



PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

CONSÓRCIO ESTRUTURADOR

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

Período: janeiro de 2026

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	15
2.3.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado	15
2.3.2 Produtos	16
2.4 GESTÃO DE PROJETOS E CONTABILIDADE	17
2.4.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado	17
2.4.2 Produtos	17
2.5 ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA JURÍDICA	19
2.5.1 Responsabilidades e Atribuições do Consorciado	19
2.5.2 Produtos	19
2.6 CONTEXTO GERAL DAS ATIVIDADES NO MÊS DE JANEIRO DE 2026	22
2.7 GESTÃO DOS PRODUTOS DO CAEP - VISÃO INSTITUCIONAL DO IFAG	22
2.8 ANDAMENTO DAS OBRAS - VISÃO CONSOLIDADA DO IFAG	24
2.9 CHAMAMENTOS E ATIVIDADES CORRELATAS	25
2.10 EXECUÇÃO FINANCEIRA	25
2.11 OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS	27
2.12 GESTÃO FINANCEIRA	28
2.12.1 Relação de produtos entregues	28
2.12.2 Notas Fiscais	28
2.12.3 Relação de Pagamentos	28
2.12.4 Extrato Bancário	28
2.12.5 Demonstrativo de Receita e Despesa	28
3 ENCERRAMENTO	29

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 Janeiro de 2026.

No período, a atuação da Gerência de Engenharia concentrou-se na condução do acompanhamento técnico e documental das quatro obras — GO-178A (Construtora Centro Leste – CCL), GO-180 (Construtora Caiapó), GO-147 (Construtora Central do Brasil S.A. – CCB) e GO-461 (Coplan) —, 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 e execução financeira, em especial os fluxos associados ao eventograma e à documentação de suporte das empresas executoras e supervisoras.

Registra-se, desde já, que não houve execução financeira no período, mantendo-se a situação de ausência de medições aprovadas e de desembolsos, em razão da necessidade de aprovação pela GOINFRA dos eventogramas das rodovias, bem como do repasse de recursos ao IFAG para operacionalização do pagamento. Assim, embora tenham ocorrido análises técnicas, registros de acompanhamento e evolução de frentes de serviço em campo, o ciclo financeiro permaneceu condicionado ao destravamento do fluxo administrativo e de governança requerido.

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

https://drive.google.com/drive/folders/1XNYY2vPDj8SDa_qyndTwHD0jnoO_D_JL?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	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 L	POR OBRA	7,00
		2.4	GERENCIAMENTO TÉCNICO	OBRA x MES	168,00
		2.5	RECEBIMENTO DE OBRA	POR OBRA	7,00
		2.6	LICENÇA AMBIENTAL	POR OBRA	3,00
3	CERTIFICAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS	3.1	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/1-fx7s4_v4o-FQDUB9JvntIE8lt2W_9Us?usp=drive_link

(Anexo I)

Produtos Entregues:

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Data Entrega	Status Entrega
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	CAEP - Relatório Grupo 1 - Relatório Mensal N°07 - 01.01 a 31.01	Relatório Mensal	Relatório de atividades de coordenação executiva	07/01/2026	Entregue
1.1 COORDENAÇÃO GERAL	Dynatest	P.1.1 - Controle de demandas CAEP - jan 26	Outros	Planilha referente ao Controle de Demandas (CAEP) da Coordenação Executiva	07/01/2026	Entregue
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	P1.2 - Controle de Reuniões (jan26)	Outros	Planilha do Controle de Reuniões de Janeiro	07/01/2026	Entregue
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	Apresentação Comissão FUNDEINFRA - dez-25	Outros	Apresentação Comissão FUNDEINFRA de dezembro 2025	07/01/2026	Entregue
1.2 RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	Dynatest	ME-014.1	Memória de Reunião	Acompanhamento do TC 01/2025	07/01/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	"RELATÓRIO CAEP 01-26 - Comunicação Integrada - Releases"	31/01/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	"RELATÓRIO CAEP 01-26 - Comunicação Integrada - Clippings"	31/01/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	Estudo Rodoviário - GO-180	31/01/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	Estudo Rodoviário - GO-178A	31/01/2026	Entregue
1.3 COMUNICAÇÃO SOCIAL	A&M Infra	N/A	Relatório Técnico	Estudo Rodoviário - GO-147	31/01/2026	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 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/18OILRYS4fipVoqSWgJ36HQqcSgJCb33z?usp=drive_link

(Anexo II)

Produtos Entregues:

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-017.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - DAP	GO-461	05/01/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-020.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-180	05/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-010.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de não conformidade de obra	GO-147	06/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-011.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-180	06/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-012.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de conformidade ambiental	GO-147	06/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	ME-005.1	Memória de Reunião	IMPLANTAÇÃO GO -147 - CT Nº 08/2025/2024-IFAG	GO-147	07/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-003.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Contratual	GO-147	08/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-004.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Contratual	GO-147	08/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-021.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Contratual	GO-178A	08/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-010.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Contratual	GO-180	08/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-006.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Contratual	GO-461	08/01/2026	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-013.1	Parecer	Parecer Técnico de Avaliação de conformidade ambiental	GO-461	08/01/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-019.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-178A	09/01/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-021.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-461	09/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-014.1	Parecer	Parecer Técnico de Avaliação de conformidade ambiental	GO-147	09/01/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-020.2	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-180	09/01/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-022.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Relatório de Atividades Preliminares	GO-180	09/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	ME-006.1	Memória de Reunião	IMPLANTAÇÃO GO -461 - CT Nº 09/2025-IFAG	GO-461	09/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-005.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Contratual	GO-147	12/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-022.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Contratual	GO-178A	12/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-011.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Contratual	GO-180	12/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-007.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Contratual	GO-461	12/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-015.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	13/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-015.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	13/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-014.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	13/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-009.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	13/01/2026	Entregue

2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-023.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-147	13/01/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	AT-014.1	Ata de Reunião	Alinhamento de Procedimentos de entrega de documentos e projetos	GO-461	14/01/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	AT-015.1	Ata de Reunião	Alinhamento de Procedimentos de entrega de documentos e projetos	GO-178A	14/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	ME-007.1	Memória de Reunião	IMPLANTAÇÃO GO -147 - CT Nº 08/2025/2024-IFAG	GO-147	14/01/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-024.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-461	15/01/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-025.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Relatório de Atividades Preliminares	GO-461	15/01/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-026.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-461	15/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	CA-001.1	Carta	Pendência de documentação das Supervisoras	Geral	16/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	CA-002.1	Carta	Instalação de novos postes	GO-147	16/01/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	ME-008.1	Memória de Reunião	Alinhamento de projetos	GO-178A	16/01/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	ME-009.1	Memória de Reunião	Alinhamento de projetos	GO-147	16/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-016.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	18/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-008.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Ambiental	GO-461	18/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-009.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Segurança do Trabalho	GO-461	18/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-023.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Ambiental	GO-178A	18/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-024.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Ambiental	GO-178A	18/01/2026	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-017.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-178A	18/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-016.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	19/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-016.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	19/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-015.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	19/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-010.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	19/01/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-027.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-180	20/01/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-028.1	Nota Técnica	Nota Técnica - Eventograma	GO-178A	20/01/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-029.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Relatório de Atividades Preliminares	GO-180	20/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-010.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Segurança do Trabalho	GO-461	20/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	PA-015.1	Parecer	Parecer Técnico Avaliação de não conformidade de obra	GO-147	20/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-018.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	21/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-019.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	21/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-020.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-178A	22/01/2026	Entregue

2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-031.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-178A	23/01/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-032.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Relatório de Atividades Preliminares	GO-178A	23/01/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-033.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-178A	23/01/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	ME-010.1	Memória de Reunião	Alinhamento de projetos	GO-178A	23/01/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-036.1	Nota Técnica	Nota Técnica - Eventograma	GO-180	27/01/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-037.1	Nota Técnica	Nota Técnica - Eventograma	GO-178A	27/01/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-038.1	Nota Técnica	Nota Técnica - Eventograma	GO-461	27/01/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-039.1	Nota Técnica	Nota Técnica - Eventograma	GO-147	27/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-017.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	27/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-017.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	27/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-016.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	27/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-011.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	27/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-011.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Segurança do Trabalho	GO-461	28/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-012.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Obra	GO-180	28/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	NC-006.1	Notificação de não conformidade	Notificação de Natureza Ambiental	GO-147	28/01/2026	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-022.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-178A	28/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-023.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-147	28/01/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	POP-005.1	Procedimento Operacional Padrão	Procedimento Operacional Padrão Guia de Solicitação de Alterações de redes aéreas ou subterrâneas de energia elétrica	Geral	29/01/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	POP-006.1	Procedimento Operacional Padrão	Procedimento Operacional Padrão Guia de Solicitação de Interferências e Remanejamento de Adutoras	Geral	29/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	AT-021.1	Ata de Reunião	Reunião de alinhamento da obra e acompanhamento dos serviços	GO-461	29/01/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-030.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-461	30/01/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-034.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos Hidrológicos	GO-178A	30/01/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-035.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Aceitação de Documentos	GO-178A	30/01/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	NT-040.1	Nota Técnica	Nota Técnica de Análise de Projeto Executivo - Estudos de Tráfego, Estudos Geológicos, Estudos Hidrológicos e DUP	GO-461	30/01/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	ME-011.1	Memória de Reunião	Alinhamento de projetos	GO-178A	30/01/2026	Entregue
2.2 ANÁLISE DE PROJETO E RPFO	Dynatest	ME-012.1	Memória de Reunião	Alinhamento de projetos	GO-147	30/01/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-018.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	03/02/2026	Entregue

