



Relatório Mensal de Acompanhamento – Setembro 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, 19 de Janeiro de 2024



À

URBIA CÂNIIONS 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 Setembro 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 subscrevemo-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: 2024.01.17 17:03:40 -03'00'

Relatório Mensal de Acompanhamento – Setembro de 2023

Versão	Data	Comentários
Vs.01	19/01/2024	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 setembro de 2023	7
3.2 Pesquisa de Satisfação	8
3.3 Ações de Manutenção realizadas	12
3.4 Programação de Podas das Áreas Verdes	14
3.5 Gestão da Segurança	16
4. Pontos de Atenção e Oportunidades de Melhoria	17
5. Anexos	23

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 monitoramento, 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 URBIA 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, 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 apresentadas deverão representar 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.

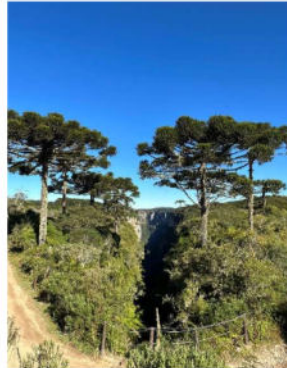


Figura 2 – Vista do Cânion da Trilha do Vértice, localizado no Núcleo Itaimbezinho dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral.



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 Setembro de 2023 e as respectivas evidências apresentadas de tais ações, solicitadas no dia 16 de outubro de 2023, e recebidas, em sua totalidade, no dia 06/12/2023.

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 Setembro

9.616 visitantes, tendo como receita total R\$ 632.476,64. Desse montante, R\$ 434.115,00 foi oriunda da venda de ingressos e R\$ 198.361,64 de outras receitas.

3.2 – Pesquisa de satisfação

Foram aplicadas 16 pesquisas de satisfação com visitantes que compareceram aos Parques Nacionais no mês de setembro de 2023, tendo como resultado a média geral ajustada de 7,71. Ficaram pendentes a aplicação de 945 pesquisas para atingimento da amostra mínima exigida contratualmente (10% de 9.616, número total de visitantes em setembro 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 23 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 13 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 não disponibilizou um reporte quanto ao andamento das ações de implantação do SGS até o mês de Setembro de 2023.

Não obstante, apresentamos no Anexo IX 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 setembro de 2023

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

No mês de setembro 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	4.830	50,22%
Fortaleza	4.640	48,25%
Rio do Boi	146	1,53%
Total	9.616	100%

Fonte: UCV 2023086 – 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 (%)
Total	446	100%

Fonte: UCV 2023086 – 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\$ 421.258,00	97,03%
Praia Grande (Rio do Boi)	R\$ 12.857	2,97%
Total	R\$ 434.115,00	100%

Fonte: UCV 2023086 – Apresentação de Relatório Mensal

4. Valor total arrecadado com outras receitas:

Município	Valor (R\$)	Representatividade (%)
Estacionamento	R\$ 31.261,00	15,75 %
Cessão de Espaços, Comércio e Atrativos	R\$ 167.100,64	84,25%
Total	R\$ 198.361,64	100%

Fonte: UCV 2023086 – Apresentação de Relatório Mensal

5. Receita consolidada:

Tipo de receita	Quantidade	Representatividade (%)
Ingressos	R\$434.115,00	68,64%
Outras Receitas	R\$ 198.361,64	31,36%
Total	R\$ 632.476,64	100%

Fonte: Consolidado UCV 2023086 – 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 avaliados 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 “Índice de satisfação dos visitantes”.

Xiv= Nota do indicador i do visitante v

ni= total de indicadores

nv= total de visitantes que respondam à pesquisa

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

As pesquisas aplicadas pela Concessionária, possuem as seguintes opções de resposta: ótimo, bom, regular, ruim, péssimo, com as respectivas notas: 5, 4, 3, 2 e 1.

Conforme informação fornecida pela Urbia, no dia 26/10/2023 (Anexo II), foram aplicadas 16 pesquisas de satisfação com visitantes que compareceram aos Parques Nacionais no mês de setembro de 2023. Os seguintes resultados foram obtidos:

Quesito de avaliação	Média apurada (1 -5)	Média ajustada (1-10)
Sinalização dentro do Parque	4,19	8,38
Tempo de espera para entrada no parque e tempo de espera para uso dos atrativos	4,41	8,82
Custo-benefício da visitação (valor gasto x experiência)	2,72	5,44
Cortesia e atendimento dos funcionários	3,97	7,94
Condições de acessibilidade para portadores de necessidades especiais dentro dos Parques	3,19	6,38
Manutenção/conservação, limpeza e higiene das instalações, trilhas e espaços de receptivo	4,41	8,82
Qualidade de alimentos e produtos disponibilizados nas instalações de alimentação e comércio (loja de conveniência)	3,78	7,56
Percepção quanto à segurança nas dependências do parque e áreas de entorno	4,22	8,44
Média Geral (Indicador S)	3,86	7,72

Adicionalmente, conforme ressaltado pelo Verificador Independente no relatório mensal de acompanhamento referente ao mês de maio de 2023, foi notado que alguns quesitos de avaliação da pesquisa de satisfação aplicada pela Concessionária no mês de julho de 2023 apresentam divergências em relação ao item 2.1 do anexo V do Contrato de Concessão nº 01/2021. Na tabela abaixo apresentamos os quesitos de avaliação aplicados pela Urbia e os quesitos que constam no item 2.1 do Anexo V:

Pesquisa aplicada pela Urbia	Anexo V do Contrato de Concessão nº 01/2021
Sinalização dentro do Parque	a) Cortesia e atendimento dos funcionários

Pesquisa aplicada pela Urbia	Anexo V do Contrato de Concessão nº 01/2021
Tempo de espera para entrada no parque e tempo de espera para uso dos atrativos	b) Tempo de espera para entrada no parque e tempo de espera para uso dos atrativos
Custo-benefício da visitação (valor gasto x experiência)	c) O valor gasto foi compatível com a experiência do visitante
Cortesia e atendimento dos funcionários	d) Sinalização e acessibilidade, inclusive para deficientes físicos acessarem estruturas internas e externas dos Parques Nacionais
Condições de acessibilidade para portadores de necessidades especiais dentro dos Parques	e) Limpeza e higiene das instalações
Manutenção/conservação, limpeza e higiene das instalações, trilhas e espaços de receptivo	f) Qualidade de alimentos e produtos disponibilizados nas instalações de alimentação e comércio
Qualidade de alimentos e produtos disponibilizados nas instalações de alimentação e comércio (loja de conveniência)	g) Manutenção e conservação de instalações, espaços e serviços de visitação em atrativos turísticos
Percepção quanto à segurança nas dependências do parque e áreas de entorno	h) Percepção quanto à segurança patrimonial do visitante

Abaixo destacamos os pontos de divergência encontrados:

- 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 “Condições de acessibilidade para portadores de necessidades especiais dentro dos Parques” e “Sinalização dentro do Parque” 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.

Não obstante, foi constatado que o tamanho mínimo da amostra mensal de entrevistados para verificação da satisfação do visitante não foi atingido (10% do total de visitantes nos Parques Nacionais) de acordo com o Anexo V do Contrato de Concessão 01/2021. No mês de setembro de 2023, conforme informações fornecidas pela Concessionária, foram aplicadas 16 pesquisas de satisfação, sendo necessário um total de 961 (10% de 9.616, número total de visitantes em setembro de 2023), representando uma diferença de 945 para atingimento da amostra mínima.

Em reunião realizada no dia 18 de julho de 2023, que contou com a participação de representantes do Poder Concedente (ICMBio), Concessionária (Urbia) e Verificador Independente (Deloitte), foi definido que o ICMBio iria avaliar a nova proposta da pesquisa de satisfação e dar um retorno para a Concessionária (Urbia) e o Verificador Independente (Deloitte), conforme ata de reunião (Anexo VII).

Dando prosseguimento a demanda solicitada pelo Poder Concedente, a Urbia enviou no dia 2 de agosto de 2023, por e-mail, um arquivo em formato .xlsx contemplando a proposta da nova pesquisa a ser aplicada (Anexo X).

Contudo, até o período de referência deste relatório, não houve um retorno do ICMBio quanto a aceitação da proposta de pesquisa de satisfação apresentada (Anexo XI).

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 26 de outubro de 2023 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 setembro de 2023.

