiro a 31 de março do mesmo ano;
  - b) Parcela nº 2 – referente ao pagamento dos produtos florestais transportados para fora dos limites da UMF, no período de 1º de abril a 30 de junho do mesmo ano, acrescido do valor dos produtos florestais explorados no período produtivo do ano anterior e não transportados para fora dos limites da UMF;
  - c) Parcela nº 3 – referente ao pagamento dos produtos florestais transportados para fora dos limites da UMF, no período de 1º de julho a 30 de setembro do mesmo ano; e
  - d) Parcela nº 4 – referente ao pagamento dos produtos florestais transportados para fora dos limites da UMF, no período de 1º de outubro a 31 de dezembro do mesmo ano.
- VI. As parcelas trimestrais terão os seguintes dias de vencimento no ano:

- a) Parcela nº 1 – 30 de abril;
  - b) Parcela nº 2 – 31 de julho;
  - c) Parcela nº 3 – 31 de outubro; e
  - d) Parcela nº 4 – 31 de janeiro do ano seguinte.
- VII. Os valores devidos em cada trimestre serão calculados, matematicamente, como produtos dos preços unitários contratados e atualizados nas apostilas pelos respectivos volumes de produção considerados em cada trimestre; e
- VIII. Os atrasos no pagamento de parcelas trimestrais implicarão a aplicação das sanções previstas neste contrato.

### **Subcláusula 5.7 – Pagamento do Produto Madeira em Tora**

Os pagamentos pelo produto madeira em tora serão efetuados por unidade (metro cúbico) de madeira em tora produzida, em conformidade com a [Resolução SFB nº 25, de 2 de abril de 2014](#), e a [Resolução SFB nº 20, de 8 de fevereiro de 2013](#) (publicada no DOU de 13 de fevereiro de 2013, seção 1, página 71), e alterações posteriores, e os seguintes procedimentos, regras e critérios:

- I. para fins de medição, serão utilizadas as regras estabelecidas pela [Resolução SFB nº 20/2013](#);
- II. para fins de cobrança das parcelas trimestrais, serão consideradas somente as toras transportadas para fora dos limites da UMF;
- III. a segunda parcela trimestral de cada ano contabilizará, além das toras transportadas para fora dos limites da UMF durante o trimestre, todas as toras exploradas pelo concessionário no período de produção do ano anterior e não transportadas para fora dos limites da UMF;
- IV. o valor dos produtos florestais explorados no período produtivo do ano anterior e não transportados para fora dos limites da UMF poderá ser cobrado na parcela trimestral nº 1, desde que o concessionário solicite por escrito ao SFB até o dia 10/04, conforme estabelecido no art. 4º, § 2º, da [Resolução SFB nº 25/2014](#);
- V. será contabilizado, para fins de cobrança, o volume efetivamente explorado, nos termos da [Resolução SFB nº 20/2013](#);
- VI. o valor a ser pago por unidade produzida está estabelecido por meio do Preço Contratado (PC), expresso neste contrato, e suas atualizações anuais por apostilas;
- VII. eventuais desconformidades na medição de toras, por parte do concessionário, poderão acarretar a aplicação de sanções administrativas pelo concedente, conforme previsão contratual;
- VIII. a sonegação de registros ou omissão de valores por parte do concessionário acarretará a aplicação das sanções administrativas previstas no contrato, sem prejuízo das sanções penais previstas no art. 69-A da [Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998](#); e
- IX. será aplicado para pagamento do produto madeira em tora fator de redução do preço contratado por este produto, com base em índices de produtividade alcançados na concessão, no período de avaliação, e os dados constantes no Sistema de Cadeia de Custódia (SCC), na seguinte forma:



- a) quando a produtividade da área manejada estiver na faixa entre 0,5 e 0,667 m<sup>3</sup>/ha/ano do ciclo de corte, a cobrança por unidade do produto será de 70% do preço contratado **para o volume que exceder a produtividade de 0,5**, incluindo os reajustes determinados na Subcláusula 5.4 deste contrato;
- b) quando a produtividade da área manejada estiver na faixa acima de 0,667 m<sup>3</sup>/ha/ ano do ciclo de corte, a cobrança por unidade do produto será de 50% do preço contratado, **para o volume que exceder a produtividade de 0,667**, incluindo os reajustes determinados na Subcláusula 5.4 deste contrato.

Parágrafo Único - As reduções de preços estabelecidas neste inciso são limitadas ao preço mínimo do edital e os valores dos pagamentos decorrentes, após os descontos por produtividade, serão limitados também ao Valor Mínimo Anual (VMA).

#### **Subcláusula 5.7.1 – Exceções e Isenções ao Pagamento Relativo à Madeira em Tora Efetivamente Explorada**

Exceções e isenções ao pagamento relativo à madeira em tora efetivamente explorada obedecerão às diretrizes estabelecidas pelo SFB, em especial à [Resolução SFB nº 20/2013](#).

#### **Subcláusula 5.7.2 – Pagamento Relativo ao Material Lenhoso Residual**

A caracterização do produto como material lenhoso residual seguirá a definição apresentada no Anexo 6 do edital, que integra o presente contrato, e a aferição dos valores a serem pagos por esses produtos seguirá o calendário do produto madeira em tora.

#### **Subcláusula 5.7.3 – Pagamento Relativo aos Produtos não Madeireiros Efetivamente Explorados**

O pagamento relativo aos produtos não madeireiros seguirá o calendário de pagamento do produto madeira em tora, de acordo com a unidade de medição específica de cada produto.

#### **Subcláusula 5.7.4 – Pagamento do Valor Mínimo Anual (VMA)**

O Valor Mínimo Anual (VMA) é um valor fixado em contrato, a ser cobrado anualmente do concessionário, independentemente da produção e dos valores auferidos pela exploração do objeto da concessão, conforme os procedimentos, regras e critérios estabelecidos na [Resolução SFB nº 25/2014 e, ainda, o seguinte](#):

- I. No caso de não cumprimento do prazo contratual para a apresentação do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS), o VMA será cobrado, de forma integral, no 13º mês após a assinatura deste contrato;
- II. Anualmente, o SFB verificará o cumprimento do VMA, por meio da comparação entre os valores da produção auferida pelo produto madeira em tora, referente ao período produtivo do ano anterior, e o VMA estabelecido em contrato, com as seguintes consequências:
  - a) caso o valor referente ao volume produzido seja igual ou maior do que o VMA, a obrigação restará cumprida;
  - b) caso o valor referente ao volume produzido seja menor do que o VMA, será realizada a cobrança complementar da diferença encontrada, por meio de GRU específica;
- III. A verificação e a compensação do VMA serão realizadas com base na produção efetuada durante os períodos de produção anual;
- IV. A verificação do cumprimento do VMA ocorrerá concomitantemente à cobrança da segunda parcela trimestral;

- V. O início da exigência de cobrança do VMA ocorrerá a partir da aprovação, pelo órgão competente, do PMFS do concessionário;
- VI. No primeiro ano da exigência do VMA, a cobrança será proporcional ao período entre a aprovação do PMFS e o término do ano civil;
- VII. O pagamento de cobrança complementar do VMA gerará um crédito do mesmo valor, que somente poderá ser utilizado para abater valores referentes a toras produzidas no período produtivo anual a que se refere o pagamento e armazenadas no pátio de estocagem; e
- VIII. O concessionário poderá deixar de fazer o pagamento do VMA nas hipóteses de caso fortuito e de força maior que inviabilizem o manejo florestal, mediante a comprovação dos fatos e a autorização expressa do SFB.