2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-018.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-180	03/02/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-017.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-147	03/02/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RO-012.1	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	Relatório Semanal de Acompanhamento de Obras	GO-461	03/02/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-005.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-180	06/02/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-005.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-178A	06/02/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-005.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-147	06/02/2026	Entregue
2.4 GERENCIAMENTO TÉCNICO	Dynatest	RM-004.1	Relatório Mensal	Relatório Mensal de Acompanhamento de Obras	GO-461	06/02/2026	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 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/18X8tlto-dWIZUDsr6CW3uA_4kREgJREc?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
3.2 PLANOS DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	RV-OB-RD-GO180-IMP-E0000-E1644-CMP-001	RELATÓRIO DE VISITA – ANÁLISE DE COMPLETEZA	GO-180	07/01/2026	Entregue
3.2 PLANOS DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	RV-OB-RD-GO178A-IMP-E0000-E1940-COM-001	RELATÓRIO DE VISITA – OBRAS COMPLEMENTARES	GO-178A	07/01/2026	Entregue
3.2 PLANOS DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	RV-OB-RD-GO147-IMP-E0000-E2312-COM-001	RELATÓRIO DE VISITA – OBRAS COMPLEMENTARES	GO-147	07/01/2026	Entregue
3.2 PLANOS DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	RV-OB-RD-GO461-IMP-E0000-E2617-COM-001	RELATÓRIO DE VISITA – OBRAS COMPLEMENTARES	GO-461	07/01/2026	Entregue
3.2 PLANOS DE INSPEÇÃO	Bureau Veritas	RV-OB-RD-GO461-IMP-E0000-E2617-DRE-001	RELATÓRIO DE VISITA – DRENAGEM E OAC	GO-461	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. Produtos

2.4.2 Produtos

Produto disponível no link:

https://drive.google.com/drive/folders/1DCUaQlxb6lQmmmYQ4flw18tOyaZG-fwD?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°06 - 01.01;26_31.01.26	31/01/2026	Entregue
4.1 REPORTE DO PORTFÓLIO	A&M Infra	Relatório Mensal	[CAEP.IFAG] Portfólio	31/01/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-147	31/01/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-178A	31/01/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-180	31/01/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - GO-461	31/01/2026	Entregue
4.2 CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL	A&M Infra	Relatório Mensal	Acompanhamento Financeiro - Interno IFAG	31/01/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO178A	31/01/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO147	31/01/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO180	31/01/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - GO461	31/01/2026	Entregue
4.3 GESTÃO DE RISCOS E COMPLIANCE	A&M Infra	Estudo Técnico	Matriz de Riscos - Programa	31/01/2026	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/1lcj_9m6U_g6sguouhtgKImMDA7M6A7u8?usp=drive_link

(Anexo V)

Produtos Entregues:

Produto	Empresa	Documento	Tipo	Descrição	Empreendimento	Data Entrega	Status Entrega
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Resposta a Ofício da ALEGO	Ofício	Versão final de minuta de Resposta ao Ofício nº 1138/2025 SITC/ALEGO	Geral	05/01/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de Seguro Garantia	Parecer	Análise de apólice de seguro garantia emitida para o Contrato nº 07/2025	GO-178A	05/01/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião Semanal	Reunião	Reunião de alinhamento semanal entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	Geral	06/01/2026	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	08/01/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Resposta a Ofício da SEINFRA	Resposta a consulta	Orientações para Resposta ao Despacho nº 882/2025/SEINFRA/SUBPPI e ao Ofício nº 39/2026/SEINFRA	Geral	12/01/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Ofício à GOINFRA	Ofício	Revisão da minuta de Ofício nº 14/2026 endereçado à GOINFRA	Geral	15/01/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião Semanal	Reunião	Reunião de alinhamento semanal entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	Geral	16/01/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Termo Aditivo ao Termo de Colaboração	Resposta a consulta	Análise jurídica do Termo Aditivo nº 001/*2026-FUNDEINFRA ao Termo de Colaboração nº 001/2025	Geral	16/01/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Resposta a Ofício da GOINFRA	Resposta a consulta	Orientações para Resposta ao Ofício nº 223/2026/GOINFRA	Geral	16/01/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Resposta a Ofício da SEINFRA	Ofício	Minuta de Resposta ao Despacho nº 12/2026/SEINFRA/SUBPPI e ao Ofício nº 48/2026/SEINFRA	Geral	19/01/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Análise de Resposta de Executora à Notificação	Resposta a consulta	Análise da resposta da executora do Contrato nº 07/2025 à Notificação nº 003/2025-IFAG	GO-178A	21/01/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião Semanal	Reunião	Reunião de alinhamento semanal entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	Geral	23/01/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Resposta a Ofício da GOINFRA	Ofício	Elaboração de Minuta de Resposta ao Ofício nº 549/2026/GOINFRA	Geral	26/01/2026	Entregue