Destacamos abaixo o conteúdo dos Relatórios fornecidos pela Urbia, no dia 06 de dezembro de 2023 e no Anexo III deste documento apresentamos as evidências fotográficas fornecidas pela Concessionária quanto as ações de manutenção realizadas.

- Relatório Fotográfico – Setembro de 2023
 - Centro Operacional Itaimbezinho:
 - ✓ Construção de sala para instalação de almoxarifado/ estoque;
 - ✓ Finalização da construção da sala;
 - Manutenção de trilha: Cotovelo
 - ✓ Abertura de canaletas de drenagem, para escoamento das águas, devido ao alto volume de chuva do mês de setembro/23.
 - ✓ Operação tapa-buraco com aplicação de brita para recuperação da trilha;
 - Ponte metálica Arroio Perdizes:
 - ✓ Recuperação das tábuas do assoalho (tabuleiro) da ponte, danificadas após a cheia do arroio Perdizes;
 - ✓ Recuperação dos guarda-corpos depois de serem destruídos na passagem de ciclone pela região;
 - Sede Itaimbezinho:
 - ✓ Montagem dos novos bancos na região da sede para descanso dos visitantes;
 - CAV mirante Fortaleza:
 - ✓ Reforma da parte interna da cozinha da hamburgueria do CAV mirante Fortaleza;
 - ✓ Montagem de dispensa na cozinha da hamburgueria do CAV mirante Fortaleza;
 - ✓ Instalação de exaustor na cozinha da hamburgueria do CAV mirante Fortaleza;
 - ✓ Isolamento da área dos botijões de gás;
 - ✓ Adequação da instalação de gás da hamburgueria;
 - ✓ Instalação de tela mosquiteiro nas janelas da cozinha da hamburgueria do CAV mirante Fortaleza;
 - ✓ Readequação do jardim filtrante do sistema de tratamento dos sanitários do mirante Fortaleza;
 - ✓ Construção de cerca do jardim filtrante do sistema de tratamento dos sanitários do mirante Fortaleza;
 - Trilha Alto do Mirante Fortaleza:
 - ✓ Organização e limpeza da área do abrigo destruído pela passagem de ciclone pela região;
 - ✓ Retirada do material do parque e armazenagem na cidade, em local apropriado para aguardar a destinação final;
 - PIC Fortaleza:
 - ✓ Adequação do escapamento do gerador (GMG) com mudança da saída da chaminé;

- ✓ Instalação do sistema de aterramento do gerador (GMG);
- ✓ Isolamento do conduíte dos cabos do gerador (GMG);
- Pedra do Segredo:
 - ✓ Organização e limpeza da área dos restos do contêiner destruído pela passagem de ciclone pela região;
 - ✓ Recuperação da estrada interna do parque (CS-012) na região da pedra do segredo;
- Alto do mirante fortaleza:
 - ✓ Instalação de estação meteorológica no alto do mirante Fortaleza, próximo ao lançamento da tirolesa

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 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 outubro de 2023 por meio da ferramenta Deloitte Connect, 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 setembro de 2023.

- Relatório Fotográfico – Setembro de 2023
 - Manutenção de trilha: Cotovelo:
 - ✓ Limpeza das valetas para escoamento d’água da trilha;
 - ✓ Manutenção e limpeza da trilha do cotovelo;
 - Manutenção de trilha: Piquenique Cotovelo:
 - ✓ Limpeza do gramado do piquenique do cotovelo;

- ✓ Recolhimento do lixo no gramado do piquenique do Cotovelo;
- Manutenção de trilha: Alto do Mirante Fortaleza:
 - ✓ Manutenção da trilha com aplicação de rachão;
 - ✓ Abertura de valas para escoamento de água pluvial;
 - ✓ Recuperação de trilha após alto volume de chuva;
- Manutenção de trilha: Mirante Fortaleza:
 - ✓ Manutenção do entorno do receptivo da tirolesa com aplicação de brita;
 - ✓ Manutenção do entorno do receptivo da tirolesa com execução de roçada;
- Manutenção de trilha: Rio do Boi:
 - ✓ Manutenção e limpeza da estrada de acesso ao PIC Rio do Boi;
 - ✓ Manutenção e limpeza da área do PIC Rio do Boi;
 - ✓ Manutenção e limpeza do acesso à trilha Rio do Boi;
 - ✓ Manutenção e limpeza do acesso à trilha Rio do Boi com execução de roçada;

3.5 Gestão da Segurança

Em consonância aos requerimentos do 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 IV 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.

Até o mês de setembro de 2023, período de referência para este relatório, a Concessionária ainda não havia desenvolvido o referido modelo de reporte das ações de implantação do SGS, sendo este enviado para apreciação do Verificador Independente, através da plataforma Deloitte Connect, apenas no dia 06 de dezembro de 2023 (Anexo XII).

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 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.

Relatório Mensal de Acompanhamento – Setembro de 2023

#	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 VI 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 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; Diante desse contexto, foi verificado que a Pesquisa de Satisfação aplicada pela Concessionária possui os seguintes 8 itens: 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	Diante 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 (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. 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.	Relatório Mensal de Acompanhamento (Maio/2023)	Urbia	Iniciado (pendente retorno do poder concedente quanto a proposta de nova pesquisa)

Relatório Mensal de Acompanhamento – Setembro de 2023

#	Aspecto Identificado	Categoria	Impacto	Recomendação de melhoria	Identificado em:	Responsável (eis)	Status
	h) Percepção quanto à segurança nas dependências do parque e áreas do entorno; Nesse contexto, o Verificador identificou as seguintes inconsistências: • 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. 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").						
2	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. 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.	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	Elaborar instrumento normativo que contemple 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. Se houver o entendimento, entre Poder Concedente e Concessionária, que não é possível estabelecer um	Relatório Mensal de Acompanhamento (Maio/2023)	Urbia	Não iniciado

Relatório Mensal de Acompanhamento – Setembro 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 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	Questão 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 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)	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 trata o seguinte questionamento: "Existem lixeiras para coleta seletiva?", tendo como respostas possíveis as opções "Sim, Parcial e Não".	Coleta Seletiva	Questão 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	Iniciado (pendente retorno do ICMBio quanto as premissas para mensuração dos indicadores)
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	Questão 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	Questão 7 do Indicador M – Manutenção e Conservação das	Elaborar cronograma contemplando o detalhamento de todas as ações, e o seus respectivos status, prazos e responsáveis, relacionadas ao Projeto de Implantação	Relatório Mensal de Acompanhamento (Maio/2023)	Urbia	Iniciado (Pendente envio para o VI)

Relatório Mensal de Acompanhamento – Setembro de 2023

#	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).	Acréscitar 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 1º semestre do contrato do VI.	Deloitte	Iniciado (Análise será incluída no relatório semestral de desempenho)

4.1 Governança do Projeto

- Reuniões realizadas no mês de setembro

26/09/2023 – Reunião de alinhamento quanto ao relatório mensal de acompanhamento entre o Verificador Independente e as partes interessadas (Poder Concedente e Concessionária) do Contrato de Concessão nº 01/2021.

- Decisões requeridas

- ICMBio – Definição quanto a utilização, ou não, do NBV (Número Balizador de Visitantes) como um dos quesitos de avaliação do Indicador M.
- Deloitte – Validação da proposta de critérios de mensuração de desempenho, dos indicadores R e M, enviada pela Urbia.
- ICMBio – Avaliação da nova proposta da pesquisa de satisfação enviada pela Urbia Cânions Verdes S.A.

- Decisões tomadas

No mês de setembro de 2023 não houve atualizações quanto as decisões requeridas, sendo mantidas as decisões tomadas no mês de agosto de 2023.

