Relatório de Vistoria
SPE ARENA PERNAMBUCO NEGÓCIOS E INVESTIMENTOS S.A. | 02/2016
Verificação das Instalações e Procedimentos Operacionais da SPE da Arena Pernambuco | Verificação de Apuração do QID (Fevereiro de 2016)

SEPLAG / PE
Recife / PE / Brasil

Fevereiro de 2016

Conduzida de 01 a 28 de Fevereiro de 2016

1. Declaração de Execução de Auditoria 4

2. Declaração da empresa 8

3. Descrição da empresa 9

4. Resultados da verificação do QID 11

4.1. Resumo da verificação 11

4.2. Equipe de Auditoria 11

4.3. Opinião Geral 12

4.4. Pontuação Obtida e Justificativas 13

4.5. Quadro de Indicadores de Desempenho 66

4.6. Conclusão Final 72

5. Limitações 73

6. Informações Prestadas pela SPE (Via CD anexado) 74

Este relatório resume os procedimentos de análise documental e vistoria de campo da SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A., responsável pela construção e operação da Arena Pernambuco, conduzidos de 01 a 28 de Fevereiro de 2016, no escritório do Instituto Totum (instalações de São Paulo/SP e Recife/PE) e nas Instalações da Arena Pernambuco.

1. Declaração de Execução de Auditoria

Com referência ao Contrato número 003/2013, nós Paulo Lucas de Barros e Silva, Alberto Santos Lugo, Felipe Lucas de Barros e Silva, Clarisse Monteiro, Ana Lídia Gouveia, Celina Almeida, em nome do Instituto Totum, no papel de verificador independente, concluímos o processo de verificação do Quadro de Indicadores de Desempenho referente ao mês de Fevereiro de 2016, conduzido no período de 01 a 28 de Fevereiro de 2016.

A verificação incluiu a lista de indicadores constantes do contrato 003/2013 e foi realizada por meio de análise documental e presencial junto à SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A., conforme detalhamento nesse relatório. As informações foram fornecidas por representantes da SPE Arena Pernambuco, conforme descrito a seguir:

- *Bruno Amorim | SPE Arena Pernambuco*
- *Erisvaldo Oliveira | SPE Arena Pernambuco*
- *Ana Carolina Pedrosa | SPE Arena Pernambuco*
- *Davi Rodrigues Cavalcanti | SPE Arena Pernambuco*

A verificação foi feita com base na lista de verificação desenvolvida pelo Instituto Totum e aprovada pelo SEGOV/PE.

Não houve limitações ao nosso trabalho durante a vistoria, nem da SPE Arena Pernambuco, nem de qualquer outra parte interessada. A seção 5 deste documento explica eventuais limitações de nossas conclusões.

Nós confirmamos que a verificação foi conduzida por pessoal qualificado com respeito ao negócio, como estabelecido na seção 4 deste relatório. As conclusões são baseadas em evidências consideradas suficientes. Nós obtivemos razoável nível de conforto de forma que as conclusões refletem nosso julgamento profissional sobre o nível de atendimento da lista de verificação e pontuação final.

Baseados nas evidências colhidas e nas checagens feitas no trabalho de análise, podemos considerar que a pontuação final de 14.79 Pontos, equivalente a 98% de conformidade representa o estágio atual de operação do empreendimento. As discrepâncias, pendências e oportunidades de melhoria (quando existentes) estão listadas neste relatório.

Recife, 28 de Março de 2016

Paulo Lucas de Barros e Silva

Coordenador Local

Instituto Totum

Recife, 28 de Março de 2016

Alberto Santos Lugo

Engenheiro Elétrico / Eletrônico

Instituto Totum

Recife, 28 de Março de 2016

Felipe Lucas de Barros e Silva

Engenheiro Civil

Instituto Totum

Recife, 28 de Março de 2016

Clarisse Monteiro

Consultor Contábil

Instituto Totum

Recife, 28 de Março de 2016

Ana Lídia Gouveia

Especialista em Pesquisa de Opinião

Instituto Totum

Recife, 28 de Março de 2016

Celina Almeida

Coordenadora

Instituto Totum

2. Declaração da empresa

Nós confirmamos que o Instituto Totum (Verificador Independente) conduziu a verificação dos indicadores constantes do quadro QID junto à SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A., com base em lista de verificação previamente enviada a esta empresa.

Os auditores tiveram acesso a todos as instalações, equipamentos, documentos e informações requisitadas.

O resultado de pontuação final, assim como as limitações, pendências e observações foram apresentadas à SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A. através deste Relatório, e não existem disputas ou objeções por parte de nossa empresa.

Nós aceitamos este relatório e atestamos que ele reflete a situação atual da Pontuação de QID de nossa organização no mês em referência.

Recife, 28 de Março de 2016

Avaliador Arena | Ana Carolina Pedrosa
SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A.

3. Descrição da empresa

A Arena Pernambuco está localizada a 19 km do Marco Zero do Recife e do Aeroporto dos Guararapes e a 03 km do Terminal Integrado de Passageiros (TIP). O empreendimento está situado às margens da Rodovia BR-408, no Município de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana de Recife, Pernambuco, conforme Figura 1 a seguir.

Figura 1. Mapa de localização do empreendimento. Fonte: CNO

O empreendimento foi construído em área de 129.000 m² delimitada num espaço total de 50 ha, com capacidade para 46 mil espectadores em assentos individuais numerados e 63 mil pessoas para outros eventos (com o uso do gramado), em um estádio no padrão FIFA.

A Arena tem 4.700 vagas de estacionamento distribuídas em 4.500 vagas para veículos leves (sendo 800 cobertas) e 200 vagas para ônibus e veículos pesados.

