



Relatório de Vistoria
***SPE ARENA PERNAMBUCO NEGÓCIOS E
INVESTIMENTOS S.A. | 08/2015***

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

SEPLAG / PE
Recife / PE / Brasil

Agosto de 2015

Conduzida de 01 a 31 de Agosto 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.....	74
4.6. Conclusão Final	80
5. Limitações.....	81
6. Informações Prestadas pela SPE (Via CD anexado)	82



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 Agosto 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 Agosto de 2015, conduzido no período de 01 a 31 de Agosto 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 14.46 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, 29 de Setembro de 2015

Paulo Lucas de Barros e Silva

Coordenador Local

Instituto Totum

Recife, 29 de Setembro de 2015

Alberto Santos Lugo

Engenheiro Elétrico / Eletrônico

Instituto Totum

Recife, 29 de Setembro de 2015

Felipe Lucas de Barros e Silva

Engenheiro Civil

Instituto Totum

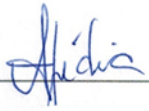
Recife, 29 de Setembro de 2015

Clarisse Monteiro

Consultor Contábil

Instituto Totum



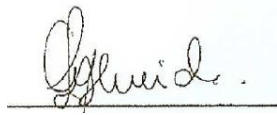


Recife, 29 de Setembro de 2015

Ana Lúcia Gouveia

Especialista em Pesquisa de Opinião

Instituto Totum



Recife, 29 de Setembro de 2015

Celina Almeida

Coordenadora

Instituto Totum



2. Declaração da empresa

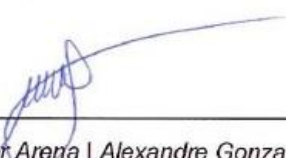
Nós confirmamos que o Instituto Totum (Verificador Independente) conduziu a verificação dos indicadores constantes do quadro QID junto à SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A., com base em lista de verificação previamente enviada a esta empresa.

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, 29 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 Macaé (RJ), 1 de Agosto de 2015, público de 6570 pessoas.

Sport x Cruzeiro, 2 de Agosto de 2015, público de 28010 pessoas.

Náutico x Bragantino (SP), 15 de Agosto de 2015, público de 5523 pessoas.

Náutico x Boa Esporte (MG), 29 de Agosto de 2015, público de 4479 pessoas.

Sport x Flamengo (RJ), 30 de Agosto de 2015, público de 34943 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 Agosto 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"> 2015.08 - QID - SATISFAÇÃO DO CLIENTE.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	A equipe de verificação, pôde constatar em visita em 30.08.15 que houve maior diversidade na oferta de produtos de alimentos na área externa, assim como na área interna, atendendo os diferentes perfis de cada segmento de público dos setores. Também foi constatado boa quantidade de itens a ser comercializado para atender a grande demanda de público esperado para o evento daquela data. Também foi constatado presença de vendedores ambulantes interno e	<ul style="list-style-type: none"> Fotos Alimentação



			<p>pontos de venda de bebida na área externas distribuídos de maneira pulverizada para permitir maior comodidade ao torcedor na área externa. Quanto aos formulários apresentados, estão devidamente preenchidos dentro da normalidade. Não há incoerência de informações.</p>	
--	--	--	--	--

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



1.1.2 Satisfação com atendimento bilheteria

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Bruno Amorim	Segue evidencias sobre Satisfação com atendimento bilheteria	<ul style="list-style-type: none"> 2015.08 - QID - SATISFAÇÃO DO CLIENTE.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	<p>A amostra e metodologia estão em conformidade. Os formulários apresentados estão em consonância com os resultados da coleta no item bilheteria. Na visita de verificação, foi avaliado com sucesso o atendimento e fluxo da bilheteria, tanto na entrada principal, quanto na área de visitantes. Não há indícios que contradigam a avaliação apresentada pela IAPE.</p>	

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



1.1.3 Satisfação com conforto das instalações

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Bruno Amorim	Segue evidencias sobre Satisfação com conforto das instalações	<ul style="list-style-type: none"> 2015.08 - QID - SATISFAÇÃO DO CLIENTE.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Regular	10	Ana Lídia Gouveia	Embora os formulários de coleta estejam devidamente preenchidos, no item conforto das instalações o verificador independente discorda da avaliação. Apesar da IAPE ter implementado a operacionalidade de abertura dos portões em horário antecipado, ainda assim, pode-se verificar no evento do dia 30.08.15 o acúmulo de usuários/torcedores com formação de fila extensa aguardando entrada no acesso de visitantes. Como já é sabido que há a cultura dos torcedores em iniciar entrada no evento próximo ao horário de início, fato já	<ul style="list-style-type: none"> Arena agosto 15 (13).rar