5. Anexos

Anexo I – Números de Visitação dos Parques Nacionais

I. Fluxo de Visitante:

Núcleos	Quantidade
Itaimbezinho	4.830
Fortaleza	4.640
Rio do Boi	146
Total	9.616

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
Total	446

III. Valor total arrecadado com a cobrança de ingressos:

Município	Valor
Cambará do Sul (Itaimbezinho e Fortaleza)	R\$ 421.258,00
Praia Grande (Rio do Boi)	R\$12.857,00
Total	R\$ 434.115,00

IV. Valor total arrecadado com outras receitas dos Parques:

Descrição	Valor
Estacionamento	R\$ 31.261,00
Cessão de Espaços, Comércio e Atrativos	R\$ 167.100,64
Total	R\$ 198.361,64

Anexo II – Pesquisa de Satisfação realizada pela Concessionária:

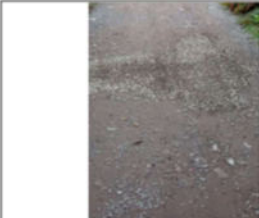
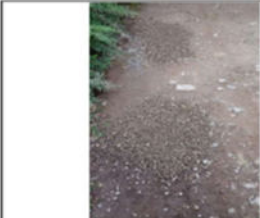
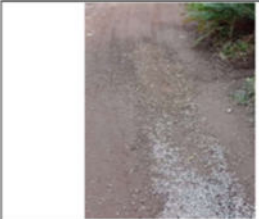
	🕒	🕒	👤	👤	🌐	🌐	📍	📅	👤	🎓	👤	👤	👤	👤	👤	👤
	hora de início	hora de conclusão	Ensal	Nome	Idioma	Nacionalidade / Na	Estado de origem	Faixa etária / Age	Com qual gênero v	Educabilidade / Level	Possui alguma defici	Frequência de visit	Como ficou sabendo	Com quem visita o		
32	9/2/23 20:35:30	9/2/23 20:47:59	anonymous		Português (Brasil)	Brasileiro (a)/e / Brazil	Rio Grande do Sul (RS)	30-59	Masculino / Male	Superior Incompleto / B Nilo / No		1ª vez / 1st time	Já conhecia / Already ki	Casal / Couple;		
33	9/3/23 0:54:30	9/3/23 0:57:09	anonymous		Português (Brasil)	Brasileiro (a)/e / Brazil	Rio Grande do Sul (RS)	30-59	Masculino / Male	Superior Completo / Ba Nilo / No		Visito o parque anualm	Já conhecia / Already ki	Casal / Couple;		
34	9/3/23 9:55:28	9/3/23 10:02:04	anonymous		Português (Brasil)	Brasileiro (a)/e / Brazil	Rio Grande do Sul (RS)	30-59	Masculino / Male	Superior Completo / Ba Nilo / No		1ª vez / 1st time	Sites, blogs ou redes so	Grupo de excursão		
35	9/7/23 10:26:42	9/7/23 10:29:02	anonymous		Português (Brasil)	Brasileiro (a)/e / Brazil	Rio Grande do Sul (RS)	30-59	Masculino / Male	Ensino Médio / High Sc	Nilo / No	2ª vez / 2nd time	Indicação de amigos/ta	Família / Family;		
36	9/7/23 12:08:28	9/7/23 12:14:33	anonymous		Português (Brasil)	Brasileiro (a)/e / Brazil	Rio Grande do Sul (RS)	18-29	Feminino / Female	Pós-graduação Complet	Nilo / No	1ª vez / 1st time	Sites, blogs ou redes so	Casal / Couple;		
37	9/8/23 11:33:59	9/8/23 11:47:29	anonymous		Português (Brasil)	Brasileiro (a)/e / Brazil	Santa Catarina (SC)	30-59	Masculino / Male	Pós-graduação Complet	Nilo / No	2ª vez / 2nd time	Indicação de amigos/ta	Amigos / Friends;		
38	9/8/23 20:17:01	9/8/23 20:19:20	anonymous		Português (Brasil)	Brasileiro (a)/e / Brazil	São Paulo (SP)	30-59	Masculino / Male	Pós-graduação Complet	Nilo / No	1ª vez / 1st time	Sites, blogs ou redes so	Casal / Couple;		
39	9/8/23 20:40:38	9/8/23 20:46:55	anonymous		Português (Brasil)	Brasileiro (a)/e / Brazil	Rio Grande do Sul (RS)	18-29	Feminino / Female	Ensino Médio / High Sc	Nilo / No	2ª vez / 2nd time	Sites, blogs ou redes so	Família / Family;		
40	9/8/23 22:02:06	9/8/23 22:05:58	anonymous		Português (Brasil)	Brasileiro (a)/e / Brazil	Santa Catarina (SC)	30-59	Masculino / Male	Pós-graduação Complet	Nilo / No	3ª ou mais vezes / 3rd t	Já conhecia / Already ki	Família / Family;		
41	9/9/23 6:36:02	9/9/23 6:39:38	anonymous		Português (Brasil)	Brasileiro (a)/e / Brazil	Rio Grande do Sul (RS)	30-59	Masculino / Male	Pós-graduação Complet	Nilo / No	3ª ou mais vezes / 3rd t	Já conhecia / Already ki	Casal / Couple;Fam		
42	9/11/23 9:43:03	9/11/23 9:47:44	anonymous		Português (Brasil)	Brasileiro (a)/e / Brazil	São Paulo (SP)	30-59	Masculino / Male	Pós-graduação Complet	Nilo / No	3ª vez / 3rd time	Sites, blogs ou redes so	Casal / Couple;		
43	9/18/23 12:14:05	9/18/23 12:18:16	anonymous		Português (Brasil)	Brasileiro (a)/e / Brazil	Paraná (PA)	30-59	Feminino / Female	Pós-graduação Incomp	Nilo / No	1ª vez / 1st time	Indicação de amigos/ta	Família / Family;		
44	9/18/23 17:54:40	9/18/23 18:09:08	anonymous		Português (Brasil)	Brasileiro (a)/e / Brazil	São Paulo (SP)	18-29	Masculino / Male	Superior Completo / Ba	Nilo / No	1ª vez / 1st time	Indicação de amigos/ta	Casal / Couple;		
45	9/26/23 21:25:31	9/26/23 21:31:18	anonymous		Português (Brasil)	Brasileiro (a)/e / Brazil	São Paulo (SP)	30-59	Feminino / Female	Pós-graduação Complet	Nilo / No	1ª vez / 1st time	Sites, blogs ou redes so	Casal / Couple;		
46	9/27/23 15:00:10	9/27/23 15:04:24	anonymous		Português (Brasil)	Brasileiro (a)/e / Brazil	Pernambuco (PE)	30-59	Feminino / Female	Ensino Médio / High Sc	Nilo / No	1ª vez / 1st time	Programas televisivos,	Casal / Couple;		
47	9/28/23 12:42:03	9/28/23 14:03:29	anonymous		Português (Brasil)	Brasileiro (a)/e / Brazil	Paraná (PR)	30-59	Masculino / Male	Pós-graduação Complet	Nilo / No	2ª vez / 2nd time	Já conhecia / Already ki	Casal / Couple;Ami		

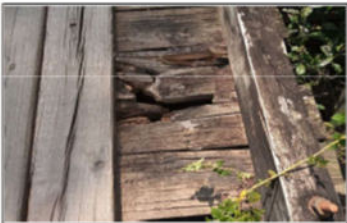
Anexo III – Evidências das últimas ações de manutenção, poda e corte realizadas:

Relatório Fotográfico – Setembro de 2023:

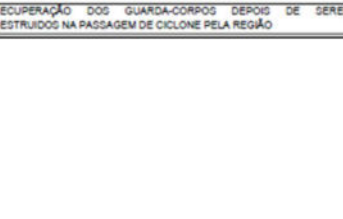
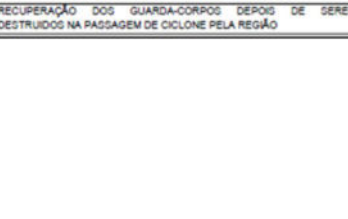
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	
CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)	
EMPRESA: URBIA CÂNIONS VERDES S/A	LOCAL: NÚCLEO ITAIMBEZINHO (PNAS)
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-PLA-RT-0005	REVISÃO: R0 DATA: 21/10/2023
PERÍODO: SETEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/09/2023
	
CENTRO OPERACIONAL ITAIMBEZINHO CONSTRUÇÃO DE SALA PARA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO / ESTOQUE	CENTRO OPERACIONAL ITAIMBEZINHO CONSTRUÇÃO DE SALA PARA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO / ESTOQUE
	
CENTRO OPERACIONAL ITAIMBEZINHO CONSTRUÇÃO DE SALA PARA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO / ESTOQUE	CENTRO OPERACIONAL ITAIMBEZINHO CONSTRUÇÃO DE SALA PARA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO / ESTOQUE
	
CENTRO OPERACIONAL ITAIMBEZINHO CONSTRUÇÃO DE SALA PARA INSTALAÇÃO DE ALMOXARIFADO / ESTOQUE	CENTRO OPERACIONAL ITAIMBEZINHO FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA SALA

