Relatório de Vistoria
SPE ARENA PERNAMBUCO NEGÓCIOS E INVESTIMENTOS S.A. | 11/2014
Verificação das Instalações e Procedimentos Operacionais da SPE da Arena Pernambuco | Verificação de Apuração do QID (Novembro de 2014)

SEPLAG / PE
Recife / PE / Brasil

Novembro de 2014

Conduzida de 01 a 30 de Novembro de 2014

1. Declaração de Execução de Auditoria 44

2. Declaração da empresa 88

3. Descrição da empresa 99

4. Resultados da verificação do QID 1111

4.1. Resumo da verificação 1111

4.2. Equipe de Auditoria 1112

4.3. Opinião Geral 1212

4.4. Pontuação Obtida e Justificativas 1313

4.5. Quadro de Indicadores de Desempenho 7069

4.6. Conclusão Final 7675

5. Limitações 7776

6. Informações Prestadas pela SPE (Via CD anexado) 7877

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 Novembro de 2014, 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 Novembro de 2014,conduzido no período de 01 a 30 de Novembro de 2014.

A verificação incluiu a lista de indicadores constantes do contrato 003/2013 e foi realizada por meio de análise documental e presencial junto à SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A., conforme detalhamento nesse relatório. As informações foram fornecidas por representantes da SPE Arena Pernambuco, conforme descrito a seguir:

- *Alexandre Gonzaga | SPE Arena Pernambuco*
- *Izabelle Arcanjo | SPE Arena Pernambuco*
- *Marília Bechara | SPE Arena Pernambuco*
- *Danilo Bortolomais | SPE Arena Pernambuco*
- *Bruno Amorim | SPE Arena Pernambuco*

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

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

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

Baseados nas evidências colhidas e nas checagens feitas no trabalho de análise, podemos considerar que a pontuação final de 14.79 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, 22 de Dezembro de 2014

Paulo Lucas de Barros e Silva

Coordenador Local

Instituto Totum

_____

Recife, 22 de Dezembro de 2014

Alberto Santos Lugo

Engenheiro Elétrico / Eletrônico

Instituto Totum

_____

Recife, 22 de Dezembro de 2014

Felipe Lucas de Barros e Silva

Engenheiro Civil

Instituto Totum

_____

Recife, 22 de Dezembro de 2014

Clarisse Monteiro

Consultor Contábil

Instituto Totum

_____

Recife, 22 de Dezembro de 2014

Ana Lídia Gouveia

Especialista em Pesquisa de Opinião

Instituto Totum

_____

Recife, 22 de Dezembro de 2014

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, 22 de Dezembro de 2014

_____

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.

