# *Minuta 05/12/19*

# CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS DE TERCEIROS – ACT

**DAS PARTES**

A **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,** instituição financeira constituída sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759/69, de 12 de agosto de 1969, regendo-se pelo Estatuto atualmente vigente, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“**CNPJ/ME**”) sob o nº 00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lote 3/4, CEP 70092-900, Brasília - DF e Superintendência Regional neste Estado, doravante designada simplesmente “**Caixa**”;

**SANESALTO SANEAMENTO S.A.**, sociedade anônima de capital aberto, com sede na Cidade de Salto, Estado de São Paulo, na rua 9 de Julho, n.º 849, Centro, CEP 13320-005, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 02.724.983/0001-34, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“**JUCESP**”) sob o NIRE 35.300.31500-6, doravante denominada “**Contratante**”; e

**SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA, [=],** doravante denominada“**Agente Fiduciário**” e, em conjunto com a Contratante e a Caixa, as “**Partes**”;

**Considerando que** a Contratante pretende emitir até 55.000 (cinquenta e cinco mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie com garantia real, para oferta pública com esforços restritos de distribuição, sob o regime de garantia firme para a totalidade das Debêntures, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“**CVM**”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“**Instrução CVM 476**”) (“**Oferta Restrita**”), nos termos do “*Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Sanesalto Saneamento S.A.*”, entre a Contratante, o Agente Fiduciário e a Conasa Infraestrutura S.A. (“**Interveniente Anuente**” e “**Escritura de Emissão**”, respectivamente);

**Considerando que** em garantia do fiel, integral e pontual pagamento e cumprimento das Obrigações Garantidas (conforme definido na Escritura de Emissão), a Contratante, na qualidade de cedente, e o Agente Fiduciário, na qualidade de cessionário, celebraram, em [=], o “*Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e de Direitos sobre Conta Vinculada e Outras Avenças”* (“**Cessão Fiduciária**” e “**Contrato de Cessão Fiduciária**”), por meio do qual restou estabelecido que determinados direitos creditórios seriam cedidos fiduciariamente ao Agente Fiduciário e os valores relativos ao pagamento dos referidos direitos creditórios deverão ser depositados na Conta Vinculada (abaixo definido), incluindo também a obrigação de manutenção do Saldo Mínimo da Conta Vinculada (conforme abaixo definido);

**Considerando que** a Contratante e o Agente Fiduciário pretendem estabelecer, por meio do presente Contrato, os termos e as condições que irão regular o funcionamento da Conta Vinculada (conforme abaixo definido), inclusive as regras para liberação do valor depositado em tal conta;

**Considerando que** a Caixa, atendendo à solicitação da Contratante e do Agente Fiduciário, concorda em assumir as responsabilidades de banco depositário e administrador da Conta Vinculada (conforme abaixo definido), nos termos e condições previstos neste Contrato;

As Partes têm entre si, certo e ajustado neste “Contrato de Prestação de Serviço de Administração de Contas de Terceiros – ACT” (“**Contrato**” ou “**ACT**”) o que se segue:

# FINALIDADE DO CONTRATO

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – Será regida por este Contrato a prestação de serviço de administração de contas de terceiros, doravante denominada “ACT”, regulando os termos e condições segundo os quais a Caixa irá atuar como prestador de serviços de depositário e administrador, com a obrigação de transferir para a Conta de Livre Movimentação os valores creditados na Conta Vinculada, conforme abaixo definida, excedentes ao saldo mínimo equivalente ao o valor projetado do serviço das Debêntures agregado em período consecutivo de 3 (três) meses, abrangendo os pagamentos devidos a título de amortização de principal, juros e eventuais juros de mora, penalidades e/ou prêmios (“**Saldo Mínimo da Conta Vinculada**”), observados os termos deste Contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Enquanto a Caixa não receber notificação do Agente Fiduciário comunicando sobre a ocorrência de Evento de Inadimplemento (conforme definido na Escritura de Emissão), quaisquer recursos excedentes ao Saldo Mínimo da Conta de Depósito poderão ser movimentados mediante solicitação da Contratante e a Contratante poderá instruir os investimentos (dentre aqueles listados no presente Anexo I) a serem realizados com o saldo disponível na Conta Vinculada. Caso a Caixa receba notificação do Agente Fiduciário uma Notificação de Retenção (conforme abaixo definido), nenhum recurso poderá ser transferido da, investido na ou desinvestido da Conta Vinculada sem instrução expressa e por escrito do Agente Fiduciário inclusive devendo a Caixa realizar a transferência de quaisquer saldos retidos e recebidos da Conta Vinculada para conta corrente a ser informada pelo Agente Fiduciário para emprego na quitação das Obrigações Garantidas (conforme definido na Escritura de Emissão).

