



Relatório Mensal de Acompanhamento – Março de 2024

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, 22 de maio 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 Março de 2024**.

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 M. Vitale

Sócio – Risk Advisory

Versão	Data	Comentários
Vs.01	22/05/2024	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 março de 2024	7
3.2 Pesquisa de Satisfação	9
3.3 Ações de Manutenção realizadas	11
3.4 Programação de Podas das Áreas Verdes	12
3.5 Gestão da Segurança	14
4. Pontos de Atenção e Oportunidades de Melhoria	15
5. Anexos	21

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 auxiliar no acompanhamento dos procedimentos estabelecidos em itens específicos do Contrato de Concessão.

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).



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 dos Parques Nacionais Aparados da Serra e da Serra Geral, assim como o descritivo das principais ações executadas pela Concessionária no mês de março de 2024 e as respectivas evidências apresentadas de tais ações, que foram solicitadas no dia 02 de abril de 2024 e recebidas, em sua totalidade, no dia 26 de abril de 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 março

11.869 visitantes, tendo como receita total R\$ 780.580,59. Desse montante, R\$ 515.409,90 foi oriunda da venda de ingressos e R\$ 265.170,69 de outras receitas.

3.2 – Pesquisa de satisfação

Foram aplicadas 3 pesquisas de satisfação com visitantes que compareceram aos Parques Nacionais no mês de março de 2024, tendo como resultado a média geral ajustada de 4,80. Ficaram pendentes a aplicação de 1183 pesquisas para atingimento da amostra mínima exigida contratualmente (10% de 11.869, número total de visitantes em março de 2024). 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 18 ações de manutenção ao total, nos três núcleos (Itaimbezinho, Fortaleza e Rio do Boi), as quais são detalhadas no item 3.3 deste relatório.

3.4 – Programação de poda das áreas verdes

Foram realizadas 9 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 Câniions Verdes S.A não providenciou um relatório atualizado para reporte do andamento das ações de implantação do SGS, sendo a última informação disponível refere-se à data-base de Novembro de 2023.

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



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.

3.1 Números dos Parques Nacionais no mês de março de 2024

Números de visitação dos Parques Nacionais para o mês de março de 2024 (Anexo I)

No mês de março de 2024 os Parques Nacionais Aparados da Serra e da Serra Geral apresentaram os seguintes números de visitação:

1. Fluxo de visitante:

Núcleos	Quantidade	Representatividade (%)
Itaimbezinho	5.402	45,51%
Fortaleza	5.457	45,98%
Rio do Boi	1.010	8,51%
Total	11.869	100,00%

Fonte: UCV 2024018 – 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	125	46,64%
Fortaleza	71	26,49%
Rio do Boi	72	26,87%
Total	268	100,00%

Fonte: UCV 2024018 – 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\$ 437.252,70	84,84%
Praia Grande (Rio do Boi)	R\$ 78.157,20	15,16%
Total	R\$ 515.409,90	100,00%

Fonte: UCV 2024018 – Apresentação de Relatório Mensal

4. Valor total arrecadado com outras receitas:

Município	Valor (R\$)	Representatividade (%)
Estacionamento	R\$ 47.428,00	17,89%
Cessão de Espaços, Comércio e Atrativos	R\$ 217.742,69	82,11%
Total	R\$ 265.170,69	100,00%

Fonte: UCV 2024018 – Apresentação de Relatório Mensal

5. Receita consolidada:

Tipo de receita	Valor (R\$)	Representatividade (%)
Ingressos	R\$ 515.409,90	66,03%
Outras Receitas	R\$ 265.170,69	33,97%
Total	R\$ 780.580,59	100,00%

Fonte: UCV 2024018 – 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 visitação 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 "Pesquisa de Satisfação"

x_{iv} = Nota do Indicador i do visitante v

n_i = Total de Indicadores

n_v = Total de Visitantes Entrevistados

Resultado da Pesquisa de Satisfação aplicada no mês de março (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 25/04/2024 (Anexo II), foram aplicadas **3** pesquisas de satisfação com visitantes que compareceram aos Parques Nacionais no mês de **março** de 2024. 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?	8,00
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?	7,33
Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria o custo-benefício da visitação (valor gasto x experiência)?	3,67
Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria as condições de acessibilidade para portadores de necessidades especiais dentro dos Parques?	0,67
Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria a sinalização dentro do parque?	3,33
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)?	4,00
Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria a manutenção/conservação, limpeza e higiene das instalações, trilhas e espaços de recepção?	5,33
Em uma escala de 0 a 10, como você avaliaria sua percepção quanto à segurança nas dependências do parque e áreas de entorno?	4,00
Em uma escala de 0 a 10, nos conte como foi sua experiência nos parques?	5,67
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?	6,00
Média Geral (Indicador S)	4,80

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 24 de abril 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 março de 2024.

Destacamos abaixo o conteúdo dos Relatórios fornecidos pela Urbia, no dia 24 de abril de 2024 e no Anexo III deste documento apresentamos as evidências fotográficas fornecidas pela Concessionária quanto as ações de manutenção realizadas.

- **Relatório Fotográfico – Março de 2024**

- **Núcleo Itaimbezinho:**
 - Sede Itaimbezinho
 - Instalação de tela de proteção na janela da cozinha;
 - Instalação de placa de informação definitiva no Centro de Visitantes;
 - Instalação de placa de informação definitiva no Mirante do Vértice.
- **Núcleo Fortaleza**
 - PIC Fortaleza
 - Execução de rede de drenagem pluvial.
 - Mirante Fortaleza
 - Pintura dos contêineres para novar cor padrão;
 - Mudança da posição da tubulação da caixa de gordura da hamburgueria;
 - Pintura das calhas do pergolado;
 - Instalação do abrigo de gás da hamburgueria;
 - Instalação de amortecedores nas tampas das lixeiras;
 - Construção da bacia de contenção do grupo moto gerador;
 - Escavação para a construção do deck de madeira;
 - Aterro e aplicação de brita para nivelamento do deck;
 - Concretagem da fundação do deck de madeira;
 - Execução da instalação elétrica do pergolado;
 - Lixamento e pintura das mesas e bancos de madeira.
 - Alto do Mirante Fortaleza
 - Manutenção da trilha de acesso;
 - Montagem de prateleira para capacetes no deck de lançamento da tirolesa.
- **Núcleo Rio do Boi**
 - Manutenção de trilha de escape, para melhorar acesso a trilha do Rio do Boi.

3.4 Programação de Podas das Áreas Verdes

A Urbia Câñions 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 de 2023, 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 26 de abril de 2024 por meio da ferramenta Deloitte Connect (Anexo IV), apresentaremos neste tópico o detalhamento das ações de poda e corte realizadas pela Urbia Câñions 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 março de 2024.

- Relatório Fotográfico – Março de 2024

- Núcleo Itaimbezinho:

- Manutenção de Trilha:
 - Limpeza e Retirada das Grinfas na Rodovia Interna;
 - Roçada e limpeza das áreas do entorno da Sede Itaimbezinho;
 - Roçada e limpeza na região do piquenique Cotovelo e da trilha do Mirante Cotovelo.