5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Resposta a consulta sobre subcontratação de projetista sem prévia anuência do IFAG	Resposta a consulta	Resposta à consulta e orientações jurídicas sobre subcontratação de projetista sem prévia anuência do IFAG no âmbito do Contrato nº 06/2025	GO-180	28/01/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Reunião Semanal	Reunião	Reunião de alinhamento semanal entre IFAG e equipe jurídica do CAEP	Geral	30/01/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Minuta de notificação de advertência por não apresentação de eventogramas	Gestão Contratual	Elaboração de minuta de notificação de desconformidade para advertência à executora do Contrato nº 08/2025 relativamente a não apresentação de eventograma	GO-147	30/01/2026	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	31/01/2026	Entregue
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Axexo II - Relatório P5.3	Relatório Técnico	Checklist - perguntas aos responsáveis no período de recorte	Geral	31/01/2026	Entregue
5.1 RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO JURÍDICO	Manesco	Relatório Grupo 5 nº 07	Relatório Mensal	Relatório de atividades de assessoramento e consultoria jurídica relativo a janeiro de 2026	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	Resposta a consulta sobre cessão fiduciária da CCB	Resposta a consulta	Resposta à consulta e revisão de comunicado relativo à cessão fiduciária de direitos creditórios no âmbito do Contrato nº 08/2025	GO-147	Sem data	Em elaboração
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Formulário de verificação de infração e aplicação de sanção	Gestão Contratual	Minuta de Formulário de Verificação de Infração e Aplicação de Sanção elaborada para apoio à gestão contratual e à tomada de decisão do IFAG quanto à aplicação de sanções contratuais	Geral	Sem data	Em elaboração
5.3 RELATÓRIO DE GESTÃO CONTRATUAL	Manesco	Formulário de expectativa de sinistro	Gestão Contratual	Minuta de Formulário de Verificação de Infração e Aplicação de Sanção elaborada para apoio à gestão contratual e à tomada de decisão do IFAG quanto à comunicação de expectativa de sinistro a seguradoras	Geral	Sem data	Em elaboração
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 CONTEXTO GERAL DAS ATIVIDADES NO MÊS DE JANEIRO DE 2026

O mês de janeiro de 2026 foi marcado por duas dinâmicas paralelas: de um lado, a continuidade do acompanhamento técnico das obras e da execução parcial de serviços, considerando as condições sazonais e a priorização de frentes compatíveis com o período; e, de outro lado, a intensificação do esforço institucional na consolidação de instrumentos de governança indispensáveis à regularização das medições, com ênfase na revisão e estruturação dos eventogramas e na organização do fluxo documental de suporte.

Sob a ótica da Gerência de Engenharia, o mês exigiu forte atuação em gestão de interface (executoras, supervisoras, CAEP e GOINFRA), porque o avanço físico das frentes de obra, por si só, não é suficiente para habilitar medições sem que estejam atendidos os requisitos de rastreabilidade documental, validação do planejamento (eventograma) e conformidade com diretrizes técnicas de projeto executivo e execução. Nesse contexto, janeiro foi um período de elevada carga gerencial, com reuniões técnicas recorrentes, emissão e análise de notas técnicas, e verificação de pendências críticas vinculadas tanto ao desenvolvimento do projeto executivo quanto ao acompanhamento ambiental e à padronização documental.

2.7 GESTÃO DOS PRODUTOS DO CAEP – VISÃO INSTITUCIONAL DO IFAG

2.7.1 Produtos do Grupo 2 - Gestão de Engenharia e Socioambiental

A Gerência de Engenharia do IFAG acompanhou e analisou o Relatório Mensal nº 07 do Grupo 2 (Janeiro/2026), utilizando-o como insumo técnico de suporte à condução das decisões gerenciais e ao registro institucional do andamento das obras. No mês, os produtos do Grupo 2 concentraram-se principalmente no desenvolvimento e consolidação das atividades dos Produtos P2.2 (análises técnicas do projeto executivo e adequações em fase de obra) e P2.4 (gerenciamento técnico de obra e acompanhamento de condicionantes e programas).

