



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

CONSÓRCIO ESTRUTURADOR

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

Período: setembro de 2026

Extrato consolidado

Elaborado a partir dos Relatórios Mensais Nº 15 dos Grupos 1 a 5 do Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos – CAEP, referentes ao período de 01/09/2026 a 30/09/2026, em conformidade ao Contrato nº 01/2025-IFAG/CAEP.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	3
2	ESTRUTURADORA	4
2.1	COORDENAÇÃO GERAL EXECUTORA	5
2.1.1	Responsabilidades e Atribuições do Consorciado	5
2.1.2	Produtos.....	5
2.2	GESTÃO DE ENGENHARIA E SOCIOAMBIENTAL	7
2.2.1	Responsabilidades e Atribuições do Consorciado	7
2.2.2	Produtos.....	8
2.3	CERTIFICAÇÃO DE PROJETOS	16
2.3.1	Responsabilidades e Atribuições do Consorciado	16
2.3.2	Produtos.....	17
2.4	GESTÃO DE PROJETOS E CONTABILIDADE.....	18
2.4.1	Responsabilidades e Atribuições do Consorciado	18
2.4.2	Produtos.....	18
2.5	ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA	21
2.5.1	Responsabilidades e Atribuições do Consorciado	21
2.5.2	Produtos	21
2.6	CONTEXTO GERAL DAS ATIVIDADES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.....	25
2.7	GESTÃO DOS PRODUTOS DO CAEP – VISÃO INSTITUCIONAL DO IFAG.....	26
2.7.1	Produtos do Grupo 2 - Gestão de Engenharia e Socioambiental	27
2.7.2	Produtos do Grupo 3 - Certificação, Inspeções e Controle da Qualidade	28
2.8	ANDAMENTO DAS OBRAS – VISÃO CONSOLIDADA DO IFAG	29
2.9	CHAMAMENTOS E ATIVIDADES CORRELATAS.....	30
2.10	OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS	32
2.11	GESTÃO DE RISCOS – MATRIZES E ACOMPANHAMENTO (ALVAREZ & MARSAL)	33
2.12	GESTÃO FINANCEIRA.....	33
2.12.1	Relação de produtos entregues	33
2.12.2	Notas Fiscais	34
2.12.3	Relação de Pagamentos	34
	https://drive.google.com/drive/folders/1tKQCihlaJlx1LuskfhTsV5by5w0Glc3B?usp=drive_link	35
2.12.4	Extrato Bancário	35
2.12.5	Demonstrativo de Receita e Despesa	35
3	ENCERRAMENTO	36

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 setembro de 2026.

No período, a atuação da Gerência de Engenharia concentrou-se na condução do acompanhamento técnico e documental das quatro obras — GO-178A (Consórcio CCL/Trafecon), GO-180 (Construtora Caiapó), GO-147 (Construtora Central do Brasil S.A. – CCB) e GO-461 (Consórcio Coplan/Engesur), na gestão integrada dos produtos técnicos encaminhados pelo CAEP (Grupos 2 e 3), e na consolidação de medidas gerenciais essenciais para viabilizar o ciclo regular de medições, prestação de contas das obras e execução financeira, em especial os fluxos associados à documentação de suporte das empresas executoras e supervisoras, com foco na conclusão de eventos e documentação técnica para a boa execução das obras e emissão dos boletins de medição.

A Gerência de Engenharia realizou no mês de setembro a intensificação de cobranças às executoras acerca dos atrasos na entrega dos projetos e não cumprimento de eventos, continuando uma gestão contratual para que os projetos aprovados e certificados. As empresas responsáveis pela GO178A, GO180 e GO461 tiveram avanços significativos nas entregas para finalização dos projetos, embora não tenham conseguido finalizar todas as disciplinas de projetos, muitas foram aprovadas e permitiram o encaminhamento de pacotes de disciplinas para a Certificadora.

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	ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	POR OBRA	7,00
		2.3	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	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	RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO	MENSAL	36,00
		3.2	PLANOS DE INSPEÇÃO	POR OBRA	7,00
		3.3	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	OBRA x MES	168,00
4	GESTÃO DE PROJETOS E CONTABILIDADE	4.1	RELATÓRIO DO PORTFOLIO	MENSAL	36,00
		4.2	CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	OBRA x MES	168,00
		4.3	GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	MENSAL	36,00
5	ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA	5.1	ASSESSORIA JURÍDICA CONTÍNUA	MENSAL	36,00
		5.2	ASSESSORIA PARA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS	POR OBRA	7,00
		5.3	RELATÓRIO 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/18ZT4_SXtU0aJxcQZ9FBLVz2UfF8wzZYR?usp=drive_link

(Anexo I)

Produtos Entregues:

Produto	Emp.	Documento	Tipo	Descrição	Empreend	Data Entrega	Status Entrega
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Relatório Grupo 1 - Relatório de Produtos Mensal N°15 - 01.09 a 30.09	Relatório Mensal	Relatório Mensal da Entrega de Produtos de Setembro	Geral	30/09/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Timeline de Acompanhamento Macro até setembro 2026	Outros	Timeline de Coordenação de Pontos Macros	Geral	30/09/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Dashboard da Análise de Entrega de Produtos - setembro	Outros	Dashboard Mensal de Análise de entregas CAEP	Geral	30/09/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Controle de Entrega de Produtos de setembro	Outros	Planilha do Gerenciamento de entregas Mensal	Geral	30/09/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P1.1 - Quadro Financeiro do mês de setembro	Outros	Planilha com o Quadro Financeiro Mensal	Geral	30/09/2026	Entregue
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	P1.2 - Controle de Reuniões do mês de setembro	Outros	Planilha do Controle de Reuniões	Geral	30/09/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Resposta	P1.3 - Comunicação Integrada - 1 Paralisação e Reprogramação - Resposta à GOINFRA	Geral	30/09/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	E-mail	P1.3 - Comunicação Integrada - 2 Formalização por E-mail - Suspensão Contratual	Geral	30/09/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Parecer	P1.3 - Comunicação Integrada - 3 Parecer Jurídico - Regularidade da Supressão	Geral	30/09/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Carta	P1.3 - Comunicação Integrada - 4 Carta 007-2026 – Inexequibilidade	Geral	30/09/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Carta	P1.3 - Comunicação Integrada - 5 Carta 012-2026 - Aditivo e Reintrodução	Geral	30/09/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Carta	P1.3 - Comunicação Integrada - 6 Carta 013-2026 - Manifestação Reprogramação	Geral	30/09/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Carta	P1.3 - Comunicação Integrada - 7 Carta 014-2026 - Confirmação de Remobilização	Geral	30/09/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	P1.4 - TIC - Fluxo de atualização Painel de Gestão Integrada	Geral	30/09/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	P1.4 - TIC - IFAG - Gestão Integrada - 2026.09.04	Geral	30/09/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	P1.4 - TIC - IFAG - Gestão Integrada - 2026.09.21	Geral	30/09/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	P1.4 - TIC - IFAG - Gestão Integrada - 2026.09.29	Geral	30/09/2026	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	P1.4 - TIC - Manual Descritivo do Painel de Gestão Integrada	Geral	30/09/2026	Entregue

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/1khNmJhmZcxusohQr3Y8LvsQs5yN6-TDX?usp=drive_link

(Anexo II)

Produtos Entregues:

Produto	Emp.	Doc.	Tipo	Descrição	Empreend.	Data Entrega	Status Entrega
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-268.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DUP	GO-147	01/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-269.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Paisagismo	GO-461	01/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-270.1	Nota Técnica	Nota Técnica de recebimento de GED	GO-461	01/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-271.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Sinalização	GO-178A	01/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-236.1	Parecer	Parecer de complementação para Projeto de DUP	GO-461	01/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-255.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Componente Ambiental	GO-180	02/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-272.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Sinalização	GO-180	02/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-273.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Geotecnia e Terraplenagem	GO-147	02/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-228.1	Parecer	Parecer Técnico – Complementação para Certificação de Projeto	GO-180	02/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-229.1	Parecer	Parecer Técnico – Complementação para Certificação de Projeto	GO-178A	02/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-230.1	Parecer	Parecer Técnico – Complementação para Certificação de Projeto	GO-147	02/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-231.1	Parecer	Parecer Técnico – Complementação para Certificação de Projeto	GO-461	02/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-238.1	Parecer	Parecer de encaminhamento de DUP	GO-147	02/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-178.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-178A	03/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-274.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Paisagismo	GO-178A	03/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-022.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Ambiental	GO-147	03/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-240.1	Parecer	Parecer de encaminhamento de DUP	GO-461	03/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-241.1	Parecer	Parecer Técnico – Inclusão da Atividade 22.0 – Desmonte de Rocha	GO-178A	03/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-242.1	Parecer	Parecer Técnico – Avaliação de conformidade ambiental	GO-178A	03/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NT-276.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Encaminhamento de documentação de Desapropriação	GO-461	04/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NT-277.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Encaminhamento de documentação de Desapropriação	GO-180	04/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NT-278.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Encaminhamento de documentação de Desapropriação	GO-147	04/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-279.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - OAE	GO-147	04/09/2026	Entregue