## **Cláusula 6ª – DAS SANÇÕES POR ATRASO NO PAGAMENTO**

### **Subcláusula 6.1 – Acréscimos Legais**

O atraso no pagamento das parcelas trimestrais e do Valor Mínimo Anual (VMA), ou sua complementação, implicará a aplicação de acréscimos legais aos valores originalmente inadimplidos, nos termos do art. 2º da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, e dos arts. 13 e 37 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, que consistem de multa e juros de mora, conforme os termos e parâmetros descritos a seguir:

- a) considera-se valor inadimplido, para fins deste contrato, a diferença entre o valor integral da parcela devida e o valor pago pelo concessionário até a data prevista do respectivo vencimento;
- b) o valor da multa será de 2% (dois por cento) sobre o valor integral da parcela inadimplida; e
- c) os juros de mora serão calculados *pro rata tempore*, contados do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento, equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para os títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês do pagamento.

### **Subcláusula 6.2. – Suspensão das Operações por Inadimplência**

Fica estabelecido como limite de inadimplência o valor da garantia contratual prestada, sendo que a inadimplência acima desse limite poderá ensejar a suspensão das operações florestais, sem prejuízo da continuidade da vigência do contrato de concessão florestal, inclusive do cumprimento de todas as obrigações pelas partes.

- I. Para evitar a suspensão das operações, o concessionário poderá complementar a garantia contratual prestada, desde que supere o valor total inadimplido, incluindo os acréscimos legais (com multas e juros de mora) apurados quando da complementação da garantia.
- II. A suspensão das operações será revogada mediante a quitação, pelo concessionário, dos valores que excedam a garantia.

## **Cláusula 7ª – DA BONIFICAÇÃO**

A Bonificação é um desconto percentual sobre o ágio oferecido sobre o preço mínimo por metro cúbico (m<sup>3</sup>) de madeira em tora, previsto no inciso XIX, do art. 30, da [Lei nº 11.284/2016](#), concedido em função do desempenho do concessionário, conforme procedimentos, regras e critérios definidos na [Resolução SFB nº 04, de 2 de dezembro de 2011](#), publicada no DOU de 5 de dezembro de 2011, seção 1, páginas 132 e

133, e alterações posteriores.

**Parágrafo único.** Os indicadores de bonificação e seus respectivos percentuais estão estabelecidos no Anexo 12 do edital que integra o presente contrato.

### **Subcláusula 7.1 – Indicadores de Bonificação e seus Percentuais Máximos**

Os indicadores de bonificação deste contrato e seus percentuais de desconto são os descritos na Tabela 1.

**Tabela 1 – Indicadores de Bonificação do Contrato**

<b>Indicadores</b>	<b>Percentual Máximo de Bonificação (*)</b>
A5 – Grau de processamento local do produto florestal	10 %
B1 – Capacitação dos empregados	5 %
B2 – Capacitação em atividades produtivas florestais e afins para comunidades do entorno (não empregados)	5 %
B3 – Aproveitamento de resíduos florestais	25 %
B4 – Monitoramento da dinâmica de crescimento da floresta	5 %
B5 – Redução de danos decorrentes da operação florestal	25 %
B6 – Apoio e participação em projetos de pesquisa	5 %
B7 – Implantação e manutenção de sistema de gestão e desempenho de qualidade das operações florestais.	10 %

(\*) O limite máximo de bonificação será de 60% do valor do ágio.

### **Subcláusula 7.2 – Procedimentos para Obtenção da Bonificação**

O concessionário, para a obtenção da bonificação, deverá observar o procedimento descrito na [Resolução SFB nº 04/2011](#), conforme parametrização contida no Anexo 12 do edital que integra o presente contrato.

### **Subcláusula 7.3 – Revisão Ordinária dos Indicadores e Parâmetros de Bonificação**

A revisão ordinária dos indicadores e parâmetros de bonificação ocorrerá, nos termos da regulamentação vigente, a cada período de 5 (cinco) anos, a contar da data de assinatura do contrato, com o objetivo de manter a compatibilidade do contrato, inclusive seu equilíbrio econômico-financeiro, com a dinâmica das concessões florestais e das condições econômicas, sociais e ambientais locais.

## **Cláusula 8ª – DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES**

O concessionário assegurará amplo e irrestrito acesso do SFB às informações sobre a produção florestal para fins de fiscalização do cumprimento deste contrato, inclusive àquelas referentes à comercialização dos produtos florestais, garantido o sigilo comercial.

### **Subcláusula 8.1 – Obrigação do Concessionário Prestar Informações**

O concessionário deverá prestar, periodicamente, informações para o controle da produção, acompanhamento técnico das operações, monitoramento do alcance dos indicadores da proposta técnica e sobre custos e receitas, conforme modelos e diretrizes fornecidos pelo SFB, gerando as seguintes obrigações:

- I. atualizar, no máximo a cada 7 (sete) dias, o Sistema de Cadeia de Custódia (SCC), devendo o concessionário informar imediatamente o SFB sobre a ocorrência de eventuais problemas técnicos ou operacionais que impossibilitem o cumprimento da exigência no prazo;

- II. comunicar e enviar ao SFB o PMFS aprovado, ou suas alterações, assim como os Planos Operacionais Anuais (POAs) aprovados pelo órgão competente e todos os documentos relacionados ao licenciamento ambiental, em até 10 (dez) dias da data de sua homologação;
- III. apresentar, quando requerido, documentação que comprove a manutenção das condições de habilitação e/ou das condições assumidas na proposta técnica;
- IV. apresentar, até o dia 10 de março de cada ano, o relatório anual das atividades executadas e do cumprimento dos indicadores da proposta técnica, a ser elaborado conforme orientação do SFB;
- V. informar ao SFB registros de acidentes de trabalho e sinistros que envolvam a integridade física de funcionários e terceiros dentro da UMF;
- VI. apresentar balanços contábeis e demonstrações financeiras referentes às atividades de concessão florestal, padronizados conforme as regras contábeis brasileiras, sempre que solicitados pelo SFB; e
- VII. apresentar, sempre que solicitados, os documentos de origem florestal da matéria-prima processada em unidades industriais objeto de avaliação para fins de cumprimento da proposta técnica deste contrato.

#### **Subcláusula 8.2 – Informações e Documentos Falsos**

A apresentação de informações e documentos falsos pelo concessionário ensejará a instauração de processo administrativo para a aplicação de sanções contratuais, sem prejuízo da notificação aos órgãos responsáveis para as providências cabíveis nas esferas administrativa, civil e penal, nos termos do art. 69-A da [Lei nº 9.605/1998](#).

#### **Cláusula 9ª – DOS BENS REVERSÍVEIS**

São considerados bens reversíveis os investimentos em infraestrutura física a seguir relacionados, realizados pelo concessionário, que retornarão ao poder concedente após a extinção da concessão, sem qualquer espécie de indenização ao concessionário:

- I. a infraestrutura de acesso e transporte;
- II. as pontes de passagens de nível;
- III. as cercas, os aceiros, as porteiros e os postos de controle;
- IV. as construções e instalações permanentes;
- V. a infraestrutura de geração, transmissão e distribuição de eletricidade e de comunicação instaladas durante a execução do contrato, incluindo postes, linhas de transmissão e distribuição e estruturas de suporte para antenas; e
- VI. bens que pertençam ao poder concedente e que sejam eventualmente cedidos para uso do concessionário.

#### **Subcláusula 9.1 – Inventário dos Bens Reversíveis**

- I. O concessionário deverá elaborar inventário de bens reversíveis da concessão florestal no prazo de 24 (vinte e quatro) meses contados a partir da assinatura do contrato.

