



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

CONSÓRCIO ESTRUTURADOR

**Termo de Colaboração nº 001/2025 – IFAG x
SEINFRA/GOINFRA**

Período: maio de 2026

SUMÁRIO

Sumário

1	INTRODUÇÃO.....	4
2	ESTRUTURADORA.....	5
2.1	COORDENAÇÃO GERAL EXECUTORA	6
2.1.1	Responsabilidades e Atribuições do Consorciado	6
2.1.2	Produtos	6
2.2	GESTÃO DE ENGENHARIA E SOCIOAMBIENTAL.....	8
2.2.1	Responsabilidades e Atribuições do Consorciado	8
2.2.2	Produtos	9
2.3	CERTIFICAÇÃO DE PROJETOS	24
2.3.1	Responsabilidades e Atribuições do Consorciado	24
2.3.2	Produtos	25
2.4	GESTÃO DE PROJETOS E CONTABILIDADE	26
2.4.1	Responsabilidades e Atribuições do Consorciado	26
2.4.2	Produtos	26
2.5	ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA	30
2.5.1	Responsabilidades e Atribuições do Consorciado.....	30
2.5.2	Produtos	30
2.5	CONTEXTO GERAL DAS ATIVIDADES NO MÊS DE MAIO DE 2026	33
2.7	GESTÃO DOS PRODUTOS DO CAEP – VISÃO INSTITUCIONAL DO IFAG.....	35
2.7.1	Produtos do Grupo 2 - Gestão de Engenharia e Socioambiental	35
2.7.2	Produtos do Grupo 3 - Certificação, Inspeções e Controle da Qualidade.....	35
2.8	ANDAMENTO DAS OBRAS – VISÃO CONSOLIDADA DO IFAG	37
2.9	CHAMAMENTOS E ATIVIDADES CORRELATAS	38
2.10	EXECUÇÃO FINANCEIRA	38
2.11	OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS	39
2.11.1	Gestão de Riscos - Matrizes de Riscos e Acompanhamento com a Alvarez & Marsal	39
2.12	GESTÃO FINANCEIRA.....	40
2.12.1	Relação de produtos entregues	40
2.12.2	Repasse no período	40
2.12.3	Notas Fiscais	41
2.12.4	Relação de Pagamentos	41
2.12.5	Extrato Bancário	42

2.12.6 Demonstrativo de Receita e Despesa	42
3 ENCERRAMENTO	43

1 INTRODUÇÃO

CONSIDERANDO que a Cláusula 6.4 do Termo de Colaboração prevê a prestação de contas mensal pelo IFAG, sob o acompanhamento e a supervisão da SEINFRA, da Controladoria-Geral do Estado – CGE, da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – AGR, do Conselho Gestor do FUNDEINFRA e pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA;

CONSIDERANDO que a Lei Estadual nº 21.670/2022 determina a aplicação supletiva no que couber, especialmente quanto à execução da parceria e sua prestação de contas, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil;

CONSIDERANDO que o Plano de Trabalho demanda, do IFAG, para além da apresentação de relatórios técnicos e financeiros à SEINFRA, a elaboração de relatórios de prestações de contas mensalmente, contemplando: (i) a execução do objeto do Termo de Colaboração; (ii) comparativo entre metas propostas e resultados alcançados, a serem apresentados àquela secretaria, com o devido respaldo documental.

Este relatório apresenta o detalhamento das atividades desenvolvidas pelo Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos no mês de maio de 2026.

Ressalta-se que os anexos citados neste relatório se encontram disponíveis no link abaixo:

https://drive.google.com/drive/folders/1dk03XfTVY8zjxU7pG3_KyxX3ncgXO0RE?usp=sharing

2 ESTRUTURADORA

Este capítulo tem como objetivo apresentar a prestação de contas do consórcio, descrita de maneira a garantir a rastreabilidade das atividades realizadas, dos produtos emitidos e das evidências comprobatórias no período de execução. Para tal, abordaremos de forma detalhada: (i) o papel e as responsabilidades de cada consorciado no contexto do consórcio e (ii) os produtos previstos no Termo de Referência e sua situação atual (emitido, em elaboração, pendente), incluindo links e evidências.

A prestação de contas será organizada conforme o escopo de cada frente, respeitando a matriz de responsabilidades acordada entre as empresas consorciadas e os produtos contratados, conforme a relação abaixo:

1	COORDENAÇÃO EXECUTIVA	1.1	COORDENAÇÃO GERAL	MENSAL	36,00
		1.2	RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	MENSAL	36,00
		1.3	COMUNICAÇÃO SOCIAL	MENSAL	36,00
		1.4	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	MENSAL	36,00
2	GESTÃO DE ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE E DESAPROPRIAÇÃO	2.1	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	MENSAL	36,00
		2.2	ANALISE DE PROJETO E RPFO	POR OBRA	7,00
		2.3	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA L	POR OBRA	7,00
		2.4	GERENCIAMENTO TÉCNICO	OBRA x MES	168,00
		2.5	RECEBIMENTO DE OBRA	POR OBRA	7,00
		2.6	LICENÇA AMBIENTAL	POR OBRA	3,00
3	CERTIFICAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS	3.1	RELATORIO DE GESTAO DE CERTIFICAÇÃO	MENSAL	36,00
		3.2	PLANOS DE INSPEÇÃO	POR OBRA	7,00
		3.3	RELATORIO DE INSPEÇÃO	OBRA x MES	168,00
4	GESTÃO DE PROJETOS E CONTABILIDADE	4.1	REPORTE DO PORTFOLIO	MENSAL	36,00
		4.2	CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL	OBRA x MES	168,00
		4.3	GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	MENSAL	36,00
5	ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA	5.1	ASSESSRIA JURIDICA CONTINUA	MENSAL	36,00
		5.2	ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS	POR OBRA	7,00
		5.3	RELATORIO DE GESTÃO CONTRATUAL	MENSAL	36,00
		5.4	CONFORMIDADE LEGAL EM ESG	MENSAL	12,00

A seguir, detalhamos as atividades e entregas realizadas no período, com base nas frentes temáticas descritas no Termo de Referência.

2.1 COORDENAÇÃO GERAL EXECUTORA

2.1.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado

A Coordenação Geral Executora tem a responsabilidade de gerir e coordenar todas as atividades do consórcio, assegurando que o fluxo de informações entre as equipes envolvidas seja contínuo e eficiente. Além disso, a Coordenação deve promover a integração das diversas frentes de trabalho e garantir a comunicação clara e objetiva com todas as partes interessadas, como SEINFRA, GOINFRA, stakeholders e comunidades locais.

Entre suas principais atribuições estão:

- **Gestão Centralizada:** Garantir que todas as áreas do consórcio sejam coordenadas adequadamente, com foco na execução dos cronogramas e no cumprimento das metas definidas.
- **Integração das Atividades:** Promover o inter-relacionamento entre as diferentes frentes, assegurando que as ações de uma área não impactem negativamente outras, e que todas as equipes trabalhem de maneira alinhada.
- **Gestão de Comunicação:** Garantir a comunicação eficaz com stakeholders internos e externos, incluindo a divulgação de impactos das obras nas comunidades, bem como a promoção de benefícios sociais e a transparência das atividades.
- **Acompanhamento do Cronograma e Alocação de Recursos:** Monitorar o progresso do projeto, alocando os recursos necessários para garantir a continuidade das atividades, ajustando as ações conforme necessário para cumprir o plano estabelecido.
- **Gestão de Riscos:** Identificar e mitigar riscos relacionados à execução do projeto, implementando ações corretivas sempre que necessário para garantir o cumprimento dos objetivos.
- **Acompanhamento de Progresso e Prestação de Contas:** Realizar o acompanhamento contínuo das obras e garantir que as informações sobre o andamento do projeto sejam consolidadas e disponibilizadas para as partes interessadas.