2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-236.2	Parecer	Parecer de complementação para Projeto de DUP	GO-461	04/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-244.1	Parecer	Parecer de Encaminhamento Desapropriação CTD-19	GO-178A	04/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-245.1	Parecer	Parecer Técnico – Avaliação de conformidade ambiental	GO-180	07/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-246.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-461	07/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RCA-014.1	Análise do relatório de controle ambiental	Análise do relatório de controle ambiental	GO-178A	08/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-281.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Relatório de Componente Ambiental	GO-461	08/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-023.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-147	08/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-048.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	08/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-247.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-180	08/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RCA-015.1	Análise do relatório de controle ambiental	Análise do relatório de controle ambiental	GO-180	09/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-280.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Relatório de Componente Ambiental	GO-178A	09/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-282.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Interferências	GO-178A	09/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-283.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Interferências	GO-461	09/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-049.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Ambiental	GO-178A	09/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-249.1	Parecer	Parecer Técnico – Análise e Aprovação de Projeto de Traço de Mistura Asfáltica (CBUQ) GO-178A	GO-178A	09/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-250.1	Parecer	Parecer de Encaminhamento Interferências para DSV	GO-461	09/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-251.1	Parecer	Parecer Técnico - Avaliação de conformidade – Desmonte de rocha por detonação	GO-178A	09/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-179.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	10/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-284.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Pavimentação e Paisagismo	GO-147	10/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-285.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Desapropriação	GO-461	10/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-286.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Obra de Arte Especial	GO-180	10/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-024.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-147	10/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-252.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade Ambiental e SST	GO-461	10/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-253.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade Ambiental e SST	GO-178A	10/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-254.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade Ambiental e SST	GO-180	10/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-255.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade Ambiental e SST	GO-147	10/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-256.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação do Eventograma	GO-178A	10/09/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-180.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	11/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-287.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Pavimentação	GO-461	11/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-288.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Drenagem	GO-147	11/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-289.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Recebimento de GED - Desapropriação	GO-147	11/09/2026	Entregue

2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-290.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Desapropriação	GO-147	11/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-025.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-147	11/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-256.2	Parecer	Parecer Técnico Avaliação do Eventograma	GO-178A	11/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-257.1	Parecer	Parecer de Encaminhamento Desapropriação CTD-43 e CTD-45	GO-178A	11/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-043.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	11/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-048.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	11/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-049.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	11/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-049.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	11/09/2026	Entregue
2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	AT-181.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	14/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-291.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Relatório de Componente Ambiental	GO-147	14/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-026.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-147	14/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-027.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-147	14/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-258.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade Ambiental e SST	GO-178A	14/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-259.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade Ambiental e SST	GO-180	14/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-260.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade Ambiental e SST	GO-461	14/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-261.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade Ambiental e SST	GO-147	14/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-262.1	Parecer	Parecer de Aferição da execução física dos eventos	GO-178A	14/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-263.1	Parecer	Parecer Técnico - Avaliação de conformidade – Desmonte de rocha por detonação	GO-178A	14/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-264.1	Parecer	Parecer Técnico - Avaliação de conformidade Ambiental	GO-178A	14/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-265.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade - Ambiental	GO-178A	14/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-266.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade - Ambiental	GO-147	15/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-182.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	16/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-292.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Pavimentação	GO-461	16/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-267.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-178A	16/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-268.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-178A	16/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-269.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-178A	16/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-270.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-180	16/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-271.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade	GO-178A	16/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-272.1	Parecer	Parecer Técnico - Complemento de Documentação de Utilidade Pública	GO-180	16/09/2026	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NT-293.1	Nota Técnica	Manifestação em atendimento à Nota Técnica nº 327/2026 – Engenharia/IFAG.	GO-461	17/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-050.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	17/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-273.1	Parecer	Parecer Técnico - Avaliação de conformidade – Desmonte de rocha por detonação	GO-178A	17/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-294.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Relatório de Componente Ambiental	GO-180	18/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-295.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Drenagem	GO-461	18/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-296.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Sinalização, Paisagismo e Desapropriação	GO-180	18/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-297.1	Nota Técnica	Nota Técnica de recebimento de GED - Orçamento	GO-180	18/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-274.1	Parecer	Parecer Técnico - Avaliação de Conformidade Ambiental	GO-147	18/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-044.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	18/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-049.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	18/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-050.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	18/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-050.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	18/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-275.1	Parecer	Parecer Técnico - Avaliação de conformidade – Desmonte de rocha por detonação	GO-178A	20/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-298.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Sinalização obras complementares	GO-147	21/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-299.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Paisagismo	GO-178A	21/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-300.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Paisagismo	GO-461	21/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-029.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-461	21/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-183.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	22/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-184.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-178A	22/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NT-301.1	Nota Técnica	Nota Técnica - Relatório de Não Conformidades em aberto	GO-147	22/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NT-302.1	Nota Técnica	Nota Técnica - Relatório de Não Conformidades em aberto	GO-178A	22/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NT-303.1	Nota Técnica	Nota Técnica - Relatório de Não Conformidades em aberto	GO-180	22/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NT-304.1	Nota Técnica	Nota Técnica - Relatório de Não Conformidades em aberto	GO-461	22/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-305.1	Nota Técnica	Nota Técnica de recebimento de GED - orçamento e cronograma	GO-178A	22/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-306.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - orçamento e cronograma	GO-180	22/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-028.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-147	22/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-029.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-147	22/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-185.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-180	23/09/2026	Entregue

