PETROBRAS	**ANEXO CONTRATUAL**	Nº:	**ET-5295.00-22312-91C-1SL-003- Apêndice A**
	CLIENTE: REFINARIA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS (REPAR)		FOLHA: 1 de 8
	PROGRAMA: REPAR NOVO HDT DE MÉDIOS		OPORTUNIDADE: 7004625683
	ÁREA: UNIDADE DE HIDROTRATAMENTO DE MÉDIOS (U-22312)		ICJ Nº: 000000000000000
SRGE	TÍTULO: **ANEXO V – MATRIZ DE RISCOS**		GERÊNCIA SRGE/SRGE/SI-IV/IPSUL

INDICE DE REVISÕES

REV.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS
0	**EMISSÃO ORIGINAL**
A	**Esse documento é cópia do Arquivo "HDT-REPAR_ED_05_ANEXO V – MATRIZ DE RISCOS-RevA#1.1"**

	REV. 0	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E
DATA	11/08/2026					
EXECUÇÃO	CLP0					
VERIFICAÇÃO	MFD0					
APROVAÇÃO	UP5N					

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

FORMULÁRIO PERTENCENTE A PETROBRAS N-381 REV. M

REPAR NOVO HDT DE MÉDIOS
UNIDADE DE HIDROTRATAMENTO DE MÉDIOS (U-22312)
Folha XX de 8

ANEXO V – MATRIZ DE RISCOS

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)	CATEGORIA DO RISCO	ALOCAÇÃO	
				PETROBRAS	CONTRATADA
R001	Impactos na produtividade dos recursos, em prazo e custos decorrentes de chuvas, descargas atmosféricas ou outros fenômenos climáticos e suas consequências, independente do volume de precipitação ocorrido no local da obra.	Potenciais impactos em (i) prazo; e/ou (ii) produtividades das atividades; e/ou (iii) Custos.	Condições Ambientais / Climáticas		X
R002	Variação de quantitativos de materiais e serviços decorrentes do desenvolvimento/detalhamento natural do projeto executivo	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Escopo		X
R003	Variações em quantitativos de materiais e serviços decorrentes de interpretações equivocadas da Contratada de documentos da Petrobras que impactem o escopo da Contratada.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Escopo		X
R004	Impactos decorrentes de alterações de condições contratuais e Projeto de Engenharia, por solicitação da Petrobras.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Escopo	X	
R005	Risco de indisponibilidade/falha de material/equipamento de C&M devido a aquecimento do mercado e/ou identificação da necessidade de forma intempestiva, podendo resultar em atraso na entrega da unidade.	Potenciais impactos em (i) prazo nas atividades; e/ou produtividade nas atividades; (iii) e/ou atraso na entrega da unidade (iv) em Custos.	Fornecedores		X
R006	Risco de atraso no fornecimento de equipamentos e materiais pela EPCista, devido a: - Atraso na fabricação dos equipamentos; - Atraso na colocação do processo de compra; - Problemas de fluxo de caixa que impactem as compras; , podendo resultar em aumento de prazo e custo para o projeto.	Potenciais impactos em (i) prazo; e/ou (ii) atraso na entrega da unidade; e/ou (iii) em Custos.	Fornecedores		X
R007	Risco de default ou problemas financeiros da contratada durante a execução do contrato, decorrente de agravamento da saúde econômica da mesma, podendo resultar em atraso e/ou interrupção na construção da unidade.	Potenciais impactos em (i) prazo; e/ou (ii) atraso na entrega da unidade; e/ou (iii) em Custos.	Fornecedores		X
R008	Risco de baixa performance da contratada decorrente de problemas de desempenho em função de diversos fatores (planejamento, baixa expertise em execução, etc.), podendo resultar em aumento de prazo.	Potenciais impactos em (i) prazo nas atividades; e/ou produtividade nas atividades; (iii) e/ou atraso na entrega da unidade (iv) em Custos.	Fornecedores		X
