

**PROCEDIMENTO ARBITRAL CCI Nº 23002/JPA/GSS**

**MANIFESTAÇÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS**

**REQUERENTE**

**CONSÓRCIO EFACEC/ANSALDO**  
Efacec Engenharia e Sistemas S/A  
Ansaldo STS USA International CO.

**REQUERIDOS**

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
Representado pela Procuradoria Geral do Estado de São Paulo

**COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS**

**09 de março de 2020**



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL ARBITRAL**

**Procedimento Arbitral CCI nº 23002/JPA/GSS**

A **COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS**, já qualificada nos autos da presente Arbitragem, doravante denominada simplesmente **REQUERIDA CPTM** vem, em atenção à determinação contida em e-mail do Tribunal Arbitral, datado de 17.02.2020, manifestar-se acerca da PRODUÇÃO DE PROVAS no presente processo, na forma a seguir:

1. Em que pese as inúmeras manifestações das Partes já acostadas ao Processo Arbitral em destaque, as quais se fizeram acompanhar de um número significativo de documentos, bem como a realização de Audiência de Oitiva de Testemunhas em novembro/2019, ocasião em que as Partes tiveram a oportunidade de serem ouvidas acerca dos fatos ocorridos ao longo da execução do Contrato em debate, é fato que tais provas não se prestam a municiar o Tribunal Arbitral de todas as informações e elementos necessários ao adequado julgamento da causa.

2. Neste sentido, defende a **REQUERIDA CPTM** que realização de Perícia Técnica (engenharia) se revela necessária, por se constituir no único instrumento capaz de munir o Tribunal Arbitral de subsídios fidedignos, imparciais e aptos a demonstrarem ao I. Julgadores o real impacto havido no cronograma de execução originalmente

contratado, em decorrência de cada um dos fatores suscitados pelas Partes ao longo de suas manifestações processuais pretéritas e consequências deles advindas.

3. Ademais e complementarmente, a **REQUERIDA CPTM** pretende também a realização de Perícia Contábil, fundamental à apuração dos valores que eventualmente venham a ser considerados devidos, tendo em vista que tal liquidação não resulta de uma simples aplicação de 'regra de três', mas, ao invés, da adoção de metodologia de cálculo específica para cada um dos itens que compõem o pleito indenizatório de cada uma das Partes.

4. Isto posto, a ora **REQUERIDA** oferece a seguinte sugestão de calendário processual para esta etapa processual:

| <b>DATA</b> | <b>EVENTO</b>   |
|-------------|---|
| 20.03.2020  | Prazo para que as Partes apresentem, ao Tribunal Arbitral, sugestões de profissionais para atuarem como Perito Técnico-Contábil.  |
| 03.04.2020  | Prazo para que o Tribunal Arbitral apresente às Partes as Propostas de Honorários obtidas junto aos profissionais sugeridos.  |
| 10.04.2020  | Prazo para que as Partes se manifestem, de preferência conjuntamente, acerca do Perito Técnico-Contábil escolhido.  |
| 15.04.2020  | Prazo para que o Tribunal Arbitral confirme a indicação do Perito escolhido.  |
| 30.04.2020  | Prazo para que as Partes submetam ao Tribunal Arbitral seus respectivos 'Escopos da Perícia' e indiquem os Assistentes Técnicos.  |
| 15.05.2020  | Prazo para que o Tribunal Arbitral emita Ordem Procedimental acerca do trabalho pericial a ser desenvolvido, inclusive com definição do 'Escopo da Perícia', do cronograma dos trabalhos a serem realizados pelo Perito e da forma de comunicação entre as Partes e o Perito. |
| 15.10.2020  | Prazo para apresentação do Laudo Pericial.  |
| 16.11.2020  | Prazo para que as Partes apresentem Comentários e Pedidos de Esclarecimentos ao Laudo Pericial.   |
| 16.12.2020  | Prazo para apresentação dos Esclarecimentos ao Laudo Pericial.  |

5. Por fim, a **REQUERIDA CPTM** protesta pela oportuna e eventual juntada de outros documentos que possa entender importantes e pertinentes ao exercício de sua defesa na presente Arbitragem.

