

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, 14º andar, Prédio Minas, Bairro Serra Verde, em Belo Horizonte/MG, CEP 31630-901
TELEFONE	(31) 3915-0105
FAX	(31) 3916-7406
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 59.527.788/0001-31
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 Concessionária 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		ETAPA I – PRÉ-OPERAÇÃO 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.

Log

PLANEJAMENTO

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 implementadas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, estabelecer as equipes de trabalho e promover a integração inicial entre as PARTES.

PLANO GERAL DE PROJETO

O resultado desta atividade de planejamento foi a formulação do Plano Geral de Projeto do VERIFICADOR INDEPENDENTE, abrangendo:

- Etapas, respectivas durações e produtos finais com suas datas de entrega e especificações;
- Premissas e considerações necessárias ao correto entendimento, formatação do escopo e atendimento aos objetivos gerais e específicos;
- Definição da estrutura organizacional adequada composta por recursos humanos, materiais e logísticos, incluindo os profissionais envolvidos em cada etapa e suas respectivas cargas horárias;
- Identificação de responsabilidades do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA previstas no CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA;
- Definição de metodologia de trabalho;
- Identificação de ferramentas e ponto de controle.

Inclui também um *workshop* 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.

DIAGNÓSTICO

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

Dej

aferição propostos, entendimento do SISTEMA DE MENSURAÇÃO DE DESEMPENHO (SMD) e do MECANISMO DE PAGAMENTO (MP) da COCESSIONÁRIA.

DESENHO DO PROCESSO INICIAL

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:

- Processo para verificação e aferição do índice de Qualidade
- Processo para verificação e aferição do índice de Disponibilidade
- Processo para verificação e aferição do índice de Conformidade
- Processo para verificação e aferição do índice Financeiro
- Processo para definição da Nota Final (NF) que comporá o cálculo da Remuneração da Concessionária

Os desenhos dos processo acima foram realizados com suporte da ferramenta MS Visio (reconhecida no mercado) e foi utilizada notação BPMN

Estes processos, após desenhados, foram testados, e aperfeiçoados durante o planejamento da sua implantação. A implantação destes processos também foi realizada pela Ernst & Young

CONCEPÇÃO DA AQUITETURA TECNOLÓGICA DE SUPORTE À ATUAÇÃO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE

Nesta atividade, o VERIFICADOR INDEPENDENTE, a Ernst & Young, desenvolveu um sistema de informação *web* 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.

Depi

	<p>RELATÓRIOS FINAIS DE PRÉ-OPERAÇÃO</p> <p>Esta atividade tratou da compilação de todas as ações e aprendizados da empresa que desempenha a função de VERIFICADOR INDEPENDENTE, Ernst & Young, durante a fase de pré-operação.</p> <p>ETAPA II - OPERAÇÃO</p> <p>OPERAÇÃO</p> <p>As atividades do VERIFICADORE INDEPENDENTE, a Ernst & 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>Índice de Qualidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicadores formadores do Índice de Qualidade: <ul style="list-style-type: none"> - Satisfação Cliente Pessoa Física - Satisfação Cliente Pessoa Jurídica - Satisfação Clubes - Satisfação Federações - Satisfação Imprensa <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"> - Portfólio de Produtos e Serviços - Acessibilidade e Segurança - Experiência - Marketing e vendas - Preços <p>Ao todo foram avaliados/aferidos um conjunto de indicadores e subindicadores compostos por 86 itens.</p> <p>Índice de Disponibilidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicadores formadores do Índice de Disponibilidde: <ul style="list-style-type: none"> - Disponibilidade de áreas técnicas - Disponibilidade de área VIP - Disponibilidade de área Padrão - Disponibilidade estruturas Gerais
--	--

Don

	<p>- Disponibilidade entorno do Mineirão</p> <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"> - Predial Civil: Alvenaria, Materiais Vitrificado, Sinalização, Materiais Metálicos, Elementos de Preenchimento, Revestimentos; - Elétrico: Iluminação do Campo, Iluminação Geral, Refletores, Cabeamentos, Conectores, Quadros Elétricos, Elementos de Transmissão, Elementos de Controle, Alto-falantes, Telão, CFTV, Elementos de Informática; - 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); - Eletro-Mecânico: Bombas Hidráulicas, Elevadores e Ar Condicionado. <p>E demais funções previstas no CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA.</p> <p>Índice de Conformidade:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicadores formadores do Índice de Conformidade: <ul style="list-style-type: none"> - Conformidade de normas de segurança - Conformidade ambiental - Conformidade de relatórios <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>
--	---

		<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>SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO</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>MELHORIAS CONTÍNUAS DO DIAGNÓSTICO E DO DESENHO DO PROCESSO</p> <p>MELHORIAS CONTÍNUAS DO SISTEMA DE AFERIÇÃO DESENVOLVIDO PELO VERIFICADOR INDEPENDENTE (SOLUÇÕES DE TI)</p> <p>COMPILAÇÃO DOS PRODUTOS PREVISTOS PARA CADA ETAPA</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	

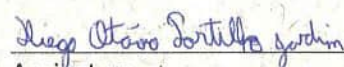
Boym

	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, 10 de JANEIRO 2020.

Atenciosamente,



Assinatura

Nome: Diego Otávio Portilho Jardim

Cargo: Assessor

e-mail: diego.jardim@infraestrutura.mg.gov.br

Telefone: 3139158273

