

Classificação: Público
Acesso: Irrestrito
Unidade Gestora: AGEF/AIND2

Ofício 001943/2024

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2024.

À Senhora

Alessandra M. De Biase Martins

Chefe de Divisão - Coordenação de Implementação e Fiscalização de Regimes Automotivos
Diretoria de Desenvolvimento da Indústria de Alta-Média Complexidade Tecnológica
Secretaria de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços
Esplanada dos Ministérios, Bloco J, Sala 510
Bairro Zona Cívico-Administrativa
CEP 70053-900 - Brasília/DF

Processo nº 19687.101147/2019-91.

Assunto: **Programa Prioritário Finep 2030 – Relatório de Auditoria Externa – Ano 2023. Acordo de Cooperação Técnica no. 03/2019.**

Senhor Subsecretário,

Conforme art. 21 da Portaria no. 86, de 12 de março de 2019, do Ministério da Economia, encaminhamos o Relatório de auditoria do Programa Prioritário Finep 2030 referente ano de 2023.

Atenciosamente,


assinatura eletrônica
login e senha



LUCIANA BITTENCOURT DA SILVA
094D35F2CDD6425EA02D040C9ECBC5D1
Assinado em 20/05/2024

Luciana Bittencourt
Gerente do Departamento de Captação



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DE PRODUTIVIDADE

EMPREGO E COMPETITIVIDADE

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PESQUISAS - FINEP

CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA PRIORITÁRIO FINEP 2030

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 03/2019

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC

ACERCA DE PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS

PRECONIZADOS NO MARCO LEGAL REGULATÓRIO DO

PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS CONTÁBEIS

(ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023

Recife/PE, 02 de maio de 2024.

A**FINANCIADORA DE ESTUDOS E PESQUISAS - FINEP****DEPARTAMENTO DE CAPITAÇÃO - DCAP**

Praia do Flamengo, 200 - 1º andar – Flamengo - Rio de Janeiro/RJ

CNPJ(MF) 33.749.086/0001-09

Prezados(as) Senhores(as),

Att.: Drª ANA CRISTINA DE ANDRADE CABRAL ZALFA – Fiscal do Contrato**Ref.: RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES**

CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC

ACERCA DE PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS

PRECONIZADOS NO MARCO LEGAL REGULATÓRIO

DO PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS CONTÁBEIS

(ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)

INTRODUÇÃO

Saudando-os cordialmente, vimos por meio deste, na qualidade de Auditores Independentes contratados para prestação de serviços técnicos especializados de Auditoria Independente do Programa Prioritário FINEP 2030 que ensejou o Contrato de Acordo de Cooperação Técnica nº 03/2019, especificados no **item 3.6 do Termo de Referência (Anexo I) do nosso Contrato de Prestação de Serviços Nº 20.22.0058.00** avençado em 23/05/2022, apresentar-lhes o resultado do nosso trabalho, conforme previsto nos **itens 3.7 e 3.8**, do precitado Termo de Referência - TR, anexo ao Edital de Processo Licitatório nº 008/2022, conforme configuração descrita adiante:

“6. Formatação do Relatório de Auditoria Acerca dos Aspectos Contábeis”**“6.1. O relatório para o Programa conterà, no mínimo, os seguintes itens:**

- ☒ Uma página de capa com o título, outra com o índice, uma carta endereçada ao Cliente e um sumário executivo contendo síntese do trabalho contendo detalhes dos aspectos mais relevantes, objeto e escopo do trabalho, outras informações técnicas de auditoria tais como: metodologia, abrangência e limitações e a conclusão dos auditores considerando as eventuais recomendações emitidas abordando todos os itens elencados na tabela do item 3.6 do Termo de Referência, conforme parâmetros a seguir:
- (i) Opinião única sobre adequação dos Relatórios Trimestrais de Prestação de Contas enviados pela FINEP ao Ministério de Economia na forma preconizada no Artigo 21, inciso I da Portaria nº 86 de 12/03/2019; aludida opinião poderá ser exarada sem ressalvas, sem ressalvas com exceção ou com ressalvas.



- (ii) Para o controle interno dos aspectos contábeis: informar se considera satisfatório, moderadamente satisfatório, moderadamente insatisfatório ou insatisfatório;
 - (iii) Para as registro de aplicações financeiras, resgates e dos respectivos rendimentos: se devidamente suportados por documentação hábil atribuindo-se considerar satisfatórios, moderadamente satisfatórios, moderadamente insatisfatórios, insatisfatórios, e,
 - (iv) Para o cumprimento das disposições oficiais com relação à execução do Projeto: cumprimento e cumprimento com exceções;
- ☒ Uma via dos Relatórios de Trimestrais de Prestação de Contas com respectivas tabelas de controle das evidências de validação das informações financeiras contidas no mesmo.

Restritos ao exposto, permanecemos a disposição de VS^{as}, para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos adicionais que porventura se fizerem necessários em decorrência dos assuntos tratados e opiniões exaradas no presente relatório.



AUDIMEC – AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC/PE 000150/O – CNAI/PJ nº 029– CVM nº 12327



Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira
Contador - CRC/PE 010483/O-9
Sócio Sênior – CNAI 1592



Phillippe de Aquino Pereira
Contador - CRC/PE 028157/O-2
CNAI 4747



Thomaz de Aquino Pereira
Contador – CRC/PE 021100/O-8
CNAI 4850

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DE PRODUTIVIDADE
EMPREGO E COMPETITIVIDADE
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PESQUISAS - FINEP
CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA PRIORITÁRIO FINEP 2030
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 03/2019

ÍNDICE

TÍTULOS	DESCRIÇÃO	PAG. Nº
I	INTRODUÇÃO	7
II	RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DA FINEP	8
III	NOSSAS RESPONSABILIDADES	8 – 36
IV	ASSEGURAÇÃO RAZOÁVEL	36
V	CONCLUSÃO	36 – 38
VI	RESTRIÇÃO DE USO DO NOSSO RELATÓRIO	38-40

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DE PRODUTIVIDADE
EMPREGO E COMPETITIVIDADE
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PESQUISAS - FINEP
CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA PRIORITÁRIO FINEP 2030
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 03/2019

PARTE I – AUDITORIA DO PROGRAMA PRIORITÁRIO FINEP 2030
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
ACERCA DOS ASPECTOS CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31/12/2023

Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's

CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC

PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS CONTÁBEIS

(ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023**A****FINANCIADORA DE ESTUDOS E PESQUISAS - FINEP****DEPARTAMENTO DE CAPITAÇÃO - DCAP**

Praia do Flamengo, 200 - 1º andar – Flamengo - Rio de Janeiro/RJ

CNPJ(MF) 33.749.086/0001-09

Prezados(as) Senhores(as),

I – INTRODUÇÃO - OBJETIVO E ESCOPO DO TRABALHO

Com o propósito específico de atender ao Acordo de Cooperação Técnica nº 03/2019, pactuado entre o **MINISTÉRIO DA ECONOMIA** e a **FINANCIADORA DE ESTUDOS E PESQUISAS – FINEP**, conforme instrumento contratual firmado em 23 de maio de 2019, fomos contratados para apresentar um relatório técnico de asseguarção acerca dos resultados alcançados na aplicação dos Procedimentos Previamente Acordados (PPA's) especificados no **item 3.6 do Termo de Referência (Anexo I) do nosso Contrato de Prestação de Serviços Nº 20.22.0058.00**, referente ao período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, os quais incluem:

- ✓ Analisar o Relatório Trimestral de Acompanhamento – Programas Prioritários relativo ao período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 enviado pela FINEP ao Ministério da Economia contendo a evolução dos aportes no Programa Prioritário Finep 2030 realizados por Empresas beneficiárias do Regime de Autopeças não Produzidas, mediante o cotejamento da movimentação financeira de depósitos na conta corrente número 4702.003.00002030-5 mantida junto à Caixa Econômica Federal, a qual não será utilizada para nenhuma outra finalidade;
- ✓ Conferir os valores da taxa de administração de até 5% (cinco inteiros por cento) sobre os aportes, preconizada na cláusula 7ª do Acordo de Cooperação Técnica – ACT nº 03/2019, contrapondo ao cotejamento da movimentação financeira de depósitos na conta corrente número 4702.003.00002030-5 mantida junto à Caixa Econômica Federal, a qual não será utilizada para nenhuma outra finalidade;
- ✓ Confrontar dos valores das aplicações financeiras dos recursos capitados, e dos rendimentos auferidos deduzidos do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) contrapondo ao cotejamento da movimentação financeira de depósitos na conta corrente número 4702.003.00002030-5 mantida junto à Caixa Econômica Federal, a qual não será utilizada para nenhuma outra finalidade, transferidos para aplicação na CAIXA - Fundo de Investimento Extramercado Comum - (IFRM1) inscrito no CNPPJ sob nº 14.507.897/0001-59;



Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's

CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC

PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS CONTÁBEIS

(ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023*(continuação)*

- ✓ Analisar a adequação dos percentuais de alavancagem e ou contrapartidas financeira e não financeira, mediante inspeção dos relatórios de prestação de contas dos projetos apoiados pelo Programa Prioritário Finep 2030 conciliados com a documentação bancária aderente à conta corrente número 4702.003.00002030-5 mantida junto à Caixa Econômica Federal.
- ✓ Acompanhar a evolução do Ativo não Circulante - Imobilizado vinculado ao Programa Prioritário Finep 2030, por meio de análise documental das aquisições ou inspeção física do ativo fixo, com o objetivo de identificar a utilização dos recursos na execução dos projetos apoiados.

II – RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DA FINEP

A Administração da FINEP é responsável pela elaboração e adequada apresentação do Relatório Trimestral de Acompanhamento – Programas Prioritários e demais documentos e demonstrativos necessários para que aludido Relatório esteja isento de distorção relevante e pelas informações nele contidas, e pelas demais informações contidas nas planilhas de suporte e evidenciação apropriadas para sua validação, assim como pelo desenho, implementação e manutenção dos controles internos que ela determinou como necessários para permitir que tais informações estejam livres de distorção relevante, independentemente desta ser causada por fraude ou erro.

III – NOSSAS RESPONSABILIDADES

Nossa responsabilidade é a de examinar o precitado Relatório Trimestral de Acompanhamento – Programas Prioritários e demais documentos e demonstrativos necessários, referentes ao período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, e elaborar um relatório na forma de uma conclusão de asseguarção razoável independente com base nas evidências obtidas. Conduzimos nosso trabalho em conformidade com a NBC TO 3000 - Trabalho de Asseguarção Diferente de Auditoria e Revisão e *ISAE 3000, Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information* emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e *International Auditing and Assurance Standards Board*, respectivamente. Essas normas requerem o planejamento dos trabalhos e a execução dos procedimentos de forma a obter segurança razoável sobre se os procedimentos de controle e prestação de contas do Programa Prioritário Finep 2030 em todos os aspectos relevantes.



Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's

CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC

PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS CONTÁBEIS

(ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023*(continuação)*

A AUDIMEC Auditores Independentes (“AUDIMEC”) aplica as normas brasileira e internacional sobre controle de qualidade, e consequentemente, mantém um sistema abrangente de controle de qualidade incluindo políticas e procedimentos documentados relativos ao cumprimento de normas éticas e profissionais, além de requisitos legais e regulatórios aplicáveis.

Cumprimos com o código de ética abrangente incluindo requerimentos detalhados de independência, estabelecidos com base nos princípios éticos de integridade, objetividade, competência e zelo profissional, confidencialidade e o comportamento profissional.

Os procedimentos selecionados dependem do nosso julgamento, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nos procedimentos de prestação de contas preconizados no marco regulatório do Programa Prioritário Finep 2030, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração dessa avaliação de riscos, consideramos os controles internos relevantes para a elaboração e apresentação o retromencionado Relatório Trimestral de Acompanhamento – Programas Prioritários e demais documentos e demonstrativos necessários referentes ao período de 01 de janeiro de 2023 à 31 de dezembro de 2023, de forma a determinar os procedimentos de asseguarção que são apropriados às circunstâncias, mas, não com o propósito de expressar uma conclusão sobre a efetividade dos controles internos do Programa Prioritário Finep 2030 relacionados à elaboração e apresentação do almejado Relatório Trimestral de Acompanhamento – Programas Prioritários e demais documentos e demonstrativos necessários referentes ao período de 01 de janeiro de 2023 à 31 de dezembro de 2023.

Nosso trabalho de asseguarção dos aspectos contábeis incluiu:

1º) Procedimento Previamente Acordado

Analisar o Relatório Trimestral de Acompanhamento – Programas Prioritários relativo ao período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023 enviado pela FINEP ao Ministério da Economia contendo a evolução dos aportes no Programa Prioritário Finep 2030 realizados por Empresas beneficiárias do Regime de Autopeças não Produzidas. Mediante o cotejamento da movimentação financeira de depósitos na conta corrente número 4702.003.00002030-5 mantida junto à Caixa Econômica Federal, a qual não será utilizada para nenhuma outra finalidade, apurou-se a seguinte posição:



Relatório Trimestral de Acompanhamento - Programas Prioritários

(Portaria ME nº 86, de 12 de março de 2019)

Período de Referência	1º Trimestre
Instituição Coordenadora:	
Razão Social:	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
CNPJ:	33.749.086/0001-09
Pessoa de contato:	Luciana Bittencourt da Silva
Telefone contato:	(21) 2555-3973
E-mail contato:	lbsilva@finep.gov.br
Endereço do estabelecimento matriz (Logradouro, Bairro, CEP, Cidade-UF):	Q SHIS QI 1 LOTE B - BLOCO D SALA 01, SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL, 71.605-190, Brasília-DF.

Programa Prioritário:

Nome do Programa:	FINEP 2030
Captação no trimestre (R\$):	R\$ 5.181.799,82
Captação Total (R\$):	R\$ 153.933.975,92

Aportes no período:

Nome Empresa	CNPJ	Valor do Aporte (R\$)	Data do Aporte
HONDA AUTOMOVEIS DO BRAS	01.192.333/0001-22	R\$ 64.908,03	05/01/2023
THERMO STAR EQUIPAMENTOS	07.925.786/0001-05	R\$ 10.263,94	10/01/2023
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 136.328,53	10/01/2023
CUMMINS FILTROS LTDA	03.469.014/0001-47	R\$ 169,73	10/01/2023
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 249.934,41	11/01/2023
ROBERT BOSCH LIMITADA	45.990.181/0001-89	R\$ 147.120,59	12/01/2023
VOLKSWAGEN TRUCK E BUS IN	06.020.318/0001-10	R\$ 59.374,82	18/01/2023
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LT	61.036.141/0001-59	R\$ 4.532,95	19/01/2023
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 19.591,03	20/01/2023
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 11.442,22	23/01/2023
MAGNA DO BRASIL PRODUTOS	00.970.934/0001-56	R\$ 7.794,62	24/01/2023
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	R\$ 827,11	27/01/2023
MAHLE BEHR GERENC TERMICO	56.167.091/0001-09	R\$ 15.450,33	27/01/2023
MAHLE COMPRESSORES DO BR	20.985.558/0001-80	R\$ 14.059,15	27/01/2023
HONDA AUTOMOVEIS DO BRAS	01.192.333/0001-22	R\$ 1.042.321,71	30/01/2023
TOYOTA BOSHOKU DO BRASIL	09.183.327/0001-10	R\$ 15.567,67	30/01/2023
ELDOR BR COMP AUT IND COM	13.353.050/0001-02	R\$ 12.936,78	30/01/2023
ZF AUTOMOTIVE BRASIL LTDA	60.857.349/0018-14	R\$ 83.731,38	01/02/2023
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 28.322,46	03/02/2023
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 4.399,13	07/02/2023
UFI FILTERS DO BRASIL IND E C	24.659.918/0001-05	R\$ 11.001,36	15/02/2023
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LT	61.036.141/0001-59	R\$ 394,99	17/02/2023
CUMMINS FILTROS LTDA	03.469.014/0001-47	R\$ 13,78	22/02/2023
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 105.238,50	22/02/2023
MAHLE BEHR GERENC TERMICO	56.167.091/0001-09	R\$ 8.262,72	24/02/2023
MAHLE COMPRESSORES DO BR	20.985.558/0001-80	R\$ 9.455,14	24/02/2023
HONDA AUTOMOVEIS DO BRAS	01.192.333/0001-22	R\$ 600.578,49	27/02/2023
MAGNA DO BRASIL PRODUTOS	00.970.934/0001-56	R\$ 582,18	27/02/2023
ZF AUTOMOTIVE BRASIL LTDA	60.857.349/0018-14	R\$ 12.703,02	28/02/2023
TOYOTA BOSHOKU DO BRASIL	09.183.327/0001-10	R\$ 22.197,33	28/02/2023
ROBERT BOSCH LIMITADA	45.990.181/0001-89	R\$ 171.770,10	28/02/2023
VOLKSWAGEN TRUCK E BUS IN	06.020.318/0001-10	R\$ 33.150,81	01/03/2023
ELDOR BR COMP AUT IND COM	13.353.050/0001-02	R\$ 9.656,04	01/03/2023
THERMO STAR EQUIPAMENTOS	07.925.786/0001-05	R\$ 9.715,26	01/03/2023
CUMMINS FILTROS LTDA	03.469.014/0001-47	R\$ 1.221,10	07/03/2023
ROBERT BOSCH LIMITADA	45.990.181/0001-89	R\$ 177.968,89	10/03/2023
RENAULT DO BRASIL SA	00.913.443/0001-73	R\$ 658.725,87	10/03/2023
VOLKSWAGEN TRUCK E BUS IN	06.020.318/0001-10	R\$ 63.483,90	15/03/2023
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 36.744,01	15/03/2023
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LT	61.036.141/0001-59	R\$ 4.270,87	20/03/2023
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 149.000,05	21/03/2023
UFI FILTERS DO BRASIL IND E C	24.659.918/0001-05	R\$ 11.763,03	22/03/2023
MAGNA DO BRASIL PRODUTOS	00.970.934/0001-56	R\$ 27.902,23	22/03/2023
COSMA DO BRASIL PRODUTOS	02.591.818/0001-51	R\$ 50.984,92	22/03/2023

[illegible]

Somatório	5.181.799,82	
-----------	--------------	--

11/11/11

Relatório Trimestral de Acompanhamento - Programas Prioritários

(Portaria ME nº 86, de 12 de março de 2019)

Período de Referência 2º Trimestre

Instituição Coordenadora:

Razão Social: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
 CNPJ: 33.749.086/0001-09
 Pessoa de contato: Luciana Bittencourt da Silva
 Telefone contato: (21) 2555-3973
 E-mail contato: lbsilva@finep.gov.br

Endereço do estabelecimento matriz (Logradouro, Bairro, CEP, Cidade-UF):

Q SHIS QI 1 LOTE B - BLOCO D SALA 01, SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL, 71.605-190, Brasília-DF.

Programa Prioritário:

Nome do Programa: FINEP 2030
 Captação no trimestre (R\$): R\$ 38.800.541,58
 Captação Total (R\$): R\$ 192.734.517,51

Aportes no período:

Nome Empresa	CNPJ	Valor do Aporte (R\$)	Data do Aporte
EMBRAPPI - ROTA 2030 PROJETO	18.234.613/0001-59	R\$ 35.190.123,84	06/04/2023
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 48.280,05	11/04/2023
VOLKSWAGEN TRUCK E BUS IN	06.020.318/0001-10	R\$ 1.251,21	12/04/2023
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 193.812,03	14/04/2023
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 2.969,10	17/04/2023
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LT	61.036.141/0001-59	R\$ 1.284,45	20/04/2023
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	R\$ 3.307,12	24/04/2023
MAHLE COMPRESSORES DO BR	20.985.558/0001-80	R\$ 7.055,07	24/04/2023
MAHLE BEHR GERENC TERMIC	56.167.091/0001-09	R\$ 12.983,33	24/04/2023
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 150.901,31	25/04/2023
TOYOTA BOSHOKU DO BRASIL	09.183.327/0001-10	R\$ 9.622,33	26/04/2023
ELDOR BR COMP AUT IND COM	13.353.050/0001-02	R\$ 6.358,78	26/04/2023
HONDA AUTOMOVEIS DO BRAS	01.192.333/0001-22	R\$ 617.953,94	27/04/2023
MAGNA DO BRASIL PRODUTOS	00.970.934/0001-56	R\$ 3.389,38	27/04/2023
ZF AUTOMOTIVE BRASIL LTDA	60.857.349/0018-14	R\$ 103.418,82	28/04/2023
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 26.669,48	09/05/2023
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 143.274,83	09/05/2023
UFI FILTERS DO BRASIL IND E C	24.659.918/0001-05	R\$ 1.143,80	16/05/2023
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 5.579,93	17/05/2023
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LT	61.036.141/0001-59	R\$ 2.816,09	19/05/2023
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 152.205,50	23/05/2023
VOLKSWAGEN TRUCK E BUS IN	06.020.318/0001-10	R\$ 14.955,44	24/05/2023
MAGNA DO BRASIL PRODUTOS	00.970.934/0001-56	R\$ 8.950,64	24/05/2023
MAHLE COMPRESSORES DO BR	20.985.558/0001-80	R\$ 22.533,98	26/05/2023
MAHLE BEHR GERENC TERMIC	56.167.091/0001-09	R\$ 11.420,79	26/05/2023
ELDOR BR COMP AUT IND COM	13.353.050/0001-02	R\$ 35.491,17	29/05/2023
HONDA AUTOMOVEIS DO BRAS	01.192.333/0001-22	R\$ 486.961,76	30/05/2023
ZF AUTOMOTIVE BRASIL LTDA	60.857.349/0018-14	R\$ 100.474,25	31/05/2023
TOYOTA BOSHOKU DO BRASIL	09.183.327/0001-10	R\$ 20.079,72	31/05/2023
THERMO STAR EQUIPAMENTOS	07.925.786/0001-05	R\$ 8.266,89	31/05/2023
THERMO STAR EQUIPAMENTOS	07.925.786/0001-05	R\$ 19.141,48	31/05/2023
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 43.567,76	05/06/2023
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 188.508,38	13/06/2023
UFI FILTERS DO BRASIL IND E C	24.659.918/0001-05	R\$ 3.097,42	15/06/2023
RENAULT DO BRASIL SA	00.913.443/0001-73	R\$ 479.994,86	15/06/2023
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LT	61.036.141/0001-59	R\$ 3.193,78	20/06/2023
MAGNA DO BRASIL PRODUTOS	00.970.934/0001-56	R\$ 1.294,77	22/06/2023
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	R\$ 559,61	23/06/2023
MAHLE BEHR GERENC TERMIC	56.167.091/0001-09	R\$ 7.281,73	23/06/2023
MAHLE COMPRESSORES DO BR	20.985.558/0001-80	R\$ 21.028,91	23/06/2023
TOYOTA BOSHOKU DO BRASIL	09.183.327/0001-10	R\$ 20.573,49	26/06/2023
VOLKSWAGEN TRUCK E BUS IN	06.020.318/0001-10	R\$ 11.133,12	28/06/2023
ELDOR BR COMP AUT IND COM	13.353.050/0001-02	R\$ 18.715,71	28/06/2023
HONDA AUTOMOVEIS DO BRAS	01.192.333/0001-22	R\$ 522.312,83	29/06/2023



10/10

Relatório Trimestral de Acompanhamento - Programas Prioritários

(Portaria ME nº 86, de 12 de março de 2019)

Período de Referência	3º Trimestre
Instituição Coordenadora:	
Razão Social:	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
CNPJ:	33.749.086/0001-09
Pessoa de contato:	Luciana Bittencourt da Silva
Telefone contato:	(21) 2555-3973
E-mail contato:	lpsilva@finep.gov.br
Endereço do estabelecimento matriz (Logradouro, Bairro, CEP, Cidade-UF):	Q SHIS QI 1 LOTE B - BLOCO D SALA 01, SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL, 71.605-190, Brasília-DF.