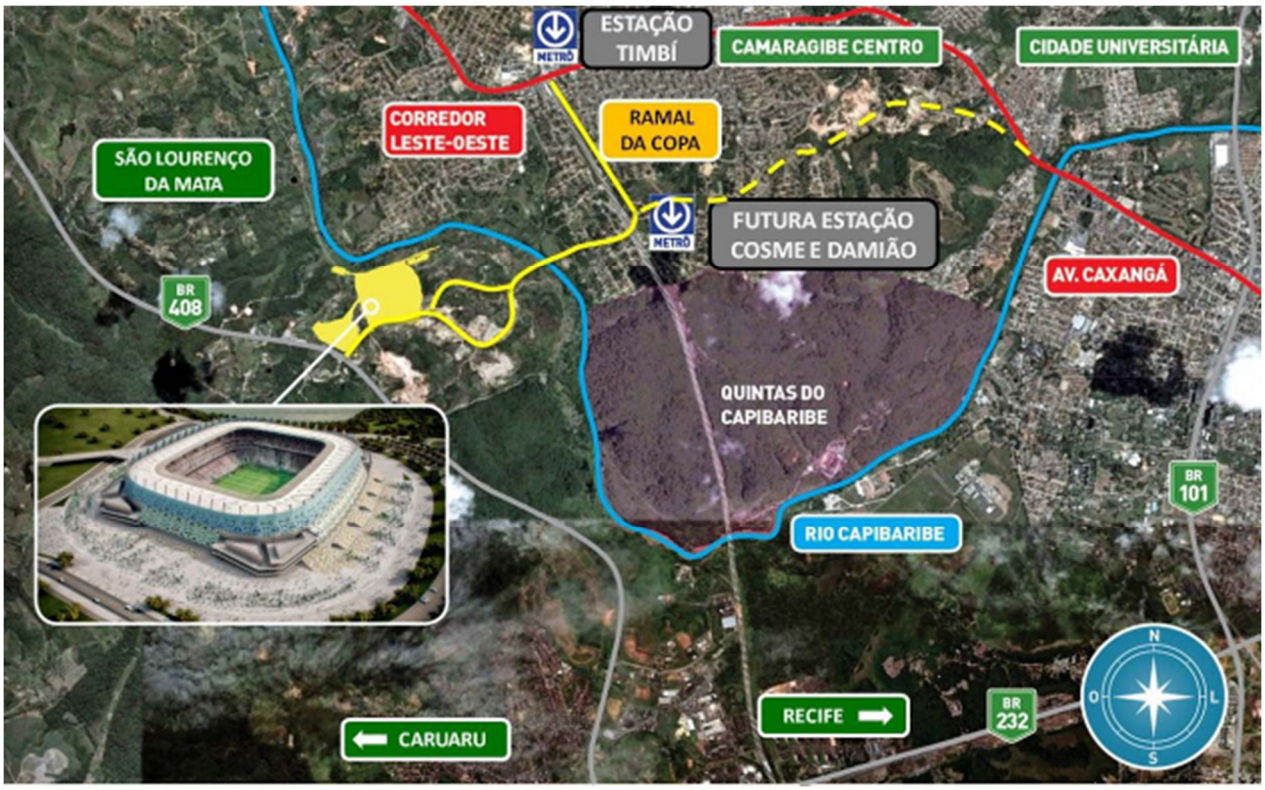

Figura 1. Mapa de localização do empreendimento. Fonte: CNO

O empreendimento foi construído em área de 129.000 m² delimitada num espaço total de 50 ha, com capacidade para 46 mil espectadores em ssentos 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.

TOTUM
PERNAMBUCO

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

Ana Lídia 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:

Santa Cruz x Amércia (RN), 1 de Novembro de 2014, público de 34746 pessoas.
Náutico x Santa Cruz, 8 de Novembro de 2014, público de 10947 pessoas.
Sport x Flamengo, 9 de Novembro de 2014, público de 37615 pessoas.
TIM Day, 13 de Novembro de 2014, público de 1700 pessoas.
Náutico x Luverdense MT, 15 de Novembro de 2014, público de 1566 pessoas.
Sport x Fluminense, 23 de Novembro de 2014, público de 30165 pessoas.
Náutico x Ponte Preta, 29 de Novembro de 2014, público de 2312 pessoas.
Final Super Liga Futebol EUA, 30 de Novembro de 2014, público de 7056 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 Novembro de 2014, elencados acima.

4.4. Pontuação Obtida e Justificativas

1 Operacional

1.1 Nível de atendimento ao usuário

1.1.1 Satisfação com atendimento alimentação

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Bruno Amorim	Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo.	• SATISFAÃ Ã O_FINAL.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Regular	10	Ana Lídia Gouveia	A amostra e metodologia de aplicação dos questionários são consideradas satisfatórias. Contudo, foram observados aspectos dissonantes ao resultado coletado, em visitas realizadas pela equipe de verificação. Em especial no dia 09, foi observado aspectos insatisfatórios em relação ao item alimentação: 1) acúmulo de torcedores nas filas para aquisição de lanche nas lanchonetes durante intervalo do jogo.	

Contestação	Responsável	Anexos
Vimos por meio do arquivo em anexo, apresentar nossa contestação em relação ao quesito satisfação com atendimento alimentação.	Paulo Lucas de Barros e Silva	• ContestaÃ§Ã£o RelatÃ³rio Novembro_2014.pdf

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Paulo Lucas de Barros e Silva	Diante dos argumentos apresentados na contestação, concordamos com a justificativa para alteração de nota, por entendermos que de fato houve o esforço da IAPE para agilizar o atendimento do serviço de alimentação. E, que pontualmente, por motivo alheio ao processo de compra ofertado, tenha sido observado (exclusivamente no dia 9) acúmulo de torcedor em um dado momento.

1.1.2 Satisfação com atendimento bilheteria

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Bruno Amorim	Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo	• SATISFAÃ Ã O_FINAL.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	Documentação anexa adequada e coerente com as observações realizadas pela equipe de verificação. Aspectos críticos citados anteriormente, como a presença de filas não foram observadas no mês de novembro, mas ainda permanece de maneira insatisfatória a presença de cambistas próximo às bilheterias.	