No âmbito do P2.2, a gestão técnica do IFAG priorizou o acompanhamento da evolução do projeto executivo e a organização do fluxo de análise por níveis (aceitação e aprovação), dado que a maturidade do projeto executivo é condicionante relevante para qualidade técnica, para mitigação de riscos de impugnação e para controle do avanço físico dentro dos limites contratuais. As análises realizadas ao longo do mês evidenciaram cenários distintos entre as rodovias:

Na GO-180 (Construtora Caiapó), após entregas realizadas em janeiro, constatou-se que os Estudos Geotécnicos permaneceram pendentes de atendimento ao conteúdo mínimo necessário para análise adequada. Adicionalmente, a Gerência acompanhou que a aprovação do Relatório de Atividades Preliminares (RAP) segue como disciplina predecessora crítica, pois é a base técnica que consolida as diretrizes e alterações gerais em relação ao anteprojeto. A não aprovação do RAP impacta diretamente a validação e o encaminhamento de demais disciplinas à análise de 2º nível, além de indicar necessidade de replanejamento e repactuação do cronograma do projeto executivo. Nesse contexto, foram conduzidas ações gerenciais para alinhamento de prazos e saneamento de pendências, com solicitação de reuniões de acompanhamento junto à executora.

Na GO-178A (Construtora Centro Leste – CCL), observou-se avanço relevante com a aprovação do RAP, permitindo continuidade formal das disciplinas posteriores da fase de estudos. Todavia, ainda foram identificadas situações em que disciplinas foram entregues sem que predecessoras mínimas estivessem aceitas ou aprovadas, o que exige atuação firme para resguardar consistência metodológica e evitar a construção de análises sobre base incompleta. Constatou-se ainda atraso na

disciplina de Diagnóstico Ambiental Prévio (DAP) e foram registradas entregas em análise de 2º nível (por exemplo, Estudos de Tráfego e documentação para DUP), o que demonstra uma transição em andamento da etapa de aceitação para a de aprovação.

Na GO-147 (Construtora Central do Brasil S.A. – CCB), o quadro seguiu mais crítico: as entregas permaneceram integralmente em atraso durante grande parte do mês, sendo registrada repactuação de cronograma na última semana. Houve entregas iniciais, porém com limitações: os Estudos Topográficos não foram aceitos em 1º nível por ausência de conteúdo mínimo e pela ausência do RAP aprovado (disciplina predecessora obrigatória). Além disso, houve situação de protocolo inadequado junto à GED em entrega feita no último dia do mês, regularizada formalmente apenas no início de fevereiro. Ao final do período, constavam em análise de 1º nível disciplinas como RAP, Estudos de Tráfego, Topografia, Geologia e DAP, evidenciando esforço inicial de regularização, mas ainda em fase de estabilização do fluxo.

Na GO-461 (Coplan), o mês apontou evolução técnica mais consistente: houve aceitação de todas as disciplinas da fase de estudos, o que, tecnicamente, indicaria condição de medição de parcela vinculada ao desenvolvimento dessa fase (conforme regramento do grupo de projeto). Contudo, mesmo com aceitação, a aprovação plena seguiu em andamento, com ênfase no RAP (já aprovado) e disciplinas subsequentes em análise de 2º nível (Topografia, DAP, Geotecnia e documentação para DUP). Também foi registrado impacto no cronograma inicialmente previsto (projetos geométricos, terraplenagem e drenagem), decorrente da reprovação/ajustes em 2º nível e do fluxo de aceitação adotado, impondo necessidade de repactuação do planejamento do projeto executivo.

Ainda no P2.2, janeiro registrou uma atuação gerencial importante na mitigação de riscos de interferências em obra: foram elaborados os POPs nº 005 e nº 006, estabelecendo fluxos e diretrizes para tratamento de interferências com redes elétricas e remanejamento de adutoras, com foco em orientar as executoras na formalização de solicitações junto às concessionárias, por intermédio do IFAG e da GOINFRA. Essa padronização é relevante porque interfere diretamente em cronograma, risco de paralisação localizada e segurança jurídica da atuação do IFAG na coordenação de interfaces externas.

