ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS

Órgão / entidade	**Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público-Privadas (SECPAR)** **Empresa Municipal de Urbanização – RIOURBE (Entidade fiscalizadora)**
Data da 37ª visita	**30/03/2016**
Contrato selecionado	**Contrato de Parceria Público-Privada – PPP na modalidade de Concessão Administrativa para prestação de serviços, cumulada com a execução das obras necessárias à implantação, operação e manutenção do Parque Olímpico no Município do Rio de Janeiro, para realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.**
Critérios da seleção	**Obras para realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016**
Equipe	**José Renato M. S. Oliveira** **Secretario II - Auditor de Controle Externo: Engenheiro** **2ª IGE - Matrícula: 40/901.657** **Adriana Arinelli Salgado** **Assessora – Auditor de Controle Externo** **1ª IGE - Matrícula: 40/901.221** **Rodrigo Eugênio da Silva** **Secretario II - Auditor de Controle Externo** **1ª IGE - Matrícula: 40/901.663** **Jorge Barreiros de Souza** **Auditor de Controle Externo** **4ª IGE - Matrícula: 40/901.759** **Paulo Augusto Pimentel de Souza** **Assistente II - Auditor de Controle Externo** **4ª IGE - Matrícula: 40/901.242**

SUMÁRIO

A) 1.ª INSPETORIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO - ABRANGÊNCIA: PAGAMENTO DAS CONTRAPRESTAÇÕES IMOBILIÁRIAS E PAGAMENTO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA DA CARVALHO HOSKEN AO MUNICÍPIO

B) 2.ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO - ABRANGÊNCIA: EXECUÇÃO DAS OBRAS - 36ª VISITA

B.1) EXECUÇÃO DO PARQUE OLÍMPICO

B.2) EXECUÇÃO DA VILA DOS ATLETAS

C) 4ª INSPETORIA GERAL DE CONTROLE EXTERNO: ABRANGÊNCIA: EMPRESA OLÍMPICA MUNICIPAL - EOM

D) CONCLUSÃO

Anexos

1. Ofício de apresentação;
2. Relatórios FINCON de 16/03/2016;
3. Documentos de cobrança: março/2016;
4. Relação de incorreções levantadas durante as visitas técnicas que estão sendo acompanhadas até a correção definitiva;
5. Relação de incorreções levantadas durante as visitas técnicas e já solucionadas junto as jurisdicionadas;

RELATÓRIO DA 37ª VISITA – DIA 30/03/2016

CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA-PPP NA MODALIDADE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA

OBJETO: Contratação, por parte do Município, de prestação de serviços, cumulada com a execução das obras necessárias à implantação, operação e manutenção do Parque Olímpico no Município do Rio de Janeiro, para realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.

EMPRESA: Concessionária Rio Mais S.A. (antigo Consórcio Parque Olímpico 2016) composta pelas empresas Construtora Norberto Odebrecht Brasil S.A-CNO-Brasil, Construtora Andrade Gutierrez S.A-AG e Carvalho Hosken S.A Engenharia e Construções-CH.

FUNDAMENTO LEGAL/MODALIDADE DA LICITAÇÃO: CO-001/2011

TCMRJ DO CONTRATO: 40/003.572/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 01/001.685/2011

PT: 11.01.04.122.0300.1747; 43.02.15.452.0073.1750 e 48.01.04.122.0403.1752

PRAZO TOTAL: 15 anos

DATA DE INÍCIO: 26/04/2012

PREVISÃO DE NOVO TÉRMINO DAS OBRAS: 07/02/2016

PREVISÃO DE TÉRMINO DA PPP: 25/04/2027

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 1.351.969.700,65 + R$ 5.706.346,00 (1ª Apostila) + R$ 17.504.356,00 (2ª Apostila) = R$ 1.375.180.402,65 + R$ 128.132.062,00 (2º Termo Aditivo) = R$ 1.503.312.464,65

