RELATÓRIO MENSAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

COMAM

Consórcio de Municípios da Alta Mogiana

Concessão Administrativa nº 001/2024

Setembro/26

Rua Antônio Borges de Araújo, 780 - Uberaba MG - 38.060-100
59.467.988/0001-46 – whatsapp: (34) 9.9250-1478

Sr. Gestor do Contrato,

Luís Fernando Benedini Gaspar Júnior

É com muita satisfação que encaminhamos anexo a este Ofício nosso **Décimo Primeiro** Relatório de Acompanhamento do Contrato de Concessão Administrativa nº 001/2024. O documento examina a execução dos serviços no período de **1º a 30 de setembro de 2026**, confere as informações apresentadas pela Concessionária e demonstra a Contraprestação Mensal Efetiva aplicável.

Uberaba/MG, 09 de outubro de 2026

GLAUBER FAQUINELI FERNANDES:92818510678

Assinado de forma digital por GLAUBER FAQUINELI FERNANDES:92818510678
Dados: 2026.10.09 16:55:10 -03'00'

VINDEX LTDA

VERIFICADOR INDEPENDENTE

Sumário

1. Introdução 4
   1.1. Contextualização 6
   1.2. Objetivos 8
2. Análise do Relatório Mensal de Execução dos Serviços 9
   2.1. Serviços de Manutenção e Operação 9
   2.1.1. Manutenção Corretiva 9
   2.1.2. Manutenção Preventiva 16
   2.1.3. Manutenção Preditiva 16
   2.1.4. Manutenção Emergencial 16
   2.2. Serviços de Modernização e Eficientização 16
   2.3. Cálculo do Consumo de Energia 17
3. Contraprestação Mensal Efetiva 19
4. Conclusão 20
5. Apêndice: acompanhamento das providências adotadas pela LAM 21
6. Apêndice: Vistoria Realizada (levantamento visual contínuo) 24

1. Introdução

O Contrato de Concessão Administrativa nº 001/2024, decorrente do Edital de Concorrência Pública nº 001/2023, Processo 002/2023, consiste em uma Parceria Público-Privada (PPP) para execução de obras e prestação de serviços relativos à modernização, eficientização, expansão, operação e manutenção da infraestrutura das Redes Municipais de Iluminação Pública dos Municípios Partícipes.
Conforme previsto no Contrato de Concessão, o Verificador Independente foi contratado com o objetivo de prestar os serviços de aferição dos indicadores de desempenho e da qualidade da Concessionária dos serviços de Iluminação Pública nos Municípios. Além disso, o Verificador Independente também será responsável por propor melhorias nos processos e verificar o cálculo da Contraprestação Mensal Efetiva devida pelo Poder Concedente à Concessionária pela prestação dos serviços de Iluminação Pública.

Nesse sentido, para desempenhar os serviços citados, a VINDEX foi contratada e este Relatório constitui o **Décimo Primeiro** Relatório Mensal de Acompanhamento, referente ao período de **1º a 30 de setembro de 2026**.

O Sistema de Mensuração de Desempenho (SMD), detalhado no Anexo 3 do Contrato, é a base para aferir a qualidade dos serviços prestados pela Concessionária e impactar diretamente sua remuneração. Sua aplicação visa garantir a excelência contínua na prestação dos serviços de iluminação pública.

Acompanhamento Contínuo pela Concessionária (Base Mensal)

A Concessionária é responsável por um monitoramento rigoroso e uma coleta constante de dados sobre suas operações e a performance da Rede de Iluminação Pública. Este acompanhamento é realizado por meio de sistemas como o Sistema Central de Gestão Operacional (SCGO) e o Sistema de Gerenciamento da Iluminação Pública (SIG-IP), que registram todas as intervenções, chamados e atividades de manutenção.
Conforme o Anexo 1, item 3.1.2, a Concessionária elabora e apresenta mensalmente o Relatório de Execução de Serviços (RES) ao Poder Concedente, acompanhado de um relatório parcial dos índices de desempenho gerado pelo SCGO. Este documento detalha, para cada tipo de serviço,

informações como:

- Quantidade de projetos executados.
- Ordens de serviço demandadas e atendidas.
- Datas de elaboração, envio e execução.
- Identificação de logradouros e pontos de iluminação.
- Estágios de desenvolvimento das atividades.

Este fluxo mensal de informações é fundamental para a gestão operacional da Concessionária e serve como um input primário de dados para as avaliações subseqüentes, permitindo que as partes interessadas tenham uma visão regular do progresso e identifiquem potenciais desvios em tempo hábil.

Avaliação Formal pelo Verificador Independente (Periodicidade Trimestral)

A determinação da Contraprestação Mensal Efetiva (CME), que é o valor a ser pago à Concessionária, é calculada a partir da Contraprestação Mensal Máxima ajustada pelo Fator de Desempenho Geral (FDG). O FDG, por sua vez, é apurado trimestralmente com base no resultado do Índice de Desempenho Geral (IDG), conforme a fórmula CME = CMM * FDG (Anexo 3, Índices de Desempenho e Cálculo da Contraprestação Mensal).
O papel do Verificador Independente é crucial neste processo. Até o quinto dia do mês subseqüente ao trimestre de apuração dos serviços, este Verificador remete ao Poder Concedente o Relatório Trimestral de Indicadores. Este relatório contém a apuração do desempenho referente ao trimestre avaliado, incluindo a comprovação do cumprimento de Marcos da Concessão, se aplicável (Anexo 7, Cláusula 35.3.1).
Os relatórios mensais e os dados operacionais da Concessionária são a base para a compilação do Relatório Trimestral de Indicadores. Este Verificador Independente utiliza essas informações, juntamente com verificações e diligências próprias, para analisar o cumprimento dos parâmetros de desempenho e determinar a Contraprestação Mensal Efetiva para o trimestre subseqüente.

Relação e Importância do Mecanismo

A natureza mensal dos relatórios da Concessionária e a periodicidade trimestral da avaliação do Verificador Independente criam um ciclo de monitoramento robusto. Os relatórios mensais da Concessionária agem como um espelho de suas atividades e um pré-diagnóstico do

cumprimento das metas, permitindo ajustes operacionais contínuos. Este fluxo constante de dados é então consolidado, verificado e validado por este Verificador Independente em sua análise trimestral.

A Concessionária e este Verificador Independente são igualmente responsáveis pela veracidade das informações apresentadas no Relatório Trimestral de Indicadores (Anexo 7, Cláusula 35.4.1). Caso este relatório não seja enviado nos prazos estabelecidos, o Fator de Desempenho Geral (FDG) será automaticamente penalizado, demonstrando a criticidade da entrega e da conformidade.

Os relatórios mensais de execução e desempenho da Concessionária servem como subsídio e elemento de controle interno, cujas informações são essenciais para a composição e validação do relatório trimestral do Verificador Independente. É a avaliação trimestral formalizada por este Verificador que, de fato, autoriza e dimensiona o pagamento da Contraprestação Mensal Efetiva, vinculando diretamente a remuneração da Concessionária ao seu desempenho efetivo e verificado.

1.1. Contextualização

Com o objetivo de viabilizar investimentos que garantam a modernização e eficientização da Rede Municipal de Iluminação Pública dos Municípios, acompanhados de um padrão de performance operacional que propicie o atendimento às expectativas e demandas da população e a valorização dos patrimônios municipais, em 2023 foi aberto o Edital de Parceria Público-Privada (PPP) para a gestão e modernização da Rede de Iluminação Pública dos Municípios Partícipes, que contava com 52.061 pontos de Iluminação Pública. Os Municípios partícipes, na ocasião, eram 15: Aramina, Batatais, Buritizal, Ituverava, Jardinópolis, Jeriquara, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Sales Oliveira, São José da Bela Vista e Serrana. Posteriormente, o Município de Cristais Paulista passou a integrar a lista, e o Parque total passou a ser de 54.268 pontos.

A Concessionária Luz da Alta Mogiana SPE S/A., foi instituída pelo consórcio de empresas vencedora da licitação, firmando uma Parceria Público-Privada (PPP) com o Consórcio através do Contrato de Concessão Administrativa nº 001/2024, cujo objeto é "a delegação, por meio de Concessão Administrativa para a Execução de Obras e Prestação de Serviços Relativos à Gestão, Modernização, Otimização, Eficientização, Expansão, Operação e Manutenção da Infraestrutura das Redes Municipais de Iluminação dos Municípios Aderentes Pertencentes ao COMAM,

conforme disposto no Contrato e seus Anexos".

Ressalta-se que o COMAM é a entidade responsável pela fiscalização do Contrato de Concessão nº 001/2024 e seus devidos Anexos, função esta indelegável. As funções do Verificador Independente são:

a) Mensuração e Avaliação de Desempenho: Detalhar sistemáticas e procedimentos para a aferição dos indicadores de desempenho da Concessionária, conforme o Anexo 3. Realizar periodicamente a avaliação do desempenho da Concessionária e a verificação do cálculo da remuneração mensal devida, a partir da Contraprestação Mensal Máxima. Elaborar e remeter o Relatório Trimestral de Indicadores ao Poder Concedente, contendo a apuração do desempenho e, se for o caso, a comprovação do cumprimento dos Marcos da Concessão. Validar todos os dados técnicos e econômico-financeiros dos pedidos de revisão ordinária e extraordinária. Monitorar os índices de desempenho da execução da Concessão e validar os dados obtidos (Anexo 4, Atribuições do Verificador Independente);

b) Apoio na Gestão Econômico-Financeira: Avaliar o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato e revisar o fluxo de caixa marginal. Avaliar o cálculo dos reajustes de valores previstos no Contrato Verificar os custos/despesas e receitas principais e extraordinárias da Concessionária. Analisar o cenário que originou reivindicações de Revisão Extraordinária, gerando parecer técnico para subsidiar a análise econômico-financeira. Recomendar parâmetros para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro ou ajustes na Contraprestação Mensal Máxima, consolidando em relatório técnico-financeiro. Auxiliar o Poder Concedente em eventual aferição de valores relativos à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro e a indenizações devidas pelas Partes.

c) Fiscalização e Conformidade: Realizar diligências, levantamentos, inspeções de campo e coleta de informações junto à Concessionária e ao Poder Concedente, com acesso irrestrito a toda a base de dados da Concessão. Auxiliar o Poder Concedente na análise de documentos e acompanhar as vistorias que antecedem a emissão dos Termos de Aceite para a Concessionária. Validar as atualizações feitas pela Concessionária ao inventário de Bens Reversíveis. Acompanhar o processo de reversão dos Bens Reversíveis e emitir parecer sobre o estado de conservação ao final do Contrato. Verificar se o Call Center e o sistema de atendimento ao usuário/cidadão da Concessionária estão disponíveis de forma contínua e adequada.

d) Otimização e Melhoria Contínua: Propor melhorias nos processos e procedimentos da

Concessionária referentes à coleta de dados e na própria verificação independente dos indicadores. Criar um ciclo de melhoria contínua e ações corretivas para a operação dos projetos de gestão, utilizando informações do SCGO e análise de dados para identificar padrões e recomendar ações. Realizar a gestão de pleitos, modelagens financeiras relacionadas a aumento ou redução de escopo, e outras modelagens de interesse do Município.

e) Suporte e Orientação: Trabalhar em parceria com o órgão de fiscalização do Poder Concedente, promovendo a integração das equipes e o alinhamento de melhores práticas. Informar a Instituição Financeira Depositária e o Poder Concedente sobre eventuais alterações no valor da Contraprestação Mensal Máxima e Efetiva. Realizar reuniões periódicas de acompanhamento e controle com a Concessionária e o Poder Concedente, registrando as providências em ata.

Os serviços previstos na Concessão serão executados conforme as Fases pré-definidas no Contrato de Concessão, sendo:(0) Fase 0 – Preparação para a Assunção dos Serviços; (i) Fase I - Assunção dos Serviços; (ii) Fase II – Atendimento Pleno do Escopo Contratual; (iii) Fase III – Operação e Manutenção das Redes Modernizadas.

1.2. Objetivos

O presente Relatório tem como objetivo examinar o Relatório Mensal de Execução de Serviços de setembro de 2026, verificar os dados operacionais disponibilizados pela Concessionária e subsidiar a autorização do pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA à CONCESSIONÁRIA LUZ DA ALTA MOGIANA SPE S.A., nos termos do Contrato e de seus anexos.

2. Análise do Relatório Mensal de Execução dos Serviços

2.1. Serviços de Manutenção e Operação

2.1.1. Manutenção Corretiva

A Concessionária registrou 340 ocorrências no período. Os painéis municipais indicam 319 ocorrências concluídas, 11 classificadas como improcedentes, seis abertas e quatro em andamento. O cruzamento pelo par Município-Protocolo explica a aparente diferença entre os painéis e o Anexo III: os 319 registros concluídos e os 11 improcedentes possuem data de fechamento; quatro ocorrências de Sales Oliveira, ainda em andamento no encerramento de setembro, foram fechadas em 1º de outubro; e as seis ocorrências abertas permanecem sem fechamento. Restam três inconsistências em Morro Agudo (protocolos 260902001, 260902002 e 260902003), nas quais a hora de fechamento antecede a abertura. Esses registros devem ser corrigidos no SIGIP e não podem ser usados para aferir o tempo de atendimento.
Por tipo de ocorrência, a base apresenta os seguintes dados:

Município	Lâmpada Acesa Durante o Dia	Lâmpada Apagada	Lâmpada Oscilando	Outro Problema	Pedido de Melhoria	Pedido de Ponto de Iluminação	Problema no Poste	Setor Aceso Durante o Dia	Setor Apagado	Vandalismo	Total Ocorrências
Aramina	0	11	1	0	0	0	0	0	0	0	12
Batatais	0	46	2	1	0	2	0	0	0	1	52
Buritizal	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Cristais Paulista	0	11	2	0	0	0	0	0	0	0	13
Ituverava	2	17	4	2	4	0	0	0	1	0	30
Jardinópolis	0	57	1	2	0	1	0	0	0	0	61
Jeriquara	1	4	0	2	0	0	0	0	0	0	7
Miguelópolis	0	6	1	1	0	0	0	0	0	0	8
Morro Agudo	0	43	5	0	0	0	0	0	0	0	48
Nuporanga	0	9	1	0	0	0	0	0	0	0	10
Patrocínio Paulista	0	11	0	3	0	0	0	0	0	0	14
Pedregulho	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40
Restinga	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	4
Sales Oliveira	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	7
São José da Bela Vista	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8
Serrana	0	24	0	1	0	0	0	0	0	0	25
Total	3	296	19	12	4	3	1	0	1	1	340

