



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

**ATESTADO COMPROBATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**  
**(Complemento ao emitido em 12/08/2016)**

O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Esportes, atesta para os devidos fins o seguinte:

DADOS DA EMPRESA ATESTANTE	
NOME	Estado de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Esportes
CNPJ	08.631.821.0001-38
ENDEREÇO	Rodovia Papa João Paulo II, 4143, 8º andar, Prédio Minas, Bairro Serra Verde, em Belo Horizonte/MG, CEP 31630-901
TELEFONE	(31) 3915-0105
FAX	(31) 3916-9174
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	2.474.440 (database: 2012)

DADOS DO SERVIÇO PRESTADO	
NOME DA EMPRESA QUE PRESTOU O SERVIÇO	Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.
CNPJ DA EMPRESA	CNPJ nº 59.527.788/0001-03
ENDEREÇO	Av. Presidente Juscelino Kubitscheck n 1909, São Paulo Corporate Tower, Torre Norte, 9º. Andar, cj 91, bairro Vila Conceição. CEP: 04.543-097
ESCOPO DO TRABALHO	A Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. Foi contratada para atuar como Verificador Independente (VI) do Complexo do Mineirão, assessorando o Governo de Minas Gerais (Poder Concedente) na verificação do desempenho da Concessionaria Minas Arena no modelo de Parceria Público Privada (PPP). Este trabalho envolve a aferição e cálculo de mais de 100 (cem) indicadores de desempenho que são aferidos ao longo de uma área superior a 100.000m². Valor do Contrato de Concessão: R\$ 771.739.248,13
DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	<b>ETAPA I – PRÉ-OPERAÇÃO</b> A Etapa I foi composta por 5 (cinco) atividades, contendo cada uma delas, ações e produtos específicos. A seguir, estão descritas atividades desenvolvidas em cada uma das fases.  <b>PLANEJAMENTO</b>  Esta foi a atividade inicial do trabalho com o objetivo de estruturar as bases do PROJETO, estabelecer diretrizes para a execução do OBJETO, equalizar os conceitos e práticas

1



	<p>implementadas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, estabelecer as equipes de trabalho e promover a integração inicial entre as PARTES.</p> <p><b>PLANO GERAL DE PROJETO</b></p> <p>O resultado desta atividade de planejamento foi a formulação do Plano Geral de Projeto do VERIFICADOR INDEPENDENTE, abrangendo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Etapas, respectivas durações e produtos finais com suas datas de entrega e especificações;</li><li>• Premissas e considerações necessárias ao correto entendimento, formatação do escopo e atendimento aos objetivos gerais e específicos;</li><li>• Definição da estrutura organizacional adequada composta por recursos humanos, materiais e logísticos, incluindo os profissionais envolvidos em cada etapa e suas respectivas cargas horárias;</li><li>• Identificação de responsabilidades do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA previstas no CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA;</li><li>• Definição de metodologia de trabalho;</li><li>• Identificação de ferramentas e ponto de controle.</li></ul> <p>Inclui também um <i>workshop</i> entre a equipe responsável pela regulação do CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, a equipe da CONCESSIONÁRIA e a sua própria equipe objetivando equalizar, compartilhar e ampliar a compreensão e conhecimentos sobre o trabalho de desenvolvimento de uma metodologia de aferição dos indicadores do CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.</p> <p><b>DIAGNÓSTICO</b></p> <p>Esta atividade teve como objetivo o entendimento dos papéis e responsabilidades de cada uma das PARTES no PROJETO, compreensão dos objetivos finais do PODER CONCEDENTE com relação ao CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, avaliação dos indicadores e processos de aferição propostos, entendimento do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO (SMD) e do MECANISMO DE PAGAMENTO (MP) da CONCESSIONÁRIA.</p> <p><b>DESENHO DO PROCESSO INICIAL</b></p>
--	--



