

---

Cooperação Técnica Regional de Recuperação Contingente  
No. ATC/OC-16389-RG  
Alteração No. 1

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE CONVÊNIO**

entre o

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

e o

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

Programa de Apoio a Parcerias Público-Privadas em Infraestrutura

## INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE CONVÊNIO

O presente Instrumento, celebrado entre o BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES (a seguir denominado o "Beneficiário") e o BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (a seguir denominado indistintamente o "Banco" ou o "BID", e conjuntamente com o Beneficiário, denominado as "Partes"), tem o propósito de formalizar as alterações acordadas ao Convênio de Cooperação Técnica No. ATN/OC-16389-RG, celebrado pelo Beneficiário e o Banco em 9 de dezembro de 2020 (a seguir denominado o "Convênio"), da seguinte maneira:

1. O texto do parágrafo 3 do Convênio passa a vigorar com a seguinte redação:

**"3.** O montante dos fundos outorgados pelo BID para a realização desta Cooperação Técnica (doravante denominada "Contribuição") será de até US\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil dólares dos Estados Unidos da América) e será utilizado, direta e exclusivamente pelo BID, para financiar a contratação de serviços de consultoria e pagar consultores individuais ou firmas consultoras (doravante denominados "Consultores") para realizar as atividades e cumprir com os objetivos da Cooperação Técnica, conforme descrito no Anexo I, que forma parte integrante deste Convênio. Não haverá repasse de recursos da Contribuição ao BNDES ou aos Estados apoiados no âmbito desta Cooperação Técnica. Salvo que neste Convênio se expresse o contrário, o termo "dólares" significa a moeda de curso legal nos Estados Unidos da América."

2. O texto do parágrafo 21 do Convênio passa a vigorar com a seguinte redação:

**"21.** As Partes concordam em que, pelo BNDES, Robson Eneas de Oliveira (Chefe de Departamento na Área de Relacionamento e Governo – AGOV/DEPS1), e pelo BID, indistintamente, Marcos Siqueira (Especialista Sênior de Operações, PPP/VPC) e/ou Rodrigo Serrano Berthet (Especialista Principal em Segurança Cidadã, IFD/ICS), serão os pontos focais para a interlocução durante a execução e acompanhamento das ações implementadas no âmbito deste Convênio."

3. O texto do subitem (a) do parágrafo 2.01 do Anexo I do Convênio passa a vigorar com a seguinte redação:

**"a)** Elaboração das diretrizes operacionais e especificações técnicas que identificarão os produtos (*outputs*) e resultados (*outcomes*) que deverão ser obtidos/produzidos pelo parceiro privado (licitante vencedor do Projeto de PPP) por meio da disponibilização e operação de infraestrutura e prestação dos serviços. O relatório respectivo considerará:

- As obrigações operacionais a serem assumidas pelo parceiro privado serão agrupadas conforme as seguintes tipologias de responsabilidades: (i) serviços de segurança interna, incluindo os serviços de preservação da ordem, contenção e disciplina, gerenciamento de crise, dentre outros; (ii) serviços de assistência médica; (iii) serviços de assistência odontológica; (iv) serviços de assistência psicológica; (v) serviços de assistência jurídica; (vi) programas de terapia

comportamental; (vii) serviços de educação formal; (viii) serviços de preparação e capacitação para o trabalho e de apoio a atividade profissional dos internos; (ix) serviços de suporte e acompanhamento dos familiares dos internos; e (x) outros serviços não identificados acima e que se mostrem necessários para o sucesso da operação do Projeto de PPP pelo parceiro privado.”

4. O texto do inciso (b) do parágrafo 2.01 do Anexo I do Convênio passa a vigorar com a seguinte redação:

- “b) Realização de estudos para elaboração de um sistema de avaliação do desempenho e mecanismo de pagamento do parceiro privado. O relatório correspondente considerará:
- As diretrizes para o desenho de um sistema de avaliação de desempenho composto por indicadores, *Key Performance Indicators* (KPIs), que busque refletir de forma objetiva o atendimento pelo parceiro privado, na gestão de unidades prisionais.
  - As diretrizes devem ser baseadas em experiências nacionais e internacionais, com o detalhamento dos *trade-offs* existentes nos casos estudados.
  - Metodologias de agregação de indicadores e seu agrupamento em categorias com respectivos pesos que permita a avaliação do desempenho privado em temas ou áreas específicas de gestão.
  - O sistema de avaliação de desempenho deve conter proposta para a conversão em um mecanismo de pagamento que alinhe os incentivos entre os setores público e privado ao longo o período de operação do Projeto do PPP.”

5. Modifica-se a referência ao montante de US\$200.000,00 (duzentos mil dólares dos Estados Unidos de América), previsto no quadro de informações básicas da Cooperação Técnica do Anexo II do Convênio, o qual passa a vigorar como US\$180.000,00 (cento e oitenta mil dólares dos Estados Unidos de América).

