



Relatório de Vistoria
***SPE ARENA PERNAMBUCO NEGÓCIOS E
INVESTIMENTOS S.A. | 05/2015***

Verificação das Instalações e Procedimentos
Operacionais da SPE da Arena Pernambuco
| Verificação de Apuração do QID (Maio de
2015)

Vice Governadoria
Recife / PE / Brasil

Maio de 2015

Conduzida de 01 a 31 de Maio de 2015



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	79
4.6. Conclusão Final.....	85
5. Limitações	86
6. Informações Prestadas pela SPE (Via CD anexado).....	87



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 31 de Maio de 2015, 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 Maio de 2015, conduzido no período de 01 a 31 de Maio de 2015.

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:

- *Alexandre Gonzaga | SPE Arena Pernambuco*
- *Izabelle Arcanjo | SPE Arena Pernambuco*
- *Marília Bechara | SPE Arena Pernambuco*
- *Danilo Bortolomais | SPE Arena Pernambuco*
- *Bruno Amorim | 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 14.52 Pontos, equivalente a 96% de conformidade representa o estágio atual de operação do empreendimento. As discrepâncias, pendências e oportunidades de melhoria (quando existentes) estão listadas neste relatório.



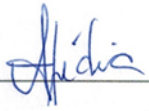
Recife, 25 de Junho de 2015
Paulo Lucas de Barros e Silva
Coordenador Local
Instituto Totum

Recife, 25 de Junho de 2015
Alberto Santos Lugo
Engenheiro Elétrico / Eletrônico
Instituto Totum

Recife, 25 de Junho de 2015
Felipe Lucas de Barros e Silva
Engenheiro Civil
Instituto Totum

Recife, 25 de Junho de 2015
Clárisse Monteiro
Consultor Contábil
Instituto Totum



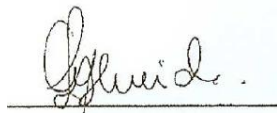


Recife, 25 de Junho de 2015

Ana Lúcia Gouveia

Especialista em Pesquisa de Opinião

Instituto Totum



Recife, 25 de Junho de 2015

Celina Almeida

Coordenadora

Instituto Totum



2. Declaração da empresa

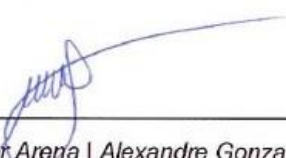
Nós confirmamos que o Instituto Totum (Verificador Independente) conduziu a verificação dos indicadores constantes do quadro QID junto à SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A., com base em lista de verificação previamente enviada a esta empresa.

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, 25 de Junho de 2015



Administrador Arena | Alexandre Gonzaga
SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A.



Avaliador Arena | Izabelle Arcanjo
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.





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



Ana Lúcia 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:

Náutico x Luverdense MT, 9 de Maio de 2015, público de 5440 pessoas.

Náutico x Criciúma, 19 de Maio de 2015, público de 5292 pessoas.

Abertura das Olimpíadas do Colégio Motivo, 16 de Maio de 2015, público de 3500 pessoas.

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 31 de Maio de 2015, 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	Bruno Amorim	Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo.	<ul style="list-style-type: none"> SATISFAÇÃO O MAIO.pdf Projeto Arena Pernambuco MAR ABR MAI.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Regular	10	Ana Lídia Gouveia	<p>A metodologia utilizada é considerada adequada para a proposta do projeto em questão. O instrumento e as amostras apresentadas também são avaliados como satisfatórios. Nas observações realizadas em campo, não foram observadas presença de filas nos pontos de venda de alimentos, o que é considerado um fator positivo.</p> <p>Gostaríamos, no entanto de considerar um queda no resultado apresentado desse</p>	



			<p>referido trimestre - 65% em média para o conceito "bom", somado à "ótimo", em comparação ao trimestre anterior que apresentou resultado médio 71, indicando uma queda de 6 pontos na avaliação do referido item. Com base nesse resultado, solicitamos que seja verificado e revisto itens como variedade e qualidade dos alimentos ofertados na IAPE.</p>	
--	--	--	---	--

