



Relatório de Vistoria
***SPE ARENA PERNAMBUCO NEGÓCIOS E
INVESTIMENTOS S.A. | 07/2015***

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

SEPLAG / PE
Recife / PE / Brasil

Julho de 2015

Conduzida de 01 a 31 de Julho 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.....	76
4.6. Conclusão Final	82
5. Limitações.....	83
6. Informações Prestadas pela SPE (Via CD anexado)	84



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 Julho 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 Julho de 2015, conduzido no período de 01 a 31 de Julho 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 13.09 Pontos, equivalente a 87% de conformidade representa o estágio atual de operação do empreendimento. As discrepâncias, pendências e oportunidades de melhoria (quando existentes) estão listadas neste relatório.



Recife, 9 de Setembro de 2015

Paulo Lucas de Barros e Silva

Coordenador Local

Instituto Totum

Recife, 9 de Setembro de 2015

Alberto Santos Lugo

Engenheiro Elétrico / Eletrônico

Instituto Totum

Recife, 9 de Setembro de 2015

Felipe Lucas de Barros e Silva

Engenheiro Civil

Instituto Totum

Recife, 9 de Setembro de 2015

Clarisse Monteiro

Consultor Contábil

Instituto Totum

Recife, 9 de Setembro de 2015

Ana Lúcia Gouveia

Especialista em Pesquisa de Opinião

Instituto Totum



Recife, 9 de Setembro 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, 9 de Setembro 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>
<i>Ana Lúcia Gouveia</i>	<i>Especialista em</i>	<i>Graduação em Psicologia Especialista</i>



	<i>Pesquisa de Opinião</i>	<i>em Análise de Mercado e moderação de grupos (Focus Group)</i>
<i>Celina Almeida</i>	<i>Coordenadora</i>	<i>Graduação em Processamento de Dados Qualificação em Sistemas de Gestão ISO 9001 Auditora Líder ISO 9001 Experiência em programas de auto-regulamentação</i>

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 Oeste (SP), 4 de Julho de 2015, público de 7594 pessoas.

Náutico x Santa Cruz, 11 de Julho de 2015, público de 12085 pessoas.

Sport x Palmeiras, 12 de Julho de 2015, público de 35163 pessoas.

Náutico x Flamengo, 15 de Julho de 2015, público de 16744 pessoas.

Sport x São Paulo, 19 de Julho de 2015, público de 41994 pessoas.

Evento Polícia Rodoviária Federal, 23 de Julho de 2015, público de 900 pessoas.

Náutico x Vitória (BA), 25 de Julho de 2015, público de 7848 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 Julho 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	Segue Evidencias sobre Satisfação com atendimento alimentação	<ul style="list-style-type: none"> 2015.07 - QID - SATISFAÇÃO DO CLIENTE.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Regular	10	Ana Lídia Gouveia	A amostra dos formulários de pesquisas foram devidamente apresentados e não foram encontrados dados incoerentes ou que comprometesse a validade / credibilidade dos mesmos. Também foi verificada a presença de pesquisadores em número e distribuição adequados. No que se refere ao item alimentação, há bom abastecimento e variedade de itens de alimentação na área externa do complexo. Mas, na parte interna, observou-se quantidade	



			<p>insuficiente de alimentos, considerando o grande público do dia do evento em consequência disso, ao longo do evento, a variedade de itens ficou restrita (conforme imagens). O número de vendedores ambulantes internos também foi considerado insatisfatório para o público apresentado nos jogos em que a equipe de verificação esteve presente – 11 e 19 de julho de 2015.</p>	
--	--	--	--	--

Contestação	Responsável	Anexos
<p>A contestação para o indicador Satisfação com atendimento alimentação está apresentada no relatório anexo.</p>	<p>Paulo Lucas de Barros e Silva</p>	<ul style="list-style-type: none"> ContestaÃ§Ã£o_Rel julho_Ind Operacional_ALIMENTAÃ§Ã£o.pdf

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Regular	10	Paulo Lucas de Barros e Silva	Justificativa não compatível com amostras



			verificadas. Portanto, mantida nota de regular.
--	--	--	--



1.1.2 Satisfação com atendimento bilheteria

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Bruno Amorim	Segue Evidencias sobre Satisfação com atendimento bilheteria	<ul style="list-style-type: none"> 2015.07 - QID - SATISFAÇÃO DO CLIENTE.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lúcia Gouveia	Como no item anterior metodologia e apresentação da amostra estão adequadas para o momento da coleta. Em relação à verificação, na operação da bilheteria em si, nas visitas realizadas pela equipe em 11 e 19 de julho, como já citado, não foram percebidos dados que compromettesse ou contradissem a avaliação apresentada pela IAPE. Apesar da presença de filas, o fluxo estava contínuo, sem acúmulo de torcedores .	