R009	Risco de falta de mão de obra especializada para trabalhar nas atividades da contratada, decorrente de aquecimento do mercado e/ou piores condições empregatícias, podendo resultar em atraso na entrega da unidade.	Potenciais impactos em (i) prazo nas atividades; e/ou (ii) produtividade nas atividades.	Fornecedores		X
R010	Risco de indisponibilidade de recurso crítico (equipamento de movimentação de cargas de grande porte, assistência técnica especializada, etc.) decorrente de concorrência com outros projetos ou aquecimento do mercado, podendo resultar em atraso na construção da unidade.	Potenciais impactos em (i) prazo; e/ou (ii) atraso na entrega da unidade; e/ou (iii) em Custos.	Fornecedores		X
R011	Impactos em prazo e custos decorrentes de prejuízo causado à Petrobras ou a terceiros, por ação ou omissão de prepostos ou empregados da Contratada, ou terceiros de sua responsabilidade, em decorrência da execução dos serviços previstos no instrumento contratual	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Fornecedores		X
R012	Impactos decorrentes de danos causados pela Petrobras ou terceiros sob sua responsabilidade, a serviços executados ou equipamentos sob responsabilidade da Contratada.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Fornecedores	X	
R013	Impactos em prazo e custos decorrentes da necessidade de suprimento de materiais furtados sob a guarda da Petrobras.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Fornecedores	X	
R014	Impactos em prazo e custos decorrentes da necessidade de suprimento de materiais furtados sob a guarda da Contratada.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Fornecedores		X
R015	Impactos em prazo e custos decorrentes de fornecimento e montagem de bens tagueados e/ou não tagueados de responsabilidade da Contratada, não incluídos em planilha de preços porém previstos na documentação de projeto do contrato.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Fornecedores		X
R016	Impactos em prazo e custos decorrentes de divergências entre a documentação de projeto contratual e projetos de fornecedores de equipamentos de responsabilidade da Contratada e/ou de detalhamento sob responsabilidade da Contratada.	Potenciais impactos em (i) prazo; e/ou (ii) produtividades das atividades; e/ou (iii) Custos.	Fornecedores		X
R017	Impactos em prazo e custo devido à necessidade de correção de serviços executados por terceiros e/ou substituição de peças e/ou equipamentos fornecidos pela Petrobras, inclusive o catalisador, detectada durante a inspeção de recebimento realizada pela Contratada ou sob sua responsabilidade, desde que as inspeções sejam realizadas dentro dos prazos contratuais.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Fornecedores	X	
R018	Impactos em prazo e custo devido à necessidade de correção de serviços executados por terceiros e/ou substituição de peças e/ou equipamentos fornecidos pela Petrobras, inclusive catalisador, detectada posteriormente à inspeção de recebimento realizada pela Contratada ou sob sua responsabilidade (excetuados casos de vício oculto).	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Fornecedores		X
R019	Impacto em custo e/ou prazo decorrente de conflito de qualquer natureza entre a Contratada e seus subcontratados e/ou cessionários, entre as empresas consorciadas ou entre as sócias que compõem a Contratada.	Potenciais impactos em (i) prazo; e/ou (ii) atraso na entrega da unidade; e/ou (iii) em Custos.	Fornecedores		X