No que se refere aos eventogramas, janeiro consolidou uma etapa essencial de governança: na data de fechamento do material técnico, os eventogramas das quatro rodovias se encontravam encaminhados para avaliação e aprovação pela GOINFRA, porém ainda havia pendências de documentação completa das executoras necessária à formalização dos pleitos de medição. Em termos práticos, houve movimentações técnicas relevantes: na GO-178A, foi registrada entrega de nova revisão do eventograma em 20/01/2026 (com necessidade de redistribuição temporal de eventos), seguida por questionamentos da GOINFRA respondidos tecnicamente em 27/01/2026, com justificativas relacionadas a premissas do anteprojeto. Na GO-180, questionamentos similares foram respondidos na mesma data, também vinculados ao anteprojeto aprovado. Na GO-461, foram sanados esclarecimentos e incorporada orientação de governança relevante: eventos de terraplenagem que envolvam caixas de empréstimo e caixa concentrada só devem ser objeto de medição após a conclusão efetiva dos eventos dependentes. Na GO-147, por sua vez, ocorreu a primeira entrega no novo modelo de eventograma, estabelecido pela nota técnica orientativa, o que representa marco de alinhamento metodológico, embora ainda em fase de maturação.

Complementarmente, destaca-se que, ao longo de janeiro, o IFAG promoveu a consolidação das respostas técnicas às solicitações e questionamentos emitidos pela GOINFRA quanto à adequação dos eventogramas, providenciando, com apoio do CAEP e das executoras, o ajuste dos documentos conforme diretrizes metodológicas e premissas de referência do anteprojeto. Assim, ao final do

período, as adequações demandadas foram atendidas e formalizadas no processo, permanecendo o IFAG no aguardo da análise conclusiva e da aprovação formal pela GOINFRA, etapa necessária para viabilizar o repasse de recursos e a regularização do ciclo de medições.

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

A Gerência de Engenharia do IFAG, no exercício de sua atribuição institucional de governança e validação técnica, analisou também o Relatório Mensal nº 07 do Grupo 3 (Janeiro/2026), que consolida a atuação de certificação e inspeção independente no âmbito do contrato do CAEP.

Do ponto de vista do IFAG, os produtos do Grupo 3 são instrumentos de corroboração técnica independente e de qualificação do controle da execução, devendo ser integrados à gestão contratual e à análise de riscos, especialmente em cenários onde a liberação de medições depende da robustez documental e da conformidade técnica das frentes executadas. Em janeiro, não houve demanda para elaboração de novos Planos de Inspeção (Produto 3.2), o que é compatível com a dinâmica do período e com o foco concentrado na consolidação de eventogramas e na estabilização do fluxo de pleitos e documentação.

Por outro lado, o Produto 3.3 (Relatórios de Inspeção / Relatórios de Visita) registrou emissão de relatórios para todas as quatro rodovias, com diferentes focos, os quais foram avaliados pela Gerência de Engenharia e incorporados ao acompanhamento institucional: para a GO-180, foi emitido relatório de visita com foco em análise de completeza; para a GO-178A, GO-147 e GO-461, houve relatórios de visita voltados a obras complementares; e, adicionalmente para a GO-461, foi produzido relatório específico de drenagem e OAC. A leitura institucional do IFAG sobre esse conjunto é que o Grupo 3 reforça a necessidade de rastreabilidade e consistência documental das frentes executadas, bem como a coerência técnica entre o que está sendo executado e o que será formalmente medido, aspecto que permanece condicionado à aprovação de eventograma e à validação dos pleitos.

2.8 ANDAMENTO DAS OBRAS – VISÃO CONSOLIDADA DO IFAG

Sob a ótica do IFAG, o andamento das obras no mês de janeiro deve ser compreendido de forma integrada entre frentes executadas, maturidade do projeto executivo, conformidade ambiental, rastreabilidade documental e governança financeira. Nesse encadeamento, janeiro consolidou avanços relevantes em gestão e em estruturação dos instrumentos de controle, porém manteve o ciclo financeiro sobrestado.

Na GO-180 (Construtora Caiapó), foi registrado que o trecho não se encontrava em atividade no período, com previsão de retomada apenas para a segunda quinzena de março, o que impacta diretamente a dinâmica de acompanhamento em campo, o fluxo de relatórios e a consolidação de boletins de medição. Ainda assim, o IFAG manteve atuação técnica no eixo de projeto executivo (pendências de geotecnia e RAP) e no acompanhamento do eventograma, respondendo tecnicamente aos questionamentos da GOINFRA sobre premissas do anteprojeto e buscando resguardar coerência metodológica do planejamento. Do ponto de vista de gestão contratual, a ausência de atividade em campo exige atenção redobrada à repactuação de cronogramas, organização de documentação, e planejamento de retomada com condicionantes ambientais e de segurança do trabalho previamente alinhadas.

