



**EDITAL DO LEILÃO Nº \_\_/20\_\_**

**CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS DE PORTO ALEGRE -  
SALGADO FILHO, DE SALVADOR - DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, DE FLORIANÓPOLIS - HERCÍLIO  
LUZ E DE FORTALEZA - PINTO MARTINS**

**EDITAL DO LEILÃO Nº \_\_/20\_\_**

**ANEXO 3 DO CONTRATO DE CONCESSÃO**

**PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DE  
MULTA**

**EDITAL DO LEILÃO Nº \_\_/20\_\_**

**CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS DE PORTO ALEGRE -  
SALGADO FILHO, DE SALVADOR - DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, DE FLORIANÓPOLIS - HERCÍLIO  
LUZ E DE FORTALEZA - PINTO MARTINS**

**Sumário**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. Informações Iniciais.....</b>                                  | <b>3</b>  |
| <b>2. Procedimentos para Aplicação das Penalidades de Multa.....</b> | <b>3</b>  |
| <b>3. Tabelas de Referência .....</b>                                | <b>6</b>  |
| <b>4. Disposições Finais .....</b>                                   | <b>21</b> |

**CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS DE PORTO ALEGRE -  
SALGADO FILHO, DE SALVADOR - DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, DE FLORIANÓPOLIS - HERCÍLIO  
LUZ E DE FORTALEZA - PINTO MARTINS**

## **1. Informações Iniciais**

- 1.1 O presente Anexo dispõe sobre o processo e estabelece o procedimento para aplicação das penalidades de multa, no âmbito do Contrato de Concessão.

## **2. Procedimentos para Aplicação das Penalidades de Multa**

- 2.1 Sem prejuízo da regulamentação expedida pela ANAC, serão aplicadas multas em virtude de infrações praticadas pela Concessionária às cláusulas contidas no Contrato de Concessão e seus Anexos, de acordo com o procedimento previsto neste Anexo, observado o disposto no Capítulo VIII do Contrato.
- 2.2 Os valores das multas serão calculados com base em percentual do faturamento anual do Aeroporto, apurado pela ANAC, relativo às receitas brutas auferidas no ano calendário anterior à data de ocorrência do fato que ensejou a aplicação da penalidade, conforme importâncias estabelecidas na Tabela 3.1, 3.3, 3.4 e 3.5.
- 2.3 O processo de definição do valor da multa é composto pelas etapas de gradação, ponderação e atenuação ou agravamento.
- 2.3.1 Excetua-se às etapas de gradação e ponderação da penalidade as hipóteses de infração previstas nas tabelas 3.3, 3.4 e 3.5, cujos valores são estabelecidos de forma direta.
- 2.4 A gradação da multa é definida por meio da alocação da conduta em um dos níveis dispostos na tabela 3.1.
- 2.4.1 Encontram-se definidas, na Tabela 3.2, as gradações das multas aplicáveis às condutas infracionais que dispõem de tipificação específica pré-determinada.
- 2.4.2 Na hipótese de ocorrência de infração não prevista na Tabela 3.2, será estabelecida a gradação mediante análise do caso concreto, podendo esta corresponder, a depender das características e da gravidade da conduta verificada, a qualquer dos níveis previstos na tabela 3.1.
- 2.5 A ponderação da multa será realizada mediante análise da situação verificada, considerados, quando aplicáveis, os critérios de ponderação elencados a seguir, resultando na definição do valor de referência, equivalente a um dos três níveis possíveis para a gradação correspondente, conforme indicados na Tabela 3.1.
- 2.5.1 São considerados critérios de ponderação:

**EDITAL DO LEILÃO Nº \_\_/20\_\_****CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS DE PORTO ALEGRE -  
SALGADO FILHO, DE SALVADOR - DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, DE FLORIANÓPOLIS - HERCÍLIO  
LUZ E DE FORTALEZA - PINTO MARTINS**

- 2.5.1.1 as normas técnicas e de prestação de serviço;
- 2.5.1.2 a capacidade aeroportuária indisponibilizada;
- 2.5.1.3 os danos, efetivos ou potenciais, resultantes da infração, para o serviço e para os usuários, inclusive quanto a exposição da integridade física de pessoas a riscos;
- 2.5.1.4 o número de usuários atingidos pelo evento; e,
- 2.5.1.5 a vantagem auferida pela Concessionária, em virtude da infração.
- 2.5.2 No processo de ponderação, será adotado como ponto de partida o primeiro nível da tabela relacionado com a gradação estabelecida para a infração, podendo ser o valor base da multa aumentado em dois níveis, a depender do resultado da análise do caso concreto.
- 2.6 Serão aplicados decréscimos ou acréscimos ao valor de referência, estabelecido após a etapa de ponderação, em razão da constatação de circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, nas proporções designadas a seguir, até o limite de 50% (cinquenta por cento).
  - 2.6.1 São consideradas circunstâncias atenuantes:
    - 2.6.1.1 o reconhecimento, no prazo para apresentação da defesa, do descumprimento da obrigação contratual objeto do auto de infração, devendo reduzir em 20% (vinte por cento) o valor base da multa;
    - 2.6.1.2 o concurso de agentes externos para o descumprimento, que tenha influência no resultado produzido, devendo reduzir em até 15% (quinze por cento) o valor de referência estabelecido para a multa;
    - 2.6.1.3 a execução de medidas espontâneas da Concessionária, resultando na cessação da infração e recomposição das condições dos ofendidos, até o julgamento do Auto de Infração, devendo reduzir em até 20% (vinte por cento) o valor de referência estabelecido para a multa; e,
    - 2.6.1.4 a inexistência de infrações, definitivamente julgadas, praticadas nos últimos 05 (cinco) anos, devendo reduzir em até 15% (quinze por cento) o valor de referência estabelecido para a multa.
  - 2.6.2 São consideradas circunstâncias agravantes:
    - 2.6.2.1 ter a infração sido cometida mediante fraude ou má-fé, devendo incidir em até 30% (trinta por cento) do valor de referência estabelecido para a multa;