Tabela 1- Ocorrências por tipo e por município – setembro de 2026

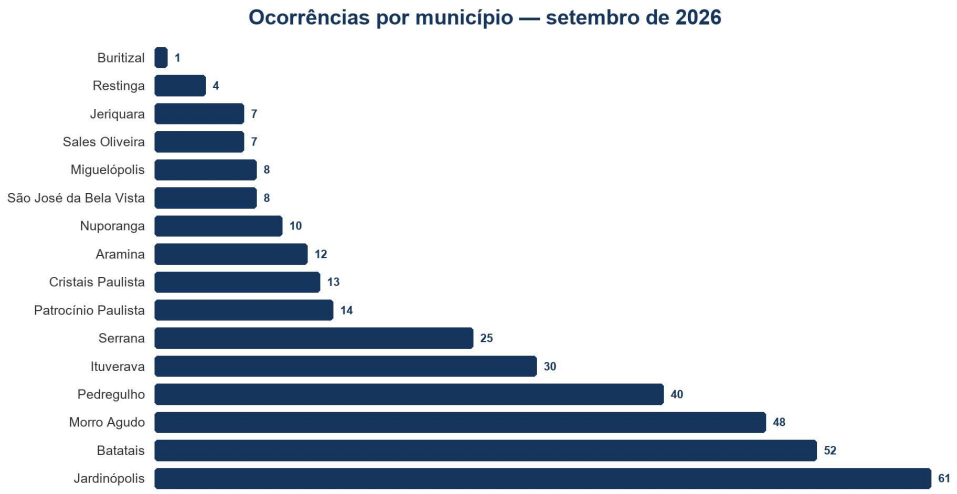


Figura 1 - - Ocorrências por município — setembro de 2026

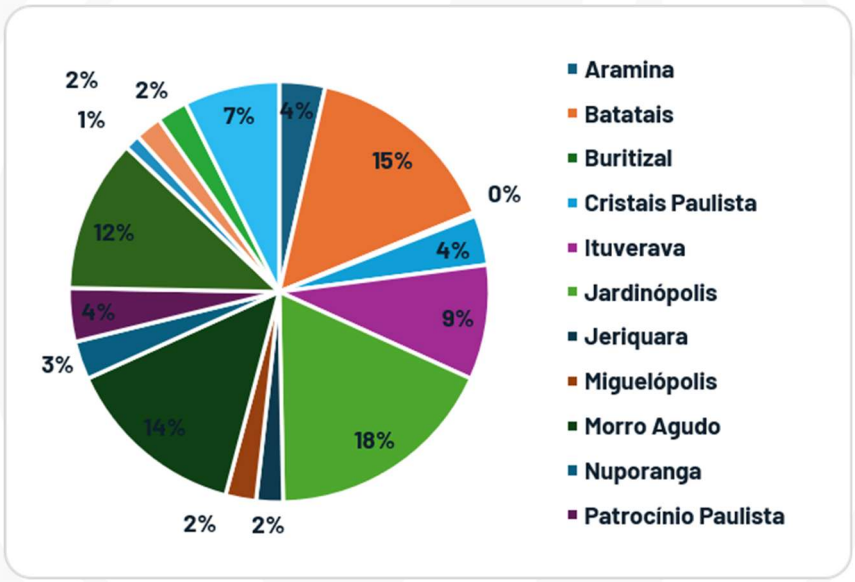


Figura 2 - - Ocorrências Percentuais por município — setembro de 2026



Figura 3 - Ocorrências por tipo – setembro de 2026

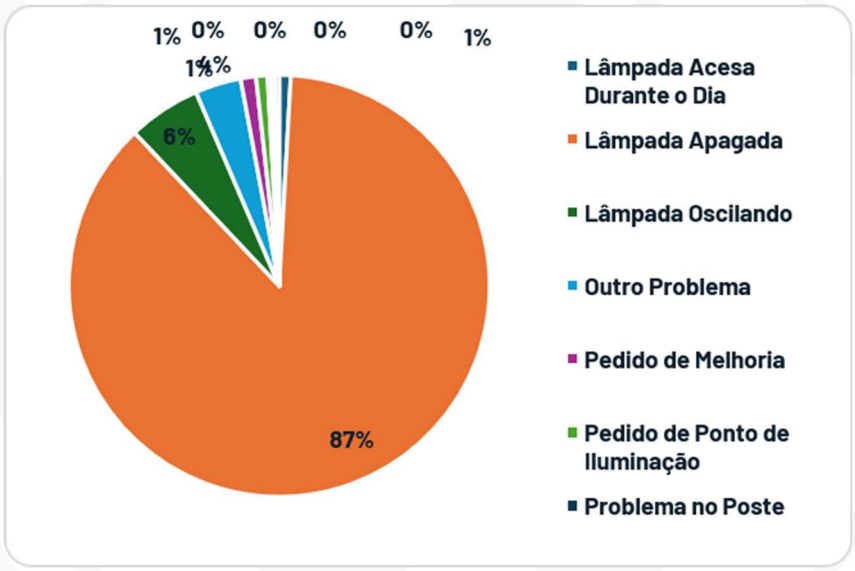


Figura 4 - Ocorrências Percentuais por tipo – setembro de 2026

Por canal de comunicação, observa-se a seguinte distribuição:

Município	Aplicativo do Munícipe	E-mail	Equipe de Manutenção	Poder Público	Portal do Munícipe	Presencial	Ronda	Secretária Eletrônica	Telefone	Telegestão	WhatsApp	Total Aberturas
Aramina	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	1	12
Batatais	0	0	1	0	45	0	0	0	3	0	3	52
Buritizal	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Cristais Paulista	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	8	13
Ituverava	0	0	16	0	8	0	0	0	4	0	2	30
Jardinópolis	0	0	4	4	25	0	2	0	8	0	18	61
Jeriquara	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	1	7
Miguelópolis	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	8
Morro Agudo	0	0	6	0	42	0	0	0	0	0	0	48
Nuporanga	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10
Patrocínio Paulista	0	0	3	1	4	0	2	0	1	0	3	14
Pedregulho	0	0	30	4	3	0	0	0	0	0	3	40
Restinga	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	4
Sales Oliveira	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0	0	7
São José da Bela Vista	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	2	8
Serrana	0	0	0	0	7	0	4	0	5	0	9	25
Total	0	0	69	9	159	0	26	0	23	0	54	340

Tabela 2 - Ocorrências por canal de comunicação e por município — setembro de 2026

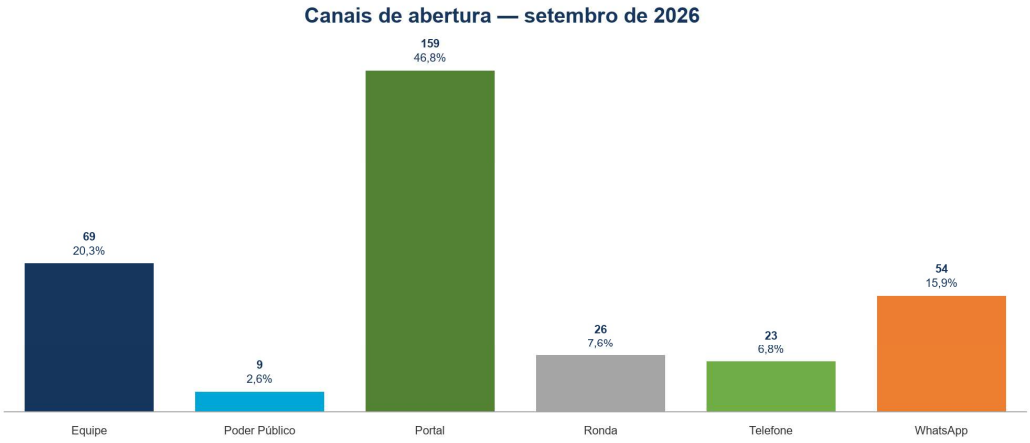


Figura 5 - Distribuição dos canais de comunicação – setembro de 2026

O Portal do Munícipe respondeu por 46,76% das aberturas (159), seguido da Equipe de Manutenção, com 20,29% (69), do WhatsApp, com 15,88% (54), e das Rondas, com 7,65% (26). Telefone e Poder Público corresponderam, respectivamente, a 6,76% (23) e 2,65% (9) dos registros.

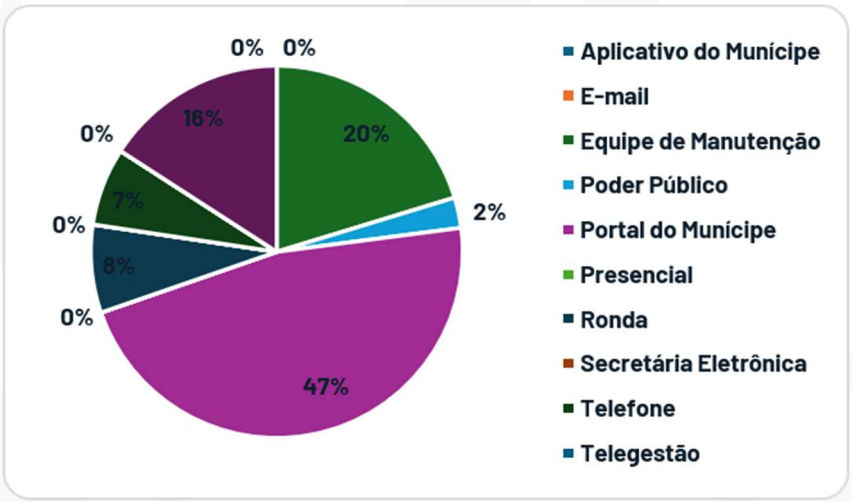


Figura 6 - Distribuição Percentual dos canais de comunicação – setembro de 2026

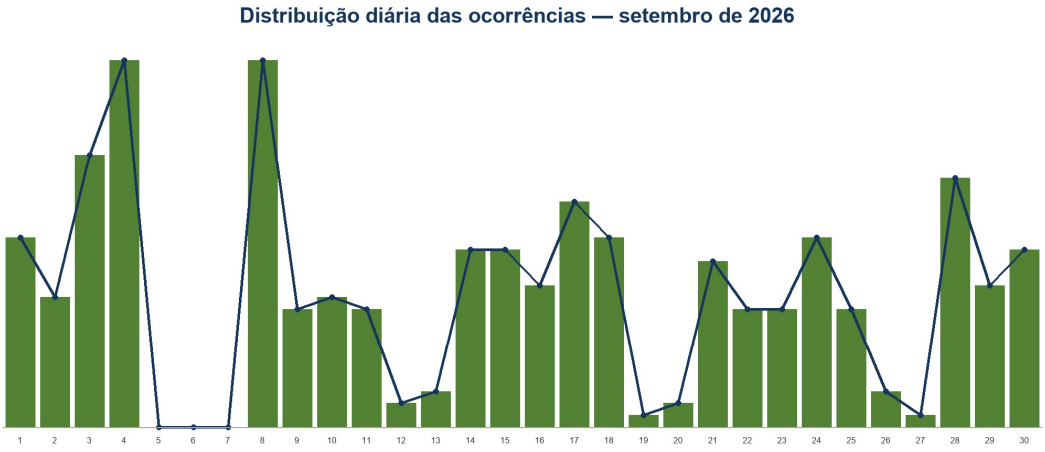


Figura 7 - Distribuição das ocorrências por dia – setembro de 2026

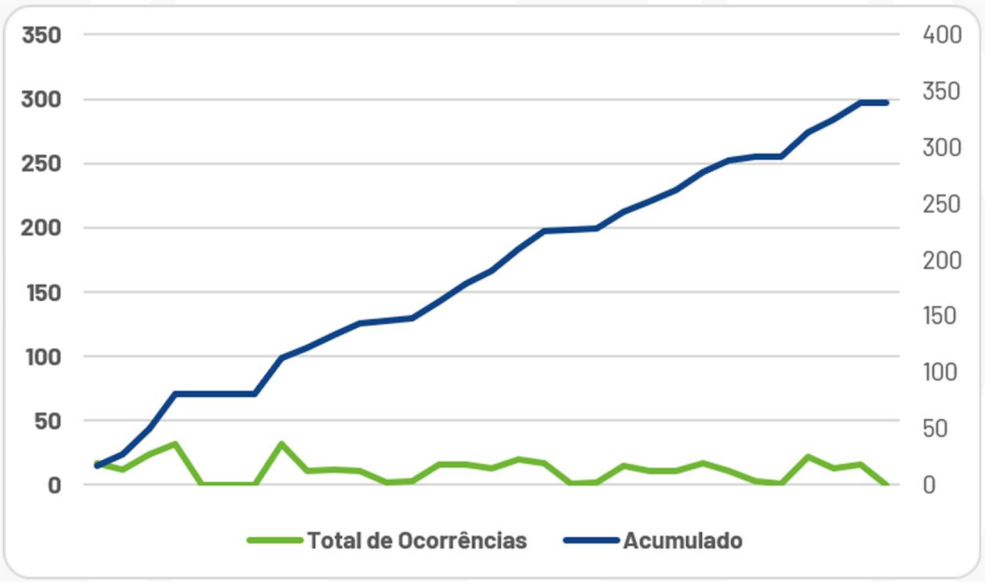


Figura 8 - Distribuição Acumulada das ocorrências por dia – setembro de 2026

A contagem contratual dos prazos deve considerar exclusivamente dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 07h27 às 17h45, com exclusão de sábados, domingos e feriados nacionais, estaduais e municipais aplicáveis ao Município da ocorrência. No relatório de setembro, o Anexo II individualiza a situação, o tipo, a origem, a urgência, a data de abertura, o prazo e o endereço; o Anexo III acrescenta a data de fechamento, o ID do PI e as classes de iluminação. O cruzamento pelo par Município-Protocolo tornou a aferição reproduzível. Considerados os prazos informados pela Concessionária, 316 ocorrências concluídas apresentam cronologia coerente e fechamento até o prazo-limite. As três ocorrências de Morro Agudo com seqüência temporal negativa permanecem sem aferição válida. As 11 ocorrências improcedentes e as dez abertas ou em andamento foram mantidas nas respectivas situações, sem tratá-las como conclusões tempestivas.

2.1.2. Manutenção Preventiva

No corrente mês a Concessionária não informou atividades de Manutenção Preventiva.

2.1.3. Manutenção Preditiva

A Concessionária declarou a realização de monitoramento em campo e inspeções por equipe técnica como atividade de Manutenção Preditiva. O relatório, porém, não quantifica as inspeções, não individualiza os pontos examinados nem apresenta evidência que permita distinguilas das rondas operacionais; tampouco há pontos com telegestão. A informação é registrada, mas permanece insuficiente para mensuração autônoma.

2.1.4. Manutenção Emergencial

No corrente mês a Concessionária não registrou atividades classificadas como Manutenção Emergencial. Foram registradas 12 ocorrências do tipo "Outro Problema"; a descrição operacional necessária à triagem não consta do Anexo III, razão pela qual o relatório mensal, isoladamente, ainda não permite confirmar se algum desses registros demandaria tratamento emergencial. Permanece a previsão informada pela Concessionária de implantar tipificação específica até dezembro de 2026.

2.2. Serviços de Modernização e Eficientização

A Concessionária informa 100% de modernização do parque constante do Edital para os 15 municípios pioneiros e 79% para Cristais Paulista, que permanece na Fase II. Os quantitativos apresentados totalizam 53.819 pontos modernizados em um universo de 54.268. Registra-se que o texto do relatório de setembro ainda qualifica esses dados como concluídos "até 30 de abril de

2026"; a referência temporal deve ser atualizada ou justificada nos próximos relatórios.