REPAR NOVO HDT DE MÉDIOS

UNIDADE DE HIDROTRATAMENTO DE MÉDIOS (U-22312)

ANEXO V – MATRIZ DE RISCOS

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)	CATEGORIA DO RISCO	ALOCAÇÃO	
				PETROBRAS	CONTRATADA
R020	Impacto de custo e prazo decorrentes de atraso em suprimentos (insumos, materiais e/ou equipamentos) sob a responsabilidade da Contratada e seus terceiros.	Potenciais impactos em (i) prazo; e/ou (ii) atraso na entrega da unidade; e/ou (iii) em Custos.	Fornecedores		X
R021	Necessidade da extensão de garantia de equipamentos em função de atraso na partida por responsabilidade da Contratada	Potenciais impactos em (i) custos	Fornecedores		X
R022	Impactos de prazo e custo, em decorrência da indisponibilidade de equipamento contratados no período acordado.	Potenciais impactos em (i) prazo nas atividades; e/ou produtividade nas atividades; (iii) e/ou atraso na entrega da unidade (iv) em Custos.	Fornecedores		X
R023	Impacto de prazo decorrente de competição de recursos com outros projetos (alta demanda), incluindo outros projetos da Petrobras.	Potenciais impactos em (i) prazo nas atividades; e/ou atraso na entrega da Unidade	Fornecedores		X
R024	Impacto de custo e prazo decorrentes de atraso no fornecimento de materiais, consumíveis e equipamentos sob responsabilidade da CONTRATADA, incluindo equipamentos constantes no Vendor List.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Fornecedores		X
R025	Impactos em prazo e custos decorrentes atraso na data acordada de fornecimento de bens tagueados e/ou não tagueados expressamente definidos como de responsabilidade da Petrobras.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Fornecedores	X	
R026	Falha operacional ou indisponibilidade dos equipamentos fornecidos por parte da CONTRATADA, inclusive caso estejam previstos em Vendor List.	Potenciais impactos em (i) prazo; e/ou (ii) atraso na entrega da unidade; e/ou (iii) em Custos.	Fornecedores		X
R027	Impacto em prazo e custos decorrentes de interface entre diferentes contratos Petrobras.	Potenciais impactos em (i) prazo; e/ou (ii) produtividades das atividades; e/ou (iii) Custos.	Interfaces	X	
R028	Risco de SMPs extemporâneas, decorrente de outras disciplinas de projeto e/ou órgãos externos, podendo resultar em atraso na obra.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Interfaces	X	
R029	Impactos em prazo e custos decorrentes de interferências com outras obras ou instalações da Petrobras, que não tenham sido apontadas na documentação contratual, nem poderiam ter sido identificadas quando da realização da visita técnica realizada por ocasião do procedimento licitatório.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Interfaces	X	
R030	Impactos em prazo e custos para correções de falhas de interligações entre obras e instalações sob responsabilidade da Contratada com obras ou instalações existentes ou a serem executadas, pertencentes a outros contratos, quando as causas que derem origem às falhas não forem de responsabilidade da Contratada.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Interfaces	X	
R031	Impactos em prazo e custo para correções de falhas de interligações entre obras e instalações sob responsabilidade da Contratada que tenham interface com obras pertencentes a outros contratos, e/ou instalações existentes, devido a falha na execução de serviços pela Contratada.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Interfaces		X
R032	Impactos em prazo e custos decorrentes de ações, falhas ou atrasos em atividades sob responsabilidade da Contratada, durante execução dos serviços de interligação e/ou em regime de parada operacional, em planejamento acordado entre as partes.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Interfaces		X
R033	Impactos em prazo e custos decorrentes de ações, falhas ou atrasos em atividades sob responsabilidade da Petrobras, durante execução dos serviços de interligação e/ou em regime de parada operacional, em planejamento acordado entre as partes.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Interfaces	X	
R034	Impactos em prazo e custos decorrentes da indisponibilidade de energia elétrica, água, esgoto sanitário e outras utilidades, dentro das especificações e nos locais definidos no anexo contratual, quando a disponibilização for de responsabilidade da Petrobras.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Interfaces	X	
R035	Impactos em prazo e custos decorrentes da indisponibilidade de energia elétrica, água, esgoto sanitário e outras utilidades dentro das especificações e nos locais definidos no anexo contratual, quando a disponibilização for de responsabilidade da Contratada.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Interfaces		X
R036	Impactos em prazo e custos decorrentes de obstruções pré-existentes que não poderiam ter sido previamente identificadas pela Contratada durante o procedimento licitatório.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Interfaces	X	
R037	Impactos decorrentes para liberação da partida de equipamentos, em função de problemas operacionais das unidades Petrobras	Potenciais impactos em (i) prazo; e/ou (ii) atraso na entrega da unidade; e/ou (iii) em Custos.	Interfaces	X	
R038	Impactos em prazo e custos decorrentes de falhas na preparação e/ou disponibilidade intempestiva de documentação necessária para a obtenção de licenças e autorizações sob responsabilidades da Contratada.	Potenciais impactos em (i) prazo; e/ou (ii) atraso na entrega da unidade; e/ou (iii) em Custos.	Licenciamento / Legal / Regulatório / Conformidade		X
R039	Impactos em prazo e custos decorrentes de alterações em padrões ou normas das unidades da Petrobras após a apresentação da proposta comercial.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Licenciamento / Legal / Regulatório / Conformidade	X	
R040	Impactos em prazo e custo decorrentes de exigência de cumprimento de normas e procedimentos não previstos na documentação contratual, não obrigatórios e não exigíveis por lei (requisitos cumulativos).	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Licenciamento / Legal / Regulatório / Conformidade	X	