**CLÁUSULA TERCEIRA** – Nos termos do presente Contrato, a Contratante deposita, nesta data na conta nº [=], agência [=], aberta na Caixa e de titularidade da Contratante (“**Conta Vinculada**”), a quantia de [R$ [*Saldo Mínimo*]] (“**Conta Vinculada**”). As Partes concordam que o Saldo Mínimo da Conta Vinculada servirá exclusivamente para pagamento das Obrigações Garantidas (conforme definido na Escritura de Emissão), mediante instrução do Agente Fiduciário. [**Nota: Cláusula a ser ajustada caso o funding do saldo mínimo seja feito com recursos do desembolso**]

**CLÁUSULA QUARTA** – A quantia depositada na Conta Vinculada será mantida e movimentada pela Caixa exclusivamente em conformidade com os termos e condições deste contrato.

**CLÁUSULA QUINTA** – A Contratante e o Agente Fiduciário nomeiam, neste ato, a Caixa como depositário da Conta Vinculada e a Caixa aceita, neste ato, sua nomeação como tal, nos termos deste Contrato, e obriga-se a desempenhar suas atribuições de depositário da Conta Vinculada, nos termos deste Contrato, obrigando-se a manter incólume como uma conta de depósito não operacional e indisponível, aberta com a finalidade de recebimento dos valores devidos à Contratante, não será admitida a emissão e a movimentação por cheque, cartões de débito e/ou crédito, depósitos em espécie ou cheque ou Internet Banking Caixa – IBC, ou ainda a utilização dos recursos depositados na Conta Vinculada para qualquer pagamento, saque ou transferência a terceiros, salvo nos termos e condições contidos neste Contrato.

**CLÁUSULA SEXTA** – As Partes estão cientes de que os recursos depositados na Conta Vinculada poderão ser objeto de bloqueio e/ou de transferências em cumprimento de ordem ou decisão judicial emitida por autoridade competente, de forma que a Caixa não poderá ser responsabilizada, em nenhuma hipótese, por eventual prejuízo sofrido pela Contratante e/ou pelo Agente Fiduciário em decorrência do estrito e regular cumprimento de ordem ou decisão judicial a que se refere esta Cláusula, salvo no caso de culpa ou dolo da Caixa.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – A Caixa atuará como interveniente anuente não sendo responsável pelas obrigações assumidas entre o Contratantee o Agente Fiduciário, exceto aquelas decorrentes de sua atuação como administrador e depositário da Conta Vinculada na forma expressamente acordada neste contrato de ACT.

**INVESTIMENTOS**

**CLÁUSULA OITAVA** – A política de investimentos dos recursos depositados da Conta Vinculada será determinada por meio de instruções expressas do Agente Fiduciário, devidamente assinado por seus representantes, e somente em fundos de investimentos de renda fixa que invistam exclusivamente em títulos públicos com liquidez diária ou em títulos de renda fixa com liquidez diária, oferecidos e disponibilizados pela Caixa no momento da efetivação da aplicação. [**Nota: a confirmar**]

**CLÁUSULA NONA** – Para que a Caixa possa realizar os investimentos dos recursos depositados na Conta Vinculada no mesmo dia do recebimento das instruções, conforme mencionado na Cláusula Oitava acima, referidas instruções deverão ser enviadas à Caixa até às [=] horas para realização do referido investimento. As instruções enviadas à Caixa em desacordo com o horário aqui estipulado somente serão processadas no Dia Útil imediatamente posterior.