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-0005	REVISÃO: R0	DATA: 21/10/2023
PERÍODO: SETEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/09/2023	
		
		
MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO		
ABERTURA DE CANALETAS DE DRENAGEM PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS, DEVIDO AO ALTO VOLUME DE CHUVA DO MÊS DE SET/23		
		
		
MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO		
MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO		
OPERAÇÃO TAPA-BURACO COM APLICAÇÃO DE BRITA PARA RECUPERAÇÃO DA TRILHA		
OPERAÇÃO TAPA-BURACO COM APLICAÇÃO DE BRITA PARA RECUPERAÇÃO DA TRILHA		
		
		
MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO		
MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO		
OPERAÇÃO TAPA-BURACO COM APLICAÇÃO DE BRITA PARA RECUPERAÇÃO DA TRILHA		
OPERAÇÃO TAPA-BURACO COM APLICAÇÃO DE BRITA PARA RECUPERAÇÃO DA TRILHA		

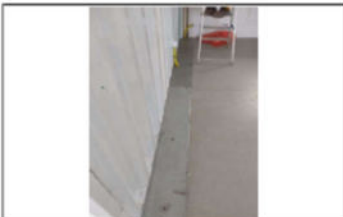
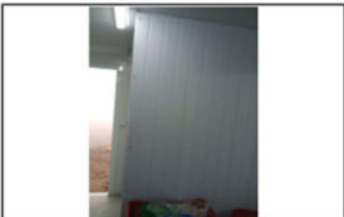
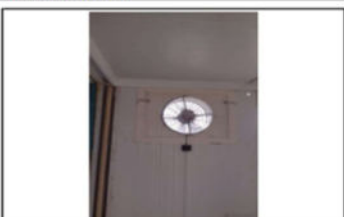
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	
CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)	
EMPRESA: URBIA CÂNIIONS VERDES S/A	LOCAL: NÚCLEO ITAIMBEZINHO (PNAS)
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-PLA-RT-0005	REVISÃO: R0 DATA: 21/10/2023
PERÍODO: SETEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/09/2023
	
MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO OPERAÇÃO TAPA-BURACO COM APLICAÇÃO DE BRITA PARA RECUPERAÇÃO DA TRILHA	MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO OPERAÇÃO TAPA-BURACO COM APLICAÇÃO DE BRITA PARA RECUPERAÇÃO DA TRILHA
	
MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO OPERAÇÃO TAPA-BURACO COM APLICAÇÃO DE BRITA PARA RECUPERAÇÃO DA TRILHA	MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO OPERAÇÃO TAPA-BURACO COM APLICAÇÃO DE BRITA PARA RECUPERAÇÃO DA TRILHA
	
MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO OPERAÇÃO TAPA-BURACO COM APLICAÇÃO DE BRITA PARA RECUPERAÇÃO DA TRILHA	MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO OPERAÇÃO TAPA-BURACO COM APLICAÇÃO DE BRITA PARA RECUPERAÇÃO DA TRILHA

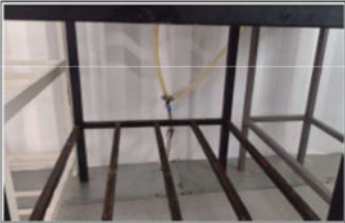
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS		
CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)		
EMPRESA: URBIA CÂNIONS VERDES S/A	LOCAL: NÚCLEO ITAIMBEZINHO (PNAS)	
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-PLA-RT-0005	REVISÃO: R0	DATA: 21/10/2023
PERÍODO: SETEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/09/2023	
		
PONTE METÁLICA ARROIO PERDIZES	PONTE METÁLICA ARROIO PERDIZES	
RECUPERAÇÃO DAS TABUAS DO ASSOALHO (TABULEIRO) DA PONTE, DANIFICADAS APOS CHEIA DO ARROIO PERDIZES	RECUPERAÇÃO DAS TABUAS DO ASSOALHO (TABULEIRO) DA PONTE, DANIFICADAS APOS CHEIA DO ARROIO PERDIZES	
		
PONTE METÁLICA ARROIO PERDIZES	PONTE METÁLICA ARROIO PERDIZES	
RECUPERAÇÃO DAS TABUAS DO ASSOALHO (TABULEIRO) DA PONTE, DANIFICADAS APOS CHEIA DO ARROIO PERDIZES	RECUPERAÇÃO DAS TABUAS DO ASSOALHO (TABULEIRO) DA PONTE, DANIFICADAS APOS CHEIA DO ARROIO PERDIZES	
		
PONTE METÁLICA ARROIO PERDIZES	PONTE METÁLICA ARROIO PERDIZES	
RECUPERAÇÃO DAS TABUAS DO ASSOALHO (TABULEIRO) DA PONTE, DANIFICADAS APOS CHEIA DO ARROIO PERDIZES	RECUPERAÇÃO DAS TABUAS DO ASSOALHO (TABULEIRO) DA PONTE, DANIFICADAS APOS CHEIA DO ARROIO PERDIZES	

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-0005	REVISÃO: R0	DATA: 21/10/2023
PERÍODO: SETEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/09/2023	
		
PONTA DE MADEIRA ARROIO PERDIZES		
RECUPERAÇÃO DOS GUARDA-CORPOS DEPOIS DE SEREM DESTRUÍDOS NA PASSAGEM DE CICLONE PELA REGIÃO		
		
PONTA DE MADEIRA ARROIO PERDIZES		
RECUPERAÇÃO DOS GUARDA-CORPOS DEPOIS DE SEREM DESTRUÍDOS NA PASSAGEM DE CICLONE PELA REGIÃO		
		
PONTA DE MADEIRA ARROIO PERDIZES		
RECUPERAÇÃO DOS GUARDA-CORPOS DEPOIS DE SEREM DESTRUÍDOS NA PASSAGEM DE CICLONE PELA REGIÃO		

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-0005	REVISÃO: R0	DATA: 21/10/2023
PERÍODO: SETEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 30/09/2023	
		
		
PONTE DE MADEIRA ARROIO PERDIZES		
RECUPERAÇÃO DOS GUARDA-CORPOS DEPOIS DE SEREM DESTRUÍDOS NA PASSAGEM DE CICLONE PELA REGIÃO		
		
		
PONTE DE MADEIRA ARROIO PERDIZES		
RECUPERAÇÃO DOS GUARDA-CORPOS DEPOIS DE SEREM DESTRUÍDOS NA PASSAGEM DE CICLONE PELA REGIÃO		
		
		
PONTE DE MADEIRA ARROIO PERDIZES		
RECUPERAÇÃO DOS GUARDA-CORPOS DEPOIS DE SEREM DESTRUÍDOS NA PASSAGEM DE CICLONE PELA REGIÃO		
		
		
PONTE DE MADEIRA ARROIO PERDIZES		
RECUPERAÇÃO DOS GUARDA-CORPOS DEPOIS DE SEREM DESTRUÍDOS NA PASSAGEM DE CICLONE PELA REGIÃO		

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-0005	REVISÃO: R0	DATA: 21/10/2023			
PERÍODO: SETEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 30/09/2023				
					
SEDE ITAIMBEZINHO			SEDE ITAIMBEZINHO		
MONTAGEM DOS NOVOS BANCOS NA REGIÃO DA SEDE PARA DESCANSO DOS VISITANTES			MONTAGEM DOS NOVOS BANCOS NA REGIÃO DA SEDE PARA DESCANSO DOS VISITANTES		
					
SEDE ITAIMBEZINHO			SEDE ITAIMBEZINHO		
MONTAGEM DOS NOVOS BANCOS NA REGIÃO DA SEDE PARA DESCANSO DOS VISITANTES			MONTAGEM DOS NOVOS BANCOS NA REGIÃO DA SEDE PARA DESCANSO DOS VISITANTES		
					
SEDE ITAIMBEZINHO			SEDE ITAIMBEZINHO		
MONTAGEM DOS NOVOS BANCOS NA REGIÃO DA SEDE PARA DESCANSO DOS VISITANTES			MONTAGEM DOS NOVOS BANCOS NA REGIÃO DA SEDE PARA DESCANSO DOS VISITANTES		

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-PLA-RT-0005	REVISÃO: R0 DATA: 21/10/2023
PERÍODO: SETEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/09/2023
	