**EDITAL DO LEILÃO Nº \_\_/20\_\_****CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS DE PORTO ALEGRE -  
SALGADO FILHO, DE SALVADOR - DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, DE FLORIANÓPOLIS - HERCÍLIO  
LUZ E DE FORTALEZA - PINTO MARTINS**

- 2.6.2.2 não adoção de medidas alternativas e/ou mitigadoras, no prazo e nos termos recomendados pela ANAC, devendo incidir em até 20% (vinte por cento) do valor de referência estabelecido para a multa;
  - 2.6.2.3 praticar infração para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração, devendo incidir em até 30% (trinta por cento) do valor de referência estabelecido para a multa; e,
  - 2.6.2.4 a reincidência específica da Concessionária no cometimento da infração nos últimos 05 (cinco) anos, devendo incidir em até 15% (quinze por cento) do valor de referência estabelecido para a multa.
- 2.7 No cálculo da multa aplicável às infrações descritas na tabela 3.3, Infrações Relacionadas a Obras e Investimentos (Grupo I), poderão ser consideradas entregas parciais, desde que a parte da infraestrutura entregue se encontre efetivamente disponibilizada e apta à operação aeroportuária, tanto funcionalmente quanto tecnicamente, inclusive em relação aos aspectos de segurança e acessibilidade.
- 2.7.1 Na hipótese de ocorrência da situação prevista neste item, serão concedidos descontos nos valores de multa indicados na tabela, calculados de forma proporcional ao integral cumprimento da obrigação.
- 2.8 As multas aplicáveis às infrações de natureza continuada incidirão da data de cessação do cumprimento da obrigação continuada até a data em que esta seja retomada, ou da data de decurso do prazo fixado, contratualmente ou por determinação da ANAC, até a data em que seja verificado o adimplemento da obrigação ou atendimento da determinação, sem necessidade de nova intimação para tanto.
- 2.9 Para efeito de cessação do cômputo da multa aplicável às infrações de natureza continuada, caberá ao interessado provar inequivocamente os fatos que atestem a retomada do cumprimento da obrigação continuada ou atendimento da determinação fixada em contrato ou pela ANAC, mediante apresentação de relatórios que contenham laudos, inclusive fotográficos, se necessário, ou por outros meios que se façam imprescindíveis à comprovação das informações apresentadas.

EDITAL DO LEILÃO Nº \_\_/20\_\_

CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS DE PORTO ALEGRE - SALGADO FILHO, DE SALVADOR - DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, DE FLORIANÓPOLIS - HERCÍLIO LUZ E DE FORTALEZA - PINTO MARTINS

### 3. Tabelas de Referência

#### Comuns a todos os Aeroportos

**Tabela 3.1 – Valores de Referência**

| Gradação | Ponderação | Valor de Referência |
|----------|------------|---------------------|
| BAIXA    | 1          | 0,001%              |
|          | 2          | 0,005%              |
|          | 3          | 0,01%               |
| MÉDIA    | 4          | 0,025%              |
|          | 5          | 0,125%              |
|          | 6          | 0,25%               |
| ALTA     | 7          | 0,5%                |
|          | 8          | 1%                  |
|          | 9          | 5%                  |

**Tabela 3.2 – Infrações Gerais**

| REF. | DESCRIÇÃO  | GRADAÇÃO | INCIDÊNCIA |
|------|--|----------|------------|
| 2-01 | Alienar bem reversível sem autorização prévia da ANAC.   | BAIXA    | Por Evento |
| 2-02 | Deixar de manter atualizado o inventário de bens reversíveis da Concessão.   | MÉDIA    | Mensal     |
| 2-05 | Deixar de dispor de banco de dados atualizado, em base eletrônica, apto a gerar relatório contendo as informações da Concessão, em especial as informações previstas no PEA, bem como as estatísticas, relativas à movimentação de passageiros, aeronaves e cargas processados, nos termos e prazos definidos no Contrato e demais regulamentos expedidos pela ANAC. | MÉDIA    | Mensal     |
| 2-06 | Recusar o acesso a banco de dados, documentos, dados ou informações, quando requeridos pela ANAC durante auditoria ou inspeção.  | MÉDIA    | Por Evento |

**EDITAL DO LEILÃO Nº \_\_/20\_\_**

**CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS DE PORTO ALEGRE -  
SALGADO FILHO, DE SALVADOR - DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, DE FLORIANÓPOLIS - HERCÍLIO  
LUZ E DE FORTALEZA - PINTO MARTINS**