- **Núcleo Fortaleza**
 - Manutenção de Trilha:
 - Roçada e Limpeza na região do PIC Fortaleza/Portaria;
 - Roçada e Limpeza na trilha da Pedra do Segredo;
 - Roçada e Limpeza das trilhas da região do Mirante Fortaleza;
 - Roçada e Limpeza do entorno do receptivo da tirolesa da região do Mirante Fortaleza;
 - Roçada e Limpeza do entorno do lançamento da tirolesa da região do alto do Mirante Fortaleza.
- **Núcleo Rio do Boi**
 - Manutenção de Trilha:
 - Limpeza e desobstrução da trilha de escape com corte e retirada de troncos caídos.

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.

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. 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 IX deste relatório. Tendo em vista que a Concessionária não encaminhou uma atualização das ações de implantação do SGS para o mês de março de 2024, tal aspecto deverá ser considerado como limitação de escopo do trabalho do verificador independente.

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 apresentará 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 Cotovelo, 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	<p>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:</p> <p>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 VI deste relatório.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 receptivo; 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; <p>Dante desse contexto, foi verificado que a Pesquisa de Satisfação aplicada pela Concessionária possui os seguintes 8 itens:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sinalização e facilidade de acesso aos Parques Nacionais; b) Tempo de espera para entrada no parque e tempo de espera para uso dos atrativos; c) Custo-benefício da visitação (valor gasto x experiência); d) Cortesia e atendimento dos funcionários; e) Acessibilidade, mobilidade e sinalização dentro dos Parques Nacionais; f) Manutenção/conservação, limpeza e higiene das instalações, trilhas e espaços de receptivo; g) Qualidade de alimentos e produtos disponibilizados nas instalações de alimentação e comércio (loja de conveniência); 	Pesquisa de Satisfação	I – Índice de Satisfação dos Visitantes	<p>Diante do exposto, o Verificador entende que existem dois cenários possíveis para tratativa das divergências encontradas:</p> <p>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);</p> <p>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 (apurada 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.</p> <p>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.</p>	Relatório Mensal de Acompanhamento (Maio/2023)	Urbia	<p>Concluído (Conforme definições contempladas na ata da reunião de governança realizada no dia 22/11/2023 – Anexo VIII).</p>

Relatório Mensal de Acompanhamento – Março de 2024

#	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 espaços de receptivo” corresponde a junção dos quesitos e) - limpeza e higiene das instalações e g) - manutenção e conservação de instalações, espaços 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 a conformidade da pesquisa atual em relação as 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>						
2	<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 25.931, número total de visitantes em junho de 2023), representando uma diferença de 2.547 para atingimento da amostra mínima.</p>	Pesquisa de Satisfação	I – Índice de Satisfação dos Visitantes	Incluir no reporte (mensal, trimestral e semestral) as iniciativas da Concessionária para atingimento do número mínimo de respostas para a pesquisa de satisfação dos visitantes (10% do número total de visitantes no respectivo mês).	Relatório Mensal de Acompanhamento (Junho/2023)	Urbia	Não iniciado
4	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	<p>Elaborar instrumento normativo que conte com um programa de manutenção preventiva da infraestrutura e dos equipamentos dos Parques Nacionais. Tal programa deve contemplar as ações a serem executadas e as respectivas periodicidades dessas ações.</p> <p>Se houver o entendimento, entre Poder Concedente e Concessionária, que não é possível estabelecer um</p>	Relatório Mensal de Acompanhamento (Maio/2023)	Urbia	Não iniciado

Relatório Mensal de Acompanhamento – Março de 2024

#	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 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 avaliação de uso de uma ferramenta sistêmica para acompanhamento das ordens de serviço relativas as 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)	Urbia	Não iniciado
6	De acordo com as considerações já expressas no tópico 3.6 deste relatório, durante inspeção física realizada pelo Verificador Independente nos dias 18 e 19 de maio de 2023, foi observado que os Parque dispõem de lixeiras para coleta seletiva, no entanto, estes não estão em conformidade com a Resolução CONAMA 275, de 25 de abril de 2001 (Anexo V). O Verificador Independente entende que há uma nuance a ser esclarecida entre o Poder Concedente (ICMBio) e o Concessionário (Urbia Cânions Verdes S.A) 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 a execução da atividade. Se houver o entendimento, entre Poder Concedente e Concessionária, de que não é possível estabelecer um cronograma detalhado para as ações de poda e corte das áreas verdes dos Parques Nacionais, em virtude das especificidades da vegetação de cada Núcleo, sugere-se que o instrumento normativo contemple as premissas para realização dessas ações, ou seja, critérios bem definidos que determinem em que cenários serão realizadas a poda e corte das áreas verdes dos Parques Nacionais.	Relatório Mensal de Acompanhamento (Maio/2023)	Urbia	Não iniciado
8	Inexistência de documentação relativa ao acompanhamento das ações de implantação do Sistema de Gestão de Segurança (SGS).	Gestão da Segurança	Quesito 7 do Indicador M – Manutenção e Conservação das	Elaborar cronograma contemplando o detalhamento de todas as ações, e os seus respectivos status, prazos e responsáveis, relacionadas ao Projeto de Implantação	Relatório Mensal de Acompanhamento (Maio/2023)	Urbia	Concluído (Enviado para o VI no dia 06/12/2023)

Relatório Mensal de Acompanhamento – Março de 2024

#	Aspecto Identificado	Categoria	Impacto	Recomendação de melhoria	Identificado em:	Responsável (eis)	Status
		Instalações e Serviços Concedidos nos Parques Nacionais	do Sistema de Gestão de Segurança (SGS) dos Parques Nacionais.	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).			
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. Portanto, foi indagado pela Concessionária, através da reunião de governança entre as partes (Deloitte, Urbia e ICMBio), realizada no dia 22 de novembro de 2023, a 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).	Pesquisa de Satisfação	Indicador S - (Índice de Satisfação dos Visitantes).	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%.	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 março**
 - 04/03/2024 – Reunião de governança mensal entre o Verificador Independente e as partes interessadas (Poder Concedente e Concessionária) do Contrato de Concessão nº 01/2021 (Referente ao mês de fevereiro, em virtude de indisponibilidade de agenda);
 - 27/03/2024 – Reunião de governança mensal entre o Verificador Independente e as partes interessadas (Poder Concedente e Concessionária) do Contrato de Concessão nº 01/2021.
- **Alinhamentos realizados:**
 - 04/03/2024
 - ICMBio – O Poder Concedente informou que a Procuradoria Jurídica do ICMBio rejeitou o pleito reequilíbrio econômico-financeiro da Urbia, julgando-o, portanto, como improcedente. Dessa forma, o Verificador não contemplará esse tema nas próximas reuniões de status, até que se tenha algum fato novo sobre o pleito;
 - ICMBio e Urbia – Dar andamento a discussão para definição de como o NBV será utilizado (critérios, abrangência etc.) no Sistema de Mensuração de Desempenho do Contrato de Concessão 01/2021;
 - ICMBio e Urbia - Participar da vista da COEST aos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral para discussão dos aspectos pertinentes a utilização do NBV.
 - 27/03/2024
 - ICMBio - Dar andamento a discussão para definição de como o NBV será utilizado (critérios, abrangência etc.) no Sistema de Mensuração de Desempenho do Contrato de Concessão 01/2021;
 - ICMBio - Participar da vista da COEST aos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral para discussão dos aspectos pertinentes a utilização do NBV;
 - ICMBio - Enviar ata da reunião realizada entre o presidente do ICMBio, integrantes da Urbia e da Coordenação dos Parques Nacionais para o Verificador Independente e a Concessionária;
 - ICMBio e Urbia - Proceder com a realização das discussões referente a revisão do plano de manejo dos Parques Nacionais e demais questões pertinentes;
 - ICMBio e Urbia - Envolver o VI nas discussões, quando necessário.