- II. O inventário deverá ser mantido atualizado durante toda a execução contratual, respeitado o interregno mínimo de 12 (doze) meses para atualização.
- III. O inventário dos bens reversíveis deverá exprimir a natureza, extensão, capacidade de produção, estado físico e operacional atual e vida útil remanescente de cada ativo inventariado.
- IV. O concessionário deverá disponibilizar, quando exigido, o inventário para eventuais consultas e fiscalizações pelo SFB.

#### **Subcláusula 9.2 – Reversão na Extinção da Concessão**

Extinta a concessão, o concessionário encarregar-se-á da reversão ao poder concedente dos bens em condições adequadas de operação, utilização e manutenção, que deverão se encontrar livres de quaisquer ônus, encargos, valor residual, tributo, obrigação, gravame ou cobrança de qualquer valor pelo concessionário, com as características e requisitos técnicos que permitam sua plena operação.

#### **Subcláusula 9.3 – Indenização de Bens Reversíveis**

Caso ocorra fato superveniente de relevante interesse público que justifique a rescisão deste contrato, mediante lei autorizativa específica, serão indenizadas as parcelas de investimentos ainda não amortizadas e vinculadas aos bens reversíveis que tenham sido realizadas, nos termos do inciso IX, do § 1º, do art. 45, da [Lei nº 11.284/2006](#).

#### **Subcláusula 9.4 – Bens Cedidos pelo Poder Concedente**

Durante todo o prazo de vigência da concessão, o concessionário deverá efetuar a manutenção corretiva e preventiva dos bens cedidos pelo poder concedente, de modo a conservá-los em condições adequadas de uso, respeitando as normas técnicas relativas à segurança, higiene, conforto, sustentabilidade ambiental, saúde, entre outros parâmetros essenciais à sua boa utilização.

**Parágrafo único.** No caso de obsolescência ou superação tecnológica dos bens cedidos pelo poder concedente, em função de novas infraestruturas ou de novos investimentos a serem realizados, o concessionário poderá propor ao SFB a substituição ou devolução destes bens antes do término do contrato.

### **Cláusula 10ª – DO CUMPRIMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA**

Os indicadores técnicos classificatórios e os parâmetros de desempenho mínimos a serem alcançados pelo concessionário durante a execução deste contrato, em cada fase de avaliação, são os apresentados na Tabela 2.

**Tabela 2 – Parâmetros de Desempenho Mínimo da Proposta Técnica**

Indicadores Classificatórios	Parâmetros de Desempenho	Fases da Avaliação e Metas de Desempenho			
		1ª Avaliação	2ª Avaliação	3ª Avaliação	A Partir da 4ª Avaliação

A1 - Recuperação de áreas degradadas ou desflorestadas	Área recuperada em terras públicas dentro e fora da unidade de manejo, não decorrente de outras obrigações				
A2 - Investimento na proteção da floresta	R\$/hectare da área total da UMF				
A3 - Investimento em infraestrutura e serviços para comunidade local	R\$/hectare da área total da UMF				
A4 - Adoção de inovações técnicas e tecnológicas associadas ao manejo florestal	Sim ( ) Não ( )	–	–	–	–
A5 - Grau de processamento local do produto florestal	Fator de Agregação de Valor (FAV)				

#### **Subcláusula 10.1 – Cumprimento dos Indicadores Classificatórios**

O cumprimento dos parâmetros mínimos de desempenho da proposta técnica constitui obrigação contratual a ser verificada pelo SFB, conforme periodicidade definida no Anexo 12 do edital, ao qual se integra o presente contrato.

- I. Compete ao concessionário coletar, organizar de forma contínua e enviar ao SFB a informação necessária para verificação do cumprimento da proposta técnica, conforme orientação do SFB.
- II. Os valores dos indicadores da proposta técnica poderão ser objeto de revisão deste contrato em caso de redução da área outorgada e desde que comprovado que fatos externos supervenientes reduziram a capacidade do concessionário de alcançá-los.
- III. A verificação dos indicadores técnicos ocorrerá no ano subsequente ao do período de avaliação do desempenho e avaliará o desempenho do concessionário no período compreendido entre o dia 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, contado a partir do período definido no Anexo 12 do edital, que integra este contrato.

#### **Subcláusula 10.2 – Revisão Ordinária dos Indicadores Técnicos Classificatórios e Parâmetros de Desempenho**

A revisão ordinária dos indicadores técnicos classificatórios e parâmetros de desempenho ocorrerá, nos termos da regulamentação vigente, a cada período de 5 (cinco) anos, a contar da data de assinatura do contrato, com o objetivo de manter a compatibilidade do contrato, inclusive seu equilíbrio econômico-financeiro, com a dinâmica das concessões florestais e das condições econômicas, sociais e ambientais locais.

#### **Cláusula 11ª – DAS OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO**

O concessionário será responsável por todas as obrigações que lhe são atribuídas neste contrato de concessão florestal, sem prejuízo de sua responsabilidade por eventuais prejuízos causados ao poder

concedente, ao meio ambiente ou a terceiros, tais como:

- I. Dar conhecimento imediato ao SFB de todo e qualquer fato que altere de modo relevante a execução do contrato de concessão;
- II. Cumprir e fazer cumprir os termos do edital e as cláusulas deste contrato;
- III. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- IV. Manter seus dados cadastrais atualizados; em caso de alteração de seus dados, o concessionário obriga-se a fazer comunicação por escrito ao SFB, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da data da mudança;
- V. Cumprir e fazer cumprir a legislação aplicável ao manejo florestal sustentável, assim como as diretrizes técnicas e protocolos de manejo florestal estabelecidos pelo SFB;
- VI. Executar e monitorar a execução do PMFS na UMF, conforme previsto no documento aprovado pelo órgão licenciador, nas normas técnicas aplicáveis e nas especificações deste contrato;
- VII. Implementar procedimentos e medidas de controle e mitigação de eventuais danos causados pela operação de corte e transporte de toras, pela abertura de vias de acesso e pátios de estocagem e outras perturbações mecânicas na área da UMF;
- VIII. Aplicar técnicas de planejamento florestal, de estradas e pátios, de seleção de corte, abate e arraste que minimizem os impactos ambientais da atividade de manejo florestal, em conformidade com a legislação vigente e com as normas e diretrizes técnicas do órgão ambiental competente;
- IX. Implementar o plano de proteção da UMF, conforme estabelecido na [Resolução SFB nº 24/2014, de 6 de março de 2014](#), publicada no DOU de 7 de março de 2014, seção 1, página 82, e alterações posteriores;
- X. Cumprir as normas do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) da Floresta Nacional do Amana, assim como as diretrizes estabelecidas pelo seu órgão gestor;
- XI. Recolher ao SFB os valores devidos nos termos e prazos previstos neste contrato;
- XII. Recrutar e contratar, diretamente ou por qualquer outra forma, por sua conta e risco, mão de obra necessária para a execução deste contrato, observando o que dispõe a legislação trabalhista e previdenciária brasileira e responsabilizando-se, exclusiva e integralmente, pelo recolhimento e pagamento de contribuições sociais, trabalhistas, previdenciárias e demais encargos e adicionais pertinentes devidos a qualquer título, conforme as respectivas normas vigentes;
- XIII. Assegurar aos seus empregados e trabalhadores contratados diretamente ou por meio de terceiros, quando em serviço na UMF, alimentação e alojamento em quantidade, qualidade, segurança e condições de higiene adequadas, assim como segurança e assistência de saúde compatíveis com as normas vigentes e aplicáveis;
- XIV. Executar diretamente, contratar, ou, de outra maneira, obter, por sua conta e risco, todos os serviços necessários ao cumprimento deste contrato, respeitadas sempre as disposições da legislação brasileira em vigor e os termos deste contrato;
- XV. Evitar ações ou omissões passíveis de gerar danos ao ecossistema ou a quaisquer de

seus elementos;

