



# PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

CONSÓRCIO ESTRUTURADOR

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

**Período: dezembro de 2025**

## **SUMÁRIO**

<b>1 INTRODUÇÃO</b>	<b>3</b>
<b>2 ESTRUTURADORA</b>	<b>4</b>
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	14
2.3.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado	14
2.3.2 Produtos	15
2.4 GESTÃO DE PROJETOS E CONTABILIDADE	16
2.4.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado	16
2.4.2 Produtos	16
2.5 ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA	18
2.5.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado	18
2.5.2 Produtos	18
2.6 GESTÃO FINANCEIRA	22
2.6.1 Relação de produtos entregues	22
2.6.2 Notas Fiscais	22
2.6.3 Relação de Pagamentos	22
2.6.4 Extrato Bancário	23
2.6.5 Demonstrativo de Receita e Despesa	23
<b>3 ENCERRAMENTO</b>	<b>24</b>

## 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 Dezembro de 2025.

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

[https://drive.google.com/drive/folders/1CLATBwSbWwplp2-azDKCPB1Knr\\_UaGBD?  
usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1CLATBwSbWwplp2-azDKCPB1Knr_UaGBD?usp=drive_link)

## 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	RELACIONES INSTITUCIONAIS	MENSAL	36,00
		1.3	COMUNICAÇÃO SOCIAL	MENSAL	36,00
		1.4	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	MENSAL	36,00
2	GESTÃO DE ENGENHARIA, MEIO AMBIENTE E DESAPROPRIAÇÃO	2.1	COORDENAÇÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA	MENSAL	36,00
		2.2	ANALISE DE PROJETO E RPFO	POR OBRA	7,00
		2.3	ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	POR OBRA	7,00
		2.4	GERENCIAMENTO TÉCNICO	OBRA x MÊS	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 MÊS	168,00
4	GESTÃO DE PROJETOS E CONTABILIDADE	4.1	REPORTE DO PORTFOLIO	MENSAL	36,00
		4.2	CONTROLE FINANCEIRO E CONTABIL	OBRA x MÊS	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/1FslujAEp3LNWwTfFtOovrnS2FcnpN\\_v?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1FslujAEp3LNWwTfFtOovrnS2FcnpN_v?usp=drive_link)

(Anexo I)

## Produtos Entregues:

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	Relatório Grupo 1	Relatório Mensal	Relatório de atividades de coordenação executiva	31/12/2025	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	Relatório CAEP 12-25 - Comunicação Integrada	31/12/2025	Entregue
1.4 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES (TIC)	A&M Infra	N/A	Relatório Mensal	Dashboard do Portfólio - IFAG Gestão Integrada.pbix	31/12/2025	Entregue

## 2.2 GESTÃO DE ENGENHARIA E SOCIOAMBIENTAL

### 2.2.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado

O conjunto de atividades que 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 Envoltas:**
  - **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:

[\(Anexo II\)](https://drive.google.com/drive/folders/1E_sWtyQNYThaWYi3xWeEYSDv7xyLTFBP?usp=drive_link)

Produtos Entregues:

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-007.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-008.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-009.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-010.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-011.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-012.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-013.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-014.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-015.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-002.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-003.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-004.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-003.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-461	01/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-016.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	02/12/2025	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-005.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	02/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RCA-001.1	Análise do relatório de controle ambiental	Análise do relatório de controle ambiental	GO-178A	03/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RT-012.1	Relatório Técnico	Análise dos programas de saúde e segurança do trabalho	GO-178A	04/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RT-013.1	Relatório Técnico	Análise dos programas de saúde e segurança do trabalho	GO-180	04/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RT-014.1	Relatório Técnico	Análise dos programas de saúde e segurança do trabalho	GO-147	04/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RT-015.1	Relatório Técnico	Análise dos programas de saúde e segurança do trabalho	GO-461	04/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-017.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	08/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-018.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	08/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	ME-001.1	Memória de Reunião	Procedimentos de entrega de documentos e projetos	GO-461	09/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	ME-002.1	Memória de Reunião	Procedimentos de entrega de documentos e projetos	GO-147	09/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	ME-003.1	Memória de Reunião	Procedimentos de entrega de documentos e projetos	GO-180	09/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	ME-004.1	Memória de Reunião	Procedimentos de entrega de documentos e projetos	GO-178A	09/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-008.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo -DUP	GO-178A	09/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-009.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Relatório de Atividades Preliminares	GO-178A	09/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-009.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	09/12/2025	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-010.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	09/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-010.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	09/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-004.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	09/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-010.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Relatório de Atividades Preliminares	GO-461	10/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	POP-003.2	Procedimento Operacional Padrão	Procedimento Operacional Padrão Apresentação de Projeto: Nomenclatura	Geral	10/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-011.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geológicos	GO-461	11/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-012.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos de Tráfego	GO-461	11/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-004.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-461	11/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-005.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-461	11/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-013.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Hidrológicos	GO-461	12/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-019.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	12/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-020.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-178A	12/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-011.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	15/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-011.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	15/12/2025	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-010.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	15/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-005.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	15/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-006.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	15/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RCA-002.1	Análise do relatório de controle ambiental	Análise do relatório de controle ambiental	GO-180	17/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RCA-003.1	Análise do relatório de controle ambiental	Análise do relatório de controle ambiental	GO-147	17/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-007.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	17/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-008.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	19/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-009.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	22/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-014.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geotécnicos	GO-461	22/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NT-015.1	Nota Técnica	Nota Técnica - Avanço físico superior a 50%	GO-180	23/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NT-016.1	Nota Técnica	Nota Técnica - Avanço físico superior a 50%	GO-178A	23/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-012.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	23/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-012.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	23/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-011.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	23/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-006.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	23/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-008.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-461	29/12/2025	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-009.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-180	29/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RCA-004.1	Análise do relatório de controle ambiental	Análise do relatório de controle ambiental	GO-461	29/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-013.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	29/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-013.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	29/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-012.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	29/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-007.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	29/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-018.1	Nota Técnica	Nota Técnica - Eventograma	GO-180	31/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-014.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	05/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-014.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	05/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-013.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	05/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-008.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	05/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-004.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-180	07/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-004.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	07/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-004.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-147	07/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-003.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-461	07/01/2026	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-001.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-147	19/12/2025	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-002.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-147	19/12/2025	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-006.3	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Geológicos	GO-178A	Sem data	Em elaboração
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-005.3	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Hidrológicos	GO-178A	Sem data	Em elaboração

## 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 conformidade total 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/1Qc9QQR\\_a3RSE2bk-B7ko0VRZeoJIX9h?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1Qc9QQR_a3RSE2bk-B7ko0VRZeoJIX9h?usp=drive_link)

**(Anexo III)**

Produtos Entregues

Produto	Empresa	Documento	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
3.1 RELATÓRIO DE GESTÃO DE CERTIFICAÇÃO	Bureau Veritas	RL-P3.1-BI008-RGC-001	RELATÓRIO DE GESTÃO DA CERTIFICAÇÃO	Geral	07/01/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	RV-OB-RD-GO147-IMP-E 0000-E2312-CMP-001	RELATÓRIO DE VISITA – ANÁLISE DE COMPLETEZA	GO-147	07/01/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	RV-OB-RD-GO178A-IMP-E0000-E1940-CMP-001	RELATÓRIO DE VISITA – ANÁLISE DE COMPLETEZA	GO-178A	07/01/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	RV-OB-RD-GO178A-IMP-E0000-E1940-DRE-001	RELATÓRIO DE VISITA – DRENAGEM E OAC	GO-178A	07/01/2026	Entregue
3.3 RELATÓRIO DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	RV-OB-RD-GO180-IMP-E 0000-E1644-DRE-001	RELATÓRIO DE VISITA – DRENAGEM E OAC	GO-180	07/01/2026	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/1KzrlFDzPOld-sxSP46td5bywmW01WINC?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1KzrlFDzPOld-sxSP46td5bywmW01WINC?usp=drive_link)

**(Anexo IV)**

Produtos entregues:

Produto	Empresa	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	Relatório Mensal	CAEP - Relatório Grupo 4 - Relatório Mensal N°04 - 02.10_10.10	31/12/2025	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	Relatório Mensal	[CAEP.IFAG] Portfólio	31/12/2025	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	Relatório Técnico	[CAEP.IFAG] Fluxo Físico Financeiro	31/12/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - Controle de Medidas	31/12/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-147	31/12/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-178A	31/12/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-180	31/12/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-461	31/12/2025	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - Interno IFAG	31/12/2025	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Estudo Técnico	Apresentação de Riscos - Retorno CGE	31/12/2025	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO147	31/12/2025	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO180	31/12/2025	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO461	31/12/2025	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.

