
LILLA, HUCK
OTRANTO, CAMARGO

ADVOGADOS

Hermes Marcelo Huck
m.huck@lhm.com.br
11 3038-1029
Fábio Peixinho Gomes Corrêa
fabio.peixinho@lhm.com.br
11 3038-1018
Fábio Floriano Melo Martins
fabio.martins@lhm.com.br
11 3038-1018
Mônica Naomi Murayama
monica.murayama@lhm.com.br
11 3038-1019
Laura Ghitti
laura.ghitti@lhm.com.br
11 3038-1217

PROCEDIMENTO ARBITRAL CCI 23002/JPA/GSS

CONSÓRCIO EFACEC/ANSALDO

Requerente

v.

ESTADO DE SÃO PAULO

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM

Requeridos

MANIFESTAÇÃO DO REQUERENTE EM ATENDIMENTO À ORDEM PROCEDIMENTAL N.º 4

13 de agosto de 2018

São Paulo / SP

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1744
6º andar - 01451-910
Tel: 55 11 3038-1000
Fax: 55 11 3038-1100

Brasília / DF

SHS, Quadra 06 – Complexo Brasil XXI
Bloco C – Salas 506/507 | 70322-915
Tel: 55 61 3039 8430
Fax: 55 61 3039 8431

1. Em cumprimento ao item 2 da Ordem Processual n.º 4, as Partes mantiveram entendimentos buscando acordar resposta conjunta aos questionamentos do Tribunal Arbitral sobre procedimentos aduaneiros atinentes a certos equipamentos objeto do pedido de tutela provisória.

2. No entanto, após discutirem várias alternativas, não foi possível chegar a consenso sobre as respostas a tais indagações, dada a complexidade do tema, a incompatibilidade das informações e a diferença de entendimentos sobre o cumprimento da referida determinação.

3. Assim, o Consórcio requer que o Tribunal Arbitral expeça ofício à Hiper Comercio Exterior Ltda (“Settec”), localizada na Al. Joaquim Eugênio de Lima, n.º 1467, Jardim Paulista, CEP 01403-003, São Paulo/SP, despachante que atuou na importação dos equipamentos durante a execução do Contrato, a fim de que informe (i) as medidas tomadas para regularização da importação dos itens referidos no item 2 da Ordem Processual n.º 4, (ii) as medidas que restam tomar para conclusão da importação desses equipamentos e (iii) os custos e o prazo para concluir tais importações.

4. Em relação ao item n.º 1 da Ordem Processual n.º 4, o Requerente aguarda a comunicação dos Requeridos sobre a data em que o Requerido 1 efetivará a retirada dos equipamentos armazenados.

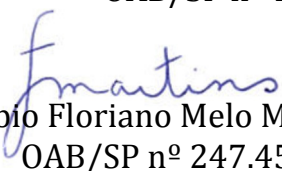
São Paulo, 13 de agosto de 2018.




Hermes Marcelo Huck
OAB/SP n.º 17.894




Fábio Peixinho Gomes Corrêa
OAB/SP n.º 183.664



Fábio Floriano Melo Martins
OAB/SP n.º 247.454



Mônica Naomi Murayama
OAB/SP n.º 356.221



Laura Ghitti
OAB/SP n.º 371.285

LISTA DE DOCUMENTOS DO REQUERENTE

Doc. No.	DESCRIÇÃO
REQUERIMENTO DE ARBITRAGEM	
A-1	Compromisso Arbitral datado de 1º de agosto de 2017.
A-2	Procuração.
A-3	Contrato n. STM/003/2008.
A-4	Carta CT USE 135.14.
A-5	Carta CT USE 263.14.
A-6	Carta CT GES 45.2015.
A-7	Currículo do Dr. Maurício Curvelo de Almeida Prado.
MANIFESTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE REGISTRO	
A-8	Comprovante de pagamento da taxa de registro.
COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO DA PROVISÃO PARA CUSTOS	
A-9	Comprovante de adiantamento de parte da

	provisão.
A-10	Comprovante de adiantamento de parte da provisão.
PEDIDO CAUTELAR DO REQUERENTE	
A-11	Termo Permissão de Uso de Área.
A-12	Aditivos 1 a 5 do Termo de Permissão de Uso de Área.
A-13	Carta CT.USE.174.14.
A-14	Carta CT.USE.197-14.
A-15	Carta CT.USE .273-14.
A-16	Carta CT.USE.220.14.
A-17	Carta CT.USE.005.15.
A-18	Carta CT.USE.015.15.
A-19	Carta CT.USE.052.15.
A-20	Carta CT.USE.055.15.
A-21	Declaração GES STM 309.15 e Nota n. 78900020.

