



Produto 3 – Emissão do Termo de Aceite do Plano de Manutenção e Operação

CONTRATO nº 003/2021

Março/2023



**Produto 3 - Emissão Do Termo de Aceite do Plano de Manutenção e Operação
– Contrato nº 003/2021**

CONTRATO nº 003/2021

Objeto: Contratação de VERIFICADOR INDEPENDENTE para subsidiar a Secretaria Municipal de Urbanismo – SEURB na fiscalização e aferição do desempenho e da qualidade dos serviços prestados pela concessionária dos serviços de ILUMINAÇÃO PÚBLICA do Município, bem como o apoio à Prefeitura Municipal de Belém nas análises Econômico-Financeiras, no âmbito do contrato de concessão objeto do EDITAL de Concorrência nº. 05/2020

Data de assinatura do contrato: 11 de junho de 2021

Data de Início: 15 de fevereiro de 2022

Prazo: 60 meses.

Cliente:



Matriz

Belo Horizonte - MG
Rua Maranhão, 166 - 10º andar
Santa Efigênia
CEP: 30.150-330
Contato: +55 (31) 3508-7375

Escritórios

São Paulo - SP
Cuiabá - MT
Campo Grande - MS
Três Lagoas - MS
Teresina - PI
Brasília - DF
Uberlândia - MG
Ipatinga - MG

Produto 3 - Emissão Do Termo de Aceite do Plano de Manutenção e Operação – Contrato nº 003/2021

Ofício nº 005/2023

Belém 08 de março de 2023.

À Secretaria Municipal de Urbanismo - SEURB

Sr. Antônio Felix Teixeira Negrão Junior

Diretor de Iluminação Pública

Prefeitura de Municipal de Belém – PA

Assunto: Encaminhamento de Relatório

Prezado Sr. Diretor,

Apresenta-se à Prefeitura Municipal de Belém o relatório para o Produto 03 - Emissão do Termo de Aceite do Plano de Manutenção e Operação.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer dúvidas e/ou sugestões referentes ao relatório encaminhado.

Sem mais no momento, renovamos protesto de estima e consideração.

DocuSigned by:
Roberto Leite
16DE48A6CD3B4D3...

Roberto Leite Júnior

Houer Consultoria e Concessões LTDA

2

Matriz

Belo Horizonte - MG
Rua Maranhão, 166 - 10º andar
Santa Efigênia
CEP: 30.150-330
Contato: +55 (31) 3508-7375

Escritórios

São Paulo - SP
Cuiabá - MT
Campo Grande - MS
Três Lagoas - MS
Teresina - PI
Brasília - DF
Uberlândia - MG
Ipatinga - MG

Produto 3 - Emissão Do Termo de Aceite do Plano de Manutenção e Operação – Contrato nº 003/2021

CONTROLE DE VERSÕES		
Versão:	Data:	Responsável:
03	08/03/2023	HOUER CONCESSÕES
Principais alterações da última versão: <ul style="list-style-type: none">• Atualização das informações conforme adequações apresentadas pela Concessionária.		

Matriz

Belo Horizonte - MG
Rua Maranhão, 166 - 10º andar
Santa Efigênia
CEP: 30.150-330
Contato: +55 (31) 3508-7375

Escritórios

São Paulo - SP
Cuiabá - MT
Campo Grande - MS
Três Lagoas - MS
Teresina - PI
Brasília - DF
Uberlândia - MG
Ipatinga - MG

**Produto 3 - Emissão Do Termo de Aceite do Plano de Manutenção e Operação
– Contrato nº 003/2021**

SUMÁRIO

1	OBJETIVO	5
2	ACEITE DO PLANO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO (POM)	6
2.1	Requisitos Plano de Manutenção e Operação	6
3	ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS	11
4	CONSIDERAÇÕES FINAIS	12

Matriz

Belo Horizonte - MG
Rua Maranhão, 166 - 10º andar
Santa Efigênia
CEP: 30.150-330
Contato: +55 (31) 3508-7375