5. Anexos

Anexo I – Números de Visitação dos Parques Nacionais



I. Fluxo de Visitante:

Núcleos	Quantidade
Itaimbezinho	5.402
Fortaleza	5.457
Rio do Boi	1.010
Total	11.869

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	125
Itaimbezinho	71
Rio do Boi	72
Total	268

III. Valor total arrecadado com a cobrança de ingressos:

Município	Valor
Cambará do Sul (Itaimbezinho e Fortaleza)	R\$ 437.252,70
Praia Grande (Rio do Boi)	R\$ 78.157,20
Total	R\$ 515.409,90

IV. Valor total arrecadado com outras receitas dos Parques:

Descrição	Valor
Estacionamento	R\$ 47.428,00
Cessão de Espaços, Comércio e Atrativos	R\$ 217.742,69
Total	R\$ 265.170,69

A Concessionária informa que, em atendimento ao item 8.3.1.3.10 do Projeto Básico, encontram-se à disposição do Poder Concedente o quantitativo de 60 (sessenta) ingressos, calculado sobre a

● Urbia Cânions Verdes S.A.

○ Av. Getúlio Vargas, 1.853 • Sala 2 • 95.480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS

○ 55 11 3317-8000 • www.urbiaparques.com.br

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

ID	Hora de início	Hora de conclusão	Email	Idioma	Nacionalidade	Estado de origem - Ultima viagem	Faixa etária	Com qual	Escolaridade / Level	Possui carro	Frequência de visita	Como ficou sabendo	Com quem visita o parque	Cidade de hospedagem
123	3/1/24 21:11:37	3/1/24 21:20:54	anonymous	Português (Brasil)	Brasileiro	São Paulo (SP)	30-59	Feminino / Superior	Incompleto / Não / No	1ª vez / 1st time	Indicação de amigos/ Amigos / Friends;	Cambará do Sul (RS)		
124	3/12/24 12:51:06	3/12/24 12:54:20	anonymous	Português (Brasil)	Brasileiro	Rio Grande do Sul (RS)	30-59	Masculino / Pós-graduação	Completo / Não / No	1ª vez / 1st time	Já conhecia / Already	Família / Family;	Gramado / Canela (RS)	
125	3/23/24 18:23:52	3/23/24 18:28:38	anonymous	Português (Brasil)	Brasileiro	Rio Grande do Sul (RS)	30-59	Feminino / Pós-graduação	Completo / Não / No	1ª vez / 1st time	Sites, blogs ou redes sociais	Casal / Couple;	Cambará do Sul (RS)	

Anexo III – Evidências das ações de manutenção realizadas no mês de março:

Relatório Fotográfico – Março de 2024:



CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)		
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-DOC-PLA-RT-0021	REVISÃO: R0	DATA: 22/04/2024

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2024

- Urbia Cânions Verdes S.A.
o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS
o www.urbiaparques.com.br



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: #REF!
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-DOC-PLA-RT-0021	REVISÃO: #REF! DATA: 22/04/2024
PERÍODO: MARÇO/2024	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 31/03/2024



SEDE ITAIMBEZINHO

INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO NA JANELA DA COZINHA DO RESTAURANTE ANTONIO'S, NO CENTRO DE VISITANTES

SEDE ITAIMBEZINHO

INSTALAÇÃO DE PLACA DE INFORMAÇÃO DEFINITIVA, NO CENTRO DE VISITANTES



SEDE ITAIMBEZINHO

INSTALAÇÃO DE PLACA DE INFORMAÇÃO DEFINITIVA, NO CENTRO DE VISITANTES

SEDE ITAIMBEZINHO

INSTALAÇÃO DE PLACA DE INFORMAÇÃO DEFINITIVA, NO CENTRO DE VISITANTES



SEDE ITAIMBEZINHO

INSTALAÇÃO DE PLACA DE INFORMAÇÃO DEFINITIVA, NO MIRANTE DO VERTICE

SEDE ITAIMBEZINHO

INSTALAÇÃO DE PLACA DE INFORMAÇÃO DEFINITIVA, NO MIRANTE DO VERTICE

• Urbia Câniões Verdes S.A.

o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS
o www.urbiaparques.com.br



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-DOC-PLA-RT-0021

REVISÃO: R0

DATA: 22/04/2024

PARQUE NACIONAL DE APARADOS DA SERRA

NÚCLEO ITAIMBEZINHO

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2024

- Urbia Cânions Verdes S.A.
o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS
o www.urbiaparques.com.br



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-DOC-PLA-RT-0021

REVISÃO: R0

DATA: 22/04/2024

PARQUE NACIONAL DE APARADOS DA SERRA

NÚCLEO DO RIO DO BOI

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2024

• Urbia Cânions Verdes S.A.

o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS
o www.urbiaparques.com.br

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: RIO DO BOI (PNAS)	
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-DOC-PLA-RT-0021	REVISÃO: R0	DATA: 22/04/2024
PERÍODO: MARÇO/2024	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 31/03/2024	



TRILHA DO RIO DO BOI

MANUTENÇÃO DA TRILHA DE ESCAPE, MELHORANDO O ACESSO A TRILHA DO RIO DO BOI

TRILHA DO RIO DO BOI

MANUTENÇÃO DA TRILHA DE ESCAPE, MELHORANDO O ACESSO A TRILHA DO RIO DO BOI



TRILHA DO RIO DO BOI

MANUTENÇÃO DA TRILHA DE ESCAPE, MELHORANDO O ACESSO A TRILHA DO RIO DO BOI

TRILHA DO RIO DO BOI

MANUTENÇÃO DA TRILHA DE ESCAPE, MELHORANDO O ACESSO A TRILHA DO RIO DO BOI



TRILHA DO RIO DO BOI

MANUTENÇÃO DA TRILHA DE ESCAPE, MELHORANDO O ACESSO A TRILHA DO RIO DO BOI

TRILHA DO RIO DO BOI

MANUTENÇÃO DA TRILHA DE ESCAPE, MELHORANDO O ACESSO A TRILHA DO RIO DO BOI

- Urbia Câniões Verdes S.A.

o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS
o www.urbiaparques.com.br



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-DOC-PLA-RT-0021	REVISÃO: R0	DATA: 22/04/2024

PARQUE NACIONAL DA SERRA GERAL

NÚCLEO FORTALEZA

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2024

- Urbia Cânions Verdes S.A.
o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS
o www.urbiaparques.com.br



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 FORTALEZA (PNSG)	
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-DOC-PLA-RT-0021	REVISÃO: R0	DATA: 22/04/2024
PERÍODO: MARÇO/2024	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 31/03/2024	

