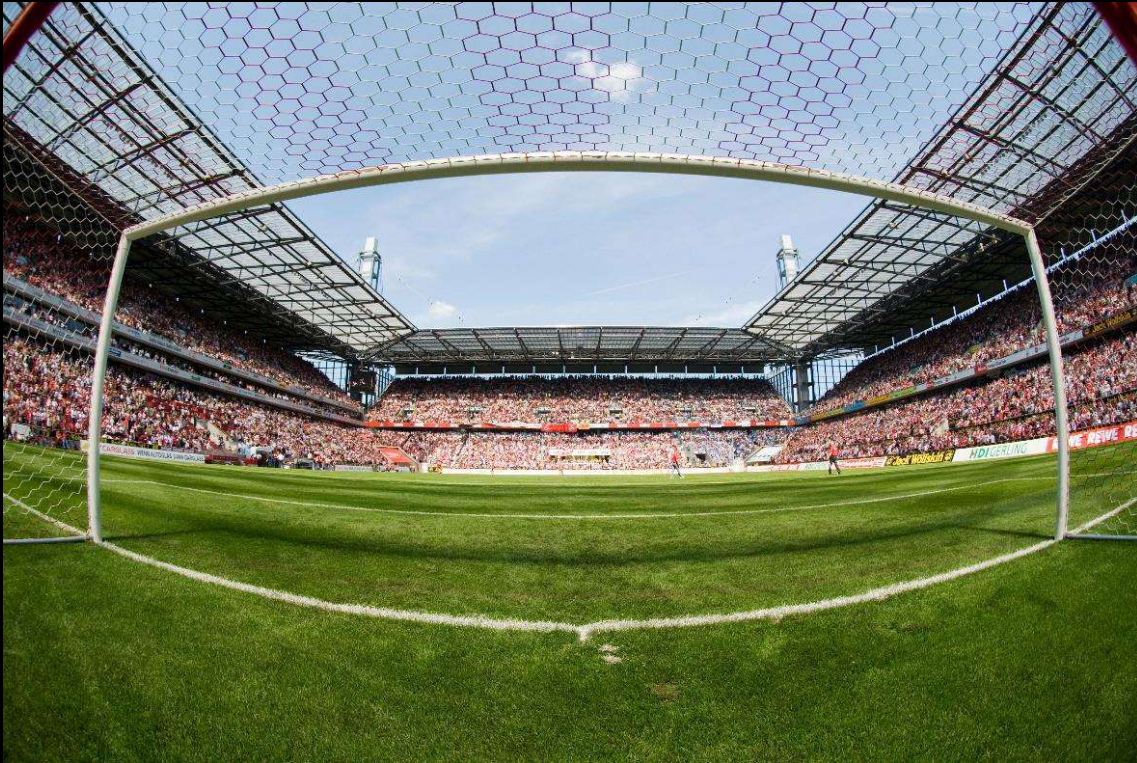




Verificador Independente da PPP Arena Fonte Nova

Contrato de Concessão Administrativa 02/2010

Reconstrução e Operação do estádio Octávio Mangabeira ("Estádio da Fonte Nova").

Poder Concedente: **Governo do Estado da Bahia | Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE**

Concessionária: **Fonte Nova Negócios e Participações S.A. - FNP**

Relatório do 4º trimestre de 2022

Período de referência: outubro, novembro e dezembro de 2022



Sr. Dênio Dias Lima Cidreira

Fonte Nova Negócios e Participações SPE

Sr. Julio Cezar Batista

Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE

Prezados Senhores,

Conforme contrato firmado entre a Fonte Nova Negócios e Participações SPE ("FNP") e a Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda ("Deloitte"), para a prestação de serviços de Verificador Independente do Contrato de Concessão nº 02/2010 - Concessão administrativa para reconstrução e operação do Estádio Octávio Mangabeira ("Estádio da Fonte Nova"), apresentamos o Relatório de apuração dos indicadores de desempenho relativos ao 4º trimestre (período de outubro, novembro e dezembro) de 2022.

Ressaltamos que este relatório é de uso exclusivo e interno da FNP, SETRE e SUDESB, podendo ser compartilhada com o Tribunal de Contas, SEFAZ/PPP e outros Órgãos Públicos demandantes para fins de avaliação do documento, não devendo ser utilizado para nenhum outro propósito sem prévia autorização formal da Deloitte Touche Tohmatsu.

Nesta oportunidade, gostaríamos de agradecer a cooperação dos profissionais da Organização envolvidos no desenvolvimento dos trabalhos.

Colocamo-nos ao inteiro dispor de V. Sas para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários e subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

Handwritten signature of Edson Lopes Cedraz Filho in black ink.

3F4A06990B34BD...

Edson Cedraz

Sócio

Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.

Versões do relatório

Versão	Data	Comentários
Vs.01	10/02/2023	Relatório trimestral de apuração do desempenho.

Sumário

- 1. Sumário Executivo.....5**
 - 1.1. Indicadores de Desempenho 7
- 2. Apuração dos Indicadores de Desempenho12**
 - 2.1. Resultado dos Indicadores de Desempenho 13
 - 2.2. Indicadores Operacionais..... 15
 - 2.2.1.Nível de Atendimento ao Usuário..... 15
 - 2.2.2.Nível de Atendimento aos Clubes 23
 - 2.2.3.Conservação e Manutenção da Arena 32
 - 2.2.4.Intervenções Estruturais 77
 - 2.2.5.Utilização de Arena Multiuso 83
 - 2.3. Indicadores Financeiros 88
 - 2.3.1.Estrutura de Capital 88
 - 2.3.2.Liquidez Corrente 90
 - 2.3.3.Demonstrações Financeiras 91
 - 2.3.4.Custo x Receita Líquida 93
 - 2.3.5.Projeções Financeiras 96
- 3. Anexos98**

1. Sumário Executivo

O Contrato de Concessão da PPP Arena Fonte Nova, firmado entre a Fonte Nova Negócios e Participações - FNP e o Governo do Estado da Bahia, por meio de sua Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE), consiste na concessão da operação do Estádio da Fonte Nova, precedido da realização das Obras de Reconstrução do Estádio, conforme definido no Contrato de Concessão Administrativa.

Em 10 de maio de 2019 a Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda (Deloitte) assinou contrato com a Fonte Nova Negócios e Participações (FNP) para atuação como Verificador Independente no contrato de Concessão 02/2010 Concessão Administrativa para Reconstrução e Operação do Estádio Octávio Mangabeira ("Estádio da Fonte Nova") para apuração dos indicadores de desempenho da concessão estabelecidos no Anexo IV do Contrato de Concessão.

O Verificador Independente tem como papel atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária.

Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, a Deloitte Consultores não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Nota de Atenção

Desde o dia 11/03/2020 foi decretado estado de Pandemia pela Organização Mundial da Saúde – OMS em decorrência da Covid-19, amplamente conhecida como doença causada pelo novo Corona vírus.

Como medidas preventivas à fim de evitar a proliferação do vírus, diversas normas foram protocoladas nas esferas Federais e Municipais que impediam a realização de partidas esportivas com a presença de público e quaisquer eventos que promovam aglomerações, ficando a Concessionária impedida de executar suas obrigações contratuais conforme no disposto no Contrato de Concessão 02/2010 desde o dia 17/03/2020.

As partidas de futebol foram retomadas no país no dia 22/07/2020, entretanto, pelo fato da Arena Fonte Nova haver cedido seu espaço por meio de acordo celebrado junto à Secretaria de Saúde do Estado (SESAB) para instalação de um Hospital de Campanha para combate do Covid-19, as partidas foram retomadas no estádio Roberto Santos (Pituaçu).

As partidas retornaram a ocorrer na Arena Fonte Nova a partir do dia 05/11/2020, em jogo ocorrido pela Copa Sul-Americana, envolvendo uma série de limitações ao estádio. As partidas ocorrem sem a presença de público, com staff de operação e dos clubes reduzidos, sendo utilizado apenas um setor da Arena para acomodação de profissionais autorizados.

Em 25 de fevereiro de 2021, quando foi sediada a última partida na Arena Fonte Nova, o Hospital de Campanha, fruto do acordo previamente celebrado entre Arena e Secretaria

de Saúde do Estado (SESAB), foi reaberto, em meio a uma nova alta de casos de Corona vírus.

Diante desta situação, a Arena Fonte Nova, através do Ofício FNP-014/2021 informou ao Verificador Independente, a transferência de todos os jogos programados para o período que o Hospital de Campanha permaneça na Arena, para o Estádio Roberto Santos (Pituaçu).

Esta situação permaneceu até o dia 14 de setembro de 2021, quando através do ofício FNP - 062/2021 (Anexo X), o Verificador Independente foi comunicado pela Concessionária sobre a interrupção temporária das atividades do Hospital de Campanha da Arena Fonte Nova, tendo sua primeira partida retornando a ocorrer no referido estádio no dia 18 de setembro de 2021.

A partir do mês de outubro/21, as partidas foram retomadas com a presença de público ao estádio; conforme DECRETO Nº 34.567 (Anexo XI) de 09 de outubro de 2021 (30% da capacidade, posteriormente ampliada para 50% e 70%, até o mês de dezembro de 2021). Esta situação foi interrompida durante o mês de Janeiro de 2022, onde o público foi reduzido de acesso consequência da variante da COVID-19 Ômicron, porém retomado em Fevereiro de 2022 e se mantendo até o fim do referido trimestre.

Tendo em vista o exposto acima, não houve incidência de indicador considerado como "Limitação de Escopo", com isto, os indicadores previstos no Anexo IV do Contrato de Concessão nº 02/2010 ("Quadro de Indicadores de Desempenho" ou "QID"), retornaram a serem aferidos conforme o método de avaliação descrito no Contrato de Concessão, não sendo necessária aplicação de redistribuição dos pesos.

Nota de Atenção 2

No dia 06 de outubro de 2022, o Verificador Independente recepcionou o Ofício nº 053/2022-DG/SETRE (Anexo XVII), acerca de questionamentos nos parâmetros utilizados para medir a conformidade e a Nota de Desempenho do Indicador Financeiro Estrutura de Capital.

O resultado do indicador possui atribuição binária (atende/não atende) em conceito, através da fórmula definida no QID "(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo) / Passivo Total". Entretanto, o Contrato de Concessão e respectivos anexos não estabelecem os parâmetros para o enquadramento da classificação de pontuação.

O critério de cumprimento utilizado pelo Verificador Independente foi mantido conforme utilizado pelo antigo Verificador Independente e já validados com Poder Concedente e Concessionário, considerando o resultado do indicado superior ou igual 0,5 classificado como "atende", conforme abaixo:

- ($\geq 0,5$) – 10 pontos (atende);
- ($< 0,5$) – 0 pontos (não atende).

Após reavaliação, e solicitação da SETRE, este Verificador Independente entende que, conceitualmente, o sinal dos valores de referência está invertido. A apuração do Grau de Cumprimento correta do indicador deveria ser:

- ($\leq 0,5$) – 10 pontos (atende);
- ($> 0,5$) – 0 pontos (não atende).

Dito isto, o Verificador Independente entendeu que, conceitualmente, o sinal dos valores de referência estava invertido e realizou o ajuste para considerar como "atende" o resultado inferior ou igual a 0,5.

Posteriormente, no dia 12 de dezembro de 2022, o Verificador Independente recepcionou o Ofício nº 059/2022-DG/SETRE (Anexo XVIII), acerca da Aferição da nota que compõem o Quadro de Indicadores QID com o retorno quanto a alteração no parâmetro de apuração do Indicador Financeiro Estrutura de Capital. A Secretaria emitiu o parecer concordando com a alteração do parâmetro e solicitando a alteração do parâmetro de desempenho do Indicador Financeiro Liquidez Corrente.

Para o Indicador Financeiro Liquidez Corrente, a Secretaria solicitou o ajuste do resultado de referência de "1" para "2". Atualmente, é considerado como "atende" o resultado igual ou superior a 1,0, conforme abaixo:

- ($\geq 1,0$) – 10 pontos (atende);
- ($< 1,0$) – 0 pontos (não atende).

A solicitação da SETRE é considerar como "atende" apenas o resultado igual ou superior a 2, conforme demonstrado abaixo:

- ($\geq 2,0$) – 10 pontos (atende);
- ($< 2,0$) – 0 pontos (não atende).

Conforme reunião ocorrida no dia 01/fev/2023, com a presença da SETRE, Concessionário e Verificador Independente, vide ata (Anexo XIX), foi decidido preliminarmente que o relatório do 4º trimestre deverá ser emitido considerando os seguintes parâmetros, enquanto da realização de um estudo pela Fonte Nova e respectiva validação do Poder Concedente:

- **Estrutura de capital:** ($\leq 0,5$) – 10 pontos (atende);
- **Liquidez Corrente:** ($\geq 1,0$) – 10 pontos (atende).

1.1. Indicadores de Desempenho

Conforme estabelecido no Anexo IV – Quadro de Indicadores de Desempenho (QID) do Contrato de Concessão, a Concessionária será avaliada pelo desempenho gerencial e operacional, que será realizado através da apuração e cálculo trimestral de um conjunto de indicadores, os quais impactarão na remuneração da Concessionária quando os níveis operacionais e financeiros não estiverem adequados.

A seguir apresentamos os parâmetros de medição dos indicadores de desempenho para os quesitos operacionais e financeiros e sua ponderação no total dos indicadores, conforme definido no Contrato de Concessão:

Quadro de Indicadores de Desempenho (QID)			
Quesitos Operacionais (70%)			
Quesitos	Meta/Objetivo	Pontuação	Ponderação sobre o total dos Indicadores de Desempenho (total de pontos)
1 - Nível de Atendimento ao Usuário (20%)			14,00
Satisfação com Atendimento a Bilheteria	Avaliação da qualidade do serviço de bilheteria da Concessionária	Ruim ($\leq 70\%$ positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo ($\geq 80\%$ positivo) - 20 pontos	2,80
Satisfação com conforto das instalações	Avaliação do Nível médio de Conforto das Instalações da Arena	Ruim ($\leq 70\%$ positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos	2,80

Relatório do 4º trimestre de 2022 – FNP | **Apuração dos Indicadores de Desempenho**

Quadro de Indicadores de Desempenho (QID)			
Quesitos Operacionais (70%)			
Quesitos	Meta/Objetivo	Pontuação	Ponderação sobre o total dos Indicadores de Desempenho (total de pontos)
		Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	
Satisfação com higiene e limpeza das instalações	Avaliação da qualidade do serviço de higienização e limpeza das instalações da Arena	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	2,80
Satisfação com organização e apoio de pessoal	Avaliação da qualidade da organização e apoio de pessoal da Concessionária	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	2,80
Satisfação com sensação de segurança	Avaliação da qualidade do serviço de segurança provido pela Concessionária	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	2,80
2 - Nível de Atendimento aos Clubes (10%)			7,00
Gramado	Verificar estado de conservação do gramado e manutenção do tratamento do mesmo como recomendado pela firma especializada	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	2,33
Vestiários	Verificar estado de conservação das instalações	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	2,33
Instalações de Apoio	Verificar estado de conservação e (cumprimento com as normas requeridas) de bancos suplentes, maca, estacionamento ônibus, acessos, etc.	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	2,33
3 - Conservação e Manutenção da Arena (30%)			21,00
Instalações Elétricas	Verificação das instalações elétricas da Arena	Ruim (≤60% positivo) - 0 pontos Regular (60-70% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥70% positivo) - 20 pontos	1,75
Instalações Hidráulico-Sanitárias	Verificação das Instalações Hidráulico-Sanitárias da Arena	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Drenagem Pluvial	Verificação da drenagem pluvial da Arena	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Vias de acesso interno	Verificação de estado de limpeza e sem obstruções nas vias de acesso internas	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Estruturas Físicas	Verificação de funcionamento do Placar, cadeiras, poltronas e do cumprimento de normas preventivas de manutenção	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Equipamentos de Combate à Incêndio	Verificação de cumprimento da manutenção do equipamento de acordo com as normas legais e sugeridas pelo Corpo de Bombeiros local	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Equipamentos de Campo	Verificação de cumprimento da manutenção do equipamento em linha com as ações recomendadas pelos fabricantes	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Estacionamento	Verificação do estado de limpeza e de conservação do estacionamento, e do equipamento de acesso	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Sinalização	Verificar a existência de sinalização em todo o complexo de acordo com as normas legais	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Equipamentos de Segurança	Verificação de cumprimento da manutenção do equipamento em linha com as ações recomendadas pelos fabricantes	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75

Quadro de Indicadores de Desempenho (QID)			
Quesitos Operacionais (70%)			
Quesitos	Meta/Objetivo	Pontuação	Ponderação sobre o total dos Indicadores de Desempenho (total de pontos)
Limpeza e Conservação	Verificar estado geral de limpeza e conservação do complexo	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
Equipamentos de Suporte Médico	Verificação dos equipamentos de suporte médico da Arena	Ruim (≤70% positivo) - 0 pontos Regular (70-80% positivo) - 10 pontos Bom/Ótimo (≥80% positivo) - 20 pontos	1,75
4 - Intervenções Estruturais (20%)			14,00
Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas	Verificação de cumprimento das intervenções estruturais previstas	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	7,00
Cumprimento dos Prazos Previstos em Cronograma	Verificação de cumprimento do cronograma das intervenções estruturais previstas	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	7,00
5 - Utilização Arena Multiuso (20%)			14,00
Atendimento ao Calendário Esportivo da FBF, CBF e Clubes	Número total de partidas de futebol realizados no estádio	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	7,00
Shows e Espetáculos não-esportivos	Número total de shows e/ou espetáculos realizados no estádio	0 - 0 pontos 1 - 10 pontos ≥2 - 20 pontos	7,00
Total Indicadores Operacionais			70,00

Relatório do 4º trimestre de 2022 – FNP | **Apuração dos Indicadores de Desempenho**

Quadro de Indicadores de Desempenho (QID)			
Quesitos Financeiros (30%)			
Quesitos	Meta/Objetivo	Pontuação	Ponderação sobre o total dos Indicadores de Desempenho (total de pontos)
1 - Estrutura de Capital	A estrutura de capital avalia a alavancagem financeira da Concessionária	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	6,00
2 - Liquidez Corrente	O índice de liquidez corrente avalia a capacidade da Concessionária em honrar seus compromissos financeiros de curto prazo.	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	6,00
3 - Demonstrações Financeiras	A Concessionária deve apresentar, até 31 de agosto de cada ano, um relatório auditado de sua situação contábil, incluindo, entre outros itens, o balanço e a demonstração de resultado correspondente ao semestre encerrado em 30 de junho do mesmo ano. A Concessionária deve apresentar, até 30 de abril de cada ano, as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro do ano anterior, incluindo, entre outros, o Relatório da Administração, o Balanço Anual, a Demonstração de Resultados, os Quadros de Origem e Aplicação de Fundos, as Notas Explicativas, com destaque para as Transações com Partes Relacionadas, o Parecer dos Auditores Externos e do Conselho Fiscal.	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	6,00
4 - Custo x Receita Líquida	O custo total envolve os custos e despesas operacionais para explorar a Concessão. Esse índice demonstra a eficiência da Concessionária, ou seja, o montante despendido no exercício para se obter uma unidade monetária de receita e fazer um estudo comparando a Concessionária a outras empresas do setor. Também busca assegurar a situação econômica da Concessionária.	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	6,00
5 - Projeções Financeiras	A Concessionária deve apresentar, até 90 (noventa) dias após o encerramento de cada semestre civil, informações atualizadas das projeções financeiras da Concessão, considerando os resultados reais obtidos desde o início da Concessão até o semestre anterior e os resultados projetados até o fim do prazo da Concessão, utilizando os mesmos modelos e critérios aplicados para a elaboração das projeções financeiras.	Não atende - 0 pontos Atende - 10 pontos	6,00
Total Indicadores Financeiros			30,00
Total Indicadores de Desempenho (Índice de Desempenho)			100,00

A partir dos resultados apurados para cada indicador obtém-se a pontuação que corresponde à nota aferida segundo o conjunto de parâmetros de medição operacional e financeira do serviço.

A remuneração da Concessionária será realizada por meio da Contraprestação Mensal Base, à qual é composta de uma parcela fixa e uma parcela variável. A parcela variável poderá sofrer abatimentos considerando a Nota de Desempenho da Concessionária (NQID) aferida, a qual, por sua vez, é atribuída com base na pontuação obtida de acordo

com o quadro de pontuação previsto na cláusula sexta – Contraprestação Pública do contrato de Concessão.

Valor de remuneração variável relacionada aos Indicadores de Desempenho		
Pontuação	(NQID)	Percentual abatido da parcela variável
Acima de 80 pontos	100	0%
Entre 70 e 79 pontos	90	10%
Entre 50 e 69 pontos	70	20%
Entre 40 e 49 pontos	60	40%
Abaixo de 39 pontos	50	60%

2. Apuração dos Indicadores de Desempenho

Conforme disposto no Contrato de Concessão administrativa, o Verificador Independente deverá aferir a performance dos serviços prestados pela Fonte Nova Negócios e Participações S.A – FNP. Assim, para os eventos não esportivos realizados na Arena que dispõem apenas de contrato de locação do espaço, isto é, não há envolvimento de prestação de serviços pela FNP, não são aplicáveis à apuração de desempenho.

Para aferição da performance dos serviços prestados pela Fonte Nova, o Verificador Independente realizará, no mínimo, uma vez ao mês, inspeções in loco na Arena Fonte Nova.

No 4º trimestre de 2022, período de outubro, novembro e dezembro, foram realizados um total de 22 eventos sendo: 03 eventos esportivos e 19 shows/espetáculos, detalhados a seguir:

EVENTOS ESPORTIVOS – ARENA FONTE NOVA				
ID	Data	Descrição	Aplicabilidade da Verificação	Inspeção Física
1	08/10/2022	Bahia x Brusque	✓	✓
2	22/10/2022	Bahia x Vila Nova (GO)	✓	✗
3	28/10/2022	Bahia x Guarani	✓	✓

✗ Inspeção não realizada. Escopo do contrato contempla o mínimo de 1 visita por mês.

EVENTOS SHOWS/ESPETÁCULOS – ARENA FONTE NOVA				
ID	Data	Descrição	Aplicabilidade da Inspeção Física	Inspeção Física
1	09/10/2022	Evento "Maior Roda de Samba do Mundo"	Não aplicável ¹	✗
2	11/10/2022	Caruru – Atcom	Não aplicável ¹	✗
3	15/10/2022	Evento - Feijoada GACC	Não aplicável ¹	✗
4	15/10/2022	Evento EMS	Não aplicável ¹	✗
5	17/10/2022	Assembleia Geral de Sócios	Não aplicável ¹	✗
6	20/10/2022	Evento - Claro	Não aplicável ¹	✗
7	03/11/2022	Reunião do Conselho Deliberativo ECB	Não aplicável ¹	✗
8	05/11/2022	Baba dos Camarotes	Não aplicável ¹	✗
9	06/11/2022	Aniversário Alexandre Jatobá	Não aplicável ¹	✗
10	12/11/2022	Evento "Pitty e Nando"	Não aplicável ¹	✗
11	17/11/2022	Reunião do Conselho Deliberativo ECB	Não aplicável ¹	✗
12	19/11/2022	Evento - Festival Piseiro	Não aplicável ¹	✗
13	21/11/2022	Reunião do Conselho Deliberativo ECB	Não aplicável ¹	✗
14	27/11/2022	Baba - Casa de Apostas	Não aplicável ¹	✗
15	01/12/2022	Evento - Deive Leonardo	Não aplicável ¹	✗
16	04/12/2022	Baba dos Parceiros	Não aplicável ¹	✗
17	10/12/2022	Evento - Unha Prime	Aplicável ²	✓
18	14/12/2022 até 18/12/2022	Evento - Paris Saint German	Não aplicável ¹	✗
19	22/12/2022	Fonte de Natal	Não aplicável ¹	✗

¹Eventos realizados sob contrato de locação, sem que haja prestação de serviços pela Arena Fonte Nova.

² FNP foi sócia do evento e participou da produção com os parceiros.

2.1.Resultado dos Indicadores de Desempenho

A seguir apresentamos os resultados relativos ao 4º trimestre de 2022 (outubro, novembro e dezembro):

QUESITOS OPERACIONAIS - 4º trimestre (70%)				
Indicador	Contrato de Concessão		Apuração Deloitte	
	Pontuação	Ponderação (pontos)	Pontuação	Ponderação (pontos)
1. Nível Atendimento ao Usuário (20%)	100	14,00	100	14,00
1.1 Satisfação com Atendimento a Bilheteria	20	2,80	20	2,80
1.2 Satisfação com conforto das instalações	20	2,80	20	2,80
1.3 Satisfação com higiene e limpeza das instalações	20	2,80	20	2,80
1.4 Satisfação com organização e apoio de pessoal	20	2,80	20	2,80
1.5 Satisfação com sensação de segurança	20	2,80	20	2,80
2 - Nível Atendimento aos Clubes (10%)	30	7,00	30	7,00
2.1 - Gramado	10	2,33	10	2,33
2.2 - Vestiários	10	2,33	10	2,33
2.3 - Instalações de Apoio	10	2,33	10	2,33
3 - Conservação e Manutenção da Arena (30%)	240	21,00	240	21,00
3.1 - Instalações Elétricas	20	1,75	20	1,75
3.2 - Instalações Hidráulico-Sanitárias	20	1,75	20	1,75
3.3 - Drenagem Pluvial	20	1,75	20	1,75
3.4 - Vias de acesso interno	20	1,75	20	1,75
3.5 - Estruturas Físicas	20	1,75	20	1,75
3.6 - Equipamentos de Combate à Incêndio	20	1,75	20	1,75
3.7 - Equipamentos de Campo	20	1,75	20	1,75
3.8 - Estacionamento	20	1,75	20	1,75
3.9 - Sinalização	20	1,75	20	1,75
3.10 - Equipamentos de Segurança	20	1,75	20	1,75
3.11 - Limpeza e Conservação	20	1,75	20	1,75
3.12 - Equipamentos de Suporte Médico	20	1,75	20	1,75
4 - Intervenções Estruturais (20%)	20	14,00	20	14,00
4.1 - Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas	10	7,00	10	7,00
4.2 - Cumprimento dos Prazos Previstos em Cronograma	10	7,00	10	7,00
5 - Utilização de Arena Multiuso (20%)	30	14,00	30	14,00
5.1 - Atendimento ao Calendário Esportivo da FBF, CBF e Clubes	10	7,00	10	7,00
5.2 - Shows e Espetáculos não-esportivos	20	7,00	20	7,00
TOTAL INDICADORES OPERACIONAIS	420	70,00	420	70,00

QUESITOS FINANCEIROS - 4º trimestre (30%)				
Indicador	Contrato de Concessão		Apuração Deloitte	
	Pontuação	Ponderação (pontos)	Pontuação	Ponderação (pontos)
Quesitos Financeiros (30%)	50	30,00	40	24,00
1 - Estrutura de Capital	10	6,00	10	6,00
2 - Liquidez Corrente	10	6,00	10	6,00
3 - Demonstrações Financeiras	10	6,00	10	6,00
4 - Custo x Receita Líquida	10	6,00	10	6,00
5 - Projeções Financeiras	10	6,00	0	0,00
TOTAL INDICADORES FINANCEIROS	50	30,00	40	24

QUESITOS FINANCEIROS - 4º trimestre (30%)		
RESULTADO	100,00	94,00

O resultado relativo ao 4º trimestre de 2022 corresponde, exceto pelas "Considerações do Verificador Independente" e pelos "Aspectos Adicionais" citados nos pontos a seguir, na seguinte pontuação e nota de desempenho:

- O Pontuação: **94,00***
- O Nota de Desempenho (NQID): **100***
- O Percentual abatido da parcela variável: **0%***

2.2. Indicadores Operacionais

2.2.1. Nível de Atendimento ao Usuário

O indicador **1 – Nível de Atendimento ao Usuário**, mede o nível de satisfação do usuário com os serviços prestados pela Arena Fonte Nova. Para fins de cumprimento do indicador o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído em função do grau de satisfação dos consumidores, sendo observada a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador			
Pontuação	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% - 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Péssimo/Ruim	0 pontos	0%

Considerando as definições estabelecidas no contrato de concessão, a ponderação do indicador corresponde, sobre a totalidade dos indicadores, a 14 pontos, sendo distribuída da seguinte forma:

Grau de cumprimento do Indicador			
Indicador	Quesitos Operacionais	Pontuação máxima	
		Pontuação Indicador	Ponderação do indicador (pontuação)
1.1	Satisfação com Atendimento a Bilheteria	20	2,80
1.2	Satisfação com conforto das instalações	20	2,80
1.3	Satisfação com higiene e limpeza das instalações	20	2,80
1.4	Satisfação com organização e apoio de pessoal	20	2,80
1.5	Satisfação com sensação de segurança	20	2,80
Pontuação máxima			14,00

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, o nível de satisfação dos clientes é mensurado a partir das pesquisas de satisfação realizada pela SPE, as quais são formalizadas através do fornecedor Potencial Pesquisa e Informação contratado pela Fonte Nova Participações. A pesquisa é aplicável exclusivamente para usuários que utilizaram os serviços da Arena na realização dos eventos esportivos.