| REF. | DESCRIÇÃO   | GRADAÇÃO | INCIDÊNCIA |
|------|---|----------|------------|
| 2-07 | Deixar de dar conhecimento à ANAC, nos prazos estabelecidos no Contrato, das condições do financiamento, incluindo alterações, e dos instrumentos jurídicos que assegurem a execução do objeto da Concessão.  | BAIXA    | Diária     |
| 2-08 | Conceder empréstimos, financiamentos ou qualquer outra forma de transferência de recursos para seus acionistas e/ou Partes Relacionadas, exceto transferência de recursos a título de distribuição de dividendos, juros sobre capital próprio e/ou pagamentos pela contratação de obras e serviços celebrada em condições equitativas de mercado. | ALTA     | Por Evento |
| 2-09 | Prestar fiança, aval ou qualquer outra forma de garantia em favor de suas Partes Relacionadas e/ou terceiros.   | ALTA     | Por Evento |
| 2-10 | Deixar de apresentar à ANAC os balancetes mensais analíticos, conforme prazos estabelecidos no Contrato.  | BAIXA    | Diária     |
| 2-11 | Deixar de apresentar à ANAC a declaração da Concessionária contendo o valor do seu capital social integralizado e as alterações na composição acionária, conforme prazo o estabelecido no Contrato.   | BAIXA    | Diária     |
| 2-12 | Deixar de apresentar à ANAC as demonstrações contábeis anuais, conforme os prazos estabelecidos no Contrato.  | BAIXA    | Diária     |
| 2-13 | Deixar de apresentar parecer específico relativo ao valor da Contribuição Variável, conforme os prazos estabelecidos no Contrato.   | BAIXA    | Diária     |
| 2-14 | Deixar de publicar as demonstrações financeiras, de acordo com as normas aplicáveis às companhias abertas, nos termos da Lei 6.404/76, da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e demais normas supervenientes editadas pela ANAC.  | MÉDIA    | Por Evento |
| 2-15 | Deixar de manter capital social subscrito e integralizado, nas condições e conforme o mínimo estabelecido no Contrato.  | MÉDIA    | Diária     |

**EDITAL DO LEILÃO Nº \_\_/20\_\_**

**CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS DE PORTO ALEGRE -  
SALGADO FILHO, DE SALVADOR - DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, DE FLORIANÓPOLIS - HERCÍLIO  
LUZ E DE FORTALEZA - PINTO MARTINS**

| REF. | DESCRIÇÃO   | GRADAÇÃO | INCIDÊNCIA |
|------|---|----------|------------|
| 2-16 | Deixar de recolher as contribuições fixa e variável, conforme os valores e prazos previstos no Contrato.  | ALTA     | Por Evento |
| 2-17 | Realizar cobranças em desacordo com o Anexo 4 - Tarifas, salvo na situação prevista no item 4.9 deste contrato.   | MÉDIA    | Por Evento |
| 2-18 | Praticar descontos ou majorações tarifárias, baseados em critérios não objetivos ou discriminatórios.   | MÉDIA    | Por Evento |
| 2-19 | Praticar majorações acima do limite máximo de 100% do teto tarifário fixado.  | MÉDIA    | Por Evento |
| 2-20 | Deixar de informar à ANAC, no prazo de 30 (trinta) dias de antecedência, sobre as majorações ou descontos praticados, sem prejuízo do disposto na regulamentação aplicável.   | BAIXA    | Por Evento |
| 2-21 | Deixar de informar à população e aos usuários em geral, sempre que houver alteração das tarifas cobradas, o novo valor e a data de vigência com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência.                          | MÉDIA    | Por Evento |
| 2-22 | Deixar de disponibilizar e/ou de manter atualizadas, de forma acessível, em seu sítio eletrônico, para fins de livre acesso e consulta pelo público em geral, as tabelas vigentes com os valores tarifários adotados. | BAIXA    | Diária     |
| 2-23 | Celebrar contrato com Parte Relacionada, para explorar atividades econômicas que gerem Receitas Não Tarifárias, conforme previsto no PEA.   | ALTA     | Mensal     |
| 2-24 | Executar serviço auxiliar ao transporte aéreo sem a criação de subsidiária integral nos casos em que a ANAC assim exigir.   | ALTA     | Mensal     |
| 2-25 | Permitir a participação de subsidiária integral da Concessionária em outras sociedades.   | ALTA     | Mensal     |
| 2-26 | Celebrar contrato que ultrapasse o prazo da concessão sem prévia anuência da SAC.   | ALTA     | Mensal     |



**EDITAL DO LEILÃO Nº \_\_/20\_\_**

**CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS DE PORTO ALEGRE -  
SALGADO FILHO, DE SALVADOR - DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, DE FLORIANÓPOLIS - HERCÍLIO  
LUZ E DE FORTALEZA - PINTO MARTINS**

| REF. | DESCRIÇÃO   | GRADAÇÃO | INCIDÊNCIA |
|------|---|----------|------------|
| 2-27 | Antecipar as parcelas que extrapolem o prazo da concessão em caso de contratos que envolvam a utilização de espaços no Complexo Aeroportuário devidamente autorizados a ultrapassar o prazo da concessão.   | ALTA     | Mensal     |
| 2-28 | Impedir o acesso da ANAC, a qualquer tempo, a contrato que a Concessionária celebrar para formalizar a utilização de espaços no Complexo Aeroportuário.   | MÉDIA    | Por Evento |
| 2-29 | Deixar de assegurar o livre acesso para que as Empresas Aéreas ou terceiros possam atuar na prestação de serviços auxiliares ao transporte aéreo, observada a regulamentação vigente, inclusive quando da prestação direta desses serviços pela Concessionária, sendo vedadas quaisquer práticas discriminatórias e abusivas, nos termos da legislação vigente e da regulamentação da ANAC. | MÉDIA    | Mensal     |
| 2-30 | Deixar de observar as isenções tarifárias vigentes.   | MÉDIA    | Por Evento |
| 2-31 | Estabelecer sistema de arrecadação próprio ("Sistema de Arrecadação da Concessão") sem prévia autorização da ANAC.  | MÉDIA    | Mensal     |
| 2-32 | Deixar de contratar ou manter em vigor, durante todo o prazo da Concessão, das apólices de seguro, com vigência mínima de 12 (doze) meses, que garantam a continuidade e eficácia das operações realizadas no Aeroporto, que sejam suficientes para as coberturas previstas no Contrato de Concessão  | ALTA     | Diária     |
| 2-33 | Deixar de enviar à ANAC, no prazo máximo de 10 dias após a data do vencimento, os comprovantes de pagamento do prêmio dos seguros contratados, ou de suas parcelas, quando este houver sido fracionado;   | BAIXA    | Diária     |
| 2-34 | Deixar de fornecer à ANAC de quaisquer documentos e informações pertinentes à Concessão, inclusive financiamentos, investimentos, seguros, contratos e acordos de qualquer natureza firmados com terceiros, bem como alterações nesses ao longo da Concessão;   | BAIXA    | Diária     |

