

Curitiba, 07 de Outubro de 2016

Operação Urbana Consorciada Linha Verde – OUC-LV
3º Trimestre de 2016 - Relatório Mensal 3 – RM3 (RM3 = RM1 + RM2 + Acompanhamento do terceiro mês)

Contrato nº 22.179/2015 de Prestação de Serviços Técnicos de Análise e Acompanhamento ATO -
Operação Urbana Consorciada Linha Verde – OUC-LV

Sinopse: Relatório nº 3 CVM - Trimestral de fiscalização do emprego dos recursos obtidos através da emissão pública de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC, no período de 01/Julho/2016 até 30/Setembro/2016 - 3º Trimestre de 2016.

Destinatário: Município de Curitiba;
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração;
Secretaria Municipal de Finanças, e
IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba.



SÉRGIO LUIS GHIZZO
Coordenador de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/CT



CELIO AMÉRICO ALVES IZIDORO
Gerente de Filial
Gerência Executiva de Governo Curitiba/CT

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE**Agente Fiscalizador:** Caixa Econômica Federal**Coordenador da Operação Urbana:** IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba**Coordenador da Distribuição de CEPAC:** BB Banco de Investimento S/A**1 INTRODUÇÃO**

- 1.1 A Caixa Econômica Federal atua como Agente Fiscalizador do emprego dos recursos obtidos com a distribuição pública de CEPAC, exclusivamente nas intervenções vinculadas à Operação Urbana Consorciada – Linha Verde, além de acompanhar o andamento das referidas intervenções e assegurar a suficiência e veracidade das informações que serão periodicamente prestadas pelo Município de Curitiba ao Mercado. Os termos desta atuação são regidos pelo Contrato nº 22.179, vigente até 22/05/2017, bem como o Termo Aditivo a este vinculado, assinado em 07/01/2016. O contrato apresenta como intervenientes o IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba) e as Secretarias de Finanças e de Planejamento e Administração do Município de Curitiba.
- 1.2 Este relatório atende ao disposto no Artigo 9º. da Instrução Normativa CVM 401/03 no que se refere a fiscalizar o emprego dos recursos obtidos com a distribuição pública de CEPAC, exclusivamente nas intervenções da Operação Urbana Consorciada – Linha Verde (OUC-LV).
- 1.3 Ressaltamos que no período de 01/Julho/2016 a 30/Setembro/2016, não houve investimento de recursos obtidos com a distribuição pública de CEPAC referente às intervenções vinculadas à Operação Urbana Consorciada Linha Verde. Todavia, o Inciso VI da Cláusula Quarta do Contrato de Prestação de Serviços nº. 22.179 prevê a emissão de Relatórios de Acompanhamento do Empreendimento (RAE) mensalmente por parte do Agente Fiscalizador, conforme o Anexo II do Termo de Referência (RM1, RM2 e RM3), motivo que justifica a elaboração do presente relatório.

RS Gerência Executiva Governo Curitiba/CT Nº 28/2016

2 INTERVENÇÃO OBJETO DO PARECER E SITUAÇÃO GERAL

2.1 O presente relatório trata da prestação de contas parcial referente às Emissões Públicas de CEPAC da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, que abrange o custeio das intervenções relatadas no **Quadro 1**. Neste quadro, também é identificada a situação das intervenções perante a CAIXA.

Quadro 1 - Intervenções da Operação Urbana Consorciada Linha Verde

Fonte: Adaptado do Anexo I do Contrato nº 22.179 de Prestação de Serviços Técnicos de Análise e Acompanhamento Operação Urbana Consorciada - OUC - Linha Verde, entre o Município de Curitiba e a CAIXA, assinado em 23/NOV/2015 (p. 13).

