PETROBRAS	**ANEXO CONTRATUAL**	Nº:	**ET-5250.00-2212-91C-1CJ-006**
	CLIENTE: **REGAP – REFINARIA GABRIEL PASSOS**		**FOLHA:** 1 de 5
	PROGRAMA: **REGAP – SUBSTITUIÇÃO DOS TAMBORES DE COQUE**		**OPORTUNIDADE**: 7004591313
	ÁREA: **U-52 – UNIDADE DE COQUE**		**ICJ**:
SRGE	**TÍTULO:** **ANEXO 06 - MATRIZ DE RISCO**		**GERÊNCIA**
			SRGE/SI-IV/REF

INDICE DE REVISÕES

REV.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0	**EMISSÃO ORIGINAL**

	REV. 0	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E
DATA	15/06/2026					
EXECUÇÃO	ELYY					
VERIFICAÇÃO	CXM5					
APROVAÇÃO	CMJD					

DE ACORDO COM A DI-1PBR-00337, AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

Anexo 06 - Matriz de Risco

Objetivo: Distribuição de responsabilidades e riscos entre as partes, caracterizadoras do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, e que deverá ser considerada na avaliação da ocorrência de eventual ônus financeiro adicional decorrente de eventos supervenientes à contratação que atinja uma ou ambas as partes no Contrato, e que possa vir a ensejar, em razão de sua efetiva ocorrência e materialidade, alguma alteração dos termos e condições originalmente acordados.

CÓDIGO ID	DESCRIÇÃO DO RISCO (EVENTO)	MATERIALIZAÇÃO (EFEITOS DO RISCO)	ALOCAÇÃO	
			PETROBRAS	CONTRATADA
R01	**A PETROBRAS** não fornecer e/ou manter as **licenças, autorizações, certidões e seguros** de sua responsabilidade necessárias à execução dos serviços contratados.	Impacto de Prazo e/ou Custo	X	
R02	**A CONTRATADA** não fornecer e/ou manter **licenças, autorizações, certidões e seguros** de sua responsabilidade necessárias à execução dos serviços contratados.	Impacto de Prazo e/ou Custo		X
R03	**A PETROBRAS** não disponibilizar ou atrasar a entrega das **facilidades** na REGAP **ou materiais/equipamentos** conforme especificado em contrato.	Impacto de Prazo e/ou Custo	X	
R04	Impactos em **TERCEIROS contratados pela PETROBRAS**, devido a erros, omissões, discrepâncias, baixa produtividade e demais **desvios das obrigações contratuais causados pela CONTRATADA.**	Impacto de Prazo e/ou Custo		X
R05	**Apresentação em atraso ou em desacordo** com o contrato de **evidências** dos serviços/bens fornecidos, condicionantes (GFIP, GPS e demais documentos exigidos em Contrato) e documentos para medição e pagamento.	Impacto de Custo		X
R06	Não fornecer ou fornecer o **projeto da unidade industrial existente com informações deficientes** ou errôneas após avaliação da CONTRATADA, conforme prazo previamente estabelecido com a CONTRATADA,desde que cause impactos no escopo contratado.	Impacto de Prazo e/ou Custo	X	
R07	**Não fornecer na quantidade, prazo e qualidade adequados**, conforme estabelecido no contrato, **os entregáveis** (equipamentos, bens e materiais, configuração, assistência técnica, etc) cujo fornecimento seja de **responsabilidade da CONTRATADA.**	Impacto de Prazo e/ou Custo		X
R08	**Correção dos serviços executados com erros, vícios, discrepâncias ou omissões**, por terem sido prestados em discordância com os projetos, especificações, normas aplicáveis ou com a boa prática de construção.	Impacto de Prazo e/ou Custo		X
R09	**Correção dos serviços executados com erros, discrepâncias ou omissões**, por terem sido prestados **devido a informações inexatas fornecidas pela PETROBRAS.**	Impacto de Prazo e/ou Custo	X	
R10	**Erros do Projeto Básico** que possam impactar o Escopo Contratual.	Impacto de Prazo e/ou Custo	X	
R11	**Erros do Projeto Executivo** que possam impactar o Escopo Contratual.	Impacto de Prazo e/ou Custo		X

Anexo 06 - Matriz de Risco

Objetivo: Distribuição de responsabilidades e riscos entre as partes, caracterizadoras do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, e que deverá ser considerada na avaliação da ocorrência de eventual ônus financeiro adicional decorrente de eventos supervenientes à contratação que atinja uma ou ambas as partes no Contrato, e que possa vir a ensejar, em razão de sua efetiva ocorrência e materialidade, alguma alteração dos termos e condições originalmente acordados.