**EDITAL DO LEILÃO Nº \_\_/20\_\_**

**CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS DE PORTO ALEGRE -  
SALGADO FILHO, DE SALVADOR - DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, DE FLORIANÓPOLIS - HERCÍLIO  
LUZ E DE FORTALEZA - PINTO MARTINS**

| REF. | DESCRIÇÃO   | GRADAÇÃO | INCIDÊNCIA |
|------|---|----------|------------|
| 2-35 | Realizar, durante o prazo da Concessão, qualquer modificação direta ou indireta nos respectivos controles societários ou transferir a Concessão sem a prévia e expressa anuência da ANAC.   | ALTA     | Por evento |
| 2-36 | Celebrar acordos de acionistas no âmbito da Concessionária, ou realizar quaisquer alterações posteriores sem a prévia aprovação da ANAC.  | MÉDIA    | Por evento |
| 2-37 | Transferir ações de propriedade do Operador Aeroportuário, ou realizar qualquer operação que implique redução de sua participação societária na Concessionária, durante o prazo da concessão, sem a prévia e expressa anuência da ANAC.   | ALTA     | Por evento |
| 2-38 | Realizar a cisão, a fusão, a transformação, a incorporação, a redução do capital da Concessionária sem prévia aprovação da ANAC.  | ALTA     | Por evento |
| 2-39 | Alterar a composição acionária da Concessionária, nos 5 (cinco) primeiros anos do prazo da Concessão, contados da Data de Eficácia, sem prévia e expressa anuência da ANAC.   | MÉDIA    | Por evento |
| 2-40 | Promover qualquer alteração societária da Concessionária que permita que os seus acionistas, seus Controladores, Controlados e Coligados, bem como os Controlados e Coligados dos Controladores e dos Controlados dos referidos acionistas, detenham participação igual ou superior a 15%, cumulativamente, na Concessionária objeto do presente contrato e em outra Concessionária de serviço público de infraestrutura aeroportuária federal definidas pelo Leilão nº 1/2011 e pelo Leilão nº x/2016, quando os respectivos aeroportos forem situados na mesma região geográfica, sem a prévia e expressa anuência da ANAC. | ALTA     | Por evento |
| 2-41 | Aumentar a participação societária de empresas aéreas, suas controladoras, controladas ou coligadas na Concessionária sem prévia e expressa anuência da ANAC.   | ALTA     | Por evento |

**EDITAL DO LEILÃO Nº \_\_/20\_\_**

**CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS DE PORTO ALEGRE -  
SALGADO FILHO, DE SALVADOR - DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, DE FLORIANÓPOLIS - HERCÍLIO  
LUZ E DE FORTALEZA - PINTO MARTINS**

| REF. | DESCRIÇÃO  | GRADAÇÃO | INCIDÊNCIA                   |
|------|--|----------|------------------------------|
| 2-42 | Deixar de comunicar à ANAC, em até 15 (quinze) dias, mudança de composição acionária da Concessionária que não implique mudança de controle societário.  | BAIXA    | Por evento                   |
| 2-43 | Não alcançar o padrão estabelecido para um mesmo Indicador de Qualidade de Serviço por 2 períodos consecutivos ou alternados em um prazo de 5 anos.  | MÉDIA    | Por evento,<br>por Indicador |
| 2-44 | Deixar de apresentar um Plano de Eventos Especiais (PEE), no prazo e na forma estabelecidos no Contrato de Concessão e demais normas vigentes  | BAIXA    | Diária                       |
| 2-45 | Deixar de cumprir obrigação prevista no PEE.   | MÉDIA    | Por evento,<br>por item      |
| 2-46 | Deixar de apresentar Plano de Contingência para Situações Excepcionais, no prazo e na forma estabelecidos no Contrato de Concessão e demais normas vigentes.   | BAIXA    | Diária                       |
| 2-47 | Deixar de cumprir os procedimentos e prazos previstos no PCSE.   | MÉDIA    | Por evento,<br>por item      |
| 2-48 | Deixar de apresentar o PQS no prazo e na forma previstos no Contrato de Concessão e demais normas vigentes.  | MÉDIA    | Diária                       |
| 2-49 | Deixar de apresentar o Relatório de Qualidade de Serviço (RQS), conforme prazo e forma estabelecidos no Contrato de Concessão e demais normas vigentes.  | MÉDIA    | Diária                       |
| 2-50 | Deixar de cumprir e/ou implementar medida prevista no Plano de Qualidade de Serviço.   | MÉDIA    | Por evento,<br>por item      |
| 2-51 | Deixar de contratar empresa especializada independente para realizar os estudos relativos ao planejamento, a coleta de informações, a pesquisa e o cálculo dos itens descritos no Apêndice C do PEA. | MÉDIA    | Mensal                       |
| 2-52 | Deixar de efetuar a medição dos tempos de espera nas filas de inspeção de segurança, nos termos do Contrato de Concessão e demais normas vigentes.   | MÉDIA    | Mensal                       |

| REF. | DESCRIÇÃO | GRADAÇÃO | INCIDÊNCIA |
|------|-----------|----------|------------|
|------|-----------|----------|------------|