Município	Parque do Edital	Modernizados	%
Aramina	1.120	1.120	100,00%
Batatais	9.494	9.494	100,00%
Buritizal	860	860	100,00%
Cristais Paulista	2.207	1.758	79,66%
Ituverava	7.099	7.099	100,00%
Jardinópolis	8.166	8.166	100,00%
Jeriquara	581	581	100,00%
Miguelópolis	3.974	3.974	100,00%
Morro Agudo	4.733	4.733	100,00%
Nuporanga	1.689	1.689	100,00%
Patrocínio Paulista	2.158	2.158	100,00%
Pedregulho	3.153	3.153	100,00%
Restinga	834	834	100,00%
Sales Oliveira	2.190	2.190	100,00%
São José da Bela Vista	999	999	100,00%
Serrana	5.011	5.011	100,00%
Total	54.268	53.819	99,17%

Tabela 3 - Situação informada da modernização do parque — setembro de 2026

2.3. Cálculo do Consumo de Energia

O relatório de setembro apresenta, para cada município, o consumo teórico calculado a partir do cadastro (CET) e o consumo faturado pela Distribuidora (CE), com referência de faturamento ago/26. Para preservar a forma contratual, a razão é demonstrada como CE/CET. No agregado, CE superou CET em 9,06%; as maiores variações absolutas ocorreram em Ituverava (39,67%), Restinga (38,23%), Sales Oliveira (17,90%), Morro Agudo (17,52%) e Cristais Paulista (15,30%). Cristais Paulista permanece acompanhado separadamente enquanto está em modernização. Esses dados compõem a base mensal do ICT trimestral e não substituem a análise das comunicações e ajustes protocolados perante a Distribuidora.

Município	CE (kWh)	CET (kWh)	CE/CET	Desvio absoluto
Aramina	26.006	25.592	101,62%	1,62%

Município	CE (kWh)	CET (kWh)	CE/CET	Desvio absoluto
Batatais	232.486	219.718	105,81%	5,81%
Buritizal	20.201	18.072	111,78%	11,78%
Cristais Paulista	39.230	34.023	115,30%	15,30%
Ituverava	202.280	144.827	139,67%	39,67%
Jardinópolis	185.850	183.142	101,48%	1,48%
Jeriquara	12.048	13.068	92,19%	7,81%
Miguelópolis	80.907	86.145	93,92%	6,08%
Morro Agudo	156.508	133.173	117,52%	17,52%
Nuporanga	38.693	41.591	93,03%	6,97%
Patrocínio Paulista	61.803	60.228	102,62%	2,62%
Pedregulho	52.054	53.610	97,10%	2,90%
Restinga	24.585	17.786	138,23%	38,23%
Sales Oliveira	58.233	49.391	117,90%	17,90%
São José da Bela Vista	23.337	22.035	105,91%	5,91%
Serrana	115.481	116.817	98,86%	1,14%
Total	1.329.702	1.219.218	109,06%	9,06%

Tabela 4 - Consumo faturado (CE) e consumo teórico (CET) informado em setembro – faturamento ago/26

3. Contraprestação Mensal Efetiva

A Contraprestação Mensal Efetiva foi calculada com os valores do Relatório Trimestral vigente, aplicando-se a arquitetura remuneratória do Anexo 3: FDG = máx(0,80; IDG) e CME = CMMáx × FDG. Conforme a apuração trimestral adotada para esta competência, todos os Municípios apresentam IDG e FDG iguais a 1,0000; por conseguinte, a CME corresponde integralmente à CMMáx. Os valores abaixo já incorporam os três reajustes contratuais de 4,49839%, 5,22525% e 4,44287%.

Município	CMMáx	IDG	FDG	CME
Aramina	R$ 44.173,87	1,0000	1,0000	R$ 44.173,87
Batatais	R$ 374.452,40	1,0000	1,0000	R$ 374.452,40
Buritizal	R$ 33.919,22	1,0000	1,0000	R$ 33.919,22
Cristais Paulista	R$ 69.928,81	1,0000	1,0000	R$ 69.928,81
Ituverava	R$ 279.991,32	1,0000	1,0000	R$ 279.991,32
Jardinópolis	R$ 322.074,82	1,0000	1,0000	R$ 322.074,82
Jeriquara	R$ 22.915,19	1,0000	1,0000	R$ 22.915,19
Miguelópolis	R$ 156.738,34	1,0000	1,0000	R$ 156.738,34
Morro Agudo	R$ 186.674,03	1,0000	1,0000	R$ 186.674,03
Nuporanga	R$ 66.615,77	1,0000	1,0000	R$ 66.615,77
Patrocínio Paulista	R$ 85.113,58	1,0000	1,0000	R$ 85.113,58
Pedregulho	R$ 124.357,32	1,0000	1,0000	R$ 124.357,32
Restinga	R$ 32.893,75	1,0000	1,0000	R$ 32.893,75
Sales Oliveira	R$ 86.375,69	1,0000	1,0000	R$ 86.375,69
São José da Bela Vista	R$ 39.401,51	1,0000	1,0000	R$ 39.401,51
Serrana	R$ 197.638,61	1,0000	1,0000	R$ 197.638,61
Total	R$ 2.123.264,23	—	—	R$ 2.123.264,23

Tabela 5 - Contraprestação Mensal Efetiva — setembro de 2026

O total apurado da CMMáx e da CME é de R$ 2.123.264,23. Como todos os IDGs e FDGs são iguais a 1,0000, não há redução da contraprestação nesta competência.

4. Conclusão

A VINDEX, na função de VERIFICADOR INDEPENDENTE da Parceria Público-Privada de Iluminação Pública do COMAM, aprova o Relatório Mensal de Execução de Serviços de setembro de 2026 com as ressalvas e recomendações registradas neste documento e recomenda o pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO MENSAL EFETIVA no valor total de R$ 2.123.264,23 (dois milhões, cento e vinte e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos), referente à competência de setembro de 2026.

5. Apêndice: acompanhamento das providências adotadas pela LAM

Nos relatórios anteriores, a VINDEX recomendou tornar os dados de manutenção autocontidos, verificáveis e reproduzíveis. Em setembro, a combinação dos Anexos II e III passou a fornecer, por Município e protocolo, situação, tipo, origem, urgência, abertura, prazo, endereço, fechamento, ID do PI e classes, permitindo reproduzir a aferição dos prazos, ressalvadas as três inconsistências temporais de Morro Agudo. O Glossário e a matriz de criticidade também foram mantidos. As "Disposições Finais", porém, repetem respostas anteriores e ainda não enfrentam individualmente todas as recomendações do Relatório VI de agosto.

No Anexo III, o ID do PI consta em 335 das 340 ocorrências (98,53%) e ao menos uma classe V ou P consta em 323 registros (95,00%). Faltam cinco IDs e, em 17 registros, ambas as classes V/P. Parte destes refere-se a praças, parques, equipamento esportivo ou área aeroportuária: deve-se indicar a classe P aplicável ou registrar "não aplicável", com justificativa de iluminação especial ou de destaque. Os demais campos vazios — 63 sem classe de logradouro, 37 sem V e 17 sem P — requerem regra de consistência; a ausência isolada de V ou P pode ser compatível com o tipo do espaço.

A tabela seguinte consolida as providências apresentadas pela Concessionária e a avaliação do Verificador Independente.

Apontamento	Providência informada em setembro/26	Avaliação e encaminhamento VINDEX
Glossário e matriz	Glossário e matriz mantidos; o horário útil exclui fins de semana e feriados.	Avanço mantido. Harmonizar os prazos ainda grafados em "dias corridos" com a regra geral de tempo útil; submeter as definições ao Poder Concedente e incorporá-las ao POM.
ID do PI e classes	Anexo III mantém ID, classe de logradouro e classes V/P.	Parcial: 5 registros sem ID e 17 sem V/P. Validar a aplicabilidade da classe P em praças, parques e espaços especiais e usar "não aplicável" com justificativa, em vez de deixar campos vazios.
Pontos adjacentes, risco e	A Concessionária mantém o entendimento de que a classificação viária permite	Insuficiente. A classificação não substitui quantidade de pontos adjacentes, risco identificado, complexidade e respectiva justificativa por ocorrência.

Apontamento	Providência informada em setembro/26	Avaliação e encaminhamento VINDEX
complexidade	auditar a criticidade.	
Manutenção emergencial	Tipificação específica permanece prometida até dezembro de 2026.	Pendente. A promessa futura não constitui implementação; apresentar critérios de triagem, mitigação, comunicação e encerramento.
Ocorrência 'Outro Problema'	A Concessionária continua remetendo aos detalhes disponíveis no SIGIP.	Pendente. Os 12 registros devem trazer descrição operacional no próprio relatório ou em anexo exportável.
Prazo de atendimento	O Anexo II passou a individualizar situação, tipo, origem, urgência, abertura e prazo; o Anexo III acrescenta fechamento, PI e classes.	Atendido quanto à disponibilização dos campos e à possibilidade de conciliação por Município e protocolo. Corrigir os três registros de Morro Agudo com fechamento anterior à abertura; manter os dados em bases exportáveis relacionadas e registrar suspensões ou reclassificações.
Atualização do POM	Mantida a concordância com melhoria contínua e futura incorporação das rotinas.	Pendente de versão revisada, submissão e aprovação do Poder Concedente.

O Glossário Operacional e a matriz de criticidade constituem progresso relevante e foram mantidos no relatório de setembro. A matriz, entretanto, continua utilizando a expressão "dias corridos" nos prazos de 7 e 14 dias, em conflito com a definição geral de contagem em tempo útil. As regras operacionais, a forma de contagem e as evidências mínimas devem ser submetidas ao Poder Concedente e incorporadas ao POM após aprovação.

Os Anexos II e III de setembro contêm os elementos essenciais para a memória de cálculo, desde que conciliados pelo par Município-Protocolo. Para os próximos relatórios, recomenda-se manter essa chave de cruzamento, apresentar os campos em arquivo exportável único ou em bases diretamente relacionáveis e registrar a justificativa de qualquer suspensão, reclassificação ou alteração do prazo. A Concessionária também deve corrigir as três seqüências temporais negativas identificadas em Morro Agudo.

Recomenda-se, ainda, corrigir as referências internas: o detalhamento das ocorrências está no Anexo III e as fotografias no Anexo IV, enquanto o texto remete a anexos distintos; atualizar a data de referência do quadro de modernização; tornar autocontida a descrição de "Outro Problema"; e apresentar resposta específica aos apontamentos do VI. As providências pendentes

deverão ser retomadas no relatório subseqüente e na atualização do POM.

6. Apêndice: Vistoria Realizada (levantamento visual contínuo)




Timemark
Foto 100% Real
12RTPW4KAEPM3D Timemark Verified
23:43
08 out. 2026
Qui
R. Manoel Martins da Silva, 187 - Sao Jose Da Bela Vista, São José da Bela Vista - SP, 14440-000
Código de Foto: 12RTPW4KAEPM3D


Timemark
Foto 100% Real
39AMDCRC4C3KXL Timemark Verified
23:42
08 out. 2026
Qui
Av. Ver. Roque Rodrigues de Sousa, 169-229, São José da Bela Vista - SP, 14440-000
Código de Foto: 39AMDCRC4C3KXL


Timemark
Foto 100% Real
LT2MDRTT9YCGEN Timemark Verified
22:57
08 out. 2026
Qui
R. Sete de Setembro, 93, Sales Oliveira - SP, 14660-000
Código de Foto: LT2MDRTT9YCGEN


Timemark
Foto 100% Real
M3YMND3B43DDUY Timemark Verified
23:43
08 out. 2026
Qui
R. Isaías José de Queirós, 1039, São José da Bela Vista - SP, 14440-000
Código de Foto: M3YMND3B43DDUY


Timemark
Foto 100% Real
TU1BYT223GYR1K Timemark Verified
22:57
08 out. 2026
Qui
R. Sete de Setembro, 534, Sales Oliveira - SP, 14660-000
Código de Foto: TU1BYT223GYR1K


Timemark
Foto 100% Real
UDDYH4UT2G1M1P Timemark Verified
22:55
08 out. 2026
Qui
Av. Dom Pedro II, 930, Sales Oliveira - SP, 14660-000
Código de Foto: UDDYH4UT2G1M1P


Timemark
Foto 100% Real
Timemark Verified
RG9KA94C9G1BT9
22:45
08 out. 2026
Qui
Rua José Bonifácio, 375, Nuporanga - SP, 14670-000
Código de Foto: RG9KA94C9G1BT9


Timemark
Foto 100% Real
Timemark Verified
YN9K6C4MCGDCLA
22:56
08 out. 2026
Qui
Rua Alberto Maciel Dantas, 120, Sales Oliveira - SP, 14660-000
Código de Foto: YN9K6C4MCGDCLA


Timemark
Foto 100% Real
GEG299A2CP4H1M Timemark Verified
22:43
08 out. 2026
Qui
Avenida Padre Geraldo Trossel, 251,
Nuporanga - SP, 14670-000
Código de Foto: GEG299A2CP4H1M


Timemark
Foto 100% Real
UNWDCLK2HC2MYK Timemark Verified
22:43
08 out. 2026
Qui
R. Francisco Machado, 751, Nuporanga - SP, 14670-000
Código de Foto: UNWDCLK2HC2MYK


Timemark
Foto 100% Real
1GPGLTHH9W2M1H Timemark Verified
22:44
08 out. 2026
Qui
R. Bernardino Pereira da Silva, 323 -
Centro, Nuporanga - SP, 14670-000
Código de Foto: 1GPGLTHH9W2M1H

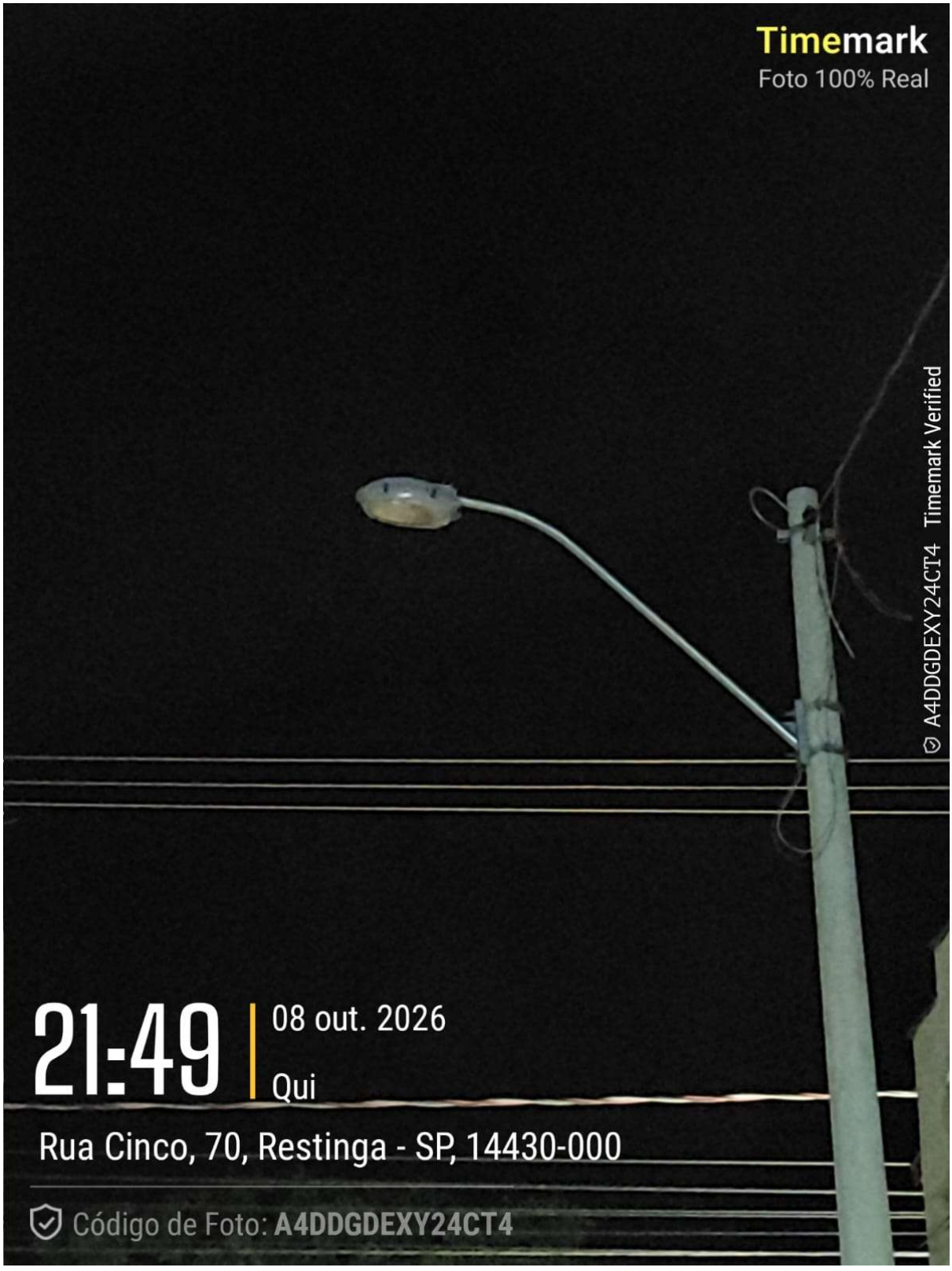

Timemark
Foto 100% Real
C24L6CXUMAMD6P Timemark Verified
22:21
08 out. 2026
Qui
Ladeira de Mesquita, 01 - Centro,
Batatais - SP, 14300-000
Código de Foto: C24L6CXUMAMD6P