- XXVI. Assumir responsabilidade integral por todos os danos e prejuízos ao meio ambiente, a terceiros e à União que resultarem diretamente de suas ações ou omissões na execução do PMFS, conforme processo administrativo específico de sanção instaurado pelo SFB;
- XXVII. Recuperar as áreas degradadas quando identificado o nexo de causalidade entre suas ações e os danos ocorridos, independentemente de culpa ou dolo, sem prejuízo das responsabilidades contratuais, administrativas, civis e/ou penais;
- XXVIII. Respeitar o período de restrição das atividades de corte, arraste e transporte na Floresta Nacional do Amana, conforme definido pelo órgão ambiental competente;
- XXIX. Manter preposto na UMF, durante a execução do objeto deste contrato, para representá-lo sempre que for necessário;
- XX. Manter os funcionários em atividade na concessão florestal devidamente uniformizados e identificados;
- XXI. Informar imediatamente à autoridade competente ações próprias ou de terceiros ou fatos que acarretem danos ao ecossistema, a quaisquer de seus elementos ou às comunidades locais, nos termos das normas ambientais vigentes;
- XXII. Executar as atividades necessárias à manutenção da infraestrutura e zelar pela integridade dos bens e benfeitorias vinculados à UMF;
- XXIII. Permitir amplo e irrestrito acesso dos encarregados da fiscalização, monitoramento, auditoria e dos representantes do órgão gestor da Unidade de Conservação, a qualquer momento, às obras, aos equipamentos, às operações florestais e às instalações da UMF, bem como à documentação necessária para o exercício da fiscalização;
- XXIV. Permitir ao SFB amplo e irrestrito acesso a dados relativos à administração, à contabilidade, aos recursos técnicos, econômicos e financeiros do concessionário referentes à operação da concessão florestal;
- XXV. Incluir no PMFS a delimitação das Áreas de Reserva Absoluta, nos termos do art. 32 da [Lei nº 11.284/2006](#);
- XXVI. Quando da eventual substituição do Responsável Técnico (RT), apresentar ao SFB a prova de inscrição ou registro do novo responsável no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) e o documento que comprove seu vínculo profissional com o concessionário, conforme as possíveis situações de vínculos previstas no edital que integra este contrato;
- XXVII. Definir normas de segurança para todas as atividades realizadas dentro da UMF, a serem cumpridas por trabalhadores próprios, terceirizados ou prestadores eventuais de serviços;
- XXVIII. Respeitar a legislação referente à proteção do patrimônio histórico, artístico, numismático e arqueológico;
- XXIX. Prever, na elaboração do PMFS, medidas para a identificação, proteção e salvamento de artefatos arqueológicos que porventura forem localizados na UMF;
- XXX. Respeitar o direito de acesso de comunidades locais para a coleta de produtos florestais



não madeireiros, indicados no Anexo 6 do edital, que integra este contrato;

- XXXI. Remover, por sua conta exclusiva, os equipamentos e bens que não sejam objeto de reversão, quando da extinção deste contrato, na forma prevista na Cláusula 22ª deste contrato;
- XXXII. Cumprir todas as alterações que venham a ser implementadas no Plano de Manejo da Unidade de Conservação (PMUC).
- XXXIII. Em relação ao planejamento da exploração da UMF, prever que:
- a) quando da elaboração do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) a área de cada Unidade de Produção Anual (UPA) planejada não se desvie em mais do que 25% (vinte e cinco por cento), para mais ou para menos, do tamanho médio de área de UPA do PMFS, que será dado pela área total de manejo florestal dividida pelo número de anos do ciclo de corte adotado;
  - b) alterações no tamanho das UPAs previamente planejadas que extrapolem os limites estabelecidos na alínea “a”, bem como alteração no ciclo de corte adotado inicialmente, dependerão de anuência prévia do SFB, mediante apresentação de pedido justificado pelo concessionário.

#### **Subcláusula 11.1 – Contratos entre o Concessionário e Terceiros**

Como insumos de produção, o concessionário poderá contratar terceiros para o desenvolvimento de atividades inerentes ou subsidiárias ao manejo florestal sustentável, por sua conta e risco, sem prejuízo de suas responsabilidades contratuais, sendo vedada a subconcessão.

**Parágrafo único.** Os contratos celebrados entre os concessionários e os terceiros serão regidos pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o poder concedente.

#### **Cláusula 12ª – DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE**

O concedente, por este contrato, obriga-se a:

- I. Exercer atividades normativas e de gestão e avaliação da concessão, compreendendo as de monitoramento e controle, de fiscalização e de auditoria da execução deste contrato;
- II. Disponibilizar para uso do concessionário, sem ônus para o mesmo, o Sistema de Cadeia de Custódia (SCC);
- III. Estabelecer os marcos geodésicos da UMF;
- IV. Realizar o controle financeiro do contrato de concessão florestal e manter o concessionário informado sobre sua situação;
- V. Monitorar e controlar o cumprimento, pelo concessionário, das obrigações técnicas e financeiras fixadas neste contrato;
- VI. Apoiar a melhoria da qualidade técnica das operações da concessão por meio do monitoramento contínuo e de treinamentos ofertados às equipes envolvidas; e
- VII. Fixar e aplicar as penalidades contratuais eventualmente impostas ao concessionário, com base em devido processo administrativo sancionatório, sem prejuízo das atribuições dos demais órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) responsáveis pelo controle

e pela fiscalização ambiental.

### **Cláusula 13ª – DA RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO E PELO MONITORAMENTO DO CONTRATO DE CONCESSÃO FLORESTAL**

O SFB, nos termos do art. 55, inciso I, da [Lei nº 11.284/2006](#), é o órgão responsável exclusivo pela gestão e pelo monitoramento deste contrato.

#### **Subcláusula 13.1 – Acesso à UMF para Fiscalização e Monitoramento das Atividades**

Os órgãos responsáveis pela fiscalização da floresta pública ou pelo monitoramento das atividades relativas ao objeto deste contrato terão livre acesso à UMF, a qualquer tempo, inclusive sem aviso prévio; quando em exercício do direito previsto nesta subcláusula, os servidores públicos, funcionários prestadores de serviços ou representantes do SFB estarão devidamente identificados.

#### **Subcláusula 13.2 – Responsabilidades Inafastáveis do Concessionário**

O monitoramento e a fiscalização da concessão por qualquer ente público não eximem nem diminuem as responsabilidades do concessionário quanto à observação das regras previstas neste contrato e nas normas correlatas aplicáveis.

### **Cláusula 14ª – DOS PRAZOS PARA O INÍCIO DAS ATIVIDADES DO CONCESSIONÁRIO**

Em atendimento ao previsto no § 2º, art. 31, da [Lei nº 11.284/2006](#), o concessionário deverá contar com o PMFS aprovado pelo órgão competente do Sisnama para que possa iniciar as operações de exploração dos produtos florestais.

#### **Subcláusula 14.1 – Prazos Máximos**

Os prazos máximos para o concessionário iniciar as atividades relacionadas a este contrato são os seguintes:

- I. o PMFS deverá ser protocolado no órgão competente até 12 (doze) meses após a assinatura deste contrato; e
- II. o início da execução do PMFS deve ocorrer em até 36 (trinta e seis) meses após a assinatura deste contrato.