REPAR NOVO HDT DE MÉDIOS
UNIDADE DE HIDROTRATAMENTO DE MÉDIOS (U-22312)
Folha XX de 8

ANEXO V – MATRIZ DE RISCOS

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)	CATEGORIA DO RISCO	ALOCAÇÃO	
				PETROBRAS	CONTRATADA
R041	Impactos em prazo e custos decorrentes de **paralisações** de obra, por motivos imputáveis à Petrobras.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Licenciamento / Legal / Regulatório / Conformidade	X	
R042	Impactos em prazo e custos decorrentes da não liberação, suspensão, embargos ou interdições dos órgãos oficiais, em função do não atendimento, pela Contratada, das condicionantes da licença de instalação (LI), alvarás, autorizações e averbações, incluindo alfandegárias e de transporte de equipamentos sob sua responsabilidade.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Licenciamento / Legal / Regulatório / Conformidade		X
R043	Impactos em prazo e custos decorrentes da não liberação, suspensão, embargos ou interdições dos órgãos oficiais, em função do não atendimento, pela Petrobras, das condicionantes da licença de instalação (LI), alvarás, autorizações e averbações, incluindo alfandegárias e de transporte de equipamentos sob sua responsabilidade.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Licenciamento / Legal / Regulatório / Conformidade	X	
R044	Impacto em prazo e custos decorrentes de paralisação de atividades e/ou retrabalho em virtude de inobservância e/ou desobediência a determinações/exigências legais por parte da Contratada.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Licenciamento / Legal / Regulatório / Conformidade		X
R045	Atraso na aprovação do Projeto/Unidade pelos órgãos ambientais competentes (incluindo, mas não se limitando ao IBAMA), decorrentes de não conformidade em requerimentos ambientais não causado pela Contratada e/ou seus subcontratados	Potenciais impactos em (i) prazo; e/ou (ii) atraso na entrega da unidade; e/ou (iii) em Custos.	Licenciamento / Legal / Regulatório / Conformidade	X	
R046	Atraso no processo de desembaraço aduaneiro de bens pelas autoridades brasileiras ou de qualquer outro país, devido ao não cumprimento de requisitos por parte da Contratada.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Licenciamento / Legal / Regulatório / Conformidade		X
R047	Atraso no processo de desembaraço aduaneiro de bens pelas autoridades brasileiras ou de qualquer outro país, devido ao não cumprimento de requisitos por parte da PETROBRAS.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Licenciamento / Legal / Regulatório / Conformidade	X	
R048	Variações de materiais e serviços decorrentes de mudanças previamente autorizadas pela Petrobras para cumprimento de mudanças de legislação após a assinatura do contrato.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Licenciamento / Legal / Regulatório / Conformidade	X	
R049	Impactos em prazo e custos decorrentes de falhas na preparação e/ou disponibilidade intempestiva de documentação necessária para a obtenção de licenças e autorizações de órgão externos (ANP, IBAMA, MARINHA, etc.), sob responsabilidades da Petrobras, mas com insumos da Contratada.	Potenciais impactos em (i) prazo; e/ou (ii) atraso na entrega da unidade; e/ou (iii) em Custos.	Licenciamento / Legal / Regulatório / Conformidade		X
R050	Impactos de prazo na aprovação das licenças ambientais pelos órgãos ambientais responsáveis, (inclusive, mas não restrito ao IBAMA), devido ao não atendimento a requisitos não causados pela Contratada e/ou suas Subcontratadas	Potenciais impactos em (i) prazo nas atividades	Licenciamento / Legal / Regulatório / Conformidade	X	
R051	Atraso na aprovação do Projeto/Unidade pelas agências regulatórias (Marinha, Aeronáutica, ANP, IBAMA, dentre outras) decorrentes de não conformidade em itens de escopo da Contratada, assim como, impactos em prazo e custos decorrentes de falhas na preparação e/ou disponibilidade intempestiva de documentação necessária para a obtenção de licenças e autorizações de órgão externos, sob responsabilidades da Petrobras, mas com insumos da Contratada.	Potenciais impactos em (i) prazo; e/ou (ii) atraso na entrega da unidade; e/ou (iii) em Custos.	Licenciamento / Legal / Regulatório / Conformidade		X
R052	Atraso na obtenção de autorizações de órgão externos, de responsabilidade da Petrobras, para execução das atividades do contrato, desde que não causada pela Contratada e/ou suas subcontratadas.	Potenciais impactos em (i) prazo; e/ou (ii) atraso na entrega da unidade; e/ou (iii) em Custos.	Licenciamento / Legal / Regulatório / Conformidade	X	
R053	Paralisação parcial ou total dos serviços, pelas autoridades do Ministério do Trabalho devido ao descumprimento da contratada das regulamentações trabalhistas.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Licenciamento / Legal / Regulatório / Conformidade		X
R054	Necessidade de revisão da documentação protocolada junto ao CBMPR para obtenção do Laudo de Exigências.	Potenciais impactos em (i) prazo nas atividades; e/ou atraso na entrega da Unidade	Licenciamento / Legal / Regulatório / Conformidade		X
R055	Impactos em prazo e custos decorrentes de danos causados pela Contratada a vias de acesso e suas instalações assessórias (underground por exemplo).	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Logística		X
R056	Impactos em prazo e custos decorrentes da utilização de vias de acesso ao site (externas) em condições inadequadas ou que sofram modificações ou interferências por parte do Poder Público, de concessionárias, permissionárias ou quaisquer outros particulares.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Logística		X
R057	Impactos em prazo e custos decorrentes de atraso, pela Contratada, em liberações correlatas ou na execução de serviços secundários, transitórios e de preparação para provimento de acessos, espaços de manobra e condições para movimentações de carga, veículos, pessoas ou máquinas necessários à completa execução do escopo	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Logística		X
R058	Impactos em prazo e custo devido à dificuldade ou impossibilidade de acesso às frentes de trabalho em decorrência de obstruções (devido a motivos outros que não greves, manifestações, movimentos paredistas ou mobilizações sociais) dos acessos internos e/ou externos, cujo gerenciamento não seja responsabilidade da Petrobras.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Logística		X

