

**PROCESSO Nº 01477/2011-3**

**RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 0009/2011**

**ÓRGÃO: SECRETARIA ESPECIAL DA COPA**

**NATUREZA: INSPEÇÃO/ACOMPANHAMENTO DE OBRA**

**INTERESSADO: 11ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO**

**RELATOR:**

**ASSUNTO: RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DAS  
ESTAÇÕES PADRE CÍCERO E JUSCELINO  
KUBITSCHKE, OBRAS COMPONENTES DA  
MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DA  
COPA DO MUNDO DE 2014.**

## **1 – OBJETIVO**

1. Trata o presente Relatório de Inspeção das atividades relativas à fiscalização e acompanhamento das obras das **Estações Padre Cícero e Juscelino Kubitschek**, em Fortaleza/CE, desenvolvidas pela Comissão Técnica de Fiscalização/Acompanhamento das Obras da Copa 2014, no período de 25/01/2010 a 16/03/2011.

## **2 – HISTÓRICO**

2. Em 31 de maio de 2009, foi divulgada a escolha de Fortaleza/CE como uma das 12 sub-sedes da Copa de 2014, após rigoroso processo de seleção pela FIFA. Nesse contexto, a cidade deverá atender a uma série de exigências contratuais para adequação ao padrão internacional que envolve um torneio de futebol da Copa do Mundo.

3. No âmbito do controle externo, em 25/08/09, foi firmado o **Protocolo de Intenções** entre os órgãos e entidades públicos para articulação de apoio a ações de fiscalização dos recursos públicos aplicados para a realização da Copa de 2014, com a participação da Câmara dos Deputados, Senado Federal, Tribunal de Contas da União, Tribunais de Contas dos Estados e Tribunais de Contas dos Municípios das cidades escolhidas para os eventos da Copa.

4. Em 13/02/10, ocorreu a solenidade de assinatura do **Termo de Cooperação** para a realização da Copa do Mundo de 2014 entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios escolhidos como sedes para as competições, bem como representantes dos clubes de futebol responsáveis pela gestão de estádios de futebol. Entre as intervenções pactuadas, encontra-se a implantação das **Estações de Metrô Padre Cícero e Juscelino Kubitschek** (ex-Montese), componentes da Linha Sul do Metrô de Fortaleza - Metrofor. A seguir, demonstra-se a **Matriz de Responsabilidades** e o cronograma de execução das obras referente a obra citada:

Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
CE-A.07/01	Estações: Padre Cícero e Montese – Projeto Básico	0,8	Abr/10	Set/10	Governo Estadual	Governo Estadual
CE-A.07/02	Estações: Padre Cícero e Montese – Desapropriações	1	Jul/10	Jun/11	Governo Estadual	Governo Estadual
CE-A.07/03	Estações: Padre Cícero e Montese – Obras	33,2	Mar/11	Dez/12	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Estadual

(\*) As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento.

5. Diante da necessidade de um controle externo dos gastos, foi firmado o **protocolo de execução** relativo ao acompanhamento das ações governamentais para realização da Copa do Mundo de 2014 em 11/05/10. Neste documento, ficou estabelecido que caberia aos **Tribunais de Contas Estaduais**:

“I- **fiscalizar a execução das obras previstas na Matriz de Responsabilidades**, assinada pelo respectivo ente federativo, para realização da Copa do Mundo de 2014;  
 II – **fornecer**, aos demais partícipes, **informações obtidas nas ações de controle de sua competência**, em especial aquelas que representarem risco para a continuidade das obras ou para a realização dos eventos;  
 III – **inserir no Portal TCU COPA 2014 informações sobre os percentuais de execução físico-financeira** das obras em seu estado; e  
 IV – **inserir no Portal TCU COPA 2014 informações sobre os relatórios produzidos em decorrência das fiscalizações** de sua competência.”