De acordo com as definições estabelecidas pela Concessionária, uma vez que o contrato de concessão não estabelece os critérios mínimos de aferição, as pesquisas de satisfação serão aplicadas considerando uma amostra de 300 (trezentos) usuários por trimestre, conforme amostra definida pela Concessionária, e realizadas a partir da aplicação de questionário específico (Anexo I) utilizando-se de instrumento digital (*tablet*) e link para respostas, de avaliação.

Escopo da Pesquisa de Satisfação desenvolvida pela Contratada:

#	Assunto	
01	Frequência do usuário à Arena Fonte Nova	
02	Grau de satisfação geral com a Arena Fonte Nova	
03	Conforto das Instalações	Assentos
		Locais para alimentação (Bares)
		Banheiros
04	Higiene e limpeza das instalações	Higiene e limpeza dos banheiros
		Higiene e limpeza dos assentos/cadeiras
05	Organização e apoio do pessoal	
06	Segurança dentro da Arena Fonte Nova	
07	Local de compra do ingresso	
08	Compra Antecipada do Ingresso	
09	Atendimento da bilheteria	
10	Compra de ingresso em canal diferente da bilheteria	
11	Gênero	
12	Idade	
13	Grau de instrução	
14	Renda mensal familiar	
15	Nome	
15	Momento da entrevista	
17	Setor onde foi realizada a entrevista	

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando os resultados fornecidos pela empresa contratada pela Concessionária, inexistindo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre a percepção quanto a satisfação dos usuários da Arena. Ressaltamos que o Verificador Independente não se responsabiliza pela qualidade integridade e assertividade dos dados apresentados na pesquisa.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Resultado do Indicador

As pesquisas aplicadas pela Potencial Pesquisa e Informação possuem as seguintes opções de resposta: ótimo, bom, regular, ruim, péssimo e não quis responder (NQR).

Conforme documentação apresentada no trimestre de apuração foram aplicadas **356** pesquisas com usuários que compareceram durante os eventos esportivos realizados na Arena Fonte Nova, no mês de outubro. Os seguintes resultados foram obtidos:

Sub-indicador 1.1 | Satisfação com Atendimento a Bilheteria

O **sub-indicador 1.1 – Satisfação com Atendimento a Bilheteria** tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, avaliar a qualidade do serviço de bilheteria da Concessionária.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação
1.1 – Satisfação com Atendimento Bilheteria	Avaliação da qualidade do serviço de bilheteria da Concessionária.	Trimestral	Satisfação de Consumidores	Pesquisa pela SPE	Ruim (<70% de respostas positivas) = 0 Pontos Regular (de 70-80% de respostas positivas) = 10 Pontos Bom/Ótimo (>80% de respostas positivas) = 20 Pontos

No período de apuração verificamos que apenas **22** usuários, que participaram da pesquisa, adquiriram seus ingressos por meio de atendimento da bilheteria local na Arena Fonte Nova. Os demais consumidores que participaram da pesquisa (**334**) adquiriram seus ingressos através de programas de sócios, lojas, cambistas ou pela internet/site da Arena.

A seguir apresentamos o detalhamento do resultado das pesquisas aplicadas no trimestre de apuração:

1.1 Pesquisa de Satisfação - Atendimento Bilheteria							
Mês	Qntd. Formulários	Nível de Percepção					
		Péssimo	Ruim	Regular	Bom	Ótimo	NQR
OUTUBRO	22	0,00%	0,00%	36,36%	54,55%	4,55%	4,55%
Média Ponderada	22,00	0,00%	0,00%	36,36%	54,55%	4,55%	4,55%

Considerando o critério binário (respostas positivas ou negativas) previsto em contrato para a avaliação deste sub-indicador, consolidamos as respostas em dois grupos: respostas negativas (percepção péssima ou ruim) e respostas positivas (percepção regular, boa ou ótima). A partir das respostas ao questionário, foi possível constatar que:

- 0,00% das respostas foram negativas, em que usuários relataram percepção ruim ou péssima da qualidade dos serviços
- 95,45% das respostas foram positivas, em que usuários relataram percepção regular, boa ou ótima da qualidade dos serviços
- 4,55% das respostas não foram conclusivas

Comentários do Verificador Independente:

Durante os meses de novembro e dezembro não ocorreram eventos esportivos na Arena Fonte Nova em virtude do término antecipado de todas as competições, decorrente da realização da Copa do Mundo da FIFA, que ocorreu entre os dias 20/11/2022 e 18/12/2022.

Conclusão:

Considerando os resultados acima e exceto pelas "Considerações do Verificador Independente" citadas anteriormente, como o % de respostas positivas foi de 95,45% (superior a 80%), o grau de cumprimento do sub-indicador resulta ao equivalente a **20 pontos**, o que corresponde a pontuação de **2,80**.

Sub-indicador 1.2 | Satisfação com conforto das instalações

O **sub-indicador 1.2 – Satisfação com conforto das instalações** tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, avaliar o nível de conforto das instalações da Arena.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação
1.2 – Satisfação com conforto das instalações	Avaliação do nível de conforto das instalações da Arena	Trimestral	Satisfação de Consumidores	Pesquisa pela SPE	Ruim (<70% positivo) = 0 Pontos Regular (de 70-80% positivo) = 10 Pontos Bom/Ótimo (>80% positivo) = 20 Pontos

A seguir apresentamos o detalhamento do resultado das pesquisas aplicadas no trimestre de apuração:

1.2 Pesquisa de Satisfação - Conforto das Instalações							
Mês	Qntd. Formulários	Nível de Percepção					
		Péssimo	Ruim	Regular	Bom	Ótimo	NQR
OUTUBRO	356	2,72%	5,81%	31,46%	48,60%	11,05%	0,37%
Conforto - Assentos	356	1,97%	6,18%	36,52%	44,94%	10,39%	0,00%
Conforto - Locais para Alimentação	356	2,53%	5,62%	31,46%	48,03%	12,36%	0,00%
Conforto - Banheiros	356	3,65%	5,62%	26,40%	52,81%	10,39%	1,12%
Média Ponderada	356	2,72%	5,81%	31,46%	48,60%	11,05%	0,37%
Consolidado	356	8,53%		91,10%			0,37%
Escala de cumprimento		Bom/Ótimo (>80% positivo)			91,10%		20 Pontos

Considerando o critério binário (respostas positivas ou negativas) previsto em contrato para a avaliação deste sub-indicador, consolidamos as respostas em dois grupos: respostas negativas (percepção péssima ou ruim) e respostas positivas (percepção regular, boa ou ótima). A partir das respostas ao questionário, foi possível constatar que:

- 8,53% das respostas foram negativas, em que usuários relataram percepção ruim ou péssima da qualidade dos serviços
- 91,10% das respostas foram positivas, em que usuários relataram percepção regular, boa ou ótima da qualidade dos serviços
- 0,37% das respostas não foram conclusivas

Comentários do Verificador Independente:

Durante os meses de novembro e dezembro não ocorreram eventos esportivos na Arena Fonte Nova em virtude do término antecipado de todas as competições, decorrente da realização da Copa do Mundo da FIFA, que ocorreu entre os dias 20/11/2022 e 18/12/2022.

Conclusão:

Considerando os resultados acima e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, como o % de respostas positivas foi de 91,10% (superior a 80%), o grau de cumprimento do sub-indicador resulta ao equivalente a **20 pontos**, o que corresponde a pontuação de **2,80**.

Sub-indicador 1.3 | Satisfação com higiene e limpeza das instalações

O **sub-indicador 1.3 – Satisfação com higiene e limpeza das instalações** tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, avaliar a qualidade do serviço de higienização e limpeza das instalações da Arena.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação
1.3 – Satisfação com higiene e limpeza das instalações	Avaliação da qualidade do serviço de higienização e limpeza das instalações da Arena	Trimestral	Satisfação de Consumidores	Pesquisa pela SPE	Ruim (<70% positivo) = 0 Pontos Regular (de 70-80% positivo) = 10 Pontos Bom/Ótimo (>80% positivo) = 20 Pontos

A seguir apresentamos o detalhamento do resultado das pesquisas aplicadas no trimestre de apuração:

1.3 Pesquisa de Satisfação - Satisfação com Higiene e Limpeza das Instalações							
Mês	Qntd. Formulários	Nível de Percepção					
		Péssimo	Ruim	Regular	Bom	Ótimo	NQR
OUTUBRO	356	4,92%	6,74%	28,09%	49,02%	10,25%	0,98%
Higiene - Banheiros	356	5,62%	6,46%	27,53%	49,16%	9,83%	1,40%
Higiene - Assentos	356	4,21%	7,02%	28,65%	48,88%	10,67%	0,56%
Média Ponderada	356	4,92%	6,74%	28,09%	49,02%	10,25%	0,98%
Consolidado	356	11,66%		87,36%			0,98%
Escala de cumprimento		Bom/Ótimo (>80% positivo)			87,36%		20 Pontos

Considerando o critério binário (respostas positivas ou negativas) previsto em contrato para a avaliação deste sub-indicador, consolidamos as respostas em dois grupos: respostas negativas (percepção péssima ou ruim) e respostas positivas (percepção regular, boa ou ótima). A partir das respostas ao questionário, foi possível constatar que:

- 11,66% das respostas foram negativas, em que usuários relataram percepção ruim ou péssima da qualidade dos serviços
- 87,36% das respostas foram positivas, em que usuários relataram percepção regular, boa ou ótima da qualidade dos serviços
- 0,98% das respostas não foram conclusivas

Comentários do Verificador Independente:

Durante os meses de novembro e dezembro não ocorreram eventos esportivos na Arena Fonte Nova em virtude do término antecipado de todas as competições, decorrente da realização da Copa do Mundo da FIFA, que ocorreu entre os dias 20/11/2022 e 18/12/2022.

Conclusão:

Considerando os resultados acima e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, como o % de respostas positivas foi de 87,36% (superior a 80%), o grau de cumprimento do sub-indicador resulta ao equivalente a **20 pontos**, o que corresponde a pontuação de **2,80**.

Sub-indicador 1.4 | Satisfação com organização e apoio de pessoal

O **sub-indicador 1.4 – Satisfação com organização e apoio de pessoal** tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, avaliar a qualidade da organização e apoio de pessoal da Concessionária.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação
1.4 – Satisfação com Atendimento Bilheteria	Avaliação da qualidade da organização e apoio de pessoal da Concessionária	Trimestral	Satisfação de Consumidores	Pesquisa pela SPE	Ruim (<70% positivo) = 0 Pontos Regular (de 70-80% positivo) = 10 Pontos Bom/Ótimo (>80% positivo) = 20 Pontos

A seguir apresentamos o detalhamento do resultado das pesquisas aplicadas no trimestre de apuração:

1.4 Pesquisa de Satisfação - Satisfação com Organização e Apoio de Pessoal							
Mês	Qntd. Formulários	Nível de Percepção					
		Péssimo	Ruim	Regular	Bom	Ótimo	NQR
OUTUBRO	356	2,53%	3,37%	19,38%	55,34%	18,82%	0,56%
Média Ponderada	356	2,53%	3,37%	19,38%	55,34%	18,82%	0,56%
Consolidado	356	5,90%		93,54%			0,56%
Escala de cumprimento		Bom/Ótimo (>80% positivo)			93,54%		20 Pontos

Considerando o critério binário (respostas positivas ou negativas) previsto em contrato para a avaliação deste sub-indicador, consolidamos as respostas em dois grupos: respostas negativas (percepção péssima ou ruim) e respostas positivas (percepção regular, boa ou ótima). A partir das respostas ao questionário, foi possível constatar que:

- 5,90% das respostas foram negativas, em que usuários relataram percepção ruim ou péssima da qualidade dos serviços
- 93,54% das respostas foram positivas, em que usuários relataram percepção regular, boa ou ótima da qualidade dos serviços
- 0,56% das respostas não foram conclusivas

Comentários do Verificador Independente:

Durante os meses de novembro e dezembro não ocorreram eventos esportivos na Arena Fonte Nova em virtude do término antecipado de todas as competições, decorrente da realização da Copa do Mundo da FIFA, que ocorreu entre os dias 20/11/2022 e 18/12/2022.

Conclusão:

Considerando os resultados acima e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, como o % de respostas positivas foi de 93,54% (superior a 80%), o grau de cumprimento do sub-indicador resulta ao equivalente a **20 pontos**, o que corresponde a pontuação de **2,80**.

Sub-indicador 1.5 | Satisfação com sensação de segurança

O **sub-indicador 1.5 – Satisfação com sensação de segurança** tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, avaliar a qualidade do serviço de segurança provido pela Concessionária.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação
1.5 – Satisfação com sensação de segurança	Avaliação da qualidade do serviço de segurança provido pela Concessionária	Trimestral	Satisfação de Consumidores	Pesquisa pela SPE	Ruim (<70% positivo) = 0 Pontos Regular (de 70-80% positivo) = 10 Pontos Bom/Ótimo (>80% positivo) = 20 Pontos

A seguir apresentamos o detalhamento do resultado das pesquisas aplicadas no trimestre de apuração:

1.5 Pesquisa de Satisfação - Satisfação com Sensação de Segurança dentro da arena							
Mês	Qntd. Formulários	Nível de Percepção					
		Péssimo	Ruim	Regular	Bom	Ótimo	NQR
OUTUBRO	356	4,21%	8,99%	14,61%	62,64%	8,43%	1,12%
Média Ponderada	356	4,21%	8,99%	14,61%	62,64%	8,43%	1,12%
Consolidado	356	13,20%		85,67%			1,12%
Escala de cumprimento		Bom/Ótimo (>80% positivo)			85,67%		20 Pontos

Considerando o critério binário (respostas positivas ou negativas) previsto em contrato para a avaliação deste sub-indicador, consolidamos as respostas em dois grupos: respostas negativas (percepção péssima ou ruim) e respostas positivas (percepção regular, boa ou ótima). A partir das respostas ao questionário, foi possível constatar que:

- 13,20% das respostas foram negativas, em que usuários relataram percepção ruim ou péssima da qualidade dos serviços
- 85,67% das respostas foram positivas, em que usuários relataram percepção regular, boa ou ótima da qualidade dos serviços
- 1,12% das respostas não foram conclusivas

Comentários do Verificador Independente:

Durante os meses de novembro e dezembro não ocorreram eventos esportivos na Arena Fonte Nova em virtude do término antecipado de todas as competições, decorrente da realização da Copa do Mundo da FIFA, que ocorreu entre os dias 20/11/2022 e 18/12/2022.

Conclusão:

Considerando os resultados acima e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, como o % de respostas positivas foi de 85,67% (superior a 80%), o grau de cumprimento do sub-indicador resulta ao equivalente a **20 pontos**, o que corresponde a pontuação de **2,80**.

A seguir, apresentamos a tabela resumo do indicador 1 – Nível de Atendimento ao Usuário, por sub-indicador:

Tabela Resumo Indicador 1				
Indicador	Pontuação aferida	Valor do sub-indicador Apurado	Pontuação máxima do Indicador	Pontuação apurada
<i>Sub-indicador 1.1 Satisfação com Atendimento a Bilheteria</i>	20 pontos	95,45%	2,80	2,80
<i>Sub-indicador 1.2 Satisfação com conforto das instalações</i>	20 pontos	91,10%	2,80	2,80
<i>Sub-indicador 1.3 Satisfação com higiene e limpeza das instalações</i>	20 pontos	87,36%	2,80	2,80
<i>Sub-indicador 1.4 Satisfação com organização e apoio de pessoal</i>	20 pontos	93,54%	2,80	2,80
<i>Sub-indicador 1.5 Satisfação com sensação de segurança</i>	20 pontos	85,67%	2,80	2,80
Total final	-	-	14,00	14,00

Conclusão:

Considerando que a ponderação sobre a totalidade dos indicadores corresponde a 14 pontos para o Indicador 1, no 4º trimestre de apuração de 2022 o resultado deste indicador corresponde, exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, ao total de **14,00 pontos**, considerando todos os cálculos e pesos.

2.2.2. Nível de Atendimento aos Clubes

O indicador **2 – Nível de Atendimento aos Clubes**, mede a qualidade no serviço prestado pela Fonte Nova Participações quanto a disponibilização de itens que impactam diretamente na execução das atividades dos Clubes esportivos que realizam seus jogos na Arena Fonte Nova, tais como: Gramado, Vestiários e Instalações de Apoio.

Considerando as definições estabelecidas no contrato de concessão, a ponderação do indicador corresponde, sobre a totalidade dos indicadores, a 7 pontos, sendo distribuída da seguinte forma:

Grau de cumprimento do Indicador			
Indicador	Quesitos Operacionais	Pontuação máxima Valor do indicador	
		Pontuação Indicador	Ponderação do indicador (pontuação)
2.1	Gramado	10	2,33
2.2	Vestiário	10	2,33
2.3	Instalações de Apoio	10	2,33
Pontuação máxima			7,00

Sub-indicador 2.1 | Gramado

O **sub-indicador 2.1 - Gramado** tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação do gramado, manutenção e tratamento do mesmo como recomendado pela firma responsável especializada.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação	Valor do Indicador
2.1 - Gramado	Verificar estado de conservação do gramado e manutenção do tratamento do mesmo como recomendado pela firma especializada	Mensal	Qualidade	Auditoria Técnica SPE	Não atende = 0 Pontos	0%
					Atende = 10 Pontos	100%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base na auditoria técnica da SPE.

A manutenção do gramado e das áreas verdes da Arena Fonte Nova são realizadas através da empresa especializada a Greenleaf Projetos e Serviços SA, contratada pela Concessionária (contrato de prestação de serviços nº 880/2018), que emite mensalmente o cronograma com atividades que serão realizadas e relatório detalhando todas as atividades realizadas na competência, contemplando os seguintes aspectos:

Poda/corte da grama	Pulverização foliar	Trocas de grama	Adubação
Acabamento de beiral	Descompactação	Irrigação	Plantios de gramado
Top Dressing	Correção de buracos	Leitura de umidade do solo	Controle de pragas

Considerações do Verificador Independente

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) será realizada considerando os resultados fornecidos pela empresa contratada pela Concessionária, inexistindo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre a percepção quanto ao estado de conservação do gramado, manutenção e tratamento do mesmo. Neste sentido, a Deloitte não se responsabiliza pela qualidade integridade e assertividade dos dados.

Para fins de composição da pontuação, o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (10 pontos) a existência do Laudo técnico emitido por empresa terceira especializada, garantindo o perfeito estado de conservação do gramado.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 08 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação, manutenção e tratamento do gramado. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Corte da Grama
02	Irrigação
03	Adubação
04	Top Dressing (nivelamento)
05	Replantio

#	Assunto
06	Corte Vertical
07	Iluminação artificial
08	Atividades pré e pós jogo.

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 06 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (10 pontos) deste indicador.

Comentários da Concessionária:

- Novembro: “Devido a janela sem jogos, foi realizada uma revitalização do gramado pós uso dos jogos, e melhor preparando para os jogos e eventos de jan/23”.

Apuração do Indicador

Para fins de cumprimento do indicador foi analisado o documento emitido, pela GreenLeaf em relação a realização da manutenção do gramado e das áreas verdes da Arena Fonte Nova:

- Laudo Técnico do gramado da Arena Fonte Nova.

Adicionalmente, verificamos que foi iniciado na Arena Fonte Nova o processo para emissão da Certificação do Programa de Gramados da CBF, que certifica os seguintes aspectos:

- Certificado do campo de jogo;
- Avaliação de qualidade do gramado;
- Levantamento luminotécnico.

A certificação considera os padrões estabelecidos pelo Programa Gramados CBF 2022, cujo objetivo é a padronização dos gramados nos Estádios do Campeonato Brasileiro, e o documento é válido para o período de um ano. De acordo com a Concessionária, por decisão operacional da diretoria da CBF no ano passado não houve a entrega dos relatórios da temporada 2021. Até o presente momento, a FNP não foi acionada pela CBF quanto ao Programa Gramados 2022 (Anexo XII).

Com base nos documentos emitidos pela RS Engenharia foi constatada a existência do Laudo Técnico mensal (Anexo II), datado de 26 de outubro de 2022, 29 de novembro de 2022 e 19 de dezembro de 2022, o qual atesta o gramado da Arena Fonte Nova pela conservação, atendimento aos requisitos e padrões da FIFA, e quanto pela performance de qualidade envolvendo os parâmetros de altura de corte, tração, umidade, compactação e resistência. Os Laudos técnicos emitidos, encontram-se disponíveis na íntegra no Repositório Online da Deloitte (DOL).

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, ao cumprimento de **100%** do sub-indicador que resulta ao equivalente a **10 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **2,33**.

Sub-indicador 2.2 | Vestiários

O **sub-indicador 2.2 - Vestiários** tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação das instalações dos vestiários.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação	Valor do Indicador
2.2 - Vestiários	Verificar estado de conservação das instalações dos vestiários.	Mensal	Condições adequadas	Inspeção Técnica das Instalações	Não atende = 0 Pontos	0%
					Atende = 10 Pontos	100%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base na realização de inspeções físicas realizadas nas dependências da Arena Fonte Nova.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (10 pontos) a classificação como “atende” para todos os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:

- **Iluminação** – Todas as lâmpadas do ambiente estão funcionando adequadamente;
- **Climatização** – O ambiente possui climatização e o mesmo se encontra funcionando adequadamente;
- **Móveis e utensílios** – Os móveis e utensílios se encontram em perfeito estado de conservação;
- **Estrutura de chuveiro, descargas, pias e banheiras** - Todos os itens se encontram funcionando e em perfeito estado de conservação;
- **Sala de massagem e sala de aquecimento**– Todos os itens que compõem a sala de massagem se encontram em funcionamento e em perfeito estado de conservação;
- **Pisos e revestimentos** – Verificação da integridade das instalações, sendo observado o estado de conservação.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação atende/não atende, para fins de classificação da nota final, para ser conferida a nota máxima e a classificação de “atende” em relação ao indicador, todos os itens verificados devem ter como classificação final “atende” no trimestre analisado.

Na ocorrência da aplicação da classificação “não atende” em relação a algum item no mês de realização da vistoria, será observado se foram adotadas medidas corretivas nos meses posteriores, e sendo atestada a correção da não conformidade será aferido ao indicador a classificação “atende” e consequentemente concedida a nota máxima ao indicador. Caso seja verificado que as correções não foram aplicadas será conferida a classificação “não atende” e a pontuação 0 (zero) em relação ao indicador.

Para as não conformidades identificadas no último mês do trimestre o Verificador Independente irá avaliar, através de inspeção física, até o dia 15 do mês subsequente se as medidas corretivas foram aplicadas.

Considerações do Verificador Independente

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 08 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das instalações dos vestiários. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Iluminação do vestiário
02	Climatização
03	Armários
04	Banheira de hidromassagem
05	Pisos e revestimentos
06	Rouparia
07	Sala de massagem
08	Sala de aquecimento

Para fins de composição da pontuação, a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 06 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (10 pontos) deste indicador.

Comentários da Concessionária:

- Outubro: Sem comentários da Concessionária.
- Novembro: Sem comentários da Concessionária.
- Dezembro: Sem comentários da Concessionária

Apuração do Indicador¹:

¹As imagens referentes a inspeção encontram-se no Anexo V deste relatório

Itens Vistoriados – Vestiários					
#	Item	Outubro	Novembro	Dezembro	Resumo do Trimestre
		Atende (S/N)	Atende (S/N)	Atende (S/N)	Atende (S/N)
1	Iluminação	✓	✓	✓	✓
2	Climatização	✓	✓	✓	✓
3	Integridade dos Armários	✓	✓	✓	✓
4	Funcionamento dos chuveiros	✓	✓	✓	✓
5	Funcionamento das descargas	✓	✓	✓	✓
6	Funcionamento das pias	✓	✓	✓	✓
7	Estrutura da sala de massagem	✓	✓	✓	✓
8	Funcionamento das Banheiras	✓	✓	✓	✓
9	Sala de Aquecimento	✓	✓	✓	✓
10	Integridade dos Pisos e Revestimentos	✓	✓	✓	✓
Porcentagem cumprida do indicador					100,00%
Pontuação total					10 pontos
Valor Final do Indicador					2,33

Legenda: ✓: Conforme

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, ao cumprimento de **100%** do sub-indicador que resulta ao equivalente a **10 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **2,33**.

Sub-indicador 2.3 | Instalações de Apoio

O **sub-indicador 2.3 – Instalações de Apoio** tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação (e cumprimento com as normas requeridas) de bancos suplentes, maca, estacionamento de ônibus, acessos, etc.).

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação	Valor do Indicador
2.3 - Instalações de apoio	Verificar estado de conservação (e cumprimento com as normas requeridas) de bancos suplentes, maca, estacionamento de ônibus, acessos, etc.)	Mensal	Condições adequadas	Inspeção Técnica das Instalações	Não atende = 0 Pontos	0%
					Atende = 10 Pontos	100%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base na realização de inspeções físicas realizadas nas dependências da Arena Fonte Nova.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (10 pontos) a classificação como “atende” para todos os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:

- **Sala do Técnico** – se ambiente encontra-se disponível para utilização, com iluminação e climatização funcionando adequadamente, sala e sanitário limpos e todos os móveis e utensílios em perfeito estado de conservação.
- **Sala da Arbitragem** – se ambiente encontra-se disponível para utilização, com iluminação e climatização funcionando adequadamente, sala e sanitário limpos, com todos os móveis e utensílios em perfeito estado de conservação.
- **Sala de Imprensa/Conferência** – se ambiente encontra-se disponível para utilização, limpo e com iluminação e climatização funcionando adequadamente.
- **Túnel de acesso ao gramado** – ambiente encontra-se limpo, sem obstruções.
- **Carro Maca** – carro maca deve estar disponível para utilização durante a partida e encontra-se em perfeito estado de conservação.
- **Banco Reserva** – os bancos de reserva se encontram em perfeito estado de conservação.
- **Estacionamento do ônibus para acesso aos vestiários** – vaga destinada aos ônibus dos clubes deve estar desobstruída garantindo acesso aos vestiários.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação atende/não atende, para fins de classificação da nota final, para ser conferida a nota máxima e a classificação de “atende” em relação ao indicador, todos os itens verificados devem ter como classificação final “atende” no trimestre analisado.

Na ocorrência da aplicação da classificação “não atende” em relação a algum item no mês de realização da vistoria, será observado se foram adotadas medidas corretivas nos meses posteriores, e sendo atestada a correção da não conformidade será aferido ao indicador a classificação “atende” e consequentemente concedida a nota máxima ao indicador. Caso seja verificado que as correções não foram aplicadas será conferida a classificação “não atende” e a pontuação 0 (zero) em relação ao indicador.

Para as não conformidades identificadas no último mês do trimestre o Verificador Independente irá avaliar, através de inspeção física, até o dia 15 do mês subsequente se as medidas corretivas foram aplicadas.

Considerações do Verificador Independente

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de

indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 08 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das instalações dos vestiários. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Carro maca
02	Estacionamento de ônibus
03	Túnel de acesso ao campo
04	Sala do treinador
05	Sala do clube
06	Banco de suplentes
07	Sala de conferência de imprensa
08	Cronometria

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 06 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (10 pontos) deste indicador.

Comentários da concessionária:

- Outubro: Sem comentários da Concessionária.
- Novembro: Sem comentários da Concessionária.
- Dezembro: Sem comentários da Concessionária.

Apuração do Indicador¹:

¹As imagens referentes a inspeção encontram-se no Anexo V deste relatório

Itens Vistoriados – Instalações de Apoio					
#	Item	Outubro	Novembro	Dezembro	Resumo do Trimestre
		Atende (S/N)	Atende (S/N)	Atende (S/N)	Atende (S/N)
1	Sala do Técnico	✓	✓	✓	✓
2	Sala de Arbitragem	✓	✓	✓	✓

Relatório do 4º trimestre de 2022 – FNP | **Apuração dos Indicadores de Desempenho**

3	Sala de Imprensa/Conferência	✓	✓	✓	✓
4	Túnel de acesso ao gramado	✓	✓	✓	✓
5	Carro Maca	✓	✓	✓	✓
6	Banco Reserva	✓	✓	✓	✓
7	Banco de Apoio	✓	✓	✓	✓
8	Estacionamento do ônibus para acesso aos vestiários	✓	✓	✓	✓
Porcentagem cumprida do indicador					100,00%
Total					10 pontos
Valor Final do Indicador					2,33

Legenda: ✓: Conforme

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos ao cumprimento de **100%** do sub-indicador que resulta ao equivalente a **10 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **2,33**.

