



Prefeitura Municipal de
RIBEIRÃO DAS NEVES

ATESTADO

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, líder do Consórcio EY/FS – ERNST & YOUNG ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, está executando para o MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, em contrato assinado em 19 de outubro de 2021, os serviços descritos a seguir:

DADOS DA EMPRESA ATESTANTE	
NOME	Município de Ribeirão das Neves
CNPJ	18.314.609/0001-09
ENDEREÇO	Avenida, R. Ari Teixeira da Costa, 1100 - Savassi, Ribeirão das Neves - MG, 33880-630
VALOR DO CONTRATO DE CONCESSÃO OBJETO DA VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE	R\$ 258.432.300,00

DADOS DO SERVIÇO PRESTADO	
NOME DA EMPRESA QUE PRESTOU O SERVIÇO	Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda.
CNPJ DA EMPRESA	CNPJ nº 59.527.788/0004-84
ENDEREÇO DA EMPRESA	Avenida do Contorno, 5800, Edifício Statement - 16º e 17º andares, Savassi, Belo Horizonte, MG – CEP: 30.110-042
OBJETO DO TRABALHO	<p>Serviços de natureza continuada para apoio administrativo para acompanhar, fiscalizar e atestar permanentemente, por meio de verificação independente, o cumprimento do contrato de concessão administrativa para execução de obras e prestação de serviços relativos à modernização, otimização, expansão, operação e manutenção de infraestrutura da rede de iluminação pública do Município de Ribeirão das Neves/MG, conforme o termo de referência de seu contrato:</p> <p>2.4.8.1.1 FRENTE I – ALINHAMENTO: Esta é a fase inicial do trabalho com o objetivo de estruturar as bases do serviço, estabelecer diretrizes para execução do objeto, equalizar os conceitos e práticas a serem implementadas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, estabelecer as equipes de trabalho e promover a integração inicial entre as partes.</p> <p>2.4.8.1.2 FRENTE II – DIAGNÓSTICO: O objetivo da frente de Diagnóstico consiste no entendimento dos papéis e responsabilidades de cada uma dos envolvidos (Município, Prestador de Serviço e VERIFICADOR INDEPENDENTE) nos projetos</p>



Prefeitura Municipal de
RIBEIRÃO DAS NEVES

em questão, compreensão dos objetivos finais do Município em relação ao contrato, avaliação dos indicadores de desempenho propostos, bem como suas metas e métricas. Por fim, a análise dos processos de medição e, quando aplicável, o entendimento do sistema de coleta de dados e do cálculo dos indicadores. Essa fase é composta pelas atividades descritas a seguir.

2.4.8.1.2.1 Mapeamento e Análise dos Contratos Públicos:

2.4.8.1.2.2 Mapeamento e análise dos processos de coleta de dados e cálculo dos indicadores de desempenho:

2.4.8.1.3 FRENTE III - DESENHO DE PROCESSOS: A fase de Desenho de Processos tem como objetivo a construção da metodologia de aferição de cada um dos processos de coleta de dados para cálculo dos indicadores produzidos pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS e desenho dos processos de gestão do VERIFICADOR INDEPENDENTE. Essa fase é composta pelas atividades descritas a seguir:

- 1) Reavaliar o resultado do diagnóstico e verificar a necessidade de revisar os indicadores de desempenho propostos para o contrato;
- 2) Preparar relatório com as recomendações de alteração e efetuar a validação junto às PARTES do contrato;
- 3) Desenhar os processos e procedimentos de aferição do desempenho do contrato, tendo como base o diagnóstico elaborado na Frente II e as alterações validadas conforme item anterior.

2.4.8.1.4 FRENTE IV – PAINEL DE CONTROLE: O objetivo dessa frente é implantar um sistema de informação web que realize as rotinas de cálculo automáticas dos indicadores de desempenho e indicadores estratégicos atribuídos ao VERIFICADOR INDEPENDENTE e que permita acesso remoto do MUNICÍPIO e do PRESTADOR DE SERVIÇOS aos seguintes recursos:

2.4.8.1.5 FRENTE V - IMPLANTAÇÃO DE PROCESSOS: A frente de Implantação de Processos tem como objetivo colocar em prática os processos de aferição de dados para cálculo dos indicadores produzidos pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS e executar os processos de gestão do VERIFICADOR INDEPENDENTE.