Contestação	Responsável	Anexos
<p>Como podemos ver na resposta da Totum, foi afirmado que na vistoria ao serviço de alimentos e bebidas foi avaliado como satisfatório. Em relação à qualidade dos alimentos ofertados, ratificamos que todos os</p>	<p>Paulo Lucas de Barros e Silva</p>	



<p>produtos e serviços seguem as normas da APEVISA. Sobre a sugestão de variedade de produtos, estamos sempre atentos e tentando melhorar, mas acreditamos ter uma boa variedade. Como exemplo, nesse último trimestre começamos a comercializar cheeseburge e cheesepecanha da Bobs(em 1 concessão por setor), e na área externa incluímos a macaxeira com charque. Abaixo seguem os produtos comercializados aqui na IAPE: Coxinha, Pão</p>		
---	--	--



Pizza, Pão de Hot Dog, Pipoca(P, M, G), Cheeseburger, Cheesepicanha, Pastel, Salgados Industrializados, Picolé, Refrigerante, Água, Cerveja sem álcool, Espetinho de carne e frango (área externa) e Macaxeira com charque (área externa).		
--	--	--

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Paulo Lucas de Barros e Silva	Contestação aceita na medida em que compreendemos que a IAPE tem buscado ajustar suas opções de produtos alimentícios. No entanto, nossa avaliação é indicada, além de outros fatores, pela opinião do consumidor, expressa através do instrumento de pesquisa que, mesmo



			ainda satisfatória, indicou queda numérica.
--	--	--	---



1.1.2 Satisfação com atendimento bilheteria

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Bruno Amorim	Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo.	<ul style="list-style-type: none"> SATISFAÇÃO O MAIO.pdf Projeto Arena Pernambuco MAR ABR MAI.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	A amostra dos questionários apresentados referentes a coleta de maio de 2015 é adequada e satisfatória. A metodologia também atende à necessidade de avaliação do item em questão. Não foram encontrados, na visita em campo, aspectos contraditórios à nota apresentada e ao resultado dos tres atributos que compõe o item avaliado na pesquisa de campo. A media obtida está alinhada com o resultado do trimestre anterior.	



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



1.1.3 Satisfação com conforto das instalações

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Bruno Amorim	Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo.	<ul style="list-style-type: none"> SATISFAÇÃO O MAIO.pdf Projeto Arena Pernambuco MAR ABR MAI.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lúcia Gouveia	O item tem historicamente avaliação positiva, indicada nas pesquisas realizadas em trimestres anteriores. No atual trimestre, a avaliação também é considerada adequada. As amostras apresentadas em anexo são avaliadas como suficientes. A metodologia de pesquisa utilizada é considerada válida e satisfatória para o item em questão.	

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



1.1.4 Satisfação com higiene e limpeza das instalações

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Bruno Amorim	Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo.	<ul style="list-style-type: none"> SATISFAÇÃO O MAIO.pdf Projeto Arena Pernambuco MAR ABR MAI.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lúcia Gouveia	Tanto o instrumento, quanto à metodologia utilizadas são considerados satisfatórios para a proposta em questão. Os resultados seguramente indicam boa satisfação do usuário em relação ao item avaliado. Nas visitas em campo realizadas pela equipe de verificação, não foram encontrados dados ou informações que pusessem em questão tal resultado.	