**CLÁUSULA DÉCIMA** – Os rendimentos oriundos de investimentos efetuados nos termos deste Contrato são de propriedade do titular da Conta Vinculada e integrarão, para todos os fins, o saldo da Conta Vinculada, para fins de garantia das Obrigações Garantidas (conforme definido na Escritura de Emissão). A liberação de tais valores estará sujeita aos termos e condições estabelecidos neste Contrato para os recursos mantidos na Conta Vinculada.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** – O pagamento de quaisquer comissões, despesas e/ou encargos decorrentes dos investimentos acima será de responsabilidade da Contratante.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** – A Contratante assume inteira responsabilidade pela liquidação ou resgate dos investimentos ora referidos e efetuados pelo Agente Fiduciário em cumprimento às instruções para este fim específico que lhe forem enviadas.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** – A Contratante e o Agente Fiduciário isentam a Caixa de qualquer responsabilidade por qualquer perda ou prejuízo decorrente dos investimentos permitidos com os recursos disponíveis na Conta Vinculada, não estando a Caixa obrigada a fazer qualquer avaliação de risco dos investimentos solicitados pela Contratante e/ou pelo Agente Fiduciário. Para evitar quaisquer dúvidas, a Caixa não prestará serviços de assessoria e/ou consultoria de investimentos sob este Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** – A Caixa fica obrigada a apresentar, mensalmente, até o [5º (quinto)] dia útil do mês subsequente, à Emissora e ao Agente Fiduciário um relatório dos rendimentos decorrentes dos investimentos realizados, bem como extrato de saldo e movimentação da Conta Vinculada. Ainda, a Caixa deverá fornecer o relatório e/ou o extrato mencionado anteriormente, extraordinariamente, em até 3 (três) Dias Úteis contados do recebimento da solicitação realizada por qualquer uma das Partes.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** – Para fins do disposto na Cláusula logo acima, a Contratante e o Agente Fiduciário autorizam, neste ato, de forma irrevogável e irretratável, a Caixa a fornecer a qualquer Parte deste Contrato todas as informações referentes à Conta Vinculada, incluindo porém não se limitando ao saldo da Conta Vinculada, bem como neste ato, liberam a Caixa de sua obrigação de sigilo bancário nos termos da legislação vigente. A Contratante e o Agente Fiduciário renunciam desde já e isentam a Caixa de qualquer responsabilidade decorrente da violação de sigilo bancário de tais informações, de acordo com o inciso V, parágrafo 3º, art. 1º, da Lei Complementar nº 105/2001, de 10/01/2001.

# ADESÃO AO CONTRATO

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA** – A adesão a este Contrato será realizada por meio de sua assinatura pelas Partes e aceitação pela Caixa dos dados cadastrais informados no ato de abertura da Conta Vinculada.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA** – A Contratantese compromete a comunicar imediatamente à Caixa toda e qualquer alteração das informações cadastrais por ele prestadas no momento da assinatura do presente contrato, principalmente as referentes à procuração ou alteração de representante(s) legal(is) e aquelas contidas no ANEXO I do presente contrato de ACT.

# OPERACIONALIZAÇÃO

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** – Para a prestação do serviço de administração de contas de terceiros no âmbito deste Contrato deverá ser aberta conta corrente vinculada, de acordo com os comprovantes entregues pela Contratante**,** conforme exigido pela regulamentação aplicável a contas corrente de depósitos à vista. A Conta Vinculada será escriturada junto à agência/posto de atendimento da Caixa.

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA** – Para abertura da Conta Vinculada, a Contratantedeverá apresentar os originais dos documentos de constituição da pessoa jurídica, do CNPJ/ME, bem como dos documentos de identificação e informação do(s) seu(s) representante(s)/procurador(es) .