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	Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo.	• SATISFAÃ Ã O_FINAL.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	Os dados estão em conformidade com a observação da equipe verificadora. A necessidade da coleta ser realizada nos dois principais jogos (mensais) acordado em reunião no mês anterior, foi cumprida no mês de novembro. Sendo assim, não há incoerência com as informações coletadas no documento em anexo.	

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	Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo.	• SATISFAÃ Ã O_FINAL.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	Os resultados do documento, em anexo, está em conformidade com o que foi observado pela equipe verificadora. Não há itens questionáveis nem dissonantes. Está em conformidade.	

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	Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo.	• SATISFAÃ Ã O_FINAL.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	Nas visitas realizadas nos eventos esportivos, não foram percebidas / encontradas evidências contraditórias à avaliação apresentada. Os dados apresentados em anexo, estão em conformidade com o que foi observado pela equipe de verificação nas visitas realizadas nos dia 08, 09 e 23 de novembro de 2014.	

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	Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo.	• SATISFAÃ Ã O_FINAL.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	Amostra apresentada é satisfatória e está em conformidade com o planejamento. Nas visitas realizadas durantes eventos esportivos no mês de novembro, especialmente no dia 9, com maior público do mês, não foram observados aspectos que viessem de encontro a nota apresentada.	

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

1.2 Nível de atendimento aos clubes

1.2.1 Gramado

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende	10	Marília Bechara	Segue anexo relatório do nível de atendimento aos clubes - Gramado	• 2014.11 - QID - SATISFAÃ Ã O DOS CLUBES.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.	• nov 14 056.JPG • nov 14 057.JPG • nov 14 058.JPG • nov 14 059.JPG • nov 14 060.JPG • nov 14 061.JPG

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

1.2.2 Vestiários

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende	10	Bruno Amorim	Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo.	• VESTIÃ RIO_FINAL.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Ana Lídia Gouveia	Na verificação não foi observada nenhum aspecto que contradiga a avaliação apresentada.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Atende	10	Ana Lídia Gouveia	

1.2.3 Instalações de apoio

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende	10	Bruno Amorim	Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo.	• INSTALAÃ Ã ES DE APOIO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Ana Lídia Gouveia	A observação no local pela equipe de verificação concorda com os resultados apresentados no formulários de inspeção técnica. Está em conformidade. O estado de conservação do equipamento é, portanto adequado.	

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 relatório com evidências para as instalações elétricas	• 2014.11 - QID - ELETRICA.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Alberto Santos Lugo	Sem evidências de anormalidades no procedimento de avaliação das condições das instalações elétricas conforme rotinas de pré-eventos, mensais, semestrais e anuais, a depender do equipamento na Itaipava Arena Pernambuco.	• RTI - Eletricidade - Visita ARENA - PE - Novembro-2014.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 Relatório com evidências para as instalações hidráulico-sanitárias	• 2014.11 - QID - HIDRAULICA.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.	• nov 14 013.JPG

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

TOTUM
PERNAMBUCO

1.3.3 Drenagem pluvial

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Marília Bechara	Segue relatório com evidencias para as instalações de drenagem pluvial da Arena	• 2014.11 - 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.	• nov 14 065.JPG • nov 14 066.JPG • nov 14 072.JPG • nov 14 074.JPG • nov 14 077.JPG

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer

Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	

1.3.4 Vias de acesso interno

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Bruno Amorim	Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo.	• VIAS DE ACESSO_FINAL.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	Foram apresentados corretamente relatórios (check list) referente aos itens limpeza e conservação das vias de acesso internos da Arena. As informações apresentadas estão coerentes com o que foi observado nas visitas em campo pelo verificador independente.	

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	Todas as evidencias estão no arquivo anexo.	• 2014.11 - QID - PAISAGISMO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Alberto Santos Lugo	Não encontramos irregularidades na avaliação das condições do Paisagismo que está sendo realizado conforme descrito no documentos Procedimentos e Rotinas de Conservação e Manutenção na Itaipava Arena Pernambuco e estão evidenciados nos checklist anexos. Recomendamos o controle de pragas através de empresas de paisagismo especializadas.	