#### **Subcláusula 14.2 – Conceito de Início da Execução**

Consideram-se, para fins deste contrato, como início da execução do PMFS as operações de corte e arraste de toras de forma contínua.

### **Cláusula 15ª – DAS GARANTIAS CONTRATUAIS E SUAS MODALIDADES**

Os critérios para fixação, prestação, execução, atualização, renovação e recomposição das garantias contratuais, constituídas por garantia de execução contratual e seguro contra danos ao meio ambiente, ao erário e/ou a terceiros causados pelo concessionário, deverão atender aos requisitos previstos no inciso XIII do art. 20, no inciso I do art. 21, todos da [Lei nº 11.284/2006](#), aos parâmetros e regras estabelecidos na [Resolução SFB nº 16, de 7 de agosto de 2012](#), publicada no DOU de 8 de agosto de 2012, seção 1, página 96, e alterações posteriores, e no Anexo 9 do Edital de Licitação ao qual se integra este Contrato.

#### **Subcláusula 15.1 – Componentes das garantias**

O conjunto das garantias previstas no inciso XIII, art. 20, da [Lei nº 11.284/2006](#), para cobertura de todos os riscos da Administração na concessão, deverá incluir:

- a) a garantia contratual prevista no art. 56 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, regulamentada na Resolução SFB nº 16, de 7 de agosto de 2012; e
- b) o seguro para cobertura de danos ao meio ambiente eventualmente causados pelo concessionário, conforme o inciso I, art. 21, da Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006, e as determinações e recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU) expressas nos parágrafos 9.2.4.4. e 9.5.2. do Acórdão nº 1052/2021-TCU-Plenário, de 5 de maio de 2021.

Parágrafo único. O concessionário poderá, para composição da garantia contratual e do seguro contra danos ambientais, contratar mais de um instrumento, desde que a soma dos limites máximos de coberturas dos instrumentos contratados em cada componente seja, no mínimo, equivalente aos valores totais de cobertura exigidos no respectivo componente.

#### ***Subcláusula 15.2 – Valor da garantia de execução contratual***

Com vistas a garantir o fiel cumprimento das obrigações contratualmente assumidas, nos termos do art. 2º da [Resolução SFB nº 16/2012](#), o concessionário prestará, como primeiro instrumento obrigatório, a garantia de execução contratual no valor de R\$ \_\_\_\_,00 (\_\_\_\_), equivalente a 60% (sessenta por cento) do Valor de Referência do Contrato (VRC), reajustado de acordo com a Subcláusula 5.4 e de acordo com as seguintes fases:

- I. 1ª fase: a ser prestada antes da assinatura do contrato de concessão florestal, equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da garantia, no valor de R\$ \_\_\_\_,\_\_ (\_\_\_\_);
- II. 2ª fase: a ser prestada em até 10 (dez) dias após a homologação do Plano de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) da UMF, equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da garantia, no valor de R\$ \_\_\_\_,\_\_ (\_\_\_\_); e
- III. 3ª fase: a ser prestada em até 10 (dez) dias após a aprovação do segundo Plano Operacional Anual (POA) da UMF, equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor da garantia, no valor de R\$ \_\_\_\_,\_\_ (\_\_\_\_).

Parágrafo único. Em atendimento ao disposto no § 3º, do art. 21, da [Lei nº 11.284/2006](#), as garantias nas fases indicadas nos incisos II e III serão prestadas em até 30 (trinta) dias para pessoa jurídica de pequeno porte, microempresas e associações de comunidades locais.

#### ***Subcláusula 15.3 – Valor do seguro contra danos ambientais***

Como segundo instrumento obrigatório de garantia, o valor do seguro contra danos ao meio ambiente causados pelo concessionário, conforme previsto no inciso I, art. 21, da [Lei nº 11.284/2006](#), será equivalente a 60% (sessenta por cento) do Valor de Referência do Contrato (VRC), não se confundindo com o valor da garantia de execução contratual prevista na Subcláusula 15.2.

#### ***Subcláusula 15.4 – Execução da garantia contratual e do seguro contra danos ambientais***

- I. A execução da garantia contratual, nos termos da [Resolução SFB nº 16/2012](#), será realizada no caso de rescisão, quando houver inadimplência contratual, e poderá ser efetuada nos casos de:
  - a. ressarcimento de prejuízos a terceiros e ao erário, ocasionados pela ação ou omissão do concessionário no cumprimento do objeto do contrato, incluindo a infraestrutura de órgãos governamentais e dos bens reversíveis da concessão;
  - b. inadimplemento das obrigações financeiras contratuais do concessionário, incluindo os custos do

edital;

- c. condenação do poder concedente por razão de atos da responsabilidade do concessionário na execução do contrato; e
- d. ressarcimento da Administração e dos valores das multas e indenizações a ela devidos.

II. O resgate do valor do seguro contra danos ambientais pelo órgão gestor da concessão deverá ocorrer quando restarem comprovados danos ao meio ambiente causados pelo concessionário, conforme processo administrativo de sancionamento específico.

III. Caso o valor do seguro contra danos ambientais seja insuficiente para cobertura do valor total dos danos formalmente apurados, permanecerá o concessionário responsável pelo valor remanescente até a cobertura integral do valor dos danos, consoante os arts. 3º e 17 da [Lei nº 9.605/1998](#), que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

### **Cláusula 16ª – DAS BENFEITORIAS**

As benfeitorias permanentes reverterão, sem ônus, ao poder concedente ao fim do contrato de concessão.

#### **Subcláusula 16.1 – Indenização por Benfeitorias de Interesse Público**

Os custos monetários das benfeitorias permanentes e de interesse público eventualmente realizadas pelo concessionário, que não sejam decorrentes de obrigação contratual assumida pelo concessionário ou que gerem direitos à bonificação, poderão ser descontados dos valores das parcelas trimestrais devidas ao poder concedente, devendo sua execução ter sido avaliada e autorizada prévia e formalmente com base em projetos e orçamentos aprovados pelo SFB conforme as normas aplicáveis.

### **Cláusula 17ª – DA RESPONSABILIDADE POR DANOS RELACIONADOS À EXECUÇÃO DO CONTRATO**

O concessionário será o único responsável, nas esferas civil, penal e administrativa, pelos seus atos, os de seus prepostos e subcontratados, bem como pela reparação de danos excedentes aos previstos no contrato, devendo ainda ressarcir a União pelos ônus que esta venha a ter em consequência de eventuais demandas motivadas por atos de sua responsabilidade.

### **Cláusula 18ª – DA ALOCAÇÃO DE RISCOS**

A identificação, alocação de responsabilidades e gestão dos riscos associados à execução deste contrato deverá seguir o disposto nas Subcláusulas a seguir, implementando princípios estabelecidos no art. 17 do Decreto nº 9.203, de 22 de novembro de 2017

#### **Subcláusula 18.1 – Riscos Atribuídos ao Concessionário**

Com exceção dos riscos expressamente previstos na Subcláusula 18.2 deste contrato, o concessionário é integral e exclusivamente responsável pelos riscos relacionados ao contrato de concessão, notadamente por:

- I. Demanda comercial e preços de venda de produtos da concessão inferiores aos projetados pelo concessionário;
- II. Aumento do custo de capital para uso na concessão, inclusive os resultantes de aumentos das taxas de juros;
- III. Aumento de custos operacionais na floresta ou na indústria;

- IV. Variações nas taxas de câmbio;
- V. Atrasos nos processos de licenciamento por ineficiência do concessionário;
- VI. Ocorrência de danos ambientais e a terceiros relacionados à atuação do concessionário;
- VII. Perda de sua capacidade financeira para execução do contrato;
- VIII. Perecimento, destruição, furto, perda ou quaisquer outros tipos de danos causados aos bens reversíveis;
- IX. Recuperação, prevenção, remediação e gerenciamento de passivo relacionado à atuação do concessionário;
- X. Prejuízos causados a terceiros, pelo concessionário ou seus administradores, empregados, prepostos ou prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ele vinculada, no exercício das atividades abrangidas pela concessão; e
- XI. Eventuais diferenças que venham a ser constatadas entre o estoque de madeira existente na floresta e o estoque estimado nos inventários florestais amostrais apresentados no Anexo 14 do edital, ao qual se integra este contrato.