6. Dessa forma, no âmbito estadual, foi publicada a **Portaria nº 162/2010**, de 24/06/2010, na qual o Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará designou servidores desta Corte para constituírem a **Comissão Técnica de Fiscalização/Acompanhamento das Obras da Copa 2014**. Esta foi alterada pela

**Portaria nº 211/2010-A**, em 11/08/2010. Atualmente, a comissão é composta por José Oscar Feitosa Andrade (coordenador), Alexandre Guimarães Saboya de Albuquerque, Carlos Alberto de Miranda Nascimento, Rubens Gustavo Nocrato Rocha, Theófilo Maciel Melo, Liana Peixoto Brandão Bandeira e Ricardo Salmito Rodrigues.

7. Por conseguinte, em relação às obras de mobilidade urbana, sob responsabilidade do governo estadual, o TCU deverá fiscalizar os procedimentos da Caixa Econômica Federal, com o objetivo de verificar a regularidade de concessão do financiamento do **Programa PAC 2 – Transportes - Mobilidade Urbana**. Nesse sentido, em âmbito federal foi editada em 26/05/10 a Instrução Normativa TCU nº 62 que estabelece normas acerca do controle exercido pelo TCU sobre os recursos públicos federais destinados à organização e à realização da Copa de 2014.

### **3 – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COMISSÃO**

#### **3.1 – Procedimentos preliminares**

8. A Comissão Técnica de Fiscalização/Acompanhamento das Obras da Copa de 2014 iniciou seus trabalhos em 17 de junho de 2010 e, na ocasião, solicitou ao Exmº. Sr. Presidente desta Corte de Contas a realização de **auditoria/inspeção nº 0018/2010** na Secretaria dos Esportes – SESPORTE, autorizada por meio do ofício nº 1.020/2010 – GAB.PRES., com o objetivo de colher informações acerca da **implantação da infraestrutura necessária à realização da Copa do Mundo de 2014**.

9. À época, as ações do governo estadual estavam concentradas no processo de licitação para o Estádio de Futebol Aderaldo Castelo (Castelão). As ações de mobilidade urbana se concentravam na fase de planejamento, não se constituindo em objeto de acompanhamento/inspeção por parte da Comissão Técnica. Mesmo assim, foram despendidos esforços para a obtenção de informações sobre os projetos de engenharia das Estações de Metrô.

10. Em 25/01/2011, foi autorizada a **inspeção/auditoria nº 0001/2011**, por meio do ofício no 158/2011 – GAB.PRES., a fim de colher informações acerca da implantação

da infraestrutura necessária à realização da Copa do Mundo 2014, especificamente no órgão **METROFOR**. Em relação às Estações de Metrô – Pe. Cícero e Juscelino Kubitschek (ex-Montese), foram solicitados: **projeto básico, planilhas orçamentárias, estudos ambientais, licenciamento ambiental e desapropriações**. Em 03 de fevereiro de 2011, foi informado pelo ofício 82/2011-DPR que o Metrofor já havia efetivado a contratação de empresa consultora para elaboração dos projetos e planilhas orçamentárias. Além disso, informou que tais serviços estavam em andamento e que, quando estivessem finalizados, seriam encaminhados ao Tribunal. Em reunião, o Sr. Edilson Aragão, Diretor de Tecnologia e Desenvolvimento do Metrofor, informou que o **prazo para entrega do projeto executivo** seria 28/02/2011. Entretanto, essa data foi prorrogada para 31/03/2011.