Timemark
Foto 100% Real
LL6GKYH3BGYTRP Timemark Verified
22:21
08 out. 2026
Qui
R. Cel. Joaquim Alves, 72 - Centro,
Batatais - SP, 14300-043
Código de Foto: LL6GKYH3BGYTRP


Timemark
Foto 100% Real
Timemark Verified R1B3R19U6H31K2
22:20
08 out. 2026
Qui
Rua Marechal Deodoro, 229, Batatais - SP, 14300-186
Código de Foto: R1B3R19U6H31K2


Timemark
Foto 100% Real
RUA
PARE
WWPDAAWHE93HGC Timemark Verified
22:19
08 out. 2026
Qui
Avenida Nove de Julho, Batatais - SP, 14300-216
Código de Foto: WWPDAAWHE93HGC


Timemark
Foto 100% Real
3ELRD9MM39EA4K Timemark Verified
22:18
08 out. 2026
Qui
Rua Padre Claret, 82 - Bairro Castelo,
Batatais - SP, 14300-194
Código de Foto: 3ELRD9MM39EA4K


Timemark
Foto 100% Real
A4DDGDEXY24CT4 Timemark Verified
21:49
08 out. 2026
Qui
Rua Cinco, 70, Restinga - SP, 14430-000
Código de Foto: A4DDGDEXY24CT4


Timemark
Foto 100% Real
Timemark Verified
CH3GEEW9EKRG93
22:20
08 out. 2026
Qui
Rua Marechal Deodoro, 229, Batatais - SP, 14300-186
Código de Foto: CH3GEEW9EKRG93

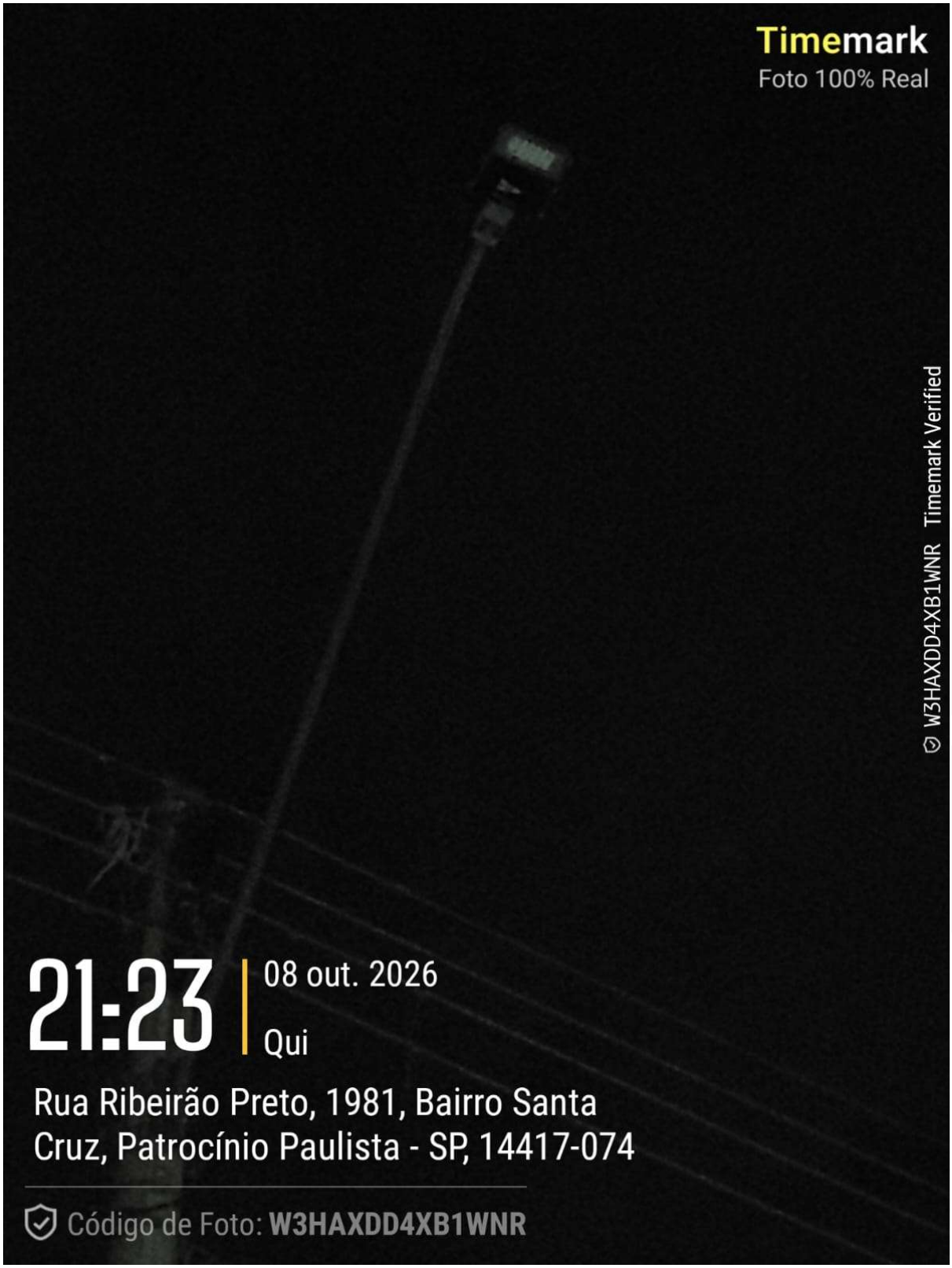

Timemark
Foto 100% Real
GXH4KXHPBU6MUX Timemark Verified
21:47
08 out. 2026
Qui
Rua Seis, 103, Restinga - SP, 14430-000
Código de Foto: GXH4KXHPBU6MUX


Timemark
Foto 100% Real
EC22DYA4XC11YR Timemark Verified
21:48
08 out. 2026
Qui
R. Sebastião Martins, 360, Restinga - SP, 14430-000, Brasil
Código de Foto: EC22DYA4XC11YR


Timemark
Foto 100% Real
EULAEHTLBGMNPR Timemark Verified
21:46
08 out. 2026
Qui
R. José Luís Ferraciole, 555, Restinga - SP, 14430-000
Código de Foto: EULAEHTLBGMNPR


Timemark
Foto 100% Real
M4GCK2PH9Y4RCU Timemark Verified
21:24
08 out. 2026
Qui
Rua Expedicionário Luís Guilherme Souza, 2136, COHAB Maria do Rosário, Patrocínio Paulista - SP, 14415-000
Código de Foto: M4GCK2PH9Y4RCU


Timemark
Foto 100% Real
WP4UD9DKBAMM2K Timemark Verified
21:45
08 out. 2026
Qui
R. José Luís Ferraciole, 658, Restinga - SP, 14430-000
Código de Foto: WP4UD9DKBAMM2K


Timemark
Foto 100% Real
W3HAXDD4XB1WNR Timemark Verified
21:23
08 out. 2026
Qui
Rua Ribeirão Preto, 1981, Bairro Santa Cruz, Patrocínio Paulista - SP, 14417-074
Código de Foto: W3HAXDD4XB1WNR


Timemark
Foto 100% Real
MHKNDPPTN6HNG4 Timemark Verified
21:22
08 out. 2026
Qui
R. Franca, 1834, Patrocínio Paulista - SP, 14415-000
Código de Foto: MHKNDPPTN6HNG4


Timemark
Foto 100% Real
1HYDUAPDG2E2AK Timemark Verified
21:24
08 out. 2026
Qui
Rua Ribeirão Preto, 1981, Bairro Santa Cruz, Patrocínio Paulista - SP, 14417-074
Código de Foto: 1HYDUAPDG2E2AK

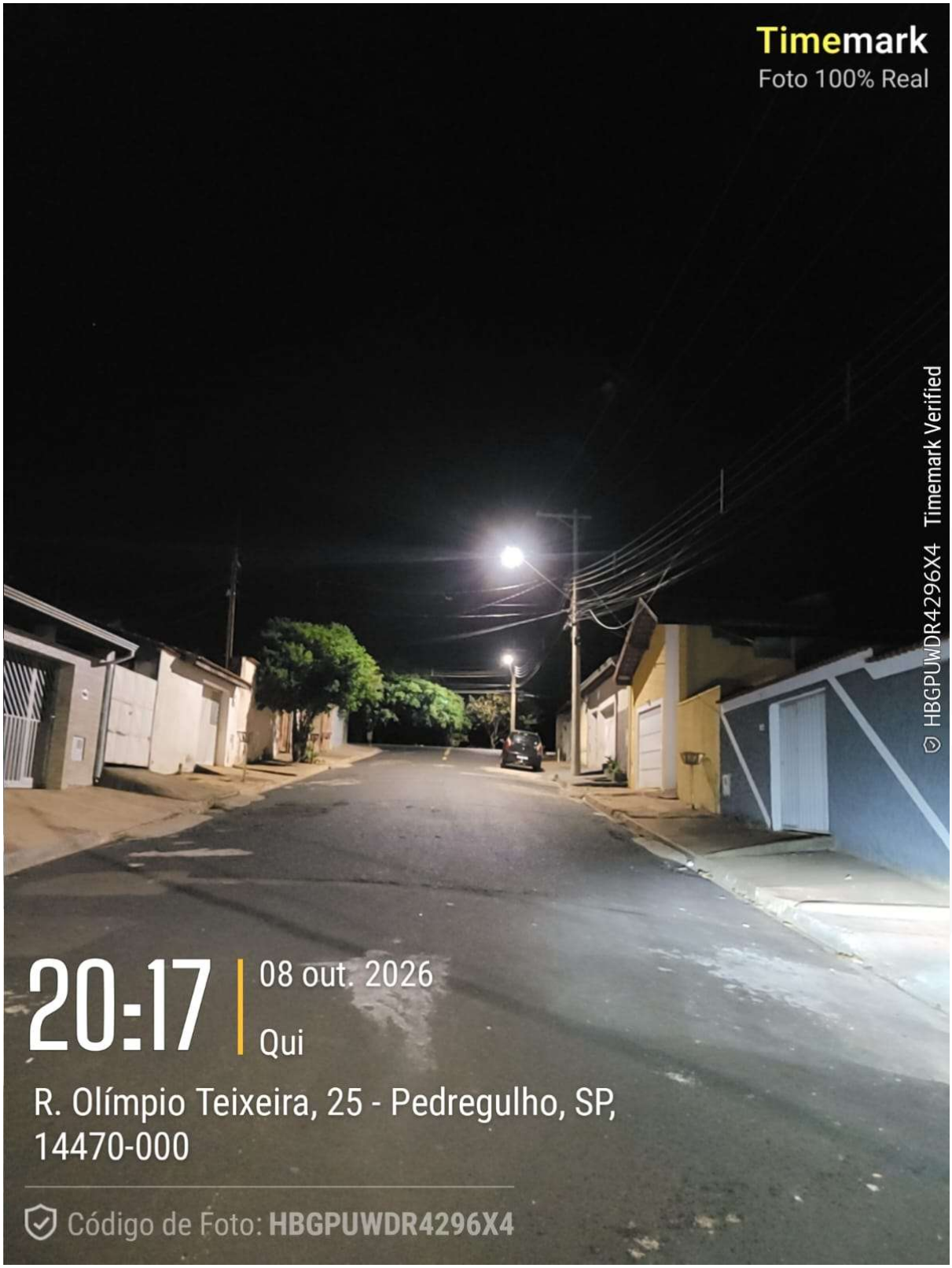

Timemark
Foto 100% Real
Timemark Verified
NWA2RW6GH46TLL
21:22
08 out. 2026
Qui
Rua Batatais, 1912, Bairro Santa Cruz,
Patrocínio Paulista - SP, 14417-036
Código de Foto: NWA2RW6GH46TLL