CONTRAPRESTAÇÃO IMOBILIÁRIA: R$ 850.000.000,00

CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA: R$ 501.969.700,65[1] + R$ 5.706.346,00 (1ª Apostila) + R$ 17.504.356,00 (2ª Apostila) = R$ 525.180.402,65 + R$ 128.132.062,00 (2º Termo Aditivo) = R$ 653.312.464,65

CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SEM REAJUSTAMENTOS: R$ 501.969.700,65 + R$ 128.132.062,00 = R$ 630.101.762,65

PARCELA DESTINADA A OBRAS: R$ 1.272.072.582,00

VALOR TOTAL EMPENHADO (FINCON): R$ 609.731.765,58[1]

VALOR TOTAL LIQUIDADO (FINCON): R$ 577.135.526,12[1]

[1] Fonte: Relatório FINCON de 02/05/2016

EMPENHOS REALIZADOS ATÉ A VISITA

CONSOLIDAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS			
CÓDIGO		ORIGEM	
300 - Superávit de Recursos Ordinários Não Vinculados		PRÓPRIOS (R$)	EXTERNOS (R$)
Nº Empenho	Data		
199	26/04/2012	24.777.211,27	
100 - Ordinários Não Vinculados			
38	02/01/2013	61.746.799,76	
42	02/01/2013	33.576.004,00	
237	30/04/2013	42.408.859,00	
256	23/05/2013	18.568.336,52	
390	22/10/2015	79.004.051,34	
391	22/10/2015	26.834.524,41	
3	04/01/2016	41.218.457,00	
30	12/01/2016	34.519.409,25	
351 - Superávit Contrapartida PEU das Vargens			
191	26/03/2014	23.723.174,00	
192	26/03/2014	40.329.395,00	
193	26/03/2014	259.244,68	
151 - Contrapartida PEU (Projeto de Estruturação Urbana) das Vargens			
518	13/08/2014	5.706.346,00	
519	13/08/2014	2.643.661,16	
657	08/10/2014	759.091,56	
785	28/11/2014	11.233.580,00	
786	28/11/2014	18.307.015,24	
787	28/11/2014	16.588.500,50	
65	02/03/2015	14.954.640,46	
144	18/05/2015	1.893.551,77	
350 - Superávit de COSIP - Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
151	08/12/2014	9.476.983,35	
152	08/12/2014	7.639.068,03	
150 - COSIP - Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública			
18	02/01/2015	6.847.565,67	
306 - Superávit de Licenciamento de Grupamento de Edificações			
51	02/01/2015	14.101.603,28	
52	02/01/2015	3.048.036,69	
53	02/01/2015	8.850.360,03	
145	18/05/2015	11.779.645,50	
202	25/06/2015	2.913.646,40	
284	27/08/2015	14.469.971,60	
106 - de Licenciamento de Grupamento de Edificações			
54	02/01/2015	4.912.000,00	
283	27/08/2015	10.293.992,50	
421	12/11/2015	16.347.039,61	
TOTAL		609.731.765,58	-x-

CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIARIA:[2]

