

| ITEM                     | FASE         | RISCO   | PROBABILIDADE | GRAVIDADE | RESPOSTA DETALHADA AO RISCO   | CUSTO DE RESPOSTA AO RISCO | COM O TEMPO |
|--------------------------|--------------|---|---------------|-----------|---|----------------------------|-------------|
| <b>1 RISCOS EXTERNOS</b> |              |   |               |           |   |                            |             |
| <b>1.1 Fornecedores</b>  |              |   |               |           |   |                            |             |
| 1.1.1                    | Fornecedores | Entrega dos equipamentos e máquinas com atraso, fora do limite estabelecido, sem manifestação da CONTRATADA   | Baixo         | Alto      | É componente da fiscalização da Codevasf, dentre outros, o controle quanto ao atendimento dos prazos estabelecidos, através de comunicados e aplicação de sanções administrativas em caso de descumprimento. Caso ocorra, receberá o objeto contratado e aplicará as sanções cabíveis, previstas no Edital e em lei.  | Não há                     | Atenua      |
| 1.1.2                    | Fornecedores | Fornecedor não realizar a entrega das máquinas  | Médio         | Alto      | A Codevasf poderá prever garantia contratual permitida em lei com vistas a assegurar o compromisso da empresa na prestação adequada dos serviços. No caso do descumprimento do que foi estabelecido serão aplicadas penalidades, já previstas no Edital.  | Não há                     | Atenua      |
| 1.1.3                    | Fornecedores | Dano na descarga ou organização dos equipamentos ou máquinas na entrega   | Baixo         | Média     | O transporte, carga e descarga são responsabilidade da CONTRATADA, desta maneira cabe a ela a substituição imediata do material, equipamento ou máquina danificado durante a descarga. Caso não ocorra a substituição, a Codevasf poderá acionar a garantia contratual, se houver, ou ainda, aplicar as sanções previstas no Edital.  | Não há                     | Atenua      |
| 1.1.4                    | Fornecedores | Roubo da carga ou extravio da mesma   | Baixo         | Média     | O transporte, carga e descarga são responsabilidade da CONTRATADA, desta maneira cabe a ela a substituição imediata do material, equipamento ou máquina danificado durante a descarga. Caso não ocorra a substituição, a Codevasf poderá acionar a garantia contratual, se houver, ou ainda, aplicar as sanções previstas no Edital. Em caso de roubo de carga ou extravio, a CONTRATADA poderá solicitar aditivo de prazo, desde que acompanhado da comprovação do fato. | Não há                     | Atenua      |
| 1.1.5                    | Fornecedores | Férias coletivas da empresa fabricante ou Fornecedora   | Baixo         | Baixo     | A CONTRATADA deverá se programar para atender ao prazo fixado, pois não haverá Prorrogação de prazo motivada por férias coletivas na empresa.   | Não há                     | Atenua      |
| 1.1.6                    | Fornecedores | Afastamento do gestor da OF ou contrato   | Baixo         | Baixo     | Cabe à CONTRATADA a nomeação de outro gestor para ser o contato direto com a FISCALIZAÇÃO e a Codevasf deverá receber as informações de contato do novo gestor.   | Não há                     | Atenua      |
| 1.1.7                    | Fornecedores | Empresa vencedora se recusar a assinar a OF ou o contrato   | Baixo         | Alto      | A Codevasf aplicará as penalidades previstas no edital à empresa adjudicada que não assinar a OF ou o contrato. Além disso, a Codevasf poderá convidar/convocar a 2ª colocada, empresa participante do certame, para realizar o fornecimento, de acordo com as condições fixadas no Edital.   | Não há                     | Atenua      |
| 1.1.8                    | Fornecedores | Empresa vencedora entrar em processo de falência ou concordata  | Baixo         | Alto      | Para afastar este risco a Codevasf fixará nos editais requisitos habilitatórios relativos à qualificação econômica – financeira da empresa, em que ela comprove situação financeira favorável à celebração contratual, bem como poderá exigir garantia contratual, conforme previsto em lei.  | Não há                     | Atenua      |
| 1.1.9                    | Fornecedores | Empresa contratada não realizar os pagamentos dos tributos decorrentes da contratação   | Baixo         | Média     | A Codevasf realizará a retenção na fonte dos valores relativos aos tributos.  | Não há                     | Atenua      |
| <b>1.2 Leis</b>          |              |   |               |           |   |                            |             |
|                          | Leis         | Alteração de leis que impactem no objeto de Fornecimento. (Ex.: Leis tributárias, CCT, etc)   | Baixo         | Alto      | A CONTRATADA poderá solicitar o aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro da OF ou contrato, conforme disposto em lei, para análise jurídica da Codevasf.  | Não há                     | Atenua      |
| <b>1.3 Economia</b>      |              |   |               |           |   |                            |             |
| 1.3.1                    | Economia     | Variação cambial do dólar - Variação cambial com percentual entre o menor valor e o maior valor no período de 12 meses anteriores a data de apresentação da proposta. (Exemplo: menor valor R\$ 4,22 e maior valor R\$ 5,10 corresponde uma variação de 20,85%) | Médio         | Alto      | A CONTRATADA poderá contratar um seguro cambial. Ordens de Fornecimento e contratos sujeitos à variação de moeda estrangeira podem ser protegidos por operações de hedge e, portanto, não podem ser causa para reequilíbrio contratual.   | Não há                     | Atenua      |