REPAR NOVO HDT DE MÉDIOS
UNIDADE DE HIDROTRATAMENTO DE MÉDIOS (U-22312)
Folha XX de 8

ANEXO V – MATRIZ DE RISCOS

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)	CATEGORIA DO RISCO	ALOCAÇÃO	
				PETROBRAS	CONTRATADA
R059	Impactos em prazo e custo devido à dificuldade ou impossibilidade de acesso às frentes de trabalho em decorrência de obstruções (devido a motivos outros que não greves, manifestações, movimentos paredistas ou mobilizações sociais) dos acessos internos e/ou externos, cujo gerenciamento seja responsabilidade da Petrobras.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Logística	X	
R060	Impacto de prazo e custo, decorrentes do Transporte de Materiais, estruturas, equipamentos e outros de responsabilidade da contratada.	Potenciais impactos em (i) prazo; e/ou (ii) atraso na entrega da unidade; e/ou (iii) em Custos.	Logística		X
R061	Impactos em prazo e custo devido à dificuldade ou impossibilidade de acesso às frentes de trabalho em decorrência de obstruções (devido a motivos outros que não greves, manifestações, movimentos paredistas ou mobilizações sociais) dos acessos internos e/ou externos, cujo gerenciamento seja responsabilidade da Petrobras.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Logística	X	
R062	Impactos em custos decorrentes de substituição da instituição financeira ou seguradora em caso de rebaixamento de nota de classificação indicativa de boa reputação da Contratada e/ou Seguradora.	Potenciais impactos em (i) custos	Macroeconômico		X
R063	Elevação ou redução no preço de aquisição de insumos, consumíveis, equipamentos e materiais utilizados no âmbito da obra, inclusive em razão de variação cambial, exceto: (i) nos casos em que a Petrobras der causa a alterações na respectiva especificação; ou em caso de efetiva ocorrência, a ser evidenciada pela Contratada, de Onerosidade Excessiva decorrente de fato superveniente, imprevisível e inevitável, nos termos da cláusula de onerosidade excessiva, do desequilíbrio da equação econômico-financeira do contrato e da exceção	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Macroeconômico		X
R064	Impactos em prazo e custos decorrentes de inflação e/ou flutuações cambiais não cobertos pelo índice de reajuste do contrato.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Macroeconômico		X
R065	Interrupções ou atrasos nos serviços e/ou entregas de bens e materiais em decorrência de dificuldades para tomada de crédito no mercado.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Macroeconômico		X
R066	Impactos decorrente da dificuldade de obtenção de financiamento para execução do contrato.	Potenciais impactos em (i) prazo nas atividades; e/ou produtividade nas atividades; (iii) e/ou atraso na entrega da unidade (iv) em Custos.	Macroeconômico		X
R067	Impacto em prazo e custos decorrente da necessidade de aquisição de componentes, equipamentos e/ou sistemas identificados como obsoletos, quando sua atualização não esteja explicitada como responsabilidade da CONTRATADA no escopo contratual.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Mudança de Escopo		X
R068	Risco de descasamento entre os cronogramas de parada da unidade e de implantação do escopo contratual devido a: - falha na identificação da interdependência entre os projetos; - replanejamento da data de parada da unidade em função da solicitação da operação; - atraso na implantação do escopo contratual; , podendo resultar em atraso na entrega da unidade.	Potenciais impactos em (i) prazo nas atividades; e/ou atraso na entrega da Unidade	Performance		X
R069	Risco de problemas durante a partida do projeto devido a falhas em equipamentos e/ou comissionamento, podendo resultar em aumento de prazo e custo ao projeto.	Potenciais impactos em (i) prazo; e/ou (ii) atraso na entrega da unidade; e/ou (iii) em Custos.	Performance		X
R070	Impactos em prazo e custos decorrentes de veículos, equipamentos e seus operadores, sob gestão da Contratada, fora dos padrões de conservação, segurança, licenciamento, qualificação e habilitação estabelecidos, resultando no impedimento do acesso dos mesmos aos locais de serviço.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Performance		X
R071	Impactos em prazo e custos decorrentes de mudanças no sequenciamento e durações de atividades, realizadas por iniciativa da Contratada.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Performance		X
R072	Impactos em prazo e custos decorrentes de variações de quantitativos, em contratos por preço global.		Performance	X	X
R073	Impactos em prazo e/ou custos decorrentes de providências para recuperação de prazo ou mitigação de risco de atrasos no cronograma, quando as causas forem de responsabilidade da Contratada.	Potenciais impactos em (i) prazo; e/ou (ii) atraso na entrega da unidade; e/ou (iii) em Custos.	Performance		X
R074	Impactos em custos decorrentes de extensão da duração da obra por motivo imputável à Petrobras.	Potenciais impactos em (i) prazo; e/ou (ii) atraso na entrega da unidade; e/ou (iii) em Custos.	Performance	X	
R075	Impactos em prazo e custos decorrentes de alteração de escopo realizadas pela Contratada por solicitação de pessoa sem autoridade delegada.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Performance		X
R076	Acréscimo de custos de garantias e seguros decorrentes de atraso da obra por motivos de responsabilidade da Contratada.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Performance		X
R077	Acréscimo de custos de garantias e seguros decorrentes de atraso da obra por motivos de responsabilidade da Petrobras.	Potenciais impactos em (i) custos	Performance	X	
R078	Impactos em prazo e custo decorrentes de atrasos no projeto executivo (de responsabilidade da Contratada) e Construção e Montagem, causados pela baixa qualidade dos documentos de projeto e/ou não atendimento aos comentários técnicos, especificação contratuais, normas e procedimentos pela Contratada.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Performance		X

