



Relatório Mensal de Acompanhamento – Dezembro de 2023

Verificador Independente da PPP Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral

Contrato de Concessão Administrativa Nº 01/2021

Revitalização, Modernização, Operação, Manutenção e Gestão de Áreas dos PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA E DA SERRA GERAL.

Poder Concedente: Governo Federal | ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.

Concessionária: Urbia Cânions Verdes S.A.

São Paulo, 15 de Março de 2024

À

URBIA CÂNIONS VERDES S.A.

Sr. Humberto Filho

Gerente dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral

Avenida Getúlio Vargas, 1853 - Sala 02 - Centro

Cambará do Sul – RS

c.c.: Sra. Eridiane Lopes da Silva

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio

Prezados,

Conforme contrato firmado entre a Urbia Cânions Verdes S.A. (“Urbia”) e a Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. (“Deloitte”) para a prestação de serviços de Verificador Independente do Contrato de Concessão Nº 01/2021 – Concessão administrativa destinada a revitalização, modernização, operação, manutenção e gestão de áreas dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral, apresentamos o **Relatório Mensal de Acompanhamento relativo ao mês de dezembro de 2023**.

Ressaltamos que este relatório é de uso exclusivo e interno da Urbia e ICMBio, não devendo ser utilizado para nenhuma outra finalidade sem prévia autorização formal da Deloitte Touche Tohmatsu, exceto para fins de acompanhamento dos Órgãos Públicos competentes para os propósitos dos trabalhos de verificação independente.

Nesta oportunidade gostaríamos de agradecer a cooperação dos profissionais envolvidos no desenvolvimento dos trabalhos e colocamo-nos ao inteiro dispor de V. Sas para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários e subscrevemos-nos.

Atenciosamente,

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.

**PAULO MARCIO
VITALE:11175045810**

Paulo M. Vitale

Sócio – Risk Advisory



Digitally signed by PAULO MARCIO
VITALE:11175045810
Date: 2024.04.05 20:54:25 -03'00'

Versão	Data	Comentários
Vs.01	15/03/2024	Relatório mensal de acompanhamento de desempenho.

Índice

1. Introdução	4
2. Objetivo	5
3. Sumário Executivo	6
3.1 Números dos Parques Nacionais no mês de dezembro de 2023	7
3.2 Pesquisa de Satisfação	8
3.3 Ações de Manutenção realizadas	10
3.4 Programação de Poda das Áreas Verdes	11
3.5 Gestão da Segurança	12
4. Pontos de Atenção e Oportunidades de Melhoria	20
5. Anexos	26

1. Introdução

O Contrato de Concessão Administrativa nº 01/2021 de Parceria Público-Privado (PPP) firmado entre a Urbia Cânions Verdes S.A. (“Concessionária”) e o Governo Federal por meio do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio (“Poder Concedente”) é destinado à revitalização, modernização, operação, manutenção e gestão de Áreas da Parques Nacionais (UC) de Aparados da Serra e Serra Geral.

Em 27 de março de 2023 a Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. (Deloitte) foi contratada pela Urbia Cânions Verdes S.A. (Urbia) para atuar como Verificador Independente no Contrato de Concessão Nº 01/2021, com foco na análise dos indicadores de desempenho da concessão estabelecidos no Anexo V do Contrato de Concessão supracitado.

Neste contexto, o Verificador Independente tem como papel revisar os itens apresentados no quadro de indicadores com base em programa de monitoramento previamente estabelecido e acordado entre a Concessionária e o Poder Concedente, de modo a avaliar o cumprimento dos procedimentos estabelecidos em itens específicos do Contrato de Concessão, dando subsídios às notas de desempenho atribuída à Concessionária.

Importante ressaltar que o trabalho do Verificador Independente é limitado às atividades e escopo previamente definido neste programa de trabalho, e não cabe ao mesmo atestar ou garantir o estado de conservação geral dos Parques Nacionais Aparados da Serra e da Serra Geral, assegurar que falhas operacionais não ocorram, se responsabilizar por eventuais danos, prejuízos ou acidentes causados por falha de operação, de equipamentos ou de infraestrutura dos Parques Nacionais.



Núcleo Itaimbezinho

Figura 1 - Portaria principal do Núcleo Itaimbezinho dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, pertencente ao complexo de áreas concessionadas à URBIÁ para operar serviços de apoio à visitação.

2. Objetivo

Em atendimento ao item 3.3, inciso XII, do Contrato para Prestação de Serviços Técnicos de Verificação Independente para auxiliar o Poder Concedente no acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato de Concessão nº 01/2021, estabelecido entre a Urbia Cânions Verdes S.A. (Concessionária) e a Deloitte Touche Tohmatsu Consultores LTDA. (Verificador Independente), o presente instrumento tem por objetivo apresentar ao Poder Concedente (ICMBio) uma visão geral dos trabalhos de operação dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, tendo como foco os seguintes aspectos:

- Pesquisa de Satisfação
- Manejo das áreas verdes dos Parques Nacionais
- Manutenção e conservação das instalações e serviços concedidos nos Parques Nacionais.

Neste sentido, a abordagem do Verificador Independente (Deloitte) tem como objetivo de apresentar ao Poder Concedente uma visão consolidada das ações executadas pela Concessionária considerando as informações fornecidas pela mesma (exemplos: documentos, bases de dados, evidências fotográficas) não havendo, portanto, fonte alternativa para confirmação independente. Por este motivo foi adotado como premissa, em comum acordo com as partes envolvidas, que tais informações recebidas representam de forma fiel e íntegra as ações executadas pela Concessionária na gestão da operação da Parques Nacionais.

Ressaltamos que o presente relatório não tem impacto sobre a Nota Final da avaliação de desempenho da Concessionária, tampouco sobre os Indicadores que a compõem (Índice de Satisfação dos Visitantes, Qualidade na Gestão dos Resíduos da Operação e Manutenção e Conservação das infraestruturas concedidas) tendo em vista que, de acordo com o Anexo V do Contrato de Concessão nº 01/2021, estes serão apurados semestralmente pelo Verificador Independente.

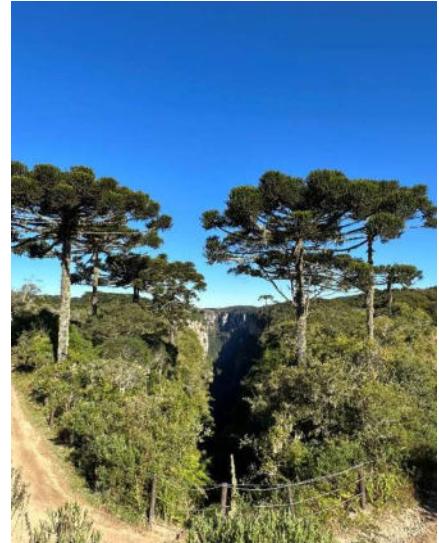


Figura 2 – Vista do Cânion da Trilha do Vértice, localizado no Núcleo Itaimbezinho dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral.



Figura 3 – Vista do Mirante Véu de Noiva, na Trilha do Vértice, localizado no Núcleo Itaimbezinho dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral.

3. Sumário Executivo

Em consonância ao objetivo deste documento, nos tópicos subsequentes serão apresentados os resultados operacionais de visitação dos Parques Nacionais Aparados da Serra e da Serra Geral, assim como o descritivo das principais ações executadas pela Concessionária no mês de dezembro de 2023 e as respectivas evidências apresentadas de tais ações, solicitadas no dia 04 de janeiro de 2024, e recebidas, em sua totalidade, no dia 29/01/2024.

Apresentamos na sequência resumo dos principais aspectos identificados nas atividades mensais, cujo conteúdo está detalhado nos tópicos subsequentes deste relatório:

3.1 – Números dos Parques Nacionais no mês de dezembro

10.611 visitantes, tendo como receita total R\$ 859.226,14. Desse montante, R\$ 593.860,37 foi oriunda da venda de ingressos e R\$ 265.365,77 de outras receitas.

3.2 – Pesquisa de satisfação

Foram aplicadas 56 pesquisas de satisfação com visitantes que compareceram aos Parques Nacionais no mês de dezembro de 2023, tendo como resultado a média geral ajustada de 9,13. Ficaram pendentes a aplicação de 1005 pesquisas para atingimento da amostra mínima exigida contratualmente (10% de 10.611, número total de visitantes em dezembro de 2023). Não obstante, encontra-se em processo de análise pelo ICMBio a sugestão dos novos quesitos que deverão compor a pesquisa de satisfação.

3.3 – Ações de manutenção realizadas

Foram realizadas 02 ações de manutenção ao total, nos três núcleos (Itaimbezinho, Fortaleza e Rio do Boi), sendo uma delas de maior complexidade (reconstrução da ponte sobre o Rio Arroio Perdizes) as quais são detalhadas no item 3.3 deste relatório.

3.4 – Programação de poda das áreas verdes

Foram realizadas 07 ações de poda e corte ao total, nos três núcleos (Itaimbezinho, Fortaleza e Rio do Boi), as quais são detalhadas no item 3.4 deste relatório.

3.5 – Gestão de Segurança (SGS)

A Urbia Cânions Verdes S.A elaborou um relatório para reporte do andamento das ações de implantação do SGS e disponibilizou, por meio do Deloitte Connect, no dia 6 de dezembro de 2023.



Figura 4 – Sinalizações informativas, direcionais e institucionais – CAV Mirante Fortaleza, localizado no Núcleo Fortaleza do Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral.



Figura 5 – Área de piquenique – PIC Cotovelo, localizado no Núcleo Itaimbezinho do Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral.

Não obstante, apresentamos no Anexo IX uma tabela que dispõe sobre o status dos produtos a serem elaborados pelo Verificador Independente.

3.1 Números dos Parques Nacionais no mês de dezembro de 2023

Números de visitação dos Parques Nacionais para o mês de dezembro de 2023 (Anexo I)

No mês de dezembro de 2023 os Parques Nacionais Aparados da Serra e da Serra Geral apresentaram os seguintes números de visitação:

1. Fluxo de visitante:

Núcleos	Quantidade	Representatividade (%)
Itaimbezinho	5.156	48,59%
Fortaleza	4.685	44,15%
Rio do Boi	770	7,26%
Total	10.611	100%

Fonte: UCV 2024002 – Apresentação de Relatório Mensal

Nota explicativa: O número de visitantes indicado na tabela acima leva em consideração a quantidade de acessos realizados, podendo o visitante com um mesmo ingresso acessar mais de um parque, conforme Política de Ingressos.

2. Número de isenções e cortesias:

Descrição	Quantidade	Representatividade (%)
Itaimbezinho	158	45,27%
Fortaleza	191	54,73%
Rio do Boi	-	0%
Total	349	100%

Fonte: UCV 2024002 – Apresentação de Relatório Mensal

Nota explicativa: O número de isenções e cortesias indicado na tabela acima já está contemplado no total de visitantes dos Parques Nacionais.

3. Valor total arrecadado com a cobrança de ingressos:

Município	Valor (R\$)	Representatividade (%)
Cambará do Sul (Itaimbezinho e Fortaleza)	R\$ 503.658,87	84,81%
Praia Grande (Rio do Boi)	R\$ 90.201,50	15,19%
Total	R\$ 593.860,37	100%

Fonte: UCV 2024002 – Apresentação de Relatório Mensal

4. Valor total arrecadado com outras receitas:

Município	Valor (R\$)	Representatividade (%)
Estacionamento	R\$ 37.561,00	14,15 %
Cessão de Espaços, Comércio e Atrativos	R\$ 227.804,77	85,85%
Total	R\$ 265.365,77	100%

Fonte: UCV 2024002 – Apresentação de Relatório Mensal

5. Receita consolidada:

Tipo de receita	Valor (R\$)	Representatividade (%)
Ingressos	R\$ 593.860,37	69,11%
Outras Receitas	R\$ 265.365,77	30,89%
Total	R\$ 859.226,14	100%

Fonte: UCV 2024002 – Apresentação de Relatório Mensal

3.2 Pesquisa de Satisfação

Conforme estabelecido no quadro de indicadores de desempenho, Anexo V do Contrato de Concessão Nº 01/2021, a Concessionária deverá aplicar um questionário de satisfação dos visitantes, empregando a escala gradativa entre péssimo e ótimo, com base no escopo descrito abaixo:

#	Itens a serem avaliado e informações a serem coletadas
01	Cortesia e atendimento dos funcionários
02	Tempo de espera para entrada no parque e tempo de espera para uso dos atrativos
03	O valor gasto foi compatível com a experiência do visitante
04	Sinalização e acessibilidade, inclusive para deficientes físicos acessarem estruturas internas e externas dos Parques Nacionais
05	Limpeza e higiene das instalações e espaços de receptivo
06	Qualidade dos alimentos e produtos disponibilizados nas instalações de alimentação e comércio
07	Manutenção e conservação de instalações, espaços e serviços de visita em atrativos turísticos
08	Percepção quanto à segurança patrimonial do visitante
09	Nacionalidade
10	Faixa etária
11	Gênero
12	Escolaridade
13	Portador de necessidades especiais (sim/não)
14	Origem do visitante

A pesquisa deve ser aplicada aos visitantes pela Concessionária de forma mensal e apurada em ciclos semestrais englobando amostras mensais aleatórias de, no mínimo, 10% dos visitantes tendo como referência o mesmo período do ano anterior. No início do contrato deve-se considerar 5% da média histórica aferida pelo ICMBio.

O índice de satisfação dos visitantes deverá ser calculado com base na média aritmética de todos os critérios, cabendo ao Verificador Independente e o Poder Concedente avaliar a conformidade dos resultados.

O índice de satisfação dos visitantes deve ser calculado com base na média aritmética de todos os critérios do índice de satisfação dos visitantes da amostra do semestre, conforme fórmula abaixo:

$$S = \frac{\sum_v \sum_i x_{iv}}{n_i * n_v},$$

Em que:

S = pontuação do indicador “índice de satisfação dos visitantes”.

X_{iv}= Nota do indicador i do visitante v

n_i= total de indicadores

n_v= total de visitantes que respondam à pesquisa

Resultado da Pesquisa de Satisfação aplicada no mês de dezembro (Anexo II)

As pesquisas aplicadas pela Concessionária possuem avaliam a percepção do cliente quanto aos quesitos de avaliação em uma escala de 0-10.