# MOVIMENTAÇÃO

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** – Desde que a Caixa não tenha recebido uma notificação sobre a ocorrência e/ou continuidade de um Evento de Retenção (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária) (“**Notificação de Retenção**”), a Caixa deverá realizar, diariamente e independentemente de notificação e em relação aos recursos que excederem o Saldo Mínimo da Conta Vinculada, a transferência dos recursos arrecadados diariamente na Conta Vinculada, devendo destinar: (i) 40% (quarenta por cento) para a conta corrente nº [=], agência [=] aberta junto ao Banco [=], de titularidade da [SAAE] (“**Conta SAAE**”), e (ii) 40% (quarenta por cento) para a conta corrente nº [=], agência [=] aberta junto ao Banco [=], de titularidade da Contratante (“**Conta Livre Movimentação**”).

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** – A cada decênio, [SAAE] e a Contratante realizarão uma apropriação e transferência dos recursos que lhes sejam efetivamente devidos em razão do Contrato de Concessão no período em questão, e, respeitado o Saldo Mínimo da Conta Vinculada, a Caixa poderá efetuar transferências para a Conta SAAE, descontando-se os valores já apropriados automaticamente a cada dia nos termos da Cláusula Décima Primeira acima, bem como a repartição de custos bancários inerentes ao processo de cobrança das contas de água e esgoto, sendo certo que ao final de cada mês erá realizada uma última apropriação que encerrará o período, acertando as posições de arrecadação devida à SAAE e à Sanesalto, bem como a repartição dos custos mencionados. [**Nota SF: a confirmar se Agente Fiduciário participará/fiscalizará o processo**]

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** – Caso a Caixa receba uma Notificação de Retenção, além da obrigação da manutenção do Saldo do Mínimo da Conta Vinculada: **(i)** até o recebimento de notificação do Agente Fiduciário indicando que 100% (cem por cento) dos Direitos Creditórios (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciário) estão sendo depositados única, direta e exclusivamente na Conta Vinculada: **(i.a)** 60% (sessenta por cento) dos recursos depositados na Conta Vinculada deverão ser bloqueados e mantidos na Conta Vinculada, e somente poderão ser utilizados para o pagamento das Obrigações Garantidas devidas e não pagas pela Contratante, até o recebimento, pela Caixa, de notificação do Agente Fiduciário no sentido contrário; e **(i.b)** 40% (quarenta por cento) dos recursos depositados na Conta Vinculada, independentemente de notificação, deverão ser transferidos para a [Conta de Livre Movimentação], até o Dia Útil imediatamente subsequente a data do respetivo depósito; **(ii)** após a comprovação, pela Contratante ao Agente Fiduciário, de que 100% (cem por cento) dos Direitos da Creditórios (conforme definido no Contrato de Cessão Fiduciária) estão sendo depositados única, direta e exclusivamente na Conta Vinculada: **(ii.a)** 40% (quarenta por cento)] dos recursos depositados na Conta Vinculada deverão ser bloqueados e mantidos na Conta Vinculada, e somente poderão ser utilizados para o pagamento das Obrigações Garantidas devidas e não pagas pela Cedente, até o recebimento, pelo Banco Administrador, de notificação do Agente Fiduciário no sentido contrário, e **(ii.b)** 60% (sessenta por cento) dos recursos depositados na Conta Vinculada, independentemente de notificação, deverão ser transferidos para a [Conta de Livre Movimentação], até o Dia Útil imediatamente subsequente a data do respetivo depósito.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** – Eventual alteração da Conta Livre Movimentação deverá ser solicitada pela Contratante à Caixa com cópia para o Agente Fiduciário, por meio instrução expressa, devidamente assinada por seus representantes identificados no Anexo [=] do presente Contrato, encaminhada à Caixa com pelo menos 05 (cinco) Dias Úteis de antecedência da data em que a alteração deverá ser efetivada.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** – O Saldo Mínimo da Conta Vinculada será atualizado mensalmente com base na variação do IPCA acumulada no mês anterior, devendo o Agente Fiduciário notificar a Contratante, com cópia para a Caixa, acerca do novo valor a ser considerado para fins de Saldo Mínimo da Conta Vinculada no prazo de até 2 (dois) Dias Úteis contado da data de divulgação do IPCA pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“Notificação de Atualização de Saldo Mínimo da Conta Vinculada”). Até o recebimento, pela Caixa, da Notificação de Atualização de Saldo Mínimo da Conta Vinculada, a Caixa deverá considerar o Saldo Mínimo da Conta Vinculada indicado neste Contrato ou na última Notificação de Atualização de Saldo Mínimo da Conta Vinculada, o que for mais recente, para fins de composição de tal saldo.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA** – A Caixa não deverá de qualquer forma aceitar quaisquer instruções ou reconhecer quaisquer comunicações, que estejam em desacordo com este Contrato, independentemente de qualquer notificação ou requerimento de quaisquer das Partes ou terceiros.