2.4.8.1.6 FRENTE VI - ANÁLISE DE SISTEMAS PROPOSTOS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS: A frente de Análise de Sistemas propostos pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS tem como objetivo analisar a funcionalidade, adequabilidade e segurança dos sistemas propostos pelo PRESTADOR DE SERVIÇOS para monitoramento dos indicadores de desempenho.

2.4.9.1 A Etapa II – Análise Jurídica tem o objetivo de proporcionar ao MUNICÍPIO os serviços de consultoria relativos à gestão do contrato, mas que não são passíveis de previsão ou tem a necessidade de equipe com competências diferentes das competências da etapa de operação do VERIFICADOR INDEPENDENTE. As atividades desta etapa serão contratadas por meio de ordem de serviço, com o volume de horas a ser negociado com a empresa.

2.4.9.2 As atividades contempladas nesta etapa são:



- 1) Realizar a análise dos marcos regulatórios (Leis, Decretos, Resoluções, Instruções Normativas, Normas Técnicas, Deliberações, etc.) específicos de acordo com o objeto de cada contrato;
- 2) Realizar a análise dos marcos regulatórios que possam impactar sobre o desenvolvimento do objeto de cada contrato, tais como normas ambientais, legislação tributária, de segurança do trabalho, licenças, etc.;
- 3) Realizar o levantamento e análise de jurisprudências e decisões que possam afetar o objeto de cada contrato, propondo as providências cabíveis;
- 4) Realizar a análise jurídica de potenciais pleitos realizados pela PRESTADORA DE SERVIÇOS;
- 5) Propor ao MUNICÍPIO e à PRESTADORA DE SERVIÇOS a criação de normativos – leis, decretos, instruções normativas, etc. – que possam auxiliar, melhorar ou disciplinar procedimentos e particularidades relacionadas à execução do objeto e do contrato analisado;
- 6) Prestar informações jurídicas específicas e técnicas a respeito do contrato analisado a órgãos de controle interno, Tribunais de Contas, Câmara de Vereadores, Ministério Público e Agências Reguladoras.

2.4.10.1 A Etapa III – Análises Econômico-Financeiras tem o objetivo de proporcionar ao MUNICÍPIO os serviços de consultoria relativos à gestão do contrato, mas que não são passíveis de previsão ou tem a necessidade de equipe com competências diferentes das competências da etapa de operação do VERIFICADOR INDEPENDENTE. As atividades desta etapa serão contratadas por meio de ordem de serviço, com o volume de horas negociado com a empresa.

2.4.10.2 As atividades contempladas nesta etapa são:

- 1) Realizar a gestão de pleitos relacionados às reivindicações com origem puramente técnicas, que geram a necessidade de discussões referentes a reequilíbrios econômico-financeiros, suportando as decisões das partes por meio de análises técnicas e econômico-financeiras fundamentadas, sempre baseadas em metodologias objetivas e alinhadas previamente junto aos interessados;
- 2) Realizar modelagens financeiras referentes ao aumento ou redução de escopo do contrato;
- 3) Realizar modelagens financeiras de interesse do MUNICÍPIO, relacionadas aos contratos.

2.4.11 ETAPA IV – OPERAÇÃO

2.4.11.1 A Etapa IV – Operação consiste na confirmação dos estudos realizados na Etapa de Estruturação e na aferição de rotina do desempenho do PRESTADOR DE SERVIÇOS. Sendo assim, de posse dos processos desenhados na Etapa de Estruturação, o VERIFICADOR INDEPENDENTE poderá confirmar todo seu entendimento e monitorar o comportamento dos processos na prática, bem como realizar a análise de dados provenientes de diferentes sistemas e coletados em campo, para desenvolver um trabalho de análise de tendências utilizando modelos estatísticos, possibilitando a recomendação de ajustes, adaptações e planos de melhoria contínua.



