



Relatório de Vistoria
***SPE ARENA PERNAMBUCO NEGÓCIOS E
INVESTIMENTOS S.A. | 10/2015***

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

SEPLAG / PE
Recife / PE / Brasil

Outubro de 2015

Conduzida de 01 a 31 de Outubro 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.....	71
4.6. Conclusão Final	77
5. Limitações.....	78
6. Informações Prestadas pela SPE (Via CD anexado)	79



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 Outubro 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 Outubro de 2015, conduzido no período de 01 a 31 de Outubro 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*
- *Bruno Amorim | SPE Arena Pernambuco*
- *Erisvaldo Oliveira | SPE Arena Pernambuco*
- *Ana Carolina Pedrosa | 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, 16 de Novembro de 2015

Paulo Lucas de Barros e Silva

Coordenador Local

Instituto Totum

Recife, 16 de Novembro de 2015

Alberto Santos Lugo

Engenheiro Elétrico / Eletrônico

Instituto Totum

Recife, 16 de Novembro de 2015

Felipe Lucas de Barros e Silva

Engenheiro Civil

Instituto Totum

Recife, 16 de Novembro de 2015

Clarisse Monteiro

Consultor Contábil

Instituto Totum

Recife, 16 de Novembro de 2015

Ana Lúcia Gouveia

Especialista em Pesquisa de Opinião

Instituto Totum



Recife, 16 de Novembro 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, 16 de Novembro de 2015

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

Avaliador Arena | Izabelle Arcanjo
SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A.



3. Descrição da empresa

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



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

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

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

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





4. Resultados da verificação do QID

4.1. Resumo da verificação

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

4.2. Equipe de Auditoria

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



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

4.3. Opinião Geral

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

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

Náutico x Mogi Mirim, 6 de Outubro de 2015, público de 2481 pessoas.

Náutico x Botafogo, 24 de Novembro de 2015, público de 14561 pessoas.

Escola Grau Técnico - Visita Técnica - Palestra sobre Sustentabilidade, 7 de Outubro de 2015, público de 30 pessoas.

Seminário Internacional de Engenharia DEVRYS Brasil, 27 de Outubro de 2015, público de 1200 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 Outubro 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 evidências sobre Satisfação com atendimento alimentação.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.10 - QID - SATISFAÇÃO DO CLIENTE.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	Quanto aos formulários apresentados, estão devidamente preenchidos dentro da normalidade. Não há incoerência de informações. O item satisfação com alimentação apresenta média geral compatível com o observado pela equipe de verificação. No entanto, vem se mantendo no item “ quantidade de vendedores” resultado inferior aos demais, o que indica necessidade de maior atenção, quanto	



			a esse aspecto, por parte da IAPE.	
--	--	--	------------------------------------	--

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



1.1.2 Satisfação com atendimento bilheteria

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Bruno Amorim	Segue evidências sobre Satisfação com atendimento bilheteria.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.10 - QID - SATISFAÇÃO DO CLIENTE.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	A amostra e metodologia estão em conformidade. Os formulários apresentados estão em consonância com os resultados da coleta no item bilheteria. Os resultados estão coerentes com o que foi observado.	

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 evidências sobre Satisfação com conforto das instalações.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.10 - QID - SATISFAÇÃO DO CLIENTE.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	Os resultados atendem aos indicadores preestabelecidos. Os formulários estão devidamente preenchidos e apresentam resultados coerentes com o observado.	

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



1.1.4 Satisfação com higiene e limpeza das instalações

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Bruno Amorim	Segue evidências sobre Satisfação com higiene e limpeza das instalações.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.10 - QID - SATISFAÇÃO DO CLIENTE.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	Há concordância com o aspecto de satisfação com a higiene e limpeza na área interna e também na área externa da IAPE. Os formulários estão devidamente preenchidos e não apresentam ressalvas quanto a esse aspecto.	