REPAR NOVO HDT DE MÉDIOS
UNIDADE DE HIDROTRATAMENTO DE MÉDIOS (U-22312)
Folha XX de 8

ANEXO V – MATRIZ DE RISCOS

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)	CATEGORIA DO RISCO	ALOCAÇÃO	
				PETROBRAS	CONTRATADA
R079	Impactos em prazo e custo decorrentes de atrasos na execução do cronograma do contrato e/ou retrabalho devido ao não cumprimento dos prazos de emissão de comentários técnicos por parte da Petrobras	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Performance	X	
R080	Impactos em custos decorrentes da prorrogação da permanência da equipe de terceiros de assistência técnica devido à atrasos cujas causas que deram origem forem de responsabilidade da Contratada, inclusive se essa equipe técnica for, contratualmente, um escopo de responsabilidade da PETROBRAS.	Potenciais impactos em (i) custos	Performance		X
R081	Impactos em custos decorrentes da prorrogação da permanência da equipe de terceiros de assistência técnica devido a atrasos cujas causas que deram origem forem de responsabilidade da Petrobras	Potenciais impactos em (i) custos	Performance	X	
R082	Impactos em prazo e custo decorrente de não liberação, por parte da Petrobras, de canteiro de obra ou frentes de serviços, quando os motivos da não liberação não sejam de responsabilidade da Contratada.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Performance	X	
R083	Impactos em prazo e custo decorrente de não liberação, por parte do Petrobras, de canteiro de obra ou frentes de serviços, quando os motivos forem de responsabilidade da Contratada.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Performance		X
R084	Identificação de problemas de performance em equipamentos de fornecimento da Contratada, mesmo no caso de fornecedores indicados na lista de vendors definida pela Petrobras.	Potenciais impactos em (i) prazo; e/ou (ii) atraso na entrega da unidade; e/ou (iii) em Custos.	Performance		X
R085	Impactos em prazo e custos decorrentes de problemas de performance em equipamentos fornecidos pela Petrobras, desde que comprovadamente não tenham sido causados por condições inadequadas de transporte, instalação, serviços e/ou má preservação sob responsabilidade da Contratada.	Potenciais impactos em (i) prazo; e/ou (ii) atraso na entrega da unidade; e/ou (iii) em Custos.	Performance	X	
R086	Restrições de fluxo de caixa ou custos financeiros decorrentes de atraso de cumprimento ou pagamento de marcos contratuais pela Contratada.		Performance		X
R087	Impactos em prazo e custos decorrentes de alterações parciais no método construtivo do escopo, proposto pela Contratada, ainda que discutidos e aceitos pela Petrobras (novas tecnologias e construtibilidade)	Potenciais impactos em (i) prazo; e/ou (ii) produtividades das atividades; e/ou (iii) Custos.	Performance		X
R088	Impactos de prazo e custo devido à planejamento inadequado, mão de obra não qualificada e materiais e/ou equipamentos inapropriados e/ou baixo expertise em projetos de HDT, gerando baixa performance da Contratada, subcontratada e/ou Cessionária, tendo como efeito o atraso no cumprimento dos marcos contratuais ou atraso na entrega da unidade.	Potenciais impactos em (i) prazo; e/ou (ii) produtividades das atividades; e/ou (iii) Custos.	Performance		X
R089	Impactos de prazo e custos em função do incremento de recursos além do planejado, tais como: mão-de-obra, insumos e bens/materiais para Refazer/reparar serviços executados em desacordo com os projetos, especificações, normas aplicáveis ou com a boa prática de engenharia.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Performance		X
R090	Impactos de custo e prazo decorrentes de atraso na liberação de partida dos equipamentos, em função de problemas de comissionamento sob gestão da Contratada.	Potenciais impactos em (i) prazo; e/ou (ii) atraso na entrega da unidade; e/ou (iii) em Custos.	Performance		X
R091	Inutilização de quaisquer equipamentos e materiais de propriedade da Petrobras por erros nas etapas de construção, montagem eletromecânica, testes ou quaisquer outras situações de responsabilidade da Contratada.	Potenciais impactos em (i) prazo; e/ou (ii) atraso na entrega da unidade; e/ou (iii) em Custos.	Performance		X
R092	Impacto em Custo decorrente da divergência a menor ou maior entre as alíquotas praticadas na execução Contratual e o apresentado no DFP e Planilha de Preços. (não confundir com o item referente ao risco tributário em si, item #135)	Potenciais impactos em (i) custos	Performance		X
R093	Encerramento do Contrato sem que ocorra o consumo integral dos itens e/ou quantidades constantes da planilha de preços		Performance		X
R094	Baixa qualidade/produtividade da CONTRATADA ou suas SUBCONTRATADAS/Vendors, incluindo vendors de equipamentos constantes no capitulo Vendor List.	Potenciais impactos em (i) prazo nas atividades; e/ou (ii) produtividade nas atividades.	Performance		X
R095	Impactos em prazo e suas consequências, incluindo desfazimento de serviços executados e perda de materiais/bens fornecidos pela CONTRATADA, caso exista a necessidade de reparo ou substituição de materiais ou equipamentos e de refazimento dos serviços disponibilizados pela Petrobras identificada posteriormente às inspeções quantitativa e qualitativa e subsequente emissão dos Relatórios de Inspeção (RIRs) emitidos pela CONTRATADA, salvo se a CONTRATADA comprovar a existência vícios que não poderiam ser constatados durante o período de inspeção e recebimento e tenha realizado a preservação durante todo o período contratual.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Performance		X