	<p>Esta atividade teve como objetivo a construção da metodologia de aferição dos dados produzidos pela CONCESSIONÁRIA. Desta forma foram desenhados os seguintes processos de aferição e verificação independente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Processo para verificação e aferição do índice de Qualidade</li><li>- Processo para verificação e aferição do índice de Disponibilidade</li><li>- Processo para verificação e aferição do índice de Conformidade</li><li>- Processo para verificação e aferição do índice Financeiro</li><li>- Processo para definição da Nota Final (NF) que comporá o cálculo da Remuneração da Concessionária</li></ul> <p>Os desenhos dos processo acima foram realizados com suporte da ferramenta MS Visio (reconhecida no mercado) e foi utilizada notação BPMN</p> <p>Estes processos, após desenhados, foram testados, e aperfeiçoados durante o planejamento da sua implantação. A implantação destes processos também foi realizada pela Ernst &amp; Young</p> <p><b>CONCEPÇÃO DA AQUITETURA TECNOLÓGICA DE SUPORTE À ATUAÇÃO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE</b></p> <p>Nesta atividade, o VERIFICADOR INDEPENDENTE, a Ernst &amp; Young, desenvolveu um sistema de informação <i>web</i> que realiza a rotina de cálculo automática de aferição dos dados dos indicadores que compõem o Índice de Desempenho (ID) e que permite o acesso remoto ao PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA. Desenvolvimento/construção e implantação desta solução de TI contendo ferramenta de BI (Business Intelligence) envolveu a customização, parametrização e desenvolvimento de interfaces de integração, testes e homologação para acesso remoto das partes com interface amigável com disponibilização dos resultados de verificação de campo. Envolveu ainda o treinamento e suporte ao usuário para acesso e utilização da ferramenta, assim como o planejamento para a implementação.</p> <p><b>RELATÓRIOS FINAIS DE PRÉ-OPERAÇÃO</b></p> <p>Esta atividade tratou da compilação de todas as ações e aprendizados da empresa que desempenha a função de</p>
--	--

Repi



	<p>VERIFICADOR INDEPENDENTE, Ernst &amp; Young, durante a fase de pré-operação.</p> <p><b>ETAPA II - OPERAÇÃO</b></p> <p><b>OPERAÇÃO</b></p> <p>As atividades do VERIFICADORE INDEPENDENTE, a Ernst &amp; Young, corresponderam ao gerenciamento de rotina, ou seja, as ações de aferição com verificações <i>in loco</i> para a medição e acompanhamento do andamento do Índice de Disponibilidade (IDI), Índice de Qualidade (IQ), Índice de Conformidade (IC), Índice Financeiro (IF), os quais são formados por diferentes indicadores e subindicadores, conforme destacado a seguir:</p> <p><b>Índice de Qualidade:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Indicadores formadores do Índice de Qualidade:<ul style="list-style-type: none"><li>- Satisfação Cliente Pessoa Física</li><li>- Satisfação Cliente Pessoa Jurídica</li><li>- Satisfação Clubes</li><li>- Satisfação Federações</li><li>- Satisfação Imprensa</li></ul></li></ul> <p>Para cada um dos indicadores acima foram avaliados cinco grupos de sub-indicadores, conforme descrito a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Portfólio de Produtos e Serviços</li><li>- Acessibilidade e Segurança</li><li>- Experiência</li><li>- Marketing e vendas</li><li>- Preços</li></ul> <p>Ao todo foram avaliados/aferidos um conjunto de indicadores e subindicadores compostos por 86 itens.</p> <p><b>Índice de Disponibilidade:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Indicadores formadores do Índice de Disponibilidde:<ul style="list-style-type: none"><li>- Disponibilidade de áreas técnicas</li><li>- Disponibilidade de área VIP</li><li>- Disponibilidade de área Padrão</li><li>- Disponibilidade estruturas Gerais</li><li>- Disponibilidade entorno do Mineirão</li></ul></li></ul>
--	--



	<p>Para cada um dos indicadores acima foram avaliados cinco grupos de sub-indicadores, sendo aferidos 102 itens, exemplificado a seguir:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Predial Civil: Alvenaria, Materiais Vitrificadas, Sinalização, Materiais Metálicos, Elementos de Preenchimento, Revestimentos;</li><li>- Elétrico: Iluminação do Campo, Iluminação Geral, Refletores, Cabeamentos, Conectores, Quadros Elétricos, Elementos de Transmissão, Elementos de Controle, Alto-falantes, Telão, CFTV, Elementos de Informática;</li><li>- Hidráulico: Disponibilidade de água, Elementos de Transmissão, Instalações Hidráulicas – Gramado, Instalações Hidrossanitárias, Elementos de Controle, Combate a Incêndio, Tubos e conexões, Sistema de Drenagem, Reservatórios, Caixas de Passagem, Caixa de Separação, Válvulas e registros, Aquecedores e Distribuição de Gás (Disponibilidade de Gás);</li><li>- Eletro-Mecânico: Bombas Hidráulicas, Elevadores e Ar Condicionado.</li></ul> <p>E demais funções previstas no CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.</p> <p>Índice de Conformidade:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Indicadores formadores do Índice de Conformidade:<ul style="list-style-type: none"><li>- Conformidade de normas de segurança</li><li>- Conformidade ambiental</li><li>- Conformidade de relatórios</li></ul></li></ul> <p>Índice Financeiro (IF)</p> <p>O Índice Financeiro foi elaborado para avaliar o desempenho financeiro da CONCESSIONÁRIA. O estudo do plano de negócio de referência mostra uma eficiência operacional plausível representada como a relação entre a margem operacional final esperada pelo plano de negócio e a receita bruta estimada. O Índice Financeiro compara a margem operacional realizada pela CONCESSIONÁRIA com a margem operacional esperada, que equivale ao valor de margem esperado, dada a receita bruta apurada pela CONCESSIONÁRIA caso esta mantenha uma eficiência operacional semelhante à esperada no plano de negócio referencial.</p>
--	--