PIC FORTALEZA	PIC FORTALEZA
EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NO PIC FORTALEZA	EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NO PIC FORTALEZA
PIC FORTALEZA	PIC FORTALEZA
EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NO PIC FORTALEZA	EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NO PIC FORTALEZA
PIC FORTALEZA	PIC FORTALEZA
EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NO PIC FORTALEZA	EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL NO PIC FORTALEZA

- Urbia Câniões Verdes S.A.
- o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS
- o www.urbiaparques.com.br



A NATUREZA NOS CONECTA

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 FORTALEZA (PNSG)	
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-DOC-PLA-RT-0021	REVISÃO: R0	DATA: 22/04/2024
PERÍODO: MARÇO/2024	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 31/03/2024	



MIRANTE FORTALEZA

PINTURA DOS CONTÊINERES DO CAV MIRANTE COM MUDANÇA PARA A NOVA COR PADRÃO

MIRANTE FORTALEZA

PINTURA DOS CONTÊINERES DO CAV MIRANTE COM MUDANÇA PARA A NOVA COR PADRÃO

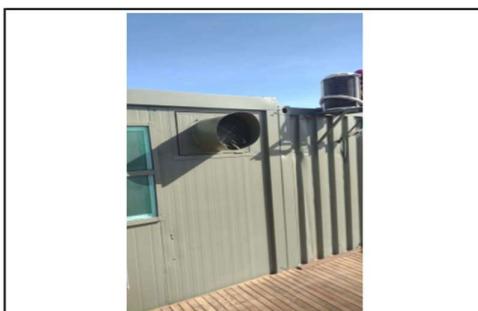


MIRANTE FORTALEZA

PINTURA DOS CONTÊINERES DO CAV MIRANTE COM MUDANÇA PARA A NOVA COR PADRÃO

MIRANTE FORTALEZA

PINTURA DOS CONTÊINERES DO CAV MIRANTE COM MUDANÇA PARA A NOVA COR PADRÃO



MIRANTE FORTALEZA

PINTURA DOS CONTÊINERES DO CAV MIRANTE COM MUDANÇA PARA A NOVA COR PADRÃO

MIRANTE FORTALEZA

PINTURA DOS CONTÊINERES DO CAV MIRANTE COM MUDANÇA PARA A NOVA COR PADRÃO

- Urbia Câniões Verdes S.A.

o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS
o www.urbiaparques.com.br



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 FORTALEZA (PNSG)	
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-DOC-PLA-RT-0021	REVISÃO: R0	DATA: 22/04/2024
PERÍODO: MARÇO/2024	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 31/03/2024	



MIRANTE FORTALEZA

MUDANÇA DA POSIÇÃO DA TUBULAÇÃO DA CAIXA DE GORDURA DA HAMBURGUERIA, PARA CONSTRUÇÃO DO DECK DE MADEIRA

MIRANTE FORTALEZA

MUDANÇA DA POSIÇÃO DA TUBULAÇÃO DA CAIXA DE GORDURA DA HAMBURGUERIA, PARA CONSTRUÇÃO DO DECK DE MADEIRA



MIRANTE FORTALEZA

PINTURA DAS CALHAS DO PERGOLADO DO CAV MIRANTE

MIRANTE FORTALEZA

PINTURA DAS CALHAS DO PERGOLADO DO CAV MIRANTE



MIRANTE FORTALEZA

INSTALAÇÃO DO ABRIGO DE GÁS DA HAMBURGUERIA

MIRANTE FORTALEZA

INSTALAÇÃO DE AMORTECEDORES NA TAMPA DAS LIXEIRAS DO CAV MIRANTE

• Urbia Cânions Verdes S.A.

o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS

o www.urbiaparques.com.br



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 FORTALEZA (PNSG)	
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-DOC-PLA-RT-0021	REVISÃO: R0	DATA: 22/04/2024
PERÍODO: MARÇO/2024	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 31/03/2024	



MIRANTE FORTALEZA

MIRANTE FORTALEZA

CONSTRUÇÃO DA BACIA DE CONTENÇÃO DO GRUPO MOTO GERADOR

CONSTRUÇÃO DA BACIA DE CONTENÇÃO DO GRUPO MOTO GERADOR

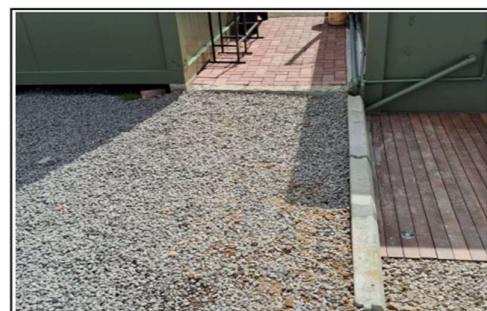
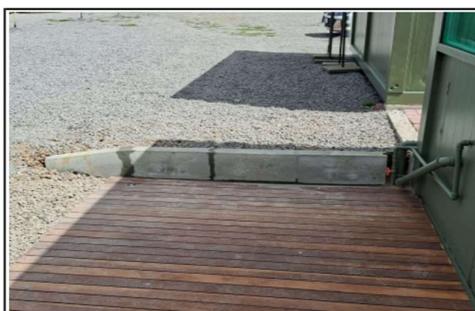


MIRANTE FORTALEZA

MIRANTE FORTALEZA

ESCAVAÇÃO PARA A CONSTRUÇÃO DO DECK DE MADEIRA

ATERRO E APLICAÇÃO DE BRITA PARA NIVELAMENTO DO DECK



MIRANTE FORTALEZA

MIRANTE FORTALEZA

ATERRO E APLICAÇÃO DE BRITA PARA NIVELAMENTO DO DECK

ATERRO E APLICAÇÃO DE BRITA PARA NIVELAMENTO DO DECK

• Urbia Cânions Verdes S.A.

o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS
o www.urbiaparques.com.br



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 FORTALEZA (PNSG)	
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-DOC-PLA-RT-0021	REVISÃO: R0	DATA: 22/04/2024
PERÍODO: MARÇO/2024	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 31/03/2024	



MIRANTE FORTALEZA

CONCRETAGEM DA FUNDAÇÃO DO DECK DE MADEIRA

MIRANTE FORTALEZA

CONCRETAGEM DA FUNDAÇÃO DO DECK DE MADEIRA



MIRANTE FORTALEZA

CONCRETAGEM DA FUNDAÇÃO DO DECK DE MADEIRA

MIRANTE FORTALEZA

EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO PERGOLADO



MIRANTE FORTALEZA

LIXAMENTO E PINTURA DAS MESAS E BANCOS DE MADEIRA DO CAV
MIRANTE

MIRANTE FORTALEZA

LIXAMENTO E PINTURA DAS MESAS E BANCOS DE MADEIRA DO CAV
MIRANTE

• Urbia Cânions Verdes S.A.

o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS
o www.urbiaparques.com.br



A NATUREZA NOS CONECTA

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 FORTALEZA (PNSG)	
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-DOC-PLA-RT-0021	REVISÃO: R0	DATA: 22/04/2024
PERÍODO: MARÇO/2024	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 31/03/2024	