			<p>contestado pela própria IAPE, solicitamos que seja adotada novas estratégias para agilizar esse processo que impacta na percepção de conforto dos usuários/torcedores visitantes (imagens em anexo).</p>	
--	--	--	---	--

Contestação	Responsável	Anexos
A Contestação deste indicador está descrita no relatório anexo.	Paulo Lucas de Barros e Silva	<ul style="list-style-type: none"> Contestaçãõ_Rel Agosto_Ind Operacional_CONFORTO DAS INSTALAÇõES.pdf

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Regular	10	Paulo Lucas de Barros e Silva	<p>Verificamos o esforço da IAPE no sentido de adotar medidas a fim de evitar o acúmulo de usuários/torcedores em filas, mas observamos que o esforço, mesmo que estimado conforme descrito na contestação como superdimensionado, não foram eficazes. Por esse motivo, manteremos a nota de regular para</p>



			<p>esse item, já que comprovadamente o acúmulo de usuários/torcedores no acesso de visitantes estava bastante extenso na última hora antes do início do evento no dia 30.08.15.</p>
--	--	--	---



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"> 2015.08 - QID - SATISFAÇÃO DO CLIENTE.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Regular	10	Ana Lúcia Gouveia	Nesse item, há concordância com o aspecto de satisfação com a higiene e limpeza na área interna e também na área externa acesso principal da IAPE, contudo a equipe de verificação discorda da avaliação apresentada em virtude da observação da área externa do acesso a visitantes estar com a limpeza insuficiente. Foi observado na visita de verificação em 30.08.15 número insuficiente de lixeiras e de pessoal para realizar a limpeza dessa área. Conforme imagens em anexo, foi observado que a área mais crítica é a etapa final de acesso a	<ul style="list-style-type: none"> Limpeza.rar



			<p>entrada de visitantes, momento da revista pelos policiais, não há lixeiras que permita que o torcedor/usuários coloque os alimentos e ou bebidas que estejam consumindo e precisa ser descartado nesse momento.</p>	
--	--	--	--	--

Contestação	Responsável	Anexos
A Contestação deste indicador está descrita no relatório anexo.	Paulo Lucas de Barros e Silva	<ul style="list-style-type: none"> ContestaÃ§Ã£o_Rel Agosto_Ind Operacional_SatisfaÃ§Ã£o com higiene e limpeza das instalaÃ§Ãµes.docx

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Paulo Lucas de Barros e Silva	<p>Acatamos a contestação da Arena pois foi verificado que as providências foram tomadas na sequencia dos fatos. Contudo, solicitamos maior atenção para que a logística de distribuição dos contentores (lixeiras) contemple, inclusive, de maneira próxima e acessível a área da revista</p>



		<p>do choque, pois como foi observado na visita de verificação, esse momento apresenta uma elevada demanda de descarte de produtos (alimentos e ou bebidas) que são de proibidos no acesso à Arena. Dito isto, ratificamos a nota de avaliação para ótimo/bom, concordando com a avaliação apresentada inicialmente.</p>
--	--	--



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"> 2015.08 - QID - SATISFAÇÃO DO CLIENTE.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	Os formulários de coleta e amostra estão adequados atendendo aos filtros estabelecidos. A pesquisa ocorreu dentro do prazo determinado. No que se refere à organização e pessoal de apoio, foi verificado como satisfatório, sendo a avaliação apresentada, coerente com o aspecto observado pelo verificador. Há facilidade de visualização para identificar a equipe de apoio e foi observado positivamente a presteza no desempenho da função.	

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



	Final		
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	Segue evidencias sobre Satisfação com sensação de segurança	<ul style="list-style-type: none"> 2015.08 - QID - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA.p df

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lúcia Gouveia	Foi verificado o bom funcionamento do sistema de monitoramento, bem como a comunicação dos rádios na operação do evento na data da visita do verificador, sendo assim, 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. Há concordância sobre a boa sensação e segurança do torcedor/usuário da IAPE.	

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 evidencias sobre equipamento de Gramado	<ul style="list-style-type: none"> 2015.08 - QID - SATISFAÇÃO 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"> ago15 002.JPG ago15 003.JPG ago15 004.JPG ago15 005.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 Vestiários	<ul style="list-style-type: none"> 2015.08 - QID - SATISFAÇÃO DO CLUBES VESTIÁRIO RIOS.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Ana Lídia Gouveia	O item em questão apresenta bom estado de conservação. Não foram encontrados itens a serem questionados ou sugeridos. Foi observado bom funcionamento dos equipamentos dessas instalações.	