A-22	Declaração GES STM 310.15 e Nota n. 78000014-027.
A-23	Declaração GES STM 311.15 e Nota n. 78000048.
A-24	Declaração GES STM 312.15 e Nota n. 78000065-066.
A-25	Declaração GES STM 313.15 e Nota n. 78000065.
A-26	Declaração GES STM 314.15 e Nota n. 78000067.
A-27	Declaração GES STM 315.15 e Nota n. 78000067.
A-28	Declaração GES STM 316.15 e Nota 15800009.
A-29	Declaração GES STM 317.15 e Nota n. 15800034.
A-30	Declaração GES STM 318.15 e Nota n. 15800041.
A-31	Declaração GES STM 319.15 e Nota n. 15800041.
A-32	Declaração GES STM 320.15 e Nota n. 15800094.
A-33	Declaração GES STM 321.15 e Nota n. 15800177.
A-34	Declaração GES STM 322.15 e Nota n. 15800261.
A-35	Declaração GES STM 323.15 e Nota n. 15800571.
A-36	Declaração GES STM 324.15 e Nota n. 78000071-072.

A-37	Declaração GES STM 325.15 e Nota n. 78000071-072.
A-38	Declaração GES STM 326.15 e Nota n. 78000071-072.
A-39	Declaração GES STM 327.15 e Nota n. 78000071-072.
A-40	Declaração GES STM 328.15 e Nota n. 15800030.
A-41	Declaração GES STM 329.15 e Nota n. 15800031.
A-42	Declaração GES STM 330.15 e Nota n. 15800161.
A-43	Declaração GES STM 331.15 e Nota n. 15800587.
A-44	Declaração GES STM 332.15 e Nota n. 15800029.
A-45	Declaração GES STM 333.15 e Nota n. 15800261.
A-46	Declaração GES STM 334.15 e Nota n. 15800261.
A-47	Declaração GES STM 335.15 e Nota 15800262.
A-48	Declaração GES STM 336.15 e Nota n. 15800347.
A-49	Declaração GES STM 337.15 e Nota n. 15800469.
A-50	Declaração GES STM 338.15 e Nota n. 15800515.
A-51	Declaração GES STM 339.15 e Nota n. 15800556.

A-52	Declaração GES STM 347.15 e Nota n. 15800588.
A-53	Declaração GES STM 348.15 e Nota n. 78000021-036.
A-54	Declaração GES STM 349.15 e Nota n. 15800284.
A-55	Declaração GES STM 350.15 e Nota n. 15800284.
A-56	Declaração GES STM 351.15 e Nota n. 15800286.
A-57	Declaração GES STM 352.15 e Nota n. 15800289-321-134-282.
A-58	Declaração GES STM 357.15 e Nota n. 15800155-077.
A-59	Declaração GES STM 361.15 e Nota n. 158000018-030.
A-60	Declaração GES STM 362.15 e Nota n. 158000019-020.
A-61	Declaração GES STM 363.15 + Nota n. 15800295.
A-62	Declaração GES STM 370.15 e 382.15 + Notas n.78000050-81 e 15800085.
A-63	Contrato de Locação de Vila Anastácio.
A-64	Termo de Encerramento do Contrato enviado pelo Requerente ao Requerido em 17 de junho de 2016.

A-65	Cobranças de pagamento do aluguel do Galpão de Vila Anastácio.
A-66	Notificação extrajudicial sobre inadimplência no pagamento de aluguel do galpão de Vila Anastácio.
A-67	Inventário de bens armazenados com indicação de Declarações de Propriedade correspondentes.
A-68	Decisão que deferiu o pedido de recuperação judicial de EDB.
A-69	Planilha que demonstra os custos de armazenagem já incorridos pelo Consórcio.
A-70	Relatório fotográfico.
APRESENTAÇÃO DE PROCURAÇÕES DO REQUERENTE	
A-71	Procurações atualizadas.
ESCLARECIMENTOS DO REQUERENTE AOS QUESTIONAMENTOS DO TRIBUNAL ARBITRAL SOBRE O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA	
A-72	Inventário de bens com indicação de valor dos equipamentos.
A-73	Termo de Aditamento nº 1 do Contrato.
A-74	Contrato social de EDB.
MANIFESTAÇÃO DO REQUERENTE EM RESPOSTA AOS ESCLARECIMENTOS DO	