O estádio também conta com concessões. Além de amplo espaço para circulação, 13 escadas rolantes, 08 elevadores e 08 rampas de acesso. Shopping Center, cinemas, teatro, hotel e centro de convenções poderão integrar o projeto do empreendimento Cidade da Copa.

TOTUM
PERNAMBUCO

4. Resultados da verificação do QID

4.1. Resumo da verificação

Verificação realizada em formato documental e visita de campo, conforme regras estabelecidas nos documentos de referência.

4.2. Equipe de Auditoria

Nome	Função	Qualificação
Paulo Lucas de Barros e Silva	*Coordenador Local*	*Graduação em Administração de Empresas Qualificação em Sistemas de Gestão ISO 9001 Auditor Líder ISO 9001 Especialização em Planejamento e Gestão Organizacional*
Alberto Santos Lugo	*Engenheiro Elétrico / Eletrônico*	*Graduação em Engenharia Elétrica Experiência em Implantação e Manutenção Sistemas Elétricos Qualificação em Técnicas em Confiabilidade de Sistemas Elétricos e NR 10*
Felipe Lucas de Barros e Silva	*Engenheiro Civil*	*Graduação em Engenharia Civil Especialização em Gestão e Controle Ambiental Experiência em Gerenciamento de Obras Qualificação em Gestão de Projetos*
Clarisse Monteiro	*Consultor Contábil*	*Graduação em Ciências Contábeis Pós-Graduação em Auditoria Fiscal e Tributária Especialista em Outsourcing Contábil e Consultoria Tributária*

Ana Lídia Gouveia	*Especialista em Pesquisa de Opinião*	*Graduação em Psicologia Especialista em Análise de Mercado e moderação de grupos (Focus Group)*
Celina Almeida	*Coordenadora*	*Graduação em Processamento de Dados Qualificação em Sistemas de Gestão ISO 9001 Auditora Líder ISO 9001 Experiência em programas de auto-regulamentação*

4.3. Opinião Geral

O Empreendimento já se encontra em fase operacional, sob responsabilidade completa da SPE Arena Pernambuco, com limitações referentes ao período em que o empreendimento esteve em posse provisória da FIFA.

Foram realizados os seguintes eventos desde a última visita de vistoria:

A verificação independente do Quadro de Indicadores de Desempenho (QID) foi feita com base nos indicadores que na prática foram passíveis de checagem e da aplicabilidade de medição de alguns indicadores, em virtude de sua periodicidade de apuração.

Pode ser observado o funcionamento de todos os setores da Arena Pernambuco, ao longo dos eventos ocorridos no período de 01 a 28 de Fevereiro de 2016, elencados acima.

4.4. Pontuação Obtida e Justificativas

1. Operacional

1.1 Nível de atendimento ao usuário

1.1.1 Satisfação com atendimento alimentação

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Carolina Pedrosa	Segue evidências sobre Satisfação com atendimento alimentação.	• 2016.02 - QID - SATISFAÃ‡Ãƒ O DO CLIENTE.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	Verificado e comprovada a realização da coleta, com a presença de pesquisadores distribuídos de forma adequada, garantido a confiabilidade da amostra. Amostra de questionários também foi devidamente apresentada, considerando o momento da coleta. Nas visitas realizadas, não foram observados aspectos que viessem de encontro à nota apresentada pela organização.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	

1.1.2 Satisfação com atendimento bilheteria

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Carolina Pedrosa	Segue evidências sobre Satisfação com atendimento bilheteria.	• 2016.02 - QID - SATISFAÃ‡ÃƒO DO CLIENTE.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	Foi devidamente realizada a aplicação dos questionários em evento esportivo. O número e a distribuição dos entrevistadores foram considerados adequada. Também é satisfatória a amostra aqui apresentada em anexo. Nesse sentido, não há, de nossa parte, questionamento acerca das notas apresentadas.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	

1.1.3 Satisfação com conforto das instalações

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Carolina Pedrosa	Segue evidências sobre Satisfação com conforto das instalações.	• 2016.02 - QID - SATISFAÃ‡ÃƒO DO CLIENTE.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Regular	10	Ana Lídia Gouveia	Conforme já citado nos itens anteriores, a coleta de dados foi devidamente realizada, como também as amostras apresentadas são avaliadas pela equipe de verificação como satisfatórias. No entanto, em evento dia 01 de fevereiro, foi observado acúmulo de carros na entrada dos estacionamentos, dificultando o acesso ao público ao evento. A sinalização \ orientação também foi considerada ineficiente para minimizar o problema.	

Contestação	Responsável	Anexos
A contestação do presente	Paulo Lucas de Barros e Silva	• CONTESTAÃ‡ÃƒO.pdf

indicador está representada no relatório em anexo.		