Conforme informação fornecida pela Urbia, no dia 29/01/2024 (Anexo II), foram aplicadas **56** pesquisas de satisfação com visitantes que compareceram aos Parques Nacionais no mês de **dezembro** de 2023. Os seguintes resultados foram obtidos:

Quesito de avaliação	Média ajustada (1-10)
Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria a cortesia e atendimento dos funcionários?	9,70
Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria o tempo de espera para entrada no parque e tempo de espera para uso dos atrativos?	9,86
Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria o custo-benefício da visitação (valor gasto x experiência)?	7,86
Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria as condições de acessibilidade para portadores de necessidades especiais dentro dos Parques?	8,63
Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria a sinalização dentro do parque?	9,27
Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria qualidade de alimentos e produtos disponibilizados nas instalações de alimentação e comércio (loja de conveniência)?	9,23
Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria a manutenção/conservação, limpeza e higiene das instalações, trilhas e espaços de recepção?	9,54

Quesito de avaliação	Média ajustada (1-10)
Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria sua percepção quanto à segurança nas dependências do parque e áreas de entorno?	9,29
Em uma escala de 0 a 10, nos conte como foi sua experiência nos parques?	8,66
Em uma escala de 0 a 10, qual é a probabilidade de recomendar os parques como atrativo turístico natural a um amigo ou a um colega?	9,29
Média Geral (Indicador S)	9,13

3.3 Ações de Manutenção realizadas

As rotinas de manutenção preventivas e corretivas têm por objetivo garantir a disponibilidade e funcionamento dos serviços prestados nos Parques Nacionais. Nesse contexto, de acordo com as informações fornecidas pela Concessionária no dia 29 de janeiro de 2024 por meio da ferramenta Deloitte Connect, apresentaremos neste tópico o detalhamento das ações de manutenção realizadas pela Urbia Cânions Verdes S.A nos três núcleos (Itaimbezinho, Fortaleza e Rio do Boi) que compõem a área de Concessão dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral no mês de dezembro de 2023.

Destacamos abaixo o conteúdo dos Relatórios fornecidos pela Urbia, no dia 29 de janeiro de 2024 e no Anexo III deste documento apresentamos as evidências fotográficas fornecidas pela Concessionária quanto as ações de manutenção realizadas.

- **Relatório Fotográfico – Dezembro de 2023**

- **Núcleo Itaimbezinho:**

- Reconstrução da ponte sobre o Arroio Perdizes (que foi totalmente destruída em virtude do aumento nível d'água no Arroio) a partir das seguintes ações:
 - Descarga das toras de madeira da estrutura da Passarela na margem da sede Itaimbezinho;
 - Locação da estrutura da passarela nos blocos da antiga ponte;
 - Elaboração de croqui do levantamento topográfico;
 - Início dos cortes e aparelhamento das toras de madeira da estrutura da passarela;
 - Furação e fixação dos chumbadores das vigas transversais de madeira bases da passarela;
 - Fixação das vigas transversais de madeira bases na margem da trilha do cotovelo;
 - Fixação da viga transversal de madeira bases da passarela na base central;
 - Finalização do lançamento e locação das toras da estrutura na margem da trilha do cotovelo;
 - Fixação da viga transversal de madeira na base da margem da sede Itaimbezinho;
 - Carregamento das toras da estrutura na margem da sede Itaimbezinho;
 - Finalização da fixação da viga transversal de madeira na base da margem da sede Itaimbezinho;
 - Lançamento e locação das toras da estrutura na margem da trilha do cotovelo;
 - Finalização do lançamento das toras da estrutura na margem da sede Itaimbezinho;
 - Lançamento e locação das toras da estrutura na margem da trilha do cotovelo;
 - Montagem e carregamento das estruturas do guarda-corpo;
 - Início da fixação das toras, fixação das estruturas do guarda-corpo e montagem do tabuleiro;

- Lançamento e locação das toras da estrutura na margem da trilha do cotovelo;
- Finalização das estruturas do guarda-corpo e montagem do tabuleiro;
- Finalização da execução da passarela e liberação para o trânsito de pedestres e quadriciclo;
- Estrada do camisas:
 - Aplicação de pedra brita e nivelamento manual das estradas do Parque;

3.4 Programação de Podas das Áreas Verdes

A Urbia Cânions Verdes S.A possui um normativo intitulado “**Manutenção de Trilhas e Jardinagem**” que dispõe sobre a rotina de poda da grama nas áreas sociais dos núcleos. Abaixo descrevemos o conteúdo, em seu formato original, do respectivo normativo:

Núcleo Itaimbezinho

- Roçar a área de entorno das sedes e estacionamentos quinzenalmente;
- Diariamente fazer a variação das áreas sociais, trilhas pavimentadas e estacionamentos;
- PIC Gralha Azul: roçar quinzenalmente o entorno da área e fazer a varrição diariamente do entorno.
- Sede Itaimbezinho: roçar quinzenalmente o entorno das sedes e estacionamentos dos visitantes e das operadoras, varrer diariamente;
- Trilha do Vértice: roçar quinzenalmente as laterais da trilha pavimentada e o entorno dos mirantes, varrer diariamente a trilha pavimentada até o mirante do vértice.
- Trilha do Cotovelo: roçar quinzenalmente a beira da estrada que dá acesso ao cotovelo, o entorno das estruturas emergenciais, área social (“picnic”) e o entorno dos mirantes.

Núcleo Rio do Boi

- Roçar quinzenalmente o entorno da guarita e as laterais da via de acesso da trilha de escape, varrer diariamente o entorno da guarita e estacionamento pavimentado.

Núcleo Fortaleza

- PIC Fortaleza: Roçar quinzenalmente a área de entorno, varrer diariamente o caminho de acesso ao PIC;
- CAV Pedra do segredo e Tigre Preto: roçar quinzenalmente a área do estacionamento e as laterais da trilha até o início da borda sul. Providenciar devida manutenção e manejo de toda trilha para que não ocorra erosão.
- CAV Mirante: Providenciar devida manutenção e manejo de toda trilha para que não ocorra erosão.

Contudo, conforme reportado no relatório mensal de acompanhamento referente ao mês de maio de 2023, a rotina de poda e corte atualmente é realizada sob demanda, da forma menos invasiva possível, de forma a preservar as fases reprodutivas das plantas, sobretudo em função da sua sazonalidade. Dessa forma, as rotinas efetivas de poda e corte não estão aderentes ao instrumento normativo existente. Ainda no relatório mensal de acompanhamento do mês de maio, o Verificador ressaltou a necessidade de resolução da divergência entre as rotinas formalizadas em normativo e as ações executadas de fato.

Nesse contexto, de acordo com as informações fornecidas pela Concessionária no dia 29 de janeiro de 2024 por meio da ferramenta Deloitte Connect (Anexo IV), apresentaremos neste tópico o detalhamento das ações de poda e corte realizadas

pela Urbia Cânions Verdes S.A nos três núcleos (Itaimbezinho, Fortaleza e Rio do Boi) que compõem a área de Concessão dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral no mês de dezembro de 2023.

- **Relatório Fotográfico – Dezembro de 2023**

- **Núcleo Itaimbezinho:**
 - ✓ Limpeza das trilhas da região da sede;
 - ✓ Roçada e limpeza no piquenique cotovelo;
- **Núcleo Fortaleza:**
 - ✓ Manutenção de trilha: Mirante Fortaleza – Roçada na região do receptivo da tirolesa;
 - ✓ Manutenção de trilha: Alto do Mirante Fortaleza – Roçada na região do lançamento da tirolesa;
 - ✓ Manutenção de trilha: Pedra do Segredo – Limpeza da trilha da pedra do segredo e borda sul, com recolhimento de lixo.
- **Núcleo Rio do Boi:**
 - ✓ Manutenção de trilha: Rio do Boi – Roçada e limpeza da região do pic rio do boi;
 - ✓ Manutenção de trilha: Rio do boi – Roçada e limpeza do início da trilha do pic rio do boi.

3.5 Gestão da Segurança

Em consonância com o Contrato de Concessão nº 01/2021, a Urbia Cânions Verdes S.A elaborou documento intitulado “Anexo I – Projeto Básico”, que contempla o detalhamento do Sistema de Gestão de Segurança – SGS a ser implementado pela Concessionária, abrangendo todas as atividades e serviços concessionados (Anexo V deste relatório).

Em resposta a solicitação de informações realizada pelo Verificador Independente no dia 18 de julho de 2023, encaminhada via plataforma Deloitte Connect e também por e-mail, a Urbia Cânions Verdes S.A enviou, no dia 09 de agosto de 2023, um arquivo em formato .pdf com o título “Itens SGS realizados”, o qual contempla duas colunas de informações: Ação realizada/rotinas e Item da norma atendido (Anexo VIII). Conforme relatado no relatório mensal de acompanhamento do mês de junho de 2023, emitido no dia 18 de agosto de 2023, a Concessionária havia informado que seria desenvolvido um modelo de acompanhamento mais detalhado para reporte do andamento das ações de implantação do SGS, o qual iria dispor do status e temporalidade de cada ação.

No dia 06 de dezembro de 2023, através da plataforma Deloitte Connect, a Concessionária disponibilizou um documento que contempla o andamento das ações de implantação do SGS. Tal documento está contemplado no Anexo XI deste relatório.

Tendo em vista que a Concessionária não encaminhou uma atualização das ações de implantação do SGS para o mês de dezembro de 2023, destacamos abaixo o status das ações na data de 30 de novembro de 2023:

Cronograma de Operacionalização:

Item	O quê?	Como?	Status
01	Controle de documentos	Manter drive do SGI atualizado	Em andamento
02	Criação de procedimentos operacionais	Procedimento de gestão de cessionárias	Em andamento
02	Criação de procedimentos operacionais	Procedimento de gestão de subcontratados e terceiros	Não iniciado

Item	O quê?	Como?	Status
02	Criação de procedimentos operacionais	Gestão de desvios	Não iniciado
02	Criação de procedimentos operacionais	Trilha circular do Rio do Boi	Não iniciado
02	Criação de procedimentos operacionais	Trilha do Rio do Boi	Não iniciado
02	Criação de procedimentos operacionais	Trilhas Núcleo Fortaleza	Não iniciado
02	Criação de procedimentos operacionais	Trilhas Núcleo Itaimbezinho	Não iniciado
02	Criação de procedimentos operacionais	Observação de Aves	Não iniciado
03	Revisão de procedimentos operacionais	Tirolesa	Em andamento
03	Revisão de procedimentos operacionais	Balanço infinito	Não iniciado
03	Revisão de procedimentos operacionais	Locação de bike	Não iniciado
04	Elaboração/revisão de análise de risco	Tirolesa (revisão)	Em andamento
04	Elaboração/revisão de análise de risco	Balanço Infinito (revisão)	Não iniciado
04	Elaboração/revisão de análise de risco	Locação de Bike (revisão)	Não iniciado
04	Elaboração/revisão de análise de risco	Trilha circular do Rio do Boi	Não iniciado
04	Elaboração/revisão de análise de risco	Trilha do Rio do Boi	Não iniciado
04	Elaboração/revisão de análise de risco	Trilhas Núcleo Itaimbezinho	Não iniciado
04	Elaboração/revisão de análise de risco	Trilhas Núcleo Fortaleza	Não iniciado
04	Elaboração/revisão de análise de risco	Observação de Aves	Não iniciado
04	Elaboração/revisão de análise de risco	Atividades com cessionárias de venda de alimentos	Não iniciado
04	Elaboração/revisão de análise de risco	Atividades com cessionárias de venda de souvenires	Não iniciado
05	Treinamentos (criação)	Definir treinamentos necessários para as atividades ofertadas e competências necessárias	Não iniciado
05	Treinamentos (criação)	Definir treinamentos necessários para atendimento ao sistema de gestão	Não iniciado
05	Treinamentos (criação)	Revisar este cronograma com relação de treinamentos a Criar / Contratar para atividades ofertadas e competências necessárias (prazos não podem ultrapassar dez/23)	Não iniciado
05	Treinamentos (criação)	Revisar Material do Treinamento de Integração	
05	Treinamentos (criação)	Criar material de Treinamento de primeiros socorros e cuidados com animais peçonhentos	Em andamento
05	Treinamentos (execução)	Treinamento de direção defensiva a condutores	Concluído
05	Treinamentos (execução)	Treinamento de Noções Básicas de Primeiros Socorros a todo novo colaborador	Em andamento
05	Treinamentos (execução)	Treinamento de Integração a Novos Colaboradores	Em andamento
05	Treinamentos (execução)	Execução de DDS (em campo)	Em andamento
06	Formulários e Registros	Relacionar todos os formulários e registros necessários	Não iniciado
06	Formulários e Registros	Revisar este cronograma incluindo todos os formulários e registros necessários (prazos não podem ultrapassar ago/24)	Não iniciado
07	Check list	Relacionar todos os check list's necessários	Não iniciado
07	Check list	Revisar este cronograma incluindo todos os check	Não iniciado

Item	O quê?	Como?	Status
		list's necessários (prazos não podem ultrapassar dez/23)	
08	RAC – Reuniões de análise crítica	Realizar reuniões de Analise critica	Não iniciado
09	Informação de formulários, relatórios e registros	Registros de desvios (por TST)	Em andamento
09	Informação de formulários, relatórios e registros	Registros de desvios (por colaboradores)	Em andamento
09	Informação de formulários, relatórios e registros	Relatórios de Acidentes / Incidentes	Em andamento
09	Informação de formulários, relatórios e registros	Relatórios de Emergências	Em andamento
09	Informação de formulários, relatórios e registros	Relatório de Ocorrências	Em andamento
09	Informação de formulários, relatórios e registros	Relatório de Ocorrências de Atrativos	Em andamento
09	Informação de formulários, relatórios e registros	Cálculo das taxas de frequência de acidentes e outras ocorrências	Em andamento
09	Informação de formulários, relatórios e registros	Check list mensal Ambiental	Em preparação
09	Informação de formulários, relatórios e registros	Check list Tirolesa (todos)	Em andamento
09	Informação de formulários, relatórios e registros	Relatórios de inspeção Tirolesa (todos)	Em andamento
09	Informação de formulários, relatórios e registros	Monitoramentos Tirolesa (todos)	Em andamento
09	Informação de formulários, relatórios e registros	Check list de Alojamentos	Em preparação
09	Informação de formulários, relatórios e registros	Check list de Veículos, Máquinas e Equipamentos	Em preparação
09	Informação de formulários, relatórios e registros	Registros de Não Conformidades	Em andamento
09	Informação de formulários, relatórios e registros	Inspeções do SIG	Em preparação
09	Informação de formulários, relatórios e registros	Portal de documentos para consulta	Em preparação
6	Competência	Utilizar as descrições de cargo do grupo CCPS até revisão Urbia	Em andamento
6	Competência	Relacionar todas as descrições de cargos necessárias e solicitar criação/revisão junto aos gestores	Em andamento
6	Competência	Revisar / criar descrições de cargo necessárias	Não iniciado
6	Competência	Aprovar as descrições de cargo	Não iniciado
11	Auditorias Internas	Realizar Auditorias Internas	Não iniciado
11	Plano de atendimento a emergências	Simulado	Não iniciado
12	Liderança e comprometimento	Reuniões SMS e líderes	Não iniciado
12	Liderança e comprometimento	Reunião de segurança com a presidência	Concluído