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 o relatório com evidencias para as Estruturas físicas	• 2014.11 - QID - ESTRUTURAS FISICAS.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 verificação do estado de conservação da 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 relatório para as instalações de TI	• 2014.11 - QID - EQUIPAMENTOS DE TI.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Alberto Santos Lugo	Não encontramos irregularidades na avaliação das condições de manutenção e funcionalidade dos equipamentos de TI segue o descrito nos Procedimentos e Rotinas de Conservação e Manutenção na Itaipava Arena Pernambuco e pode ser evidenciada nos respectivos checklist anexos. Recomendamos a avaliação e certificação das redes de comunicação anualmente.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Alberto Santos Lugo	

TOTUM
PERNAMBUCO

1.3.8 Equipamentos de combate a incêndio

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Bruno Amorim	Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo.	• COMBATE A INCENDIO_FINAL.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	As evidências foram corretamente apresentadas, através da lista de verificação - Inspeção de SSTMA - Extintores. Nesse aspecto, o verificador concorda com a nota favorável atribuída à Arena Itaipava sobre a adequação em termo de segurança e prevenção de incêndios.	

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	Seguem as evidencias para Equipamentos de campo	• 2014.11 - QID - EQUIPAMENTOS DE CAMPO.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	Sem alteração com relação ao mês anterior. Apresentado o relatório da empresa especializada. Feedback recebido pela equipe do Instituto Totum durante as vistorias confirmam a avaliação.	

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

1.3.10 Estacionamento

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Bruno Amorim	Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo.	• ESTACIONAMENTO_FINAL.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	Em visita a campo, a equipe de verificação não observou dados relevantes em relação ao estado de conservação do equipamento em questão. O relatório de inspeção do estacionamento está em conformidade com o observado.	

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 relatório com evidências para Sinalização	• 2014.11 - QID - SINALIZAÃ Ã O.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.	• nov 14 076.JPG

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	Seguem as evidencias para o sistema de Equipamentos de Segurança	• 2014.11 - QID - EQUIPAMENTOS DE SEGURANÃ A.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	Sem alteração com relação ao mês anterior. Apresentado metodologia e evidências, através do Check List Existência e Integridade dos Equipamentos de Segurança. Bom/Ótimo, ou seja, mais de 90% dos equipamentos de segurança está com funcionamento adequado e Arena aplica procedimentos de manutenção e inspeção com poucas falhas, sem prejudicar a sua operação.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer

Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	

1.3.13 Limpeza e conservação

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Bruno Amorim	Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo.	• LIMPEZA_FINAL.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	O relatório de inspeção técnica foi apresentado atendendo as especificações pré-determinadas. A avaliação está coerente com as observações realizadas pela equipe de verificação.	

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 o relatório para evidencias para o sistema de comunicação e apoio à imprensa	• 2014.11 - QID - COMUNICAÃ Ã O E APOIO A IMPRENSA.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Alberto Santos Lugo	Não encontramos irregularidades na avaliação das condições de manutenção e funcionalidade dos sistemas de Comunicação e Apoio à Imprensa na Itaipava Arena Pernambuco estão evidenciados nos respectivos checklist anexos. Recomendamos a avaliação e certificação das redes de comunicação anualmente.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Alberto Santos Lugo	

TOTUM
PERNAMBUCO

1.3.15 Equipamentos de suporte médico

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Bruno Amorim	Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo.	• SUPORTE MÃ DICO_FINAL.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia Gouveia	Verificado a existência do relatório de inspeção técnica dos equipamentos de suporte médico por parte da Concessionária, assim como o bom preenchimento de todos os itens necessários. E concordância com a avaliação presente no documento em anexo, segundo evidências observadas pela equipe de verificação.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Bom / Ótimo	20	Ana Lídia 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	Cumprimento do escopo de intervenções previstas	• 2014.11 - QID - INTERVENÃ Ã ES ESTRUTURAIS.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Felipe Lucas de Barros e Silva	Arena está cumprindo com a totalidade do escopo das intervenções estruturais previstas. Contudo, foram evidenciadas intervenções necessárias e não previstas nos elementos de fechamento da fachada (limpeza) e no pavimento entre o estádio e a bilheteria (recuperação).	• nov 14 003.JPG • nov 14 004.JPG • nov 14 005.JPG • nov 14 006.JPG • nov 14 007.JPG • nov 14 008.JPG • nov 14 009.JPG • nov 14 010.JPG • nov 14 011.JPG • nov 14 012.JPG

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

1.4.2 Cumprimento dos prazos previstos em cronograma.

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende	10	Izabelle Arcanjo	Evidências apresentadas no arquivo anexo.	• 1.4 INTERVENÃ Ã ES ESTRUTURAIS.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Felipe Lucas de Barros e Silva	Sem alteração com relação ao mês anterior. Arena está cumprindo com a totalidade do escopo das intervenções estruturais previstas.	