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Paulo Lucas de Barros e Silva	É notório que a sinalização orientando a localização dos estacionamentos vem sendo melhorada continuamente, mas é importante manter a atenção para a orientação na entrada dos estacionamentos e ou mesmo internamente no sentido de informar quando não há disponibilidade de vaga num determinado setor para onde se dirigir. Contudo, por verificar que há na IAPE um esforço em manter uma melhoria contínua nas questões relacionadas a sinalização dos estacionamentos, estamos certos de que os ajustes serão implementados. Dessa forma, retificamos a nota de avaliação (ótimo/bom)

TOTUM
PERNAMBUCO

1.1.4 Satisfação com higiene e limpeza das instalações

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Carolina Pedrosa	Segue evidências sobre Satisfação com higiene e limpeza das instalações.	• 2016.02 - QID - SATISFAÃ‡Ãƒ O DO CLIENTE.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	O item tem avaliação positiva no histórico da instituição. Também no mês em questão, não há aspectos contraditórios observados. Foram devidamente comprovadas a realização da coleta, como também, a apresentação de amostra dos questionários. A nota, portanto, será mantida.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	

1.1.5 Satisfação com organização e apoio de pessoal

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Carolina Pedrosa	Segue evidências sobre Satisfação com organização e apoio de pessoal.	• 2016.02 - QID - SATISFAÃ‡ÃƒO DO CLIENTE.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	Amostra de questionários devidamente apresentadas. Em visita de verificação, a presença de pesquisadores também ficou comprovada. Nos eventos esportivos, não foram observados aspectos questionáveis ou que viessem a comprometer a avaliação aqui apresentada.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	

1.1.6 Satisfação com sensação de segurança

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Carolina Pedrosa	Segue evidências sobre Satisfação com sensação de segurança.	• 2016.02 - QID - SATISFAÃ‡Ãƒ O DO CLIENTE.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	Como já comentado, a amostra dos questionários foi devidamente apresentada (sendo considerada satisfatória), como também foi verificada a presença de pesquisadores em evento esportivo. Nas visitas, não foram observados detalhes ou situações que estivessem divergentes da avaliação aqui exposta. A nota, portanto, será mantida.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	

1.2 Nível de atendimento aos clubes

1.2.1 Gramado

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende	10	Ana Carolina Pedrosa	Segue evidências sobre o Gramado.	• 2016.02 - QID - SATISFAÃ‡Ãƒ O CLUBES GRAMADO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Felipe Lucas de Barros e Silva	Apresentado o relatório da empresa especializada, que vem fazendo a manutenção do gramado conforme programado, sem falhas significativas e o aspecto geral do gramado é bom/ótimo conforme avaliação de nossa equipe.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Atende	10	Felipe Lucas de Barros e Silva	

1.2.2 Vestiários

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende	10	Ana Carolina Pedrosa	Segue evidências sobre Vestiários.	• 2016.02 - QID - SATISFAÃ‡ÃƒO CLUBES VESTIÃ• RIOS.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Ana Lídia Gouveia	Fichas de acompanhamento devidamente apresentadas e assinadas pelo profissional responsável. Nas visitas realizadas em eventos esportivos, não foram observados aspectos relevantes que comprometessem a utilização adequada do mesmo.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Atende	10	Ana Lídia Gouveia	

1.2.3 Instalações de apoio

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende	10	Ana Carolina Pedrosa	Segue evidências sobre Instalações de apoio.	• 2016.02 - QID - SATISFAÃ‡Ãƒ O CLUBES INSTALAÃ‡Ãƒ O DE APOIO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Ana Lídia Gouveia	Check list devidamente apresentados e assinados pelo profissional responsável. Informações relacionadas estão coerentes com as observações realizadas em eventos esportivos.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Atende	10	Ana Lídia Gouveia	

1.3 Conservação e manutenção da Arena

1.3.1 Instalações elétricas

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Carolina Pedrosa	Segue evidências sobre Instalações elétricas.	• 2016.02 - QID - ELETRICA.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Alberto Santos Lugo	Solicitamos as datas programadas para emissão dos LAUDOS TÉCNICOS: LUMINOTÉCNICO; ÁREAS CLASSIFICADAS (quando aplicável); SPDA e ATERRAMENTO das Instalações Elétricas, bem como a revisão do Prontuário das Instalações Elétricas através do profissional legalmente habilitado da ARENA-PE.	• RT - Eletricidade - Visita ARENA - PE - Fevereiro - 2016.pdf

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Alberto Santos Lugo	

1.3.2 Instalações hidráulico-sanitárias

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Carolina Pedrosa	Segue evidências sobre Instalações hidráulico-sanitárias.	• 2016.02 - QID - HIDRÃ• ULICO-SANITÃ• RIAS.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	Apresentado metodologia e evidências, através das Rotinas de Manutenção (pré-evento e mensal). Bom/Ótimo, ou seja, mais de 90% das instalações hidráulicas está com funcionamento adequado e a Arena aplica procedimentos de manutenção e inspeção com poucas falhas, sem prejudicar a sua operação.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	

1.3.3 Drenagem pluvial

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Carolina Pedrosa	Segue evidências sobre Drenagem pluvial.	• 2016.02 - QID - DRENAGEM PLUVIAL.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	Apresentado metodologia e evidências, através das Rotinas de Manutenção (mensal) e Check List. Bom/Ótimo, ou seja, mais de 90% das estruturas de drenagem está com funcionamento adequado e a Arena aplica procedimentos de manutenção e inspeção com poucas falhas, sem prejudicar a sua operação.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	

1.3.4 Vias de acesso interno

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Carolina Pedrosa	Segue evidências sobre Vias de acesso interno.	• 2016.02 - QID - VIAS DE ACESSO INTERNO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	Em todas as visitas realizadas, o estado de conversação apresentava-se adequado, coerente com a nota aqui apresentada. Check list de conservação e limpeza devidamente apresentados.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	

1.3.5 Paisagismo

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Carolina Pedrosa	Segue evidências sobre Paisagismo.	• 2016.02 - QID - PAISAGISMO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Alberto Santos Lugo	Sem evidências de anormalidades nos Procedimentos e Rotinas de Conservação e Manutenção na Itaipava Arena Pernambuco em Fevereiro/2016.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Alberto Santos Lugo	

