

**CORTE INTERNACIONAL DE ARBITRAGEM
CÂMARA DE COMÉRCIO INTERNACIONAL – CCI**

PROCEDIMENTO ARBITRAL N° 23960/GSS

**ROTA DO OESTE – CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
(Requerente)**

vs.

**AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
(Requerida)**

Rol de quesitos e assistentes técnicos da Requerente

Árbitros:
Cristiano de Sousa Zanetti (Presidente)
Rodrigo Garcia da Fonseca
Sérgio Guerra

05 de janeiro de 2020.

ROTA DO OESTE – CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. (“ROTA DO OESTE”, “CONCESSIONÁRIA” ou “REQUERENTE”), vem, por seus advogados, respeitosamente, em **atenção às Ordens Processuais nº 18 e 22 (“OP nº 18” e “OP nº 22”)**, manifestar-se nos termos a seguir expostos.

1. Primeiramente, a Rota do Oeste indica, abaixo, os **dados dos assistentes técnicos** que coordenarão e a assistirão na condução das perícias técnicas deferidas:

COORDENAÇÃO DAS QUATRO PERÍCIAS TÉCNICAS:

[REDACTED]

(i) **PERÍCIA DE ENGENHARIA DE RODOVIAS:**

[REDACTED]

(ii) **PERÍCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL:**

[REDACTED]

(iii) **PERÍCIA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS ESPECIALIZADO EM CONCESSÕES RODOVIÁRIAS:**

[REDACTED]

(iv) **PERÍCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA:**

[REDACTED]

[REDACTED]

2. Na oportunidade, constatou-se que, por um equívoco, os documentos anexos à peça apresentada pela Concessionária em 03.02.2020 (“MANIFESTAÇÃO SOBRE O STATUS DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO QUINQUENAL”), nela denominados como C-228, C-229, C-230, C-231 e C-232, não constaram do rol consolidado de documentos (“lista dos documentos já juntados”) apresentado pela Concessionária em suas petições subsequentes.

3. Dessa forma, a Concessionária pede vênua para retificar a lista dos documentos já juntados pela Requerente nesse procedimento (anexa a esta peça), de forma que dela passe a constar a correta relação dos documentos apresentados pela Requerente nesta arbitragem, incluindo aqueles anexos à supracitada manifestação.

4. Por fim, a Concessionária requer a juntada do rol dos quesitos (doc. C-245) a serem respondidos, conforme a especialidade de cada uma das perícias a serem realizadas.

São Paulo, 05 de janeiro de 2021.

MAURÍCIO PORTUGAL RIBEIRO

RUY JANONI DOURADO

EDUARDO JORDÃO

RUBENS PIERONI CAMBRAIA

ANDRE MARTINS BOGOSSIAN

BRUNA RAMOS FIGURELLI

ANTÔNIO AUGUSTO BASTOS

AYLA BAMBIRRA ARAUJO

I. Lista de documentos já juntados

- C - 1 Contrato de Concessão
- C - 2 Edital
- C - 3 Petição inicial – Medida Cautelar nº 1011476-71.2019.4.01.3400;
- C - 4 Decisão que indeferiu a tutela de urgência – Medida Cautelar no 1011476- 71.2019.4.01.3400;
- C - 5 Agravo de Instrumento no 1019784-14.2019.4.01.0000;
- C - 6 Decisão que deferiu a tutela de urgência – Agravo de instrumento no 1019784- 14.2019.4.01.0000;
- C - 7 Carta de Apoio dos Bancos Públicos
- C - 8 Demonstrativo crescimento do PIB;
- C - 9 Ofício Circular nº 001/2018/DG/ANTT – Memorando nº 876/2018/SUINF – Diagnóstico e Alternativas Frente à Queda de Desempenho das Concessões Rodoviárias Federais
- C - 10 Exposição de Motivos - MP 752/2016;
- C - 11 Exposição de Motivos - MP 800/2017;
- C - 12 Pleito Administrativo – frustração das condições de financiamento e anexos;
- C - 13 Autuações recebidas pela Rota do Oeste;