Essa gestão integrada visa não apenas assegurar o cumprimento das metas do projeto, mas também promover a integração das equipes e uma comunicação eficaz sobre os impactos e benefícios das obras para a comunidade e stakeholders, com a devida transparência e prestação de contas.

2.1.2 Produtos

Produtos disponíveis no link:

https://drive.google.com/drive/folders/1z32Ls-70dJE-qeLzz17pDS1XgWswP2dt?usp=drive_link

(Anexo I)

Produtos Entregues:

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	Formalização do Email - Suspensão Contratual 1.3	31/05/2026
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Dashboard do Portfólio - IFAG Gestão Integrada.pbix	31/05/2026
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	[TIC] Sala de Situação - Manual Descritivo do Portal de Acompanhamento	31/05/2026
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Relatório Grupo 1 - Relatório Mensal N°11	Relatório Mensal	Relatório Mensal da Entrega de Produtos de Maio	07/06/2026
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Timeline de Acompanhamento Macro até maio 2026	Outros	Timeline de Coordenação de Pontos Macros	07/06/2026
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Dashboard da Análise de Entrega de Produtos - maio	Outros	Dashboard Mensal de Análise de entregas CAEP	07/06/2026
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Controle de Entrega de Produtos de maio	Outros	Planilha do Gerenciamento de entregas Mensal	07/06/2026
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Quadro Financeiro do mês de maio	Outros	Planilha com o Quadro Financeiro Mensal	07/06/2026
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	P1.2 - Controle de Reuniões do mês de maio	Outros	Planilha do Controle de Reuniões	07/06/2026
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Parecer	Carta 012-2026 Carta CAEP aditivo contratual_v1_assina do	31/05/2026

2.2 GESTÃO DE ENGENHARIA E SOCIOAMBIENTAL

2.2.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado

O conjunto de atividades envolve a **gestão técnica da execução das obras**, com ênfase no monitoramento contínuo do progresso das obras e a garantia do cumprimento dos cronogramas e especificações técnicas. Abaixo estão as principais atividades realizadas conforme os detalhes fornecidos:

1. **Acompanhamento Técnico de Execução de Obras:**
 - **Monitoramento contínuo** das obras para garantir que os cronogramas e as especificações técnicas sejam seguidos rigorosamente.
 - **Revisão e fiscalização** das atividades de execução, incluindo inspeções e validação dos processos conforme o planejamento e os planos de controle da qualidade.
 - **Garantia da conformidade** com as licenças ambientais e autorizações necessárias para a execução do projeto.

2. **Acompanhamento dos Procedimentos Legais e Licenças:**
 - **Verificação contínua** do status de todas as licenças, permissões e autorizações ambientais necessárias para o andamento das obras, garantindo que estejam em conformidade com a legislação vigente.
 - **Atualização e verificação** do cumprimento dos requisitos legais ao longo de todas as fases da obra.

3. **Coordenação Setorial e Gerenciamento das Entidades Envolvidas:**
 - **Integração entre as áreas de engenharia**, fornecedores e partes interessadas (stakeholders), promovendo a resolução de conflitos e o alinhamento das atividades.
 - **Coordenação das ações** de diferentes áreas e da comunicação com os stakeholders para garantir a conformidade do projeto.

4. **Organização das Informações sobre o Progresso das Obras:**
 - **Centralização e atualização das informações** sobre o progresso das obras, gerando relatórios de progresso, fotos e registros das inspeções e licenças.
 - **Facilidade no acesso e acompanhamento** das informações por meio de uma plataforma digital acessível, promovendo a transparência.

5. **Planejamento Estratégico e Adoção de Procedimentos Necessários:**
 - **Planejamento de ações corretivas** e mitigação de riscos, principalmente relacionados ao avanço físico-financeiro, para garantir a conclusão dentro dos prazos e orçamento estabelecidos.
 - **Acompanhamento do cumprimento das etapas do projeto**, com a implementação de ajustes sempre que necessário para manter a execução dentro dos padrões de qualidade e eficiência.

Essas atividades são voltadas para o **gerenciamento técnico robusto das obras**, garantindo que as obras atendam aos **padrões estabelecidos** e que todas as **questões ambientais, jurídicas e de segurança** sejam cuidadosamente monitoradas.

2.2.2 Produtos

Produto disponível no link:

https://drive.google.com/drive/folders/1OTt8qpuZcv8g0xzFnhCOeDPjwAlvkDGQ?usp=drive_link

(Anexo II)

Produtos Entregues:

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-102.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	04/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-001.3	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Setembro/2025	GO-180	04/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-002.2	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Outubro/2025	GO-180	04/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-003.2	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Novembro/2025	GO-180	04/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-017.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-461	04/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-047.1	Parecer	Parecer Técnico - Eventograma	GO-180	05/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-001.2	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Outubro/2025	GO-461	05/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-002.2	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Novembro/2025	GO-461	05/05/2026	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-003.2	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Dezembro/2025	GO-461	05/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-025.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	05/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-030.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	05/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-031.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	05/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-031.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	05/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-107.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	06/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-018.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-461	06/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-108.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	07/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-109.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-180	07/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-077.1	Parecer	Parecer Técnico - Eventograma	GO-461	07/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-105.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e	GO-178A	07/05/2026	Entregue

				acompanhamento dos serviços			
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-106.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	07/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-110.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-178A	08/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-111.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-147	08/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-076.1	Parecer	Parecer Técnico - Eventograma	GO-147	08/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-078.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto de Terraplenagem	GO-178A	08/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-019.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Ambiental	GO-461	08/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-020.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza SST	GO-461	08/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-027.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Ambiental	GO-178A	08/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-028.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Segurança do Trabalho	GO-178A	08/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-029.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	08/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-034.1	Relatório Semanal de	Relatório Semanal de	GO-147	08/05/2026	Entregue

			Acompanhamento de Obras	Acompanhamento de Obras			
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-035.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	08/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-035.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	08/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-138.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-147	11/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-139.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geotécnicos, DAP e DUP	GO-147	11/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-140.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-178A	11/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-141.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geotécnicos	GO-178A	11/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-142.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-180	11/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-143.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DUP, Hidrologia e Geotecnia	GO-180	11/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-144.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-461	11/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-145.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de	GO-461	11/05/2026	Entregue

				Projeto Executivo - DUP			
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-075.1	Parecer	Parecer Técnico - DUP	GO-178A	11/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-079.1	Parecer	Parecer Técnico - DUP	GO-180	11/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-112.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	11/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-001.2	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Setembro/2025	GO-147	11/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-002.2	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Outubro/2025	GO-147	11/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-003.2	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Novembro/2025	GO-147	11/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-146.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geotécnicos	GO-461	13/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-012.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Projeto	GO-147	13/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-013.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-147	13/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-026.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	13/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest		Relatório Semanal de	Relatório Semanal de			

		RO-031.1	Acompanhamento de Obras	Acompanhamento de Obras	GO-147	13/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-032.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	13/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-032.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	13/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-114.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	14/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-115.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-180	14/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-113.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	14/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-014.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza SST	GO-147	14/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-116.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-147	15/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-117.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-178A	15/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-044.1	Parecer	Parecer Técnico - Projeto Geométrico	GO-461	15/05/2026	Entregue
				Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo			Entregue