A seguir apresentamos a tabela resumo do indicador 2 – Nível de Atendimento aos Clubes, por sub-indicador:

Tabela Resumo Indicador				
Indicador	Pontuação aferida	Valor do sub indicador Apurado	Pontuação máxima do Indicador	Pontuação apurada
Sub-indicador 2.1 Gramado	10 pontos	100,00%	2,33	2,33
Sub-indicador 2.2 Vestiários	10 pontos	100,00%	2,33	2,33
Sub-indicador 2.3 Instalações de Apoio	10 pontos	100,00%	2,33	2,33
Total final	-	-	7,00	7,00

Conclusão:

Considerando que a ponderação sobre a totalidade dos indicadores corresponde a 7 pontos para o Indicador 2, no 4º trimestre de apuração de 2022 o resultado do Indicador corresponde, exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, ao total de **7,00 pontos**, considerando todos os cálculos e pesos.

2.2.3. Conservação e Manutenção da Arena

O indicador **3 - Conservação e Manutenção da Arena**, mede o nível de atendimento dos sub-indicadores relacionados à manutenção, limpeza e segurança da Arena Fonte Nova para realização de eventos esportivos.

Considerando as definições estabelecidas no contrato de concessão, a ponderação do indicador corresponde, para a totalidade dos indicadores, a 21 pontos, sendo distribuída da seguinte forma:

Grau de cumprimento do Indicador			
Indicador	Quesitos Operacionais	Pontuação máxima	
		Pontuação Indicador	Valor do indicador
3.1	Instalações Elétricas	20	1,75
3.2	Instalações Hidráulico-Sanitárias	20	1,75
3.3	Drenagem Pluvial	20	1,75
3.4	Vias de Acesso Interno	20	1,75
3.5	Estruturas Físicas	20	1,75
3.6	Equipamentos de Combate à Incêndio	20	1,75
3.7	Equipamentos de Campo	20	1,75
3.8	Estacionamento	20	1,75
3.9	Sinalização	20	1,75
3.10	Equipamentos de Segurança	20	1,75
3.11	Limpeza e Conservação	20	1,75
3.12	Equipamentos de Suporte Médico	20	1,75
Pontuação máxima			21,00

Sub-indicador 3.1 | Instalações Elétricas

O **sub-indicador 3.1 – Instalações Elétricas** tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação das instalações elétricas da Arena Fonte Nova.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.1 - Instalações Elétricas	Verificação das instalações elétricas da Arena.	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.1			
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥ 70% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 60% 70% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 60% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos e na realização de inspeções físicas realizadas nas dependências da Arena Fonte Nova.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) a avaliação de todos os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:

- Realização das manutenções preventivas – Verificação, por amostragem, do cumprimento das manutenções preventivas, com base nas informações do sistema SIEM – Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção).
- Iluminação – Verificação da iluminação em perfeito estado em todos os ambientes da Arena no momento da inspeção física;
- Medida de contingência – Existência de plano de contingência (geradores).

Sistema SIEM - Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção

Na implantação do sistema, os equipamentos, com base no grau de importância, foram cadastrados com sua respectiva periodicidade de manutenção definida. Com base nessa periodicidade, o sistema automaticamente define as datas em que serão realizadas as manutenções.

Diariamente, o responsável de engenharia da Concessionária consulta a programação definida pelo SIEM para a efetivação das manutenções, a partir de emissão do CPA (Cartão de Programação e Apropriação) e rota de manutenção.

Após a realização das manutenções, o técnico preenche a CPA com o descritivo do serviço e a data/hora da realização.

Não há no sistema emissão de relatórios que contemplem o cronograma de manutenções preventivas.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final, será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador			
Grau de cumprimento	Enquadramento Grau de cumprimento	Inspecção Física	Plano de Manutenção ^{1 2}
>= 70% positivo	Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/superior a 70%	Resultado final da verificação da inspeção física igual/superior a 70%	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção de manutenção superior/igual a 70% do previsto, em relação a amostra selecionada
De 60% 70% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física entre 60% e 69,99%	Resultado final da verificação da inspeção física entre 60% e 69,99%	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção entre 60% e 69,99% do previsto, em relação a amostra selecionada
<= 60% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/inferior a 60%	Resultado final da verificação da inspeção física igual/inferior a 60%	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção igual/inferior a 60% do previsto, em relação a amostra selecionada

¹O Verificador Independente adotou para fins de cumprimento do plano de manutenção a verificação dos aspectos formais dos documentos, observando: data e hora da realização, descrição das atividades e assinatura do executante da OS.

²Amostra de 25 (vinte e cinco) ordens de serviço para verificação e na ocasião de registros em quantidade inferior a amostra a análise será realizada na totalidade.

Considerações do Verificador Independente

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando as informações registradas em sistema interno da Fonte Nova para gerenciamento e monitoramento das manutenções previstas dos equipamentos de instalações elétricas, não havendo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre as manutenções previstas na arena.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 06 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das instalações dos vestiários. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Iluminação da Arena (arquibancada e gramado)
02	Iluminação interna dos ambientes
03	Iluminação monumental
04	Alimentação elétrica (circuitos de tomadas)
05	Subestações
06	Sistemas autônomos

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 04 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (10 pontos) deste indicador.

Comentários da concessionária:

- Outubro: "Iluminação monumental na cor rosa, na partida do dia 08/10 Bahia x Brusque, em homenagem ao Outubro rosa. Realizado no período de 03/10 a 14/10 a manutenção elétrica preventiva nas subestações da Arena."

Apuração do Indicador**Análises do plano de manutenção e das ordens de serviço selecionadas:**

A partir do relatório extraído do Sistema de Engenharia (SIEM) foi constatado o quantitativo total de **17** ordens de serviço de manutenção elétrica no trimestre de apuração.

Com o objetivo de verificar o cumprimento do plano de manutenção, os seguintes aspectos são observados em relação às ordens de serviço:

- (a) Cartão de Programação e Apropriação (CPA), datado e assinado;
- (b) Rota de inspeção, quando aplicável, contendo a lista de equipamentos verificados, devidamente assinado pelo executante e supervisor com datas de execução e justificativas para possíveis inconformidades identificadas no momento da manutenção;
- (c) Data de execução da manutenção programada.

Relatório do 4º trimestre de 2022 – FNP | **Apuração dos Indicadores de Desempenho**

3.1 Instalações Elétricas				
Ordens de Serviço	Aspectos formais da CPA	Aspectos formais da Rota de Inspeção	Data da execução	Resumo do trimestre
405 / 22 ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA - ARENA / EDG	✓	✓	31/12/2022	✓
438 / 22 ELEVADORES DE PASSAGEIROS / CARGAS - AREN	✓	✓	31/10/2022	✓
441 / 22 MOTOR GERADORES DAS SUBESTAÇÕES - ARENA	✓	✓	11/10/2022	✓
444 / 22 UNIDADES MOVEIS DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL	✓	✓	11/10/2022	✓
445 / 22 INSPEÇÃO/ MANUTENÇÃO DOS TELÕES NORTE/SU	✓	✓	11/10/2022	✓
448 / 22 MOTOR GERADORES DAS SUBESTAÇÕES - ARENA	✓	✓	31/10/2022	✓
449 / 22 INSPEÇÃO/ MANUTENÇÃO DOS TELÕES NORTE/SU	✓	✓	31/10/2022	✓
484 / 22 ELEVADORES DE PASSAGEIROS / CARGAS - AREN	✓	✓	30/12/2022	✓
486 / 22 MOTOR GERADORES DAS SUBESTAÇÕES - ARENA	✓	✓	04/11/2022	✓
489 / 22 ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA - ARENA / EDG	⊘	⊘	Não recebido	⊘
491 / 22 INSPEÇÃO/ MANUTENÇÃO DOS TELÕES NORTE/SU	✓	✓	04/11/2022	✓
494 / 22 MOTOR GERADORES DAS SUBESTAÇÕES - ARENA	✓	✓	14/11/2022	✓
495 / 22 INSPEÇÃO/ MANUTENÇÃO DOS TELÕES NORTE/SU	✓	✓	14/11/2022	✓
543 / 22 MOTOR GERADORES DAS SUBESTAÇÕES - ARENA	✓	✓	30/12/2022	✓
546 / 22 UNIDADES MOVEIS DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL	✓	✓	30/12/2022	✓
547 / 22 INSPEÇÃO/ MANUTENÇÃO DOS TELÕES NORTE/SU	✓	✓	16/12/2022	✓
548 / 22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMO	✓	✓	16/12/2022	✓
Total de itens verificados				17
Total de itens cumpridos				16
Grau de cumprimento da análise de OS				94,12%

¹A referida ordem de serviço foi realizada fora do trimestre de referência

Legenda: ✓: Conforme/ ⊘: Não aplicável/ ⊘ - Inconforme

Inspeção Física¹

¹as imagens referentes à inspeção física encontram-se no Anexo V deste relatório

Itens Vistoriados – Instalações Elétricas				
#	Item	4º Trimestre/2022		
		Outubro	Novembro	Dezembro
1	Iluminação Monumental	✓	✓	✓
2	Iluminação interna do estádio	✓	✓	✓
3	Iluminação dos acessos	✓	✓	✓
4	Refletores	✓	✓	✓
Total de itens verificados		12		
Total de itens cumpridos		12		
Grau de cumprimento – Inspeção Física		100,00%		

Legenda: ✓: Conforme

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.1 Equipamentos elétricos	
Atividade Apurada	Grau de cumprimento
Grau de cumprimento da análise de OS	94,12%
Grau de cumprimento – Inspeção Física	100,00%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	97,06%
Pontuação aferida	20 pontos

Comentários do Verificador Independente:

No dia 20/01/2023 a FNP comunicou ao VI que a rota 489.22 foi cancelada no sistema do SIEM após dar baixa nas rotas de recarga. Dessa forma, não conseguimos avaliar a conformidade do CPA (Cartão de Programação e Apropriação), sendo considerada como inconformidade. Evidência inserida no Anexo XV.

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **97,06%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **20 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **1,75 pontos**.

Sub-indicador 3.2 | Instalações Hidráulico-Sanitárias

O **sub-indicador 3.2 – Instalações Hidráulico-Sanitárias** tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação das instalações hidráulico-sanitárias da Arena Fonte Nova.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.2 - Instalações Hidráulico-sanitárias	Verificação das instalações hidráulico-sanitárias da Arena.	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3,2			
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos e na realização de inspeções físicas realizadas nas dependências da Arena Fonte Nova.

Para fins de composição da pontuação, o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:

- Banheiros de atendimento ao público – funcionamento das pias e descargas.
- Banheiros das instalações dos vestiários – funcionamento das banheiras de hidromassagem e chuveiros.
- Realização das manutenções preventivas – Verificação, por amostragem, do cumprimento das manutenções preventivas, com base nas informações do sistema SIEM – Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção).

Sistema SIEM - Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção

Na implantação do sistema, todos os equipamentos foram cadastrados com sua respectiva periodicidade de manutenção definida. Com base nessa periodicidade o sistema automaticamente define as datas em que serão realizadas as manutenções.

Diariamente, o responsável de engenharia da Concessionária consulta a programação definida pelo SIEM para a efetivação das manutenções, a partir de emissão do CPA (Cartão de Programação e Apropriação) e rota de manutenção.

Após a realização das manutenções, o técnico preenche a CPA com o descritivo do serviço e a data/hora da realização.

Não há no sistema emissão de relatórios que contemplem o cronograma de manutenções preventivas.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final, será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador			
Grau de cumprimento	Enquadramento Grau de cumprimento	Inspeção Física	Plano de Manutenção ^{1 2}
>= 80% positivo	Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/superior a 80%	Resultado final da verificação da inspeção física igual/superior a 80%	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção superior/igual a 80% do previsto, em relação a amostra selecionada
De 70% 80% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física entre 70% e 79,99%	Resultado final da verificação da inspeção física entre 70% e 79,99%	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção superior/igual a 70% e 79,99% do previsto, em relação a amostra selecionada

<= 70% positivo	Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/inferior a 70%	Resultado final da verificação da inspeção física igual/inferior a 70%	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção igual/inferior a 70% do previsto, em relação a amostra selecionada
--------------------	--	--	--

¹ O Verificador Independente adotou para fins de cumprimento do plano de manutenção a verificação dos aspectos formais dos documentos, observando: data e hora da realização, descrição das atividades e assinatura do executante da OS.

² Amostra de 25 (vinte e cinco) ordens de serviço para verificação e na ocasião de registros em quantidade inferior a amostra a análise será realizada na totalidade.

Considerações do Verificador Independente

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando as informações registradas em sistema interno da Concessionária para gerenciamento e monitoramento das manutenções previstas dos equipamentos de instalações hidráulicas, não havendo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre as manutenções previstas na arena.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 05 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das instalações dos vestiários. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Sistema de alimentação de água (reservatórios cheios)
02	Sistema de esgotamento sanitário
03	Sistema de recalque dos reservatórios (bombas);
04	Sistema de aquecimento de água - aquecimento por boiler;
05	Sistema de distribuição de água (torneiras, chuveiros e descargas).

Para fins de composição da pontuação, a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 03 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

Apuração do Indicador

Análises do plano de manutenção e das ordens de serviço selecionadas:

A partir do relatório extraído do Sistema de Engenharia (SIEM), foi constatado o quantitativo total de **15** ordens de serviço de manutenção hidráulica no trimestre de apuração.

Com o objetivo de verificar o cumprimento do plano de manutenção, os seguintes aspectos são observados em relação às ordens de serviço:

- (a) Cartão de Programação e Apropriação (CPA), datado e assinado;
- (b) Rota de inspeção, quando aplicável, contendo a lista de equipamentos verificados, devidamente assinado pelo executante e supervisor com datas de execução e justificativas para possíveis inconformidades identificadas no momento da manutenção;
- (c) Data de execução da manutenção programada.

3.2 Hidráulica				
Ordens de Serviço	Aspectos formais do CPA	Aspectos formais de Rota da Inspeção	Data da execução	Resumo do Trimestre
435 / 22 BOMBAS DA CENTRAL DE ÁGUA QUENTE - ARENA	✓	✓	11/10/2022	✓
439 / 22 BOMBAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - A	✓	✓	11/10/2022	✓
442 / 22 BOMBAS DE IRRIGAÇÃO DO GRAMADO - ARENA	✓	✓	11/10/2022	✓
443 / 22 BOMBAS DA CAIXA DÁGUA - ARENA	✓	✓	11/10/2022	✓
447 / 22 BOMBAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - A	✓	✓	31/10/2022	✓
481 / 22 BOMBAS DA CENTRAL DE ÁGUA QUENTE - ARENA	✓	✓	04/11/2022	✓
485 / 22 BOMBAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - A	✓	✓	04/11/2022	✓
487 / 22 BOMBAS DE IRRIGAÇÃO DO GRAMADO - ARENA	✓	✓	04/11/2022	✓
488 / 22 BOMBAS DA CAIXA DÁGUA - ARENA	✓	✓	04/11/2022	✓
490 / 22 FILTROS DE ÁGUA PLUVIAL DA CASA DE BOMBAS	✓	✓	04/11/2022	✓
493 / 22 BOMBAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - A	✓	✓	14/11/2022	✓
539 / 22 BOMBAS DA CENTRAL DE ÁGUA QUENTE - ARENA	✓	✓	16/12/2022	✓
542 / 22 BOMBAS DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - A	✓	✓	16/12/2022	✓
544 / 22 BOMBAS DE IRRIGAÇÃO DO GRAMADO - ARENA	✓	✓	16/12/2022	✓
545 / 22 BOMBAS DA CAIXA DÁGUA - ARENA	✓	✓	16/12/2022	✓
Total de itens verificados				15
Total de itens cumpridos				15
Grau de cumprimento – Análise das OS				100,00%

Legenda: ✓: Conforme

Inspeção Física

Itens Vistoriados – Instalações Hidráulicas				
#	Item	4º Trimestre/2022		
		Outubro	Novembro	Dezembro
1	Funcionamento das Pias	✓	✓	✓
2	Funcionamento das descargas	✓	✓	✓
3	Funcionamento dos chuveiros	✓	✓	✓

Relatório do 4º trimestre de 2022 – FNP | **Apuração dos Indicadores de Desempenho**

4	Funcionamento das banheiras	✓	✓	✓
Total de itens verificados		12		
Total de itens cumpridos		12		
Grau de cumprimento – Inspeção Física		100,00%		

Legenda: ✓: Conforme

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.2 Equipamentos hidráulicos	
Atividade apurada	Grau de cumprimento
Grau de cumprimento da análise de OS	100,00%
Grau de cumprimento – Inspeção física	100,00%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	100,00%
Pontuação aferida	20 pontos

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **100,00%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **20 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **1,75 pontos**.

Sub-indicador 3.3 | Drenagem Pluvial

O **sub-indicador 3.3 – Drenagem Pluvial** tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação do sistema de drenagem pluvial da Arena Fonte Nova.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.3 - Drenagem Pluvial	Verificação da drenagem pluvial da Arena	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento do sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.3			
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

O sistema de drenagem pluvial são tubulações instaladas na parte externa da Arena Fonte Nova (72 tubos) no nível 10 e conforme informações da Concessionária não há programação de manutenções preventivas, sendo realizados os reparos somente quando identificada alguma necessidade pela equipe da Concessionária, sendo adotado pela Concessionária, através da equipe de manutenção, rotinas de limpeza periódica das calhas e verificação visual dos 72 tubos de drenagem a partir da circulação no nível 10.

Considerando a inexistência de documentação ou meios de verificação, com o objetivo de atestar o cumprimento do indicador, a Concessionária contratou empresa de engenharia para checagem e emissão de laudo técnico afim de atestar as condições adequadas de funcionamento do sistema de drenagem pluvial.

Para fins de composição da pontuação, o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador o resultado do laudo emitido pela empresa de engenharia contratada pela Concessionária, considerando a totalidade dos dutos em adequado funcionamento no período.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final, será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador			
Grau de cumprimento	Valor do Indicador	Enquadramento Grau de cumprimento	Laudo Técnico
>= 80% positivo	100%	Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/superior a 80%	Funcionamento adequado superior/igual a 80% do total dos 72 tubos da drenagem pluvial
De 70% 80% positivo	50%	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física entre 70% e 79,99%	Funcionamento adequado superior/igual a 70% e 79,99% do total dos 72 tubos da drenagem pluvial
<= 70% positivo	0%	Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/inferior a 70%	Funcionamento adequado igual/inferior a 70% do total dos 72 tubos da drenagem pluvial

Considerações do Verificador Independente

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) será realizada considerando os resultados fornecidos pela empresa contratada pela Concessionária, inexistindo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre a percepção quanto ao estado de conservação do sistema de drenagem pluvial. Neste sentido, a Deloitte não se responsabiliza pela qualidade, integridade e assertividade dos dados.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos

procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 10 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das instalações da drenagem pluvial. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

3.3 Redes de Drenagem Pluvial	
Item	Analisar
Eixo 43	funciona / não funciona
Eixo 34	funciona / não funciona
Eixo 27	funciona / não funciona
Eixo 20	funciona / não funciona
Eixo 17	funciona / não funciona
Eixo 10	funciona / não funciona
Eixo 03	funciona / não funciona
Eixo 68	funciona / não funciona
Eixo 60	funciona / não funciona
Eixo 50	funciona / não funciona

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 08 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

Apuração do Indicador

Com base nos Laudos técnicos, disponibilizados na íntegra no repositório online (DOL), emitidos em 26 de outubro de 2022, 29 de novembro de 2022 e 29 de dezembro de 2022 pela empresa RS Engenharia foi atestado que o sistema de drenagem pluvial da Arena Fonte Nova se encontra em condições adequadas de funcionamento (Anexo VIII).

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas "Considerações do Verificador Independente" citadas anteriormente, ao cumprimento de **100%** do sub-indicador que resulta ao equivalente a **20 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **1,75 pontos**.

Sub-indicador 3.4 | Vias de Acesso Interno

O sub-indicador **3.4 – Vias de Acesso Interno** tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de limpeza e conservação das vias de acesso interno da Arena Fonte Nova.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.4 - Vias de acesso interno	Verificação de estado de limpeza e sem obstruções nas vias de acesso internas	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.4			
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos e na realização de inspeções físicas realizadas nas dependências da Arena Fonte Nova.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) a avaliação de todos os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:

- **Áreas de circulação (escadas, corredores, etc.)** – limpeza e integridade do acesso, sem que haja obstruções.
- **Limpeza da Área** – limpeza e integridade do acesso, sem que haja obstruções.
- **Obstrução dos Assentos dos Espectadores** – limpeza e integridade dos assentos, sem que haja obstruções.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final, será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador	
Grau de cumprimento	Inspeção Física
>= 80% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física igual/superior a 80%
De 70% 80% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física entre 70% e 79,99%
<= 70% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física igual/inferior a 70%

Considerações do Verificador Independente

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 03 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das vias de acesso. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

3.4 Limpeza das Vias de Acesso Interno	
Item	Analisar
Circulação nível 5	se as vias de acesso estão desobstruídas e limpas
Circulação nível 6	se as vias de acesso estão desobstruídas e limpas

3.4 Limpeza das Vias de Acesso Interno	
Item	Analisar
Circulação nível 8	se as vias de acesso estão desobstruídas e limpas

No momento da inspeção são verificadas as vias de acesso interno N5, N6 e N8, para identificar se as mesmas estão desobstruídas e limpas. Para alguns itens não existirá a avaliação “Regular”, somente “Ruim”, “Bom/Ótimo”. Para empates, deverá prevalecer o mais restritivo.

Comentários da concessionária:

- Outubro: Sem comentários da Concessionária.
- Novembro: Sem comentários da Concessionária.
- Dezembro: Sem comentários da Concessionária.

Apuração do Indicador

Inspeção Física¹

¹As imagens referentes à inspeção física encontram-se no Anexo V deste relatório

Itens Vistoriados – Vias de Acesso				
#	Item	4º Trimestre/ 2022		
		Outubro	Novembro	Dezembro
1	Áreas de circulação (escadas, corredores, etc.)	✓	✓	✓
2	Limpeza da Área	✓	✓	✓
3	Obstrução dos Assentos dos Espectadores	✓	✓	✓
Total de itens verificados		9		
Total de itens cumpridos		9		
Grau de cumprimento – Inspeção física		100,00%		

Legenda: ✓: Conforme

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.4 Vias de acesso	
Grau de cumprimento – Inspeção Física	100%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	100%
Pontuação aferida	20 pontos

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **100%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **20 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **1,75 pontos**.

Sub-indicador 3.5 | Estruturas Físicas

O sub-indicador **3.5 – Estruturas Físicas** tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação das instalações físicas da Arena Fonte Nova contemplando o funcionamento do placar, cadeiras e poltronas.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.5 - Estruturas Físicas	Verificação de funcionamento do Placar, cadeiras, poltronas e do cumprimento de normas preventivas de manutenção.	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.5			
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos e na realização de inspeções físicas realizadas nas dependências da Arena Fonte Nova.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) a avaliação de todos os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:

- Funcionamento do Telão
- Integridade dos assentos
- Funcionamento das catracas

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador	
Grau de cumprimento	Inspeção Física
>= 80% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física igual/superior a 80%

De 70% 80% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física entre 70% e 79,99%
<= 70% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física igual/inferior a 70%

Considerações do Verificador Independente

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 04 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das vias de acesso. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Sistema de sonorização
02	Telões/Placar
03	Catracas de acesso
04	Assentos

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 03 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

Apuração do Indicador

Inspeção Física¹

¹As imagens referentes à inspeção física encontram-se no Anexo V deste relatório

Itens Vistoriados – Área de Espectadores				
#	Item	4º Trimestre/ 2022		
		Outubro	Novembro	Dezembro
1	Funcionamento do Telão	✓	✓	✓
2	Integridade dos assentos	✓	✓	✓
3	Funcionamento das catracas	✓	✓	✓

Relatório do 4º trimestre de 2022 – FNP | **Apuração dos Indicadores de Desempenho**

4	Sonorização	✓	✓	✓
Total de itens verificados		12		
Total de itens cumpridos		12		
Grau de cumprimento – Inspeção Física		100,00%		

Legenda: ✓: Conforme/ ✗: Não conforme/ ☹: Não aplicável

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.5 Estruturas físicas	
Grau de cumprimento – Inspeção Física	100,00%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	100,00%
Pontuação aferida	20 pontos

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **100,00%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **20 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **1,75 pontos**.

Sub-indicador 3.6 | Equipamentos de Combate à Incêndio

O sub-indicador **3.6 – Equipamentos de Combate à Incêndio** tem como, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, objetivo verificar o cumprimento da manutenção dos equipamentos de combate à incêndio de acordo com as normas legais e sugeridas pelo Corpo de Bombeiros.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.6 - Equipamentos de Combate à Incêndio.	Verificação de cumprimento da manutenção do equipamento de acordo com as normas legais e sugeridas pelo Corpo de Bombeiros local	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.6			
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) o disposto abaixo:

- Realização das manutenções preventivas – Verificação, por amostragem, do cumprimento das manutenções preventivas, com base nas informações do sistema SIEM – Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção.

Sistema SIEM - Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção

Na implantação do sistema, todos os equipamentos foram cadastrados com sua respectiva periodicidade de manutenção definida. Com base nessa periodicidade, o sistema automaticamente define as datas em que serão realizadas as manutenções.

Diariamente, o responsável de engenharia da Concessionária consulta a programação definida pelo SIEM para a efetivação das manutenções, a partir de emissão do CPA (Cartão de Programação e Apropriação) e rota de manutenção.

Após a realização das manutenções, o técnico preenche a CPA com o descritivo do serviço e a data/hora da realização.

Não há no sistema emissão de relatórios que contemplem o cronograma de manutenções preventivas.

- Cumprimento do cronograma anual das manutenções preventivas realizadas pela empresa contratada, especializada técnica em segurança, a Detecta Control.

Contrato DETECTA CONTROL

Anualmente a empresa Detecta Control – Sistemas de Segurança LTDA., contratada especializada em sistemas de segurança, monta o cronograma anual de manutenções preventivas que deverão ser realizadas por ela, ao longo do ano, a fim de atestar a conservação e funcionamento dos equipamentos de combate a incêndio.

Adicionalmente, verificamos que Arena Fonte Nova possui o documento AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (Anexo III), que atesta a qualificação e conformidade da Arena Fonte Nova quanto às exigências da:

- Lei Estadual nº12.929/2013
- Decreto nº16.302/2015
- Normas Brasileiras Registradas (NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
- Instruções Técnicas (IT) do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador			
Grau de cumprimento	Enquadramento Grau de cumprimento	Plano de Manutenção Detecta Control	Plano de Manutenção ^{1 2}
>= 80% positivo	Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/superior a 80%	Atendimento do cronograma de manutenção superior/igual a 80% do previsto, em relação a amostra selecionada	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção superior/igual a 80% do previsto, em relação a amostra selecionada
De 70% 80% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física entre 70% e 79,99%	Atendimento do cronograma de manutenção entre 70% e 79,99% do previsto, em relação a amostra selecionada	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção superior/igual a 70% e 79,99% do previsto, em relação a amostra selecionada
<= 70% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/inferior a 70%	Atendimento do cronograma de manutenção igual/inferior a 70% do previsto, em relação a amostra selecionada	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção igual/inferior a 70% do previsto, em relação a amostra selecionada

¹ O Verificador Independente adotou para fins de cumprimento do plano de manutenção a verificação dos aspectos formais dos documentos, observando: data e hora da realização, descrição das atividades e assinatura do executante da OS.

² Amostra de 25 (vinte e cinco) ordens de serviço para verificação e na ocasião de registros em quantidade inferior a amostra a análise será realizada na totalidade.

Considerações do Verificador Independente

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando as informações registradas em sistema interno da Fonte Nova para gerenciamento e monitoramento das manutenções previstas dos equipamentos de instalações de segurança e combate à incêndio, não havendo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre as manutenções previstas na arena.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 07 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das vias de acesso. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Sistema de alarme e detecção de incêndio
02	Rede de sprinklers
03	Rede de hidrante
04	Porta corta fogo
05	Extintores de incêndio
06	Iluminação de emergência
07	Sinalização de rota de fuga

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 05 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

Apuração do Indicador**Análise do plano de manutenção e das ordens de serviços selecionadas:**

A partir do relatório extraído do Sistema de Engenharia (SIEM) foi constatado o quantitativo de **24** ordens de serviço de manutenção de segurança no trimestre de apuração.

Com o objetivo de verificar o cumprimento do plano de manutenção, os seguintes aspectos são observados em relação às ordens de serviço:

- (a) Cartão de Programação e Apropriação (CPA), datado e assinado;
- (b) Rota de inspeção, quando aplicável, contendo a lista de equipamentos verificados, devidamente assinado pelo executante e supervisor com datas de execução e justificativas para possíveis inconformidades identificadas no momento da manutenção;
- (c) Data de execução da manutenção programada.