- C - 14 Ofício nº 272/2017/SUINF – Notificação da ANTT acerca de supostos descumprimentos contratuais;
- C - 15 Manifestações da Requerente para suspensão da aplicação de sanções;
- C - 16 Ofício nº 493/2018/SUINF – Pronunciamento da ANTT acerca dos pedidos de suspensão de aplicação de sanções;
- C - 17 Ofício nº 8198/2019/SUINF/DIR-ANTT – Retomada do processo de caducidade sinalizada administrativamente pela ANTT;
- C - 18 Portaria ANTT nº 127/2019;
- C - 19 Demonstração Financeira – Rota do Oeste – 2018;
- C - 20 Decisão judicial – concessão de tutela de urgência pela JFDF – caso Concessionária Via-040;
- C - 21 Decisão judicial – manutenção da tutela de urgência pelo TRF1 – caso Concessionária Via-040;
- C - 22 Decisão judicial – concessão de tutela de urgência pela JFDF – caso Concessionária MSVIA;
- C - 23 Decisão judicial – concessão de tutela de urgência pela JFDF – caso Concessionária Concebra;
- C - 24 Andamento processual do Agravo de Instrumento no 1033523-54.2019.4.01.0000 interposto pela Concessionária MSVIA – pendente de julgamento;
- C - 25 Decisão judicial – concessão de tutela de urgência pelo TRF1 – caso Concessionária MSVIA;
- C - 26 Decisão judicial – concessão de tutela de urgência pela JFDF – caso Concessionária VIABAHIA;
- C - 27 Nota Técnica SEI No 1582/2019/GEREF/SUINF/DIR;
- C - 28 Ofício SEI nº 8530/2019/GEREF/SUINF/DIR-ANTT
- C - 29 Voto DEB 367/2019
- C - 30 Resolução nº 5.850/2019
- C - 31 EVTE
- C - 32 Relatório Técnico produzido pela consultoria Tendências

- C - 33 Programa de Exploração da Rodovia - PER
- C - 34 Ofício CRO 004/2014, contendo o Plano de Ataque original
- C - 35 Ofício CRO 018/2014
- C - 36 Ofício 042/2014/DECON/SFAT/MT
- C - 37 Ofício CRO 022/2014
- C - 38 Ofício 064/DNM/ANTT/2014
- C - 39 Termo de Arrolamento e Transferência de Bens
- C - 40 Ofício CRO 046/2014
- C - 41 Notícia da Folha de São Paulo: “PIB do Brasil cai 3,6% em 2016 e país tem pior recessão da história recente”, de 07/03/2017
- C - 42 Ofício CRO 249/2015
- C - 43 Portaria nº 81/2014/SUINF/ANTT
- C - 44 Medição do perfil de tráfego da rodovia
- C - 45 Ofício CRO 962/2016
- C - 46 Documento relatando os processos administrativos e autuações que a Concessionária sofreu em decorrência dos Eventos de Desequilíbrio
- C - 47 Resolução ANTT nº 5.177/2016
- C - 48 Ofício 003/2014/DNM/ANTT
- C - 49 Licença Prévia nº 300553/2011
- C - 50 Ofício 113/2014/DG
- C - 51 Ofício ANTT/CRO 546/2014
- C - 52 Ofício CRO 039/2014
- C - 53 Ofício 026/2014/DNM/ANTT
- C - 54 Ofício 290/2014/PRES/FUNAI-MJ
- C - 55 LI nº 63830/2014
- C - 56 Manifestações de órgãos públicos solicitando a priorização das obras no Trecho Sul de Rondonópolis: (i) Ofício 09/04/2014, do Gabinete do Prefeito de Rondonópolis de; (ii) Ofício 292/14-SR/DNIT/MT; (iii) Ofício 036/2014, do Gabinete do Governador do

- Mato Grosso; e (iv) Ofício 150/14-GAB/WF, do Deputado Federal Wellington Fagundes
- C - 57 Ofício 1633/2014/SUINF
 - C - 58 Ofício CRO 989/2016 e relatório técnico anexo
 - C - 59 Ofício CRO 1.087/2016 e relatório técnico anexo
 - C - 60 Ofício 181/2014/DECON/SFAT/MT
 - C - 61 Ofício 062/2014/DNM
 - C - 62 Nota Técnica NT 016/2016
 - C - 63 Nota Técnica NT 027/2016
 - C - 64 Voto DSL 179/2016
 - C - 65 Memorial de cálculo do Pleito de Alteração do Plano de Ataque
 - C - 66 Ata de resposta aos pedidos de esclarecimentos do Edital
 - C - 67 Ofício 3490/2014/SUINF
 - C - 68 Nota Técnica 039/2015/GEINV/SUINF
 - C - 69 Resolução ANTT nº 4.811/2015
 - C - 70 Ofício 012/2014/DECON/SFAT/MT
 - C - 71 Ofício 006/2014/DMN/ANTT
 - C - 72 Ofício CRO 007/2014
 - C - 73 Memorial de cálculo do Pleito de Execução do PBA-I
 - C - 74 Instrução de Serviço/DG nº 14/2011
 - C - 75 Extrato resumido dos Contratos e Cronograma de Atividades
 - C - 76 Extratos publicados no Diário Oficial da União dos Termos Aditivos aos Contratos CREMA
 - C - 77 Inventário de Bens do DNIT
 - C - 78 Cadastro Inicial da situação rodoviária
 - C - 79 Memória de avaliação do IGG no trecho objeto dos Contratos CREMA
 - C - 80 Ofício CRO nº 272/2015
 - C - 81 Ofício CRO 350/2015