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

1.5 Utilização da Arena Multiuso

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

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende	10	Bruno Amorim	Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo.	• EVENTOS ESPORTIVOS.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Ana Lídia Gouveia	Calendário do Campeonato Brasileiro Série A e B planejados foram cumpridos. O documento apresentado em anexo está completo com detalhes do evento, bem como número de público. Número de eventos apresentado é satisfatório.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Atende	10	Ana Lídia Gouveia	

1.5.2 Shows e Espetáculos Não Esportivos

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
>= 2	20	Bruno Amorim	Todas as evidências encontram-se no arquivo anexo.	• 1.5 UtilizaÃ§Ã£o da Arena 1.5.2 eventos nÃ£o esportivos.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
>= 2	20	Ana Lídia Gouveia	Foi realizado um evento não esportivo coorporativo, atendendo o planejamento de captação de eventos nessa modalidade. O documento em anexo está completo com detalhes do evento, número de público e registro visual.	

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 do Indicador Ambiental estão apresentadas no anexo.	• 2 Indicador AMBIENTAL 11_2014.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.	• nov 14 069.JPG

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer

Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	

2.2 Ambiental - Condicionante Licença número 02

2.2.1 Condicionante Licença número 02 Equipamentos de Tratamento e Destinação de efluentes e resíduos só

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Izabelle Arcanjo	As evidências do Indicador Ambiental estão apresentadas no anexo.	• 2 Indicador AMBIENTAL 11_2014.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 estão corretamente instalados e em operação normal e os resultados são adequados.	• nov 14 070.JPG • nov 14 053.JPG • nov 14 054.JPG

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

2.3 Ambiental - Condicionante Licença número 03

2.3.1 Condicionante Licença número 03 Cumprimento do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Izabelle Arcanjo	As evidências do Indicador Ambiental estão apresentadas no anexo.	• 2 Indicador AMBIENTAL 11_2014.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	Sem maiores alterações com relação ao mês anterior, apenas continua a indicação de não executados os dois eventos planejados para o mês de outubro/2014 no cronograma de capacitação e conscientização ambiental (proteção a fauna e treinamento RSS), e ainda a coleta seletiva planejada para este mês, e duas empresas prestadoras de serviço com suas licenças ambientais vencidas, a Conpel (24/04/2014) e a Ciclo Ambiental (05/11/2014),	

			de acordo com a Tabela de Licenças Ambientais do PGR. Bom/Ótimo, ou seja, mais de 90% do Programa de Gerenciamento de Resíduos está sendo cumprido e os resultados são adequados. Contudo a recorrência em alguma não conformidade pode acarretar em diminuição da nota avaliada no próximo mês.	

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

2.4 Ambiental - Condicionante Licença número 04

2.4.1 Condicionante Licença número 04 Atendimento completo às medidas apresentadas no Plano de Controle

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Bom / Ótimo	20	Izabelle Arcanjo	As evidências do Indicador Ambiental estão apresentadas no anexo.	• 2 Indicador AMBIENTAL 11_2014.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 do Indicador Ambiental estão apresentadas no anexo.	• 2 Indicador AMBIENTAL 11_2014.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Bom / Ótimo	20	Felipe Lucas de Barros e Silva	Sem alteração com relação ao mês anterior. Certificação Leed emitida em 10/06/2014.	

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

3 Financeiro

3.1 Financeiro - Geral

3.1.1 Estrutura de Capital

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende parcialmente	5	Danilo Bortolomais	Como a periodicidade para envio do cálculo do indicador é trimestral, remeteremos as informações atualizadas no QID de dezembro/2014.	

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende parcialmente	5	Clarisse Monteiro	Como reportado, a periodicidade para envio do cálculo do indicador é trimestral. Como já foram enviadas as informações do terceiro trimestre no QID anterior (considerando os meses de Junho, Julho e Agosto/2014, uma vez que quando do envio do QID o balancete de setembro ainda estava em processo de fechamento), deverão ser remetidas as informações atualizadas no QID de	

			dezembro/2014. Em relação a Julho e Agosto, 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.	