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"> 2015.08 - QID - SATISFAÇÃO CLUBES INSTALAÇÃO DE APOIO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Ana Lídia Gouveia	Nesse item a equipe de verificação concorda com a avaliação apresentada. Os equipamentos e serviços disponibilizados aos usuários são consideradas satisfatórios. Não foram encontradas informações que fosse de encontro com a avaliação apresentada pela IAPE.	

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 evidencias sobre Instalações elétricas	<ul style="list-style-type: none"> 2015.08 - 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 Agosto/2015.	<ul style="list-style-type: none"> RT - Eletricidade - Visita ARENA - PE - Agosto - 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"> 2015.08 - QID - HIDRÃ• ULICO-SANITÃ• RIAS.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	<p>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.</p>	

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 Drenagem pluvial	<ul style="list-style-type: none"> 2015.08 - 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	Segue evidencias sobre as Vias de acesso interno	<ul style="list-style-type: none"> 2015.08 - QID - VIAS DE ACESSO INTERNO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	O verificador concorda com a avaliação apresentada. A conservação e limpeza dos itens em questão estão em conformidade. Não há registros de itens que possam ir de encontro com a boa avaliação aqui apresentada.	

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 evidencias sobre Paisagismo	<ul style="list-style-type: none"> 2015.08 - 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 agosto/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 evidências sobre Estruturas físicas	<ul style="list-style-type: none"> 2015.08 - 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"> 2015.08 - 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 Agosto/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"> 2015.08 - QID - EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lúcia Gouveia	Item atendido conforme comprovação do documento de Check list mensal de Inspeção de SSTH devidamente preenchida e assinada pelo profissional responsável pelo acompanhamento.	

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"> 2015.08 - 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 Estacionamento	<ul style="list-style-type: none"> 2015.08 - QID - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESTACIONAMENTO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lúcia Gouveia	As condições do estacionamento estão satisfatórias conforme verificado no evento de 30.08.15, tanto no que se refere a limpeza, manutenção, quanto operacionalização. Foi eficiente a implementação da abertura do acesso aos estacionamentos com maior antecedência, especialmente no evento que se previa maior número de usuários, afim de evitar dificuldade no fluxo. Também vale aqui destacar a sinalização na via de acesso a IAPE (BR), sobre a ocupação/disponibilidade de vagas nos estacionamentos da IAPE	



			possibilitando que o usuário se desloque para o estacionamento disponível naquele momento.	
--	--	--	--	--

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 Sinalização	<ul style="list-style-type: none"> 2015.08 - 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"> 2015.08 - QID - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA.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"> 2015.08 - QID - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TODO O COMPLEXO.pdf LIMPEZA e CONSERVAÇÃO - Agosto.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Regular	10	Ana Lídia Gouveia	No geral, há boa conservação e manutenção dos equipamentos da IAPE. No entanto, aguardamos o retorno acerca das providências em relação a Estátua de Abelardo da Hora (já citada em relatórios anteriores) que apresenta manchas visíveis na sua base.	

Contestação	Responsável	Anexos
A Contestação para este indicador está descrita no relatório anexo.	Paulo Lucas de Barros e Silva	<ul style="list-style-type: none"> Contestação_Rel Agosto_Ind Operacional_LIMPEZA e CONSERVAÇÃO.pdf



Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Paulo Lucas de Barros e Silva	Com base nas informações acerca de esforços para que o problema seja minimizado, dentro das possibilidades da IAPE, acatamos a justificativa apresentada na contestação da IAPE, que reforça a atribuição da responsabilidade da escolha de material inadequado à obra, pelo potencial de desgaste, ao autor da escultura. Nesse contexto, ratificamos a nota de avaliação para ótimo/bom, concordando com a avaliação apresentada inicialmente



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"> 2015.08 - 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 Agosto/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"> 2015.08 - QID - EQUIPAMENTOS DE SUPORTE MÃ% DICO.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 visita, foi verificado a presença de ambulâncias e equipe de pronto atendimento médico.	

