



Relatório de Vistoria
***SPE ARENA PERNAMBUCO NEGÓCIOS E
INVESTIMENTOS S.A. / 09/2015***

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

SEPLAG / PE
Recife / PE / Brasil

Setembro de 2015

Conduzida de 01 a 30 de Setembro 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	93
4.6. Conclusão Final	99
5. Limitações	100
6. Informações Prestadas pela SPE (Via CD anexado)	101



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 30 de Setembro 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 Lúcia 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 Setembro de 2015, conduzido no período de 01 a 30 de Setembro 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*
- *Bruno Amorim | SPE Arena Pernambuco*
- *Marcelo Landulfo Jorge Guerrieri | SPE Arena Pernambuco*

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

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

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



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



Recife, 30 de Outubro de 2015

Paulo Lucas de Barros e Silva

Coordenador Local

Instituto Totum

Recife, 30 de Outubro de 2015

Alberto Santos Lugo

Engenheiro Elétrico / Eletrônico

Instituto Totum

Recife, 30 de Outubro de 2015

Felipe Lucas de Barros e Silva

Engenheiro Civil

Instituto Totum

Recife, 30 de Outubro de 2015

Clarisse Monteiro

Consultor Contábil

Instituto Totum

Recife, 30 de Outubro de 2015

Ana Lúcia Gouveia

Especialista em Pesquisa de Opinião

Instituto Totum



Recife, 30 de Outubro 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, 30 de Outubro 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:

Nautico x Sampaio Correia (MA), 4 de Setembro de 2015, público de 2954 pessoas.

Sport x Fluminense, 13 de Setembro de 2015, público de 6939 pessoas.

Nautico x Atletico (GO), 15 de Setembro de 2015, público de 2066 pessoas.

Santa Cruz x Ceará, 19 de Setembro de 2015, público de 14588 pessoas.

Nautico x ABC (RN), 26 de Setembro de 2015, público de 6126 pessoas.

Corrida Cross Urbano, 20 de Setembro de 2015, público de 1250 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 30 de Setembro 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"> 2015.09 - QID - SATISFAÇÃO DO CLIENTE.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Regular	10	Ana Lídia Gouveia	Nota rebaixada devido a não apresentação no relatório de pesquisa trimestral (jun\jul\ago) dentro do prazo acordado, comprometendo dessa maneira a avaliação dos itens que a compõe: alimentação, bilheteria, conforto nas instalações, higiene e limpeza, e sensação de segurança.	

Contestação	Responsável	Anexos
Informamos e ratificamos, conforme já informado anteriormente,	Paulo Lucas de Barros e Silva	<ul style="list-style-type: none"> PROJETO ARENA JUN JUL AGO2015.pdf



<p>que o Relatório Trimestral já estava pronto, porém houve uma falha no lançamento do mesmo no sistema. Assim, remetemos o Relatório nesta contestação.</p>		
--	--	--

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Paulo Lucas de Barros e Silva	Nota reconsiderada. Relatório apresentado. Do ponto de vista de formato e conceito, o material é considerado adequado em relação à proposta estabelecida. Os dados referentes ao trimestre foram devidamente expostos e agrupados considerando os meses de atuação e os conceitos avaliados (ótima, boa, regular, ruim). No entanto, solicitamos que IAPE esteja mais atenta a alguns aspectos: Prazos e condições estabelecidas para envio do material,



		<p>evitando atrasos e possíveis rebaixamentos de notas. Solicitação de informações e sugestão de complementos nos itens que propõe os indicadores. Gostaríamos de, especificamente nesse item, pontuar ainda que, apesar da média desse ponto está dentro do estabelecido, o item ' qualidade dos produtos' e ' quantidade de vendedores' vem apresentando resultado mensal abaixo dos demais itens avaliados (59\54\65 e 52\57\76, respectivamente), o que indica a necessidade de uma atenção \ foco constante na temática.</p>
--	--	---



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"> 2015.09 - QID - SATISFAÇÃO DO CLIENTE.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Regular	10	Ana Lúcia Gouveia	Nota rebaixada devido a não apresentação no relatório de pesquisa trimestral (jun\jul\ago) dentro do prazo acordado, comprometendo dessa maneira a avaliação dos itens que a compõe: alimentação, bilheteria, conforto nas instalações, higiene e limpeza, e sensação de segurança.	