3.6 Equipamentos de segurança				
Ordens de Serviço	Aspectos formais da CPA	Aspectos formais da Rota de Inspeção	Data de execução	Resumo do trimestre
401 / 22 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 7	✓	✓	04/11/2022	✓
402 / 22 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 8	✓	✓	16/12/2022	✓
403 / 22 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 9	✓	✓	11/10/2022	✓
404 / 22 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 10	✓	✓	11/10/2022	✓

Relatório do 4º trimestre de 2022 – FNP | **Apuração dos Indicadores de Desempenho**

440 / 22 SPRINKLERS DO SISTEMA DE COMBATE A INCEND	✓	✓	11/10/2022	✓
446 / 22 SISTEMA DE DETECÇÃO/ALARME DE INCENDIO - A	✓	⚠1	11/10/2022	✓
450 / 22 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 3	✓	✓	16/12/2022	✓
451 / 22 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 5	✓	✓	04/11/2022	✓
466 / 22 SISTEMA DE DETECÇÃO/ALARME DE INCENDIO - A	⚠2	⚠1	04/11/2022	✓
496 / 22 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 1	⊘	⊘	Não recebido	⊘
497 / 22 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 2	⊘	⊘	Não recebido	⊘
498 / 22 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 3	⊘	⊘	Não recebido	⊘
499 / 22 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 4	⊘	⊘	Não recebido	⊘
500 / 22 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 5	⊘	⊘	Não recebido	⊘
501 / 22 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 6	⊘	⊘	Não recebido	⊘
502 / 22 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 7	⊘	⊘	Não recebido	⊘
503 / 22 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 8	⊘	⊘	Não recebido	⊘
504 / 22 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 9	⊘	⊘	Não recebido	⊘
505 / 22 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 1	✓	✓	31/12/2022	✓
506 / 22 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 2	✓	✓	31/12/2022	✓
507 / 22 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 4	✓	✓	31/12/2022	✓
508 / 22 EXTINTORES - ARENA NÍVEL 6	✓	✓	16/12/2022	✓
509 / 22 EXTINTORES - EDG	✓	✓	31/12/2022	✓
549 / 22 SISTEMA DE DETECÇÃO/ALARME DE INCENDIO - A	✓	✓	16/12/2022	✓
Total de itens verificados				24
Total de itens cumpridos				15
Grau de cumprimento da análise de OS				63%

¹A referida ordem não emite Rota de inspeção por ser realizada por empresa terceira.

²A Rota de Inspeção e o CPA possuem datas diferentes. Isso ocorreu devido a um equívoco por parte do técnico de segurança e portanto, foi emitida uma nova Rota de Inspeção.

Legenda: ✓: Conforme/ ⚠: Não aplicável/ ⊘ - Inconforme

Contrato Técnico Detecta Control – Soluções em Sistemas de Segurança LTDA.

A Arena Fone Nova possui contrato com a Empresa Detecta Control – Soluções em Sistemas de Segurança LTDA., para prestação de serviços de assistência técnica e manutenção em SDAI - Sistema de Detecção de Alarmes de Incêndio, nos equipamentos de propriedade da Concessionária, bem como suas partes integrantes,

Conforme o Anexo II do contrato 1070/2020 - FNP – DETECTA CONTROL, os serviços de manutenção preventiva a serem executados periodicamente são:

"2.2.1 Na Central de Detecção Automática e Alarme Contra Incêndio:

- *Inspeção visual para verificação do estado geral em que se encontra o equipamento;*
- *Testes de funções dos Controladores;*
- *Verificação das condições;*

2.2.2 Nos Acionadores Manuais e Sirenes:

- *Testar a sua capacidade de resposta, provocando uma emergência simulada, a cada trimestre.*

2.2.3 Nos detectores:

- *Avaliar a eficiência do seu sistema e realizar teste funcional dos detectores por amostragem, com gás apropriado ou fonte de calor, para que, ao longo de um ano, todos os detectores tenham sido testados;*

- O roteiro de manutenção anual consiste em limpeza, quando necessária, ensaios, medições e aferições de todos os detectores, indistintamente.

2.2.4 Nas Baterias:

- Proceder a inspeção visual do estado das baterias, de acordo com as instruções específicas do fabricante;
- Medir e anotar a corrente e tensão de carga;
- Medir e registrar a diferença de potencial entre os polos;
- Limpar, reapertar os bornes.

2.2.5 Outras Providências:

- Efetuar a limpeza dos equipamentos e periféricos dos sistemas;
- Medição da corrente dos sistemas em cada circuito de detecção, alarme e comandos manuais.
- Verificação do estado geral e da programação do Painel de Controle e dos Painéis Repetidores do sistema;
- Verificação de danos na rede de fiação e nos eletrodutos;
- Medição da resistência do terra ou corrente de fuga. Individualmente por circuito, somente quando for constatado alarme de defeito no intervalo das manutenções."

Com base nas informações obtidas por meio do contrato com a Detecta Control e entendimentos com a equipe da Arena Fonte Nova responsável pelo departamento de manutenção, solicitamos os seguintes documentos:

- 01-Planos de Preventiva SDAI - Manutenção de Sensores de Incêndio (Anexo XIII);
- 02-Comunicado interno/E-mail - Teste de Sensores de Incêndio;

De posse da documentação foi verificado se o plano de manutenção e comunicação é cumprido, conforme abaixo indicado:

Cronograma Manutenção Preventiva - Detecta Control Sistemas de Segurança				
Planos de Preventiva SDAI - Manutenção de Sensores de Incêndio				
Outubro	Nível	Local	Serviço	Realizado
	PAINEL SDAI 4 (EIXO 6/7) 20 LAÇOS			
	03	AMBIENTE FORRO PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	✓
			2) Fazer busca automática (Quando o laço for entre-forro)	✓
			3) Efetuar teste por amostragem dos pontos;	✓
			4) Fazer busca automática (Quando o laço for entre-forro)	✓
	04	AMBIENTE FORRO PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	✓
			2) Revisão visual dos dispositivos;	✓
			3) Efetuar teste por amostragem dos pontos;	✓
			4) Fazer busca automática (Quando o laço for entre-forro)	✓
	05	AMBIENTE FORRO PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	✓
			2) Revisão visual dos dispositivos;	✓
			3) Efetuar teste por amostragem dos pontos;	✓
			4) Fazer busca automática (Quando o laço for entre-forro)	✓
	OUTROS SERVIÇOS		1) REVISÃO E LIMPEZA EM TODOS OS PAINÉIS;	✓
			2) SIMULADO DE ALARME DOS DISPOSITIVOS POR AMOSTRAGEM, SEM ACIONAMENTO DE SIRENES/STROBOS;	✓
			3) CORREÇÕES DE FALHAS EXISTENTES;	✓
4) INSPEÇÃO VISUAL DO SISTEMA.			✓	

Relatório do 4º trimestre de 2022 – FNP | **Apuração dos Indicadores de Desempenho**

Novembro	Nível	Local	Serviço	Realizado
	PAINEL SDAI 4 (EIXO EIXO 6/7) 20 LAÇOS			
	06	AMBIENTE PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	✓
			2) Revisão Visual dos Dispositivos;	✓
			3) Efetuar testes por amostragem dos pontos;	✓
			4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro)	✓
	06	FORRO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	✓
			2) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro)	✓
	07	AMBIENTE PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	✓
			2) Revisão Visual dos Dispositivos;	✓
3) Efetuar testes por amostragem dos pontos;			✓	
4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro)			✓	
07	FORRO	1) Medir tensões nas saídas dos laços		
		2) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro)		
OUTROS SERVIÇOS	1) REVISÃO E LIMPEZA EM TODOS OS PAINÉIS;	✓		
	2) SIMULADO DE ALARME DOS DISPOSITIVOS POR AMOSTRAGEM, SEM ACIONAMENTO DE SIRENES/STROBOS;	✓		
	3) CORREÇÕES DE FALHAS EXISTENTES;	✓		
	4) INSPEÇÃO VISUAL DO SISTEMA.	✓		
Dezembro	Nível	Local	Serviço	Realizado
	PAINEL SDAI 4 (EIXO 6/7) 20 LAÇOS			
	08/09	AMBIENTE FORRO PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	✓
			2) Revisão Visual dos Dispositivos;	✓
			3) Efetuar testes por amostragem dos pontos;	✓
			4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro)	✓
	PAINEL SDAI EDG 04 20 LAÇOS			
		ESTACIONAMENTO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	✓
			2) Revisão Visual dos Dispositivos;	✓
			3) Efetuar testes por amostragem dos pontos;	✓
			4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro)	✓
		ESTACIONAMENTO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;	✓
			2) Revisão Visual dos Dispositivos;	✓
			3) Efetuar testes por amostragem dos pontos;	✓
			4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro)	✓
	OUTROS SERVIÇOS	1) REVISÃO E LIMPEZA EM TODOS OS PAINÉIS;	✓	
		2) SIMULADO DE ALARME DOS DISPOSITIVOS POR AMOSTRAGEM, COM ACIONAMENTO DE SIRENES/STROBOS;	✓	
3) CORREÇÕES DE FALHAS EXISTENTES;		✓		
4) INSPEÇÃO VISUAL DO SISTEMA.		✓		
Total de itens verificados			48	
Total de itens cumpridos			48	
Porcentagem cumprida			100,00%	

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.6 Equipamentos de combate à incêndio	
Grau de cumprimento do cronograma de manutenção da AFN	63%
Grau de cumprimento do cronograma da Detecta Control	100%
Escala de cumprimento >= 80% Positivo	81%
Pontuação aferida	20 pontos

Comentários do Verificador Independente:

No dia 20/01/2023 a FNP comunicou ao VI que as rotas 496.22, 497.22, 498.22, 499.22, 500.22, 501.22, 502.22, 503.22 e 504.22 foram canceladas no sistema do SIEM após dar baixa nas rotas de recarga. Dessa forma, não conseguimos avaliar a conformidade do CPA (Cartão de Programação e Apropriação), sendo considerada como inconformidade. Evidência inserida no Anexo XVI.

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **100,00%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **20 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **1,75 pontos**.

Sub-indicador 3.7 | Equipamentos de Campo

O sub-indicador 3.7 – Equipamentos de Campo tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação dos equipamentos de Campo utilizados na Arena Fonte Nova, em linha com as ações recomendadas pelos fabricantes.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.7 - Equipamentos de Campo.	Verificação de cumprimento da manutenção do equipamento em linha com as ações recomendadas pelos fabricantes.	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.7			
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

A manutenção dos equipamentos de campo é realizada através da empresa especializada Greenleaf Projetos e Serviços SA, contratada pela Concessionária (contrato de prestação de serviços nº 880/2018), que emite mensalmente o cronograma de atividades e emite relatório detalhado de todas as ações realizadas na competência, contemplando os seguintes aspectos:

Posicionamento das traves e redes	Pré-marcação do campo	Manutenção dos equipamentos	Pintura do campo
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------------	------------------

Adicionalmente, às atividades e equipamentos listados acima, cuja responsabilidade é da Greenleaf, exceto ao que se refere ao equipamento de iluminação artificial (SGL's) a manutenção é realizada pela Arena Fonte Nova de acordo com o cronograma das manutenções preventivas cadastradas no Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) o disposto abaixo:

- Realização das manutenções preventivas – Verificação, por amostragem, do cumprimento das manutenções preventivas, com base nas informações do sistema SIEM – Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção).

Sistema SIEM - Sistema Integrado de Engenharia e Manutenção

Na implantação do sistema, todos os equipamentos foram cadastrados com sua respectiva periodicidade de manutenção definida. Com base nessa periodicidade o sistema automaticamente define as datas em que serão realizadas as manutenções.

Diariamente, o responsável de engenharia da Concessionária consulta a programação definida pelo SIEM para a efetivação das manutenções, a partir de emissão do CPA (Cartão de Programação e Apropriação) e rota de manutenção. Após a realização das manutenções, o técnico preenche a CPA com o descritivo do serviço e a data/hora da realização.

Não há no sistema emissão de relatórios que contemplem o cronograma de manutenções preventivas.

- Cronograma mensal de atividades de manutenção descritas no relatório emitido pela empresa contratada.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final, será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador			
Grau de cumprimento	Enquadramento Grau de cumprimento	Plano de Manutenção Greenleaf	Plano de Manutenção^{1,2}
>= 80% positivo	Média dos resultados das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física igual/superior a 80%	Atendimento do cronograma de manutenção superior/igual a 80% do previsto, em relação a amostra selecionada	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção superior/igual a 80% do previsto, em relação a amostra selecionada
De 70% 80% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e inspeção física entre 70% e 79,99%	Atendimento do cronograma de manutenção entre 70% e 79,99% do previsto, em relação a amostra selecionada	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção superior/igual a 70% e 79,99% do previsto, em relação a amostra selecionada
<= 70% positivo	Média do resultado das análises do cumprimento do plano de manutenção e	Atendimento do cronograma de manutenção igual/inferior a 70%	Atendimento do cumprimento do plano de manutenção igual/inferior a 70% do

Grau de cumprimento do Sub-Indicador			
Grau de cumprimento	Enquadramento Grau de cumprimento	Plano de Manutenção Greenleaf	Plano de Manutenção ^{1 2}
	inspeção física igual/inferior a 60%	do previsto, em relação a amostra selecionada	previsto, em relação a amostra selecionada

¹ O Verificador Independente adotou para fins de cumprimento do plano de manutenção a verificação dos aspectos formais dos documentos, observando: data e hora da realização, descrição das atividades e assinatura do executante da OS.

² Amostra de 25 (vinte e cinco) ordens de serviço para verificação e na ocasião de registros em quantidade inferior a amostra a análise será realizada na totalidade.

Considerações do Verificador Independente

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando as informações registradas em sistema interno da Concessionária para gerenciamento e monitoramento das manutenções previstas dos Equipamentos de Campo, não havendo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre as manutenções previstas na arena.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 04 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das vias de acesso. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Máquina de manutenção do gramado
02	Sistema de drenagem a vácuo
03	Sistema de iluminação artificial
04	Sistema de irrigação

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 03 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

Apuração do Indicador

Cronograma de Manutenção dos Equipamentos – Greenleaf (Documentos de manutenção disponibilizados no DOL).

Cronograma de manutenção - Greenleaf			
Atividade prevista em cronograma	Realização Outubro/2022	Realização Novembro/2022	Realização Dezembro/2022
Preparação do campo para jogo	✓	✓	✓
Marcação do campo	✓	✓	✓
Rolamento em faixas no sentido Lateral x Lateral	✓	✓	✓
Total de itens verificados	9		
Total de itens cumpridos	9		
Grau de cumprimento	100,00%		

Legenda: ✓: Conforme/ ✗: Inconforme

Análise do plano de manutenção e das ordens de serviços selecionadas:

A partir do relatório extraído do Sistema de Engenharia (SIEM) foi constatado o quantitativo de **02** ordens de serviço de manutenção dos equipamentos de campo no trimestre de apuração.

Com o objetivo de verificar o cumprimento do plano de manutenção, os seguintes aspectos são observados em relação às ordens de serviço:

- (a) Cartão de Programação e Apropriação (CPA), datado e assinado
- (b) Rota de inspeção, quando aplicável, contendo a lista de equipamentos verificados, devidamente assinado pelo executante e supervisor com datas de execução e justificativas para possíveis inconformidades identificadas no momento da manutenção;
- (c) Data de execução da manutenção programada.

3.7 Equipamentos de campo				
Ordens de Serviço	Aspectos formais do CPA	Aspectos formais da Rota de Inspeção	Data da execução	Resumo do trimestre
444 / 22 UNIDADES MOVEIS DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL	✓	✓	18/10/2022	✓
546 / 22 UNIDADES MOVEIS DE ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL	✓	✓	16/12/2022	✓
Total de itens verificados				1
Total de itens cumpridos				1
Grau de cumprimento da análise de OS				100%

Legenda: ✓: Conforme/ ✗: Inconforme

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.7 Equipamentos de campo	
Manutenção Preventiva - SIEM	100,00%
Cronograma manutenção Greenleaf	100,00%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	100,00%
Pontuação aferida	20 pontos

Conclusão:

Considerando o exposto acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **100%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **20 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **1,75 pontos**.

Sub-indicador 3.8 | Estacionamento

O sub-indicador 3.8 – Estacionamento tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação dos estacionamentos da Arena Fonte Nova.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.8 - Estacionamento	Verificação do estado de limpeza e de conservação do estacionamento, e do equipamento de acesso.	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.8			
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos e na realização de inspeções físicas nas dependências da Arena Fonte Nova.

A Resolução CONTRAN nº 303 de 18/12/2008 e a Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, dispõe sobre o Estatuto do Idoso, que em seu art. 41 estabelece a obrigatoriedade de se destinar 5% (cinco por cento) das vagas em estacionamento regulamentado de uso público para serem utilizadas exclusivamente por idosos.

Adicionalmente, o Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, que regulamenta a Lei nº 10.098/00, determina a reserva de 2% do total de vagas regulamentadas de estacionamento para veículos que transportem pessoas portadoras de deficiência física ou visual, desde que devidamente identificados.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) a classificação como “atende” para todos os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:

- Integridade da demarcação de vagas.
- Limpeza do estacionamento.
- Existência de vagas – idosos em conformidade com o estabelecido na legislação vigente.
- Existência de vagas - deficientes em conformidade com o estabelecido na legislação vigente.
- Iluminação do estacionamento.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final, será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador	
Grau de cumprimento	Inspeção Física
>= 80% positivo	Resultado final da inspeção física igual/superior a 80%
De 70% a 80% positivo	Resultado final da inspeção física entre 70% e 79,99%
<= 70% positivo	Resultado final da inspeção física igual/inferior a 70%

Considerações do Verificador Independente

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 05 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das vias de acesso. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Demarcação de vagas, conforme legislação vigente
02	Existência de vagas prioritárias, conforme legislação vigente
03	Limpeza dos estacionamentos
04	Iluminação
05	Acessos

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 03 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

Apuração do Indicador**Inspeção Física¹**

Conforme Laudo de Engenharia, Acessibilidade e Conforto emitido pelo CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia que consta no repositório online de documentos da Deloitte (DOL), a Arena Fonte Nova possui **2.317** vagas disponibilizadas ao público, devendo, portanto, ter as seguintes obrigações:

Vagas exigidas por lei (5% das vagas totais para idosos e 2% das vagas totais para PCD.)		Diferença: Exigidas x Disponibilizadas	Vagas disponibilizadas (Contagem FNP) ²	Vagas disponibilizadas (Contagem DTT)
Vagas totais	2337			
Idosos	117	+12	117	129
Portadores de deficiência	47	+1	47	48

¹As imagens referentes a inspeção física encontram-se no anexo V deste relatório.

Itens Vistoriados – Estacionamento				
#	Item	4º Trimestre/2022		
		Outubro	Novembro	Dezembro
1	Integridade da demarcação de vagas	✓	✓	✓
2	Limpeza do estacionamento	✓	✓	✓
3	Cumprimento da cota de de vagas - idosos	✓	✓	✓
4	Cumprimento da cota de de vagas - PCD	✓	✓	✓
5	Iluminação do estacionamento	✓	✓	✓
Total de itens de verificação		15		
Total de itens cumpridos		15		
Grau de cumprimento – Inspeção Física		100,00%		

¹Foi verificado falhas na marcação de vagas no estacionamento EE.

Legenda: ✓: Conforme / ✗: Inconforme/ ☹: Não aplicável

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.8 Estacionamentos	
Atividade apurada	Grau de cumprimento
Grau de cumprimento inspeção física	100,00%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	100,00%
Pontuação aferida	20 pontos

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **100,00%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **20 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **1,75 pontos**.

Sub-indicador 3.9 | Sinalização

O sub-indicador 3.9 – Sinalização tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar a existência e o estado de conservação das sinalizações em todo o complexo da Arena Fonte Nova.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.9 - Sinalização	Verificação da existência de sinalização em todo o complexo de acordo com as normas legais.	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.9			
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos e na realização de inspeções físicas realizadas nas dependências da Arena Fonte Nova.

Para fins de composição da pontuação, o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) a avaliação de todos os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:

- Saídas e saídas de emergência;
- Símbolos internacionais de sanitários;
- Símbolos internacionais de sanitários acessíveis;
- Comunicação e sinalização das arquibancadas;
- Piso tátil;
- Vagas sinalizadas.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final, será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador	
Grau de cumprimento	Inspeção Física
>= 80% positivo	Resultado final da inspeção física igual/superior a 80%
De 70% a 80% positivo	Resultado final da inspeção física entre 70% e 79,99%
<= 70% positivo	Resultado final da inspeção física igual/inferior a 70%

Considerações do Verificador Independente

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 10 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das vias de acesso. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Símbolos internacionais de sanitários
02	Símbolos internacionais de sanitários acessíveis
03	Símbolos de comunicação (telefone)
04	Comunicação e sinalização das arquibancadas
05	Comunicação e sinalização de ambientes/salas
06	Piso tátil
07	Sinalização de emergência (visual e sonora)
08	Rampas de acesso
09	Corrimão nas escadas
10	Vagas sinalizadas

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 08 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

Apuração do Indicador

Inspeção Física¹

¹As imagens referentes à inspeção física encontram-se no anexo V deste relatório.

Itens Vistoriados - Sinalização				
#	Item	4º Trimestre/2022		
		Outubro	Novembro	Dezembro
1	Símbolos internacionais de sanitários	✓	✓	✓
2	Símbolos internacionais de sanitários acessíveis	✓	✓	✓
3	Comunicação e sinalização das arquibancadas	✓	✓	✓
4	Piso tátil	✓	✓	✓
5	Vagas sinalizadas	✓	✓	✓
6	Saídas e saídas de emergência	✓	✓	✓
Total de itens de verificação		18		
Total de itens cumpridos		18		
Grau de cumprimento – Inspeção Física		100,00%		

Legenda: ✓: Conforme

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.9 Sinalização	
Grau de cumprimento – Inspeção Física	100,00%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	100,00%
Pontuação aferida	20 pontos

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **100,00%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **20 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **1,75 pontos**.

Sub-indicador 3.10 | Equipamentos de Segurança

O sub-indicador 3.10 – Equipamentos de Segurança tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado de conservação dos equipamentos de segurança da Arena Fonte Nova.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.10 - Equipamentos de Segurança	Verificação de cumprimento da manutenção do equipamento em linha com as ações recomendadas pelos fabricantes.	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.10			
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

Diariamente a contratada Parthenon, responsável pelo controle da CFTV – Circuito Fechado de Televisão emite o Boletim Informativo de Segurança contendo todas as ocorrências notadas durante os turnos de 07h às 19h e de 19h às 07h. As ocorrências registradas são todas aquelas que podem afetar o monitoramento e segurança da Arena, como por exemplo: falha na gravação, perda de foco, remanejamento de câmeras, dentre outros.

Adicionalmente, há o monitoramento de disponibilidade das câmeras de forma a garantir que as mesmas estão operando da maneira correta. Este monitoramento é realizado em tempo real por meio da visualização de *dashboard* no espaço destinado à equipe de TI da Arena.

A manutenção dos equipamentos de CFTV são realizados pela equipe da Concessionária, e não é procedimento da Concessionária possuir documentos que registrem as manutenções realizadas, apesar da existência do sistema GLPI, customizado para este fim. Desta forma, o Verificador Independente recomenda que a Concessionária registre em seu sistema (GLPI) a realização das manutenções dos equipamentos de segurança, de forma a produzir documentos aderentes ao exigido no Contrato de Concessão.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) o disposto abaixo:

- Emissão dos Relatórios – Boletim Informativo de Segurança.
- Relatório de disponibilidade das câmeras de segurança.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final, será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador			
Grau de cumprimento	Enquadramento Grau de cumprimento	Boletim Informativo de Segurança ¹	Disponibilidade das Câmeras
>= 80% positivo	Média dos resultados das análises quanto à emissão dos boletins informativos de segurança e disponibilidade das câmeras de segurança igual/superior a 80%	Resultado final da verificação da emissão do boletim informativo de segurança igual/superior a 80%.	Disponibilidade das câmeras superior/igual a 80%.
De 70% 80% positivo	Média dos resultados das análises quanto à emissão dos boletins informativos de segurança e disponibilidade das câmeras de segurança entre 70% e 79,99%	Resultado final da verificação da emissão do boletim informativo de segurança entre 70% e 79,99%.	Disponibilidade das câmeras entre 70% e 79,99%.
<= 70% positivo	Média dos resultados das análises quanto à emissão dos boletins informativos de segurança e disponibilidade das câmeras de segurança igual/inferior a 70%	Resultado final da verificação da emissão do boletim informativo de segurança igual/inferior a 70%.	Disponibilidade das câmeras igual/inferior a 70%.

¹ Amostra de 30 (trinta) relatórios emitidos para verificação.

Considerações do Verificador Independente

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando as informações registradas no sistema interno de monitoramento de câmeras e de forma manual pelos colaboradores que administram a CFTV, não havendo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre os boletins informativos de segurança e disponibilidade das câmeras.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total 230 câmeras a serem monitorados a fim de garantir o estado de funcionamento. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Funcionamento das 230 câmeras.

A manutenção dos equipamentos de segurança ocorre em linha com as ações recomendadas pelos fabricantes e é considerada “Bom/ótimo – 20 pontos”; conforme verificação do funcionamento das 230 câmeras de vigilância (Circuito interno de TV).