Termos em que,

P. Deferimento.



**MELINA KURCGANT**

**Coordenadora do Núcleo de Mediação e Arbitragem**

**ANEXOS**

| <b>Documento</b>                              | <b>Descrição</b>  |
|---|---|
| <b>Resposta ao Requerimento de Arbitragem</b> |   |
| RDA 2 – 01                                    | Procuração  |
| RDA 2 – 02                                    | Ofício GS/STM 281/2008                                    |
| RDA 2 – 03                                    | CT.GES.1163/2014  |
| RDA 2 – 04                                    | Aviso de Rescisão Unilateral de Contrato                  |
| RDA 2 – 05                                    | Curriculum Vitae Dra. Vera Monteiro                       |
| <b>Reconvenção</b>                            |   |
| RDA 2 – 06                                    | Contrato STM nº 003/2008                                  |
| RDA 2 – 07                                    | Termo de Compromisso Arbitral                             |
| <b>Resposta à Ordem Procedimental Nº 3</b>    |   |
| RDA 2 – 08                                    | Relatório destinado à Identificação de áreas – Pátio Lapa |
| <b>Alegações Iniciais da Reconvenção</b>      |   |
| RDA 2 – 09                                    | Lei de Criação da CPTM                                    |
| RDA 2 – 10                                    | Estatuto Social   |
| RDA 2 – 11                                    | Contrato de Empréstimo 7506-BR                            |
| RDA 2 – 12                                    | Resolução STM nº 71                                       |
| RDA 2 – 13                                    | Resolução STM nº 87                                       |
| RDA 2 – 14                                    | Proposta Comercial  |
| RDA 2 – 15                                    | Termo de Aditamento Nº 01                                 |
| RDA 2 – 16                                    | Termo de Aditamento Nº 02                                 |
| RDA 2 – 17                                    | Termo de Aditamento Nº 03                                 |
| RDA 2 – 18                                    | Termo de Aditamento Nº 04                                 |
| RDA 2 – 19                                    | Termo de Aditamento Nº 05                                 |

|            |   |
|------------|---|
| RDA 2 – 20 | Termo de Aditamento Nº 06                           |
| RDA 2 – 21 | Termo de Referência e Especificações Técnicas       |
| RDA 2 – 22 | Proposta Técnica                                    |
| RDA 2 – 23 | Instrumento de Constituição do Consórcio-contratado |
| RDA 2 – 24 | Parecer CJ/STM nº 0198/08                           |
| RDA 2 – 25 | Ata de Reunião – Procedimentos Aduaneiros           |
| RDA 2 – 26 | CT.USE.056/09                                       |
| RDA 2 – 27 | CT.USE.066/09                                       |
| RDA 2 – 28 | CT.USE.071/09                                       |
| RDA 2 – 29 | CT.USE.075/09                                       |
| RDA 2 – 30 | CT.GES.530/09                                       |
| RDA 2 – 31 | CT.USE.077/09                                       |
| RDA 2 – 32 | CT.USE.078/09                                       |
| RDA 2 – 33 | CT.GES.003/10                                       |
| RDA 2 – 34 | CT.GES.023/10                                       |
| RDA 2 – 35 | CT.USE.005/10                                       |
| RDA 2 – 36 | CT.GES.041/10                                       |
| RDA 2 – 37 | CT.GES.049/10                                       |
| RDA 2 – 38 | CT.USE.013/10                                       |
| RDA 2 – 39 | CT.USE.017/10                                       |
| RDA 2 – 40 | CT.GES.080/10                                       |
| RDA 2 – 41 | Ata de Reunião, de 25.06.2009                       |
| RDA 2 – 42 | Ata de Reunião, de 02.07.2009                       |
| RDA 2 – 43 | Ata de Reunião, de 08.07.2009                       |
| RDA 2 – 44 | Ata de Reunião, de 16.07.2009                       |