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



1.1.5 Satisfação com organização e apoio de pessoal

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Bruno Amorim	Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo.	<ul style="list-style-type: none"> SATISFAÇÃO O MAIO.pdf Projeto Arena Pernambuco MAR ABR MAI.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lúcia Gouveia	O resultado apresentado da pesquisa trimestral é considerado coerente com a observação realizada em campo pela equipe de verificação. As amostras de questionários apresentadas (coletadas), o instrumento utilizado e a técnica de coleta de dados (por amostragem) são avaliadas como metodologicamente corretas e adequadas à proposta.	<ul style="list-style-type: none"> Pesquisa maio 2015.jpg

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



1.1.6 Satisfação com sensação de segurança

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Bruno Amorim	Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo.	<ul style="list-style-type: none"> SATISFAÇÃO O MAIO.pdf Projeto Arena Pernambuco MAR ABR MAI.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	Foi devidamente constatada a realização de pesquisa de satisfação em relação ao item em questão. Tal constatação se deu tanto em relação a presença de entrevistadores nos principais jogos do mês (devidamente localizados para garantir a heterogeneidade da amostra), quanto através do recebimento de amostra (10 questionários). Como já citado nos itens anteriores, o instrumento e a metodologia são considerados adequados para a proposta em questão.	



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



1.2 Nível de atendimento aos clubes

1.2.1 Gramado

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende	10	Marília Bechara	Segue Evidências sobre Gramado.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.05 - QID - SATISFAÇÃO O CLUBES GRAMADO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Felipe Lucas de Barros e Silva	Sem alteração com relação ao mês anterior. 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.	<ul style="list-style-type: none"> mai15 016.JPG mai15 017.JPG mai15 018.JPG mai15 019.JPG

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	Bruno Amorim	Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo.	<ul style="list-style-type: none"> VESTIÁRIOS MAIO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Ana Lúcia Gouveia	Nas visitas de verificação, o item em questão apresenta bom estado de conservação. Não foram encontrados itens a serem questionados ou sugeridos. As solicitações e sugestões realizadas em meses anteriores (ganchos p toalhas) já foram devidamente trocados e permanecem em perfeito estado, adequado para o uso.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Atende	10	Ana Lúcia Gouveia	



1.2.3 Instalações de apoio

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende	10	Bruno Amorim	Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo.	<ul style="list-style-type: none"> SATISFAZ O CLUBES MAIO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Ana Lúcia Gouveia	Foram devidamente apresentados relatórios de inspeção técnica, por evento esportivo realizado. Ambos devidamente preenchidos e assinados. Em visita realizada pela equipe de verificação em 19 de maio de 2015, os itens que constam no check list apresentavam-se em bom estado de conservação. Não foram, dessa maneira, encontrados aspectos que viessem a contradizer a informações aqui expostas.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer



Atende	10	Ana Lúcia Gouveia	
--------	----	----------------------	--

1.3 Conservação e manutenção da Arena

1.3.1 Instalações elétricas

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Marília Bechara	Segue Evidências sobre Instalações elétricas.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.05 - QID - ELETRICA.pdf Resposta RT N 05.05.15.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Alberto Santos Lugo	Sem evidências de anormalidades nos condições de manutenção das Instalações Elétricas na Itaipava Arena Pernambuco. Recomendamos a respostas as evidências solicitadas nos itens 4.7 e 4.8 do RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS em MAIO/2015.	<ul style="list-style-type: none"> RT - Eletricidade - Visita ARENA - PE - Maio - 2015.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	Marília Bechara	Segue Evidências sobre Instalações hidráulico-sanitárias.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.05 - QID - HIDRÃ• ULICO-SANITÃ• RIAS.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	Sem alteração com relação ao mês anterior. 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.	<ul style="list-style-type: none"> mai15 012.JPG

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	Marília Bechara	Segue em anexo Evidências sobre Drenagem pluvial	<ul style="list-style-type: none"> 2015.05 - QID - DRENAGEM PLUVIAL.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	Sem alteração com relação ao mês anterior. 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	Bruno Amorim	Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo.	<ul style="list-style-type: none"> ESTACIONAMENTO E VIAS MAIO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	Nas visitas realizadas pela equipe, não encontramos\visualizamos nenhum evento ou dados contraditórios ao bom estado de conservação das vias de acesso internas. Também nos foram devidamente apresentados Check lists de verificação de todos os eventos realizados durante o mês.	

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	Marília Bechara	Segue Evidências sobre Paisagismo.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.05 - 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 Maio/2015.	