6. Modifica-se o quadro de Orçamento Indicativo sob a seção II do Anexo II do Convênio, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

Atividade/Componente	Descrição	BID/Total
<b>PRODUTO 1 e 2</b>	<b>Diretrizes Gerais e Benchmarking Internacional</b>	<b>US\$130.000</b>
<b>PRODUTO 3</b>	<b>Relatório Jurídico</b>	<b>US\$50.000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>US\$180.000</b>

Ratificam-se o resto das disposições do Convênio e seus anexos, os quais permanecem em pleno vigor, com os textos resultantes das alterações que constam nos parágrafos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 acima.

- 3 -

As Partes acordam que o BNDES poderá encaminhar aos Estados apoiados no âmbito desta Cooperação Técnica cópia do presente Termo Aditivo.

Este Instrumento de Alteração Contratual, depois de assinado por representantes devidamente autorizados, entrará em vigor na data da sua assinatura pelo Beneficiário.

BANCO NACIONAL DE  
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E  
SOCIAL - BNDES

BANCO INTERAMERICANO  
DE DESENVOLVIMENTO

DocuSigned by:  
Pedro Bruno Barros de Souza  
Assinado por: PEDRO BRUNO BARROS DE SOUZA:06973474608  
CPF: 06973474608  
Data/Hora da Assinatura: 08/12/2021 | 11:43:14 EST  
ICP-Brasil  
61231F7005254010B2011AC3A7317B34

Pedro Bruno Barros de Souza  
Superintendente da Área de Governo e  
Relacionamento Institucional - AGOV  
Banco Nacional de Desenvolvimento  
Econômico e Social - BNDES

Data: dezembro 8, 2021 | 11:42 AM EST

DocuSigned by:

Morgan Doyle  
D62BE9DF2DF8460

Morgan Doyle  
Representante do Banco no Brasil

Data: December 3, 2021 | 5:34 PM EST

DocuSigned by:  
Robson Eneas de Oliveira  
Assinado por: ROBSON ENEAS DE OLIVEIRA:30824490851  
CPF: 30824490851  
Data/Hora da Assinatura: 08/12/2021 | 14:27:16 EST  
ICP-Brasil  
ABAB78F663140811A140DEA8944C0

Robson Eneas de Oliveira  
Chefe do Departamento de Estruturação  
de Projetos Socioambientais 1 - DEPS1  
Banco Nacional de Desenvolvimento  
Econômico e Social - BNDES

Data: dezembro 8, 2021 | 2:25 PM EST

**Certificado de Conclusão**

Identificação de envelope: 1771236F26144206B935D0CB999A772D

Status: Concluído

Assunto: DocuSign: BNDES Instrumento de Alteração Contratual Nro 1 - RG-T2998

Employee Number:

Ticket Number:

Envelope fonte:

Documentar páginas: 4

Assinaturas: 3

Certificar páginas: 5

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-05:00) Hora do Leste (EUA e Canadá)

Remetente do envelope:

Emilly Dos Santos

1300 NEW YORK AVENUE NW

WASHINGTON, 20001

EMILLYD@IADB.ORG

Endereço IP: 138.97.20.137

**Rastreamento de registros**

Status: Original

Portador: Emilly Dos Santos

Local: DocuSign

03/12/2021 17:19:46

EMILLYD@IADB.ORG

**Eventos do signatário**

Morgan Doyle

MORGAND@iadb.org

Representante

Inter-American Development Bank

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

**Assinatura**

DocuSigned by:



D52BEBDF2DF8469...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.173.220.220

Assinado com o uso do celular

**Registro de hora e data**

Enviado: 03/12/2021 17:27:09

Visualizado: 03/12/2021 17:34:40

Assinado: 03/12/2021 17:34:48

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 19/11/2018 07:40:04

ID: 468a685c-7b80-435a-a7d2-b771fd13564e

Nome da empresa: Inter-American Development Bank

Pedro Bruno Barros de Sousa

pedro.bruno@bndes.gov.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

DocuSigned by:



61231F7005254CE...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.225.103.22

Enviado: 03/12/2021 17:34:51

Reenviado: 08/12/2021 09:11:08

Visualizado: 08/12/2021 11:42:00

Assinado: 08/12/2021 11:43:18

**Detalhes do provedor de assinatura:**

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC SOLUTI Multipla v5

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 08/12/2021 11:42:00

ID: 70a58941-16df-43da-92f4-69929af3d87f

Nome da empresa: Inter-American Development Bank

Robson Eneas de Oliveira

robson.oliveira@bndes.gov.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

DocuSigned by:



ABA9A76F66314D4...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.225.103.22