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



1.1.5 Satisfação com organização e apoio de pessoal

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Bruno Amorim	Segue evidências sobre Satisfação com organização e apoio de pessoal.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.10 - 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 a média de indicadores preestabelecidos. O item apresenta resultado satisfatório e coerente com o observado pelo verificador.	

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



1.1.6 Satisfação com sensação de segurança

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Bruno Amorim	Segue evidências sobre Satisfação com sensação de segurança.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.10 - QID - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	O documento apresentado em anexo – check list Segurança do Evento – está dentro da conformidade. Há concordância sobre a boa sensação e segurança do torcedor/usuário da IAPE.	

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



1.2 Nível de atendimento aos clubes

1.2.1 Gramado

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende	10	Marília Bechara	Segue evidências sobre Gramado.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.10 - 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"> out15 036.JPG out15 037.JPG out15 038.JPG out15 039.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 evidências sobre Vestiários.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.10 - QID - SATISFAÇÃO F O CLUBES VESTIÁRIO RIOS.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Ana Lídia Gouveia	<p>O relatório de inspeção técnica foi apresentado devidamente preenchido e de acordo com o período previsto. O resultado apresentado atende e está em consonância com o vem sendo observado; o espaço e equipamentos vem se mantendo devidamente conservado e em bom estado. No entanto, é interessante observar a necessidade de maior atenção por parte da equipe de limpeza com a área molhada na área do equipamento de gelo após o uso. Há acúmulo de água atribuída ao manuseio dos próprios usuários.</p>	



Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Atende	10	Ana Lúcia Gouveia	



1.2.3 Instalações de apoio

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende	10	Bruno Amorim	Segue evidências sobre Instalações de apoio.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.10 - QID - SATISFAÇÃO O CLUBES INSTALAÇÃO O DE APOIO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Ana Lúcia Gouveia	Foi devidamente apresentado o relatório de inspeção técnica das instalações de apoio e com identificação do técnico autor da inspeção. O verificador concorda com a avaliação apresentada.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Atende	10	Ana Lúcia Gouveia	



1.3 Conservação e manutenção da Arena

1.3.1 Instalações elétricas

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Marília Bechara	Segue evidências sobre Instalações elétricas.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.10 - 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 – FAVOR RESPONDER AOS QUESTIONAMENTOS SOLICITADOS. Sem evidências de anormalidades nos condições das Instalações Elétricas dentro das rotinas de manutenção realizadas na Itaipava Arena Pernambuco em Outubro/2015.	<ul style="list-style-type: none"> RT - Eletricidade - Visita ARENA - PE - Outubro - 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"> 2015.10 - QID - HIDRÃ• ULICO-SANITÃ• RIAS.pdf

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

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





1.3.3 Drenagem pluvial

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Marília Bechara	Segue evidências sobre Drenagem pluvial.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.10 - 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 evidências sobre Vias de acesso interno.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.10 - QID - VIAS DE ACESSO INTERNO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	Foi devidamente apresentado o relatório de inspeção técnica dos itens em questão e com identificação do técnico autor da inspeção. O verificador concorda com a avaliação 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 evidências sobre Paisagismo.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.10 - 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 outubro/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"> 2015.10 - 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 evidências sobre Equipamentos de TI.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.10 - 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 Outubro/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 evidências sobre Equipamentos de combate a incêndio.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.10 - QID - EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lúcia Gouveia	Os documentos estão devidamente preenchidos, constando também a identificação do autor da inspeção. Nesse item (equipamento de combate a incêndio) a equipe de verificação concorda com a avaliação apresentada.	

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 evidências sobre Equipamentos de campo.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.10 - 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 evidências sobre Estacionamento.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.10 - QID - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESTACIONAMENTO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	O relatório de acompanhamento do item em questão - Check list de conservação e limpeza e funcionalidade do estacionamento foi devidamente apresentado com a identificação do autor da inspeção. As informações apresentadas estão em consonância com as observações realizadas pela equipe de verificação. Há concordância com o resultado da avaliação.	