Prefeitura Municipal de
RIBEIRÃO DAS NEVES

**DESCRIÇÃO
DETALHADA DO
OBJETO/ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS**

Verificação Independente do contrato concessão administrativa para execução de obras e prestação de serviços relativos à modernização, otimização, expansão, operação e manutenção de infraestrutura da rede de iluminação pública do Município de Ribeirão das Neves/MG.

Para a execução do escopo proposto pelo termo de referência foi realizado:

1 – Diagnostico e análise dos 7 processos de apuração da Concessionária dos índices e indicadores do Contrato de Concessão, recomendação de melhorias nestes processos operacional e suporte na sua implantação.

2 – Modelagem e desenho de mais de 10 processos para a aferição do desempenho do Contrato de Concessão e cálculo do desempenho da Concessionária, incluindo o planejamento da implantação destes processos mediante teste de metodologia e verificação in-loco.

Os itens 1 e 2, referentes ao desenho de processos foram realizados com suporte de ferramenta Bizagi e em notação BPMN.

3 - Definição, implantação e monitoramento/acompanhamento de uma estrutura de gestão de um conjunto formado por, no mínimo, 20 (vinte) indicadores de desempenho, incluindo indicadores estratégicos para medição dos resultados finalísticos do contrato de Concessão.

4 – Elaboração de mapeamento funcional dos sistemas da Concessionária

5 – Análise de vulnerabilidade sob o ponto de vista de Segurança da Informação nos sistemas e ambientes de TI da Concessionária incluindo:

- Controles gerais de Tecnologia da Informação e Governança de TI;
- Análise de vulnerabilidades na arquitetura proposta pela Concessionária;
- Segurança em banco de dados;
- Análise de segurança de acordo com seus 5 (cinco) pilares: confidencialidade, disponibilidade, integridade, acessibilidade e rastreabilidade;
- Análise de segurança Operacional, Física e Lógica; Gestão de riscos de TI;
- Proposição de melhorias para o sistema da CONCESSIONÁRIA.
- Auditoria de vulnerabilidades sobre os controles executados pelos sistemas e pela infraestrutura de tecnologia que o suporta com base nas normas ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, incluindo a disponibilidade dos serviços, a recuperabilidade em caso de falhas, a integridade do processamento e armazenamento de dados confidenciais das informações
- Análise de vulnerabilidade em ambiente de Tecnologia da informação sob o ponto de vista de segurança da informação.
- Auditoria de vulnerabilidade a segurança da informação, controle de acesso lógico (contas de usuários, comuns/privilegiados, e super-usuários), segregação de funções, gestão de mudanças, infraestrutura/arquitetura de Tecnologia da informação, processamento e armazenamento de dados conforme ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002.
- Avaliação do planejamento da capacidade e monitoramento dos principais recursos de TI, com o objetivo de prever acontecimentos futuros e planejar as ações a serem efetuadas para evitar a interrupção das operações;

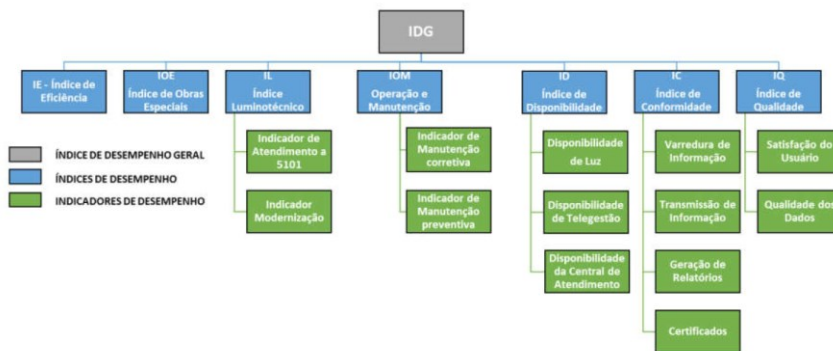


Prefeitura Municipal de
RIBEIRÃO DAS NEVES

- Avaliação do nível de maturidade dos sistemas, processos e governança de TI, identificação de fragilidades do ambiente, bem como elaboração e recomendações de melhorias conforme boas práticas estabelecidas pelo ITIL e COBIT;
- Revisão e auditoria de documentos direcionados à padronização interna de conceitos e procedimentos para a gestão de governança de TI, segurança da informação auditoria e compliance contínuo