Intervenção – conforme Anexo I do Contrato nº 22.179 - CEPAC	Lotes de Licitação ¹	DESCRIÇÃO	TIPO	VALOR TOTAL DA ETAPA ²	VALOR DA ETAPA VINCULADO AO CEPAC	SITUAÇÃO
				(em R\$)	(em R\$)	
a)	2	Lote 02 - Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Complexo da Av. Victor Ferreira do Amaral.	Desapropriações	3.200.000	3.200.000	Documentação não apresentada à CAIXA.
b) e s)	3.1	Lote 3.1 – Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela ¹	Desapropriações	5.400.000	5.400.000	Documentação parcial de desapropriação apresentada à CAIXA.
	3.1	Lote 3.1 – Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela ¹	Obra Viária	47.953.554	8.490.000	Obra Licitada, em Execução.

Continuação do **Quadro 1**

RS Gerência Executiva Governo Curitiba/CT Nº 28/2016

c)	4	Lote 4 - Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Trecho entre a região da Estação Fagundes Varela e a região da Estação Atuba.	Desapropriações	11.800.000	11.800.000	Documentação não apresentada à CAIXA.
e)	3.2	Lote 3.2 - Trincheira Fúlvio Alice (incluindo Implantação de medidas mitigadoras compensatórias: Bosque Portugal)	Desapropriações	5.400.000	5.400.000	Documentação parcial de desapropriação apresentada à CAIXA.
			Obra Viária	27.404.182	3.290.000	Análise dos projetos e orçamento concluída, aguardando licitação.
				101.157.736	37.580.000	

Notas:

1. As medidas mitigadoras compensatórias (Bosque Portugal) foram licitadas em conjunto com o Lote 3.2, por isso o quadro de intervenções foi ajustado, de forma a viabilizar o acompanhamento da operação.
2. Os valores totais das obras viárias são apenas informativos, de acordo com o acompanhamento do Termo de Compromisso nº. 0436.534-77/2014 (Operação PAC-REPASSE).

RS Gerência Executiva Governo Curitiba/CT Nº 28/2016

3. QUADRO RESUMO DA EVOLUÇÃO ACUMULADA DA INTERVENÇÃO POR COMPONENTE DO INVESTIMENTO

3.1 O **Quadro 2** apresenta o resumo da evolução acumulada da intervenção por componente do investimento, em relação aos recursos com fonte no CEPAC.

3.1.1 Do Quadro 2 destaca-se a permanência dos percentuais investidos com recursos do CEPAC registrados no Relatório nº 02 Trimestral, emitido em 12/Julho/2016, referente ao período de 01/Abril/2016 até 30/Junho/2016.

Quadro 2 – Quadro resumo da evolução acumulada da intervenção por componente do investimento do Contrato nº 22.179 CEPAC

Intervenção – conforme Anexo I do Contrato nº 22.179 - CEPAC	Lotes de Licitação	DESCRIÇÃO	TIPO	VALOR DA ETAPA VINCULA DO AO CEPAC	Percentual (%) Executado CEPAC no período: 01 de Julho a 30 de Setembro/2016	Percentual (%) Executado CEPAC Acumulado
				(em R\$)		
a)	2	Lote 02 - Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Complexo da Av. Victor Ferreira do Amaral.	Desapropriações	3.200.000	-	
b) e s)	3.1	Lote 3.1 – Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olimpica e Fagundes Varela ¹	Desapropriações	5.400.000	-	86,68%
	3.1	Lote 3.1 – Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olimpica e Fagundes Varela ¹	Obra Viária	8.490.000	-	10,33%
c)	4	Lote 4 - Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Trecho entre a região da Estação Fagundes Varela e a região da Estação Atuba.	Desapropriações	11.800.000	-	
e)	3.2	Lote 3.2 - Trincheira Fúlvio Alice (incluindo Implantação de medidas mitigadoras compensatórias: Bosque Portugal)	Desapropriações	5.400.000	-	60,41%
			Obra Viária	3.290.000	-	
	Total			37.580.000	-	23,47%

RS Gerência Executiva Governo Curitiba/CT Nº 28/2016

4. DESCRIÇÃO MENSAL E ACUMULADA DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Etapas em andamento

i. Obras Viárias

1. Lote 3.1 - Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela – Município de Curitiba.

Descrição da intervenção: Obras de infraestrutura de sistema viário para transporte público coletivo, com implantação de estações tubo (abrigo de ônibus) e readequação da iluminação pública.