Escritórios

São Paulo - SP
Cuiabá - MT
Campo Grande - MS
Três Lagoas - MS
Teresina - PI
Brasília - DF
Uberlândia - MG
Ipatinga - MG

Produto 3 - Emissão Do Termo de Aceite do Plano de Manutenção e Operação – Contrato nº 003/2021

1 OBJETIVO

Apresentam-se neste relatório a análise da conformidade do Plano de Operação e Manutenção apresentado pela Concessionária no dia 16/09/2022, especificamente quanto à sua aderência ao disposto no anexo 6-D do Contrato de Concessão Administrativa Nº 001/2021 firmado entre as partes.

Para avaliação, foram consideradas as premissas do Caderno de Encargos quanto a:

- Aferição da qualidade e conformidade do Programa de Operacionalização do CCO (POC), nos termos do CONTRATO DE CONCESSÃO, sobretudo no que diz o ANEXO 6-D (Caderno de Encargos);
- Aferição da qualidade e conformidade do Programa de Manutenção (PMAN), nos termos do CONTRATO DE CONCESSÃO, sobretudo no que diz o ANEXO 6-D (Caderno de Encargos);
- Aferição da qualidade e conformidade do Programa de PODA DE ÁRVORES (PPA), nos termos do CONTRATO DE CONCESSÃO, sobretudo no que diz o ANEXO 6-D (Caderno de Encargos);
- Aferição da qualidade e conformidade do Programa de Gestão Socioambiental (PGS): validação de todos os Programas de Gestão Socioambientais detalhados no ANEXO 6-F (Diretrizes Mínimas Ambientais) do CONTRATO DE CONCESSÃO;
- Aferição da qualidade e conformidade da Elaboração Modelo de Relatório de Execução de Serviços, nos termos do CONTRATO DE CONCESSÃO, sobretudo no que diz o ANEXO 6-D (Caderno de Encargos).

Matriz

Belo Horizonte - MG
Rua Maranhão, 166 - 10º andar
Santa Efigênia
CEP: 30.150-330
Contato: +55 (31) 3508-7375

Escritórios

São Paulo - SP
Cuiabá - MT
Campo Grande - MS
Três Lagoas - MS

Teresina - PI
Brasília - DF
Uberlândia - MG
Ipatinga - MG

Produto 3 - Emissão Do Termo de Aceite do Plano de Manutenção e Operação – Contrato nº 003/2021

2 ACEITE DO PLANO DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO (POM)

2.1 Requisitos Plano de Manutenção e Operação

Conforme estabelecido pelo Anexo 6-D – Caderno de encargos do contrato de concessão, o POM deverá conter requisitos mínimos como condição para conformidade.

Após análise realizada pelo Verificador Independente, apresenta-se abaixo os itens gerais que o Plano de Operação e Manutenção deve conter e a indicação se o requisito foi cumprido:

Quadro 1 - Entregas do PMO

Requisitos Avaliados	Conformidade
Geral	
Programa de Operacionalização do CCO (POC)	✓
Programa de Manutenção (PMAN)	✓
Programa de Poda de Árvores (PPA)	✓
Programas de Gestão Socioambiental (PGS)	✓
Modelo de Relatório de Execução de Serviços	✓
Diagnóstico e análise de processos	✓
Modelagem dos processos	✓
Planejamento de implantação	✓

Fonte: Houer Concessões

No Quadro 2 são apresentados em detalhes os requisitos mínimos necessários para conformidade do Plano de Operação e Manutenção e as descrições das não conformidades encontradas.

