



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 Kubitschek 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. 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



	<p>implementadas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE, estabelecer as equipes de trabalho e promover a integração inicial entre as PARTES.</p> <p>PLANO GERAL DE PROJETO</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">• 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. <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>DIAGNÓSTICO</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>DESENHO DO PROCESSO INICIAL</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">- 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 <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 & Young</p> <p>CONCEPÇÃO DA AQUitetura TECNOLÓGICA DE SUPORTE À ATUAÇÃO DO VERIFICADOR INDEPENDENTE</p> <p>Nesta atividade, o VERIFICADOR INDEPENDENTE, a Ernst & 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>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</p>
--	--

Regi



	<p>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- Disponibilidade entorno do Mineirão
--	--



	<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 Vitrificadas, 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



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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 Portillo 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 TF: R\$1,65 Total: R\$6,95 IT'S: R\$0,25
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA
ETIQUETA
AAH021259