1.3.6 Estruturas físicas

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Carolina Pedrosa	Segue evidências sobre Estruturas físicas.	• 2016.02 - QID - ESTUTURAS FÃ• SICAS.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	Apresentados procedimentos e rotinas de manutenção e verificação do estado de conservação das estruturas físicas existentes.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	

1.3.7 Equipamentos de TI

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Carolina Pedrosa	Segue evidências sobre Equipamentos de TI.	• 2016.02 - QID - EQUIPAMENTOS DE TI.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Alberto Santos Lugo	Sem evidências de anormalidades nas condições de manutenção e funcionalidade dos equipamentos de TI na Itaipava Arena Pernambuco em Fevereiro/2016.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Alberto Santos Lugo	

1.3.8 Equipamentos de combate a incêndio

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Carolina Pedrosa	Segue evidências sobre Equipamentos de combate a incêndio.	• 2016.02 - QID - EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	Lista de verificação - SSTMA devidamente preenchida e assinada pelo profissional responsável pelo segmento. Nas visitas de verificação, o estado de conservação do equipamento era satisfatório, não havendo assim questionamento a esse respeito.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	

1.3.9 Equipamentos de campo

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Carolina Pedrosa	Segue evidências sobre Equipamentos de campo.	• 2016.02 - QID - EQUIPAMENTOS DE CAMPO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	Apresentado o relatório da empresa especializada. Feedback recebido pela equipe do Instituto Totum durante as vistorias confirmam a avaliação.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	

1.3.10 Estacionamento

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Carolina Pedrosa	Segue evidências sobre Estacionamento.	• 2016.02 - QID - LIMPEZA E CONSERVAÃ‡Ãƒo DO ESTACIONAMENTO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	Documento anexado é avaliado como satisfatório. Em relação à limpeza e conservação, o estacionamento da Arena mostra-se muito adequado, em todas as visitas realizadas pela equipe de verificação.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	

1.3.11 Sinalização

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Carolina Pedrosa	Segue evidências sobre Sinalização.	• 2016.02 - QID - SINALIZAÃ‡ÃƒO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	Apresentado metodologia e evidências, através das Rotinas de Manutenção (mensal), Check List e material fotográfico.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	

1.3.12 Equipamentos de Segurança

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Carolina Pedrosa	Segue evidências sobre Equipamentos de Segurança.	• 2016.02 - QID - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÃ‡A.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	Apresentado evidências, através do Check List Existência e Integridade dos Equipamentos de Segurança. Bom/Ótimo, ou seja, mais de 90% dos equipamentos de segurança está com funcionamento adequado e Arena aplica procedimentos de manutenção e inspeção com poucas falhas, sem prejudicar a sua operação.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	

1.3.13 Limpeza e conservação

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Carolina Pedrosa	Segue evidências sobre Limpeza e conservação.	• 2016.02 - QID - LIMPEZA E CONSERVAÃ‡Ãƒo DE TODO O COMPLEXO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	Em todas as visitas realizadas pela equipe de verificação, o estado de limpeza e conservação de todo o complexo era adequada. Como também, os documentos de acompanhamento foram corretamente apresentados.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	

1.3.14 Sistema de comunicação e apoio à imprensa

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Carolina Pedrosa	Segue evidências sobre Sistema de comunicação e apoio à imprensa.	• 2016.02 - QID - COMUNICAÃ‡Ãƒ O E IMPRENSA.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Alberto Santos Lugo	Sem evidências de anormalidades nas condições de manutenção e funcionalidade dos sistemas de Comunicação e Apoio à Imprensa na Itaipava Arena Pernambuco em Fevereiro/2016.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Alberto Santos Lugo	

1.3.15 Equipamentos de suporte médico

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Carolina Pedrosa	Segue evidências sobre Equipamentos de suporte médico.	• 2016.02 - QID - EQUIPAMENTOS DE SUPORTE MÃ‰DICO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	Ficha devidamente apresentada, assinada tanto pelo profissional técnico da empresa contratada, quando pelo responsável da Arena Pernambuco. Como nos casos anteriores, as visitas não indicaram dados ou informações contraditórias à nota apresentada.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	

1.4 Intervenções Estruturais

1.4.1 Cumprimento do escopo de intervenções previstas

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende	10	Ana Carolina Pedrosa	Segue evidências sobre Cumprimento do escopo de intervenções previstas.	• 2016.02 - QID - INTERVENÃ‡Ã•ES ESTRUTURAIS.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Felipe Lucas de Barros e Silva	Arena informa quais as providências estão sendo tomadas para atender às orientações técnicas constantes nos laudos. Porém, foi mencionado o mês de janeiro como não previsto para intervenções, faltou mencionar o mês de fevereiro.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Atende	10	Felipe Lucas de Barros e Silva	

1.4.2 Cumprimento dos prazos previstos em cronograma.

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende	10	Ana Carolina Pedrosa	Segue evidências sobre Cumprimento dos prazos previstos em cronograma.	• 2016.02 - QID - INTERVENÃ‡Ã•ES ESTRUTURAIS - CRONOGRAMA.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Felipe Lucas de Barros e Silva	Cronograma de atividades apresentado pela Arena sendo cumprido para atender às orientações constantes nos Laudos de Engenharia.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Atende	10	Felipe Lucas de Barros e Silva	

1.5 Utilização da Arena Multiuso

1.5.1 Atendimento ao Calendário Esportivo da FPF, CBF e Clubes.

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende	10	Ana Carolina Pedrosa	Segue evidências sobre Atendimento ao Calendário Esportivo da FPF, CBF e Clubes.	• 2016.02 - QID - EVENTOS ESPORTIVOS.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Ana Lídia Gouveia	Atende, considerando as peculiaridades do mês de fevereiro no Estado de Pernambuco.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Atende	10	Ana Lídia Gouveia	

