

Curitiba, 9 de Fevereiro de 2017

Operação Urbana Consorciada Linha Verde – OUC-LV

4º 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 4 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/Outubro/2016 até 31/Dezembro/2016 - 4º 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



EDUARDO PEREIRA DE SOUZA

Gerente de Filial - S.E.
Gerência Executiva de Governo Curitiba/CT

OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA LINHA VERDE

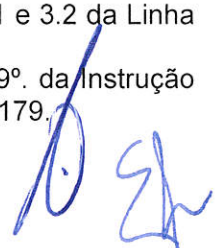
Agente Fiscalizador: Caixa Econômica Federal

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 Conforme ata de reunião realizada entre IPPUC e CAIXA em 18/JAN/2017, a sistemática de aferição dos recursos do CEPAC aplicados nas obras dos Lotes 3.1 e 3.2 da Linha Verde Norte, vinculados ao Termo de Compromisso nº 0436.534-77/2014 (operação de Repasse do PAC), seguirá o modelo de aferição por parcelas deste Termo de Compromisso, conforme solicitado pelo Município de Curitiba por meio do Ofício nº 059/2016-SEPLAD/GS, de 28/NOV/2016.
 - 1.3.1 Assim, a aferição efetiva da CAIXA para as obras realizadas em determinado período depende do atingimento de percentual estabelecido no Termo de Compromisso nº 0436.534-77/2014, bem como da efetiva aplicação de recursos do CEPAC nas obras dos Lotes 3.1 e 3.2 da Linha Verde Norte.
 - 1.3.2 A nova forma de aferição não interfere no atendimento ao disposto no Artigo 9º. da Instrução Normativa CVM 401/03, bem como no atendimento ao disposto no Contrato 22.179.



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).

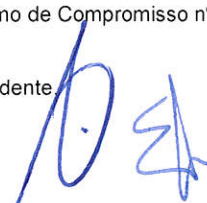
Intervenção – conforme Anexo I do Contrato nº 22.179 - CEPAC	Lotes de Licitação ¹	DESCRIÇÃO	TIPO	VALOR TOTAL DA ETAPA ²	VALOR DA ETAPA VINCULADO AO CEPAC	SITUAÇÃO
				(em R\$)	(em R\$)	
a)	2	Lote 02 - Implantação do Projeto Linha Verde Norte - Complexo da Av. Victor Ferreira do Amaral.	Desapropriações	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**

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 ³	27.196.455	3.290.000	Obra Licitada, em Execução.
				100.950.009	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).
3. Valor previsto para a execução das obras do lote 3.2 ajustado conforme resultado da licitação correspondente.

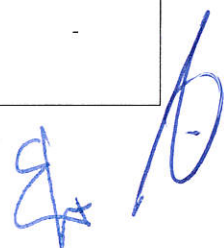


3. QUADRO RESUMO DA EVOLUÇÃO ACUMULADA DA INTERVENÇÃO POR COMPONENTE DO INVESTIMENTO

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.

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 VINCULADA AO CEPAC	Percentual (%) Executado CEPAC no período: 01 de Outubro/2016 a 31 de Dezembro/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 Olímpica e Fagundes Varela ¹	Desapropriações	5.400.000	5,10%	91,78%
	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	-	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	-	-



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 LTDA. - 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**

No período de 01/10/2016 a 31/12/2016 não houve investimento de recursos oriundos de CEPAC nas Obras Viárias do Lote 3.1.