ESTADO DE SÃO PAULO AO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA	
A-75	Declaração GES STM 370.15.
A-76	Declaração GES STM 382.15.
A-77	Declaração GES STM 378.15
A-78	Declaração GES STM 377.15.
A-79	Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros do galpão locado por EDB.
A-80	Recusa de seguradora.
ALEGAÇÕES INICIAIS DO CONSÓRCIO	
A-81	Edital da Concorrência Internacional, de 31 de agosto de 2007.
A-82	Termo de Convênio, de 23 de junho de 2008.
A-83	Proposta Técnica do Requerente, de 7 de novembro de 2007.
A-84	Proposta Comercial do Requerente, de 7 de novembro de 2007.
A-85	Boletim de Esclarecimentos n.º 1, de 19 de outubro de 2007.
A-86	Carta USE-008/08, de 15 de outubro de 2008.

A-87	Relatório da Deloitte e anexos.
A-88	Carta USE-007/08, de 23 de setembro de 2008.
A-89	Carta USE-009/08, de 16 de outubro de 2008.
A-90	Carta CT.GES 470/08, de 5 de dezembro de 2008.
A-91	Carta USE-012/08, de 10 de dezembro de 2008.
A-92	Carta USE 004/09, de 27 de janeiro de 2009.
A-93	Carta USE 067/09, de 11 de novembro de 2009.
A-94	Gráficos pluviométricos de 2009.
A-95	Notícias sobre chuvas intensas em São Paulo.
A-96	Diários de Obra que demonstram o impacto das chuvas.
A-97	Carta USE 078-09, de 23 de dezembro de 2009.
A-98	Ata de reunião de 24 de março de 2009.
A-99	Carta USE 069/09, de 19 de novembro de 2009.
A-100	Carta USE 019/09, de 17 de abril de 2009.
A-101	Carta USE 063/10, de 16 de agosto de 2010.

A-102	Carta USE 009/10, de 11 de fevereiro de 2010.
A-103	Aditivo n.º 1, de 1º de setembro de 2010.
A-104	Aditivo n.º 2, de 1º de setembro de 2010.
A-105	Carta USE 161/11, de 23 de fevereiro de 2011.
A-106	Carta USE-408/12, de 3 de abril de 2012.
A-107	Aditivo n.º 3, de 15 de maio de 2011.
A-108	Aditivo n.º 4, de 20 de dezembro de 2011.
A-109	Carta USE 253/11, de 15 de agosto de 2011.
A-110	Carta USE 254/11, de 15 de agosto de 2011.
A-111	Carta USE 256/11, de 17 de agosto de 2011.
A-112	Carta USE 329/11, de 17 de novembro de 2011.
A-113	Carta USE 348/11, de 8 de dezembro de 2011.
A-114	Carta USE 356/11, de 12 de dezembro de 2011.
A-115	Carta USE 330/11, de 17 de novembro de 2011.
A-116	Carta USE 349/11, de 8 de dezembro de 2011.

A-117	PVS 0, previsto em edital, e PVS 12.
A-118	Carta USE 403/12, de 28 de março de 2012.
A-119	Carta USE 453/12, de 26 de junho de 2012.
A-120	Carta USE 484/12, de 24 de agosto de 2012.
A-121	Carta USE 500/12, de 9 de outubro de 2012.
A-122	Carta USE 513/12, de 13 de novembro de 2012.
A-123	Carta USE 454/12, de 30 de junho de 2012.
A-124	Carta USE 457/12, de 4 de julho de 2012.
A-125	Carta GES 264/12, de 12 de julho de 2012.
A-126	Carta USE 003/13, de 8 de janeiro de 2013.
A-127	Aditivo n.º 5, de 18 de abril de 2013.
A-128	Carta USE 107/13, de 5 de agosto de 2013.
A-129	Carta USE 138/13, de 29 de agosto de 2013.
A-130	Carta USE 189/13, de 25 de outubro de 2013.
A-131	Carta USE 146/13, de 4 de setembro de 2013.