1.5.2 Shows e Espetáculos Não Esportivos

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
>= 2	20	Ana Carolina Pedrosa	Segue evidências sobre Shows e Espetáculos Não Esportivos.	• 2016.02 - QID - EVENTOS NÃƒO ESPORTIVOS.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
>= 2	20	Ana Lídia Gouveia	Mesmo não havendo nenhum evento durante o mês de fevereiro, ao longo dos últimos seis meses, o número total de eventos desse segmento, atende o que foi previamente estipulado.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
>= 2	20	Ana Lídia Gouveia	

2. Ambiental

2.1 Ambiental - Condicionante Licença número 01

2.1.1 Condicionante Licença número 01 – Efluentes Líquidos

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Carolina Pedrosa	As evidências do Indicador Ambiental estão descritas no relatório em anexo.	• 2 Indicador Ambiental FEV 2016.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	Bom/Ótimo, ou seja, mais de 90% dos efluentes líquidos estão sendo descartados dentro das regras estabelecidas em relação à licença de operação. As evidências existentes de controle são amplas de forma a assegurar a correta destinação dos efluentes.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	

2.2 Ambiental - Condicionante Licença número 02

2.2.1 Condicionante Licença número 02 – Equipamentos de Tratamento e Destinação de efluentes e resíduos só

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Carolina Pedrosa	As evidências do Indicador Ambiental estão descritas no relatório em anexo.	• 2 Indicador Ambiental FEV 2016.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	Bom/Ótimo, ou seja, mais de 90% dos equipamentos para tratamento e destinação de efluentes e resíduos sólidos estão corretamente instalados e em operação normal e os resultados são adequados.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	

2.3 Ambiental - Condicionante Licença número 03

2.3.1 Condicionante Licença número 03 – Cumprimento do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Carolina Pedrosa	As evidências do Indicador Ambiental estão descritas no relatório em anexo.	• 2 Indicador Ambiental FEV 2016.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos devidamente atualizado, sendo plenamente atendido.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	

2.4 Ambiental - Condicionante Licença número 04

2.4.1 Condicionante Licença número 04 – Atendimento completo às medidas apresentadas no Plano de Controle

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Carolina Pedrosa	As evidências do Indicador Ambiental estão descritas no relatório em anexo.	• 2 Indicador Ambiental FEV 2016.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	PCA sendo atendido plenamente.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	

2.5 Ambiental - Certificação Leed

2.5.1 Certificação Leed.

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Carolina Pedrosa	As evidências do Indicador Ambiental estão descritas no relatório em anexo.	• 2 Indicador Ambiental FEV 2016.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	Certificação Leed emitida em 10/06/2014.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	

3. Financeiro

3.1 Financeiro - Geral

3.1.1 Estrutura de Capital

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende parcialmente	5	Davi Rodrigues Cavalcanti	Como a periodicidade para envio do cálculo do indicador é trimestral e já enviamos as informações de setembro a novembro /2015 no QID de dezembro/2015, remeteremos as informações atualizadas no QID de março/2016. Os índices foram calculados a partir dos balancetes contábeis não auditados da Concessionária. Conforme prática de mercado a auditoria contábil ocorre apenas semestralmente.	

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende parcialmente	5	Clarisse Monteiro	A periodicidade do cálculo deste indicador é trimestral. No QID de Dezembro/2015 foram reportadas as informações do período	

			de Setembro a Novembro/2015. Os índices foram calculados com base em balancetes não auditados. Embora entendamos que a auditoria semestral é uma prática de mercado, como os balancetes não estavam auditados, atribuímos que o indicador foi atendido parcialmente. O próximo trimestre será apresentado no QID de Março/2016. Desta forma, repetimos a nota atribuída no indicador anterior.	

Nota Final	**Pontuação Final**	**Responsável**	**Parecer**
Atende parcialmente	5	Clarisse Monteiro	

3.1.2 Liquidez corrente

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende parcialmente	5	Davi Rodrigues Cavalcanti	Como a periodicidade para envio do cálculo do indicador é trimestral e já enviamos as informações de setembro a novembro /2015 no QID de dezembro/2015, remeteremos as informações atualizadas no QID de março/2016. Os índices foram calculados a partir dos balancetes contábeis não auditados da Concessionária. Conforme prática de mercado a auditoria contábil ocorre apenas semestralmente.	

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende parcialmente	5	Clarisse Monteiro	A periodicidade do cálculo deste indicador é trimestral. No QID de Dezembro/2015 foram reportadas as informações do período de Setembro a Novembro/2015. Os	

			índices foram calculados com base em balancetes não auditados. Embora entendamos que a auditoria semestral é uma prática de mercado, como os balancetes não estavam auditados, atribuímos que o indicador foi atendido parcialmente. O próximo trimestre será apresentado no QID de Março/2016. Desta forma, repetimos a nota atribuída no indicador anterior.	

Nota Final	**Pontuação Final**	**Responsável**	**Parecer**
Atende parcialmente	5	Clarisse Monteiro	

3.1.3 Demonstrações Financeiras

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende	10	Davi Rodrigues Cavalcanti	Quanto ao item 3.3.1 (DF's Semestrais) –. No QID de setembro/2015 enviamos nossas Demonstrações financeiras intermediárias em 30 de junho de 2015 e relatório de revisão dos auditores independentes (elaborado pela PricewaterhousesCoopers). O próximo relatório semestral (referente as Demonstrações Financeiras do período findo em 30 de junho de 2016) será apresentado até 31 de agosto de 2016. Quanto ao item 3.3.2 (DF's Anuais) - Foram apresentadas as Demonstrações Financeiras em 31/12/2014 e relatório dos auditores independentes (elaborado pela PriceWaterhouseCoopers), no QID de Fevereiro/2015. O próximo relatório anual (em relação as Demonstrações Financeiras encerradas em	

			31/12/2015) será apresentado até 30 de abril de 2016.	