- C - 82 Parecer Técnico 129/2015/GEINV/SUINF
- C - 83 Memorial de cálculo do Pleito de Inexecução dos Contratos CREMA
- C - 84 Manual de procedimentos para a permissão especial de uso das faixas de domínio de rodovias federais e outros bens públicos sob jurisdição do DNIT
- C - 85 Nota Técnica 271/2015/SUINF
- C - 86 Ofício Circular nº 11/2014/SUINF
- C - 87 Ofício CRO nº 946/2016
- C - 88 Parecer Técnico 125/2016/COINF-URRS/SUINF
- C - 89 Ofício nº 748/2016/GEINV/SUINF
- C - 90 Parecer Técnico 181/2016/GEINV/SUINF
- C - 91 Ofício CRO 1.399/2017
- C - 92 Nota Técnica 028/2017/GEINV/SUINF
- C - 93 Nota Técnica 041/2017/GEINV/SUINF
- C - 94 Voto DMV 092/2017
- C - 95 Resolução ANTT nº 5.411/2017
- C - 96 Projetos aprovados pela ANTT que indicam expressamente a necessidade de utilização de caixas de empréstimo
- C - 97 DER/PR ES-T 03/05
- C - 98 Memorial de cálculo do Pleito de Remoção de Interferências
- C - 99 Ofício CRO 2035/2018 e anexos
- C - 100 Parecer Técnico nº 139/2018/COINF-URRS/SUINF
- C - 101 Ofício CRO nº 2.371/2019
- C - 102 OFÍCIO SEI Nº 10285/2019/GEFIR/SUINF/DIR-ANTT
- C - 103 Ofício 2.404/2019
- C - 104 Ofício CRO 2.422/2019
- C - 105 Ofício SEI nº 8934/2019/GEFIR/SUINF/DIR-ANTT
- C - 106 Deliberação 1.051/2019
- C - 107 DNIT-010/2004-PRO



- C - 108 Ofício nº 1797/2014/GEINV/SUINF
- C - 109 Ofício CRO 214/2015
- C - 110 Ofício ANTT nº 182/2015/GEINV/SUINF
- C - 111 Carta CRO 1220/2016
- C - 112 Ofício nº 136/2017/GEINV/SUINF
- C - 113 Ofício 1400/2017
- C - 114 Ofício 1879/2018
- C - 115 Ofício 1981/2018
- C - 116 Nota Técnica 003/2018/GEFIR/SUINF
- C - 117 Voto DEB 296/2018
- C - 118 Memorial de Cálculo do pleito de Vícios Ocultos
- C - 119 Manual de Diretrizes Básicas para Desapropriação do DNIT (IPR 746/2016)
- C - 120 Resolução 828/2018
- C - 121 Ofício CEG 20160714
- C - 122 Ofício CRO nº 246/2015
- C - 123 Ofício CRO 945/2016
- C - 124 Ofício Circular nº 022/2015/GEINV/SUINF
- C - 125 Ofício Circular nº 024/2015/GEINV/SUINF
- C - 126 Parecer Técnico 099/2016/GEINV/SUINF
- C - 127 Parecer Técnico 100/2016/GEINV/SUINF
- C - 128 Parecer Técnico 179/2016/GEINV/SUINF
- C - 129 Parecer Técnico 180/2016/GEINV/SUINF
- C - 130 Ofício Circular nº 007/2017/GEINV/SUINF
- C - 131 Memorando nº 178/2017/GEPRO/SUINF
- C - 132 Portaria 257/2016/SUINF
- C - 133 Ofício CRO 1360/2017
- C - 134 Ofício 1.878/2018
- C - 135 Ofício ANTT 545/2018/GEFIR/SUINF