CÓDIGO ID	DESCRIÇÃO DO RISCO (EVENTO)	MATERIALIZAÇÃO (EFEITOS DO RISCO)	ALOCAÇÃO	
			PETROBRAS	CONTRATADA
R12	**A PETROBRAS não emitir as Permissões de Trabalho (PTs)** necessárias à execução dos serviços **no prazo e condições** estabelecidos no contrato (exceto nos casos de greves de empregados e/ou pretadores de serviço da PETROBRAS).	Impacto de Prazo e/ou Custo	X	
R13	**A PETROBRAS não emitir as Permissões de Trabalho (PTs)** necessárias à execução dos serviços **no prazo e condições** estabelecidos no contrato (nos casos de greves de empregados da PETROBRAS e/ou da CONTRATADA e/ou de TERCEIROS).	Impacto de Custo	Caso fortuito ou força maior, nos termos da cláusula 16ª do Contrato.	
R14	**A PETROBRAS não emitir as Permissões de Trabalho (PTs)** necessárias à execução dos serviços **no prazo e condições** estabelecidos no contrato (nos casos de greves de empregados da PETROBRAS e/ou da CONTRATADA e/ou de TERCEIROS).	Impacto de Prazo	X	
R15	**Encerramento do CONTRATO sem** que ocorra a **aquisição integral dos itens** constantes nas planilhas de preços.	Impacto de Custo		X
R16	Perdas e danos e/ou restrição de acessos internos à REGAP para execução de serviços previamente planejados pela CONTRATADA, ocasionando paralisação de serviços e/ou redução da produtividade em decorrência de greves de empregados da PETROBRAS e/ou da CONTRATADA e/ou de TERCEIROS.	Impacto de Custo	Caso fortuito ou força maior, nos termos da cláusula 16ª do Contrato.	
R17	Perdas e danos e/ou restrição de acessos internos à REGAP para execução de serviços previamente planejados pela CONTRATADA, ocasionando paralisação de serviços e/ou redução da produtividade em decorrência de greves de empregados da PETROBRAS e/ou da CONTRATADA e/ou de TERCEIROS.	Impacto de Prazo	X	
R18	Paralisação e/ou evacuação do local de trabalho em decorrência de **emergências originadas por atividades da CONTRATADA.**	Impacto de Prazo e/ou Custo		X
R19	Paralisação e/ou evacuação do local de trabalho em decorrência de **emergências originadas por atividades da PETROBRAS.**	Impacto de Prazo e/ou Custo	X	
R20	Paralisação de serviços e/ou redução da produtividade devido à interferências físicas, decorrente da **execução simultânea de serviços por empresa TERCEIRA contratada pela PETROBRAS**.	Impacto de Prazo e/ou Custo	X	

Anexo 06 - Matriz de Risco

Objetivo: Distribuição de responsabilidades e riscos entre as partes, caracterizadoras do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, e que deverá ser considerada na avaliação da ocorrência de eventual ônus financeiro adicional decorrente de eventos supervenientes à contratação que atinja uma ou ambas as partes no Contrato, e que possa vir a ensejar, em razão de sua efetiva ocorrência e materialidade, alguma alteração dos termos e condições originalmente acordados.