Apuração do Indicador

Análise dos Boletins Informativos de Segurança:

A partir dos relatórios elaborados diariamente, de forma manual, por cada Operador de Imagem das câmeras de segurança ao final do turno de serviço, foi constatada a emissão de, ao menos, 2 relatórios por dia ao longo do trimestre de apuração. Considerando que foram emitidos 184 relatórios no trimestre de apuração, selecionamos uma amostra de 30 relatórios para cada mês disponibilizados no repositório online (DOL), conforme detalhado a seguir:

Relatórios de Monitoramento CFTV			
OUTUBRO			
Data do Boletim informativo	Referência do Boletim: Matutino	Referência do Boletim: Noturno	Apresentação do Boletim informativo
01/10/2022	RELATORIO PRESTSERV 01.10.2022 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV 01.10.2022 NOTURNO	✓
02/10/2022	RELATORIO PRESTSERV 02.10.2022 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV 02.10.2022 NOTURNO	✓
05/10/2022	RELATORIO PRESTSERV - 05.10.2022 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 05.10.2022 NOTURNO	✓
08/10/2022	RELATORIO PRESTSERV - 08.10.2022 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 08.10.2022 NOTURNO	✓
09/10/2022	RELATORIO PRESTSERV 09.10.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRESTSERV.pdf 09.10.2022 Noturno	✓
11/10/2022	RELATORIO PRESTSERV 11.10.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRESTSERV 11.10.2022 NOTURNO	✓
12/10/2022	RELATORIO PRESTSERV 12.10.2022 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV 12.10.2022 NOTURNO	✓
13/10/2022	RELATÓRIO PRESTSERV 13.10.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRESTSERV 13.10.2022 NOTURNO	✓
14/10/2022	RELATORIO PRESTSERV 14.10.2022 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV 14.10.2022 NOTURNO	✓
15/10/2022	RELATÓRIO PRESTSERV 15.10.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRESTSERV 15.10.2022 NOTURNO	✓
17/10/2022	RELATORIO PRESTSERV 17.10.2022 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV 17.10.2022 NOTURNO	✓
18/10/2022	RELATORIO PRESTSERV 18.10.2022 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV 18.10.2022 NOTURNO	✓
23/10/2022	RELATÓRIO PRESTSERV 23.10.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRESTSERV 23.10.2022 NOTURNO	✓
26/10/2022	RELATORIO PRESTSERV 26.10.2022 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV 26.10.2022 NOTURNO	✓
28/10/2022	RELATORIO PRESTSERV 28.10.2022 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV 28.10.2022 NOTURNO	✓
Total de itens verificados			30
Total de itens cumpridos			30
Grau de cumprimento – Análise de relatórios			100%

Legenda: ✓: Conforme

Relatório do 4º trimestre de 2022 – FNP | **Apuração dos Indicadores de Desempenho**

Relatórios de Monitoramento CFTV			
NOVEMBRO			
Data do Boletim informativo	Referência do Boletim: Matutino	Referência do Boletim: Noturno	Apresentação do Boletim informativo
04/11/2022	RELATÓRIO PRESTSERV 04.11.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRESTSERV 04.11.2022 NOTURNO	✓
05/11/2022	RELATÓRIO PRESTSERV 05.11.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRESTSERV 05.11.2022 NOTURNO	✓
06/11/2022	RELATÓRIO PRESTSERV 06.11.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRESTSERV 06.11.2022 NOTURNO	✓
07/11/2022	RELATORIO PRESTSERV 07.11.2022 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV 07.11.2022 NOTURNO	✓
08/11/2022	RELATÓRIO PRESTSERV 08.11.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRESTSERV 08.11.2022 NOTURNO	✓
10/11/2022	RELATORIO PRESTSERV - 10.11.2022 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 10.11.2022 NOTURNO	✓
11/11/2022	RELATORIO PRESTSERV 11.11.2022 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV 11.11.2022 NOTURNO	✓
12/11/2022	RELATORIO PRESTSERV - 12.11.2022 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 12.11.2022 NOTURNO	✓
14/11/2022	RELATORIO PRESTSERV - 14.11.2022 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 14.11.2022 NOTURNO	✓
19/11/2022	RELATÓRIO PRESTSERV 19.11.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRESTSERV 19.11.2022 NOTURNO	✓
22/11/2022	RELATÓRIO PRESTSERV 22.11.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRESTSERV 22.11.2022 NOTURNO	✓
23/11/2022	RELATORIO PRESTSERV 23.11.2022 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV 23.11.2022 NOTURNO	✓
24/11/2022	RELATÓRIO PRESTSERV 24.11.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRESTSERV 24.11.2022 noturno	✓
26/11/2022	RELATORIO PRESTSERV - 26.11.2022 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV - 26.11.2022 NOTURNO	✓
29/11/2022	RELATORIO PRESTSERV 29.11.2022 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV 29.11.2022 NOTURNO	✓
Total de itens verificados			30
Total de itens cumpridos			30
Grau de cumprimento – Análise de relatórios			100%

Legenda: ✓: Conforme

Relatórios de Monitoramento CFTV			
DEZEMBRO			
Data do Boletim informativo	Referência do Boletim: Matutino	Referência do Boletim: Noturno	Apresentação do Boletim informativo
01/12/2022	RELATÓRIO PRESTSERV 01.12.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRESTSERV 01.12.2022 NOTURNO	✓
03/12/2022	RELATORIO PRESTSERV 03.12.2022 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV 03.12.2022 NOTURNO	✓
06/12/2022	RELATORIO PRESTSERV 06.12.2022 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV 06.12.2022 NOTURNO	✓
07/12/2022	RELATORIO PRESTSERV 07.12.2022 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV 07.12.2022 NOTURNO	✓
08/12/2022	RELATÓRIO PRESTSERV 08.12.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRESTSERV 08.12.2022 NOTURNO	✓
09/12/2022	RELATORIO PRESTSERV 09.12.2022 DIURNO	RELATORIO PRESTSERV 09.12.2022 NOTURNO	✓
13/12/2022	RELATÓRIO PRESTSERV 13.12.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRESTSERV 13.12.2022 NOTURNO	✓
14/12/2022	RELATÓRIO PRESTSERV 14.12.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRESTSERV 14.12.2022 NOTURNO	✓
15/12/2022	RELATÓRIO PRESTSERV 15.12.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRESTSERV 15.12.2022 NOTURNO	✓
18/12/2022	RELATÓRIO PRESTSERV 18.12.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRESTSERV 18.12.2022 NOTURNO	✓
19/12/2022	RELATÓRIO PRESTSERV 19.12.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRESTSERV 19.12.2022 NOTURNO	✓
25/12/2022	RELATÓRIO PRESTSERV 25.12.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRESTSERV 25.12.2022 NOTURNO	✓
27/12/2022	RELATÓRIO PRESTSERV 27.12.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRESTSERV 27.12.2022 NOTURNO	✓
28/12/2022	RELATÓRIO PRESTSERV 28.12.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRESTSERV 28.12.2022 NOTURNO	✓
29/12/2022	RELATÓRIO PRESTSERV 29.12.2022 DIURNO	RELATÓRIO PRESTSERV 29.12.2022 NOTURNO	✓
Total de itens verificados			30
Total de itens cumpridos			30
Grau de cumprimento – Análise de relatórios			100%

Legenda: ✓: Conforme

Relatório do 4º trimestre de 2022 – FNP | **Apuração dos Indicadores de Desempenho**

Mês	Itens verificados	Itens cumpridos
OUTUBRO	30	30
NOVEMBRO	30	30
DEZEMBRO	30	30
Total de itens	90	90
Grau de cumprimento	100,00%	

Análise do Relatório disponibilidade das câmeras de segurança

Mês	Porcentagem de indisponibilidade das câmeras	Porcentagem de disponibilidade das câmeras
Outubro	1,59%	99,64%
Novembro	1,64%	99,78%
Dezembro	2,92%	99,45%
Total	2,05%	99,62%
Grau de cumprimento		

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.10 Equipamentos de segurança	
Relatório emitidos	100%
Disponibilidade das câmeras	99,62%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	99,81%
Pontuação aferida	20 pontos

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **99,81%** do sub-indicador que resulta ao equivalente a **20 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **1,75 pontos**.

Sub-indicador 3.11 | Limpeza e Conservação

O sub-indicador 3.11 – Limpeza e Conservação têm como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o estado geral de limpeza e conservação em todo complexo da Arena Fonte Nova.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.11 - Limpeza e conservação	Verificação do estado geral de limpeza e conservação do complexo.	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.11			
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos e na realização de inspeções físicas realizadas nas dependências da Arena Fonte Nova.

A Arena Fonte Nova possui contrato firmado com empresa terceirizada responsável pela limpeza dos ambientes, a Jam-pro (Contrato de prestação de Serviços de Limpeza e conservação 471/2013). A empresa é responsável por executar os serviços de limpeza e conservação de toda Itaipava Arena Fonte Nova, antes, durante e após os eventos esportivos ou espetáculos, cujo serviço seja obrigatoriedade contratual da Concessionária, além de manter equipe fixa para limpeza diária, conforme solicitação da contratante.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) a avaliação de todos os itens vistoriados pelo representante do verificador independente, in loco, durante os eventos esportivos, quais sejam:

- Limpeza Acesso ao Estádio;
- Limpeza Área de Espectadores;
- Limpeza Toaletes e Instalações Sanitárias;
- Higiene/limpeza Lanchonetes;
- Limpeza das Praças de acesso;
- Limpeza das Arquibancadas.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final, será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador	
Grau de cumprimento	Inspeção Física
>= 80% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física igual/superior a 80%
De 70% 80% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física entre 70% e 79,99%
<= 70% positivo	Resultado final da verificação da inspeção física igual/inferior a 70%

Considerações do Verificador Independente

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera um total de 09 itens a serem monitorados a fim de garantir o estado de conservação das vias de acesso. Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Premium Lounge
02	Camarotes
03	Zona mista
04	Salão de mídia
05	Tribuna de imprensa
06	Praças de acesso
07	Estacionamentos
08	Quiosques
09	Arquibancadas

Para fins de composição da pontuação a Concessionária adota a métrica de atendimento, no mínimo, de 07 itens do checklist para obtenção da pontuação integral (20 pontos) deste indicador.

Comentários da Concessionária

- Outubro: Sem comentários da Concessionária.
- Novembro: Sem comentários da Concessionária.
- Dezembro: Sem comentários da Concessionária.

Apuração do Indicador:

Inspeção Física¹

¹As imagens referentes à inspeção física encontram-se no Anexo V deste relatório.

Itens Vistoriados - Limpeza e Conservação do Complexo				
#	Item	4º Trimestre/2022		
		Outubro	Novembro	Dezembro
1	Limpeza Acesso ao Estádio	✓	✓	✓
2	Limpeza Área de Espectadores	✓	✓	✓
3	Limpeza Toaletes e Instalações Sanitárias	✓	✓	✓
4	Higiene/limpeza Lanchonetes	✓	✓	✓
5	Praças de acesso	✓	✓	✓
6	Arquibancadas	✓	✓	✓
7	Lounge Premium	✓	✓	✓
Total de itens verificados		21		
Total de itens cumpridos		21		
Grau de cumprimento – Inspeção Física		100,00%		

¹ Sanitários Sujos

Legenda: ✓: Conforme / ✗: Inconforme/ ☹: Não aplicável

Resumo da apuração do Sub-Indicador 3.11 Equipamentos de limpeza	
Grau de cumprimento – Inspeção Física	100,00%
Escala de cumprimento >= 80% positivo	100,00%
Pontuação aferida	20 pontos

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **100,00%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **20 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **1,75 pontos**.

Sub-indicador 3.12 | Equipamentos de Suporte Médico

O sub-indicador **3.12 – Equipamentos de Suporte Médico** tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar a correta disponibilização de ambulâncias durante os jogos em conformidade com o descrito no estatuto do torcedor.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
3.12 - Equipamentos de Suporte Médico	Verificação dos equipamentos de suporte médico da Arena.	Mensal	Inspeções e Relatórios Técnicos	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 3.12			
Grau de cumprimento	Escala	Pontuação Indicador	Valor do indicador
≥ 80% positivo	Bom/Ótimo	20 pontos	100%
De 70% 80% positivo	Regular	10 pontos	50%
≤ 70% positivo	Ruim	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

A Lei 10.671 de 15/05/2003 - Estatuto de Defesa do Torcedor prevê em seu art.16 a incumbência da entidade responsável pela organização da competição em disponibilizar uma ambulância para cada 10 mil torcedores presentes à partida.

A Concessionária se responsabiliza pela disponibilização de no mínimo 2 ambulâncias por partida com público inferior a 10 mil torcedores, sendo acrescida uma ambulância a esse quantitativo para cada acréscimo de 10 mil torcedores presentes no evento esportivo. Ao final de cada evento esportivo é emitido pela Federação Baiana de Futebol o boletim financeiro do evento contendo as seguintes informações:

- Número de ambulâncias contratadas para o evento esportivo.
- Público total presente no evento esportivo.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (20 pontos) a disponibilização de ambulância de acordo com as premissas dispostas acima: mínimo de 2 ambulâncias por partida com público inferior a 10 mil torcedores, sendo acrescida uma ambulância a esse quantitativo para acréscimo de 10 mil torcedores presentes no evento esportivo.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação de pontuação, para fins de classificação da nota final, será adotado pelo Verificador Independente os seguintes critérios:

Grau de cumprimento do Sub-Indicador	
Grau de cumprimento	Disponibilização de ambulâncias
>= 80% positivo	Atendimento do quantitativo de ambulâncias superior/igual a 80% em relação ao total de jogos no trimestre.
De 70% 80% positivo	Atendimento do quantitativo de ambulâncias entre 60% e 79,99% em relação ao total de jogos no trimestre.
<= 70% positivo	Atendimento do quantitativo de ambulâncias igual/inferior a 70% em relação ao total de jogos no trimestre.

Considerações do Verificador Independente

A apuração efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando as informações do boletim financeiro emitido pela Federação Baiana de Futebol. Neste sentido, a Deloitte não se responsabiliza pela qualidade, integridade e assertividade dos dados utilizados na verificação.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária elaborou checklist mensal no qual considera uma ambulância para cada público de 10.000,00). Este checklist é aplicado pela responsável pelo setor de engenharia.

Escopo do Checklist:

#	Assunto
01	Disponibilização da ambulância - uma ambulância para cada público de 10.000,00.

Comentários da concessionária:

- Outubro: "Verificar item ambulância, identificado no borderô de cada jogo".
- Novembro: "Não houve jogos do campeonato neste mês".
- Dezembro: "Não houve jogos do campeonato neste mês".

Apuração do Indicador

Análise Boletim Financeiro – Federação Baiana de Futebol (Documento na íntegra disponível no DOL):

ID	Tipo	Descrição	Data	Quantidade Público	Ambulância (S/N)	Quantidade Ambulância	Validação VI (Ok/ NOK)
1	Jogo	Bahia x Brusque	08/10/2022	34.882	S	4	✓
2	Jogo	Bahia x Vila Nova	22/10/2022	48.983	S	5	✓
3	Jogo	Bahia x Guarani	28/10/2022	48.464	S	5	✓
4	Evento	Unha Prime	10/12/2022	19.230	S	2	✓
Total de itens verificados							4
Total de itens cumpridos							4
Grau de cumprimento							100,00%

Escala de cumprimento > 70% < 80% positivo	100,00%
Pontuação aferida	20 pontos

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **100%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **20 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **1,75**.

A seguir apresentamos a tabela resumo do indicador **3 – Conservação e Manutenção da Arena**, por sub-indicador:

Tabela Resumo Indicador				
Indicador	Pontuação aferida	Valor do sub-indicador Apurado	Pontuação máxima do Indicador	Pontuação apurada
Sub-indicador 3.1 Instalações Elétrica	20 pontos	100,00%	1,75	1,75
Sub-indicador 3.2 Instalações Hidráulico-Sanitárias	20 pontos	100,00%	1,75	1,75
Sub-indicador 3.3 Drenagem Pluvial	20 pontos	100,00%	1,75	1,75
Sub-indicador 3.4 Vias de Acesso Interno	20 pontos	100,00%	1,75	1,75
Sub-indicador 3.5 Estruturas Físicas	20 pontos	100,00%	1,75	1,75
Sub-indicador 3.6 Equipamentos de Combate à Incêndio	20 pontos	100,00%	1,75	1,75
Sub-indicador 3.7 Equipamentos de Campo	20 pontos	100,00%	1,75	1,75
Sub-indicador 3.8 Estacionamento	20 pontos	100,00%	1,75	1,75
Sub-indicador 3.9 Sinalização	20 pontos	100,00%	1,75	1,75
Sub-indicador 3.10 Equipamentos de Segurança	20 pontos	99,81%	1,75	1,75
Sub-indicador 3.11 Limpeza e Conservação	20 pontos	95,24%	1,75	1,75
Sub-indicador 3.12 Equipamentos de Suporte Médico	20 pontos	100,00%	1,75	1,75
Total final	-	-	21,00	21,00

Conclusão:

Considerando que a ponderação sobre a totalidade dos indicadores corresponde a 21 pontos para o Indicador 3, no 4º trimestre de apuração de 2022 o resultado do Indicador corresponde, exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, ao total de **21,00 pontos** considerando todos os cálculos e pesos.

2.2.4. Intervenções Estruturais

O indicador **4 – Intervenções Estruturais**, mede o nível de atendimento dos sub-indicadores relacionados ao cumprimento das intervenções estruturais previstas na Arena Fonte Nova.

Considerando as definições estabelecidas no contrato de concessão, a ponderação do indicador corresponde, sobre a totalidade dos indicadores, a 14 pontos, sendo distribuída da seguinte forma:

Grau de cumprimento do Indicador			
Indicador	Quesitos Operacionais	Pontuação máxima Valor do indicador	
		Pontuação Indicador	Ponderação do indicador (pontuação)
4.1	Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas	10	7,00
4.2	Cumprimento dos prazos Previstos em Cronograma	10	7,00
Pontuação máxima			14,00

Sub-indicador 4.1 | Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas

O sub-indicador **4.1 – Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas** tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar o cumprimento das intervenções estruturais previstas.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
4.1 -Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas	Verificação de cumprimento das intervenções estruturais previstas.	Mensal	Auditoria Técnica	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala e medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 4		
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
Atende	10 pontos	100%
Não atende	0 pontos	0%

Método da Apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

As obras realizadas na Arena são provenientes de necessidades pontuais identificadas pela Fonte Nova Participações. A partir desta são realizados os cronogramas com escopo, planejamento e orçamento específicos de cada intervenção estrutural.

O verificador independente considera como intervenção estrutural, qualquer obra que venha a modificar a estrutura previamente construída da Arena Fonte Nova. Adicionalmente, as intervenções a serem consideradas na apuração deste indicador, são aquelas cuja responsabilidade de acompanhamento e execução seja da Concessionária.

Para aferição deste sub-indicador, o Verificador Independente solicita à Concessionária a lista de todas as obras que ocorreram no trimestre de referência. A partir desta, o VI solicita a documentação prévia para início da obra (Cronograma da obra com devido escopo das atividades e planejamento).

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (10 pontos) o cumprimento do escopo previsto e cumprimento dos aspectos formais das intervenções, isto é, recebimento dos documentos pertinentes à intervenção em sua totalidade e cumprimento que são:

- Existência do cronograma da obra para cada intervenção prevista com escopo de atividades (aspecto formal)
- Existência do planejamento para cada intervenção prevista (aspecto formal)
- Verificação do cumprimento das intervenções estruturais previstas.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação atende/não atende, para fins de classificação da nota final, para ser conferida a nota máxima e a classificação de "atende" em relação ao indicador, todos os itens verificados devem ter como classificação final "atende" no trimestre analisado.

Considerações do Verificador Independente

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando os documentos fornecidos pela Arena Fonte Nova, inexistindo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre as intervenções previstas na Arena.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe

ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária adota “Atende” quando:

- (1) Há intervenção estrutural na Arena e consequente cumprimento das intervenções previstas.
- (2) Não há intervenção estrutural na Arena.

E “Não atende” quando, da existência de uma intervenção estrutural e não há cumprimento do escopo.

Comentários da concessionária:

- Dezembro: “Visando a melhoria do processo de segurança, foi realizada a implantação da automação do portão de acesso Leste 1. Cabe ressaltar que tal melhoria não se configura como intervenção estrutural”.

Comentários do Verificador Independente:

- Inicialmente a FNP enviou o QID com a marcação “não atende” para os subindicadores 4.1, 4.2, 5.1 e 5.2. No entanto, foi verificado que ocorreu um erro humano no preenchimento dos respectivos QID's, sendo enviados posteriormente ajustados. Evidência inserida no Anexo XIV.

Apuração do Indicador

No 4º trimestre de apuração de 2022 conforme validado pelo colaborador da Arena Fonte Nova responsável pelo setor, não ocorreram intervenções estruturais no referido Estádio (Anexo IV).

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento **(atende)** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **7,00 pontos**.

Sub-indicador 4.2 | Cumprimento dos prazos Previstos em Cronograma

O sub-indicador **4.2 – Cumprimento dos prazos previstos em cronograma** tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, verificar se

as intervenções estruturais planejadas para acontecer no trimestre estão respeitando o cronograma planejado previamente ao início das intervenções.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
4.2 -Cumprimento dos Prazos Previstos em Cronograma	Verificação de cumprimento do cronograma das intervenções estruturais previstas.	Mensal	Auditoria Técnica	Inspeção Técnica das Instalações

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 4		
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
Atende	10 pontos	100%
Não atende	0 pontos	0%

Método da Apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base em relatórios técnicos da Arena Fonte Nova.

As obras realizadas na Arena são provenientes de necessidades pontuais identificadas pela Fonte Nova Participações. A partir desta são realizados os cronogramas, planejamento e orçamento específicos de cada intervenção estrutural.

Para apuração deste sub-indicador, é analisado se o cronograma enviado pela concessionária (sub-indicador 4.1) foi respeitado, cumprindo os prazos acordados.

Considerações do Verificador Independente

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente (Deloitte) foi realizada considerando os documentos fornecidos pela Arena Fonte Nova, inexistindo fonte alternativa de confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa de verificação que tais dados representam a realidade sobre as intervenções previstas na Arena.

Salientamos que o papel do Verificador Independente é atribuir a nota de desempenho à Concessionária, a partir do monitoramento dos itens constantes no quadro de indicadores, os quais são realizados com base na verificação do cumprimento dos procedimentos estabelecidos no Contrato de Concessão ou pela Concessionária. Não cabe ao Verificador Independente atestar ou garantir o estado de conservação da Arena, a impossibilidade de acidente, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamento ou de infraestrutura. Sendo assim, o Verificador Independente não fornecerá garantias sobre a integridade do equipamento, de sua infraestrutura e da

segurança dos procedimentos operacionais em relação a possíveis acidentes que possam ocorrer na Arena.

Para fins de composição da pontuação o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (10 pontos) o cumprimento do cronograma reportado no sub-indicador 4.1.

Método de apuração da Concessionária

Para fins de acompanhamento quanto ao cumprimento do indicador, a Concessionária adota "Atende" quando:

- (1) Há intervenção estrutural na Arena e consequente cumprimento do cronograma das intervenções previstas.
- (2) Não há intervenção estrutural na Arena.

E "Não atende" quando, da existência de uma intervenção estrutural e não há cumprimento do cronograma.

Apuração do Indicador

Conforme detalhado no item "4.1 -Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas" não ocorreram intervenções estruturais na Arena Fonte Nova no período referente ao 4º trimestre de apuração de 2022. (Anexo IV)

Comentários do Verificador Independente:

- Inicialmente a FNP enviou o QID com a marcação "não atende" para os subindicadores 4.1, 4.2, 5.1 e 5.2. No entanto, foi verificado que ocorreu um erro humano no preenchimento dos respectivos QID's, sendo enviados posteriormente ajustados. Evidência inserida no Anexo XIV.

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas "Considerações do Verificador Independente" citadas anteriormente, verificamos o cumprimento (**atende**) do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **7,00 pontos**.

A seguir apresentamos a tabela resumo do indicador **4 – Intervenções Estruturais**, por sub-indicador:

Relatório do 4º trimestre de 2022 – FNP | **Apuração dos Indicadores de Desempenho**

Tabela Resumo Indicador				
Indicador	Pontuação aferida	Valor do sub indicador Apurado	Pontuação máxima do Indicador	Pontuação apurada
Sub-indicador 4.1 Cumprimento do Escopo de Intervenções Previstas	10 pontos	Atende	7,00	7,00
Sub-indicador 4.2 Cumprimento dos prazos Previstos em Cronograma	10 pontos	Atende	7,00	7,00
Total final	-	-	14,00	14,00

Conclusão:

Considerando que a ponderação sobre a totalidade dos indicadores corresponde a 14 pontos para o Indicador 4, no 4º trimestre de apuração de 2022 o resultado do Indicador corresponde, exceto pelas "Considerações do Verificador Independente" citadas anteriormente, ao total de **14,00 pontos**, considerando todos os cálculos e pesos.

2.2.5. Utilização de Arena Multiuso

O indicador **5 – Utilização de Arena Multiuso**, avalia a conformidade da utilização da Arena Multiuso para realização de partidas de futebol, eventos e/ou espetáculos.

Considerando as definições estabelecidas no contrato de concessão, a ponderação do indicador corresponde sobre a totalidade dos indicadores, a 14 pontos, sendo distribuída da seguinte forma:

Grau de cumprimento do Indicador			
Indicador	Quesitos Operacionais	Pontuação máxima Valor do indicador	
		Pontuação Indicador	Ponderação do indicador (pontuação)
5.1	Atendimento ao Calendário Esportivo da FBF, CBF e Clubes:	10	7,00
5.2	Shows e Espetáculos não esportivos	20	7,00
Pontuação máxima			14,00

Sub-indicador 5.1 | Atendimento ao calendário esportivo da FBF, CBF e Clubes

O sub-indicador **5.1 – Atendimento ao calendário esportivo da FBF, CBF e Clubes** tem como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, o cumprimento do número total de partidas de futebol realizado no estádio de acordo com os calendários divulgados.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
5.1 -Atendimento ao Calendário Esportivo da FBF, CBF e Clubes	Número total de partidas de futebol realizados no estádio	Mensal	Número de jogos realizados anualmente	Análise do Relatório de atividades da Arena

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 5.1		
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
Atende	10 pontos	100%
Não atende	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base na análise do relatório de atividades da Arena Fonte Nova.

Para aferição deste indicador, o Verificador Independente solicita à Concessionária ou extrai do calendário disponibilizado no site da Arena Fonte Nova, a lista de eventos esportivos ocorridos no trimestre em referência e consulta no site oficial da CBF a fim de validar a ocorrência da partida na Arena. Nos casos de partidas dos Campeonatos Estaduais, a ocorrência dos jogos é verificada no cronograma disponibilizado no site Oficial da FBF.

Para fins de composição da pontuação, o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento do sub-indicador e obtenção da pontuação integral (10 pontos) o cumprimento integral do cronograma reportado no site oficial da CBF e/ou FBF, de acordo com a classificação dos jogos. Na decorrência de cancelamento de jogos e/ou alteração do estádio, deve haver a formalização via emissão de ofício à SUDESB.

Apuração do indicador

Lista de eventos esportivos realizados na Arena Fonte Nova no trimestre de referência. Ressalta-se que a partir do dia 09/10/2021, foi retomada a presença do público ao estádio inicialmente com 30% da capacidade total conforme DECRETO Nº 34.567. (Anexo XI)

ID	Tipo	Descrição	Data	Contrato (S/N)	Borderô (S/N)	Quantidade Público
1	Jogo	Bahia x Brusque	08/10/2022	N/A	S	34.882
2	Jogo	Bahia x Vila Nova (GO)	22/10/2022	N/A	S	48.983
3	Jogo	Bahia X Guarani	28/10/2022	N/A	S	48.464

Comentários do Verificador Independente:

- Inicialmente a FNP enviou o QID com a marcação "não atende" para os subindicadores 4.1, 4.2, 5.1 e 5.2. No entanto, foi verificado que ocorreu um erro humano no preenchimento dos respectivos QID's, sendo enviados posteriormente ajustados. Evidência inserida no Anexo XIV.

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas "Considerações do Verificador Independente" citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **100%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **10 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **7,00.**

Sub-indicador 5.2 | Shows e espetáculos não esportivos

O sub-indicador **5.2 – Shows e espetáculos não esportivos** têm como objetivo, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, o cumprimento do número mínimo de shows e ou espetáculos realizados no estádio.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
5.2 -Shows e espetáculos não-esportivos	Número total de shows e/ou espetáculos realizados no estádio	Anual	Número de shows e espetáculos realizados anualmente	Análise do Relatório de atividades da Arena

Para fins de grau de cumprimento deste sub-indicador, o Anexo IV do Contrato de Concessão estabelece que o mesmo será constituído considerando a escala de medição a seguir:

Grau de cumprimento do Indicador 5		
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
>= 2 eventos	20 pontos	100%
1 evento	10 pontos	50%
0	0 pontos	0%

Método de apuração do Verificador Independente

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo IV do Contrato de Concessão, a apuração deste indicador será realizada com base na análise do relatório de atividades da Arena.

O Contrato de Concessão nº 02/2010 prevê que a Concessionária deve realizar, no mínimo, dois shows/espetáculos não esportivos por ano. Para aferição deste indicador, o Verificador Independente solicita à Concessionária a lista de Shows e Espetáculos ocorridos no ano.

Destaca-se que para aferição deste indicador, o VI compreende como shows e espetáculos qualquer representação pública de caráter teatral, musical, cinematográfico, circense, isto é, exibições de trabalhos artísticos etc.

Adicionalmente, o verificador independente consulta o site da Arena Fonte Nova a fim de confirmar a realização do evento e verifica a presença de contrato de realização do show ou espetáculo não esportivo.

Para fins de composição da pontuação, o Verificador Independente adotará como métrica para atendimento da obtenção da pontuação integral (20 pontos) a confirmação da realização de, ao menos, dois shows/espetáculos, no ano de apuração, na Arena Fonte Nova por meio da confirmação de contrato de realização assinado e cronograma divulgado no site oficial da Arena Fonte Nova.

Apuração do indicador

Lista de eventos realizados na Arena Fonte Nova no ano de 2022 até o dia 31/12/2022:

ID	Tipo	Descrição	Data	Show/ Espetáculo	Agenda - Site FNP
1	Evento	GRI	09/03 às 12/03	✗	N
2	Evento	Copa AFIA	25/03/2022	✗	N
3	Evento	Bloco do Silva	10/04/2022	✓	N
4	Evento	Lançamento Patrocínio Acelen	27/04/2022	✗	N
5	Evento	Assembleia Geral de Sócios	30/04/2022	✗	N
6	Evento	Rodada de Negócios Afrobiz	10 e 11/05	✗	N
7	Evento	Evento Shopping Paralela	12/05/2022	✗	N
8	Evento	Amazon 360	14/05/2022	✗	N
9	Evento	Igreja Bispo Bruno Leonardo	29/05/2022	✗	N
10	Evento	Pericles	05/06/2022	✓	N
11	Evento	Lider Park	15/03/22 Até 15/06/22	✗	N
12	Evento	ESCOLA CRECHE REINO ENCANTADO	02/07/2022 e 23/07/22	✗	N
13	Evento	Show A-Há	15/07/2022	✓	S
14	Evento	Samba Piatã	24/07/2022	✓	S
15	Evento	Aniversário Infantil	28/07/2022	✗	N
16	Evento	Agronegócio - Cotton League UPL	17/08/2022	✗	N
17	Evento	Luccas Neto	21/08/2022	✗	S
18	Evento	Convenção Alice Portugal	25/08/2022	✗	N
19	Evento	Evento "Show Mari Fernandez"	26/08/2022	✓	N
20	Evento	Projeto MOV	10/09/2022	✗	N
21	Evento	Evento "Maior Roda de Samba do Mundo"	09/10/2022	✓	S
22	Evento	Caruru - Atcom	11/10/2022	✗	N
23	Evento	Evento - Feijoada GACC	15/10/2022	✗	N
24	Evento	Evento EMS	15/10/2022	✗	N
25	Evento	Assembleia Geral de Sócios	17/10/2022	✗	N
26	Evento	Evento - Claro	20/10/2022	✗	N
27	Evento	Reunião do Conselho Deliberativo ECB	03/11/2022	✗	N
28	Evento	Baba dos Camarotes	05/11/2022	✗	N
29	Evento	Aniversário Alexandre Jatobá	06/11/2022	✗	N
30	Evento	Evento "Pitty e Nando"	12/11/2022	✓	S
31	Evento	Reunião do Conselho Deliberativo ECB	17/11/2022	✗	N
32	Evento	Evento - Festival Piseiro	19/11/2022	✓	N
33	Evento	Reunião do Conselho Deliberativo ECB	21/11/2022	✗	N
34	Evento	Baba - Casa de Apostas	27/11/2022	✗	N
35	Evento	Evento - Deive Leonardo	01/12/2022	✗	S
36	Evento	Baba dos Parceiros	04/12/2022	✗	N
37	Evento	Evento - Unha Prime	10/12/2022	✓	N
38	Evento	Evento - Paris Saint German	14/12/2022 até 18/12/2022	✗	N
39	Evento	Fonte de Natal	22/12/2022	✗	S

✗: Os eventos indicados não se aplicam ao conceito de "Shows e Espetáculos" definido pelo Verificador Independente.