Contestação	Responsável	Anexos
Informamos e ratificamos, conforme já informado anteriormente, que o Relatório Trimestral já estava pronto, porém houve	Paulo Lucas de Barros e Silva	<ul style="list-style-type: none"> PROJETO ARENA JUN JUL AGO2015.pdf



<p>uma falha no lançamento do mesmo no sistema. Assim, remetemos o Relatório nesta contestação.</p>		
---	--	--

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Paulo Lucas de Barros e Silva	<p>Nota reconsiderada – alteração para Bom\ótimo. Relatório apresentado. Do ponto de vista de formato e conceito, o material é considerado adequado em relação à proposta estabelecida. Os dados referentes ao trimestre foram devidamente expostos e agrupados considerando os meses de atuação e os conceitos avaliados (ótima, boa, regular, ruim). Os resultados atendem e estão coerentes com o que tem sido observado pela equipe de verificação. No entanto, solicitamos que IAPE esteja mais atenta a alguns aspectos: Prazos e condições</p>



			<p>estabelecidas para envio do material, evitando atrasos e possíveis rebaixamentos de notas. Solicitação de informações e sugestão de complementos nos itens que propõe os indicadores.</p>
--	--	--	--



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"> 2015.09 - QID - SATISFAÇÃO DO CLIENTE.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Regular	10	Ana Lúcia Gouveia	Nota rebaixada devido a não apresentação no relatório de pesquisa trimestral (jun\jul\ago) dentro do prazo acordado, comprometendo dessa maneira a avaliação dos itens que a compõe: alimentação, bilheteria, conforto nas instalações, higiene e limpeza, e sensação de segurança.	

Contestação	Responsável	Anexos
Informamos e ratificamos, conforme já informado anteriormente, que o Relatório Trimestral já estava pronto, porém houve	Paulo Lucas de Barros e Silva	<ul style="list-style-type: none"> PROJETO ARENA JUN JUL AGO2015.pdf



<p>uma falha no lançamento do mesmo no sistema. Assim, remetemos o Relatório nesta contestação.</p>		
---	--	--

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Paulo Lucas de Barros e Silva	<p>Nota reconsiderada – alteração para Bom\ótimo. Relatório apresentado. Do ponto de vista de formato e conceito, o material é considerado adequado em relação à proposta estabelecida. Os dados referentes ao trimestre foram devidamente expostos e agrupados considerando os meses de atuação e os conceitos avaliados (ótima, boa, regular, ruim). Os resultados atendem e estão coerentes com o que tem sido observado pela equipe de verificação. No entanto, solicitamos que IAPE esteja mais atenta a alguns aspectos: Prazos e condições</p>



			<p>estabelecidas para envio do material, evitando atrasos e possíveis rebaixamentos de notas. Solicitação de informações e sugestão de complementos nos itens que propõe os indicadores.</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"> 2015.09 - QID - SATISFAÇÃO DO CLIENTE.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Regular	10	Ana Lídia Gouveia	Nota rebaixada devido a não apresentação no relatório de pesquisa trimestral (jun\jul\ago) dentro do prazo acordado, comprometendo dessa maneira a avaliação dos itens que a compõe: alimentação, bilheteria, conforto nas instalações, higiene e limpeza, e sensação de segurança.	

Contestação	Responsável	Anexos
Informamos e ratificamos, conforme já informado anteriormente, que o Relatório Trimestral já estava pronto, porém houve	Paulo Lucas de Barros e Silva	<ul style="list-style-type: none"> PROJETO ARENA JUN JUL AGO2015.pdf



<p>uma falha no lançamento do mesmo no sistema. Assim, remetemos o Relatório nesta contestação.</p>		
---	--	--

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Paulo Lucas de Barros e Silva	<p>Nota reconsiderada – alteração para Bom\ótimo. Relatório apresentado. Do ponto de vista de formato e conceito, o material é considerado adequado em relação à proposta estabelecida. Os dados referentes ao trimestre foram devidamente expostos e agrupados considerando os meses de atuação e os conceitos avaliados (ótima, boa, regular, ruim). Os resultados atendem e estão coerentes com o que tem sido observado pela equipe de verificação. No entanto, solicitamos que IAPE esteja mais atenta a alguns aspectos: Prazos e condições</p>