A-132	Carta USE 151/13, de 9 de setembro de 2013.
A-133	Carta USE 193/13, de 28 de outubro de 2013.
A-134	Carta USE 269/13, de 19 de dezembro de 2013.
A-135	Carta USE 073/13, de 26 de junho de 2013.
A-136	Carta USE 085/13, de 16 de julho de 2013.
A-137	Carta USE 129/13, de 21 de agosto de 2013.
A-138	Carta USE 150/13, de 9 de setembro de 2013.
A-139	Carta USE 178/13, de 11 de outubro de 2013.
A-140	Carta USE 121/13, de 14 de agosto de 2018.
A-141	Carta USE 183/13, de 21 de outubro 2013.
A-142	Carta USE 218/13, de 22 de novembro de 2013.
A-143	Carta USE 239/13, de 17 de dezembro de 2013.
A-144	Aditivo n.º 6, de 4 de dezembro de 2013.
A-145	Carta USE 230/13, de 11 de dezembro de 2013.
A-146	Ofício PR 552/2013, de 4 de outubro de 2013.

A-147	Relatório de Análise e Valoração n.º 1943/2013, de 14 de março de 2013.
A-148	Relatório de Análise de Valoração n.º 2331A/2014, de 9 de maio de 2014.
A-149	Apresentação enviada por e-mail pelo Sr. Sergio Ceribelli Madi, da CPTM, ao Requerente, em 19 de março de 2014.
A-150	Ata de reunião de 04 de fevereiro de 2014.
A-151	Carta CT.GES.112/2-13, de 07 de março 2013.
A-152	Carta CT.USE.087.14, de 10 de abril de 2014.
A-153	Carta CT.USE.224.14, de 29 de setembro de 2014.
A-154	Carta CT.GES.666/2014, de 2 de julho de 2014.
A-155	Carta CT.USE.190.14, de 12 de agosto de 2014.
A-156	Carta CT.USE.246.14, de 27 de outubro de 2014.
A-157	Carta CT.USE.254.14, de 4 de novembro de 2014.
A-158	Carta CT.GES.1163/2014, de 11 de novembro de 2014.
A-159	Carta CT.USE.271.14, de 18 de dezembro de 2014.
A-160	Carta CT.USE.272.14, de 18 de dezembro de 2014.
A-161	Carta CT.USE.273.14, de 18 de dezembro de 2014.

A-162	Carta CT.USE.274.14, de 18 de dezembro de 2014.
A-163	Carta CT.USE.275.14, de 18 de dezembro de 2014.
A-164	Carta CT.USE.277.14, de 18 de dezembro de 2014.
A-165	Carta CT.GES.45/2015, de 20 de janeiro de 2015.
A-166	E-mail do gerente de implantação da CPTM com indicação dos valores devidos ao Consórcio, de 19 de março de 2015.
A-167	CT.USE.073.15, de 28 de agosto de 2015.
A-168	Ofício CPG 008/2015, de 11 de setembro de 2015.
A-169	Ata de reunião realizada no dia 23 de outubro de 2015.
A-170	Ata de reunião realizada no dia 27 de outubro de 2015.
A-171	e-mail da chefe do departamento jurídico consultivo da CPTM, de 1º de fevereiro de 2016.
A-172	E-mail do procurador do Estado sobre indefinição de dotação orçamentária, de 31 de março de 2016.
A-173	Carta CT. USE 035.16, de 17 de junho de 2016.
A-174	Carta CT.USE.226.13, de 6 de dezembro de 2013.
A-175	CT.USE.016.14, de 23 de janeiro de 2014.
A-176	Ata de reunião de 23 de outubro de 2015.

A-177	Ofício UCP n.º 136/2016, de 11 de novembro de 2016.
A-178	Documentos que comprovam gastos com armazenagem.
A-179	Planilha que demonstra os custos incorridos com o armazenamento dos equipamentos até junho de 2018.
A-180	Medições, Aprovações e respectivas Autorizações de Pagamentos.
A-181	Minuta de Termo de Encerramento enviada pelo Estado de São Paulo em 24 de fevereiro de 2016.
A-182	Relatório da proposta de rescisão, de 22 de fevereiro de 2016.
A-183	Relatório síntese do Contrato STM 008/2008 – rescisão GES – CPTM, setembro de 2016.
A-184	Ata de reunião de 12 de fevereiro de 2015.
A-185	Ata de reunião de 23 de fevereiro de 2015.
A-186	Ata de reunião de 27 de fevereiro de 2015.
A-187	Ata de reunião de 5 de março de 2015.
A-188	Ata de reunião de 13 de março de 2015.
A-189	Carta USE 016.15, 13 de fevereiro de 2015.
A-190	Carta USE 017.15, 24 de fevereiro de 2015.
A-191	Carta USE 021.15, 3 de março de 2015.

A-192	Carta USE 028.15, 16 de março de 2015.
A-193	Apresentação CPTM de 8 de abril de 2015.
A-194	Relatório da A&M e anexos.