REPAR NOVO HDT DE MÉDIOS
UNIDADE DE HIDROTRATAMENTO DE MÉDIOS (U-22312)
Folha XX de 8

ANEXO V – MATRIZ DE RISCOS

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)	CATEGORIA DO RISCO	ALOCAÇÃO	
				PETROBRAS	CONTRATADA
R096	Impactos de custos decorrentes do reparo ou substituição de materiais, inclusive catalisador, ou equipamentos e de refazimento dos serviços disponibilizados pela Petrobras identificados posteriormente às inspeções quantitativa e qualitativa e subsequente emissão dos Relatórios de Inspeção (RIRs) emitidos pela CONTRATADA durante o período de inspeção e recebimento, e caso a CONTRATADA tenha realizado a preservação adequada durante todo o período contratual, exceto os impactos em prazo e desfazimentos previstos no item #131	Potenciais impactos em (i) custos	Performance	X	
R097	Refazimentos / adequações necessárias em função de não especificação do produto decorrente de ações ou omissões de responsabilidade da CONTRATADA, independentemente se ocorridas no detalhamento do projeto executivo, fornecimento, construção / montagem ou comissionamento.	Potenciais impactos em (i) prazo; e/ou (ii) atraso na entrega da unidade; e/ou (iii) em Custos.	Performance		X
R098	Atraso na execução do cronograma do contrato para correção de documentos e/ou serviços executados por identificação tardia de inconsistência de projeto, motivado por falha na análise da consistência do projeto pela Contratada.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Projeto de Engenharia		X
R099	Falta, erro ou falha na interpretação pela Engenharia da Contratada das especificações fornecidas pela Petrobras (GTD, contrato e/ou seus anexos).	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Projeto de Engenharia		X
R100	Erro reconhecido na documentação do projeto básico fornecido pela Petrobras ou documentos emitidos por terceiros de responsabilidade Petrobras.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Projeto de Engenharia	X	
R101	Impactos em custos decorrentes de novos benefícios e/ou abonos e/ou participação nos lucros ou reajustes no piso salarial das categorias, superiores ao reajuste do contrato, em função de acordo coletivo de trabalho.	Potenciais impactos em (i) custos	Recursos Humanos		X
R102	Pagamento de adicional de periculosidade decorrente de interfaces com áreas em operação ocorridas devido a alterações no planejamento por responsabilidade da Contratada.	Potenciais impactos em (i) custos	Recursos Humanos		X
R103	Pagamento de adicional de periculosidade decorrente de interfaces com áreas em operação ocorridas devido a alterações no planejamento por responsabilidade da Petrobras.	Potenciais impactos em (i) custos	Recursos Humanos	X	
R104	Impactos sobre custos em decorrência de greves, manifestações, movimentos paredistas ou mobilizações sociais, da força de trabalho da Contratada, da Petrobras ou de terceiros, que impeçam o acesso às frentes de trabalho ou a continuidade das atividades da Contratada.	Potenciais impactos em (i) custos	Recursos Humanos		X
R105	Impactos sobre prazos em decorrência de greves, manifestações, movimentos paredistas ou mobilizações sociais, da força de trabalho da Contratada, da Petrobras ou de terceiros, que impeçam o acesso às frentes de trabalho ou a continuidade das atividades da Contratada.	Potenciais impactos em (i) prazo nas atividades	Recursos Humanos	X	
R106	Risco de paralisação de mão de obra decorrente de problemas de SMS podendo resultar em atraso para o projeto.	Potenciais impactos em (i) prazo; e/ou (ii) produtividades das atividades; e/ou (iii) Custos.	SMS		X
R107	Risco de suspensão temporária dos trabalhos devido a problemas operacionais durante a obra (Manobra operacional~~, Atraso na emissão de PTs~~), podendo resultar em prazo e custo adicional. Em relação à permissão de trabalho, valem os riscos #64 e #65.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	SMS	X	
R108	Risco de acidentes durante a execução do contrato, não se limitando a falhas decorrentes das operações de içamento ou movimentação de carga de equipamentos, podendo resultar em perda material e atraso na entrega da unidade.	Potenciais impactos em (i) prazo; e/ou (ii) produtividades das atividades; e/ou (iii) Custos.	SMS		X
R109	Impactos em prazo e custos decorrentes de ações corretivas e sanções, devido a danos causados ao meio ambiente pela Contratada.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	SMS		X
R110	Impactos em prazo e custos decorrentes de ações corretivas e sanções, devido a danos causados ao meio ambiente pela Petrobras.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	SMS	X	
R111	Impactos em prazo e custos decorrentes de paralisações por evacuação de área devido a ocorrências de segurança relacionados a operações da Petrobras.	Potenciais impactos em (i) prazo; e/ou (ii) produtividades das atividades; e/ou (iii) Custos.	SMS	X	
R112	Impactos em prazo e custos decorrentes de paralisações por evacuação de área devido a ocorrências de segurança relacionados a operações da Contratada.	Potenciais impactos em (i) prazo; e/ou (ii) produtividades das atividades; e/ou (iii) Custos.	SMS		X
R113	Paralisação de frentes de trabalho por questões de SMS devido ao não cumprimento de requisitos normativos ou contratuais por parte da Contratada.	Potenciais impactos em (i) prazo; e/ou (ii) produtividades das atividades; e/ou (iii) Custos.	SMS		X
R114	Impactos em prazo e custos decorrentes de atraso no início dos trabalhos devido a emissão da Permissão de Trabalho em prazo superior ao previsto, conforme definido na documentação contratual, desde que atendido todos os requisitos por parte da Contratada.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	SMS	X	
R115	Impactos em prazo e custos decorrentes de atraso no início dos trabalhos devido a emissão da Permissão de Trabalho (PT) em prazo superior ao previsto na documentação contratual por falha na programação da Contratada, atendimento a requisitos e mobilização dos recursos necessários.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	SMS		X