Programa Prioritário:

Nome do Programa:	FINEP 2030
Captação no trimestre (R\$):	R\$ 10.521.512,18
Captação Total (R\$):	R\$ 203.256.029,69

Aportes no período:

Nome Empresa	CNPJ	Valor do Aporte (R\$)	Data do Aporte
METALURGICA SCHADEK LTDA	60.851.417/0001-90	R\$ 7.432,29	06/07/2023
METALURGICA SCHADEK LTDA	60.851.417/0001-90	R\$ 2.626,99	07/07/2023
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 22.421,91	10/07/2023
ROBERT BOSCH LIMITADA	45.990.181/0001-89	R\$ 158.541,63	10/07/2023
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LTI	61.036.141/0001-59	R\$ 5.241,06	20/07/2023
MAGNA DO BRASIL PRODUTOS	00.970.934/0001-56	R\$ 9.225,30	21/07/2023
MAHLE BEHR GERENC TERMIC	56.167.091/0001-09	R\$ 10.878,99	24/07/2023
MAHLE COMPRESSORES DO BF	20.985.558/0001-80	R\$ 13.221,02	24/07/2023
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 36.311,05	25/07/2023
VOLKSWAGEN TRUCK E BUS IN	06.020.318/0001-10	R\$ 21.942,60	26/07/2023
CUMMINS FILTROS LTDA	03.469.014/0001-47	R\$ 19,49	26/07/2023
ELDOR BR COMP AUT IND COM	13.353.050/0001-02	R\$ 26.237,44	26/07/2023
ZF AUTOMOTIVE BRASIL LTDA	60.857.349/0018-14	R\$ 66.491,71	28/07/2023
FAURECIA AUTOMOTIVE DO BR	01.178.298/0001-97	R\$ 131.601,49	28/07/2023
HONDA AUTOMOVEIS DO BRAS	01.192.333/0001-22	R\$ 1.157.004,74	28/07/2023
TOYOTA BOSHOKU DO BRASIL	09.183.327/0001-10	R\$ 14.728,00	31/07/2023
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 36.089,66	09/08/2023
ROBERT BOSCH LIMITADA	45.990.181/0001-89	R\$ 143.924,79	09/08/2023
METALURGICA SCHADEK LTDA	60.851.417/0001-90	R\$ 1.976,65	11/08/2023
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 8.045,81	11/08/2023
METALURGICA SCHADEK LTDA	60.851.417/0001-90	R\$ 91,69	14/08/2023
METALURGICA SCHADEK LTDA	60.851.417/0001-90	R\$ 75,90	17/08/2023
METALURGICA SCHADEK LTDA	60.851.417/0001-90	R\$ 926,79	17/08/2023
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LTI	61.036.141/0001-59	R\$ 6.679,98	21/08/2023
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 2.864,06	23/08/2023
ELDOR BR COMP AUT IND COM	13.353.050/0001-02	R\$ 42.317,56	23/08/2023
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	R\$ 1.939,95	25/08/2023
MAHLE BEHR GERENC TERMIC	56.167.091/0001-09	R\$ 7.526,39	25/08/2023
MAHLE COMPRESSORES DO BF	20.985.558/0001-80	R\$ 14.294,53	25/08/2023
ZF AUTOMOTIVE BRASIL LTDA	60.857.349/0018-14	R\$ 39.261,32	28/08/2023
HONDA AUTOMOVEIS DO BRAS	01.192.333/0001-22	R\$ 1.353.653,37	30/08/2023
VOLKSWAGEN TRUCK E BUS IN	06.020.318/0001-10	R\$ 19.506,28	30/08/2023
TOYOTA BOSHOKU DO BRASIL	09.183.327/0001-10	R\$ 4.150,34	30/08/2023
MAGNA DO BRASIL PRODUTOS	00.970.934/0001-56	R\$ 5.885,98	30/08/2023
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 906,18	30/08/2023
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 2.771,30	30/08/2023
CUMMINS FILTROS LTDA	03.469.014/0001-47	R\$ 160,93	30/08/2023
THERMO STAR EQUIPAMENTOS	07.925.786/0001-05	R\$ 15.788,86	31/08/2023
EMBRAPII - ROTA 2030 PROJETO	18.234.613/0001-59	R\$ 1.945.320,38	04/09/2023
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 22.719,63	08/09/2023
ROBERT BOSCH LIMITADA	45.990.181/0001-89	R\$ 151.761,46	12/09/2023
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LTI	61.036.141/0001-59	R\$ 5.554,16	21/09/2023
MAHLE COMPRESSORES DO BF	20.985.558/0001-80	R\$ 24.485,36	22/09/2023
MAHLE BEHR GERENC TERMIC	56.167.091/0001-09	R\$ 13.290,70	22/09/2023

MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	R\$	411,35	22/09/2023
MAGNA DO BRASIL PRODUTOS	00.970.934/0001-56	R\$	2.269,47	22/09/2023
ELDOR BR COMP AUT IND COM	13.353.050/0001-02	R\$	22.481,30	27/09/2023
SERVIÇO NACIONAL DE APRENI	33.564.543/0001-90	R\$	3.988.747,15	28/09/2023
ZF AUTOMOTIVE BRASIL LTDA	60.857.349/0018-14	R\$	70.800,90	28/09/2023
VOLKSWAGEN TRUCK E BUS IN	06.020.318/0001-10	R\$	23.243,45	28/09/2023
HONDA AUTOMOVEIS DO BRAS	01.192.333/0001-22	R\$	857.662,84	29/09/2023

Somatório		10.521.512,18	
------------------	--	----------------------	--



Relatório Trimestral de Acompanhamento - Programas Prioritários

(Portaria ME nº 86, de 12 de março de 2019)

Período de Referência	4º Trimestre
Instituição Coordenadora:	
Razão Social:	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
CNPJ:	33.749.086/0001-09
Pessoa de contato:	Luciana Bittencourt da Silva
Telefone contato:	(21) 2555-3973
E-mail contato:	lbsilva@finep.gov.br
Endereço do estabelecimento matriz (Logradouro, Bairro, CEP, Cidade-UF):	Q SHIS QI 1 LOTE B - BLOCO D SALA 01, SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL, 71.605-190, Brasília-DF.