Documento de cobrança	Etapa	Sub-Etapa	Período de Execução	Valor R$	%
1	1ª	1ª a 3ª	01/05/2012 a 31/07/2012	13.146.208,42	2,62
2	1ª	4ª	01/08/2012 a 31/08/2012	4.382.069,47	0,87
3	1ª	5ª	01/09/2012 a 30/09/2012	7.248.933,38	1,44
4	1ª	6ª	01/10/2012 a 31/10/2012	7.248.933,38	1,44
5	1ª Conclusão	7ª	01/11/2012 a 30/11/2012	47.248.933,00	9,41
6	2ª	1ª	01/12/2012 a 31/12/2012	7.248.933,38	1,46
7	2ª	2ª	01/01/2013 a 31/01/2013	8.119.556,00	1,62
8	2ª	3ª	01/02/2013 a 28/02/2013	8.119.556,00	1,62
9	2ª	4ª	01/03/2013 a 31/03/2013	5.619.556,00	1,12
10	2ª Conclusão	5ª	01/04/2013 a 30/04/2013	21.918.131,00	4,37
11	3ª	1ª	01/05/2013 a 31/05/2013	4.119.555,00	0,82
12	3ª	2ª	01/06/2013 a 30/06/2013	1.619.556,00	0,32
13	3ª	3ª	01/07/2013 a 31/07/2013	1.619.556,00	0,32
14	3ª Conclusão	4ª	01/08/2013 a 31/08/2013	20.490.728,00	4,08
15	4ª	1ª	01/09/2013 a 30/09/2013	1.519.556,00	0,31
16	4ª	2ª	01/10/2013 a 31/10/2013	1.419.556,00	0,28
17	4ª	3ª	01/11/2013 a 30/11/2013	1.419.556,00	0,28
18	4ª Conclusão	4ª	01/12/2013 a 31/12/2013	24.391.872,00	4,86
19	5ª	1ª	01/01/2014 a 31/01/2014	2.304.023,00	0,46
20	5ª	2ª	01/02/2014 a 28/02/2014	2.304.023,00	0,46
21	5ª Conclusão	3ª	01/03/2014 a 31/03/2014	26.027.197,00	5,19
22	6ª	1ª	01/04/2014 a 30/04/2014	2.304.023,00	0,46
23	6ª	2ª	01/05/2014 a 31/05/2014	2.304.023,00	0,46
24	6ª	3ª	01/06/2014 a 30/06/2014	2.304.023,00	0,46
25	6ª	4ª	01/07/2014 a 31/07/2014	2.304.023,00	0,46
26	6ª Conclusão	5ª	01/08/2014 a 31/08/2014	42.633.418,00	8,49
27	7ª	1ª	01/09/2014 a 30/09/2014	2.304.023,00	0,46
28	7ª	2ª	01/10/2014 a 31/10/2014	2.304.023,00	0,46
29	7ª Conclusão	3ª	01/11/2014 a 30/11/2014	24.841.038,00	4,95
30	8ª	1ª	01/12/2014 a 31/12/2014	2.304.023,00	0,46
31	8ª	2ª	01/01/2015 a 31/01/2015	1.242.071,00	0,25
32	8ª Conclusão	3ª	01/02/2015 a 28/02/2015	26.849.245,00	5,35
33	9ª	1ª	01/03/2015 a 31/03/2015	1.242.071,00	0,24
34	9ª	2ª	01/04/2015 a 30/04/2015	1.242.071,00	0,25
35	9ª Conclusão	3ª	01/05/2015 a 31/05/2015	24.004.004,00	4,78
Total	**-**	**-**	**-**	**355.718.067,03**	**70,86[3]**

[2] Dados constantes do documento de cobrança (anexo 3), tendo sido desconsideradas as parcelas de reajustamento.

[3] Percentual referente ao valor da contraprestação pecuniária anterior ao 2º Termo Aditivo.

Documento de cobrança	Etapa	Sub-Etapa	Período de Execução	Valor R$	%
Total acumulado anterior ao 2º Termo Aditivo				**355.718.067,03**	**56,45**
36	9Aª	1ª	01/06/2015 a 30/06/2015	1.242.071,00	0,2
37	9Aª	2ª	01/07/2015 a 31/07/2015	1.242.071,00	0,2
38	9Aª	3ª	01/08/2015 a 31/08/2015	1.242.071,00	0,2
38A	9Aª Conclusão			106.176.033,00	16,84
39	10ª	1ª	01/09/2015 a 30/09/2015	1.242.071,00	0,2
40A	10ª Conclusão	2ª	01/10/2015 a 31/10/2015	43.043.506,00	6,83
41	11ª	1ª	01/11/2015 a 30/11/2015	1.242.071,00	0,2
42	11ª	2ª	01/12/2015 a 31/12/2015	1.242.071,00	0,2
43	11ª	3ª	01/01/2016 a 31/01/2016	1.591.500,00	0,25
44A	11ª Conclusão	4ª	01/02/2016 a 29/02/2016	9.845.339,00	1,56
45	-	-	01/03/2016 a 31/03/2016	1.591.500,00	0,26
Sub Total	**-**	**-**	**-**	**169.700.304,00**	**26,94**[4]
Total	**-**	**-**	**-**	**525.418.371,03**	**83,39**[5]