Enviado: 08/12/2021 11:43:19

Visualizado: 08/12/2021 12:14:40

Assinado: 08/12/2021 14:37:29

**Detalhes do provedor de assinatura:**

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 08/12/2021 12:14:40

ID: 49437899-7c11-4195-aff5-1fadaa031ba2

Nome da empresa: Inter-American Development Bank

**Eventos do signatário presencial****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data**

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Renato Araújo de Freitas Gago rgago@bndes.gov.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) <b>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:</b> Não disponível através da DocuSign	Copiado	Enviado: 08/12/2021 14:37:30
Victor Alexander Contarato Burns burns@bndes.gov.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) <b>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:</b> Aceito: 22/06/2021 16:15:19 ID: 4e3f19f8-9d4e-4027-a4a5-c7e8b3d4aa37 Nome da empresa: Inter-American Development Bank	Copiado	Enviado: 08/12/2021 14:37:31
Marcos Siqueira msiqueira@iadb.org Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) <b>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:</b> Aceito: 04/11/2021 17:22:36 ID: 5ba5ecc3-6049-432c-ba2e-8f4d476eb3d9 Nome da empresa: Inter-American Development Bank	Copiado	Enviado: 08/12/2021 14:37:32
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	03/12/2021 17:27:09
Entrega certificada	Segurança verificada	08/12/2021 12:14:40
Assinatura concluída	Segurança verificada	08/12/2021 14:37:29
Concluído	Segurança verificada	08/12/2021 14:37:32
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, Inter-American Development Bank (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through your DocuSign, Inc. (DocuSign) Express user account. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to these terms and conditions, please confirm your agreement by clicking the 'I agree' button at the bottom of this document.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. For such copies, as long as you are an authorized user of the DocuSign system you will have the ability to download and print any documents we send to you through your DocuSign user account for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. To indicate to us that you are changing your mind, you must withdraw your consent using the DocuSign 'Withdraw Consent' form on the signing page of your DocuSign account. This will indicate to us that you have withdrawn your consent to receive required notices and disclosures electronically from us and you will no longer be able to use your DocuSign Express user account to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through your DocuSign user account all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

### **How to contact Inter-American Development Bank:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [DigitalSignatureSupport@iadb.org](mailto:DigitalSignatureSupport@iadb.org)

### **To advise Inter-American Development Bank of your new e-mail address**

To let us know of a change in your e-mail address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at

[DigitalSignatureSupport@iadb.org](mailto:DigitalSignatureSupport@iadb.org) and in the body of such request you must state: your previous e-mail address, your new e-mail address. We do not require any other information from you to change your email address..

In addition, you must notify DocuSign, Inc to arrange for your new email address to be reflected in your DocuSign account by following the process for changing e-mail in DocuSign.

### **To request paper copies from Inter-American Development Bank**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an e-mail to [DigitalSignatureSupport@iadb.org](mailto:DigitalSignatureSupport@iadb.org) and in the body of such request you must state your e-mail address, full name, US Postal address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

### **To withdraw your consent with Inter-American Development Bank**

To inform us that you no longer want to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your DocuSign account, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an e-mail to [DigitalSignatureSupport@iadb.org](mailto:DigitalSignatureSupport@iadb.org) and in the body of such request you must state your e-mail, full name, IS Postal Address, telephone number, and account number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

### **Required hardware and software**

Operating Systems:	Windows2000? or WindowsXP?
Browsers (for SENDERS):	Internet Explorer 6.0? or above
Browsers (for SIGNERS):	Internet Explorer 6.0?, Mozilla FireFox 1.0, NetScape 7.2 (or above)
Email:	Access to a valid email account
Screen Resolution:	800 x 600 minimum



Enabled Security Settings:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allow per session cookies</li> <li>• Users accessing the internet behind a Proxy Server must enable HTTP 1.1 settings via proxy connection</li> </ul>
----------------------------	--

\*\* These minimum requirements are subject to change. If these requirements change, we will provide you with an email message at the email address we have on file for you at that time providing you with the revised hardware and software requirements, at which time you will have the right to withdraw your consent.

**Acknowledging your access and consent to receive materials electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please verify that you were able to read this electronic disclosure and that you also were able to print on paper or electronically save this page for your future reference and access or that you were able to e-mail this disclosure and consent to an address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format on the terms and conditions described above, please let us know by clicking the 'I agree' button below.

By checking the 'I Agree' box, I confirm that:

- I can access and read this Electronic CONSENT TO ELECTRONIC RECEIPT OF ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURES document; and
- I can print on paper the disclosure or save or send the disclosure to a place where I can print it, for future reference and access; and
- Until or unless I notify Inter-American Development Bank as described above, I consent to receive from exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to me by Inter-American Development Bank during the course of my relationship with you.