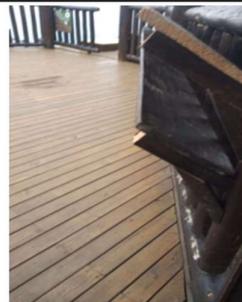


ALTO DO MIRANTE FORTALEZA

MANUTENÇÃO DA TRILHA DE ACESSO AO ALTO DO MIRANTE

ALTO DO MIRANTE FORTALEZA

MANUTENÇÃO DA TRILHA DE ACESSO AO ALTO DO MIRANTE



TIROLESA

MONTAGEM DE PRATELEIRA PARA CAPACETES NO DECK DE LANÇAMENTO DA TIROLESA

TIROLESA

MONTAGEM DE PRATELEIRA PARA CAPACETES NO DECK DE LANÇAMENTO DA TIROLESA



TIROLESA

MONTAGEM DE PRATELEIRA PARA CAPACETES NO DECK DE LANÇAMENTO DA TIROLESA

MIRANTE FORTALEZA

MONTAGEM DE PRATELEIRA PARA CAPACETES NO DECK DE LANÇAMENTO DA TIROLESA

• Urbia Cânions Verdes S.A.

o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS

o www.urbiaparques.com.br

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

Relatório Fotográfico – Março de 2024



CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)		
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-DOC-PLA-RT-0022	REVISÃO: R0	DATA: 23/04/2024

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

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2024

- Urbia Cânions Verdes S.A.
o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS
o www.urbiaparques.com.br



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-DOC-PLA-RT-0022

REVISÃO: R0

DATA: 23/04/2024

PARQUE NACIONAL DE APARADOS DA SERRA

NÚCLEO ITAIMBEZINHO

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2024

• Urbia Cânions Verdes S.A.

o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS
o www.urbiaparques.com.br



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-DOC-PLA-RT-0022	REVISÃO: R0	DATA: 23/04/2024
PERÍODO: MARÇO/2024	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/03/2024	



MANUTENÇÃO DE TRILHA: RODOVIA INTERNA

LIMPEZA E RETIRADA DAS GRINFAS AO LONGO DA RODOVIA

MANUTENÇÃO DE TRILHA: RODOVIA INTERNA

LIMPEZA E RETIRADA DAS GRINFAS AO LONGO DA RODOVIA

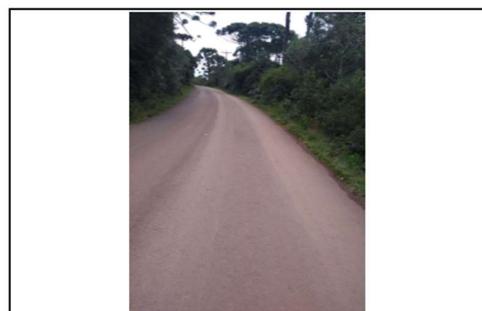


MANUTENÇÃO DE TRILHA: RODOVIA INTERNA

LIMPEZA E RETIRADA DAS GRINFAS AO LONGO DA RODOVIA

MANUTENÇÃO DE TRILHA: RODOVIA INTERNA

LIMPEZA E RETIRADA DAS GRINFAS AO LONGO DA RODOVIA



MANUTENÇÃO DE TRILHA: RODOVIA INTERNA

LIMPEZA E RETIRADA DAS GRINFAS AO LONGO DA RODOVIA

MANUTENÇÃO DE TRILHA: RODOVIA INTERNA

LIMPEZA E RETIRADA DAS GRINFAS AO LONGO DA RODOVIA

• Urbia Cânions Verdes S.A.

o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS

o www.urbiaparques.com.br



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-DOC-PLA-RT-0022	REVISÃO: R0	DATA: 23/04/2024
PERÍODO: MARÇO/2024	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/03/2024	



MANUTENÇÃO DE TRILHA: SEDE ITAIMBEZINHO

ROÇADA E LIMPEZA DAS ÁREAS DO ENTORNO DA SEDE

MANUTENÇÃO DE TRILHA: SEDE ITAIMBEZINHO

ROÇADA E LIMPEZA DAS ÁREAS DO ENTORNO DA SEDE



MANUTENÇÃO DE TRILHA: SEDE ITAIMBEZINHO

ROÇADA E LIMPEZA DAS ÁREAS DO ENTORNO DA SEDE

MANUTENÇÃO DE TRILHA: SEDE ITAIMBEZINHO

ROÇADA E LIMPEZA DAS ÁREAS DO ENTORNO DA SEDE



MANUTENÇÃO DE TRILHA: SEDE ITAIMBEZINHO

ROÇADA E LIMPEZA DAS ÁREAS DO ENTORNO DA SEDE

MANUTENÇÃO DE TRILHA: SEDE ITAIMBEZINHO

ROÇADA E LIMPEZA DAS ÁREAS DO ENTORNO DA SEDE

- Urbia Câniões Verdes S.A.
- o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS
- o www.urbiaparques.com.br



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-DOC-PLA-RT-0022 **REVISÃO:** R0 **DATA:** 23/04/2024

PERÍODO: MARÇO/2024 **SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ:** 30/03/2024



MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO

ROÇADA E LIMPEZA NA REGIÃO DO COTOVELO

MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO

ROÇADA E LIMPEZA NA REGIÃO DO PIQUENIQUE COTOVELO



MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO

ROÇADA E LIMPEZA NA REGIÃO DO PIQUENIQUE COTOVELO

MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO

ROÇADA E LIMPEZA NA REGIÃO DO PIQUENIQUE COTOVELO



MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO

ROÇADA E LIMPEZA DAS TRILHAS DOS MIRANTES DO COTOVELO

MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO

ROÇADA E LIMPEZA DAS TRILHAS DOS MIRANTES DO COTOVELO

• Urbia Câniões Verdes S.A.

o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS
o www.urbiaparques.com.br



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-DOC-PLA-RT-0022

REVISÃO: R0

DATA: 23/04/2024

PARQUE NACIONAL DA SERRA GERAL

NÚCLEO FORTALEZA

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2024

- Urbia Cânions Verdes S.A.
o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS
o www.urbiaparques.com.br



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-DOC-PLA-RT-0018	REVISÃO: R0	DATA: 23/04/2024
PERÍODO: MARÇO/2024	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 31/03/2024	



MANUTENÇÃO DE TRILHA: PIC FORTALEZA

ROÇADA E LIMPEZA NA REGIÃO DO PIC FORTALEZA/PORTARIA



MANUTENÇÃO DE TRILHA: PIC FORTALEZA

ROÇADA E LIMPEZA NA REGIÃO DO PIC FORTALEZA/PORTARIA



MANUTENÇÃO DE TRILHA: PIC FORTALEZA

ROÇADA E LIMPEZA NA REGIÃO DO PIC FORTALEZA/PORTARIA

ROÇADA E LIMPEZA NA REGIÃO DO PIC FORTALEZA/PORTARIA

- Urbia Câniões Verdes S.A.
- o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS
- o www.urbiaparques.com.br



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-DOC-PLA-RT-0018	REVISÃO: R0	DATA: 23/04/2024
PERÍODO: MARÇO/2024	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 31/03/2024	