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	Marília Bechara	Segue em anexo Evidências sobre Estruturas físicas	<ul style="list-style-type: none"> 2015.05 - QID - ESTUTURAS FÃ• SICAS.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	Sem alteração com relação ao mês anterior. Apresentados procedimentos e rotinas de manutenção, com destaque para a limpeza do fechamento lateral, e verificação do estado de conservação das estruturas físicas existentes. Atenção para a base da obra de arte de Abelardo da Hora (foto anexa).	<ul style="list-style-type: none"> mai15 010.JPG

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	Marília Bechara	Segue Evidências sobre Equipamentos de TI.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.05 - 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 MAIO/2015.	

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	Bruno Amorim	Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo.	<ul style="list-style-type: none"> • COMBATE AO INCENDIO MAIO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Regular	10	Ana Lídia Gouveia	Apesar da apresentação de relatório de inspeção técnica - devidamente assinado pelo profissional responsável da área, na visita de verificação, foi identificado que o local de alguns extintores não apresentava a devida marcação no chão (exigência do corpo de bombeiros).	<ul style="list-style-type: none"> • Estacionamento maio 2015.jpg

Contestação	Responsável	Anexos
Em atenção à notificação pontuada, informamos, conforme registro fotográfico, que a demarcação dos extintores	Paulo Lucas de Barros e Silva	<ul style="list-style-type: none"> • Registro Fotográfico extintores 18.06.15.pdf



<p>está conforme norma e que a Arena segue às exigências com Corpo de Bombeiros. Mas, mesmo assim, estamos adotando novas ações visando a manutenção dessas ações.</p>		
--	--	--

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Regular	10	Paulo Lucas de Barros e Silva	As fotos anexadas na contestação mostram espaços já demarcados (reconhecidos nas visitas de verificação). No entanto, nosso questionamento refere-se ao estacionamento interno da IAPE que apresentara equipamentos de combate a incêndio sem a demarcação necessária. É justamente nesses espaços que demandamos de justificativa e comprovações que os



			ajustes foram devidamente realizados.
--	--	--	---------------------------------------



1.3.9 Equipamentos de campo

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Marília Bechara	Segue Evidências sobre os Equipamentos de campo.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.05 - QID - EQUIPAMENTOS DE CAMPO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	Sem alteração com relação ao mês anterior. 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	Bruno Amorim	Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo.	<ul style="list-style-type: none"> LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MAIO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lúcia Gouveia	Nas visitas realizadas, o item em questão apresenta-se em bom estado de conservação, coerente com o check list apresentado em anexo (devidamente preenchido e assinado).	

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



1.3.11 Sinalização

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Marília Bechara	Segue em anexo Evidências sobre Sinalização.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.05 - QID - SINALIZAÇÃO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	Sem alteração com relação ao mês anterior. 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	Marília Bechara	Segue Evidências sobre Equipamentos de Segurança.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.05 - QID - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	Sem alteração com relação ao mês anterior. Apresentado metodologia e 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	Bruno Amorim	Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo.	<ul style="list-style-type: none"> LIMPEZA MAIO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Regular	10	Ana Lúcia Gouveia	Foi devidamente apresentado check list de limpeza e conservação. Os itens apresentados e listados em tal documento estão coerentes com o que foi observado pela equipe de verificação. Todavia, alguns aspectos precisam ser também considerados e inseridos nessa lista de aspectos a serem verificados: 1) Estátua do artista plástico Abelardo da Hora (O Artilheiro) apresenta manchas em sua base (como pode ser visto na foto em anexo). Manchas escuras no metal também estão presentes. 2) Coberta da	<ul style="list-style-type: none"> Teto Arena maio 15_2.jpg



			<p>Arena apresenta-se apenas parcialmente limpa (como pode ser verificado na foto em anexo). Gostaríamos de esclarecimento acerca da periodicidade necessária para tal manutenção (de quanto em quanto tempo deve ser limpa), considerando que em seu conceito, o material usado é definido como autolimpante.</p>	
--	--	--	--	--