|             |   |
|-------------|---|
| RDA 2 – 45  | CT.GES.391/10                                 |
| RDA 2 – 46  | Plano de Ataque – 1ª versão                   |
| RDA 2 – 47  | Cronograma de Energia – janeiro/2009          |
| RDA 2 – 48  | Cronograma de Sinalização – janeiro/2009      |
| RDA 2 – 49  | Cronograma de Telecomunicações – janeiro/2009 |
| RDA 2 – 50a | Cronograma de Energia – agosto/2009           |
| RDA 2 – 50b | Cronograma de Energia – agosto/2009           |
| RDA 2 – 50c | Cronograma de Energia – agosto/2009           |
| RDA 2 – 51  | Cronograma de Sinalização – agosto/2009       |
| RDA 2 – 52  | Cronograma de Telecomunicações – agosto/2009  |
| RDA 2 – 53  | Ata de Reunião, de 31.10.2008                 |
| RDA 2 – 54  | Ata de Reunião, de 20.02.2009                 |
| RDA 2 – 55  | Ata de Reunião, de 18.03.2009                 |
| RDA 2 – 56  | Ata de Reunião, de 01.04.2009                 |
| RDA 2 – 57  | Ata de Reunião, de 24.04.2009                 |
| RDA 2 – 58  | Ata de Reunião, de 16.07.2009                 |
| RDA 2 – 59  | Ata Técnica, de 07.04.2009                    |
| RDA 2 – 60  | Ata de Reunião, de 22.01.2009                 |
| RDA 2 – 61  | Ata de Acompanhamento, de 15.05.2009          |
| RDA 2 – 62  | Ata de Acompanhamento, de 25.05.2009          |
| RDA 2 – 63  | CT.GES.276/09                                 |
| RDA 2 – 64  | CT.PR.022/09                                  |
| RDA 2 – 65  | Ata de Reunião, de 20.08.2009                 |
| RDA 2 – 66  | CT.GES.287/10                                 |
| RDA 2 – 67  | Ata de Reunião, de 03.10.2008                 |

|            |  |
|------------|--|
| RDA 2 – 68 | Ata de Reunião, de 31.10.2008                      |
| RDA 2 – 69 | Ata de Reunião, de 28.11.2008                      |
| RDA 2 – 70 | Ata de Reunião, de 06.02.2009                      |
| RDA 2 – 71 | CT.USE.011/08                                      |
| RDA 2 – 72 | CT.GES.002/09                                      |
| RDA 2 – 73 | CT.USE.016/09                                      |
| RDA 2 – 74 | CT.GES.174/09                                      |
| RDA 2 – 75 | CT.USE.250/11                                      |
| RDA 2 – 76 | CT.USE.251/11                                      |
| RDA 2 – 77 | CT.GES.459/11                                      |
| RDA 2 – 78 | CT.USE.324/11                                      |
| RDA 2 – 79 | CT.USE.333/11                                      |
| RDA 2 – 80 | CT.GES.690/11                                      |
| RDA 2 – 81 | CT.USE.395/12                                      |
| RDA 2 – 82 | CT.GES.096/12                                      |
| RDA 2 – 83 | CT.GES.109/12                                      |
| RDA 2 – 84 | CT.DTO.037/009/2013                                |
| RDA 2 – 85 | CT.GES.667/13                                      |
| RDA 2 – 86 | Extrato TJ – Processo nº 0168866-45.2012.8.26.0100 |
| RDA 2 – 87 | CT.USE.244/11                                      |
| RDA 2 – 88 | CT.ITS/Tef/049/11                                  |
| RDA 2 – 89 | CT.USE.253/11                                      |
| RDA 2 – 90 | CT.GES.515/11                                      |
| RDA 2 – 91 | CT.USE.254/11                                      |
| RDA 2 – 92 | CT.GES.516/11                                      |