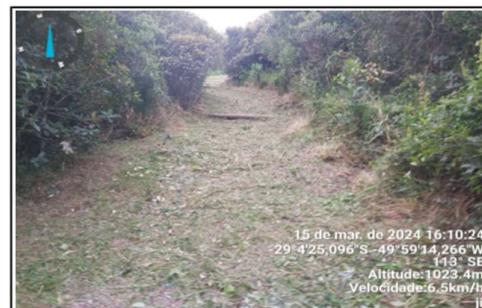
MANUTENÇÃO DE TRILHA: PEDRA DO SEGREDO

ROÇADA E LIMPEZA DA TRILHA DA PEDRA DO SEGREDO



MANUTENÇÃO DE TRILHA: PEDRA DO SEGREDO

ROÇADA E LIMPEZA DA TRILHA DA PEDRA DO SEGREDO



MANUTENÇÃO DE TRILHA: PEDRA DO SEGREDO

ROÇADA E LIMPEZA DA TRILHA DA PEDRA DO SEGREDO



MANUTENÇÃO DE TRILHA: PEDRA DO SEGREDO

ROÇADA E LIMPEZA DA TRILHA DA PEDRA DO SEGREDO



MANUTENÇÃO DE TRILHA: PEDRA DO SEGREDO

ROÇADA E LIMPEZA DA TRILHA DA PEDRA DO SEGREDO

- Urbia Câniões Verdes S.A.
- o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS
- o www.urbiaparques.com.br



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-DOC-PLA-RT-0018	REVISÃO: R0	DATA: 23/04/2024
PERÍODO: MARÇO/2024	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 31/03/2024	



MANUTENÇÃO DE TRILHA: MIRANTE FORTALEZA

ROÇADA E LIMPEZA DAS TRILHAS DA REGIÃO DO MIRANTE FORTALEZA

MANUTENÇÃO DE TRILHA: MIRANTE FORTALEZA

ROÇADA E LIMPEZA DAS TRILHAS DA REGIÃO DO MIRANTE FORTALEZA



MANUTENÇÃO DE TRILHA: MIRANTE FORTALEZA

ROÇADA E LIMPEZA DO ENTORNO DO RECEPTIVO DA TIROLESA DA REGIÃO DO MIRANTE FORTALEZA

MANUTENÇÃO DE TRILHA: MIRANTE FORTALEZA

ROÇADA E LIMPEZA DO ENTORNO DO RECEPTIVO DA TIROLESA DA REGIÃO DO MIRANTE FORTALEZA



MANUTENÇÃO DE TRILHA: MIRANTE FORTALEZA

ROÇADA E LIMPEZA DO ENTORNO DO RECEPTIVO DA TIROLESA DA REGIÃO DO MIRANTE FORTALEZA

MANUTENÇÃO DE TRILHA: MIRANTE FORTALEZA

ROÇADA E LIMPEZA DAS TRILHAS DA REGIÃO DO MIRANTE FORTALEZA

- Urbia Cânions Verdes S.A.
- o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS
- o www.urbiaparques.com.br



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-DOC-PLA-RT-0018	REVISÃO: R0	DATA: 23/04/2024
PERÍODO: MARÇO/2024	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 31/03/2024	



MANUTENÇÃO DE TRILHA: ALTO DO MIRANTE FORTALEZA
ROÇADA E LIMPEZA DO ENTORNO DO LANÇAMENTO DA TIROLESA DA REGIÃO DO ALTO DO MIRANTE FORTALEZA

MANUTENÇÃO DE TRILHA: ALTO DO MIRANTE FORTALEZA
ROÇADA E LIMPEZA DO ENTORNO DO LANÇAMENTO DA TIROLESA DA REGIÃO DO ALTO DO MIRANTE FORTALEZA



MANUTENÇÃO DE TRILHA: ALTO DO MIRANTE FORTALEZA
ROÇADA E LIMPEZA DAS TRILHAS DA REGIÃO DO ALTO DO MIRANTE FORTALEZA

MANUTENÇÃO DE TRILHA: ALTO DO MIRANTE FORTALEZA
ROÇADA E LIMPEZA DAS TRILHAS DA REGIÃO DO ALTO DO MIRANTE FORTALEZA



MANUTENÇÃO DE TRILHA: ALTO DO MIRANTE FORTALEZA
ROÇADA E LIMPEZA DO ENTORNO DO LANÇAMENTO DA TIROLESA DA REGIÃO DO ALTO DO MIRANTE FORTALEZA

MANUTENÇÃO DE TRILHA: ALTO DO MIRANTE FORTALEZA
ROÇADA E LIMPEZA DO ENTORNO DO LANÇAMENTO DA TIROLESA DA REGIÃO DO ALTO DO MIRANTE FORTALEZA

• Urbia Câniões Verdes S.A.
o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS
o www.urbiaparques.com.br



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-DOC-PLA-RT-0022

REVISÃO: R0

DATA: 23/04/2024

PARQUE NACIONAL DE APARADOS DA SERRA

NÚCLEO RIO DO BOI

MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO DE 2024

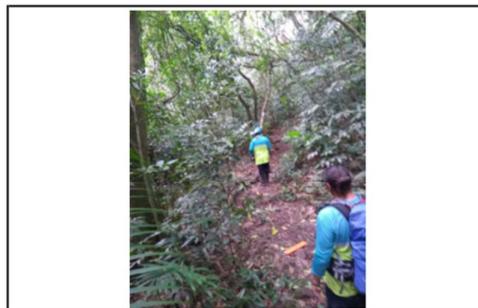
- Urbia Cânions Verdes S.A.
o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS
o www.urbiaparques.com.br



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-DOC-PLA-RT-0022	REVISÃO: R0	DATA: 23/04/2024
PERÍODO: MARÇO/2024	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 31/03/2024	



MANUTENÇÃO DE TRILHA: RIO DO BOI

LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA TRILHA DE ESCAPE COM O CORTE E RETIRADA DE TRONCOS CAÍDOS



MANUTENÇÃO DE TRILHA: RIO DO BOI

LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA TRILHA DE ESCAPE COM O CORTE E RETIRADA DE TRONCOS CAÍDOS



MANUTENÇÃO DE TRILHA: RIO DO BOI

LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA TRILHA DE ESCAPE COM O CORTE E RETIRADA DE TRONCOS CAÍDOS

- Urbia Câniões Verdes S.A.
- o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS
- o www.urbiaparques.com.br



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-DOC-PLA-RT-0022	REVISÃO: R0	DATA: 23/04/2024
PERÍODO: MARÇO/2024	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 31/03/2024	



MANUTENÇÃO DE TRILHA: RIO DO BOI

LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA TRILHA DE ESCAPE COM O CORTE E RETIRADA DE TRONCOS CAÍDOS

MANUTENÇÃO DE TRILHA: RIO DO BOI

LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA TRILHA DE ESCAPE COM O CORTE E RETIRADA DE TRONCOS CAÍDOS



MANUTENÇÃO DE TRILHA: RIO DO BOI

LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA TRILHA DE ESCAPE COM O CORTE E RETIRADA DE TRONCOS CAÍDOS

MANUTENÇÃO DE TRILHA: RIO DO BOI

LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA TRILHA DE ESCAPE COM O CORTE E RETIRADA DE TRONCOS CAÍDOS



MANUTENÇÃO DE TRILHA: RIO DO BOI

LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA TRILHA DE ESCAPE COM O CORTE E RETIRADA DE TRONCOS CAÍDOS

MANUTENÇÃO DE TRILHA: RIO DO BOI

LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DA TRILHA DE ESCAPE COM O CORTE E RETIRADA DE TRONCOS CAÍDOS

• Urbia Cânions Verdes S.A.

o Av. Getúlio Vargas, 1853 • Sala 2 • 95480-000 • Centro • Cambará do Sul • RS
o www.urbiaparques.com.br

Anexo V – Lixeiras para coleta seletiva



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

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.