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	Izabelle Arcanjo	Segue evidencias sobre Cumprimento do escopo de intervenções previstas	<ul style="list-style-type: none"> 2015.08 - QID - INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS.pdf ART's.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Não atende	0	Felipe Lucas de Barros e Silva	<p>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.</p> <p>Ratificamos que o percentual de piso danificado não é relevante, mas sim a localização, de fluxo intenso de público.</p> <p>Quanto aos laudos disponíveis, os mesmos devem estar disponibilizados neste sistema, para a nossa verificação.</p>	



Contestação	Responsável	Anexos
A Contestação está descrita no relatório anexo.	Paulo Lucas de Barros e Silva	<ul style="list-style-type: none"> Contestaçãõ_Rel Agosto_Ind Operacional_Intervençães Estruturais.pdf Arena Pernambuco - Laudo de Engenharia - 02-15 -Rev 02.1.pdf

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Atende	10	Paulo Lucas de Barros e Silva	Diante da apresentação dos laudos de engenharia, a nota poderá ser alterada para "atende". Contudo, a Arena deve informar quais as providências tomadas para atender às orientações técnicas constantes nos laudos.



1.4.2 Cumprimento dos prazos previstos em cronograma.

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende	10	Izabelle Arcanjo	Segue evidencias sobre Cumprimento dos prazos previstos em cronograma.	<ul style="list-style-type: none"> 1.4 CRONOGRAMA.pdf 2015.08 - QID - INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS.pdf ART's.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. Aguardamos a inserção neste sistema dos laudos mencionados.	

Contestação	Responsável	Anexos
A Contestação para este	Paulo Lucas de Barros e Silva	<ul style="list-style-type: none"> Contestação_Rel Agosto_Ind



<p>indicador está descrita no relatório anexo.</p>		<p>Operacional_Intervenções Estruturais - Cronograma.pdf</p> <ul style="list-style-type: none"> Arena Pernambuco - Laudo de Engenharia - 02-15 -Rev 02.1.pdf
--	--	---

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Atende	10	Paulo Lucas de Barros e Silva	<p>Diante da apresentação dos laudos de engenharia, a nota poderá ser alterada para "atende". Contudo, a Arena deve informar quais as providências tomadas para atender às orientações técnicas constantes nos laudos. É necessário informar nos próximos relatórios, quando serão atendidas as orientações técnicas. Devendo ser apresentado cronograma para acompanhamento.</p>



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 o Atendimento ao Calendário Esportivo da FPF, CBF e Clubes.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.08 - QID - EVENTOS ESPORTIVOS.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Ana Lídia Gouveia	Foi verificado o cumprimento do calendário planejado para eventos esportivos. O cronograma de eventos esportivos vem sendo atendido de maneira satisfatória.	

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"> 2015.08 - QID - EVENTOS NÃO ESPORTIVOS.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
>= 2	20	Ana Lídia Gouveia	Atendendo a meta foi comprovada a realização de evento não esportivo no último mês. Contudo, de acordo com solicitações em relatórios anteriores, há demanda para que tais eventos sejam apresentados retrospectivamente para que possa ser observado o quantitativo do acumulado a cada trimestre.	

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 informações do Indicador Ambiental estão descritas no relatório anexo.	<ul style="list-style-type: none"> 2. Indicador Ambiental Agosto 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 informações do Indicador Ambiental estão descritas no relatório anexo.	<ul style="list-style-type: none"> 2. Indicador Ambiental Agosto 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.	

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 informações do Indicador Ambiental estão descritas no relatório anexo.	<ul style="list-style-type: none"> 2. Indicador Ambiental Agosto 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 informações do Indicador Ambiental estão descritas no relatório anexo.	<ul style="list-style-type: none"> 2. Indicador Ambiental Agosto 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 informações do Indicador Ambiental estão descritas no relatório anexo.	<ul style="list-style-type: none"> 2. Indicador Ambiental Agosto 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	Clárisse 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 parcialmente	5	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) seria apresentado até 31 de agosto de 2015, entretanto estamos aguardando o parecer da PWC devidamente assinado que ainda não foi apresentado à nossa administração, nossa expectativa é que teremos o documento até 30/09/2015 de forma a atender a exigência do nosso contrato de concessão. Quanto ao item 3.3.2 (DF's Anuais) - Foram apresentadas as</p>	



			<p>Demonstrações Financeiras em 31/12/2014 e relatório dos auditores independentes (elaborado pela PriceWaterhouseCoopers), no QID de Fevereiro/2015, O próximo relatório anual (em relação as Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12. 2015) será apresentado até 30 de abril de 2016.</p>	
--	--	--	---	--