|              |   |
|--------------|---|
| RDA 2 – 93   | CT.ITS/Tef/060/11                               |
| RDA 2 – 94   | CT.DE.155/11                                    |
| RDA 2 – 95   | CT.ITS/Tef/061/11                               |
| RDA 2 – 96   | CT.GES.272/12                                   |
| RDA 2 – 97   | CT.GES.312/12                                   |
| RDA 2 – 98   | CT.IST/Tef/001/13                               |
| RDA 2 – 99   | CT.GCI.42357-GC-CE-13-019                       |
| RDA 2 – 100  | CT.GES.037/13                                   |
| RDA 2 – 101  | CT.IST/Tef/005/13                               |
| RDA 2 – 102  | CT.GES.597/13                                   |
| RDA 2 – 103  | CT.USE.196/13                                   |
| RDA 2 – 104  | CT.GES.814/13                                   |
| RDA 2 – 105  | CT.GES.622/14                                   |
| RDA 2 – 106  | CT.GES.623/14                                   |
| RDA 2 – 107  | CT.GES.624/14                                   |
| RDA 2 – 108  | Relatório de Aproveitamento de Acessos e PAESE  |
| RDA 2 – 108a | CT.GEC.1008/09                                  |
| RDA 2 – 109  | CT.GEC.2497/10                                  |
| RDA 2 – 110  | CT.GES.511/10                                   |
| RDA 2 – 111  | CT.GES.334/12                                   |
| RDA 2 – 112  | CI.GEC/DS.309/13 e Relatório de Campo nº 084/13 |
| RDA 2 – 113  | CI.GEC/DS.369/13                                |
| RDA 2 – 114  | CI.GEC/DS.433/13                                |
| RDA 2 – 115  | CI.GEC/DS.434/13                                |
| RDA 2 – 116  | CI.AEI.QSMS.490/13                              |



|             |   |
|-------------|---|
| RDA 2 – 117 | Relatório de Campo 147/13                                   |
| RDA 2 – 118 | CI.AEI.QSMS.511/13  |
| RDA 2 – 119 | Relatório de Campo 143/13                                   |
| RDA 2 – 120 | CT.GES.725/13   |
| RDA 2 – 121 | Ata de Reunião nº 012/2013                                  |
| RDA 2 – 122 | Ata de Reunião nº 014/2013                                  |
| RDA 2 – 123 | Ata de Reunião nº 025/2013                                  |
| RDA 2 – 124 | Consulta à empresa Alstom                                   |
| RDA 2 – 125 | Resposta da empresa Alstom                                  |
| RDA 2 – 126 | Consulta à empresa Bombardier                               |
| RDA 2 – 127 | Resposta da empresa Bombardier                              |
| RDA 2 – 128 | Consulta à empresa Siemens                                  |
| RDA 2 – 129 | Resposta da empresa Siemens                                 |
| RDA 2 – 130 | CT.USE.033/10   |
| RDA 2 – 131 | CT.GES.181/10   |
| RDA 2 – 132 | Extrato TJ – Processo de Recuperação Judicial <i>Trends</i> |
| RDA 2 – 133 | Certidão JUCESP – <i>Trends</i>                             |
| RDA 2 – 134 | Processo Multa – Domínio Tatuapé                            |
| RDA 2 – 135 | CT.GES.093/10   |
| RDA 2 – 136 | CI.GES.252/10   |
| RDA 2 – 137 | CI.GES.034/16   |
| RDA 2 – 138 | CI.GES.251/10   |
| RDA 2 – 139 | CI.GES.035/16   |
| RDA 2 – 140 | Ata de Reunião, de 21.10.2009                               |
| RDA 2 – 141 | Ata de Reunião, de 28.10.2009                               |