Contestação	Responsável	Anexos
<p>Apresentamos abaixo a contestação desta Concessionária: 1- O tema do fechamento lateral é tratado não dentro de limpeza, e sim dentro do item “ MANUTENÇÃO” . A limpeza do fechamento está sendo executada e evidenciada. Não existe periodicidade para esse serviço, pois o material é</p>	<p>Paulo Lucas de Barros e Silva</p>	



<p>AUTOLIMPANTE.</p> <p>Esses esclarecimentos já foram feitos dentro do check list de Manutenção. 2- Com relação a limpeza da Estatua (manchas escuras no metal, assunto também da Manutenção), esse serviço é vistoriado pelo instituto Abelardo da Hora, que fiscaliza as obras do artista e executa esses serviços de limpeza e manutenção assim que for necessário. 3- Já a limpeza da base da estátua, é feita semanalmente pela equipe de limpeza do legado, porém em dias de chuva pode ocorrer da base ficar com manchas brancas, mas a limpeza tem programação semana.</p>		
---	--	--



Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Regular	10	Paulo Lucas de Barros e Silva	<p>Entendemos que a limpeza do fechamento lateral está sim dentro do tema LIMPEZA E CONVERSAÇÃO.</p> <p>Também compreendemos que está sendo executada, mas necessitamos de um prazo adequado para a finalização do trabalho.</p> <p>Também discordamos do fato de ser autolimpante na medida em que tem sido necessário ações de limpeza (com um pouco mais de 2 anos da inauguração da obra). No que se refere à conservação da Estátua, solicitamos que nos seja enviado documento comprobatório que a responsabilidade da manutenção e limpeza é do Instituto Abelardo da Hora, descomprometendo a IAPE de tal responsabilidade.</p>



1.3.14 Sistema de comunicação e apoio à imprensa

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Marília Bechara	Segue evidências do Sistema de comunicação e apoio à imprensa.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.05 - QID - COMUNICAÇÃO E IMPRENSA.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Alberto Santos Lugo	Sem evidências de anormalidades nos condições de manutenção e funcionalidade dos sistemas de Comunicação e Apoio à Imprensa na Itaipava Arena Pernambuco em MAIO/2015.	

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	Bruno Amorim	Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo.	<ul style="list-style-type: none"> SUPORTE MÃ% DICO MAIO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lúcia Gouveia	Foi corretamente apresentado relatório de inspeção técnica devidamente assinado por profissional da area (empresa Safety Med), devidamente capacitado para tal análise. Na verificação realizada pela equipe, não foi pontuado aspecto críticos ou necessidade de esclarecimentos.	

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



1.4 Intervenções Estruturais

1.4.1 Cumprimento do escopo de intervenções previstas

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende	10	Marília Bechara	Segue Evidências sobre o Cumprimento do escopo de intervenções previstas.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.05 - QID - INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Felipe Lucas de Barros e Silva	Sem alteração com relação ao mês anterior. Para a recuperação do pavimento entre o estádio e a bilheteria continuamos aguardando as providências tomadas pela Arena acerca deste assunto. Caso haja recorrência no próximo mês, a nota será reduzida.	<ul style="list-style-type: none"> mai15 004.JPG mai15 005.JPG mai15 006.JPG mai15 007.JPG mai15 008.JPG

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	Izabelle Arcanjo	As evidências estão no relatório em anexo.	<ul style="list-style-type: none"> 1.4 INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Felipe Lucas de Barros e Silva	Cronograma apresentado das intervenções necessárias nos estacionamentos. No entanto, caso não seja possível a apresentação de um cronograma geral de intervenções estruturais, compatibilizado com o plano de manutenção, deve-se ao menos apresentar cópias dos laudos já realizados de verificação das estruturas.	

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	Bruno Amorim	Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo.	<ul style="list-style-type: none"> EVENTOS ESPORTIVOS.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Ana Lídia Gouveia	Foi devidamente apresentado o numero de partidas realizadas, além de suas respectivas datas e público presente em cada um dos eventos.	