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 Atestado ¹ (R\$)	Valor Atestado vinculado ao CEPAC (R\$)	Valor vinculado a outras fontes ¹ (R\$)
12/01/2016	1	24/11/2015 a 24/12/2015	01/02/2016	956.826,35	877.199,62	877.199,62	
18/02/2016	2	24/12/2015 a 24/01/2016	-	2.234.834,55	2.127.085,77		2.127.085,77
18/03/2016	3	24/01/2016 a 24/02/2016	-	2.047.240,97	1.679.841,27		1.679.841,27
02/05/2016	4	24/02/2016 a 24/03/2016	-	2.921.026,16	2.540.951,95		2.540.951,95
31/05/2016	5	24/03/2016 a 24/04/2016	-	2.201.776,02	1.894.375,87		1.894.375,87
07/07/2016	6	24/04/2016 a 31/05/2016	-	2.001.448,58	966.335,36		966.335,36
29/07/2016	7	01/06/2016 a 30/06/2016	-	2.036.052,79	1.726.038,66		1.726.038,66
01/09/2016	8	01/07/2016 a 31/07/2016	-	1.242.277,74	1.242.277,74		1.242.277,74
11/10/2016	9	01/08/2016 a 31/08/2016	-	2.277.924,63	2.097.181,73		2.097.181,73
03/11/2016	10	01/09/2016 a 30/09/2016	-	2.137.312,17	2.038.223,23		2.038.223,23
Nota 2	11²	01/10/2016 a 31/10/2016	-	1.538.724,32	Nota 2		1.538.724,32
Total Acumulado (R\$)				21.595.444,28	17.189.511,20	877.199,62	17.851.035,90

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.

Nota 2 - Conforme ata de reunião realizada entre IPPUC e CAIXA em 18/JAN/2017, a sistemática de aferição dos recursos do CEPAC aplicados nas obras dos Lotes 3.1 e 3.2 da Linha Verde Norte, vinculados ao Termo de Compromisso nº 0436.534-77/2014 (operação de Repasse do PAC), seguirá o modelo de aferição por parcelas deste Termo de Compromisso, conforme solicitado pelo Município de Curitiba por meio do Ofício nº 059/2016-SEPLAD/GS, de 28/NOV/2016.




RT Gerência Executiva Governo Curitiba/CT Nº 003/2017

2. Lote 3.2 - Trincheira Fúlvio Alice (incluindo Implantação de medidas mitigadoras compensatórias: Bosque Portugal)

Descrição da intervenção: Obras de arte especial vinculada à Requalificação da Linha Verde Norte.

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

Contrato: nº 22.493/16, celebrado em 27/09/2016.

Ordem de Serviço emitida em 03/10/2016.

Valor total do Contrato: R\$ 27.196.455,44

Situação da obra: **Em andamento**

A obra foi iniciada em outubro de 2016. No período de 01/10/2016 a 31/12/2016 não houve investimento de recursos oriundos de CEPAC nas obras do Lote 3.2.

Tabela 2 – Valores atestados pela CAIXA para as obras de Infraestrutura do Lote 3.2

Data da Vistoria	Referência da Medição	Período de Referência da Medição	Data do Pagamento	Valor Medido	Valor Total Atestado ¹	Valor Atestado vinculado ao CEPAC	Valor vinculado a outras fontes de recursos ¹
				(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
	1	03/10/2016 a 31/10/2016		1.029.233,33	Nota 2		1.029.233,33
Total Acumulado (R\$)				1.029.233,33	0,00	0,00	1.029.233,33

Nota 1 – Neste período não foi realizado o ateste (pela CAIXA) dos serviços executados, uma vez que recursos aplicados na operação vinculados a fontes de recursos distintas do CEPAC não constam do objeto do Contrato de Prestação de Serviços nº 22179/2015.

Nota 2 - Conforme ata de reunião realizada entre IPPUC e CAIXA em 18/JAN/2017, a sistemática de aferição dos recursos do CEPAC aplicados nas obras dos Lotes 3.1 e 3.2 da Linha Verde Norte, vinculados ao Termo de Compromisso nº 0436.534-77/2014 (operação de Repasse do PAC), seguirá o modelo de aferição por parcelas deste Termo de Compromisso, conforme solicitado pelo Município de Curitiba por meio do Ofício nº 059/2016-SEPLAD/GS, de 28/NOV/2016.



ii. Desapropriações

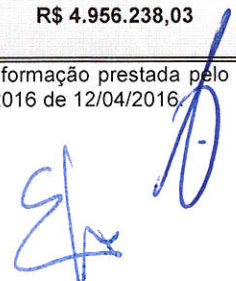
No período de 01/10/2016 a 31/12/2016, houve evolução dos valores investidos em desapropriações para o Lote 3.1, conforme apresentado na Tabela 3, sendo que o Lote 3.2 permanece inalterado, conforme apresentado na Tabela 4.

Verificamos que as indicações fiscais correspondentes às desapropriações efetuadas estão contidas nos Decretos n° 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.