Comentários do Verificador Independente:

- Inicialmente a FNP enviou o QID com a marcação "não atende" para os subindicadores 4.1, 4.2, 5.1 e 5.2. No entanto, foi verificado que ocorreu um erro humano no preenchimento dos respectivos QID's, sendo enviados posteriormente ajustados. Evidência inserida no Anexo XIV.

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas "Considerações do Verificador Independente" citadas anteriormente, tendo em vista que o indicador exige a realização de 2 ou mais shows e espetáculos no ano, verificamos o cumprimento de **100%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **20 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **7,00**.

A seguir apresentamos a tabela resumo do indicador **5 – Utilização da Arena Multiuso**, por sub-indicador:

Tabela Resumo Indicador				
Indicador	Pontuação aferida	Valor do sub indicador Apurado	Pontuação máxima do Indicador	Pontuação apurada
Sub-indicador 5.1 Atendimento ao Calendário Esportivo da FBF, CBF e Clubes	10 pontos	100,00%	7,00	7,00
Sub-indicador 5.2 Shows e Espetáculos não esportivos	20 pontos	100,00%	7,00	7,00
Total final	-	-	14,00	14,00

Conclusão:

Considerando que a ponderação sobre a totalidade dos indicadores corresponde a 14 pontos para o Indicador 5, no 4º trimestre de apuração de 2022 o resultado do Indicador corresponde, exceto pelas "Considerações do Verificador Independente" citadas anteriormente, ao total de **14 pontos**, considerando todos os cálculos e pesos.

2.3. Indicadores Financeiros

Os **Indicadores Financeiros** medem o nível de atendimento dos sub-indicadores relacionados ao cumprimento das informações financeiras da Arena Fonte Nova.

Considerando as definições estabelecidas no contrato de concessão, a ponderação do indicador corresponde, sobre a totalidade dos indicadores, a 30 pontos, sendo distribuída da seguinte forma:

Grau de cumprimento do Indicador			
Indicador	Quesitos Operacionais	Pontuação máxima Valor do indicador	
		Pontuação Indicador	Ponderação do indicador (pontuação)
1	Estrutura de Capital	10	6,00
2	Liquidez Corrente	10	6,00
3	Demonstrações Financeiras	10	6,00
4	Custo x Receita Líquida	10	6,00
5	Projeções Financeiras	10	6,00
Pontuação máxima			30,00

2.3.1. Estrutura de Capital

O indicador **1 – Estrutura de Capital** avalia, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, a alavancagem financeira da Concessionária, de acordo com os relatórios financeiros emitidos trimestralmente.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação
1 -Estrutura de Capital	A estrutura de capital avalia a alavancagem financeira da Concessionária.	Trimestral	Relatórios Financeiros Auditados	Passivo circulante + exigível a longo prazo/Passivo total	Não atende – 0 pontos
					Atende – 10 pontos

Método de apuração do Verificador Independente

Esta análise indica o nível de endividamento total com terceiros, no qual a tendência desejável para o mesmo é que quanto menor o índice melhor a situação.

Sendo assim, com base nos relatórios financeiros, aplica-se a seguinte fórmula:

$$\frac{(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)}{Passivo Total}$$

Considerando que os prazos para emissão das demonstrações contábeis intermediárias, pela empresa de auditoria independente, não correspondem em equivalência aos

respectivos trimestres de apuração dos indicadores, para fins de aferição dos indicadores de desempenho o Verificador Independente irá utilizar o relatório das demonstrações contábeis referentes ao trimestre anterior ao apurado.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação atende/não atende, para fins de classificação da nota final, para ser conferida a nota máxima e a classificação de “atende” em relação ao indicador foi considerado o seguinte grau de cumprimento:

Grau de cumprimento do Indicador 1		
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
<= 0,5	10 pontos	100%
> 0,5	0 pontos	0%

No dia 06 de outubro de 2022, o Verificador Independente recepcionou o Ofício nº 053/2022-DG/SETRE, acerca de questionamentos nos parâmetros utilizados para medir a conformidade e a Nota de Desempenho do Indicador Financeiro Estrutura de Capital. Após reavaliação, o Verificador Independente entendeu que, conceitualmente, o sinal dos valores de referência estava invertido e realizou o ajuste para considerar como “atende” o resultado inferior ou igual a 0,5. A alteração no grau de cumprimento do indicador foi realizada no relatório do 3º trimestre de 2022.

Considerações do Verificador Independente

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente foi realizada considerando demonstrações financeiras auditadas por terceiros. Por este motivo a Deloitte não se responsabiliza pela adequação dos números fornecidos para o cálculo do indicador.

Resultado do Indicador

Para aferição do indicador foi utilizado o relatório das demonstrações contábeis intermediárias, de 30 setembro de 2022, emitido em 25 de novembro de 2022, pela BDO RCS Auditores Independentes SS disponível no repositório online de documentos da Deloitte (DOL).

A seguir, cálculo realizado para obtenção do resultado:

1 - Estrutura de capital (Passivo Circulante+Exigível a longo prazo/Passivo total)	
4º Trimestre/ 2022	
*Valores em milhares de reais	Período de referência: 30/09/2022
Passivo Circulante (a)	78.765
Passivo Não Circulante (Exigível a longo prazo) (b)	288.119
Patrimônio Líquido	430.202
Passivo total (c)	797.086

Resultado	((a) + (b)) / (c)	0,46
Atende / Não Atende		✓
Pontuação total:		10
Valor final do indicador		100%

*Os dados utilizados do balanço constam no anexo VII deste relatório.

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **100%** do sub-indicador que resulta ao equivalente a **10 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **6,00 pontos**.

2.3.2. Liquidez Corrente

O indicador **2 – Liquidez Corrente**, avalia, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, a capacidade da Concessionária em honrar seus compromissos financeiros de curto prazo, de acordo com os relatórios financeiros emitidos trimestralmente.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação
2 - Liquidez Corrente	O índice de liquidez corrente avalia a capacidade da Concessionária em honrar seus compromissos financeiros de curto prazo.	Trimestral	Relatórios Financeiros Auditados	Ativo circulante/ Passivo circulante	Não atende – 0 pontos
					Atende – 10 pontos

Método de apuração do Verificador Independente

Com base nos relatórios financeiros, aplica-se a seguinte fórmula:

$$\frac{\textit{Ativo Circulante}}{\textit{Passivo Circulante}}$$

Considerando que os prazos para emissão das demonstrações contábeis intermediárias, pela empresa de auditoria independente, não correspondem em equivalência aos respectivos trimestres de apuração dos indicadores, para fins de aferição dos indicadores de desempenho o Verificador Independente irá utilizar o relatório das demonstrações contábeis referentes ao trimestre anterior ao apurado.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação atende/não atende, para fins de classificação da nota final, para ser conferida a nota máxima e a classificação de “atende” em relação ao indicador foi considerado o seguinte grau de cumprimento:

Grau de cumprimento do Indicador 2		
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
>= 1 positivo	10 pontos	100%
< 1 positivo	0 pontos	0%

Considerações do Verificador Independente

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente foi realizada considerando demonstrações financeiras auditadas por terceiros. Por este motivo a Deloitte não se responsabiliza pela adequação dos números fornecidos para o cálculo do indicador.

Resultado do Indicador

Para aferição do indicador foi utilizado o relatório das demonstrações contábeis intermediárias, de 30 de setembro de 2022, emitido em 25 de novembro de 2022, pela BDO RCS Auditores Independentes SS disponível no repositório online de documentos da Deloitte (DOL).

A seguir, cálculo realizado para obtenção do resultado:

2 - Liquidez Corrente (Ativo Circulante / Passivo Circulante)		
4º Trimestre/ 2022		
*Valores em milhares de reais		Período de referência: 30/09/2022
Ativo Circulante (a)		208.620
Ativo Não Circulante		588.466
Passivo Circulante (b)		78.765
Passivo Não Circulante		288.119
Resultado	(a) / (b)	2,6486
Atende / Não Atende		✓
Pontuação total:		10
Valor final do indicador		100%

¹Os dados utilizados do balanço constam no anexo VII deste relatório.

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas "Considerações do Verificador Independente" citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **100%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **10 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **6,00 pontos**.

2.3.3. Demonstrações Financeiras

O indicador **3 – Demonstrações Financeiras**, avalia, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, se a Concessionária apresentou um relatório auditado, de sua situação contábil, incluindo, entre outros itens, o balanço e a demonstração de resultado semestral.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação
3 - Demonstrações Financeiras	○ Apresentar, até 31 de agosto de cada ano, um relatório auditado de sua situação contábil, incluindo, entre outros itens, o balanço e a demonstração de resultado correspondente ao semestre encerrado em 30 de junho do mesmo ano.	Semestral	Relatórios Financeiros Auditados	Relatórios emitidos pela concessionária	Não atende – 0 pontos
	○ Apresentar, até 30 de abril de cada ano, as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro do ano anterior, incluindo, entre outros, o Relatório da Administração, o Balanço Anual, a Demonstração de Resultados, os Quadros de Origem e Aplicação de Fundos, as Notas Explicativas, com destaque para as Transações com Partes Relacionadas, o Parecer dos Auditores Externos e do Conselho Fiscal.				Atende – 10 pontos

Método de apuração do Verificador Independente

Considerando os marcos apresentados em relação ao indicador, a aferição do indicador pelo Verificador Independente será realizada considerando:

- No 2º trimestre de apuração (abril, maio e junho), considerando que a Concessionária deve apresentar até o dia 30 de abril de cada ano, as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro do ano anterior, incluindo, entre outros:
 - O Relatório da Administração,
 - O Balanço Anual;
 - A Demonstração de Resultados;
 - Os Quadros de Origem e aplicação de Fundos;
 - As Notas Explicativas, com destaque para as Transações com Partes Relacionadas;
 - O Parecer dos Auditores Externos; e
 - O Parecer do Conselho Fiscal.
- No 3º trimestre de apuração (julho, agosto e setembro), considerando que a concessionária deve apresentar, até dia 31 de agosto de cada ano, correspondente ao semestre encerrado em 30 de junho de cada ano, o relatório auditado de sua situação contábil, incluindo, entre outros itens:
 - O balanço; e
 - A demonstração de resultado.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação atende/não atende, para fins de classificação da nota final, para ser conferida a nota máxima e a classificação de “atende” em relação ao indicador foi considerado o seguinte grau de cumprimento:

Grau de cumprimento do Indicador 3		
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
Relatórios emitidos pela Concessionária e auditados por Auditor Independente	10 pontos	100%
Relatórios não foram emitidos ou não foram auditados por Auditor Independente	0 pontos	0%

Considerações do Verificador Independente

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente foi realizada considerando demonstrações financeiras auditadas por terceiros. Por este motivo a Deloitte não se responsabiliza pela adequação dos números fornecidos para o cálculo do indicador.

Resultado do Indicador

As demonstrações referentes ao semestre finalizado em 30/06/2022, foram emitidas em 30 de agosto de 2022 (Anexo VII), pela BDO RCS Auditores Independentes SS, em conformidade com os prazos estabelecidos pelo Quadro de Indicadores de Desempenho do Contrato de Concessão.

3 - Demonstrações financeiras		
Item	Analisar	4º Trimestre/ 2022
		Atende (S/N)
Demonstrações Financeiras Auditadas	Se as demonstrações financeiras auditadas por empresa independente, relativas ao exercício finalizado em 30/06/2022, foram entregues até 31/08/2022.	✓
Total		10
Valor Final do Indicador		100,00%

Diante disto o resultado aferido para este indicador será mantido até a próxima aferição do indicador de desempenho, ou seja, até o 1º trimestre de 2023.

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas "Considerações do Verificador Independente" citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **100%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **10 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **6,00 pontos**.

2.3.4. Custo x Receita Líquida

O indicador **4 – Custo x Receita Líquida**, avalia, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, se o montante despendido no exercício para se obter uma unidade monetária de receita é eficiente. Assim como, assegurar a situação econômica da Concessionária.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração	Pontuação
4 - Custo x Receita Líquida	Demonstrar a eficiência da Concessionária	Trimestral	Relatórios Financeiros Auditados	Relatórios emitidos pela Concessionária.	Não atende – 0 pontos
					Atende – 10 pontos

Método de apuração

O custo total envolve os custos e despesas operacionais para explorar a Concessão. Esse índice demonstra a eficiência da Concessionária.

Desta forma, com base nos relatórios financeiros emitidos pela Concessionária, verificamos se a margem EBITDA (Lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) é igual ou maior a 15%.

Sendo assim, com base nos relatórios financeiros, aplicam-se a seguinte fórmula:

EBITDA = Receita operacional líquida – custo operacional – despesas operacionais + resultado financeiro

$$Margem\ EBITDA = \frac{EBITDA}{Receita\ operacional\ líquida}$$

Considerando que os prazos para emissão das demonstrações contábeis intermediárias, pela empresa de auditoria independente, não correspondem em equivalência aos respectivos trimestres de apuração dos indicadores, para fins de aferição dos indicadores de desempenho o Verificador Independente irá utilizar o relatório das demonstrações contábeis referentes ao trimestre anterior ao apurado.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação atende/não atende, para fins de classificação da nota final, para ser conferida a nota máxima e a classificação de “atende” em relação ao indicador foi considerado o seguinte grau de cumprimento:

Grau de cumprimento do Indicador 4		
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
Margem EBITDA > 15% positivo	10 pontos	100%
Margem EBITDA <= 15% positivo	0 pontos	0%

Considerações do Verificador Independente

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente foi realizada considerando demonstrações financeiras auditadas por terceiros. Por este motivo a Deloitte não se responsabiliza pela adequação dos números fornecidos para o cálculo do indicador.

Resultado do Indicador

Para aferição do indicador foi utilizado o relatório das demonstrações contábeis intermediárias, de 30 de setembro de 2022, emitido em 25 de novembro de 2022, pela BDO RCS Auditores Independentes SS disponível no repositório online de documentos da Deloitte (DOL).

A seguir cálculo realizado para obtenção do resultado:

4 - Custo x Receita Líquida	
4º Trimestre/ 2022	
*Valores em milhares de reais	Período de referência: 30/09/2022
Operações continuadas	
Receita Operacional Líquida (a)	45.322
Custo Operacional (b)	- 7.230
Lucro Bruto	38.092
Despesas Operacionais	
Despesas gerais e administrativas (c)	- 19.785
Depreciação e amortização (d)	3.422
Lucro Operacional	21.729
Comissões e despesas bancárias (e)	-326
Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA)	21.403
EBITDA: (a) - (b) - (c) + (d) - (e)	21.403

MARGEM EBITDA		
4º Trimestre/ 2022		
*Valores em milhares de reais	Período de referência: 30/09/2022	
EBITDA (a)	21.403	
Receita operacional líquida (b)	45.322	
Resultado	(a) / (b)	47,22%
Atende / Não Atende		✓
Pontuação total:		10
Valor final do indicador		100%

¹Os dados utilizados do balanço constam no anexo VII deste relatório.

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **100%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **10 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **6,00 pontos**.

2.3.5. Projeções Financeiras

O indicador **5 – Projeções Financeiras**, avalia, de acordo com o disposto no Anexo IV do contrato de Concessão, se foram apresentadas as projeções financeiras após o encerramento de cada semestre civil.

Indicador	Descrição do indicador	Período de Aferição	Critério de Mensuração	Forma de Mensuração
5 -Projeções Financeiras	Descrito abaixo	Semestral	Relatórios Financeiros Auditados	Relatórios emitidos pela Concessionária

Método de apuração do Verificador Independente

A concessionária deve apresentar, até 90 (noventa) dias após o encerramento de cada semestre civil, informações atualizadas das projeções financeiras da Concessão, considerando os resultados reais obtidos desde o início da Concessão até o fim do prazo da Concessão.

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação atende/não atende, para fins de classificação da nota final, para ser conferida a nota máxima e a classificação de “atende” em relação ao indicador foi considerado o seguinte grau de cumprimento:

Grau de cumprimento do Indicador 5		
Grau de cumprimento	Pontuação Indicador	Valor do indicador
Apresentou as Projeções Financeiras	10 pontos	100%
Não apresentou as Projeções Financeiras	0 pontos	0%

Considerações do Verificador Independente

A apuração do indicador efetuada pelo Verificador Independente foi realizada considerando demonstrações financeiras auditadas por terceiros. Por este motivo a Deloitte não se responsabiliza pela adequação dos números fornecidos para o cálculo do indicador.

Resultado do Indicador

Considerando o encerramento do semestre civil em 30 de junho de 2022, o prazo para apresentação das projeções financeiras (90 dias) corresponde a 30 de setembro de 2022. O Verificador Independente recebeu as projeções financeiras definitivas no dia 14/10/2022, 14 dias após o prazo o prazo exigido no Quadro de Indicadores do contrato de concessão. (Anexo VI)

Conclusão:

Considerando os resultados acima, e exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de **0%** do sub-indicador, o que resulta ao equivalente a **0 pontos** que corresponde a pontuação ponderada de **0,00 pontos**.

A seguir apresentamos a tabela resumo do indicador Financeiro, por sub-indicador:

Tabela Resumo Indicador				
Indicador	Pontuação aferida	Valor do sub indicador Apurado	Pontuação máxima do Indicador	Pontuação apurada
Sub-indicador 1 Estrutura de Capital	10 pontos	100,00%	6,00	6,00
Sub-indicador 2 Liquidez Corrente	10 pontos	100,00%	6,00	6,00
Sub-indicador 3 Demonstrações Financeiras	10 pontos	100,00%	6,00	6,00
Sub-indicador 4 Custo x Receita Líquida	10 pontos	100,00%	6,00	6,00
Sub-indicador 5 Projeções Financeiras	0 pontos	0%	6,00	0,00
Total final	-	-	30,00	24,00

Conclusão:

Considerando que a ponderação sobre a totalidade dos indicadores corresponde a 30 pontos para o Indicador Financeiro, no 4º trimestre de apuração de 2022 o resultado do Indicador corresponde, exceto pelas “Considerações do Verificador Independente” citadas anteriormente, ao total de **24,00 pontos**, considerando todos os cálculos e pesos.

3. Anexos

Anexo I – Pesquisa de Satisfação realizada com consumidores de eventos esportivos pela Potencial Pesquisa e Informação

1 - Com que frequência tem vindo a ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA?
2 - Sendo (1) Muito Insatisfeito (a) e (5) Muito Satisfeito (a), qual a nota que melhor representa o seu GRAU DE SATISFAÇÃO GERAL com a ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA?
3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala_Conforto dos Assentos
3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala_Conforto do Local para alimentação (Bares)
3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala_Conforto Banheiros
3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala_Higiene e limpeza dos BANHEIROS
3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala_Higiene e a limpeza dos ASSENTOS/CADEIRAS
3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala_ORGANIZAÇÃO e APOIO DO PESSOAL
3 - Gostaria que avaliasse alguns aspectos referente à ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA, com base na escala_Segurança dentro da ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA
4 - Onde costuma comprar seu ingresso?
5 - Comprou seu ingresso antecipado?
6 - Como você avalia o atendimento na BILHETERIA na compra do ingresso?
7 - No caso da compra de ingresso em outro local que não seja a bilheteria, como avalia?
8 - Gênero:
9 - Idade
10 - Estado Civil:
11 - Grau de instrução:
12 - Qual sua Renda Mensal Familiar aproximada, ou seja, as rendas de todas as pessoas que moram com você?
13 - Dados do entrevistado_Nome
13 - Dados do entrevistado_telefone
14 - Momento da Entrevista
15 - Setor onde foi realizada a Entrevista
16 - Mês
Região
Entrevistador

Anexo II – Conclusão Laudo técnico do gramado

Outubro/2022

4. CONCLUSÃO

Segundo a descrição do item 2, o campo está com uma boa qualidade, devido a todas as atividades aplicadas durante o mês, o campo terá sua longevidade mantendo esse padrão de manejo. Vejo uma equipe comprometida com o trabalho, e muito ciente das atividades de proteção e controle do gramado.



Foto 1: Campo Arena Fonte.

 71 99236-1305

 www.rseng.net.br

 contato@rseng.net.br

 [company/rseng](https://www.linkedin.com/company/rseng)

 [@rsengbr](https://www.instagram.com/rsengbr)

Novembro/2022



normalmente abre-se uma janela para eventos no gramado, todo cuidado com a preservação do campo é importante, então caso haja, todas as medidas de prevenção devem ser tomadas.

4. CONCLUSÃO

Segundo a descrição do item 2, o campo está com uma boa qualidade, devido a todas as atividades aplicadas durante o mês, o campo terá sua longevidade mantendo esse padrão de manejo. Vejo uma equipe comprometida com o trabalho, e muito ciente das atividades de proteção e controle do gramado.



Foto 2: Campo Arena Fonte.

4. CONCLUSÃO

71 99236-1305 www.rseng.net.br contato@rseng.net.br [company/rseng](https://www.linkedin.com/company/rseng) [rsengbr](https://www.instagram.com/rsengbr)



Foto 1: Campo Arena Fonte

Anexo III – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)

	ESTADO DA BAHIA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS E PESQUISAS	
AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS AVCB Nº 1552/2022		
Atendendo ao quanto solicitado através de requerimento protocolado sob o nº CATP-2744/2022 em 25 de Fevereiro de 2022, atestamos que o estabelecimento abaixo qualificado está em conformidade com as exigências da Lei Estadual nº 12.929/2013, Decreto nº 16.302 /2015, Normas Brasileiras Registradas (NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Instruções Técnicas (IT) do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.		
RAZÃO SOCIAL: FONTE NOVA NEGOCIOS E PARTICIPACOES S.A. - FNP		
NOME FANTASIA: ARENA FONTE NOVA		
CNPJ: 08.906.994/0001-11		
LOGRADOURO: Ladeira da Fonte das Pedras		
Nº: S/N BAIRRO: NAZARE CEP: 40050-565		
COMPLEMENTO: ESTÁDIO DE FUTEBOL		
MUNICÍPIO: SALVADOR		
ÁREA CONSTRUÍDA: 129.445,31 m² RISCO: Baixo ALTURA: Medianamente alta		
OCUPAÇÃO: F - Local de Reunião de Público		
DIVISÃO: F-3 - Centro esportivo e de exibição		
OBSERVAÇÃO: null		
Válido até 08 / 03 / 2023		
Salvador, 09 de março de 2022		
Vistoriador: Sgt BM JAMILE FERNANDES DA SILVA		
Auxiliar de Vistoria: Sd BM LUCAS ALVES DE AZEVEDO		
Vistado por: Maj BM MIRIVALDO CARNEIRO RIOS		
Homologado por: Cel BM JORGE STURARO DA SILVA		
Código de Autenticidade: 8F8B2B08-A388-46CF-A77A-C4267C35D1DB		
Documento emitido eletronicamente.		
A sua autenticidade pode ser confirmada através do código de autenticidade acima no site: www.cbm.ba.gov.br.		

Anexo IV – E-mail de validação das intervenções estruturais

[EXT] RES: Deloitte | FNP] Indicadores 4.1 e 4.2 - 4º Trimestre 2022



Milena Andrade <milena.andrade@arenafontenova.com.br>
To ● Santana, Felipe Versiani Barros



sex 20/01

Oi Felipe, boa tarde

Não houve intervenções estruturais na Arena durante o 4º trimestre de 2022.

Att.



Anexo V – Evidências da inspeção física

Imagens Ilustrativas de conservação do gramado

Bahia x Brusque 08/10/2022



Figura 1: Gramado

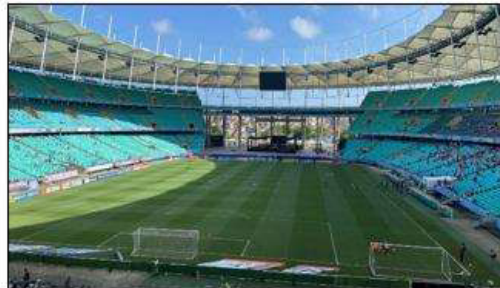


Figura 2: Gramado

Bahia x Guarani 29/10/2022

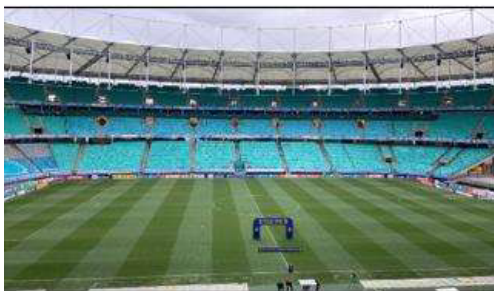


Figura 3: Gramado

Imagens Ilustrativas de conservação dos vestiários

Bahia x Brusque 08/10/2022



Figura 4: Vestiário V.1



Figura 5: Apoio Vestiário V.1



Figura 6: Aquecimento Interno V.1



Figura 7: Massagem V.1



Figura 8: Duchas V.1



Figura 9: Sanitário V.1



Figura 10: Banheiras V.1

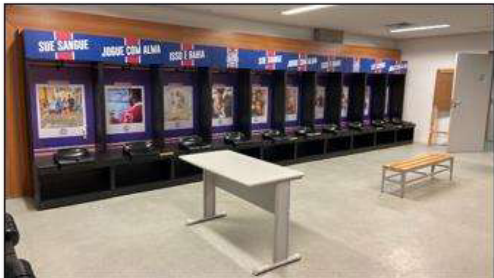


Figura 11: Vestiário Bahia

Relatório do 4º trimestre de 2022 – FNP| **Apuração dos Indicadores de Desempenho**