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 evidências sobre Sinalização.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.10 - QID - SINALIZAÇÃO.pdf

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

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



1.3.12 Equipamentos de Segurança

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Marília Bechara	Segue evidências sobre Equipamentos de Segurança.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.10 - QID - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA A.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	Sem alteração com relação ao mês anterior. Apresentado 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 evidências sobre Limpeza e conservação.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.10 - QID - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE TODO O COMPLEXO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	O relatório de acompanhamento do item em questão - Check list de limpeza e conservação foi devidamente apresentado constando, inclusive, a identificação do autor da inspeção. As informações apresentadas estão em consonância com as observações realizadas pela equipe de verificação. Há concordância com o resultado da avaliação.	

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





1.3.14 Sistema de comunicação e apoio à imprensa

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Marília Bechara	Segue evidências sobre Sistema de comunicação e apoio à imprensa.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.10 - 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 Outubro /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 evidências sobre Equipamentos de suporte médico	<ul style="list-style-type: none"> 2015.10 - 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. Nas observações da equipe de verificação é possível comprovar a presença dos profissionais de prontidão nos eventos da IAPE.	

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



1.4 Intervenções Estruturais

1.4.1 Cumprimento do escopo de intervenções previstas

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende	10	Marília Bechara	Segue evidências sobre Cumprimento do escopo de intervenções previstas	<ul style="list-style-type: none"> 2015.10 - QID - INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Felipe Lucas de Barros e Silva	Arena informa quais as providências serão 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 evidências sobre Cumprimento dos prazos previstos em cronograma.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.10 - QID - INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS - CRONOGRAMA.pdf

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

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



1.5 Utilização da Arena Multiuso

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

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende	10	Bruno Amorim	Segue evidências sobre Atendimento ao Calendário Esportivo da FPF, CBF e Clubes.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.10 - QID - EVENTOS ESPORTIVOS.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Ana Lídia Gouveia	Dentro do programado para o mês, a IAPE cumpriu o cronograma estabelecido. E, por isso, há concordância com a manutenção da avaliação apresentada.	

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 evidências sobre Shows e Espetáculos Não Esportivos.	<ul style="list-style-type: none"> 2015.10 - QID - EVENTOS NÃO ESPORTIVOS.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
>= 2	20	Ana Lúcia Gouveia	Dentro da meta estabelecida com o parâmetro dos últimos 12 meses, o número de eventos não esportivos atende ao que foi previamente definido. No entanto, solicitamos que seja apresentado o histórico do total de eventos não esportivos nos últimos 12 meses, para melhor visualização e compreensão do objetivo que foi alcançado pela IAPE.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
>= 2	20	Ana Lúcia 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 Ambiental estão apresentadas no relatório em anexo.	<ul style="list-style-type: none"> INDICADOR AMBIENTAL.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 Ambiental estão apresentadas no relatório em anexo.	<ul style="list-style-type: none"> INDICADOR AMBIENTAL.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 Ambiental estão apresentadas no relatório em anexo.	<ul style="list-style-type: none"> INDICADOR AMBIENTAL.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 Ambiental estão apresentadas no relatório em anexo.	<ul style="list-style-type: none"> INDICADOR AMBIENTAL.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 Ambiental estão apresentadas no relatório em anexo.	<ul style="list-style-type: none"> INDICADOR AMBIENTAL.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	Marcelo Landulfo Jorge Guerrieri	Como a periodicidade para envio do cálculo do indicador é trimestral e já enviamos as informações de junho a agosto /2015 no QID de setembro/2015, remeteremos as informações atualizadas no QID de dezembro/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	A periodicidade do cálculo deste indicador é trimestral. No QID anterior (Setembro/2015) foram reportadas as informações do período	