Tabela 3 - 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
Sub total – até o fechamento do 3º Trimestre de 2016			R\$ 4.680.956,03
03/10/2016	01-53069/2014	38.022.010	275.282,00
Sub total – 4º Trimestre 2016			R\$ 275.282,00
Total acumulado até 31/12/2016 - Lote 3.1 - Proximidades da Av. Victor Ferreira do Amaral até proximidades do Hospital Vitta			R\$ 4.956.238,03

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.



RT Gerência Executiva Governo Curitiba/CT Nº 003/2017

Tabela 4 - 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
27/08/2015	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
	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 até 31/12/2016 (valor idêntico ao fechamento do 3º Trimestre de 2016) - Lote 3.2 - Trincheira Fúlvio Alice			R\$ 3.262.042,88



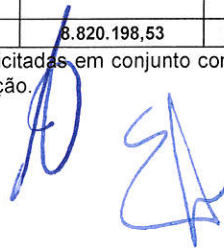

5 QUADRO RESUMO DA EVOLUÇÃO TRIMESTRAL E ACUMULADA DA INTERVENÇÃO POR COMPONENTE DO INVESTIMENTO – RECURSOS APLICADOS NA OUC LINHA VERDE

5.1 Ainda que constatada a evolução das obras do Lote 3.1, e apresentada a medição do Lote 3.2, conforme Tabela 2, no 4º Trimestre de 2016 (período de 01/Outubro/2016 a 31/Dezembro/2016), na área de abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, foram constatados investimentos com recursos do CEPAC apenas para a efetivação de desapropriações, o que é elucidado no Quadro 3.

Quadro 3 – Total de Obras, serviços e desapropriações atestados pela CAIXA – Controle 4º Trimestre de 2016 – Período: 01/Outubro/2016 a 31/Dezembro/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 no fechamento do 3º Trimestre de 2016 (R\$)	Valor Atestado no período de 01/10/2016 a 31/12/2016 (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 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 Olímpica e Fagundes Varela ¹	Desapropriações	5.400.000	4.680.956,03	275.282,00	4.956.238,03	91,78%
	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 - Trinchira 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	275.282,00	9.095.480,53	24,20%

Nota 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.



RT Gerência Executiva Governo Curitiba/CT Nº 003/2017

6 CONSOLIDAÇÃO BANCÁRIA**6.1 Movimentação da Conta vinculada à OUC Linha Verde:**

Banco do Brasil S/A
Agência: 3793-1
Conta corrente: 9638-5
Titular: PMC OUC LINHA VERDE

Quadro resumo com base no extrato da conta corrente

Data Movimento	Histórico	Valor R\$		Saldo R\$		Referente
01/10/2016	Saldo Anterior			0,00	C	
03/10/2016	Pagamento Eletrôn Título	275.282,00	D	0,00	C	Matricula nº 63.128
31/10/2016	SALDO			0,00	C	

Nota:

1. O quadro acima demonstra apenas a movimentação de débito relativa ao pagamento de Desapropriação ocorrida no período, conforme cópia de extrato da Conta corrente vinculada à OUC LINHA VERDE informada no item 6.1 acima, e apresentada pelo Município de Curitiba em anexo ao Ofício SIP/004/2017 de 23/01/2017.

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

7.1 A documentação técnica de Engenharia apresentada pelo MUNICÍPIO DE CURITIBA / IPPUC à Caixa Econômica Federal relativa às despesas decorrentes da Operação Urbana Consorciada Linha Verde, foi analisada e aceita por esta instituição financeira.

7.2 No 4º Trimestre de 2016, referente ao período de 01/Outubro/2016 a 31/Dezembro/2016, foram constatados investimentos com recursos do CEPAC para a realização de desapropriações na Área de Abrangência da Operação Urbana Consorciada Linha Verde.

7.3 As obras e serviços executados foram aferidos pela Caixa Econômica Federal, em atendimento ao disposto no Artigo 9º. da Instrução Normativa CVM 401/03 no que se refere exclusivamente a fiscalizar o emprego dos recursos obtidos com a distribuição pública de CEPAC nas intervenções da Operação Urbana Consorciada – Linha Verde (OUC-LV).

É o que temos a relatar.