2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-147.1	Nota Técnica	- Estudos Hidrológicos	GO-180	15/05/2026	
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-149.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-461	15/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-150.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DUP	GO-461	15/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-026.2	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	15/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-031.2	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	15/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-032.2	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	15/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-032.2	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	15/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-080.1	Parecer	Parecer Técnico - DUP	GO-461	18/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-118.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	18/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-048.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade SST	GO-147	18/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-050.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-147	18/05/2026	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA- 051.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO- 178A	18/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT- 148.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Drenagem	GO- 178A	19/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT- 123.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamen to dos serviços	GO-461	20/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA- 081.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-147	20/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA- 082.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-180	20/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA- 084.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-461	20/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT- 119.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	21/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT- 120.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-180	21/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT- 121.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamen to dos serviços	GO- 178A	21/05/2026	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT- 122.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamen to dos serviços	GO-180	21/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC- 015.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-147	21/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC- 016.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Contratual	GO-147	21/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA- 083.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO- 178A	21/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO- 027.1	Relatório Semanal de Acompanhame nto de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamen to de Obras	GO-461	21/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO- 032.1	Relatório Semanal de Acompanhame nto de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamen to de Obras	GO-147	21/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO- 033.1	Relatório Semanal de Acompanhame nto de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamen to de Obras	GO- 178A	21/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO- 033.1	Relatório Semanal de Acompanhame nto de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamen to de Obras	GO-180	21/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT- 125.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-147	22/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT- 126.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO- 178A	22/05/2026	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-020.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Contratual	GO-180	22/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-021.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	22/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-021.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Contratual	GO-461	22/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-022.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	22/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-029.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Contratual	GO-178A	22/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-086.1	Parecer	Parecer Técnico - Relatório de Não Conformidade NC-018	GO-461	22/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-087.1	Parecer	Parecer Técnico - Ocorrência apontada na passagem de fauna	GO-147	22/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	IT-006.1	Instrução Técnica	Instrução Técnica Inspeção em Alojamentos	Geral	25/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-151.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-178A	25/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-085.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto de Terraplenagem	GO-461	25/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-088.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto de Terraplenagem	GO-178A	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-124.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e	GO-147	25/05/2026	Entregue

				acompanhamento dos serviços			
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-017.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Contratual	GO-147	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-023.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza SST	GO-180	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-024.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Contratual	GO-180	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-089.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-147	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-090.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-091.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-180	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-092.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-461	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-093.1	Parecer	Parecer Técnico Análise de pendência documental referente à supervisora	GO-147	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-094.1	Parecer	Parecer Técnico Análise de pendência documental referente à supervisora	GO-180	25/05/2026	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-095.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-461	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-096.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-180	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-097.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-100.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	25/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-022.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-461	26/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-023.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-461	26/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-030.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Contratual	GO-178A	26/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-101.1	Parecer	Parecer Técnico Análise de pendência documental referente à supervisora	GO-178A	26/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-102.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-147	26/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-152.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-147	27/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-153.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo	GO-147	27/05/2026	Entregue

				- Estudos Geológicos			
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-154.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-178A	27/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-155.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geotécnicos	GO-178A	27/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-103.1	Parecer	Parecer Técnico - DUP	GO-178A	27/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-104.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto Geométrico	GO-147	27/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-133.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	27/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-129.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-461	28/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-130.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-180	28/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-127.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	28/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-024.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Contratual	GO-461	28/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-099.1	Parecer	Parecer Técnico Análise de pendência documental	GO-461	28/05/2026	Entregue

				referente à supervisora			
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT- 128.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO- 178A	29/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT- 156.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto Geométrico	GO-180	29/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT- 157.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO- 178A	29/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT- 158.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto Geométrico,	GO- 178A	29/05/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA- 108.1	Parecer	Parecer Técnico Projeto de Pavimentação	GO-461	29/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC- 031.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO- 178A	29/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC- 032.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza SST	GO- 178A	29/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO- 028.1	Relatório Semanal de Acompanhame nto de Obras	Relatório Semanal de Acompanhament o de Obras	GO-461	29/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO- 033.1	Relatório Semanal de Acompanhame nto de Obras	Relatório Semanal de Acompanhament o de Obras	GO-147	29/05/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO- 034.1	Relatório Semanal de Acompanhame nto de Obras	Relatório Semanal de Acompanhament o de Obras	GO- 178A	29/05/2026	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-034.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	29/05/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-131.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento técnico	GO-147	01/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-132.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	01/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-098.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	03/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-008.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de	GO-461	08/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-009.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-147	08/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-009.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-180	08/06/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-009.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	08/06/2026	Entregue

2.3 CERTIFICAÇÃO DE PROJETOS

2.3.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado

O conjunto de atividades envolve a **certificação de projetos**, com ênfase em assegurar a qualidade e segurança dos projetos. Abaixo estão as principais atividades realizadas conforme os detalhes fornecidos:

1. **Acompanhamento Técnico de Execução de Obras:**
 - **Monitoramento contínuo** das obras para garantir que os cronogramas e as especificações técnicas sejam seguidos rigorosamente. Acompanhar os processos executados de forma precisa.
 - **Revisão e fiscalização das atividades de execução**, incluindo inspeções e validações de processos conforme os planos de controle de qualidade e cronogramas.
 - **Garantia de conformidade** com as licenças ambientais e autorizações necessárias para a execução do projeto, alinhando-se aos requisitos legais e ambientais.
2. **Acompanhamento dos Procedimentos Legais e Licenças:**
 - **Verificação contínua** do status de todas as licenças, permissões e autorizações ambientais necessárias para o andamento das obras, garantindo que todas estejam conforme a legislação vigente.
 - **Atualização e verificação** do cumprimento dos requisitos legais ao longo de todas as fases da obra, garantindo total conformidade com as exigências legais.
3. **Coordenação Setorial e Gerenciamento das Entidades Envolvidas:**
 - **Integração entre as áreas de engenharia**, fornecedores e outras partes interessadas (stakeholders), promovendo a resolução de conflitos e o alinhamento das atividades.
 - **Coordenação das ações de diferentes áreas** e comunicação com os stakeholders, garantindo a execução eficiente de todas as fases do projeto, conforme os requisitos estabelecidos.
4. **Organização das Informações sobre o Progresso das Obras:**
 - **Centralização e atualização** das informações sobre o progresso das obras, incluindo relatórios de progresso e registros das inspeções e licenças.
 - **Facilidade no acesso e acompanhamento** das informações através de plataformas digitais e sistemas internos, promovendo a transparência e a visibilidade.
5. **Planejamento Estratégico e Adoção de Procedimentos Necessários:**
 - **Planejamento de ações corretivas** para mitigação de riscos, especialmente nas fases críticas, com foco no controle do impacto físico-financeiro e no cumprimento dos prazos.
 - **Adaptação contínua do projeto** através de ações corretivas, promovendo a execução eficiente das etapas e a conformidade com o plano de trabalho estabelecido.

Essas atividades são fundamentais para garantir o cumprimento rigoroso das exigências técnicas, legais e operacionais, além de garantir o alinhamento entre as partes envolvidas e a transparência nas informações compartilhadas.

2.3.2 Produtos

Produto disponível no link:

https://drive.google.com/drive/folders/19Mvw4VN512lzhg3SCK-bjQulAlwvTVZz?usp=drive_link

(Anexo III)

Produtos Entregues

Produto	Empresa	Documento	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
3.1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO	Bureau Veritas	RL-P3.1-BI008-RGC-001	Relatório Mensal de Gestão da Certificação	Geral	09/06/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.1 - 2026.05 - GO-180	Relatório de Obra	GO-180	09/06/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.1 - 2026.05 - GO-178A	Relatório de Obra	GO-178A	09/06/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.1 - 2026.05 - GO-147	Relatório de Obra	GO-147	09/06/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.1 - 2026.05 - GO-461	Relatório de Obra	GO-461	09/06/2026	Entregue

2.4 GESTÃO DE PROJETOS E CONTABILIDADE

2.4.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado

O conjunto de atividades envolve a **gestão de projetos e contabilidade**, com ênfase em assegurar a governança e gestão robusta dos projetos. Abaixo estão as principais atividades realizadas conforme os detalhes fornecidos:

Gestão de Portfólio de Projetos (PMO): O consorciado deverá estruturar e gerenciar um escritório de projetos dedicado ao acompanhamento do portfólio de obras financiadas pelo FUNDEINFRA, com foco no acompanhamento dos projetos de maneira técnica e econômica. A empresa será responsável por garantir a coordenação entre as diversas áreas envolvidas, assegurando a qualidade e a viabilidade técnica de todos os projetos.