|   |  |
|---|--|
| RDA 2 – 142   | Ata de Reunião, de 11.11.2009                            |
| RDA 2 – 143   | CI.GES.250/10  |
| RDA 2 – 144   | CI.GES.033/16  |
| RDA 2 – 145   | CT.USE.263/14  |
| RDA 2 – 146   | Notificação de Rescisão Contratual, de 11.11.2016        |
| RDA 2 – 147   | Contrato <i>Terwan</i>                                   |
| RDA 2 – 148   | Termo de Aditamento Nº 06 ao Contrato <i>Terwan</i>      |
| RDA 2 – 149   | Resolução de Diretoria CPTM – RD nº 8.076, de 18.08.2010 |
| RDA 2 – 150   | Tabela de Valores dos Prejuízos sofridos pelo Reconvete  |
| <b>Resposta às Alegações Iniciais do Requerente</b> |  |
| RDA 2 – 151   | Ordem de Início dos Serviços                             |
| RDA 2 – 152   | Edital em português                                      |
| RDA 2 – 153   | Visita Técnica ao local das obras – Lista de Presença    |
| RDA 2 – 154   | Especificação Técnica AN 2870-4                          |
| RDA 2 – 155   | Especificação Técnica AN 2871-2                          |
| RDA 2 – 156   | Desenho da via   |
| RDA 2 – 157   | Ata de Reunião, de 19.12.2008                            |
| RDA 2 – 158   | Ata de Reunião, de 22.01.2009                            |
| RDA 2 – 159   | CT.GES.108/10  |
| RDA 2 – 160   | CT.GES.115/10  |
| RDA 2 – 161   | CT.GES.116/10  |
| RDA 2 – 162   | Especificação Técnica AN 2872-0                          |
| RDA 2 – 163   | Especificação Técnica AN 2873-9                          |
| RDA 2 – 164   | Ata de Reunião, de 14.04.2009                            |

|             |   |
|-------------|---|
| RDA 2 – 165 | CT.USE.039/09   |
| RDA 2 – 166 | Relatório GRC/RAV/482/2009  |
| RDA 2 – 167 | CT/ITS/Tef/019/2010   |
| RDA 2 – 168 | Resolução de Diretoria RD 7897, de 16.06.2010   |
| RDA 2 – 169 | Parecer CJ/STM nº 092/2010, de 28.07.2010   |
| RDA 2 – 170 | CT.GES.412/08   |
| RDA 2 – 171 | Ata de Reunião, de 15.05.2009   |
| RDA 2 – 172 | Ata de Reunião, de 28.05.2009   |
| RDA 2 – 173 | Ata de Reunião, de 04.06.2009   |
| RDA 2 – 174 | Ata de Reunião, de 10.06.2009   |
| RDA 2 – 175 | Ata de Reunião, de 18.06.2009   |
| RDA 2 – 176 | Ata de Reunião, de 23.07.2009   |
| RDA 2 – 177 | Ata de Reunião, de 06.08.2009   |
| RDA 2 – 178 | CI.GES.034/16   |
| RDA 2 – 179 | Parecer GRJ 587/2016, de 14.07.2016   |
| RDA 2 – 180 | CT.USE.135/14   |
| RDA 2 – 181 | Aviso DOE - Extrato de Contrato e Aditivos Ns. 01 e 02 – Supervisora Consórcio Tekhnites-Focco-Enefer |
| RDA 2 – 182 | CT.DFOM.142/14  |
| RDA 2 – 183 | CT.GES.666/14   |
| RDA 2 – 184 | CT.USE.174/14   |
| RDA 2 – 185 | CT.GES.1163/14  |
| RDA 2 – 186 | CT.USE.263/14   |
| RDA 2 – 187 | Ata de Reunião GES, de 17.11.2014   |
| RDA 2 – 188 | CT.USE.005/15   |

|                |   |
|----------------|---|
| RDA 2 – 189    | CT.GES.045/15   |
| RDA 2 – 190    | Apelação TJSP Nº 9.151.571-21.2007.8.26.0000                      |
| <b>Réplica</b> |   |
| RDA 2 – 191    | Esclarecimento <i>Settec</i> , de 20.09.2018                      |
| RDA 2 – 192    | TPU CO/003/2009   |
| RDA 2 – 193    | Autorização para <i>Efacec do Brasil Ltda.</i>                    |
| RDA 2 – 194    | CT.USE.007/2008   |
| RDA 2 – 195    | Aviso de Consulta Pública   |
| RDA 2 – 196    | Convite à Licitação   |
| RDA 2 – 197    | Norma de Serviço CPTM NS.DO/002                                   |
| RDA 2 – 198    | Solicitações de Acesso, de 24.10.2011                             |
| RDA 2 – 199    | Solicitações de Acesso, de 22.11.2011                             |
| RDA 2 – 200    | Solicitações de Acesso, de 20.12.2011                             |
| RDA 2 – 201    | Ata de Reunião, de 04.03.2010                                     |
| RDA 2 – 202    | Solicitação de Autorização de Viagem                              |
| RDA 2 – 203    | Comprovantes pagamento passagem e emissão bilhete                 |
| RDA 2 – 204    | E-mail, de 24.08.2010   |
| RDA 2 – 205    | Ata de Reunião, de 02.09.2010 e Memória de Reunião, de 23.09.2010 |
| RDA 2 – 206    | E-mails, de 01.12.2009 e 17.12.2009                               |
| RDA 2 – 207    | E-mail, de 10.12.2009   |
| RDA 2 – 208    | E-mail, de 19.03.2010   |
| RDA 2 – 209    | Especificação Técnica NA 5118-8                                   |
| RDA 2 – 210    | Solicitações de Acesso – Retirada bobinas de impedância           |
| RDA 2 – 211    | Tabela – Custo caminhão linha/hora                                |