2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-307.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Interferências	GO-178A	23/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-308.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Sinalização e Obras Complementares	GO-178A	23/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-051.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Segurança do Trabalho	GO-178A	23/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-256.3	Parecer	Parecer Técnico Avaliação do Eventograma	GO-178A	23/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-276.1	Parecer	Parecer Técnico - Complemento de Desapropriação	GO-178A	23/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-277.1	Parecer	Parecer Técnico - Encaminhamento de Complementação de DUP	GO-180	23/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-278.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade - Ambiental	GO-178A	23/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-279.1	Parecer	Parecer Técnico – Resposta à Notificação de Não Conformidade - Ambiental	GO-178A	23/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-280.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação do Eventograma	GO-180	23/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-281.1	Parecer	Parecer Técnico - Avaliação de conformidade – Desmonte de rocha por detonação	GO-178A	23/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-309.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Relatório de Componente Ambiental	GO-178A	24/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-310.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Terraplenagem	GO-461	24/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-311.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Sinalização e Obras Complementares	GO-178A	24/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-282.1	Parecer	Parecer Técnico - Encaminhamento de Projeto de Interferências	GO-178A	24/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-283.1	Parecer	Parecer Técnico – Análise e Aprovação de Projeto de Traço de Mistura Asfáltica (CBUQ) GO-147	GO-147	24/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-284.1	Parecer	Parecer Técnico - Complemento de DUP	GO-461	24/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-285.1	Parecer	Parecer Técnico - Complemento de DUP	GO-147	24/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-312.1	Nota Técnica	Nota Técnica de recebimento de GED - orçamento e cronograma	GO-178A	25/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-314.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Paisagismo	GO-178A	25/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-315.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Cronograma e Orçamento	GO-178A	25/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-027.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Ambiental	GO-180	25/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-030.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Projeto	GO-147	25/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-287.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise do Desvio de Cronograma no ano de 2025, referente à Rodovia GO-147	GO-147	25/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-288.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise do Desvio de Cronograma no ano de 2025, referente à Rodovia GO-178A	GO-178A	25/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-289.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise do Desvio de Cronograma no ano de 2025, referente à Rodovia GO-180	GO-180	25/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-290.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise do Desvio de Cronograma no ano de 2025, referente à Rodovia GO-461	GO-461	25/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-291.1	Parecer	Demonstrativo do Percentual das Metas Alcançadas GO-180	GO-180	25/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-292.1	Parecer	Demonstrativo do Percentual das Metas Alcançadas GO-147	GO-147	25/09/2026	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-293.1	Parecer	Demonstrativo do Percentual das Metas Alcançadas GO-461	GO-461	25/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-294.1	Parecer	Demonstrativo do Percentual das Metas Alcançadas GO-178	GO-178A	25/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-295.1	Parecer	Parecer Técnico de Avaliação de Conformidade Ambiental e de Segurança e Saúde do Trabalho	GO-147	25/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-296.1	Parecer	Parecer Técnico de Avaliação de Conformidade Ambiental e de Segurança e Saúde do Trabalho	GO-178A	25/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-297.1	Parecer	Parecer Técnico de Avaliação de Conformidade Ambiental e de Segurança e Saúde do Trabalho	GO-180	25/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-298.1	Parecer	Parecer Técnico de Avaliação de Conformidade Ambiental e de Segurança e Saúde do Trabalho	GO-461	25/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RA-013.1	Relatório Ambiental Consolidado	Relatório Consolidado Mensal de Acompanhamento Ambiental	GO-147	25/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RA-014.1	Relatório Ambiental Consolidado	Relatório Consolidado Mensal de Acompanhamento Ambiental	GO-178A	25/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RI-013.1	Relatório de inspeção do alojamento	Relatório de inspeção do alojamento	GO-147	25/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RI-014.1	Relatório de inspeção do alojamento	Relatório de inspeção do alojamento	GO-178A	25/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RI-015.1	Relatório de inspeção do alojamento	Relatório de inspeção do alojamento	GO-180	25/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RI-016.1	Relatório de inspeção do alojamento	Relatório de inspeção do alojamento	GO-461	25/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-045.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	25/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-050.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	25/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-051.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	25/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-051.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	25/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RA-015.1	Relatório Ambiental Consolidado	Relatório Consolidado Mensal de Acompanhamento Ambiental	GO-180	25/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RA-016.1	Relatório Ambiental Consolidado	Relatório Consolidado Mensal de Acompanhamento Ambiental	GO-461	25/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-309.1	Parecer	Parecer Técnico - Avaliação de Conformidade Ambiental	GO-461	25/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-313.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Obras de Artes Especiais e Geotécnico	GO-147	26/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-316.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Relatório de Componente Ambiental	GO-461	27/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-186.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	28/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-011.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Julho/2026	GO-180	28/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	BM-012.1	Boletim de Medição	Boletim de Medição de Agosto/2026	GO-180	28/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-317.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Paisagismo	GO-147	28/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-031.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-147	28/09/2026	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-032.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-147	28/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-286.1	Parecer	Parecer Técnico - Avaliação de conformidade pendentes do projeto de drenagem	GO-180	28/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-299.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (Jul/26)	GO-180	28/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-300.1	Parecer	Parecer Técnico - Análise e Consolidação do Controle Tecnológico e Topográfico (Ago/26)	GO-180	28/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-301.1	Parecer	Parecer Técnico - Resposta a NT-392/2026 - IFAG	GO-147	28/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-318.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Relatório de Componente Ambiental	GO-180	29/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-319.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - OAE	GO-180	29/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-320.1	Nota Técnica	Nota Técnica de recebimento de GED - orçamento e cronograma	GO-147	29/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-321.1	Nota Técnica	Nota Técnica de recebimento de GED - Memorial Descritivo	GO-147	29/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-322.1	Nota Técnica	Nota Técnica de recebimento de GED - Memorial Descritivo	GO-178A	29/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-323.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Geotécnico	GO-147	29/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-302.1	Parecer	Parecer Técnico de Avaliação de Conformidade Ambiental e de Segurança e Saúde do Trabalho	GO-461	29/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-303.1	Parecer	Parecer Técnico - Avaliação de conformidade – Desmonte de rocha por detonação	GO-178A	29/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RT-016.1	Relatório Técnico	Análise dos programas de saúde e segurança do trabalho	GO-180	29/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RT-017.1	Relatório Técnico	Análise dos programas de saúde e segurança do trabalho	GO-178A	29/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RT-018.1	Relatório Técnico	Análise dos programas de saúde e segurança do trabalho	GO-147	29/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RT-019.1	Relatório Técnico	Análise dos programas de saúde e segurança do trabalho	GO-461	29/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-324.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Paisagismo	GO-180	30/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-325.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Projeto de Paisagismo	GO-461	30/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-326.1	Nota Técnica	Nota Técnica de recebimento de GED - orçamento e cronograma	GO-180	30/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-327.1	Nota Técnica	Nota Técnica Análise de Projeto Executivo- Desapropriação	GO-180	30/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NT-328.1	Nota Técnica	Nota Técnica - Notificação de não conformidade no Grau de Compactação (GC) da camada de base	GO-147	30/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-033.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-147	30/09/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-304.1	Parecer	Parecer Técnico - Encaminhamento CTD-43 e CTD-45	GO-178A	30/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-046.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	30/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-051.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	30/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-052.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	30/09/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-052.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	30/09/2026	Entregue

2.1 COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	Dynatest	CT-005.1	Circular Técnica	CIRCULAR TÉCNICA Nº. 05/2026	Geral	01/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-329.1	Nota Técnica	Nota Técnica Análise de Projeto Executivo- Orçamento e Cronograma	GO-178A	02/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-330.1	Nota Técnica	Nota Técnica Análise de Projeto Executivo- Relatório de componente ambiental	GO-178A	02/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-331.1	Nota Técnica	Nota Técnica Análise de Projeto Executivo- Paisagismo	GO-178A	02/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-305.1	Parecer	Parecer Técnico / Jurídico - TCE- GO	GO-147	02/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-306.1	Parecer	Parecer Técnico - Encaminhamento Complemento de DUP	GO-461	02/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-307.1	Parecer	Parecer Técnico - Encaminhamento Complemento de DUP	GO-147	02/10/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	PA-308.1	Parecer	Parecer Técnico - Complemento de DUP	GO-180	02/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-012.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-461	05/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-013.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-147	05/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-013.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	05/10/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-013.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-180	05/10/2026	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/1c-uHulhFmlwancIO-lspviafuOw9QLbz?usp=drive_link

(Anexo III)

Produtos Entregues

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
3.1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO	Bureau Veritas	RL-P3.1-BI008-RGC-001	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Gestão da Certificação	Geral	07/10/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.3 - 2026.09 - GO-147	Relatório Técnico	Relatório de Obra	GO-147	07/10/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.3 - 2026.09 - GO-178A	Relatório Técnico	Relatório de Obra	GO-178A	07/10/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.3 - 2026.09 - GO-180	Relatório Técnico	Relatório de Obra	GO-180	07/10/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	P3.3 - 2026.09 - GO-461	Relatório Técnico	Relatório de Obra	GO-461	07/10/2026	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/1Rd32o-ewq21XSuCwVUptLdGEiC0LXJxq?usp=drive> link

(Anexo IV)

Produtos entregues:

Produto	Empresa	Doc.	Tipo	Descrição	Empreend.	Data Entrega	Status Entrega
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	P4.1 - Reporte do Portfólio - Alocação de Recursos Set.26	Geral	30/09/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	P4.1 - Reporte do Portfólio - Base de Dados de Alocação de Recursos Set.26	Geral	30/09/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	P4.1 - Reporte do Portfólio - Fluxo de Atualizar Avanço Global	Geral	30/09/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	P4.1 - Reporte do Portfólio - Fluxo de Atualizar Portfólio	Geral	30/09/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	P4.1 - Reporte do Portfólio - IFAG - Gestão Integrada - 2026.09.04	Geral	30/09/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	P4.1 - Reporte do Portfólio - IFAG - Gestão Integrada - 2026.09.21	Geral	30/09/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	P4.1 - Reporte do Portfólio - IFAG - Gestão Integrada - 2026.09.29	Geral	30/09/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	P4.1 - Reporte do Portfólio - KPIs Avanço Global de Obra Set.26	Geral	30/09/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	P4.1 - Reporte do Portfólio - Portfólio Set.26	Geral	30/09/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	P4.1 - Reporte do Portfólio - Relatorio Cronograma Set.26	Geral	30/09/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	P4.1 - Reporte do Portfólio - Relatorio Qualidade Set.26	Geral	30/09/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	P4.2 - Controle Financeiro - Acompanhamento Financeiro 09.2026 - GO-147	GO-147	30/09/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	P4.2 - Controle Financeiro - Acompanhamento Financeiro 09.2026 - GO-178A	GO-178A	30/09/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	P4.2 - Controle Financeiro - Acompanhamento Financeiro 09.2026 - GO-180	GO-180	30/09/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	P4.2 - Controle Financeiro - Acompanhamento Financeiro 09.2026 - GO-461	GO-461	30/09/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	P4.2 - Controle Financeiro - CAEP Relatorio Financeiro Mensal MAR 26 - GO178A	GO-178A	30/09/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	P4.2 - Controle Financeiro - CAEP Relatorio Financeiro Mensal ABR 26 - GO178A	GO-178A	30/09/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	P4.2 - Controle Financeiro - CAEP Relatorio Financeiro Mensal MAI 26 - GO178A	GO-178A	30/09/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	P4.2 - Controle Financeiro - CAEP Relatorio Financeiro Trimestral 3T - GO178A	GO-178A	30/09/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Outros	P4.2 - Controle Financeiro - Extrato conta investimento 70.509-8 Set.26 - GO147	GO-147	30/09/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Outros	P4.2 - Controle Financeiro - Extrato conta investimento 70.508-x Set.26 - GO180	GO-180	30/09/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Outros	P4.2 - Controle Financeiro - Extrato conta investimento 70.510-1 Set.26 - GO461	GO-461	30/09/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Outros	P4.2 - Controle Financeiro - Extrato conta movimento 70.509-8 Set.26 - GO147	GO-147	30/09/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Outros	P4.2 - Controle Financeiro - Extrato conta movimento 70.508-x Set.26 - GO180	GO-180	30/09/2026	Entregue

4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Outros	P4.2 - Controle Financeiro - Extrato conta movimento 70.510-1 Set.26 - GO461	GO-461	30/09/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	P4.2 - Controle Financeiro - Fluxo de Gerir Medições e Pagamentos	Geral	30/09/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	P4.3 - Gestão de Riscos - Framework de Gestão de Riscos e Compliance	Geral	30/09/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	P4.3 - Gestão de Riscos - 09.2026 Matriz de Riscos IRIS - GO147	GO-147	30/09/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	P4.3 - Gestão de Riscos - 09.2026 Matriz de Riscos IRIS - GO178A	GO-178A	30/09/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	P4.3 - Gestão de Riscos - 09.2026 Matriz de Riscos IRIS - GO180	GO-180	30/09/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	P4.3 - Gestão de Riscos - 09.2026 Matriz de Riscos IRIS - GO461	GO-461	30/09/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	P4.3 - Gestão de Riscos - 09.2026 Matriz de Riscos IRIS - Programa	Geral	30/09/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	P4.3 - Gestão de Riscos - Extração Riscos IRIS CGE 30.09.26	Geral	30/09/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	P4.3 - Gestão de Riscos - Painel inicial IRIS 30.09.26	Geral	30/09/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	P4.3 - Gestão de Riscos - Painel IRIS 30.09.26 - GO147	GO-147	30/09/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	P4.3 - Gestão de Riscos - Painel IRIS 30.09.26 - GO178A	GO-178A	30/09/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	P4.3 - Gestão de Riscos - Painel IRIS 30.09.26 - GO180	GO-180	30/09/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	P4.3 - Gestão de Riscos - Painel IRIS 30.09.26 - GO461	GO-461	30/09/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	P4.3 - Gestão de Riscos - Painel IRIS 30.09.26 - PROGRAMA	Geral	30/09/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	P4.3 - Gestão de Riscos - Matriz de Riscos Set.26 - GO147	GO-147	30/09/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	P4.3 - Gestão de Riscos - Matriz de Riscos Set.26 - GO178A	GO-178A	30/09/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Estudo Técnico	P4.3 - Gestão de Riscos - Matriz de Riscos Set.26 - GO180	GO-180	30/09/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	P4.3 - Gestão de Riscos - Matriz de Riscos Set.26 - GO461	GO-461	30/09/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	P4.3 - Gestão de Riscos - Matriz de Riscos Set.26 - Programa	Geral	30/09/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	P4.3 - Gestão de Riscos - Atendimento às Orientações da CGE Set.26	Geral	30/09/2026	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/1jibnevRaZaKxK98otT2Ya9qJ5jckhyCK?usp=drive_link

(Anexo V)

Produtos Entregues:

Produto	Emp.	Documento	Tipo	Descrição	Empreend	Data Entrega	Status Entrega
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesc o	Relatório Grupo 5 nº 14	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a agosto de 2026	Geral	02/09/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesc o	Minuta de instituição da Comissão de Apuração	Resposta a consulta	Revisão da minuta de instituição da Comissão de Apuração.	Geral	14/09/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesc o	Consulta jurídica sobre os efeitos retroativos das alterações do Termo de Colaboração nº 001/2025	Resposta a consulta	Elaboração de resposta à consulta jurídica sobre o alcance da cláusula de retroatividade das alterações do Termo de Colaboração nº 001/2025 e a necessidade de atos complementares para aplicação da nova sistemática de pagamentos ao CAEP.	Geral	17/09/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesc o	Ofício nº 309/2026-IFAG – resposta ao Despacho nº 330/2026/GOINFRA	Ofício	Revisão da minuta de resposta ao Despacho nº 330/2026/GOINFRA, relacionada à Prestação de Contas Anual de 2025.	Geral	18/09/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesc o	Manifestação sobre as versões atualizadas dos Manuais e anexos da GOINFRA	Resposta a consulta	Elaboração de manifestação sobre as alterações promovidas nos Manuais e anexos da GOINFRA, suas repercussões sobre as atividades atribuídas ao IFAG e ao CAEP e eventuais providências para adequação dos produtos e procedimentos em execução.	Geral	30/09/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesc o	Fluxograma do procedimento de aplicação de multa	Resposta a consulta	Elaboração de fluxograma sobre o procedimento de aplicação de multa às empresas executoras.	Geral	Sem data	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesc o	Minuta de resposta ao Ofício nº 49/2026-CCB	Ofício	Elaboração de minuta de resposta ao Ofício nº 49/2026-CCB acerca da execução da OAE da GO-147 antes da aprovação do Projeto Executivo	GO-147	09/09/2026	Entregue

				e do alcance do marco contratual de 50% de avanço físico.			
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesc o	Minuta sobre a responsabilidade da executora pelo eventograma	Resposta a consulta	Elaboração de texto para inclusão no parecer técnico da Engenharia sobre a responsabilidade da executora pela elaboração, atualização e cumprimento do eventograma e os limites da atuação do CAEP na análise do documento.	GO-178A	11/09/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesc o	Carta nº 017/2026 – comunicação ao IFAG sobre o marco de 50% de execução física	Comunicação escrita	Elaboração de comunicação do CAEP ao IFAG acerca da proximidade do marco contratual de 50% de execução física da GO-180 e da situação de apresentação e análise dos Projetos Executivos.	GO-180	15/09/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesc o	Minuta de notificação à Construtora Caiapó	Comunicação escrita	Elaboração de minuta de notificação à Caiapó acerca do marco contratual de 50% de execução física e das exigências relacionadas à conclusão do Projeto Executivo.	GO-180	15/09/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesc o	Análise do prazo de execução da obra da GO-178A	Resposta a consulta	Elaboração de análise sobre o prazo máximo de execução da GO-178A, considerando as condições do Contrato nº 07/2025, a negociação de prazo anterior à contratação e os compromissos de otimização do cronograma assumidos pela CCL.	GO-178A	17/09/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesc o	Manifestação em resposta ao Ofício nº 470/2026- Caiapó	Resposta a consulta	Revisão de manifestação do CAEP sobre a sistemática de medição por Eventograma e os efeitos das alterações decorrentes do desenvolvimento e da aprovação dos	GO-180	18/09/2026	Entregue

				Projetos Executivos.			
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesc o	Minuta de manifestação do CAEP ao IFAG – Ofício nº 103/2026-CCL/TRAFECON	Resposta a consulta	Elaboração de minuta de manifestação do CAEP ao IFAG acerca das justificativas apresentadas pela CCL/TRAFECON no Ofício nº 103/2026, relativas aos atrasos dos Projetos Executivos e à reprogramação do Cronograma Físico-Financeiro e Desembolso.	GO-178A	24/09/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesc o	Minuta de resposta ao Ofício nº 103/2026-CCL/TRAFECON	Ofício	Elaboração de minuta de resposta ao Ofício nº 103/2026-CCL/TRAFECON acerca das justificativas apresentadas para os atrasos relacionados aos Projetos Executivos e à reprogramação do Cronograma Físico-Financeiro e Desembolso.	GO-178A	24/09/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesc o	Anexo I - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - controle de recebimento e arquivamento de documentos e informações relevantes para a gestão contratual da obra da GO-147 no período de recorte	GO-147	30/09/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesc o	Anexo II - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - perguntas aos responsáveis pela obra da GO-147 no período de recorte	GO-147	30/09/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesc o	Anexo III - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - controle de recebimento e arquivamento de documentos e informações relevantes para a gestão contratual da obra da GO-178A no período de recorte	GO-178A	30/09/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesc o	Anexo IV - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - perguntas aos responsáveis pela obra da GO-178A no período de recorte	GO-178A	30/09/2026	Entregue