|                          |            |   |       |       |  |        |        |
|--------------------------|------------|---|-------|-------|--|--------|--------|
| 1.3.2                    | Economia   | Variação cambial do dólar acima do previsto - Variação cambial acima do percentual previsto no item anterior, a partir da data da assinatura da OF ou contrato ou data de recebimento pela contratada da ordem de fornecimento em relação a data de apresentação da proposta. (Exemplo: Dólar na data de apresentação da proposta R\$ 5,65 terá uma variação aceitável de 20,85% totalizando um limite de R\$ 6,83 sem reequilíbrio contratual) | Médio | Alto  | A CONTRATADA poderá solicitar o aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro da OF ou do contrato, conforme disposto em lei, somente da diferença acima do valor limite. (Exemplo: Se o dólar médio do período de fornecimento for R\$ 6,96 corresponderá um aditivo de 1,90%(6,96/6,83*100 = 1,90%). Submetido o pleito a análise e aprovação técnica e legal pela Codevasf.  | Não há | Atenua |
| 1.3.3                    | Economia   | Variação da inflação (IPCA) - Aumento do IPCA médio do período entre a data do recebimento da ordem de fornecimento até a data de entrega em relação a variação do menor e o maior valores no período de 12 meses anteriores a data de apresentação da proposta. (Exemplo: proposta de novembro de 2020 e a inflação de maio de 2020 foi 1,88% e dezembro de 2019 4,52% corresponde uma variação de 40,42%)                                     | Médio | Alto  | A CONTRATADA poderá solicitar o aditivo para reequilíbrio econômico-financeiro da OF ou do contrato, conforme disposto em lei, somente da diferença acima do valor limite. (Exemplo: Se o IPCA do mês de recebimento da ordem de fornecimento for 4,52% e a média do período a partir do recebimento da ordem de fornecimento for inferior a 4,52% x 1,4042 = 7,61% não correrá aditivo de reequilíbrio, mas se média fosse 7,89% o aditivo seria de 0,79% = 7,89% - 7,61%). Submetido o pleito a análise e aprovação técnica e legal pela Codevasf. | Não há | Atenua |
| 1.3.4                    | Economia   | Greve da Receita Federal nos fornecimentos importados devidamente comprovados os impactos   | Baixo | Alto  | Em caso de greve que impacte no atendimento dos prazos, estes serão prorrogados por período correspondente ao da paralisação.  | Não há | Atenua |
| <b>1.4 Mercado</b>       |            |   |       |       |  |        |        |
| 1.4.1                    | Mercado    | Ausência ou baixa disponibilidade de insumos para a fabricação dos equipamentos   | Baixo | Alto  | A CONTRATADA deverá renegociar com seus fornecedores com a finalidade de atender ao objeto contratado, sem ônus à Codevasf.  | Não há | Atenua |
| 1.4.2                    | Mercado    | Lockdown - Paralisação de atividades comerciais na cidade, região ou país de origem de fabricação do equipamento ou máquina bem como no local do recebimento, por motivos de força maior (Ex.: Pandemia)  | Baixo | Alto  | Em caso de paralisação de atividades comerciais que impacte no atendimento dos prazos, estes serão prorrogados por período correspondente ao da paralisação.   | Não há | Atenua |
| 1.4.3                    | Mercado    | Greve do setor de transporte impedindo o Transporte do equipamento  | Baixo | Alto  | Em caso de greve que impacte no atendimento dos prazos, estes serão prorrogados por Período correspondente ao da paralisação.  | Não há | Atenua |
| <b>2 RISCOS INTERNOS</b> |            |   |       |       |  |        |        |
| <b>2.1 Técnicos</b>      |            |   |       |       |  |        |        |
| 2.1.1                    | Requisitos |   |       |       |  |        |        |
| 2.1.1.1                  | Requisitos | Erro de especificação do objeto a ser contratado  | Baixo | Média | A Codevasf poderá proceder aos ajustes através de republicação do Edital, realização de aditivos contratuais conforme limites previstos em lei ou, ainda, cancelar a contratação.  | Não há | Atenua |
| 2.1.1.2                  | Requisitos | Encerramento de fabricação do modelo licitado, no período do fornecimento.  | Baixa | Média | Alteração de marca e/ou especificação do equipamento a ser fornecido. A CONTRATADA deverá apresentar com antecedência, em substituição ao equipamento cuja fabricação será interrompida, nova opção de equipamento cujas especificações sejam equivalentes ou superiores ao solicitado previamente, SEM que haja aumento de custo à CONTRATANTE, tal substituição deve ser analisada e aprovada pela Codevasf.   | Não há | Atenua |
| 2.1.1.3                  | Requisitos | Encerramento de fabricação de componentes do fornecimento   | Baixa | Baixa | Alteração de marca e/ou especificação do equipamento a ser fornecido. A CONTRATADA deverá apresentar com antecedência, em substituição aos componentes cuja fabricação será interrompida, nova opção de componentes cujas especificações sejam equivalentes ou superiores ao solicitado previamente, SEM que haja aumento de custo à CONTRATANTE, tal substituição deve ser analisada e aprovada pela Codevasf.  | Não há | Agrava |
| 2.1.2                    | Tecnologia |   |       |       |  |        |        |