* A partir do 16º documento de cobrança emitido em outubro/2013 foi modificado o valor total do contrato (contraprestação pecuniária), de R$ 501.969.700,65 para R$ 504.923.982,00, decorrente de acordo feito entre o Município e a Concessionária Rio Mais, por meio dos Ofícios CVL/SUBPPPs nº 100/2013 e RIOMAIS-GER-CO-0198.

SECRETÁRIO ESPECIAL DE CONCESSÕES E PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS (SECPAR): Jorge Luiz de Souza Arraes

FISCAL DA OBRA (RIOURBE): Célio Pereira da Silva

TERMOS LAVRADOS: Edital CO-001/2011 (TCMRJ nº 40/000.679/12) – conhecimento em sessão de 29/02/2012;

. Contrato PPP nº 16001/2012 (TCMRJ nº 40/003.572/12) – Diligência;

. Termo de Aditamento (TCMRJ nº 40/002.572/13) - Inclusão das obras do IBC/OBS no escopo da PPP– Diligência;

. Apostila nº 01/2013 (TCMRJ nº 40/000.627/14) - Reajuste das contraprestações pecuniárias - Diligência;

. Errata ao Apostilamento nº 01/2013 (TCMRJ nº 40/1619/2014) - Diligência;

. Apostila nº 01/2014 (TCMRJ nº 40/2310/2014) - Reajuste das contraprestações pecuniárias – Diligência;

. Termo de Rerratificação ao Termo de Aditamento (TCMRJ nº 40/004.787/15) – Retificação das cláusulas primeira a nona do Termo de Aditamento ao Contrato de PPP, referentes à construção, pagamento, utilização e propriedade do IBC/OBS – Em Análise.

. 2º Termo Aditivo (TCMRJ nº 40/004.788/15) – Inclusão das obras de desmontagem do Velódromo; adequação do Centro Olímpico de Tênis; extensão da rua D; adequações do pavimento G1 do MPC; execução da Galeria Técnica, rede de telecom e salas internas do IBC; com alteração de valor de contraprestações pecuniárias mensais e por término de etapa – Em análise;

. Apostila nº 02/2015 - Reajuste das contraprestações pecuniárias.

Este relatório é composto de três partes, cada qual correspondente ao acompanhamento da execução do contrato em tela, segundo as áreas de competência das 1ª, 2ª e 4ª Inspetorias Gerais de Controle Externo.

[4] Percentual referente ao valor da contraprestação pecuniária sem reajustes posterior ao 2º Termo Aditivo.

[5] Percentual referente ao valor da contraprestação pecuniária sem reajustes posterior ao 2º Termo Aditivo.

a) 1.ª Inspetoria-Geral de Controle Externo - Abrangência: Pagamento das Contraprestações Imobiliárias e Pagamento da Dívida Tributária da Carvalho Hosken ao Município

Não houve alteração em relação ao último relatório remetido pela 1ª IGE.

b) 2.ª Inspetoria Geral de Controle Externo - Abrangência: Execução das Obras - 36ª visita

b.1) Execução do Parque Olímpico

Em 28/08/2015 foi lavrado o 2º Termo Aditivo alterando as datas base de diferentes serviços do Parque Olímpico.

A data base para conclusão das obras de infraestrutura do Parque Olímpico foi adiada de 15/01/2016, para até 6 meses antes da data de início dos Jogos, ou seja, 07/02/2016.