CÓDIGO ID	DESCRIÇÃO DO RISCO (EVENTO)	MATERIALIZAÇÃO (EFEITOS DO RISCO)	ALOCAÇÃO	
			PETROBRAS	CONTRATADA
R21	Paralisação de serviços e/ou redução da produtividade devido à interferências decorrentes da **execução simultânea de serviços por empresa SUBCONTRATADA da CONTRATADA**.	Impacto de Prazo e/ou Custo		X
R22	Paralisação de serviços e ou redução de produtividade devido à **alerta de descargas atmosféricas, chuvas e consequências**.	Impacto de Prazo e/ou Custo		X
R23	Perdas e danos em bens, equipamentos, pessoas da CONTRATADA em decorrência de **descargas atmosféricas, chuvas e consequências.**	Impacto de Prazo e/ou Custo		X
R24	**Divergência entre** o efetivo de Mão de Obra Direta, Indireta, materiais, equipamentos e demais **insumos efetivamente empregados nos serviço** para execução do escopo contratual **e o apresentado no DFP, Memória de Cálculo e Histogramas** durante o processo licitatório.	Impacto de Prazo e/ou Custo		X
R25	**Divergência a maior** entre as alíquotas de tributos praticadas na execução Contratual e o apresentado no **DFP e Planilha de Preços**, respeitado **o item 7.5.3** do Contrato.	Impacto de Custo		X
R26	**Divergência a menor** entre as alíquotas de tributos praticadas na execução Contratual e o apresentado no **DFP e Planilha de Preços**, respeitado **o item 7.5.3** do Contrato.	Redução de Preço		X
R27	Atraso na execução do cronograma do contrato e/ou aumento dos custos com a folha salarial em consequência da dificuldade na composição do quadro de funcionários devido à **escassez de mão de obra qualificada.**	Impacto de Prazo e/ou Custo		X
R28	Impactos em prazo e custo decorrentes da necessidade de suprimento de **materiais furtados sob a guarda da CONTRATADA**.	Impacto de Prazo e/ou Custo		X
R29	Impactos em prazo e custo decorrentes da necessidade de suprimento de **materiais furtados sob a guarda da PETROBRAS**.	Impacto de Prazo e/ou Custo	X	
R30	Reparos de materiais devido ao **condicionamento inadequado** ou por falta de preservação correta.	Impacto de Prazo e/ou Custo		X
R31	Necessidade de **extensão de garantia** em função de atraso do cronograma por responsabilidade da CONTRATADA.	Impacto de Custo		X

PETROBRAS	REGAP – REFINARIA GABRIEL PASSOS - U-52 – UNIDADE DE COQUE REGAP – SUBSTITUIÇÃO DOS TAMBORES DE COQUE **Anexo 06 - Matriz de Risco**	**Folha 5 de 5**

Objetivo: Distribuição de responsabilidades e riscos entre as partes, caracterizadoras do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, e que deverá ser considerada na avaliação da ocorrência de eventual ônus financeiro adicional decorrente de eventos supervenientes à contratação que atinja uma ou ambas as partes no Contrato, e que possa vir a ensejar, em razão de sua efetiva ocorrência e materialidade, alguma alteração dos termos e condições originalmente acordados.

CÓDIGO ID	DESCRIÇÃO DO RISCO (EVENTO)	MATERIALIZAÇÃO (EFEITOS DO RISCO)	ALOCAÇÃO	
			PETROBRAS	CONTRATADA
R32	Existência de **interferências no subsolo** não inclusas na documentação do processo licitatório, que possam impactar o escopo contratual.	Impacto de Prazo e/ou Custo	X	
R33	**Paralisação de frentes de trabalho por questões de SMS** devido ao não cumprimento de requisitos normativos e legais por parte da CONTRATADA.	Impacto de Prazo e/ou Custo		X
R34	Interrupção no **fornecimento de energia elétrica e água** nos locais cuja responsabilidade é da PETROBRAS, conforme estabelecido no contrato e seus anexos.	Impacto de Prazo e/ou Custo	X	
R35	Interrupção no **fornecimento de energia elétrica e água** nos locais cuja responsabilidade é da CONTRATADA, conforme estabelecido no contrato e seus anexos.	Impacto de Prazo e/ou Custo		X
R36	Impactos supervenientes à apresentação da proposta comercial ocasionados pela pandemia do **COVID-19** serão avaliados de acordo com o previsto contratualmente.	Impacto de Prazo e/ou Custo	X	X
R37	Paralisação devido ao não cumprimento de cláusulas contratuais por parte da CONTRATADA.	Impacto de Prazo e/ou Custo		X

	Rev. 0	Rev. A	Rev. B	Rev. C	Rev. D	Rev. E
DATA	15/06/2026					
EXECUÇÃO	ELYY					
VERIFICAÇÃO	CXM5					
APROVAÇÃO	CMJD					

AS INFORMAÇÕES DESTE DOCUMENTO SÃO PROPRIEDADE DA PETROBRAS, SENDO PROIBIDA A UTILIZAÇÃO FORA DA SUA FINALIDADE.

FORMULÁRIO PADRONIZADO PELA PETROBRAS