

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO
PAULO - METRÔ
PROJETO DE EXPANSÃO DA LINHA 5 LILÁS DO
METRÔ DE SÃO PAULO

Contrato de empréstimo BID - Banco
Interamericano de Desenvolvimento
nº 2.305/OC -BR

Relatórios financeiros e auditoria externa do
programa
Em 31 de dezembro de 2019

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ - PROJETO DE
EXPANSÃO DA LINHA 5 LILÁS DO METRÔ DE SÃO PAULO
BID - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2.305/OC -BR

Conteúdo

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras básicas

Demonstrações financeiras

Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras

Relatório do auditor independente sobre o Sistema de Controle Interno

Inspeção física da obra de Expansão da Linha 5 Lilás do Metrô de São Paulo

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS BÁSICAS

Aos
Administradores da
Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô - Projeto de Expansão da Linha 5 Lilás do Metrô de São Paulo
São Paulo - SP

Opinião sobre as demonstrações financeiras

Examinamos a demonstrações financeiras do Projeto de Expansão da Linha 5 - Lilás do Metrô de São Paulo - Trecho Chácara Klabin, executado pela Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô (órgão executor do projeto) e financiado com recursos do Contrato de Empréstimo nº 2.305/OC do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e com aportes do Governo do Estado de São Paulo, que compreendem a Demonstração de Fluxos de Caixa correspondente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Demonstração de Investimentos Acumulados em 31 de dezembro de 2019, assim como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis, elaboradas pela Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô (órgão executor do projeto).

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas, apresentam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, os recebimentos e os pagamentos do Programa do projeto de Expansão da Linha 5 - Lilás do Metrô de São Paulo - Trecho Chácara Klabin, em 31 de dezembro de 2019, de acordo com a base contábil de recebimentos e pagamentos descrita na Nota Explicativa nº 5.

Base para opinião sobre as demonstrações financeiras

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação - ao Programa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase - Base de elaboração da demonstração financeira

Sem modificar nossa opinião, chamamos a atenção sobre a Nota Explicativa nº 7.2 das Demonstrações Financeiras, na qual se descreve sua base de elaboração. As Demonstrações Financeiras foram elaboradas para fornecer informações sobre o Projeto, no cumprimento dos requisitos estabelecidos no contrato de Empréstimo/Carta de Convênio nº 2.305/OC-BR. Consequentemente, as Demonstrações Financeiras podem não servir para outra finalidade.

Entretanto, esse relatório pode converter-se em documento público, caso em que a sua distribuição não seria limitada.

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A Administração do Programa é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo a base contábil de recebimentos e pagamentos descrita na Nota Explicativa nº 6, com os requerimentos estabelecidos na Cláusula nº 5.02 do Contrato de Empréstimo nº 2.305/OC-BR e no Instrutivo de Relatórios Financeiros Auditados e Gestão de Auditoria Externa das operações financiadas pelo BID. Isso inclui determinar que a base contábil de recebimentos e pagamentos é uma base aceitável para a elaboração da demonstração contábil nas circunstâncias, assim como para os controles internos que a Administração determinou serem necessários para permitir a elaboração das Demonstrações Financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação de continuidade do Programa, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que o mutuário pretenda encerrá-lo ou cessar as suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança do projeto são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos do projeto;

- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional do Programa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas Demonstrações Financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Programa a não mais se manter em continuidade operacional;
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das Demonstrações Financeiras, inclusive as divulgações e se as Demonstrações Financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 31 de março de 2020.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Período encerrado em 31/12/2019			
	BID	Contrapartida	TOTAL
RECURSOS RECEBIDOS			
Acumulado no início do período	433.437.699,40	110.406.309,66	543.844.009,06
Saldo acumulado no início do período		567.362,98	567.362,98
Durante o período			
- Desembolsos (Antecipações / Fundo Rotativo, reembolsos, pagamentos diretos e reembolso contra garantia de carta de crédito)	21.000.000,00	17.650.082,17	38.650.082,17
- Outros (detalhar)			
Lucros recebidos - Rendimentos			
- Acumulado no início do período		567.362,98	567.362,98
- No período		1.289.055,64	1.289.055,64
- Aplicação de rendimentos (Notas explicativas - Item 11 - Apontamentos finais)			
- Ajuste cambial ((taxa câmbio 2018/taxa câmbio 2019)<=>(3.8742/4,0301))		21.947,81	-21.947,81
- Ajuste cambial ((taxa câmbio 2017/taxa câmbio 2018)<=>(3,5074/3,8742))			
- Total de rendimentos		1.834.470,81	1.834.470,81
Total Recursos Recebidos	454.437.699,40	129.323.499,66	583.761.199,06
DESEMBOLSOS EFETUADOS			
Acumulado no início do período	402.500.212,55	109.838.946,67	-512.339.159,23
Durante o período			
- Solicitação de Desembolso/Justificativa de desembolso apresentada ao BID	30.997.623,06	17.650.082,17	-48.647.705,23
- Despesas efetuadas em 2019 e apresentadas em 2020 - Justificativa 58	33.224.006,02	16.009.041,07	-49.233.047,09
- Despesas efetuadas em 2018 e apresentadas em 2019 - Justificativa 51	2.370.817,54	4.666.102,56	-6.986.920,10
- Solicitação de Desembolso/Justificativa de desembolso apresentada ao BID	4.547.200,50	3.025.061,46	-7.572.261,96
- Despesas efetuadas em 2018 e apresentadas em 2018 - Solicitação 49			
- Ressarcimento desapropriação apresentadas em 2018 - Solicitação 49			
- Despesas efetuadas em 2017 e apresentadas em 2018 - Solicitação 42			
Total Desembolsado	-433.497.835,61	-127.489.028,84	-560.986.864,46
SALDO DISPONÍVEL AO FINAL DO PERÍODO	20.939.863,79	1.834.470,81	22.774.334,60

aulo, 09 de março de 2020

Shweta A Nair

ERALDO RUBENS RETT
Gerente de Planejamento Financeiro

Período encerrado em 31/12/2018			
BID	Contrapartida	TOTAL	
211.843,699,40	70.116,477,55	281.960,176,9	
	-2.370,274,08	-2.370,274,08	
221.594.000,00	42.092.743,21	263.686.743,2	
	2.370,274,08	2.370,274,0	
	1.680.537,23	1.680.537,23	
	-3.136,674,45	-3.136,674,45	
	-346.773,88	-346.773,88	
	567.362,98	567.362,98	
433.437.699,40	110.406.309,66	543.844.009,06	
-170.273.265,04	-67.746.203,46	-238.019.468,51	
-232.226.947,51	-42.092.743,21	-274.319.690,72	
-124.775.463,63	-42.677.857,69	-167.453.321,32	
-4.547.200,50	-3.025.061,46	-7.572.261,965	
-114.594.000,00		-114.594.000,00	
11.689.716,62	3.610.175,95	15.299.892,57	
-402.500.212,55	-109.838.946,67	-512.339.159,22	
30.937.486,85	567.362,98	31.504.849,83	

Phred Phred

RENATO PALMA FERREIRA
Diretor de Finanças



PROJETO/PROGRAMA - BR-L1227
CONTRATO DE EMPRESTIMO BID - 2305/OC-BF

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS ACUMULADOS
Exercício: até 31/12/2019
(Expresso em USD)

Categorias de Inversão	Orçamento Vigente			Movimento do Exercício 2019			Acumulado até o Exercício 2019			ORÇAMENTO A REALIZAR		
	BID	LOCAL	Total do Projeto	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	TOTAL	BID	LOCAL	Total do Projeto
1 MATERIAL RODANTE	-	767.400,00	767.400,00	-	-	-	-	767.400,00	767.400,00	-	0,00	0,00
1.2 Supervisão	-	767.400,00	767.400,00	-	-	-	-	767.400,00	767.400,00	-	0,00	0,00
2 SISTEMAS METEOROLÓGICOS	216.137.000,00	103.385.690,00	319.522.690,00	23.757.484,99	15.321.779,27	39.079.264,26	191.386.767,18	88.585.750,22	279.972.517,41	24.750.232,82	14.799.539,78	39.550.172,60
2.1 Telecomunicações e Controle	21.097.000,00	2.841.000,00	23.938.000,00	6.562.455,69	392.391,87	6.954.847,56	17.556.922,14	2.272.011,43	19.828.943,57	3.540.067,85	568.988,57	4.109.056,43
2.2 Alimentação Elétrica	91.220.000,00	57.193.690,00	148.413.690,00	3.279.263,83	10.427.495,11	13.706.759,04	88.173.761,10	46.446.404,55	134.623.165,74	3.046.238,90	10.744.285,36	13.790.524,26
2.3 Sistemas Auxiliares	103.820.000,00	571.000,00	104.391.000,00	13.915.765,37	-	13.915.765,37	85.656.073,94	570.684,23	86.226.758,17	18.163.926,06	315,77	18.164.241,84
2.4. Supervisão de Sistemas	-	42.780.000,00	42.780.000,00	-	4.501.892,29	4.501.892,29	-	39.293.649,92	39.293.649,92	-	3.486.350,08	3.486.350,08
3 FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	247.900,00	550.000,00	797.900,00	22.409,26	18.373,55	40.782,81	185.549,81	300.014,99	485.564,81	62.350,19	249.985,01	312.335,19
3.1 Monitoramento do Impacto sobre a População	-	550.000,00	550.000,00	-	18.373,55	18.373,55	-	300.014,99	300.014,99	-	249.985,01	249.985,01
3.2 Outros Estudos - Serviços de Assessoramento na elaboração da modelagem financeira de concessão	185.500,00	-	185.500,00	22.409,26	-	22.409,26	185.549,81	-	185.549,81	49,81	-	49,81
3.3 Pesquisa Ex-post	62.400,00	-	62.400,00	-	-	-	-	-	-	62.400,00	-	62.400,00
4 OBRAS CIVIS	244.040.000,00	38.401.310,00	302.441.310,00	7.157.470,84	2.309.929,35	9.467.400,19	241.650.984,45	37.800.049,64	279.451.034,09	22.389.015,55	601.260,36	22.990.275,91
4.1 Obras Civis	129.446.000,00	38.401.310,00	167.847.310,00	7.157.470,84	2.309.929,35	9.467.400,19	127.056.984,45	37.800.049,64	164.857.034,09	2.389.015,55	601.260,36	2.990.275,91
4.2 Desapropriação	134.594.000,00	-	134.594.000,00	-	-	-	114.594.000,00	-	114.594.000,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00
AUDITORIA	533.100,00	36.000,00	569.100,00	60.257,97	-	60.257,97	274.534,12	35.813,99	310.348,16	268.565,83	186,01	268.734,84
Totais	480.558.000,00	143.140.400,00	623.698.400,00	30.997.625,06	17.650.082,12	48.647.707,23	433.497.835,61	127.489.028,84	560.986.864,46	47.460.164,39	15.651.371,16	63.111.535,54
Porcentagens	77,1%	22,9%	100,0%				69,5%	20,4%		7,6%	2,5%	

As notas explicativas fazem parte integrante destas Demonstrações de Investimentos

São Paulo, 09 de março de 2020.