Nota Final	**Pontuação Final**	**Responsável**	**Parecer**
Atende parcialmente	5	Clarisse Monteiro	

3.1.2 Liquidez corrente

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende parcialmente	5	Danilo Bortolomais	Como a periodicidade para envio do cálculo do indicador é trimestral, remeteremos as informações atualizadas no QID de dezembro/2014	

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende parcialmente	5	Clarisse Monteiro	Como reportado, a periodicidade para envio do cálculo do indicador é trimestral. Como já foram enviadas as informações do terceiro trimestre no QID anterior (considerando os meses de Junho, Julho e Agosto/2014, uma vez que quando do envio do QID o balancete de setembro ainda estava em processo de fechamento), deverão ser remetidas as informações atualizadas no QID de dezembro/2014. Em relação a Julho e Agosto,	

			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.	

Nota Final	**Pontuação Final**	**Responsável**	**Parecer**
Atende parcialmente	5	Clarisse Monteiro	

3.1.3 Demonstrações Financeiras

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende	10	Danilo Bortolomais	Como a periodicidade para envio das Demonstrações Financeiras é semestral e já remetemos as informações relativas ao semestre encerrado em 30 de junho de 2014, remeteremos as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2014 até 31 de março de 2015.	

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Clarisse Monteiro	Quanto ao item 3.3.1 Foram apresentadas as Demonstrações Financeiras Condensadas Intermediárias em 30/06/2014 e Relatório de revisão dos auditores independentes (PricewaterhousesCoopers). Quanto ao item 3.3.2, foi apresentado o Relatório sobre as demonstrações financeiras e relatório dos	

			auditores independentes em 31.12.2013, desenvolvido pela empresa de consultoria PriceWaterhouseCoopers, no QID de Fevereiro/2014, devendo o próximo relatório anual (em relação as Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12. 2014) ser apresentado até Abril/2015.	

Nota Final	**Pontuação Final**	**Responsável**	**Parecer**
Atende	10	Clarisse Monteiro	

3.1.4 Custo x Receita Líquida

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende parcialmente	5	Danilo Bortolomais	Como a periodicidade para envio do cálculo do indicador é trimestral, remeteremos as informações atualizadas no QID de dezembro/2014.	

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende parcialmente	5	Clarisse Monteiro	Como reportado, a periodicidade para envio do cálculo do indicador é trimestral. Como já foram enviadas as informações do terceiro trimestre no QID anterior (considerando os meses de Junho, Julho e Agosto/2014, uma vez que quando do envio do QID os balancetes de setembro ainda estava em processo de fechamento), deverão ser remetidas as informações atualizadas no QID de dezembro/2014. Em relação a Julho e Agosto,	

			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.	

Nota Final	**Pontuação Final**	**Responsável**	**Parecer**
Atende parcialmente	5	Clarisse Monteiro	

3.1.5 Projeções Financeiras

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Atende	10	Danilo Bortolomais	Como a periodicidade para envio das projeções financeiras é semestral e já remetemos as informações relativas ao semestre anterior, enviaremos as Projeções atualizadas até 30 de março de 2015.	

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Clarisse Monteiro	Como reportado, a periodicidade para envio do cálculo do indicador é semestral. Como já foram enviadas as informações relativas ao semestre civil anterior, deverão ser remetidas as informações atualizadas (referentes ao segundo semestre/2014) até 31/03/2015.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Atende	10	Clarisse Monteiro	

TOTUM
PERNAMBUCO

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 do Indicador Social estão apresentadas no anexo.	• 4 Indicador SOCIAL 11_2014.pdf

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Atende	10	Paulo Lucas de Barros e Silva	Requisito atendido, conforme evidenciado em relatório apresentado em anexo, atualizado em novembro de 2014.	

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 anteriormente.	

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Não Aplicável	N/A	Felipe Lucas de Barros e Silva	Este indicador não se aplica no momento.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Não Aplicável	N/A	Felipe Lucas de Barros e Silva	

5.1.2 Cumprimento do cronograma de construção - edificações de até 5 pavimentos

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Não Aplicável	N/A	Izabelle Arcanjo	Os indicadores relacionados ao Imobiliário não serão pontos de avaliação neste momento, conforme evidências já enviadas anteriormente.	