Programa Prioritário:

Nome do Programa:	FINEP 2030
Captação no trimestre (R\$):	R\$ 3.951.043,13
Captação Total (R\$):	R\$ 207.207.072,82

Aportes no período:

Nome Empresa	CNPJ	Valor do Aporte (R\$)	Data do Aporte
TOYOTA BOSHOKU DO BRASIL	09.183.327/0001-10	R\$ 1.631,67	03/10/2023
SMP AUTOMOTIVE PROD AUTOM	00.786.246/0001-30	R\$ 254.619,27	04/10/2023
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 4.912,75	04/10/2023
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 19.622,33	05/10/2023
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 12.506,33	06/10/2023
METALURGICA SCHADEK LTDA	60.851.417/0001-90	R\$ 3.670,51	18/10/2023
ROBERT BOSCH LIMITADA	45.990.181/0001-89	R\$ 157.090,87	19/10/2023
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LTI	61.036.141/0001-59	R\$ 5.236,01	20/10/2023
METALURGICA SCHADEK LTDA	60.851.417/0001-90	R\$ 3.283,88	20/10/2023
ZF AUTOMOTIVE BRASIL LTDA	60.857.349/0018-14	R\$ 83.306,60	24/10/2023
VOLKSWAGEN TRUCK E BUS IN	06.020.318/0001-10	R\$ 22.743,51	25/10/2023
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 21.138,48	25/10/2023
MAGNA DO BRASIL PRODUTOS	00.970.934/0001-56	R\$ 7.122,06	26/10/2023
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	R\$ 1.671,95	27/10/2023
MAHLE COMPRESSORES DO BR	20.985.558/0001-80	R\$ 17.339,04	27/10/2023
MAHLE BEHR GERENC TERMIC	56.167.091/0001-09	R\$ 12.860,93	27/10/2023
HONDA AUTOMOVEIS DO BRAS	01.192.333/0001-22	R\$ 914.705,63	30/10/2023
TOYOTA BOSHOKU DO BRASIL	09.183.327/0001-10	R\$ 4.278,67	30/10/2023
ELDOR BR COMP AUT IND COM	13.353.050/0001-02	R\$ 2.039,01	30/10/2023
TOYOTA BOSHOKU DO BRASIL	09.183.327/0001-10	R\$ 8.241,70	31/10/2023
COSMA DO BRASIL PRODUTOS	02.591.818/0001-51	R\$ 0,01	01/11/2023
COSMA DO BRASIL PRODUTOS	02.591.818/0001-51	R\$ 1.941,28	03/11/2023
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 13.460,08	07/11/2023
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 4.323,39	08/11/2023
ROBERT BOSCH LIMITADA	45.990.181/0001-89	R\$ 155.627,42	13/11/2023
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LTI	61.036.141/0001-59	R\$ 5.464,97	21/11/2023
COSMA DO BRASIL PRODUTOS	02.591.818/0001-51	R\$ 20.109,43	21/11/2023
COSMA DO BRASIL PRODUTOS	02.591.818/0001-51	R\$ 11.107,20	21/11/2023
COSMA DO BRASIL PRODUTOS	02.591.818/0001-51	R\$ 13.216,62	21/11/2023
COSMA DO BRASIL PRODUTOS	02.591.818/0001-51	R\$ 6.095,50	21/11/2023
COSMA DO BRASIL PRODUTOS	02.591.818/0001-51	R\$ 5.754,96	21/11/2023
COSMA DO BRASIL PRODUTOS	02.591.818/0001-51	R\$ 15.920,15	21/11/2023
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 50.028,39	22/11/2023
MAHLE BEHR GERENC TERMIC	56.167.091/0001-09	R\$ 8.236,15	24/11/2023
MAHLE COMPRESSORES DO BR	20.985.558/0001-80	R\$ 16.391,51	24/11/2023
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	R\$ 1.098,11	24/11/2023
ELDOR BR COMP AUT IND COM	13.353.050/0001-02	R\$ 7.555,99	27/11/2023
HONDA AUTOMOVEIS DO BRAS	01.192.333/0001-22	R\$ 1.156.773,87	29/11/2023
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	R\$ 794,34	29/11/2023
TOYOTA BOSHOKU DO BRASIL	09.183.327/0001-10	R\$ 3.218,67	29/11/2023
FAURECIA AUTOMOTIVE DO BR	01.178.298/0001-97	R\$ 47.174,86	30/11/2023
MAGNA DO BRASIL PRODUTOS	00.970.934/0001-56	R\$ 8.437,61	30/11/2023
VOLKSWAGEN TRUCK E BUS IN	06.020.318/0001-10	R\$ 63.416,60	01/12/2023
LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$ 23.183,33	05/12/2023



LEAR DO BRASIL IND COM DE IN	01.998.585/0012-04	R\$	5.338,92	07/12/2023
HORSE BRASIL S.A.	48.961.637/0001-70	R\$	36.364,28	07/12/2023
RENAULT DO BRASIL SA	00.913.443/0001-73	R\$	450.928,52	08/12/2023
ROBERT BOSCH LIMITADA	45.990.181/0001-89	R\$	142.294,78	08/12/2023
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LT	61.036.141/0001-59	R\$	2.992,38	20/12/2023
ELDOR BR COMP AUT IND COM	13.353.050/0001-02	R\$	25.880,55	21/12/2023
COSMA DO BRASIL PRODUTOS	02.591.818/0001-51	R\$	7.668,53	21/12/2023
MAHLE COMPRESSORES DO BF	20.985.558/0001-80	R\$	8.494,53	26/12/2023
MAHLE BEHR GERENC TERMIC	56.167.091/0001-09	R\$	5.741,43	26/12/2023
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	R\$	2.336,76	26/12/2023
MAGNA DO BRASIL PRODUTOS	00.970.934/0001-56	R\$	1.833,20	27/12/2023
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$	59.098,27	28/12/2023
HONDA AUTOMOVEIS DO BRAS	01.192.333/0001-22	R\$	4.719,34	28/12/2023

Somatório	3.951.043,13	
------------------	---------------------	--

Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's

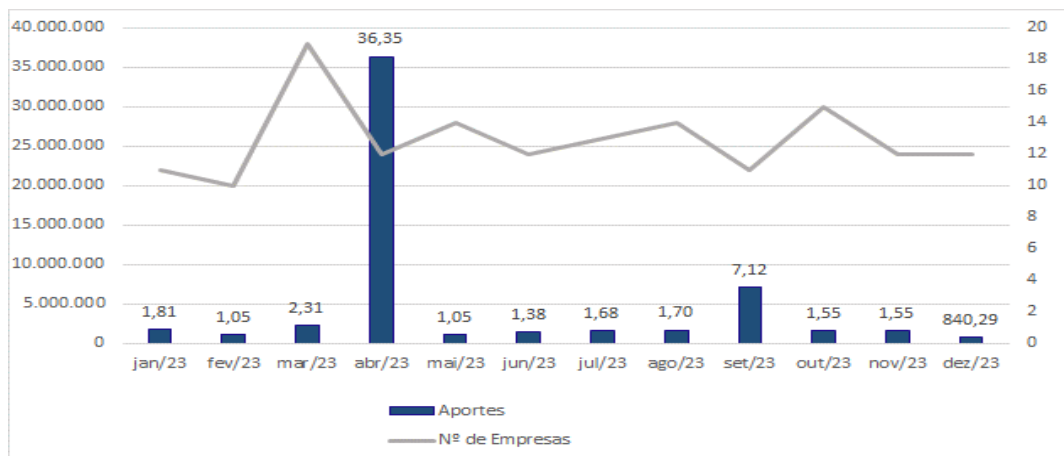
CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC

PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS CONTÁBEIS (ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023

(continuação)

Resumo	1º Trimestre 2023	2º Trimestre 2023	3º Trimestre 2023	4º Trimestre 2023	Total/2023
Aporte	5.181.799,82	38.800.541,58	10.521.512,18	3.951.043,13	58.454.896,71



Mês	Aporte	Acumulo	Nº de Empresas Depositantes	Aporte por Trimestre
Janeiro	1.812.624	1.812.623,62	11	
Fevereiro	1.058.651	2.871.274,20	10	
Março	2.310.526	5.181.799,82	19	40
Abril	36.352.711	41.534.510,58	12	
Maio	1.059.966	42.594.476,33	14	
Junho	1.387.865	43.982.341,40	12	38
Julho	1.683.926	45.666.267,11	13	
Agosto	1.708.838	47.375.105,43	14	
Setembro	7.128.748	54.503.853,58	11	38
Outubro	1.558.021	56.061.874,78	15	
Novembro	1.552.731	57.614.605,29	12	
Dezembro	840.291	58.454.896,71	12	39