**EDITAL DO LEILÃO Nº \_\_/20\_\_**
**CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS DE PORTO ALEGRE - SALGADO FILHO, DE SALVADOR - DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, DE FLORIANÓPOLIS - HERCÍLIO LUZ E DE FORTALEZA - PINTO MARTINS**

|      |  |       |            |
|------|--|-------|------------|
| 2-53 | Não manter registros detalhados das medições dos tempos de espera em filas de inspeção de segurança.   | MÉDIA | Por evento |
| 2-54 | Deixar de registrar as informações sobre a disponibilidade de equipamentos e instalações, conforme disposto no Contrato de Concessão e demais normas vigentes.   | MÉDIA | Mensal     |
| 2-55 | Deixar de aplicar a Pesquisa de Satisfação dos Passageiros, na forma e no prazo definidos pelo Contrato de Concessão e demais normas vigentes.   | MÉDIA | Por evento |
| 2-56 | Deixar de observar a cota de entrevistas requisitada pela ANAC na aplicação mensal da Pesquisa de Satisfação de Passageiros.   | MÉDIA | Por evento |
| 2-57 | Deixar de contratar, anualmente, a partir do segundo ano da Concessão, pesquisa independente de qualidade do serviço, de modo a permitir avaliação comparativa da performance de qualidade do serviço do aeroporto em relação ao maior número possível de aeroportos no mundo.   | MÉDIA | Por evento |
| 2-58 | Deixar de apresentar anteprojeto da Fase I-B, Fase I-C, ou nos eventos de Gatilho de Investimento, no prazo disposto em contrato, ou no prazo fixado pela ANAC, em caso de readequação por não aprovação.  | MÉDIA | Diária     |
| 2-59 | Não apresentar, juntamente com o anteprojeto, a comprovação de que este foi apresentado e discutido com as empresas aéreas que operam voos regulares no aeroporto, fazendo o registro das contribuições recebidas e com as justificativas para as contribuições não aceitas pela Concessionária, conforme item 2.32 do Contrato. | MÉDIA | Por evento |

**EDITAL DO LEILÃO Nº \_\_/20\_\_**

**CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS DE PORTO ALEGRE -  
SALGADO FILHO, DE SALVADOR - DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, DE FLORIANÓPOLIS - HERCÍLIO  
LUZ E DE FORTALEZA - PINTO MARTINS**

| REF. | DESCRIÇÃO   | GRADAÇÃO | INCIDÊNCIA |
|------|---|----------|------------|
| 2-60 | Não apresentar, juntamente com o PGI, a comprovação de que este foi apresentado e discutido com as empresas aéreas que operam voos regulares no aeroporto, fazendo o registro das contribuições recebidas e com as justificativas para as contribuições não aceitas pela Concessionária, conforme item 9.3 do Anexo 02 – PEA. | MÉDIA    | Por evento |
| 2-61 | Deixar de apresentar o cronograma de realização dos investimentos da Fase I-B no prazo disposto em contrato.  | BAIXA    | Diária     |
| 2-62 | Deixar de apresentar o cronograma de realização dos investimentos da Fase I-C no prazo disposto em contrato.  | BAIXA    | Diária     |
| 2-63 | Deixar de entregar o Projeto “as built” das novas instalações para a ANAC, no prazo disposto em contrato.   | BAIXA    | Diária     |
| 2-64 | Deixar de cumprir integralmente a obrigação de manter o nível de serviço, de acordo com os parâmetros mínimos de dimensionamento do PEA, após o início da Fase II.  | ALTA     | Mensal     |
| 2-65 | Deixar de realizar obra decorrente de gatilho de investimento durante a Fase II.  | ALTA     | Mensal     |
| 2-66 | Deixar de apresentar o relatório Avaliação das Condições das Instalações, que compõe o PGI, nos termos do contrato e da regulamentação expedida pela ANAC e nos prazos definidos em tais atos, contendo todas as informações e documentos previstos no PEA.   | BAIXA    | Diária     |
| 2-67 | Deixar de apresentar o relatório Programa de Melhorias da Infraestrutura, que compõe o PGI, nos termos do contrato e da regulamentação expedida pela ANAC e nos prazos definidos em tais atos, contendo todas as informações e documentos previstos no PEA.   | BAIXA    | Diária     |

**EDITAL DO LEILÃO Nº \_\_/20\_\_**

**CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS DE PORTO ALEGRE -  
SALGADO FILHO, DE SALVADOR - DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, DE FLORIANÓPOLIS - HERCÍLIO  
LUZ E DE FORTALEZA - PINTO MARTINS**

| REF. | DESCRIÇÃO   | GRADAÇÃO | INCIDÊNCIA |
|------|---|----------|------------|
| 2-68 | Deixar de apresentar o relatório Resumo de Movimentação Aeroportuária, que compõe o PGI, nos termos do contrato e da regulamentação expedida pela ANAC e nos prazos definidos em tais atos, contendo todas as informações e documentos previstos no PEA.  | BAIXA    | Diária     |
| 2-69 | Deixar de apresentar item obrigatório do PGI e dos relatórios que o compõem.  | BAIXA    | Diária     |
| 2-70 | Deixar de apresentar o PGI ou quaisquer de suas revisões, no prazo previsto no PEA.   | MÉDIA    | Diária     |
| 2-71 | Deixar de executar os investimentos e serviços de sua responsabilidade, nos prazos fixados no cronograma de realização de investimento, bem como investimentos e/ou ações operacionais necessárias para manter o balanceamento da capacidade dos demais componentes operacionais do Aeroporto com o Terminal de Passageiros, nos termos do PEA. | MÉDIA    | Diária     |
| 2-72 | Não realizar consultas às partes interessadas relevantes conforme previsto no item 15.1.  | MÉDIA    | Por evento |
| 2-73 | Não comprovar o cumprimento das consultas previstas na cláusula 15.1.   | MÉDIA    | Por evento |