#### **Subcláusula 18.2 – Riscos Atribuídos ao Poder Concedente**

- I. Redução da área outorgada;
- II. Redução de área da Unidade de Manejo Florestal (UMF), em função de posterior identificação e reconhecimento de áreas ocupadas por populações tradicionais;
- III. Necessidade de investimentos, por parte do concessionário, adicionais às obrigações expressas em contrato;
- IV. Impedimentos à continuidade da execução do objeto do contrato motivados por fatores imputados ao poder concedente;
- V. Mudanças normativas, no âmbito do poder concedente, que afetem diretamente os encargos e custos de produção;
- VI. Onerações decorrentes de descobertas arqueológicas;
- VII. Extinção do contrato por interesse da Administração;
- VIII. Pagamentos, custos e despesas decorrentes de eventuais desapropriações, reassentamentos ou regularizações fundiárias a serem realizadas na UMF;
- IX. Descumprimento, pelo poder concedente, de suas obrigações contratuais ou regulamentares, desde que comprovadamente cause prejuízo ao concessionário;
- X. Alteração, pelo poder concedente, dos encargos atribuídos ao concessionário no contrato;
- XI. Alterações na legislação e regulamentação para execução do manejo florestal sustentável, que alterem a composição econômico-financeira do concessionário;
- XII. Alteração dos produtos passíveis de manejo por parte do concessionário, que gerem comprovado efeito relevante no equilíbrio econômico-financeiro da concessão florestal; e

- XIII. Promoção da interlocução entre os concessionários e os órgãos licenciadores federais e estaduais.

## **Cláusula 19ª – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO**

A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato objetiva compensar eventuais perdas do concessionário, devidamente comprovadas, em consequência da ocorrência de eventos de riscos de responsabilidade do poder concedente previstos neste contrato.

### **Subcláusula 19.1 – Medidas de Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato**

Consideram-se possíveis medidas de reequilíbrio econômico-financeiro deste contrato para compensação de eventuais perdas do concessionário causadas pelo poder concedente, a serem avaliadas e deliberadas pelo SFB em cada contexto:

- I. Revisão dos parâmetros de cálculo do Valor de Referência do Contrato (VRC);
- II. Redução do percentual ou suspensão por um período, não superior a 1 (um) ano, da cobrança do Valor Mínimo Anual (VMA);
- III. Alteração dos limites da UMF;
- IV. Redução da área de efetivo manejo;
- V. Redução do Valor Mínimo Anual (VMA) proporcional à redução da área de efetivo manejo;
- VI. Redução, por um período não superior a 1 (um) ano, das obrigações associadas à proposta técnica;
- VII. Flexibilização da aplicação do índice de reajuste anual do contrato, nos termos da [Resolução SFB nº 25/2014](#); e
- VIII. Revisão dos preços florestais.

### **Subcláusula 19.2 – Revisão Extraordinária dos Indicadores Técnicos do Contrato**

Os valores dos indicadores técnicos classificatórios e parâmetros de desempenho da proposta técnica poderão ser objeto de revisão extraordinária deste contrato nos seguintes casos:

- I. redução da área outorgada; e
- II. quando comprovado que fatos externos supervenientes à data de assinatura do contrato alteraram a capacidade do concessionário de alcançá-los.

### **Subcláusula 19.3 – Condição para o Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato**

É condição para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato a análise técnica do pleito do concessionário e decisão motivada do SFB.

**Parágrafo único.** A revisão extraordinária do contrato para fins de recomposição do seu equilíbrio econômico-financeiro, no interesse do concessionário, deverá ser solicitada pelo mesmo ao SFB mediante o envio de requerimento específico com a documentação e as informações consideradas necessárias para sua fundamentação técnica.

## **Cláusula 20ª – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

A aplicação de sanções contratuais ao concessionário pelo SFB será precedida do devido processo administrativo, observado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

### **Subcláusula 20.1 – Sanções Administrativas**

Nos casos de descumprimento, por parte do concessionário, de obrigações estabelecidas neste contrato, aplicar-se-ão ao mesmo as seguintes sanções administrativas, sem prejuízo de sua eventual responsabilização também nas esferas civil e criminal:

- I. Advertência formal por escrito, com o estabelecimento de novo prazo para o cumprimento das obrigações contratuais pendentes;
- II. Multa de até 10% (dez por cento) sobre o Valor de Referência (VRC) deste contrato;
- III. Suspensão temporária da execução do contrato até o cumprimento das obrigações contratuais pendentes;
- IV. Rescisão do contrato;
- V. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a 2 (dois) anos; e
- VI. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei.

### **Subcláusula 20.2 – Aplicação das Sanções Administrativas**

- I. As sanções poderão ser aplicadas de forma independente ou cumulativa.
- II. O não atendimento, pelo concessionário, das solicitações, notificações e determinações oriundas da fiscalização do órgão ambiental e das ações de monitoramento do SFB, desde que previstas na legislação vigente, regulamento ou contrato, poderá implicar a aplicação das penalidades previstas neste contrato e nas normas citadas.
- III. Os valores das multas aplicadas ao concessionário e não recolhidos serão descontados da garantia, nas formas previstas neste contrato e, se o valor da garantia não for suficiente, a diferença será cobrada na forma da legislação em vigor.

## **Cláusula 21ª – DA SUSPENSÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES**

Em caso de não cumprimento dos critérios técnicos e/ou do não pagamento dos preços florestais, o SFB poderá, além de outras sanções cabíveis, determinar a imediata suspensão da execução das atividades desenvolvidas em desacordo com o contrato de concessão florestal e determinar a imediata correção das irregularidades identificadas, nos termos do § 2º, do art. 30, da [Lei nº 11.284/2006](#), e do art. 51 do [Decreto nº 6.063/2007](#).

**Parágrafo único.** A suspensão de que trata esta cláusula não isenta o concessionário do cumprimento das demais obrigações contratuais.

## **Cláusula 22ª – DAS CONDIÇÕES DE EXTINÇÃO DO CONTRATO DE CONCESSÃO**

Extingue-se a concessão florestal por qualquer das seguintes causas:

- I. Esgotamento do prazo contratual;
- II. Rescisão;
- III. Anulação;
- IV. Falência ou extinção do concessionário e falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa individual; e
- V. Desistência e devolução do objeto da concessão por opção do concessionário.