CAV MIRANTE FORTALEZA	CAV MIRANTE FORTALEZA
REFORMA DA PARTE INTERNA DA COZINHA DA HAMBURGUERIA DO CAV MIRANTE FORTALEZA	REFORMA DA PARTE INTERNA DA COZINHA DA HAMBURGUERIA DO CAV MIRANTE FORTALEZA
	
CAV MIRANTE FORTALEZA	CAV MIRANTE FORTALEZA
REFORMA DA PARTE INTERNA DA COZINHA DA HAMBURGUERIA DO CAV MIRANTE FORTALEZA	REFORMA DA PARTE INTERNA DA COZINHA DA HAMBURGUERIA DO CAV MIRANTE FORTALEZA
	
CAV MIRANTE FORTALEZA	CAV MIRANTE FORTALEZA
MONTAGEM DE DISPENSA DA COZINHA DA HAMBURGUERIA DO CAV MIRANTE FORTALEZA	INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR NA COZINHA DA HAMBURGUERIA DO CAV MIRANTE FORTALEZA

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-PLA-RT-0005	REVISÃO: R0 DATA: 21/10/2023
PERÍODO: SETEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/09/2023
	
CAV MIRANTE FORTALEZA	CAV MIRANTE FORTALEZA
ISOLAMENTO DA ÁREA DOS BOTUÕES DE GÁS	ISOLAMENTO DA ÁREA DOS BOTUÕES DE GÁS
	
CAV MIRANTE FORTALEZA	CAV MIRANTE FORTALEZA
ISOLAMENTO DA ÁREA DOS BOTUÕES DE GÁS	ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE GÁS DA HAMBURGUEIRA
	
CAV MIRANTE FORTALEZA	CAV MIRANTE FORTALEZA
ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO DE GÁS DA HAMBURGUEIRA	INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRO NAS JANELAS DA COZINHA DA HAMBURGUEIRA DO CAV MIRANTE FORTALEZA

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-PLA-RT-0005	REVISÃO: R0	DATA: 21/10/2023
PERÍODO: SETEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/09/2023	
		
CAV MIRANTE FORTALEZA	CAV MIRANTE FORTALEZA	
READEQUAÇÃO DO JARDIM FILTRANTE DO SISTEMA DE TRATAMENTO DOS SANITÁRIOS DO MIRANTE FORTALEZA		
		
CAV MIRANTE FORTALEZA	TRILHA ALTO DO MIRANTE FORTALEZA	
CONSTRUÇÃO DE CERCA DO JARDIM FILTRANTE DO SISTEMA DE TRATAMENTO DOS SANITÁRIOS DO MIRANTE FORTALEZA		
		
TRILHA ALTO DO MIRANTE FORTALEZA	TRILHA ALTO DO MIRANTE FORTALEZA	
ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA DO ABRIGO DESTRUIDO PELA PASSAGEM DE CICLONE PELA REGIÃO		
RETIRADA DO MATERIAL DO PARQUE E ARMAZENAGEM NA CIDADE EM LOCAL APROPRIADO PARA AGUARDAR A DESTINAÇÃO FINAL		

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-PLA-RT-0005	REVISÃO: R0	DATA: 21/10/2023			
PERÍODO: SETEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/09/2023				
					
TRILHA ALTO DO MIRANTE FORTALEZA			PIC FORTALEZA (ATUAL)		
RETRADA DO MATERIAL DO PARQUE E ARMAZENAGEM NA CIDADE EM LOCAL APROPRIADO PARA AGUARDAR A DESTINAÇÃO FINAL			ADEQUAÇÃO DO ESCAPAMENTO DO GERADOR (GMG) COM MUDANÇA DA SAÍDA DO CHAMINÉ		
					
PIC FORTALEZA (ATUAL)			PIC FORTALEZA (ATUAL)		
ADEQUAÇÃO DO ESCAPAMENTO DO GERADOR (GMG) COM MUDANÇA DA SAÍDA DO CHAMINÉ			ADEQUAÇÃO DO ESCAPAMENTO DO GERADOR (GMG) COM MUDANÇA DA SAÍDA DO CHAMINÉ		
					
PIC FORTALEZA (ATUAL)			PIC FORTALEZA (ATUAL)		
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE ATERRAMENTO DO GERADOR (GMG)			ISOLAMENTO COM CONDUÍTE DOS CABOS DO GERADOR (GMG)		

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-PLA-RT-0005	REVISÃO: R0 DATA: 21/10/2023
PERÍODO: SETEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/09/2023
	
PEDRA DO SEGREDO	PEDRA DO SEGREDO
ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA DOS RESTOS DO CONTÊNER DESTRUIDO PELA PASSAGEM DE CICLONE PELA REGIÃO	ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA DOS RESTOS DO CONTÊNER DESTRUIDO PELA PASSAGEM DE CICLONE PELA REGIÃO
	
PEDRA DO SEGREDO	PEDRA DO SEGREDO
RECUPERAÇÃO DA ESTRADA INTERNA DO PARQUE (CS-012) NA REGIÃO DA PEDRA DO SEGREDO	RECUPERAÇÃO DA ESTRADA INTERNA DO PARQUE (CS-012) NA REGIÃO DA PEDRA DO SEGREDO
	
PEDRA DO SEGREDO	PEDRA DO SEGREDO
RECUPERAÇÃO DA ESTRADA INTERNA DO PARQUE (CS-012) NA REGIÃO DA PEDRA DO SEGREDO	RECUPERAÇÃO DA ESTRADA INTERNA DO PARQUE (CS-012) NA REGIÃO DA PEDRA DO SEGREDO

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-PLA-RT-0005	REVISÃO: R0 DATA: 21/10/2023
PERÍODO: SETEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/08/2023
	
ALTO DO MIRANTE FORTALEZA	ALTO DO MIRANTE FORTALEZA
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NO ALTO DO MIRANTE FORTALEZA, PRÓXIMO DO LANÇAMENTO DA TIROLESA	INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NO ALTO DO MIRANTE FORTALEZA, PRÓXIMO DO LANÇAMENTO DA TIROLESA
	
MIRANTE FORTALEZA	MIRANTE FORTALEZA
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NO MIRANTE FORTALEZA, PRÓXIMO DO RECEPTIVO DA TIROLESA	INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO METEOROLÓGICA NO MIRANTE FORTALEZA, PRÓXIMO DO RECEPTIVO 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 ITAIMBEZINHO (PNAS)
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-PLA-RT-0006	REVISÃO: R0 DATA: 21/10/2023
PERÍODO: SETEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/09/2023
MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO	MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA TRILHA DO COTOVELO	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA TRILHA DO COTOVELO
MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO	MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO
LIMPEZA DAS VALETAS PARA ESCOAMENTO D'ÁGUA DA TRILHA	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA TRILHA DO COTOVELO
MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO	MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA TRILHA DO COTOVELO	LIMPEZA DAS VALETAS PARA ESCOAMENTO D'ÁGUA DA TRILHA

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-0006	REVISÃO: R0 DATA: 21/10/2023
PERÍODO: SETEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/09/2023
MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO	MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA TRILHA DO COTOVELO	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA TRILHA DO COTOVELO
MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO	MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA TRILHA DO COTOVELO	LIMPEZA DAS VALETAS PARA ESCOAMENTO D'ÁGUA DA TRILHA
MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO	MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO
LIMPEZA DAS VALETAS PARA ESCOAMENTO D'ÁGUA DA TRILHA	LIMPEZA DAS VALETAS PARA ESCOAMENTO D'ÁGUA DA TRILHA

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-0006	REVISÃO: R0 DATA: 21/10/2023
PERÍODO: SETEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/09/2023
	
MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO	MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO
LIMPEZA DAS VALETAS PARA ESCOAMENTO D'ÁGUA DA TRILHA	LIMPEZA DAS VALETAS PARA ESCOAMENTO D'ÁGUA DA TRILHA
	
MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO	MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA TRILHA DO COTOVELO	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA TRILHA DO COTOVELO
	
MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO	MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA TRILHA DO COTOVELO	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA TRILHA DO COTOVELO

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-0006	REVISÃO: R0 DATA: 21/10/2023
PERÍODO: SETEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/09/2023
	
MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO	MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA TRILHA DO COTOVELO	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA TRILHA DO COTOVELO
	
MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO	MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA TRILHA DO COTOVELO	LIMPEZA DAS VALETAS PARA ESCOAMENTO D'ÁGUA DA TRILHA
	
MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO	MANUTENÇÃO DE TRILHA: COTOVELO
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA TRILHA DO COTOVELO	LIMPEZA DAS VALETAS PARA ESCOAMENTO D'ÁGUA DA TRILHA

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-0006	REVISÃO: R0 DATA: 21/10/2023
PERÍODO: SETEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ 30/09/2023
 27 de set. de 2023 10:12:17 -23.532279 S, -46.521121 W Altitude: 922 m Velocidade: 0 km/h	 27 de set. de 2023 10:12:17 -23.532279 S, -46.521121 W Altitude: 922 m Velocidade: 0 km/h
MANUTENÇÃO DE TRILHA: PIQUENIQUE COTOVELO	MANUTENÇÃO DE TRILHA: PIQUENIQUE COTOVELO
LIMPEZA DO GRAMADO DO PIQUENIQUE DO COTOVELO	LIMPEZA DO GRAMADO DO PIQUENIQUE DO COTOVELO
 27 de set. de 2023 10:12:17 -23.532279 S, -46.521121 W Altitude: 922 m Velocidade: 0 km/h	 21 de set. de 2023 12:25:04 -23.532279 S, -46.521121 W Altitude: 922 m Velocidade: 0 km/h
MANUTENÇÃO DE TRILHA: PIQUENIQUE COTOVELO	MANUTENÇÃO DE TRILHA: PIQUENIQUE COTOVELO
LIMPEZA DO GRAMADO DO PIQUENIQUE DO COTOVELO	RECOLHIMENTO DE LIXO NO GRAMADO DO PIQUENIQUE DO COTOVELO
 21 de set. de 2023 12:25:04 -23.532279 S, -46.521121 W Altitude: 922 m Velocidade: 0 km/h	 21 de set. de 2023 12:25:04 -23.532279 S, -46.521121 W Altitude: 922 m Velocidade: 0 km/h
MANUTENÇÃO DE TRILHA: PIQUENIQUE COTOVELO	MANUTENÇÃO DE TRILHA: PIQUENIQUE COTOVELO
RECOLHIMENTO DE LIXO NO GRAMADO DO PIQUENIQUE DO COTOVELO	RECOLHIMENTO DE LIXO NO GRAMADO DO PIQUENIQUE DO COTOVELO

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-0006	REVISÃO: R0 DATA: 21/10/2023
PERÍODO: SETEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/09/2023
	
MANUTENÇÃO DE TRILHA: ALTO DO MIRANTE FORTALEZA	MANUTENÇÃO DE TRILHA: ALTO DO MIRANTE FORTALEZA
MANUTENÇÃO DA TRILHA COM APLICAÇÃO DE RACHÃO	ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL
	
MANUTENÇÃO DE TRILHA: ALTO DO MIRANTE FORTALEZA	MANUTENÇÃO DE TRILHA: ALTO DO MIRANTE FORTALEZA
MANUTENÇÃO DA TRILHA COM APLICAÇÃO DE RACHÃO	MANUTENÇÃO DA TRILHA COM APLICAÇÃO DE RACHÃO
	
MANUTENÇÃO DE TRILHA: ALTO DO MIRANTE FORTALEZA	MANUTENÇÃO DE TRILHA: ALTO DO MIRANTE FORTALEZA
MANUTENÇÃO DA TRILHA COM APLICAÇÃO DE RACHÃO	ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL

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-0006	REVISÃO: R0 DATA: 21/10/2023
PERÍODO: SETEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/09/2023
	
MANUTENÇÃO DE TRILHA: ALTO DO MIRANTE FORTALEZA	MANUTENÇÃO DE TRILHA: ALTO DO MIRANTE FORTALEZA
RECUPERAÇÃO DA TRILHA APÓS ALTO VOLUME DE CHUVA	RECUPERAÇÃO DA TRILHA APÓS ALTO VOLUME DE CHUVA
	
MANUTENÇÃO DE TRILHA: ALTO DO MIRANTE FORTALEZA	MANUTENÇÃO DE TRILHA: ALTO DO MIRANTE FORTALEZA
RECUPERAÇÃO DA TRILHA APÓS ALTO VOLUME DE CHUVA	RECUPERAÇÃO DA TRILHA APÓS ALTO VOLUME DE CHUVA
	
MANUTENÇÃO DE TRILHA: ALTO DO MIRANTE FORTALEZA	MANUTENÇÃO DE TRILHA: ALTO DO MIRANTE FORTALEZA
RECUPERAÇÃO DA TRILHA APÓS ALTO VOLUME DE CHUVA	ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL

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-0006	REVISÃO: R0	DATA: 21/10/2023
PERÍODO: SETEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/09/2023	
MANUTENÇÃO DE TRILHA: ALTO DO MIRANTE FORTALEZA		MANUTENÇÃO DE TRILHA: ALTO DO MIRANTE FORTALEZA
ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL		MANUTENÇÃO DA TRILHA COM APLICAÇÃO DE RACHÃO
MANUTENÇÃO DE TRILHA: ALTO DO MIRANTE FORTALEZA		MANUTENÇÃO DE TRILHA: ALTO DO MIRANTE FORTALEZA
ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL		ABERTURA DE VALAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL
MANUTENÇÃO DE TRILHA: ALTO DO MIRANTE FORTALEZA		MANUTENÇÃO DE TRILHA: ALTO DO MIRANTE FORTALEZA
MANUTENÇÃO DA TRILHA COM APLICAÇÃO DE RACHÃO		MANUTENÇÃO DA TRILHA COM APLICAÇÃO DE RACHÃO

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-0006	REVISÃO: R0	DATA: 21/10/2023
PERÍODO: #REF!	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/09/2023	
MANUTENÇÃO DE TRILHA: MIRANTE FORTALEZA		
MANUTENÇÃO DO ENTORNO DO RECEPTIVO DA TIROLESA COM APLICAÇÃO DE BRITA		
MANUTENÇÃO DE TRILHA: MIRANTE FORTALEZA		
MANUTENÇÃO DO ENTORNO DO RECEPTIVO DA TIROLESA COM APLICAÇÃO DE BRITA		
MANUTENÇÃO DE TRILHA: MIRANTE FORTALEZA		
MANUTENÇÃO DO ENTORNO DO RECEPTIVO DA TIROLESA COM EXECUÇÃO DE ROÇADA		
MANUTENÇÃO DE TRILHA: MIRANTE FORTALEZA		
MANUTENÇÃO DO ENTORNO DO RECEPTIVO DA TIROLESA COM EXECUÇÃO DE ROÇADA		

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS DE PODA E ROÇADA		
CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PHSG)		
EMPRESA: URBIA CÂNIONS VERDES S/A	LOCAL: RIO DO BOI (PNAS)	
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-PLA-RT-0006	REVISÃO: R0	DATA: 21/10/2023
PERÍODO: SETEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/09/2023	
		
MANUTENÇÃO DE TRILHA: RIO DO BOI		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESTRADA DE ACESSO AO PIC RIO DO BOI		
		
MANUTENÇÃO DE TRILHA: RIO DO BOI		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESTRADA DE ACESSO AO PIC RIO DO BOI		
		
