

# Verificador Independente da PPP de Iluminação Pública de Ribeirão Preto/SP



**TERMO DE ACEITE | 1.05.01.85815.CO.TA.0022/25-0 | 16/04/2025**

## **TERMO DE ACEITE DO PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (POM) DA CONCESSÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RIBEIRÃO PRETO/SP REGIDO PELO CONTRATO nº 342/2023**

Em cumprimento ao disposto no Anexo 4 – Caderno de Encargos, no item 16, cabe ao Verificador Independente realizar os procedimentos de aferição e avaliação para emissão do Termo de Aceite ou parecer sobre o Plano de Manutenção e Operação apresentada pela Concessionária Conecta Ribeirão Preto, conforme descrito abaixo:

16.1.3. O VERIFICADOR INDEPENDENTE irá conduzir as atividades necessárias, conforme critérios para cada TERMO DE ACEITE, e avaliar se todas as especificações, diretrizes, atividades e outras exigências indicadas neste ANEXO e no CONTRATO foram cumpridas pela CONCESSIONÁRIA. Ao final deste prazo, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deverá entregar um parecer para emissão do TERMO DE ACEITE (emitido ou não emitido). O prazo para análise do VERIFICADOR INDEPENDENTE será de:

i.15 (quinze) dias para os seguintes TERMOS DE ACEITE: PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO; PLANO DE MODERNIZAÇÃO; CADASTRO BASE; OPERAÇÃO; PLANO DE DESMOBILIZAÇÃO; PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADICIONAIS.

ii.30 (trinta) dias para os demais TERMOS DE ACEITE.

16.1.4. No caso de não emissão do TERMO DE ACEITE, o VERIFICADOR INDEPENDENTE deve apresentar em seu parecer os itens não atendidos, apresentando as justificativas e evidências necessárias que fundamentem a não emissão do TERMO DE ACEITE;

### **1. PROCEDIMENTO DE AFERIÇÃO DO POM**

O Verificador Independente emite o Termo de Aceite conforme especificações do item 16.2 do Anexo 4 - Caderno de Encargos. Segue:

16.2.1. Conforme PRAZO DO PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao PODER CONCEDENTE e ao VERIFICADOR INDEPENDENTE, o PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.

16.2.2. A análise do VERIFICADOR INDEPENDENTE, no prazo definido no 16.1.3, para emissão do TERMO DE ACEITE será quanto ao atendimento dos requisitos indicados no item 5 para o PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO e seus Programas. De forma conjunta à análise do VERIFICADOR INDEPENDENTE, o PODER CONCEDENTE deverá validar e complementar as ÁREAS ESPECIAIS indicadas pela CONCESSIONÁRIA.

# Verificador Independente da PPP de Iluminação Pública de Ribeirão Preto/SP



- i. No máximo 5% (cinco por cento) dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA podem estar, simultaneamente, classificados como ÁREAS ESPECIAIS;
  - ii. Caso o PODER CONCEDENTE não se manifeste no prazo definido no 16.1.3, as ÁREAS ESPECIAIS indicadas pela CONCESSIONÁRIA serão consideradas como aceitas;
  - iii. Ao longo do PRAZO DA CONCESSÃO, a cada 12 (doze) meses contados da DATA DE EFICÁCIA, o PODER CONCEDENTE poderá atualizar as ÁREAS ESPECIAIS, respeitando o quantitativo indicado no item i.
- 16.2.3. Uma vez emitido o TERMO DE ACEITE do PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, o PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO aprovado passará a fazer parte integrante do CONTRATO como ANEXO.16.4.3.

## 2. AVALIAÇÃO

Foram duas versões do Plano de Operação e Manutenção emitidas pela Concessionária diante dos apontamentos tanto do Poder Concedente como do Verificador Independente, registrados por e-mails e parecer emitido pelo Verificador Independente, sendo a versão 2 recebido no dia 29/11/2024 por e-mail, datado em 20/11/2024 para validação. Este foi aceite com ressalvas em 23/12/2024.