WILSON BANDEIRA DE MOURA
 Contador
 CRC 1SP-223.198/O-1

ERALDO RUBENS RETT
 Gerente de Planejamento Financeiro

RENATO PALMA FERREIRA
 Diretor de Finanças



**PROJETO DE EXPANSÃO DA LINHA 5 – LILÁS
METRÔ DE SÃO PAULO
TRECHO LARGO TREZE – CHÁCARA KLABIN
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO Nº 2305/OC – BR
BID – BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO**

PROJETO LINHA 5 – LILÁS

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PROGRAMA
AUDITORIA FINANCEIRA
01/01/2019 a 31/12/2019**

1. PROJETO

1.1. PROJETO DE EXPANSÃO DA LINHA 5 – LILÁS DO METRÔ DE SÃO PAULO (PROGRAMA “EXPANSÃO DA LINHA 5 – LILÁS DO METRÔ DE SÃO PAULO, TRECHO LARGO TREZE – CHÁCARA KLABIN”).

Projetada para estabelecer a ligação metroviária entre Capão Redondo ao Sul, e Chácara Klabin, no Centro Expandido, a Linha 5 – Lilás, passará pelo subcentro de Santo Amaro, importante polo regional. Esta linha tem papel fundamental na estruturação da rede de transporte público metropolitano, conectando-se com as seguintes linhas metroferroviárias: Linha 9 – Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM, na Estação Santo Amaro; Linha 1 – Azul do Metrô, na Estação Santa Cruz e Linha 2 – Verde do Metrô, na Estação Chácara Klabin.

Datas da entrega das estações:

- Inaugurada a Estação Adolfo Pinheiro em fevereiro de 2014.
- Início da operação do trecho Alto da Boa Vista- Brooklin - 27/11/17.
- Início da operação do trecho Brooklin-Eucaliptos (exceto Estação Campo Belo) -02/03/18.
- Início da operação do trecho Eucaliptos- Moema - 18/08/18.
- Início da operação do trecho Eucaliptos-AACD-Servidor -31/08/18.
- Início da operação do trecho AACD-Servidor-Chácara Klabin - 28/09/18.
- Início da operação do trecho AACD-Servidor-Chácara Klabin - 13/10/18.
- Início da operação reduzida da Estação Campo Belo – 08/04/2019.

A Linha 5 – Lilás totaliza 19,9 km de extensão, 17 estações, 02 pátios de estacionamento e manutenção e 34 trens e terá uma demanda estimada em 2020 de 855.420 passageiros/dia.

Com relação às contratações, o financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID destina-se à implantação de sistemas de alimentação elétrica, auxiliares, escadas rolantes, elevadores, ventilação principal, de telecomunicações e obras complementares (aditivo 2 ao Acordo de Empréstimo, assinado em 26 de abril de 2017), bem como o ressarcimento das despesas decorrentes dos processos de desapropriação para implantação da Linha 5–Lilás, constantes do aditivo 3 assinado em 28 de novembro de 2018.

Em 03 de dezembro de 2019 foi firmada Alteração 04 ao Contrato de Empréstimo, prorrogando o prazo de vigência para 03 de dezembro de 2020 e alterando o quadro de custos com o remanejamento de recursos entre as categorias, conforme demonstrado no item 3.3 deste documento.

Ressalta-se que nessa Alteração 04, foram incluídos no subcomponente – Sistemas Auxiliares – o fornecimento de um trem esmerilhador (veículo para correção dos perfis dos trilhos, em substituição a um equipamento de 40 anos) e de um Sistema de Monitoramento Eletrônico – SME 3, que irá proporcionar ações permanentes e imediatas nas questões de segurança pública e operacional, para atender o rede de transporte metroviário, na qual a Linha 5 – Lilás está integrada, fazendo interligação nas estações Santa Cruz (Linha 1 – Azul) e Chácara Klabin (Linha 2 – Verde), ocasionando uma crescente demanda no transporte da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), com o aumento da oferta de metrô e dos níveis de mobilidade, conectividade, segurança e conforto do transporte público de massa.

1.2. OBJETIVOS GERAIS

A expansão desta linha, interligando a região sul da cidade à rede metroviária, apresenta um grande potencial de crescimento da demanda em toda sua extensão, já que o traçado proposto passa por centros comerciais em desenvolvimento (Av. Ibirapuera), complexos hospitalares (Hospital do Servidor Público Estadual, Hospital São Paulo, Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro, Hospital e Maternidade Santa Marta, Hospital Edmundo Vasconcelos, Hospital Evaldo Foz, AACD e Hospital Santa Cruz) e, principalmente, pela integração com as Linhas 1 – Azul e 2 – Verde, respectivamente, nas estações Santa Cruz e Chácara Klabin.

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os principais objetivos específicos são:

- desenvolvimento de ações e estratégias para melhorar o desempenho do sistema metroviário, de forma a atender a demanda com maior conforto e rapidez no deslocamento da população aos centros urbanos para trabalho, educação, saúde e lazer;
- melhoria das condições de vida, com redução do tempo de viagem gasto pela população em deslocamentos; e
- redução da emissão de poluentes atmosféricos, em decorrência do aumento da oferta de trens, com a consequente diminuição da circulação de veículos automotores, gerando economia de combustível e desafogo no trânsito.

2. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

A formalização de um contrato de empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID dá origem a uma série de compromissos de ordem institucional, financeiro-contábil, orçamentário e de controle que devem ser rigorosamente cumpridos por parte do Mutuário, do Órgão Executor do Programa, em datas e prazos pré-estabelecidos e de periodicidade variada.

O cumprimento de tais compromissos viabiliza e condiciona a movimentação do Contrato de Empréstimo, particularmente em relação ao aporte de recursos por parte do Banco durante o ciclo de implantação do Programa.

O desenvolvimento institucional e a competência do órgão executor são componentes importantes que o Banco leva em conta durante o ciclo do Programa, desde a sua concepção, até sua execução final. O resultado esperado será reflexo da adequação e da qualidade do controle interno a ser estabelecido.

As atividades serão coordenadas pelo Órgão Executor, por meio da Unidade de Coordenação do Programa de Investimentos nos Transportes Metropolitanos de São Paulo – UCPITM e pela Companhia do Metrô, a qual atuará por meio do Departamento de Gestão Financeira de Empreendimentos – PMU.

O sistema de controle é um elemento fundamental de gestão para consolidar as informações dos módulos de planejamento, orçamentário e contábil, caracterizado pelo regime de competência e de caixa, permitindo um adequado controle dos prazos, das exigibilidades, dos aportes de recursos (por fonte) e da movimentação financeira.

O sistema de controle interno visa atender as especificidades dos procedimentos do Banco, principalmente em relação ao cumprimento de cláusulas contratuais, identificação dos gastos elegíveis, elaboração dos Pedidos de Desembolsos, prestação de contas, manutenção do suporte documental, além de oferecer subsídios para a elaboração dos relatórios periódicos, atender aos requisitos de auditoria e servir de fator inibidor de fraudes e corrupção identificando rapidamente eventuais ocorrências não autorizadas.

3. DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

Em 03 de setembro de 2010, foi celebrado o Contrato de Empréstimo nº 2305/OC-BR e modificações seguintes em 18 de fevereiro de 2015, em 26 de abril de 2017 e em 28 de novembro de 2018, entre o Estado de São Paulo da República Federativa do Brasil, a seguir denominado “Mutuário”, e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, a seguir denominado “Banco”, para cooperar na execução do Projeto de Expansão da Linha 5 – Lilás do Metrô São Paulo, a seguir denominado “Projeto”, que consiste em financiar parcialmente o Programa “Expansão da Linha 5 – Lilás do Metrô de São Paulo, Trecho Largo Treze – Chácara Klabin”.

O Mutuário – Governo do Estado de São Paulo é representado pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos – STM como órgão executor. De forma a garantir um bom desempenho na execução do Programa, em conformidade com as diretrizes do Mutuário e do Banco, foi assinado, em 07 de



outubro de 2010, um Termo de Convênio entre o Estado de São Paulo, por sua Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM e a Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ, objetivando a definição de suas responsabilidades, que foi aditado em 05 de outubro de 2015 e 05 de outubro de 2018.

3.1. PRAZO PARA DESEMBOLSO

O Contrato de Empréstimo tem prazo para desembolso até 03 de dezembro de 2020, de acordo com sua Alteração 4, totalizando um período de dez anos e três meses a partir de sua vigência.

3.2. COMPONENTES DO PROGRAMA

3.2.1. Material Rodante

- adequação de trens existentes
- supervisão

3.2.2. Sistemas e Equipamentos

- telecomunicações e controle
- alimentação elétrica
- sistemas auxiliares
- supervisão

3.2.3. Fortalecimento Institucional

- Avaliação de impacto sobre a pobreza
- Outros estudos

3.2.4. Obras Cíveis

- Obras Cíveis
- Desapropriação

3.2.5. Auditorias

3.3. CUSTO DO PROGRAMA E PLANO DE FINANCIAMENTO

O custo total do Programa está estimado em quantia equivalente a USD 624,098,400.00 (seiscentos e vinte e quatro milhões, noventa e oito mil e quatrocentos dólares), dos quais USD 480,958,000.00 (quatrocentos e oitenta milhões, novecentos e cinquenta e oito mil dólares) serão recursos do Banco. Estão previstos recursos adicionais ao financiamento no montante de USD 143,140,400.00 (cento e quarenta e três milhões, cento e quarenta mil e quatrocentos dólares) a título de contrapartida. As categorias de inversão a seguir, estão em conformidade com a Alteração nº 4, assinada em 03 de dezembro de 2019:

COMPONENTES	USD		
	Total	Desembolso BID	Aporte Local
1. MATERIAL RODANTE	767.400	-	767.400
1.1 Adequação de trens existentes	-	-	-
1.2 Supervisão	767.400	-	767.400
2. SISTEMAS E EQUIPAMENTOS	319.522.690	216.137.000	103.385.690
2.1 Telecomunicações e controle	23.938.000	21.097.000	2.841.000
2.2 Alimentação elétrica	148.413.690	91.220.000	57.193.690
2.3 Sistemas auxiliares	104.391.000	103.820.000	571.000
2.4 Supervisão de sistemas	42.780.000	-	42.780.000
3. FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	797.900	247.900	550.000
3.1 Avaliação de impacto sobre a pobreza	550.000	-	550.000
3.2 Outros estudos	185.500	185.500	-
3.3 Pesquisa Ex-post	62.400	62.400	-
4. OBRAS CÍVIS	302.441.310	264.040.000	38.401.310
4.1 Obras Cíveis	167.847.310	129.446.000	38.401.310
4.2 Desapropriações	134.594.000	134.594.000	-
AUDITORIAS	569.100	533.100	36.000
Total	624.098.400	480.958.000	143.140.400

4. MISSÃO E ESTRUTURA

4.1. ENTIDADES ENVOLVIDAS NO PROGRAMA

- AGENTE FINANCIADOR: Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID
- MUTUÁRIO: Governo do Estado de São Paulo – GESP
- FIADOR: Governo Federal
- ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria dos Transportes Metropolitanos – STM
- EXECUÇÃO DO PROJETO: Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ

4.2. ÓRGÃO EXECUTOR DO PROGRAMA

O Órgão Executor designado é a Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM e esta atribuiu a execução das atividades no âmbito do Programa ao METRÔ, que atuará por meio do Departamento de Gestão Financeira de Empreendimentos – PMU.

4.3. UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROGRAMA

O Departamento de Gerenciamento de Empreendimentos-PMU, no âmbito da Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ foi constituído de acordo com o Ato do Presidente do Metrô nº AP 073/2007.