**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA** – Nenhuma das Partes, sem o consentimento prévio por escrito da outra parte: (i) emitirá qualquer ordem à Caixa que resulte na distribuição, desembolso, transferência ou outra forma de aplicação pela Caixa dos recursos disponíveis na Conta Vinculada que não conforme expressamente previsto no presente Contrato; ou (ii) rescindirá, renunciará ou modificará, ou ainda dará à Caixa qualquer outra instrução que seja incompatível com ou que viole qualquer termo do presente Contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA** – Na hipótese de a Caixa receber instruções de quaisquer das demais partes que, em sua opinião, estejam em conflito com quaisquer das disposições do presente Contrato, a Caixa terá o direito de se abster de praticar qualquer ato, ressalvada a guarda de tais recursos e de quaisquer outros bens detidos por ele ao amparo do presente Contrato até que seja orientado de outra forma por documento escrito firmado pela Contratante e pelo Agente Fiduciário ou por sentença definitiva ou ordem judicial de tribunal competente.

**OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA** - A Caixa não está autorizada a receber cheques de emissão do próprio cliente/usuário ou de terceiros, para quitação dos documentos objeto deste Contrato.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA** - A CAIXA está autorizada a efetuar estorno de documento de arrecadação quando constatar quitação irregular, desde que ocorra na mesma data do recebimento e antes do processamento que consolida o arquivo a ser entregue no primeiro dia útil após a data de arrecadação.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA** - A Caixa emite comprovante de pagamento ao cliente/usuário, no ato da quitação do documento de arrecadação da Contratante, nos padrões estabelecidos para cada canal de atendimento.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA** - Os arquivos contendo os registros do movimento arrecadado são colocados à disposição da Contratante no primeiro dia útil após a arrecadação, por meio de transmissão eletrônica, padrão FEBRABAN, estando a Caixa isenta da entrega dos documentos físicos.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA** - Em caso de inconsistência no arquivo retorno apontada pela Contratante no meio magnético, a Caixa deve manifestar­ se no prazo de 48 horas, após o comunicado de inconsistência.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA** - Em caso de solicitação de redisponibilização do arquivo retorno pela Contratante, observado o período conforme Cláusula Trigésima Oitava, será cobrada tarifa conforme Cláusula Quadragésima Segunda.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA** - No caso de lançamento de crédito ou débito indevido na Conta Vinculada, na Conta de Livre Movimentação e/ou na Conta SAAE, cuja origem seja o processo de arrecadação, a Caixa efetua lançamento de acerto e comunica a Contratante.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA** - A Caixa fica obrigada a prestar informações à Contratante e/ou Agente Fiduciário relativas aos recebimentos efetuados e de seus respectivos valores ocorridos em até 180 dias da data da arrecadação.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA** - Na caracterização de diferenças nos recebimentos de contas, no prazo previsto no *caput* desta Cláusula, cabe à Contratante o envio de cópia das contas que originaram a diferença, e respectivos comprovantes de pagamento, para regularização pela Caixa.

# OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

**CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA** - A Contratante providencia a emissão e remessa dos documentos de arrecadação aos clientes/usuários, não podendo em hipótese alguma utilizar os serviços da Caixa para tal finalidade.

**CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA** - Para emissão dos documentos de arrecadação, a CONTRATANTE deve padronizar em um único formulário todas as suas contas, tributos e demais receitas, permitindo a automação dos serviços de arrecadação por parte da CAIXA, devendo comunicar sempre que haja qualquer alteração no seu formulário padrão de arrecadação.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA** - Os documentos de arrecadação devem possuir datas de vencimento distribuídas durante o mês, evitando-se, assim, grande afluxo de clientes/usuários nos recintos autorizados para recebimento.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA**- A Contratante não pode em hipótese alguma utilizar o Documento de Crédito - DOC e/ou Bloqueto de Cobrança como documento de arrecadação, com trânsito pelo Serviço de Compensação de Cheques e Outros Papéis.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA -** A Contratante autoriza a Caixa a receber contas, tributos e demais receitas devidas, sem cobrança de quaisquer acréscimos ao cliente/usuário independentemente do vencimento, ficando sob responsabilidade da CONTRATANTE a cobrança dos encargos das faturas pagas com atraso, no mês subsequente.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA -** A Contratante autoriza a Caixa a receber, no primeiro dia útil subsequente ao vencimento, documentos, objeto deste Contrato, cujos vencimentos recaírem em dias em que não houver expediente bancário.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA** - A Contratante é responsável pelas declarações, cálculos, valores, multas, juros, correção monetária e outros elementos consignados nos documentos de arrecadação, devendo a Caixa recusar o recebimento quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

1. O documento de arrecadação for impróprio;
2. O documento de arrecadação contiver emendas, rasuras e/ou quaisquer impeditivos para leitura do código de barras.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA** - A Contratante efetuará o cancelamento do pagamento, com a consequente reabertura do valor devido, para valores já repassados, quando a Caixa comprovar, por meio de dossiê, que houve quitação irregular.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA** - A Contratante tem o prazo de 48 horas após a recepção do meio magnético contendo os registros do movimento arrecadado, para solicitar à Caixa a regularização de eventuais inconsistências verificadas no meio magnético.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA** - A Contratante autoriza a Caixa a fragmentar os documentos físicos objeto deste Contrato, **90 dias** após a data da arrecadação

# REPRESENTAÇÃO POR MANDATÁRIOS OU PREPOSTOS

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA** - As informações que qualifiquem e autorizem os representantes constantes do presente contrato só serão consideradas revogadas, extintas ou canceladas para todos os efeitos, após o recebimento, pela Caixa**,** de comunicação escrita da Contratante.

**CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA** - Será permitida a movimentação da Conta Vinculada por procurador do Agente Fiduciário e/ou da Contratante, conforme o caso, desde que apresente o devido instrumento de procuração com a outorga de poderes específicos para movimentação da Conta Vinculada.

# ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS

**CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA** - A Contratante e o Agente Fiduciáriodevem comunicar à Caixa**,** por escrito e de imediato, qualquer alteração ocorrida em seus dados cadastrais, inclusive endereço e telefone, sob pena de consubstanciar irregularidade nas informações prestadas, ensejando o encerramento da Conta Vinculada e a comunicação do fato ao Banco Central do Brasil.

**Parágrafo Único** - Não havendo a comunicação acima referida, concernente à atualização do endereço, serão consideradas como recebidas, para todos os efeitos, correspondências enviadas para o último endereço registrado na **CAIXA**.

# VIGÊNCIA DO CONTRATO

**CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA**- O presente contrato terá vigência até [*término das debêntures*].

# TARIFAÇÃO

**CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA** - Será devido à Caixa a cobrança de tarifas pela prestação do serviço de administração de contas de terceiros (ACT).

**CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA** - O **Contratante** pagará à **Caixa,** pela prestação do serviço de ACT, o valor de R$ [=] ([=]), a ser debitado mensalmente na conta [=] todo dia [=]. A tarifa de customização do contrato é única no valor de R$ [=] ([=]) e deve ser cobrada no momento da assinatura do contrato através de débito automático em conta [=].

**Parágrafo Primeiro** - Caso seja convencionado periodicidade de pagamento diferente de mensal deve ser aplicado a correção do valor acumulado pela taxa SELIC.