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Clarisse Monteiro	3. Quanto ao item 3.3.1 (DF's Semestrais) –. No QID de setembro/2015 foram apresentadas as Demonstrações financeiras intermediárias em 30 de junho de 2015 e relatório de revisão dos auditores independentes (elaborado pela PricewaterhousesCoopers). Conforme reportado, o próximo relatório semestral (referente as Demonstrações Financeiras do período findo em 30 de junho de 2016) será apresentado até 31 de agosto de 2016. Quanto ao item 3.3.2 (DF's Anuais) - Foram apresentadas as Demonstrações Financeiras em 31/12/2014 e relatório dos auditores independentes (elaborado pela PriceWaterhouseCoopers),	

			no QID de Fevereiro/2015. Conforme reportado, o próximo relatório anual (em relação as Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2015) será apresentado até 30 de abril de 2016.	

Nota Final	**Pontuação Final**	**Responsável**	**Parecer**
Atende	10	Clarisse Monteiro	

3.1.4 Custo x Receita Líquida

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende parcialmente	5	Davi Rodrigues Cavalcanti	Como a periodicidade para envio do cálculo do indicador é trimestral e já enviamos as informações de setembro a novembro /2015 no QID de dezembro/2015, remeteremos as informações atualizadas no QID de março/2016. Os índices foram calculados a partir dos balancetes contábeis não auditados da Concessionária. Conforme prática de mercado a auditoria contábil ocorre apenas semestralmente.	

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende parcialmente	5	Clarisse Monteiro	A periodicidade do cálculo deste indicador é trimestral. No QID de Dezembro/2015 foram reportadas as informações da Arena Pernambuco, Fonte Nova e Maracanã do período	

			de Setembro a Novembro/2015. Os índices foram calculados com base em balancetes não auditados. Embora entendamos que a auditoria semestral é uma prática de mercado, como os balancetes não estavam auditados, atribuímos que o indicador foi atendido parcialmente. O próximo trimestre será apresentado no QID de Março/2016. Desta forma, repetimos a nota atribuída no indicador anterior.	

Nota Final	**Pontuação Final**	**Responsável**	**Parecer**
Atende parcialmente	5	Clarisse Monteiro	

3.1.5 Projeções Financeiras

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende	10	Davi Rodrigues Cavalcanti	A periodicidade para envio das projeções financeiras é semestral, isto posto, e como as informações foram atualizadas no QID de setembro/2015, a próxima projeção financeira será enviada até 30 de março de 2016.	

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Clarisse Monteiro	O indicador tem periodicidade semestral. No QID de Setembro/2015 foram enviadas as informações referentes ao primeiro semestre de 2015. Conforme reportado, a próxima projeção será enviada até 30 de março/2016. Desta forma, repetimos a nota atribuída no QID anterior.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer

Atende	10	Clarisse Monteiro	

4. Social

4.1 Social - Geral

4.1.1 Programas Sociais / Culturais e Envolvimento com Comunidade

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende	10	Ana Carolina Pedrosa	As evidências do Indicador Social estão descritas no relatório em anexo.	• 4 Indicador Social FEV 2016.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Paulo Lucas de Barros e Silva	Observado através de relatório, andamento dos Programas Sociais.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Atende	10	Paulo Lucas de Barros e Silva	

5. Imobiliário

5.1 Imobiliário - Geral

5.1.1 Atendimento ao Plano Diretor do município

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Não Aplicável	N/A	Ana Carolina Pedrosa	Os indicadores relacionados ao Imobiliário não serão pontos de avaliação neste momento, conforme evidências já enviadas e ratificadas pela Verificador anteriormente.	

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Não Aplicável	N/A	Felipe Lucas de Barros e Silva	Este indicador não se aplica no momento.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Não Aplicável	N/A	Felipe Lucas de Barros e Silva	

5.1.2 Cumprimento do cronograma de construção - edificações de até 5 pavimentos

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Não Aplicável	N/A	Ana Carolina Pedrosa	Os indicadores relacionados ao Imobiliário não serão pontos de avaliação neste momento, conforme evidências já enviadas e ratificadas pela Verificador anteriormente.	

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Não Aplicável	N/A	Felipe Lucas de Barros e Silva	Este indicador não se aplica no momento.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Não Aplicável	N/A	Felipe Lucas de Barros e Silva	

5.1.3 Cumprimento de cronograma de construção - edificações de até 14 pavimentos

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Não Aplicável	N/A	Ana Carolina Pedrosa	Os indicadores relacionados ao Imobiliário não serão pontos de avaliação neste momento, conforme evidências já enviadas e ratificadas pela Verificador anteriormente.	

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Não Aplicável	N/A	Felipe Lucas de Barros e Silva	Este indicador não se aplica no momento.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Não Aplicável	N/A	Felipe Lucas de Barros e Silva	

5.1.4 Conforto térmico e acústica

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Não Aplicável	N/A	Ana Carolina Pedrosa	Os indicadores relacionados ao Imobiliário não serão pontos de avaliação neste momento, conforme evidências já enviadas e ratificadas pela Verificador anteriormente.	