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	Segue Evidencias sobre Satisfação com conforto das instalações	<ul style="list-style-type: none"> 2015.07 - QID - SATISFAÇÃO DO CLIENTE.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Regular	10	Ana Lídia Gouveia	Instrumento de verificação, presença de entrevistadores e amostra apresentadas são avaliadas pela equipe de verificação como adequadas, de acordo com o momento da coleta. Apesar da adequação do instrumento, observou-se grande acúmulo de torcedores (torcida visitante, conforme imagens) no acesso à Arena (portões de entrada).	<ul style="list-style-type: none"> Arena 07 2015 (29).jpg

Contestação	Responsável	Anexos
A contestação deste indicador está apresentada no relatório em	Paulo Lucas de Barros e Silva	<ul style="list-style-type: none"> Contestação_Rel julho_Ind Operacional_CONFORTO DAS INSTALAÇÕES ES.pdf



anexo.		
--------	--	--

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Paulo Lucas de Barros e Silva	Concordamos com justificativa apresentada. Porém, deve ser melhor comunicado aos usuário, sobre a possibilidade de demora na entrada, poderá ocorrer acúmulo e atraso ao acesso.



1.1.4 Satisfação com higiene e limpeza das instalações

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Bruno Amorim	Segue Evidencias sobre Satisfação com higiene e limpeza das instalações	<ul style="list-style-type: none"> 2015.07 - QID - SATISFAÇÃO DO CLIENTE.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lúcia Gouveia	Nas visitas de verificação realizadas pela equipe em 11 e 19 de julho, não foram encontrados dados que viessem de encontro à avaliação apresentada pela Arena Pernambuco. Tanto internamente, quanto na área externa, o item higiene e limpeza estava adequado (conforme imagens).	<ul style="list-style-type: none"> Arena 07 2015 (30).jpg

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	Segue Evidencias sobre Satisfação com organização e apoio de pessoal	<ul style="list-style-type: none"> 2015.07 - QID - SATISFAÇÃO DO CLIENTE.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	Amostra consideradas satisfatória para o momento da coleta. Comprovada presença dos entrevistadores. No que se refere à organização e pessoal de apoio, o número e distribuição dos mesmo também foi avaliado como suficiente.	<ul style="list-style-type: none"> Arena 07 2015 (28).jpg

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	Bruno Amorim	Segue Evidencias sobre Equipamentos de Satisfação com sensação de segurança	<ul style="list-style-type: none"> 2015.06 - QID - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	A sensação de segurança do torcedor, avaliado pela sondagem realizada através de questionários aplicados, foi verificada como positiva. O documento apresentado em anexo— check list Segurança do Evento - é válido, e deve ser considerado como um dado a mais em relação ao item em questão. Pelo que foi observado “ in locus” , não há indícios ou informações que contradigam a avaliação aqui apresentada.	

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	Marília Bechara	Segue Evidências sobre Equipamentos de Gramado	<ul style="list-style-type: none"> 2015.07 - 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"> jul15 088.JPG jul15 089.JPG jul15 090.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	Segue Evidencias sobre Equipamentos de Vestiários	<ul style="list-style-type: none"> 2015.07 - QID - SATISFAÇÃO O CLUBES VESTIÁRIOS.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Ana Lídia Gouveia	Os dados indicados no check list apresentado, em anexo, estão alinhados com os itens que foram observados pela equipe de verificação. Ou seja, o estado de conservação dos equipamento e estrutura dos vestiários são avaliados como adequados para o atendimento satisfatórios de seus usuários.	