### 3.2 – Elaboração do planejamento das atividades

**11.** A comissão de auditoria desenvolveu o planejamento de suas atividades para a fiscalização das obras da Copa do Mundo 2014, incluindo a definição de metas mensais de trabalho. Em assim sendo, realizará visitas semanais ao canteiro de obras sintetizadas em **relatórios parciais**, desenvolverá **relatórios de inspeção mensais e o registro fotográfico** da evolução do empreendimento, bem como informará periodicamente a situação da obra no **site do TCU** referente a Copa 2014, conforme tabela a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT. MENSAL											
			Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
<b>1.</b>	<b>Reforma do Estádio Castelão</b>													
1.1	Visitas de inspeção <i>in loco</i>	dia	4	6	4	4	6	6	6	6	6	6	6	4
1.2	Relatório parcial – descritivo semanal do andamento do empreendimento c/ registro fotográfico	unid	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2
1.3	Relatório de Inspeção da obra (REI) – mensal	unid		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>2.</b>	<b>VLT: Parangaba / Mucuripe</b>													
2.1	Visitas de inspeção <i>in loco</i>	dia	2	2	4	4	6	6	6	6	6	6	6	4
2.2	Relatório parcial – descritivo semanal do andamento do empreendimento c/ registro fotográfico	unid	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2
2.3	Relatório de Inspeção da obra (REI) – mensal	unid			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>3.</b>	<b>Estações: Padre Cícero e Montese</b>													
3.1	Visitas de inspeção <i>in loco</i>	dia	2	2	4	4	6	6	6	6	6	6	6	4
3.2	Relatório parcial – descritivo semanal do andamento do empreendimento c/ registro fotográfico	unid	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2
3.3	Relatório de Inspeção da obra (REI) – mensal	unid			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>4</b>	<b>Divulgação das ações de controle dos empreendimentos</b>													
4.1	Publicação de informações no site <a href="http://www.fiscalizacopa2014.gov.br">www.fiscalizacopa2014.gov.br</a>	unid		1		1		1		1		1		1

### **3.3- Análise dos projetos de arquitetura e engenharia**

**12.** As Estações Padre Cícero e Juscelino Kubitschek, antigamente denominada de Montese, são objeto de projetos de melhoria de mobilidade urbana para a cidade, previstos para a Copa 2014, localizados na Linha Sul do Metrô de Fortaleza (Metrofor).

**13.** A **primeira estação será localizada na Av. José Bastos**, próxima ao campo do Ceará Sporting Clube. Esta unidade será de superfície, com bilheterias e bloqueio localizados no nível superior, com acesso por rampas e passarelas. As salas técnicas e operacionais serão localizadas em terreno diverso, do outro lado da Av. José Bastos, com acesso via passarela.

**14.** A **Estação Juscelino Kubitschek será localizada entre a Av. João Pessoa**, Rua João Nepomuceno e Rua Alagoas. Esta será elevada com plataformas laterais, com mezanino de integração entre as duas plataformas, onde serão localizadas as salas técnicas e operacionais. O *hall* de bilheterias e bloqueios serão no nível térreo, posicionados entre dois conjuntos de lojas, caracterizando galeria comercial e de passagem.

**15.** Em 16/03/2011, foi realizada **visita de inspeção prévia aos locais destinados às duas estações**, para conhecimento e registro dos principais pontos de intervenção do projeto, conforme anexo I. Em 17/03/2011, a comissão recebeu os projetos de arquitetura em meio digital. Entretanto, não foram fornecidas as planilhas orçamentárias para análise de preços unitários. O Metrofor informou que a data atualizada para que a empresa de consultoria finalize todo o **projeto executivo é 31/03/2011**.

### **3.4- Treinamento e capacitação dos técnicos do TCE-CE**

**16.** O Tribunal de Contas do Estado, em parceria com o Tribunal de Contas da União, investiu em **diversos cursos presenciais para aperfeiçoamento da formação dos técnicos integrantes da Comissão da Copa 2014**, com tópicos relacionados à auditoria de obras públicas, legislação ambiental e parceria público-privada, conforme lista a seguir:

- Copa 2014 - Auditoria de Obras. Período: 18 a 22/10/2010. 35 h/aula. Local: Brasília/DF. Organização: ISC/TCU;
- Copa 2014 - Fiscalização Ambiental. Período: 25 a 27/10/2010. 21 h/aula. Local: Brasília/DF. Organização: ISC/TCU;
- Copa 2014 - Controle de Parcerias Público-Privadas. Período: 28 a 29/10/2010. 14h/aula. Local: Brasília/DF. Organização: ISC/TCU; e
- Copa 2014 - Auditoria de Obras. Período: 13 a 17/12/2010. 40 h/aula. Local: Fortaleza/CE. Organização: IPC/TCE.