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Não Aplicável	N/A	Felipe Lucas de Barros e Silva	Este indicador não se aplica no momento.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Não Aplicável	N/A	Felipe Lucas de Barros e Silva	

5.1.5 Cumprimento padrão de qualidade

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Não Aplicável	N/A	Ana Carolina Pedrosa	Os indicadores relacionados ao Imobiliário não serão pontos de avaliação neste momento, conforme evidências já enviadas e ratificadas pela Verificador anteriormente.	

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Não Aplicável	N/A	Felipe Lucas de Barros e Silva	Este indicador não se aplica no momento.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Não Aplicável	N/A	Felipe Lucas de Barros e Silva	

4.5. Quadro de Indicadores de Desempenho

ID G	Grupo	ID SG	SubGrupo	ID QS	Quesito	Pontuação Possível	Perfil	Pontuação	Periodicidade
1	Operacional	1.1	Nível de atendimento ao usuário	1.1.1	Satisfação com atendimento alimentação	De 0 a 20 pontos	Especialista em Pesquisa de Opinião	20	Trimestral
				1.1.2	Satisfação com atendimento bilheteria	De 0 a 20 pontos	Especialista em Pesquisa de Opinião	20	Trimestral
				1.1.3	Satisfação com conforto das instalações	De 0 a 20 pontos	Especialista em Pesquisa de Opinião	20	Trimestral
				1.1.4	Satisfação com higiene e limpeza das instalações	De 0 a 20 pontos	Especialista em Pesquisa de Opinião	20	Trimestral
				1.1.5	Satisfação com organização e apoio de pessoal	De 0 a 20 pontos	Especialista em Pesquisa de Opinião	20	Trimestral
				1.1.6	Satisfação com sensação de segurança	De 0 a 20 pontos	Especialista em Pesquisa de Opinião	20	Trimestral
		1.2	Nível de atendimento aos clubes	1.2.1	Gramado	De 0 a 10 pontos	Engenheiro Civil	10	Mensal
				1.2.2	Vestiários	De 0 a 10 pontos	Especialista em Pesquisa de Opinião	10	Mensal
				1.2.3	Instalações de apoio	De 0 a 10 pontos	Especialista em Pesquisa de Opinião	10	Mensal

		1.3	Conservação e manutenção da Arena	1.3.1	Instalações elétricas	De 0 a 20 pontos	Engenheiro Elétrico / Eletrônico	20	Mensal
				1.3.2	Instalações hidráulico-sanitárias	De 0 a 20 pontos	Engenheiro Civil	20	Mensal
				1.3.3	Drenagem pluvial	De 0 a 20 pontos	Engenheiro Civil	20	Mensal
				1.3.4	Vias de acesso interno	De 0 a 20 pontos	Especialista em Pesquisa de Opinião	20	Mensal
				1.3.5	Paisagismo	De 0 a 20 pontos	Engenheiro Elétrico / Eletrônico	20	Mensal
				1.3.6	Estruturas físicas	De 0 a 20 pontos	Engenheiro Civil	20	Mensal
				1.3.7	Equipamentos de TI	De 0 a 20 pontos	Engenheiro Elétrico / Eletrônico	20	Mensal
				1.3.8	Equipamentos de combate a incêndio	De 0 a 20 pontos	Especialista em Pesquisa de Opinião	20	Mensal
				1.3.9	Equipamentos de campo	De 0 a 20 pontos	Engenheiro Civil	20	Mensal
				1.3.10	Estacionamento	De 0 a 20 pontos	Especialista em Pesquisa de Opinião	20	Mensal
				1.3.11	Sinalização	De 0 a 20 pontos	Engenheiro Civil	20	Mensal
				1.3.12	Equipamentos de Segurança	De 0 a 20 pontos	Engenheiro Civil	20	Mensal
				1.3.13	Limpeza e conservação	De 0 a 20 pontos	Especialista em Pesquisa de Opinião	20	Mensal

				1.3.14	Sistema de comunicação e apoio à imprensa	De 0 a 20 pontos	Engenheiro Elétrico / Eletrônico	20	Mensal
				1.3.15	Equipamentos de suporte médico	De 0 a 20 pontos	Especialista em Pesquisa de Opinião	20	Mensal
		1.4	Intervenções Estruturais	1.4.1	Cumprimento do escopo de intervenções previstas	De 0 a 10 pontos	Engenheiro Civil	10	Mensal
				1.4.2	Cumprimento dos prazos previstos em cronograma.	De 0 a 10 pontos	Engenheiro Civil	10	Mensal
		1.5	Utilização da Arena Multiuso	1.5.1	Atendimento ao Calendário Esportivo da FPF, CBF e Clubes.	De 0 a 10 pontos	Especialista em Pesquisa de Opinião	10	Mensal
				1.5.2	Shows e Espetáculos Não Esportivos	De 0 a 20 pontos	Especialista em Pesquisa de Opinião	20	Anual
2	Ambiental	2.1	Ambiental - Condicionante Licença número 01	2.1.1	Condicionante Licença número 01 – Efluentes Líquidos	De 0 a 20 pontos	Engenheiro Civil	20	Mensal
		2.2	Ambiental - Condicionante Licença número 02	2.2.1	Condicionante Licença número 02 – Equipamentos de Tratamento e Destinação de efluentes e resíduos só	De 0 a 20 pontos	Engenheiro Civil	20	Mensal
		2.3	Ambiental - Condicionante Licença número 03	2.3.1	Condicionante Licença número 03 – Cumprimento do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS	De 0 a 20 pontos	Engenheiro Civil	20	Mensal