			<p>estabelecidas para envio do material, evitando atrasos e possíveis rebaixamentos de notas. o</p> <p>Solicitação de informações e sugestão de complementos nos itens que propõe os indicadores.</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"> 2015.09 - QID - SATISFAÇÃO DO CLIENTE.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Regular	10	Ana Lídia Gouveia	Nota rebaixada devido a não apresentação no relatório de pesquisa trimestral (jun\jul\ago) dentro do prazo acordado, comprometendo dessa maneira a avaliação dos itens que a compõe: alimentação, bilheteria, conforto nas instalações, higiene e limpeza, e sensação de segurança.	

Contestação	Responsável	Anexos
Informamos e ratificamos, conforme já informado anteriormente, que o Relatório Trimestral já estava pronto,	Paulo Lucas de Barros e Silva	<ul style="list-style-type: none"> PROJETO ARENA JUN JUL AGO2015.pdf



<p>porém houve uma falha no lançamento do mesmo no sistema. Assim, remetemos o Relatório nesta contestação.</p>		
---	--	--

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Paulo Lucas de Barros e Silva	<p>Nota reconsiderada – alteração para Bom\ótimo. Relatório apresentado. Do ponto de vista de formato e conceito, o material é considerado adequado em relação à proposta estabelecida. Os dados referentes ao trimestre foram devidamente expostos e agrupados considerando os meses de atuação e os conceitos avaliados (ótima, boa, regular, ruim). Os resultados atendem e estão coerentes com o que tem sido observado pela equipe de verificação. No entanto, solicitamos que IAPE esteja mais atenta a alguns aspectos:</p>



			<p>Prazos e condições estabelecidas para envio do material, evitando atrasos e possíveis rebaixamentos de notas. o</p> <p>Solicitação de informações e sugestão de complementos nos itens que propõe os indicadores.</p>
--	--	--	--



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"> 2015.09 - QID - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Regular	10	Ana Lídia Gouveia	Nota rebaixada devido a não apresentação no relatório de pesquisa trimestral (jun\jul\ago) dentro do prazo acordado, comprometendo dessa maneira a avaliação dos itens que a compõe: alimentação, bilheteria, conforto nas instalações, higiene e limpeza, e sensação de segurança.	

Contestação	Responsável	Anexos
Informamos e ratificamos, conforme já informado anteriormente, que o Relatório Trimestral já estava pronto,	Paulo Lucas de Barros e Silva	<ul style="list-style-type: none"> PROJETO ARENA JUN JUL AGO2015.pdf



<p>porém houve uma falha no lançamento do mesmo no sistema. Assim, remetemos o Relatório nesta contestação.</p>		
---	--	--

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Paulo Lucas de Barros e Silva	<p>Nota reconsiderada – alteração para Bom\ótimo. Relatório apresentado. Do ponto de vista de formato e conceito, o material é considerado adequado em relação à proposta estabelecida. Os dados referentes ao trimestre foram devidamente expostos e agrupados considerando os meses de atuação e os conceitos avaliados (ótima, boa, regular, ruim). Os resultados atendem e estão coerentes com o que tem sido observado pela equipe de verificação. No entanto, solicitamos que IAPE esteja mais atenta a alguns aspectos:</p>



			<p>Prazos e condições estabelecidas para envio do material, evitando atrasos e possíveis rebaixamentos de notas. Solicitação de informações e sugestão de complementos nos itens que propõe os indicadores.</p>
--	--	--	---



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 o Gramado	<ul style="list-style-type: none"> 2015.09 - 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"> IMG_4321.JPG IMG_4320.JPG IMG_4318.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"> 2015.09 - QID - SATISFAÇÃO O CLUBES VESTIÁRIO RIOS.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Ana Lídia Gouveia	Foram devidamente apresentadas as fichas de acompanhamento, registradas de acordo com os eventos esportivos realizados. Durante o acompanhamento da equipe de verificação não foram identificados aspectos problemáticos contrários ao que está indicado em tal documento (anexo). Ou seja, as ações de manutenção efetuadas pela instituição são consideradas adequadas e eficientes para a conservação da estrutura em questão.	