Item	O quê?	Como?	Status
13	Consulta e comunicação	Emissão de comunicados de SMS	Em preparação
13	Consulta e comunicação	Divulgação ocorrências no grupo	Em preparação
15	Requisitos legais	Atualização SESMT	Não iniciado
15	Requisitos legais	Reuniões de CIPA	Concluído
15	Requisitos legais	Acompanhamento Sistema Ecosafety (verificação de atendimento a Requisitos Legais)	Em andamento
15	Requisitos legais	Manutenção PGR	Não iniciado
15	Requisitos legais	Manutenção PPRA	Não iniciado
15	Requisitos legais	Manutenção PCMSO	Não iniciado
15	Requisitos legais	Acompanhamento ASO cada colaborador	Em andamento
15	Requisitos legais	Atualização LTCAT	Não iniciado
15	Requisitos legais	Atendimento E Social	Concluído
15	Requisitos legais	Atualização PCA (Programa de Controle Auditivo)	Não iniciado
15	Requisitos legais	Atualização PPR (Programa de Proteção Respiratória)	Não iniciado
16	Gestão operacional	Investigação de Incidentes, Acidentes e Emergências	Em andamento
16	Gestão operacional	Programa de registro de desvios	Em andamento
16	Gestão operacional	Reunião com subcontratadas	Não iniciado
16	Gestão operacional	Registro de Ocorrências	Em andamento

Cronograma de Documentos Básicos:

Item	O quê?	Como?	Status
01	Política para a Urbia Cânions Sul	Divulgar política Urbia geral	Em andamento
01	Política para a Urbia Cânions Sul	Revisar e aprovar Política específica para Urbia Sul	Em andamento
01	Política para a Urbia Cânions Sul	Divulgar Política Urbia Sul (salas, murais, etc.)	Não iniciado
02	Definir contexto da organização e partes interessadas	Avaliar documento de "Contexto da Organização" do grupo CCPS	Em andamento
02	Definir contexto da organização e partes interessadas	Definir contexto da organização específico para Urbia Cânions Sul	Não iniciado
02	Definir contexto da organização e partes interessadas	Definir partes interessadas e requisitos destas (expectativas e medidas de atendimento)	Não iniciado

Item	O quê?	Como?	Status
02	Definir contexto da organização e partes interessadas	Criar procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO alinhado ao grupo CCPS e peculiaridades do empreendimento	Não iniciado
02	Definir contexto da organização e partes interessadas	Divulgar procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO URBIA Câñons Verdes RS-SC	Não iniciado
03	Determinar escopo do Sistema de Gestão	Definir escopo considerando item 2 deste cronograma (Contexto da organização)	Não iniciado
03	Determinar escopo do Sistema de Gestão	Registrar escopo como Informação documentada no procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO	Não iniciado
03	Determinar escopo do Sistema de Gestão	Divulgar procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO URBIA Câñons Verdes RS-SC com escopo do sistema	Não iniciado
04	Determinar partes interessadas e requisitos das partes	Definir partes interessadas e requisitos destas (expectativas e medidas de atendimento)	Não iniciado
04	Determinar partes interessadas e requisitos das partes	Registrar escopo como Informação documentada no procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO	Não iniciado
04	Determinar partes interessadas e requisitos das partes	Divulgar procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO URBIA Câñons Verdes RS-SC com partes interessadas e requisitos destas	Não iniciado
05	Liderança e comprometimento	Adotar requisitos de liderança e comprometimento definidos no Manual do SIG do grupo CCPS até definição dos próprios da Urbia Canions Verdes RS-SC	Em andamento
05	Liderança e comprometimento	Tabular requisitos de liderança e comprometimento próprios	Não iniciado
05	Liderança e comprometimento	Definir conteúdo das reuniões de Liderança e SMS	Concluído
05	Liderança e comprometimento	Definir representantes da Urbia Câñons Verdes nas reuniões de segurança com a presidência	Concluído
05	Liderança e comprometimento	Divulgar requisitos de Liderança e Comprometimento internamente	Não iniciado
06	Responsabilidade e autoridade	Adotar requisitos de Responsabilidade e Autoridade definidos no Manual do SIG do grupo CCPS até definição dos próprios da Urbia Câñons Verdes RS-SC	Em andamento
06	Responsabilidade e autoridade	Tabular requisitos de responsabilidade e autoridades próprios	Não iniciado
06	Responsabilidade e autoridade	Divulgar requisitos de responsabilidade e autoridade internamente	Não iniciado
07	Requisitos legais	Adotar procedimento de Identificação e Atendimento a Requisitos Legais e Outros Requisitos do grupo CCPS até definição dos próprios da Urbia Câñons Verdes RS-SC	Em andamento
07	Requisitos legais	Ter o Sistema Ecosafety para monitoramento de Requisitos Legais	Concluído
07	Requisitos legais	Checar CIPA operando	Concluído
07	Requisitos legais	Definir equipe básica para registro SESMT	Concluído
07	Requisitos legais	Implantar sistemática atendimento esocial	Concluído
07	Requisitos legais	PCA (Programa de Controle Auditivo)	Concluído

Item	O quê?	Como?	Status
07	Requisitos legais	PPR (Programa de Proteção Respiratória)	Concluído
07	Requisitos legais	PGR (Plano de Gerenciamento de Riscos)	Concluído
07	Requisitos legais	PPRA (Plano de Prevenção a Riscos Ambientais)	Concluído
07	Requisitos legais	PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional)	Concluído
07	Requisitos legais	LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho)	Concluído
07	Requisitos legais	Criar procedimento de Identificação e Atendimento a Requisitos Legais e Outros Requisitos próprios da Urbia Cânions Verdes RS-SC	Concluído
08	Objetos e metas	Adotar procedimento Objetivos e Metas do grupo CCPS até definição dos próprios da Urbia Cânions Verdes RS-SC	Em andamento
08	Objetos e metas	Criar procedimento OBJETIVO E METAS alinhado ao grupo CCPS e peculiaridades do empreendimento Urbia	Não iniciado
08	Objetos e metas	Divulgar OBJETIVO E METAS - Urbia	Não iniciado
09	Processo de gestão de riscos	Adotar procedimento para Identificação de Perigos e Aspectos, Avaliação e Controle de Riscos e Impactos Ambientais do grupo CCPS até definição de procedimento próprio da Urbia	Em andamento
09	Processo de gestão de riscos	Criar procedimento para Identificação de Perigos e Aspectos, Avaliação e Controle de Riscos e Impactos Ambientais próprio da Urbia	Não iniciado
09	Processo de gestão de riscos	Adotar procedimento Avaliação de Riscos e Oportunidades do grupo CCPS até definição de procedimento próprio da Urbia	Em andamento
09	Processo de gestão de riscos	Criar procedimento de Avaliação de Riscos e Oportunidades próprio da Urbia	Não iniciado
09	Processo de gestão de riscos	Oficializar modelos de Relatório de Ocorrências Geral (para uso da equipe de emergência, vigilantes, operadores de atrativos, líderes de parque, entre outros)	Concluído
09	Processo de gestão de riscos	Definir sistemática de ISIG (Inspeção do Sistema Integrado de Gestão) a adotar (alinhado a do grupo CCPS)	Concluído
09	Processo de gestão de riscos	Fechar ciclo de reuniões de mobilização e operacionalização com empresas subcontratadas	Concluído
09	Processo de gestão de riscos	Disponibilizar análises de risco (Balanço Infinito-Construção, Uso de motosserra em construção, Construção Tirolesa, Instalação placas de sinalização, Operação Balanço Infinito, Operação Tirolesa)	Concluído
09	Processo de gestão de riscos	Divulgar procedimentos Identificação de Perigos e Aspectos, Avaliação e Controle de Riscos e Impactos Ambientais e Avaliação de Riscos e Oportunidades	Não iniciado
10	Planejamento e controle operacionais	Relacionar as ofertas das atividades de turismo	Em andamento

Item	O quê?	Como?	Status
10	Planejamento e controle operacionais	Relacionar as atividades de apoio para as atividades de turismo	Em andamento
10	Planejamento e controle operacionais	Consolidar formato do programa de Registro de Desvios	Concluído
10	Planejamento e controle operacionais	Chegar operacionalização dos check list's básicos (veículos, instalações, equipamentos etc.)	Concluído
10	Planejamento e controle operacionais	Disponibilizar Procedimento Operacional "Balanço Infinito"	Concluído
10	Planejamento e controle operacionais	Disponibilizar Procedimento Operacional "Tirolesa"	Concluído
10	Planejamento e controle operacionais	Disponibilizar Procedimento Operacional "Locação de bicicletas"	Concluído
10	Planejamento e controle operacionais	Criar procedimento operacional específico para cada oferta de atividade de turismo e apoio (acompanhar no Cronograma - Operacionalização)	Em andamento
11	Plano de atendimento a emergências	Adotar critérios do procedimento Preparação e Atendimento a Emergências do grupo CCPS	Em andamento
11	Plano de atendimento a emergências	Revisar procedimento Preparação e Atendimento a Emergências da Urbia	Não iniciado
11	Plano de atendimento a emergências	Disponibilizar cópia dos simulados de 2022	Concluído
11	Plano de atendimento a emergências	Garantir equipe atendimento a emergências (bombeiros) em Itaimbezinho e Fortaleza	Concluído
11	Plano de atendimento a emergências	Manter atualizações conforme revisão/criação de procedimentos operacionais	Não iniciado
12	Procedimento para criar procedimento	Criar procedimento para Elaboração de procedimento	Em andamento
12	Procedimento para criar procedimento	Utilizar padrão de procedimento já definido	Em andamento
12	Procedimento para criar procedimento	Divulgar procedimento para criação de Procedimento	Não iniciado
13	Auditoria Interna	Adotar procedimento Auditoria Interna do grupo CCPS até definição de procedimento próprio da Urbia	Não iniciado
13	Auditoria Interna	Criar procedimento Auditoria Interna próprio da Urbia	Não iniciado
14	Controle de documentos e registros	Criação do drive do SGI	Concluído
14	Controle de documentos e registros	Adotar procedimento Identificação e Rastreabilidade do grupo CCPS até definição de procedimento próprio da Urbia	Não iniciado
14	Controle de documentos e registros	Adotar procedimento Controle de Documentos e Registros do grupo CCPS até definição de procedimento próprio da Urbia	Em andamento
14	Controle de documentos e registros	Criar procedimento Identificação e Rastreabilidade e Controle de documentos e registros	Não iniciado
14	Controle de documentos e registros	Divulgar procedimento Identificação e Rastreabilidade e Controle de documentos e Registros	Não iniciado

Item	O quê?	Como?	Status
15	Tratamento de não conformidades e melhorias	Adotar procedimento Controle de Não Conformidades e Melhorias do grupo CCPS até definição de procedimento próprio da Urbia	Não iniciado
15	Tratamento de não conformidades e melhorias	Criar procedimento Controle de Não Conformidades e Melhorias próprio da Urbia	Não iniciado
15	Tratamento de não conformidades e melhorias	Divulgar procedimento Controle de Não Conformidades e Melhorias próprio da Urbia	Não iniciado
16	Competência, conscientização e treinamento	Adotar procedimento Competência, Conscientização e Treinamento do grupo CCPS até definição de procedimento próprio da Urbia	Em andamento
16	Competência, conscientização e treinamento	Confirmação da operação de DDS em campo conforme definido	Concluído
16	Competência, conscientização e treinamento	Sistemática a garantir Treinamento de Integração a todo novo colaborador	Concluído
16	Competência, conscientização e treinamento	Sistemática a garantir Treinamento de Básico de Primeiros Socorros a todo novo colaborador	Concluído
16	Competência, conscientização e treinamento	Sistemática a garantir treinamento de Direção Defensiva a todos os motoristas e condutores	Concluído
16	Competência, conscientização e treinamento	Criar procedimento Competência, Conscientização e Treinamento próprio da Urbia	Não iniciado
16	Competência, conscientização e treinamento	Divulgar procedimento Competência, Conscientização e Treinamento próprio da Urbia	Não iniciado
17	Consulta e comunicação	Adotar procedimento Consulta e Comunicação do grupo CCPS até definição de procedimento próprio da Urbia	Em andamento
17	Consulta e comunicação	Validação do formato das reuniões de SMS e líderes	Concluído
17	Consulta e comunicação	Fechar formato comunicados de SMS	Concluído
17	Consulta e comunicação	Criar procedimento Consulta e Comunicação próprio da Urbia	Não iniciado
17	Consulta e comunicação	Divulgar procedimento Consulta e Comunicação próprio da Urbia	Não iniciado
18	Análise crítica do sistema de gestão	Adotar procedimento Medição e Monitoramento do grupo CCPS até definição de procedimento próprio da Urbia	Em andamento
18	Análise crítica do sistema de gestão	Adotar procedimento Análise Crítica do Sistema de Gestão do grupo CCPS até definição de procedimento próprio da Urbia	Não iniciado
18	Análise crítica do sistema de gestão	Criação procedimento Análise Crítica do Sistema de Gestão próprio da Urbia	Não iniciado
18	Análise crítica do sistema de gestão	Criação procedimento Medição e Monitoramento próprio da Urbia	Não iniciado
18	Análise crítica do sistema de gestão	Definir indicadores e metas	Não iniciado
18	Análise crítica do sistema de gestão	Divulgar procedimento Análise Crítica do Sistema de Gestão e Monitoramento e Medição próprios da Urbia	Não iniciado
19	Organograma	Revisar organograma	Em andamento
20	Substituir o SGS apresentado aos clientes - ICMBio	Apresentar nova revisão de SGS ao ICMBio	Não iniciado

4. Pontos de Atenção e Oportunidades de Melhoria

Em consonância com o contrato para prestação de serviços técnicos de verificação independente para auxiliar o Poder Concedente no acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato de Concessão nº 01/2021, estabelecido entre a Urbia Cânions Verdes S.A. (Concessionária) e a Deloitte Touche Tohmatsu Consultores LTDA, e levando em consideração os aspectos abordados no item 3 deste documento, o Verificador Independente apresenta abaixo o status/andamento das sugestões de melhoria apontadas nos relatórios mensais de acompanhamento anteriores.



Figura 6 – Balanço Infinito – Mirante Fortaleza, localizado no Núcleo Fortaleza do Parque Nacional de Aparados da Serra e da Serra Geral.



Figura 7 – Café Costanera – PIC Cotovel, localizado no Núcleo Itaimbezinho do Parque Nacional de Aparados da Serra e da Serra Geral.



Figura 8 – Gramado – Centro de Visitação (CV) Itaimbezinho, localizado no Núcleo Itaimbezinho do Parque Nacional de Aparados da Serra e da Serra Geral.