### **3.5- Estágio atual do empreendimento**

**17.** As Estações de Metrô encontram-se em **fase final de projeto executivo**. O empreendimento será financiado pela **Caixa Econômica Federal**, por meio do Programa PAC 2, na área de mobilidade urbana. Dessa forma, antes de iniciar a licitação, o banco deverá aprovar o projeto executivo. Assim, constata-se que o **cronograma definido na matriz de responsabilidades está atrasado**. Os projetos deveriam estar prontos desde setembro de 2010 e a obra iniciada em março/2011. Com os atrasos decorrentes da elaboração dos projetos, provavelmente a obra iniciará no final do 2º semestre.

### **3.6- Riscos identificados**

**18.** A comissão identificou alguns **RISCOS** no decorrer dos trabalhos que podem comprometer o cumprimento de prazos do empreendimento, além de dificultar a realização do trabalho de auditoria concomitante por esta Corte de Contas.

**19.** Em 25/01/2011, houve a criação da **Secretaria Especial da Copa 2014 – SECOPA** (Lei Nº14.869/2011), para ser o **órgão central de planejamento, coordenação, articulação, gerenciamento e controle das ações necessárias à**

**realização da Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014**, no âmbito da Administração Direta do Poder Executivo Estadual do Ceará. A comissão percebeu que ainda **não se encontra devidamente estruturada**, trazendo dificuldades para obtenção de informações e articulação dos trabalhos de auditoria desta Corte de Contas.

**20.** Nesse contexto, a comissão ainda **não teve acesso a alguns documentos solicitados**, fundamentais para auditoria/inspeção das obras no Estádio, como:

**a) planilhas orçamentárias**, contendo quantitativos e preços unitários, do Projeto Básico de Engenharia;

**b) licença prévia – LP;**

**c) estudos ambientais; e**

**d) desapropriações dos terrenos.**

**21.** Em virtude de não ter sido ainda disponibilizado o **orçamento do projeto**, a comissão não pôde ainda avaliar se os valores da licitação estão compatíveis com os preços praticados na **tabela de custo da Seinfra/CE**.

#### **4 – CONCLUSÃO**

**22.** *Ex positis*, a 11ª Inspeção de Controle Externo, no uso de suas atribuições,

**RELATA**, para os devidos fins, que, conhecido o presente processo de **INSPEÇÃO**, torna-se necessário o acompanhamento de execução das obras das **Estações de Metrô Padre Cícero e Juscelino Kubitschek**, em Fortaleza/CE.

**23.** No ensejo, eleva o feito à consideração superior, sugerindo que seja autorizado o procedimento de **ACOMPANHAMENTO DE OBRA**, a fim de proceder análise dos documentos e inspeção *in loco* periódica até a conclusão do empreendimento.

11ª Inspeção de Controle Externo da Secretaria Geral do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Fortaleza, 28 de março de 2011.

**ALEXANDRE G. S. DE ALBUQUERQUE**

Analista de Controle Externo

**CARLOS ALBERTO DE M. NASCIMENTO**

Analista de Controle Externo

**THEÓFILO MACIEL MELO**

Analista de Controle Externo

**RUBENS GUSTAVO N. ROCHA**

Analista de Controle Externo

**LIANA PEIXOTO B. BANDEIRA**

Analista de Controle Externo

**RICARDO SALMITO RODRIGUES**

Analista de Controle Externo

**JOSÉ OSCAR FEITOSA ANDRADE**

Diretor da 11ª ICE  
Eng. Civil, CREA 8.100-D

## ANEXO I



Figura 01 – Local da Estação Pe. Cícero



Figura 02 – Local da Estação Juscelino Kubitschek