### **Aeroporto Salgado Filho**

**Tabela 3.3 – Infrações Relacionadas a Obras e Investimentos (Grupo I)**

| REF. | DESCRIÇÃO   | VALORES | INCIDÊNCIA |
|------|---|---------|------------|
| 3-01 | Deixar de ampliar a capacidade de processamento do Terminal de Passageiros, incluindo vias terrestres associadas, de acordo com as especificações contidas no PEA, até o final da Fase I-B. | 0,254%  | Diária     |
| 3-02 | Deixar de disponibilizar pátio de aeronaves, de acordo com as especificações contidas no PEA, até o final da Fase I-B.  | 0,031%  | Diária     |

**EDITAL DO LEILÃO Nº \_\_/20\_\_**

**CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS DE PORTO ALEGRE -  
SALGADO FILHO, DE SALVADOR - DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, DE FLORIANÓPOLIS - HERCÍLIO  
LUZ E DE FORTALEZA - PINTO MARTINS**

**Tabela 3.4 – Infrações Relacionadas a Obras e Investimentos (Grupo II)**

| REF. | DESCRIÇÃO  | VALORES | INCIDÊNCIA |
|------|--|---------|------------|
| 4-01 | Deixar de construir edifício garagem para estacionamento de veículos e respectivas vias de acesso, de acordo com as especificações contidas no PEA, até o final da Fase I-B.                   | 0,086%  | Diária     |
| 4-02 | Deixar de realizar a adequação da faixa de pista e respectiva faixa preparada da pista de pouso e decolagem 11/29, de acordo com as especificações contidas no PEA, até o final da Fase I-B.   | 0,008%  | Diária     |
| 4-03 | Deixar de implantar as Áreas de Segurança de Fim de Pista (RESA) nas cabeceiras da pista de pouso e decolagem 11/29, de acordo com as especificações contidas no PEA, até o final da Fase I-B. | 0,004%  | Diária     |
| 4-04 | Deixar de realizar a adequação das pistas de táxi, seus acostamentos e faixas de pista de táxi, de acordo com as especificações contidas no PEA, até o final da Fase I-B.                      | 0,014%  | Diária     |
| 4-05 | Deixar de realizar a ampliação da pista de pouso e decolagem 11/29, de acordo com as especificações contidas no PEA, em até 02 (dois) anos após a desocupação da área pelo Poder Público.      | 0,391%  | Diária     |

**Aeroporto Internacional de Salvador – Deputado Luís Eduardo Magalhães**

**Tabela 3.3 – Infrações Relacionadas a Obras e Investimentos (Grupo I)**

| REF. | DESCRIÇÃO   | VALORES | INCIDÊNCIA |
|------|---|---------|------------|
| 3-01 | Deixar de ampliar a capacidade de processamento do Terminal de Passageiros, incluindo vias terrestres associadas, de acordo com as especificações contidas no PEA, até o final da Fase I-B. | 0,177%  | Diária     |
| 3-02 | Deixar de disponibilizar pátio de aeronaves, de acordo com as especificações contidas no PEA, até o final da Fase I-B.  | 0,024%  | Diária     |

**EDITAL DO LEILÃO Nº \_\_/20\_\_**

**CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS DE PORTO ALEGRE -  
SALGADO FILHO, DE SALVADOR - DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, DE FLORIANÓPOLIS - HERCÍLIO  
LUZ E DE FORTALEZA - PINTO MARTINS**

**Tabela 3.4 – Infrações Relacionadas a Obras e Investimentos (Grupo II)**

| REF. | DESCRIÇÃO  | VALORES | INCIDÊNCIA |
|------|--|---------|------------|
| 4-01 | Deixar de realizar a ampliação da capacidade de estacionamento de veículos e respectivas vias de acesso, de acordo com as especificações contidas no PEA, até o final da Fase I-B.   | 0,002%  | Diária     |
| 4-02 | Deixar de realizar a adequação dos acostamentos da pista de pouso e decolagem 10/28, de acordo com as especificações contidas no PEA, até o final da Fase I-B.   | 0,002%  | Diária     |
| 4-03 | Deixar de realizar a adequação da faixa de pista e respectiva faixa preparada da pista de pouso e decolagem 10/28, de acordo com as especificações contidas no PEA, até o final da Fase I-B.   | 0,001%  | Diária     |
| 4-04 | Deixar de realizar a adequação da faixa de pista e respectiva faixa preparada da pista de pouso e decolagem 17/35, de acordo com as especificações contidas no PEA, até o final da Fase I-B.   | 0,001%  | Diária     |
| 4-05 | Deixar de implantar as Áreas de Segurança de Fim de Pista (RESA) nas cabeceiras das pistas de pouso e decolagem 10/28, de acordo com as especificações contidas no PEA, até o final da Fase I-B.   | 0,018%  | Diária     |
| 4-06 | Deixar de implantar as Áreas de Segurança de Fim de Pista (RESA) nas cabeceiras da pista de pouso e decolagem 17/35, de acordo com as especificações contidas no PEA, até o final da Fase I-B.   | 0,001%  | Diária     |
| 4-07 | Deixar de realizar a adequação das pistas de táxi, seus acostamentos e faixas de pista de táxi, de acordo com as especificações contidas no PEA, até o final da Fase I-B.  | 0,033%  | Diária     |
| 4-08 | Deixar de realizar a adequação da distância de separação entre o eixo da pista de táxi A e o eixo da pista de pouso e decolagem 10/28, de acordo com as especificações contidas no PEA, até o final da Fase I-B.   | 0,031%  | Diária     |
| 4-09 | Deixar de realizar a ampliação da capacidade do aeroporto, incluindo Terminal de Passageiros, estacionamento de veículos e vias terrestres associadas, de acordo com as especificações contidas no PEA, prevista para ocorrer na Fase I-C, observados os gatilhos de investimento. | 0,151%  | Diária     |