De acordo com o relatório do mês de março de 2016 da Concessionária Riomais, o progresso físico das obras do Parque Olímpico foi de 99,22%, quando o previsto era de 100% (percentual já alterado pelo 2º TA).

A RIO MAIS não concluiu as obras de infraestrutura em 04/02/16 conforme previsto, em parte, por falta de liberação das áreas da Vila Autódromo, que ainda estão sob efeito de liminar na justiça, e estima entregar as obras até 30/04/16.

Verificados atrasos nas Redes de Infraestrutura, Pavimentação e Urbanização devido aos reparos em redes de serviços públicos já executadas e aos atrasos nas Vias de Acesso que dependem das desapropriações na Vila do Autódromo e FMP[6].

Continuam os reparos da infraestrutura de redes de serviços públicos e atrasos na pavimentação das Vias de Acesso que dependem das desapropriações na FMP.

O COT Hall 1 (Arena Carioca 1) apresentou um avanço realizado de 99,75% em relação ao previsto de 100% para o mês de março/16, registrando um atraso de 0,25%.

A RIO MAIS estimou que entregaria as obras da Arena Carioca 1 em 30/03/16, mas, devido aos atrasos nos acabamentos e instalações especiais das salas e circulações essa data não foi atingida. A empresa JAM está executando o comissionamento dos chillers e bombas do sistema de ar condicionado com o eletrocentro alugado, que será retirado em 15/04/16. O eletrocentro para os jogos será instalado em 30/04/16 pela empresa contratada pelo Ministério da Minas e Energia e, portanto, o sistema completo será comissionado até 30/05/16.

O COT Hall 2 (Arena Carioca 2) apresentou um avanço realizado de 98,85% em relação ao previsto de 100% para o mês de março/16, registrando um atraso de 1,15%.

[6] FMP - Faixa Marginal de Proteção

A RIO MAIS estimou que entregaria as obras da Arena Carioca 2 em 30/03/16, mas, devido aos atrasos nos acabamentos, nas instalações especiais e no comissionamento, essa data não foi atingida. A empresa JAM ainda está executando a montagem e comissionamento do sistema de ar condicionado, mas, o eletrocentro que energizará os chillers e bombas, deverá ser instalado somente em 30/05/16 pela empresa contratada pelo Ministério das Minas e Energia, portanto, esses equipamentos somente poderão ser comissionados após essa data e o sistema completo deverá ser comissionado até 30/06/16.

O COT Hall 3 (Arena Carioca 3) apresentou um avanço realizado de 99,42% em relação ao previsto de 100% para o mês de março/16, registrando um atraso de 0,58%.

A RIO MAIS estimou que entregaria a Arena Carioca 3 em 29/02/16, mas, ainda tem pendências de acabamentos, instalações e comissionamento que precisam ser resolvidas. A empresa JAM ainda está executando a montagem e comissionamento do sistema de ar condicionado, mas, o eletrocentro que energizará os chillers e bombas será instalado somente em 13/04/16 pela empresa contratada pelo Ministério das Minas e Energia, portanto, esses equipamentos somente poderão ser comissionados após essa data e o sistema completo deverá ser comissionado pela JAM até 15/05/16.

O IBC Offices apresentou um avanço realizado de 100% em relação ao previsto de 100,00% para o mês de março/16, tendo sido concluída a execução do comissionamento das instalações, do ar condicionado e dos elevadores.

O MPC (Main Press Center) apresentou um avanço realizado de 99,31% em relação ao previsto de 100% para o mês de março/16, registrando um atraso de 0,69%.

O Hotel de Mídia apresentou um avanço realizado de 97,13% em relação ao previsto de 97,26% para o mês de março/16, registrando um atraso de 0,13%.