2.3. Os itens avaliados poderão ser revistos ao longo do período da concessão, mediante concordância da CONCESSIONÁRIA e PODER CONCEDENTE, e desde que sejam adotadas medidas para garantir a comparabilidade intertemporal dos resultados.

2.4. A pesquisa será aplicada mensalmente e apurada em ciclos semestrais (ano civil), e entregue para o PODER CONCEDENTE até 15 (quinze) dias do final do ciclo, englobando, obrigatoriamente, amostras mensais aleatórias de, no mínimo, 10% dos visitantes, tendo como referência o mesmo período do ano anterior (sendo que, no início do CONTRATO, dever-se-á considerar de 5% da média histórica de visitantes aferida pelo ICMBio).

2.4.1. A Concessionária deverá apresentar metodologia para a pesquisa em que demonstre que a efetiva aleatoriedade da amostra mensal de visitantes seja estabelecida mediante sorteio ou por meio de software, cujos sistemas, ferramentas e documentos a serem empregados possam ser auditados de forma a garantir maior imparcialidade no resultado do indicador.

2.5. A avaliação deverá ser feita com base na avaliação por pontos de 1 a 10, em que 1 é péssimo e 10 é ótimo, em relação a experiência do usuário.

2.6. O índice de satisfação dos visitantes será calculado com base na média aritmética de todos os critérios do item 2.1, de todos 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 responderam à pesquisa

Anexo VII – 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)	Concluído	15/04/2024	Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Janeiro)	Concluído	03/04/2024	Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Fevereiro)	Concluído	04/04/2024	Urbia e ICMBio
R.M.3	Relatório de acompanhamento mensal (Março)	Concluído	22/05/2024	Urbia e ICMBio
R.S.2	Relatório Semestral (2º Semestre)	Em Andamento		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 VIII – 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.				
 MINUTA PARA DISCUSSÃO				
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.				
 MINUTA PARA DISCUSSÃO				
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 IX – Reporte das ações de implantação do SGS

Recebimento do arquivo via Deloitte Connect:

Detalhes da solicitação

Arraste e solte seus arquivos ou [Navegar](#)

Baixar todos os arquivos

Selecionar os arquivos a serem baixados

Pesquisar por arquivo ou nome de usuário

Ordenar por: Mais recente

SIG Urbia - OPERACIONALIZAÇÃO - rev 02 - 301123
Upload feito em 12/6/2023 4:33:25 PM por Machado, Ezequiel 703.20 KB

SIG Urbia - DOCUMENTOS BASICOS - IMPLANTAÇÃO - REV 02 - 30112023
Upload feito em 12/6/2023 4:33:24 PM por Machado, Ezequiel 772.63 KB

Cronograma do Sistema de Gestão de Segurança (SGS):

		CRONOGRAMA DOCUMENTOS BÁSICOS - SIG URBIA																											
Item	Descrição	Comentário	Responsável	Equipe	Start Anterior à data cronogramada?	Mar/23		Abr/23		Mai/23		Jun/23		Jul/23		Set/23		Out/23		Nov/23		Dez/23		Jan/24		Feb/24		Mar/24	
						S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	POLITICA PARA URBIA CANNONS SUL	Divulgar Política Urbia Geral	Lindenor	Gestores	Sim	Previsto	Realizado																						
		Revisar e aprovar Política específica para Urbia Sul	Humberto	Humberto / Lindenor / Fernando Medeiros	Sim	Previsto	Realizado																						
		Divulgar Política Urbia Sul (salas, murais, etc.)	Fernando Medeiros	Equipe SMS	Não	Previsto	Realizado																						
2	DEFINIR CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO E PARTES INTERESSADAS	Avaliar documento de "Contexto da Organização" do grupo CCPs	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto	Não	Previsto	Realizado																						
		Definir contexto da organização específico para Urbia Canions Sul	Fernando Medeiros / Humberto	Júnior, Humberto, Gigante, Fernando Medeiros, Cláudia, Raphael	Não	Previsto	Realizado																						
		Definir partes interessadas e requisitos destas (expectativas e medidas de atendimento)	Fernando Medeiros / Humberto	Júnior, Humberto, Gigante, Fernando Medeiros, Cláudia, Raphael	Não	Previsto	Realizado																						
		Criar procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO atendendo ao grupo CCPs e peculiaridades do empreendimento	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Previsto	Realizado																						
3	DETERMINAR ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO	Divulgar procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO URBIA Canions Verdes RS-SC	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Previsto	Realizado																						
		Definir escopo considerando item 2 deste cronograma (Contexto da organização)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Lindenor	Não	Previsto	Realizado																						
		Registrar escopo como informação documentada no procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Previsto	Realizado																						
4	DETERMINAR PARTES INTERESSADAS E REQUISITOS DAS PARTES	Divulgar procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO URBIA Canions Verdes RS-SC com escopo do sistema	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Previsto	Realizado																						
		Definir partes interessadas e requisitos destas (expectativas e medidas de atendimento)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto	Não	Previsto	Realizado																						
		Registrar escopo como informação documentada no procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Previsto	Realizado																						
5	LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO	Divulgar procedimento CONTEXTO DA ORGANIZAÇÃO URBIA Canions Verdes RS-SC com partes interessadas e requisitos destas	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Previsto	Realizado																						
		Adotar requisitos de liderança e comprometimento definidos no Manual do SIG da CCPs até definição das propriedades da Urbia Canions Verdes RS-SC	Fernando Medeiros / Humberto	Humberto / Lindenor / Fernando Medeiros	Sim	Previsto	Realizado																						
		Tabular requisitos de liderança e comprometimento próprios	Fernando Medeiros / Humberto	Humberto / Lindenor / Fernando Medeiros	Não	Previsto	Realizado																						
		Definir conteúdo das reuniões de Liderança e SMS	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto	Sim	Previsto	Realizado																						