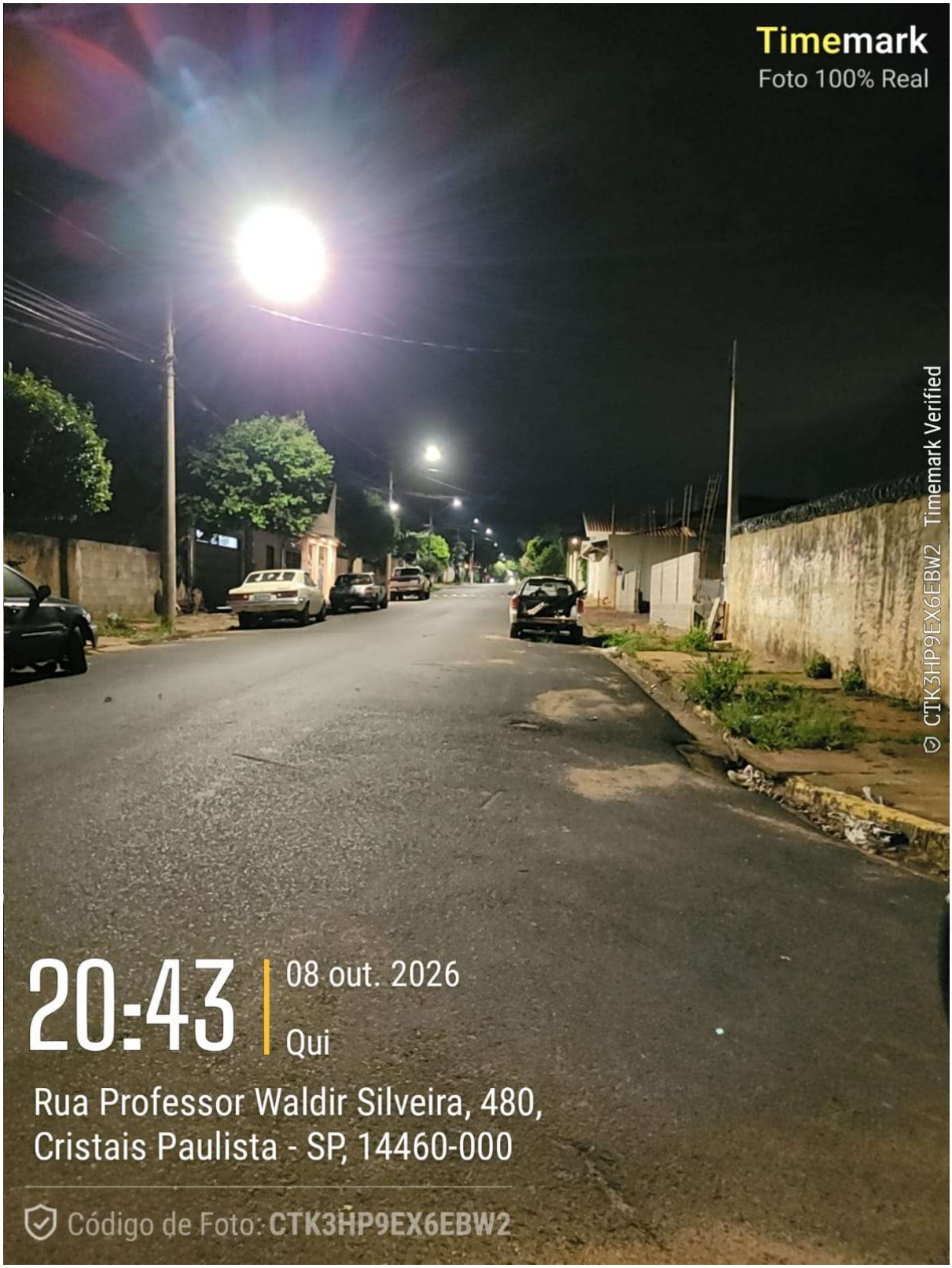

Timemark
Foto 100% Real
Timemark Verified 1XNLRYU6LKBU43
21:22
08 out. 2026
Qui
Rua Batatais, 1912, Bairro Santa Cruz,
Patrocínio Paulista - SP, 14417-036
Código de Foto: 1XNLRYU6LKBU43


Timemark
Foto 100% Real
1K22MGG244EAYT Timemark Verified
20:42
08 out. 2026
Qui
Rua Doutor Luiz Rodrigues Nunes, 3084,
Cristais Paulista - SP, 14460-000
Código de Foto: 1K22MGG244EAYT


Timemark
Foto 100% Real
Timemark Verified
WBHU696CAND43B
20:42
08 out. 2026
Qui
Av. Antônio Prado, 3117, Cristais Paulista - SP, 14460-000
Código de Foto: WBHU696CAND43B


Timemark
Foto 100% Real
NDMA9K2LWPMCNB Timemark Verified
20:18
08 out. 2026
Qui
R. Afonso Peixoto Píres, 115 -
Pedregulho, SP, 14470-000
Código de Foto: NDMA9K2LWPMCNB


Timemark
Foto 100% Real
HBGPUWDR4296X4 Timemark Verified
20:17
08 out. 2026
Qui
R. Olímpio Teixeira, 25 - Pedregulho, SP, 14470-000
Código de Foto: HBGPUWDR4296X4

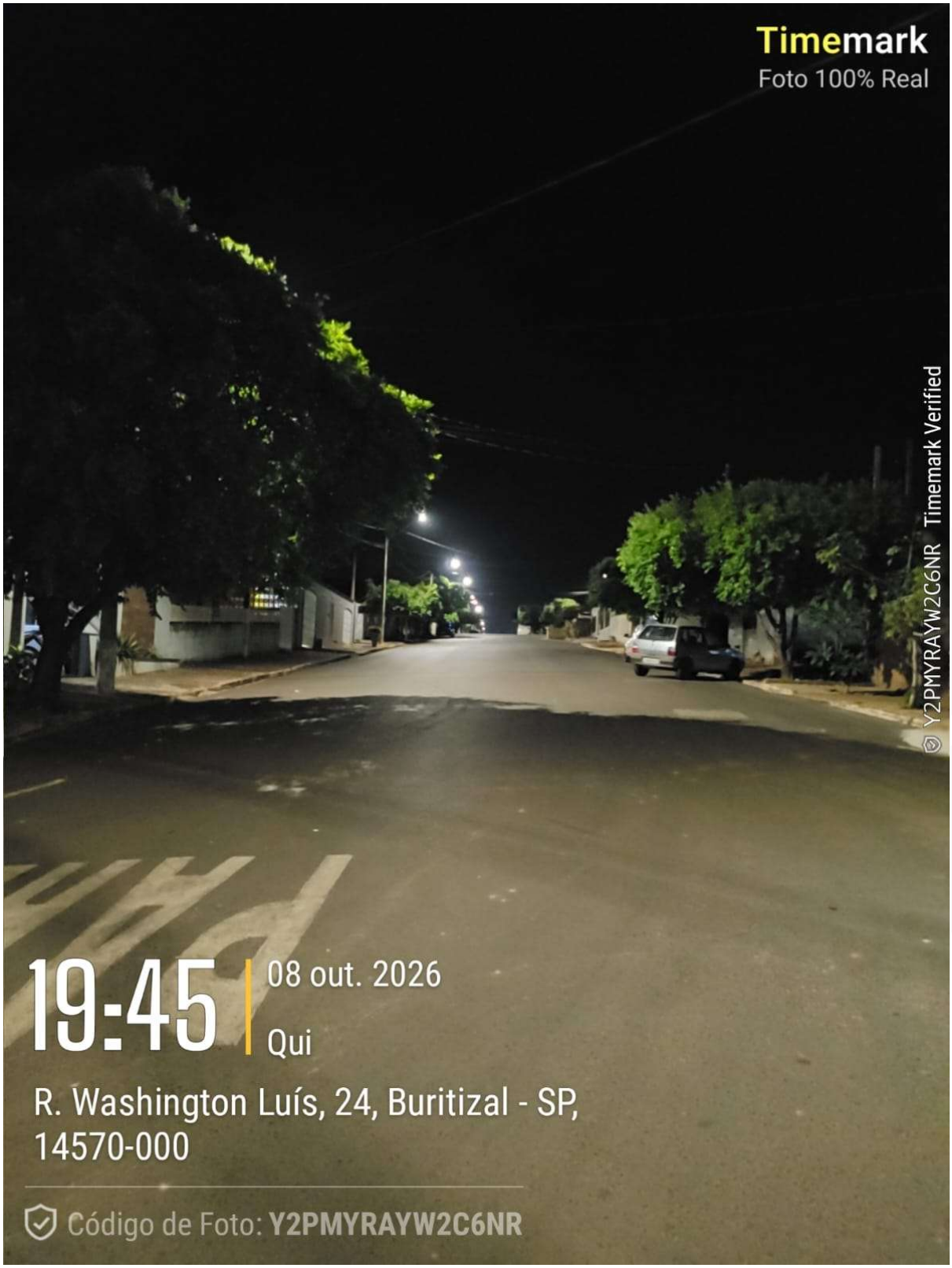

Timemark
Foto 100% Real
CTK3HP9EX6EBW2 Timemark Verified
20:43
08 out. 2026
Qui
Rua Professor Waldir Silveira, 480,
Cristais Paulista - SP, 14460-000
Código de Foto: CTK3HP9EX6EBW2


Timemark
Foto 100% Real
AUBCC161AURGGL Timemark Verified
20:16
08 out. 2026
Qui
R. Olímpio Teixeira, 55 - Pedregulho, SP, 14470-000
Código de Foto: AUBCC161AURGGL


Timemark
Foto 100% Real
EC2GMKKB4H3GNN Timemark Verified
20:03
08 out. 2026
Qui
R. Jonas Alves Costa, 47, Jeriquara - SP, 14450-000
Código de Foto: EC2GMKKB4H3GNN


Timemark
Foto 100% Real
MB32C9LYU419WG Timemark Verified
20:03
08 out. 2026
Qui
Rua Leolino Ferreira da Silva, 174,
Jeriquara - SP, 14450-000
Código de Foto: MB32C9LYU419WG

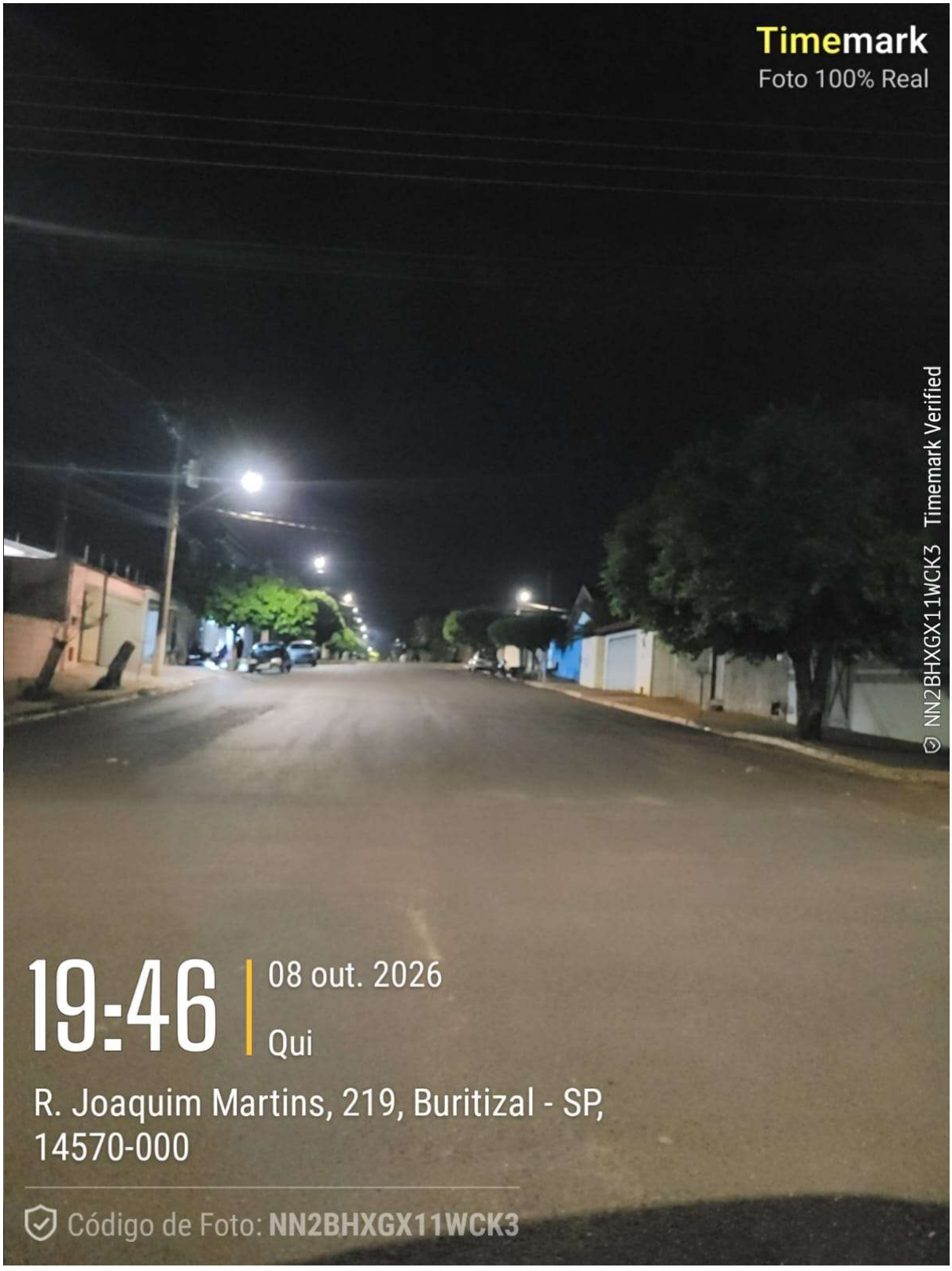

Timemark
Foto 100% Real
2TTLR6C33WCXWG Timemark Verified
20:16
08 out. 2026
Qui
R. Olímpio Teixeira, 55 - Pedregulho, SP, 14470-000
Código de Foto: 2TTLR6C33WCXWG


Timemark
Foto 100% Real
Y2PMYRAYW2C6NR Timemark Verified
19:45
08 out. 2026
Qui
R. Washington Luís, 24, Buritizal - SP, 14570-000
Código de Foto: Y2PMYRAYW2C6NR

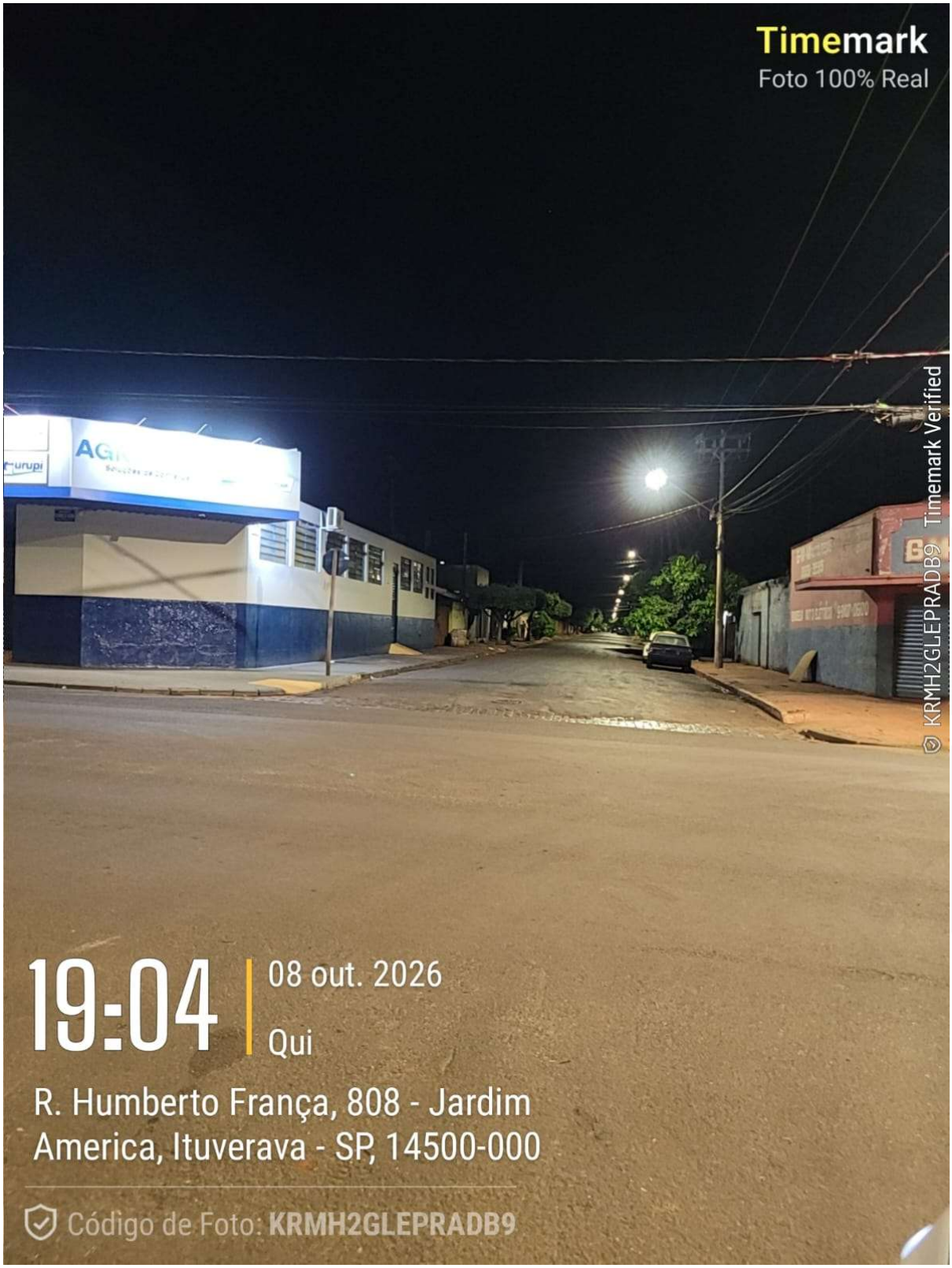

Timemark
Foto 100% Real
KTUMAW92PK6NHP Timemark Verified
19:43
08 out. 2026
Qui
Estrada Sem Nome, Buritizal - SP, 14570-000
Código de Foto: KTUMAW92PK6NHP