Contratada: Terpasul Construtora de Obras Eireli - CNPJ 02.774.220/0001-06

Contrato: nº 22.029/15, celebrado em 08/07/2015.

Ordem de Serviço emitida em 24/11/2015.

Valor total do Contrato: R\$ 47.953.554.

Situação da obra: **Em andamento**

Tabela 1 – Valores atestados pela CAIXA para as obras de Infraestrutura do Lote 3.1

Data da Vistoria	Referência da Medição	Período de Referência da Medição	Data do Pagamento	Valor Medido (R\$)	Valor Total ¹ Atestado (R\$)	Valor Atestado vinculado ao CEPAC (R\$)	Valor vinculado a outras fontes ¹ de recursos (R\$)
12/01/2016	001	24/11/2015 a 24/12/2015	01/02/2016	956.826,35	877.199,62	877.199,62	
18/02/2016	002	24/12/2015 a 24/01/2016	-	2.234.834,55	2.127.085,77		2.127.085,77
18/03/2016	003	24/01/2016 a 24/02/2016	-	2.047.240,97	1.679.841,27		1.679.841,27
02/05/2016	004	24/02/2016 a 24/03/2016	-	2.921.026,16	2.540.951,95		2.540.951,95
31/05/2016	005	24/03/2016 a 24/04/2016	-	2.201.776,02	1.894.375,87		1.894.375,87
07/07/2016	006	24/04/2016 a 31/05/2016	-	2.001.448,58	966.335,36		966.335,36
29/07/2016	007	01/06/2016 a 30/06/2016	-	2.036.052,79	1.726.038,66		1.726.038,66
01/09/2016	008	01/07/2016 a 31/07/2016	-	1.242.277,74	1.242.277,74		1.242.277,74
Total Acumulado (R\$)				15.641.483,16	13.054.106,24	877.199,62	12.176.906,62

Nota 1 – Os valores atestados e vinculados a fontes de recursos distintas do CEPAC são apenas informativos e não constam do objeto do Contrato de Prestação de Serviços nº 22179/2015.

ii. Desapropriações

Permanece a situação relatada no Relatório nº 02 Trimestral, emitido em 12/Julho/2016, referente ao período de 01/Abril/2016 até 30/Junho/2016, conforme segue.

Verificamos que as indicações fiscais correspondentes às desapropriações efetuadas, conforme itens 4.1.2.1 e 4.1.2.2 subsequentes, estão contidas nos Decretos nº 499/2014 e 515/2014, e estão inseridas geograficamente no perímetro definido na Lei Municipal 13.909/2011, a qual delimita a área de intervenção da Operação Urbana Consorciada Linha Verde.

RS Gerência Executiva Governo Curitiba/CT Nº 28/2016

Tabela 2 - Desapropriações para Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Lote 3.1 - Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela.

Data do Evento/Pagamento	Número do Processo Interno na Prefeitura Municipal de Curitiba	Indicação Fiscal	Valor da Desapropriação (R\$)
19/06/2015	01-053062/2014	38.009.021	R\$ 55.400,00
	01-053070/2014	38.022.011	R\$ 246.500,00
08/06/2015	01-053065/2014	38.009.022	R\$ 95.500,00
22/07/2015	01-071969/2014	58.018.023	R\$ 814.000,00
12/08/2015	01-053071/2014	58.018.007	R\$ 72.000,00
	01-053100/2014	58.023.002	R\$ 860.608,00
	01-053102/2014	58.205.002	R\$ 528.458,00
21/08/2015	01-053061/2014	58.020.001	R\$ 864.500,00
	01-053085/2014	58.020.002	R\$ 46.300,00
	01-053097/2014	58.020.003	R\$ 467.000,00
04/12/2015	01-053076/2014	58.018.010	R\$ 99.990,03
23/12/2015	01-053066/2014	38.022.009	R\$ 45.700,00
23/06/2015 e 23/02/2016	01-053082/2014	58.018.024 ¹	R\$ 485.000,00
Total acumulado - Lote 3.1 - Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta			R\$ 4.680.956,03

Nota 1 – Ordens Extra-Orçamentárias 199/2015 de R\$ 482.866,84 e 039/2015 de R\$ 2.133,16, conforme informação prestada pelo Município de Curitiba na Planilha de Informações das Desapropriações, recebida em anexo ao Ofício SIP/031/2016 de 12/04/2016.