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Não Aplicável	N/A	Felipe Lucas de Barros e Silva	Este indicador não se aplica no momento.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Não Aplicável	N/A	Felipe Lucas de Barros e Silva	

5.1.3 Cumprimento de cronograma de construção - edificações de até 14 pavimentos

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Não Aplicável	N/A	Izabelle Arcanjo	Os indicadores relacionados ao Imobiliário não serão pontos de avaliação neste momento, conforme evidências já enviadas anteriormente.	

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Não Aplicável	N/A	Felipe Lucas de Barros e Silva	Este indicador não se aplica no momento.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Não Aplicável	N/A	Felipe Lucas de Barros e Silva	

5.1.4 Conforto térmico e acústica

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Não Aplicável	N/A	Izabelle Arcanjo	Os indicadores relacionados ao Imobiliário não serão pontos de avaliação neste momento, conforme evidências já enviadas anteriormente.	

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Não Aplicável	N/A	Felipe Lucas de Barros e Silva	Este indicador não se aplica no momento.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Não Aplicável	N/A	Felipe Lucas de Barros e Silva	

5.1.5 Cumprimento padrão de qualidade

Nota Original	Pontuação Original	Responsável	Observações	Anexos
Não Aplicável	N/A	Izabelle Arcanjo	Os indicadores relacionados ao Indicador Imobiliário não serão pontos de avaliação neste momento, conforme evidências já enviadas anteriormente.	

Nota Avaliação	Pontuação Avaliação	Responsável	Parecer	Anexos
Não Aplicável	N/A	Felipe Lucas de Barros e Silva	Este indicador não se aplica no momento.	

Nota Final	Pontuação Final	Responsável	Parecer
Não Aplicável	N/A	Felipe Lucas de Barros e Silva	

4.5. Quadro de Indicadores de Desempenho

ID G	Grupo	ID SG	SubGrupo	ID QS	Quesito	Pontuação Possível	Perfil	Pontuação	Periodicidade
1	Operacional	1.1	Nível de atendimento ao usuário	1.1.1	Satisfação com atendimento alimentação	De 0 a 20 pontos	Especialista em Pesquisa de Opinião	20	Trimestral
				1.1.2	Satisfação com atendimento bilheteria	De 0 a 20 pontos	Especialista em Pesquisa de Opinião	20	Trimestral
				1.1.3	Satisfação com conforto das instalações	De 0 a 20 pontos	Especialista em Pesquisa de Opinião	20	Trimestral
				1.1.4	Satisfação com higiene e limpeza das instalações	De 0 a 20 pontos	Especialista em Pesquisa de Opinião	20	Trimestral
				1.1.5	Satisfação com organização e apoio de pessoal	De 0 a 20 pontos	Especialista em Pesquisa de Opinião	20	Trimestral
				1.1.6	Satisfação com sensação de segurança	De 0 a 20 pontos	Especialista em Pesquisa de Opinião	20	Trimestral
		1.2	Nível de atendimento aos clubes	1.2.1	Gramado	De 0 a 10 pontos	Engenheiro Civil	10	Mensal
				1.2.2	Vestiários	De 0 a 10 pontos	Especialista em Pesquisa de Opinião	10	Mensal
				1.2.3	Instalações de apoio	De 0 a 10 pontos	Especialista em Pesquisa de Opinião	10	Mensal

		1.3	Conservação e manutenção da Arena	1.3.1	Instalações elétricas	De 0 a 20 pontos	Engenheiro Elétrico / Eletrônico	20	Mensal
				1.3.2	Instalações hidráulico-sanitárias	De 0 a 20 pontos	Engenheiro Civil	20	Mensal
				1.3.3	Drenagem pluvial	De 0 a 20 pontos	Engenheiro Civil	20	Mensal
				1.3.4	Vias de acesso interno	De 0 a 20 pontos	Especialista em Pesquisa de Opinião	20	Mensal
				1.3.5	Paisagismo	De 0 a 20 pontos	Engenheiro Elétrico / Eletrônico	20	Mensal
				1.3.6	Estruturas físicas	De 0 a 20 pontos	Engenheiro Civil	20	Mensal
				1.3.7	Equipamentos de TI	De 0 a 20 pontos	Engenheiro Elétrico / Eletrônico	20	Mensal
				1.3.8	Equipamentos de combate a incêndio	De 0 a 20 pontos	Especialista em Pesquisa de Opinião	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 Novembro de 2014, 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)