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	Bruno Amorim	Segue Evidencias sobre Instalações de apoio	<ul style="list-style-type: none"> 2015.07 - QID - SATISFAÇÃO O CLUBES INSTALAÇÃO O DE APOIO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Ana Lídia Gouveia	As informações apresentadas no documento em anexo estão de acordo com o que foi observado pela equipe verificadora. Nesse sentido, tais instalações são consideradas apropriadas para atendimento adequado de seus usuários. Não foram encontradas informações que fosse de encontro com a avaliação apresentada pela IAPE._x000B_	

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	Marília Bechara	Segue Evidências sobre Equipamentos de Instalações elétricas	<ul style="list-style-type: none"> 2015.07 - QID - ELETRICA.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Alberto Santos Lugo	Sem evidências de anormalidades nos condições das Instalações Elétricas dentro das rotinas de manutenção realizadas na Itaipava Arena Pernambuco em julho/2015.	<ul style="list-style-type: none"> RT - Eletricidade - Visita ARENA - PE - Julho - 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 Evidencias sobre Equipamentos de Instalações hidráulico-sanitárias	<ul style="list-style-type: none"> 2015.07 - 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.	

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 Evidencias sobre Equipamentos de Drenagem pluvial	<ul style="list-style-type: none"> 2015.07 - QID - DRENAGEM PLUVIAL.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	<p>Sem maiores alterações com relação ao mês anterior. Ver material fotográfico anexo.</p> <p>Apresentado metodologia e evidências, através das Rotinas de Manutenção (mensal) e Check List.</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> jul15 081.JPG jul15 093.JPG jul15 099.JPG

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	Segue Evidencias sobre Equipamentos das Vias de acesso interno	<ul style="list-style-type: none"> 2015.07 - QID - VIAS DE ACESSO INTERNO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lúcia Gouveia	A avaliação ótima \ boa é considerada adequada para o item em questão. A conservação e limpeza dos itens em questão estão em conformidade.	

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



1.3.5 Paisagismo

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Marília Bechara	Segue Evidencias sobre Equipamentos de Paisagismo	<ul style="list-style-type: none"> 2015.07 - 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 Julho/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 Evidencias sobre Equipamentos de Estruturas físicas	<ul style="list-style-type: none"> 2015.07 - 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 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	Marília Bechara	Segue Evidencias sobre Equipamentos de TI	<ul style="list-style-type: none"> 2015.07 - 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 Julho/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	Segue Evidencias sobre Equipamentos de combate a incêndio	<ul style="list-style-type: none"> • 2015.07 - QID - EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO.pdf • RT.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lúcia Gouveia	Check list mensal de Inspeção de SSTH devidamente apresentada e assinada pelo profissional responsável pelo acompanhamento. _x000B_	

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



1.3.9 Equipamentos de campo

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Marília Bechara	Segue Evidencias sobre Equipamentos de campo	<ul style="list-style-type: none"> 2015.07 - 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	Segue Evidencias sobre Equipamentos de Estacionamento	<ul style="list-style-type: none"> 2015.07 - QID - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESTACIONAMENTO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	Nas duas visitas realizadas pela equipe, as condições do estacionamento foram adequadas, tanto no que se refere a limpeza, manutenção, quanto operacionalização. O processo de entrada dos carros (tempo de checagem) foi avaliado como satisfatório, não impactando no fluxo dos mesmo.	

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	Marília Bechara	Segue Evidencias sobre Equipamentos de Sinalização	<ul style="list-style-type: none"> 2015.07 - 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 Evidencias sobre Equipamentos de Segurança	<ul style="list-style-type: none"> 2015.07 - QID - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A.p df

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	Segue Evidencias sobre Limpeza e conservação	<ul style="list-style-type: none"> 2015.07 - QID - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TODO O COMPLEXO.pdf RT.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Regular	10	Ana Lídia Gouveia	Nos dois eventos em que foram realizadas visitas de verificação, foram considerados adequados e satisfatórios o item em questão. No entanto, a Estátua de Abelardo da Hora (já citada em relatórios anteriores) ainda apresenta manchas visíveis na sua base, percebida até mesmo a longa distância, o que compromete a estética da obra. Mesmo sendo verificado a presença da equipe de limpeza, sugerimos que seja realizada uma reavaliação do rejunte utilizado na referida base de apoio.	



Contestação	Responsável	Anexos
A contestação do Indicador Conservação e Manutenção da Arena (Limpeza e Conservação) está apresentada no relatório anexo.	Paulo Lucas de Barros e Silva	<ul style="list-style-type: none"> ContestaÃ§Ã£o_Rel julho_Ind Operacional_LIMPEZA e CONSERVAÃ§Ãf O.pdf

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Regular	10	Paulo Lucas de Barros e Silva	Justificativa não comprovada, através de responsabilidade formal sobre a manutenção e conservação da Estátua de Abelardo da Hora, que cabe ao Instituto Abelardo da Hora. Mesmo esta obra ser de pequena monta, do ponto de vista físico, em relação ao complexo, tem grande visibilidade e importância ao conjunto arquitetônico atual.