#	Aspecto identificado	Categoria	Impacto	Recomendação de melhoria	Identificado em:	Responsável (eis)	Status
1	O Verificador identificou que a Pesquisa de Satisfação aplicada pela Concessionária possui 2 pontos que estão em desacordo com o Anexo V do Contrato de Concessão nº 01/2021: 1) A escala de mensuração da pesquisa de satisfação aplicada pela concessionária é de 1 a 5, em que 1 é péssimo e 5 é ótimo. Contudo, o item 2.5 do Anexo V do Contrato de Concessão determina que a escala de mensuração deve ser de 1 a 10, em que 1 é péssimo e 10 é ótimo, vide Anexo VII deste relatório. 2) O item 2.1 do Anexo V do Contrato de Concessão prevê que a satisfação dos visitantes deve ser avaliada a partir de 8 itens: a) Cortesia e atendimento dos funcionários b) Tempo de espera para entrada no parque e tempo de espera para uso dos atrativos; c) O valor gasto foi compatível com a experiência do visitante; d) Sinalização e acessibilidade, inclusive para deficientes físicos, acessarem estruturas internas e externas dos Parques Nacionais; e) Limpeza e higiene das instalações e espaços de recepção; f) Qualidade dos alimentos e produtos disponibilizados nas instalações de alimentação e comércio; g) Manutenção e conservação de instalações, espaços e serviços de visitação em atrativos turísticos; e h) Percepção quanto à segurança patrimonial do visitante;	Pesquisa de Satisfação	Diantre do exposto, o Verificador entende que existem dois cenários possíveis para tratativa das divergências encontradas: 1 – Ajustar a pesquisa de satisfação que está sendo aplicada atualmente para que esta se adeque aos requisitos expressos nos itens 2.1 e 2.5 do Anexo V do Contrato de Concessão nº 01/2021 (conforme detalhamento fornecido no tópico 3.3 deste relatório); 2 – Solicitar ao Poder Concedente, via ofício, a autorização para manter o formato da pesquisa de satisfação aplicada atualmente, justificando de maneira técnica os motivos para manutenção desse formato. Caso essa demanda seja aprovada formalmente pelo Poder Concedente, o modelo de pesquisa aplicado atualmente não terá qualquer impacto na Nota final de Desempenho da Concessionária (apuraada semestralmente). Caso contrário, a Concessionária deverá adaptar o formato atual aos requisitos estabelecidos nos itens 2.1 e 2.5 do Anexo V do Contrato de Concessão. Adicionalmente, com relação as inconsistências encontradas na base de resultados da pesquisa de satisfação, o Verificador sugere que a Urbia verifique a origem da inconsistência, realize os devidos ajustes e envie novamente para o Verificador a base corrigida.	Concluído (Conforme definições contempladas na ata da reunião de Governança realizada no dia 22/11/2023 – Anexo X).	Relatório Mensal de Acompanhamento (Maio/2023)	Urbia	

Relatório Mensal de Acompanhamento – Dezembro de 2023

#	Aspecto identificado	Categoria	Impacto	Recomendação de melhoria	Identificado em:	Responsável (eis)	Status
	<p>h) Percepção quanto à segurança nas dependências do parque e áreas do entorno;</p> <p>Nesse contexto, o Verificador identificou as seguintes inconsistências:</p> <ul style="list-style-type: none"> O quesito de avaliação “Manutenção/conservação, limpeza e higiene das instalações, trilhas e espécies de receptivo” corresponde à junção dos quesitos e) - limpeza e higiene das instalações e g) - manutenção e conservação de instalações, espécies e serviços de visitação em atrativos turísticos, do item 2.1 do Anexo V do Contrato de Concessão nº 01/2021. Os quesitos “Acessibilidade, mobilidade e sinalização dentro dos Parques Nacionais” e “Sinalização e facilidade de acesso aos Parques Nacionais” correspondem ao quesito d) - sinalização e acessibilidade, inclusive para deficientes físicos acessarem estruturas internas e externas dos Parques Nacionais, do item 2.1 do Anexo V do Contrato de Concessão nº 01/2021. <p>Não obstante aos pontos citados acima, que dizem respeito à conformidade da pesquisa atual em relação às disposições dos itens 2.1 e 2.5 do Anexo V do Contrato de Concessão nº 01/2021, o Verificador observou que 44 registros da base de dados da pesquisa de satisfação datam do mês de junho de 2023 (coluna B – “Hora de início”), porém, estão registradas como realizadas no mês de maio de 2023 (coluna D – “Mês”).</p> <p>Conforme citado no item 3.3 deste documento, foi constatado que não foi atingido o tamanho mínimo da amostra mensal de entrevistados para verificação da satisfação do visitante, ou seja, 10% do total de visitantes nos Parques Nacionais, de acordo com o Anexo V do Contrato de Concessão 01/2021.</p> <p>No mês de junho de 2023, de acordo com as informações fornecidas pela Concessionária, foram aplicadas 46 pesquisas de satisfação, sendo necessário um total de 2.593 (10% de 25.921, número total de visitantes em junho de 2023), representando uma diferença de 2.547 para atingimento da amostra mínima.</p>			<p>Incluir no relatório (mensal, trimestral e semestral) as iniciativas da Concessionária para atingimento do número mínimo de respondentes para a pesquisa de satisfação dos visitantes (10% do número total de visitantes no respectivo mês).</p>	<p>Relatório Mensal de Acompanhamento (Junho/2023)</p>	<p>Urbia</p>	<p>Não iniciado</p>
2				<p>I – Índice de Satisfação dos Visitantes</p>			
4				<p>Quesito 3 do Indicador M – Manutenção e Conservação das Instalações e Serviços Concedidos nos Parques Nacionais</p> <p>Inexistência de disposições formalizadas quanto à realização das ações de manutenção preventiva da infraestrutura e dos equipamentos dos Parques Nacionais.</p>	<p>Relatório Mensal de Acompanhamento (Maio/2023)</p> <p>Se houver o entendimento, entre Poder Concedente e Concessionária, que não é possível estabelecer um</p>	<p>Urbia</p>	<p>Não iniciado</p>

Relatório Mensal de Acompanhamento – Dezembro de 2023

#	Aspecto identificado	Categoria	Impacto	Recomendação de melhoria	Identificado em:	Responsável (eis)	Status
				cronograma detalhado de ações preventivas, em virtude da natureza das intervenções realizadas, sugere-se que o instrumento normativo contemple as premissas para a realização das manutenções corretivas, ou seja, critérios bem definidos que determinem em que cenários serão realizadas manutenções pela Concessionária.			
5	Inexistência de disposições formalizadas quanto a realização das ações de manutenção preventiva da infraestrutura e dos equipamentos dos Parques Nacionais.	Gestão da Manutenção	Quesito 3 do Indicador M – Manutenção e Conservação das Instalações e Serviços Concedidos nos Parques Nacionais	Realizar análise de viabilidade (financeira e operacional) para avaliar uso de uma ferramenta sistemática para acompanhamento das ordens de serviço relativas às ações de manutenção (preventivas e corretivas). Tal ferramenta permitirá um controle mais eficiente dessas ações e o reporte tempestivo, sempre que necessário, às partes interessadas.	Relatório Mensal de Acompanhamento (Maio/2023)	Uriba	Não iniciado
6	O Verificador Independente entende que há uma nuance a ser esclarecida entre o Poder Concedente (ICMBio) e o Concessionário (Uriba, Canhões Verdes SA), quanto ao atendimento do quesito 2, do item 3.2 do Anexo V do Contrato de Concessão nº 01/2021. Tal quesito compõe o Indicador R - Qualidade na Gestão de Resíduos da Operação (R) e traz o seguinte questionamento “Existem lixeiras para coleta seletiva?”, tendo como respostas possíveis as opções “Sim, Parcial e Não”.	Coleta Seletiva	Quesito 2 do Indicador R – Qualidade na Gestão de Resíduos	Definir e formalizar, via ofício, expressamente critérios objetivos a serem considerados para apuração do atendimento do quesito 2, do item 3.2 do Anexo V do Contrato de Concessão nº 01/2021.	Relatório Mensal de Acompanhamento (Maio/2023)	ICMBio	Concluído
7	Inexistência de disposições formalizadas quanto a realização das ações de poda e corte das áreas verdes dos Parques Nacionais.	Poda e Corte das áreas verdes	Quesito 8 do Indicador M – Manutenção e Conservação das Instalações e Serviços Concedidos nos Parques Nacionais	Elaborar instrumento normativo que contemple o programa de poda e corte das áreas verdes dos Parques Nacionais. Tal programa deve contemplar as ações a serem executadas e as respectivas periodicidades dessas ações, considerando todos os critérios relacionados à execução da atividade.	Relatório Mensal de Acompanhamento (Maio/2023)	Uriba	Não iniciado

Relatório Mensal de Acompanhamento – Dezembro de 2023

#	Aspecto identificado	Categoria	Impacto	Recomendação de melhoria	Identificado em:	Responsável (eis)	Status
8	Inexistência de documentação relativa ao acompanhamento das ações de implantação do Sistema de Gestão de Segurança (SGS).	Quesito 7 do Indicador M – Manutenção e Conservação das Instalações e Serviços Concedidos nos Parques Nacionais	Quesito 7 do Indicador M – Manutenção e Conservação das Instalações e Serviços Concedidos nos Parques Nacionais	Elaborar cronograma contemplando o detalhamento de todas as ações, e o seus respectivos status, prazos e responsáveis, relacionadas ao Projeto de Implantação do Sistema de Gestão de Segurança (SGS) dos Parques Nacionais.	Relatório Mensal de Acompanhamento (Maio/2023)	Urbia	Concluído (Enviado para o VI no dia 06/12/2023)
9	Conforme citado no item 2 desta tabela, foi constatado que não foi atingido o tamanho mínimo da amostra mensal de entrevistados para verificação da satisfação do visitante ao longo dos meses, ou seja, 10% do total de visitantes nos Parques Nacionais, de acordo com o Anexo V do Contrato de Concessão 01/2021.	Pesquisa de Satisfação	Indicador S – (Índice de Satisfação dos Visitantes).	A existência de tal instrumento permitirá o acompanhamento de forma eficiente e tempestiva da implantação do SGS, assim como o reporte, sempre que necessário, ao Verificador Independente (Deloitte) e Poder Concedente (ICMBio).	Relatórios mensais de acompanhamento ao longo do segundo semestre de 2023	Deloitte	Concluído (Análise foi incluída no relatório semestral de desempenho do 1º semestre de vigência do contrato do VI)

4.1 Governança do Projeto

• Reuniões realizadas no mês de dezembro

No mês de dezembro de 2023 não foi realizada a reunião de governança mensal em virtude da indisponibilidade de agenda das partes envolvidas. Contudo, no dia 07 de dezembro de 2023 foi realizada uma reunião com a participação do Poder Concedente, Concessionária e Verificador Independente para discussão quanto ao Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro feito pela Urbia. Nessa reunião foi requerido que o VI enviasse uma proposta de honorários para apreciação do referido pleito. Tal proposta foi enviada para a Concessionária no dia 13 de dezembro de 2023, não tendo sido respondida até o término do mês de dezembro de 2023.

5. Anexos

Anexo I – Números de Visitação dos Parques Nacionais

I. Fluxo de Visitante:

Núcleos	Quantidade
Itaimbezinho	5.156
Fortaleza	4.685
Rio do Boi	770
Total	10.611

Nota explicativa: O número de visitantes indicado na tabela acima leva em consideração a quantidade de acessos realizados, podendo o visitante com um mesmo ingresso acessar mais de um parque, conforme Política de Ingressos.

II. Número de isenções e cortesias:

Descrição	Quantidade
Fortaleza	158
Itaimbezinho	191
Rio do Boi	-
Total	349

III. Valor total arrecadado com a cobrança de ingressos:

Município	Valor
Cambará do Sul (Itaimbezinho e Fortaleza)	R\$ 503.658,87
Praia Grande (Rio do Boi)	R\$ 90.201,50
Total	R\$ 593.860,37

IV. Valor total arrecadado com outras receitas dos Parques:

Descrição	Valor
Estacionamento	R\$ 37.561,00
Cessão de Espaços, Comércio e Atrativos	R\$ 227.804,77
Total	R\$ 265.365,77

Anexo II – Amostra da Pesquisa de Satisfação realizada pela Concessionária:

Listado de Top 100 - Listado de Top 100									
ID	Hora de comienzo	Nombre	Email	Número de conexión		Estado de origen		Número de conexión	
				Número	Nombre	Estado de conexión	IP	Número	Nombre
62	12/23/14 05:09	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil São Paulo (SP)	12/22/23 13:30	anonymous	Indicación de amigual Casal / Couple;	19:45	10	Lento
63	12/23/13 13:40	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil Rio Grande do Sul (RS)	30-53	anonymous	Supuesto Complejo / B Não / Não	19:45	10	Lento
64	12/21/23 13:35	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil Santa Catarina (SC)	18-29	anonymous	Enviou Mensaje Alguien grupo de enlace para el grupo	19:45	10	Lento
65	12/21/23 14:52	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil São Paulo (SP)	30-53	anonymous	Stree. Biogru ou redes / Família, If amic.	19:45	10	Lento
66	12/20/23 14:03	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil Maca Grosso do Sul (MS)	30-53	anonymous	Pas-graduação Com / Não / Não	19:45	10	Lento
67	12/20/23 21:51	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil Paraná (PR)	30-53	anonymous	Supuesto Complejo / B Não / Não	19:45	10	Lento
68	12/20/23 13:01	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil Rio Grande do Sul (RS)	18-29	anonymous	Enviou Mensaje Alguien / Casal / Couple;	19:45	10	Lento
69	12/20/23 13:04	Português (Brasil)	Saúba (ale) / Brasil São Paulo (SP)	60+	anonymous	Indicación de amigual Casal / Couple;	19:45	10	Lento
70	12/20/23 13:14	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil Rio Grande do Sul (RS)	30-53	anonymous	Stree. Biogru ou redes / Casal / Couple;	19:45	10	Lento
71	12/20/23 13:31	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil Rio Grande do Janeiro (RJ)	0-17	anonymous	Stree. Biogru ou redes / Família, If amic.	19:45	10	Lento
72	12/20/23 13:46	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil Rio de Janeiro (RJ)	0-17	anonymous	Stree. Biogru ou redes / Família, If amic.	19:45	10	Lento
73	12/20/23 20:23	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil Rio de Janeiro (RJ)	30-53	anonymous	Stree. Biogru ou redes / Família, If amic.	19:45	10	Lento
74	12/20/23 23:50	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil Rio de Janeiro (RJ)	0-17	anonymous	Stree. Biogru ou redes / Família, If amic.	19:45	10	Lento
75	12/20/23 23:51	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil São Paulo (SP)	30-53	anonymous	Stree. Biogru ou redes / Família, If amic.	19:45	10	Lento
76	12/20/23 23:54	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil Rio Grande do Sul (RS)	30-53	anonymous	Stree. Biogru ou redes / Família, If amic.	19:45	10	Lento
77	12/20/23 23:46	Português (Brasil)	Japo (ale) / Brasil São Paulo (SP)	30-53	anonymous	Indicación de amigual Amigo / Friends;	19:45	10	Lento
78	12/20/23 05:35	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil Paraná (PR)	18-29	anonymous	Indicación de amigual Amigo / Friends;	19:45	10	Lento
79	12/20/23 06:54	Português (Brasil)	Hongkong (ale) / Brasil Paraná (PR)	30-53	anonymous	Indicación de amigual Amigo / Friends;	19:45	10	Lento
80	12/20/23 07:03	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil Rio Grande do Sul (RS)	60+	anonymous	Indicación de amigual Amigo / Friends;	19:45	10	Lento
81	12/20/23 08:51	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil Rio Grande do Sul (RS)	30-53	anonymous	Stree. Biogru ou redes / Casal / Couple;	19:45	10	Lento
82	12/20/23 09:05	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil Rio Grande do Sul (RS)	30-53	anonymous	Stree. Biogru ou redes / Casal / Couple;	19:45	10	Lento
83	12/20/23 09:06	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil Rio Grande do Sul (RS)	30-53	anonymous	Indicación de amigual Amigo / Friends;	19:45	10	Lento
84	12/20/23 09:14	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil Rio Grande do Sul (RS)	30-53	anonymous	Stree. Biogru ou redes / Casal / Couple;	19:45	10	Lento
85	12/20/23 09:48	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil Rio Grande do Sul (RS)	30-53	anonymous	Indicación de amigual Amigo / Friends;	19:45	10	Lento
86	12/20/23 10:09	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil Santa Catarina (SC)	30-53	anonymous	Stree. Biogru ou redes / Casal / Couple;	19:45	10	Lento
87	12/20/23 10:30	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil São Paulo (SP)	60+	anonymous	Indicación de amigual Amigo / Friends;	19:45	10	Lento
88	12/20/23 10:49	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil Espírito Santo (ES)	30-53	anonymous	Stree. Biogru ou redes / Casal / Couple;	19:45	10	Lento
89	12/20/23 09:30	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil Rio Grande do Sul (RS)	18-29	anonymous	Indicación de amigual Amigo / Friends;	19:45	10	Lento
90	12/20/23 09:30	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil Rio Grande do Sul (RS)	60+	anonymous	Stree. Biogru ou redes / Casal / Couple;	19:45	10	Lento
91	12/20/23 10:01	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil Rio Grande do Sul (RS)	30-53	anonymous	Indicación de amigual Amigo / Friends;	19:45	10	Lento
92	12/20/23 10:14	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil Rio Grande do Sul (RS)	30-53	anonymous	Stree. Biogru ou redes / Casal / Couple;	19:45	10	Lento
93	12/20/23 10:36	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil Rio Grande do Sul (RS)	30-53	anonymous	Indicación de amigual Amigo / Friends;	19:45	10	Lento
94	12/20/23 10:49	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil Rio Grande do Sul (RS)	30-53	anonymous	Stree. Biogru ou redes / Casal / Couple;	19:45	10	Lento
95	12/20/23 10:51	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil Rio Grande do Sul (RS)	30-53	anonymous	Indicación de amigual Amigo / Friends;	19:45	10	Lento
96	12/20/23 10:51	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil Rio Grande do Sul (RS)	30-53	anonymous	Stree. Biogru ou redes / Casal / Couple;	19:45	10	Lento
97	12/20/23 10:58	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil Rio Grande do Sul (RS)	30-53	anonymous	Indicación de amigual Amigo / Friends;	19:45	10	Lento
98	12/20/23 10:59	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil Rio Grande do Sul (RS)	30-53	anonymous	Stree. Biogru ou redes / Casal / Couple;	19:45	10	Lento
99	12/20/23 10:59	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil São Paulo (SP)	30-53	anonymous	Indicación de amigual Amigo / Friends;	19:45	10	Lento
100	12/20/23 10:59	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil São Paulo (SP)	30-53	anonymous	Stree. Biogru ou redes / Casal / Couple;	19:45	10	Lento
101	12/20/23 10:59	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil São Paulo (SP)	30-53	anonymous	Indicación de amigual Amigo / Friends;	19:45	10	Lento
102	12/20/23 10:59	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil São Paulo (SP)	30-53	anonymous	Stree. Biogru ou redes / Casal / Couple;	19:45	10	Lento
103	12/20/23 10:59	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil São Paulo (SP)	30-53	anonymous	Stree. Biogru ou redes / Casal / Couple;	19:45	10	Lento
104	12/20/23 10:59	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil São Paulo (SP)	30-53	anonymous	Stree. Biogru ou redes / Casal / Couple;	19:45	10	Lento
105	12/20/23 10:59	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil São Paulo (SP)	30-53	anonymous	Stree. Biogru ou redes / Casal / Couple;	19:45	10	Lento
106	12/20/23 10:59	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil São Paulo (SP)	30-53	anonymous	Stree. Biogru ou redes / Casal / Couple;	19:45	10	Lento
107	12/20/23 10:59	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil São Paulo (SP)	30-53	anonymous	Stree. Biogru ou redes / Casal / Couple;	19:45	10	Lento
108	12/20/23 10:59	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil São Paulo (SP)	30-53	anonymous	Stree. Biogru ou redes / Casal / Couple;	19:45	10	Lento
109	12/20/23 10:59	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil São Paulo (SP)	18-29	anonymous	Stree. Biogru ou redes / Casal / Couple;	19:45	10	Lento
110	12/20/23 10:59	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil São Paulo (SP)	18-29	anonymous	Stree. Biogru ou redes / Casal / Couple;	19:45	10	Lento
111	12/20/23 10:59	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil São Paulo (SP)	18-29	anonymous	Stree. Biogru ou redes / Casal / Couple;	19:45	10	Lento
112	12/20/23 10:59	Português (Brasil)	Basileiro (ale) / Brasil São Paulo (SP)	18-29	anonymous	Stree. Biogru ou redes / Casal / Couple;	19:45	10	Lento

Anexo III – Evidências das ações de manutenção, poda e corte realizadas:

Relatório Fotográfico – Dezembro de 2023:



CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)

DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-PLA-RT-0011	REVISÃO: R0	DATA: 22/01/2024
------------------------------------	-------------	------------------

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS
PELA URBIA CÂNIONS VERDES NOS PARQUES NACIONAIS
DE APARADOS DA SERRA E DA SERRA GERAL**

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)

EMPRESA: URBIA CÂNIONS VERDES S/A

DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-PLA-RT-0011 | REVISÃO: R0 | DATA: 22/01/2024

PARQUE NACIONAL DE APARADOS DA SERRA

NÚCLEO ITAIMBEZINHO

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)

EMPRESA: URBIA CÂNIONS VERDES S/A	LOCAL: NÚCLEO ITAIMBEZINHO (PNAS)	
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-PLA-RT-0011	REVISÃO: R0	DATA: 22/01/2024
PERÍODO: DEZEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 31/12/2023	

Após a passagem de um ciclone no dia 18 de novembro de 2023 a ponte sobre o Arroio Perdizes, localizada na região da Sede do Parque Itaimbezinho, foi totalmente destruída pelo aumento do nível d'água do arroio. No mês de dezembro há o recesso de fim de ano para alguns colaboradores da equipe de manutenção, que retornam para suas residências, reduzindo o número de pessoal da frente de trabalho, sendo assim, as atividades foram concentradas basicamente no Parque Itaimbezinho, visando o aproveitamento dessa mão de obra antes do recesso. Além da ponte destruída, a chuva intensa também danificou as estradas internas do parque e a estrada que leva até o acesso secundário via ERS-020. Foram executadas melhorias com operações "tapa buraco", visto que para a execução da nova passarela, estavam previstas movimentações de cargas das estruturas nessas vias danificadas, e essas melhorias foram imprescindíveis. O engenheiro responsável, enviou uma prévia do projeto no dia 08/12/2023, possibilitando a mobilização para a compra dos materiais, pela equipe de suprimentos, e o planejamento da execução. As obras da nova passarela somente foram iniciadas após o recebimento do projeto executivo, na versão definitiva baixa, no dia 15/12/2023. A nova passarela ficou transitável e liberada para os visitantes acessarem a trilha do Cotovelo no dia 24/12/2023.



ESTRADA DO CAMISAS

APLICAÇÃO DE PEDRA BRITA E NIVELAMENTO MANUAL DAS ESTRADAS DO PARQUE



ESTRADA DO CAMISAS

APLICAÇÃO DE PEDRA BRITA E NIVELAMENTO MANUAL DAS ESTRADAS DO PARQUE



ESTRADA DO CAMISAS

APLICAÇÃO DE PEDRA BRITA E NIVELAMENTO MANUAL DAS ESTRADAS DO PARQUE

APLICAÇÃO DE PEDRA BRITA E NIVELAMENTO MANUAL DAS ESTRADAS DO PARQUE



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)

EMPRESA: URBIA CÂNIONS VERDES S/A	LOCAL: NÚCLEO ITAIMBEZINHO (PNAS)
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-PLA-RT-0011	REVISÃO: R0 DATA: 22/01/2024
PERÍODO: DEZEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 31/12/2023



ESTRADA DO CAMISAS

APLICAÇÃO DE PEDRA BRITA E NIVELAMENTO MANUAL DAS ESTRADAS DO PARQUE

APLICAÇÃO DE PEDRA BRITA E NIVELAMENTO MANUAL DAS ESTRADAS DO PARQUE



ESTRADA DO CAMISAS

APLICAÇÃO DE PEDRA BRITA E NIVELAMENTO MANUAL DAS ESTRADAS DO PARQUE

APLICAÇÃO DE PEDRA BRITA E NIVELAMENTO MANUAL DAS ESTRADAS DO PARQUE



ESTRADA DO CAMISAS

APLICAÇÃO DE PEDRA BRITA E NIVELAMENTO MANUAL DAS ESTRADAS DO PARQUE

APLICAÇÃO DE PEDRA BRITA E NIVELAMENTO MANUAL DAS ESTRADAS DO PARQUE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)

EMPRESA: URBIA CÂNIONS VERDES S/A	LOCAL: NÚCLEO ITAIMBEZINHO (PNAS)	
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-PLA-RT-0011	REVISÃO: R0	DATA: 22/01/2024
PERÍODO: DEZEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 31/12/2023	



ESTRADA DO CAMISAS

APLICAÇÃO DE PEDRA BRITA E NIVELAMENTO MANUAL DAS ESTRADAS DO PARQUE

ESTRADA DO CAMISAS

APLICAÇÃO DE PEDRA BRITA E NIVELAMENTO MANUAL DAS ESTRADAS DO PARQUE



CENTRO OPERACIONAL ITAIMBEZINHO

11/12/2023: DESCARGA DAS TORAS DE MADEIRA DA ESTRUTURA DA PASSARELA NA MARGEM DA SEDE ITAIMBEZINHO

CENTRO OPERACIONAL ITAIMBEZINHO

11/12/2023: DESCARGA DAS TORAS DE MADEIRA DA ESTRUTURA DA PASSARELA NA MARGEM DA SEDE ITAIMBEZINHO



CENTRO OPERACIONAL ITAIMBEZINHO

11/12/2023: DESCARGA DAS TORAS DE MADEIRA DA ESTRUTURA DA PASSARELA NA MARGEM DA SEDE ITAIMBEZINHO

CENTRO OPERACIONAL ITAIMBEZINHO

11/12/2023: DESCARGA DAS TORAS DE MADEIRA DA ESTRUTURA DA PASSARELA NA MARGEM DA SEDE ITAIMBEZINHO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)

EMPRESA: URBIA CÂNIONS VERDES S/A	LOCAL: NÚCLEO ITAIMBEZINHO (PNAS)	
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-PLA-RT-0011	REVISÃO: R0	DATA: 22/01/2024
PERÍODO: DEZEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 31/12/2023	



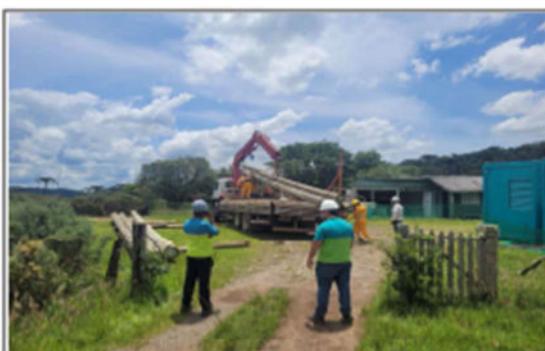
CENTRO OPERACIONAL ITAIMBEZINHO

11/12/2023: DESCARGA DAS TORAS DE MADEIRA DA ESTRUTURA DA PASSARELA NA MARGEM DA SEDE ITAIMBEZINHO



ARROIO PERDIZES

13/12/2023: MONTAGEM DA LINHA DE VIDA DA PASSARELA DE MADEIRA



COTOVELO

14/12/2023: DESCARGA DAS TORAS DE MADEIRA DA ESTRUTURA DA PASSARELA NA MARGEM DA TRILHA DO COTOVELO



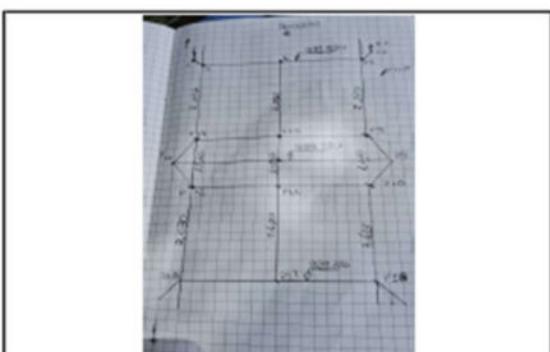
ARROIO PERDIZES

14/12/2023: LOCAÇÃO DA ESTRUTURA DA PASSARELA NOS BLOCOS DA ANTIGA PONTE



ARROIO PERDIZES

14/12/2023: LOCAÇÃO DA ESTRUTURA DA PASSARELA NOS BLOCOS DA ANTIGA PONTE



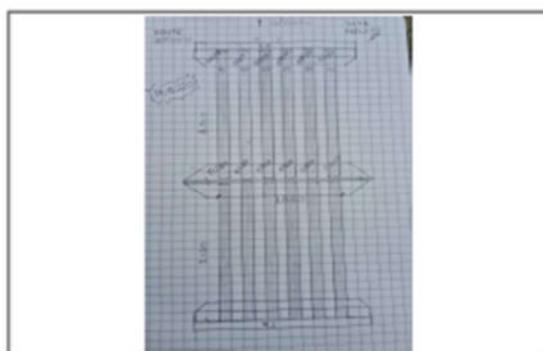
ARROIO PERDIZES

14/12/2023: ELABORAÇÃO DE CROQUI DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)

EMPRESA: URBIA CÂNIOS VERDES S/A	LOCAL: NÚCLEO ITAIMBEZINHO (PNAS)	
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-PLA-RT-0011	REVISÃO: R0	DATA: 22/01/2024
PERÍODO: DEZEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 31/12/2023	



ARROIO PERDIZES

14/12/2023: ELABORAÇÃO DE CROQUI DO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO

COTOVELO

15/12/2023: INICIO DOS CORTES E APARELHAMENTO DAS TORAS DE MADEIRA DA ESTRUTURA DA PASSARELA



COTOVELO

15/12/2023: INICIO DOS CORTES E APARELHAMENTO DAS TORAS DE MADEIRA DA ESTRUTURA DA PASSARELA

COTOVELO

15/12/2023: INICIO DOS CORTES E APARELHAMENTO DAS TORAS DE MADEIRA DA ESTRUTURA DA PASSARELA



COTOVELO

15/12/2023: INICIO DOS CORTES E APARELHAMENTO DAS TORAS DE MADEIRA DA ESTRUTURA DA PASSARELA

COTOVELO

15/12/2023: INICIO DOS CORTES E APARELHAMENTO DAS TORAS DE MADEIRA DA ESTRUTURA DA PASSARELA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)

EMPRESA: URBIA CÂNIONS VERDES S/A LOCAL: NÚCLEO ITAIMBEZINHO (PNAS)

DOCUMENTO CVV-UCV-GER-PLA-RT-0011 REVISÃO: R0 DATA: 22/01/2024

PERÍODO: DEZEMBRO/2023 SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 31/12/2023



CENTRO OPERACIONAL ITAIMBEZINHO

16/12/2023: INÍCIO DOS CORTES E APARELHAMENTO DAS TORAS DE MADEIRA DA ESTRUTURA DA PASSARELA

CENTRO OPERACIONAL ITAIMBEZINHO

16/12/2023: INÍCIO DOS CORTES E APARELHAMENTO DAS TORAS DE MADEIRA DA ESTRUTURA DA PASSARELA



ARROIO PERDIZES

20/12/2023: FURAÇÃO E FIXAÇÃO DOS CHUMBADORES DAS VIGAS TRANSVERSAIS DE MADEIRA BASES DA PASSARELA

ARROIO PERDIZES

20/12/2023: FURAÇÃO E FIXAÇÃO DOS CHUMBADORES DAS VIGAS TRANSVERSAIS DE MADEIRA BASES DA PASSARELA



ARROIO PERDIZES

20/12/2023: FURAÇÃO E FIXAÇÃO DOS CHUMBADORES DAS VIGAS TRANSVERSAIS DE MADEIRA BASES DA PASSARELA

ARROIO PERDIZES

20/12/2023: FURAÇÃO E FIXAÇÃO DOS CHUMBADORES DAS VIGAS TRANSVERSAIS DE MADEIRA BASES DA PASSARELA

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)

EMPRESA: URBIA CÂNIONS VERDES S/A	LOCAL: NÚCLEO ITAIMBEZINHO (PNAS)
DOCUMENTO CVV-UCV-GER-PLA-RT-0011	REVISÃO: R0 DATA: 22/01/2024
PERÍODO: DEZEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 31/12/2023

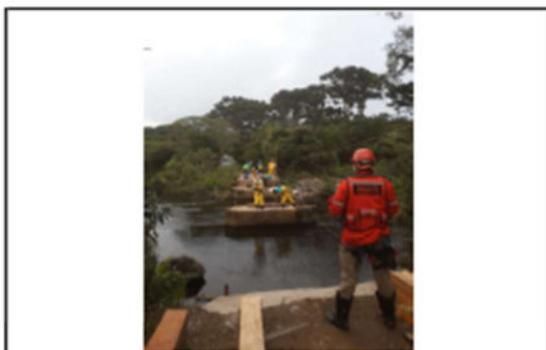
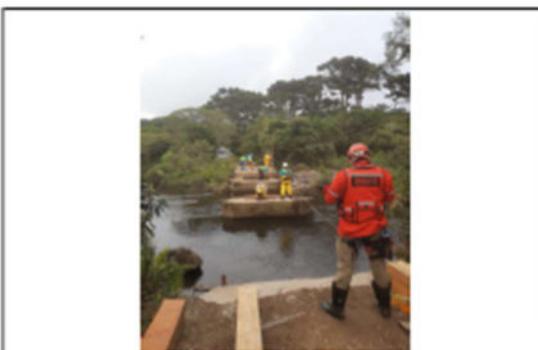


ARROIO PERDIZES

21/12/2023: FIXAÇÃO DA VIGA TRANSVERSAL DE MADEIRA NA BASE DA MARGEM DA TRILHA DO COTOVELO

ARROIO PERDIZES

21/12/2023: FIXAÇÃO DAS VIGAS TRANSVERSAIS DE MADEIRA BASES NA MARGEM DA TRILHA DO COTOVELO



ARROIO PERDIZES

21/12/2023: FIXAÇÃO DAS VIGAS TRANSVERSAIS DE MADEIRA BASES DA PASSARELA

ARROIO PERDIZES

21/12/2023: FIXAÇÃO DAS VIGAS TRANSVERSAIS DE MADEIRA BASES DA PASSARELA



ARROIO PERDIZES

22/12/2023: FIXAÇÃO DA VIGA TRANSVERSAL DE MADEIRA BASES DA PASSARELA NA BASE CENTRAL

ARROIO PERDIZES

22/12/2023: FIXAÇÃO DA VIGA TRANSVERSAL DE MADEIRA BASES DA PASSARELA NA BASE CENTRAL

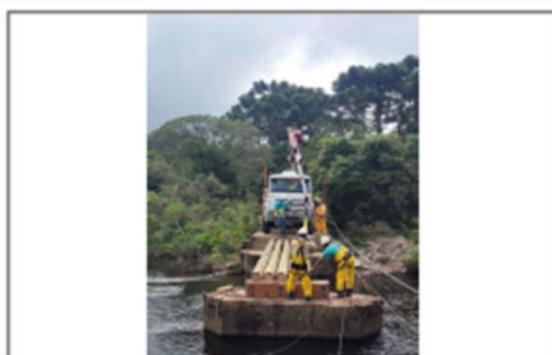
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)

EMPRESA: URBIA CÂNIOS VERDES S/A	LOCAL: NÚCLEO ITAIMBEZINHO (PNAS)
----------------------------------	-----------------------------------

DOCUMENTO CVV-UCV-GER-PLA-RT-0011	REVISÃO: R0	DATA: 22/01/2024
-----------------------------------	-------------	------------------

PERÍODO: DEZEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 31/12/2023
------------------------	------------------------------------

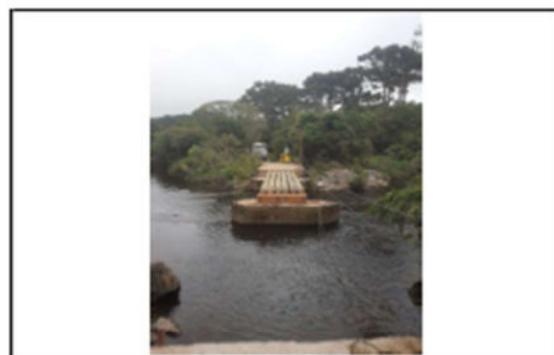


ARROIO PERDIZES

22/12/2023: LANÇAMENTO E LOCAÇÃO DAS TORAS DA ESTRUTURA NA MARGEM DA TRILHA DO COTOVELO

ARROIO PERDIZES

22/12/2023: LANÇAMENTO E LOCAÇÃO DAS TORAS DA ESTRUTURA NA MARGEM DA TRILHA DO COTOVELO



ARROIO PERDIZES

22/12/2023: LANÇAMENTO E LOCAÇÃO DAS TORAS DA ESTRUTURA NA MARGEM DA TRILHA DO COTOVELO

ARROIO PERDIZES

22/12/2023: FINALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO E LOCAÇÃO DAS TORAS DA ESTRUTURA NA MARGEM DA TRILHA DO COTOVELO



ARROIO PERDIZES

22/12/2023: FIXAÇÃO DA VIGA TRANSVERSAL DE MADEIRA NA BASE DA MARGEM DA SEDE ITAIMBEZINHO

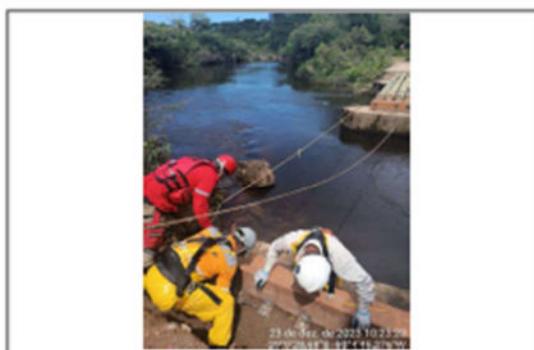
ARROIO PERDIZES

22/12/2023: CARREGAMENTO DAS TORAS DA ESTRUTURA NA MARGEM DA SEDE ITAIMBEZINHO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)

EMPRESA: URBIA CÂNIONS VERDES S/A	LOCAL: NÚCLEO ITAIMBEZINHO (PNAS)	
DOCUMENTO CVV-UCV-GER-PLA-RT-0011	REVISÃO: R0	DATA: 22/01/2024
PERÍODO: DEZEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 31/12/2023	



ARROIO PERDIZES

23/12/2023: FINALIZAÇÃO DA FIXAÇÃO DA VIGA TRANSVERSAL DE MADEIRA NA BASE DA MARGEM DA SEDE ITAIMBEZINHO

ARROIO PERDIZES

23/12/2023: LANÇAMENTO E LOCAÇÃO DAS TORAS DA ESTRUTURA NA MARGEM DA TRILHA DO COTOVELO



ARROIO PERDIZES

23/12/2023: LANÇAMENTO E LOCAÇÃO DAS TORAS DA ESTRUTURA NA MARGEM DA TRILHA DO COTOVELO

ARROIO PERDIZES

23/12/2023: LANÇAMENTO E LOCAÇÃO DAS TORAS DA ESTRUTURA NA MARGEM DA TRILHA DO COTOVELO



ARROIO PERDIZES

23/12/2023: LANÇAMENTO E LOCAÇÃO DAS TORAS DA ESTRUTURA NA MARGEM DA TRILHA DO COTOVELO

ARROIO PERDIZES

23/12/2023: LANÇAMENTO E LOCAÇÃO DAS TORAS DA ESTRUTURA NA MARGEM DA TRILHA DO COTOVELO



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)

EMPRESA: URBIA CÂNIONS VERDES S/A	LOCAL: NÚCLEO ITAIMBEZINHO (PNAS)	
DOCUMENTO CVV-UCV-GER-PLA-RT-0011	REVISÃO: R0	DATA: 22/01/2024
PERÍODO: DEZEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 31/12/2023	



ARROIO PERDIZES

23/12/2023: FINALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DAS TORAS DA ESTRUTURA NA MARGEM DA SEDE ITAIMBEZINHO

ARROIO PERDIZES

23/12/2023: FINALIZAÇÃO DO LANÇAMENTO DAS TORAS DA ESTRUTURA NA MARGEM DA SEDE ITAIMBEZINHO



ARROIO PERDIZES

23/12/2023: LANÇAMENTO E LOCAÇÃO DAS TORAS DA ESTRUTURA NA MARGEM DA TRILHA DO COTOVELO

ARROIO PERDIZES

23/12/2023: MONTAGEM E CARREGAMENTO DAS ESTRUTURAS DO GUARDA-CORPO



ARROIO PERDIZES

23/12/2023: MONTAGEM E CARREGAMENTO DAS ESTRUTURAS DO GUARDA-CORPO

ARROIO PERDIZES

23/12/2023: MONTAGEM E CARREGAMENTO DAS ESTRUTURAS DO GUARDA-CORPO



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)

EMPRESA: URBIA CÂNIONS VERDES S/A LOCAL: NÚCLEO ITAIMBEZINHO (PNAS)

DOCUMENTO CVV-UCV-GER-PLA-RT-0011 REVISÃO: R0 DATA: 22/01/2024

PERÍODO: DEZEMBRO/2023 SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 31/12/2023



ARROIO PERDIZES

23/12/2023: MONTAGEM E CARREGAMENTO DAS ESTRUTURAS DO GUARDA-CORPO



ARROIO PERDIZES

23/12/2023: INÍCIO DA FIXAÇÃO DAS TORAS, FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO GUARDA-CORPO E MONTAGEM DO TABULEIRO



ARROIO PERDIZES

23/12/2023: INÍCIO DA FIXAÇÃO DAS TORAS, FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO GUARDA-CORPO E MONTAGEM DO TABULEIRO



ARROIO PERDIZES

23/12/2023: INÍCIO DA FIXAÇÃO DAS TORAS, FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO GUARDA-CORPO E MONTAGEM DO TABULEIRO



ARROIO PERDIZES

23/12/2023: INÍCIO DA FIXAÇÃO DAS TORAS, FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO GUARDA-CORPO E MONTAGEM DO TABULEIRO



ARROIO PERDIZES

23/12/2023: INÍCIO DA FIXAÇÃO DAS TORAS, FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO GUARDA-CORPO E MONTAGEM DO TABULEIRO



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)

EMPRESA: URBIA CÂNIONS VERDES S/A	LOCAL: NÚCLEO ITAIMBEZINHO (PNAS)
-----------------------------------	-----------------------------------

DOCUMENTO CVV-UCV-GER-PLA-RT-0011	REVISÃO: R0	DATA: 22/01/2024
-----------------------------------	-------------	------------------

PERÍODO: DEZEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 31/12/2023
------------------------	------------------------------------



ARROIO PERDIZES

23/12/2023: MONTAGEM E CARREGAMENTO DAS ESTRUTURAS DO GUARDA-CORPO

ARROIO PERDIZES

23/12/2023: INÍCIO DA FIXAÇÃO DAS TORAS, FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO GUARDA-CORPO E MONTAGEM DO TABULEIRO



ARROIO PERDIZES

23/12/2023: INÍCIO DA FIXAÇÃO DAS TORAS, FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO GUARDA-CORPO E MONTAGEM DO TABULEIRO

ARROIO PERDIZES

23/12/2023: INÍCIO DA FIXAÇÃO DAS TORAS, FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO GUARDA-CORPO E MONTAGEM DO TABULEIRO



ARROIO PERDIZES

23/12/2023: INÍCIO DA FIXAÇÃO DAS TORAS, FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO GUARDA-CORPO E MONTAGEM DO TABULEIRO

ARROIO PERDIZES

23/12/2023: LANÇAMENTO E LOCAÇÃO DAS TORAS DA ESTRUTURA NA MARGEM DA TRILHA DO COTOVELO



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)

EMPRESA: URBIA CÂNIONS VERDES S/A	LOCAL: NÚCLEO ITAIMBEZINHO (PNAS)
-----------------------------------	-----------------------------------

DOCUMENTO CVV-UCV-GER-PLA-RT-0011	REVISÃO: R0	DATA: 22/01/2024
-----------------------------------	-------------	------------------

PERÍODO: DEZEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 31/12/2023
------------------------	------------------------------------