5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesc o	Anexo V - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - controle de recebimento e arquivamento de documentos e informações relevantes para a gestão contratual da obra da GO-180 no período de recorte	GO-180	30/09/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesc o	Anexo VI - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - perguntas aos responsáveis pela obra da GO-180 no período de recorte	GO-180	30/09/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesc o	Anexo VII - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - controle de recebimento e arquivamento de documentos e informações relevantes para a gestão contratual da obra da GO-461 no período de recorte	GO-461	30/09/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesc o	Anexo VIII - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - perguntas aos responsáveis pela obra da GO-461 no período de recorte	GO-461	30/09/2026	Entregue
5.4 RELATÓRIO DE CONFORMIDADE LEGAL EM ESG	Manesc o	P5.4 - Relatório Trimestral de Conformidade Legal em ESG	Relatório Técnico	Relatório trimestral de due diligence e conformidade ESG referente todas as obras em andamento	Geral	Sem data	Entregue

2.6 CONTEXTO GERAL DAS ATIVIDADES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2026

Em setembro de 2026, décimo quinto mês de execução do Contrato nº 01/2025-IFAG, o Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos (CAEP) manteve estável o ritmo de produção técnica, administrativa e institucional em torno dos quatro empreendimentos sob gestão do IFAG (GO-147/CCB, GO-178/CCL-Trafecon, GO-180/Caiapó e GO-461/Coplan Engesur), com atuação integrada das quatro consorciadas: Dynatest (engenharia), Alvarez & Marsal Infra (gestão de portfólio, financeiro e riscos), Bureau Veritas (certificação) e Manesco Advogados (assessoria jurídica).

O painel analítico de entregas do Grupo 1 registrou 298 produtos no período, dos quais 296 (99%) efetivamente entregues e 2 (1%) em elaboração, com pico de 83 documentos emitidos em 30/09/2026. A distribuição por frente confirma a predominância técnica: Gestão de Engenharia, Meio Ambiente e Desapropriação (205 documentos), Gestão de Projetos e Contabilidade (45), Assessoramento Jurídico (25), Coordenação Executiva (18) e Certificação (5); por empresa, Dynatest liderou com 211 entregas, seguida por A&M Infra (57), Manesco (25) e Bureau Veritas (5). Dezesete

registros do painel possuem data de entrega entre 01/10/2026 e 07/10/2026, e quatro registros constam sem data.

Destaca-se ainda o suporte prestado às prestações de contas do terceiro trimestre da GO-461, da GO-180 e da GO-178A.

Merece registro que a reprogramação do contrato com o Consórcio Estruturador encontra-se em avaliação final pela GOINFRA, não implicando, até o momento, a retomada do Produto 1.3 (Comunicação Integrada), suspenso desde o início de 2026 em razão da redução de 47,8% do valor remanescente do ajuste solicitada pela GOINFRA. A remobilização do Produto 1.3 depende da assinatura da Declaração de Anuência, da emissão de Ordem de Serviço pelo IFAG e do transcurso de um mês.

No plano institucional, o mês registrou reuniões GOINFRA/IFAG/CAEP em 01/09/2026 e 03/09/2026, reunião IFAG/CAEP em 02/09/2026 e reuniões de acompanhamento entre GOINFRA, SEINFRA, IFAG e CAEP em 10/09/2026 e 24/09/2026, além das reuniões operacionais semanais do CAEP (1º, 8, 15, 22 e 29/09/2026) e de governança (3, 10, 17 e 24/09/2026). Os temas concentraram-se nos critérios de medição, de repasse e de prestação de contas, nos projetos executivos e na certificação, e no andamento contratual das quatro obras.

2.7 GESTÃO DOS PRODUTOS DO CAEP – VISÃO INSTITUCIONAL DO IFAG

Sob a perspectiva institucional e da gestão do Contrato nº 01/2025-IFAG, a atuação do Consórcio de Apoio à Estruturação de Projetos (CAEP), no mês de setembro de 2026, foi acompanhada considerando não apenas a entrega dos produtos previstos no Termo de Referência, mas também sua assistência técnica, aplicabilidade, tempestividade e efetiva contribuição para o gerenciamento das obras do Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA.

A atuação do CAEP permaneceu estruturada de forma integrada entre as frentes de Coordenação Geral Executiva, Gestão de Engenharia e Socioambiental, Certificação de Projetos e Obras, Gestão de Processos Administrativos e Contábeis e Assessoramento Jurídico. No âmbito da gestão contratual, os produtos entregues em setembro foram submetidos à análise quanto à aderência ao escopo contratado, à consistência técnica, à documentação comprobatória e à utilidade para a gestão dos empreendimentos, observando-se que sua apresentação não implica, por si só, aceitação automática pelo IFAG.

Apresenta-se, a seguir, a análise específica dos produtos dos Grupos 2 e 3, por concentrarem, respectivamente, as frentes técnico-operacional e de certificação independente mais diretamente vinculadas ao acompanhamento físico e à qualidade das obras.

2.7.1 Produtos do Grupo 2 - Gestão de Engenharia e Socioambiental

A coordenação setorial (Produto 2.1) operou de forma contínua, com reuniões semanais fixas junto a cada executora (COPLAN Engesur/GO-461, às quintas; Caiapó/GO-180, às quintas; CCL-Trafecon/GO-178A, às sextas; CCB/GO-147, às segundas), equipe mobilizada em campo e escritório e engenheiro ambiental com atuação permanente.

Na análise de projetos executivos (Produto 2.2), o quadro de aceitação/aprovação por disciplina ao final de setembro era:

Rodovia	Fase de Estudos	Viário Principal	Viário Secundário	OAE
GO-180	Aceita e aprovada integralmente	Aceita e aprovada integralmente	Aceita; Sinalização, Componente Ambiental e Interferência aprovados; Orçamento e Cronograma em análise; Projeto de Desapropriação não aprovado	Aceita e aprovada integralmente
GO-178A	Aceita e aprovada integralmente	Aceita e aprovada integralmente	Aceita e aprovada, com pendência de entrega dos volumes fechados para conclusão dos Memoriais Descritivos de Obra	—
GO-147	Aceita e aprovada integralmente	Aceita; só Projeto Geométrico aprovado; Pavimentação em análise; Terraplenagem e Drenagem pendentes de aprovação	Aceita; Sinalização e Interferência aprovados; Orçamento e Cronograma em análise	Aceita, sem aprovação no período
GO-461	Aceita e aprovada integralmente	Aceita e aprovada integralmente	Aceita; Sinalização, Componente Ambiental, Paisagismo e Interferência aprovados; Orçamento e Cronograma não entregues	—

Em comparação com o fechamento de agosto, registraram-se avanços na aprovação das disciplinas dos Estudos da GO-147, do Viário Principal da GO-461, do Viário Secundário da GO-178A e da OAE da GO-180. Ainda assim, nenhuma das quatro rodovias teve, ao final do mês, o pacote integral de projetos executivos aprovado e com as pendências sanadas: remanescem disciplinas em análise, pendentes ou não entregues na GO-180, na GO-147 e na GO-461, e, na GO-178A, a entrega dos volumes fechados dos Memoriais Descritivos de Obra.

No processo de desapropriação, a DUP está aprovada pelo CAEP nas quatro rodovias. Na GO-178A, a DUP foi aceita pela GEDES e publicada em 01/09/2026 (Decreto Estadual nº 10.983). Na GO-180, a complementação solicitada pela GEDES encontra-se em elaboração pela executora; na GO-147 e na GO-461, a complementação foi reencaminhada e encontra-se em análise pela GEDES, aguardando-se o aceite para a publicação pela Casa Civil. O Projeto de Desapropriação está aprovado pelo CAEP apenas na GO-178A, onde a GEDES aceitou as CTD-19, CTD-43 e CTD-45 e foi realizado o ato executório da CTD-19; nas demais rodovias, não foi aprovado. Quanto às interferências de iluminação e rede elétrica, os projetos foram aprovados pelo CAEP e encaminhados à GEMFAD em 06/08/2026 (GO-180 e GO-147), 24/09/2026 (GO-178A) e 09/09/2026 (GO-461), sem manifestação, até o fechamento do relatório, da GEMFAD ou da concessionária (Equatorial).