- C - 136 Ofício CRO 2.388/2019
- C - 137 Parecer Técnico nº 0310/2019/GEENG/SUINF
- C - 138 Ofício CRO 2.611/2019
- C - 139 Ofício CRO 2.612/2019
- C - 140 Memorial de Cálculo do Pleito de Desapropriações
- C - 141 Comprovação do cumprimento dos demais requisitos para cobrança do pedágio
- C - 142 Ofício CRO 040/2014
- C - 143 Ofício CRO 483/2015
- C - 144 Parecer Técnico 198/2015/COINF-URRS/SUINF
- C - 145 Parecer Técnico 220/2015/GEINV/SUINF
- C - 146 Ofício CRO 632/2015
- C - 147 Parecer Técnico 282/2015/GEINV/SUINF
- C - 148 Nota Técnica 166/2016/GEROR/SUINF
- C - 149 Memorial de cálculo do Pleito de Atraso na arrecadação tarifária
- C - 150 Resolução nº 258 de 30 de novembro de 2007 do CONTRAN
- C - 151 Ofício 334/2015
- C - 152 Ofício CRO 1.032/2016
- C - 153 Memorando 790/2016/SUINF
- C - 154 Reuniões do setor sobre estudo desenvolvido pela ANTT e UFRGS a respeito de metodologia cálculo do pleito de peso bruto por eixo
- C - 155 Memorial de Cálculo do Pleito de Alteração do limite de peso bruto por eixo
- C - 156 Análise dos dados da Pesquisa Trimestral da percepção das instituições financeiras sobre as Condições de Crédito do Banco Central do Brasil.
- C - 157 Carta Consulta do Projeto apresentada pela acionista da Concessionária ao BNDES
- C - 158 Relatório de Projeto apresentado pela CRO ao BNDES.

- C - 159 Demonstração da contratação de auditoria independente (*due diligence*) de tráfego e de CAPEX
- C - 160 Comprovação da realização de workshop a respeito de riscos contratuais e contrato EPC
- C - 161 Comprovação de visitas técnica em campo
- C - 162 Comprovante do cumprimento de obrigações de aporte de capital próprio pela acionista da Concessionária
- C - 163 Protocolo pela CRO no BNDES com sua aceitação das condições de financiamento refletidas nas minutas do Contrato de Financiamento, Contrato de Penhor de Ações e Outras Avenças, e Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças.
- C - 164 Nota Técnica 46/2017/GEROR/SUINF
- C - 165 Nota Técnica 166/2017/GEROR/SUINF
- C - 166 Parecer 00783/2017/PF-ANTT/PGF/AGU
- C - 167 Memorial de cálculo do Pleito de Alteração das condições de financiamento
- C - 168 Comunicados da Petrobras sobre reajustes de preços de insumos asfálticos
- C - 169 Instrução de Serviço/DG 02/2015
- C - 170 Instrução de Serviço/DG nº 04/2015
- C - 171 Instrução de Serviço/DG nº 15/2016
- C - 172 Parecer 1.176/2016/PF-ANTT/PGF/AGU
- C - 173 Parecer nº 1.365/2016/2015/PF-ANTT/PGF/AGU
- C - 174 Ofício CRO 892/2016
- C - 175 Ofício CRO 1.178/2016
- C - 176 Nota Técnica 080/2016/GEROR/SUINF
- C - 177 Ofício CRO 2.065/2018
- C - 178 Nota Técnica 072/2018/GEREF/SUINF
- C - 179 Memorial de cálculo do pleito de Aumento no preço dos insumos asfálticos

- C - 180 Ofício 2.308/2019
- C - 181 Parecer 00753/2019/PF-ANTT/PGF/AGU
- C - 182 Nota Técnica nº 095/2018/GEREF/SUINF
- C - 183 Memorial de cálculo do pleito de aplicação de Fator D sobre o Fluxo de Caixa Marginal
- C - 184 Manual de Fiscalização de Rodovias Federais Concedidas
- C - 185 Ofício Circular nº 009/2016/GEFOR/SUINF
- C - 186 Ofício 919/2016
- C - 187 Parecer Técnico nº 093/2016/COINF-URRS/SUINF
- C - 188 Ofício nº 227/2016/COINF-URRS/SUINF
- C - 189 Parecer Técnico nº 078/2017/COINF-URRS/SUINF
- C - 190 Parecer Técnico nº 261/2017/GEFOR/SUINF
- C - 191 Ofício 1.611/2017
- C - 192 Nota Técnica nº 042/2018/GEREF/8SUINF
- C - 193 Parecer Técnico nº 357/2017/GEFOR/SUINF
- C - 194 Memorial de cálculo do pleito de Incorreção da aplicação do Fator D de Área Trincada
- C - 195 Ofício CRO 874/2016
- C - 196 Parecer Técnico nº 106/2016/GEFOR/SUINF
- C - 197 Ofício nº 1.572/2019/GEFIR/SUINF
- C - 198 Parecer Técnico nº 24/2019/GEFIR/SUINF
- C - 199 Ofício CRO 2.149/2018
- C - 200 Ofício 2.425/2019
- C - 201 Parecer 581/2019/GEFIR/SUINF/DIR
- C - 202 Parecer Técnico nº 0802/2018/GEENG/SUINF
- C - 203 Ofício nº 1.557/2018/GEENG/SUINF
- C - 204 Ofício CRO 2.413/2019
- C - 205 Estudo de Capacidade do Diamante 03
- C - 206 Manual de Projeto de Intersecções do DNIT