Na GO-178A (Construtora Centro Leste – CCL), janeiro representou etapa de avanço técnico na estruturação do projeto executivo, principalmente com a aprovação do RAP, que destrava

formalmente a sequência de disciplinas. Contudo, ainda foram identificadas fragilidades típicas de fase inicial, como submissão de disciplinas sem predecessoras aceitas/aprovadas e atraso do DAP, impondo necessidade de gestão ativa da qualidade e do fluxo de análises. No campo de governança financeira, houve entrega de revisão de eventograma e resposta aos questionamentos da GOINFRA, com justificativas fundamentadas em premissas do anteprojeto, reforçando que a consolidação do planejamento depende não apenas da executora, mas também da estabilização das diretrizes de referência que orientam o modelo.

Na GO-147 (Construtora Central do Brasil S.A. – CCB), o cenário seguiu como o mais sensível em termos de regularidade documental e de cronograma de projeto executivo. Janeiro foi marcado por atrasos generalizados e por entregas iniciais ainda insuficientes em conteúdo mínimo, além de problemas de formalização de protocolo. A repactuação de cronograma na última semana do mês é um passo necessário, mas exige, do ponto de vista do IFAG, que haja compromisso com entregas minimamente estruturadas, sob pena de prolongamento de risco de baixa maturidade técnica, impacto na execução futura e dificuldades na consolidação do eventograma e de pleitos. O IFAG manteve a gestão técnica e institucional ativa para estruturar o fluxo de análise e garantir que as disciplinas em 1º nível avancem com qualidade.

Na GO-461 (Coplan), houve evolução técnica consistente, com aceitação integral da fase de estudos e continuidade das análises em 2º nível para disciplinas essenciais, o que demonstra uma governança mais madura do desenvolvimento do projeto executivo. Ainda assim, houve impacto no cronograma previsto, exigindo repactuação em função do fluxo de aceitação e de ajustes em disciplinas reprovadas em 2º nível. No eixo de eventograma, a GO-461 foi objeto de orientação relevante quanto à condição de medição de eventos de terraplenagem associados a caixas de empréstimo, reforçando a diretriz de que o planejamento deve assegurar medição apenas de eventos com dependências efetivamente concluídas, em alinhamento com a governança do FUNDEINFRA.

2.9 CHAMAMENTOS E ATIVIDADES CORRELATAS

No mês de janeiro de 2026, não houve registro, no conjunto documental analisado, de novas deliberações administrativas específicas sobre chamamentos, sendo que o foco institucional da engenharia permaneceu concentrado na gestão técnica das quatro obras em execução, no avanço do projeto executivo e na consolidação do modelo de eventograma para viabilização do repasse e da execução financeira. De todo modo, a Gerência de Engenharia manteve postura de preservação do ambiente de segurança jurídica e de aderência ao modelo decisório vigente, garantindo que qualquer movimentação de contratação ou avanço procedimental seja conduzida com base em orientação superior e conformidade com o cenário institucional.

2.10 EXECUÇÃO FINANCEIRA

No mês de janeiro de 2026, não houve medições aprovadas nem desembolsos financeiros vinculados às quatro obras acompanhadas pela Gerência de Engenharia (GO-178A/CCL, GO-180/Caiapó, GO-147/CCB e GO-461/Coplan). A ausência de execução financeira decorre diretamente da pendência de validação e aprovação, pela GOINFRA, dos eventogramas encaminhados, e da necessidade subsequente de repasse de recursos ao IFAG, condição indispensável para o processamento regular do ciclo de medição, validação e pagamento.

No mês, registra-se que as exigências e solicitações de adequação emitidas pela GOINFRA quanto aos eventogramas foram atendidas e formalizadas pelo IFAG, com apoio do CAEP e das executoras,

permanecendo apenas a etapa de análise conclusiva e aprovação formal do órgão, que, uma vez concluída, viabilizará o repasse e permitirá a retomada do ciclo de medições.

Além da aprovação do eventograma, permanecem pendências documentais de suporte, especialmente no que se refere ao encaminhamento completo dos pleitos pelas executoras e aos arquivos e evidências das empresas supervisoras, os quais precisam ser consolidados de forma tempestiva e padronizada para garantir rastreabilidade e segurança na instrução dos processos de medição.

Do ponto de vista de governança institucional, a pendência de aprovação dos eventogramas e do consequente repasse financeiro configura risco relevante para o fluxo contratual das obras, uma vez que impacta diretamente a previsibilidade de pagamentos, o planejamento operacional das executoras e a estabilidade do cronograma físico-financeiro. Tal risco encontra-se formalmente registrado e monitorado no âmbito da gestão de riscos conduzida pela Gerência de Engenharia, conforme detalhado no item 2.11.1 deste relatório.

2.11 OBSERVAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS

No âmbito de observações e encaminhamentos, janeiro exigiu atuação intensiva na consolidação de rotinas gerenciais e padronização de fluxos. Os relatórios semanais permaneceram como instrumento-chave de controle de execução e de não conformidades, e avançou a estruturação de painel (Power BI) para monitoramento das NCs, em linha com práticas de gestão ativa de risco.