Quanto ao licenciamento ambiental, o painel de acompanhamento registrava 49 licenças, das quais 42 emitidas e 7 pendentes: duas outorgas de uso de recursos hídricos na GO-461 e cinco itens na GO-180 (quatro outorgas de uso de recursos hídricos e a licença ambiental da usina). As condicionantes da Licença Ambiental Única não registraram atraso em nenhuma das quatro rodovias, havendo condicionantes próximas ao vencimento na GO-178A e na GO-461.

O Produto 2.3 (documentação para contratações) e o Produto 2.5 (recebimento de obra) não tiveram demanda no período; o Produto 2.6 (licenciamento ambiental único) também não registrou atividade.

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

O Grupo 3 (Bureau Veritas, como Organismo de Inspeção Acreditado (OIA-EI), credenciado junto ao INMETRO sob a Portaria nº 367/2017) entregou, em setembro/2026, o Relatório de Gestão da Certificação (RL-P3.1-BI008-RGC-001, Revisão 14, datado de 05/10/2026) e os quatro Relatórios de Obra (GO-147, GO-178A, GO-180 e GO-461, Produto 3.3); não houve demanda de Planos de Inspeção (Produto 3.2) no período.

O relatório de gestão da certificação registra, para as quatro rodovias, planos de ação em tratamento pelas executoras em razão de não conformidades identificadas em inspeções, sem planos em análise pela OIA-EI ao fechamento do período: na GO-147, 27 planos em tratamento e 6 encerrados; na GO-178A, 40 planos de obras e 25 de projetos em tratamento, nenhum encerrado, tendo os planos sido reapresentados em 11/09/2026 com apontamento de erros e vícios, com resposta prevista para outubro; na GO-180, 28 planos de obras e 23 de projetos em tratamento e 5 encerrados, tendo os planos de 13/08/2026 sido avaliados e devolvidos, sem apresentação, até o momento, dos planos relativos aos projetos; e, na GO-461, 28 planos em tratamento e 8 encerrados, tendo os planos de 31/08/2026 sido avaliados e devolvidos.

O achado mais relevante e transversal às quatro rodovias, coerente com o observado no Grupo 2, é a persistente não disponibilização, pelas executoras, dos pacotes de Projetos Executivos completos, aprovados e certificados, o que restringe o acervo documental da certificadora aos itens fornecidos na contratação e limita a inspeção de obra a uma verificação predominantemente visual, sem o respaldo pleno das definições de projeto aprovadas. O tema continua monitorado pelo Dashboard de controle geral de projetos executivos mantido pela Dynatest.

2.8 ANDAMENTO DAS OBRAS – VISÃO CONSOLIDADA DO IFAG

No mês de setembro de 2026, o IFAG manteve o acompanhamento sistemático dos quatro empreendimentos rodoviários vinculados ao Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA: GO-147 (Construtora Central do Brasil S.A. – CCB), GO-178A (Consórcio CCL/TRAFECON), GO-180 (Construtora Caiapó Ltda.) e GO-461 (Consórcio Coplan Engesur), com apoio das equipes técnicas do CAEP e da fiscalização institucional.

Sob a ótica do avanço físico, os indicadores apurados a partir dos unifilares semanais mostraram evolução em todas as quatro rodovias ao longo de setembro. O quadro a seguir apresenta o avanço concluído e, entre parênteses, o avanço concluído+atacado em cada posição semanal:

Rodovia	Avanço concluído 04/09	11/09/2026	18/09/2026	25/09/2026
GO-180	32,23% (42,19%)	40,11% (49,25%)	50,50% (57,98%)	56,22% (62,78%)
GO-178A	31,91% (38,00%)	35,21% (41,56%)	40,37% (46,34%)	46,98% (52,05%)
GO-147	16,80% (25,75%)	17,13% (30,53%)	19,18% (32,53%)	24,18% (35,95%)
GO-461	8,17% (13,04%)	8,70% (13,58%)	9,16% (13,89%)	9,16% (13,94%)

A GO-180 apresenta o maior avanço físico do grupo em 25/09/2026 (56,22% concluído e 62,78% concluído+atacado), seguida pela GO-178A (46,98% e 52,05%), pela GO-147 (24,18% e 35,95%) e pela GO-461 (9,16% e 13,94%). Sob a ótica financeira, o relatório de cronograma indica o seguinte posicionamento, por rodovia, com base no último mês medido:

Rodovia	Último mês medido (relatório de cronograma)	Avanço financeiro acumulado executado	Ciclos 1 e 2	Ciclo 3
GO-180	junho/2026	13,80%	Finalizados	Em aprovação
GO-178A	maio/2026	4,24%	Finalizados	Em aprovação
GO-147	maio/2026	7,14%	Finalizados	Em aprovação
GO-461	junho/2026	5,57%	Finalizados	Em aprovação

No acompanhamento técnico de campo (Produto 2.4), com corte das atividades de obra em 25/09/2026, foram emitidos os relatórios semanais de obra de cada rodovia (GO-180 e GO-178A: RO-048.1 a RO-052.1; GO-147: RO-048.1 a RO-051.1; GO-461: RO-043.1 a RO-046.1), os relatórios mensais consolidados (RM-012.1, da GO-461, e RM-013.1, da GO-147, da GO-180 e da GO-178A), pareceres técnicos de conformidade ambiental e de SST e notificações de não conformidade de natureza obra. Foram processados os boletins de medição da GO-180 referentes a julho e agosto/2026 (BM-011.1 e BM-012.1), os quais se encontram apenas processados, aguardando a aprovação da prestação de contas referente ao trimestre de abril a junho de 2026, além de inspeções de alojamento nas quatro rodovias (RI-013.1 a RI-016.1). O painel de não conformidades, atualizado em 28/09/2026, registrava 148 notificações: 29 na GO-147 (10 encerradas, 15 em atraso e 4 no prazo), 59 na GO-178A (30 encerradas, 28 em atraso e 1 no prazo), 32 na GO-180 (28 encerradas, 3 em atraso e 1 no prazo) e 28 na GO-461 (14 encerradas, 13 em atraso e 1 no prazo).

2.9 CHAMAMENTOS E ATIVIDADES CORRELATAS

No mês de setembro de 2026, não foram registrados novos chamamentos, processos de seleção, contratações ou emissões de ordens de serviço relacionados ao Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA. Essa ausência de movimentação é corroborada tanto pelo Produto 2.3 do Grupo 2 (Elaboração de documentação técnica e administrativa para contratações) quanto pelo Produto 5.2 do Grupo 5 (Elaboração de documentação jurídica de contratação), ambos registrando a inexistência de atividades ou demandas no período, condição compatível com a natureza condicional (“obrigatório quando demandado”) desses dois produtos no Termo de Referência.

Situação das quatro rodovias, com as respectivas convocações e notificações formais do mês:

GO-147 (CCB). Avanço físico de (24,18% / 35,95% concluído+atacado) em 25/09/2026 e avanço financeiro acumulado de 7,14% (último mês medido: maio/2026). Dos 22 projetos executivos entregues, 18 foram analisados (81,82%), 3 estão em análise e 1 está em atraso (posição de 28/09/2026). Na certificação, 27 planos de ação em tratamento, com 6 encerrados. No plano contratual, a CCB apresentou o Ofício nº 49/2026, de 31/08/2026, sobre a interpretação das Cláusulas 3.2.4 do Termo de Referência e 8.1.16 do Contrato nº 08/2025, analisado pelo IFAG na Nota Técnica nº 333/2026; foi emitida a NC-025.1, relativa à aplicação de CBUQ entre as estacas 173 e 200 antes da aprovação do projeto executivo, encaminhada pela Nota Técnica nº 342/2026; e a Declaração de Conformidade Trabalhista foi recebida em 28/09/2026. A planilha de acompanhamento contratual registra, com prioridade alta, o risco de aplicação de sanção em função dos atrasos de projeto, sem que haja sanção aplicada. Reunião de risco com a executora em 22/09/2026.