ARROIO PERDIZES

ARROIO PERDIZES

23/12/2023: MONTAGEM E CARREGAMENTO DAS ESTRUTURAS DO GUARDA-CORPO

23/12/2023: INÍCIO DA FIXAÇÃO DAS TORAS, FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO GUARDA-CORPO E MONTAGEM DO TABULEIRO



ARROIO PERDIZES

ARROIO PERDIZES

24/12/2023: FINALIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO GUARDA-CORPO E MONTAGEM DO TABULEIRO

24/12/2023: FINALIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO GUARDA-CORPO E MONTAGEM DO TABULEIRO



ARROIO PERDIZES

ARROIO PERDIZES

24/12/2023: FINALIZAÇÃO DAS ESTRUTURAS DO GUARDA-CORPO E MONTAGEM DO TABULEIRO

24/12/2023: FINALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PASSARELA E LIBERAÇÃO PARA O TRÂNSITO DE PEDESTRES E QUADRICICLO

Anexo IV – Ações de poda e corte realizadas no mês de dezembro:

Relatório Fotográfico – Dezembro de 2023



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS DE PODA E ROÇADA		
CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)		
EMPRESA: URBIA CÂNIONS VERDES S/A		
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-PLA-RT-0012	REVISÃO: R0	DATA: 22/01/2024

PARQUE NACIONAL DE APARADOS DA SERRA

NÚCLEO ITAIMBEZINHO

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)

EMPRESA: URBIA CÂNIONS VERDES S/A	LOCAL: NÚCLEO ITAIMBEZINHO (PNAS)
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-PLA-RT-0012	REVISÃO: R0 DATA: 22/01/2024
PERÍODO: DEZEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 31/12/2023



MANUTENÇÃO DE TRILHA: CENTRO DE VISITANTES (SEDE)

MANUTENÇÃO DE TRILHA: CENTRO DE VISITANTES (SEDE)

LIMPEZA DAS TRILHAS DA REGIÃO DA SEDE

LIMPEZA DAS TRILHAS DA REGIÃO DA SEDE



MANUTENÇÃO DE TRILHA: CENTRO DE VISITANTES (SEDE)

MANUTENÇÃO DE TRILHA: CENTRO DE VISITANTES (SEDE)

LIMPEZA DAS TRILHAS DA REGIÃO DA SEDE

LIMPEZA DAS TRILHAS DA REGIÃO DA SEDE



MANUTENÇÃO DE TRILHA: CENTRO DE VISITANTES (SEDE)

MANUTENÇÃO DE TRILHA: CENTRO DE VISITANTES (SEDE)

LIMPEZA DAS TRILHAS DA REGIÃO DA SEDE

LIMPEZA DAS TRILHAS DA REGIÃO DA SEDE

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS DE PODA E ROÇADA

CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)

EMPRESA: URBIA CÂNIONS VERDES S/A	LOCAL: NÚCLEO ITAIMBEZINHO (PNAS)
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-PLA-RT-0012	REVISÃO: R0 DATA: 22/01/2024
PERÍODO: DEZEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 31/12/2023



MANUTENÇÃO DE TRILHA: PIQUENIQUE COTOVELO

ROÇADA E LIMPEZA NO PIQUENIQUE COTOVELO. A MANUTENÇÃO SOU
FOI POSSÍVEL APÓS 24/12/2023

MANUTENÇÃO DE TRILHA: PIQUENIQUE COTOVELO

ROÇADA E LIMPEZA NO PIQUENIQUE COTOVELO. A MANUTENÇÃO SOU
FOI POSSÍVEL APÓS 24/12/2023



MANUTENÇÃO DE TRILHA: PIQUENIQUE COTOVELO

ROÇADA E LIMPEZA NO PIQUENIQUE COTOVELO. A MANUTENÇÃO SOU
FOI POSSÍVEL APÓS 24/12/2023

MANUTENÇÃO DE TRILHA: PIQUENIQUE COTOVELO

ROÇADA E LIMPEZA NO PIQUENIQUE COTOVELO. A MANUTENÇÃO SOU
FOI POSSÍVEL APÓS 24/12/2023



MANUTENÇÃO DE TRILHA: PIQUENIQUE COTOVELO

ROÇADA E LIMPEZA NO PIQUENIQUE COTOVELO. A MANUTENÇÃO SOU
FOI POSSÍVEL APÓS 24/12/2023

MANUTENÇÃO DE TRILHA: PIQUENIQUE COTOVELO

ROÇADA E LIMPEZA NO PIQUENIQUE COTOVELO. A MANUTENÇÃO SOU
FOI POSSÍVEL APÓS 24/12/2023



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS DE PODA E ROÇADA

CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)

EMPRESA: URBIA CÂNIONS VERDES S/A

DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-PLA-RT-0012 | REVISÃO: R0 | DATA: 22/01/2024

PARQUE NACIONAL DA SERRA GERAL

NÚCLEO FORTALEZA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS DE PODA E ROÇADA

CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)

EMPRESA: URBIA CÂNIONS VERDES S/A	LOCAL: NÚCLEO FORTALEZA (PNSG)
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-PLA-RT-0010	REVISÃO: R0 DATA: 22/01/2024
PERÍODO: DEZEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/12/2023



MANUTENÇÃO DE TRILHA: MIRANTE FORTALEZA

ROÇADA NA REGIÃO DO RECEPTIVO DA TIROLEZA

MANUTENÇÃO DE TRILHA: MIRANTE FORTALEZA

ROÇADA NA REGIÃO DO RECEPTIVO DA TIROLEZA



MANUTENÇÃO DE TRILHA: MIRANTE FORTALEZA

ROÇADA NA REGIÃO DO RECEPTIVO DA TIROLEZA

MANUTENÇÃO DE TRILHA: MIRANTE FORTALEZA

ROÇADA NA REGIÃO DO RECEPTIVO DA TIROLEZA



MANUTENÇÃO DE TRILHA: MIRANTE FORTALEZA

ROÇADA NA REGIÃO DO RECEPTIVO DA TIROLEZA

MANUTENÇÃO DE TRILHA: MIRANTE FORTALEZA

ROÇADA NA REGIÃO DO RECEPTIVO DA TIROLEZA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS DE PODA E ROÇADA

CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)

EMPRESA: URBIA CÂNIOS VERDES S/A	LOCAL: NÚCLEO FORTALEZA (PNSG)
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-PLA-RT-0012	REVISÃO: R0 DATA: 22/01/2024
PERÍODO: DEZEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/12/2023



MANUTENÇÃO DE TRILHA: ALTO DO MIRANTE FORTALEZA

ROÇADA NA REGIÃO DO LANÇAMENTO DA TIROLESA

MANUTENÇÃO DE TRILHA: ALTO DO MIRANTE FORTALEZA

ROÇADA NA REGIÃO DO LANÇAMENTO DA TIROLESA



MANUTENÇÃO DE TRILHA: ALTO DO MIRANTE FORTALEZA

ROÇADA NA REGIÃO DO LANÇAMENTO DA TIROLESA

MANUTENÇÃO DE TRILHA: ALTO DO MIRANTE FORTALEZA

ROÇADA NA REGIÃO DO LANÇAMENTO DA TIROLESA



MANUTENÇÃO DE TRILHA: ALTO DO MIRANTE FORTALEZA

ROÇADA NA REGIÃO DO LANÇAMENTO DA TIROLESA

MANUTENÇÃO DE TRILHA: ALTO DO MIRANTE FORTALEZA

ROÇADA NA REGIÃO DO LANÇAMENTO DA TIROLESA



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS DE PODA E ROÇADA

CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)

EMPRESA: URBIA CÂNIONS VERDES S/A	LOCAL: NÚCLEO FORTALEZA (PNSG)
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-PLA-RT-0012	REVISÃO: R0 DATA: 22/01/2024
PERÍODO: DEZEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/12/2023



MANUTENÇÃO DE TRILHA: PEDRA DO SEGREDO

LIMPEZA DA TRILHA DA PEDRA DO SEGREDO E BORDA SUL, COM RECOLHIMENTO DE LIXO

MANUTENÇÃO DE TRILHA: PEDRA DO SEGREDO

LIMPEZA DA TRILHA DA PEDRA DO SEGREDO E BORDA SUL, COM RECOLHIMENTO DE LIXO



MANUTENÇÃO DE TRILHA: PEDRA DO SEGREDO

LIMPEZA DA TRILHA DA PEDRA DO SEGREDO E BORDA SUL, COM RECOLHIMENTO DE LIXO

MANUTENÇÃO DE TRILHA: PEDRA DO SEGREDO

LIMPEZA DA TRILHA DA PEDRA DO SEGREDO E BORDA SUL, COM RECOLHIMENTO DE LIXO



MANUTENÇÃO DE TRILHA: PEDRA DO SEGREDO

LIMPEZA DA TRILHA DA PEDRA DO SEGREDO E BORDA SUL, COM RECOLHIMENTO DE LIXO

MANUTENÇÃO DE TRILHA: PEDRA DO SEGREDO

LIMPEZA DA TRILHA DA PEDRA DO SEGREDO E BORDA SUL, COM RECOLHIMENTO DE LIXO



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)

EMPRESA: URBIA CÂNIONS VERDES S/A

DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-PLA-RT-0012 | REVISÃO: R0 | DATA: 22/01/2024

PARQUE NACIONAL DE APARADOS DA SERRA

NÚCLEO RIO DO BOI

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2023



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS DE PODA E ROÇADA

CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)

EMPRESA: URBIA CÂNIONS VERDES S/A	LOCAL: RIO DO BOI (PNAS)
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-PLA-RT-0012	REVISÃO: R0 DATA: 22/01/2024
PERÍODO: DEZEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 31/12/2023



MANUTENÇÃO DE TRILHA: RIO DO BOI

ROÇADA E LIMPEZA DA REGIÃO DO PIC RIO DO BOI

MANUTENÇÃO DE TRILHA: RIO DO BOI

ROÇADA E LIMPEZA DA REGIÃO DO PIC RIO DO BOI



MANUTENÇÃO DE TRILHA: RIO DO BOI

ROÇADA E LIMPEZA DA REGIÃO DO PIC RIO DO BOI

MANUTENÇÃO DE TRILHA: RIO DO BOI

ROÇADA E LIMPEZA DA REGIÃO DO PIC RIO DO BOI



MANUTENÇÃO DE TRILHA: RIO DO BOI

ROÇADA E LIMPEZA DO INÍCIO DA TRILHA DO PIC RIO DO BOI

MANUTENÇÃO DE TRILHA: RIO DO BOI

ROÇADA E LIMPEZA DO INÍCIO DA TRILHA DO PIC RIO DO BOI

Anexo V – Projeto Básico do Sistema de Gestão de Segurança (SGS):



Processo Administrativo nº02070.007614/2019-32

Anexo I – Projeto Básico

Atendimento item 8.2 – Planejamentos e sistemas gerenciais

v. Sistema de Gestão de Segurança - SGS

Anexo VI – Lixeiras para coleta seletiva



Anexo VII - Pesquisa de Satisfação contemplada no Anexo V do Contrato de Concessão:

14/10/2020

SE/ICMBio - 7825512 - Anexo

2.1. A CONCESSIONÁRIA deverá aplicar um questionário de satisfação dos visitantes, empregando-se escala gradativa entre péssimo e ótimo, nos seguintes itens:

- a) cortesia e atendimento dos funcionários;
- b) tempo de espera para entrada no parque e tempo de espera para uso dos atrativos;
- c) o valor gasto foi compatível com a experiência do visitante;
- d) sinalização e acessibilidade, inclusive para deficientes físicos acessarem estruturas internas e externas dos Parques;
- e) limpeza e higiene das instalações e espaços de receptivo;
- f) qualidade de alimentos e produtos disponibilizados nas instalações de alimentação e comércio;
- g) manutenção e conservação de instalações, espaços e serviços de visitação em atrativos turísticos; e
- h) percepção quanto à segurança patrimonial do visitante;

2.2. Além dos critérios acima descritos, os formulários de pesquisa deverão conter, no mínimo, as seguintes informações:

- a) Nacionalidade
- b) Faixa etária
- c) Gênero
- d) Escolaridade
- e) Portador de necessidades especiais (sim/não)
- f) Origem do visitante.

Anexo VIII - Itens SGS realizados

ITEM	AÇÃO REALIZADAS / ROTINAS	ITEM DA NORMA ATENDIDO
1	Criação do drive do SGI	7.5-Informação documentada
2	Execução de DDS diário	7.4.3-Comunicação e consulta com participantes
3	Execução de DDS Gerencial	7.4.3-Comunicação e consulta com participantes
4	Reuniões SMS e líderes	5.1- Liderança e Comprometimento
5	Emissão de comunicados de SMS	7.4.3-Comunicação e consulta com participantes
6	ISIG periodicos	6.1.2-Processo de gestão de risco
7	Investigações de Incidente	8.3-Gerenciando incidentes
8	Programa de Registro de Desvios	8.1-Planejamento e controle operacional
9	Reunião toda segunda com direção	5.1- Liderança e Comprometimento
10	Contratação da Ecosafety para monitoramento requisitos legais	6.1.3-Requisitos Legais
11	Registro de Ocorrências	8.1-Planejamento e controle operacional
12	Reuniões periódicas com subcontratadas	8.1-Planejamento e controle operacional
13	Diversos check list's (veículos, instalações, equipamentos, etc)	6.1.2-Processo de gestão de risco
	Capacitações	
14	Treinamento de Integração a todo novo colaborador	
15	Treinamento de Noções Básicas de Primeiros Socorros a todo novo colaborador	
16	Treinamento de Direção defensiva a Condutores	
	Outros	
17	SESMT para a concessão	6.1.3-Requisitos Legais
18	CIPA para a concessão	6.1.3-Requisitos Legais
19	Criação e manutenção de PGR, PPRA e PCMSO	6.1.3-Requisitos Legais
20	LTCAT	6.1.3-Requisitos Legais
21	PCA (Programa de Controle Auditivo)	6.1.3-Requisitos Legais
22	PPR (Programa de Proteção Respiratória)	6.1.3-Requisitos Legais
23	Atendimento e-social	6.1.3-Requisitos Legais
	Procedimentos Operacionais	
24	Balanço Infinito - Operação	8.1-Planejamento e controle operacional
25	Tirolesa - Operação	8.1-Planejamento e controle operacional
26	Aluguel de Bicicletas	8.1-Planejamento e controle operacional
	Analises de Risco	
27	Balanço Infinito - Construção	6.1.2-Processo de gestão de risco
28	Uso de motosserra em construção de atrativos de aventura	6.1.2-Processo de gestão de risco
29	Tirolesa - Construção Edificações	6.1.2-Processo de gestão de risco
30	Tirolesa - Construção cabos	6.1.2-Processo de gestão de risco
31	Instalação de placas de sinalização	6.1.2-Processo de gestão de risco
32	Balanço Infinito - Operação	6.1.2-Processo de gestão de risco
33	Testes Tirolesa	6.1.2-Processo de gestão de risco
34	Tirolesa - Operação	6.1.2-Processo de gestão de risco
	Atendimento a Emergências	
35	Disponibilização de 2 bombeiros civis (1 para Fortaleza e outro Itaimbezinho)	8.2-Preparação e resposta a emergência
36	Realização de dois simulados	8.2-Preparação e resposta a emergência

E-mail da Concessionária com anexo dos itens SGS realizados:

[EXT] RES: [Deloitte | Urbia] | Solicitação de informações - Trimestral (Abril, Maio, Ju...)