36ª visita - 24/02/2016

Figura 01 – Foto Aérea do Parque Olímpico em 27/01/2016 (Foto fornecida pela Fiscalização da RIO-URBE)

37ª visita - 30/03/2016

Figura 02 – Foto Aérea do Parque Olímpico em 28/03/2016 (Foto fornecida pela Fiscalização da RIO-URBE)

36ª visita - 24/02/2016	

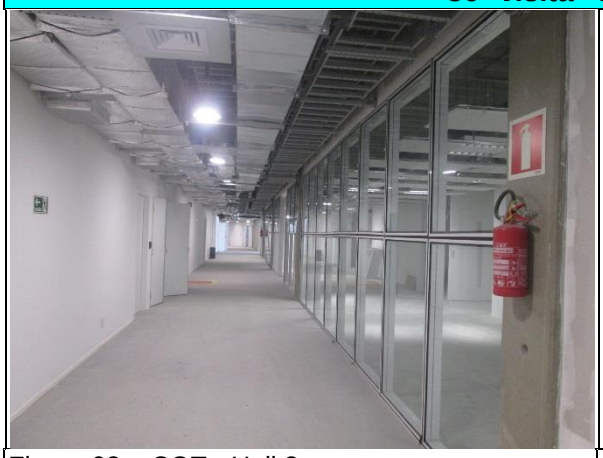
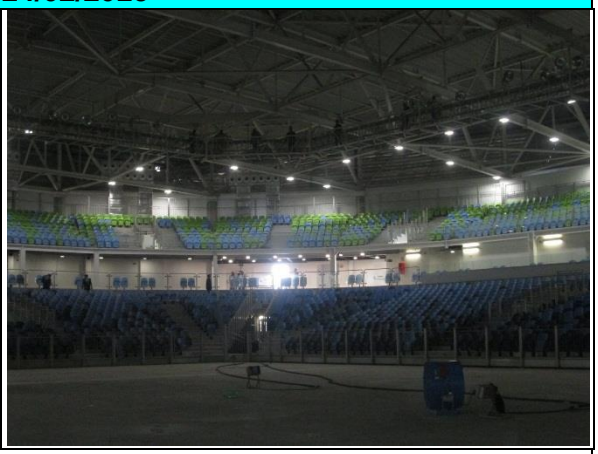

	

Figura 03 – COT - Hall 3	Figura 04 - COT - Hall 3

37ª visita - 30/03/2016	
Figura 05 – Vista das 3 arenas com Hall 3 em primeiro plano	Figura 06 - COT - Hall 3