Timemark
Foto 100% Real
UWHEN42WBM6KTC Timemark Verified
19:33
08 out. 2026
Qui
R. Manoel Antônio Maciel, 482, Aramina - SP, 14550-000
Código de Foto: UWHEN42WBM6KTC


Timemark
Foto 100% Real
TBHC2YPMEMPRCX Timemark Verified
19:32
08 out. 2026
Qui
R. Manoel Antônio Maciel, 482, Aramina
- SP, 14550-000
Código de Foto: TBHC2YPMEMPRCX

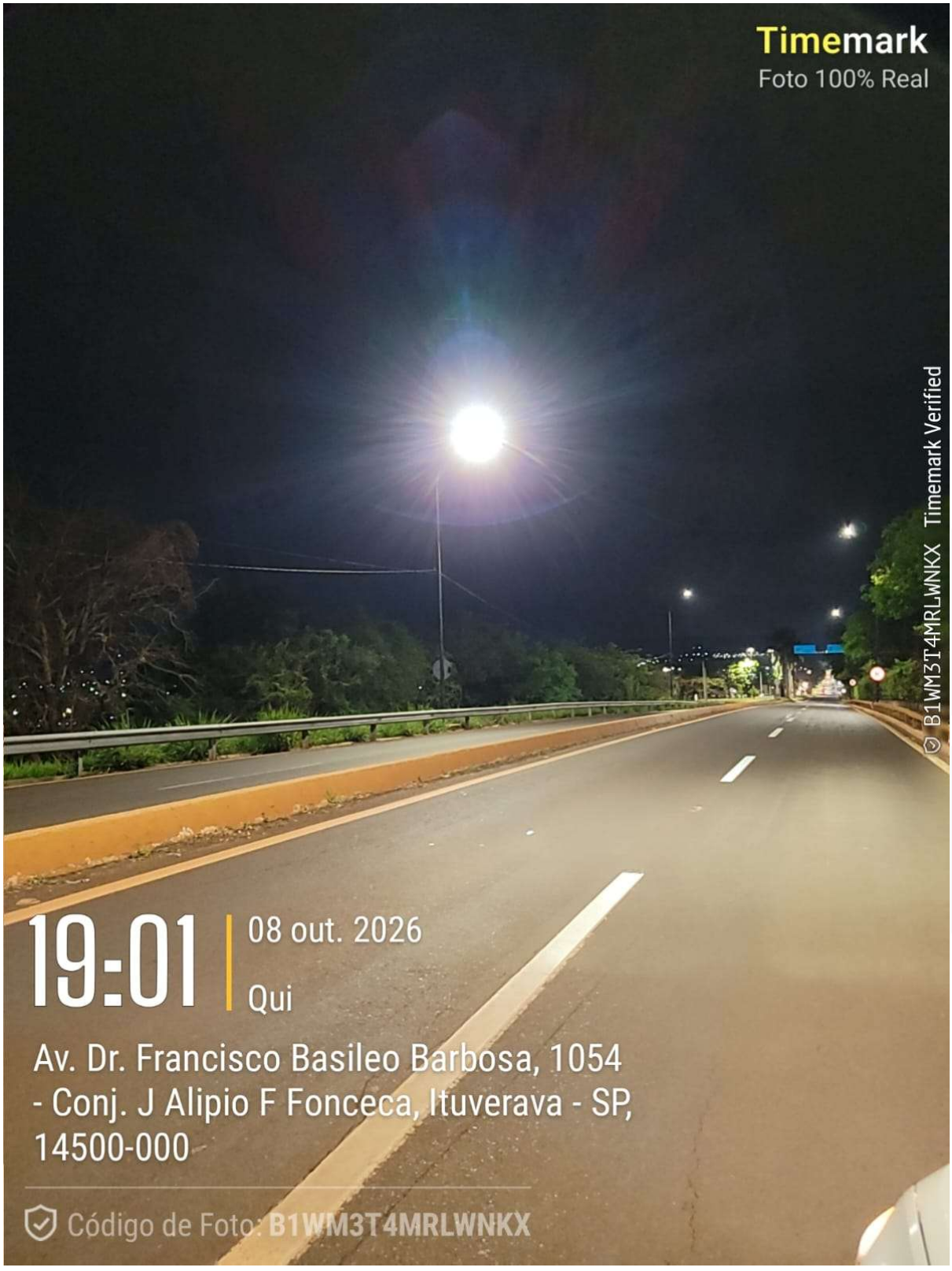

Timemark
Foto 100% Real
NN2BHXGX11WCK3 Timemark Verified
19:46
08 out. 2026
Qui
R. Joaquim Martins, 219, Buritizal - SP, 14570-000
Código de Foto: NN2BHXGX11WCK3

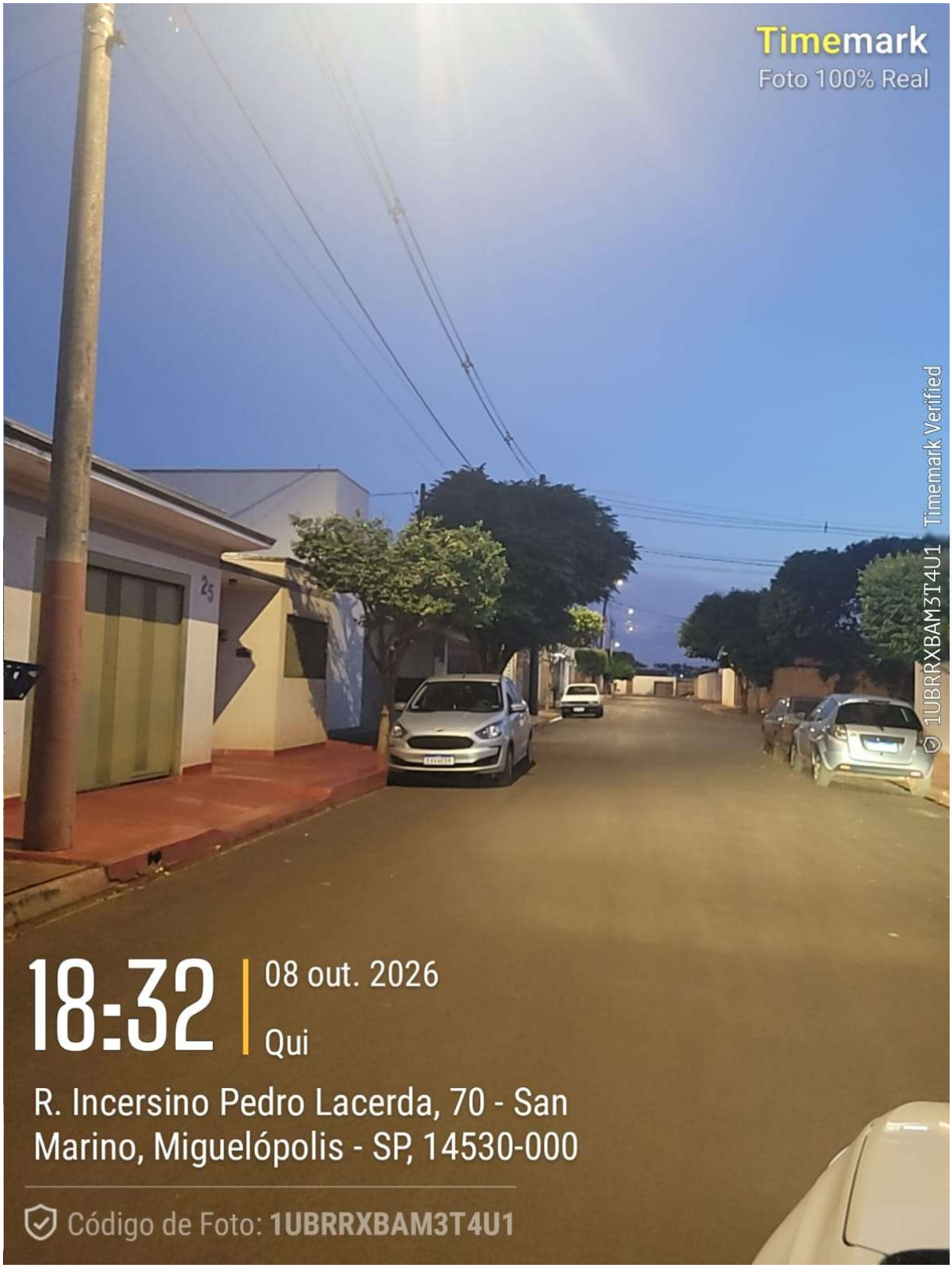

Timemark
Foto 100% Real
TG936TGNCPK6T1 Timemark Verified
19:31
08 out. 2026
Qui
R. Manoel Antônio Maciel, 1106,
Aramina - SP, 14550-000
Código de Foto: TG936TGNCPK6T1

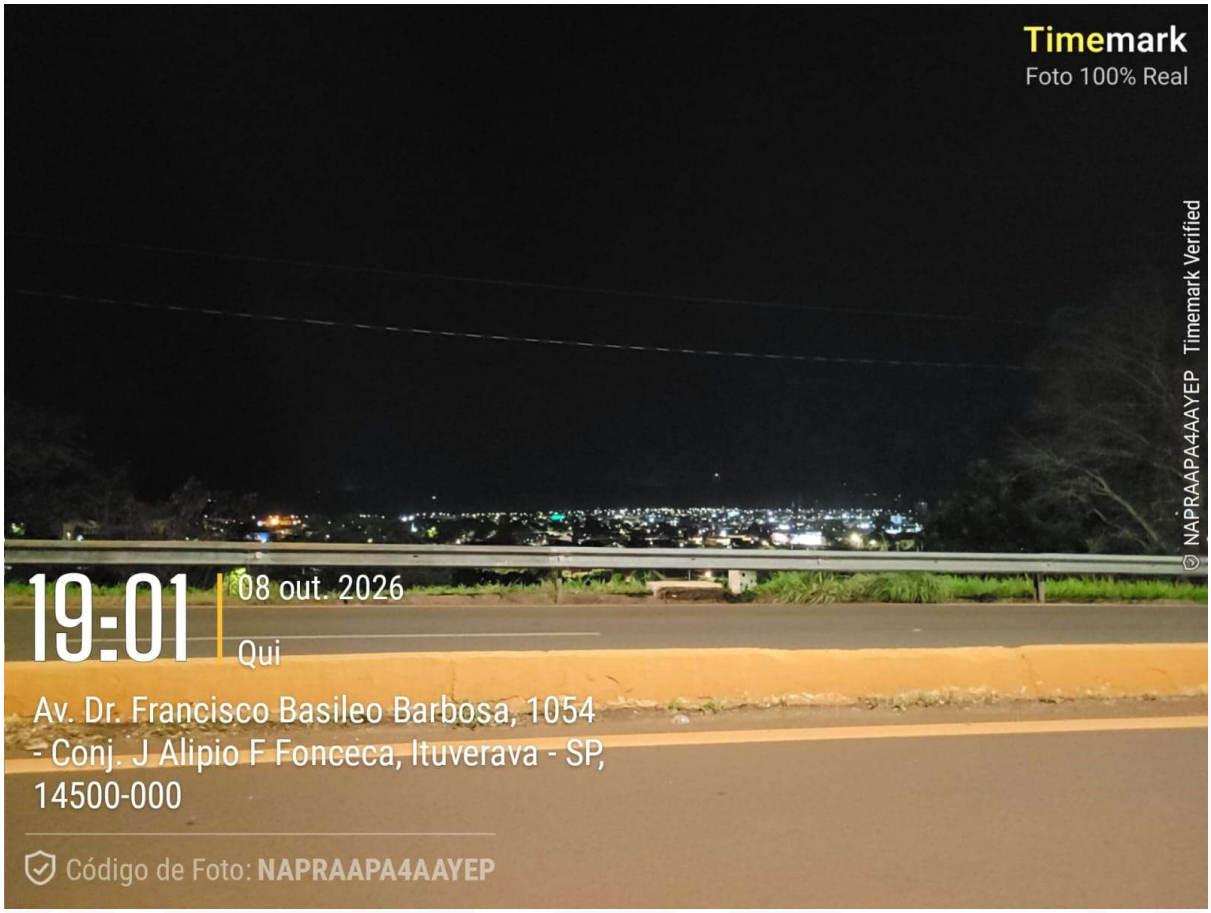

Timemark
Foto 100% Real
KRMH2GLEPRADB9 Timemark Verified
19:04
08 out. 2026
Qui
R. Humberto França, 808 - Jardim America, Ituverava - SP, 14500-000
Código de Foto: KRMH2GLEPRADB9


Timemark
Foto 100% Real
Timemark Verified
XT2K94RDBB1NYB
19:04
08 out. 2026
Qui
Av. Dr. Francisco Basileo Barbosa,
100 - Jardim America, Ituverava - SP,
14500-000
Código de Foto: XT2K94RDBB1NYB


Timemark
Foto 100% Real
3UT9H2G2DU4XCX Timemark Verified
19:32
08 out. 2026
Qui
R. Manoel Antônio Maciel, 482, Aramina - SP, 14550-000
Código de Foto: 3UT9H2G2DU4XCX


Timemark
Foto 100% Real
B1WM3T4MRLWNKX Timemark Verified
19:01
08 out. 2026
Qui
Av. Dr. Francisco Basileo Barbosa, 1054 - Conj. J Alipio F Fonceca, Ituverava - SP, 14500-000
Código de Foto: B1WM3T4MRLWNKX


Timemark
Foto 100% Real
Timemark Verified
1UBRRXBAM3T4U1
18:32
08 out. 2026
Qui
R. Incersino Pedro Lacerda, 70 - San Marino, Miguelópolis - SP, 14530-000
Código de Foto: 1UBRRXBAM3T4U1