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



	Final		
Atende	10	Ana Lúcia 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"> 2015.09 - QID - SATISFAÇÃO O CLUBES INSTALAÇÃO O DE APOIO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Ana Lídia Gouveia	Foi apresentado relatório de inspeção técnica. Solicitamos, no entanto, que nesse documento conste o nome do profissional que assina tal formulário. Na visitas práticas, não foram registradas informações que desabonassem a avaliação indicada.	

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"> 2015.09 - QID - ELETRICA.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Alberto Santos Lugo	Favor atentar aos questionamentos no item 5 - PONTOS DE ATENÇÃO. Sem evidências de anormalidades nos condições das Instalações Elétricas dentro das rotinas de manutenção realizadas na Itaipava Arena Pernambuco em Setembro/2015.	<ul style="list-style-type: none"> RT - Eletricidade - Visita ARENA - PE - Setembro - 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"> 2015.09 - 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"> 2015.09 - 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 Vias de acesso interno	<ul style="list-style-type: none"> 2015.09 - QID - VIAS DE ACESSO INTERNO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	<p>Confere a existência de relatório de inspeção e acompanhamento dos itens em questão.</p> <p>Solicitamos aqui que o nome do profissional que assina tal registro esteja explicito\indicado em todos os documentos anexados. Em relação aos dados informados, estão coerentes com o que foi constatado na visita de verificação.</p>	

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"> 2015.09 - 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 Setembro/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"> 2015.09 - 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"> 2015.09 - QID - EQUIPAMENTOS DE TI.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Alberto Santos Lugo	Favor informar nas próximas avaliações dos EQUIPAMENTOS DE TI qual a pessoa/função que está realizando a VERIFICAÇÃO do mesmo, bem como inserir o carimbo do responsável pelas ações de manutenção. Sem evidências de anormalidades nas condições de manutenção e funcionalidade dos equipamentos de TI na Itaipava Arena Pernambuco em Setembro/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"> 2015.09 - QID - EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	Documento apresentado (Lista de Verificação dos Extintores) foi devidamente datado, preenchido (em todos os itens) e assinado pelo profissional \ técnico responsável pelo setor. A equipe de verificação portanto, concorda com a aprovação desse item, considerando que o mesmo está adequado para garantir a segurança do torcedor ou frequentador do estádio.	

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



1.3.9 Equipamentos de campo

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Marília Bechara	Segue evidencias sobre Equipamentos de campo	<ul style="list-style-type: none"> 2015.09 - 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 o Estacionamento	<ul style="list-style-type: none"> 2015.09 - QID - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESTACIONAMENTO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	Foi corretamente enviado o relatório de acompanhamento do item em questão - Check list de conservação e limpeza. As informações apresentadas estão alinhadas com as observações realizadas pela equipe de verificação. No entanto, solicitamos que nos documentos anexados conste o nome do profissional responsável pelo preenchimento e acompanhamento do setor.	

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"> 2015.09 - 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"> 2015.09 - 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"> 2015.09 - QID - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TODO O COMPLEXO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	Relatório de inspeção técnica devidamente constatado (check list limpeza pre evento) para todos os níveis do Arena: Ga - primeiro e terceiro nível, lounge, camarotes e deck premium. As informações estão de acordo com as visitas realizadas pela equipe de verificação. Apesar da manutenção da nota, aqui também solicitamos que o nome do profissional responsável pelo segmento em questão esteja claro legível e devidamente assinado.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer



Bom / Ótimo	20	Ana Lúcia Gouveia	
-------------	----	----------------------	--



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"> 2015.09 - QID - COMUNICAÇÃO E IMPRENSA.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Alberto Santos Lugo	Favor informar nas próximas avaliações do QID - COMUNICAÇÃO E IMPRENSA qual a pessoa/função que está realizando a VERIFICAÇÃO do mesmo, bem como inserir o carimbo do responsável pelas ações de manutenção. Sem evidências de anormalidades nos condições de manutenção e funcionalidade dos sistemas de Comunicação e Apoio à Imprensa na Itaipava Arena Pernambuco em Setembro/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"> 2015.09 - QID - EQUIPAMENTOS DE SUPORTE MÃDICO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lúcia Gouveia	Planilha de Manutenção dos materiais devidamente assinada por profissional responsável técnico, contando inclusive o registro profissional do mesmo. Também, todas das datas estavam com data de validade dentro do prazo correto.	