Controle Contábil e Financeiro: A empresa será responsável pelo controle detalhado dos recursos financeiros alocados aos projetos, monitorando os fluxos de caixa e garantindo que os custos permaneçam dentro do orçamento. Relatórios financeiros periódicos deverão ser fornecidos para garantir a transparência dos investimentos.

Gestão de Riscos e Compliance: O consorciado será responsável por implementar uma estrutura de compliance para o monitoramento contínuo dos riscos associados aos projetos, incluindo os riscos financeiros, ambientais e regulatórios. A empresa também deverá adotar medidas corretivas para mitigar possíveis impactos adversos, em conformidade com o Decreto Estadual N. 9.406/2019 e suas regulamentações correlatas.

Monitoramento de Indicadores de Desempenho: A empresa deverá desenvolver um sistema de monitoramento dos indicadores-chave de desempenho (KPIs), cobrindo aspectos financeiros, técnicos e de prazo. A análise desses indicadores ajudará a identificar possíveis desvios no cronograma ou orçamento, permitindo ações corretivas imediatas.

Integração de Diretrizes ESG: A empresa será responsável por fornecer suporte na estruturação e inclusão de cláusulas que garantam o alinhamento dos projetos às melhores práticas de ESG. Isso envolve a definição de obrigações contratuais para garantir que as obras de infraestrutura respeitem o meio ambiente e promovam impactos sociais positivos, conforme as diretrizes de governança corporativa.

2.4.2 Produtos

Produto disponível no link:

https://drive.google.com/drive/folders/1FtZmLpyo2ZuTICcFt85cwp67ud5OCiHa?usp=drive_link

(Anexo IV)

Produtos entregues:

Produto	Empresa	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	Relatório Mensal	CAEP - Relatório Grupo 4 - Relatório Mensal N°11 - 01.05.26 31.05.26	31/05/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	Estudo Técnico	[CAEP.IFAG] Portfólio	31/05/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	Estudo Técnico	Alocação de Recursos - Interno IFAG	31/05/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	Ata de Reunião	Controle de Reuniões A&M	31/05/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	Outros	E-mails de Aprovação	31/05/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	Outros	KPI - Alocação de Recursos - Sala de Situação	31/05/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	Outros	KPI - Gestão Integrada	31/05/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	Ata de Reunião	[2026.05] Controle de Reuniões A&M.xlsx	31/05/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	Estudo Técnico	IFAG - Portfólio de Projetos.xlsx	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Estudo Técnico	Acompanhamento Financeiro - GO-147	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Estudo Técnico	Acompanhamento Financeiro - GO-178A	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Estudo Técnico	Acompanhamento Financeiro - GO-180	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Estudo Técnico	Acompanhamento Financeiro - GO-461	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	[GO147] Relatório Financeiro - Set a Nov - 2025	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	[GO180] Relatório Financeiro - Set a Nov - 2025	31/05/2026	Entregue

4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	[GO461] Relatório Financeiro - Out a Dez - 2025	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	GO147 - Relatório Financeiro Mensal de Obras Nov	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	GO147 - Relatório Financeiro Mensal de Obras Out	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	GO147 - Relatório Financeiro Mensal de Obras Set	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	GO180 - Relatório Financeiro Mensal de Obras Nov	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	GO180 - Relatório Financeiro Mensal de Obras Out	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	GO180 - Relatório Financeiro Mensal de Obras Set	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	GO461 - Relatório Financeiro Mensal de Obras Dez	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	GO461 - Relatório Financeiro Mensal de Obras Nov	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	GO461 - Relatório Financeiro Mensal de Obras Out	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	4.2. Financeiro Carteira - Sala de Situação	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	4.2. Financeiro Obras - Sala de Situação	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	4.2. Financeiro Repasses - Sala de Situação	31/05/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	CAEP - Relatório Grupo 4 - Relatório Mensal N°11 - 01.05.26 31.05.26	31/05/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO178A	31/05/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO147	31/05/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO180	31/05/2026	Entregue

4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO461	31/05/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - Programa	31/05/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Estudo Técnico	Relatório IRIS - GO178A	31/05/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Estudo Técnico	Relatório IRIS - GO147	31/05/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Estudo Técnico	Relatório IRIS - GO180	31/05/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Estudo Técnico	Relatório IRIS - GO461	31/05/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Estudo Técnico	Relatório IRIS - Programa	31/05/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Relatório Mensal	CAEP - Relatório Grupo 4 - Relatório Mensal N°11 - 01.05.26 31.05.26	31/05/2026	Entregue

2.5 ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA

2.5.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado

O conjunto de atividades envolve a **assessoria jurídica especializada** ao FUNDEINFRA, com foco em garantir segurança legal, conformidade regulatória e mitigação de riscos ao longo de todo o ciclo dos projetos. As principais responsabilidades e atribuições são:

Assessoria jurídica em contratos: A empresa contratada deverá apoiar a elaboração, revisão e execução dos instrumentos de contratação relacionados aos investimentos em infraestrutura, analisando juridicamente contratos com projetistas, construtoras, supervisoras, fornecedores e parceiros, assegurando aderência integral à legislação aplicável.

Consultoria em legislação ambiental e trabalhista: Caberá à contratada prestar consultoria contínua em temas ambientais e trabalhistas, garantindo que todos os requisitos legais sejam cumpridos nas obras de infraestrutura. Isso inclui suporte durante os processos de licenciamento e a verificação de que as obrigações trabalhistas estão rigorosamente atendidas.

Elaboração e revisão de contratos: A empresa será responsável por redigir e revisar contratos, com foco em assegurar que os termos sejam juridicamente seguros e protegendo os interesses do FUNDEINFRA, reduzindo a exposição a litígios futuros.

Assessoramento em questões judiciais: A contratada deverá apoiar a associação na condução e defesa de processos judiciais e administrativos, incluindo disputas contratuais, ações ambientais e demandas relacionadas a desapropriações.

Suporte a órgãos de controle: A empresa prestará suporte jurídico para atendimento às demandas de órgãos de controle interno e externo (como TCE, MP e CGE), elaborando respostas técnicas, esclarecendo dúvidas e subsidiando análises e recomendações desses órgãos.

Mitigação de riscos legais: Por fim, a contratada deverá desenvolver estratégias preventivas para identificar, antecipar e mitigar riscos jurídicos associados à execução dos projetos, contribuindo para reduzir contingências e fortalecer a segurança jurídica das iniciativas apoiadas pelo FUNDEINFRA.

2.5.2 Produtos

Produto disponível no link:

https://drive.google.com/drive/folders/1Uvl9ky9WY76dg59iMlnHPi8Wni5sUBC-?usp=drive_link

(Anexo V)

Produtos Entregues:

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião 08/05/2026	Reunião	Reunião de alinhamento entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	08/05/2026	5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta - bueiros sem armação - Relatório de Medição - CCB	Gestão Contratual	Revisão de minuta sobre a execução de bueiros sem armação para relatório de medição de serviços executados pela CCB	08/05/2026	5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 10	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a abril de 2026	11/05/2026	5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Nota Técnica em resposta ao Ofício CCB-28/2026	Gestão Contratual	Minuta de resposta ao Ofício 28/2026 da CCB sobre bueiros sem armação	14/05/2026	5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Matriz RACI	Outros	Apoio na elaboração de Matriz RACI pelo CAEP considerando as alterações nas responsabilidades da parceria após Mesa Técnica	20/05/2026	5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Parecer Técnico (PA-078)	Gestão Contratual	Revisão do Parecer Técnico (PA-078) elaborado pelo CAEP em resposta à CCL/TRAFECOM	20/05/2026	5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL

5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Resposta ao Ofício 031/2026 da CCB	Gestão Contratual	Elaboração de resposta ao Ofício 031/2026 da CCB quanto à notificação de atraso do cronograma na entrega dos projetos executivos	22/05/2026	5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião 28/05/2026	Reunião	Reunião entre IFAG e equipe jurídica do CAEP sobre acompanhamento de cronograma e aplicação de penalidades	28/05/2026	5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Anexo I - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - controle de recebimento e arquivamento de documentos e informações relevantes para a gestão contratual no período de recorte	31/05/2026	5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Anexo II - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - perguntas aos responsáveis no período de recorte	31/05/2026	5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL

2.5 CONTEXTO GERAL DAS ATIVIDADES NO MÊS DE MAIO DE 2026

O mês de maio de 2026 foi caracterizado por uma atuação técnica intensa e estruturante por parte do Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos (CAEP), com forte ênfase no acompanhamento das quatro obras rodoviárias vinculadas ao programa FUNDEINFRA (GO-147, GO-178A, GO-180 e GO-461) e em atividades preparatórias de gestão, com intensificação das rotinas de controle institucional conduzidas pela Gerência de Engenharia do IFAG.