36ª visita - 24/02/2016	

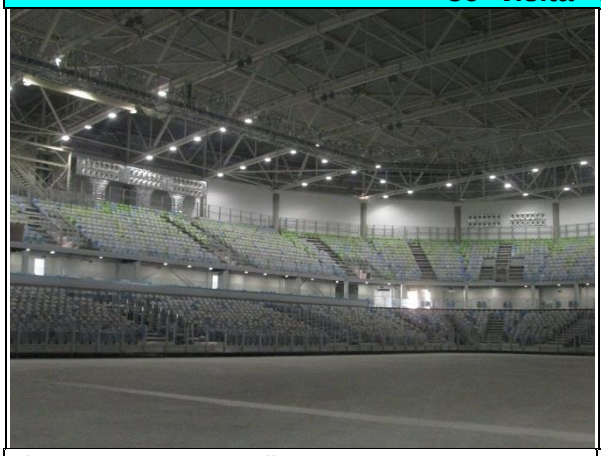
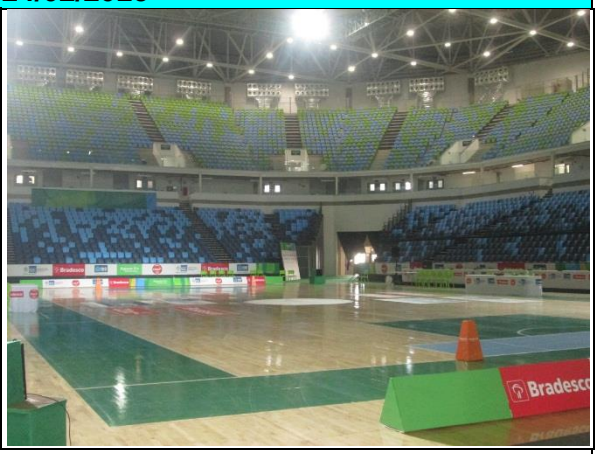
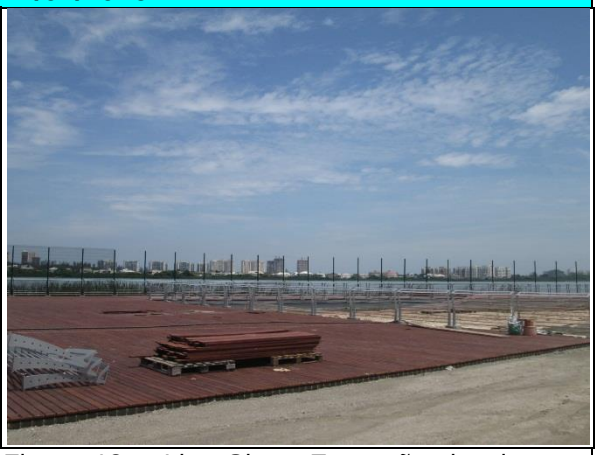
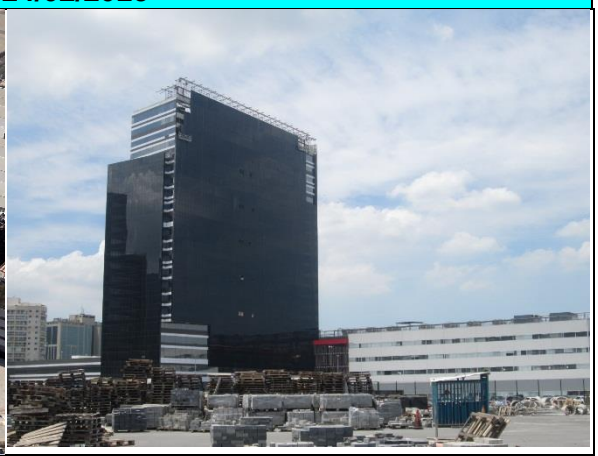

	

Figura 07 – COT - Hall 2	Figura 08 - COT - Hall 1

37ª visita - 30/03/2016	
Figura 9 – COT - Hall 2	Figura 10 - COT - Hall 1

36ª visita - 24/02/2016	
	
Figura 11 – *Live Site*- Cobertura	Figura 12 - *Live Site* - Execução do piso em madeira do deck.

37ª visita - 30/03/2016	
Figura 13 – *Live Site*- Cobertura	Figura 14 - *Live Site* – Vista interna do Deck

36ª visita - 24/02/2016	
	
Figura 15 – MPC - Execução dos acabamentos e fachada (Foto de 27/01/16 fornecida pela Fiscalização da RIO-URBE)	Figura 16 - Execução dos acabamentos e fachada.

37ª visita - 30/03/2016	

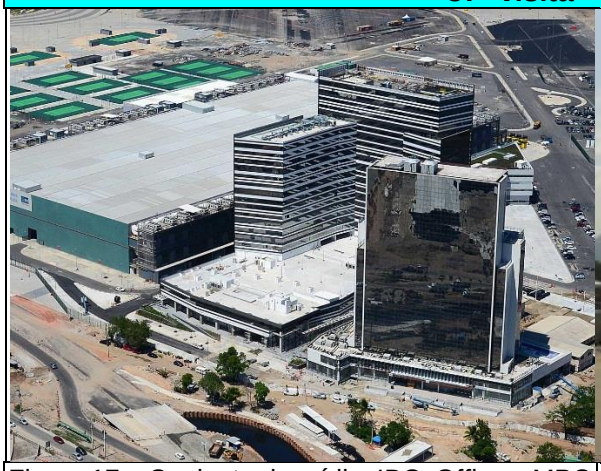



Figura 17 – Conjunto de mídia: IBC, Offices, MPC e Hotel.	Figura 18 – MPC e Hotel.