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende parcialmente	5	Clarisse Monteiro	<p>Quanto ao item 3.3.1 (DF's Semestrais) –O relatório semestral (referente as Demonstrações Financeiras do período findo em 30 de junho de 2015) deveria apresentado até 31 de agosto de 2015, porém não foi apresentado nesta QID. Conforme informado pelos responsáveis pelo preenchimento, a administração do Consórcio aguarda o Parecer final assinado da Consultoria</p>	



			<p>PriceWaterhouseCoopers. Conforme repassado, a expectativa é que o documento seja remetido até 30/09/2015. Quanto ao item 3.3.2 (DF's Anuais) - Foram apresentadas as Demonstrações Financeiras em 31/12/2014 e relatório dos auditores independentes (elaborado pela PriceWaterhouseCoopers), no QID de Fevereiro/2015, O próximo relatório anual (em relação as Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12. 2015) será apresentado até 30 de abril de 2016. Considerando que as Demonstrações Financeiras Intermediárias não foram remetidas no prazo, consideramos que o indicador foi atendido parcialmente.</p>	
--	--	--	---	--

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Atende parcialmente	5	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 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	Clárisse 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 informações do Indicador Social estão descritas no relatório anexo.	<ul style="list-style-type: none"> 4 . Indicador Social Agosto 2015.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Não atende	0	Paulo Lucas de Barros e Silva	As evidências concentram-se no Programa "Jagada do Futuro", que não detalham atividades relacionadas, junto a comunidades vizinhas. Conforme determina o indicador. Deverá ser apresentado nos demais relatórios, o cronograma de atividades planejadas ao longo do segundo semestre de 2015.	

Contestação	Responsável	Anexos
A contestação deste indicador está descrita no relatório em	Paulo Lucas de Barros e Silva	<ul style="list-style-type: none"> Contestaçãõ_Rel agosto_Social 23.09.15.pdf



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

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Atende	10	Paulo Lucas de Barros e Silva	Diante do exposto na contestação, consideramos alteração de nota para "atende". Porém, nos próximos relatórios, deverão ser detalhadas as ações realizadas, naquele mês em questão. Inclusive o relatório semestral das ações e avaliação geral de resultados obtidos no período.



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 pelo Verificador Independente.	

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 pelo Verificador Independente.	

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.	

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 pelo Verificador Independente.	

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 pelo Verificador Independente.	

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	10	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	20	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	10	Mensal
				1.4.2	Cumprimento dos prazos previstos em cronograma.	De 0 a 10 pontos	Engenheiro Civil	10	Mensal
		1.5	Utilização da Arena Multiuso	1.5.1	Atendimento ao Calendário Esportivo da FPF, CBF e Clubes.	De 0 a 10 pontos	Especialista em Pesquisa de Opinião	10	Mensal
				1.5.2	Shows e Espetáculos Não Esportivos	De 0 a 20 pontos	Especialista em Pesquisa de Opinião	20	Anual
2	Ambiental	2.1	Ambiental - Condicionante Licença número 01	2.1.1	Condicionante Licença número 01 – Efluentes Líquidos	De 0 a 20 pontos	Engenheiro Civil	20	Mensal
		2.2	Ambiental - Condicionante Licença número 02	2.2.1	Condicionante Licença número 02 – Equipamentos de Tratamento e Destinação de efluentes e resíduos só	De 0 a 20 pontos	Engenheiro Civil	20	Mensal
		2.3	Ambiental - Condicionante Licença número 03	2.3.1	Condicionante Licença número 03 – Cumprimento do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS	De 0 a 20 pontos	Engenheiro Civil	20	Mensal
		2.4	Ambiental -	2.4.1	Condicionante	De 0 a 20	Engenheiro	20	Mensal



			Condicionante Licença número 04		Licença número 04 – Atendimento completo às medidas apresentadas no Plano de Controle	pontos	Civil		
		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	5	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	De 0 a 10	Engenheiro		Mensal



				padrão de qualidade	pontos	Civil		
--	--	--	--	------------------------	--------	-------	--	--



Indicador	Nota	Peso Original	Peso Ind. Aplicável	Nota Parcial	Nota Final QID	Total Max Teórico	Nota Final QID como %
Operacional	15.67	60%	67%	10.5	0	15,1	0
Ambiental	20	10%	11%	2.2	0	15,1	0
Financeiro	6	10%	11%	0.66	0	15,1	0
Social	10	10%	11%	1.1	0	15,1	0
Imobiliário	0	10%	Não Aplicável	0	14.46	15,1	9.6



4.6. Conclusão Final

Pudemos evidenciar ao longo do mês de Agosto 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)