Do ponto de vista operacional, as quatro obras rodoviárias (GO-147, GO-178A, GO-180 e GO-461), mantiveram suas frentes executivas em continuidade ao longo do mês de maio de 2026, com avanço significativo em serviços relacionados à execução de obras de arte corrente e dispositivos de drenagem, terraplenagem, cercamento, supressão vegetal, e serviços de conservação das rodovias e desenvolvimento dos projetos executivos.

Em relação ao mês de maio de 2026, é possível ter uma visão geral das atividades realizadas no contrato, que envolve desde a coordenação executiva e acompanhamento de engenharia e certificação. De maneira geral, o período foi marcado por uma atuação consistente do Consórcio CAEP no cumprimento de suas obrigações, mas também evidenciou desafios significativos, especialmente no que diz respeito à entrega de projetos executivos pelas empresas executoras e à consequente dificuldade de avanço em processos críticos de certificação e aprovação de disciplinas técnicas.

Durante o mês, a Gestão de Engenharia (Grupo 2) realizou diversas atividades de fiscalização e controle, incluindo atas de reuniões de alinhamento técnico, pareceres técnicos para avaliação de conformidade ambiental e segurança do trabalho, notas técnicas para análise e aceitação de projetos executivos (abrangendo DAP, DUP, estudos topográficos, geológicos, projetos de drenagem, pavimentação, sinalização e obras complementares), inspeções independentes, relatórios semanais de acompanhamento de obras e notificações de não conformidade, registros fotográficos, controle documental, com destaque para a análise detalhada dos projetos executivos.

Em relação ao processo de medição, foram emitidos e aprovados boletins de medição, emitido as notas fiscais e quitadas referentes aos meses de setembro a dezembro de 2025 (primeiro trimestre), das obras GO-147, GO-180 e GO-461 após a aprovação das revisões dos eventogramas pelas empresas executoras, decorrentes de deliberações estabelecidas em mesa técnica junto ao Tribunal de Contas do Estado, que determinou a adequação do plano de ataque e a redistribuição temporal dos eventos para as obras GO-147, GO-180 e GO-461, enquanto a GO-178A ainda se encontrava com seu plano de ataque em revisão pela executora no período analisado, o que demonstra que o fluxo de medição avançou para a GO-147, GO-180 e GO-461, mas a GO-178A permaneceu com pendências, tendo suas medições apresentadas apenas ao final do mês de maio para conferência e posterior liberação.

Dessa forma, o cenário de medição e pagamentos reflete um momento de transição, no qual as três primeiras rodovias avançaram na regularização de seus boletins de medição e recebimentos, enquanto a GO-178A ainda enfrenta pendências documentais, e todas as quatro obras permanecem com seus projetos executivos em fase de elaboração, o que limita o reconhecimento de entregas mais robustas e o desembolso de valores mais significativos, exigindo uma atuação integrada entre o CAEP, as executoras, a GOINFRA e o IFAG para superar os gargalos e assegurar o fluxo financeiro necessário à continuidade dos empreendimentos.

No que diz respeito a gestão ambiental, os relatórios evidenciam que o Consórcio CAEP manteve um acompanhamento contínuo das questões ambientais ao longo de todo o período, com a atuação de um engenheiro ambiental dedicado, que integrou a equipe de coordenação dos serviços

de engenharia e participou ativamente das inspeções e do monitoramento das condicionantes estabelecidas nas licenças ambientais. Foram emitidos diversos pareceres técnicos de avaliação de conformidade ambiental para as quatro rodovias, todos com o objetivo de verificar se as informações apresentadas pelas empresas executoras estavam em conformidade com as exigências legais e se as medidas mitigadoras estavam sendo efetivamente implementadas.

Os relatórios registram, que o cenário ambiental apresenta desafios importantes, pois, embora não tenham sido identificadas condicionantes da Licença Ambiental Única em atraso para nenhuma das quatro rodovias, conforme demonstrado nos painéis de monitoramento constantes do documento, verificou-se a existência de licenças pendentes no período, com a GO-178A apresentando uma licença pendente referente à licença ambiental do canteiro de obras, a GO-461 com duas licenças pendentes relativas à outorga de uso de recursos hídricos, e a GO-180 com quatro licenças pendentes, sendo três referentes à outorga de uso de recursos hídricos e uma licença de instalação e operação, o que demonstra que, embora o monitoramento esteja sendo realizado de forma sistemática, ainda há pendências regulatórias que precisam ser solucionadas para garantir a plena regularidade ambiental dos empreendimentos, especialmente no que tange ao uso da água e à instalação dos canteiros.

No que se refere à segurança do trabalho, o relatório demonstra que o tema foi tratado com igual rigor, com a emissão de múltiplos pareceres técnicos de avaliação de conformidade em saúde e segurança do trabalho abrangendo desde a segurança no canteiro de obras até o cumprimento das normas regulamentadoras aplicáveis às atividades de construção rodoviária. As inspeções de campo realizadas, revisaram as condições dos canteiros e a implementação das medidas de segurança, e os relatórios de gestão da certificação consolidaram essas informações, indicando que, embora algumas ações corretivas tenham sido iniciadas pelas empresas executoras, permaneceu a dificuldade em concluir a correção e o fechamento das não conformidades identificadas.

Em resumo o mês de maio de 2026 evidenciou avanços na coordenação, engenharia e certificação, mas também expôs gargalos críticos relacionados à documentação das executoras e à dependência de fatores externos. O CAEP manteve atuação técnica consistente, e a fiscalização do IFAG recomendou a continuidade e o aprimoramento das ações de gestão, com vistas à regularidade e eficiência do programa. Os controles de fiscalização foram rigorosos, com relatórios semanais, indicadores de desempenho e aplicação de fatores redutores sobre as entregas. Na área ambiental, o monitoramento foi contínuo, com pareceres e notificações emitidos, mas persistem licenças pendentes, especialmente relacionadas a outorgas de água e instalação de canteiros. Em segurança do trabalho, foram registradas não conformidades em todas as rodovias, porém o fechamento dessas pendências foi muito baixo, variando de 0% a 13%, evidenciando a dificuldade das executoras em implementar ações corretivas eficazes. A certificação, conduzida pelo Consórcio CAEP, atuou tecnicamente, mas ficou limitada pela ausência de projetos executivos completos e cronogramas detalhados por parte das construtoras, o que impediu novas inspeções de campo e comprometeu a verificação plena da conformidade.

2.7 GESTÃO DOS PRODUTOS DO CAEP – VISÃO INSTITUCIONAL DO IFAG

2.7.1 Produtos do Grupo 2 - Gestão de Engenharia e Socioambiental

No mês de maio de 2026, a Gerência de Engenharia do IFAG acompanhou e analisou os relatórios produzidos pelo Grupo 2 do CAEP, referentes às atividades de gerenciamento técnico das obras rodoviárias, acompanhamento socioambiental, controle documental e monitoramento das frentes executivas das obras GO-147, GO-178A, GO-180 e GO-461.