	REPAR NOVO HDT DE MÉDIOS	Folha XX de 8
	UNIDADE DE HIDROTRATAMENTO DE MÉDIOS (U-22312)	

ANEXO V – MATRIZ DE RISCOS

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)	CATEGORIA DO RISCO	ALOCAÇÃO	
				PETROBRAS	CONTRATADA
R116	Interrupção parcial ou total das atividades de comissionamento decorrentes de requerimentos de segurança alegados pela Contratada, requerimentos legais ou qualquer outra interrupção não instruída pela Petrobras.	Potenciais impactos em (i) prazo nas atividades	SMS		X
R117	Impactos de prazo, custo e SMS, durante as atividades de içamento, decorrentes de Incertezas dos pesos e centros de gravidade, de integridade das estruturas, de pontos de içamentos não adequados, entre outros.	Potenciais impactos em (i) prazo; e/ou (ii) atraso na entrega da unidade; e/ou (iii) em Custos.	SMS		X
R118	Impacto em prazo e custos decorrente de acidentes e outras intercorrências durante a execução do contrato por parte da contratada e seus subcontratados, por exemplo, mas não se limitando a operação de içamento, carregamento.	Potenciais impactos em (i) prazo; e/ou (ii) atraso na entrega da unidade; e/ou (iii) em Custos.	SMS		X
R119	Impactos de prazo e custos em vista de dificuldades na liberação do uso de vias junto ao poder público, concessionárias e proprietários.	Potenciais impactos em (i) prazo; e/ou (ii) produtividades das atividades; e/ou (iii) Custos.	Transporte		X
R120	Impactos de prazo e custos em vista da necessidade de reforço de estruturas e aumento do calado de vias aquáticas em função do porte dos equipamentos, bem como a recomposição de vias e seu nivelamento para garantir as condições requeridas para o transporte, eventual desmontagem e posterior remontagem de estruturas que impeçam a passagem ou custos com adoção de estratégia diversa para superar nesses obstáculos, independentemente se essas vias são internas ou externas.	Potenciais impactos em (i) Prazo nas atividades; (ii) Custos.	Transporte		X
R121	Impacto em custo decorrente da criação de novos tributos, alteração de alíquotas e/ou alteração de base de cálculo, ou ainda da extinção de tributos existentes, instituição de incentivos fiscais de qualquer natureza e/ou isenção ou redução de tributos, que, de forma direta, venham a majorar ou reduzir, comprovadamente, o ônus da Contratada, ocorridos após a apresentação da proposta, nos termos da Cláusula de Incidências Tributárias.	Potenciais impactos em (i) custos	Tributário	X	
R122	Majoração de custo decorrente da alterações em incidências tributárias decorrentes de mudanças de cunho empresarial, de opção da Contratada, após a apresentação da proposta.	Potenciais impactos em (i) custos	Tributário		X
R123	Pagamento de adicional de periculosidade inerente à função ou à execução do escopo contratual, incluindo a necessidade de classificação de áreas a luz da NR-16 decorrente dos testes e etapas subsequentes a serem realizados pela contratada, mesmo que o insumo seja de responsabilidade da PETROBRAS.	Potenciais impactos em (i) custos	Recursos Humanos		X
R124	Mudança na incidência do pagamento de periculosidade em função da execução regular do escopo decorrente de alterações no cenário descrito no Laudo Técnico de Periculosidade (Adendo 2 da Diretriz de SMS) disponibilizado pela PETROBRAS e/ou antecipação/postergação de marco temporal que delimitava evento com potencial para deflagrar a necessidade desse pagamento e/ou mudança de legislação para pagamento de adicional de periculosidade, exceto se enquadrado no item anterior.	Potenciais impactos em (i) custos	Recursos Humanos	X	
-	-	-	-	-	-