**Parágrafo Segundo** - Em cada data de aniversário do ACT a Caixapromoverá a atualização monetária do valor da tarifa mensal estabelecida na Cláusula Quadragésima Terceira, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou outro índice que vier a substituí-lo, ou de acordo com a legislação em vigor, pela menor periodicidade que ela autorizar.

**CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA** - Incidirá a cobrança das tarifas de manutenção da conta conforme previsto na tabela de tarifas disponível no site do banco ou nas agências/postos de atendimento.

# O SIGILO BANCÁRIO

**CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA** - O(s) saldo(s), extratos de movimentações e/ou aplicações financeiras poderão ser fornecidos aos signatários deste Contrato desde que estejam identificados no ANEXO I.

# DISPOSIÇÕES GERAIS

**CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA** - O presente Contrato obriga as Partes, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, sendo celebrado em caráter irrevogável e irretratável.

**CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA** - Qualquer alteração do presente Contrato somente poderá ser realizada mediante instrumento escrito assinado por todas as Partes.

**CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA** - A Caixa poderá ceder ou transferir à sociedades pertencentes ao conglomerado econômico financeiro as obrigações decorrentes deste Contrato, total ou parcialmente, independentemente de prévia consulta e/ou de anuência das demais Partes, nos termos da legislação aplicável.

**CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA** - Fica vedada a cessão de quais direitos e obrigações decorrentes do presente Contrato pela Contratante e/ou pelo Agente Fiduciário, sem o prévio e expresso consentimento por escrito da Caixa.

**CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA** - As Partes se comprometem a observar as normas referentes a lavagem de dinheiro, incluindo, porém não se limitando à Lei 9.613/98 e demais legislações aplicáveis.

**CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA** - Cada uma das Partes obriga-se a praticar todos os atos que venham a ser razoavelmente **exigidos** ou convenientes ao cumprimento das disposições deste Contrato e à consecução das operações aqui previstas.

**CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA**- Na hipótese de qualquer disposição ou parte de qualquer disposição deste Contrato ser considerada nula, anulada ou inexequível por qualquer motivo, essa disposição será suprimida e não terá nenhuma força e efeito, permanecendo as demais **disposições** deste Contrato em pleno vigor e efeito, e, na medida do necessário, serão modificadas para preservar sua validade.

**CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA** - Todos os documentos e as comunicações, que deverão ser sempre feitos por escrito, assim como os meios físicos que contenham documentos ou comunicações a serem enviados por qualquer das Partes nos termos deste Contrato, deverão ser encaminhados para os endereços descritos no Anexo I, que integra este Contrato para todos os fins e efeitos de direito, como se nele estivesse transcrito.

**CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA** - As comunicações referentes a este Contrato serão consideradas entregues quando recebidas sob protocolo ou com "aviso de recebimento" expedido pelo **correio** ou por telegrama nos endereços descritos no Anexo I. As comunicações feitas por correio eletrônico serão consideras recebidas na data de recebimento de "aviso de entrega e leitura". A mudança de qualquer dos endereços constantes no ANEXO I deverá ser comunicada à outra Parte pela Parte que tiver alterado seu endereço.

# DO FORO

**CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA** - Para dirimir quaisquer questões decorrentes, direta ou indiretamente, deste instrumento, fica eleito o foro correspondente ao da Sede da Seção Judiciária da Justiça Federal com jurisdição sobre a localidade onde resida a Contrante.

Salto-SP, [=] de dezembro de 2019.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

CNPJ : [=]

REPRESENTANTE LEGAL: [=]

CPF: [=]

RG: [=]

ENDEREÇO: [=]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SANESALTO SANEAMENTO S.A.**

CNPJ : [=]

REPRESENTANTE LEGAL: [=]

CPF: [=]

RG: [=]

ENDEREÇO: [=]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA**

PROCURADORES: [=]

CNPJ : [=]

REPRESENTANTE LEGAL: [=]

CPF: [=]

RG: [=]

ENDEREÇO: [=]

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura sob carimbo do Gerente