Humberto José dos Santos F

Para Castilho, Pedro Felipe Barbosa de; Ezequiel Machado (External)
Cc Nogueira, Wagner Marques Goncalves; Santana, Felipe Versiani Barros;
 Fernando Eduardo Medeiros

seg 07/08/2023 16:12

Acompanhar. Data de início: segunda-feira, 7 de agosto de 2023. Data prevista para conclusão: segunda-feira, 7 de agosto de 2023.

 Itens SGS realizados.pdf

421 KB

Prezado Pedro, boa tarde.

Faltou seguir com o PDF do cronograma uma listagem das ações já desenvolvidas pelo SESMT com vínculo ao SGS. Vamos incluir uma atualização dessa informação para o relatório de Julho/23.

Sobre as ações de poda e corte entre abril e junho de 2023, elas ocorreram, mas não possuem registro fotográfico, o que será feito à partir de agora.

Sobre a Solicitação ID0006, não estamos seguindo um programa de paisagismo. As podas e cortes são realizadas sob demanda, quando a equipe operacional verifica a necessidade para tal.

Atenciosamente,

E-mail de retorno da Concessionária com relação ao início do reporte do andamento da implantação do SGS.

[EXT] RES: [Deloitte | Urbia] | Solicitação de informações

Humberto José dos Santos F   Responder  Responder a Todos  Encaminhar  qui 31/08/2023 09:11

Para  Santana, Felipe Versiani Barros
Cc  Castilho, Pedro Felipe Barbosa de;  Nogueira, Wagner Marques Goncalves;
 Ezequiel Machado (External)

Prezado Felipe,

Bom dia,

Conforme informei ontem, essa atualização virá no relatório de agosto/23.

Atenciosamente,

Humberto José dos Santos Filho
Gerência de Operações
+ 55 (11) **3889 6100**
hjsfilho@urbiaparques.com.br


 @urbiaparques

Anexo IX – Status dos produtos elaborados pelo Verificador Independente.

Código	Produto	Status	Dt Entrega	Receptor
R.M.1	Relatório de acompanhamento mensal (Maio)	Concluído	10/07/2023	Urbia e ICMBio
R.M.2	Relatório de acompanhamento mensal (Junho)	Concluído	18/08/2023	Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Julho)	Concluído	26/09/2023	Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Agosto)	Concluído	15/01/2024	Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Setembro)	Concluído	15/01/2024	Urbia e ICMBio
R.S.1	Relatório Semestral (1º Semestre)	Concluído	15/12/2023	Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Outubro)	Concluído	15/01/2024	Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Novembro)	Concluído	15/01/2024	Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Dezembro)	Concluído	20/02/2024	Urbia e ICMBio
R.T.3	Relatório Parcial de Resultados (3º Trimestre)	Em andamento		Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Janeiro)	Não iniciado		Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Fevereiro)	Não iniciado		Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Março)	Não iniciado		Urbia e ICMBio
R.S.2	Relatório Semestral (2º Semestre)	Não iniciado		Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Abril)	Não iniciado		Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Maio)	Não iniciado		Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Junho)	Não iniciado		Urbia e ICMBio
R.T.5	Relatório Parcial de Resultados (5º Trimestre)	Não iniciado		Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Julho)	Não iniciado		Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Agosto)	Não iniciado		Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Setembro)	Não iniciado		Urbia e ICMBio
R.S.3	Relatório Semestral (3º Semestre)	Não iniciado		Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Outubro)	Não iniciado		Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Novembro)	Não iniciado		Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Dezembro)	Não iniciado		Urbia e ICMBio
R.T.5	Relatório Parcial de Resultados (5º Trimestre)	Não iniciado		Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Janeiro)	Não iniciado		Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Fevereiro)	Não iniciado		Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Março)	Não iniciado		Urbia e ICMBio
R.S.4	Relatório Semestral (4º Semestre)	Não iniciado		Urbia e ICMBio

Anexo X – Ata de reunião de governança 22/11/2023

		ATA DE REUNIÃO	DATA/HORA 22-11-2023 14h-15h	LOCAL Microsoft Teams		
PARTICIPANTES: Urbia: Humberto José e Íris Fontes ICMBio: Luiz Eugênio, Eridiane Silva, Antônio Cesar e Letícia Regina. Deloitte: Wagner Nogueira, Pedro Castilho e Felipe Versiani.						
OBJETIVOS / PAUTA:						
1. Reunião de acompanhamento mensal das atividades executadas pelo Verificador Independente no contexto do contrato de concessão nº 01/2021, que diz respeito a Revitalização, Modernização, Operação, Manutenção e Gestão de Áreas dos PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA E DA SERRA GERAL.						
ASSUNTOS DISCUTIDOS						
ITEM	DISCUSSÕES	AÇÃO / ENCAMINHAMENTO	RESPONSÁVEL	PRAZO		
Critérios de Mensuração de Desempenho	<ul style="list-style-type: none"> Com relação as tratativas referentes a definição dos critérios de mensuração de desempenho dos Parques Nacionais, o Verificador Independente indagou se houve algum entendimento entre a Urbia e o ICMBio, em caráter definitivo, acerca dos critérios a serem utilizados. O Poder Concedente se manifestou informando que os critérios e as contribuições da Urbia foram analisados e que iria enviar um ofício formalizando sua nova posição. 	<ul style="list-style-type: none"> Encaminhar às partes (Deloitte e Urbia), via ofício, a decisão tomada pelo ICMBio. 	ICMBio	23/11/2023		
Pesquisa de Satisfação	<ul style="list-style-type: none"> O Verificador Independente indagou ao Poder Concedente se houve algum avanço quanto a avaliação dos quesitos da pesquisa de satisfação propostos pela Urbia. O ICMBio informou que estão sendo realizadas várias tentativas internas para formatação de um questionário padrão, tendo em vista que um questionário único permitiria uma comparação entre o nível de satisfação das Unidades de Conservação concedidas pelo ICMBio. Contudo, o ICMBio também destacou que um questionário padrão não atenderia todos os parques como um todo, tendo em vista que cada Unidade possui sua peculiaridade. A sugestão do Poder Concedente, portanto, 	<ul style="list-style-type: none"> Mantener a pesquisa de satisfação nos moldes proposta pela Urbia, via e-mail, no dia 02/08/2023, até que seja recepcionado pelo ICMBio alguma orientação institucional quanto ao tema. 	Urbia	N/A		

		ATA DE REUNIÃO	DATA/HORA 22-11-2023 14h-15h	LOCAL Microsoft Teams
PARTICIPANTES: Urbia: Humberto José e Íris Fontes ICMBio: Luiz Eugênio, Eridiane Silva, Antônio Cesar e Letícia Regina. Deloitte: Wagner Nogueira, Pedro Castilho e Felipe Versiani.				
ASSUNTOS DISCUTIDOS				
ITEM	DISCUSSÕES	AÇÃO / ENCAMINHAMENTO	RESPONSÁVEL	PRAZO
	<p>seria criar um questionário com 3 a 5 perguntas padrão para todas as instituições e as outras perguntas seguindo a individualidade de cada unidade.</p> <ul style="list-style-type: none"> Por fim, o ICMBio expôs que essa decisão ainda é muito incipiente e sugeriu que a Pesquisa de Satisfação seja mantida nos moldes atuais (ou seja, manter os quesitos propostos pela Urbia no dia 02/08/2023) até o momento em que se tenha uma orientação institucional quanto ao tema, para que então as partes voltem a se reunir para discutir acerca do assunto. 			
Checagem de catracas	<ul style="list-style-type: none"> O ICMBio informou que solicitará formalmente ao VI, através de ofício, a realização de uma auditoria das catracas/bilhetaria dos Parques Nacionais. O VI sinalizou que detém o conhecimento para realização deste serviço, mas que aguardaria o recebimento do ofício para melhor entendimento da demanda. 	<ul style="list-style-type: none"> Avaliar ofício enviado pelo ICMBio e estimar esforço para realização do serviço. 	Deloitte	N/A
Pesquisa de Satisfação	<ul style="list-style-type: none"> A Urbia solicitou que seja incluído no relatório semestral de desempenho, a ser elaborado pelo VI, uma análise referente ao tamanho da amostra das pessoas entrevistadas para realização da pesquisa de satisfação nos Parques Nacionais. O ICMBio sinalizou que tem interesse na inclusão de uma análise estatística do tamanho da amostra para realização da pesquisa de satisfação, uma vez que tal análise poderá embasar eventual mudança nos parâmetros de mensuração do indicador S (Índice de Satisfação dos Visitantes). 	<ul style="list-style-type: none"> Acrescentar ao relatório semestral de desempenho uma análise quanto ao tamanho da amostra da pesquisa de satisfação necessária para obtenção de um intervalo de confiança de 95%. 	Deloitte	N/A

Anexo XI – reporte das ações de implantação do SGS

Recebimento do arquivo via Deloitte Connect:

Cronograma do Sistema de Gestão de Segurança (SGS):

		TÍTULO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	ESFERA	DATA ANTES A ESSA UNIVERSIDADE	STATUS	CRONOGRAMA DOCUMENTOS BÁSICOS - SIG URBIA													
ITEM	DETALHES																				
1	POLÍTICA PARA URBIA CÂNIOS SUL	Divulgar Política Urbia Geral	Líderes / Gestores		Sim		Previsto														
		Revisar e aprovar Política específica para Urbia Sul	Humberto / Humberto / Fernando Medeiros		Sim		Realizado														
		Divulgar Política Urbia Sul (sites, mures, etc.)	Fernando Medeiros / Equipe SMS		Não		Previsto														
2	DEFINIR CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO E PARTES INTERESSADAS	Avaliar documento "Contexto da Organização" do grupo CCPIS	Fernando Medeiros / Humberto		Não		Previsto														
		Definir contexto da organização específico para Urbia Cânios Sul	Fernando Medeiros / Humberto		Não		Realizado														
		Definir partes interessadas e requisitos destas (expectativas e medidas de atendimento)	Fernando Medeiros / Humberto / Gigante, Fernando Medeiros, Rafael		Não		Previsto														
3	DETERMINAR ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO	Clarificar CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO através do grupo CCPIS e peculiaridades do empreendimento	Fernando Medeiros		Não		Realizado														
		Divulgar procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO URBIA Cânios Verdes RS-SC	Fernando Medeiros / Humberto		Não		Previsto														
		Definir escopo considerando item 2 desse cronograma (Contexto da organização)	Fernando Medeiros / Humberto / Líderes / Gestores		Não		Previsto														
4	DETERMINAR PARTES INTERESSADAS E REQUISITOS DAS PARTES	Registrar escopo como informação documentada no procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO	Fernando Medeiros / Humberto		Não		Previsto														
		Divulgar procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO URBIA Cânios Verdes RS-SC com partes interessadas e requisitos destas	Fernando Medeiros / Humberto		Não		Realizado														
		Auxiliar revisão de literacia e comprometimento (definir no Manual de SGS do grupo CCPIS até definição das próprias da Urbia Cânios Verdes RS-SC)	Fernando Medeiros / Humberto / Líderes / Gestores		Sim		Previsto														
5	LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO	Definir requisitos de literacia e comprometimento próprios	Fernando Medeiros / Humberto		Não		Previsto														
		Definir conteúdo das reuniões de Liderança e SMS	Fernando Medeiros / Humberto		Sim		Realizado														

Relatório Mensal de Acompanhamento – Dezembro de 2023

	Aduir procedimento para identificação de Perigos e Aspectos, Avaliação e Controle de Riscos e Impactos Ambientais do grupo CCPS até definição de procedimento próprio da Unis	Fernando Medeiros / Humberto	Todos gestores	Sim	Previsto Realizado	
	Aduir procedimento para identificação de Perigos e Aspectos, Avaliação e Controle de Riscos e Impactos Ambientais próprio da Unis	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Previsto Realizado	
	Aduir procedimento para identificação de Riscos e Oportunidades do grupo CCPS até definição de procedimento próprio da Unis	Fernando Medeiros / Humberto	Humberto / Lindner / Fernando Medeiros	Sim	Previsto Realizado	
	Olar procedimento de Avaliação de Riscos e Oportunidades próprio da Unis	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Previsto Realizado	

Relatório Mensal de Acompanhamento – Dezembro de 2023

14	CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS	Adotar procedimento Controle de Documentos e Registros do grupo COPS até definição de procedimento próprio da Unis	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Prestado		
		Criar procedimento Identificação e Rastreabilidade e Gestão de documentos e registros	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Não	Prestado		
		Desenvolver procedimento Identificação e Rastreabilidade e Controle de documentos e registros	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Não	Prestado	Realizado	
15	TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES E MELHORIAS	Adotar procedimento Controle de Não Conformidades e Melhorias do grupo COPS até definição de procedimento próprio da Unis	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto	Não	Prestado		
		Criar procedimento Controle de Não Conformidades e Melhorias próprio da Unis	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Não	Prestado	Realizado	
		Desenvolver procedimento Controle de Não Conformidades e Melhorias próprio da Unis	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Prestado	Realizado	
16	COMPETÊNCIA, CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO	Adotar procedimento Competência, Conscientização e Treinamento do grupo COPS até definição de procedimento próprio da Unis	Clá / Fernando Medeiros	Fernando Medeiros / Clá / Letícia / Humberto	Sim	Prestado		
		Conformidade e operação de DDS em campo conforme definido	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	sim	Prestado	Realizado	
		Sistematica e garantir Treinamento a todos novos colaborador	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	sim	Prestado		
		Sistematica e garantir Treinamento de Básico de Primeiros Socorros a todos novos colaborador	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	sim	Prestado	Realizado	
		Sistematica e garantir Treinamento de Direção Defensiva a todos motoristas e condutores	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	sim	Prestado		
		Criar procedimento Competência, Conscientização e Treinamento próprio da Unis	Clá / Fernando Medeiros	Clá / Letícia / Fernando Medeiros	Não	Prestado	Realizado	
		Desenvolver procedimento Competência, Conscientização e Treinamento próprio da Unis	Clá / Fernando Medeiros	Todos gestores	Não	Prestado	Realizado	
		Adotar procedimento Consulta e Comunicação do grupo COPS até definição de procedimento próprio da Unis	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Clá	Sim	Prestado		
		Desenvolver procedimento Consulta e Comunicação do grupo COPS até definição de procedimento próprio da Unis	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Clá	Sim	Prestado	Realizado	

Deloitte.

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 457.000 profissionais da Deloitte impactam positivamente seus clientes em www.deloitte.com.