Em 30 de março de 2015, foi publicado o Ato do Diretor Presidente nº AP-072/2015, que alterou a estrutura organizacional em áreas de competência da Diretora de Finanças – DF, transferindo o PMU, sua estrutura e quadro de pessoal para a Gerência de Planejamento Financeiro – GPF, passando a ser denominado como Departamento de Gestão Financeira de Empreendimentos – PMU, mantendo sua missão de representar a empresa junto às organizações financeiras nacionais e internacionais e gerenciar os recursos financeiros para os empreendimentos financiados.

4.4. RESPONSABILIDADE DA EXECUTORA - METRÔ

- instalar e manter as Unidades de Gerenciamento de Projetos para acompanhamento das fases de implantação e desenvolvimento do Projeto;
- utilizar os recursos do Contrato de Empréstimo requeridos junto ao BID para a execução do Projeto, com as previsões estabelecidas e as disponibilidades existentes;
- instaurar os processos licitatórios em nome da STM ou do METRÔ e encaminhar à aprovação do BID os Editais para as aquisições de bens, obras e serviços, assim como, os procedimentos de seleção de consultores, em conformidade com as disposições estabelecidas no Contrato de Empréstimo, incluindo as Diretrizes do BID para Aquisições de Bens e Contratações de Obras e Serviços e para Seleção e Contratação de Consultores;
- encaminhar à aprovação do BID os Relatórios e Decisões das Comissões de Licitações e as Minutas dos Contratos a serem firmados com os licitantes vencedores;
- executar, no âmbito de suas funções, direta ou indiretamente, sob sua responsabilidade, as atividades necessárias e suficientes para a consecução do Projeto, dentro das diretrizes estabelecidas, do cronograma de implantação, observando os padrões de qualidade e economia, em conformidade com o Contrato de Empréstimo e todos os documentos nele referidos, incluindo as Normas Gerais, as quais o METRÔ declara conhecer integralmente;
- apontar as fontes dos recursos, inclusive os de contrapartida local, destinados ao desenvolvimento das atividades mencionadas;
- gerenciar, no âmbito de sua atuação, os contratos de obras, bens e serviços, atestando o cumprimento de marcos contratuais ou a sua execução e autorizando os respectivos pagamentos;
- preparar as Prestações de Contas, no âmbito de suas atuações, quanto aos recursos financeiros aplicados ao Projeto, conciliados com a execução efetuada pela STM;
- dar suporte à empresa independente de auditoria, a ser contratada, com todas as informações necessárias para execução de suas atividades;



- informar o BID prontamente a respeito de qualquer condição que interfira ou ameace o progresso do Projeto, a realização dos objetivos do Empréstimo ou o desempenho por parte do METRÔ de suas respectivas obrigações segundo o Contrato de Empréstimo;
- manter um sistema de gestão financeira e elaborar Relatórios nos moldes exigidos e aceitáveis pelo BID, no âmbito de sua atuação, de maneira adequada a refletir as operações, os recursos e os gastos do Projeto.

5. PROCEDIMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE BENS, CONTRATAÇÃO DE OBRAS E DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA.

Os bens e serviços (exceto serviços de consultoria) devem, na sua totalidade, ser adquiridos conforme previsto na Cláusula 4.01. "Aquisição de Bens e Contratação de Obras e Serviços" do Contrato de Empréstimo.

Todos os serviços de consultoria devem ser adquiridos em conformidade à Cláusula 4.04. "Seleção e Contratação de Consultores" do Contrato de Empréstimo.

6. PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS DO PROGRAMA

A estrutura contábil adotada pelo Metrô de São Paulo contém os elementos necessários ao atendimento das exigências contidas no Artigo 7.01 – Normas Gerais do Acordo de Empréstimo 2305/OC-BR – Projeto de Expansão da Linha 5 – Lilás (Programa "Expansão da Linha 5 – Lilás do Metrô de São Paulo Trecho Largo Treze – Chácara Klabin") – BR-L1227, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento.

A estrutura básica do Plano de Contas segue os fundamentos contábeis da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), alterada pela Lei nº 11.638/07 e leis complementares e, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, pronunciamentos técnicos aprovados pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis do Conselho Federal de Contabilidade, que estão em consonância com as Normas Internacionais de Contabilidade - IFRS.

O registro contábil das atividades do Metrô de São Paulo obedece ao regime de competência. Pela efetiva execução dos serviços e pelas entregas de bens e equipamentos são contabilizados os eventos de apropriação dos ativos imobilizados e do correspondente registro da obrigação. A partir de novembro/2017 foi implantado o SAP – Sistema Integrado de Gestão Empresarial, que passou a ser utilizado para todos os registros contábeis da Companhia.

7. EXECUÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO

Para atender o estabelecido no Capítulo III das Disposições Especiais e Capítulo IV das Normas Gerais do Contrato de Empréstimo, o Mutuário abriu e deverá manter Conta Especial do Banco do Brasil S.A., em moeda estrangeira, como segue:

- nº da conta especial: 46.379.400
- subconta: BID2305/OC
- nome do titular: Governo do Estado de São Paulo
- CNPJ do titular: 46.379.400/0001-50
- número do projeto: 2305/OC-BR
- nome do projeto: Projeto Expansão da Linha 5 – Lilás do Metrô de São Paulo
- moeda: USD Dólar dos Estados Unidos

A conta corrente operativa da Secretaria da Fazenda e Planejamento - SEFAZ, de titularidade do Governo do Estado, com o Banco do Brasil S/A, para fins de recebimento das liberações de recursos internalizados para o projeto é: 8471-9; agência 1897-X – Setor Público São Paulo.

Cabe à Secretaria da Fazenda efetuar as transferências dos saldos credores da Conta Operativa para a Conta do Programa - 007.502.051, os quais geram Subscrição de Ações para o METRÔ. Os recursos são creditados em conta específica para cumprir com os compromissos das categorias do Programa (gastos elegíveis).

7.1. PROCEDIMENTOS PARA DESEMBOLSOS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO

A Unidade Executora do Projeto solicita desembolso, nas modalidades necessárias ao atendimento do fluxo financeiro decorrente de sua responsabilidade específica na implantação do Projeto.

O BID autoriza e executa os desembolsos do Acordo de Empréstimo depois de cumpridos todos os requisitos e formalidades exigidas para cada modalidade prevista.

Os pedidos de desembolso são efetuados em formulário padrão do BID, em dólares americanos USD, moeda estabelecida no Contrato de Empréstimo. Os recursos liberados são creditados na *Special Account* e internalizados para a Conta Operativa do Projeto.

O BID examina e condiciona os desembolsos quanto a:

- elegibilidade do gasto (despesas admissíveis)
- valor mínimo do pedido
- documentação de apoio requerida
- assinaturas autorizadas
- cumprimento de cláusulas contratuais
- limite do fundo rotativo

7.1.1. Modalidades de Desembolsos – BID

- **Reembolso de Despesas a Débito do Financiamento (Cláusula 3.03 do Contrato de Empréstimo)**
Com a concordância do Banco, esta modalidade de desembolso é permitida para reembolso ao Mutuário quando este realiza gastos elegíveis no Contrato de Empréstimo, limitado a USD 43,500,000.00 (quarenta e três milhões e quinhentos mil dólares). Para reconhecer despesas com o projeto para a contratação de estudos de consultoria e aquisição de bens, inclusive o primeiro pagamento dos trens e/ou sistemas, essas despesas devem ter sido efetuadas antes de 10 de março de 2010, mas após 29 de maio de 2009, desde que cumprido os requisitos substancialmente análogos aos estabelecidos no Contrato. Com a concordância do Banco, os recursos do Financiamento também poderão ser utilizados para reembolsar despesas efetuadas ou financiar as que se efetuem com o Projeto a partir de 10 de março de 2010 e até a data da entrada em vigor do Contrato de Empréstimo, desde que se tenham cumprido os mencionados requisitos.
- **Reembolso de Pagamentos Efetuados**
Modalidade que permite alimentar a *Special Account* pelo Mutuário, aberta no Banco do Brasil S/A, para ressarcimento de despesas admissíveis à medida que forem justificadas ao BID.
- **Pagamento Direto ao Fornecedor**
Modalidade destinada a pagamento direto e a terceiros (contratado, fornecedor ou prestador de serviço) referente às despesas admissíveis.
- **Desembolso do Fundo Rotativo**
Modalidade destinada a solicitar recursos a serem depositados na *Special Account* para possibilitar pagamentos de despesas a serem incorridas dentro do Programa. O montante do Fundo Rotativo estipulado não excederá a 10% do valor do Acordo de Empréstimo.
- **Reposição do Fundo Rotativo**
Modalidade destinada a solicitar recursos, mediante justificativa de despesas já pagas pelo Mutuário, com utilização do Fundo Rotativo.
- **Justificativa do Fundo Rotativo**
Esta modalidade destina-se a apresentação de gastos pagos com recursos do Fundo Rotativo. Não implica em reposição de recursos do BID, servindo para abater o valor do Fundo Rotativo já liberado.

7.1.2. Adiantamentos e Justificativas

Os adiantamentos recebidos e as justificativas de gastos incorridos para Reposição do Fundo Rotativo, encaminhados ao Banco até 31/12/2019 e registrados em seu sistema, estão demonstrados no quadro a seguir:



Período: até 31/12/2019 (USD)