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 Cumprimento do escopo de intervenções previstas	<ul style="list-style-type: none"> 2015.09 - QID - INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Felipe Lucas de Barros e Silva	Laudos de Engenharia disponibilizados neste sistema, para a nossa verificação. Contudo, a Arena deve informar quais as providências a serem tomadas para atender às orientações técnicas constantes nos laudos.	

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



1.4.2 Cumprimento dos prazos previstos em cronograma.

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende	10	Marília Bechara	Segue evidencias sobre Cumprimento dos prazos previstos em cronograma.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.09 - QID - INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS - CRONOGRAMA.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Felipe Lucas de Barros e Silva	<p>Laudos de Engenharia apresentados, com as orientações de intervenções necessárias, porém não imediatas. Reiteramos a solicitação quanto às providências a serem tomadas pela Arena, para atender às orientações constantes nos Laudos de Engenharia. É necessário informar nos próximos relatórios, quando serão atendidas as orientações técnicas. Devendo ser apresentado cronograma para acompanhamento.</p>	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Atende	10	Felipe Lucas	



		de Barros e Silva	
--	--	----------------------	--



1.5 Utilização da Arena Multiuso

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

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende	10	Bruno Amorim	Segue evidencias sobre Atendimento ao Calendário Esportivo da FPF, CBF e Clubes.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.09 - QID - EVENTOS ESPORTIVOS.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Ana Lídia Gouveia	Apesar do baixo público de tais eventos, o número de eventos está dentro do que foi estabelecido, justificando a manutenção da nota.	

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"> 2015.09 - QID - EVENTOS NÃO ESPORTIVOS.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
>= 2	20	Ana Lídia Gouveia	Considerando que a meta estabelecida contempla os 12 meses anteriores, o número de eventos não esportivos atende ao que foi previamente definido. No entanto, mais uma vez, sugerimos que o histórico do total de eventos não esportivos nos últimos 12 meses, seja aqui acrescido. Tais dados visam proporcionar uma visão mais objetiva do cumprimento da meta e do desempenho na IAPE no item em questão.	

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 em anexo.	<ul style="list-style-type: none"> 2 Indicador Ambiental Final SET 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 em anexo.	<ul style="list-style-type: none"> 2 Indicador Ambiental Final SET 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 evidências deste Indicador estão descritas no relatório em anexo.	<ul style="list-style-type: none"> 2 Indicador Ambiental Final SET 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 em anexo.	<ul style="list-style-type: none"> 2 Indicador Ambiental Final SET 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 em anexo.	<ul style="list-style-type: none"> 2 Indicador Ambiental Final SET 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	10	Danilo Bortolomais	Conforme informado no QID de Julho/2015, estamos apresentando agora as informações atualizadas de junho a agosto/2015. O balancete de junho/2015 foi devidamente auditado pela PriceWaterhouseCoopers (conforme parecer em anexo).	<ul style="list-style-type: none"> BALANCETE-ARENA-06-2015-SOCIETÃ• RIO_V3.pdf BALANCETE-ARENA-06-2015-SOCIETÃ• RIO_V3.xlsx BALANCETE-ARENA-07-2015-SOCIETÃ• RIO_v2.pdf BALANCETE-ARENA-07-2015-SOCIETÃ• RIO_v2.xlsx BALANCETE-ARENA-08-2015-SOCIETÃ• RIO_v2.pdf BALANCETE-ARENA-08-2015-SOCIETÃ• RIO_v2.xlsx DFs Arena Pernambuco_jun_15_v13 com parecer.pdf CÃ³pia de QID Financeiro_Ã• ndices_2015.xlsx

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende parcialmente	5	Clarisse Monteiro	Neste QID foram apresentados os índices calculados com base nos demonstrativos de	