MANUTENÇÃO DE TRILHA: RIO DO BOI		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA DO PIC RIO DO BOI		

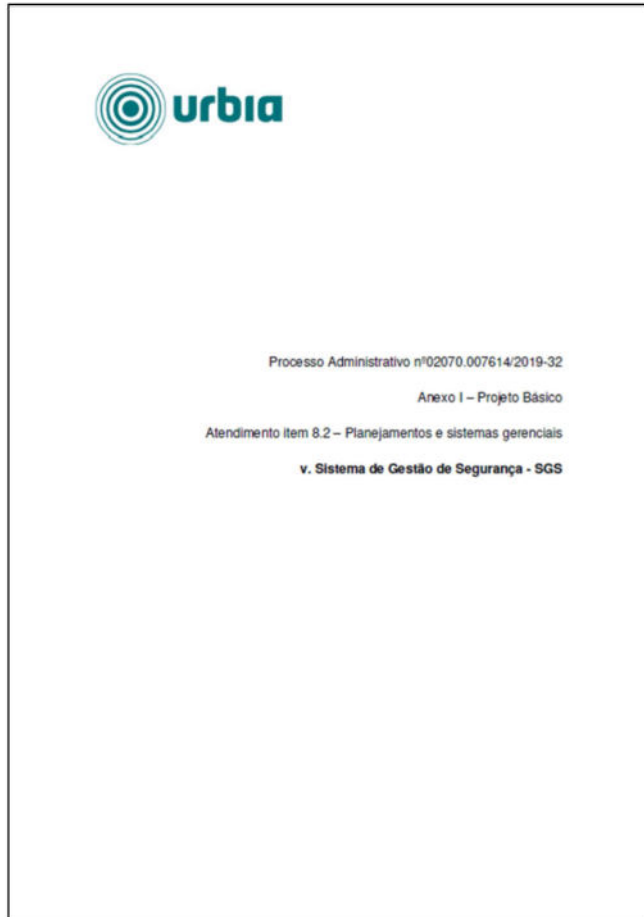
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS SERVIÇOS DE PODA E ROÇADA		
CONCESSÃO DOS PARQUES NACIONAIS DE APARADOS DA SERRA (PNAS) E DA SERRA GERAL (PNSG)		
EMPRESA: URBIA CÂNIONS VERDES S/A	LOCAL: RIO DO BOI (PNAS)	
DOCUMENTO: CVV-UCV-GER-PLA-RT-0006	REVISÃO: R0	DATA: 21/10/2023
PERÍODO: SETEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/09/2023	
		
MANUTENÇÃO DE TRILHA: RIO DO BOI	MANUTENÇÃO DE TRILHA: RIO DO BOI	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA DO PIC RIO DO BOI	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA DO PIC RIO DO BOI	
		
MANUTENÇÃO DE TRILHA: RIO DO BOI	MANUTENÇÃO DE TRILHA: RIO DO BOI	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA DO PIC RIO DO BOI	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ACESSO À TRILHA RIO DO BOI	
		
MANUTENÇÃO DE TRILHA: RIO DO BOI	MANUTENÇÃO DE TRILHA: RIO DO BOI	
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ACESSO À TRILHA RIO DO BOI	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ACESSO À TRILHA RIO DO BOI	

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-0006	REVISÃO: R0	DATA: 21/10/2023
PERÍODO: SETEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/09/2023	
		
MANUTENÇÃO DE TRILHA: RIO DO BOI		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ACESSO À TRILHA RIO DO BOI		
		
MANUTENÇÃO DE TRILHA: RIO DO BOI		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ACESSO À TRILHA RIO DO BOI		
		
MANUTENÇÃO DE TRILHA: RIO DO BOI		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ACESSO À TRILHA RIO DO BOI COM EXECUÇÃO DE ROÇADA		

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-0006	REVISÃO: R0	DATA: 21/10/2023
PERÍODO: SETEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/09/2023	
MANUTENÇÃO DE TRILHA: RIO DO BOI		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ACESSO À TRILHA RIO DO BOI COM EXECUÇÃO DE ROÇADA		
MANUTENÇÃO DE TRILHA: RIO DO BOI		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ACESSO À TRILHA RIO DO BOI COM EXECUÇÃO DE ROÇADA		
MANUTENÇÃO DE TRILHA: RIO DO BOI		
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ACESSO À TRILHA RIO DO BOI COM EXECUÇÃO DE ROÇADA		

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-0006	REVISÃO: R0	DATA: 21/10/2023
PERÍODO: SETEMBRO/2023	SERVIÇOS EXECUTADOS ATÉ: 30/09/2023	
		
MANUTENÇÃO DE TRILHA: RIO DO BOI MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ACESSO À TRILHA RIO DO BOI COM EXECUÇÃO DE ROÇADA		
		
MANUTENÇÃO DE TRILHA: RIO DO BOI MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ACESSO À TRILHA RIO DO BOI COM EXECUÇÃO DE ROÇADA		
		
MANUTENÇÃO DE TRILHA: RIO DO BOI MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ACESSO À TRILHA RIO DO BOI COM EXECUÇÃO DE ROÇADA		

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



Anexo V – Lixeiras utilizadas atualmente para a coleta seletiva:



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

14/10/2020	SEI/CMBe - 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 VII – Ata de reunião entre Poder Concedente, Concessionária e Deloitte

 		ATA DE REUNIÃO	DATA/HORA	LOCAL	
			26-09-2023 16h-17h	Microsoft Teams	
PARTICIPANTES: Urbia: Humberto José, Luiz Eugênio , Cavalheiro, Iris Fontes e Camila Lacerda. ICMBio: Luiz Eugênio Deloitte: Paulo Vitale, Wagner Noqueira, Pedro Castilho e Felipe Versiani.					
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100					
ASSUNTOS DISCUTIDOS					
ITEM	DISCUSSÕES	AÇÃO / ENCAMINHAMENTO	RESPONSÁVEL	PRAZO	
Critérios de Desempenho e NBV	A Urbia sugeriu realizar uma reunião para discussão da sua proposta de critérios de mensuração de desempenho, dos Indicadores R e H, enviada para apreciação do Poder Concedente e Verificador Independente no dia, com o intuito de acelerar o processo e encurtar caminhos. Dessa forma, ficou alinhado que será marcada uma agenda para discussão dos referidos critérios após o envio da análise inicial feita pela Deloitte.	- Responder ao Poder Concedente e Concessionária quanto a análise dos critérios de mensuração enviados pela Concessionária; - Propor agenda de reuniões para discussão e entendimento a respeito dos critérios para mensuração de desempenho.	Deloitte	06/10/2023	
Pesquisa de Satisfação	Ainda durante a exposição dos pontos de atenção, a Deloitte indagou se o Poder Concedente havia realizado a avaliação da nova proposta da pesquisa de satisfação enviada pela Urbia no dia 02/08/2023, já que a pesquisa de satisfação já havia sido alterada na prática. Nesse contexto, o ICMBio informou que a pesquisa de satisfação proposta foi submetida a análise da equipe técnica de analistas e que assim que obtiverem um retorno irá enviar uma resposta formal ao VI e à Concessionária.	Avaliar a nova proposta de pesquisa de satisfação e dar um retorno para a Concessionária e para o Verificador Independente.	ICMBio	31/10/2023	

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 DOS diário	7.4.3-Comunicação e consulta com participantes
3	Execução de DOS Gerencial	7.4.3-Comunicação e consulta com participantes
4	Reuniões SMS e Idereis	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	Reunio toda segunda com direção	5.1-Liderança e Comprometimento
10	Contratação de Ecosafely para monitoramento requisitos legais	6.1.3-Requisitos Legais
11	Registro de Ocorrências	8.1-Planejamento e controle operacional
12	Reuniões periodicas 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	LTCAAT	6.1.3-Requisitos Legais
21	PCA (Programa de Controle Auditivo)	6.1.3-Requisitos Legais
22	PPR (Programa de Proteção Respiratoria)	6.1.3-Requisitos Legais
23	Atendimento e-social	6.1.3-Requisitos Legais
	Procedimentos Operacionais	
24	Balanco 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
	Análises de Risco	
27	Balanco 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	Balanco 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 Itambézinho)	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...

HJ

Humberto José dos Santos F

Para

Castilho, Pedro Felipe Barbosa de; Ezequiel Machado (External)

Cc

Nogueira, Wagner Marques Gonçalves; 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,

56

57 of 65

22/01/2024, 14:50

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



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)	Em andamento		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 - E-mail de envio da proposta de nova pesquisa de satisfação pela Concessionária

From: Humberto José dos Santos Filho <hjsf@urbioaparcos.com.br>
Sent: quarta-feira, 2 de agosto de 2023 18:04
To: Eridiane Lopes da Silva <eridiane.silva@icmbio.gov.br>; ICMBio/ICMBio Aparados da Serra Geral <cat.aparadosaserrageral@icmbio.gov.br>
Cc: Castilho, Pedro Felipe Barbosa de <pcastilho@deotte.com>; Na Ri Lee Cerdiera <na.ri.cerdiera@urbioaparcos.com.br>; Iris Sonvesso Fontes <isfontes@urbioaparcos.com.br>; Lindenor José Cavalcheiro <jcavalcheiro@urbioaparcos.com.br>; Alne de Mattos <amattos@urbioaparcos.com.br>; Ezequiel Machado (External) <emachado@urbioaparcos.com.br>
Subject: [EXT] Alterações no Formulário de Pesquisa de Satisfação e Perfil do Visitante

Prezada Eridiane,

Boa tarde,

Conforme conversado em reunião hoje, encaminho em anexo proposta de adequação ao questionário da Pesquisa de Satisfação que vem sendo aplicado pela Urbio Cânions Verdes, em atenção ao que foi debatido com o Verificador Independente.