*Depm*



	<p>Neste sentido foi necessário, para a apuração do IF, a análise de demonstrações contábeis e financeiras da Concessionária, com o objetivo de averiguar se elas estavam de acordo com as disposições planejadas e/ou estabelecidas previamente.</p> <p><b>SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO</b></p> <p>Análise de vulnerabilidade no ambiente de Tecnologia da Informação da concessionária, sob o ponto de vista da segurança da informação. Esta análise é feita periodicamente por meio de testes de penetração (<i>pentests</i>).</p> <p><b>MELHORIAS CONTÍNUAS DO DIAGNÓSTICO E DO DESENHO DO PROCESSO</b></p> <p><b>MELHORIAS CONTÍNUAS DO SISTEMA DE AFERIÇÃO DESENVOLVIDO PELO VERIFICADOR INDEPENDENTE (SOLUÇÕES DE TI)</b></p> <p><b>COMPILAÇÃO DOS PRODUTOS PREVISTOS PARA CADA ETAPA</b></p>			
DATA DE INÍCIO	11/06/2012			
DATA DE TÉRMINO	28/06/2018			
QUANTIDADE DE HORAS ATÉ O MOMENTO	50.084			
VALOR DO CONTRATO	R\$6.677.777,00			
EQUIPE DA EY ENVOLVIDA ALÉM DA EQUIPE MÍNIMA APRESENTADA NO EDITAL	NOME E Nº DO REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE	FUNÇÃO NO PROJETO	DOMÍNIO	HORAS NO PROJETO
	Luis Pontes	Coordenador	Verificação: Indicadores	3.228
	Pedro Barros	Gerente	Verificação: Indicadores	3.100
	Marco Araújo	Sócio Responsável Técnico	Verificação: Indicadores	4972
	Andrei Graça	Gerente	Ferramenta BI	3.100
	Leonardo Machado	Consultor Sênior	Ferramenta de BI	2.368
	Eurico Ferreira	Consultor Sênior	Ferramenta de BI	2.368
	Maria Izabel	Consultor Sênior	Verificação: Indicadores	2.368



Barbara Norman	Consultora	Verificação: Indicadores	2.368
Raphael Moreira	Trainee	Verificação: Indicadores	2.368
Cesar Sarsur	Gerente Sênior	Verificação: Indicadores	3.200
Ettore Vanderveld	Gerente	Verificação: Indicadores	2.600
Thays Coutinho	Consultora Sênior	Verificação: Indicadores	4.300
Gabriela Santana	Consultora	Verificação: Indicadores	1.600
Matheus Weked	Consultor Sênior	Segurança da Informação	860
Bruno Volpini	Diretor	Verificação: Indicadores	384
Frederico Ferreira	Consultor	Verificação: Indicadores	2500
Hebert Dias	Gerente	Verificação: Indicadores	2200
Mariana Ferreira	Consultora Senior	Verificação: Indicadores	2300
Maria Augusta Starling	Consultora	Verificação: Indicadores	2300
Paulo Lucas	Diretor	Verificação: Indicadores	1600

Atestamos que os produtos e serviços descritos neste documento estão sendo executados de acordo com o prazo e padrão de qualidade determinados no edital.

Belo Horizonte, 11 de DEZEMBRO 2019.

Atenciosamente,

*Diego Otávio Portilho Jardim*

Assinatura

Nome: DIEGO OTÁVIO PORTILHO JARDIM

Cargo: ASSESSOR

e-mail: DIEGO.JARDIM@INFRAESTRUTURA.MG.GOV.BR

Telefone: 3915-8273



PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA

10º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE  
Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de  
DIEGO OTÁVIO PORTILHO JARDIM \*\*\*\*\*  
em testemunho da verdade.  
Belo Horizonte, 12/12/2019 14:03:16 13926

SELO DE CONSULTA: DIG45553  
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1953.1082.0210.5733  
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por:  
Fernando Augusto de Souza Oliveira - Tabelião Substituto  
Emol: R\$5,30 TFl: R\$1,65 Total: R\$6,95 ICS: R\$0,25  
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA  
ETIQUETA  
AAH021259