			<p>Junho/2015 a Agosto/2015. Com exceção dos saldos contábeis de Junho/2015, os índices foram calculados com base em balancetes não auditados, uma vez que a auditoria contábil ocorre apenas semestralmente, conforme informado pelo responsável pelos Indicadores Financeiros. Embora entendamos que é uma prática de mercado a auditoria semestral, como o indicador determina o cálculo com base em balancetes auditados, consideramos que o item foi atendido parcialmente, atribuindo a metade da nota máxima, ou seja, 5.</p>																							
			<table> <tr> <td>Junho</td> <td>Julho</td> </tr> <tr> <td>Agosto</td> <td>Passivo</td> </tr> <tr> <td>Circulante</td> <td></td> </tr> <tr> <td>66.849</td> <td>67.043</td> </tr> <tr> <td>69.177</td> <td>Passivo Não</td> </tr> <tr> <td>Circulante</td> <td>570.204</td> </tr> <tr> <td></td> <td>568.416</td> </tr> <tr> <td></td> <td>566.719</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Passivo</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> </tr> <tr> <td>741.464</td> <td>741.887</td> </tr> </table>	Junho	Julho	Agosto	Passivo	Circulante		66.849	67.043	69.177	Passivo Não	Circulante	570.204		568.416		566.719		Passivo	Total		741.464	741.887	
Junho	Julho																									
Agosto	Passivo																									
Circulante																										
66.849	67.043																									
69.177	Passivo Não																									
Circulante	570.204																									
	568.416																									
	566.719																									
	Passivo																									
Total																										
741.464	741.887																									



			<p>743.776 Índice (PC+PNC)/PT</p> <p>0,86 0,86 0,85</p> <p>Na confecção das Demonstrações Financeiras, conforme explicado pelo responsável pelos indicadores, são efetuadas algumas adequações para a sua apresentação. Essas adequações acabam gerando impacto no cálculo dos índices, em relação aqueles calculados com base nos balancetes mensais. Por isso, apresentamos também o índice de Junho/2015, calculado com base no saldo das Demonstrações Financeiras apresentadas: Junho – DF's Auditadas Passivo Circulante 66.850 Passivo Não Circulante 331.683 Passivo Total 502.942 Índice (PC+PNC)/PT 0,79 O índice apresentado avalia a alavancagem financeira</p>	
--	--	--	--	--



			da concessionária.	
--	--	--	--------------------	--

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Atende parcialmente	5	Clárisse Monteiro	



3.1.2 Liquidez corrente

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende	10	Danilo Bortolomais	Conforme informado no QID de Julho/2015, estamos apresentando agora as informações atualizadas de junho a agosto/2015. O balancete de junho/2015 foi devidamente auditado pela PriceWaterhouseCoopers (conforme parecer em anexo).	<ul style="list-style-type: none"> • DFs Arena Pernambuco_jun_15_v13 com parecer.pdf • CÃ³pia de QID Financeiro_Ã• ndices_2015 .xlsx

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende parcialmente	5	Clarisse Monteiro	Neste QID foram apresentados os índices calculados com base nos demonstrativos de Junho/2015 a Agosto/2015. Com exceção dos saldos contábeis de Junho/2015, os índices foram calculados com base em balancetes não auditados, uma vez que a auditoria contábil ocorre apenas semestralmente, conforme informado pelo	



			<p>responsável pelos Indicadores Financeiros. Embora entendamos que é uma prática de mercado a auditoria semestral, como o indicador determina o cálculo com base em balancetes auditados, consideramos que o item foi atendido parcialmente, atribuindo a metade da nota máxima, ou seja, 5.</p>																								
			<table border="0"> <tr> <td>Junho</td> <td>Julho</td> <td>Agosto</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Ativo Circulante</td> </tr> <tr> <td>132.002</td> <td></td> <td>134.369</td> </tr> <tr> <td></td> <td>138.649</td> <td>Passivo</td> </tr> <tr> <td>Circulante</td> <td>66.849</td> <td></td> </tr> <tr> <td>67.043</td> <td>69.177</td> <td>Índice</td> </tr> <tr> <td>AC/PC</td> <td>1,97</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2,00</td> <td>2,00</td> <td>O índice</td> </tr> </table> <p>de liquidez corrente avalia a capacidade da concessionária em honrar seus compromissos financeiros de curto prazo. Um dos saldos relevantes do ativo circulante, e que contribuem para o índice, é a contraprestação pública a receber.</p>	Junho	Julho	Agosto	Ativo Circulante			132.002		134.369		138.649	Passivo	Circulante	66.849		67.043	69.177	Índice	AC/PC	1,97		2,00	2,00	O índice
Junho	Julho	Agosto																									
Ativo Circulante																											
132.002		134.369																									
	138.649	Passivo																									
Circulante	66.849																										
67.043	69.177	Índice																									
AC/PC	1,97																										
2,00	2,00	O índice																									