Em 07/04/2025, a concessionária Conecta Campinas, por e-mail, entregou a última versão, ou seja, nomeada de versão 3 e datado em 11/03/2025 internamente no documento, com a finalidade de sanar todas as ressalvas apontadas na versão 2.

O Verificador Independente fez novamente a conferência conforme detalha o Anexo A deste documento em atendimento aos requisitos especificados no Caderno de Encargos.

Portanto, o Verificador Independente, no uso de suas atribuições **ACEITA** o Plano de Operação e Manutenção de revisão 3 datado em 11/03/2025.

## 3. ANEXOS

### Anexo A - Itens de Avaliação do POM

# Verificador Independente da PPP de Iluminação Pública de Ribeirão Preto/SP



## Contatos

**Charles Roberto Effting**  
Coordenador de Contratos

**E** [charles.effting@arcadis.com](mailto:charles.effting@arcadis.com)  
**T** +55 (11) 94889 0038 | (47) 98431-3996


**Felipe Martinelli**  
Gerente de Negócios


DocuSigned by:  
*Felipe Martinelli*  
627FA0D5793E4BA...


**E** [felipe.martinelli@arcadis.com](mailto:felipe.martinelli@arcadis.com)  
**T** +55 (11) 2180 8965


## **ANEXO A**

### **ITENS DE AVALIAÇÃO DO POM**

PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RIBEIRÃO PRETO		
TERMO DE ACEITE - PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO - REV3		
5.5 - Plano de Operação e Manutenção (POM)		
Tópico	Descrição	
5.5.	Conteúdo do Plano de Operação e Manutenção (POM)	
5.5.1.	<a href="#">Programa de Operacionalização do CCO (POC)</a>	
5.5.2.	<a href="#">Programa de Manutenção (PMAN)</a>	
5.5.3.	<a href="#">Programa de Ação de Emergência (PAE)</a>	
5.5.4.	<a href="#">Programas de Gestão Socioambiental (PGS)</a>	
5.5.5.	<a href="#">Relatório de Execução de Serviços</a>	

PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RIBEIRÃO PRETO					
TERMO DE ACEITE - PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO					
5.6 - Programa de Operacionalização do CCO (POC)			Revisão 3		
Tópico	Item b-item	Descrição das exigências do Anexo 4 - Cadernos de Encargos	Páginas	Avaliação	Observações
5.6.2.	i.	O desenho da operação, incluindo os processos para execução dos procedimentos do CCO;	55-60	Atende	
5.6.2.	ii.	Sistemas e soluções de tecnologia da informação para operação do CCO;	37-48	Atende	
5.6.2.	iii.	Tutorial com descrição das funcionalidades, formas de acesso (login), métodos de extração de relatório e demais informações necessárias para compreensão pelo PODER CONCEDENTE de todas as ações que poderá executar nos sistemas instalados pela CONCESSIONÁRIA. Também deve ser realizada uma sessão de treinamento pela CONCESSIONÁRIA, durante a FASE I, para capacitação da equipe do PODER CONCEDENTE quanto ao uso dos sistemas e soluções para os quais terá acesso;	37-48	Atende	
5.6.2.	iv.	Programa de segurança da informação, garantindo a implantação de ações de:	-	-	
5.6.2.	iv.	a. Integridade: proteção às alterações e/ou exclusões indevidas de informações;	44-48	Atende	
5.6.2.	iv.	b. Confidencialidade: limitação do acesso apenas para aos usuários autorizados;	44-48	Atende	
5.6.2.	iv.	c. Conformidade: atendimentos às regras e leis associadas;	44-48	Atende	
5.6.2.	iv.	d. Disponibilidade: garantia do acesso sempre disponível aos usuários que possuem autorização.	44-48	Atende	
5.6.2.	v.	Plano de contingência para operação do CCO, principalmente para a Central de Atendimento, no caso de falhas ou indisponibilidade.		Atende	Plano de Contingência entregue no dia por email no dia 23/01/2025 Por Cesar Rivera

PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RIBEIRÃO PRETO						
TERMO DE ACEITE - PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO						
5.7 - Programa de Manutenção (PMAN)				Revisão 3		
Tópico	Item	Sub-item	Descrição das exigências do Anexo 4 - Cadernos de Encargos	Páginas	Avaliação	Observações
5.7.2.	i.		O desenho da operação, incluindo os processos para execução dos serviços de manutenção a serem executados pela CONCESSIONÁRIA ao longo do PRAZO DA CONCESSÃO, e a respectiva periodicidade de cada serviço.	169	Atende	
5.7.2.	ii.		O modelo de checklist que será realizado pela CONCESSIONÁRIA, contendo os procedimentos de execução de cada um dos serviços de manutenção;	158-167	Atende	
5.7.2.	iii.		Proposta de formulário padrão para preenchimento em caso de ocorrência de acidentes causados por terceiros nos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA;	165	Atende	
5.7.2.	iv.		Indicação de ÁREAS ESPECIAIS identificadas pela CONCESSIONÁRIA durante a execução do CADASTRO BASE e os PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA relacionados.	84-153	Atende	

PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RIBEIRÃO PRETO						
TERMO DE ACEITE - PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO						
5.8 - Programa de Ação de Emergência (PAE)				Revisão 3		
Tópico	Item	Sub-item	Descrição das exigências do Anexo 4 - Cadernos de Encargos	Páginas	Avaliação	Observações
5.8.2.	i.		Definição do plano de comunicação com as entidades que possam ter algum tipo de interface para execução da MANUTENÇÃO EMERGENCIAL, incluindo, mas não se limitando a:	306	Atende	
5.8.2.	i.	a.	Mapeamento das entidade que tenham interface ao PAE, incluindo, mas não se limitando a: hospitais locais e não locais (especializados ou clínicos), Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia (Civil, Militar, Exército, etc.), comunidades potencialmente expostos ao cenário de ação específico	309-311	Atende	
5.8.2.	i.	b.	Mapeamento de entidades que detenham recursos úteis ao PAE, como por exemplo: ambulâncias (da rede privada ou pública, nos modais terrestres, aéreo, aquaviário, etc.), caminhões pipa, ônibus, dentre outros;	312	Atende	
5.8.2.	i.	c.	Catálogo dos canais de comunicação das pessoas responsáveis por cada entidade (telefones/contatos de contato telefone, e-mail, endereço, número de pessoas neste local, horário de funcionamento);	313	Atende	
5.8.2.	i.	d.	Procedimento para consulta, alinhamento e plano de resposta para cada hipótese de entidades que possam algum tipo de interface para execução da MANUTENÇÃO EMERGENCIAL	314-322	Atende	
5.8.2.	ii.		Descrição da estrutura organizacional dos recursos humanos da CONCESSIONÁRIA, contemplando:		Atende	
5.8.2.	ii.	a.	Identificação dos responsáveis incluindo, atividade, nome, telefone e endereço residencial;	322	Atende	
5.8.2.	ii.	b.	Definição dos recursos materiais necessários;	323	Atende	
5.8.2.	ii.	c.	Descrição do plano de treinamento para os trabalhadores diretos e indiretos e demais pessoas que tenham interface com a MANUNTEÇÃO EMERGENCIAL;	324	Atende	
5.8.2.	iii.		Procedimentos específicos para cada um dos cenários previstos no item 12.4.1, incluindo, mas não se limitando, aos itens abaixo:			
5.8.2.	iii.	a.	Fluxograma para o acionamento de recursos humanos e físicos;	320-321	Atende	
5.8.2.	iii.	b.	Definição das entidades que possam algum tipo de interface ou que detenham recursos úteis;	320-321	Atende	
5.8.2.	iii.	c.	Definição da duração de cada atividade;	320-321	Atende	
5.8.2.	iii.	d.	Avaliação dos potenciais impactos potenciais;	320-321	Atende	
5.8.2.	iii.	e.	Definição das ações de prevenção, corretivas, mitigadoras e de controle	320-321	Atende	
5.8.2.	iv.		O PAE deve conter documentos anexos como croquis de localização do projeto, locais de apoio, relação de equipamentos utilizados e informações técnicas relevantes que possam estar relacionadas com atividades de prevenção e respostas a emergências.	305-324	Atende	

PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RIBEIRÃO PRETO						
TERMO DE ACEITE - PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO						
5.9 - Programas de Gestão Socioambiental (PGS)   Anexo 5 - Diretrizes Mínimas Socioambientais					Revisão 3	
Tópico	Item	Sub-item	Descrição das exigências do Anexo 4 - Cadernos de Encargos	Páginas	Avaliação	Observações
	1		SISTEMA DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL (SGSA)	198	Atende	
	-		PROGRAMAS DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL (PGS):			
	2		PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E ENGAJAMENTO COM AS PARTES INTERESSADAS	247-254	Atende	
	3		PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS, CONDIÇÕES DE EMPREGO E TRABALHO	254-260	Atende	
	4		PROGRAMA DE EFICIÊNCIA DE RECURSOS E PREVENÇÃO DA POLUIÇÃO	211-226	Atende	
	5		PROGRAMA DE GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	261-287	Atende	
	6		PROGRAMA DE SAÚDE E SEGURANÇA DA COMUNIDADE	288-290	Atende	
	7		PROGRAMA DE MITIGAÇÃO DOS INCÔMODO À POPULAÇÃO	204-210	Atende	
	8		PROGRAMA DE GESTÃO DE TRÁFEGO	226-229	Atende	
	9		PROGRAMA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE	230-246	Atende	
	10		PROGRAMA DE GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PODA	301-304	Atende	
	11		PROGRAMA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARQUEOLÓGICO	291-300	Atende	



## PPP DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RIBEIRÃO PRETO

### TERMO DE ACEITE - PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

5.10 - Relatório de Execução de Serviços			Revisão 3		
Tópico	Item	Sub-item	Descrição das exigências do Anexo 4 - Cadernos de Encargos	Avaliação	Observações
5.10.1.	i.		Tipo de SERVIÇO;	Atende	
5.10.1.	ii.		Número da Ordem de Serviço;	Atende	
5.10.1.	iii.		Quantidade de ordens de serviços demandadas e atendidas para manutenção dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA;	Atende	
5.10.1.	iv.		Datas de demanda e execução das ordens de SERVIÇO;	Atende	
5.10.1.	v.		Identificação dos logradouros abrangendo nome e bairro;	Atende	
5.10.1.	vi.		Quantidade de componentes retirados, substituídos ou instalados, na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, com divisão por modelo e tecnologia;	Atende	
5.10.1.	vii.		Data de execução dos SERVIÇOS e da energização;	Atende	
5.10.1.	viii.		Datas de envio e aprovação de cada projeto (MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO ESPECIAL, EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, etc.);	Atende	
5.10.1.	ix.		Quantidade de projetos executados no período;	Atende	
5.10.1.	x.		Indicação dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA com interferência no fluxo luminoso por ÁRVORES e a recomendação de execução do serviço de PODA DE ÁRVORE para o trimestre seguinte	Atende	
5.10.1.	xi.		Informações sobre serviço de PODA DE ÁRVORE realizados no período, bem como o histórico de solicitações com status e motivo de aprovação ou reprovação.	Atende	
5.10.2.	i.		Estágios de desenvolvimento dos SERVIÇOS com execução pendente no mês anterior;	Atende	
5.10.2.	ii.		Evolução das atividades referentes à execução da MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO, implantação do SISTEMA DE TELEGESTÃO, implantação de ILUMINAÇÃO ESPECIAL e execução da EXPANSÃO DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	Atende	
5.10.2.	iii.		Registros de Boletins de Ocorrência no períodos sobre furtos e vandalismo na REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA;	Atende	
5.10.2.	iv.		Número de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADICIONAIS instalados no último mês e o status dos procedimentos de termos de aceite e de verificação, nos termos do capítulo 16;	Atende	
5.10.2.	v.		Número de PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADICIONAIS instalados no último mês e o status dos procedimentos de termos de aceite e de verificação, nos termos do capítulo 16;	Atende	
5.10.2.	vi.		Controles financeiros e gerenciais das ATIVIDADES RELACIONADAS.	Atende	
5.10.3.			A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar no PLANO DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (POM), o Modelo do Relatório de Execução de Serviços.	Atende	