Período: até 31/12/2019 (USD)					
SOLICITAÇÃO Nº	DATA DE ENTRADA NO BID	DATA DO DESEMBOLSO (VALUE DATE)	TIPO DE DESEMBOLSO	VALOR	%
001	16/12/2012	31/10/2012	ADF	1.000.000,00	0,21
002	13/11/2012	19/11/2012	ADF	22.000.000,00	4,57
003	08/02/2013	18/02/2013	AFJ	9.158.446,65	
004	03/03/2013	08/05/2013	AFJ	11.649.401,31	
005	06/05/2013	10/05/2013	ADF	5.500.000,00	1,14
006	08/07/2013	09/07/2013	AFJ	1.646.297,80	
007	09/09/2013	17/09/2013	AFJ	1.339.135,88	
008	06/11/2013	11/11/2013	AFJ	1.270.605,24	
009	12/11/2013	15/11/2013	ADF	15.380.000,00	3,20
010	10/01/2014	16/01/2014	AFJ	2.232.737,06	
011	08/04/2014	14/04/2014	AFJ	3.978.391,66	
012	18/06/2014	24/06/2014	AFJ	1.926.280,79	
013	14/08/2014	18/08/2014	AFJ	2.961.705,11	
014	23/10/2014	03/11/2014	AFJ	819.402,73	
015	17/12/2014	17/12/2014	AFJ	638.601,94	
016	02/02/2015	04/02/2015	AFJ	360.154,84	
017	27/04/2015	05/05/2015	AFJ	2.799.287,83	
018	16/07/2015	28/07/2015	AFJ	602.353,96	
019	15/10/2015	20/10/2015	AFJ	240.137,04	
020	01/12/2015	11/12/2015	AFJ	669.964,35	
021	19/01/2016	27/01/2016	AFJ	427.553,90	
022	25/02/2016	03/03/2016	ADF	3.800.000,00	0,79
023	05/05/2016	06/05/2016	AFJ	1.299.861,60	
024	25/07/2016	29/07/2016	ADF	10.000.000,00	2,08
025	22/08/2016	25/08/2016	AFJ	821.562,48	
026	02/12/2016	07/12/2016	AFJ	6.045.776,86	
027	13/12/2016	15/12/2016	ADF	7.000.000,00	1,46
028	12/01/2017	16/01/2017	AFJ	5.950.841,34	
029	12/01/2017	18/01/2017	ADF	26.000.000,00	5,41
030	23/03/2017	06/04/2017	AFJ	2.821.728,24	
031	12/05/2017	15/05/2017	AFJ	2.538.949,69	
032	12/05/2017	16/05/2017	DPB	1.620.204,62	
033	12/05/2017	16/05/2017	DPB	1.928.516,48	
034	23/05/2017	22/06/2017	AFJ	20.851.305,89	
035	23/05/2017	31/05/2017	ADF	19.614.978,30	4,08
036	14/07/2017	19/07/2017	AFJ	17.275.981,28	
037	14/07/2017	20/07/2017	ADF	38.000.000,00	7,90
038	26/09/2017	04/10/2017	AFJ	26.638.221,80	
039	06/10/2017	11/10/2017	ADF	60.000.000,00	12,48
040	17/10/2017	30/10/2017	AFJ	9.907.685,55	
041	04/12/2017	06/12/2017	AFJ	18.162.454,50	
042	08/01/2018	10/01/2018	AFJ	11.689.716,62	
043	17/01/2018	19/01/2018	ADF	30.000.000,00	6,24
044	12/04/2018	18/04/2018	AFJ	34.562.674,36	
045	14/05/2018	29/05/2018	ADF	25.000.000,00	5,20
046	12/07/2018	17/07/2018	AFJ	33.244.483,76	
047	12/09/2018	14/09/2018	AFJ	22.279.822,79	
048	12/09/2018	21/09/2018	ADF	52.000.000,00	10,81
049	26/11/2018	03/12/2018	DPB	114.594.000,00	23,83
050	19/12/2018	20/12/2018	AFJ	22.998.432,37	
051	10/01/2019	14/01/2019	AFJ	4.547.534,73	
052	03/05/2019	17/05/2019	AFJ	8.046.819,16	
053	24/05/2019	11/06/2019	ADF	11.000.000,00	2,29
054	16/07/2019	15/08/2019	AFJ	11.813.725,02	
055	24/09/2019	30/09/2019	AFJ	4.516.288,18	
056	24/10/2019	28/10/2019	ADF	10.000.000,00	2,08
057	18/12/2019	14/01/2020	AFJ	4.299.973,26	
SUB-TOTAL			ADF	336.294.978,30	69,92
SUB-TOTAL			DPB	118.142.721,10	24,6
SUB-TOTAL			AFJ	313.034.297,57	65,09
SUB-TOTAL			PAGAMENTO DIRETO AO FORNECEDOR	-	0,00%
TOTAL DOS DESEMBOLSOS (adiantamentos e reembolso)				454.437.699,40	94,49
VALOR DO EMPRÉSTIMO				480.958.000,00	100,00
ADF - ADIANTAMENTO DO FUNDO ROTATIVO				SALDO A DESEMBOLSAR	
DPB - REEMBOLSO DE PAGAMENTOS EFETUADOS					
AFJ - JUSTIFICATIVA DE FUNDO ROTATIVO					
				26.520.300,60	5,51



7.1.3. Fundo Rotativo

De acordo com o contrato de empréstimo Nº 2305/OC-BR, o valor do fundo rotativo não deve exceder a 10% do valor do financiamento, equivalente a USD 48,095,800,00, no entanto, em função do aditivo 2 do Acordo de Empréstimo e a crescente necessidade de cumprir com os compromissos, esse valor foi alterado para 20%, correspondente a USD 96,191,600.00.

O saldo do fundo rotativo em 31 de dezembro de 2019 é de USD 23,260,681.33, conforme LMS-1.

Nº DA OPERAÇÃO: 2035/OC-BR	MUTUÁRIO/ENTIDADE EXECUTORA: SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ
----------------------------	--

I. SALDO EM CONTA(S) BANCÁRIA USD 20.939.863,79

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S/A

Conta Corrente - Metrô 1897-X - 8798-X USD 20.939.863,79

Conta Operativa - GESP/FAZENDA 1897-X - 8471-9 -

Conta Especial - GESP/FAZENDA 46.379.400 -

II. REPOSIÇÕES OU JUSTIFICATIVAS PENDENTES DE REGISTRO USD 0,00

Apresentadas ao BID, porém não registradas no sistema BID (LMS-1)

<u>PEDIDO Nº</u>	<u>Value Date</u>	<u>MONTANTE</u>
------------------	-------------------	-----------------

III. FUNDOS UTILIZADOS PENDENTES DE JUSTIFICAÇÃO AO BID USD 2.320.817,54

<u>PEDIDO Nº</u>	<u>Value Date</u>	<u>MONTANTE</u>
58	20/01/2020	USD 2.320.817,54

IV. RENDIMENTOS USD 1.834.470,81

V. SUB-TOTAL (I + II + III + IV) USD 25.095.152,14

VI. SALDO DO FUNDO ROTATIVO SEGUNDO LMS-1 USD 23.260.681,33

VII. DIFERENÇA (IV - V) USD 1.834.470,81

Pelo presente certificamos que: a) os gastos especificados no item III foram efetuados para os fins estipulados no contrato ou convênio; b) a documentação que apóia os gastos efetuados com os recursos provenientes do fundo rotativo e disponível para inspeção do BID.

7.1.4. Desembolsos Pendentes de Justificativa

Os fundos disponíveis em 31 de dezembro de 2019 estão depositados na conta do Programa:

CONCEITO DE PAGAMENTO		NOME DO FORNECEDOR	País de Origem	Data de Pagamento	Montante	
					BID	Outras Fontes
Categoria de Investimento: 2. Sistemas Metroviários - 2.1. Telecomunicações e Controle						
nov-17	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	7.981,98	-
nov-17	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	8.742,76	-
dez-17	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	834,22	-
dez-17	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	1.563,38	-
nov-17	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	1.917,56	-
abr-18	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	5.960,78	-
abr-18	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	12.993,08	-
fev-18	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	24.001,95	-
abr-18	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	751,07	-
abr-18	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	30,65	-
dez-17	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	532,74	-
fev-18	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	14.787,86	-
abr-18	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	760,11	-
abr-18	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	370,55	-
abr-18	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	12,37	-
abr-18	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	368,14	-
abr-18	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	336,03	-
abr-18	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	10.253,25	-
abr-18	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	13.419,22	-
abr-18	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	645,17	-
mai-18	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	4.131,40	-
mai-18	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	10.210,88	-
mai-18	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	3.022,98	-
set-17	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	3.013,43	-
mai-18	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	856,12	-
mai-18	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	505,33	-
mai-18	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	760,11	-
mai-18	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	4.198,58	-
mai-18	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	2.754,27	-
mai-18	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	6.201,31	-
mai-18	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	1.730,78	-
set-17	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	13.890,61	-
mai-18	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	4.265,42	-
set-17	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	57.028,97	-
set-17	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	23.700,31	-
set-17	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	31.169,94	-
set-17	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	12.362,11	-
set-17	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	22.083,87	-
set-17	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	2.691,31	-
set-18	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	1.480,28	-
ago-18	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	4.394,12	-
set-17	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	162.153,28	-
set-18	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	12.672,94	-
out-18	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	36.607,40	-
out-18	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	30.930,66	-
out-18	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	11.128,94	-
dez-18	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	2.290,59	-
jan-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	1.206,26	-
jan-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	5.428,19	-
jan-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	3.618,79	-
jan-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	2.755,53	-
fev-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	2.586,12	-
mar-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	653,13	-
ago-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	4.285,68	-
ago-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	6.122,39	-
abr-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	2.899,03	-
mai-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	3.827,08	-
jul-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	19.227,19	-
jun-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	2.555,71	-
ago-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	72,86	-
ago-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	6.133,22	-
set-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	60,90	-
set-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	655,73	-
set-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	3.096,95	-
jul-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	394,34	-
out-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	2.782,38	-
			Total do Item 2.1		640.860,29	-





TIPO DE MOEDA: USD

CONCEITO DE PAGAMENTO		NOME DO FORNECEDOR	País de Origem	Data de Pagamento	TPO DE MOEDA: USD	
					Montante	
					BID	Outras Fontes
Categoria de Investimento: 2. Sistemas Metroviários - 2.1. Telecomunicações e Controle						
out-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	5.136,71	-
out-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	8.206,49	-
out-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	2.782,38	-
out-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	3.595,69	-
out-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	21.209,19	-
out-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	1.767,43	-
out-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	1.257,97	-
out-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	15.655,38	-
out-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	19.977,67	-
out-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	9.988,83	-
out-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	2.497,21	-
out-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	7.809,55	-
out-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	19.485,96	-
out-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	14.186,61	-
out-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	17.733,27	-
out-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	14.186,61	-
out-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	13.736,90	-
out-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	3.546,65	-
out-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	1.554,42	-
out-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	4.546,86	-
out-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	3.625,27	-
out-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	1.515,62	-
out-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	7.578,09	-
out-16	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	03/12/2019	4.057,08	-
mai-17	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	03/12/2019	14.071,54	-
mai-17	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	03/12/2019	4.883,69	-
mai-17	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	03/12/2019	5.238,74	-
mai-17	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	03/12/2019	662,06	-
mai-17	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	03/12/2019	4.209,50	-
mai-17	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	03/12/2019	28.238,92	-
jun-17	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	03/12/2019	4.067,35	-
jun-17	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	03/12/2019	15.190,83	-
jun-17	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	03/12/2019	17.485,19	-
out-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	06/12/2019	57.354,72	-
out-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	06/12/2019	38.819,22	-
out-19	Telseb - ISS	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	10/12/2019	2.573,94	-
out-19	Telseb - INSS	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	20/12/2019	5.662,67	-
nov-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	30/12/2019	6.362,77	-
nov-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	30/12/2019	424,19	-
nov-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	30/12/2019	1.506,94	-
nov-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	30/12/2019	753,34	-
nov-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	30/12/2019	1.303,19	-
nov-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	30/12/2019	1.673,07	-
nov-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	30/12/2019	41.441,93	-
nov-19	Telseb	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	30/12/2019	14.964,68	-
abr-18	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	61.116,63	-
set-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	712,67	-
set-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	9.772,00	-
set-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	188,35	-
set-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	10.544,86	-
set-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	10.036,92	-
set-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	2.576,11	-
set-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	3.423,06	-
set-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	6.052,09	-
nov-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	4.067,35	-
nov-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	11.528,33	-
nov-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	4.067,35	-
nov-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	12.482,78	-
set-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	38.402,80	-
set-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	29.050,63	-
abr-18	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	95.042,51	-
nov-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	14.212,03	-
nov-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	33.958,95	-
nov-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	1.661,88	-
nov-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	36.381,60	-
nov-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	42.446,01	-
dez-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	4.049,47	-
Total do item 2.1					904.300,70	-



TIPO DE MOEDA: USD

CONCEITO DE PAGAMENTO		NOME DO FORNECEDOR	País de Origem	Data de Pagamento	Montante	
					BID	Outras Fontes
Categoria de Investimento: 2. Sistemas Metroviários - 2.1. Telecomunicações e Controle						
dez-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	299,57	-
dez-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	1.330,21	-
fev-18	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	12.067,68	-
fev-18	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	1.322,13	-
fev-18	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	625,19	-
fev-18	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	14.148,59	-
fev-18	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	2.205,08	-
fev-18	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	4.671,25	-
fev-18	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	3.520,59	-
fev-18	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	1.140,16	-
fev-18	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	439,59	-
fev-18	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	3.951,15	-
abr-18	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	13.564,50	-
abr-18	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	13.869,25	-
abr-18	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	24.815,55	-
abr-18	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	41.992,78	-
abr-18	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	31.449,92	-
abr-18	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	8.276,39	-
abr-18	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	1.388,70	-
abr-18	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	3.800,00	-
mai-18	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	53.612,46	-
mai-18	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	538,99	-
mai-18	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	772,98	-
mai-18	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	1.669,70	-
mai-18	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	312,47	-
mai-18	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	218,70	-
mai-18	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	2.611,98	-
mai-18	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	20.306,83	-
set-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	3.523,56	-
set-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	1.494,13	-
set-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	108,99	-
set-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	20.149,29	-
set-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	2.757,92	-
set-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	1.726,78	-
set-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	3.273,66	-
set-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	2.445,19	-
set-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	862,51	-
set-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	201,70	-
set-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	4.806,21	-
set-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	13.958,30	-
set-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	1.372,74	-
set-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	3.915,90	-
set-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	6.198,35	-
set-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	1.653,59	-
set-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	2.219,22	-
set-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	11.332,94	-
set-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	28.427,95	-
set-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	2.675,65	-
set-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	2.887,75	-
set-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	554,54	-
set-18	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	41.996,05	-
set-18	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	24,70	-
set-18	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	24,70	-
set-18	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	1.502,40	-
out-18	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	1.031,58	-
jan-19	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	41.996,04	-
fev-19	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	9.394,82	-
fev-19	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	4.410,68	-
fev-19	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	41.996,05	-
fev-19	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	39.826,86	-
ago-19	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	6.241,98	-
ago-19	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	89,16	-
out-19	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	2.169,19	-
out-19	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	1.798,74	-
out-19	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	2.494,57	-
out-19	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	750,08	-
out-19	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	4.945,45	-
out-19	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	5.719,83	-
set-17	Kapsch	CONSÓRCIO KAPSCH-ALBATROS-TELSEB	Brasil	02/12/2019	1.161,24	-
Total do item 2.1					589.043,38	-



TIPO DE MOEDA: USD

CONCEITO DE PAGAMENTO		NOME DO FORNECEDOR	País de Origem	Data de Pagamento	TIPO DE MOEDA: USD	
					Montante	
				BID	Outras Fontes	
Categoria de Investimento: 2. Sistemas Metroviários - 2.1. Telecomunicações e Controle						
ago-19	Indra - IR	INDRA SISTEMAS S/A	Brasil	12/09/2019	0,76	-
ago-19	Indra - IR	INDRA SISTEMAS S/A	Brasil	12/09/2019	1,39	-
set-19	Indra - IR	INDRA SISTEMAS S/A	Brasil	12/09/2019	3,04	-
set-19	Indra - IR	INDRA SISTEMAS S/A	Brasil	12/09/2019	5,58	-
set-19	Indra - IR	INDRA SISTEMAS S/A	Brasil	12/09/2019	4,54	-
set-19	Indra - IR	INDRA SISTEMAS S/A	Brasil	12/09/2019	8,32	-
set-19	Indra - IR	INDRA SISTEMAS S/A	Brasil	16/09/2019	4,08	-
set-19	Indra - IR	INDRA SISTEMAS S/A	Brasil	16/09/2019	2,90	-
ago-19	Indra - CSLL-COFINS-PIS/PASEP	INDRA SISTEMAS S/A	Brasil	16/09/2019	25,11	-
ago-19	Indra - CSLL-COFINS-PIS/PASEP	INDRA SISTEMAS S/A	Brasil	16/09/2019	46,04	-
set-19	Indra - CSLL-COFINS-PIS/PASEP	INDRA SISTEMAS S/A	Brasil	16/09/2019	25,20	-
set-19	Indra - CSLL-COFINS-PIS/PASEP	INDRA SISTEMAS S/A	Brasil	16/09/2019	46,20	-
set-19	Indra - CSLL-COFINS-PIS/PASEP	INDRA SISTEMAS S/A	Brasil	16/09/2019	37,58	-
set-19	Indra - CSLL-COFINS-PIS/PASEP	INDRA SISTEMAS S/A	Brasil	20/09/2019	68,90	-
set-19	Indra - CSLL-COFINS-PIS/PASEP	INDRA SISTEMAS S/A	Brasil	20/09/2019	42,71	-
set-19	Indra - CSLL-COFINS-PIS/PASEP	INDRA SISTEMAS S/A	Brasil	20/09/2019	34,50	-
ago-19	Indra	INDRA SISTEMAS S/A	Brasil	20/09/2019	44,71	-
ago-19	Indra	INDRA SISTEMAS S/A	Brasil	20/09/2019	81,97	-
set-19	Indra	INDRA SISTEMAS S/A	Brasil	20/09/2019	179,05	-
set-19	Indra	INDRA SISTEMAS S/A	Brasil	20/09/2019	328,26	-
set-19	Indra	INDRA SISTEMAS S/A	Brasil	20/09/2019	267,05	-
set-19	Indra	INDRA SISTEMAS S/A	Brasil	20/09/2019	489,58	-
set-19	Indra	INDRA SISTEMAS S/A	Brasil	20/09/2019	240,01	-
set-19	Indra	INDRA SISTEMAS S/A	Brasil	20/09/2019	170,78	-
Total do item 2.1				2.158,26	-	

TIPO DE MOEDA: USD

CONCEITO DE PAGAMENTO		NOME DO FORNECEDOR	País de Origem	Data de Pagamento	Montante	
					BID	Outras Fontes
Categoria de Investimento: 2. Sistemas Metroviários - 2.2. Alimentação Elétrica						
out/19	Tsea	CONSÓRCIO TOSHIBA TIISA	Brasil	19/12/2019	14.746,07	-
out/19	Tsea	CONSÓRCIO TOSHIBA TIISA	Brasil	19/12/2019	1.660,62	-
out/19	Tsea	CONSÓRCIO TOSHIBA TIISA	Brasil	19/12/2019	6.419,91	-
out/19	Tsea	CONSÓRCIO TOSHIBA TIISA	Brasil	19/12/2019	34.956,28	-
out/19	Bombardier Transportation Brasil	BOMBARDIER CONSORTIUM	Brasil	06/12/2019	-	6.713,11
out/19	Bombardier Transportation Brasil	BOMBARDIER CONSORTIUM	Brasil	06/12/2019	-	28.427,53
out/19	Bombardier Transportation Brasil	BOMBARDIER CONSORTIUM	Brasil	06/12/2019	-	20.441,07
out/19	Bombardier Transportation Brasil	BOMBARDIER CONSORTIUM	Brasil	06/12/2019	-	17.322,30
out/19	Bombardier Transportation Brasil	BOMBARDIER CONSORTIUM	Brasil	06/12/2019	-	10.956,38
out/19	Bombardier Transportation Brasil	BOMBARDIER CONSORTIUM	Brasil	06/12/2019	-	16.326,70
out/19	Bombardier Transportation Brasil	BOMBARDIER CONSORTIUM	Brasil	06/12/2019	-	8.171,22
out/19	Bombardier European Investments	BOMBARDIER CONSORTIUM	Espanha	06/12/2019	-	16.978,36
out/19	Bombardier European - IR	BOMBARDIER CONSORTIUM	Espanha	06/12/2019	-	1.997,45
out/19	Bombardier European - PIS/PASEP Import.	BOMBARDIER CONSORTIUM	Espanha	06/12/2019	-	381,33
out/19	Bombardier European - COFINS Import.	BOMBARDIER CONSORTIUM	Espanha	06/12/2019	-	1.756,44
out/19	Bombardier European Investments	BOMBARDIER CONSORTIUM	Espanha	06/12/2019	-	39.096,73
out/19	Bombardier European - IR	BOMBARDIER CONSORTIUM	Espanha	06/12/2019	-	4.628,51
out/19	Bombardier European - PIS/PASEP Import.	BOMBARDIER CONSORTIUM	Espanha	06/12/2019	-	883,62
out/19	Bombardier European - COFINS Import.	BOMBARDIER CONSORTIUM	Espanha	06/12/2019	-	4.070,03
out/19	Bombardier European Investments	BOMBARDIER CONSORTIUM	Espanha	06/12/2019	-	234.982,23
out/19	Bombardier European Investments	BOMBARDIER CONSORTIUM	Espanha	06/12/2019	-	9.110,35
out/19	Bombardier European - ISS	BOMBARDIER CONSORTIUM	Espanha	10/12/2019	-	1.006,04
out/19	Bombardier European - ISS	BOMBARDIER CONSORTIUM	Espanha	10/12/2019	-	2.578,62
out/19	Bombardier Transportation Brasil - IR	BOMBARDIER CONSORTIUM	Brasil	20/12/2019	-	5,83
out/19	Bombardier Transportation Brasil - IR	BOMBARDIER CONSORTIUM	Brasil	20/12/2019	-	34,96
out/19	Bombardier Transportation Brasil - INSS	BOMBARDIER CONSORTIUM	Brasil	20/12/2019	-	42,78
out/19	Bombardier Transportation Brasil - INSS	BOMBARDIER CONSORTIUM	Brasil	20/12/2019	-	256,39
nov/19	Bombardier European Investments	BOMBARDIER CONSORTIUM	Espanha	30/12/2019	-	2.208.953,47
nov/19	Bombardier European Investments	BOMBARDIER CONSORTIUM	Espanha	30/12/2019	-	191,02
nov/19	Bombardier European - IR	BOMBARDIER CONSORTIUM	Espanha	30/12/2019	-	33,84
nov/19	Bombardier European - PIS/PASEP Import.	BOMBARDIER CONSORTIUM	Espanha	30/12/2019	-	4,29
nov/19	Bombardier European - COFINS Import.	BOMBARDIER CONSORTIUM	Espanha	30/12/2019	-	19,76
nov/19	Bombardier Transportation Brasil	BOMBARDIER CONSORTIUM	Brasil	30/12/2019	-	959.768,23
nov/19	Bombardier European Investments	BOMBARDIER CONSORTIUM	Espanha	30/12/2019	-	19.235,70
nov/19	Bombardier European - IR	BOMBARDIER CONSORTIUM	Espanha	30/12/2019	-	2.263,02
nov/19	Bombardier European - PIS/PASEP Import.	BOMBARDIER CONSORTIUM	Espanha	30/12/2019	-	432,04
nov/19	Bombardier European - COFINS Import.	BOMBARDIER CONSORTIUM	Espanha	30/12/2019	-	1.989,96
nov/19	Bombardier European Investments	BOMBARDIER CONSORTIUM	Espanha	30/12/2019	-	3.890,03
nov/19	Bombardier European - IR	BOMBARDIER CONSORTIUM	Espanha	30/12/2019	-	460,56
nov/19	Bombardier European - PIS/PASEP Import.	BOMBARDIER CONSORTIUM	Espanha	30/12/2019	-	87,93
nov/19	Bombardier European - COFINS Import.	BOMBARDIER CONSORTIUM	Espanha	30/12/2019	-	404,98
nov/19	Bombardier European Investments	BOMBARDIER CONSORTIUM	Espanha	30/12/2019	-	19.686,59
nov/19	Bombardier European - IR	BOMBARDIER CONSORTIUM	Espanha	30/12/2019	-	2.330,62
nov/19	Bombardier European - PIS/PASEP Import.	BOMBARDIER CONSORTIUM	Espanha	30/12/2019	-	444,93
nov/19	Bombardier European - COFINS Import.	BOMBARDIER CONSORTIUM	Espanha	30/12/2019	-	2.049,40
nov/19	Bombardier Transportation Brasil	BOMBARDIER CONSORTIUM	Brasil	30/12/2019	-	475.382,80
nov/19	Bombardier Transportation Brasil	BOMBARDIER CONSORTIUM	Brasil	30/12/2019	-	4.356,11
nov/19	Bombardier Transportation Brasil	BOMBARDIER CONSORTIUM	Brasil	30/12/2019	-	2.056,22
Total do item 2.2					57.782,88	4.130.209,48



TIPO DE MOEDA: USD

CONCEITO DE PAGAMENTO		NOME DO FORNECEDOR	País de Origem	Data de Pagamento	Montante	
					BID	Outras Fontes
Categoria de Investimento: 2. Sistemas Metroviários - 2.3. Sistemas Auxiliares						
set/19	Thyssenkrupp	CONSÓRCIO AUXILIARES VIA 5	Brasil	09/12/2019	7.990,76	-
set/19	Thyssenkrupp	CONSÓRCIO AUXILIARES VIA 5	Brasil	09/12/2019	45.437,55	-
out/19	Thyssenkrupp	CONSÓRCIO AUXILIARES VIA 5	Brasil	09/12/2019	8.078,99	-
out/19	Trail	CONSÓRCIO AUXILIARES VIA 5	Brasil	09/12/2019	13.025,25	-
out/19	Trail	CONSÓRCIO AUXILIARES VIA 5	Brasil	09/12/2019	4.122,42	-
out/19	Trail	CONSÓRCIO AUXILIARES VIA 5	Brasil	09/12/2019	6.083,58	-
out/19	Trail	CONSÓRCIO AUXILIARES VIA 5	Brasil	09/12/2019	17.541,35	-
out/19	Thyssenkrupp	CONSÓRCIO AUXILIARES VIA 5	Brasil	09/12/2019	2.795,64	-
jun/19	Trail - CSLL-COFINS-PIS/PASEP	CONSÓRCIO AUXILIARES VIA 5	Brasil	20/12/2019	147,20	-
dez/17	Trail - CSLL-COFINS-PIS/PASEP	CONSÓRCIO AUXILIARES VIA 5	Brasil	20/12/2019	39,91	-
jun/19	Trail - CSLL-COFINS-PIS/PASEP	CONSÓRCIO AUXILIARES VIA 5	Brasil	20/12/2019	66,95	-
jun/19	Trail - CSLL-COFINS-PIS/PASEP	CONSÓRCIO AUXILIARES VIA 5	Brasil	20/12/2019	3,63	-
jul/19	Trail - CSLL-COFINS-PIS/PASEP	CONSÓRCIO AUXILIARES VIA 5	Brasil	20/12/2019	8,05	-
set/19	Trail - CSLL-COFINS-PIS/PASEP	CONSÓRCIO AUXILIARES VIA 5	Brasil	20/12/2019	1.095,26	-
set/19	Alstom - CSLL-COFINS-PIS/PASEP	CONSÓRCIO AUXILIARES VIA 5	Brasil	20/12/2019	744,11	-
set/19	Alstom - CSLL-COFINS-PIS/PASEP	CONSÓRCIO AUXILIARES VIA 5	Brasil	20/12/2019	307,12	-
out/19	Trail - INSS	CONSÓRCIO AUXILIARES VIA 5	Brasil	20/12/2019	924,51	-
Total do item 2.3					108.412,28	-

TIPO DE MOEDA: USD

CONCEITO DE PAGAMENTO		NOME DO FORNECEDOR	País de Origem	Data de Pagamento	Montante	
					BID	Outras Fontes
Categoria de Investimento: 2. Sistemas Metroviários - 2.4. Supervisão de Sistemas						
out/19	Arcadis Logos	CONSÓRCIO DL (Ductor - Arcadis Logos)	Brasil	02/12/2019	-	119.782,94
out/19	Ductor Implantação de Projetos	CONSÓRCIO DL (Ductor - Arcadis Logos)	Brasil	02/12/2019	-	119.782,93
out/19	Arcadis Logos - IR	CONSÓRCIO DL (Ductor - Arcadis Logos)	Brasil	20/12/2019	-	1.984,16
out/19	Ductor Implantação de Projetos - IR	CONSÓRCIO DL (Ductor - Arcadis Logos)	Brasil	20/12/2019	-	1.143,08
nov/19	Ductor Implantação de Projetos	CONSÓRCIO DL (Ductor - Arcadis Logos)	Brasil	30/12/2019	-	132.176,53
nov/19	Arcadis Logos	CONSÓRCIO DL (Ductor - Arcadis Logos)	Brasil	30/12/2019	-	132.176,54
nov/19	FDTE	FTDE	Brasil	30/12/2019	-	28.846,90
Total do item 2.4					-	535.893,08

TIPO DE MOEDA: USD

CONCEITO DE PAGAMENTO		NOME DO FORNECEDOR	País de Origem	Data de Pagamento	Montante	
					BID	Outras Fontes
Categoria de Investimento: Auditoria						
nov/19	BDO RCS	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	Brasil	16/12/2019	6.435,15	-
nov/19	BDO RCS	BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES	Brasil	16/12/2019	11.824,60	-
				Total do item 4	18.259,75	-

Total da Categoria de Investimento item 2	2.302.557,79	4.666.102,56
Total da Categoria de Investimento - Auditoria	18.259,75	-
TOTAL	2.320.817,54	4.666.102,56

7.1.5 Fundos de Contrapartida Nacional

Em 31 de dezembro de 2019, a contribuição com recursos locais montou a importância de USD 127,489,028.84.

O valor total realizado já foi apresentado ao BID na Solicitação de Desembolso nº 58 com data valor em 20 de janeiro de 2020, conforme mencionado do item 10 - Eventos Subsequentes.



FUNDOS DE CONTRAPARTIDA NACIONAL
 PERÍODO FINDO EM 31/12/2019
 (R\$)

CATEGORIAS	CONTRATUAL		CONTRAPARTIDA										TOTAL EXECUTADO	
	TOTAL	CONTRAPARTIDA	EXECUTADO até 2012	EXECUTADO em 2013	EXECUTADO em 2014	EXECUTADO em 2015	EXECUTADO em 2016	EXECUTADO em 2017	EXECUTADO em 2018	EXECUTADO em 2019	TOTAL EXECUTADO			
1 - MATERIAL RODANTE	767.400,00	767.400,00	0,00	15.874,86	365.575,85	180.555,33	205.393,96	0,00	0,00	0,00	767.400,00	100,00%		
1.2. Supervisão e Acompanhamento 26 Trens	767.400,00	767.400,00	0,00	15.874,86	365.575,85	180.555,33	205.393,96	0,00	0,00	0,00	767.400,00	100,00%		
2 - SISTEMAS METROVIÁRIOS	319.522.690,00	103.385.690,00	0,00	932.881,44	3.607.999,19	11.459.557,77	9.567.124,16	24.776.099,14	22.920.309,26	15.321.779,27	88.585.750,22	85,68%		
2.1. Sistema de Telecomunicação e Controle	23.938.000,00	2.841.000,00	0,00	76.386,33	35.528,25	76.533,34	572.143,31	580.902,75	538.125,58	392.391,87	2.272.011,43			
2.2. Sistema de Alimentação Elétrica	148.413.690,00	57.193.690,00	0,00	252.255,79	169.759,79	0,00	345.755,03	18.039.424,31	17.214.714,62	10.427.485,11	46.449.404,65			
2.3. Sistemas Auxiliares de Estação e Via	104.391.000,00	57.1.000,00	0,00	193.304,15	51.735,99	0,00	325.489,50	153.59	0,00	0,00	570.694,23			
2.4. Supervisão de Sistemas	42.780.000,00	42.780.000,00	0,00	410.935,17	3.350.974,16	11.383.024,43	8.323.725,32	6.155.618,49	5.167.469,06	4.501.892,29	39.293.649,92			
3 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	797.900,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.857,83	100.719,35	160.064,26	18.373,55	300.014,99	54,55%		
3.1. Monitoramento do Impacto sobre a População	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.857,83	100.719,35	160.064,26	18.373,55	300.014,99			
3.2. Outros Estudos - Serv. Assessoramento	185.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3. Outros Estudos - Pesquisa Ex-Post	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4 - OBRAS VIVIS	302.441.310,00	38.401.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493.656,79	12.984.053,81	19.012.369,69	2.309.929,35	37.800.049,64	98,43%		
4.1. Obras Cíveis	167.847.310,00	38.401.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493.656,79	12.984.053,81	19.012.369,69	2.309.929,35	37.800.049,64			
4.2. Desapropriação	134.594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
AUDITORIA	569.100,00	36.000,00	19.044,88	16.769,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.813,99	99,48%		
T O T A L	624.098.400,00	143.140.400,00	19.044,88	965.525,41	3.973.575,04	11.640.113,10	13.287.072,74	37.860.872,29	42.092.743,21	17.650.002,17	127.489.028,84	89,07%		

6



7.2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

São elaborados os formulários, de acordo com o regime de caixa:

- Demonstrativo de Gastos ou Pagamentos;
- Controle de Desembolsos e Aportes Locais.

Os Relatórios Financeiros são expressos em dólares americanos (USD) e apresentam os valores gastos por mês, acumulados no ano e acumulados ao longo da vida do Programa.

7.2.1 Conciliação Demonstração de Investimentos Acumulados e os Registros do BID (LMS-1) – Categoria de Investimentos

valores em USD

Categorias de Investimento	Demonstração de Investimentos	LMS - 1	Diferença
1 -MATERIAL RODANTE	-	-	-
1.1. Adequação dos Trens Existentes	-	-	-
1.2. Supervisão e Acompanhamento 26 Trens	-	-	-
2 -SISTEMAS METROVIÁRIOS	191.386.767,18	189.084.209,39	2.302.557,79
2.1. Sistema de Telecomunicação e Controle	17.556.932,14	15.420.569,51	2.136.362,63
2.2. Sistema de Alimentação Elétrica	88.173.761,10	88.115.978,22	57.782,88
2.3. Sistemas Auxiliares de Estação e Via	85.656.073,94	85.547.661,66	108.412,28
2.4. Supervisão de Sistemas	-	-	-
3 -FORTELECIMENTO INSTITUCIONAL	185.549,81	185.549,81	0,00
3.1. Monitoramento do Impacto sobre a População	-	-	-
3.2. Outros Estudos	185.549,81	185.549,81	0,00
3.3. Pesquisa Ex-post	-	-	-
4 - OBRAS CIVIS	241.650.984,45	241.650.984,45	0,00
4.1 - Obras Cívis	127.056.984,45	127.056.984,45	0,00
4.2 - Desapropriação	114.594.000,00	114.594.000,00	-
AUDITORIA	274.534,17	256.274,42	18.259,75
Auditoria	274.534,17	256.274,42	18.259,75
TOTAL	433.497.835,61	431.177.018,07	2.320.817,54

Obs.: Refere-se ao Pedido de Desembolso 058



8. CONCILIAÇÃO DO PASSIVO A FAVOR DO BID

Período: até 31/12/2019 (USD)

1. PASSIVO A FAVOR DO BID (1.1+1.2)	454.437.699,40
1.1 VALORES JUSTIFICADOS E DESEMBOLSADOS	431.177.018,07
1.2 FUNDO ROTATIVO - LMS-1 (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)	23.260.681,33
1.2.1 SALDO DA CONTA	20.939.863,79
1.2.2 JUSTIFICATIVAS PENDENTES DE REGISTRO	2.320.817,54
1.2.3 FUNDOS UTILIZADOS PENDENTES DE JUSTIFICATIVA	
2. SALDO DISPONÍVEL DO EMPRÉSTIMO - LMS-1	26.520.300,60
3. SUBTOTAL (1+2)	480.958.000,00
4. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO: APROVADO ORIGINAL	480.958.000,00
5. DIFERENÇA (3-4)	0,00

9. CONTINGÊNCIAS

Denúncias envolvendo o Metrô – Cartel do setor metroferroviário e empreiteiras (Operação Lava Jato)

a) Cartel do setor metroferroviário

Em 2013, a Procuradoria Geral do Estado o Metrô e a CPTM propuseram ação judicial contra seis empresas em busca de indenizações decorrentes da prática de cartel na aquisição de trens e sistemas, baseados no acordo de leniência feito pela empresa Siemens junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE.

O acordo mencionava uma atuação das empresas do setor metroferroviário no mundo, para coordenadamente burlarem a competitividade de mercado, entre 1998 e 2009, e dentre os atingidos foram citados os contratos de aquisição de trens da CPTM para a Linha 5 - Lilás e um contrato do Metrô para fornecimento de sistema para a Linha 2 - Verde.

A referida ação está em fase inicial, aguardando as citações de todas as empresas demandadas para apresentação de respostas.

Em 10 de julho de 2019, foi proferida decisão pelo CADE condenando empresas pela formação de cartel e apresentados recursos em face da decisão proferida.

A Procuradoria do Estado, o Metrô e a CPTM analisam a repercussão da decisão do CADE, bem como eventuais providências a serem adotadas no processo judicial.

Diante do curso do processo, considerando que ainda não há decisão final sobre a questão,.

b) Cartel de empreiteiras – Operação Lava Jato

Em 2017, o CADE instaurou processo administrativo para apurar a formação de cartel por empreiteiras que atuaram em licitações públicas, incluindo obras de metrô em sete Estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul) e no Distrito Federal. A apuração tramita perante a Superintendência geral da autarquia e se vale de informações obtidas por meio de acordo de leniência firmado junto aquele Conselho pela construtora Camargo Corrêa e pelo Ministério Público Federal – MPF, objeto de desdobramentos da 23ª fase da Operação Lava Jato.

O suposto esquema envolvia cinco empresas principais ("G-5"): Construções e Comércio Camargo Correa S.A.; Construtora Andrade Gutierrez S.A.; Construtora Norberto Odebrecht S.A.; Construtora OAS S.A.; Construtora Queiroz Galvão S.A com autorização para operar o equipamento "Shield", comumente conhecido como "Tatuzão", utilizado para projetos de construção de túneis metroviários, entre 1998 e 2014. Tais empresas teriam se organizado para se sagrarem vencedoras de certames licitatórios, evitando descontos nas licitações e burlando a competitividade, com suposto envolvimento de agentes públicos. O relato dos signatários do Acordo de Leniência indica a concretização de acordos anticompetitivos para as obras da Linhas 2 – Verde (Concorrência nº 40208212) e 5- Lilás do Metrô (Concorrência nº 41428212).

Há uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Estadual, em 2011 que foi julgada procedente em 1º grau e confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Ainda são cabíveis recursos pelas empresas. A condenação imposta às contratadas, ainda não transitada em julgado, foi no percentual de 17% do valor de cada contrato.

A Companhia reafirma, por fim, que para ambos os casos está sendo oficialmente reconhecida nos processos como vítima.

c) Impactos decorrentes de delação premiada – Operação Lava Jato

Durante o terceiro trimestre de 2019, a Companhia tomou conhecimento de que o ex-diretor da Companhia, Sérgio Correia Brasil, firmou acordo de delação premiada junto à Justiça Federal na operação Lava Jato para confirmação de recebimento de propina durante os períodos de licitação e construção das linhas 2-Verde, 5-Lilás e 6-Laranja. Segundo o delator, os episódios envolvendo o pagamento de propina teriam ocorrido entre 2004 e 2014. Embora Sérgio Correia Brasil tenha negociado o pagamento de aproximadamente R\$ 6,6 milhões a título de ressarcimento aos cofres públicos, devido ao fato do processo tramitar em segredo de justiça, a Companhia ainda não possui elementos materiais que possam ser utilizados como base para qualquer avaliação sobre os impactos, decorrentes de eventuais perdas a serem refletidas nas Informações Trimestrais para o período findo em 30 de setembro de 2019.

Há ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em desfavor de Sergio Correa Brasil, Gilmar Alves Tavares e AVBS Consultoria e Representação – Eireli, processo nº 1037523-40.2018.8.26.0053, 9ª Vara da Fazenda Pública, que tem origem na colaboração feita pelos representantes da empresa Camargo Correa, perante o Ministério Público Estadual, acerca do conluio havido entre as empresas que participaram da licitação para as obras civis da Linha 5 – Lilás ((Concorrência nº 41428212). O valor da ação é de R\$ 336.915.754,40 (trezentos e trinta e seis milhões, novecentos e quinze mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos). Houve determinação de bloqueio de bens dos réus da ação. Metrô e Estado ainda não foram intimados de referida ação.

A alta Administração reforça constantemente junto aos colaboradores, clientes e fornecedores seu compromisso de melhoria contínua nos seus programas de controles internos e *compliance* e vem tomando medidas internas para que haja o reforço de ações que tenham condições de mitigar atos de improbidade ou contrários às regras de governança estabelecidas pela Companhia.



10. EVENTOS SUBSEQUENTES

- a) Em 10/01/2019 foi encaminhado ao BID o Pedido nº 58 contendo os pagamentos ocorridos em dezembro/19
- b) Na próxima prestação de contas – Pedido nº 60 deve conter as correções apontadas no quadro abaixo:

			2. SISTEMAS E EQUIPAMENTOS							
			Categoria de Investimento: 2.4. Supervisão de Sistemas							
Número do Item	Medição	Nome e Endereço do Contratista, o fornecedor, etc., o contrato/ordem de compra, número de referência	N.º de referência da fatura	País de Origem	Data de Pagamento	Montante na Moeda de Pagamento (R\$)	Taxa de Câmbio (R\$)	Equivalente na Moeda da Operação (USD)	Financiamento (USD)	
									BID	Outras Fontes
CONSÓRCIO DL (Ductor - Arcadis Logos) - CN 4076129401 - Supervisão Inspeção e/ou Controle p/ Implantação dos Sistemas (*)								276.094,44	-	276.094,44
1	mai/19	Ductor Implantação de Projetos	23566	Brasil	01/07/2019	-R\$ 542.036,43	3,8187	- 141.942,66	-	141.942,66
2	mai/19	Arcadis Logos	24449	Brasil	01/07/2019	-R\$ 542.036,44	3,8187	- 141.942,66	-	141.942,66
3	mai/19	Ductor Implantação de Projetos - IR	23566	Brasil	19/07/2019	-R\$ 1.224,78	3,7402	- 327,46	-	327,46
4	mai/19	Arcadis Logos - IR	24449	Brasil	19/07/2019	-R\$ 1.224,77	3,7402	- 327,46	-	327,46
5	abr/19	Ductor - CSL/COFINS/PIS-PASEP	23461	Brasil	19/07/2019	-R\$ 27.024,23	3,7402	- 7.225,34	-	7.225,34
6	jun/19	Ductor Implantação de Projetos	23686	Brasil	01/08/2019	-R\$ 27.024,25	3,8290	- 7.057,78	-	7.057,78
7	jun/19	Arcadis Logos	24693	Brasil	01/08/2019	-R\$ 8.663,34	3,8290	- 2.262,56	-	2.262,56
8	mai/19	Ductor - CSL/COFINS/PIS-PASEP	23566	Brasil	20/08/2019	-R\$ 8.663,34	4,0419	- 2.143,38	-	2.143,38
9	mai/19	Arcadis - CSL/COFINS/PIS-PASEP	24449	Brasil	20/08/2019	-R\$ 537.290,33	4,0419	- 132.930,14	-	132.930,14
10	jun/19	Arcadis Logos - IR	24693	Brasil	20/08/2019	-R\$ 537.290,38	4,0419	- 132.930,15	-	132.930,15
11	jun/19	Ductor Implantação de Projetos - IR	23686	Brasil	20/08/2019	-R\$ 26.856,35	4,0419	- 6.644,49	-	6.644,49
12	mai/19	Ductor Implantação de Projetos	23566	Brasil	01/07/2019	-R\$ 542.036,43	3,8187	- 141.942,66	-	141.942,66
13	mai/19	Arcadis Logos	24449	Brasil	01/07/2019	-R\$ 542.036,44	3,8187	- 141.942,66	-	141.942,66
14	mai/19	Ductor Implantação de Projetos - IR	23566	Brasil	19/07/2019	-R\$ 1.224,78	3,7402	- 327,46	-	327,46
15	mai/19	Arcadis Logos - IR	24449	Brasil	19/07/2019	-R\$ 1.224,77	3,7402	- 327,46	-	327,46
16	abr/19	Ductor - CSL/COFINS/PIS-PASEP	23461	Brasil	19/07/2019	-R\$ 27.024,23	3,7402	- 7.225,34	-	7.225,34
17	jun/19	Ductor Implantação de Projetos	23686	Brasil	01/08/2019	-R\$ 27.024,25	3,8290	- 7.057,78	-	7.057,78
18	jun/19	Arcadis Logos	24693	Brasil	01/08/2019	-R\$ 8.663,34	3,8290	- 2.262,56	-	2.262,56
19	mai/19	Ductor - CSL/COFINS/PIS-PASEP	23566	Brasil	20/08/2019	-R\$ 8.663,34	4,0419	- 2.143,38	-	2.143,38
20	mai/19	Arcadis - CSL/COFINS/PIS-PASEP	24449	Brasil	20/08/2019	-R\$ 537.290,33	4,0419	- 132.930,14	-	132.930,14
21	jun/19	Arcadis Logos - IR	24693	Brasil	20/08/2019	-R\$ 537.290,38	4,0419	- 132.930,15	-	132.930,15
22	jun/19	Ductor Implantação de Projetos - IR	23686	Brasil	20/08/2019	-R\$ 26.856,35	4,0419	- 6.644,49	-	6.644,49
23	mai/19	Ductor Implantação de Projetos	23566	Brasil	01/07/2019	R\$ 568.154,73	3,8187	148.782,24	-	148.782,24
24	mai/19	Arcadis Logos	24449	Brasil	01/07/2019	R\$ 568.154,76	3,8187	148.782,25	-	148.782,25
25	mai/19	Ductor Implantação de Projetos - IR	23566	Brasil	19/07/2019	R\$ 9.080,79	3,7402	2.427,89	-	2.427,89
26	mai/19	Arcadis Logos - IR	24449	Brasil	19/07/2019	R\$ 9.080,78	3,7402	2.427,89	-	2.427,89
27	abr/19	Ductor - CSL/COFINS/PIS-PASEP	23461	Brasil	19/07/2019	R\$ 26.413,55	3,7402	7.062,07	-	7.062,07
28	jun/19	Ductor Implantação de Projetos	23686	Brasil	01/08/2019	R\$ 536.660,61	3,8290	140.156,86	-	140.156,86
29	jun/19	Arcadis Logos	24693	Brasil	01/08/2019	R\$ 536.660,63	3,8290	140.156,86	-	140.156,86
30	mai/19	Ductor - CSL/COFINS/PIS-PASEP	23566	Brasil	20/08/2019	R\$ 28.150,45	4,0419	6.964,66	-	6.964,66
31	mai/19	Arcadis - CSL/COFINS/PIS-PASEP	24449	Brasil	20/08/2019	R\$ 28.150,42	4,0419	6.964,65	-	6.964,65
32	jun/19	Arcadis Logos - IR	24693	Brasil	20/08/2019	R\$ 8.577,42	4,0419	2.122,13	-	2.122,13
33	jun/19	Ductor Implantação de Projetos - IR	23686	Brasil	20/08/2019	R\$ 8.577,42	4,0419	2.122,13	-	2.122,13
34	jul/19	Ductor Implantação de Projetos	23876	Brasil	02/09/2019	R\$ 535.739,56	4,1575	128.860,99	-	128.860,99
35	jul/19	Arcadis Logos	24837	Brasil	02/09/2019	R\$ 535.739,56	4,1575	128.860,99	-	128.860,99
36	jun/19	Ductor - CSL/COFINS-PIS/PASEP	23686	Brasil	20/09/2019	R\$ 26.590,00	4,1681	6.379,41	-	6.379,41
37	jun/19	Arcadis - CSL/COFINS-PIS/PASEP	24693	Brasil	20/09/2019	R\$ 26.590,00	4,1681	6.379,41	-	6.379,41
38	jul/19	Ductor Implantação de Projetos - IR	23876	Brasil	20/09/2019	R\$ 8.562,70	4,1681	2.054,34	-	2.054,34
39	jul/19	Arcadis Logos - IR	24837	Brasil	20/09/2019	R\$ 8.562,70	4,1681	2.054,34	-	2.054,34
40	ago/19	Ductor Implantação de Projetos	23971	Brasil	01/10/2019	R\$ 504.477,16	4,1734	120.879,18	-	120.879,18
41	ago/19	Arcadis Logos	25186	Brasil	01/10/2019	R\$ 504.477,14	4,1734	120.879,17	-	120.879,17
42	jul/19	Ductor - CSL/COFINS-PIS/PASEP	23876	Brasil	18/10/2019	R\$ 26.544,37	4,1370	6.416,33	-	6.416,33
43	jul/19	Arcadis - CSL/COFINS-PIS/PASEP	24837	Brasil	18/10/2019	R\$ 26.544,37	4,1370	6.416,33	-	6.416,33
44	ago/19	Ductor Implantação de Projetos - IR	23971	Brasil	18/10/2019	R\$ 8.063,03	4,1370	1.949,00	-	1.949,00
45	ago/19	Arcadis Logos - IR	25186	Brasil	18/10/2019	R\$ 8.063,03	4,1370	1.949,00	-	1.949,00
46	set/19	Ductor Implantação de Projetos	24078	Brasil	30/10/2019	R\$ 519.183,72	4,0180	129.214,46	-	129.214,46
47	set/19	Arcadis Logos	25357	Brasil	30/10/2019	R\$ 519.183,79	4,0180	129.214,48	-	129.214,48
48	ago/19	Ductor - CSL/COFINS-PIS/PASEP	23971	Brasil	20/11/2019	R\$ 24.995,41	4,2027	5.947,46	-	5.947,46
49	ago/19	Arcadis - CSL/COFINS-PIS/PASEP	25186	Brasil	20/11/2019	R\$ 24.995,41	4,2027	5.947,46	-	5.947,46
50	set/19	Ductor Implantação de Projetos - IR	24078	Brasil	20/11/2019	R\$ 8.298,09	4,2027	1.974,47	-	1.974,47
51	set/19	Arcadis Logos - IR	25357	Brasil	20/11/2019	R\$ 8.298,08	4,2027	1.974,46	-	1.974,46
52	set/19	Arcadis - CSL/COFINS-PIS/PASEP	25357	Brasil	20/11/2019	R\$ 25.724,05	4,2027	6.120,84	-	6.120,84
53	set/19	Ductor - CSL/COFINS-PIS/PASEP	24078	Brasil	20/11/2019	R\$ 25.724,08	4,2027	6.120,85	-	6.120,85

Obs.: Excluir os itens de 1 a 11 da Prestação de Contas - Pedido de Desembolso 55 (17/09/19), pois os valores estão incorretos. Os valores corretos constam dos itens 23 a 33.

Excluir os itens de 12 a 22 da Prestação de Contas - Pedido de Desembolso 57 (09/12/2019), pois os lançamentos são indevidos. Os lançamentos corretos constam dos itens 34 a 53

Estas observações constam das Notas explicativas - Item 10 - Eventos subsequentes, referentes ao exercício de 2019



- c) Em 17 de janeiro de 2020 foi publicado o Decreto Estadual nº 64.748 que estabelece as normas para a execução orçamentária e financeira do exercício de 2020.

O artigo 23 do Decreto determina:

Os recursos financeiros transferidos pelo Tesouro do Estado, a título de dotação para constituição ou aumento de capital deverão obrigatoriamente a ser executados no SIAFEM/SP, ficando vedada a transferência desses recursos à conta movimento da entidade não dependente.

Para atender a essa determinação, o METRÔ, entidade não dependente, a partir de março/2020, iniciou os procedimentos efetuando os pagamentos a fornecedores e/ou prestadores de serviços no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM/SP, ratificado pelo Parecer JUC/CCA nº 201/2020, emitido pela Gerência Jurídica do METRÔ em 02/03/2020, cuja conclusão foi:

Diante do exposto, opina-se pela aplicabilidade do artigo 23, do Decreto Estadual nº 64.748/2020, tendo em vista que a Companhia do Metrô constitui empresa não dependente, diretamente controlada pelo Estado de São Paulo; nos moldes do decreto em comento.

O SIAFEM/SP trabalha com conta única, o METRÔ emite a Programação de Desembolso – PD, que deve conter o código do projeto, o CNPJ do credor, a conta corrente do credor e a fonte de recursos detalhada. No caso de pagamentos com recursos do BID a fonte é 007.502.051.

Este novo procedimento determina que os rendimentos dos recursos ficarão na SEFAZ na titularidade do Governo do Estado de São Paulo.

11. APONTAMENTOS FINAIS

- a) Constatado erro material nas prestações de contas descritas a seguir:

b)

- PEDIDO 52:

- Telseb - data de pagamento: onde constou 06/03/2018, o correto é 06/03/2019;
- Indra – data de pagamento: onde constou 20/02/2018, o correto é 20/02/2019;
- Headwayx – data de pagamento: onde constou 02/03/2018, o correto é 02/03/2019;
- Tsea – data de pagamento: onde constou 07/01/2018, 10/01/2018, 20/01/2018, 30/12/2018 e 06/03/2018, o correto é 07/01/2019, 10/01/2019, 20/01/2019, 30/01/2019 e 06/03/2019 respectivamente;
- Alstom – data de pagamento: onde constou 29/03/2018, o correto é 29/03/2019;
- Thyssenkrupp – data de pagamento: onde constou 06/03/2018, o correto é 06/03/2019;
- Construtora Ferreira Guedes – data de pagamento: onde constou 06/03/2018, o correto é 06/03/2019;
- Consórcio Via Planova – data de pagamento: onde constou 06/03/2018, o correto é 06/03/2019;

- PEDIDO 55:

- Consórcio Auxiliares Via 5 - item 84 – Thyssenkrupp – onde constou NF 4482, o correto é NF 4492.

- c) Não foi encaminhado fisicamente a impressão do quadro descrito a seguir, porém os valores constaram no total da prestação de contas do Pedido 52.



Nº da Operação: 2305/OC-BR Nº da Solicitação: 52

			2. SISTEMAS E EQUIPAMENTOS							
			Categoria de Investimento: 2.2. Alimentação Elétrica							
Número do Item	Medição	Nome e Endereço do Contratista, o fornecedor, etc., o contrato/ordem de compra, número de referência	N.º de referência da fatura	País de Origem	Data de Pagamento	Montante na Moeda de Pagamento	Taxa de Câmbio (*)	Equivalente na Moeda da Operação (USD)	Financiamento (USD)	
									BID	Outras Fontes
CONSÓRCIO TSEA TIISA - CN 4218921301 - Sistema de Alimentação Elétrica - A6430								131.936,95	131.936,95	-
110	jan/19	Tsea	30740	Brasil	06/03/2018	R\$ 99,53	4,0480	24,59	24,59	-
111	jan/19	Tsea	6589	Brasil	06/03/2018	R\$ 114.003,69	4,0480	28.162,97	28.162,97	-
112	jan/19	Tsea	6590	Brasil	06/03/2018	R\$ 33.461,16	4,0480	8.266,10	8.266,10	-
113	jan/19	Tsea	6591	Brasil	06/03/2018	R\$ 310.681,20	4,0480	76.749,31	76.749,31	-
114	jan/19	Tsea	6588	Brasil	06/03/2018	R\$ 13.915,34	4,0480	3.437,58	3.437,58	-
115	jan/19	Tsea - ISS	6589	Brasil	11/03/2019	R\$ 7.347,79	4,0480	1.815,17	1.815,17	-
116	jan/19	Tsea - ISS	6590	Brasil	11/03/2019	R\$ 2.154,95	4,0480	532,35	532,35	-
117	jan/19	Tsea - ISS	6591	Brasil	11/03/2019	R\$ 18.275,36	4,0480	4.514,66	4.514,66	-
118	jan/19	Tsea - ISS	6588	Brasil	11/03/2019	R\$ 818,55	4,0480	202,21	202,21	-
119	jan/19	Tsea - IR	6584	Brasil	20/03/2019	R\$ 1.620,72	4,0480	400,38	400,38	-
120	jan/19	Tsea - IR	6586	Brasil	20/03/2019	R\$ 960,57	4,0480	237,29	237,29	-
121	jan/19	Tsea - IR	6587	Brasil	20/03/2019	R\$ 143,52	4,0480	35,45	35,45	-
122	jan/19	Tsea - IR	6589	Brasil	20/03/2019	R\$ 2.204,34	4,0480	544,55	544,55	-
123	jan/19	Tsea - IR	6590	Brasil	20/03/2019	R\$ 646,48	4,0480	159,70	159,70	-
124	jan/19	Tsea - IR	6591	Brasil	20/03/2019	R\$ 5.482,61	4,0480	1.354,40	1.354,40	-
125	jan/19	Tsea - IR	6588	Brasil	20/03/2019	R\$ 245,56	4,0480	60,66	60,66	-
126	jan/19	Tsea - INSS	6589	Brasil	20/03/2019	R\$ 5.657,80	4,0480	1.397,68	1.397,68	-
127	jan/19	Tsea - INSS	6590	Brasil	20/03/2019	R\$ 1.659,31	4,0480	409,91	409,91	-
128	jan/19	Tsea - INSS	6591	Brasil	20/03/2019	R\$ 14.072,03	4,0480	3.476,29	3.476,29	-
129	jan/19	Tsea - INSS	6588	Brasil	20/03/2019	R\$ 630,28	4,0480	155,70	155,70	-

São Paulo, 09 de março de 2020.

WILSON BANDEIRA DE MOURA
Contador
CRC 1SP-223.198/O-1

ERALDO RUBENS RETT
Gerente de Planejamento Financeiro

RENATO PALMA FERREIRA
Diretor de Finanças