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) - Seguem nossas Demonstrações financeiras intermediárias em 30 de junho de 2015 e relatório de revisão dos auditores independentes (elaborado pela PricewaterhousesCoopers). O próximo relatório semestral (referente as Demonstrações Financeiras do período findo em 30 de junho de 2016) será apresentado até 31 de agosto de 2016.</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 31/12/2015) será</p>	<ul style="list-style-type: none"> DFs Arena Pernambuco_jun_15_v13 com parecer.pdf



			apresentado até 30 de abril de 2016.	
--	--	--	--------------------------------------	--

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende parcialmente	5	Clarisse Monteiro	Quanto ao item 3.3.1 (DF's Semestrais) – As Demonstrações Financeiras em 30/06/2015 e Parecer dos Auditores Independentes (elaborado pela PriceWaterhouseCoopers) foram apresentados neste QID. Ressalvamos que o item não foi atendido em sua totalidade, uma vez que um dos requisitos do QID é que a data máxima para apresentação deste relatório seja 31/08 de cada ano, o que não ocorreu. Segue descrição do QID: “ A concessionária deve apresentar, até 31 de agosto de cada ano, um relatório auditado de sua situação contábil, incluindo, entre outros itens, o balanço e a demonstração de resultado correspondente ao semestre encerrado em	



			<p>30 de junho do mesmo ano.” 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.</p> <p>Considerando que as Demonstrações Financeiras Intermediárias não foram remetidas no prazo, consideramos que o indicador foi atendido parcialmente.</p>	
--	--	--	---	--

Contestação	Responsável	Anexos
Em relação as Demonstrações Financeiras, requeremos a retificação da nota para a nota máxima	Paulo Lucas de Barros e Silva	



<p>em setembro, considerando que no QID de setembro já havíamos regularizado a pendência da auditoria semestral. De fato houve um atraso, mas este atraso foi refletido na nota do QID de agosto, onde foi considerado como “ atende parcial” , por estarmos em dia apenas com a auditoria anual naquele momento. Fato que em setembro a situação já estava regularizada.</p>		
---	--	--

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Atende	10	Paulo Lucas de Barros e Silva	Concordamos com a argumentação disposta e retificamos a nota, uma



			<p>vez que o atraso no envio das Demonstrações Financeiras já foi refletido na nota do QID anterior (Agosto/2015), sendo estes relatórios apresentados no QID de Setembro.</p>
--	--	--	--



3.1.4 Custo x Receita Líquida

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende	10	Danilo Bortolomais	Conforme informado no QID de Julho/2015, estamos apresentando agora as informações atualizadas de junho a agosto/2015. O balancete de junho/2015 foi devidamente auditado pela PriceWaterhouseCoopers (conforme parecer em anexo).	<ul style="list-style-type: none"> • DFs Arena Pernambuco_jun_15_v13 com parecer.pdf • CÃ³pia de QID Financeiro_Ã• ndices_2015.xlsx • CÃ³pia de QID Financeiro_3.4_Comparativo.xlsx

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende parcialmente	5	Clarisse Monteiro	Neste QID foram apresentados os índices calculados com base nos demonstrativos de Junho/2015 a Agosto/2015 das Arenas Pernambuco, Fonte Nova e Maracanã. Com exceção dos saldos contábeis de Junho/2015 da Arena Pernambuco, os índices foram calculados com base em balancetes não auditados, uma vez que a	