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	Bruno Amorim	Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo.	<ul style="list-style-type: none"> 1.5 Utiliza-se da Arena 1.5.2 eventos não esportivos.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
>= 2	20	Ana Lídia Gouveia	Apresentação do evento não esportivo realizado durante o mês de maio é adequada. No entanto, sugerimos o acréscimo do público presente em cada uma das apresentações realizadas (valor aproximado). Também, solicitamos, como já pontuado no relatório anterior que, mesmo no material enviado mensalmente, seja, agrupados os eventos não esportivos ocorridos no ano, demonstrando a série histórica dos mesmos.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer



>= 2	20	Ana Lída 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	Izabelle Arcanjo	As evidências do Indicador Ambiental estão demonstradas na Relatório em anexo.	<ul style="list-style-type: none"> 2 Indicador Ambiental Maio_2015.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	Sem alteração com relação ao mês anterior. 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	Izabelle Arcanjo	As evidências do Indicador Ambiental estão demonstradas na Relatório em anexo.	<ul style="list-style-type: none"> 2 Indicador Ambiental Maio_2015.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	Sem alteração com relação ao mês anterior. 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. Atenção para o estado de conservação das estações de coleta na área externa.	<ul style="list-style-type: none"> mai15 002.JPG mai15 001.JPG mai15 003.JPG mai15 009.JPG

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	Izabelle Arcanjo	As evidências do Indicador Ambiental estão demonstradas na Relatório em anexo.	<ul style="list-style-type: none"> 2 Indicador Ambiental Maio_2015.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	Sem alteração com relação ao relatório anterior. 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	Izabelle Arcanjo	As evidências do Indicador Ambiental estão demonstradas na Relatório em anexo.	<ul style="list-style-type: none"> 2 Indicador Ambiental Maio_2015.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	Sem alterações com relação ao mês anterior. Bom/Ótimo, ou seja, mais de 90% das ações do PCA estão sendo realizadas com resultados conformes. As evidências documentais existentes de execução do PCA são amplas.	

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	Izabelle Arcanjo	As evidências do Indicador Ambiental estão demonstradas na Relatório em anexo.	<ul style="list-style-type: none"> 2 Indicador Ambiental Maio_2015.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	Sem alteração com relação ao mês anterior. 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	Danilo Bortolomais	Como a periodicidade para envio do cálculo do indicador é trimestral e já enviamos as informações de janeiro e fevereiro/2015 no QID de março/2015, remeteremos as informações atualizadas no QID de junho/2015.	

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende parcialmente	5	Clarisse Monteiro	Como reportado pelos responsáveis, no QID anterior foram apresentados os índices referentes aos meses de Janeiro e Fevereiro/2015. Os próximos índices serão apresentados no QID de Junho/2015. Os índices apresentados foram calculados com base em balancetes não auditados, uma vez que a auditoria contábil ocorre apenas	



			<p>semestralmente, conforme informado pelo responsável pelos Indicadores Financeiros. Embora entendamos que é uma prática de mercado a auditoria semestral, como o indicador determina o cálculo com base em balancetes auditados, consideramos que o item foi atendido parcialmente, atribuindo a metade da nota máxima, ou seja, 5. O índice apresentado avalia a alavancagem financeira da concessionária.</p>	
--	--	--	---	--

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	Danilo Bortolomais	Como a periodicidade para envio do cálculo do indicador é trimestral e já enviamos as informações de janeiro e fevereiro/2015 no QID de março/2015, remeteremos as informações atualizadas no QID de junho/2015.	