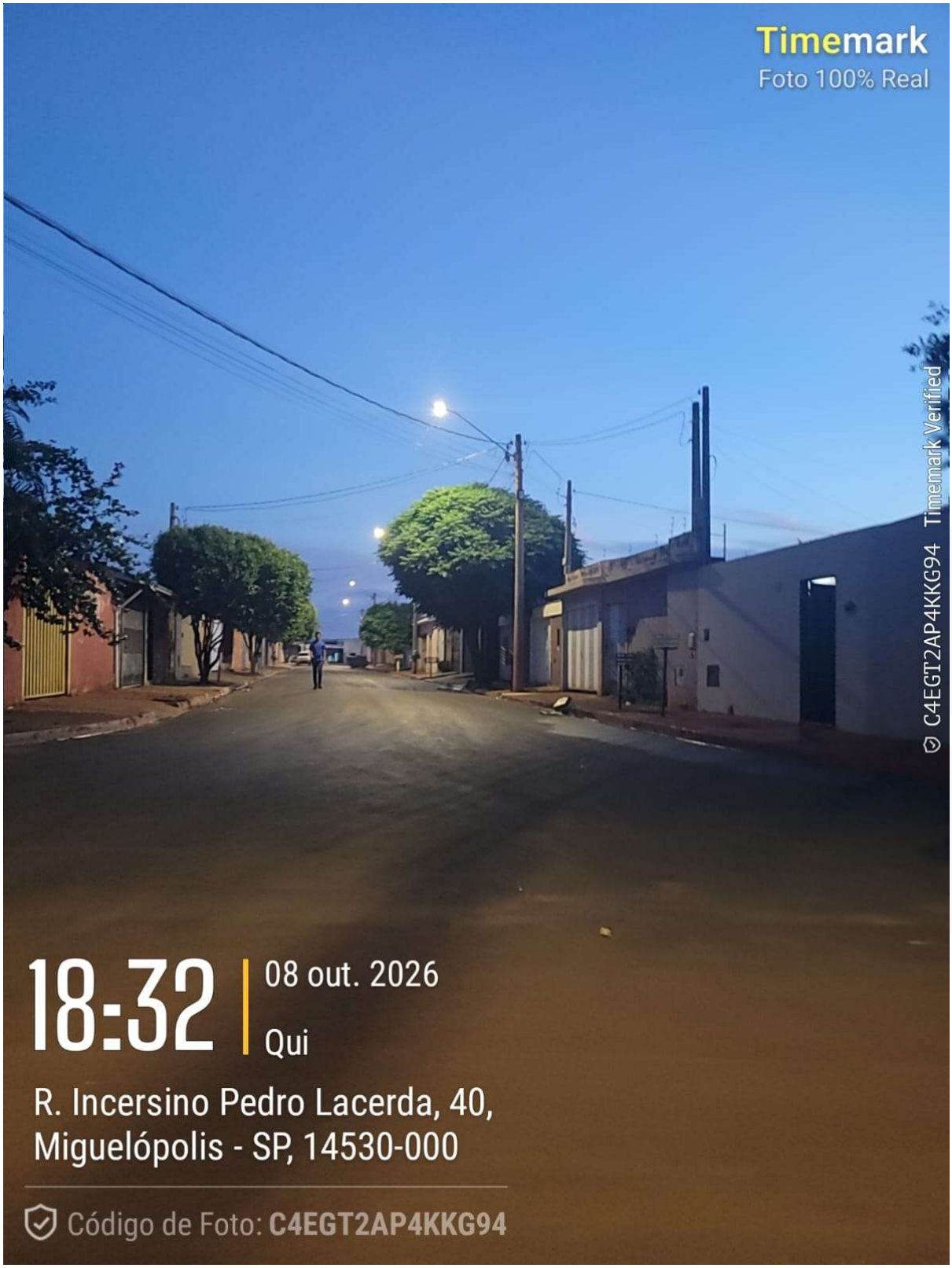

Timemark
Foto 100% Real
NAPRAAPA4AAYEP Timemark Verified
19:01
08 out. 2026
Qui
Av. Dr. Francisco Basileo Barbosa, 1054 - Conj. J Alipio F Fonceca, Ituverava - SP, 14500-000
Código de Foto: NAPRAAPA4AAYEP


Timemark
Foto 100% Real
22N6HAUBXHMG9U Timemark Verified
19:02
08 out. 2026
Qui
Rodbem, Avenida Doutor Francisco Basileu Barbosa, 305, Ituverava - SP, 14500-000
Código de Foto: 22N6HAUBXHMG9U


Timemark
Foto 100% Real
BXEWHL2MRC9W1G Timemark Verified
22:18
07 out. 2026
Qua
Rua Orlando Paulínio de Souza, 614,
Serrana - SP, 14150-000
Código de Foto: BXEWHL2MRC9W1G


Timemark
Foto 100% Real
1T3YL6KKGTEUWX Timemark Verified
22:16
07 out. 2026
Qua
Avenida Deolinda Rosa, 150, Serrana - SP, 14150-000
Código de Foto: 1T3YL6KKGTEUWX



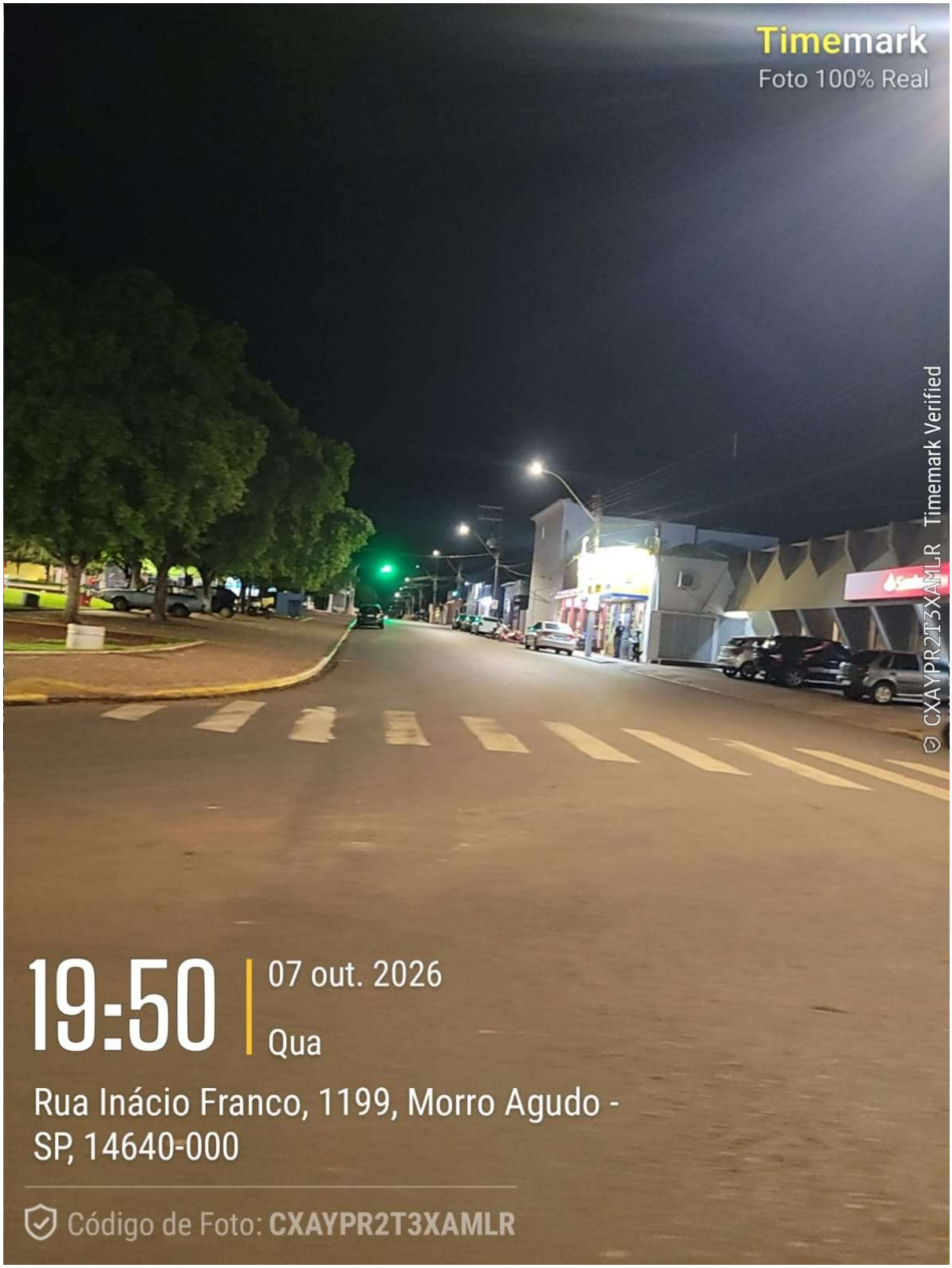

Timemark
Foto 100% Real
C4EGT2AP4KKG94 Timemark Verified
18:32
08 out. 2026
Qui
R. Incersino Pedro Lacerda, 40,
Miguelópolis - SP, 14530-000
Código de Foto: C4EGT2AP4KKG94

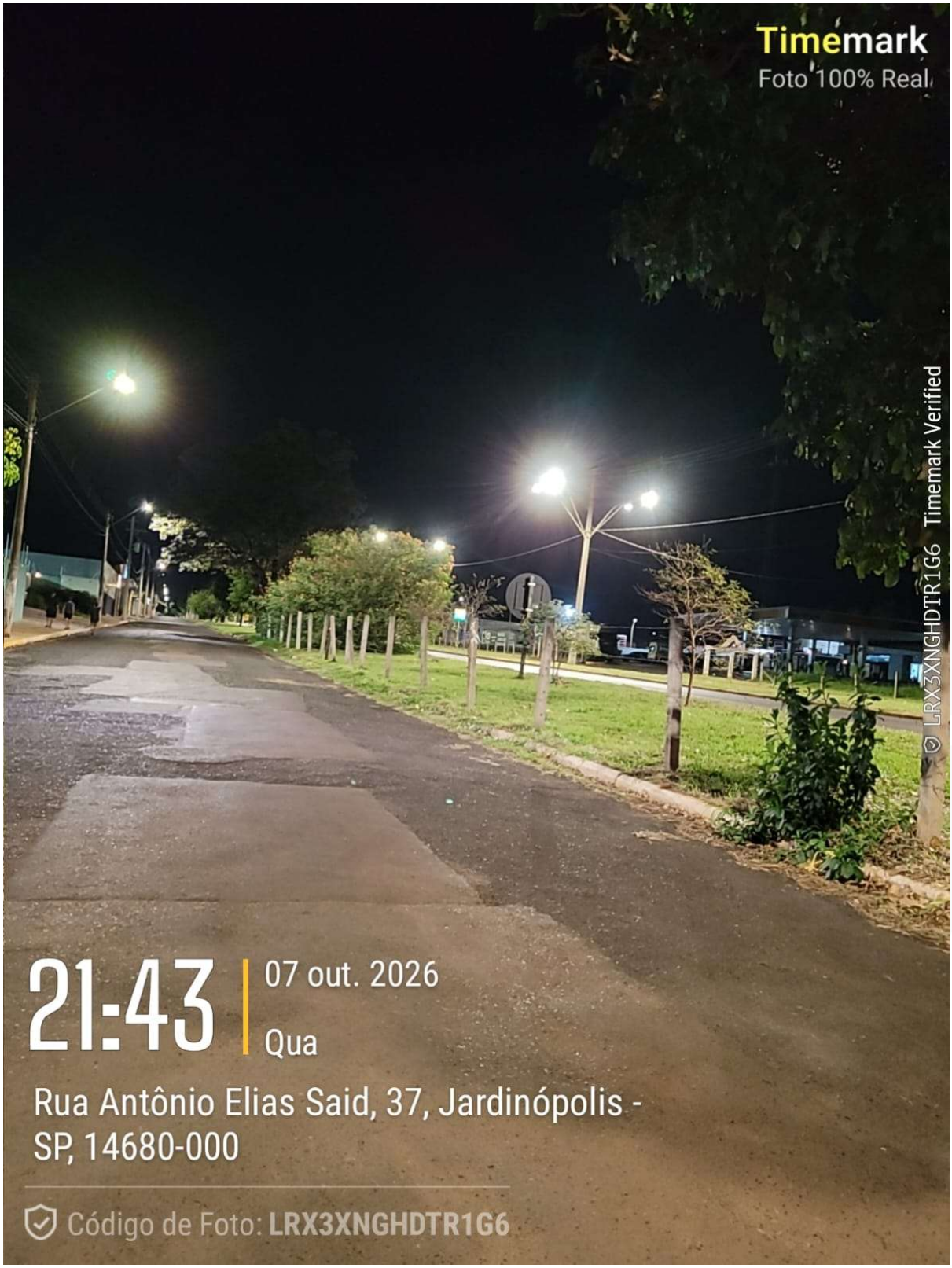

Timemark
Foto 100% Real
E3TGX13TGNPN29 Timemark Verified
21:42
07 out. 2026
Qua
R. Domingos Lico, 125 - Jardinópolis, SP, 14680-000
Código de Foto: E3TGX13TGNPN29

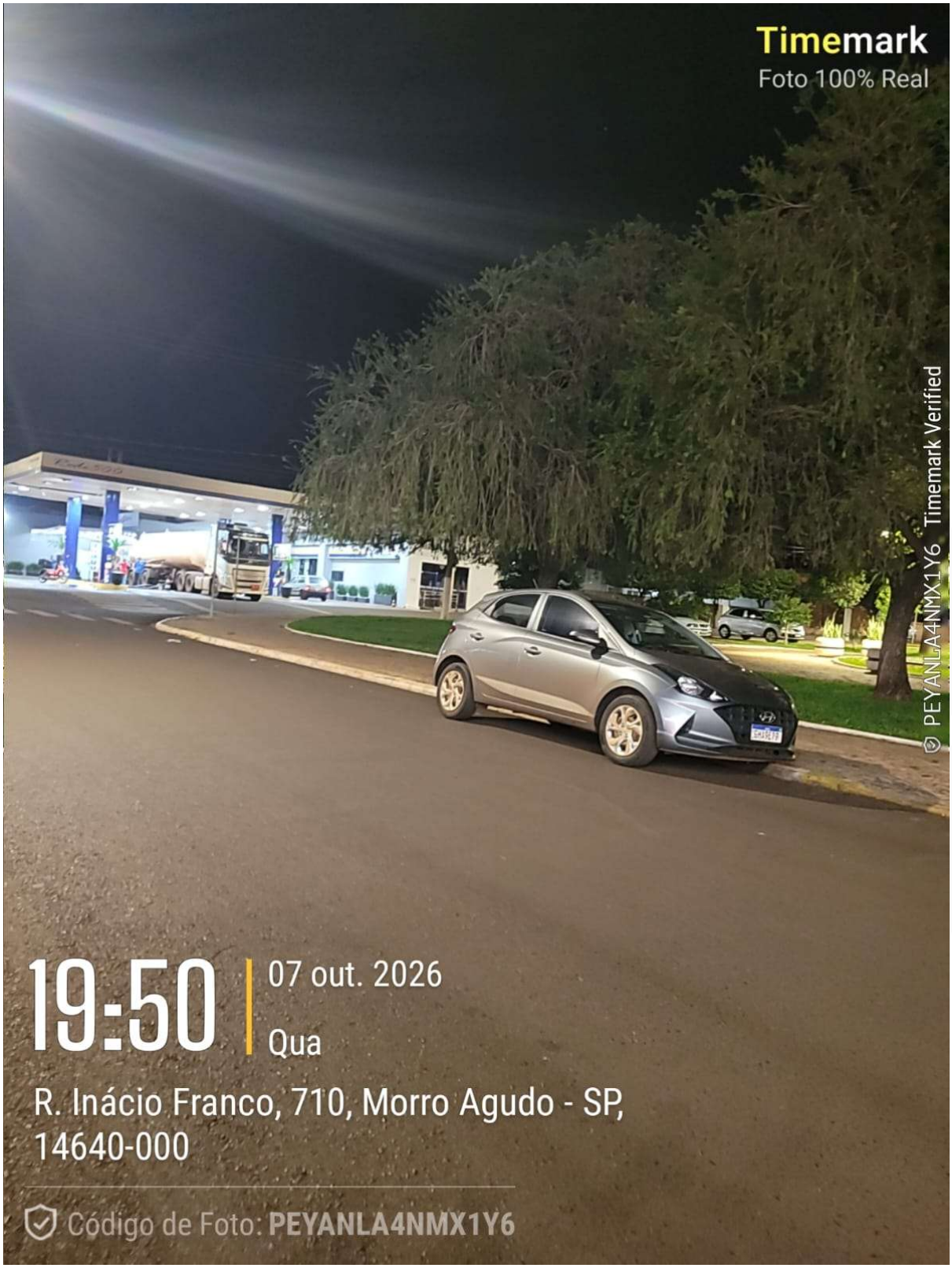

Timemark
Foto 100% Real
PRAPXM1L9X4HGN Timemark Verified
21:42
07 out. 2026
Qua
Av. Pequena do Nascimento, 82 - Cidade Nova, Jardinópolis - SP, 14680-000
Código de Foto: PRAPXM1L9X4HGN