#### **Subcláusula 22.1 – Consequências da Extinção do Contrato**

Extinta a concessão, retornam ao poder concedente a floresta pública e todos os bens reversíveis, direitos e privilégios anteriormente utilizados pelo concessionário mediante o contrato de concessão, observando-se ainda que:

- I. A extinção da concessão florestal autoriza, independentemente de notificação prévia, a ocupação das instalações e a utilização, pelo titular da floresta pública, de todos os bens reversíveis;
- II. A extinção da concessão pelas causas previstas nos itens II, IV e V da Cláusula 22ª autoriza o poder concedente a executar as garantias contratuais, sem prejuízo da responsabilidade civil por danos ambientais previstos em lei;
- III. A decisão do concessionário de rescisão contratual pela causa prevista no item V deverá ser comunicada ao SFB com antecedência mínima de 18 (dezoito) meses do ato rescisório proposto;
- IV. A devolução de áreas não implicará ônus ao poder concedente nem conferirá ao concessionário qualquer direito a indenização pelos bens reversíveis, os quais passarão à propriedade do poder concedente;
- V. Com vistas à devolução das áreas concedidas, o concessionário elaborará programa de desmobilização que deverá conter os procedimentos técnicos, gerenciais e jurídicos cabíveis, e as regras para assunção da UMF pelo poder concedente ou por terceiro por ele indicado;
- VI. O concessionário deverá submeter ao poder concedente o programa de desmobilização em até 12 (doze) meses antes da data do término da vigência do contrato ou da rescisão contratual pela causa prevista no item V;
- VII. O poder concedente aprovará o programa ou solicitará alterações até 30 (trinta) dias após a sua apresentação pelo concessionário;
- VIII. Em caso de bens locados, necessários para a gestão, operação e manutenção do objeto concedido, o poder concedente poderá, a seu exclusivo critério, suceder o concessionário no contrato de locação de tais bens; e
- IX. Em qualquer caso de extinção da concessão, o concessionário fará, por sua conta exclusiva, a remoção dos equipamentos e bens que não sejam objeto de reversão, ficando obrigado a reparar ou indenizar os danos decorrentes de suas atividades e a praticar os atos de recuperação ambiental determinados pelos órgãos competentes, sob pena de sofrer as sanções estabelecidas neste contrato, além de indenizar, ao SFB, os custos de eventual



remoção.

### **Subcláusula 22.2 – Rescisão do Contrato pelo Poder Concedente**

A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a rescisão da concessão, a aplicação das sanções contratuais e a execução das garantias, sem prejuízo da responsabilização civil do concessionário por danos ambientais, conforme previsão legal, resguardado o direito a ampla defesa e ao contraditório.

- I. A rescisão da concessão poderá ser efetuada unilateralmente pelo poder concedente quando:
  - a) o concessionário descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais e regulamentares concernentes à concessão;
  - b) o concessionário descumprir o PMFS, de forma que afete elementos essenciais de proteção do meio ambiente e a sustentabilidade da atividade;
  - c) o concessionário paralisar a execução do PMFS por prazo maior que 2 (dois) anos consecutivos, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior ou as que, com anuência do órgão gestor, visem à proteção ambiental;
  - d) o concessionário descumprir, total ou parcialmente, a obrigação de pagamento dos preços florestais;
  - e) o concessionário perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a regular execução do PMFS;
  - f) o concessionário não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos;
  - g) o concessionário não atender a notificação do SFB para regularizar o exercício de suas atividades;
  - h) o concessionário for condenado em sentença transitada em julgado por crime contra o meio ambiente ou a ordem tributária, ou por crime previdenciário;
  - i) o concessionário submeter trabalhadores a condições degradantes de trabalho ou análogas à de escravo ou explorar o trabalho infantil; e
  - j) ocorrer fato superveniente de relevante interesse público que justifique a rescisão, mediante lei autorizativa específica, com indenização das parcelas de investimento ainda não amortizadas vinculadas aos bens reversíveis que tenham sido realizadas.
- II. Rescindido este contrato pelo poder concedente, por descumprimento de cláusulas contratuais ou disposições legais e regulamentares por parte do concessionário, em especial as constantes nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da [Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993](#), o concessionário responderá por perdas e danos decorrentes de seu inadimplemento, arcando com todas as indenizações, na forma da lei; e
- III. Rescindido o contrato de concessão florestal, não resultará para o órgão gestor qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados do concessionário.

### **Subcláusula 22.3 – Processo Administrativo para Rescisão Contratual**

A rescisão do contrato de concessão florestal será precedida de processo administrativo sancionatório, assegurado ao concessionário o direito de ampla defesa e do contraditório.

- I. Será instaurado processo administrativo de inadimplência somente após a notificação do concessionário, pelo SFB, e a fixação de prazo para correção das falhas e transgressões apontadas; e
- II. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a rescisão será efetuada por ato do poder concedente, sem prejuízo da responsabilização administrativa, civil e penal do concessionário.

#### **Subcláusula 22.4 – Rescisão por Iniciativa do Concessionário**

O contrato de concessão florestal poderá ser rescindido por iniciativa do concessionário, caso venha a ocorrer o descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim, conforme previsto no art. 47 da [Lei nº 11.284/2006](#).

#### **Subcláusula 22.5 – Desistência e Devolução da Concessão**

A desistência, nos termos do art. 46 da [Lei nº 11.284/2006](#), é condicionada à aceitação expressa do poder concedente e dependerá de avaliação prévia do órgão competente para determinar o cumprimento ou não do PMFS, sendo que o concessionário desistente deverá assumir o custo dessa avaliação e, conforme o caso, as obrigações emergentes.

- I. A desistência da concessão não desonerará o concessionário de suas obrigações com terceiros.
- II. Em caso de desistência pelo concessionário, o poder concedente fica autorizado a executar a garantia contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil por danos ambientais prevista na [Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981](#); e
- III. Para desistências formalizadas com antecedência mínima de 2 (dois) anos, o poder concedente não executará a garantia contratual.

**Parágrafo único.** A devolução de áreas não conferirá ao concessionário qualquer direito de indenização pelos bens reversíveis, os quais passarão à propriedade do poder concedente, nos termos do art. 44, § 4º, da [Lei nº 11.284/2006](#).

#### **Cláusula 23ª – DA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA**

- I. Independentemente da composição societária da entidade licitante, para assinatura do contrato de concessão a mesma deverá constituir Sociedade de Propósito Específico (SPE) tendo como objeto social específico o objeto da concessão florestal expresso na Cláusula 1ª deste contrato.
- II. A comprovação da constituição da Sociedade de Propósito Específico (SPE) pelo concessionário será mediante apresentação de cópia de documento respectivo, emitido pelo órgão estadual responsável pelo registro público de empresas mercantis e atividades afins previsto na Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, e cópia do registro da empresa como SPE no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), do Ministério da Economia;
- III. O concessionário deverá manter o poder concedente informado de qualquer alteração nos documentos constitutivos de sua organização empresarial prevista nos itens retromencionados.

#### **Subcláusula 23.1 – Transferência do Controle Societário**

- I. A transferência do controle societário do concessionário sem prévia anuência do poder concedente implicará a rescisão deste contrato e a aplicação das sanções contratuais, sem prejuízo da execução das garantias oferecidas.

- II. O concessionário deverá comunicar ao poder concedente as alterações na sua estrutura societária, ainda que essas não impliquem transferência de controle, até 15 (quinze) dias após a sua ocorrência.
- III. Em caso de transferência do controle da Sociedade de Propósito Específico (SPE), para fins de obtenção da anuência do poder concedente o novo controlador deverá:
  - a) atender a todas as exigências de habilitação estabelecidas no edital, do qual este contrato é parte integrante; e
  - b) comprometer-se a cumprir todas as cláusulas deste contrato.