36ª visita - 24/02/2016	37ª visita - 30/03/2016
Figura 19 – Vila Autódromo (Foto de 27/01/16 fornecida pela Fiscalização da RIO-URBE)	Figura 20 - Vila Autódromo (Foto de 28/03/16 fornecida pela Fiscalização da RIO-URBE)

b.2) Execução da Vila dos Atletas

Na Vila dos Atletas estão sendo executados reparos na rede de média tensão da Av. A, Rotatória, Rua C, Rua D e Rua B, execução de reparos na rede de telecomunicações da Rua C, Rua D e Rua B, plantio de espécies arbóreas na Av. Projetada, plantio de grama na Rua B, recomposição da ciclovia na Rua B e Rua D, recomposição da calçada na Rua B, Rua D e Av. A, recomposição dos acessos aos prédios na Rua B, reparo nos recuos da Rua B, recomposição de meio-fio e sarjeta na Rua D, execução da laje de aproximação no Prolongamento da Rua D, concretagem da calçada no Prolongamento da Rua D, execução da infraestrutura de iluminação pública e base de postes no Prolongamento da Rua D e execução de Canal de Drenagem no Prolongamento da Rua D.

De acordo com o relatório do mês de março/2016 do Consórcio Riomais, o progresso físico das obras da Vila dos Atletas foi de 98,58%, quando a previsão para este período era de obra concluída.

Os serviços de sinalização horizontal/vertical e plantio de espécies arbóreas estão paralisados desde dezembro/14 por solicitação da fiscalização, devido às interferências com as obras que estão sendo realizadas pela Ilha Pura.

36ª visita - 24/02/2016

Figura 21 – Foto Aérea da Vila dos Atletas em 27/01/2016 (Foto fornecida pela Fiscalização da RIO-URBE)

37ª visita - 30/03/2016

Figura 22 – Foto Aérea da Vila dos Atletas em 28/03/2016 (Foto fornecida pela Fiscalização da RIO-URBE)

36ª visita - 24/02/2016

Figura 34 – Foto Aérea da Vila dos Atletas em 27/01/2016 (Foto fornecida pela Fiscalização da RIO-URBE)

37ª visita - 30/03/2016

Figura 35 – Foto Aérea da Vila dos Atletas em 28/03/2016 (Foto fornecida pela Fiscalização da RIO-URBE)

c) 4ª Inspetoria Geral de Controle Externo: Abrangência: Empresa Olímpica Municipal - EOM

Não houve alteração em relação ao último relatório remetido pela 4ª IGE.

d) Conclusão

Sugerimos que seja dada ciência ao Exmo Sr. Conselheiro Relator Nestor Guimarães Martins da Rocha dos fatos apresentados, com sugestão de envio de ofício em apartado com cópia do relatório da 37ª visita técnica, para que as jurisdicionadas tomem conhecimento dos apontamentos realizados.

SGCE, 02 de maio de 2016.

José Renato M. S. Oliveira
Secretario II - Auditor de Controle Externo:Engenheiro
2ª IGE - Matrícula: 40/901.657

Jorge Barreiros de Souza
Auditor de Controle Externo
4ª IGE - Matrícula: 40/901.759

Adriana Arinelli Salgado
Assessora - Auditor de Controle Externo
1ª IGE - Matrícula: 40/901.221

Rodrigo Eugênio da Silva
Secretario II - Auditor de Controle Externo
1ª IGE - Matrícula: 40/901.663

Paulo Augusto Pimentel de Souza
Assistente II - Auditor de Controle Externo
4ª IGE - Matrícula: 40/901.242