Em síntese, o Grupo 2 obteve bom desempenho nas atividades de coordenação e acompanhamento técnico das obras, mas o avanço dos produtos mais estruturantes, como a análise e aprovação de projetos executivos, permanece travado pela falta de documentação das executoras, exigindo ações integradas entre CAEP, GOINFRA e IFAG para dar continuidade no fluxo de entregas e viabilizar aprovações nos próximos meses.

Os produtos elaborados pelo Grupo 2 consolidaram informações relativas à evolução física das obras, andamento dos projetos executivos, acompanhamento das condicionantes ambientais, gestão das medições, monitoramento das licenças ambientais, controle documental e acompanhamento das não conformidades identificadas durante as inspeções de campo.

Durante o período analisado, as frentes executivas permaneceram concentradas principalmente nas seguintes atividades:

- Execução de obras de arte corrente e dispositivos de drenagem;
- Serviços de terraplenagem;
- Serviços de cercamento;
- Supressão vegetal;
- Conservação de toda a rodovia;
- Organização e mobilização das frentes de obra;
- Desenvolvimento e revisão dos projetos executivos;
- Acompanhamento ambiental das obras.

No campo das medições destaca que, embora os boletins de medição referentes aos meses de setembro a dezembro de 2025 tenham sido aprovados e quitados para as rodovias GO-147, GO-180 e GO-461, a GO-178A permanece com suas medições em processo de validação, evidenciando que o fluxo de pagamentos ainda não está completamente regularizado e que a liberação de recursos continua condicionada à apresentação tempestiva da documentação técnica e financeira pelas empresas executoras.

No âmbito ambiental, observou-se manutenção das rotinas de acompanhamento das licenças ambientais, monitoramento das condicionantes impostas pelos órgãos ambientais competentes e utilização dos painéis gerenciais em *Power BI* para acompanhamento dos indicadores ambientais das obras.

2.7.2 Produtos do Grupo 3 - Certificação, Inspeções e Controle da Qualidade

No que tange as atividades de certificação, inspeção independente e controle da qualidade conduzidas pelo Grupo 3 do CAEP, a Gerência de Engenharia acompanhou os relatórios técnicos produzidos no período, voltados à verificação da conformidade dos serviços executados, aderência aos anteprojatos e atendimento às exigências contratuais e normativas aplicáveis.

Os relatórios produzidos no mês de maio contemplaram:

- Verificação das condições das frentes de obra;
- Avaliação de dispositivos de drenagem e obras de arte corrente;
- Verificação da conformidade dos cercamentos executados;
- Avaliação das condições ambientais dos canteiros;
- Verificação da consistência entre execução física, documentação técnica e anteprojetos;
- Acompanhamento das pendências relacionadas aos projetos executivos;
- Avaliação preliminar dos controles tecnológicos e topográficos das obras;
- Análise das notificações de não conformidade emitidas durante o período.

Durante o mês de maio de 2026, os serviços do Grupo 3 voltados especificamente para as obras das rodovias concentraram-se no monitoramento documental e na análise dos planos de ação apresentados pelas executoras, uma vez que não foram realizadas novas inspeções de campo em nenhuma das quatro rodovias.

Para a rodovia GO-147, executada pela CCB, a certificadora revisou os planos de ação, concentrando-se na verificação do tratamento das não conformidades relacionadas aos sistemas de drenagem, obras complementares de cercamento e condições do canteiro de obras, constatando que, embora algumas correções tenham sido iniciadas em campo, nenhuma não conformidade foi fechada no período, com todas as projeto executivo completo e do cronograma detalhado impediu a comparação entre o previsto e o executado, pendências ainda em análise ou em tratamento pela executora, e registrando que a ausência de projeto executivo completo e do cronograma detalhado impediu a comparação entre o previsto e o executado.

Para a rodovia GO-178A, executada pelo Consórcio CCL/TRAFECOM, a certificadora analisou os planos de ação, focando na conferência das correções relativas aos sistemas de drenagem, obras complementares e canteiro, mas também registrou 0% de fechamento das não conformidades, com todas as pendências ainda em análise, e destacou que a ausência de novos arquivos de projeto executivo e de documentos de planejamento inviabilizou a validação dos ajustes feitos em campo em relação ao projeto de licitação, limitando a atuação da certificadora à constatação visual das correções iniciadas sem o devido respaldo documental.

Para a rodovia GO-180, executada pela CAIAPÓ, a situação foi considerada mais crítica, pois os planos de ação formalizados ainda não haviam sido apresentados pela executora até o fechamento do relatório, embora algumas medidas corretivas preliminares tenham sido iniciadas em campo de forma antecipada e sem respaldo documental, o que impediu a análise estruturada das correções propostas, resultando em apenas 9% de fechamento das não conformidades, sendo a única entre as quatro a registrar algum avanço, ainda que modesto, com a certificadora alertando que a falta de planos de ação formalizados constitui risco à qualidade e à conformidade da obra.

Para a rodovia GO-461, executada pelo Consórcio COPLAN/ENGESUR, a certificadora analisou os planos de ação enviados, com foco nas disciplinas de drenagem e obras complementares, e registrou o melhor índice de fechamento entre as quatro rodovias, com 13% das não conformidades encerradas, embora ainda muito abaixo do esperado, e também apontou a ausência de novos arquivos de projeto executivo como fator limitante para a validação da conformidade executiva, impedindo que a certificadora avançasse para etapas mais conclusivas.

Em todas as quatro rodovias, os serviços da certificadora limitaram-se à análise documental dos planos de ação e à consolidação de relatórios de inspeção que revisaram visitas técnicas

anteriores, sem a realização de novas vistorias em campo, uma vez que a ausência de projetos executivos completos, cronogramas detalhados e planejamentos semanais por parte das executoras impediu a atualização dos Planos de Inspeção e Testes e a realização de novas inspeções físicas, de modo que a atuação do Grupo 3 sobre as obras em maio de 2026 foi essencialmente administrativa e documental, concentrada no monitoramento das ações corretivas já em andamento e no registro das persistentes restrições operacionais, sem avanço concreto na verificação física da conformidade das construções.

A análise institucional da Gerência de Engenharia indica que as inspeções independentes permaneceram como importante instrumento de controle técnico, fiscalização contratual e mitigação dos riscos associados às obras rodoviárias vinculadas ao programa FUNDEINFRA.

2.8 ANDAMENTO DAS OBRAS – VISÃO CONSOLIDADA DO IFAG

Sob a ótica do IFAG, como contratante e gestor do programa de obras, a atuação do Grupo 3 sobre as quatro rodovias em maio de 2026 gerou um sentimento de cautela e insatisfação, uma vez que, embora a certificadora tenha cumprido seus deveres contratuais ao entregar os relatórios de gestão e de inspeção dentro dos prazos, o avanço efetivo na verificação da qualidade e conformidade das obras permaneceu estagnado. O IFAG reconhece que o Consorcio CAEP, atuou tecnicamente e de forma tempestiva na análise dos planos de ação e na consolidação das não conformidades, mas constata com preocupação que nenhuma nova inspeção de campo foi realizada no período, o que significa que a certificação das obras não progrediu para etapas mais concretas, mantendo as quatro rodovias em um estágio preliminar de acompanhamento, sem que tenha sido possível atestar a efetiva qualidade dos serviços executados.

No entanto, o IFAG ressalta que essa limitação documental não deveria ter impedido completamente a realização de novas visitas técnicas, pois mesmo sem projetos aprovados, as inspeções físicas são capazes de verificar aspectos fundamentais como a segurança do trabalho, as condições ambientais, a regularidade dos canteiros, a qualidade aparente dos serviços executados e o cumprimento de normas operacionais básicas, sendo essenciais para o acompanhamento da evolução física das obras e para a prevenção de acidentes e passivos ambientais, razão pela qual o IFAG espera que, nos próximos meses, a certificadora mantenha um cronograma mínimo de visitas periódicas independentemente das pendências documentais, garantindo que o controle de qualidade não seja completamente paralisado por fatores externos.