Figura 12: Apoio Vestiário Bahia



Figura 13: Duchas Bahia



Figura 14: Sanitário Bahia



Figura 15: Banheiras Bahia



Figura 16: Massagem Bahia

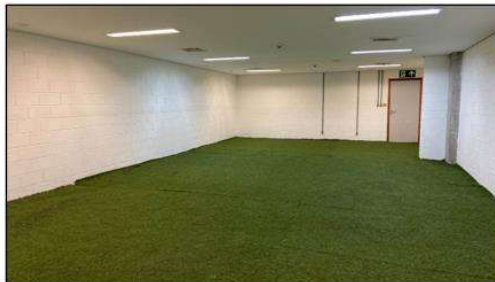


Figura 17: Aquecimento Bahia

Imagens Ilustrativas de conservação dos vestiários

Bahia x Guarani 28/10/2022



Figura 18: Vestiário V.1



Figura 19: Apoio Vestiário V.1

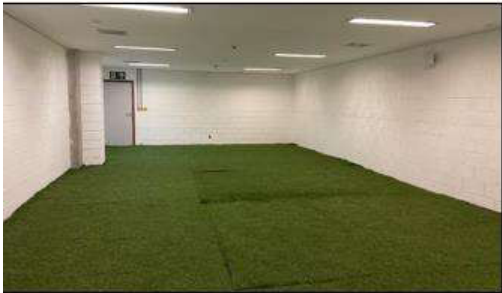


Figura 20: Aquecimento Interno V.1



Figura 21: Massagem V.1



Figura 22: Duchas V.1



Figura 23: Sanitário V.1



Figura 24: Banheiras V.1



Figura 25: Vestiário Bahia



Figura 26: Apoio Vestiário Bahia



Figura 27: Duchas Bahia



Figura 28: Sanitário Bahia



Figura 29: Banheiras Bahia



Figura 30: Massagem Bahia

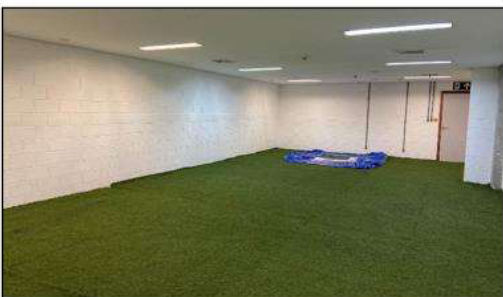


Figura 31: Aquecimento Bahia

Imagens Ilustrativas de conservação das Instalações de Apoio

Bahia x Guarani 08/10/2022



Figura 40: Sala de conferência A



Figura 41: Sala de conferência B



Figura 42: Sala do Técnico 1 V.1



Figura 43: Sala do Técnico 2 V.1



Figura 36: Vaga do ônibus das equipes



Figura 37: Túnel de acesso



Figura 38: Sala do árbitro 1



Figura 39: Sala do árbitro 2



Figura 44: Sala do Técnico 1 V Bahia



Figura 45: Sala Doping

Imagens ilustrativas Instalações Elétricas | Iluminação

Bahia x Brusque 08/10/2022



Figura 46: Monumental Norte



Figura 47: Monumental Sul

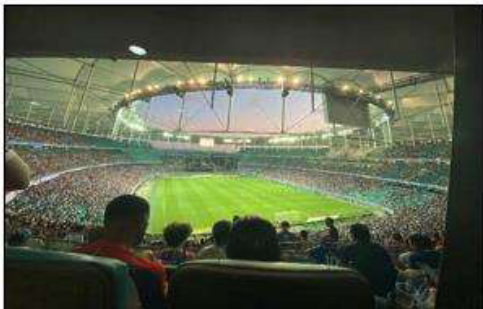


Figura 48: Refletores



Figura 49: Refletores

Bahia x Guarani 28/10/2022



Figura 50: Monumental Norte



Figura 51: Monumental Leste



Figura 52: Refletores

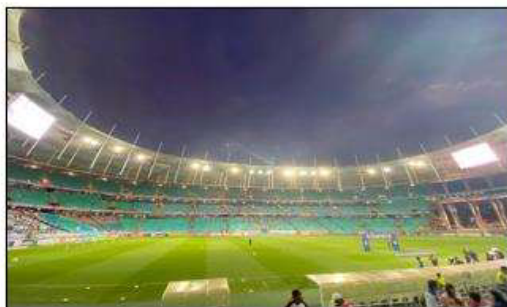


Figura 53: Refletores

Evento Unha Prime 10/12/2022



Figura 54: Monumental Sul



Figura 55: Monumental Sul



Figura 56: Catracas Sul

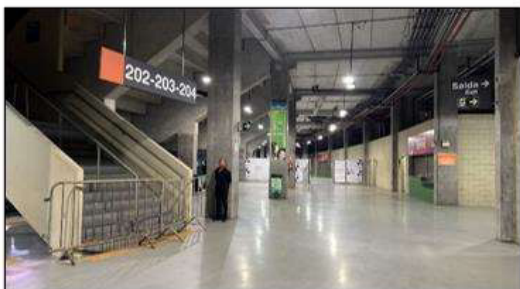


Figura 57: Circulação Eixo 9 N5

Imagens ilustrativas Vias de Acesso Interno | Circulação

Bahia x Brusque 20/10/2022



Figura 57: N6 bloco 217



Figura 58: N5 bloco 110 eixo 23



Figura 59: N5 eixo 37



Figura 60: N6 eixo 18

Bahia x Guarani 28/10/2022



Figura 61: N5 bloco 127 eixo 60

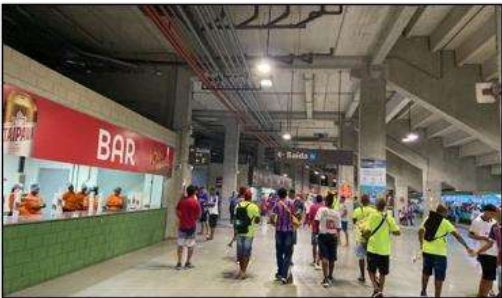


Figura 62: N5 eixo 22

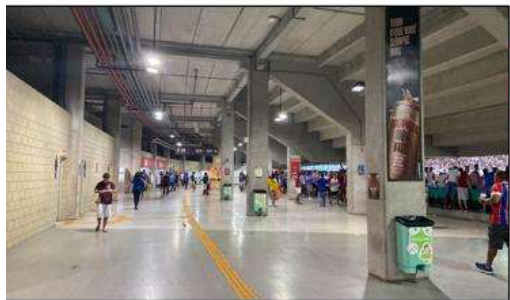


Figura 63: N5 eixo 52

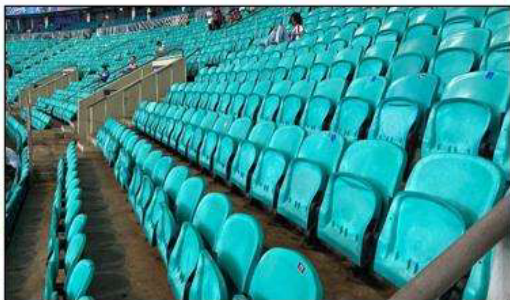


Figura 64: N6 bloco 217

Evento Unha Prime 10/12/2022



Figura 65: N5 Bloco 105 Eixo 11



Figura 66: N5 Eixo 56 Bloco 124

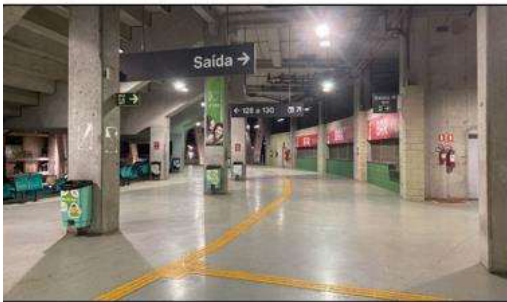


Figura 67: N5 Eixo 61

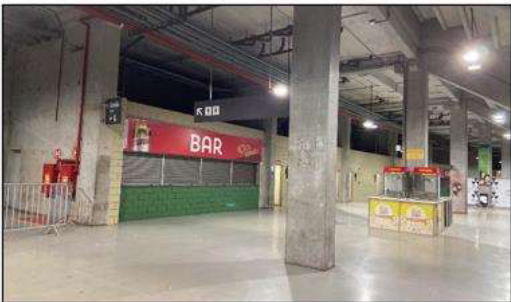


Figura 68: N5 Eixo17

Imagens ilustrativas Estruturas Físicas

Bahia x Brusque 08/10/2022



Figura 68: Catraca Norte



Figura 69: Assentos N5 bloco 127 eixo 62

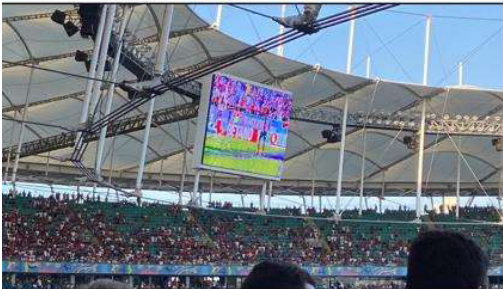


Figura 70: Telão Norte



Figura 71: Telão Sul

Bahia x Guarani 28/10/2022



Figura 72: Catraca Sul



Figura 73:N6 bloco 115 eixo 32



Figura 74: Telão Norte

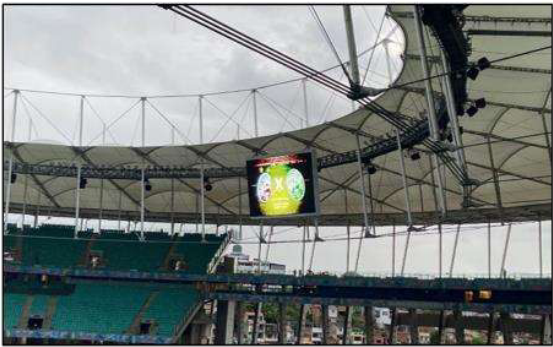


Figura 75: Telão Sul

Evento Unha Prime 10/12/2022



Figura 76: Catraca Sul



Figura 77: N5 Eixo 56 Bloco 124



Figura 78: Telão Norte



Figura 79: Telão Sul

Imagens ilustrativas de Conservação dos estacionamentos e equipamentos de acesso

Bahia x Brusque 08/10/2022



Figura 80: Estacionamento EDG Superior

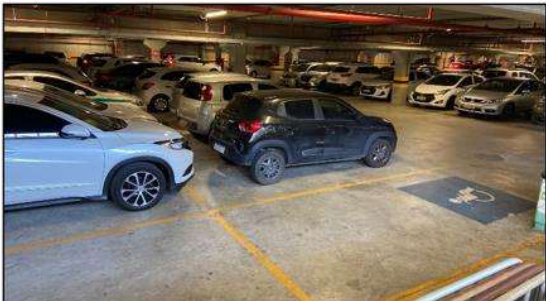


Figura 81: EDG Inferior



Figura 82: Estacionamento EE

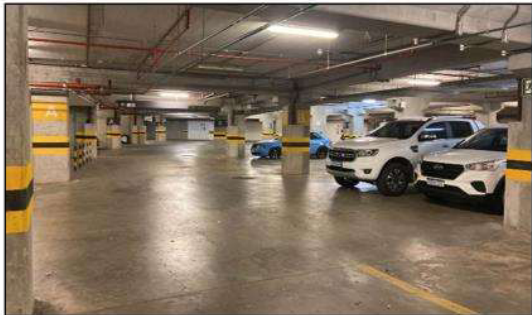


Figura 83: Estacionamento N1

Bahia x Guarani 28/10/2022



Figura 84: Estacionamento EDG Superior



Figura 85: EDG Inferior



Figura 86: Estacionamento EE



Figura 87: Estacionamento N1

Evento Unha Prime 10/12/2022



Figura 88: Estacionamento EE

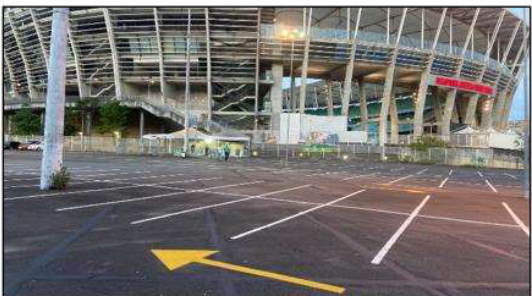


Figura 89: Estacionamento EE



Figura 90: Estacionamento N2

Imagens ilustrativas da sinalização

Bahia x Brusque 08/10/2022



Figura 91: N5 eixo 32



Figura 92: N5 eixo 22

Bahia x Guarani 28/10/2022



Figura 93: N5 eixo 49



Figura 94: N8 eixo 32

Evento Unha Prime 10/12/2022



Figura 95: N5 eixo 09

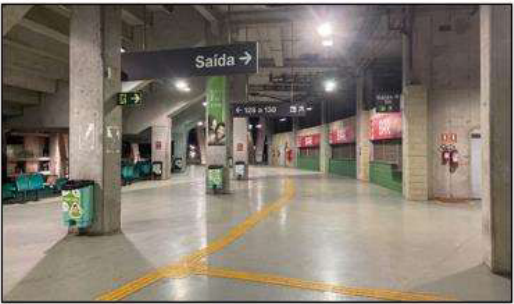


Figura 96: N5 Eixo 61

Imagens ilustrativas | Limpeza e Conservação

Bahia x Brusque 08/10/2022



Figura 97: N5 bloco 117 eixo 40



Figura 98: N6 eixo 18



Figura 99: Sanitário Feminino N5 eixo 52



Figura 100: Santário Feminino N6 eixo 21

Bahia x Guarani 28/10/2022



Figura 101: Assentos N5 eixo 25 bloco 111 e 112



Figura 102: Lounge



Figura 103: Sanitário N5 eixo 51



Figura 104: Sanitário PCD masculino N5 eixo 56

Evento Unha Prime 10/12/2022



Figura 105: Assentos N5 Bloco 105 Eixo 11



Figura 106: Circulação N5 eixo 09



Figura 107: Sanitário masculino - N5 - eixo 13



Figura 108: Sanitário Feminino - N7 Camarotes Eixo 52

Anexo VI – Envio das projeções financeiras da Arena

0035

General

General

Indicadores Financeiros

Submetido pelo cliente

10/17/2022

Andrade, Milena Victor, Paulo

Fontes, Ana Cecilia Fonseca

2

Upload dos documentos

DFs FNP - Jun_22

Upload feito em 10/14/2022 11:49:05 AM por Andrade, Milena

Modelo_FNP_projeções_jun2022_qid

Upload feito em 10/14/2022 11:48:55 AM por Andrade, Milena

Anexo VII – Dados utilizados para cálculo dos indicadores financeiros e parecer do auditor externo.

1 – Período de referência do balanço:

FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Relatório de revisão do auditor independente

Demonstrações contábeis intermediárias

Em 30 de setembro de 2022

2 – Balanço patrimonial

FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.			
Balanços patrimoniais			
Em 30 de setembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021			
(Em milhares de Reais)			
Ativo	Nota Explicativa	30/09/2022	31/12/2021
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	5	47.671	30.408
Contas a receber	6	28.509	26.317
Ativo financeiro da concessão	7	120.882	113.861
Adiantamentos a fornecedores		679	208
Tributos a recuperar	9	9.434	4.220
Outros ativos		1.445	1.920
		208.620	176.934
Não circulante			
Contas a receber	6	38.415	45.185
Ativo financeiro da concessão	7	470.361	526.375
Títulos e valores mobiliários	8	28.120	25.682
Tributos a recuperar	9	14.990	17.488
Créditos tributários	13 c	24.489	26.940
Outros ativos		1.016	1.016
Imobilizado		825	916
Intangível		10.250	1.105
		588.466	644.707
Total do ativo		797.086	821.641
Passivo e patrimônio líquido			
Circulante			
Fornecedores		811	771
Empréstimos e financiamentos	10	37.629	36.669
Debêntures	11	8.304	6.739
Obrigações tributárias		8.160	4.181
Obrigações sociais e trabalhistas		1.509	3.534
Dividendos a pagar		12.237	12.237
Receitas diferidas	6	1.191	2.336
Outros passivos		8.924	3.924
		78.765	70.391
Não circulante			
Empréstimos e financiamentos	10	87.347	115.411
Debêntures	11	10.462	17.026
Tributos sobre contraprestação	13	91.619	99.762
Tributos diferidos	13	89.040	91.773
Receitas diferidas	6	1.908	2.536
Contingências e provisões judiciais	12	1.811	734
Outros passivos		5.932	1.114
		288.119	328.356
Patrimônio líquido	14		
Capital social		170.141	147.141
Reservas de lucros		260.061	275.753
		430.202	422.894
Total do passivo e patrimônio líquido		797.086	821.641
As notas explicativas da Diretoria são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.			

118

3 – Demonstração de resultados

FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstrações intermediárias dos fluxos de caixa
Períodos findos em 30 de setembro de 2022 e 2021
(Em milhares de reais)

	01/01/2022 a 30/09/2022	01/01/2021 a 30/09/2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	12.688	70.498
Ajustes para reconciliação do lucro do exercício		
Depreciação e amortização	3.422	1.901
Atualização do ativo financeiro	(24.108)	(106.719)
Ajuste a valor presente	(796)	(119)
debêntures e mútuo	11.805	21.207
Caixa aplicado antes das variações de capital circulante operacional	3.011	(13.232)

18. Resultado financeiro

	Trimestre atual 01/07/2022 a 30/09/2022	Acumulado do exercício atual 01/01/2022 a 30/09/2022	Trimestre do exercício anterior 01/07/2021 a 30/09/2021	Acumulado do exercício anterior 01/01/2021 a 30/09/2021
Receitas financeiras				
Juros sobre aplicações financeiras	2.332	5.376	602	1.112
Outros	14	30	2	6
	2.346	5.406	604	1.118
Despesas financeiras				
Juros sobre empréstimos	(3.011)	(9.357)	(6.069)	(18.658)
Juros sobre debêntures	(847)	(2.448)	(1.017)	(2.549)
Comissões e despesas bancárias	(215)	(326)	(11)	(42)
IOF	(11)	(28)	(5)	(8)
Outros	(127)	(677)	(51)	(130)
	(4.211)	(12.836)	(7.153)	(21.387)
	(1.865)	(7.430)	(6.549)	(20.269)

Relatório do 4º trimestre de 2022 – FNP | **Apuração dos Indicadores de Desempenho****FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.****Demonstrações intermediárias do resultado**

Períodos findos em 30 de setembro de 2022 e 2021

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Nota explicativa	Trimestre atual 01/07/2022 a 30/09/2022	Acumulado do exercício atual 01/01/2022 a 30/09/2022	Trimestre do exercício anterior 01/07/2021 a 30/09/2021	Acumulado do exercício anterior 01/01/2021 a 30/09/2021
Receita operacional líquida	15	7.431	45.322	36.997	110.427
Custo operacional	16	(2.151)	(7.230)	(953)	(2.900)
Lucro bruto		5.280	38.092	36.044	107.527
Despesas operacionais					
Despesas gerais e administrativas	17	(7.820)	(19.785)	(5.612)	(16.760)
		(7.820)	(19.785)	(5.612)	(16.760)
Lucro operacional		(2.540)	18.307	30.432	90.767
Resultado financeiro	18				
Receitas financeiras		2.346	5.406	604	1.118
Despesas financeiras		(4.211)	(12.836)	(7.153)	(21.387)
		(1.865)	(7.430)	(6.549)	(20.269)
Outras receitas (despesas) operacionais		-	1.811	-	-
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		(4.405)	12.688	23.883	70.498
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos	13 c				
Imposto de renda corrente		(2.613)	(5.950)	(2.856)	(7.970)
Imposto de renda diferido		3.223	2.010	(3.190)	(9.401)
Contribuição social corrente		(748)	(2.163)	(1.035)	(2.889)
Contribuição social diferido		1.232	723	(1.148)	(3.384)
(Prejuízo) / Lucro líquido do período		(3.311)	7.308	15.654	46.854
(Prejuízo) / Lucro básico por ação de operações continuadas atribuível aos acionistas durante o exercício (expresso em R\$)		(0,02)	0,05	0,11	0,33

As notas explicativas da Diretoria são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.

4 – Parecer do auditor



Ênfases

Investigações e outros procedimentos legais conduzidos pelo Ministério Público Federal e outras autoridades públicas

Conforme descrito na Nota Explicativa nº 1(c) e 1(d) às demonstrações contábeis intermediárias, e como é de conhecimento público, encontram-se em andamento, desde 2014, investigações e outros procedimentos legais conduzidos pelo Ministério Público Federal e outras autoridades públicas, no contexto da denominada Operação Lava Jato, que envolvem ex-executivos e empresas do Grupo METHA (anteriormente denominado Grupo OAS) e do Grupo Novonor (anteriormente denominado Grupo Odebrecht), controladoras em conjunto da Companhia. Os referidos Grupos assinaram acordos com o poder público se comprometendo a pagar os montantes de R\$ 1.929.258 e R\$ 226.343, e R\$ 3.828.000, Grupo METHA e Grupo Novonor, respectivamente, como penalidades decorrentes do resultado destas investigações. A diretoria, neste momento, entende que possíveis efeitos desses acordos firmados pelos citados Grupos econômicos, não deverão afetar significativamente a Companhia. Em virtude dessas investigações ainda estarem em curso e por existirem incertezas quanto ao possível envolvimento da Companhia nos atos ilícitos que abrangem suas Controladoras, não foram consideradas nas demonstrações contábeis intermediárias, quaisquer impactos do desfecho desse processo. Nossa conclusão não está ressalvada em função desse assunto.

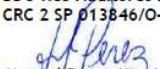
Contrato de Parceria Público-Privado com o Estado da Bahia

Chamamos a atenção para a Nota Explicativa nº 1 (e) às demonstrações contábeis intermediárias, que menciona o envolvimento da Companhia como polo passivo no Processo TCE/000490/2010, movido pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE-BA), alegando a existência de irregularidades envolvendo a licitação que originou o contrato de concessão firmado entre a Companhia e o Governo do Estado da Bahia. Até a data deste relatório, as decisões emitidas pelo TCE-BA, não contemplaram a execução de quaisquer medidas cautelares que poderiam reduzir o valor da contraprestação pública recebida do Poder Concedente ou impedir a continuidade do Contrato de Parceria Público-Privada ("Contrato de PPP"). Por essa razão, não foram constituídas provisões para passivos ou *impairment* de ativos que reflitam eventuais impactos do desfecho desse processo. Nossa conclusão não está ressalvada em função desse assunto.

Salvador, 25 de novembro de 2022.



BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1 - S - BA


Manuel Pérez Martínez Júnior
Contador CRC 1 BA 025458/O-0

Anexo VIII – Conclusão do Laudo Técnico atestando a o funcionamento do sistema de drenagem pluvial.

Outubro/2022



4) CONCLUSÃO

De acordo com a inspeção feita em campo, o estado de conservação do sistema de Drenagem Pluvial continua em boas condições.

Novembro/2022



4) CONCLUSÃO

De acordo com a inspeção feita em campo, o estado de conservação do sistema de Drenagem Pluvial continua em boas condições.

Dezembro/2022

4) CONCLUSÃO

De acordo com a inspeção feita em campo, o estado de conservação do sistema de Drenagem Pluvial continua em boas condições, estas situações observadas e tratadas no seu início, como sempre vem sendo feitas, é que garantem uma boa continuidade operacional do sistema.

 71 99236-1305

 www.rseng.net.br

 contato@rseng.net.br

 [company/rseng](https://www.linkedin.com/company/rseng)

 [rsengbr](https://www.instagram.com/rsengbr)

Anexo IX – Página do Laudo de Engenharia e Acessibilidade da Arena mencionando a quantidade de vagas de estacionamento da Arena.

O estádio possui três níveis de arquibancada, dez níveis de pavimentos, cobertura com estrutura de cabos metálicos e cobrimento em membrana tensionada sobre 100% dos pavimentos, 70 (setenta) camarotes, 38 (trinta e oito) quiosques, 1 (um) museu do futebol que esta em fase de projeto, lounge premium, 1 (um) restaurante panorâmico, 10 (dez) elevadores, estacionamento com 765 vagas no interior do estádio, 1 (um) edifício garagem com 1000 (mil) vagas, estacionamento externo com 535 vagas, 1 (uma) área de hospitalidade. O estádio está dividido em 8 (oito) setores sendo: LESTE com capacidade atual para 12.502 (doze mil quinhentos e dois) espectadores, NORTE com capacidade atual para 16.771 (dezesesseis mil e setecentos e setenta e um) espectadores, OESTE com capacidade atual para 10.751 (dez mil setecentos e cinquenta e um) espectadores, SUL MIRANTE com capacidade atual para 424 (quatrocentos e vinte e quatro) espectadores, SUL/RESTAURANTE com capacidade atual para 244 (duzentos e quarenta e quatro) espectadores, SETOR de VISITANTE com capacidade atual para 4.623 (quatro mil e seiscentos e vinte e três) espectadores; SETOR LOUNGE com capacidade atual para 2.056 (dois mil e cinqüenta e seis) espectadores, SETOR de CAMAROTES com capacidade atual para 1.531 (mil quinhentos e trinta e um) espectadores. Totalizando 48.902 (quarenta e oito mil e novecentos e dois) espectadores.

Anexo X – Ofício FNP 062/2021 – TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 02/2010. HOSPITAL DE CAMPANHA ARENA FONTE NOVA. RETORNO DOS JOGOS DE FUTEBOL.



FNP – 062/2021
Salvador/BA, 14 de setembro de 2021

À
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.
A/C: Sr. Edson Cedraz

REF.: TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 02/2010. HOSPITAL DE CAMPANHA ARENA FONTE NOVA.
RETORNO DOS JOGOS DE FUTEBOL.

Prezados,

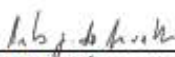
FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. ("Fonte Nova" ou "Concessionária"), na qualidade de concessionária responsável pela gestão e administração da Itaipava Arena Fonte Nova ("Arena" ou "Estádio"), vem, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, dar ciência de que:

a) Em função da interrupção temporária das atividades do Hospital de Campanha da Arena Fonte Nova, objeto do Termo de Cessão Nº 02/2010 ("Termo de Cessão"), através do qual foram cedidos espaços do Estádio, pela Fonte Nova à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia – SESAB, para instalação de um Hospital de Campanha para combate ao Covid-19;

b) Neste sentido, informamos ainda que já foram iniciados os serviços de intervenções mínimas nos espaços cedidos, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia - SESAB, visando a readaptação destes para que seja possível o uso destas áreas com vistas à realização de partidas de futebol no Estádio;

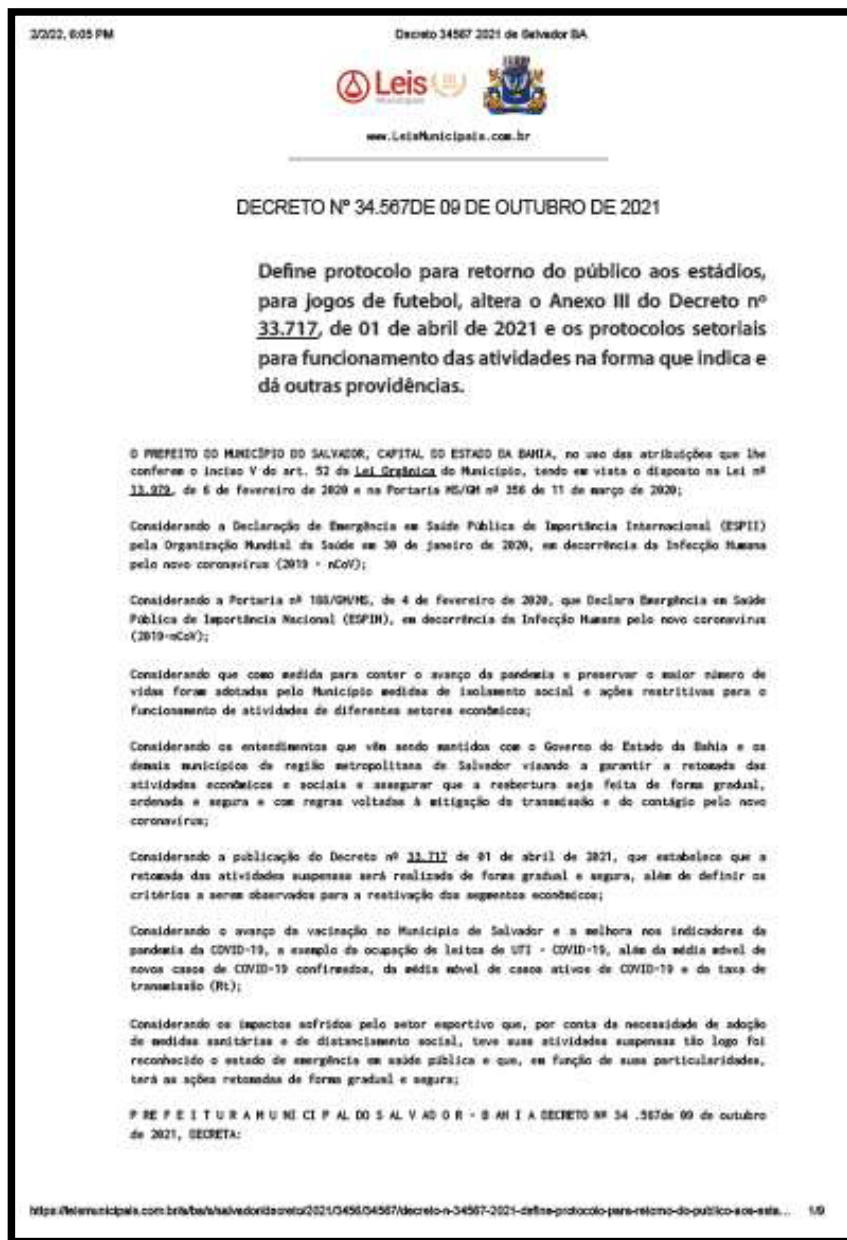
c) Por fim, informamos para os devidos fins, que foi confirmada pela Federação Bahiana de Futebol, a transferência da partida entre o Esporte Clube Bahia e a equipe RB Bragantino, que será realizada no dia 18/09/2021, às 21:00 horas, do Estádio Roberto Santos (Pituaçu) para a Arena Fonte Nova.

Sem mais, permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.



FONTE NOVA NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
Carlos Joaquim de Carvalho
Diretor Administrativo Financeiro

Fonte Nova Negócios e Participações S/A
Fone (71) 3320-2118/ Fax: (71) 3320-2231
Ladeira Fonte das Pedras, s/n, Nazaré, Salvador/BA. CEP 40050-505.

Anexo XI – DECRETO Nº 34.567 de 09 de outubro de 2021

[EXT] RES: Ofício 062 - 2021 - Comunicação Hospital de Campanha Arena Fonte Nova / Jogo 02/10 para 27/10



Milena Andrade <milena.andrade@arenafontenova.com.br>

To: Andrade, Diego Alves Lino de; Paulo Vitor (CIAM)

Cc: Pinheiro, Maria Fernanda Falcão dias

Bom dia Diego, segue respostas:

1. O jogo terá acesso de público correto?
Sim, conforme decreto da retomada de público ao estádio, DECRETO Nº 34.567 de 09 de outubro de 2021, com 30% da capacidade.

Anexo XII – E-mail comunicando o não recebimento do Relatório referente ao Programa Gramados CBF 2022.

[EXT] RES: Deloitte | FNP] Solicitação de documentos 4º Trimestre



Milena Andrade <milena.andrade@arenafontenova.com.br>
To Santana, Felipe Versiani Barros



ter 18:30



RES: [Deloitte | FNP] Solicitação de documentos 2º Trimestre 2022 (Relatório do Programa Gramados CBF 2022)
Outlook item



RES: RES: GRAMADOS CBF 2021 | Estádio Arena Fonte Nova
Outlook item

Oi Felipe, boa tarde

O relatório do Programa Gramado não foi enviado pela CBF. A informação que obtive foi que por decisão operacional da diretoria da CBF no ano anterior não houve a entrega dos relatórios da temporada 2021. Compartilho a troca de emails sobre esse assunto com a CBF e o histórico com a Deloitte. Até o momento não fomos acionados pela CBF sobre o Programa Gramados 2022.