#### **Supporte 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/1C89Njw92rea4Q2YrZMT05cOFfWKPRjra?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1C89Njw92rea4Q2YrZMT05cOFfWKPRjra?usp=drive_link)

**(Anexo V)**

## Produtos Entregues:

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de Seguro Garantia	Resposta a consulta	Análise de apólice de seguro garantia emitida para o Contrato nº 08/2025	GO-147	01/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de esclarecimentos sobre Seguro Garantia	Resposta a consulta	Análise de esclarecimentos de CCL sobre apólice de seguro garantia emitida e elaboração de comunicação à Executora acerca da necessidade de adequação do seguro ao Contrato nº 07/2025	GO-178A	01/12/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Resposta a Ofício do MPGO	Ofício	Minuta de resposta ao Ofício nº 2025012392679	Geral	02/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Parecer sobre 1º Termo Aditivo	Parecer	Parecer revisado sobre 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2025	GO-147	02/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de 1º Termo Aditivo	Documento de Contratação	Minuta revisada do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2025, versão comentada	GO-147	02/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de Seguro Garantia	Resposta a consulta	Análise de apólice de seguro garantia emitida para o Contrato nº 09/2025	GO-461	03/12/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Consulta sobre comunicação das revogações ao MPGO	Resposta a consulta	Resposta a consulta sobre necessidade envio de comunicação sobre a revogação dos Instrumentos de Convocação nº 12/2025 e nº 13/2025 ao MPGO	GO-178B e GO-220	04/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Consulta sobre continuidade do Contrato nº 09/2025	Parecer	Parecer de resposta a pedido de orientação acerca da continuidade do Contrato nº 09/2025	GO-461	04/12/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião Semanal	Reunião	Reunião de alinhamento semanal entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	Geral	05/12/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Consulta sobre recursos interpostos em ICs revogados	Resposta a consulta	Resposta a consulta sobre providências a serem tomadas aos recursos interpostos no âmbito Instrumentos de Convocação nº 12/2025 e nº 13/2025 revogados	GO-178B e GO-220	05/12/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 05	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a novembro de 2025	Geral	08/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta notificação de de	Gestão Contratual	Elaboração de Notificação endereçada à contratada do	GO-178A	08/12/2025	Entregue

		descumprimento contratual		Contrato nº 07/2025 relativa à não apresentação de garantia contratual			
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Consulta sobre resposta à Notificação nº 001/2025 – GO-178A	Resposta a consulta	Análise e orientação quanto a resposta da CCLà Notificação nº 001/2025 endereçada no âmbito do Contrato nº 07/2025 acerca de desconformidades em eventograma apresentado	GO-178A	11/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de notificação de descumprimento contratual	Gestão Contratual	Elaboração de Notificação endereçada à contratada do Contrato nº 07/2025 relativa a desconformidades em eventograma	GO-178A	11/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de Seguro Garantia	Parecer	Parecer sobre a nova Apólice de Seguro Garantia apresentada para o Contrato nº 07/2025 emitida por Essor Seguros	GO-178A	11/12/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião Semanal	Reunião	Reunião de alinhamento semanal entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	Geral	12/12/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Resposta a Ofício do MPGO	Ofício	Minuta de resposta ao Ofício nº 2025012928700	Geral	12/12/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Revisão de resposta a Ofício da SEINFRA	Ofício	Revisão de Resposta ao Ofício nº 2528/2025/SEINFRA	Geral	12/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de notificação de descumprimento contratual	Gestão Contratual	Elaboração de Notificação endereçada à contratada do Contrato nº 07/2025 relativa a desconformidades ambientais	GO-178A	12/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de notificação de descumprimento contratual	Gestão Contratual	Elaboração de Notificação endereçada à contratada do Contrato nº 07/2025 relativa a não conformidades de certificação	GO-178A	12/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de esclarecimentos sobre Seguro Garantia	Resposta a consulta	Análise de esclarecimentos de Pottencial Seguradora sobre cobertura de verbas fundiárias para a Garantia do Contrato nº 07/2025 e minuta de resposta aos esclarecimentos	GO-178A	17/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Consulta sobre desapropriação e interface com proprietários lindeiros	Resposta a consulta	Resposta à consulta do IFAG ao CAEP contendo os aspectos jurídicos sobre desapropriação e interface com proprietários lindeiros após ofício da executora do Contrato nº 08/2025	GO-147	17/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de declaração de de	Resposta a consulta	Resposta a consulta e análise de documento de declaração de	GO-178A	19/12/2025	Entregue