1.3.14 Sistema de comunicação e apoio à imprensa

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Marília Bechara	Segue Evidencias sobre Sistema de comunicação e apoio à imprensa	<ul style="list-style-type: none"> 2015.07 - QID - COMUNICAÇÃO f O 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 Julho/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	Segue Evidencias sobre Equipamentos de suporte médico	<ul style="list-style-type: none"> 2015.07 - QID - EQUIPAMENTOS DE SUPORTE MÃDICO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lúcia Gouveia	Relatório de manutenção de equipamento devidamente apresentado e assinado pelo profissional responsável (avaliação técnica), incluindo as datas de validade dos mesmos. Em todas as visitas de verificação realizadas durante o mês de julho de 2015, também ficou comprovada a presença de profissionais de prontidão.	

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 Evidencias Sobre o Cumprimento do escopo de intervenções previstas	<ul style="list-style-type: none"> 2015.07 - QID - INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS.pdf RT.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Não atende	0	Felipe Lucas de Barros e Silva	Recorrência para a não recuperação do pavimento entre o estádio e a bilheteria, sem evidências quanto às providências tomadas pela Arena acerca deste assunto, desde fevereiro/2015. O percentual de piso danificado não é relevante, mas sim a localização, de fluxo intenso de público.	

Contestação	Responsável	Anexos
A contestação para este Indicador está descrito no	Paulo Lucas de Barros e Silva	<ul style="list-style-type: none"> Contestação_Rel julho_Ind Operacional_Intervenções Estruturais.pdf



relatório anexo.		
------------------	--	--

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Não atende	0	Paulo Lucas de Barros e Silva	Mantida nota atribuída, tendo em vista a não efetiva recuperação ou apresentação de cronograma de intervenção a ser realizado.



1.4.2 Cumprimento dos prazos previstos em cronograma.

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende	10	Izabelle Arcanjo	As evidências deste indicador estão descritas no relatório anexo.	<ul style="list-style-type: none"> 1.4 INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Não atende	0	Felipe Lucas de Barros e Silva	Reiteramos a solicitação anterior, 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.	

Contestação	Responsável	Anexos
A contestação deste Indicador está descrito no relatório em anexo.	Paulo Lucas de Barros e Silva	<ul style="list-style-type: none"> Contestação_Rel julho_Ind Operacional_Intervenções Estruturais - Cronograma.pdf

Nota Final	Pontuação	Responsável	Parecer
------------	-----------	-------------	---------



	Final		
Não atende	0	Paulo Lucas de Barros e Silva	Nota mantida. Tendo vista a não apresentação em anexo, de laudos mencionados, tampouco ARTs citadas.



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	Segue Evidencias sobre Atendimento ao Calendário Esportivo da FPF, CBF e Clubes.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.07 - QID - EVENTOS ESPORTIVOS.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Ana Lídia Gouveia	Calendário esportivo dos eventos e seu respectivo público foi devidamente apresentado.	

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	Segue Evidencias sobre Shows e Espetáculos Não Esportivos	<ul style="list-style-type: none"> 2015.07 - QID - EVENTOS NÃO ESPORTIVOS.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
>= 2	20	Ana Lídia Gouveia	Evento não esportivo devidamente comprovado. Atende portanto a meta estabelecida. No entanto, mais uma vez viemos aqui solicitar que tais eventos sejam apresentados retrospectivamente, ou seja, além do evento mensal, sugerimos a inclusão de uma tabela com o histórico dos eventos dos últimos 12 meses.	

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	Izabelle Arcanjo	As evidências deste indicador estão descritas no relatório anexo.	<ul style="list-style-type: none"> 2 INDICADOR AMBIENTAL JUL 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 deste indicador estão descritas no relatório anexo.	<ul style="list-style-type: none"> 2 INDICADOR AMBIENTAL JUL 2015.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	Sem maiores alterações 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. Mais atenção para o estado de conservação das estações de coleta na área externa, bem como recolhimento do resíduo em tempo hábil.	<ul style="list-style-type: none"> jul15 083.JPG jul15 084.JPG jul15 091.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 deste indicador estão descritas no relatório anexo.	<ul style="list-style-type: none"> 2 INDICADOR AMBIENTAL JUL 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 deste indicador estão descritas no relatório anexo.	<ul style="list-style-type: none"> 2 INDICADOR AMBIENTAL JUL 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% 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 deste indicador estão descritas no relatório anexo.	<ul style="list-style-type: none"> 2 INDICADOR AMBIENTAL JUL 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 março a maio /2015 no QID de junho/2015, remeteremos as informações atualizadas no QID de setembro/2015. 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	No QID anterior (Junho/2015) foram apresentados os índices calculados com base nos balancetes de Março a Maio/2015. Como o indicador é trimestral, os	