			<p>de Junho a Agosto/2015. Os índices foram calculados com base em balancetes não auditados (com exceção do mês de Junho). Embora entendamos que a auditoria semestral é uma prática de mercado, como os balancetes de Julho e Agosto não estavam auditados, atribuímos que o indicador foi atendido parcialmente. O próximo trimestre (Setembro a Novembro) será apresentado no QID de Dezembro/2015. Desta forma, repetimos a nota atribuída no indicador anterior.</p>	
--	--	--	---	--

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Atende parcialmente	5	Clarisse Monteiro	



3.1.2 *Liquidez corrente*

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende parcialmente	5	Marcelo Landulfo Jorge Guerrieri	Como a periodicidade para envio do cálculo do indicador é trimestral e já enviamos as informações de junho a agosto /2015 no QID de setembro/2015, remeteremos as informações atualizadas no QID de dezembro/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	A periodicidade do cálculo deste indicador é trimestral. No QID anterior (Setembro/2015) foram reportadas as informações do período de Junho a Agosto/2015. Os índices foram	



			<p>calculados com base em balancetes não auditados (com exceção do mês de Junho). Embora entendamos que a auditoria semestral é uma prática de mercado, como os balancetes de Julho e Agosto não estavam auditados, atribuímos que o indicador foi atendido parcialmente. O próximo trimestre (Setembro a Novembro) será apresentado no QID de Dezembro/2015. Desta forma, repetimos a nota atribuída no indicador anterior.</p>	
--	--	--	--	--

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Atende parcialmente	5	Clarisse Monteiro	



3.1.3 Demonstrações Financeiras

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



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

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



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

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Atende	10	Clarisse Monteiro	



3.1.4 Custo x Receita Líquida

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende parcialmente	5	Marcelo Landulfo Jorge Guerrieri	Como a periodicidade para envio do cálculo do indicador é trimestral e já enviamos as informações de junho a agosto /2015 no QID de setembro/2015, remeteremos as informações atualizadas no QID de dezembro/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	A periodicidade do cálculo deste indicador é trimestral. No QID anterior (Setembro/2015) foram reportadas as informações da Arena Pernambuco, Fonte Nova e Maracanã do período	



			<p>de Junho a Agosto/2015. Os índices foram calculados com base em balancetes não auditados (com exceção do mês de Junho). Embora entendamos que a auditoria semestral é uma prática de mercado, como os balancetes de Julho e Agosto não estavam auditados, atribuímos que o indicador foi atendido parcialmente. O próximo trimestre (Setembro a Novembro) será apresentado no QID de Dezembro/2015. Desta forma, repetimos a nota atribuída no indicador anterior.</p>	
--	--	--	---	--

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Atende parcialmente	5	Clarisse Monteiro	



3.1.5 Projeções Financeiras

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

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

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer



Atende	10	Clarisse Monteiro	
--------	----	----------------------	--



4 Social

4.1 Social - Geral

4.1.1 Programas Sociais / Culturais e Envolvimento com Comunidade

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende	10	Izabelle Arcanjo	As evidências deste Indicador Ambiental estão apresentadas no relatório em anexo.	<ul style="list-style-type: none"> INDICADOR SOCIAL.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Paulo Lucas de Barros e Silva	Indicador atende os requisitos, conforme relatório de atividades apresentado.	

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



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



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



				5.1.4	Conforto térmico e acústica	De 0 a 10 pontos	Engenheiro Civil		Mensal
				5.1.5	Cumprimento padrão de qualidade	De 0 a 10 pontos	Engenheiro Civil		Mensal



Indicador	Nota	Peso Original	Peso Ind. Aplicável	Nota Parcial	Nota Final QID	Total Max Teórico	Nota Final QID como %
Operacional	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 Outubro 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 item 1.4 Intervenções Estruturais do Quadro de Indicadores de Desempenho (QID).

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



5. Limitações

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

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

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

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



6. Informações Prestadas pela SPE (Via CD anexado)