		2.4	Ambiental - Condicionante Licença número 04	2.4.1	Condicionante Licença número 04 – Atendimento completo às medidas apresentadas no Plano de Controle	De 0 a 20 pontos	Engenheiro Civil	20	Mensal
		2.5	Ambiental - Certificação Leed	2.5.1	Certificação Leed.	De 0 a 20 pontos	Engenheiro Civil	20	Mensal
3	Financeiro	3.1	Financeiro - Geral	3.1.1	Estrutura de Capital	De 0 a 10 pontos	Consultor Contábil	5	Trimestral
				3.1.2	Liquidez corrente	De 0 a 10 pontos	Consultor Contábil	5	Trimestral
				3.1.3	Demonstrações Financeiras	De 0 a 10 pontos	Consultor Contábil	10	Semestral
				3.1.4	Custo x Receita Líquida	De 0 a 10 pontos	Consultor Contábil	5	Trimestral
				3.1.5	Projeções Financeiras	De 0 a 10 pontos	Consultor Contábil	10	Semestral
4	Social	4.1	Social - Geral	4.1.1	Programas Sociais / Culturais e Envolvimento com Comunidade	De 0 a 10 pontos	Social	10	Semestral
5	Imobiliário	5.1	Imobiliário - Geral	5.1.1	Atendimento ao Plano Diretor do município	De 0 a 10 pontos	Engenheiro Civil		Mensal
				5.1.2	Cumprimento do cronograma de construção - edificações de até 5 pavimentos	De 0 a 10 pontos	Engenheiro Civil		Bimestral
				5.1.3	Cumprimento de cronograma de construção - edificações de até 14 pavimentos	De 0 a 10 pontos	Engenheiro Civil		Bimestral
				5.1.4	Conforto térmico e acústica	De 0 a 10 pontos	Engenheiro Civil		Mensal

				5.1.5	Cumprimento padrão de qualidade	De 0 a 10 pontos	Engenheiro Civil		Mensal

Indicador	Nota	Peso Original	Peso Ind. Aplicável	Nota Parcial	Nota Final QID	Total Max Teórico	Nota Final QID como %
Operacional	16	60%	67%	10.72	0	15,1	0
Ambiental	20	10%	11%	2.2	0	15,1	0
Financeiro	7	10%	11%	0.77	0	15,1	0
Social	10	10%	11%	1.1	0	15,1	0
Imobiliário	0	10%	Não Aplicável	0	14.79	15,1	9.8

4.6. Conclusão Final

Pudemos evidenciar ao longo do mês de Fevereiro de 2016, o Quadro de Indicadores de Desempenho, os eventos citados no item 4.3. Alguns itens do Quadro de Indicadores de Desempenho não puderam ter atribuída nota, tendo em vista falta de evidências, gestão propriamente dita pela SPE ou periodicidade do indicador. Conforme regras da verificação independente, para alguns itens de periodicidade não mensal foram mantidas notas anteriores.

Neste estágio pudemos acompanhar o gerenciamento e operação dos eventos citados no item 4.4.

A infraestrutura de gestão para operação está operacional com todas as ações planejadas, executadas e contratadas de forma satisfatória. Foi identificado giro do Ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) refletidos nesse relatório, porém em algumas situações não foram apresentadas evidências, não havendo não havendo em alguns casos clara justificativa pela ausência destas evidências. A SPE poderia considerar a implementação de um sistema de gestão da qualidade como forma de disciplinar e controlar as atividades de operação da Arena, porém esta não é uma exigência contratual.

Pode ser observada resolução de várias pendências de obra, conforme informado no ítem 1.4 Intervenções Estruturais do Quadro de Indicadores de Desempenho (QID).

Desta forma, o Instituto Totum declara que a nota final constante do Capítulo 4.5 deste relatório reflete o desempenho atual da operação e manutenção do Empreendimento.

5. Limitações

Os trabalhos de verificação foram baseados em amostragem de instalações, documentos e dados passíveis de verificação de materialidade, sempre por amostragem. Não foi incluída geração de dados adicionais aos que já estavam disponíveis, nem simulação de uso de equipamentos que demonstram desempenho somente quando em operação efetiva.

Conforme estabelecido em contrato, existe limitação de carga horária da equipe de especialistas verificadores, o que limita a verificação física dos documentos e sua veracidade, assim como o funcionamento de 100% das unidades, daí a aplicação de amostragem conforme aprovado pelo SEGOV/PE e SECOPA/PE. Existem limitações intrínsecas ao processo de verificação, principalmente necessidade de amostragem, quantidade de documentos e instalações, além de limitações quanto à interação com os públicos atingidos pelo empreendimento. A detecção de contingências, passivos, erros de funcionamento e itens incompletos em relação ao QID, quando existirem, estão sujeitas às limitações impostas pela sua evidência e materialidade, sempre condicionadas à amostragem.

A lista de pendências, respectivas ações corretivas e acompanhamento, assim como oportunidades de melhoria apresentadas no item 4.3. deste relatório não pretende ser uma lista completa dos problemas existentes ou potenciais, dentro do escopo vistoriado. Eventuais itens considerados "conformes" (pontuação máxima) em função da amostragem não necessariamente estão isentos de problemas reais ou potenciais, atuais ou futuros, em relação à operação da Arena. O relatório atesta somente o que foi encontrado pelos especialistas dentro da amostra analisada no período analisado, não podendo ser extrapolados seus resultados fora dessa amostra.

Todas as análises e conclusões foram tomadas com base nas informações prestadas pela SPE Arena Pernambuco e consideradas verídicas, após exame de amostras e materialidade que atestam a rastreabilidade das informações e dados utilizados.

6. Informações Prestadas pela SPE (Via CD anexado)