**EDITAL DO LEILÃO Nº \_\_/20\_\_**

**CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS DE PORTO ALEGRE -  
SALGADO FILHO, DE SALVADOR - DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, DE FLORIANÓPOLIS - HERCÍLIO  
LUZ E DE FORTALEZA - PINTO MARTINS**

| REF. | DESCRIÇÃO  | VALORES | INCIDÊNCIA |
|------|--|---------|------------|
| 4-10 | Deixar de realizar a ampliação do pátio de aeronaves, de acordo com as especificações contidas no PEA, prevista para ocorrer na Fase I-C, observados os gatilhos de investimento.  | 0,001%  | Diária     |
| 4-11 | Deixar de realizar a ampliação da capacidade de estacionamento de veículos e respectivas vias de acesso, de acordo com as especificações contidas no PEA, prevista para ocorrer na Fase I-C, observados os gatilhos de investimento. | 0,001%  | Diária     |
| 4-12 | Deixar de construir pista de pouso e decolagem paralela à pista 10/28, de acordo com as especificações contidas no PEA, antes de atingir 130.000 movimentos ou até 31 de dezembro de 2021.   | 0,276%  | Diária     |

### **Aeroporto de Florianópolis – Hercílio Luz**

**Tabela 3.3 – Infrações Relacionadas a Obras e Investimentos (Grupo I)**

| REF. | DESCRIÇÃO   | VALORES | INCIDÊNCIA |
|------|---|---------|------------|
| 3-01 | Deixar de construir novo Terminal de Passageiros, incluindo vias terrestres associadas, de acordo com as especificações contidas no PEA, até o final da Fase I-B. | 0,828%  | Diária     |
| 3-02 | Deixar de construir novo pátio de aeronaves ao sul da pista 14/32, de acordo com as especificações contidas no PEA, até o final da Fase I-B.                      | 0,085%  | Diária     |

**Tabela 3.4 – Infrações Relacionadas a Obras e Investimentos (Grupo II)**

| REF. | DESCRIÇÃO  | VALORES | INCIDÊNCIA |
|------|--|---------|------------|
| 4-01 | Deixar de construir novo estacionamento de veículos e respectivas vias de acesso, de acordo com as especificações contidas no PEA, até o final da Fase I-B.    | 0,118%  | Diária     |
| 4-02 | Deixar de realizar a adequação dos acostamentos da pista de pouso e decolagem 14/32, de acordo com as especificações contidas no PEA, até o final da Fase I-B. | 0,018%  | Diária     |

**EDITAL DO LEILÃO Nº \_\_/20\_\_**

**CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS DE PORTO ALEGRE -  
SALGADO FILHO, DE SALVADOR - DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, DE FLORIANÓPOLIS - HERCÍLIO  
LUZ E DE FORTALEZA - PINTO MARTINS**

| REF. | DESCRIÇÃO   | VALORES | INCIDÊNCIA |
|------|---|---------|------------|
| 4-03 | Deixar de realizar adequação da faixa de pista e respectiva faixa preparada da pista de pouso e decolagem 14/32, de acordo com as especificações contidas no PEA, até o final da Fase I-B.                        | 0,018%  | Diária     |
| 4-04 | Deixar de realizar a adequação da faixa de pista e respectiva faixa preparada da pista de pouso e decolagem 03/21, de acordo com as especificações contidas no PEA, até o final da Fase I-B.                      | 0,018%  | Diária     |
| 4-05 | Deixar de implementar as Áreas de Segurança de Fim de Pista (RESA), nas cabeceiras da pista de pouso e decolagem 14/32, de acordo com as especificações contidas no PEA, até o final da Fase I-B.                 | 0,009%  | Diária     |
| 4-06 | Deixar de implementar as Áreas de Segurança de Fim de Pista (RESA), nas cabeceiras da pista de pouso e decolagem 03/21, de acordo com as especificações contidas no PEA, até o final da Fase I-B.                 | 0,003%  | Diária     |
| 4-07 | Deixar de realizar a adequação das pistas de táxi, seus acostamentos e faixas de pista de táxi, de acordo com as especificações contidas no PEA, até o final da Fase I-B.   | 0,011%  | Diária     |
| 4-08 | Deixar de realizar a ampliação da pista de pouso e decolagem 14/32 para um comprimento de, de acordo com as especificações contidas no PEA, até o final da Fase I-B.  | 0,029%  | Diária     |
| 4-09 | Deixar de realizar a implantação de pista de táxi paralela ao sul com ligação direta às cabeceiras da pista de pouso e decolagem 14/32, de acordo com as especificações contidas no PEA, até o final da Fase I-B. | 0,015%  | Diária     |

EDITAL DO LEILÃO Nº \_\_/20\_\_

CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS DE PORTO ALEGRE - SALGADO FILHO, DE SALVADOR - DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, DE FLORIANÓPOLIS - HERCÍLIO LUZ E DE FORTALEZA - PINTO MARTINS

### **Aeroporto Pinto Martins**

**Tabela 3.3 – Infrações Relacionadas a Obras e Investimentos (Grupo I)**

| REF. | DESCRIÇÃO   | VALORES | INCIDÊNCIA |
|------|---|---------|------------|
| 3-01 | Deixar de ampliar a capacidade de processamento do Terminal de Passageiros, incluindo vias terrestres associadas, de acordo com as especificações contidas no PEA, até o final da Fase I-B. | 0,469%  | Diária     |
| 3-02 | Deixar de disponibilizar pátio de aeronaves, de acordo com as especificações contidas no PEA, até o final da Fase I-B.  | 0,024%  | Diária     |