Relatório Mensal de Acompanhamento – Março de 2024

6	RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE	Adiar execução de Responsabilidade e Autoridade definidas no Manual do SIS do grupo CCPS até definição dos próprios da Urbis Canoas Verdes RS-SC	Fernando Medeiros / Humberto	Humberto / Lindenor / Fernando Medeiros	Sim	Previsto						
		Tabular requisitos de responsabilidade e autoridades próprios	Fernando Medeiros / Humberto	Humberto / Lindenor / Fernando Medeiros	Não	Previsto						
		Divulgar requisitos de responsabilidade e autoridade internamente	Fernando Medeiros / Humberto	Gestores	Não	Previsto						
7	REQUISITOS LEGAIS	Adiar procedimento de Identificação e Atenção a Requisitos Legais e Outros Requisitos do grupo CCPS até definição dos próprios da Urbis Canoas Verdes RS-SC	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto	Sim	Previsto						
		Ter o Sistema Ecossocial para monitoramento de Requisitos Legais	Fernando Medeiros / Humberto	A definir (SMS)	Sim	Previsto						
		Checar CIPA operando	Clair	Clair de Abreu / Fernando Medeiros	Sim	Previsto						
		Definir equipe básica para registro SESMT	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Sim	Previsto						
		Implantar sistemática atendimento social	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Sim	Previsto						
		PCA (Programa de Controle Auditivo)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Sim	Realizado						
		PPR (Programa de Proteção Respiratória)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Sim	Previsto						
		PGR (Plano de Gerenciamento de Riscos)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Sim	Previsto						
		PPRA (Plano de Prevenção a Riscos Ambientais)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Sim	Previsto						
		PCMSO (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Sim	Realizado						
8	OBJETOS E METAS	LTCAT (Ladro Técnico das Codificações Ambientais de Trabalho)	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Sim	Previsto						
		Adiar procedimento de Identificação e Atenção a Requisitos Legais e Outros Requisitos próprios da Urbis Canoas Verdes RS-SC	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto	Não	Previsto						
		Criar procedimento OBJETIVO E METAS alinhado ao grupo CCPS e peculiaridades do empreendimento Urbis	Fernando Medeiros / Humberto	Humberto / Lindenor e Fernando Medeiros	Não	Previsto						
		Divulgar OBJETIVO E METAS - Urbia	Fernando Medeiros / Humberto	Gestores	Não	Previsto						

	Adotar procedimento para Identificação de Perigos e Oportunidades / Avaliação e Controle de Riscos e Impactos Ambientais do grupo CCPS até definição de procedimento próprio da Urba	Fernando Medeiros / Humberto	Todos gestores	Sim	Previsto					
	Criar procedimento para identificação de Perigos e Oportunidades / Avaliação e Controle de Riscos e Impactos Ambientais próprio da Urba	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Previsto					
	Adotar procedimento Avaliação de Riscos e Oportunidades do grupo CCPS até definição de procedimento próprio da Urba	Fernando Medeiros / Humberto	Humberto / Líderes / Fernando Medeiros	Sim	Previsto					
	Criar procedimento de Avaliação de Riscos e Oportunidades próprio da Urba	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Previsto					
					Realizado					

10	PLANEJAMENTO E CONTROLE OPERACIONAIS	Chegar operacionalização dos check list's básicos (veículos, instalações, equipamentos,etc)	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Sim	Previsto Realizado	
		Disponibilizar Procedimento Operacional "Balanço Infrato"	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Sim	Previsto Realizado	
		Disponibilizar Procedimento Operacional "Tirolesa"	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Sim	Previsto Realizado	
		Disponibilizar Procedimento Operacional "Locação de bicicletas"	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Sim	Previsto Realizado	
		Criar procedimento operacional específico para cada oferta de atividade de turismo e apoio (acompanhar no Cronograma - Operacionalização)	Fernando medeiros / Humberto	Todos gestores	Não	Previsto Realizado	
11	PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS	Adotar critérios do procedimento Preparação e Atendimento a Emergências do grupo CCPS	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto	Sim	Previsto Realizado	
		Revisar procedimento Preparação e Atendimento a Emergências da Urbis	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros / Denise Blitancourt, Daniel Cipolla, Raphael Raine, Junior Mota	Não	Previsto Realizado	
		Disponibilizar cópia dos simulados de 2022	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Sim	Previsto	
		Garantir equipe atendimento a emergências (bombeiros) em Ilambachinho e Fortaleza	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto	Sim	Previsto Realizado	
		Manter atualizações conforme revisão/oração de procedimentos operacionais	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Não	Previsto Realizado	
12	PROCEDIMENTO PARA CRIAR PROCEDIMENTO	Criar procedimento para Elaboração de procedimento	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Não	Previsto Realizado	
		Utilizar padrão de procedimento já definido	Fernando Medeiros	Todos gestores	Sim	Previsto Realizado	
		Divulgar procedimento para criação de Procedimento	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Não	Previsto Realizado	
13	AUDITORIA INTERNA	Adotar procedimento Auditoria Interna do grupo CCPS até definição de procedimento próprio da Urbis	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto	Não	Previsto Realizado	
		Criar procedimento Auditoria Interna própria da Urbis	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Previsto Realizado	
14	CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS	Criação do drive do SGI	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Não	Previsto Realizado	
		Adotar procedimento Identificação e Restabelecimento do grupo CCPS até definição de procedimento próprio da Urbis	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto	Não	Previsto Realizado	
		Adotar procedimento Controle de Documentos e Registros do grupo CCPS até definição de procedimento próprio da Urbis	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Previsto Realizado	

Relatório Mensal de Acompanhamento – Março de 2024

14	CONTROLE DE DOCUMENTOS E REGISTROS	Revisar procedimento Controle de Documentos & Registro do grupo COPS até definição de procedimento próprio da Unibz	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Previsto					
		Criar procedimento Identificação e Rastreabilidade e Controle de documentos e registros	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Não	Realizado					
		Divulgar procedimento Identificação e Rastreabilidade e Controle de documentos e Registro	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Não	Previsto					
15	TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES E MELHORIAS	Adotar procedimento Controle de Não Conformidades e Melhorias propria da Unibz até definição de procedimento próprio da Unibz	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto	Não	Previsto					
		Criar procedimento Controle de Não Conformidades e Melhorias próprio da Unibz	Fernando Medeiros	Fernando Medeiros	Não	Realizado					
		Divulgar procedimento Controle de Não Conformidades e Melhorias próprio da Unibz	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	Não	Previsto					
16	COMPETÊNCIA, CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO	Adotar procedimento Competência, Conscientização e Treinamento do grupo COPS até definição de procedimento próprio da Unibz	Clair / Fernando Medeiros	Fernando Medeiros / Clair / Letícia / Humberto	Sim	Previsto					
		Conformidade da operação de DDS em campo conforme definido	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	sim	Realizado					
		Sistêmica a garantir Treinamento de Integração a todo novo colaborador	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	sim	Previsto					
		Sistêmica a garantir Treinamento de Básico de Primeiros Socorros a todo novo colaborador	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	sim	Realizado					
		Sistêmica a garantir treinamento de Direção Defensiva a todos motoristas e condutores	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros	sim	Previsto					
		Criar procedimento Competência, Conscientização e Treinamento próprio da Unibz	Clair / Fernando Medeiros	Clair / Letícia / Fernando Medeiros	Não	Realizado					
		Divulgar procedimento Competência, Conscientização e Treinamento próprio da Unibz	Clair / Fernando Medeiros	Todos gestores	Não	Previsto					
		Adotar procedimento Consulta e Comunicação do grupo COPS até definição de procedimento próprio da Unibz	Fernando Medeiros / Humberto	Fernando Medeiros / Humberto / Clair	Sim	Previsto					

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.

© 2024. Para mais informações, contate a Deloitte Touche Tohmatsu Limited.