Tabela 3 - Desapropriações para Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Lote 3.2 - Trincheira Fúlvio Alice

Data do Evento/Pagamento	Número do Processo Interno na Prefeitura Municipal de Curitiba	Indicação Fiscal	Valor da Desapropriação (R\$)
19/06/2015	01-055472/2014	38.019.018	R\$ 55.800,00
	01-055501/2014	38.115.001	R\$ 62.500,00
	01-055503/2014	38.115.002	R\$ 36.650,00
	01-055507/2014	38.115.003	R\$ 31.700,00
27/08/2015	01-055509/2014	38.115.004	R\$ 30.982,00
	01-055514/2014	38.115.019	R\$ 51.000,00
	01-055517/2014	38.115.036	R\$ 261.548,00
	01-055519/2014	38.174.010	R\$ 55.104,00
26/11/2015	01-055484/2014	38.110.001	R\$ 1.540.000,00
Sub total - Até Dezembro 2015			R\$ 2.125.284,00
01/03/2016	01-055464/2014	38.019.013	R\$ 26.649,18
	01-055477/2014	38.019.028	R\$ 232.459,70
10/03/2016	01-055462/2014	38.018.023	R\$ 130.000,00
	01-055480/2014	38.027.003	R\$ 352.650,00
	01-055523/2014	38.174.011	R\$ 53.000,00
	01-055527/2014	38.174.012	R\$ 342.000,00
Sub total - 1º Trimestre 2016			R\$ 1.136.758,88
Total acumulado Lote 3.2 - Trincheira Fúlvio Alice			R\$ 3.262.042,88

RS Gerência Executiva Governo Curitiba/CT Nº 28/2016

5 QUADRO RESUMO DA EVOLUÇÃO TRIMESTRAL E ACUMULADA DA INTERVENÇÃO POR COMPONENTE DO INVESTIMENTO – RECURSOS APLICADOS NA OUC LINHA VERDE

5.1 Ainda que constatada a evolução das obras do Lote 3.1, conforme Tabela 1, no período de 01/Julho/2016 a 30/Setembro/2016 não foram constatados investimentos com recursos do CEPAC na Área de Abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde. Por essa razão o Quadro 3 permanece idêntico ao já apresentado no Relatório nº 02 Trimestral, emitido em 12/Julho/2016, referente ao período de 01/Abril/2016 até 30/Junho/2016.

Quadro 3 – Total de Obras, serviços e desapropriações atestados pela CAIXA – Controle 3º Trimestre de 2016 – Período: 01/Julho/2016 a 30/Setembro/2016.

Intervenção – conforme Anexo I do Contrato nº 22.179 - CEPAC	Lotes de Licitação ¹	DESCRIÇÃO	TIPO	VALOR PREVISTO PARA A ETAPA VINCULADO AO CEPAC	VALORES ATESTADOS			
				(em R\$)	Valor Acumulado - Anterior (R\$)	Valor Atestado no período de 01/07/2016 a 30/09/2016 (R\$)	Valor Total Atestado pela CAIXA (R\$)	Percentual executado (%)
a)	2	Lote 02 - Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Complexo da Av. Victor Ferreira do	Desapropriações	3.200.000				
b) e s)	3.1	Lote 3.1 – Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela ¹	Desapropriações	5.400.000	4.680.956,03		4.680.956,03	86,68%
	3.1	Lote 3.1 – Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta (Estaca 767 a 890), incluindo Estações Olímpica e Fagundes Varela ¹	Obra Viária	8.490.000	877.199,62		877.199,62	10,33%
c)	4	Lote 4 - Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Trecho entre a região da Estação Fagundes Varela e a região da Estação Atuba.	Desapropriações	11.800.000				
e)	3.2	Lote 3.2 - Trincheira Fúlvio Alice (incluindo Implantação de medidas mitigadoras compensatórias: Bosque Portugal)	Desapropriações	5.400.000	3.262.042,88		3.262.042,88	60,41%
			Obra Viária	3.290.000				
			Total (R\$)	37.580.000	8.820.198,53		8.820.198,53	23,47%