			<p>responsáveis pela elaboração reportaram que no QID de Setembro serão enviados os cálculos atualizados. Os índices foram calculados com base em balancetes não auditados, uma vez que a auditoria contábil ocorre apenas semestralmente. 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.</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 março a maio /2015 no QID de junho/2015, remeteremos as informações atualizadas no QID de setembro/2015. 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	No QID anterior (Junho/2015) foram apresentados os índices calculados com base nos balancetes de Março a Maio/2015. Como o indicador é trimestral, os responsáveis pela elaboração reportaram	



			<p>que no QID de Setembro serão enviados os cálculos atualizados. Os índices foram calculados com base em balancetes não auditados, uma vez que a auditoria contábil ocorre apenas semestralmente. 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.</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	<p>Quanto ao item 3.3.1 (DF's Semestrais) - Foram apresentadas as Demonstrações Financeiras Intermediárias em 30/06/2014 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 2015) será apresentado até 31 de agosto de 2015.</p> <p>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</p>	



			31.12. 2015) será apresentado até 30 de abril de 2016.	
--	--	--	--	--

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Clarisse Monteiro	<p>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 Financeiras do período findo em 30 de junho de 2015) deve ser apresentado até 31 de agosto de 2015. Como o QID de Julho foi apresentado antes desta data (foi remetido em 27/08), aguarda-se que as Demonstrações Contábeis auditadas sejam anexadas no próximo QID (QID - Agosto, enviado para avaliação em Setembro).</p> <p>Quanto ao item 3.3.2 –</p>	



			<p>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	Clárisse 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 março a maio /2015 no QID de junho/2015, remeteremos as informações atualizadas no QID de setembro/2015. 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	No QID anterior (Junho/2015) foram apresentados os índices calculados com base nos balancetes de Março a Maio/2015. Como o indicador é trimestral, os responsáveis pela elaboração reportaram	



			<p>que no QID de Setembro serão enviados os cálculos atualizados. Os índices foram calculados com base em balancetes não auditados, uma vez que a auditoria contábil ocorre apenas semestralmente. 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.</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	A periodicidade para envio das projeções financeiras é semestral, isto posto, as informações referentes ao semestre anterior foram enviadas no QID de março/15. A próxima projeção financeira será enviada até 30 de setembro de 2015.	

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Clarisse Monteiro	A periodicidade deste indicador é semestral. No QID referente ao mês de Março/2015 foram reportadas as informações do semestre anterior. As Projeções do próximo semestre devem ser 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 estão descritas no relatório em anexo.	<ul style="list-style-type: none"> 4 INDICADOR SOCIAL JUL 2015.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Paulo Lucas de Barros e Silva	Observado atendimento deste requisito, conforme autoavaliação. Favor informar no próximo relatório, a quantidade de pessoas que são atendidas e suas respectivas faixas etárias.	

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, ratificadas e atestadas pela Verificador Independente, 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, ratificadas e atestadas pela Verificador Independente, 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, ratificadas e atestadas pela Verificador Independente, 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, ratificadas e atestadas pela Verificador Independente, 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, ratificadas e atestadas pela Verificador Independente, 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	10	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	1.3.1	Instalações	De 0 a 20	Engenheiro	20	Mensal



		manutenção da Arena		elétricas	pontos	Elétrico / Eletrônico		
			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	10	Mensal
			1.3.14	Sistema de comunicação e	De 0 a 20 pontos	Engenheiro Elétrico /	20	Mensal



					apoio à imprensa		Eletrônico		
			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	0	Mensal
				1.4.2	Cumprimento dos prazos previstos em cronograma.	De 0 a 10 pontos	Engenheiro Civil	0	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	13.47	60%	67%	9.02	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	13.09	15,1	8.7



4.6. Conclusão Final

Pudemos evidenciar ao longo do mês de Julho 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 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 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)