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende parcialmente	5	Clarisse Monteiro	Como reportado pelos responsáveis, no QID anterior foram apresentados os índices referentes aos meses de Janeiro e Fevereiro/2015. Os próximos índices serão apresentados no QID de Junho/2015. Os índices apresentados foram calculados com base em balancetes não auditados, uma vez que a auditoria contábil ocorre apenas semestralmente, conforme informado pelo	



			<p>responsável pelos Indicadores Financeiros. Embora entendamos que é uma prática de mercado a auditoria semestral, como o indicador determina o cálculo com base em balancetes auditados, consideramos que o item foi atendido parcialmente, atribuindo a metade da nota máxima, ou seja, 5. O índice de liquidez corrente avalia a capacidade da concessionária em honrar seus compromissos financeiros de curto prazo.</p>	
--	--	--	---	--

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	Danilo Bortolomais	Como a periodicidade para envio das Demonstrações Financeiras é semestral e já remetemos as informações relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, remeteremos as Demonstrações Financeiras do semestre encerrado em 30 de junho de 2015 até 31 de agosto de 2015.	

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Clarisse Monteiro	Quanto ao item 3.3.1 – Foram apresentadas as Demonstrações Financeiras Condensadas Intermediárias em 30/06/2014 e Relatório de revisão dos auditores independentes (elaborado pela PricewaterhousesCoopers). O próximo relatório semestral (referente as Demonstrações	



			<p>Financeiras do período findo em 30 de junho de 2015) deve ser apresentado até 31 de agosto de 2015. Quanto ao item 3.3.2 – Foram apresentadas as Demonstrações Financeiras em 31/12/2014 e relatório dos auditores independentes (elaborado pela PriceWaterhouseCoopers), no QID de Fevereiro/2015, devendo o próximo relatório anual (em relação as Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12. 2015) ser apresentado até Abril/2016.</p>	
--	--	--	--	--

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	Danilo Bortolomais	Como a periodicidade para envio do cálculo do indicador é trimestral e já enviamos as informações de janeiro e fevereiro/2015 no QID de março/2015, remeteremos as informações atualizadas no QID de junho/2015.	

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende parcialmente	5	Clarisse Monteiro	Como reportado pelos responsáveis, no QID anterior foram apresentados os índices referentes aos meses de Janeiro e Fevereiro/2015. Os próximos índices serão apresentados no QID de Junho/2015. Os índices apresentados foram calculados com base em balancetes não auditados, uma vez que a auditoria contábil ocorre apenas semestralmente, conforme informado pelo	



			<p>responsável pelos Indicadores Financeiros. Embora entendamos que é uma prática de mercado a auditoria semestral, como o indicador determina o cálculo com base em balancetes auditados, consideramos que o item foi atendido parcialmente, atribuindo a metade da nota máxima, ou seja, 5. Esse índice demonstra a eficiência da Concessionária.</p>	
--	--	--	---	--

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	Danilo Bortolomais	Como a periodicidade para envio das projeções financeiras é semestral e enviamos as informações relativas ao semestre anterior no QID referente ao mês de março/15, remeteremos as Projeções do próximo semestre até 30 de setembro de 2015.	

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Clárisse Monteiro	A periodicidade deste indicador é semestral. No QID referente ao mês de Março/2015 foram reportadas as informações do semestre anterior. Conforme informado pelos responsáveis, as Projeções do próximo semestre serão enviadas até 30 de setembro de 2015.	

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	Izabelle Arcanjo	As evidências relacionadas ao Indicador Social estão apresentadas no relatório em anexo.	<ul style="list-style-type: none"> 4 Indicador Social Maio 2015.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Paulo Lucas de Barros e Silva	Evidenciado cumprimento do Programa Social. Solicito informar no próximo relatório, qual a previsão de encaminhamento dos recicláveis e seus receptores.	

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	Izabelle Arcanjo	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	Izabelle Arcanjo	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	Izabelle Arcanjo	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	Izabelle Arcanjo	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	Izabelle Arcanjo	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	10	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	10	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	De 0 a 20 pontos	Engenheiro Civil	20	Mensal



					Resíduos Sólidos (PGRS)				
		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	15.6	60%	67%	10.45	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	14.52	15,1	9.6



4.6. Conclusão Final

Pudemos evidenciar ao longo do mês de Maio de 2015, 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 podemos 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 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 item 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)