De modo geral, o mês de maio de 2026 foi marcado pela manutenção das frentes executivas das obras, revisão dos eventogramas, acompanhamento das medições, desenvolvimento dos projetos executivos e intensificação das atividades de fiscalização técnica e ambiental das quatro rodovias acompanhadas pela Gerência de Engenharia do IFAG.

2.9 CHAMAMENTOS E ATIVIDADES CORRELATAS

No mês de abril de 2026 não foram identificadas novas deliberações administrativas relacionadas à abertura de novos chamamentos públicos ou processos adicionais de contratação vinculados às obras rodoviárias acompanhadas pela Gerência de Engenharia do IFAG.

Em síntese, todas as quatro rodovias compartilham o mesmo problema crítico: a ausência de projetos executivos completos e aprovados, com a GO-178A sendo a única que apresentou algum avanço significativo com a aprovação de disciplinas isoladas. As demais rodovias permanecem em estágio inicial de análise, com múltiplas disciplinas ainda não entregues ou em revisão, o que compromete o avanço da certificação, das medições e do cronograma físico-financeiro dos empreendimentos, exigindo atuação coordenada entre o CAEP, as executoras, a GOINFRA e o IFAG para destravar os gargalos e assegurar a continuidade das obras.

Também houve continuidade das tratativas técnicas relacionadas à atualização de cronogramas executivos, compatibilização de projetos e consolidação documental necessária para o processamento das medições das obras acompanhadas.

2.10 EXECUÇÃO FINANCEIRA

No mês de maio de 2026 houve processamento financeiro de medições vinculadas às obras rodoviárias da GO-147, GO-180 e GO-461 referentes aos primeiros 3 meses de medição de acordo com a emissão da ordem de serviço de cada empreendimento.

Na obra da GO-147 foram realizadas as medições referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2025, de acordo com o eventograma aprovado pela CAEP, conforme orientação da mesa técnica do TCE de 22 de abril de 2026. Conforme Manual de Prestação de Contas da Diretoria de Controle Interno da Gestão, foram realizadas as prestações de contas desse primeiro trimestre de medição, aguardando a aprovação por parte da GOINFRA, para execução das medições referentes ao trimestre seguinte.

Na obra da GO-180 foram realizadas as medições referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2025, de acordo com o eventograma aprovado pela CAEP, conforme orientação da mesa técnica do TCE de 22 de abril de 2026. Conforme Manual de Prestação de Contas da Diretoria de Controle Interno da Gestão, foram realizadas as prestações de contas desse primeiro trimestre de medição, aguardando a aprovação por parte da GOINFRA, para execução das medições referentes ao trimestre seguinte.

Na obra da GO-461 foram realizadas as medições referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025, de acordo com o eventograma aprovado pela CAEP, conforme orientação da mesa técnica do TCE de 22 de abril de 2026. Conforme Manual de Prestação de Contas da Diretoria de Controle Interno da Gestão, foram realizadas as prestações de contas desse primeiro trimestre de medição, aguardando a aprovação por parte da GOINFRA, para execução das medições referentes ao trimestre seguinte.

Na obra GO-178A, permaneceu pendente o processamento financeiro das medições, considerando que a própria empresa executora condicionou o início da consolidação financeira à aprovação do projeto executivo, porém já existem medições em elaboração para mensuração de valores e solicitação de repasse, uma vez que existem algumas disciplinas do projeto executivo aprovado que permitem a realização de medições referentes aos primeiros meses.

2.11 OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS

No âmbito das rotinas de acompanhamento técnico, a Gerência de Engenharia manteve, ao longo do mês de maio, o monitoramento sistemático das frentes executivas por meio dos relatórios semanais de acompanhamento de obras, inspeções técnicas independentes, registros fotográficos, análise documental e acompanhamento das notificações de não conformidade emitidas durante o período.

Também foi mantido o acompanhamento contínuo das condicionantes ambientais, regularidade das licenças ambientais, controles ambientais implantados pelas executoras e monitoramento dos sistemas gerenciais relacionados aos indicadores ambientais das obras.

Como encaminhamento institucional relevante do período, destacou-se a necessidade de revisão dos eventogramas das obras GO-147, GO-180 e GO-461, para que fossem pagas as medições referentes ao 1º Trimestre de cada obra, atendendo assim as deliberações oriundas da mesa técnica realizada junto ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás – TCE/GO.

Nesse período houve uma intensificação nas cobranças junto às empresas referentes a aprovação dos projetos executivos, solicitando esforços das empresas para a conclusão e aprovação dos estudos técnicos e dos projetos viários principais. Registra-se ainda a continuidade da compatibilização técnica entre os serviços executados, os anteprojetos e as exigências normativas aplicáveis.

Também permaneceram em acompanhamento institucional as não conformidades relacionadas à execução de dispositivos de drenagem, cercamentos, condicionantes ambientais, armazenamento de resíduos, controle tecnológico e pendências documentais identificadas durante as inspeções de campo.

2.11.1 Gestão de Riscos - Matrizes de Riscos e Acompanhamento com a Alvarez & Marsal

No mês de maio de 2026, a Gerência de Engenharia manteve o acompanhamento estruturado das Matrizes de Riscos das obras rodoviárias vinculadas ao programa FUNDEINFRA, em interlocução técnica com a consultoria Alvarez & Marsal.

As análises realizadas contemplaram riscos associados:

- À aprovação dos eventogramas das obras;
- Aos atrasos na aprovação dos projetos executivos;
- Às não conformidades técnicas e ambientais identificadas em campo;
- À execução de serviços em desconformidade com os anteprojetos;
- Às pendências relacionadas aos controles tecnológicos e topográficos;
- À estabilidade do fluxo financeiro e processamento das medições;
- Às condicionantes ambientais e regularidade das licenças vigentes;
- À evolução física das frentes executivas das obras.

Também foi mantida a rotina de acompanhamento mensal junto às empresas executoras para monitoramento individualizado dos riscos das obras, definição das medidas mitigatórias e atualização das informações no sistema de monitoramento de riscos da Controladoria-Geral do Estado – CGE.

2.12 GESTÃO FINANCEIRA

O presente capítulo apresenta a prestação de contas referente ao mês de maio de 2026, contemplando os gastos realizados pelo IFAG junto ao CAEP, contratado para a execução das atividades previstas no Termo de Referência vigente. As informações aqui reunidas têm por objetivo demonstrar, de forma transparente e objetiva, a aplicação dos recursos ao longo do período, evidenciando os desembolsos efetuados e a movimentação financeira relacionada ao contrato.

2.12.1 Relação de produtos entregues

As atividades executadas no mês de maio de 2026 pelo Consórcio Estruturador foram apresentadas no Relatório de Medição.

2.12.2 Repasses no período

No dia 05 de maio de 2026, a GOINFRA repassou ao IFAG o montante de R\$ 1.344.066,32 (um milhão, trezentos e quarenta e quatro mil, sessenta e seis reais e trinta e dois centavos), destinado à cobertura das medições referentes ao período de janeiro a março de 2026.

Contudo, o valor efetivamente creditado na conta nº 70.504-7 (Consórcio Estruturador) foi de R\$ 1.344.057,37 (um milhão, trezentos e quarenta e quatro mil, cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos), em razão da cobrança de tarifa bancária no valor de R\$ 8,95, incidente sobre transferência realizada entre instituições financeiras distintas.