|  |   |
|--|---|
| RDA 2 – 212  | Tabela – Custo homem/hora   |
| RDA 2 – 213  | Tabela – Custo veículo/hora   |
| <b>Manifestação acerca da formalização do Inventário Conjunto de Equipamentos</b>                    |   |
| RDA 2- 214   | Relatório do Inventário Consolidado   |
| <b>Manifestação acerca da formalização do novo Contrato de Locação Galpão da Vila Anastácio</b>      |   |
| RDA 2 – 215  | Comprovantes de Pagamentos Indenizatórios – Ocupação Galpão da Vila Anastácio                         |
| RDA 2 – 216  | E-mail CPTM, de 01.02.2019  |
| RDA 2 – 217  | E-mail CPTM, de 15.02.2019  |
| RDA 2 – 218  | E-mail CPTM, de 11.03.2019 e E-mail-resposta MZM, de 12.03.2019                                       |
| <b>Manifestação acerca da formalização do novo Contrato de Locação Galpão da Vila Anastácio- II</b>  |   |
| RDA 2 – 219  | Ata de Reunião, de 24.04.2019   |
| RDA 2 – 220  | CT.GET.112/2019, de 25.04.2019  |
| RDA 2 – 221  | E-mail CPTM, de 26.04.2019  |
| RDA 2 – 222A e 222B  | E-mails Ceagesp, de 26.04.2019 – Distrato e Estatuto Social   |
| RDA 2 – 223  | Proposta Comercial Ceagesp  |
| RDA 2 – 224  | E-mail CPTM, de 30.04.2019  |
| RDA 2 – 225A e 225B  | E-mail CPTM, de 10.05.2019 com Minuta de Contrato de Locação e E-mail resposta Ceagesp, de 10.05.2019 |
| <b>Manifestação acerca da formalização do novo Contrato de Locação Galpão da Vila Anastácio- III</b> |   |

|   |  |
|---|--|
| RDA 2 - 226   | Contrato de Reserva de Espaço para Guarda de Bens Duráveis – versão incompleta                             |
| <b>Manifestação da REQUERIDA CPTM, acerca da inércia do REQUERENTE para a formalização da entrega das chaves do imóvel denominado Pavilhão Nº 03, situado na Vila Anastácio</b> |  |
| RDA 2 – 226A  | Contrato de Reserva de Espaço para Guarda de Bens Duráveis – versão completa                               |
| RDA 2 - 227   | E-mail CPTM, de 02.08.2019   |
| RDA 2 - 228   | E-mail EDB para CEAGESP, de 12.08.2019   |
| <b>Manifestação da Requerida CPTM, acerca do Recebimento das Chaves do Imóvel denominado Pavilhão Nº 03, situado na Vila Anastácio</b>  |  |
| RDA 2 – 229A  | Termo de Entrega de Chaves   |
| RDA 2 – 229B  | Relatório de Vistoria do Imóvel  |
| RDA 2 - 230   | Listagem Telefônica – Ligações Realizadas – Ramal 7003   |
| RDA 2 - 231   | E-mails trocados entre a Requerida CPTM e a CEAGESP, no período compreendido entre 31.07.2019 e 10.09.2019 |