Produto 3 - Emissão Do Termo de Aceite do Plano de Manutenção e Operação – Contrato nº 003/2021

Quadro 2 - Requisitos Mínimos - PMO

Item	Requisitos Avaliados	Conformidade	Descrição da Não Conformidade
1	Programa de Operacionalização do CCO (POC)		
1.1	i. Cronograma de implantação do CCO, abrangendo: a. Instalação e adequações da infraestrutura civil, se necessário; b. Implantação dos equipamentos de tecnologia da informação; c. Implantação dos sistemas e soluções de tecnologia da informação.	✓	
1.2	ii. Dimensionamento e detalhamento dos cargos da equipe de operação do CCO	✓	
1.3	iii. Programa de segurança da informação, garantindo a implantação de ações de: a. Integridade: proteção a alterações e/ou exclusões indevidas de informações; b. Confidencialidade: limitação do acesso apenas para aos usuários autorizados; c. Conformidade: atendimentos às regras e leis associadas; d. Disponibilidade: garantia do acesso sempre disponível aos usuários que possuem autorização.	✓	
1.4	iv. Plano alternativo de contingência para operação do CCO caso haja alguma falha nos sistemas implantados	✓	
1.5	v. Plano de treinamento da equipe de operação do CCO	✓	
1.6	vi. O desenho da operação, incluindo os processos para execução dos procedimentos do CCO, incluindo manuais com todos os POPs envolvidos.	✓	
2	Programa de Manutenção (PMAN)		
2.1	i. O desenho da operação, incluindo: a. Os processos para execução dos serviços de manutenção a serem executados pela CONCESSIONÁRIA ao longo de todo o PRAZO DA CONCESSÃO;	✓	

Produto 3 - Emissão Do Termo de Aceite do Plano de Manutenção e Operação – Contrato nº 003/2021

Item	Requisitos Avaliados	Conformidade	Descrição da Não Conformidade
	b. A periodicidade de execução dos procedimentos.		
2.2	ii. O modelo de checklist que será realizado pela CONCESSIONÁRIA, contendo os procedimentos de execução de cada um dos serviços de manutenção;	✓	
2.3	iii. Proposta de formulário padrão para preenchimento em caso de ocorrência de acidentes causados por terceiros nos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA;	✓	
2.4	iv. A estrutura básica dos recursos humanos, técnicos e operacionais para a execução dos serviços de manutenção;	✓	
2.5	v. Plano de treinamento das equipes de manutenção;	✓	
2.6	vi. Manuais para detalhamento de todos os POPs envolvidos nas atividades de manutenção.	✓	
3	Programa de Poda de Árvores (PPA)		
3.1	i. Desenho da operação, incluindo ao menos: a. Especificação dos possíveis tipos de PODA DE ÁRVORE; b. Processos para execução dos serviços de PODA DE ÁRVORE; c. Periodicidade de execução dos serviços de PODA DE ÁRVORES previstos, conforme o tipo de espécie arbórea; d. Procedimentos para destinação adequada dos restos e resíduos provenientes dos serviços de PODA DE ÁRVORES de indivíduos arbóreos.	✓	
3.2	ii. A estrutura básica dos recursos humanos, técnicos e operacionais para a execução dos serviços de poda;	✓	
3.3	iii. Plano de treinamento das equipes responsáveis pelos serviços de PODA DE ÁRVORE;	✓	
3.4	iv. Apresentação das certificações, licenças e credenciamentos necessários para execução dos serviços de PODA DE ÁRVORE;	✓	Foi dada a entrada no Órgão representante do Município (SEMA)
3.5	v. Registro de todas as solicitações de autorização aos órgãos públicos competentes para a execução dos serviços de PODA DE ÁRVORE relacionados à operação e manutenção da REDE	✓	

Produto 3 - Emissão Do Termo de Aceite do Plano de Manutenção e Operação – Contrato nº 003/2021