Dessa forma, visando recompor integralmente os recursos recebidos, o IFAG efetuou, em 11 de maio de 2026, depósito no valor correspondente à tarifa bancária, a título de reembolso, conforme comprovante apresentado abaixo:

Consultas - Extrato de conta corrente

```

11/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:56:10
126901269 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO A D G - I
AGENCIA: 1269-6 CONTA: 44.296-8
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 11/05/2026
NR. DOCUMENTO 551.840.000.070.504
VALOR TOTAL 8,95
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: INSTITUTO P O F A G - I
AGENCIA: 1840-6 CONTA: 70.504-7
NR. DOCUMENTO 551.269.000.044.296
=====
NR.AUTENTICACAO C.34B.28E.45B.0E2.C7B

```

2.12.3 Notas Fiscais

As notas fiscais, acompanhadas das respectivas certidões de regularidade fiscal e trabalhista, encontram-se disponíveis no link abaixo:

https://drive.google.com/drive/folders/1fw8xqllXwbYm9g5w_f_MGEtwbPr-CR2m?usp=drive_link

2.12.4 Relação de Pagamentos

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - CONTA Nº 70.504-7 (CONSÓRCIO ESTRUTURADOR)							
Favorecido	Descrição	CPF/CNPJ	Documento Fiscal				Valor (R\$)
			Data de Emissão	Nota fiscal	Doc. Bancário	Data de Pagamento	
Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA	Nota Fiscal referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de janeiro/2026 (Valor Líquido)	28.092.933/0001-75	05/05/2026	7741	51.101	11/05/2026	R\$ 125.259,20
Bureau Veritas do Brasil LTDA	Nota Fiscal referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de janeiro/2026 (Valor Líquido)	33.177.148/0012-08	06/06/2026	3948	51.202	12/05/2026	R\$ 107.745,21
Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques	Nota Fiscal referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de janeiro/2026 (Valor Líquido)	66.865.965/0001-55	06/05/2026	20130	51.103	11/05/2026	R\$ 78.033,91
Dynatest Engenharia LTDA	Nota Fiscal referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de janeiro/2026 (Valor Líquido)	32.116.154/0001-30	04/05/2026	11601	51.104	11/05/2026	R\$ 163.986,13
Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA	Nota Fiscal referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de fevereiro/2026 (Valor Líquido)	28.092.933/0001-75	05/05/2026	7743	51.102	11/05/2026	R\$ 99.689,06
Bureau Veritas do Brasil LTDA	Nota Fiscal referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de fevereiro/2026 (Valor Líquido)	33.177.148/0012-08	06/06/2026	3949	51.201	12/05/2026	R\$ 107.745,21
Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques	Nota Fiscal referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de fevereiro/2026 (Valor Líquido)	66.865.965/0001-55	06/05/2026	20131	51.108	11/05/2026	R\$ 78.033,91
Dynatest Engenharia LTDA	Nota Fiscal referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de fevereiro/2026 (Valor Líquido)	32.116.154/0001-30	04/05/2026	11602	51.105	11/05/2026	R\$ 196.781,77
Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA	Nota Fiscal referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de março/2026 (Valor Líquido)	28.092.933/0001-75	05/05/2026	7742	51.107	11/05/2026	R\$ 99.689,06

Bureau Veritas do Brasil LTDA	Nota Fiscal referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de março/2026 (Valor Líquido)	33.177.148/0012-08	06/06/2026	3950	51.203	12/05/2026	R\$ 107.745,21
Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques	Nota Fiscal referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de março/2026 (Valor Líquido)	66.865.965/0001-55	06/05/2026	20132	51.106	11/05/2026	R\$ 140.567,30
Dynatest Engenharia LTDA	Nota Fiscal referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de março/2026 (Valor Líquido)	32.116.154/0001-30	04/05/2026	11603	51.109	11/05/2026	R\$ 196.781,77
Subtotal - Referência Maio/2026							R\$ 1.502.057,74

Nota: Informa-se que os tributos incidentes sobre as notas fiscais pagas no mês de maio de 2026 serão recolhidos no mês subsequente, em conformidade com os prazos legais aplicáveis.

2.12.5 Extrato Bancário

A seguir, no link, são apresentados os extratos bancários do período em referência.

[https://drive.google.com/drive/folders/1fgBIAICBliEvEwn7Ej5Y9unpDWfBj7kq?usp=drive link](https://drive.google.com/drive/folders/1fgBIAICBliEvEwn7Ej5Y9unpDWfBj7kq?usp=drive_link)

2.12.6 Demonstrativo de Receita e Despesa

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E A DESPESA - CONTA 70.504-7		MAIO/2026
RECEITAS:		
Entradas/Histórico		Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Compromisso em 30/04/2026	R\$ 275.909,45
2	Repasse da concedente 04/05/2026	R\$ 1.344.066,32
3	Depósito da contrapartida	R\$ -
4	Rendimentos de aplicação financeira nos mês de maio/2026	R\$ 2.561,00
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$ -
6	Devolução de Tarifas Bancárias 11/05/2026	R\$ 8,95
7	Total dos recursos (1+2+3+4+5)	R\$ 1.622.545,72
DESPESAS:		
Saídas/Histórico		
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 1.502.057,74
2	Tarifas bancárias 04/05/2026 *	R\$ 8,95
3	Despesas indevidas	R\$ -
4	Total dos pagamentos (1 + 2 + 3)	R\$ 1.502.066,69
SALDO:		
Histórico		
1	Saldo Bancário da conta específica em: <u>31 / 05 / 2026</u>	R\$ 120.479,03

* Tarifa de transferência de movimentação de instituições bancárias distintas

3 ENCERRAMENTO

Diante do exposto, verifica-se que as atividades desenvolvidas pelo Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos – CAEP, durante o mês de maio de 2026, foram executadas em conformidade com as atribuições estabelecidas no Termo de Referência e no Plano de Trabalho, contemplando ações de coordenação executiva, gestão de engenharia, certificação, controle financeiro, gestão de riscos e assessoramento jurídico. Os produtos e documentos apresentados evidenciam a continuidade dos trabalhos e o acompanhamento sistemático dos empreendimentos vinculados ao programa FUNDEINFRA.

Os resultados alcançados no período demonstram o empenho das equipes técnicas na condução das atividades de fiscalização, análise de projetos, monitoramento de obras e suporte à tomada de decisões, contribuindo para o fortalecimento da governança, da transparência e da eficiência na execução dos investimentos em infraestrutura. Destaca-se, ainda, a manutenção dos mecanismos de controle e acompanhamento, fundamentais para assegurar a correta aplicação dos recursos e o atendimento às exigências legais e contratuais.

Não obstante os avanços registrados, permanecem desafios relacionados à conclusão dos projetos executivos, à regularização de pendências documentais e ambientais e ao encerramento das não conformidades identificadas nas frentes de trabalho. Tais aspectos demandam atuação contínua e integrada entre o CAEP, as empresas executoras, a GOINFRA, a SEINFRA e o IFAG, visando garantir a adequada evolução física e financeira dos empreendimentos.

Nesse contexto, o IFAG seguirá promovendo o acompanhamento rigoroso das atividades contratadas, bem como a análise crítica dos produtos apresentados, de forma a assegurar que as entregas ocorram dentro dos padrões de qualidade, prazo e conformidade exigidos pelos instrumentos que regem a parceria. A continuidade das ações de monitoramento e fiscalização permanecerá sendo essencial para a mitigação de riscos e para o alcance dos objetivos estratégicos do programa.

Por fim, registra-se que os documentos comprobatórios, relatórios técnicos, evidências de execução, notas fiscais e demais anexos que fundamentam a presente prestação de contas encontram-se disponibilizados nos links indicados ao longo deste relatório, possibilitando a verificação detalhada das informações apresentadas e reforçando os princípios de transparência, controle e prestação de contas que norteiam a execução do Termo de Colaboração.

Goiânia-GO, 19 de junho de 2026

Eliseu Silva Garcia
Gerente de Engenharia

Joberth Júnior Bernazzolli Nunes
Gerente de Finanças e Contábil