**Tabela 3.4 – Infrações Relacionadas a Obras e Investimentos (Grupo II)**

| REF. | DESCRIÇÃO   | VALORES | INCIDÊNCIA |
|------|---|---------|------------|
| 4-01 | Deixar de realizar a adequação da faixa de pista e respectiva faixa preparada da pista de pouso e decolagem 13/31, de acordo com as especificações contidas no PEA, até o final da Fase I-B.  | 0,001%  | Diária     |
| 4-02 | Deixar de implantar Implantação de Áreas de Segurança de Fim de Pista (RESA) nas cabeceiras da pista de pouso e decolagem 13/31, de acordo com as especificações contidas no PEA, até o final da Fase I-B.  | 0,007%  | Diária     |
| 4-03 | Deixar de realizar a adequação das pistas de táxi, seus acostamentos e faixas de pista de táxi, de acordo com as especificações contidas no PEA, até o final da Fase I-B.   | 0,024%  | Diária     |
| 4-04 | Deixar de realizar a adequação da distância de separação entre o eixo da pista de táxi A e o eixo da pista de pouso e decolagem 13/31, de acordo com as especificações contidas no PEA, até o final da Fase I-B.                                    | 0,025%  | Diária     |
| 4-05 | Deixar de realizar a ampliação da capacidade do aeroporto, incluindo Terminal de Passageiros e pontes de embarque, de acordo com as especificações contidas no PEA, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do início da Fase I-C. | 0,007%  | Diária     |

**EDITAL DO LEILÃO Nº \_\_/20\_\_**

**CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS DE PORTO ALEGRE -  
SALGADO FILHO, DE SALVADOR - DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, DE FLORIANÓPOLIS - HERCÍLIO  
LUZ E DE FORTALEZA - PINTO MARTINS**

| REF. | DESCRIÇÃO  | VALORES | INCIDÊNCIA |
|------|--|---------|------------|
| 4-06 | Deixar de realizar a ampliação do pátio de aeronaves, de acordo com as especificações contidas no PEA, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do início da Fase I-C. | 0,003%  | Diária     |
| 4-07 | Deixar de realizar a ampliação da pista de pouso e decolagem 13/31, de acordo com as especificações contidas no PEA, até 31 de dezembro de 2020.                                       | 0,092%  | Diária     |

### Comuns a todos os Aeroportos

**Tabela 3.5 – Infrações Relacionadas à Arrecadação de Receitas por Meio de Tarifas**

| REF. | DESCRIÇÃO   | VALORES   | INCIDÊNCIA             |
|------|---|---|------------------------|
| 5-01 | Arrecadar valor médio tarifário acima do teto tarifário correspondente, exceto no caso em que o excedente não seja superior a 1%, para cada tarifa em que a majoração é permitida.  | 100% do montante auferido decorrente da diferença apurada   | Por evento             |
| 5-02 | Arrecadar valor médio tarifário acima do teto tarifário correspondente, para cada tarifa em que a majoração é permitida, nos dois últimos anos de vigência do Contrato de Concessão.                                      | 200% do montante auferido decorrente da diferença apurada   | Por evento             |
| 5-03 | Realizar cobranças pela utilização de Áreas e Atividades Operacionais cujos valores e critérios de remuneração tenham sido definidos sem a realização de consulta às partes interessadas relevantes.                      | 250% do montante auferido decorrente da diferença entre o valor cobrado indevidamente e aquele cobrado antes da conduta infracional | Por cobrança realizada |
| 5-04 | Realizar cobranças pela utilização de Áreas e Atividades Operacionais cujos valores e critérios de remuneração tenham sido definidos sem a celebração de protocolo de concordância com as partes interessadas relevantes. | 200% do montante auferido decorrente da diferença entre o valor cobrado indevidamente e aquele cobrado antes da conduta infracional | Por cobrança realizada |

**EDITAL DO LEILÃO Nº \_\_/20\_\_**

**CONCESSÃO PARA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DOS AEROPORTOS DE PORTO ALEGRE -  
SALGADO FILHO, DE SALVADOR - DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, DE FLORIANÓPOLIS - HERCÍLIO  
LUZ E DE FORTALEZA - PINTO MARTINS**

| REF. | DESCRIÇÃO  | VALORES   | INCIDÊNCIA             |
|------|--|---|------------------------|
| 5-05 | Realizar cobranças pela utilização de Áreas e Atividades Operacionais baseadas em protocolo de concordância que não tenha sido aprovado pela ANAC. | 150% do montante auferido decorrente da diferença entre o valor cobrado indevidamente e aquele cobrado antes da conduta infracional | Por cobrança realizada |

## 4. Disposições Finais

- 4.1 Na hipótese em que a Concessionária der causa à caducidade da concessão, será aplicada, de forma cumulativa, multa equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do faturamento do Aeroporto, nos termos do item 2.2.
- 4.2. Será concedido desconto de 25% (vinte e cinco por cento) no valor final da multa na hipótese de a Concessionária renunciar expressamente ao direito de apresentar recurso contra a decisão, no prazo de 10 (dez) dias, contados da notificação de multa.
- 4.2.1. A renúncia de que o item 4.2 constitui confissão de dívida e, portanto, caso não seja efetuado o pagamento da multa, a inadimplência constitui instrumento hábil e suficiente para a inscrição do crédito no Cadin e na Dívida Ativa, pelo seu valor originário.
- 4.3. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado importará na incidência automática de juros de mora correspondentes à variação *pro rata die* da taxa SELIC, a contar da data do respectivo vencimento e até a data do efetivo pagamento, bem como a possibilidade de execução da Garantia de Execução do Contrato.