|                            |   |   |       |       |   |        |        |
|----------------------------|---|---|-------|-------|---|--------|--------|
| 2.1.1.3                    | Requisitos                              | Encerramento de comercialização de componentes do fornecimento em função de avanço tecnológico  | Média | Baixa | Alteração de marca e/ou especificação do equipamento a ser fornecido. A CONTRATADA deverá apresentar com antecedência, em substituição aos componentes cuja comercialização será interrompida, nova opção de componentes cujas especificações sejam equivalentes ou superiores ao solicitado previamente, SEM que haja aumento de custo à CONTRATANTE, tal substituição deve ser analisada e aprovada pela Codevasf.  | Não há | Agrava |
| 2.1.2                      | Desempenho, confiabilidade e qualidade. |   |       |       |   |        |        |
| 2.1.2.1                    | Desempenho, confiabilidade e qualidade. | Entrega em desacordo com as especificações do Edital  | Baixa | Alta  | A Codevasf acompanhará com rigor através de critérios técnicos objetivamente observáveis e comprováveis, se os níveis de qualidade das máquinas fornecidas são satisfatórios. Em caso contrário, a CONTRATADA deverá promover imediata correção, adequação ou substituição do fornecimento em compatibilidade com a especificação mínima do Edital; sem ônus à Codevasf. Caberá à Gestão/Fiscalização da OF ou contrato, aplicar as sanções previstas quando ocorrer alguma falha contratual e, em último caso, cancelar OF ou contrato e adjudicar novo fornecedor ou promover nova contratação.   | Não há | Atenua |
| <b>2.2 Organizacionais</b> |   |   |       |       |   |        |        |
| 2.2.1                      | Recursos                                |   |       |       |   |        |        |
| 2.2.1.1                    | Recursos                                | Falta de recurso para a formalização da OF ou contrato e Termos Aditivos  | Baixa | Alta  | A Codevasf não realizará a contratação. Caso haja OF ou contrato em vigência, a Codevasf realizará o pagamento das etapas já autorizadas, iniciadas (mediante comprovação de insumos aplicados) entregues e aceitas pela Codevasf e poderá rescindir a OF ou o contrato caso não haja disponibilidade de recursos.  | Não há | Atenua |
| 2.2.1.2                    | Recursos                                | Atraso nos pagamentos após decorridos 30 (trinta) dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entrega da nota fiscal | Baixa | Alta  | <p>A CONTRATADA deverá solicitar o pagamento da atualização monetária conforme o disposto no art. 5, anexo XI da IN 05/2017 e possuir capital de giro para os fornecimentos.</p> <p>Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:</p> $I = (TX/100) / 365$ $EM = I \times N \times VP, \text{ onde:}$ <p>I = Índice de atualização financeira;<br/>TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;<br/>EM = Encargos moratórios;<br/>N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;<br/>VP = Valor da parcela em atraso.</p> <p>Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos e submetidos à apreciação da autoridade competente, que adotará as providências para eventual apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa à mora.</p> | Não há | Agrava |
| 2.2.2                      | Planejamento e prioridades              |   |       |       |   |        |        |
| 2.2.2.1                    | Planejamento e prioridades              | Não haver vencedores para os itens de cota exclusiva  | Médio | Alta  | Na hipótese de não haver vencedor para as cotas reservadas, estas poderão ser ofertado, adjudicadas aos vencedores dos demais itens principais ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal.  | Não há | Atenua |