6 – Construção de solução de BI para suporte na análise e verificação dos indicadores de desempenho do contrato de concessão incluindo a definição dos requisitos técnicos e funcionais da ferramenta, a configuração, testes, implantação e suporte ao usuário.

7 – Verificação independente do Contrato de Concessão e seus 21 índices e indicadores de desempenho.



8 - Verificação de funcionalidades e operação do sistema de telegestão.

9 – Análises financeiras e verificação do cálculo do reajuste contratual da contraprestação mensal máxima.

10 – Gestão do projeto utilizando a metodologia baseada no PMBok (Project Management Body of Knowledge) do PMI (Project Management Institute), abrangendo: gestão de riscos, gestão de recursos humanos, gestão de qualidade, gestão de prazo, gestão de comunicação, gestão de custos, gestão de escopo, gestão de partes interessadas e gestão de integração.

LOCAL E PERÍODO DE EXECUÇÃO	Ribeirão das Neves, MG – Início em 19 de outubro de 2021 com término em 18 de outubro de 2026	
EQUIPE DA EY ENVOLVIDA NO SERVIÇO	NOME	DOMÍNIO / ÁREA DE ATUAÇÃO
	Marco A. Araújo	Executivo / Responsável pela coordenação geral do contrato e assinatura dos relatórios e documentos entregues, responsabilizando-se por seu conteúdo.
	Henrique Maurizi Portella	Executivo / Responsável pela coordenação geral do contrato e assinatura dos relatórios e documentos entregues, responsabilizando-se por seu conteúdo.
	Gustavo Soares Ribeiro	Gerente de Projeto / Supervisão e coordenação geral do projeto e equipe, apresentação da metodologia,



Prefeitura Municipal de
RIBEIRÃO DAS NEVES

		avaliação dos resultados e monitoramento de prazos estabelecidos em contrato.
	Artur Hooper	Analista / Análise de negócios e desenho de processos de aferição que impactam na geração dos indicadores de desempenho.
	André Guimarães	Verificador / Aferição e verificação de indicadores de desempenho
	Victor Carvalho	Verificador / Aferição e verificação de indicadores de desempenho
	Guilherme Andrade	Verificador / Aferição e verificação de indicadores de desempenho
	Thiago Azevedo	Verificador / Aferição e verificação de indicadores de desempenho
	João Maia	Analista / Apoio na supervisão da metodologia de aferição dos indicadores produzidos pelo prestador de serviços e desenho de processos de gestão.
	Lucio Teixeira	Analista / Análise financeira de todos os quesitos que envolvem o contrato do prestador de serviço e do Verificador Independente.
	Gustavo Gusmão	Analista / Análise financeira de todos os quesitos que envolvem o contrato do prestador de serviço e do Verificador Independente.
	Antônio Alvarenga	Analista / Análise financeira de todos os quesitos que envolvem o contrato do prestador de serviço e do Verificador Independente.
	Demetrio Carrion	Especialista em TI / Gerenciamento e segurança da informação / Telegestão,
	Jessica Castilho	Especialista em TI / Gerenciamento e segurança da informação / Telegestão.
	Andrei Graça	Especialista em TI / Elaboração e gerenciamento de Power BI e Painel de Controle.

Atestamos que tais serviços estão sendo executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos e no prazo pactuado.

Ribeirão das Neves, 17 de setembro de 2024

Atenciosamente,

(Assinatura)

Nome: Eduardo Castro Soares
Cargo: Fiscal de Contrato
e-mail: iluminacao publica@ribeiraodasneves.mg.gov.br
Telefone: (31) 2010-1338