#### **Cláusula 24ª – DA RELAÇÃO COM AS COMUNIDADES DO ENTORNO**

O concessionário deverá identificar e receber eventuais demandas e reclamações que envolvam a UMF objeto do presente contrato ou relacionadas diretamente à execução do contrato, garantindo aos interessados o recebimento, a análise e o posicionamento das partes interessadas e órgãos competentes em relação às demandas.

§ 1º O concessionário deverá cadastrar as demandas na Ouvidoria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em até 10 (dez) dias úteis do recebimento destas, bem como as providências adotadas.

§ 2º O disposto nesta Cláusula não se aplica às demandas apresentadas pelas comunidades do entorno não relacionadas à execução do contrato.

#### **Cláusula 25ª – DAS DIVERGÊNCIAS NA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO CONTRATO**

Nos casos de divergências na interpretação e na aplicação dos contratos de concessão florestal, o concessionário poderá encaminhar a questão, por escrito, ao SFB.

**Parágrafo único.** No caso de divergência entre os conteúdos do Contrato e de seus Anexos, prevalecerá o disposto no Contrato.

#### **Cláusula 26ª – DAS AUDITORIAS FLORESTAIS**

A concessão florestal será submetida a auditoria florestal, de caráter independente, em prazos não superiores a 3 (três) anos a partir da data de emissão da primeira Autorização de Exploração Florestal (AUTEX).

**Parágrafo único.** A comprovação da realização da auditoria florestal independente se dará com a apresentação, pela entidade de auditoria, dos relatórios com as suas conclusões, nos termos do § 2º, do art. 42, da [Lei nº 11.284/2006](#), e da [Resolução SFB nº 5, de 7 de dezembro de 2018](#), publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 10 de dezembro de 2018, seção 1, página 236, e alterações posteriores.

##### **Subcláusula 26.1 – Entidades de Auditoria**

As auditorias serão conduzidas por entidades reconhecidas pelo SFB, nos termos do inciso XI do art. 3º, do § 3º do art. 42, e do inciso XXII do art. 53, todos da [Lei nº 11.284/2006](#), e da [Resolução SFB nº 5/2018](#).

##### **Subcláusula 26.2 – Custos da Auditoria**

O concessionário arcará com os custos da auditoria mediante a contratação direta da entidade de auditoria

reconhecida pelo SFB.

**Parágrafo único.** No caso de UMF pequena, o concessionário arcará com os custos da auditoria mediante a contratação direta da entidade de auditoria reconhecida pelo SFB, que serão ressarcidos, conforme estabelecido na [Resolução SFB nº 5, de 7 de dezembro de 2018](#), após a apresentação dos relatórios da auditoria florestal independente, em observância ainda ao disposto no artigo 59, inciso III, do [Decreto 6.063/2007](#).

#### **Cláusula 27ª – DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CADEIA DE CUSTÓDIA**

O concessionário adotará, desde o início da execução do PMFS, o Sistema de Cadeia de Custódia (SCC) que permitirá a identificação individual da origem de cada tora produzida no PMFS em qualquer etapa, desde a floresta até o processamento, de acordo com a [Resolução SFB nº 6/2010](#).

#### **Cláusula 28ª – DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO**

- I. O concessionário poderá oferecer em garantia, em contratos de financiamento, os direitos emergentes da concessão, nos termos do art. 29 da [Lei nº 11.284/2006](#);
- II. O concessionário é o único e exclusivo responsável pela obtenção dos financiamentos necessários à execução da concessão, de modo a cumprir, cabal e tempestivamente, com todas as obrigações assumidas no contrato;
- III. O concessionário deverá apresentar ao SFB cópia autenticada dos contratos de financiamento e de garantia que venha a celebrar, bem como de documentos representativos dos títulos e valores mobiliários que venha a emitir e quaisquer alterações a esses instrumentos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da data de sua assinatura e emissão, conforme o caso;
- IV. Quando da contratação de financiamento, da emissão de títulos de dívida ou da realização de operação de dívida de qualquer outra natureza (inclusive, mas não se limitando, à emissão de debêntures ou *bonds*, estruturação de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC, etc.), o concessionário deverá prever expressamente e garantir a efetividade, por meio contratual, da obrigação do financiador ou do estruturador da operação comunicar imediatamente ao SFB o descumprimento de qualquer obrigação contratual estabelecida entre o financiador/estruturador e o concessionário, que possa ocasionar a execução de garantias ou a intervenção nos contratos de financiamento;
- V. Competirá ao SFB informar aos financiadores e estruturadores das operações referidas no item anterior, concomitantemente à comunicação ao próprio concessionário, sobre quaisquer eventuais descumprimentos do Contrato de Concessão Florestal pelo concessionário, após decisão em processo administrativo; e
- VI. Para atendimento desta Cláusula, o concessionário deverá fornecer ao SFB os contatos (nome, telefone, endereço físico e eletrônico, CNPJ, etc.) de todas as entidades financiadoras e/ou estruturadoras com quem tenha contratado operações de financiamento.

#### **Cláusula 29ª – DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA**

A abertura, construção e manutenção de estradas seguirão as diretrizes técnicas estabelecidas pela legislação vigente e pelo órgão ambiental competente pelo licenciamento.

##### **Subcláusula 29.1 – Manutenção da Infraestrutura Viária**

O concessionário é responsável pela manutenção das boas condições de trafegabilidade nas estradas utilizadas para o transporte de sua produção, localizadas dentro do limite da Floresta Nacional (Flona) do Amana.

Parágrafo único. A não observância desta subcláusula implicará a aplicação das sanções contratuais previstas neste contrato.

### **Cláusula 30ª – DAS PARCELAS PERMANENTES**

Compete ao concessionário seguir as diretrizes do SFB para a manutenção das parcelas amostrais permanentes que vierem a ser instaladas na UMF.

Parágrafo único. Parcelas amostrais permanentes são áreas com localização e demarcação permanente em determinada vegetação, onde são realizadas medições periódicas de variáveis dendrométricas com vistas à obtenção de estimativas de mudanças em sua composição e volume.

### **Cláusula 31ª – DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL**

A descoberta de quaisquer elementos de interesse arqueológico ou pré-histórico, histórico, artístico ou numismático deverá ser imediatamente comunicada pelo concessionário ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), ao ICMBio e ao SFB.

Parágrafo único. O concessionário é responsável pela conservação provisória da coisa descoberta a qual, observada a dimensão, deve ser acondicionada e entregue ao Chefe da Unidade de Conservação (UC).

### **Cláusula 32ª – DA PUBLICAÇÃO**

O SFB publicará no Diário Oficial da União (DOU) o extrato deste contrato, de acordo com o parágrafo único, do art. 61, da [Lei nº 8.666/1993](#), ocorrendo a despesa às suas expensas.

### **Cláusula 33ª – DO FORO E SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS CONTRATUAIS**

Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, para dirimir litígios oriundos deste contrato, com renúncia expressa das partes a outros, por mais privilegiados que sejam.

#### **Subcláusula 33.1 – Solução Amigável de Divergências**

Sempre que possível, a solução de divergências contratuais deverá se dar de forma amigável, mediante acordo entre as partes, respeitadas as leis aplicáveis a cada contexto.

### **Cláusula 34ª – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO**

Este contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e terá a vigência de 40 (quarenta) anos, sem direito à renovação.

E, por assim estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento contratual em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Brasília/DF, ..... de ..... de 2022.

Pelo Serviço Florestal Brasileiro:

[Nome do Diretor Geral]  
Diretor-Geral

Pelo concessionário:

[Nome do Representante Legal]  
CPF:

Testemunhas:

[Nome da Testemunha 1]  
CPF:

[Nome da Testemunha 2]  
CPF: