



## CONDIÇÕES GERAIS DO GRUPO NEOENERGIA PARA A CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

### 1. OBJETO DO DOCUMENTO

O presente documento estabelece as condições gerais de contratação que regulamentam as relações entre empresas do Grupo Neoenergia o Grupo Iberdrola que têm seu domicílio e estão constituídas conforme às leis do Brasil (“Neoenergia”) e a contraparte (“Fornecedor”), para a contratação de Obras e Serviços. A Neoenergia e o Fornecedor serão denominados individualmente como a “Parte” e, coletivamente, como as “Partes”.

### 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

**2.1.** As presentes condições gerais (“CG”) serão aplicadas a todas as contratações de Obras e/ou Serviços, cujas características e premissas serão determinadas pela Neoenergia. Ficarão, em consequência, excluídas quaisquer tipo de condições que possam ser propostas pelo Fornecedor (ou que possam considerar-se implícitas no curso das negociações ou por usos, costumes ou práticas).

**2.2** Estas CG é parte integrante da relação contratual relacionada a execução das Obras e Serviços e/ou regulamentarão, juntamente com o restante dos documentos que integram o Contrato, os direitos e obrigações das Partes.

**2.3.** Qualquer modificação ou complementação a alguma das disposições destas CG por parte do Fornecedor só será válida se, formulada por escrito, e aceita do mesmo modo pela Neoenergia. As alterações acordadas na forma do disposto anteriormente só serão aplicáveis a um Contrato específico, não podendo fazer-se extensivas a outros Contratos passados e/ou futuros.

**2.3** A participação em um processo de coleta de preço organizado pela Neoenergia mediante a apresentação de uma proposta por parte do Fornecedor implicará automaticamente o conhecimento e aceitação destas CG pelo Fornecedor para o caso de resultar adjudicado na coleta de preço.

**2.4** Este documento está disponível na página Web do Grupo Neoenergia; Fornecedores.

### 3. DEFINIÇÕES

Nestas CG os seguintes termos terão o significado detalhado a seguir:

“**Carta de intenção**” é o documento que abrange os termos gerais acordados pelas Partes e formaliza a intenção de ambas as Partes de obrigar-se pelo Contrato, que será formalizado em um futuro próximo sobre as bases indicadas no mencionado documento e nestas CG.

Sua finalidade é facilitar o início da execução das Obras e Serviços pelo Fornecedor, uma vez acordadas por ambas as Partes as obrigações essenciais, e não condicionar a totalidade da execução à negociação de todas as disposições contratuais.

“**Condições Particulares**” é o documento que abrange, para cada caso concreto, as condições adicionais, ou exceções a estas CG ou a outros documentos incluídos no Contrato.

“**Contrato**” é o conjunto de documentos pelo qual se regem as relações entre as Partes em relação a uma determinada Obra e /o Serviço. Em termos gerais, se consubstanciará nos seguintes documentos:

- a) Documento no qual se formalize o acordo, seja em forma de instrumento escrito assinado por ambas as partes,
- b) Políticas de Responsabilidade Social da Neoenergia,
- c) O Código de Ética do Fornecedor da Neoenergia,
- d) Documentação técnica elaborada ou validada expressamente pela Neoenergia (Especificação Técnica, plano de qualidade, programa, prevenção de riscos trabalhistas, meio ambiente, dentre outros),
- e) Condições Particulares,
- f) Estas CG, e
- g) Proposta (técnica, financeira e /ou comercial).

As Condições Particulares e a documentação técnica emitida para cada adjudicação abrangerão as exceções ou variações que as Partes tiverem com relação às presentes CG

Todos os documentos mencionados são complementares entre si, de maneira que o convencionado e estipulado em todos eles constitui o conteúdo da adjudicação/contratação que terá que interpretar-se mediante a integração de todos os

documentos que a compõem.

Em caso de contradição entre alguns dos documentos que compõem o Contrato, prevalecerá o indicado naquele que ocupe um lugar anterior na relação acima indicada.

O Fornecedor dispõe de acesso a todos os documentos que formam parte do Contrato através da página Web do Grupo Neoenergia ou através dos meios detalhados em cada Coleta de Preço (Portal de Compras). Portanto, o Fornecedor deverá conhecer todos os documentos indicados e a existência de um Contrato implica a aceitação dos mesmos em sua totalidade e sua obrigação de cumpri-los.

Salvo nos casos em que se acorde algo diferente, a entrada em vigor do Contrato será na data de sua assinatura.

“**Coleta de Preços**” é o convite por parte da Neoenergia a um possível Fornecedor para participar de um processo de seleção para prestação de um determinado serviço, onde está especificado a documentação que a Proponente tem que apresentar e os requisitos que tem que cumprir.

“**Cronograma Físico**” é aquele no qual se abrangem, de forma geral, as principais atividades e marcos do Fornecedor em relação ao cumprimento dos prazos de entrega previstos pela Neoenergia.

“**Equipamentos e Materiais Associados**” são todos aqueles bens, estoques, equipamentos, relatórios, dados, apresentações, documentos, software, materiais e qualquer outro ativo (em qualquer formato) provido pelo Fornecedor ou em seu nome a Neoenergia como parte ou em conexão com as Obras e/ou Serviços, incluindo (sem limitação) aqueles bens detalhados na Especificação Técnica ou em qualquer outra parte do Contrato.

“**Especificação Técnica**” é o documento ou conjunto de documentos, elaborado pela Neoenergia para cada Obra e/ou Serviço, que descreve os requisitos técnicos e, se couber, os procedimentos para a comprovação de tais requisitos exigidos pela Neoenergia.

“**Fornecedor**” é a pessoa jurídica responsável por realizar a Obra e/ou Serviço, e é parte, conjuntamente com a Neoenergia, do Contrato.

“**Grupo Iberdrola**”: um grupo de empresas formado pela Iberdrola, S.A. e suas subsidiárias (quaisquer empresas nas quais a Iberdrola, SA detenha, direta ou

indiretamente, mais de 50% do seu capital social ou exerça controle sobre mais de 50% dos direitos de voto, ou possa alienar em virtude de qualquer outra forma do direito de (1) nomear ou destituir a maioria do conselho de administração ou órgão executivo daquela companhia, ou (2) exercer a maioria dos direitos de voto daquela entidade).

“**Obras e Serviços**” são os específicos trabalhos e/ou serviços para os quais o Fornecedor foi contratado pela Neoenergia e que estão definidos e detalhados no Contrato.

“**Pessoal**” é o conjunto de trabalhadores, empregados, diretores e supervisores do Fornecedor que vai participar ou estará envolvido na execução das Obras e/ou Serviços.

“**Proponente**” é a pessoa jurídica que apresenta uma Proposta em uma Coleta de Preços iniciada pela Neoenergia.

“**Proposta**” conjunto de documentos enviados por um Proponente em resposta a uma Coleta de Preço, que será vinculante para o Proponente durante o prazo estipulado na mesma e que não será vinculante para a Neoenergia até que se formalize o correspondente Contrato de acordo com estas CG.

#### 4. EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS

##### 4.1. GERAL

As Obras e/ou Serviços juntamente com os Equipamentos e Materiais Associados serão executados sob responsabilidade e risco do Fornecedor, sendo o resultado econômico de sua conta exclusiva.

O Fornecedor deverá executar as Obras e/ou Serviços com estrita sujeição às leis e normas aplicáveis ao Contrato, bem como em consonância todas as instruções recebidas da Neoenergia, seus contratados autorizados, consultores ou agentes.

**4.1.1** O Fornecedor executará as Obras e/ou Serviços de uma maneira profissional, independente e no prazo acordado e, em todo caso, conforme o disposto na cláusula 4.5 ou em quaisquer outros prazos de execução específicos previstos no Contrato ou notificados em qualquer momento pela Neoenergia.

**4.1.2** O Fornecedor será responsável e assumirá o custo da manutenção, conservação, manipulação e transporte de todos os materiais, equipamentos e ferramentas, desenhos, especificações, informação e

dados fornecidos pela Neoenergia (“Materiais da Neoenergia”) e os manterá em boas condições e sob sua responsabilidade até que sejam devolvidos a Neoenergia, bem como não disporá deles salvo autorização expressa da Neoenergia e os usará exclusivamente seguindo as instruções ou autorizações escritas da Neoenergia.

**4.1.3** O Fornecedor ficará obrigado a construir, contribuir e manter por sua conta e risco todas as instalações provisórias e edifícios auxiliares que necessite para escritórios, armazéns, oficinas, vestiários, serviços higiênicos, etc., nas áreas que, a tal fim, sejam determinadas pela Neoenergia.

**4.1.4** O Fornecedor disporá de todos os equipamentos, instrumental, transporte, material de segurança, e tudo o que for necessário para a adequada execução das Obras e/ou Serviços.

O Fornecedor usará os materiais, equipamentos, bens, práticas e técnicas de maior qualidade possível e se assegurará de que as Obras e/ou Serviços e todos os bens e materiais fornecidos e usados na execução dos mesmos ou transferidos a Neoenergia estejam livres de defeitos de fabricação, instalação, projeto e desenho.

Nestes casos em que a execução das Obras e/ou Serviços incluir o fornecimento de Equipamentos e Materiais Associados, o Fornecedor deverá cumprir com as obrigações previstas nas *Condições Gerais do Grupo Neoenergia para a contratação de equipamentos e materiais*.

**4.1.5** O Fornecedor não fará ou deixará de fazer nada que possa causar a Neoenergia ou qualquer das empresas de seu grupo a perda das licenças, autorizações ou permissões necessárias para a realização dos seus negócios.

**4.1.6** A Neoenergia poderá suspender o Contrato e contratar as Obras e/ou Serviços com um terceiro quando houver risco de que tais Obras e/ou Serviços não sejam realizados pelo Fornecedor, acarretando mais custos a Neoenergia.

**4.1.7** O Fornecedor, através deste Contrato, garante e assegura a Neoenergia que:

a) Tem o direito, legitimidade, capacidade, habilidades, experiência e autoridade para celebrar o Contrato e executar os Serviços e Obras e/ou fornecer os Equipamentos e Materiais Associados;

b) Prestará os Serviços e Obras e fornecerá os Equipamentos e Materiais Associados, de acordo com todos os termos do Contrato, em conformidade as Boas Práticas da Indústria e de Engenharia e conforme as Leis aplicáveis à prestação dos Serviços e Obras e ao fornecimento de Equipamentos e Materiais Associados;

c) Deverá utilizar mão de obra devidamente qualificada e experiente para desempenhar as tarefas que lhes são atribuídas e em quantidade suficiente para garantir que as obrigações do Fornecedor sejam cumpridas em conformidade com o Contrato;

d) Todos os Serviços e Obras e Equipamentos e Materiais Associados deverão (i) estar em conformidade com todas as descrições e especificações estabelecidas no Contrato, e (ii) ser de qualidade satisfatória e estarem aptos para qualquer propósito, expresso ou implícito, indicado pela Neoenergia ao Fornecedor;

e) Deve (considerando-se o disposto na Especificação Técnica) usar os melhores bens, materiais, padrões e técnicas de qualidade disponíveis, e assegurar que os Serviços e Obras e todos Equipamentos e Materiais Associados fornecidos e utilizados nos Serviços ou transferidos para a Neoenergia, estejam livres de defeitos de fabricação, instalação e *design*;

f) O uso pela Neoenergia e/ou quaisquer empresas do Grupo Neoenergia dos Serviços e Obras e/ou do Equipamentos e Materiais Associados, e/ou quaisquer outros itens fornecidos pelo Fornecedor ou em seu nome ou que sejam de outra forma utilizados pelo Fornecedor em conexão com o Contrato, não infringirá os Direitos de Propriedade Intelectual de qualquer terceiro;

g) Tem e continuará a ter todas as licenças, permissões, autorizações, consentimentos e autorizações necessárias para cumprir suas obrigações nos termos do Contrato;

h) Implementará e observará práticas e procedimentos ambientais necessários para a sua atividade e para a execução dos Serviços e Obras e fornecimento dos Equipamentos e Materiais Associados;

i) Deve observar as boas práticas e normas trabalhistas em relação a qualquer profissional que esteja envolvida na prestação dos Serviços e Obras e no fornecimento dos Equipamentos e

Materiais Associados;

- j) O Fornecedor (e todo o Pessoal) envolvido na execução dos Serviços e Obras e no fornecimento dos Equipamentos e Materiais Associados deverá cumprir todas as regras, normas e procedimentos (incluindo, mas não se limitando a, normas de saúde e segurança e combate à corrupção) relacionados à execução dos Serviços e Obras e ao fornecimento dos Equipamentos e Materiais Associados, e
- k) O Fornecedor deverá permitir que a Neoenergia ou seus representantes devidamente autorizados acessem as instalações do Fornecedor, à medida em que for necessário, de forma a permitir que a Neoenergia certifique-se que o Fornecedor está cumprindo suas obrigações, nos termos do Contrato, inclusive em relação aos padrões de qualidade exigidos.

#### 4.2 EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS

**4.2.1** O Fornecedor elaborará projeto das Obras e/ou Serviços, quando necessário, devendo o mesmo ser assinado por técnico com competência para tal (o "Projeto"). A Neoenergia se reserva o direito de requerer ao empreiteiro, quando da conclusão das Obras e/ou Serviços, a emissão do correspondente certificado de conclusão de obra e/ou serviço, que estabeleça que as Obras e/ou Serviços foram implantadas de acordo com o Projeto, devendo o certificado estar assinado por técnico competente do Fornecedor e poderá ser utilizado, quando necessário, para a obtenção de licenças e autorizações.

O Fornecedor notificará a Neoenergia quem são as pessoas com qualificação técnica para atuar como gestor ou encarregado das Obras e/ou Serviços (o "Encarregado"), que cumprirão com as premissas e condições exigidas pela Neoenergia. Os Encarregados assumirão a organização, direção, vigilância e controle da atividade desenvolvida por seu Pessoal na execução das Obras e/ou Serviços, bem como a coordenação necessária das atividades de eventuais subcontratadas, previamente autorizadas pela Neoenergia. O Fornecedor na pessoa do Encarregado se responsabilizará pela execução das Obras e/ou Serviços, em especial pelas suas condições técnicas e de segurança, comunicando ao representante da Neoenergia qualquer anomalia ou incidência que ocorra.

O Encarregado deverá possuir poderes suficientes para exercer as atividades ora indicadas, na forma da

legislação vigente, devendo o Fornecedor entregar à Neoenergia o documento que confere os poderes antes do início da execução das Obras e/ou Serviços.

O cumprimento desta obrigação pelo Fornecedor não lhe exime de suas obrigações e responsabilidades conforme o Contrato ou a legislação aplicável. Em consequência, qualquer comunicação ou notificação que seja entregue ao Encarregado será entendida como se fosse entregue diretamente ao Fornecedor para todos os efeitos legais.

**4.2.2** A Neoenergia, por sua vez, designará um representante que fiscalizará a correta execução das Obras e/ou Serviços, de acordo com as condições estabelecidas no Contrato. Sem prejuízo de outros direitos e prerrogativas da Neoenergia, conforme o Contrato ou, legislação aplicável, o representante da Neoenergia comunicará o Encarregado das anomalias que observar e solicitará os esclarecimentos e informações que considerar oportunos.

**4.2.3** O Fornecedor não será isentado de suas obrigações e não terá direito a reclamar a alteração do valor do Contrato, caso as negociações com sindicatos ou trabalhadores modifiquem as condições da execução das atividades necessárias para a conclusão dos Serviços e/ou Obras na vigência do Contrato.

**4.2.4** Sem prejuízo do disposto na cláusula 9, a Neoenergia fornecerá ao Fornecedor toda a informação relacionada ao cumprimento de suas obrigações desde que razoáveis e na forma do Contrato.

Do mesmo modo, o Fornecedor deverá comunicar por escrito, detalhadamente e com a antecedência devida, a necessidade dos materiais sob responsabilidade da Neoenergia ou seus fornecedores, entendendo-se que não será justificável nenhum atraso por falta de material.

**4.2.5** Na finalização total ou parcial das Obras e/ou Serviços, o Fornecedor na pessoa do Encarregado se responsabilizará por deixar a área de trabalho em perfeita ordem e limpeza, cuidando de forma especial que tanto as instalações, quanto os acessos às mesmas fiquem nas devidas condições de segurança.

Todos os itens citados na cláusula 4.1 serão retirados pelo Fornecedor no prazo mais breve possível e dentro dos quinze (15) dias seguintes à finalização das Obras e/ou Serviços, restituindo os terrenos e instalações afetados à situação anterior ao início dos mesmos.

Finalizado esse prazo sem que o Fornecedor tenha cumprido com a obrigação prevista no parágrafo anterior, a Neoenergia poderá realizar a restituição por si mesmo ou mediante a contratação de um terceiro, devendo o Fornecedor arcar com todos os custos incorridos e a Neoenergia terá direito a indenização pelos prejuízos ocasionados.

**4.2.6** Quando as Obras e/ou Serviços estiverem diretamente vinculados ao fornecimento, distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, o Fornecedor assegurará, também, o cumprimento da regulamentação regulatória aplicável e, em reconhecimento a essencialidade da atividade exercida pela Neoenergia, compromete-se a transmitir esta peculiaridade a todo o seu pessoal alocado na execução dos serviços contratados, em especial ao seu Pessoal e às subcontratadas, tudo isso a fim de externar a necessária diligência profissional de todos eles, e na medida do possível procurará em situações de emergência dar preferência aos pleitos da Neoenergia em detrimento de outras contratantes.

**4.2.7.** O Fornecedor declara expressamente, para todos os efeitos, ter pleno conhecimento e domínio dos serviços objeto do presente instrumento, do local onde serão prestados, das regiões limítrofes e vias de acesso, e de todos os demais fatores e condições que possam influir no custo e no prazo de execução, arcando exclusivamente com todas as investigações complementares que julgar necessárias.

### **4.3 ORGANIZAÇÃO DO FORNECEDOR. PESSOAL**

**4.3.1** O Fornecedor atuará de forma independente no cumprimento do Contrato e será o único responsável pela seleção e acompanhamento de seu Pessoal alocado na execução das Obras e/ou Serviços e o fornecimento dos Equipamentos e Materiais Associados, exercendo o poder de direção conforme às leis e regulamentos vigentes. Em especial estará obrigado a cumprir todo o disposto na legislação trabalhista, previdenciária e de saúde e segurança do trabalho, assim como na legislação ambiental, devendo pôr à disposição da Neoenergia, quando assim esta solicitar, os documentos que forem necessários para comprovação.

**4.3.2** O Fornecedor assegurará e garantirá a Neoenergia a formação de seu Pessoal, em especial sua formação sobre os riscos trabalhistas e medidas preventivas previstas no lugar de trabalho e nas Obras e/ou Serviços contratados, assim como a capacitação requerida em função da natureza, riscos

trabalhistas e organização da prevenção nos trabalhos que exija a legislação aplicável, devendo ainda manter em seu quadro de pessoal profissional idôneo. Caso o Fornecedor proceda à substituição de algum membro de seu Pessoal, o fará de forma que exista total continuidade na execução das Obras e/ou Serviços com a devida observância aos termos deste Contrato.

Do mesmo modo, garantirá e assegurará, quando assim solicitar a Neoenergia, a adequada formação, capacitação e experiência do Pessoal alocado nas Obras e/ou Serviços e o bom funcionamento, conservação e manutenção dos equipamentos, tornando-se responsável o Fornecedor dos danos, perdas, prejuízos e/ou responsabilidades relacionadas ao uso inadequado ou de um funcionamento anormal dos mesmos. O Fornecedor deverá ter o seus registros que poderá ser requerido pela Neoenergia.

**4.3.3** O Fornecedor organizará seu Pessoal atribuído à execução das Obras e/ou Serviços de tal maneira que em todo momento fiquem claramente definidas suas responsabilidades e linhas de atuação, que decerão ser segregadas das atividades da Neoenergia.

Todo o Pessoal do Fornecedor que esteja alocado na execução das Obras e/ou Serviços deverá portar, em local visível, um crachá de identificação do Fornecedor e que indique que o Fornecedor trabalha a serviço da Neoenergia. Do mesmo modo, o Fornecedor e seu Pessoal se relacionarão de forma correta e ética com o pessoal da Neoenergia, usuários, proprietários, órgãos oficiais, autoridades locais e quaisquer terceiros com o fim de preservar a imagem da Neoenergia. Qualquer incidência significativa nas relações com as pessoas acima indicadas deverá ser imediatamente notificada. Por causa grave justificada, a Neoenergia poderá solicitar do Fornecedor ou dos subcontratados, em qualquer caso, a substituição do Pessoal que tiver dado causa ou ainda quando a conduta do seu Pessoal (i) seja considerada incompatível com o Código de Ética da Neoenergia e as normas internas aplicáveis da Neoenergia e (ii) não atenda às condições dos serviços e das normas de segurança do trabalho da Neoenergia.

**4.3.4** Na execução das Obras e/ou Serviços se consideram incluídas as medidas necessárias em matéria de prevenção de riscos trabalhistas relacionados ao Pessoal próprio ou subcontratado, e conforme às especificações estabelecidas pela Neoenergia nesta matéria e o que for aplicável na forma da legislação.

Assim, previamente ao início das Obras e/ou Serviços, a Neoenergia informará por escrito ao Fornecedor dos riscos do local da prestação dos serviços e execução da obra, assim como de outras possíveis atividades concorrentes, que possam afetar de forma grave ou muito grave os riscos de seu PESSOAL. Igualmente notificará o Fornecedor sobre as medidas ou instruções de saúde e segurança tomadas para evitar ou remediar esses riscos,, os meios de coordenação, e as ordens de emergência estabelecidas.

Na avaliação de riscos que tem que realizar o Fornecedor será considerada a informação encaminhada pela Neoenergia.

O Fornecedor se compromete a cumprir e fazer cumprir as medidas preventivas pelo seu PESSOAL e seus eventuais subcontratados, disponibilizando a Neoenergia, previamente ao início da prestação dos serviços, a correspondente documentação de comprovação desse cumprimento.

O Fornecedor será o responsável pelo cumprimento das normas vigentes em matéria de saúde e segurança do trabalho e outras medidas complementares que sejam necessárias para o correto cumprimento do objeto do Contrato.

**4.3.5** O Fornecedor cumprirá as normas trabalhistas, legais ou convencionais, que lhe seja aplicável e as disposições previdenciárias em relação aos trabalhadores alocados na prestação dos serviços. Assim, a Neoenergia fiscalizará o cumprimento das obrigações trabalhistas previstas na legislação vigente e poderá requerer, em todo o momento ao Fornecedor, além da documentação solicitada na apresentação da Proposta, a comprovação dos documentos, entre outros, que seguem:

- a) Autorizações para o exercício da atividade contratada,
- b) Certidão de Dívida Ativa e Certidão Negativa de Débitos Tributários Municipais, Estaduais e Federais,
- c) Relação nominal dos trabalhadores do Fornecedor que executarão as Obras e/ou Serviços nas instalações da Neoenergia, com nome completo, categoria profissional, PIS/PASEP, domicílio e tipo de contrato trabalhista que lhe vincule ao Fornecedor,
- d) Declaração, quando aplicável, firmada por representante legal do Fornecedor em que se certifique que as subcontratadas se encontram em dia com suas obrigações trabalhistas, previdenciárias e de prevenção de riscos

- trabalhistas,
- e) Previamente ao início das Obras e/ou Serviços, a documentação relacionada a prevenção de riscos trabalhistas (estudo de segurança, avaliação de riscos, plano de saúde e segurança, planejamento da atividade preventiva, dentre outros) e/ou a documentação que comprove o cumprimento das obrigações legais em matéria de saúde e segurança do trabalho. O Fornecedor deverá notificar a Neoenergia dos incidentes em matéria de saúde e segurança, os acidentes de trabalho ocasionados e os relatórios mensais de acidentabilidade que lhe forem solicitados pela Neoenergia.
  - f) Mensalmente
    - i. Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social – GFIP, acompanhada da cópia da SEFIP com comprovante do envio por conectividade;
    - ii. Cópia da Guia da Previdência Social – GPS com autenticação bancária;
    - iii. Cópia mensal da folha de pagamento específica dos envolvidos na prestação dos serviços objeto do Contrato e devida comprovação dos pagamentos;
    - iv. Cópia do Cadastro Geral de Empregados e Demitidos - CAGED, sempre que houver qualquer demissão;
    - v. Cópia dos termos de Rescisão de Contrato de Trabalho homologado ou declaração de não rescisão e/ou respectivo comprovante de pagamento, bem como comprovante de depósito da multa indenizatória, sempre que houver qualquer demissão;
    - vi. Cópia da Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e Informações à Previdência Social – GRFP, caso tenha havido rescisão no período;
    - vii. Cópia simples da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS dos empregados envolvidos na prestação dos serviços objeto do Contrato, contratados e/ou demitidos no mês, quando houver;
    - viii. Cópia da guia de recolhimento INSS – GPS e comprovação de pagamento.
  - g) Semestralmente
    - i. Certidão Negativa de Débitos trabalhistas;
    - ii. Certidão de Distribuidores Cíveis e Falimentar.
  - h) Anualmente:
    - i. Balanço Patrimonial, assinado pelo contador e pelo representante legal do Fornecedor;
    - ii. Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, assinada pelo contador e pelo representante legal do Fornecedor;
    - iii. Cópia autenticada do Acordo Coletivo da Categoria;

- iv. Cópia da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS.
- i) Na hipótese da contratação, pelo Fornecedor de profissionais autônomos, deverá ela apresentar à Neoenergia, nos termos da subcláusula anterior:
  - i. Cópia dos Recibos de Pagamento de Autônomos - RPA's de todos os autônomos envolvidos na prestação dos serviços contratados;
  - ii. Cópia da Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social – GFIP, autenticada, acompanhada da cópia simples da SEFIP com comprovante do envio por conectividade;
  - iii. Cópia da guia de recolhimento INSS dos autônomos.

A falta de apresentação desses documentos ou a detecção de irregularidades nos mesmos permitirá a Neoenergia a reter ou compensar os pagamentos pendentes e resolver antecipadamente o Contrato.

**4.3.6.** O Fornecedor declara que o processo de contratação de seus funcionários é realizado em estrita observância à Constituição Federal, que no seu artigo 7º, inciso XXXIII, proíbe o trabalho de menores de 18 (dezoito) anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, exceto na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos.

O Fornecedor declara que não pratica a exploração do trabalho infantil na cadeia produtiva em que atua, e não adquire bens e/ou serviços de outras empresas que porventura tenham utilizado mão-de-obra de crianças ou adolescentes.

#### **4.4 PROGRESSO E QUALIDADE**

**4.4.1** O Fornecedor garantirá e certificará o bom andamento e qualidade das Obras e/ou Serviços, assim como dos materiais e equipamentos utilizados na prestação dos serviços, de acordo com as condições expressas no Contrato, leis e normas aplicáveis e boa prática profissional.

**4.4.2** Sem prejuízo do disposto na cláusula 6.4.1., a Neoenergia poderá requerer ao Fornecedor a comprovação do cumprimento das especificações dos Equipamentos e Materiais Associados, podendo a Neoenergia recusar aqueles que não se considerem apropriados e sem que essa recusa justifique atraso algum na execução das Obras e/ou Serviços por parte do Fornecedor.

**4.4.3** A Neoenergia terá direito a todas as informações durante o desenvolvimento e execução das Obras e/ou Serviços pelo Fornecedor.

Assim, os representantes da Neoenergia terão livre acesso às instalações ou locais de trabalho onde se desenvolvam as Obras e/ou Serviços, devendo o Fornecedor fornecer toda a informação que considere oportuna. O exercício do direito de informação por parte da Neoenergia não exime o Fornecedor de suas obrigações e responsabilidade pela correta execução das Obras e/ou Serviços.

Além disso, o Fornecedor se compromete a cooperar na obtenção, reconciliação e manutenção dos dados e informações que estejam em seu poder, e cuja entrega seja requerida a qualquer empresa do Grupo Neoenergia em virtude da lei ou de compromissos contratuais.

#### **4.5 PRAZOS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS**

Os prazos de execução serão os constantes no Cronograma Físico (ou outro documento que seja parte integrante do Contrato e/ou os prazos que forem notificados em qualquer momento pela Neoenergia ao Fornecedor na forma do Contrato).

#### **4.6 RECEBIMENTO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS**

**4.6.1** Ao finalizar a execução das Obras e/ou Serviços, o Fornecedor apresentará a Neoenergia um relatório final das Obras e/ou Serviços, na forma e com o conteúdo especificado no Contrato (“Relatório de Conclusão”).

**4.6.2 Aceitação provisória:** No Relatório de Conclusão, o Fornecedor notificará a Neoenergia sobre o término das Obras e/ou Serviços, a fim de que a Neoenergia ateste se foram cumpridos os requisitos técnicos e as obrigações contratuais na execução das Obras e/ou Serviços e, assim possa receber provisoriamente as Obras e/ou Serviços.

- a) Se o atestado for satisfatória, a Neoenergia emitirá um documento no qual declara o recebimento provisório das Obras e/ou Serviços (“**Certificado de Aceitação Provisória**” ou “**CAP**”).
- b) Em caso contrário, a Neoenergia notificará o Fornecedor com os defeitos ou avarias detectadas nas Obras e/ou Serviços, as medidas corretivas que devem ser realizadas pela Fornecedor e/ou os prazos em que estes deverão ser corrigidos. Transcorridos os prazos estabelecidos (ou, se

ocorrer antes, na data em que o Fornecedor confirme que os defeitos notificados foram retificados), será realizada novamente a verificação por parte da Neoenergia, realizando os exames e provas/teste que considerar oportunos.

- c) Se o resultado desta segunda verificação for satisfatório para a Neoenergia, será emitida o CAP.
- d) Se as Obras e/ou Serviços não forem aceitos pela Neoenergia, esta poderá optar entre (i) resolver o Contrato, ou (ii) emitir uma nova notificação com os defeitos observados, concedendo ao Fornecedor um novo prazo para sua correção, sendo de aplicável a este caso a cláusula 4.6.2 (b).

Qualquer custo associado a sanear os defeitos e avarias será de responsabilidade exclusiva do Fornecedor.

**4.6.3 Aceitação definitivo.** Finalizado o período de garantia de acordo com o estabelecido nestas CG, o Fornecedor solicitará a Neoenergia o recebimento definitivo das Obras e/ou Serviços.

- a) Se as Obras e/ou Serviços cumprem o previsto no Contrato, a Neoenergia emitirá um documento no qual aceite e receba definitivamente as mesmas (“Certificado de Aceitação Final” ou “CAF”).
- b) Em caso contrário, a Neoenergia emitirá notificação ao Fornecedor, apontando os defeitos ou avarias detectadas nas Obras e/ou Serviços, as medidas corretivas que devem ser realizadas pelo Fornecedor e os prazos em que estes deverão ser corrigidos e o Fornecedor fica obrigado a corrigi-los no prazo mencionado.

Transcorrido o prazo sem que o Fornecedor os tenha corrigido, a Neoenergia poderá resolver o Contrato, a seu critério exclusivo, e em todo caso exigir a oportuna indenização por danos e prejuízos e executar a Garantia de Cumprimento.

**4.6.4** Uma vez emitida pela Neoenergia o Certificado de Aceitação Final das Obras e/ou Serviços, serão finalizadas as responsabilidades do Fornecedor constantes no Contrato, salvo vícios ocultos e à exceção dos compromissos então vigentes, tais como os de natureza previdenciária, trabalhista, anticorrupção.

A aceitação (conforme à cláusula 4.6. ou de qualquer outra forma) das Obras e/ou Serviços não exime o Fornecedor de suas obrigações e responsabilidades

conforme o Contrato.

#### 4.7 GARANTIA

O Fornecedor garante (i) que as Obras e/ou Serviços foram executados em estrito cumprimento às leis e normas aplicáveis, ao Contrato e aos usos e regras da boa prática; (ii) a prestação dos serviços e/ou execução da obra é completa e cumpre exatamente com a finalidade para a qual foram contratadas pela Neoenergia; (iii) que os equipamentos e materiais usados na execução das Obras e/ou Serviços cumprem as especificações estipuladas, as normas e prescrições legais exigidas, e são adequados para o fim que, explícita ou implicitamente, se destinam e são novos; e (iv) que o uso pela Neoenergia ou por qualquer sociedade do Grupo Neoenergia das Obras e/ou Serviços, dos Equipamentos e Materiais Associados e/ou qualquer outro bem fornecido ou usado pelo Fornecedor, na execução dos serviços, não infringe os direitos de propriedade intelectual de terceiro.

As garantias estabelecidas nesta cláusula não limitarão a aplicação daquelas outras que forem acordadas nas Condições Particulares, nem daquelas que venham a ser impostas por lei, costume ou usos.

- (i) O prazo de garantia se estende durante o tempo que se estipule no Contrato e, em sua falta, durante 1(um) ano da data do Certificado de Aceitação Provisório.
- (ii) Se durante o período de garantia a Neoenergia notificar o Fornecedor da existência de qualquer deficiência nas Obras e/ou Serviços, este último realizará, sob sua responsabilidade, sem ônus para a Neoenergia e no prazo indicado por esta, a reparação, substituição, ajuste ou modificação que se necessite para o cumprimento da garantia. A escolha dentre as alternativas mencionadas será determinada pela Neoenergia.

O prazo para a reparação, substituição de materiais e/ou equipamentos ou a execução de novos trabalhos para as Obras e/ou Serviços não será computado dentro do prazo de garantia estabelecido, ficando, para tanto, suspenso o prazo da garantia.

Se o Fornecedor não realizar a correção exigida no prazo apontado, a Neoenergia ficará autorizada, a efetuar a reparação por si mesmo ou mediante terceiros, sendo todos os custos incorridos de responsabilidade do Fornecedor. Neste caso, a Neoenergia poderá executar a Garantia de



Cumprimento (tal e como se define posteriormente) e o Fornecedor, também, ficará obrigado a ressarcir a Neoenergia de todos os danos e prejuízos que suportados pela Neoenergia pelo descumprimento das obrigações pelo Fornecedor.

- (iii) A parte das Obras e/ou Serviços e Equipamentos e Materiais Associados reparada será garantida, novamente, por um período igual ao estabelecido para a totalidade das Obras e/ou Serviços.
- (iv) O recebimento das Obras e/ou Serviços e o transcurso do prazo de garantia não liberam o Fornecedor de sua responsabilidade por vícios ou defeitos ocultos ou por qualquer outra responsabilidade que lhe for exigível conforme à legislação aplicável.
- (v) Para responder ao cumprimento de todas as garantias dadas pelo Fornecedor a Neoenergia poderá aplicar as Garantias de Cumprimento.

#### **4.8 DIREITOS DA NEOENERGIA FRENTE AOS DESCUMPRIMENTOS**

**4.8.1** Se o Fornecedor não executar as Obras e/ou Serviços ou não fornecer algum dos Equipamentos e Materiais Associados na data de entrega requerida, a Neoenergia poderá, sem prejuízo de outros direitos e prerrogativas, tomar uma ou mais medidas:

- a) rescindir o Contrato com efeitos imediatos mediante notificação por escrito ao Fornecedor;
- b) rejeitar novas entregas das Obras e/ou Serviços que o Fornecedor pretenda ou tente realizar ou entregar;
- c) se a Neoenergia tiver realizado algum pagamento adiantado pelas Obras e/ou Serviços ou pelos Equipamentos e Materiais Associados que não foram realizados pelo Fornecedor, requerer ao Fornecedor a imediata devolução ou dedução de eventuais valores devidos;
- d) exigir do Fornecedor que reembolse a Neoenergia de todos os custos adicionais, perdas ou gastos incorridos pela Neoenergia que sejam atribuídos ao descumprimento do Fornecedor, incluindo os custos adicionais relacionados a contratação de terceiros para a conclusão das Obras e/ou Serviços.
- e) reter os pagamentos do Fornecedor;
- f) compensar os pagamentos do Fornecedor com as dívidas existentes deste frente a Neoenergia em virtude do Contrato ou outros contratos;
- g) Executar as garantias;
- h) aplicar as multas aplicáveis.

**4.8.2** Se o Fornecedor realizar as Obras e Serviços sem cumprir com alguma das obrigações, compromissos, garantia ou requisitos previstos no Contrato, a Neoenergia poderá, sem prejuízo de outros direitos e prerrogativas, mesmo que tenha aceitados as Obras e/ou Serviços, tomar uma ou mais das seguintes medidas:

- a) recusar os Equipamentos e Materiais Associados (no todo ou em parte), mesmo que a propriedade tenha sido transferido para a Neoenergia, devolvendo ao Fornecedor o risco e requerendo a devolução dos valores;
- b) requerer ao Fornecedor para que repare ou substitua qualquer dos Equipamentos e Materiais Associados às Obras e/ou Serviços ou para que refaça as Obras e/ou Serviços de forma adequada;
- c) exercer qualquer dos direitos previstos nas alíneas a) a h) da cláusula 4.8.1.

**4.8.3** Estas CG também se aplicarão a qualquer bem ou serviço substituído ou reparado pelo Fornecedor.

**4.8.4** Os direitos e defesas da Neoenergia estabelecidos nesta cláusula podem ser exercidos a qualquer tempo, sem prejuízo de qualquer outro que possa lhe corresponder, conforme o Contrato ou a legislação aplicável.

#### **4.9 SEGURANÇA E SAÚDE TRABALHISTA**

As Obras e/ou Serviços deverão ser realizado conforme à legislação em vigor. Adicionalmente, deverão cumprir os requisitos estabelecidos na regulamentação específica, normativo da Neoenergia (PST) ou legislação aplicável.

Sem que implique em redução da responsabilidade do Fornecedor e caso aplicável, previamente ao início das Obras e/ou Serviços, e conforme acordado entre a Neoenergia e o Fornecedor, a Neoenergia informará por escrito ao Fornecedor dos riscos próprios do sítio ou lugar do fornecimento, assim como de outras possíveis atividades concorrentes, sempre que possam afetar, de forma grave ou muito grave, os riscos do Pessoal do Fornecedor. Igualmente, se aplicável, notificará ao Fornecedor as medidas ou instruções de saúde e segurança necessárias a evitar ou minimizar os riscos, os meios de coordenação, e as ordens de emergência estabelecidas.

O Fornecedor deve comprovar à Neoenergia por escrito o cumprimento de suas obrigações legais em matéria de prevenção de riscos trabalhistas, em

particular, mas sem se limitar, de avaliação de riscos, adoção de medidas preventivas e vigilância da saúde.

#### **4.10 SEGUROS**

Sem prejuízo das responsabilidades estabelecidas para cada Parte no Contrato, o Fornecedor deverá contratar e manter em pleno vigor e efeito sob suas expensas, com Seguradoras de reconhecido prestígio e solvência, e com autorização para operar no âmbito do escopo do Contrato, apólices de seguros com as seguintes coberturas:

- Todos os Seguros obrigatórios e/ou de subscrição obrigatória em conformidade com a Legislação em vigor. Sem prejuízo do que estabelece estas CG, os Seguros obrigatórios deverão ser exigidos para o Fornecedor e os seus subcontratados.
- Seguro de Responsabilidade Civil com cobertura ampla e Importância Segurada não inferior a R\$ 15.000.000 (quinze milhões de reais) por evento, que faça frente às reclamações relacionadas com as atividades do Fornecedor desenvolvidas no Contrato ou Pedido, incluindo, mas não se limitando a sua responsabilidade decorrente dos produtos entregues (incluindo a sua contaminação), pelos serviços prestados, pelos danos aos ativos de propriedade da Neoenergia sob o seu controle ou custódia, pelas operações de veículos, poluição súbita e acidental, transporte de equipamentos ou materiais, resultante da:
  - Perda, dano, ou a perda durante o uso, de bens de terceiros, incluindo os de propriedade da Neoenergia;
  - Danos pessoais incluindo os danos causados aos colaboradores a serviço do Fornecedor e/ou da Neoenergia.

O Fornecedor assegura que todas as apólices correspondentes ao Contrato deverão conter, quando for aplicável, uma Cláusula de Renúncia de Direito de Regresso pelas Seguradoras frente a Neoenergia e das suas Controladas.

O Fornecedor deverá providenciar antes do início da execução do Objeto do Contrato ou do Pedido Aceito, a evidência (Certificado de Cobertura emitido pela Seguradora) de que as apólices de seguro estão em pleno vigor e efeito, e de que o escopo das coberturas está em conformidade com as condições fixadas no Contrato, inclusive se comprometendo a ampliar o seu alcance, se na opinião da Neoenergia, isso se tornar necessário. O fato de que o Fornecedor

enviou uma cópia das apólices de seguro exigidas, ou os seus certificados, não implica que a Neoenergia as tenha aprovado, ou que cumpriram os seus requisitos.

O Fornecedor deverá comunicar a Neoenergia sobre qualquer modificação que possa afetar a eficácia das apólices indicadas anteriormente. Caso a data de vencimento das apólices ocorra durante a vigência do Contrato, o Fornecedor providenciará a sua renovação mediante a sua comprovação, em conformidade com os requisitos indicados nesta cláusula. Desta mesma forma, quando for exigido pela Neoenergia, o Fornecedor também deverá entregar uma cópia da apólice/certificado com o comprovante de pagamento do prêmio.

Se o Fornecedor não apresentar as apólices de seguros ou não mantê-las em conformidade com os termos exigidos, a Neoenergia se reserva o direito de contratar um seguro adequado em seu nome mediante notificação prévia. O custo desta contratação poderá ser deduzido de qualquer quantia que possa ser devida pela Neoenergia ao Fornecedor.

## **5 CONDIÇÕES ECONÔMICAS**

### **5.1 PREÇOS**

**5.1.1** Os preços fixados no Contrato são a contraprestação pela execução do objeto do Contrato, por isso, estes são o valor total e definitivo, e incluem impostos, o benefício industrial e todo tipo de gastos e encargos que direta ou indiretamente sejam necessários para a execução das Obras e/ou Serviços pelo Fornecedor.

**5.1.2** O preço será detalhados em (i) valor das Obras e/ou Serviços; (ii) valor dos Equipamentos e Materiais Associados e (ii) impostos pertinentes.

**5.1.3** Se a Neoenergia considerar, a seu exclusivo critério, conveniente ou necessário realizar alguma obras e/ou serviços não expressamente abarcados no Contrato ou que suponham uma mudança no escopo do Contrato e o preço não esteja contemplado na planilha de preços, o Fornecedor deverá realizar a atividade, assim que ficar acordado o valor a ser pago pela Neoenergia ao Fornecedor com base nos preços unitários já praticados no Contrato

**5.1.4.** Considerando que o valor final a ser pago dependerá exclusivamente dos serviços realizados durante a vigência do Contrato, não garante a Neoenergia o o preço fixado no Contrato como o mínimo a ser percebido pelo Fornecedor. E ainda, a

Neoenergia não assume nenhum compromisso de forma a garantir um faturamento mínimo mensal, anual ou global.

## 5.2 FATURAMENTO

**5.2.1** As notas fiscais eletrônicas deverão ser anexadas no portal de fornecedores e as notas fiscais manuais deverão ser enviadas ao endereço indicado no Contrato e com o CNPJ da Neoenergia indicado na mesma e até o prazo limite estipulado em calendário da Neoenergia, divulgado anualmente, tomando-se por base os preços constantes do Contrato. Nelas, além dos requisitos formais exigidos pela legislação vigente, deverá consignar-se de forma expressa o número de Contrato e o número do pedido SAP, detalhando-se de forma separada as quantidades e preços unitários aplicados, a base de tributação, a retenção aplicável, a importância total da.

Todos os preços devem estar indicados em Reais, salvo se a Neoenergia e o Fornecedor acordem expressamente uma moeda distinta com a competente cláusula de conversão em reais.

**5.2.2** Em nenhum caso poderão emitir-se faturas contra a simples assinatura do Contrato.

**5.2.3** Salvo que se determine algo distinto no Contrato, a data de cada fatura deverá coincidir com a data de cumprimento da parcela do escopo contratado, não podendo a data de emissão ser anterior a conclusão das etapas nos prazos e condições de entrega dispostos no Contrato.

**5.2.4** Cada fatura será referente a um Contrato.

**5.2.5** Caso as Obras e/ou Serviços sejam recebidos, na totalidade, antes do prazo indicado no Cronograma Físico, o Fornecedor poderá apresentar as medições e após aprovação da Neoenergia emitir a competente fatura.

As Obras e/ou Serviços serão faturados na finalização dos mesmos, desde que o prazo de execução seja igual ou inferior a 3 (três) meses. Se o prazo de execução for superior ao prazo referido, as parcelas dos serviços prestado poderá ser faturada desde que seja atestada a execução da atividade pelo Fornecedor.

**5.2.6** O Fornecedor enviará as referidas medições na forma das Condições Particulares.

**5.2.7** As faturas referentes a reajuste de preço, quando aplicável, deverão conter o detalhe do

reajustes.

**5.2.8** As faturas que não cumpriem com os requisitos acima não serão admitidas e serão devolvidas. O descumprimento parcial de qualquer das obrigações estabelecidas será considerado como descumprimento da totalidade.

**5.2.9** O faturamento será realizado por meio do sistema Portal de Notas Fiscais.

**5.10** O pagamento das faturas não liberará o Fornecedor de suas responsabilidades ou obrigações relacionadas ao Contrato.

## 5.3 PAGAMENTOS

**5.3.1** Todos os pagamentos serão realizados no prazo de 30 (trinta) dias da data de emissão das respectivas notas fiscais/faturas encaminhadas pelo Fornecedor e devidamente lançadas no sistema indicado pela Neoenergia. A data efetiva de pagamento da fatura será o primeiro dia de pagamento estabelecido no calendário de processos administrativos da Neoenergia, depois de seu vencimento. O mencionado calendário estabelecerá ao menos um dia de pagamento ao mês.

Os pagamentos serão realizados unicamente em nome do Fornecedor e mediante transferência a uma conta bancária titularidade do Fornecedor no país onde o Fornecedor ou a sociedade do Grupo Neoenergia que contratou as Obras e/ou Serviços tenham seu domicílio social. Em qualquer caso, o Fornecedor deve comprovar a titularidade e os dados identificativos da conta bancária na qual deverão ser realizados os pagamentos.. Neoenergia poderá reter o pagamento, sem que suponha causa de responsabilidade, até que o fornecedor confira a titularidade da conta bancária.

Os valores devidos ao Fornecedor não liquidados no prazo estipulado neste Contrato serão acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado "pro rata die", incidentes a partir da configuração do atraso.

**5.3.2** No caso da Neoenergia constatar que parte dos serviços e/ou alguma obrigação está em desacordo com as disposições do Contrato e este descumprimento das obrigações possa gerar responsabilidade solidária, subsidiária ou outra ação direta frente à Neoenergia, a Neoenergia, independente da rescisão do Contrato, poderá reter e/ou deduzir todos os pagamentos ainda não realizados ao Fornecedor em quantia suficiente para

cobrir tais responsabilidades, podendo inclusive pagar essas obrigações por conta e ordem do Fornecedor.

Este direito de retenção, dedução e/ou pagamento por conta e ordem do Fornecedor se estenderá a todos os danos e prejuízos relacionados ao descumprimento ou garantia do Contrato, ou a qualquer caso de que possa ocasionar uma responsabilidade para a Neoenergia.

**5.3.3** A Neoenergia terá o direito de compensar os valores pendentes e/ou ainda não pagos ao Fornecedor, no montante suficiente para ressarcir as quantias devidas à Neoenergia.

**5.3.4** O pagamento do preço não implica aceitação da Neoenergia quanto ao cumprimento da Obra e/ou Serviços e de todas as obrigações do Contrato, nem significa a renúncia pela Neoenergia dos direitos que possui frente ao Fornecedor, reservando expressamente o exercício de tais direitos, sem prejuízo do pagamento efetuado.

**5.3.5** A Neoenergia procederá com as retenções tributárias na forma da legislação vigente, devendo o Fornecedor comprovar, se for o caso, com antecedência, eventuais isenções que possua ante a circunstâncias que lhe permitiram ter este benefício fiscal.

**5.3.6.** Em nenhum caso serão realizados pagamentos ao Fornecedor que não esteja em consonância com às suas obrigações tributárias ou previdenciárias.

**5.3.7.** O Fornecedor não poderá ceder os direitos de crédito derivados do Contrato.

## **5.4 GARANTIA DE CUMPRIMENTO**

O Fornecedor e a Neoenergia acordam que sobre cada pagamento efetuado por esta última, a Neoenergia reterá 5% (cinco por cento) do valor da fatura, devendo esta retenção ser entendida como garantia de cumprimento por parte do Fornecedor de suas obrigações decorrentes do Contrato (a “Garantia de Cumprimento”).

A Garantia de Cumprimento é para assegurar o recebimento, pela Neoenergia, das indenizações, multas, perdas e danos e demais verbas que porventura lhe caibam em razão do descumprimento e/ou inexecução total ou parcial do objeto do Contrato.

Ajustam as Partes que objetivando cumprir ao que determina esta cláusula, o Fornecedor autoriza que a Neoenergia proceda com a dedução dos pagamentos devidos ao Fornecedor do valor correspondente a 5% (cinco por cento) de cada fatura, mensalmente, até o término do Contrato.

A garantia prestada pelo Fornecedor somente será restituída quando da comprovação de quitação de todas as obrigações, no prazo de 6 (seis) meses contados do término da vigência do Contrato, mediante a assinatura do Termo de Encerramento deduzindo-se do montante quaisquer valores devidos pelo Fornecedor.

A restituição da caução se dará pelo valor atualizado, calculado a partir da(s) data(s) de seu(s) depósito(s) em favor da Neoenergia, de acordo com o índice indicado por esta.

As deduções previstas nesta cláusula poderão ser feitas sobre quaisquer valores devidos pelo Fornecedor por força do Contrato ou de qualquer outro contrato celebrado entre as Partes e serão devidas até operar-se a completa compensação de qualquer débito seja decorrente deste Contrato ou de qualquer outro contrato.

## **5.5 PENALIDADES**

### **5.5.1 Penalidade Por Descumprimento Em Matéria de Saúde e Segurança do Trabalho**

Se a Neoenergia detectar qualquer descumprimento pelo Fornecedor das especificações e normas em matéria de prevenção de riscos trabalhistas, previstas no Contrato ou na legislação aplicável, notificará este, que remediar imediatamente as deficiências.

O descumprimento pelo Fornecedor das especificações e normas em matéria de prevenção de riscos trabalhistas, fará com que a Neoenergia adote, a seu exclusivo critério, uma ou várias das seguintes medidas:

- Diminuição do objeto do Contrato.
- Penalização econômica cuja quantia se determinará pela Neoenergia em função da gravidade do descumprimento na forma prevista nas Condições Particulares e será descontada dos pagamentos pendentes ao Fornecedor ou, se não existirem pagamentos pendentes, deverá ser paga pelo Fornecedor como uma dívida.

- Retirada temporária da qualificação do Fornecedor como fornecedor apto para a Neoenergia.
- Paralisação imediata dos trabalhos até sua correção. Durante este período a Neoenergia não efetuará nenhum pagamento e as datas de conclusão não se verão afetadas.
- Resolução total ou parcial do Contrato em caso de reincidência ou quando as normas infringidas forem especialmente graves e a retirada definitiva da qualificação para ser Fornecedor apto a contratar com a Neoenergia.
- Bloqueio no cadastro de fornecedor do Grupo.

O Fornecedor, também, será penalizado quando não fornecer, em tempo, a informação ou documentação solicitada pela Neoenergia no exercício de seu dever *in vigiando*, como:

- a) Documentação comprovando o cumprimento de obrigações em matéria de saúde e segurança do trabalho.
- b) Queixa em relação aos trabalhos executados.
- c) Incidentes ou acidentes de seu pessoal ocorridos durante os trabalhos.

#### **5.5.2 Penalidade por atrasos**

Os prazos de entrega são fundamentais ao Contrato. Sem prejuízo de outros direitos e defesas da Neoenergia conforme o Contrato e/ou a legislação aplicável, se o Fornecedor não cumprir com cronograma previsto no Contrato ou notificado pela Neoenergia, estará obrigado a pagar a Neoenergia multa não compensatória equivalente a 1% (um por cento) do preço total final do fornecimento por cada semana de atraso.

O não cumprimento do prazo é o fato ensejador da aplicação da multa, sem necessidade de denúncia da mora.

**5.5.3.** O valor de eventuais danos causados pelo Fornecedor à Neoenergia e/ou terceiros, não se limita às porcentagens e/ou valores propostos nos parágrafos acima e/ou nas penalidades dispostas na Condições Particulares, nos termos do parágrafo único do art. 416 do Código Civil.

A Neoenergia se reserva o direito de estabelecer outros tipos e modalidades de penalidades nas Condições Particulares.

As penalidades impostas serão deduzidas do valor líquido eventualmente devido pela Neoenergia ao Fornecedor, ou ainda, da garantia de que cuida a 5.4,

na hipótese do saldo devedor da Neoenergia se revelar insuficiente para compensar as penalidades aplicadas contra o Fornecedor.

## **5.6 IMPOSTOS**

**5.6.1** Todos os impostos, direitos, tributos, contribuições, taxas e preços públicos que sejam devidos em decorrência da execução do Contrato, serão por conta e responsabilidade do Fornecedor, salvo o que corresponder à Neoenergia conforme à legislação aplicável.

**5.6.2** A parte que tiver sob sua responsabilidade uma determinada importação será responsável por todos os direitos, impostos e demais encargos correspondentes à mesma.

**5.6.3** A Neoenergia e o Fornecedor cooperarão na obtenção daquelas isenções e demais benefícios fiscais relacionados à Obra e/ou Serviços e se comprometem a estabelecer de maneira conjunta a melhor maneira de sua obtenção. Quando por falta de diligência ou por qualquer outra causa imputável ao Fornecedor, a Neoenergia venha a perder a oportunidade de desfrutar de algum benefício fiscal, poderá a Neoenergia descontar do preço convencionado a importância daquele benefício.

**5.6.4.** Se aplicável, conforme informação prestada nos pedidos de materiais pela Neoenergia, durante a execução do presente Contrato, os materiais abrangidos pelo Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra-Estrutura – REIDI deverão ser desonerados da incidência de PIS/PASEP e COFINS, conforme dispõe a Lei nº 11.488/2007, informativo REIDI em anexo e demais legislação aplicável, reduzindo-se, proporcionalmente, os valores dos materiais constantes da cláusula 5.1.2. Nesta hipótese, a emissão das notas fica observará o disposto na legislação pertinente.

Na hipótese de, na data de celebração do presente instrumento, a Neoenergia não estiver legalmente habilitada a usufruir do regime especial à que se refere a cláusula 5.6.4, e, no curso da relação contratual ora estabelecida, passe a fazer jus ao REIDI, as Partes pactuam que a Neoenergia promoverá simples notificação ao Fornecedor comunicando acerca da habilitação ao REIDI, comprometendo-se este a proceder de acordo com a cláusula 5.6.4 a partir da próxima data de faturamento.

**5.6.5.** Na hipótese de a Neoenergia ser considerada substituta tributária, está, desde já, autorizada a

proceder aos descontos e/ou retenções necessários ao cumprimento do disposto na legislação tributária respectiva.

**5.6.5.1.** Para fins de dedutibilidade do valor do material e equipamento utilizado na execução do serviço, não poderá ser superior ao seu valor da aquisição ou de locação, e estará limitada até 50% (cinquenta por cento) do valor da fatura, salvo quando o contrato discriminar, item a item, materiais e equipamentos que ultrapassem esse valor. A informação dos valores no contrato e na nota fiscal, deverão ser concordantes, e devidamente validados pelo gestor do contrato.

**5.6.5.2.** Na impossibilidade de discriminar todos os materiais e equipamentos no corpo da nota fiscal, sem prejuízo dessa discriminação no contrato, poderá ser anexado documento com a devida discriminação, em papel timbrado e assinado pelo representante do Fornecedor, desde que no corpo da nota fiscal seja informado o valor total dos materiais e equipamento utilizados na prestação do serviço.

## **6. CESSÃO E SUBCONTRATAÇÃO**

**6.1** Sem prévia autorização escrita da Neoenergia, o Fornecedor não poderá ceder, e/ou transferir de qualquer outra forma a terceiros o Contrato e/ou qualquer das obrigações ou direitos provenientes do mesmo. Qualquer cessão ou transmissão de obrigação que não seja anuída pela Neoenergia, será considerada nula.

A Neoenergia poderá, sem o consentimento do Fornecedor, ceder o Contrato e qualquer dos direitos, obrigações ou interesses derivados do mesmo a qualquer companhia pertencente ao Grupo Neoenergia, assim como a qualquer terceiro.

**6.2** Sem prévia autorização escrita da Neoenergia, o Fornecedor não poderá subcontratar total nem parcialmente o fornecimento.

Caso o Fornecedor queira subcontratar alguma atividade, deverá solicitar expressamente tal autorização indicando a subcontratada, a parte do fornecimento que deseja subcontratar, a duração da subcontratação solicitada e o âmbito territorial no qual operaria.

Em caso da Neoenergia autorizar expressamente uma subcontratação de acordo com esta cláusula, o Fornecedor será o único responsável perante Neoenergia de todo o fornecimento de acordo com os termos do Contrato.

A estes efeitos, o Fornecedor reconhece e declara que tal autorização não lhe libera de nenhuma de suas obrigações conforme o Contrato, por isso se manterá responsável por todos os atos e omissões de seus subcontratados e seu Pessoal, cujos atos e omissões serão considerados como se tivessem sido realizados pelo Fornecedor. Toda obrigação de fazer ou não fazer do Fornecedor conforme o Contrato deverá ser passada para o subcontratados e o Fornecedor deverá fazer com que os subcontratados e seu Pessoal cumpram.

O Fornecedor estabelecerá expressamente em seu contrato com o subcontratado, a obrigação que este último tem de cumprir todos os requisitos contidos no Contrato que vincula a Neoenergia com o Fornecedor, refletindo os requisitos técnicos, de qualidade, prazos de execução, assim como o direito de acesso da Neoenergia às instalações do subcontratado, proporcionando a Neoenergia toda a documentação que comprove o mencionado anteriormente.

Deste modo, o Fornecedor incluirá expressamente em seu contrato com o subcontratado uma cláusula na qual este renuncie a qualquer ação contra a Neoenergia decorrente do Contrato.

Em qualquer caso, todos os subcontratados deverão possuir a devida qualificação técnica para realizar o trabalho subcontratado, que deverá ser comprovada a Neoenergia quando solicitado, bem como atender às regras de Cadastro de Fornecedor e demais normas internas da Neoenergia.

No caso da Neoenergia aceitar uma proposta de subcontratação, essa aceitação será concedida durante o prazo indicado na solicitação e qualquer mudança na mesma (quanto a prazo, empresa, serviços subcontratados, âmbito territorial, dentre outros) requererá nova autorização prévia e expressa da Neoenergia. Não obstante o anterior, a Neoenergia poderá revogar a autorização em qualquer momento, bastando para tal efeito comunicar o Fornecedor neste sentido.

**6.3** No caso em que o Fornecedor subcontrate as Obras e/ou Serviços será obrigado a exigir dos subcontratados o cumprimento de todo o disposto na legislação trabalhista, previdenciária, de saúde e segurança, bem como na legislação ambiental, pondo a disposição da Neoenergia toda a documentação que assim o comprovar. O Fornecedor obterá dos subcontratados ou cessionários confirmação escrita de que conhecem esta cláusula e deverão enviar a

Neoenergia a comprovação antes do início das atividades pelo subcontratado. A não exigência pela Neoenergia desta confirmação, não alterará a responsabilidade do fornecedor de entregá-la.

**6.4** Os subcontratados deverão ser selecionados atendendo unicamente a critérios objetivos de solvência técnica e qualidade no serviço final a ser prestado a Neoenergia. Qualquer tentativa de imposição deverá ser recusada e colocada a conhecimento da Neoenergia por meio de Correspondência Ética do Fornecedor disponível por meio do Canal de Denúncia da Neoenergia.

O descumprimento da obrigação prevista no parágrafo anterior será considerado descumprimento do Código Ético do Fornecedor.

**6.5** Em todo caso, o Fornecedor será responsável pela realização das obras ou serviços pelos subcontratados. No caso de algum deles reclamar judicial ou extrajudicialmente contra Neoenergia, a esta ficará facultada a retenção, de qualquer fatura ou garantia, das quantias necessárias para cobrir o principal reclamado mais as quantias necessárias que arquem com os custos necessários para a defesa de seus interesses.

## 7. INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL

**7.1.** O Fornecedor se compromete a manter na mais estrita confidencialidade:

a) toda a informação obtida da Neoenergia ou de qualquer sociedade do Grupo Neoenergia ou de terceiros (sejam elas verbais, escritas ou em qualquer formato) no âmbito da execução dos serviços ou em qualquer outra atividade da Neoenergia (incluindo, com caráter enunciativo e não limitativo, a Coleta de Preço, a Proposta, o Contrato, informação relativa aos clientes da Neoenergia ou de qualquer sociedade do Grupo Neoenergia, seu pessoal, empreiteiros, seu negócio, atividades, dados pessoais e Dados da Neoenergia;

b) a informação criada, elaborada ou formulada a partir da alínea anterior (em conjunto com a alínea "a", denominada a "**Informação Confidencial**").

Para fins desta CG, entende-se por Dados da Neoenergia qualquer informação relativa à operação, manutenção, implantação ou funcionalidade das plantas e infraestrutura da Neoenergia ou de qualquer sociedade do Grupo Neoenergia às quais a Neoenergia ou qualquer sociedade do Grupo Neoenergia tenham acesso, incluindo, sem limitação,

informação sobre a infraestrutura e informação financeira.

A Informação Confidencial será considerada "**Informação Protegida**" para efeitos da aplicação das medidas necessárias de cibersegurança e proteção da informação que se estabelecem no cláusula 9 destas CG.

O Fornecedor e seus Representantes (tal e como se define abaixo) poderão acessar a informação comercialmente sensível que poderia supor uma vantagem competitiva, em qualquer caso, para sociedades que possuem como atividade à produção, distribuição, comercialização e transmissão de energia elétrica, por isso, proíbe-se expressamente sua divulgação a estas sociedades, mesmo que pertencentes ao Grupo Neoenergia.

Não será considerada Informação Confidencial aquela informação que:

- a) seja na data de sua revelação pela Neoenergia de domínio público ou passe a ser de domínio público sem descumprimento desta cláusula por parte do Fornecedor;
- b) for conhecida ou estiver legalmente em poder do Fornecedor, sem nenhuma restrição, nem obrigação de confidencialidade em relação à mesma, desde que obtida antes da data de sua revelação pela Neoenergia;
- c) seja obtida licitamente de um terceiro não sujeito a obrigações de confidencialidade;
- d) for desenvolvida de forma independente pelo Fornecedor sem usar a Informação Confidencial.

No caso do Fornecedor ser requerido legalmente a revelar qualquer Informação Confidencial por alguma autoridade judicial ou administrativa competente (incluindo sem limitação, perguntas orais, interrogatórios, requerimento de Informação Confidencial ou de documentos, investigação civil, administrativa ou penal ou processos similares), este comunicará previamente, de maneira imediata e por escrito tal medida a Neoenergia, de maneira que possam iniciar as ações pertinentes dirigidas a acautelar, quando for legalmente possível, a revelação dessa Informação Confidencial.

Em caso de razões urgentes não ser possível esperar à adoção das citadas medidas de proteção, o Fornecedor deverá informar à autoridade competente aquela parte da Informação Confidencial que, na opinião de seus assessores legais, esteja obrigado a revelar, e realizará seus melhores esforços para que lhe deem um tratamento confidencial à

Informação Confidencial revelada, informando a Neoenergia exatamente da parte de Informação Confidencial revelada.

A falta de instrução específica da autoridade competente sobre a parte da Informação Confidencial que deva ser revelada por imposição legal acarreta a consulta prévia da Neoenergia pelo Fornecedor ante de qualquer decisão quanto à revelação.

O Fornecedor poderá revelar a Informação Confidencial a seus Representantes sempre que: (i) for necessário para cumprir com as obrigações do Fornecedor nos termos do Contrato; (ii) os Representantes estejam vinculados pelas mesmas obrigações de confidencialidade aqui dispostas; e (iii) o Fornecedor será em todo caso responsável por qualquer descumprimento das obrigações de confidencialidade por parte dos seus Representantes.

O Fornecedor garante (i) que a Informação Confidencial a que teve acesso (tanto ele quanto seus Representantes) será protegida com as medidas de segurança adequadas para assegurar que a Informação Confidencial seja revelada a terceiros, após o cumprimento do procedimento estabelecido nos parágrafos acima, e de acordo com cláusula 9 desta CG; e (ii) que terá e procurará que seus Representantes tenham o grau de cuidado e realizem as ações necessárias para cumprir com as obrigações de confidencialidade assumidas nesta cláusula.

**7.2.** As obrigações de confidencialidade previstas nesta cláusula permanecerão em vigor pelo prazo de 5 ( cinco) anos contados do término da vigência deste Contrato.

**7.3.** O Fornecedor será responsável por qualquer descumprimento das obrigações de confidencialidade aqui estabelecidas por parte de qualquer de seus acionistas, administradores, Pessoal, cessionários, subcontratados ou assessores profissionais (denominados seus “**Representantes**”), que tenham tido acesso à Informação Confidencial, reservando-se a Neoenergia o direito a interpor as ações legais pertinentes em defesa de seus interesses com relação à quebra de confidencialidade.

**7.4.** Por conseguinte, o Fornecedor indenizará a Neoenergia das perdas, danos e prejuízos, reclamações, gastos e custas que sejam relacionadas direta ou indiretamente ao descumprimento do Fornecedor ou por qualquer de seus Representantes das obrigações de confidencialidade previstas nesta

cláusula ou da revelação ou uso não autorizado da Informação Confidencial.

## 8. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Para fins do Contrato será entendido por “**dados pessoais**” toda informação guardada, processada ou transmitida pelo Grupo Neoenergia relativa a uma pessoa identificada ou identificável, assim como qualquer outro significado de acordo com a legislação aplicável a matéria de proteção de dados pessoais.

Os dados pessoais serão considerados “**Informação Protegida**” para efeitos da aplicação das medidas necessárias de Cibersegurança e proteção da informação que estão disposta na cláusula 9 destas CG.

Os dados pessoais dos representantes das Partes e das pessoas designadas para comunicação, podem vir a ser processados, respectivamente, por cada Parte, agindo de forma independente como o responsável pelo processamento. Tais dados devem ser utilizados para fins de cumprimento dos direitos e obrigações decorrentes do Contrato e das leis aplicáveis.

Os dados pessoais serão armazenados enquanto a relação contratual estabelecida neste instrumento estiver em vigor, e após o referido prazo, tais dados deverão ser bloqueados, até o vencimento do prazo de prescrição de quaisquer ações legais. Os dados poderão ser utilizados pelas Partes e por aqueles com permissão para tanto, (como, por exemplo, terceiros prestadores de serviços relacionados à administração ou execução do Contrato).

O titular dos dados poderá exercer, nos termos estabelecidos na legislação aplicável, os direitos de acesso, retificação e exclusão, bem como os direitos de restrição ao processamento, objetividade e portabilidade dos dados, mediante notificação por escrito a cada uma das Partes nos endereços indicados no Contrato.

Cada Parte expressamente concorda em informar seus funcionários e prepostos sobre os termos desta cláusula, e deve isentar a outra Parte e indenizá-la de quaisquer danos decorrentes da violação desta obrigação.

**8.1. ACESSO POR PARTE DO FORNECEDOR, SEU PESSOAL OU SUBCONTRATADO A DADOS PESSOAIS CUJO TRATAMENTO É DE TITULARIDADE DA NEOENERGIA.**



### **8.1.1. SEM ACESSO A DADOS PESSOAIS**

Para além dos dados dos representantes das partes e das pessoas de contacto acima mencionadas, no caso em que a atividade desenvolvida pelo Fornecedor, por sua natureza, não requeira acesso a dados pessoais cujo tratamento se encontre sob a responsabilidade da Neoenergia, proíbe-se expressamente o Fornecedor o acesso, mesmo que acidentalmente.

Assim, o Fornecedor reconhece ter informado e informará seu Pessoal sobre os seguintes aspectos, e a manter comprovação do cumprimento desta obrigação:

- a) A proibição de acessar dados pessoais no desenvolvimento de seu trabalho para a Neoenergia.
- b) A obrigação de informar a Neoenergia de qualquer incidente de segurança relacionado com o serviço que derive ou possa derivar em um eventual acesso a dados pessoais.
- c) A obrigação de guardar segredo em relação aos Dados de Caráter Pessoal aos quais eventualmente possa ter acesso, que deverá manter-se após o encerramento do Contrato, e não fazer uso dos mesmos para nenhuma finalidade.

Não obstante, se como consequência de algum incidente de segurança ou se for inevitável para a execução do objeto do Contrato, o Pessoal do Fornecedor ou seus subordinados tiverem acesso ou realizarem um tratamento de Dados de Caráter Pessoal de titularidade da Neoenergia, o Fornecedor se compromete a informar em caráter imediato a Neoenergia esse acesso ou tratamento, que será regido pelo estabelecido na cláusula 8.1.2 abaixo.

### **8.1.2. COM ACESSO A DADOS DE CARÁTER PESSOAL**

Para além dos dados dos representantes das partes e das pessoas de contacto acima mencionadas, no tratamento dos dados pessoais que se encontram sob a responsabilidade da Neoenergia e o Fornecedor tenha acesso como consequência do Contrato, deverá ser respeitado o previsto na legislação vigente.

O Fornecedor será o responsável e encarregado do tratamento, e o acesso aos dados pessoais não será interpretado como uma comunicação de dados na forma da legislação aplicável, desde que o uso pelo

Fornecedor esteja regido, além da cláusula de confidencialidade do Contrato, a Norma de Segurança da Informação e a legislação aplicável.

### **8.2. TRATAMENTO POR PARTE DA NEOENERGIA DE DADOS PESSOAIS DO FORNECEDOR**

Para além dos dados dos representantes das partes e das pessoas de contacto acima mencionadas, no caso da Neoenergia tratar os dados pessoais do Fornecedor, de seu pessoal ou de seus subordinados para finalidades determinadas, explícitas e legítimas, tais como, mas não se limitando, a gestão da segurança e controle de acesso aos edifícios, o Fornecedor manifesta que cumpre com os princípios e a licitude do tratamento de dados pessoais e declara:

- a) Que são certos os dados que fornecidos para o sistema da Segurança Social (alta, baixa, deslocamento dentro e fora da Comunidade Europeia), situação legal no Brasil (DNI, NIE, Passaporte, permissão de trabalho e residência), aptidão para o trabalho, formação, capacitação, entrega de equipamentos de proteção individual e informação em matéria de prevenção de riscos trabalhistas, de seus trabalhadores, se aplicável.
- b) Que se compromete a mantê-los atualizados durante a vigência do Contrato, de maneira que reflitam a realidade.
- c) Que, antes de fornecer os dados pessoais a Neoenergia:
  - (i) Informou seu Pessoal, subordinados e contratantes (quando aplicável) e os legitimou de acordo com a legislação aplicável, indicando que tais dados pessoais serão processados pela Neoenergia para os fins indicados nesta cláusula 8.2 e indicando também a eventual cessão de dados pessoais decorrente da aplicação da legislação em vigor (a base legal do processamento é o cumprimento do Contrato, as obrigações legais que a Neoenergia está sujeita e o legítimo interesse da Neoenergia em garantir a segurança de sua infra-estrutura).
  - (ii) informou aos seus funcionários e subordinados: (i) os dados pessoais serão armazenados enquanto a relação contratual estabelecida neste instrumento estiver em vigor e, a partir daí, tais dados serão devidamente bloqueados, até o término do prazo prescricional; e (ii) os titulares dos

dados podem exercer seus direitos gratuitamente, anexando uma cópia do documento de identidade ou documento equivalente, entrando em contato com as pessoas indicadas nesta Condição 8

## 9. CIBERSEGURANÇA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

As condições da Cibersegurança estabelecidas nesta subcláusula são de aplicação as Obras e/ou Serviços e Materiais e/ou Equipamentos Associados objeto do Contrato.

**9.1.** Entende-se por “**Ciberinfraestrutura**” os sistemas, serviços de informação e comunicações eletrônicas, assim como a informação contida nos mesmos. Estes sistemas, tanto os alojados nas próprias instalações como os apoiados em serviços na nuvem (“cloud”) próprios ou de um terceiro, em qualquer de suas modalidades, compõem-se do hardware e software para processar (criar, acessar, modificar e destruir), armazenar (em suportes magnéticos, eletrônicos ou de qualquer outro tipo) e enviar (uso compartilhado e distribuição) informação, ou qualquer combinação desses elementos e incluem qualquer tipo de dispositivo eletrônico, tais como, sem limitação, computador padrão (de mesa/portátil) com conexões a rede, meios de armazenamento digital utilizados em computadores (exemplo discos rígidos), telefones móveis, smartphones, assistentes digitais pessoais (PDA), suportes de armazenamento de informação, câmaras digitais e de vídeo (incluindo CCTV), sistemas de navegação móvel, dentre outros.

Do mesmo modo, entende-se por “**Informação Protegida**” toda informação criada, recebida, transmitida ou armazenada que por sua natureza ou valor para a Neoenergia requer um reforço nas medidas de proteção, incluindo, mas não limitado a Informação Confidencial ou reservada-secreta, Dados de Caráter Pessoal, dados de cartões de crédito, informação comercialmente sensível, informação de infraestruturas críticas, informação estratégica de negócio, créditos, dados decifrado, registros de acesso a sistemas e aplicativos, ou qualquer outra informação que possa estar afetada por uma regulação.

**9.2.** Em caso de subcontratação por parte do Fornecedor devidamente autorizado pela Neoenergia ou qualquer sociedade do Grupo Neoenergia, aquele se obriga a fazer com que o subcontratado assuma as mesmas obrigações assumidas por ele em virtude da presente cláusula, e em qualquer caso, o Fornecedor

responderá por qualquer descumprimento por parte do subcontratado ou seu Pessoal das obrigações aqui estabelecidas em matéria de cibersegurança e segurança da informação.

**9.3.** Naqueles casos nos quais os dados ou informação relacionada com o Contrato sejam propriedade da Neoenergia ou nos quais os elementos da Ciberinfraestrutura sejam proporcionados ao Fornecedor pela Neoenergia ou qualquer sociedade do Grupo Neoenergia, o Fornecedor os processará e utilizará unicamente para cumprir com suas obrigações do Contrato e para nenhum outro fim.

Durante qualquer processamento dos dados ou informação relacionada com o Contrato, o Fornecedor deverá garantir o cumprimento de toda a legislação relativa à segurança e proteção de dados aplicável e não deverá submeter a Neoenergia, por ação ou omissão, a uma situação de descumprimento.

**9.4.** O Fornecedor deverá conhecer, em todo momento, o nível de proteção da informação relacionada com o Contrato, assim como a correspondente normativa e legislação aplicável, e adotará as medidas de segurança de índole técnica e organizacional adequadas ao mesmo.

O Fornecedor manterá, ao menos, as medidas de segurança técnicas e organizacionais consistentes com o tipo de Informação Protegida que estejam processando e com os serviços objeto do Contrato, para assegurar a Informação Protegida. Estas medidas implementarão as proteções aceitas pela indústria que incluirão garantias físicas, eletrônicas e procedimentais para proteger a Informação Protegida dada pelo Fornecedor contra qualquer Falha de Segurança de Dados ou qualquer outro incidente de segurança, e qualquer requerimento de segurança, obrigações, especificações ou evento relacionado ao Contrato. Como parte destas medidas, o Fornecedor oferecerá um entorno seguro para toda a Informação Protegida e para qualquer hardware ou software nos quais esteja contida a Informação Protegida (incluindo servidores, redes e componentes de dados) que devam ser manuseados ou usados pelo Fornecedor para o cumprimento do objeto do Contrato, na medida em que o mesmo se encontre nas instalações do Fornecedor.

Para efeitos do Contrato entende-se por “**Falha de Segurança de Dados**”: (i) a perda ou o mau uso (por qualquer meio) da Informação Protegida; (ii) o inadvertido, não autorizado e/ou ilegal

processamento, corrupção, modificação, transferência, venda ou cessão de Informação Protegida; ou (iii) qualquer ato ou omissão que comprometa a segurança, confidencialidade ou integridade da Informação Protegida.

O Fornecedor não está autorizado a revelar, proporcionar o acesso direto ou indireto, nem a disponibilizar a Informação Protegida da Neoenergia a um terceiro, nem sequer para sua conservação. Também não está autorizado decifrar chaves de criptografia, seja diretamente ou através de terceiros. Em caso de ser necessária a intervenção de um terceiro, deve-se dispor de uma autorização expressa e por escrito da Neoenergia, indicando a finalidade e a exigência do terceiro as mesmas obrigações que são exigidas do Fornecedor.

**9.5.** Se para o cumprimento do objeto do Contrato a Neoenergia põe a disposição do Pessoal do Fornecedor ou de seu subcontratado dispositivos eletrônicos ou outros recursos ou meios informáticos, ou créditos para acessar aplicativos, conexões ou outros elementos da Ciberinfraestrutura da Neoenergia, o Fornecedor será responsável para que esse pessoal conheça e se obrigue expressamente ao cumprimento das condições de segurança e uso aceitável estabelecidas pela Neoenergia. O Fornecedor custodiará os documentos de comprovação do cumprimento destas obrigações e os entregará a Neoenergia a pedido desta.

**9.6.** Quando a abrangência do Contrato alcançar a utilização ou conexão da ciberinfraestrutura do Fornecedor com a da Neoenergia, este disporá de medidas de segurança técnicas e organizacionais razoáveis para sua proteção e para a prevenção de qualquer incidente de segurança, conforme abaixo.

a. A conexão entre a rede da Neoenergia e a do Fornecedor não está permitida, salvo se expressamente acordada no Contrato, caso este que deverá estar apoiada no estabelecimento de redes privadas virtuais cifradas e autenticadas e o número de pontos de interconexão entre as duas redes deverá ser o mínimo compatível com o nível de disponibilidade que se requeira. A conexão com a rede do Fornecedor será eliminada tão logo finalize a necessidade.

Não serão admitidas, como regra geral, conexões diretas de usuários do Fornecedor à rede da Neoenergia. Em caso de que sejam necessárias, só se habilitarão com a prévia autorização por parte da Neoenergia e durante o tempo acordado.

- b. Se o Contrato for realizado, total ou parcialmente, em instalações do Fornecedor, este deverá estabelecer os mecanismos e procedimentos de controle de acessos físicos a tais instalações para impedir o acesso aos elementos da infraestrutura ou à Informação Protegida por parte de pessoal não autorizado durante o tempo no qual o Fornecedor dispuser de Informação Protegida.
- c. O Fornecedor deverá estabelecer os mecanismos e procedimentos de identificação, autenticação e controle de acessos lógicos necessários para impedir que o pessoal não autorizado acesse os elementos de Ciberinfraestrutura e à Informação Protegida da Neoenergia e, em particular:
- i. Disporá de procedimentos baseados no princípio de privilégio mínimo e que levem em conta a necessidade de uso e a confidencialidade da informação quando autorizarem acessos e permissões, de forma que o Pessoal, seja do Fornecedor ou de seus subcontratados, incluindo usuários privilegiados e administradores acessem unicamente a aqueles dados e recursos que precisem para o desenvolvimento de suas funções.
  - ii. Manterá um inventário atualizado dos acessos e permissões concedidas e retirará as permissões de acesso do pessoal que deixe de trabalhar para cumprir com a abrangência do Contrato em um prazo inferior a 24h. Os créditos serão armazenados e transmitidos sempre de forma criptografada.
  - iii. Disporá de uma política e procedimentos que assegurem a fortaleza das contrassenhas e sua atualização periódica. Garantirá as mudanças das contrassenhas nos processos de instalação de novos elementos de hardware ou software e, em especial, das contrassenhas pré-determinadas do Fornecedor.
  - iv. O Fornecedor deverá estabelecer as medidas técnicas e organizacionais necessárias para garantir a continuidade das operações, sob os acordos de nível de serviço adotados para o Contrato (com caráter enunciativo e não limitativo, planos de contingência, procedimentos de respaldo e recuperação, dentre outros).
  - v. O Fornecedor realizará cópias para respaldo da Informação Protegida, quando for requerido, com a periodicidade que resulte pertinente em função do serviço e da natureza dos dados, estabelecendo os procedimentos e mecanismos adequados para assegurar que se podem recuperar os dados, que unicamente as

- obtem o pessoal autorizado, e que se transladam e custodiam de maneira que se impeça o acesso ou sua manipulação por parte de pessoas não autorizadas.
- vi. Às cópias de segurança serão de aplicação às mesmas medidas de segurança que aos dados originais.
- d. No caso de ter sido autorizado expressamente pela Neoenergia o acesso pelo Fornecedor com seus próprios equipamentos informáticos à Ciberinfraestrutura da Neoenergia, o Fornecedor deverá garantir as medidas de segurança adequadas para proteger os equipamentos informáticos fixos ou portáteis e os dispositivos móveis empregados para acessar à Ciberinfraestrutura da Neoenergia ou para armazenar, processar ou transmitir Informação Protegida da Neoenergia, incluindo, sem limitação:
- Bloqueio automático, no caso de que o dispositivo fique desatendido durante um determinado período de tempo. Seu desbloqueio requererá a autenticação do usuário.
  - Proteção frente a software malicioso e vulnerabilidades conhecidas.
  - Atualização do sistema operacional com a frequência requerida pelo Fornecedor.
- e. O Pessoal do Fornecedor evitará, quando possível, armazenar Informação Protegida da Neoenergia em equipamentos portáteis ou dispositivos móveis. Se para a execução do Contrato for necessário fazê-lo, será solicitada a autorização prévia da Neoenergia e esses dados deverão ser protegidos mediante criptografia ou qualquer outro mecanismo que garanta que a informação não seja inteligível nem manipulável por pessoal não autorizado.
- f. O Fornecedor deverá dispor de um procedimento de atuação em caso de perda ou roubo do equipamento ou dispositivo, que assegure, na medida do possível, uma pronta notificação do sucesso, o apagamento seguro conforme a padrões reconhecidos, da Informação Protegida relacionada com a Neoenergia e a anulação da capacidade de acesso aos sistemas da Neoenergia ou que contenham dados da Neoenergia.
- g. Antes da reutilização ou substituição de equipamentos, o Fornecedor deverá proteger, e se for o caso eliminar, toda a Informação Protegida que resida neles, assegurando que não seja possível o acesso e recuperação da mesma por parte de pessoal não autorizado.
- h. O Fornecedor deverá estabelecer procedimentos adequados para garantir a proteção frente a perdas ou tratamento não autorizado dos arquivos, suporte e documentos em papel que contenham informação relacionada com o Contrato e sua destruição quando deixarem de ser necessários para os motivos de sua criação. A extração de dados de um arquivo e seu depósito em um servidor ou seu envio por meios eletrônicos se consideram equiparáveis aos suportes informáticos no qual respeita o cumprimento destas medidas. A Neoenergia poderá solicitar informação relativa a qualquer tratamento de Informação Protegida realizada pelo Fornecedor. Nestes casos, o Fornecedor deverá aplicar medidas de segurança concordantes com a sensibilidade da informação que contenham.
- i. O Fornecedor incluirá medidas de segurança adequadas à natureza da informação processada no desenvolvimento, manutenção e realização de provas dos equipamentos que vão ser utilizados para o cumprimento do Contrato. Adotará padrões de desenvolvimento de código seguro e garantirá que não se usam dados reais em entornos de provas. Em caso de ser absolutamente necessário, será solicitada a autorização expressa da Neoenergia e serão aplicadas a estes entornos as mesmas medidas especificadas para o entorno de execução dos trabalhos sob o âmbito do Contrato.
- 9.7** No caso de que o objeto do Contrato inclua o fornecimento de equipamentos e materiais, o Fornecedor comprovará que se aplicaram padrões e boas práticas de segurança no desenho, fabricação, manutenção e, em seu caso, instalação do material fornecido, incluindo seus componentes.
- Para aqueles equipamentos e/ou materiais com capacidade de processamento de informação ou opções de conectividade a redes:
- O Fornecedor contribuirá com evidências ou certificados que garantam seu desenho seguro, as atualizações de *firmware/software* e a proteção frente a *malware*.
  - O Fornecedor realizará uma análise periódica de vulnerabilidades e informará a Neoenergia das atualizações necessárias, em especial aquelas que afetem a sua segurança.

- c) Os dispositivos com conectividade deverão estar protegidos por contrassenhas com a adequada complexidade e esta deverá ser trocada pela Neoenergia.
- d) A configuração dos dispositivos, equipamentos e materiais deverá ajustar-se exclusivamente às necessidades da Neoenergia, desativando toda funcionalidade não requerida. Em caso de configuração por parte do Fornecedor, este deverá proporcionar evidência documentária da mesma.

**9.8.** O Fornecedor implantará um procedimento de notificação e gestão de Incidentes de Segurança, que divulgará entre seu Pessoal, e atuará com especial diligência naqueles casos nos quais se vejam envolvidos elementos críticos da Ciberinfraestrutura da Neoenergia ou qualquer sociedade do Grupo Neoenergia ou Informação Protegida ou quando se puderem ver afetados a reputação ou responsabilidade legal da Neoenergia ou qualquer sociedade do Grupo Neoenergia ou os interesses das pessoas cuja informação é tratada.

O Fornecedor notificará imediatamente a Neoenergia a existência de qualquer incidência de segurança, com caráter imediato, e em todo caso no prazo de até 24 horas após ter conhecimento do mesmo ou, se for o caso, em prazo legal inferior, e assistirá e cooperará com a Neoenergia com relação a qualquer comunicação necessária a terceiros e outras medidas razoáveis para remediar a situação que solicite Neoenergia, ou sejam exigíveis por lei.

A título meramente exemplificativo, o Fornecedor deverá notificar a Neoenergia dos incidentes que se produzam relacionadas com os seguintes eventos:

- a) Acessos ou tentativas de acesso a sistemas, equipamentos, aplicativos, arquivos, sistema de armazenamento, dispositivos, etc. por parte de pessoas ou programas sem autorização.
- b) Revelação ou compromisso de créditos, dados de autenticação ou de criptografia.
- c) Perda total ou parcial de dados ou de informação por qualquer causa.
- d) Distribuição incontrolada: envio de informação a pessoas que não deveriam recebê-la.
- e) Perda de equipamentos ou suportes informáticos, de sistema de armazenamento ou de parte de seus conteúdos.
- f) Ataque sofridos por vírus/*software* malicioso que possam afetar o intercâmbio de informação entre o Fornecedor e a Neoenergia.

- g) Outros: qualquer irregularidade ou deficiência detectada relativa ao cumprimento dos critérios de segurança indicados neste item.

Na medida em que o possível impacto exija, o Fornecedor e a Neoenergia deverão acordar as ações necessárias, tempos de resolução e mecanismos de seguimento.

**9.9.** Uma vez cumprida a prestação contratual, ou no caso de resolução do Contrato, o Fornecedor deverá devolver a Neoenergia ou destruir de forma segura, a eleição desta última, toda a informação titularidade da Neoenergia que possa encontrar-se em seu poder, igualmente a qualquer suporte ou documento que inclua Informação Protegida. No caso de optar pela destruição da informação, o Fornecedor aportará o correspondente certificado da mesma seguindo padrões reconhecidos para isso.

Deste modo serão devolvidos todos os equipamentos, dispositivos, suporte propriedade da Neoenergia e serão canceladas todas as possíveis conexões com a Ciberinfraestrutura da Neoenergia. O mesmo se fará quando os elementos de infraestrutura ou a informação já não forem necessários para o cumprimento das obrigações conforme o Contrato.

Se o Fornecedor estiver obrigado pela legislação aplicável a conservar Informação Protegida da Neoenergia, deverá manter tanto a Informação Protegida quanto os elementos que a contenham devidamente protegidos e unicamente durante o tempo necessário conforme a legislação vigente. Uma vez transcorrido esse período, serão destruídos ou devolvidos a Neoenergia, a eleição desta, ao igual a qualquer suporte ou documentos em que conste algum destes dados, sem conservar cópia alguma da informação.

**9.10.** O Fornecedor deverá entregar, a requerimento da Neoenergia, evidências de avaliações ou auditorias de segurança ou permitir, a pedido da Neoenergia, que se façam, em suas instalações de tratamento de dados ou em serviços na nuvem, auditorias e/ou inspeções independentes das medidas de segurança reguladas pelas presentes cláusulas. Tais auditorias ou inspeções poderão ser realizadas pela Neoenergia ou por uma entidade auditora aceita pela Neoenergia. O Fornecedor se compromete ao cumprimento do possível plano de ação resultante de tais auditorias.

**9.11.** O Fornecedor proporcionará a NEOENERGIA um apoio razoável e ágil na resposta a qualquer

solicitação, queixa ou outras comunicações recebidas por qualquer indivíduo, governo, agência governamental, autoridade regulatória ou outras entidades que possam ter interesse no uso, fuga, revelação ou mal uso de qualquer dado ou informação relacionada com o Contrato, incluída a Informação Protegida, na medida em que as mesmas obedeçam ao processamento dos dados ou informação por parte do Fornecedor.

As comunicações de dados que o Fornecedor deva realizar em virtude de alguma disposição legal ou judicial deverão ser colocadas ao conhecimento da Neoenergia de forma prévia e conforme a cláusula 7.

**9.12.** No caso o Fornecedor ter acesso regular a Dados dos Titulares de Cartões (tal e como se define a seguir), e durante o tempo que tenha esse acesso, serão aplicados os seguintes requisitos:

- a) O Fornecedor declara e garante que atualmente cumpre e cumprirá no futuro com o Padrão de Segurança de Dados para a Indústria de Cartão de Pagamento e as atualizações desenvolvidas e publicadas conjuntamente pelo American Express, Discover, MasterCard e VISTO (“**Marcas de Cartões de pagamento**”) para a proteção dos números dos cartões de crédito e débito dos titulares das mesmas (“**Dados dos Titulares de Cartões**”).
- b) O Fornecedor reconhece que os Dados dos Titulares de Cartão são propriedade exclusiva da Neoenergia, dos emissores dos cartões de crédito, as Marcas de Cartões de Pagamento que corresponder, as entidades com licença para processar dados de cartões de crédito e débito em nome da Neoenergia. Do mesmo modo, o Fornecedor reconhece que esses Dados dos Titulares de Cartão serão usados exclusivamente para assistir às partes nomeadas anteriormente a completar uma transação, apoiar um programa de fidelidade, prevenir a fraude de controle de serviços ou para outros usos especificamente requeridos pela lei, normas das operações das Marcas de Cartões de Pagamento ou o Contrato.
- c) Em caso dos Dados dos Titulares de Cartão sejam mantidos regularmente nas instalações do Fornecedor, este contará com um plano de continuidade do negócio que cubra frente a uma potencial alteração dos serviços, acidente, falha ou interrupção de suas atividades diárias, e que incluirá umas instalações de apoio que assegurem que o Fornecedor possa seguir cumprindo suas obrigações sob o Contrato.

- d) Em caso de que se produza uma Falha de Segurança de Dados ou outro incidente de segurança que afete às instalações ou equipamentos do Fornecedor, o Fornecedor garante sua plena cooperação e o acesso a suas instalações, livros, registros e arquivos por parte de um designado das Marcas de Cartões de Pagamento na medida necessária para realizar uma revisão exaustiva da segurança e para validar o cumprimento por parte do Fornecedor das normas Padrão de Segurança de Dados para a Indústria de Cartão de Pagamento. Esse acesso terá lugar durante as horas de trabalho e de forma que se reduza ao mínimo a interrupção das operações do Fornecedor.

## 10. SUSPENSÃO E RESCISÃO

### 10.1 SUSPENSÃO DO CONTRATO

**10.1.1** Nos casos em que a Neoenergia tiver direito a rescindir o Contrato, na forma da cláusula 10.2 (e sem prejuízo do direito de rescindir), a Neoenergia poderá suspender a execução de todo ou parte da Obra e/ou Serviço durante o período o que lhe convier ante as causas ensejadoras da rescisão. Neste caso, a Neoenergia não estará obrigada a pagar ao Fornecedor o preço da Obra e/ou Serviços nem os custos, tarifas, encargos ou outras quantias devidas.

**10.1.2** Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, se por qualquer causa diversa das acima indicadas, a Neoenergia considerar necessário ou se vir obrigada a pedir a suspensão temporária do Contrato, notificará por escrito o Fornecedor, detalhando a causa e a previsão de prazo, devendo o Fornecedor interromper imediatamente todo trabalho.

A Neoenergia pagará ao Fornecedor as atividades já concluídas, ou que se encontrem em estado avançado no momento da notificação da suspensão.

O Fornecedor voltará imediatamente a prestação dos serviços, uma vez recebidas as instruções da Neoenergia a respeito, sujeito a aqueles ajustes de prazos e custos de mobilização acordados entre as Partes.

O Fornecedor reconhece e aceita que o exercício deste direito pela Neoenergia não dará lugar a nenhum pagamento adicional ou retribuição que não aquele indicado nos 2 (dois) parágrafo acima.

## **10.2 RESOLUÇÃO DO CONTRATO**

**10.2.1** O Contrato poderá ser resolvido, no todo ou em parte, por mútuo acordo das Partes.

Neste caso, as partes assinarão um termo de encerramento do Contrato, no qual se determinará, dentre outras disposições, o pagamento dos trabalhos já concluídos, ou que se encontrem estado avançado de conclusão no momento da notificação da resolução.

**10.2.2** O Contrato poderá ser resolvido, total ou parcialmente, pela Neoenergia sem que o Fornecedor possa reclamar indenização, penalidade ou responsabilidade alguma, nos seguintes casos:

- a) Descumprimento por parte do Fornecedor de qualquer de suas obrigações conforme ao Contrato.
- b) Quando por atrasos nos prazos de entrega o Fornecedor tiver incorrido em causa que permita a aplicação de penalidades por atrasos em três ocasiões.
- c) Quando por causas imputáveis ao Fornecedor, o fornecimento se suspenda, paralise, não exista a continuidade ou diligência devida em sua execução, inclusive se estes fatos sejam devidos a greves ou conflitos que excedam ou não do âmbito da empresa do Fornecedor.
- d) Dissolução, transformação, fusão, absorção ou qualquer outra modificação societária, mudança de controle, mudança essencial do objeto social, redução de capital.
- e) Falência, recuperação judicial ou extrajudicial ou liquidação do Fornecedor, requeridas ou decretadas.
- f) Quando o cumprimento do Contrato suponha um conflito de interesse para o Fornecedor ou para a Neoenergia.
- g) Quando o Fornecedor contrate com sociedades que entrem em concorrência desleal com a Neoenergia ou qualquer das sociedades do Grupo Neoenergia.
- h) Quando determinado por qualquer autoridade administrativa ou judicial ou licitamente um particular.
- i) Por vontade unilateral da Neoenergia, mediante notificação escrita ao Fornecedor com um prazo de aviso prévio de 2 (dois) meses, e sem necessidade de nenhuma justificativa.
- j) A venda e/ou constrição de todo ou parte dos ativos e/ou negócios do Fornecedor, assim como o afastamento ou ameaça de afastamento de sua atividade.

- k) Se a Neoenergia, atuando razoavelmente, considerar que qualquer conduta, ato ou omissão do Fornecedor (ou de seu Pessoal ou subcontratado) possa ser prejudicial para os interesses e/ou a reputação da Neoenergia, por afetar o cumprimento do Código Ético do Fornecedor.
- l) Em caso de que o risco de crédito do Fornecedor não seja compatível com os índices da Neoenergia ou não cumpra os requisitos de avaliação de tal risco.
- m) Em caso de mudanças substanciais nos mercados financeiros, monetários ou de dívida, que possam afetar à liquidez, solvência ou situação patrimonial da Neoenergia.

Quando ocorrer alguma das causas anteriores, a Neoenergia poderá resolver antecipadamente o Contrato total ou parcialmente, devendo comunicar o Fornecedor de maneira fidedigna, sem que tal resolução antecipada acarrete indenização ou penalidade alguma a favor do Fornecedor e assumindo Neoenergia a única obrigação de pagar as quantias que devidos ao Fornecedor até este momento como consequência dos trabalhos realizados.

O Fornecedor, no recebimento da comunicação de rescisão emitida pela Neoenergia, paralisará todo trabalho ou atividade relacionada com o serviço ou, em seu caso, seguirá as instruções dadas pela Neoenergia sobre o término de fornecimentos em curso. Do mesmo modo, e, a pedido da Neoenergia, devolverá ou entregará a esta todos os documentos, informação e qualquer outro material de que esteja em sua posse e que contenha Informação Protegida. O Fornecedor também está obrigado a pagar a Neoenergia os danos e prejuízos sofridos por esta pelo descumprimento do Fornecedor e a resolução antecipada do Contrato.

A resolução ou término do Contrato por qualquer causa não afetará os direitos adquiridos pelas partes na data da rescisão e, em particular, o direito da Neoenergia à indenização dos danos e prejuízos.

## **11. RESPONSABILIDADE**

O Fornecedor é o único responsável frente a Neoenergia pela devida execução do Contrato, incluindo qualquer obrigação de reparar os danos e indenizar os prejuízos que eventualmente causar. A aprovação pela Neoenergia dos documentos, Obras e/ou Serviços ou propostas elaborados pelo Fornecedor ou seu Pessoal alocado na prestação dos serviços, ou a realização de supervisões, testes ou

ensaios, não libera o Fornecedor desta responsabilidade, nem supõe que a mesma deva ser compartilhada pela Neoenergia.

Também não serão isentos dessa responsabilidade nem a atenuam, nem desculpam o Fornecedor de cumprir com os termos do Contrato, as recomendações ou observações formuladas pela Neoenergia durante a execução do mesmo ou na ocasião das supervisões, testes ou ensaios, salvo naqueles casos em que Neoenergia exija que seja posta em prática tais recomendações ou observações e o Fornecedor mediar expressamente o seu cumprimento.

Em nenhum caso uma greve durante a execução do Contrato eximirá o Fornecedor das responsabilidades contratuais.

Os riscos, obrigações e responsabilidades do Fornecedor não ficam limitadas pela contratação dos seguros a que se referem estas CG e, em consequência, a importância e a abrangência das obrigações e responsabilidades derivadas dos riscos não poderão reduzir-se na medida dos mencionados seguros ou por falta de contratação ou cobertura suficiente deles em prejuízo da Neoenergia ou terceiros.

O Fornecedor aceita defender, indenizar e manter ileso de responsabilidade a Neoenergia e suas filiais e seu respectivo Pessoal, diretores, conselheiros e agentes de toda ação civil ou criminal, e de todas as perdas, lesões, danos, prejuízos, custo ou gastos (incluídas custas judiciais e gastos com honorários advocatícios), causados, derivados ou relacionados com o cumprimento e/ou descumprimento direto ou indireto, por ação ou omissão, por parte do Fornecedor (ou de seu Pessoal, seus empregados, diretores, agentes, empreiteiros ou subcontratados) do Contrato ou do descumprimento de qualquer legislação aplicável.

Em todo caso, estarão a cargo do Fornecedor todos os danos e prejuízos produzidos no desenvolvimento dos trabalhos, tanto à pessoas, como aos bens do Contrato, ou outros bens, sejam de propriedade da Neoenergia ou de terceiros, qualquer que seja sua natureza e quantidade.

O Fornecedor eximirá, e indenizará, a Neoenergia de toda perda ou responsabilidade que decorra, direta ou indiretamente, dos acidentes que possam ocorrer na execução da Obras e/ou Serviço .

## 12. OUTRAS CLÁUSULAS

### 12.1. LEIS ANTICORRUPÇÃO

**12.1.1.** O Fornecedor declara que conhece as várias leis e convenções aplicáveis no Brasil que proíbem atos de corrupção e outros atos lesivos contra a administração pública, dentre elas a Convenção Anticorrupção da OCDE, ao Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto Federal nº 5.687/06), ou Código Penitenciária Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), Lei nº 9.613/98 e a Lei nº 12.846/2013, doravante denominadas, em conjunto, “Leis Anticorrupção”. Em todas as atividades e atos relacionados à execução do presente Contrato, compromete-se a Fornecedor a cumprir e fazer cumprir, se por acaso e por seus administradores, colaboradores e terceiros, rigorosamente, as Leis Anticorrupção.

**12.1.2.** O Fornecedor declara ainda que conhece as disposições relacionadas com o combate à corrupção, seja pública ou privada, contidas no Código de Ética e na Política Anticorrupção da Neoenergia e compromete-se a cumprir fielmente essas disposições, comprometendo-se ainda a denunciar à Neoenergia qualquer infração a essas disposições que venha a ser do seu conhecimento, na forma disciplinada em 12.1.10.

**12.1.3** Obriga-se o Fornecedor, seja diretamente, seja por intermédio de terceiros subcontratados ou representantes, de forma irrevogável, a não prometer, oferecer, dar, patrocinar, incentivar, obrigar ou concordar, direta ou indiretamente, com subornos, fraudes, tráfico de influência, extorsão, vantagem indevida (seja em dinheiro, presente, descontos, favores ou qualquer outra coisa de valor), a agente público, ou a terceira pessoa relacionada, nem praticar quaisquer dois atos vedados pelas Leis Anticorrupção. Comprometa-se, ainda, a adotar as melhores práticas da Governança com ou objetivo de acautelar atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus administradores, colaboradores, prepostos ou terceiros, de acordo com o disposto no 7º artigo, inciso VIII, da Lei nº 12.846/2013 e na Lei nº 9.613/98 e suas respectivas modificações e regulamentações.

**12.1.4** O Fornecedor deverá observar e fazer observar, por seus fornecedores, prepostos, empregados, colaboradores em geral, prestadores e subcontratados, se admitida a subcontratação, ou mais alto padrão de ética e integridade durante todo o processo de contratação e execução deste Contrato. É dever do Fornecedor treinar seus



empregados e colaboradores em geral a respeito de condutas éticas e de combate à corrupção. Além disso, deverá incorporar nos contratos com seus fornecedores relacionados ao objeto do presente Contrato, quando autorizada a subcontratação, cláusulas de integridade e anticorrupção.

**12.1.5** O Fornecedor declara que suas atividades, relacionadas ao objeto deste Contrato ou relacionadas com qualquer outro contrato celebrado com a Neoenergia, não afrontam a legislação anticorrupção e de lavagem de dinheiro.

**12.1.6** O Fornecedor declara, ainda, que não há qualquer agente público ou pessoa a ele relacionado que receberá, direta ou indiretamente, benefícios ou vantagens em decorrência do presente Contrato.

**12.1.7** Toda documentação de cobrança a ser emitida nos termos deste Contrato deverá estar acompanhada de fatura/nota fiscal detalhada, contendo a discriminação dos serviços prestados e/ou bens adquiridos, conforme o caso. O Fornecedor obriga-se a manter livros, contas, registros e faturas fidedignos e consistentes com as operações a que correspondem. Considerando os propósitos da presente Cláusula - Leis Anticorrupção, o Fornecedor concorda e autoriza que, na hipótese de indícios de irregularidades ou de quaisquer práticas ilícitas, a Neoenergia, seja diretamente ou por meio de pessoas por ela formalmente indicadas a tal fim, possa inspecionar o local de execução do Contrato e auditar todos os documentos, conta e registros relacionados à contratação e à execução do objeto deste Contrato.

**12.1.8** Qualquer violação, por parte do Fornecedor das Leis Anticorrupção ou da presente Cláusula - Leis Anticorrupção - será considerada uma infração grave a este Contrato, consistirá justa causa para sua rescisão motivada, conferindo à Contratante o direito de declarar rescindido imediatamente o presente Contrato, sem qualquer ônus ou penalidade para si, ficando o Fornecedor responsável pelas perdas e danos a que der causa, nos termos da lei aplicável.

**12.1.9** O presente Contrato poderá ser imediatamente rescindido pela Neoenergia, ainda, na hipótese de participação ou envolvimento comprovado do Fornecedor, diretamente ou indiretamente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas e/ou obstrutivas (conforme as Diretrizes e definições do Banco Mundial), ou em lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores (conforme a Lei nº 9.613/98), seja na execução do presente CONTRATO ou em quaisquer

outros Contratos em que figure como contratada, seja com entes públicos ou privados.

**12.1.10** O Fornecedor notificará prontamente, por escrito, a Neoenergia a respeito de qualquer suspeita ou violação do disposto nas Leis Anticorrupção ou às disposições desta Cláusula- Leis Anticorrupção - ou de qualquer suspeita de participação em práticas de suborno ou corrupção, assim como o descumprimento de qualquer declaração prevista nesta Cláusula - Leis Anticorrupção.

## **12.2. CÓDIGO DE ÉTICA**

O Fornecedor declara conhecer o Código de Ética da Neoenergia e o Código de Conduta Ética para Fornecedores, disponíveis em [www.neoenergia.com](http://www.neoenergia.com), comprometendo-se a observar por si, por seus administradores, prepostos, representantes e empregados, os seus princípios e diretrizes, mantendo, durante toda a sua relação com a Neoenergia e/ou com terceiros relacionados ao objeto do contrato, os mais elevados padrões de ética e integridade.

## **12.3 SANÇÕES**

O Fornecedor declara e garante que nem ele mesmo, nem nenhuma de suas filiais, ou no seu conhecimento, nenhum de seus empregados, diretores, funcionários ou agentes ou qualquer pessoa que atue em seu nome (as "**Pessoas Vinculadas**") são atualmente ou no seu conhecimento serão no futuro objeto de (a) qualquer sanção dos Estados Unidos ("**EUA**") imposta ou publicada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA ("**OFAC**") nem de (b) qualquer decisão equivalente a tais medidas da OFAC aplicadas por (i) a União Europeia, (ii) o Tesouro de Sua Majestade do Reino Unido, (iii) o governo dos EUA ou (iv) o Conselho de Segurança das Nações Unidas (coletivamente, "**Sanções**"), nem sua sede social está localizada, organizada ou é residente em um país ou território que seja sujeito de Sanções.

Não obstante qualquer disposição em sentido contrário na Documentação Contratual, em caso de que ao Fornecedor ou qualquer de suas Pessoas Vinculadas lhes seja imposta alguma Sanção: (i) comunicará o fato imediatamente a Neoenergia; (ii) Neoenergia terá o direito de resolver unilateralmente o Contrato sem responsabilidade nem penalização alguma para ela e (iii) o Fornecedor deverá defender, indenizar, eximir de responsabilidade e manter ileso a Neoenergia por todos os custos, danos, perdas, responsabilidades, gastos, sentenças, multas,

liquidações e qualquer outra importância de qualquer natureza, incluídos os honorários razoáveis de advogados, derivados de ou relacionados com o fato de estar Fornecedor ou quaisquer das Pessoas Vinculadas sujeitas a alguma Sanção.

#### **12.4 COMUNICAÇÕES**

Todas as notificações, petições e outras comunicações que devam efetuar-se entre as Partes serão realizadas por escrito e serão consideradas feitas se forem, prioritariamente, fornecidas mediante um sistema informatizado concebido ao efeito e acordado entre as partes que ofereça garantias adequadas sobre a validade e a propriedade da informação facilitada, ou também (i) entregues pessoalmente, mediante protocolo de recebimento; (ii) enviadas por fax ou e-mail (com confirmação), ou (iii) enviadas por correio (com confirmação de entrega) ao endereço ou domicílio que figure como próprio de cada parte no Contrato, estando obrigados a notificar com garantia de eficácia qualquer mudança ou traslado do mesmo;

#### **12.5 MODIFICAÇÕES**

O Contrato poderá ser modificado ou complementado em qualquer de seus aspectos mediante acordo escrito entre as partes.

#### **12.6 PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL**

O Fornecedor reconhece que a Neoenergia é e será a titular exclusiva de todos os direitos de propriedade intelectual e industrial derivados da execução do Contrato, por um período de prazo ilimitado e para todo mundo, com poder de cessão a terceiros, através de quaisquer modalidades de exploração, suporte ou meio de difusão. Assim, o Fornecedor outorgará todos os documentos que forem necessários para tornar efetiva a transmissão de direitos operada em virtude desta cláusula, conforme à legislação aplicável, e para sua inscrição em qualquer escritório de patentes ou em qualquer registro da propriedade intelectual.

O Fornecedor garante a autoria e originalidade dos resultados objeto de propriedade intelectual e industrial que possam derivar-se da execução do Contrato, assim como o gozo pacífico dos direitos que se cedem mediante o presente documento, manifestando que sobre os mesmos não tem contraídos nem contrairá compromissos ou encargos de nenhuma espécie. O Fornecedor manterá ileso a Neoenergia de todas as reclamações que possa expor a qualquer terceiro com respeito à autoria,

originalidade ou titularidade dos direitos cedidos a Neoenergia por meio deste documento, tornando-se responsável frente a esta de todas as ações ou reclamações que se possa expor.

A Neoenergia terá direito a nomear os advogados e procuradores que lhe representem e assumam sua defesa nos pleitos ou procedimentos administrativos que se suscitem nesta matéria, e o Fornecedor atenderá todos os gastos, suprimentos e honorários que tenham que ser pagos a estes profissionais.

A assinatura do Contrato não supõe a cessão de quaisquer direitos de propriedade industrial ou intelectual titularidade da Neoenergia, salvo autorização expressa e por escrito da mesma. Qualquer uso, publicação ou impressão pelo Fornecedor dos nomes comerciais, marcas comerciais, emblemas, logotipos ou qualquer outro sinal distintivo da Neoenergia ou suas filiais requererá o prévio consentimento por escrito da Neoenergia.

#### **12.7 CÓDIGOS E NORMAS**

Os Equipamentos e Materiais Associados, como norma geral e salvo o especificado no Contrato, serão desenhados, fabricados, inspecionados e ensaiados de acordo com os códigos, normas ou regulamentos vigentes no Brasil.

Serão seguidas práticas prudentes e conservadoras de desenho, fabricação, inspeção e ensaios, em tudo o que não estiver regulado pelos códigos, normas ou regulamentos estabelecidos.

#### **12.8 IDIOMA E UNIDADES DE MEDIDA**

O Contrato, todos os documentos, planos e comunicações entre o Fornecedor e a Neoenergia e as placas de características e de instruções estarão em português.

Serão usadas as unidades do Sistema Internacional de Medidas em todos os documentos e planos e todos os instrumentos de indicação ou registro, sem exceção, estarão graduados em unidades do mencionado sistema.

#### **12.9 LICENÇAS, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES**

Cada uma das Partes obterá e manterá a seu cargo as licenças, permissões e autorizações que necessite para cumprir suas obrigações contratuais.

Cada uma das Partes prestará à outra ajuda razoável para obter e manter tais licenças, permissões e

autorizações. O Fornecedor fornecerá a Neoenergia a informação e documentos tais como planos, diagramas, cálculos justificativos, etc., que possam ser exigidos pelos organismos competentes para autorizar o início da instalação em que se integram os Equipamentos e Materiais.

Nos casos de importação, ambas as partes, com independência da condição de entrega estabelecida, obterão e manterão a seu cargo qualquer licença de exportação e importação, permissões e autorizações requeridas por qualquer autoridade governamental de seus respectivos países.

## 12.10 CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR

Sem limitar a disposição do Código Civil, um evento de força maior constitui um ato que:

- (a) impossibilite ou retarde o cumprimento pela parte afetada das suas obrigações nos termos do Contrato ou destas CG;
- (b) não está no controle razoável da parte afetada;
- (c) não se deva por culpa ou dolo; e
- (d) não possa ser evitado pela parte afetada, mediante o exercício da devida diligência.

Necessariamente devem cumprir as 4 (quatro) condições mencionadas anteriormente para que o fato seja considerado como um evento de caso fortuito e força maior. Não constitui um evento de caso fortuito ou força maior dificuldades econômicas-financeiras de uma das Partes.

Serão consideradas causas de força maior, com caráter enunciativo e não limitativo, as seguintes:

- a) Terremotos, maremotos, inundações ou outros desastres naturais oficialmente declarados catastróficos pelas autoridades competentes de acordo com a legislação vigente aplicável.
- b) Destroços ocasionados por atos terroristas ou produzidos em tempo de guerra ou por rebelião ou tumultos.
- c) Greves legais que excedam o âmbito da empresa do Fornecedor e cujo término não dependa da decisão do mesmo.

Em todos os casos de força maior, a parte afetada informará por escrito à outra parte no prazo máximo 7 (sete) dias da ocorrência e com todos os meios e documentação a seu alcance.

A parte que alegue um evento de caso fortuito e força maior terá o ônus da prova.

Recebida a notificação mencionada anteriormente, as partes estarão desobrigadas do cumprimento de suas obrigações do Contrato enquanto a causa do caso fortuito e da força maior subsista. Logo que for possível, as partes negociarão de boa fé como proceder para o cumprimento do Contrato. Em todo caso, a parte afetada pela causa de caso fortuito e força maior deverá utilizar todos os esforços razoáveis para mitigar os efeitos dessa causa para facilitar a execução contínua do Contrato.

Em caso de que a causa de força maior afete o cumprimento de uma parte substancial das Obras e/ou Serviços durante um período igual ou superior a 30 (trinta) dias, a Neoenergia poderá resolver antecipadamente o Contrato (sem responsabilidade frente ao Fornecedor) com efeitos imediatos da data em que assim notifique.

Se as partes não chegarem a um acordo quanto à procedência ou não de um evento de força maior, será revolido nos termos da cláusula 12.12.

## 12.11 OUTRAS DISPOSIÇÕES

Se qualquer disposição ou cláusula destas CG ou do Contrato, ou sua aplicação a qualquer pessoa ou circunstância seja declarada inválida, essa invalidade não afetará a outras disposições do Contrato que possam cumprir-se sem a disposição ou aplicação invalidada. Uma vez determinada, as Partes negociarão de boa fé a modificação dessa disposição analisando o espírito do Contrato para recolher o mais fielmente possível a intenção da cláusula ou aplicação invalidada.

As Partes poderão renunciar a qualquer direito, término ou condição destas CG ou do Contrato desde que a renúncia figure por escrito devidamente assinada. Não obstante o anterior, a falta ou atraso no exercício de um direito ou opção não se interpretará, de modo algum, como uma renúncia a essa disposição, direito ou opção, nem afetará, em forma alguma, à validade do Contrato. O exercício por uma das Partes de qualquer de seus direitos ou opções contidos no Contrato, não impedirá nem limitará de exercer qualquer outro direito que possa ter em virtude do mesmo.

## 12.12 LEI E JURISDIÇÃO APLICÁVEL

**12.12.1** Estas CG e o Contrato são regidos pelas leis brasileiras e são interpretados de acordo com estas.

**12.12.2** Qualquer controvérsia que surja em relação com o Contrato será resolvida definitivamente pelo

fora da Comarca da sede da empresa do Grupo Neoenergia que está contratando as Obras e/ou Serviços.

**12.12.3** Quando uma parte considerar que existe uma controvérsia ("Controvérsia"), essa parte dará um aviso por escrito formal à outra parte da existência da Controvérsia.

**12.12.4** Primeiramente, todas as Controvérsias entre as Partes serão transmitidos pelas Partes aos respectivos representantes para a resolução.

**12.12.5** Se qualquer Controvérsia não puder ser resolvida pelos representantes das Partes no prazo de 30 (trinta) dias úteis após a data de notificação da cláusula 12.12.3, a Controvérsia será definitivamente resolvida de acordo com a cláusula 12.12.2.

### 12.13 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

1. O Fornecedor compromete-se a cumprir todas as obrigações aplicáveis em virtude da legislação ambiental em vigor, qualquer que seja sua competência, e sem prejuízo de eventuais alterações que possam ocorrer no futuro
2. Os funcionários e/ou prepostos do Fornecedor e/ou eventuais Subcontratadas devem conhecer e respeitar estrita e rigorosamente a legislação ambiental em vigor, adaptando a sua abordagem técnica e ambiental conforme a mesma, independentemente do local da execução das atividades. O responsável pelo fornecimento de Materiais ou Equipamentos indicado pela Fornecedor, ou se for o caso, o seu representante, será responsável pela vigilância e cumprimento dos procedimentos adequados em matéria ambiental.
3. O Fornecedor deve dotar o seu pessoal com formação e meios necessários à realização do seu trabalho, observando as cláusulas anteriores, e responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos, cuja responsabilidade lhe seja imputável por ação ou omissão, especialmente como resultado de não ter tomado as medidas preventivas adequadas a evitá-los.
4. Caso exista qualquer incidente ambiental, o Fornecedor deve informar imediatamente a Neoenergia e adotar, consensualmente, as medidas corretivas que se mostrem necessárias. Essa informação deverá ser apresentada por escrito, com referência expressa às causas, à extensão e aos efeitos do incidente. Os custos das

ações corretivas serão suportados pelo Fornecedor.

5. Na medida do possível, o Fornecedor fornecerá produtos ou materiais com etiqueta ecológica, e reutilizará e reciclará os resíduos gerados pelos produtos ou materiais fornecidos.

### 12.14 RESPONSABILIDADE SOCIAL E CORPORATIVA DO FORNECEDOR

1. Para a execução do Serviço, O Fornecedor deverá adotar as medidas necessárias na sua organização para:
  - i. Promover as boas práticas no apoio e respeito à proteção dos direitos humanos;
  - ii. Evitar incorrer em qualquer forma de abuso de direitos;
  - iii. Eliminar todas as formas de trabalho forçado e obrigatório, entendendo-se esse como todo trabalho ou serviço exigido a uma pessoa sob ameaça de qualquer penalidade e que se obtém de forma livre e voluntária do indivíduo;
  - iv. Respeitar a liberdade de associação sindical e de negociação coletiva dos direitos dos trabalhadores, com as restrições que a lei exija;
  - v. Evitar qualquer forma de trabalho infantil na organização, respeitando a idade mínima de contratação em conformidade com a legislação vigente aplicável e dispor de mecanismos adequados e confiáveis para a verificação da idade de seus empregados;
  - vi. Remover qualquer prática de discriminação em matéria de emprego e ocupação. Qualificar-se-á como discriminação qualquer distinção, exclusão ou preferência baseada na raça, cor, sexo, religião, opinião política, origem nacional ou social que tenha por efeito anular ou alterar a igualdade de oportunidades de emprego, trabalho ou ocupação;
  - vii. Ter uma postura de preventiva quanto às questões ambientais, visando à alcançar o desenvolvimento sustentável, limitando as atividades cujo impacto sobre o meio ambiente seja duvidoso;

- viii. Combater a corrupção em todas as suas formas, incluindo extorsão e suborno. Entender-se-á como corrupção o abuso do poder confiado para lucros ilícitos.
2. O Fornecedor obriga-se a cumprir o disposto na legislação vigente aplicável vinculada aos princípios acima mencionados.
3. O Fornecedor compromete-se a informar a Neoenergia sobre qualquer situação de descumprimento das premissas acima referidas, bem como do plano de ação para solucionar o inadimplemento. Caso não sejam adotados planos ou medidas corretivas, a Neoenergia reserva-se o direito a denunciar o presente Contrato, exceto para as alíneas iii e viii da Cláusula 21.1, cujo o direito pode ser exercido imediatamente.
4. Quando o Fornecedor, para executar as atividades contratadas, subcontratar parte das atividades após anuência da Neoenergia, deverá estabelecer as premissas acima mencionadas nas condições contratuais aplicáveis às Subcontratadas.
5. O Fornecedor deverá permitir, a todo o tempo durante a vigência do Contrato, que a Neoenergia fiscalize o cumprimento das premissas estabelecidas nesta cláusula. Independentemente da fiscalização realizada pela Neoenergia, O Fornecedor continuará como a única e exclusiva responsável pela execução regular do objeto do Contrato.

#### 12.15. Princípios Éticos.

O Fornecedor declara, garante e se compromete a:

##### a) Geral

- i. O Fornecedor está devidamente constituído de acordo com as leis do país de seu domicílio e tem capacidade jurídica para subscrever o Contrato e cumprir suas obrigações decorrentes dele.
- ii. O Fornecedor está cumprindo e cumprirá a legislação aplicável ao cumprimento do Contrato, incluindo as leis anticorrupção.
- iii. O Fornecedor deverá manter em vigor todas as licenças e autorizações necessárias para o cumprimento do Contrato.
- iv. O Fornecedor também concorda em cooperar na obtenção, compilação e manutenção de

informações que, estando em sua posse ou sob seu controle, possam ser exigidas pela Neoenergia em conformidade com compromissos legais ou contratuais.

- v. Nenhum diretor, executivo, funcionário ou representante do Fornecedor, agora e durante a relação contratual, tem e/ou terá, de acordo com a Neoenergia, qualquer potencial interesse pessoal ou alguma negociação que pode envolver um conflito de interesse atual, ou aparente que incluem, a título exemplificativo e sem limitação: (i) o desempenho pelo Fornecedor, a qualquer momento da relação contratual, doações ou pagamentos, direta ou indiretamente, a um funcionário atual da Neoenergia, suas subsidiárias ou controladas; (ii) a participação de um empregado atual da Neoenergia como diretor, conselheiro, consultor, representante ou funcionário do Fornecedor; ou (iii) a ausência de comunicação do Fornecedor à Neoenergia sobre a relação (seja pessoal, negocial ou profissional) de um funcionário, diretor, preposto, pessoa jurídica relacionada com o funcionário ou representante Fornecedor com um empregado da Neoenergia.

**(b) Padrões de conduta.** O Fornecedor deve empregar sempre os mais altos padrões de honestidade, integridade e boa fé em conformidade com o Contrato. Além disso, o Fornecedor não fará declarações relativas a Neoenergia ou a atividade que são falsas, enganosas ou contrárias às instruções fornecidas pela Neoenergia ao Fornecedor ou declarações contidas em material promocional, literatura, manuais ou listas de preços, ocasionalmente, publicados ou fornecidos pela Neoenergia e, não empreenderá um ato que possa prejudicar a reputação da Neoenergia ou de sua atividade.

**(c) Avaliação do Fornecedor.** O Fornecedor irá permitir a Neoenergia realizar revisões a qualquer hora ou avaliações que julgar adequadas, incluindo, a título exemplificativos e sem limitação, as relacionadas com questões financeiras ou possíveis problemas criminais, e o Fornecedor concorda com as alterações efetuadas antes da celebração do Contrato. O Fornecedor concorda em entregar à Neoenergia, a seu pedido, notificação por escrito do endereço, número de telefone e informações de contato de seus escritórios.

**(d) Notificação.** O Fornecedor deverá notificar a Neoenergia imediatamente e por escrito de: (1) qualquer reclamação ou notificação contra a Neoenergia (mesmo que demonstre somente a

intenção de mover alguma medida em face da Neoenergia), o Fornecedor ou qualquer terceiro em relação ao Contrato; (2) qualquer alteração no controle direto e indireto do Fornecedor; ou (3) qualquer evento que possa fazer com que o Fornecedor entre em conflito com a Neoenergia.

**(e) Anticorrupção.** O Fornecedor declara, garante e se compromete a:

- i. Cumpre e cumprirá as leis anticorrupção aplicáveis. O Fornecedor declara que não vai e/ou irá, direta ou indiretamente, oferecer, prometer, pagar, autorizar ou fazer qualquer tipo de pagamento para (1) influenciar qualquer ato ou decisão oficial, que de qualquer modo sejam ligadas ao Contrato ou à atividade relacionada, bem como com qualquer Parte Afetada, ou com o Estado ou entidade governamental de qualquer tipo; (2) garantir uma vantagem injusta em relação ao Contrato ou a qualquer atividade relacionada; ou (3) obter ou manter negócios ou encaminhá-los a qualquer entidade ou pessoa em relação ao Contrato ou a qualquer atividade relacionada;

Para estes fins, "Parte Afetada" significa qualquer funcionário, gestor, empregado ou representante de: (i) qualquer governo, departamento ou agência federal, estadual, ou municipal; (ii) qualquer organização internacional ou seus departamentos ou agências; ou (iii) qualquer empresa ou outra entidade detida ou controlada pelo Estado, incluindo empresas do setor elétrico e/ou empresas públicas em geral; bem como qualquer partido político ou candidato a cargo político.

- ii. Manter, agora e no futuro, seus livros e outra documentação relacionada ao Contrato ou qualquer atividade relacionada, incluindo as relacionadas a pagamentos feitos a terceiros, de forma completa e fidedigna, de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos. O Fornecedor concorda que permitirá à Neoenergia, a pedido desta última, com aviso razoável, inspecionar a qualquer momento seus livros e outra documentação. A solicitação será considerada razoável quando for feita com 14 (quatorze) dias corridos de antecedência da data da inspeção.
- iii. Não faz e não vai fazer contribuições políticas, doações ou qualquer outro tipo pagamento em conexão com o Contrato ou qualquer atividade relacionada. iv. Se a Neoenergia, razoavelmente e de boa fé, acreditar que o Fornecedor tenha violado qualquer um dos termos desta cláusula, o Fornecedor deverá cooperar de boa fé com a Neoenergia para confirmar se a violação realmente ocorreu.

O não cumprimento de qualquer um dos termos desta cláusula será considerado uma violação grave para os propósitos destas CG.