- C - 207 Mapa com caracterização do Diamante 03 como um Diamante
- C - 208 Relatório de Vistoria nº 001/2016/GEFOR/SUINF
- C - 209 Ofício nº 5.271/2019/CPROJ/GEENG/SUINF/DIR-ANTT
- C - 210 Ofício ANTT 344/2017/COINF-URRS/SUINF
- C - 211 Ofício CRO 1610/2017.
- C - 212 Acordo de Cooperação Técnica nº 034/2013
- C - 213 Ofício nº 034/2016-CRO-MA
- C - 214 Ofício nº 1.123/2017/GAB/SEMA
- C - 215 Ofício nº 1.572/2019/GEFIR/SUINF
- C - 216 Ofício ANTT nº 1.508/2015/GEINV/SUINF
- C - 217 Relatório de Vistoria nº 001/2016/GEFOR/SUINF
- C - 218 Carta nº 1.875/2018
- C - 219 Parecer Técnico nº 106/2016/GEFOR/SUINF
- C - 220 Ofício nº 514/2018/GEFIR/SUINF
- C - 221 Memorando nº 113/2018/COINF-URRS/SUINF
- C - 222 Carta Ofício nº 2.347/2019
- C - 223 Atas de reuniões com a GEENG
- C - 224 Ofício nº OF-0045.2019-GEENG-SUINF-R00
- C - 225 Ofício da CRO nº 2.135/2018
- C - 226 Parecer Técnico nº 0222/2019/GEENG/SUINF
- C - 227 Memorial de cálculo do pleito de Não aceite de obras de duplicação
- C - 228 Ofício nº 2.798/2019
- C - 229 E-mail LabTrans – envio do estudo de tráfego preliminar
- C - 230 Ofício SEI nº 926/2020/SUINF
- C - 231 Ofício nº 2.840/2020
- C - 232 Ordem Processual proferida no Proc. Arbitral nº 23932/GSS/PFF – manutenção da decisão liminar.
- C - 228R Parâmetros de desempenho Contratos CREMA
- C - 229R Ofício 884/2015/GEINV/SUINF
- C - 230R Ofício CRO 100/2014
- C - 231R Notícia da Agência Infra de 19 de maio de 2020

- C - 232R Parecer nº 02/AADMA/CGU/AGU/2014
- C - 233 Parecer MP – TCU – Proc. TC-014.618/2015-0
- C - 234 Ofício nº 15413/2019/GEREF/SUINF – Nota técnica nº 3024/2019/GEFIR/SUINF
- C - 235 Ofício nº 13403/2019/GEFIR/SUINF, em que a ANTT revisa todos os anos do cálculo do Fator D da Frente de Ampliação.
- C - 236 AI 2425
- C - 237 AI 31/2019/GEFIR
- C - 238 Ofício SEI nº 9058/2020/CIPRO/SUROD/DIR-ANTT
- C - 239 Ofício 3114/2020 – Petição CRO
- C - 240 Ofício SEI nº 11159/2020/CIPRO/SUINF – Seguradora CHUBB
- C - 241 Ofício SEI nº 16320/2019/SUINF/DIR-ANTT
- C - 242 Auto de Infração nº 319/2020/COINFRS/SUINF
- C - 243 Substabelecimento 08.09.2020
- C - 244 Manifestação da Requerente de 26.08.2020, com a indicação dos trechos sobre os quais deve recair o sigilo em razão de alusão ao documento R1-89

Lista de documentos juntados nesta Manifestação

- C - 245 Rol dos quesitos