|                       |                                |   |       |       |   |        |        |
|-----------------------|--------------------------------|---|-------|-------|---|--------|--------|
| 2.2.2.2               | Planejamento e prioridades     | Licitação deserta, com lote deserto ou fracassada   | Média | Média | A Codevasf observará todos os procedimentos previstos em lei e garantirá o princípio de publicidade ao certame. Como ação de contingência, republicará o Edital observando requisitos que poderiam ter provocado à desistência de possíveis empresas interessadas. Caso haja urgência no fornecimento e a licitação seja fracassada, a Codevasf verificará se há conformidade com o disposto em lei para realizar outra forma de contratação. | Não há | Atenua |
| 2.2.2.3               | Planejamento e prioridades     | Questionamentos excessivos ao pregão  | Baixa | Baixa | A Codevasf definirá as regras gerais da contratação de forma clara no Edital e em seus anexos, atentarà à legislação vigente no tocante a exigências de marcas, modelos e requisitos excludentes. Como ação de contingência, republicará o Edital com correção dos itens alvos de impugnação, se houver.  | Não há | Atenua |
| 2.2.2.4               | Planejamento e prioridades     | O atraso no fornecimento impactar na utilização do mesmo na execução de um determinado serviço                                    | Média | Alta  | O prazo definido pela Codevasf deverá estar de acordo com o planejamento de execução do serviço que dependa do fornecimento do objeto da contratação sendo monitoras as entregas constantemente pela Codevasf de forma a evitar esta situação. Em caso de atraso por parte da CONTRATADA esta será penalizada conforme disposto no Edital.  | Não há | Atenua |
| <b>2.3 Gerenciais</b> |                                |   |       |       |   |        |        |
| 2.3.1                 | Controle                       |   |       |       |   |        |        |
| 2.3.1.1               | Controle                       | Interrupção da OF ou contrato para verificação da impossibilidade provisória de recebimento do equipamento por parte da Codevasf. | Baixo | Baixo | A contagem do prazo para a entrega será interrompida considerando as obrigações e direitos de ambas as partes.  | Não há | Atenua |
| 2.3.1.2               | Controle                       | Afastamento do gestor/ fiscal da OF ou contrato   | Baixo | Baixo | A Codevasf nomeará substituto para que a gestão não fique comprometida.   | Não há | Atenua |
| 2.3.1.3               | Controle                       | Falta de conhecimento técnico do fiscal nomeado quanto ao objeto contratado   | Baixo | Baixo | A Codevasf disponibilizará recursos de capacitação técnica e apoio, caso necessário.  | Não há | Atenua |
| 2.3.1.4               | Controle                       | Falta de ferramentas e/ou infraestrutura para a realização da fiscalização  | Baixo | Baixo | A Codevasf disponibilizará todas as ferramentas e infraestrutura necessária para a realização das atividades de fiscalização.   | Não há | Atenua |
| 2.3.2                 | Comunicação                    |   |       |       |   |        |        |
| 2.3.2.1               | Comunicação                    | Mudança nos locais de entrega dos materiais, equipamentos ou máquinas, por interesse da Codevasf, dentro de sua área de atuação.  | Baixo | Baixo | A Codevasf comunicará a CONTRATADA sobre a alteração do endereço de entrega, avaliando em conjunto com a empresa a necessidade de algum ajuste quanto ao frete.   | Não há | Atenua |
| 2.3.3                 | Dependências da OF ou contrato |   |       |       |   |        |        |
| 2.3.3.1               | Dependências da OF ou contrato | Alteração do prazo do fornecimento por necessidade de tramitação interna de documentos relacionados à OF ou contrato.             | Baixa | Baixa | O prazo será acrescido, em dias úteis, considerando o a análise em conjunto da Codevasf e da Contratada frente às tramitações ocorridas, caso seja relevante.   | Não há | Agrava |

## ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

Na inexistência de outra regra contratual, quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicação das seguintes fórmulas:

$$I = (TX/100) / 365$$

$$EM = I \times N \times VP, \text{ onde:}$$

I = Índice de atualização financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipótese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser instruídos com as justificativas e motivos e submetidos à apreciação da autoridade competente, que adotará as providências para eventual apuração de responsabilidade, identificação dos envolvidos e imputação de ônus a quem deu causa à mora.