Att.



MILENA ANDRADE
OPERAÇÕES
milena.andrade@arenafontenova.com.br
Tel: 35 71 3320-2186 / 71 99684-2806
www.fcpva@arenafontenova.com.br



Anexo XIII - Cronograma Manutenção Preventiva - Detecta Control Sistemas de Segurança

Outubro/22



SDAI – PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

PREVENTIVA OUTUBRO/2022			
PAINEL SDAI 4 (EIXO 6/7) 20 LAÇOS			
LAÇOS	NÍVEL	LOCAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
LINHA 05	03	AMBIENTE	1) Medir tensões nas saídas dos laços;
LINHA 06		FORRO	2) Revisão Visual dos Dispositivos;
		PISO	3) Efetuar testes por amostragem dos pontos;
			4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro.
LAÇOS	NÍVEL	LOCAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
LINHA 07	04	AMBIENTE	1) Medir tensões nas saídas dos laços;
LINHA 08		FORRO	2) Revisão Visual dos Dispositivos;
		PISO	3) Efetuar testes por amostragem dos pontos;
			4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro.
LAÇOS	NÍVEL	LOCAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
LINHA 09	05	AMBIENTE	1) Medir tensões nas saídas dos laços;
LINHA 10		FORRO	2) Revisão Visual dos Dispositivos;
		PISO	3) Efetuar testes por amostragem dos pontos;
			4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro.
OUTROS SERVIÇOS			
1) REVISÃO E LIMPEZA EM TODOS OS PAINÉIS;			
2) SIMULADO DE ALARME DOS DISPOSITIVOS POR AMOSTRAGEM, SEM ACIONAMENTO DE SIRENES/STROBOS;			
3) CORREÇÕES DE FALHAS EXISTENTES;			
4) INSPEÇÃO VISUAL DO SISTEMA.			

Salvador, 18 de OUTUBRO de 2022

Técnico: gabriel de Deus gomes gab Cliente: Carlos Eduardo



UNITY - SISTEMAS DE SEGURANÇA
Detecta Control – Soluções em Sist. de Seg. Ltda.
Rua Carlos Gomes, 826 - Garagem do Centro Comercial **Uniti**
Dois de Julho - 40.060-325 - Salvador - Bahia
Tel.: (71) 3329-6133 - E-mail: comercial@unity.srv.br
Site: www.unity.srv.br

Novembro/22



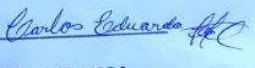
ITAIPAVA ARENA
FONTE NOVA
ITAIPAVA ARENA FONTE NOVA

SDAI – PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

PREVENTIVA NOVEMBRO/2022

PAINEL SDAI 4 (EIXO 6/7) 20 LAÇOS			
LAÇOS	NÍVEL	LOCAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
LINHA 11	06	AMBIENTE PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços; 2) Revisão Visual dos Dispositivos; 3) Efetuar testes por amostragem dos pontos; 4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro.
LINHA 12			
LINHA 13	06	FORRO	1) Medir tensões nas saídas dos laços; 2) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro.
LINHA 14			
LINHA 15	07	AMBIENTE PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços; 2) Revisão Visual dos Dispositivos; 3) Efetuar testes por amostragem dos pontos; 4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro.
LINHA 16			
LINHA 17	07	FORRO	1) Medir tensões nas saídas dos laços; 2) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro.
LINHA 18			
OUTROS SERVIÇOS			
1) REVISÃO E LIMPEZA EM TODOS OS PAINÉIS;			
2) SIMULADO DE ALARME DOS DISPOSITIVOS POR AMOSTRAGEM, SEM			
3) CORREÇÕES DE FALHAS EXISTENTES;			
4) INSPEÇÃO VISUAL DO SISTEMA.			

Salvador, 10 de novembro de 2022

Técnico:  Cliente: 



UNITY - SISTEMAS DE SEGURANÇA
Detecta Control – Soluções em Sist. de Seg. Ltda.
Rua Carlos Gomes, 526 - Garagem do Centro Comercial ITUBI
Doss de Julho - 40.060-325 - Salvador - Bahia
Tel.: (71) 3329-6133 - E-mail: comercial@unity.srv.br
Site: www.unity.srv.br

Dezembro/22



ITAIPAVA ARENA
FONTE NOVA

Técnico: _____

Cliente: _____

SDAI – PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

PREVENTIVA DEZEMBRO/2022 C/SIMULADO

LAÇOS	NÍVEL	LOCAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
LINHA 19	08/09	AMBIENTE FORRO PISO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;
LINHA 20			2) Revisão Visual dos Dispositivos;
			3) Efetuar testes por amostragem dos pontos;
			4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro.

PAINEL SDAI EDG 04 LAÇOS

LAÇOS	NÍVEL	LOCAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
LINHA 01		ESTACIONAMENTO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;
LINHA 02			2) Revisão Visual dos Dispositivos;
			3) Efetuar testes por amostragem dos pontos;
			4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro.

LAÇOS	NÍVEL	LOCAL	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
LINHA 03		ESTACIONAMENTO	1) Medir tensões nas saídas dos laços;
LINHA 04			2) Revisão Visual dos Dispositivos;
			3) Efetuar testes por amostragem dos pontos;
			4) Fazer Busca Automática (Quando o Laço for entre-forro.

OUTROS SERVIÇOS

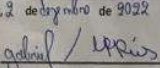
1) REVISÃO E LIMPEZA EM TODOS OS PAINÉIS;

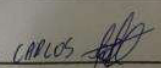
2) SIMULADO DE ALARME DOS DISPOSITIVOS POR AMOSTRAGEM, **COM** **ACIONAMENTO** DE SIRENES/STROBOS;

3) CORREÇÕES DE FALHAS EXISTENTES;

4) INSPEÇÃO VISUAL DO SISTEMA.

Salvador, 2 de dezembro de 2022

Técnico:  _____

Cliente:  _____



UNITY
Sistemas de Segurança

UNITY - SISTEMAS DE SEGURANÇA

Detecta Control – Soluções em Sist. de Seg. Ltda.

Rua Carlos Gomes, 826 - Garagem do Centro Comercial Xuxuij

Dois de Julho - 40.060-325 - Salvador - Bahia

Tel.: (71) 3329-6133 - E-mail: comercial@unity.srv.br

Site: www.unity.srv.br

Relatório do 4º trimestre de 2022 – FNP | **Apuração dos Indicadores de Desempenho****Anexo XIV – Resposta da Concessionária em relação as marcações feitas de forma equivocada.**

[EXT] RES: AFN | DTT - Esclarecimento quanto as informações recebidas



Milena Andrade <milena.andrade@arenafontenova.com.br>

To Castilho, Pedro Felipe Barbosa de

Cc Santana, Felipe Versiani Barros; Nogueira, Wagner Marques Goncalves; Paulo Vitor (External)



qui 26/01

Olá Pedro, boa noite

As marcações foram feitas de forma equivocada, as marcações corretas são na coluna "ATENDE".

Peço desculpas por essa falha humana e falta de atenção.

Gostaria de saber se é possível fazer a correção e reencaminhar as folhas desses indicadores de forma correta, tendo em vista que as observações, comprovações dos borderôs e contratos dos eventos estão em anexo.

Grata pela compreensão.

Att.

**Anexo XV – Esclarecimento quanto a solicitação de documentos referente as rotas de inspeção de instalações elétricas.**

[EXT] RES: FNP | Deloitte - Solicitação de documentos 4º Trimes...



Milena Andrade (External)

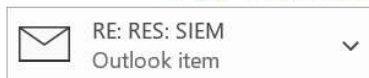
To Castilho, Pedro Felipe Barbosa de

Cc Santana, Felipe Versiani Barros; Nogueira, Wagner Marques Goncalves;

Paulo Vitor (External)



ter 12:25



Oi Pedro, bom dia

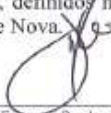
Infelizmente não será possível desfazer o cancelamento da ordem de serviço quando é gerada de uma OP no Módulo MP - Preventiva. Ou seja, a rota 489.22 não será possível de recuperação.

Em anexo o retorno da equipe SIEM sobre esse assunto.

Att.



Anexo XVII – Ofício Nº 053/2022

 GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE DIRETORIA GERAL - DG OFÍCIO N. 053/2022 Salvador – BA, 03 de outubro de 2022. Ao Senhor Ricardo Teixeira Sócio Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda C/C: Ao Senhor Denio Dias Lima Cidreira Presidente Fonte Nova Negócios e Participações Assunto: Aferição da nota que compõem o Quadro de Indicadores de Desempenho – QID Prezado Senhor, Reportamo-nos neste com o intuito de encaminhar a essa Empresa alguns questionamentos acerca da aferição da nota que compõem o Quadro de Indicadores de Desempenho – QID. No Contrato de PPP nº 002/2010, com as modificações ocasionadas pelo primeiro Termo Aditivo, foi atribuída a esta Secretaria a responsabilidade pela fiscalização dos aspectos econômico-financeiros da concessão. Desta forma, em relação a aferição da nota resultante dos critérios que compõem o Quadro de Indicadores de Desempenho – QID, cabe a esta SETRE a aferição dos critérios financeiros, ao passo em que à SUDESB, entidade autárquica, mantém a responsabilidade pela validação dos critérios operacionais. Nesta linha de procedimento, os Relatórios emitidos pelo Verificador Independente-VI, Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., são validados pela Equipe Técnica da SETRE, cruzando as informações das Demonstrações Contábeis com os resultados apresentados no relatório do VI, testando os indicadores Financeiros de 1 a 5, definidos no anexo IV do Contrato nº 02/2010, que correspondem a 30% do Desempenho da Fonte Nova.  Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE 2ª Avenida, nº 200 – Plataforma III - Centro Administrativo da Bahia - CEP 41.745-003 E-mail: danilo.saxe@setre.ba.gov.br - Tels.: 3115-3388 / 1765



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE
DIRETORIA GERAL – DG

A Equipe Técnica, considerando a conformidade dos elementos, emite parecer de validação, após receber o parecer do Órgão Regulador – SUDESB - que avalia o desempenho de 70% do operacional.

No curso das análises do Relatório de Desempenho da Fonte Nova, referente ao 1º trimestre de 2022, vs. 02, emitido em 21/06/2022 pelo VI, em relação às Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2021, auditadas em 24 de março de 2022 pela BDO RCS Auditores Independentes SS, para validação do respectivo relatório, foram identificados os fatos elencados a seguir, que suscitaram dúvidas quanto ao que seria considerado como parâmetro para medir a conformidade dos indicadores e da Nota de Desempenho, de acordo com o disposto no Contrato nº 02/2010, no Edital nº 001/2009 e no estabelecido pelo Verificador Independente, como "Grau de Cumprimento do Indicador", inclusive na conclusão da análise do Indicador 1 – *Estrutura de Capital, que o VI confere a Nota zero.*

Uma vez que o Contrato de Concessão não estabelece os critérios para o enquadramento da classificação atende/não atende, para fins de classificação da nota final, para ser conferida a nota máxima e a classificação de "atende" em relação ao indicador foi considerado o seguinte grau de cumprimento:

1. *Grau de Cumprimento do Indicador $\geq 0,5$, pontuação = 10 pontos, valor 100%; e $< 0,5$, pontuação zero pontos, valor 0%;*
2. *Esta análise indica o nível de endividamento total com terceiros, no qual a tendência desejável para o mesmo é que quanto menor o índice melhor a situação.*
3. *Resultado da análise: índice 0,49;*
4. *Conclusão: considerando os resultados acima, e exceto pelas "Considerações do Verificador Independente" citadas anteriormente, verificamos o cumprimento de 0% do subindicador que resulta ao equivalente a 0 pontos que corresponde a pontuação ponderada de 0,00 pontos. (folhas 85 a 88 do relatório).*

A equipe Técnica, entendeu que não há coerência entre as afirmativas nos itens 2, 3 e 4, acima transcritos, em relação ao item 5 que afere à Nota zero, visto que a tendência desejável para o mesmo é que quanto menor o índice melhor a situação. Também com relação ao definido pelo Verificador Independente, quanto ao Grau de Cumprimento do Indicador $\geq 0,5$, pontuação = 10 pontos, valor 100%; e $< 0,5$, pontuação zero pontos, valor 0%; e considerando a natureza do Contrato, restaram dúvidas sobre este valor definido.

Comparadas as definições do Verificador Independente, em relação aos índices, de acordo com o disposto no Edital nº 001/2009, conforme citação abaixo, ainda que não conste os valores dos índices definidos no Anexo 4 do Contrato nº 02/2010, mesmo que as fórmulas sejam equivalentes, entende-se que a apuração dos indicadores durante a execução do contrato tenha relação direta com o estabelecido no Edital nº 001/2009. Assim sendo, nota-se que os parâmetros definidos pelo Verificador Independente para o grau de cumprimento no cálculo dos índices, não apresentam conformidade com o disposto no Edital nº 001/2009.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE
DIRETORIA GERAL – DG

Exigível Total ET = Exigível Total/Ativo Total, menor ou igual a 0,5; e

Liquidez Corrente LC = (Ativo Circulante/Passivo Circulante) maior ou igual 2,0, (item 9.7.4 do Edital 001/2009).

Visto que se recorreu ao Edital nº 001/2009, para balizar as definições dos índices e dos valores para medir a aferição da Nota e saber quando “atende” para pontuar positivamente, observou-se que o Indicador 2 **Liquidez Corrente** (Ativo Circulante/Passivo Circulante), também consta definido pelo Verificador Independente o “Grau de Cumprimento” (≥ 1 positivo), pontuação 10 e valor 100%; (< 1 positivo), pontuação zero pontos, valor 0%; diferente do Edital.

Portanto, considerando o acima exposto, as considerações da Fonte Nova, no e-mail anexo, bem como as considerações da Secretaria Executiva do Programa de Parcerias Público-Privadas, no despacho anexo, esta Secretaria remete os autos para análise, solicitando os seguintes esclarecimentos:

1. Justificar o sinal “ $\geq$ ” e os valores de referência “0,5” e “1,0” adotados pela Deloitte, conforme segue:

1 – Estrutura de Capital: $\geq 0,5$ valor do indicador 100%

2 – Liquidez Corrente: ≥ 1 positivo valor do indicador 100%

2. Informar se os critérios expostos no item 1 foram adotados em todo o período contratual. Em caso negativo, informar os critérios adotados nos seus respectivos períodos.

3. Informar se houve aceite expresso da Concessionária para os critérios adotados nos relatórios de apuração do VI/SETRE.

4. Qual o entendimento da Deloitte sobre a incongruência existente no próprio critério estabelecido entre a premissa do Endividamento Total “*o qual a tendência desejável para o mesmo é que quanto menor o índice melhor a situação.*” e a utilização do critério quanto “*maior melhor*” ao pontuar 100% quando utiliza o sinal “ $\geq 0,5$ ” (“*Grau de Cumprimento do Indicador $\geq 0,5$, pontuação = 10 pontos, valor 100%; $< 0,5$, pontuação zero pontos, valor 0%.*”).

5. Em caso de alteração do critério, haveria impacto financeiro no valor da Contraprestação Mensal do desconto relativo do indicador “*1 – Estrutura de Capital*” ao longo de todo o contrato?

O prazo para atendimento do pleito é de 08 (oito) dias.

Atenciosamente,


DANILO XAVIER
Diretor Geral

Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE
2ª Avenida, nº 200 - Plataforma III - Centro Administrativo da Bahia - CEP 41.745-003
E-mail: nair.prazeres@setre.ba.gov.br - Tels.: 3115-3388 / 1765

Anexo XVIII – Ofício N° 059/2022


GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE
DIRETORIA GERAL - DG

OFÍCIO N. 059/2022

Salvador – BA, 12 de dezembro de 2022.

Ao Senhor
Ricardo Teixeira
Sócio
Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda

C/C: Ao Senhor
Denio Dias Lima Cidreira
Presidente
Fonte Nova Negócios e Participações

Assunto: Aferição da nota que compõem o Quadro de Indicadores de Desempenho – QID

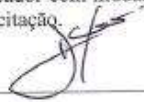
Prezado Senhor,

Considerando os esclarecimentos prestados no Ofício nº 003/2022 – DTT-PPP AFN, dessa Empresa, vimos através deste registrar o opinativo desta Secretaria acerca do método de aferição da nota resultante dos critérios que compõem o Quadro de Indicadores de Desempenho – QID.

Concordamos que o indicador "**1 – Estrutura de Capital**", estava sendo apurado com o sinal dos valores de referência invertido, e portanto, será considerado o parâmetro ($\leq 0,5$) – 10 pontos (atende) e ($> 0,5$) – 0 pontos (não atende).

Tal mudança no critério de apuração não gerará desconto à Concessionária por período retroativo, conforme cálculo apresentado pelo VI.

Quanto ao indicador "**2 - Liquidez Corrente**", que avalia a capacidade da Concessionária em honrar seus compromissos financeiros de curto prazo, de acordo com os relatórios financeiros emitidos trimestralmente, esta SETRE opta pela alteração do parâmetro do indicador com mudança da referência de "1" para "2", de acordo com o parâmetro previsto no Edital de Licitação.



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte - SETRE
7ª Avenida, nº 200 – Plataforma III - Centro Administrativo da Bahia - CEP 41.745-003
E-mail: danilo.sac@setre.ba.gov.br • Tel.: 3115-3388 / 1765

Relatório do 4º trimestre de 2022 – FNP | **Apuração dos Indicadores de Desempenho**



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO, RENDA E ESPORTE - SETRE
DIRETORIA GERAL – DG

Vale ressaltar que a Concessionária, desde 2017, vem apresentando resultado de liquidez corrente maior do que "2".

Diante do exposto, solicitamos que essa Deloitte nos envie a terceira versão do Relatório do 1º Trimestre de 2022 – Operacional, com os devidos ajustes.

Atenciosamente,


DANILO XAVIER
Diretor Geral

Anexo XIX – Ata da reunião ocorrida no dia 01/fev/2023, com a presença da SETRE, Concessionário e Verificador Independente

	ATA DE REUNIÃO	DATA/HORA	LOCAL
		01-02-2023 11h-11h30	Microsoft Teams
<u>PARTICIPANTES:</u> FNP: Paulo Vitor, Sérgio Galvão, Carlos Joaquim de Carvalho, André Luiz Barros Cerejo e Lis Muller D'Oliveira Santos. SETRE: Julia Cezar Batista, Clarissa Guimaraes Pires. Deloitte: Wagner Nogueira, Pedro Castilho e Felipe Versiani			MINUTA PARA DISCUSSÃO

MINUTA PARA DISCUSSÃO

OBJETIVOS / PAUTA:

1. Alinhamento quanto aos OFÍCIOS N. 053/2022 e N. 059/2022 – SETRE. Acerca dos índices dos indicadores: 1 – Estrutura de Capital e 2 -Liquidez Corrente, no que se refere ao índice estabelecido como base para definir o Grau de cumprimento e classificação como "atende" ou "não atende".

ASSUNTOS DISCUTIDOS

ITEM	DISCUSSÕES	AÇÃO / ENCAMINHAMENTO	RESPONSÁVEL	PRAZO
Contexto inicial	- Wagner, Gerente Sênior da Deloitte, abriu a reunião contextualizando todos os presentes quanto a pauta e ao histórico dos ofícios que demandaram o encontro: 06/out/22: ofício 53/2022-DG/SETRE: Questionamento quanto ao grau de cumprimento utilizado para apuração dos indicadores: 1 – Estrutura de Capital e 2 -Liquidez Corrente. 20/out/22: ofício N° 003/ 2022 – DTT- PPP AFN – 002/2010: Resposta Deloitte ao ofício N° 053/2022-DG/SETRE, acerca dos questionamentos no método de Aferição da Nota que compõe o Quadro de Indicadores de Desempenho - QID. Nesse documento a Deloitte discorreu detalhadamente sobre todos os pontos de questionamento da SETRE e concluiu que o ajuste dos parâmetros sugeridos por esta, critério para o enquadramento da classificação atende/não atende, dos Indicadores Financeiros 1- Estrutura de Capital e 1- Liquidez Corrente, não impactam no valor da remuneração variável do período aferido, ou seja, não apresentariam nenhum	N/A	N/A	N/A

 Fonte Nova	ATA DE REUNIÃO	DATA/HORA	LOCAL
		01-02-2023 11h-11h30	Microsoft Teams
<u>PARTICIPANTES:</u> FNP: Paulo Vitor, Sérgio Galvão, Carlos Joaquim de Carvalho, André Luiz Barros Cerejo e Lis Muller D'Oliveira Santos. SETRE: Julio Cezar Batista, Clarissa Guimaraes Pires. Deloitte: Warner Nogueira, Pedro Castilho e Felipe Versiani.			MINUTA PARA DISCUSSÃO

MINUTA PARA DISCUSSÃO

	impacto financeiro à Concessionária ou Poder Concedente. 12/dez/22: Ofício 059/22 SETRE: Aferição da nota que compõem o Quadro de Indicadores de Desempenho – QID. Nesse documento a SETRE solicitou os seguintes ajustes no grau de cumprimento dos indicadores: Indicador de Estrutura de Capital: De: Estrutura de Capital: (>= 0,5) – Atende – 10 pontos Para: Estrutura de Capital: (<= 0,5) – Atende – 10 pontos Índice de Liquidez Corrente (solicitação da SETRE): De: Liquidez Corrente: (>= 1) positivo - Atende – 10 pontos Para: Liquidez Corrente: (>= 2) positivo - Atende – 10 pontos - Ao fim da contextualização dos presentes, Wagner ressaltou que o Contrato de Verificador Independente só permite qualquer atualização de indicador ou parâmetro, mediante a aprovação formal da SETRE e FNP.			
Indicador 1 – Estrutura de Capital	O principal ponto abordado quanto a solicitação de mudança nos parâmetros de medição do Indicador, feito pela SETRE através do Ofício N.059/2022, foi de garantir que essa mudança tenha uma fundamentação teórica sólida, para que não impacte negativamente a FNP no cumprimento das suas obrigações contratuais e, em paralelo, não gere quaisquer problemas junto aos Órgãos de Controle;	Como conclusão do ofício da SETRE, A Deloitte irá aguardar o estudo em andamento pela AFN e respectiva aprovação da SETRE para ajustar os parâmetros dos indicadores. Enquanto isso, o relatório de avaliação será emitido considerando	FNP	mar/2023

Relatório do 4º trimestre de 2022 – FNP | **Apuração dos Indicadores de Desempenho**

 Fonte Nova	ATA DE REUNIÃO	DATA/HORA	LOCAL	
		01-02-2023 11h-11h30	Microsoft Teams	
PARTICIPANTES: FNP: Paulo Vitor, Sérgio Galvão, Carlos Joaquim de Carvalho, André Luiz Barros Cerejo e Lis Muller D'Oliveira Santos. SETRE: Julio Cezar Batista, Clarissa Guimaraes Pires. Deloitte: Wagner Noqueira, Pedro Castilho e Felipe Versiani.				
		MINUTA PARA DISCUSSÃO		
	Dessa forma, os representantes da Fonte Nova informaram que farão um estudo para entendimento da solicitação e uma reavaliação do equilíbrio econômico-financeiro como forma de respaldar quaisquer decisões sobre mudanças na avaliação do Indicador 1 – Estrutura de Capital.	- o índice de liquidez corrente como igual ou superior a 1 e estrutura de capital $\leq 0,5$. - Caso necessário, O VI reemitirá os relatórios do 1, 2 e 3º trimestre de 2022.		
Indicador 2 – Liquidez Corrente	- O principal ponto abordado quanto a solicitação de mudança nos parâmetros de medição do Indicador, feito pela SETRE através do Ofício N.059/2022, foi de garantir que essa mudança tenha uma fundamentação teórica sólida, para que não impacte negativamente a FNP no cumprimento das suas obrigações contratuais e, em paralelo, não gere quaisquer problemas junto aos Órgãos de Controle; - Dessa forma, os representantes da Fonte Nova informaram que farão um estudo para entendimento da solicitação e uma reavaliação do equilíbrio econômico-financeiro como forma de respaldar quaisquer decisões sobre mudanças na avaliação do Indicador 2 – Liquidez Corrente.	- Como conclusão do ofício da SETRE, A Deloitte irá aguardar o estudo em andamento pela AFN e respectiva aprovação da SETRE para ajustar os parâmetros dos indicadores. Enquanto isso, o relatório de avaliação será emitido considerando o índice de liquidez corrente como igual ou superior a 1 e estrutura de capital $\leq 0,5$. - Caso necessário, O VI reemitirá os relatórios do 1, 2 e 3º trimestre de 2022.	FNP	Mar/2023
Retirada de cadeiras	- A FNP comunicou a retirada das cadeiras dos blocos 15, 16 e 17 (setor da torcida organizada do Esporte Clube Bahia). Essa demanda partiu do próprio Clube e foi aprovada pelo Governo do Estado e Órgãos de Segurança; - A SETRE questionou sobre os impactos dessa mudança, indagando onde serão armazenadas as cadeiras retiradas, por quanto tempo e se irá gerar alguma mudança na capacidade do Estádio; - A FNP informou que eles possuem um local onde as cadeiras serão armazenadas, que estas são feitas para serem retiradas e colocadas de forma fácil e que não haverá mudança na capacidade da Arena.	- Avaliar impacto dessa ação na apuração dos indicadores. - Formalizar termo aditivo do contrato. - Após formalização, compartilhar termo aditivo com o Verificador Independente	FNP e SETRE	1º trimestre 2023
Próximos passos	Índice de Liquidez Corrente permanecerá com parâmetro "1", até que seja emitido novo estudo de equilíbrio econômico-financeiro feito por Consultoria especializada;	Emitir relatório de Verificação do 4º trimestre de 2022 considerando os pontos discutidos.	Deloitte	Fev/2023

 Fonte Nova	ATA DE REUNIÃO	DATA/HORA	LOCAL	
		01-02-2023 11h-11h30	Microsoft Teams	
PARTICIPANTES: FNP: Paulo Vitor, Sérgio Galvão, Carlos Joaquim de Carvalho, André Luiz Barros Cerejo e Lis Muller D'Oliveira Santos. SETRE: Julio Cezar Batista, Clarissa Guimaraes Pires. Deloitte: Wagner Noqueira, Pedro Castilho e Felipe Versiani.		MINUTA PARA DISCUSSÃO		
- Emitir relatório do 4º trimestre de 2022 considerando o ajuste do sinal do Indicador 1 – Estrutura de Capital. - Avaliar necessidade de reemissão de relatórios anteriores em função do estudo de equilíbrio econômico-financeiro feito por Consultoria especializada.		Enviar novo termo aditivo (6º) para que seja incluído nos relatórios e para prosseguimento de quaisquer eventuais ajustes nas inspeções.	SETRE/FNP	1º trimestre 2023



A Deloitte refere-se a uma firma-membro da Deloitte, uma de suas entidades relacionadas, ou à Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"). Cada firma-membro da Deloitte é uma entidade legal separada e membro da DTTL. A DTTL não fornece serviços para clientes. Por favor, consulte www.deloitte.com/about para saber mais.

A Deloitte é líder global em auditoria, consultoria empresarial, assessoria financeira, gestão de riscos, consultoria tributária e serviços correlatos. Nossa rede de firmas-membro, presente em mais de 150 países e territórios, atende a quatro de cada cinco organizações listadas pela Fortune Global 500®. Saiba como os 415.000 profissionais da Deloitte impactam positivamente seus clientes em www.deloitte.com.

© 2023. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: DB9529BCF2354250A032648BF30B59A2

Status: Concluído

Assunto: Relatório AFN - 4º trimestre 2022_v10022023_revEC.pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 139

Assinaturas: 1

Certificar páginas: 1

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

Luana Aparecida Oliveira Silva Alves

Av. Dr. Chucri Zaidan

1.240 From 4th to 12th floors - Golden Tower

São Paulo, SP 04711130

Endereço IP: 191.179.104.222

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Luana Aparecida Oliveira Silva Alves

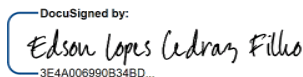
Local: DocuSign

13/02/2023 10:10:07

Eventos do signatário

Edson Lopes Cedraz Filho

Assinatura

DocuSigned by:

3E4A006990B34BD...

Registro de hora e data

Enviado: 13/02/2023 10:40:46

Visualizado: 13/02/2023 10:42:20

Assinado: 13/02/2023 10:42:43

Sócio

Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.1.9.110

Assinado com o uso do celular

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não disponível através da DocuSign

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data****Eventos com testemunhas****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos do tabelião****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de resumo do envelope****Status****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado

Com hash/criptografado

13/02/2023 10:40:46

Entrega certificada

Segurança verificada

13/02/2023 10:42:20

Assinatura concluída

Segurança verificada

13/02/2023 10:42:43

Concluído

Segurança verificada

13/02/2023 10:42:43

Eventos de pagamento**Status****Carimbo de data/hora**