GO-178A (CCL/Trafecon). Avanço físico de (46,98% / 52,05%) em 25/09/2026 e avanço financeiro acumulado de 4,24% (último mês medido: maio/2026). Dos 20 projetos executivos entregues, 19 foram analisados (95%) e 1 está em atraso (posição de 28/09/2026). Foi analisada a Revisão 04 do Eventograma, objeto do Parecer Técnico PA-256.2 e da Nota Técnica IFAG nº 337/2026. A DUP foi publicada em 01/09/2026, sendo a única rodovia com Projeto de Desapropriação aprovado. Na certificação, 40 planos de ação de obras e 25 de projetos em tratamento, nenhum encerrado, reapresentados em 11/09/2026. Foi emitida a NC-050-1 em 17/09/2026 e a Declaração de Conformidade Trabalhista foi recebida em 25/09/2026. Não constam licenças pendentes no painel de acompanhamento. Reunião de risco em 22/09/2026.

GO-180 (Caiapó). Maior avanço físico do grupo (56,22% / 62,78%) em 25/09/2026 e avanço financeiro acumulado de 13,80% (último mês medido: junho/2026). Dos 22 projetos executivos entregues, 21 foram analisados (95,45%) e 1 está em atraso (posição de 28/09/2026). Na certificação, 28 planos de ação de obras e 23 de projetos em tratamento, com 5 encerrados. No plano das convocações: a Nota Técnica nº 335/2026, de 11/09/2026, tratou da compatibilização entre o avanço físico e o eventograma contratual e solicitou planejamento para recuperação do cronograma, tendo a executora protocolado o Ofício nº 516/2026 em 16/09/2026, com justificativas técnicas; a Carta nº 017/2026 (15/09/2026) e o Ofício nº 306/2026-IFAG (16/09/2026) trataram do marco previsto na subcláusula 8.1.16 do Contrato nº 06/2025; e o Parecer Técnico PA-228.1 foi encaminhado à executora pela Nota Técnica nº 304/2026, com dilação de prazo deferida pela Nota Técnica nº 330/2026. Permanecem pendentes cinco itens de licenciamento ambiental (quatro outorgas de recursos hídricos e a licença da usina) e a complementação da DUP, em elaboração pela executora. Reunião de risco em 22/09/2026.

GO-461 (COPLAN Engesur). Menor avanço físico do grupo (9,16% / 13,94%) em 25/09/2026 e avanço financeiro acumulado de 5,57% (último mês medido: junho/2026). Dos 20 projetos executivos entregues, 15 foram analisados (75%), 2 estão em análise e 3 estão em atraso (posição de 28/09/2026). Na certificação, 28 planos de ação em tratamento, com 8 encerrados, tendo os planos de 31/08/2026 sido avaliados e devolvidos. A Declaração de Conformidade Trabalhista foi recebida em 28/09/2026 e a Carta COPLAN nº 164/2026 apresentou os dados de conformidade legal e ESG do período de julho a setembro de 2026. A planilha de acompanhamento contratual registra, com prioridade alta, o risco de aplicação de sanção em função dos atrasos de projeto, sem que haja sanção aplicada. Desapropriação com DUP aprovada pelo CAEP, em análise pela GEDES, e duas outorgas hídricas pendentes. Reunião de risco em 22/09/2026.

No plano institucional, setembro concentrou ainda reuniões formais com os parceiros do Programa: reuniões GOINFRA/IFAG/CAEP (01/09 e 03/09/2026), reunião IFAG/CAEP (02/09/2026), reuniões de acompanhamento GOINFRA/SEINFRA/IFAG/CAEP (10/09 e 24/09/2026) e reunião de riscos de Programa (25/09/2026).

2.10 OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS

Para cada tema relevante identificado na análise de setembro, indica-se a seguir o que ocorreu no período e o encaminhamento registrado ou em curso.

Projetos executivos e certificação. Situação: as quatro executoras ainda não disponibilizaram os pacotes completos de Projetos Executivos, aprovados e certificados, o que limita a análise de engenharia (Grupo 2) e a inspeção de certificação (Grupo 3) a verificações parciais. Em 28/09/2026, os projetos entregues e analisados eram: GO-180, 22 e 21 (95,45%); GO-178A, 20 e 19 (95%); GO-147, 22 e 18 (81,82%), com 3 em análise; GO-461, 20 e 15 (75%), com 2 em análise, havendo 1 projeto em atraso em cada uma das três primeiras rodovias e 3 na GO-461. Encaminhamento: o risco de aplicação de sanção por atrasos de projeto consta com prioridade alta nas planilhas de acompanhamento da GO-147 e da GO-461, sem sanção aplicada no período; foram elaborados pelo CAEP a minuta de procedimento da Comissão de Apuração e o fluxograma do procedimento de aplicação de multa (solicitados em 09/09/2026 e entregues em 14/09/2026).

Marco de 50% e cronograma da GO-180 e da GO-147. Situação: na GO-180, a Nota Técnica nº 335/2026 solicitou planejamento para recuperação do cronograma e a executora apresentou o Ofício nº 516/2026 em 16/09/2026; a Carta nº 017/2026 e o Ofício nº 306/2026-IFAG, de 15 e 16/09/2026, trataram do marco da subcláusula 8.1.16. Na GO-147, a CCB apresentou o Ofício nº 49/2026, analisado na Nota Técnica nº 333/2026. Encaminhamento: o acompanhamento segue no âmbito do Produto 5.3, com análise da interpretação contratual aplicável a cada caso.

GO-178A – eventograma. Situação: foi analisada a Revisão 04 do Eventograma (Parecer Técnico PA-256.2 e Nota Técnica IFAG nº 337/2026), passando a nova programação a integrar o acompanhamento da sequência executiva da obra. Encaminhamento: o IFAG acompanhará a aderência do avanço medido à nova programação.

Desapropriação e interferências. Situação: apenas a GO-178A possui Projeto de Desapropriação aprovado; nas demais rodovias, a DUP segue em análise ou em complementação perante a GEDES, e os projetos de interferência aprovados pelo CAEP e encaminhados à GEMFAD seguem sem manifestação da GEMFAD e da Equatorial. Encaminhamento: o IFAG mantém o acompanhamento dessas pendências junto à GOINFRA e à concessionária.

Situação judicial e assessoramento jurídico. Situação: a ADI nº 7885, no Supremo Tribunal Federal, não teve movimentação e permanece com o Relator desde 30/06/2026; na ação civil pública nº 5839844-77.2025.8.09.0051 (TJGO), houve publicação de edital em 11/09/2026, intimações das construtoras em 12/09/2026 e do Ministério Público, do Estado, da GOINFRA e do IFAG em 21/09/2026, com habilitação da Caiapó em 22/09/2026 e sua intimação em 28/09/2026; e o processo nº 202500047002785/312, no Tribunal de Contas do Estado, não teve movimentação, com autos na unidade SERV-FISCLICITA desde 03/03/2026. No mês, o Grupo 5 manifestou-se sobre os manuais atualizados da GOINFRA (versão final em 30/09/2026), respondeu à consulta sobre a retroatividade do 3º Termo Aditivo e do Despacho nº 179/2026/GOINFRA/PR-ASFUNDEINFRA (17/09/2026) e revisou a minuta do Ofício nº 309/2026-IFAG (18/09/2026). Encaminhamento: o IFAG mantém o acompanhamento contínuo dos processos por meio da assessoria jurídica do CAEP.

2.11 GESTÃO DE RISCOS – MATRIZES E ACOMPANHAMENTO (ALVAREZ & MARSAL)

A estrutura de compliance e gestão de riscos do Programa (Produto 4.3, sob responsabilidade da A&M Infra) manteve-se, em setembro de 2026, operacionalizada pelo Eixo II (Transparência) e pelo Eixo IV (Gestão de Riscos) do Framework corporativo, em conformidade com o Decreto Estadual nº 9.406/2019 (Programa de Compliance Público do Estado de Goiás).

Foram realizadas, seguindo a Política de Riscos aprovada com a Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE), reuniões de Identificação, Análise, Controle e Monitoramento de Riscos com as quatro contratadas, em 22/09/2026 (Caiapó/GO-180, COPLAN/GO-461, CCB/GO-147 e CCL/GO-178A), além de reunião específica de riscos de Programa com o corpo diretivo e técnico do IFAG em 25/09/2026.

Permanecem em acompanhamento as oportunidades de melhoria apontadas pela CGE na reunião institucional de 26/08/2026, a saber: (i) priorização dos riscos classificados como altos e extremos; (ii) revisão periódica das matrizes de risco; (iii) aprimoramento dos registros de evidências no Sistema IRIS; e (iv) fortalecimento do uso das informações de risco no processo decisório da Alta Gestão.