Item	Requisitos Avaliados	Conformidade	Descrição da Não Conformidade
	MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, assim como para a elaboração e execução dos projetos de MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO;		
3.6	vi. Registro de todas as solicitações de PODA DE ÁRVORE que tenham sido impedidas por moradores locais ou não autorizadas pelos órgãos públicos competentes;	✓	
3.7	vii. Registro de alterações e atualizações na proposta inicial da CONCESSIONÁRIA dos indivíduos arbóreos para execução dos serviços de PODA DE ÁRVORE (exemplo: optado pela implantação de luminárias de 2º nível).	✓	
4	Programas de Gestão Socioambiental (PGS)		
4.1	CONCESSIONÁRIA deverá elaborar os Programas de Gestão Socioambiental (PGS), com base nas diretrizes deste ANEXO e do ANEXO 6-F – DIRETRIZES MÍNIMAS AMBIENTAIS.	✓	
5	Modelo de Relatório de Execução de Serviços		
5.1	i. Tipo de SERVIÇO;	✓	
5.2	ii. Número da Ordem de Serviço;	✓	
5.3	iii. Quantidade de projetos executados no período;	✓	
5.4	iv. Datas de elaboração e envio de cada projeto	✓	
5.5	v. Quantidade de ordem de serviços demandadas e atendidas para manutenção dos PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA;	✓	
5.6	vi. Datas de demanda e execução das ordens de SERVIÇO	✓	
5.7	vii. Identificação dos logradouros abrangendo tipo, nome e região	✓	

Produto 3 - Emissão Do Termo de Aceite do Plano de Manutenção e Operação – Contrato nº 003/2021

Item	Requisitos Avaliados	Conformidade	Descrição da Não Conformidade
5.8	viii. Quantidade de pontos por modelo e tecnologia utilizada;	✓	
5.9	ix. Data de execução dos SERVIÇOS e da energização.	✓	
5.10	x. Estágios de desenvolvimento das atividades de mesmo tipo realizadas no mês anterior	✓	
5.11	xi. Evolução das atividades referentes à execução da MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO, implantação do SISTEMA DE TELEGESTÃO, implantação de ILUMINAÇÃO ESPECIAL e execução dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES.	✓	
5.12	xii. Situação atual do BANCO DE CRÉDITOS, informando o volume de créditos previsto, volume de créditos consumido no mês, saldo disponível de créditos para o ano vigente	✓	
5.13	xiii. Evolução das atividades referentes à execução das ações previstas nos Programas de Gestão Socioambiental (PGS);	✓	
5.14	xiv. Chamados recebidos relacionados à PODA DE ÁRVORE, indicando PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA impactados, descrição do serviço de PODA DE ÁRVORE realizado e eventual restrição no nível/dimensão da PODA DE ÁRVORE executada, por decisão do PODER CONCEDENTE.	✓	
	* Em conformidade ✓	* Sem conformidade ✗	

Fonte: Houer Concessões

Produto 3 - Emissão Do Termo de Aceite do Plano de Manutenção e Operação – Contrato nº 003/2021

3 ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS

Esta seção do relatório tem o objetivo de apresentar as adequações necessárias no Plano de Operação e Manutenção apresentado pela Concessionária:

- N/A

Matriz

Belo Horizonte - MG
Rua Maranhão, 166 - 10º andar
Santa Efigênia
CEP: 30.150-330
Contato: +55 (31) 3508-7375

Escritórios

São Paulo - SP
Cuiabá - MT
Campo Grande - MS
Três Lagoas - MS
Teresina - PI
Brasília - DF
Uberlândia - MG
Ipatinga - MG

Produto 3 - Emissão Do Termo de Aceite do Plano de Manutenção e Operação – Contrato nº 003/2021

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste relatório constitui em apresentar a avaliação do Plano de Operação e Manutenção entregue pela Concessionária Luz de Belém para atendimento da cláusula 13.1.1 do Contrato de Concessão.

Após análise por este Verificador Independente em consonância com o Anexo 6-D do Contrato ressalta-se que o Plano de Operação e Manutenção apresentado pela Concessionária apresenta as diretrizes necessárias para aprovação.

Matriz

Belo Horizonte - MG
Rua Maranhão, 166 - 10º andar
Santa Efigênia
CEP: 30.150-330
Contato: +55 (31) 3508-7375

Escritórios

São Paulo - SP
Cuiabá - MT
Campo Grande - MS
Três Lagoas - MS
Teresina - PI
Brasília - DF
Uberlândia - MG
Ipatinga - MG