			<p>auditoria contábil ocorre apenas semestralmente, conforme informado pelo responsável pelos Indicadores Financeiros. Embora entendamos que é uma prática de mercado a auditoria semestral, como o indicador determina o cálculo com base em balancetes auditados, consideramos que o item foi atendido parcialmente, atribuindo a metade da nota máxima, ou seja, 5. (* S/ COA) Para efeito comparativo, apresentamos também o cálculo do índice da Arena Pernambuco desconsiderando do total da Receita Líquida, o total da Receita da Contrapartida Pública - COA. Este cálculo não é exato porque também deveriam ser excluídas as deduções da receita referente a esta contrapartida, porém, visa demonstrar o impacto no cálculo do índice quando é desconsiderado este recurso. jun/15</p>	
--	--	--	--	--



			Pernambuco	
			Fonte Nova	
			Maracanã	
			S/ COA (*)	
			Custo	
			3.723	3.723
			2.869	8.099
			Receita Líquida	
			7.128	813
			1.767	4.186
			0,52	4,58
			1,62	1,93
			jul/15	
			Pernambuco	
			Fonte Nova	
			Maracanã	
			S/ COA (*)	
			Custo	
			3.455	3.455
			2.608	6.998
			Receita Líquida	
			7.212	1.223
			2.709	5.659
			0,48	2,82
			0,96	1,24
			ago/15	
			Pernambuco	
			Fonte Nova	
			Maracanã	
			S/ COA (*)	
			Custo	
			3.169	3.169
			2.552	6.861



			Receita Líquida 7.060 607 3.102 6.514 0,45 5,22 0,82 1,05 Na confecção das Demonstrações Financeiras da Arena Pernambuco, conforme explicado pelo responsável pelos indicadores, são efetuadas algumas adequações para a sua apresentação. Essas adequações acabam gerando impacto no cálculo dos índices, em relação aqueles calculados com base nos balancetes mensais. Por isso, apresentamos também o índice de Junho/2015, calculado com base no saldo acumulado das Demonstrações Financeiras apresentadas: Jun/15 - DF Auditada - Arena PE (Saldos Acumulados em 30/06/15) S/ COA (*) Custo	
--	--	--	---	--



			23.567	23.567	
			Receita Líquida		
			39.630	3.389	
			0,59	6,95	
			Obs. A PDD e as Perdas com Vendas não foram consideradas como despesas operacionais. Esse índice demonstra a eficiência das Concessionárias.		

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	Conforme solicitado, segue anexo com as receitas realizadas de junho/13 a agosto/15, bem como as projeções de receita até o término da Concessão.	<ul style="list-style-type: none"> CÃ³pia de QID Financeiro_Item 3 5 1_2015_Envio (2).xlsx

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Clarisse Monteiro	Foi apresentado um quadro contendo as Projeções Financeiras, conforme estabelecido no Edital, conforme informado pelo responsável pelos Indicadores Financeiros. As projeções foram feitas até o término da concessão - 2043, atualizadas pelo IPCA. Dentre as Projeções, foram apresentadas as Receitas, divididas em Receitas Operacionais e Receitas Adicionais, as quais, são comparadas às receitas realizadas, até a data do último	



			<p>fechamento contábil auditado, Junho/2015.</p> <p>Nas Receitas Operacionais estão contidas as Receitas de Camarotes e Assentos Premium. Nas Receitas Adicionais estão contidas as Receitas com Catering, Publicidade, Estacionamento, Todos com a Nota, Aluguel e Cessão de Uso de Espaço. Também são apresentadas as Projeções dos Custos e Despesas, divididos em Custo Operacional (excluindo-se a depreciação), Despesas Administrativas, Despesas Financeiras (excluindo-se os Ajustes a Valor Presente) e Deduções da Receita.</p> <p>Efetuamos o comparativo dos saldos realizados em Junho/2015 (saldos acumulados desde Janeiro/2015) com o balancete do mesmo período, devidamente auditado. Ressalvamos que não fez parte do nosso escopo revisar os</p>	
--	--	--	---	--



			procedimentos de cálculo das projeções.	
--	--	--	---	--

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 deste Indicador estão descritas no relatório em anexo.	<ul style="list-style-type: none"> 4 Indicador Social Final SET 2015.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Paulo Lucas de Barros e Silva	Evidenciado através de relatório apresentado, atendimento deste indicador. Inclusive com cronograma de atividades até dezembro de 2015.	

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 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 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	



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



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



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



4.6. Conclusão Final

Pudemos evidenciar ao longo do mês de Setembro 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 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)