Notas:

1 - As medidas mitigadoras compensatórias (Bosque Portugal) foram licitadas em conjunto com o Lote 3.2, por isso o quadro de intervenções foi ajustado, de forma a viabilizar o acompanhamento da operação.

6 CONSOLIDAÇÃO BANCÁRIA

Ainda que constatada a evolução das obras do Lote 3.1, conforme Tabela 1, no período de 01/Julho/2016 a 30/Setembro/2016 não foram constatados investimentos com recursos do CEPAC em desapropriações na Área de Abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde. Por essa razão o Quadro resumo fundamentado no extrato da conta corrente permanece idêntico ao já apresentado no Relatório nº 02 Trimestral, emitido em 12/Julho/2016 referente ao período de 01/Abril/2016 até 30/Junho/2016, conforme segue.

Quadro resumo com base no extrato da conta corrente

Data Movimento	Histórico	Valor R\$		Saldo R\$		Referente
19/05/2015	SALDO ANTERIOR			0,04	C	
08/06/2015	Pagamento Elétron Título	95.500,00	D	0,04	C	Matrícula nº 16.619
19/06/2015	Pagamento Elétron Título	357.700,00	D	0,00	C	Matrículas nº 584, 27.843 e 68.212
23/06/2015	Pagamento Elétron Título	482.866,84	D	0,00	C	Matrícula nº 89.127 parte 1/2
22/07/2015	Saque contra recibo	814.000,00	D	0,00	C	Matrícula nº 89.126
12/08/2015	Saque contra recibo	487.022,00	D		C	Matrícula nº 52.279
12/08/2015	Saque contra recibo	487.022,00	D		C	Matrícula nº 54.068
12/08/2015	Saque contra recibo	487.022,00	D	0,00	C	Matrícula nº 34.944
21/08/2015	Saque contra recibo	1.377.800,00	D	0,00	C	Matrículas nº 50.940, 59.264 e 50.634
27/08/2015	Saque contra recibo	529.484,00	D	0,00	C	Matrículas nº 64.289, 47.108, 57.461, 63.493, 60.854, 65.113 e 1.3341
26/11/2015	Saque contra recibo	1.540.000,00	D	0,00	C	Matrícula nº 58.097
04/12/2015	Saque contra recibo	99.990,03	D	0,00	C	Matrícula nº 50.772
23/12/2015	Saque contra recibo	45.700,00	D	0,00	C	Matrícula nº 20.235
23/02/2016	Saque contra recibo	2.133,16	D	0,00	C	Matrícula nº 89.127 parte 2/2
01/03/2016	Saque contra recibo	259.108,88	D	259.108,88	C	Matrículas nº 4.765 e 5.284
10/03/2016	Saque contra recibo	877.650,00	D	0,00	C	Matrículas nº 14.675, 6.398, 6.397 e 10.035
31/03/2016	SALDO			0,00	C	

Nota:

1. O quadro acima demonstra apenas as movimentações de débito relativas aos pagamentos de Desapropriações ocorridas no período, conforme cópias de extratos da Conta corrente vinculada à OUC LINHA VERDE informada no item 6.1 acima, e apresentados pelo Município de Curitiba em anexo ao Ofício SIP/031/2016 de 12/04/2016.

7 PARECER SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DO CEPAC NA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE

7.1 No 3º Trimestre de 2016, referente ao período de 01/Julho/2016 a 30/Setembro/2016, não foram constatados investimentos com recursos do CEPAC na Área de Abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde.

É o que temos a relatar.