Quanto às empresas supervisoras, a documentação necessária para instrução de medição permanece um ponto crítico: houve solicitação formal à GOINFRA quanto aos requisitos documentais, e foram recebidas informações parciais de supervisão, porém de forma acumulada e incompleta em certos trechos, o que reforça a necessidade de padronização e disciplina documental. Também foram conduzidas tratativas sobre interferências externas relevantes (como novos postes em trecho da GO-147), dada a capacidade desse tipo de evento impactar cronograma, projeto e execução.

No campo ambiental, o acompanhamento de licenças e condicionantes manteve-se como eixo permanente de gestão. Foram registradas pendências de outorgas e licenças específicas por trecho, e condicionantes em atraso com notificações expedidas, demandando continuidade do monitoramento e cobrança técnica para evitar impacto sobre o andamento das frentes de obra e sobre o risco de responsabilização.

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

No mês de janeiro de 2026, a Gerência de Engenharia intensificou o acompanhamento estruturado das Matrizes de Riscos das obras GO-178A, GO-180 e GO-147, em interlocução técnica com a consultoria Alvarez & Marsal, no contexto da governança ampliada do programa.

Foram realizadas três reuniões técnicas no período, com foco na atualização do status dos riscos identificados, reavaliação de níveis de probabilidade e impacto, monitoramento das medidas de mitigação em curso e definição de responsáveis e prazos para tratamento das ocorrências classificadas como críticas ou de alta relevância.

As matrizes consolidadas contemplam riscos associados a atraso no desenvolvimento do projeto executivo, pendências ambientais, fragilidades documentais para instrução de medição, dependência de aprovação de eventograma, interferências externas e riscos operacionais de execução. A utilização desse instrumento permitiu integrar a leitura técnica das obras com a visão gerencial e financeira, reforçando a atuação preventiva do IFAG.

A gestão de riscos, portanto, deixou de ter caráter meramente registral e passou a operar como ferramenta ativa de governança, orientando priorização de ações, estruturação de respostas técnicas e mitigação de impactos potenciais sobre cronograma, fluxo financeiro e conformidade contratual.

2.12 GESTÃO FINANCEIRA

O presente capítulo apresenta a prestação de contas referente ao mês de Janeiro de 2026, 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.

2.12.1 Relação de produtos entregues

As atividades executadas no mês de janeiro de 2026 pelo Consórcio Estruturador serão apresentadas em momento posterior mediante Relatório de Medição.

Ressalta-se que, até a presente data, as notas fiscais correspondentes à referida medição ainda não foram emitidas.

2.12.2 Notas Fiscais

Informa-se que, no mês de janeiro de 2026, não houve emissão de notas fiscais.

2.12.3 Relação de Pagamentos

Informa-se que, no mês de janeiro de 2026, não houve registros de pagamento de quaisquer despesas.

2.12.4 Extrato Bancário

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

https://drive.google.com/drive/folders/1fNDER740VOWgRsGfcGwl8VpNmQujlsGn?usp=drive_link

2.12.5 Demonstrativo de Receita e Despesa

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

https://drive.google.com/drive/folders/1nxJnmtZOyLgNt4tmV1FXT2PPp5II7kb5?usp=drive_link

3 ENCERRAMENTO

Diante de todo o exposto, conclui-se que, no mês de janeiro de 2026, as atividades desenvolvidas mantiveram-se em estrita consonância com o Termo de Referência e com as diretrizes contratuais, evidenciando atuação técnica estruturada, organizada e orientada à mitigação de riscos e à consolidação dos instrumentos necessários à continuidade regular do contrato.

Ainda que não tenha havido execução financeira no período — inexistindo emissão de notas fiscais ou pagamentos — as ações empreendidas revelam caráter eminentemente preparatório e estruturante, voltado à regularização do fluxo de medições, ao fortalecimento dos mecanismos de governança e à garantia de conformidade técnica, administrativa e institucional.

Assim, resta demonstrado que as obrigações contratuais referentes ao período foram devidamente observadas sob a perspectiva técnica e documental, assegurando rastreabilidade, transparência e aderência aos princípios da legalidade, eficiência e controle.

Dessa forma, considera-se devidamente cumprido, no âmbito técnico e administrativo, o conjunto de obrigações previstas para o período, permanecendo este Instituto à disposição para quaisquer esclarecimentos complementares ou diligências que se façam necessárias.

Goiânia/GO, 19 de fevereiro de 2026

Eliseu Silva Garcia
Gerente de Engenharia

Joberth Júnior Bernazzolli Nunes
Gerente de Finanças e Contábil