		inexistência de sinistro		inexistência de sinistro encaminhada por CCL			
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Resposta a Ofício da ALEGO	Ofício	Minuta de Resposta ao Ofício nº 1138/2025 SITC/ALEGO	Geral	30/12/2025	Entregue
5.2 ELABORAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA DE CONTRATAÇÃO	Manesco	Parecer sobre a Revogação dos Instrumentos de Convocação nº 12/2025 e nº 13/2025	Parecer	Parecer sobre os efeitos da revogação dos Instrumentos de Convocação nº 12/2025 e nº 13/2025 pela Decisão Administrativa nº 01/2025	GO-178B e GO-220	30/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Axexo I - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - controle de recebimento e arquivamento de documentos e informações relevantes para a gestão contratual no período de recorte	Geral	30/12/2025	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Axexo II - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - perguntas aos responsáveis no período de recorte	Geral	30/12/2025	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 06	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a dezembro de 2025	Geral	Sem data	Em elaboração
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	P5.3 - Relatório de Gestão Contratual	Relatório Técnico	Relatório de Gestão Contratual referente às obras em andamento no período de recorte	Geral	Sem data	Em elaboração
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de notificação para aplicação de multa	Gestão Contratual	Elaboração de Notificação endereçada à contratada do Contrato nº 07/2025 para aplicação de multa relativa à não apresentação de garantia contratual	GO-178A	Sem data	Suspensão
5.4 RELATÓRIO DE CONFORMIDADE LEGAL EM ESG	Manesco	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	Em elaboração

## 2.6 GESTÃO FINANCEIRA

O presente capítulo apresenta a prestação de contas referente ao mês de Dezembro, contemplando detalhadamente os gastos realizados pelo IFAG junto ao CAEP, contratado para 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 mês, evidenciando os desembolsos efetuados.

### 2.6.1 Relação de produtos entregues

As atividades executadas no mês de dezembro pelo Consórcio Estruturador encontram-se discriminadas no relatório de medição, que acompanha este Relatório. Ressalta-se que as notas fiscais referentes à medição mencionada ainda não foram emitidas.

### 2.6.2 Notas Fiscais

A seguir, nos links disponibilizados, encontram-se as notas fiscais referentes à medição de setembro/2025, as quais foram emitidas em novembro/2025 e tiveram seus valores líquidos pagos no mesmo mês. Os respectivos comprovantes de pagamento dos valores líquidos já foram apresentados na prestação de contas de novembro/2025 (Anexo VI).

Quanto aos tributos devidos — ISS e impostos federais referentes a essas notas fiscais emitidas em novembro de 2025 — cujos vencimentos ocorreram em dezembro/2025, informamos que foram devidamente pagos no referido mês, estando os respectivos comprovantes disponíveis nesta prestação de contas (Anexo VII).

Adicionalmente, informamos que foi realizada a transferência do valor de R\$ 42.891,61 para a conta do IFAG, destinada ao pagamento do ISS, uma vez que o IFAG (CNPJ nº 24.081.308/0001-77) efetuou o recolhimento do imposto de diversos centros de custo, inclusive além do FUNDEINFRA. Ressalta-se que a Prefeitura de Goiânia não permite a emissão de guias segregadas por centro de custo, o que torna necessária a centralização e quitação dos tributos por meio da conta do IFAG.