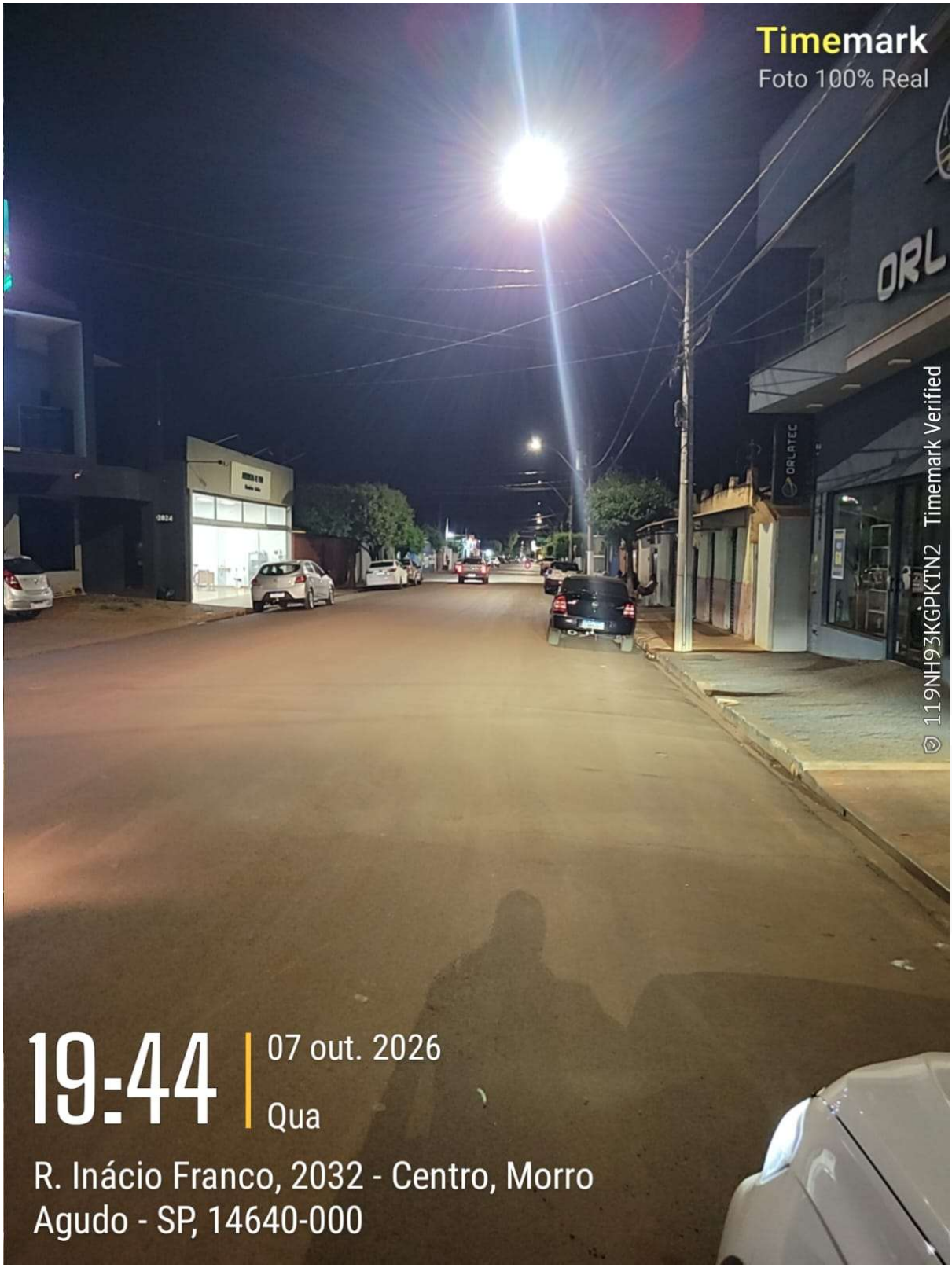

Timemark
Foto 100% Real
G66UK39NPH1WKL Timemark Verified
21:44
07 out. 2026
Qua
Memorial dos Romeiros Bom Jesus da Lapa - Av. Pequena do Nascimento, 15 - Jardinópolis, SP, 14680-000
Código de Foto: G66UK39NPH1WKL

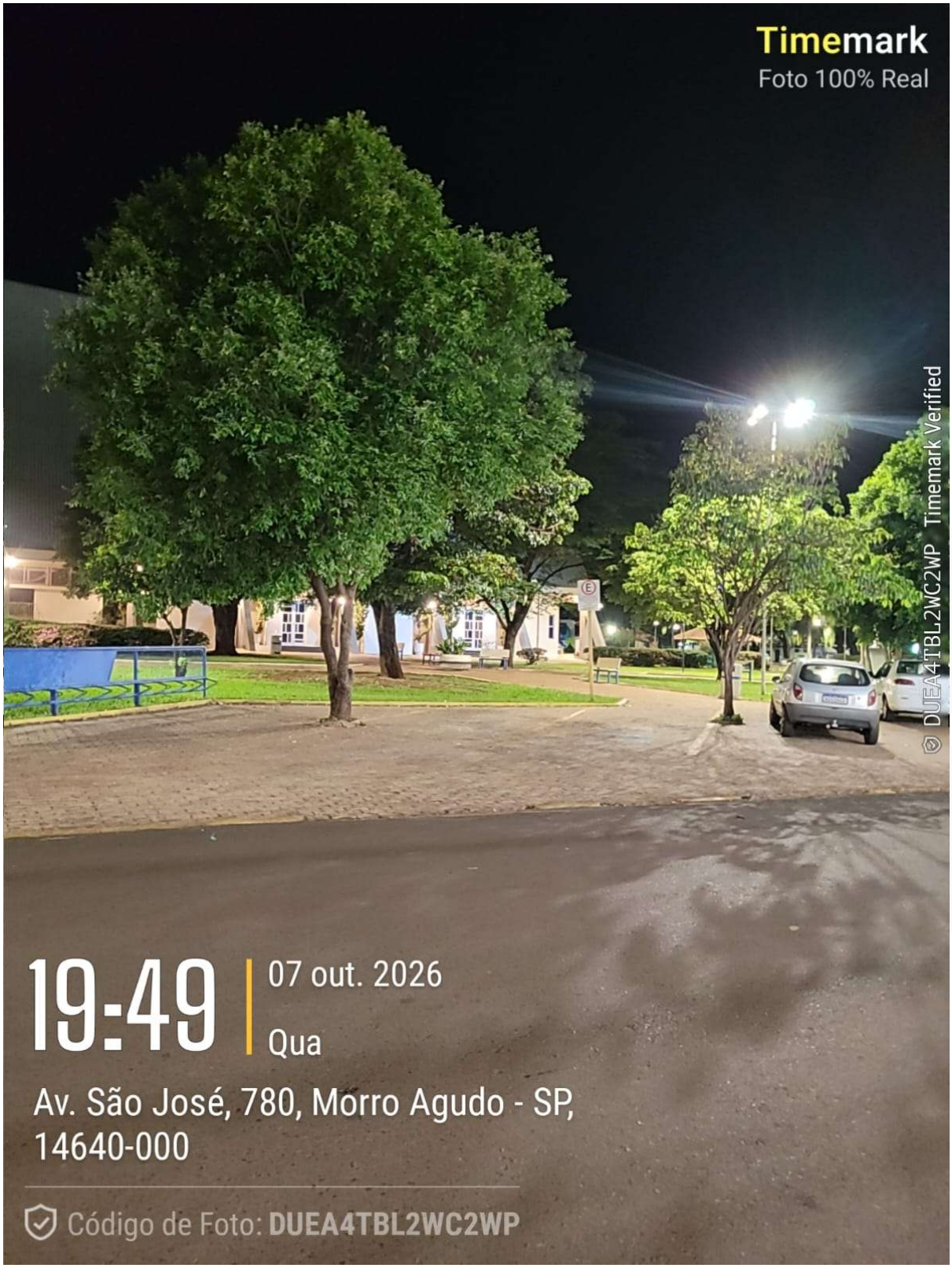

Timemark
Foto 100% Real
22BMLBAY1KXLT4 Timemark Verified
21:40
07 out. 2026
Qua
N.R. Comercio e Exportação de Cosmeticos, Avenida Quintino Facci, 22, Jardinópolis - SP, 14680-000
Código de Foto: 22BMLBAY1KXLT4

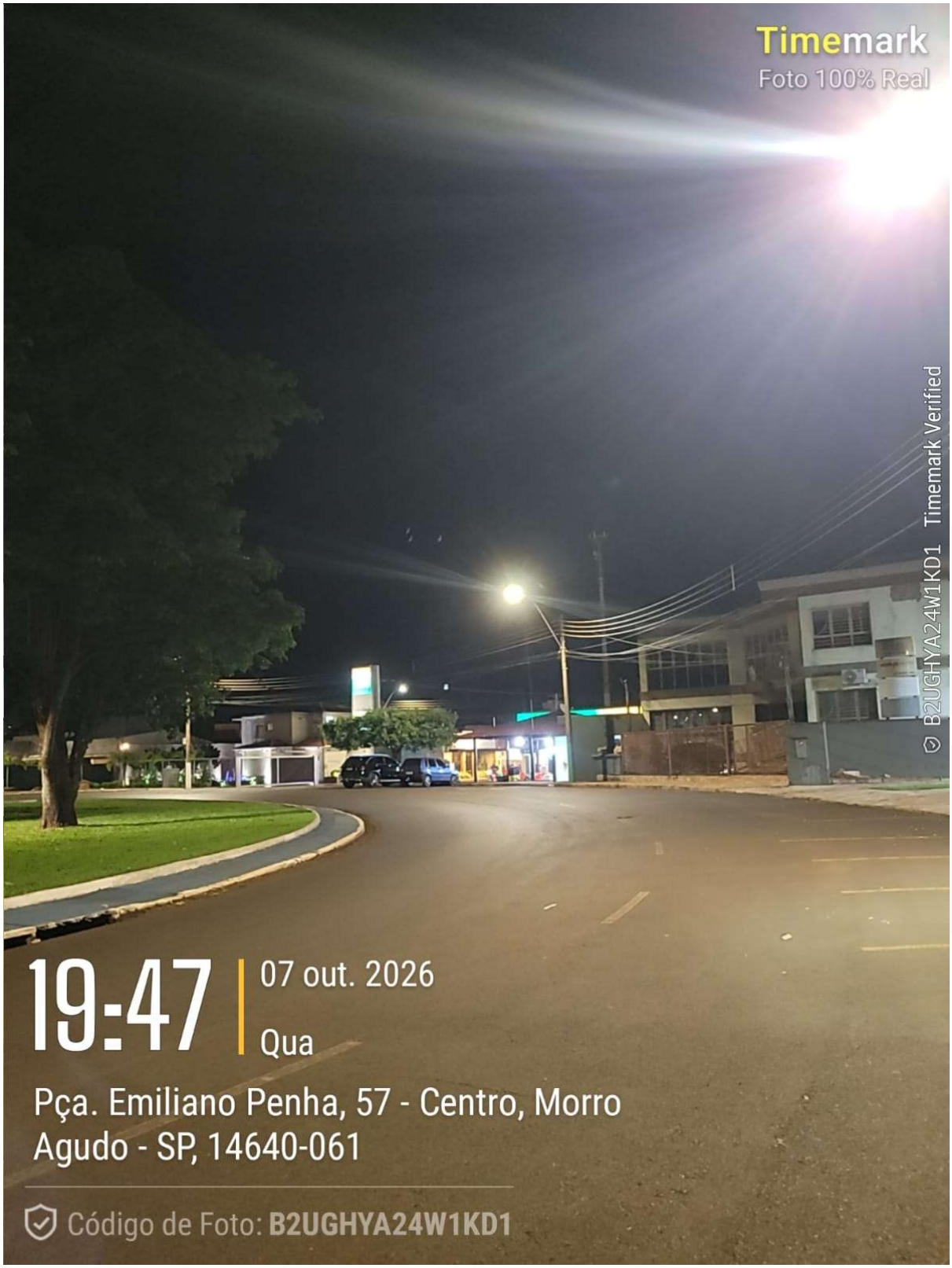

Timemark
Foto 100% Real
Timemark Verified CXAYPR2T3XAMLR
19:50
07 out. 2026
Qua
Rua Inácio Franco, 1199, Morro Agudo - SP, 14640-000
Código de Foto: CXAYPR2T3XAMLR


Timemark
Foto 100% Real
Timemark Verified
LRX3XNGHDTR1G6
21:43
07 out. 2026
Qua
Rua Antônio Elias Said, 37, Jardinópolis - SP, 14680-000
Código de Foto: LRX3XNGHDTR1G6


Timemark
Foto 100% Real
PEYANLA4NMX1Y6 Timemark Verified
19:50
07 out. 2026
Qua
R. Inácio Franco, 710, Morro Agudo - SP, 14640-000
Código de Foto: PEYANLA4NMX1Y6


Timemark
Foto 100% Real
ORL
ORLATEC
119NH93KGPKTN2 Timemark Verified
19:44
07 out. 2026
Qua
R. Inácio Franco, 2032 - Centro, Morro Agudo - SP, 14640-000


Timemark
Foto 100% Real
DUEA4TBL2WC2WP Timemark Verified
19:49
07 out. 2026
Qua
Av. São José, 780, Morro Agudo - SP, 14640-000
Código de Foto: DUEA4TBL2WC2WP


Timemark
Foto 100% Real
B2UGHYA24W1KD1 Timemark Verified
19:47
07 out. 2026
Qua
Pça. Emiliano Penha, 57 - Centro, Morro Agudo - SP, 14640-061
Código de Foto: B2UGHYA24W1KD1