Relembro que os itens "e" e "g" do Anexo V do Contrato foram aglutinados em uma única questão por se perceber que para o visitante é mais concreta a percepção de um "estado geral" da infraestrutura utilizada, composto pelo grau de limpeza e manutenção destas.

Para uma avaliação mais completa, compartilho o link para acesso ao formulário hoje em uso, já com as alterações propostas.

<https://forms.office.com/03qYtYU4WQ>

Havendo necessidade de adequações ou esclarecimentos, permanecemos à disposição.

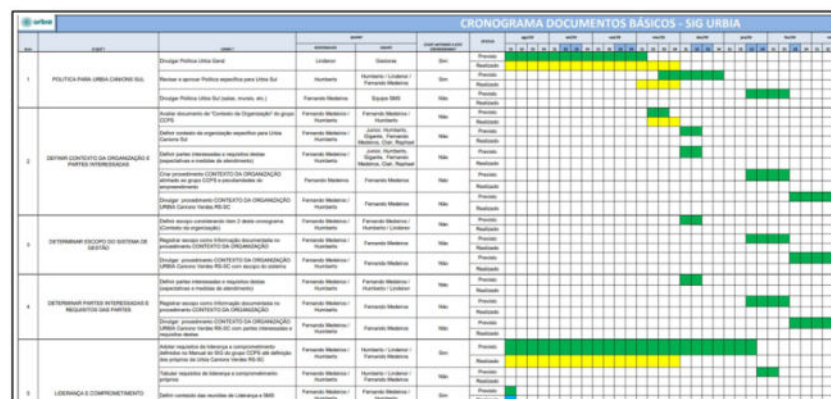
Atenciosamente,

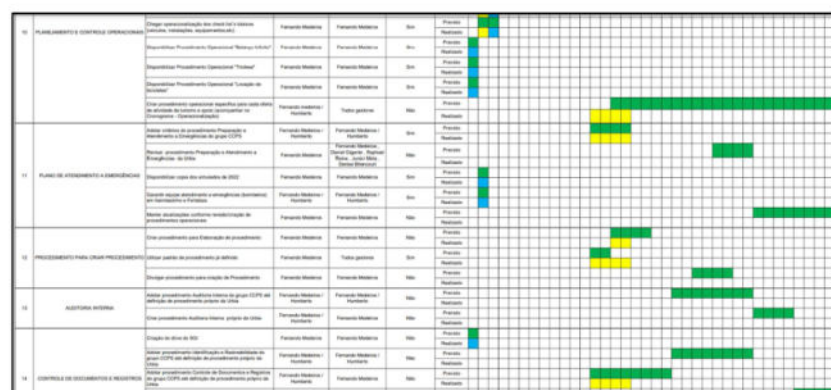
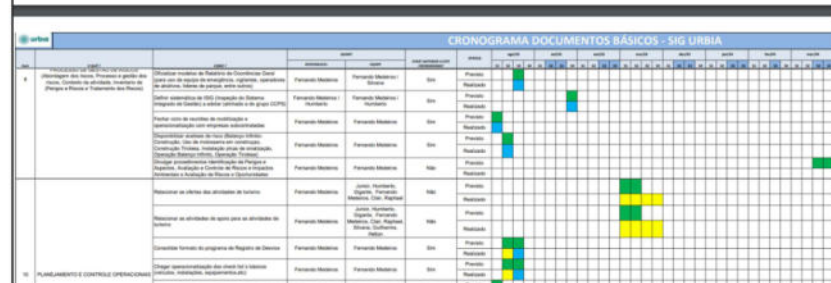
Planilha contemplando a proposta da nova pesquisa de satisfação

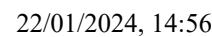
Anexo V do Contrato de Concessão nº 01/2021	Pesquisa aplicada pela Urbio	Proposta de NOVA pesquisa aplicada pela Urbio
a) Cortesia e atendimento dos funcionários	Cortesia e atendimento dos funcionários	Cortesia e atendimento dos funcionários
b) Tempo de espera para entrada no parque e tempo de espera para uso dos atrativos	Tempo de espera para entrada no parque e tempo de espera para uso dos atrativos	Tempo de espera para entrada no parque e tempo de espera para uso dos atrativos
c) O valor gasto foi compatível com com a experiência do visitante	Custo-benefício da visitação (valor gasto x experiência)	Custo-benefício da visitação (valor gasto x experiência)
d) Sinalização e acessibilidade, inclusive para deficientes físicos acessarem estruturas internas e externas dos Parques	Sinalização e facilidade de acesso aos Parques	Condições de acessibilidade para portadores de necessidades especiais dentro dos Parques
e) Limpeza e higiene das instalações	Acessibilidade, mobilidade e sinalização dentro dos Parques	Sinalização dentro dos Parques
f) Qualidade de alimentos e produtos disponibilizados nas instalações de alimentação e comércio	Qualidade de alimentos e produtos disponibilizados nas instalações de alimentação e comércio (loja de conveniência)	Qualidade de alimentos e produtos disponibilizados nas instalações de alimentação e comércio (loja de conveniência)
g) Manutenção e conservação de instalações, espaços e serviços de visitação em atrativos turísticos	Manutenção/conservação, limpeza e higiene das instalações, trilhas e espaços de receptivo	Manutenção/conservação, limpeza e higiene das instalações, trilhas e espaços de receptivo
h) Percepção quanto à segurança patrimonial do visitante	Percepção quanto à segurança nas dependências do parque e áreas de entorno	Percepção quanto à segurança nas dependências do parque e áreas de entorno

Anexo XI – Ata de reunião de governança 26/09/2023.

ATA DE REUNIÃO		DATA/HORA	LOCAL	
 		26-09-2023 16h-17h	Microsoft Teams	
PARTICIPANTES: Urbia: Humberto José, Lindenor Cavalheiro, Iris Fontes e Camila Lacerda. ICMBio: Luiz Eugênio Deloitte: Paulo Vitale, Wagner Noqueira, Pedro Castilho e Felipe Versiani				
MINUTA PARA DISCUSSÃO				
ASSUNTOS DISCUTIDOS				
ITEM	DISCUSSÕES	AÇÃO / ENCAMINHAMENTO	RESPONSÁVEL	PRAZO
Critérios de Desempenho e NBV	A Urbia sugeriu realizar uma reunião para discussão da sua proposta de critérios de mensuração de desempenho, dos Indicadores R e M, enviada para apreciação do Poder Concedente e Verificador Independente no dia, com o intuito de acelerar o processo e encurtar caminhos. Dessa forma, ficou alinhado que será marcada uma agenda para discussão dos referidos critérios após o envio da análise inicial feita pela Deloitte.	- Responder ao Poder Concedente e Concessionária quanto a análise dos critérios de mensuração enviados pela Concessionária; - Propor agenda de reuniões para discussão e entendimento a respeito dos critérios para mensuração de desempenho.	Deloitte	06/10/2023
Pesquisa de Satisfação	Ainda durante a exposição dos pontos de atenção, a Deloitte indagou se o Poder Concedente havia realizado a avaliação da nova proposta da pesquisa de satisfação enviada pela Urbia no dia 02/08/2023, já que a pesquisa de satisfação já havia sido alterada na prática. Nesse contexto, o ICMBio informou que a pesquisa de satisfação proposta foi submetida a análise de um corpo técnico de analistas e que assim que obtiverem um retorno irá enviar uma resposta formal ao VI e à Concessionária.	Avaliar a nova proposta de pesquisa de satisfação e dar um retorno para a Concessionária e para o Verificador Independente.	ICMBio	30/10/2023
Relatório de acompanhamento mensal/ Agosto 2023	Foi exposto pela Deloitte que ainda não foi reprocessada toda a documentação necessária para a elaboração do relatório de acompanhamento mensal referente ao mês de Agosto/2023. A Urbia respondeu que se trata de um relatório não previsto em Contrato de Concessão, cujo envio foi acordado por liberalidade da Concessionária, informando ainda que o relatório de agosto será enviado no início de outubro/23, após a normalização de outras demandas internas.	Enviar as documentações faltantes para a elaboração do relatório mensal de acompanhamento referente ao mês de Agosto/2023.	Urbia	06/10/2023







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.

64