Os impostos federais, no valor total de R\$ 90.075,61, foram quitados diretamente por meio da conta do FUNDEINFRA, conforme comprovado pela documentação apresentada.

[https://drive.google.com/drive/folders/12FQqDyO1RRBIJR0Wh\\_0cCyTFtzALJmbc?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/12FQqDyO1RRBIJR0Wh_0cCyTFtzALJmbc?usp=drive_link)

[https://drive.google.com/drive/folders/1\\_c4WM23obdL2TwSE3nUFbE8Ark3IMIC?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1_c4WM23obdL2TwSE3nUFbE8Ark3IMIC?usp=drive_link)

### 2.6.3 Relação de Pagamentos

Em dezembro de 2025, foram efetuados os pagamentos dos impostos federais e do ISS relativos à medição de setembro/2025, cujas notas fiscais foram emitidas em novembro/2025, motivo pelo qual o recolhimento dos referidos tributos ocorreu regularmente no mês de dezembro, conforme comprovantes apresentados nesta prestação de contas (Anexo VIII).

A seguir, por meio do link disponibilizado, são apresentadas as relações de pagamentos do período em referência.

[https://drive.google.com/drive/folders/18H\\_WF6U493No47QrqSmp5PjQHgbB1WfB?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/18H_WF6U493No47QrqSmp5PjQHgbB1WfB?usp=drive_link)

#### 2.6.4 Extrato Bancário

A seguir, no link, são apresentados os extratos bancários do período em referência. **(Anexo IX)**

[https://drive.google.com/drive/folders/1RZgci0lgF36BdqHhsgvfoHi8hopwgaV0?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1RZgci0lgF36BdqHhsgvfoHi8hopwgaV0?usp=drive_link)

#### 2.6.5 Demonstrativo de Receita e Despesa

A seguir, no link, são apresentados os demonstrativos de receita e despesa do período em referência. **(Anexo X)**

[https://drive.google.com/drive/folders/1Vcg48rhUNy7FaIQKGIW4\\_BLWy5TFtHCa?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1Vcg48rhUNy7FaIQKGIW4_BLWy5TFtHCa?usp=drive_link)

### 3 ENCERRAMENTO

Diante do exposto, conclui-se que as atividades previstas no Termo de Referência para o período de dezembro de 2025 foram executadas pelo Consórcio Estruturador de forma compatível com o escopo contratual, encontrando-se devidamente documentadas, rastreáveis e respaldadas por evidências técnicas, administrativas, jurídicas e financeiras.

Os produtos entregues pelas diferentes frentes de atuação — coordenação executora, gestão de engenharia e socioambiental, certificação de projetos, gestão de projetos e contabilidade, assessoria jurídica e gestão financeira — encontram-se organizados por eixo temático, com indicação clara de status, datas de entrega, responsáveis e respectivos links de acesso, garantindo transparência e possibilidade de verificação.

No que se refere à gestão financeira, os pagamentos realizados, bem como o recolhimento dos tributos incidentes, observaram rigorosamente a temporalidade de emissão das notas fiscais e os respectivos vencimentos legais, estando todos os desembolsos, transferências, recolhimentos e saldos devidamente comprovados por meio de notas fiscais, comprovantes de pagamento, extratos bancários e demonstrativos financeiros anexados a esta prestação de contas.

Dessa forma, a presente prestação de contas consolida, de maneira clara e objetiva, a correta aplicação dos recursos públicos, o cumprimento das obrigações contratuais e a observância dos princípios da legalidade, transparência, eficiência e controle, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Goiânia, 20 de janeiro de 2026

Documento assinado digitalmente  
 PEDRO SALOMAO RODRIGUES DE ABREU  
Data: 20/01/2026 09:47:04-0300  
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

**Pedro Salomão Rodrigues de Abreu**  
Gerente de Engenharia em substituição  
Portaria nº 004/2026

Documento assinado digitalmente  
 RONAN DA SILVA OLIVEIRA RAMOS  
Data: 20/01/2026 10:48:26-0300  
Verifique em <https://validar.itd.gov.br>

**Ronan da Silva Oliveira Ramos**  
Gerente de Finanças e Contábil em substituição  
Portaria nº 001/2026