No período, foram entregues 19 documentos no âmbito do Produto 4.3, todos com status “Entregue”. Os 72 riscos ativos das cinco matrizes (quatro obras e Programa) foram reconciliados com o Sistema IRIS da CGE/GO, sem divergências remanescentes.

O IFAG acompanhará, nos ciclos seguintes, a incorporação efetiva das quatro recomendações da CGE (priorização de riscos altos/extremos, revisão periódica, evidências no IRIS e uso decisório das informações), consolidando a gestão de riscos como instrumento efetivo de suporte à Alta Gestão, e não apenas como exigência formal de compliance.

2.12 GESTÃO FINANCEIRA

O presente capítulo apresenta a prestação de contas referente ao mês de setembro 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 setembro de 2026 pelo Consórcio Estruturador foram apresentadas nos Relatórios Mensais nº 15 dos Grupos 1 a 5 e consolidadas no Relatório de Medição.

2.12.2 Notas Fiscais

No mês de setembro de 2026 foram emitidas 8 (oito) notas fiscais pelos consorciados, referentes à 11ª medição (maio/2026) e à 12ª medição (junho/2026), a saber: Alvarez & Marsal nº 8775 e 8779; Bureau Veritas nº 4851 e 4852; Dynatest nº 11858 e 11859; e Manesco nº 20849 e 20850. As notas fiscais referentes à 10ª medição (abril/2026) – nº 8095, 4326, 11694 e 20400 – foram emitidas em junho e julho de 2026 e tiveram seus pagamentos processados em setembro de 2026, conforme relação a seguir.

2.12.3 Relação de Pagamentos

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS - CONTA Nº 70.504-7 (CONSÓRCIO ESTRUTURADOR)							
Favorecido	Descrição	CNPJ	Documento Fiscal				
			Data de Emissão	Nota fiscal	Doc. Bancário	Data de Pagamento	Valor (R\$)
Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA	12ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de junho/2026 (Líquido)	28.092.933/0001-75	16/09/2026	8779	91.801	18/09/2026	R\$ 99.015,86
Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques	11ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de maio/2026 (Líquido)	66.865.965/0001-55	17/09/2026	20849	91.802	18/09/2026	R\$ 70.837,26
Bureau Veritas do Brasil LTDA	11ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de maio/2026 (Líquido)	33.177.148/0012-08	16/09/2026	4851	91.803	18/09/2026	R\$ 107.745,21
Dynatest Engenharia LTDA	12ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de junho/2026 (Líquido)	32.116.154/0001-30	16/09/2026	11859	91.804	18/09/2026	R\$ 196.781,77
Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA	11ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de maio/2026 (Líquido)	28.092.933/0001-75	16/09/2026	8775	91.805	18/09/2026	R\$ 133.653,48
Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques	12ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de junho/2026 (Líquido)	66.865.965/0001-55	17/09/2026	20850	91.806	18/09/2026	R\$ 140.567,30
Dynatest Engenharia LTDA	11ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de maio/2026 (Líquido)	32.116.154/0001-30	16/09/2026	11858	91.807	18/09/2026	R\$ 160.848,64
Manesco, Ramires, Perez, Azevedo Marques	10ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de abril/2026 (Líquido)	66.865.965/0001-55	25/06/2026	20400	91.808	18/09/2026	R\$ 78.033,91
Dynatest Engenharia LTDA	10ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de abril/2026 (Líquido)	32.116.154/0001-30	24/06/2026	11694	91.809	18/09/2026	R\$ 196.781,77
Bureau Veritas do Brasil LTDA	12ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de junho/2026 (Líquido)	33.177.148/0012-08	16/09/2026	4852	91.810	18/09/2026	R\$ 107.745,21

Alvarez & Marsal Consultoria em Engenharia LTDA	10ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de abril/2026 (Líquido)	28.092.933/0001-75	25/06/2026	8095	91.811	18/09/2026	R\$ 99.015,86
Bureau Veritas do Brasil LTDA	10ª medição, referente aos serviços prestados pela Estruturadora no mês de abril/2026 (Líquido)	33.177.148/0012-08	02/07/2026	4326	91.812	18/09/2026	R\$ 107.745,21
Subtotal - Referência Setembro/2026							R\$ 1.498.771,48

O link para acesso aos documentos acima mencionados, cujos pagamentos foram processados no mês de setembro de 2026, encontra-se disponível no seguinte endereço:

https://drive.google.com/drive/folders/1tKQCihlaJlx1LuskfhTsV5by5w0Glc3B?usp=drive_link

2.12.4 Extrato Bancário

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

https://drive.google.com/drive/folders/1B9ldcxZLFu9QvPKJ6akLRBzutIElZYSW?usp=drive_link

2.12.5 Demonstrativo de Receita e Despesa

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA – CONTA 70.504-7 – SETEMBRO/2026			
RECEITAS:			
Entradas/Histórico			Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Colaboração em 31/08/2026	R\$	2.671.361,20
2	Repasse da concedente	R\$	-
3	Depósito da contrapartida	R\$	-
4	Rendimentos de aplicação financeira no mês	R\$	22.229,99
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$	-
6	Devolução de Tarifas Bancárias	R\$	-
7	Total dos recursos (1+2+3+4+5+6)	R\$	2.693.591,19
DESPESAS:			
Saídas/Histórico			
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$	1.498.771,48
2	Tarifas bancárias	R\$	-
3	Despesas indevidas	R\$	-
4	Total dos pagamentos (1+2+3)	R\$	1.498.771,48
SALDO:			
Histórico			
1	Saldo bancário da conta específica em 30/09/2026 (conta corrente R\$ 0,00 + aplicação BB RF CP Corporate Ágil R\$ 1.194.819,71)	R\$	1.194.819,71

3 ENCERRAMENTO

Diante das informações, documentos e evidências apresentados ao longo da presente Prestação de Contas, referente ao mês de setembro de 2026, registra-se que as atividades desenvolvidas no período foram devidamente acompanhadas e documentadas, contemplando os aspectos técnicos, administrativos, financeiros, contratuais, socioambientais, de gestão de riscos, fiscalização e controle relacionados ao Programa de Gestão de Obras do FUNDEINFRA.

No período, o IFAG manteve o acompanhamento sistemático, em conjunto com a CAEP, das quatro obras rodoviárias integrantes do Programa: GO-147, GO-178A, GO-180 e GO-461, com suporte das equipes técnicas e demais estruturas responsáveis pela análise de projetos executivos, acompanhamento, fiscalização, certificação, gestão contratual e monitoramento dos empreendimentos.

Quanto à documentação financeira do período, encontram-se disponibilizados os documentos comprobatórios dos pagamentos processados em setembro de 2026, bem como os respectivos extratos bancários, compondo o conjunto documental destinado à comprovação da regular aplicação dos recursos.

No aspecto técnico e operacional, foram mantidas as rotinas de acompanhamento das obras, análise de projetos, inspeções, monitoramento socioambiental, gestão contratual e gerenciamento de riscos. As atividades de gestão de riscos permaneceram integradas às matrizes de risco das obras e do Programa, com os respectivos responsáveis e planos de ação registrados, inclusive com integração à plataforma IRIS da Controladoria-Geral do Estado de Goiás.

Os documentos, informações e evidências que fundamentam a presente Prestação de Contas permanecem organizados e disponíveis para consulta, análise, fiscalização e eventual diligência dos órgãos competentes.

Por fim, o IFAG reafirma seu compromisso com os princípios da legalidade, transparência, eficiência, rastreabilidade, controle e adequada aplicação dos recursos públicos, mantendo o acompanhamento contínuo da execução física e financeira do Programa e adotando as providências necessárias para o saneamento das ocorrências identificadas e o aperfeiçoamento permanente dos mecanismos de controle e prestação de contas.

Assim, dá-se por encerrada a Prestação de Contas referente ao mês de setembro de 2026, para fins de registro, acompanhamento, controle e demais providências cabíveis, permanecendo o respectivo monitoramento no âmbito das competências subsequentes.

Goiânia-GO, 16 de outubro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **ELISEU SILVA GARCIA**
Data: 16/10/2026 14:06:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eliseu Silva Garcia
Gerente de Engenharia

Documento assinado digitalmente
 **JOBERTH JUNIOR BERNAZZOLLI NUNES**
Data: 16/10/2026 14:10:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jobert Junior Bernazzolli Nunes
Gerente de Finanças e Contábil