☒ Como resultado do procedimento aplicado, nenhuma exceção foi detectada;

2º) Procedimento Previamente Acordado

Efetuar a confrontação dos valores da taxa de administração de até 5% (cinco inteiros por cento) sobre os aportes, preconizada na cláusula 7ª do Acordo de Cooperação Técnica – ACT nº 03/2019, contrapondo ao cotejamento da movimentação financeira de depósitos na conta corrente número 4702.003.00002030-5 mantida junto à Caixa Econômica Federal, a qual não será utilizada para nenhuma outra finalidade, apurou-se a seguinte posição:

Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's
 CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC
 PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS CONTÁBEIS
 (ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)
 EXERCÍCIO ENCERRADO EM **31/12/2023** (continuação)

Período	Aporte	Taxa de Administração			
		Conf. Finep	%	Conf. Audimec	%
1º Trimestre de 2023	5.181.799,82	259.090,02	5%	259.090,02	5%
2º Trimestre de 2023	38.800.541,58	1.940.027,10	5%	1.940.027,10	5%
3º Trimestre de 2023	10.521.512,18	526.075,62	5%	526.075,62	5%
4º Trimestre de 2023	3.951.043,13	197.552,18	5%	197.552,18	5%
Total	58.454.896,71	2.922.744,92		2.922.744,92	

☒ **Como resultado do procedimento aplicado, para teste da adequação do percentual de recolhimento da taxa de administração de até 5% (cinco inteiros por cento), nenhuma exceção foi detectada;**

☒ **Detectou-se, todavia que a taxa de administração não está sendo tempestivamente.**

☒ **Manifestação da área auditada:**

“A Finep realiza consulta diária do saldo da conta corrente específica, apurando o valor aportado por cada uma das empresas ao final do dia. Nesse momento, é calculado o montante devido de taxa de administração, que é transferida para conta bancária da Finep na mesma instituição financeira em, no máximo, um dia útil. É importante observar que esta operação ocorre dentro do horário de funcionamento bancário, de forma que depósitos via PIX ocorridos após este horário, são identificados no primeiro dia útil subsequente. Ressaltamos que todos estes procedimentos são realizados de forma manual por funcionários da tesouraria da Finep. Dessa forma, considerando que não é de nosso conhecimento que exista no internet banking das instituições bancárias ferramenta que permita aferir o horário do depósito e que proporcione o automático recolhimento da taxa de administração, entendemos que a Finep cumpre o disposto na referida cláusula, por meio da adoção de práticas alinhadas aos interesses financeiros do Programa e ao contexto do mercado brasileiro. Em nosso entendimento, à luz do ambiente bancário brasileiro, a Finep adota os melhores procedimentos para assegurar a eficiência operacional para a gestão dos recursos. Nesse sentido, a cláusula deve ser observada considerando o contexto tecnológico e operacional vigentes no mercado brasileiro, de forma que, em nosso entendimento, seu cumprimento não pressupõe o recolhimento imediato da taxa de administração, uma vez que isto não seria possível. Por outro lado, a cláusula assegura que as instituições que operam o Programa adotem o mesmo fato gerador para o recolhimento da taxa, qual seja, o depósito dos recursos à conta do Programa, além de definir que essa cobrança ocorra com a brevidade necessária para que não haja prejuízos financeiros ou à segregação devida entre os recursos do próprio Programa e as receitas de seus operadores.”



Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's

CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC

PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS CONTÁBEIS

(ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023*(continuação)*

“Diante do exposto, entendemos que a Finep atua com diligência e tempestividade para o recolhimento da taxa de administração do Programa, nos termos preconizados na subcláusula única da cláusula 7ª do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre as partes, de forma a preservar a adequada gestão de recursos.”

- ☒ **Como resultado do procedimento aplicado, considerando as justificativas apresentadas pela Finep, e acatadas por nossos auditores, reformamos nossa opinião entendendo que nenhuma exceção foi detectada;**

3º) Procedimento Previamente Acordado

Efetuar a confrontação dos valores das aplicações financeiras dos recursos capitados, e dos rendimentos auferidos deduzidos do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) contrapondo ao cotejamento da movimentação financeira de depósitos na conta corrente número 4702.003.00002030-5 mantida junto à Caixa Econômica Federal, a qual não será utilizada para nenhuma outra finalidade, transferidos para aplicação na CAIXA - Fundo de Investimento Extramercado Comum - (IFRM1) inscrito no CNPPJ sob nº 14.507.897/0001-59, apurou-se a seguinte posição:



Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 176.903,05	R\$ 76.217.012,26
06/01/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 61.662,63	R\$ 76.278.674,89
10/01/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 129.673,34	R\$ 76.408.348,23
11/01/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 9.750,74	R\$ 76.418.098,97
12/01/2023	Resgate	R\$ 219.562,31	R\$ -	R\$ 76.198.536,66
12/01/2023	IRRF	R\$ 723,44	R\$ -	R\$ 76.197.813,22
13/01/2023	Resgate	R\$ 28.123,44	R\$ -	R\$ 76.169.689,78
13/01/2023	IRRF	R\$ 95,74	R\$ -	R\$ 76.169.594,04
19/01/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 60.712,38	R\$ 76.230.306,42
23/01/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 29.481,59	R\$ 76.259.788,01
24/01/2023	Resgate	R\$ 717.200,00	R\$ -	R\$ 75.542.588,01
24/01/2023	IRRF	R\$ 2.899,42	R\$ -	R\$ 75.539.688,59
25/01/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 7.404,89	R\$ 75.547.093,48
30/01/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.019.025,37	R\$ 76.566.118,85
31/01/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 27.079,23	R\$ 76.593.198,08
31/01/2023	Rendimento	R\$ -	R\$ 826.930,47	R\$ 77.420.128,55
02/02/2023	Resgate	R\$ 403.317,59	R\$ -	R\$ 77.016.810,96
02/02/2023	IRRF	R\$ 1.871,03	R\$ -	R\$ 77.014.939,93
06/02/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 26.906,34	R\$ 77.041.846,27
07/02/2023	Resgate	R\$ 443.078,00	R\$ -	R\$ 76.598.768,27
07/02/2023	IRRF	R\$ 2.178,02	R\$ -	R\$ 76.596.590,25
08/02/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 4.179,17	R\$ 76.600.769,42
16/02/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 10.451,29	R\$ 76.611.220,71
17/02/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 375,24	R\$ 76.611.595,95
23/02/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 99.989,66	R\$ 76.711.585,61
24/02/2023	Resgate	R\$ 239.151,53	R\$ -	R\$ 76.472.434,08
24/02/2023	IRRF	R\$ 1.474,39	R\$ -	R\$ 76.470.959,69
27/02/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 587.381,53	R\$ 77.058.341,22
28/02/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 163.734,66	R\$ 77.222.075,88
28/02/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 21.087,46	R\$ 77.243.163,34
28/02/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 12.067,87	R\$ 77.255.231,21
28/02/2023	Rendimento	R\$ -	R\$ 745.804,89	R\$ 78.001.036,10
02/03/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 49.896,01	R\$ 78.050.932,11
08/03/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.160,04	R\$ 78.052.092,15
10/03/2023	Resgate	R\$ 840.653,88	R\$ -	R\$ 77.211.438,27
10/03/2023	IRRF	R\$ 6.205,82	R\$ -	R\$ 77.205.232,45
13/03/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 794.860,03	R\$ 78.000.092,48
15/03/2023	Resgate	R\$ 153.938,04	R\$ -	R\$ 77.846.154,44
15/03/2023	IRRF	R\$ 1.203,27	R\$ -	R\$ 77.844.951,17
16/03/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 95.216,51	R\$ 77.940.167,68
21/03/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 145.607,38	R\$ 78.085.775,06
22/03/2023	Resgate	R\$ 1.625.246,44	R\$ -	R\$ 76.460.528,62
22/03/2023	IRRF	R\$ 13.404,85	R\$ -	R\$ 76.447.123,77
24/03/2023	Resgate	R\$ 2.179.336,45	R\$ -	R\$ 74.267.787,32
24/03/2023	IRRF	R\$ 18.288,03	R\$ -	R\$ 74.249.499,29
28/03/2023	Resgate	R\$ 1.546.020,00	R\$ -	R\$ 72.703.479,29
28/03/2023	IRRF	R\$ 13.196,46	R\$ -	R\$ 72.690.282,83
30/03/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 523.959,43	R\$ 73.214.242,26
31/03/2023	Resgate	R\$ 408.282,24	R\$ -	R\$ 72.805.960,02
31/03/2023	IRRF	R\$ 3.589,13	R\$ -	R\$ 72.802.370,89
31/03/2023	Rendimento	R\$ -	R\$ 934.018,36	R\$ 73.736.389,25



Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
03/04/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 105.944,28	R\$ 73.842.333,53
10/04/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 33.430.617,95	R\$ 107.272.951,48
10/04/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 0,30	R\$ 107.272.951,78
10/04/2023	Resgate	R\$ 0,60	R\$ -	R\$ 107.272.951,18
12/04/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 45.866,05	R\$ 107.318.817,23
13/04/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.188,65	R\$ 107.320.005,88
17/04/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 186.942,07	R\$ 107.506.947,95
20/04/2023	Resgate	R\$ 308.699,77	R\$ -	R\$ 107.198.248,18
20/04/2023	IRRF	R\$ 3.089,89	R\$ -	R\$ 107.195.158,29
25/04/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 165.534,48	R\$ 107.360.692,77
26/04/2023	Resgate	R\$ 446.658,38	R\$ -	R\$ 106.914.034,39
26/04/2023	IRRF	R\$ 4.605,79	R\$ -	R\$ 106.909.428,60
27/04/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 602.238,29	R\$ 107.511.666,89
28/04/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 101.467,79	R\$ 107.613.134,68
28/04/2023	Rendimento	R\$ -	R\$ 825.130,76	R\$ 108.438.265,44
10/05/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 161.447,10	R\$ 108.599.712,54
17/05/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 6.387,54	R\$ 108.606.100,08
22/05/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 2.675,29	R\$ 108.608.775,37
24/05/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 144.595,22	R\$ 108.753.370,59
25/05/2023	Resgate	R\$ 382.387,62	R\$ -	R\$ 108.370.982,97
25/05/2023	IRRF	R\$ 4.689,92	R\$ -	R\$ 108.366.293,05
29/05/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 32.257,03	R\$ 108.398.550,08
30/05/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 496.330,28	R\$ 108.894.880,36
31/05/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 140.564,23	R\$ 109.035.444,59
31/05/2023	IRRF	R\$ 3.570,91	R\$ -	R\$ 109.031.873,68
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.035,64	R\$ -	R\$ 109.030.838,04
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.498,57	R\$ -	R\$ 109.028.339,47
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.527,01	R\$ -	R\$ 109.026.812,46
31/05/2023	IRRF	R\$ 646,92	R\$ -	R\$ 109.026.165,54
31/05/2023	IRRF	R\$ 572,98	R\$ -	R\$ 109.025.592,56
31/05/2023	IRRF	R\$ 5.634,71	R\$ -	R\$ 109.019.957,85
31/05/2023	IRRF	R\$ 20.192,05	R\$ -	R\$ 108.999.765,80
31/05/2023	IRRF	R\$ 800,80	R\$ -	R\$ 108.998.965,00
31/05/2023	IRRF	R\$ 9.066,90	R\$ -	R\$ 108.989.898,10
31/05/2023	IRRF	R\$ 414,25	R\$ -	R\$ 108.989.483,85
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.165,28	R\$ -	R\$ 108.987.318,57
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.917,23	R\$ -	R\$ 108.984.401,34
31/05/2023	IRRF	R\$ 11.681,60	R\$ -	R\$ 108.972.719,74
31/05/2023	IRRF	R\$ 79,42	R\$ -	R\$ 108.972.640,32
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.687,90	R\$ -	R\$ 108.970.952,42
31/05/2023	IRRF	R\$ 50.716,91	R\$ -	R\$ 108.920.235,51
31/05/2023	IRRF	R\$ 740,45	R\$ -	R\$ 108.919.495,06
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.233,46	R\$ -	R\$ 108.917.261,60
31/05/2023	IRRF	R\$ 9.083,56	R\$ -	R\$ 108.908.178,04
31/05/2023	IRRF	R\$ 15.069,45	R\$ -	R\$ 108.893.108,59
31/05/2023	IRRF	R\$ 228,04	R\$ -	R\$ 108.892.880,55
31/05/2023	IRRF	R\$ 676,93	R\$ -	R\$ 108.892.203,62
31/05/2023	IRRF	R\$ 391,32	R\$ -	R\$ 108.891.812,30
31/05/2023	IRRF	R\$ 12.348,07	R\$ -	R\$ 108.879.464,23
31/05/2023	IRRF	R\$ 9.333,05	R\$ -	R\$ 108.870.131,18
31/05/2023	IRRF	R\$ 8.137,27	R\$ -	R\$ 108.861.993,91
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.607,95	R\$ -	R\$ 108.859.385,96
31/05/2023	IRRF	R\$ 117,00	R\$ -	R\$ 108.859.268,96
31/05/2023	IRRF	R\$ 267,27	R\$ -	R\$ 108.859.001,69
31/05/2023	IRRF	R\$ 110,17	R\$ -	R\$ 108.858.891,52
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.135,45	R\$ -	R\$ 108.857.756,07
31/05/2023	IRRF	R\$ 217,12	R\$ -	R\$ 108.857.538,95
31/05/2023	IRRF	R\$ 797,24	R\$ -	R\$ 108.856.741,71
31/05/2023	IRRF	R\$ 3.056,81	R\$ -	R\$ 108.853.684,90
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.849,92	R\$ -	R\$ 108.851.834,98
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.882,80	R\$ -	R\$ 108.849.952,18
31/05/2023	IRRF	R\$ 181,32	R\$ -	R\$ 108.849.770,86
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.025,18	R\$ -	R\$ 108.848.745,68
31/05/2023	IRRF	R\$ 3.758,22	R\$ -	R\$ 108.844.987,46
31/05/2023	IRRF	R\$ 165,82	R\$ -	R\$ 108.844.821,64
31/05/2023	IRRF	R\$ 328,38	R\$ -	R\$ 108.844.493,26
31/05/2023	IRRF	R\$ 7.581,25	R\$ -	R\$ 108.836.912,01
31/05/2023	IRRF	R\$ 55,15	R\$ -	R\$ 108.836.856,86
31/05/2023	IRRF	R\$ 20.840,87	R\$ -	R\$ 108.816.015,99
31/05/2023	IRRF	R\$ 96,37	R\$ -	R\$ 108.815.919,62
31/05/2023	IRRF	R\$ 595,21	R\$ -	R\$ 108.815.324,41
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.754,71	R\$ -	R\$ 108.813.569,70
31/05/2023	IRRF	R\$ 15.726,26	R\$ -	R\$ 108.797.843,44
31/05/2023	IRRF	R\$ 9.519,87	R\$ -	R\$ 108.788.323,57
31/05/2023	IRRF	R\$ 193,72	R\$ -	R\$ 108.788.129,85
31/05/2023	IRRF	R\$ 513,60	R\$ -	R\$ 108.787.616,25
31/05/2023	IRRF	R\$ 143,34	R\$ -	R\$ 108.787.472,91
31/05/2023	IRRF	R\$ 79,33	R\$ -	R\$ 108.787.393,58
31/05/2023	IRRF	R\$ 944,79	R\$ -	R\$ 108.786.448,79
31/05/2023	IRRF	R\$ 23.448,40	R\$ -	R\$ 108.763.000,39
31/05/2023	IRRF	R\$ 424,33	R\$ -	R\$ 108.762.576,06



Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2023	IRRF	R\$ 4.219,87	R\$ -	R\$ 108.758.356,19
31/05/2023	IRRF	R\$ 15.301,15	R\$ -	R\$ 108.743.055,04
31/05/2023	IRRF	R\$ 143,99	R\$ -	R\$ 108.742.911,05
31/05/2023	IRRF	R\$ 471,68	R\$ -	R\$ 108.742.439,37
31/05/2023	IRRF	R\$ 893,10	R\$ -	R\$ 108.741.546,27
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.621,45	R\$ -	R\$ 108.739.924,82
31/05/2023	IRRF	R\$ 175,63	R\$ -	R\$ 108.739.749,19
31/05/2023	IRRF	R\$ 25.459,26	R\$ -	R\$ 108.714.289,93
31/05/2023	IRRF	R\$ 291,99	R\$ -	R\$ 108.713.997,94
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.081,18	R\$ -	R\$ 108.712.916,76
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.763,86	R\$ -	R\$ 108.710.152,90
31/05/2023	IRRF	R\$ 14.540,75	R\$ -	R\$ 108.695.612,15
31/05/2023	IRRF	R\$ 787,87	R\$ -	R\$ 108.694.824,28
31/05/2023	IRRF	R\$ 112,56	R\$ -	R\$ 108.694.711,72
31/05/2023	IRRF	R\$ 18.174,82	R\$ -	R\$ 108.676.536,90
31/05/2023	IRRF	R\$ 6.590,27	R\$ -	R\$ 108.669.946,63
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.786,88	R\$ -	R\$ 108.667.159,75
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.284,94	R\$ -	R\$ 108.665.874,81
31/05/2023	IRRF	R\$ 14.802,49	R\$ -	R\$ 108.651.072,32
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.451,11	R\$ -	R\$ 108.648.621,21
31/05/2023	IRRF	R\$ 527,06	R\$ -	R\$ 108.648.094,15
31/05/2023	IRRF	R\$ 299,47	R\$ -	R\$ 108.647.794,68
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.267,16	R\$ -	R\$ 108.646.527,52
31/05/2023	IRRF	R\$ 24.712,44	R\$ -	R\$ 108.621.815,08
31/05/2023	IRRF	R\$ 3.580,78	R\$ -	R\$ 108.618.234,30
31/05/2023	IRRF	R\$ 31,81	R\$ -	R\$ 108.618.202,49
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.044,26	R\$ -	R\$ 108.616.158,23
31/05/2023	IRRF	R\$ 9,11	R\$ -	R\$ 108.616.149,12
31/05/2023	IRRF	R\$ 164,41	R\$ -	R\$ 108.615.984,71
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.744,34	R\$ -	R\$ 108.613.240,37
31/05/2023	IRRF	R\$ 511,87	R\$ -	R\$ 108.612.728,50
31/05/2023	IRRF	R\$ 4.764,84	R\$ -	R\$ 108.607.963,66
31/05/2023	IRRF	R\$ 14.273,48	R\$ -	R\$ 108.593.690,18
31/05/2023	IRRF	R\$ 3.324,57	R\$ -	R\$ 108.590.365,61
31/05/2023	IRRF	R\$ 145,32	R\$ -	R\$ 108.590.220,29
31/05/2023	IRRF	R\$ 614,24	R\$ -	R\$ 108.589.606,05
31/05/2023	IRRF	R\$ 54,11	R\$ -	R\$ 108.589.551,94
31/05/2023	IRRF	R\$ 297,01	R\$ -	R\$ 108.589.254,93
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.762,56	R\$ -	R\$ 108.587.492,37
31/05/2023	IRRF	R\$ 771,37	R\$ -	R\$ 108.586.721,00
31/05/2023	IRRF	R\$ 18.243,66	R\$ -	R\$ 108.568.477,34
31/05/2023	IRRF	R\$ 200,40	R\$ -	R\$ 108.568.276,94
31/05/2023	IRRF	R\$ 6.863,14	R\$ -	R\$ 108.561.413,80
31/05/2023	IRRF	R\$ 407,62	R\$ -	R\$ 108.561.006,18
31/05/2023	IRRF	R\$ 275,10	R\$ -	R\$ 108.560.731,08
31/05/2023	IRRF	R\$ 141,44	R\$ -	R\$ 108.560.589,64
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.873,38	R\$ -	R\$ 108.558.716,26
31/05/2023	IRRF	R\$ 44,87	R\$ -	R\$ 108.558.671,39
31/05/2023	IRRF	R\$ 9.545,02	R\$ -	R\$ 108.549.126,37
31/05/2023	IRRF	R\$ 9.880,34	R\$ -	R\$ 108.539.246,03
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.336,95	R\$ -	R\$ 108.537.909,08
31/05/2023	IRRF	R\$ 645,94	R\$ -	R\$ 108.537.263,14
31/05/2023	IRRF	R\$ 17.891,96	R\$ -	R\$ 108.519.371,18
31/05/2023	IRRF	R\$ 18.235,65	R\$ -	R\$ 108.501.135,53
31/05/2023	IRRF	R\$ 9.357,95	R\$ -	R\$ 108.491.777,58
31/05/2023	IRRF	R\$ 4.072,00	R\$ -	R\$ 108.487.705,58
31/05/2023	IRRF	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 108.487.705,57
31/05/2023	IRRF	R\$ 361,60	R\$ -	R\$ 108.487.343,97
31/05/2023	IRRF	R\$ 115,81	R\$ -	R\$ 108.487.228,16
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.063,51	R\$ -	R\$ 108.485.164,65
31/05/2023	IRRF	R\$ 4.105,11	R\$ -	R\$ 108.481.059,54
31/05/2023	IRRF	R\$ 26,87	R\$ -	R\$ 108.481.032,67
31/05/2023	IRRF	R\$ 347,63	R\$ -	R\$ 108.480.685,04
31/05/2023	IRRF	R\$ 16.340,75	R\$ -	R\$ 108.464.344,29
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.355,08	R\$ -	R\$ 108.461.989,21
31/05/2023	IRRF	R\$ 4.086,32	R\$ -	R\$ 108.457.902,89
31/05/2023	IRRF	R\$ 331,99	R\$ -	R\$ 108.457.570,90
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.990,34	R\$ -	R\$ 108.455.580,56
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.069,58	R\$ -	R\$ 108.454.510,98
31/05/2023	IRRF	R\$ 13,26	R\$ -	R\$ 108.454.497,72
31/05/2023	IRRF	R\$ 284,50	R\$ -	R\$ 108.454.213,22
31/05/2023	IRRF	R\$ 9.463,18	R\$ -	R\$ 108.444.750,04
31/05/2023	IRRF	R\$ 520,62	R\$ -	R\$ 108.444.229,42
31/05/2023	IRRF	R\$ 3.340,17	R\$ -	R\$ 108.440.889,25
31/05/2023	IRRF	R\$ 19.372,30	R\$ -	R\$ 108.421.516,95
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.649,51	R\$ -	R\$ 108.418.867,44
31/05/2023	IRRF	R\$ 246,87	R\$ -	R\$ 108.418.620,57
31/05/2023	IRRF	R\$ 86,46	R\$ -	R\$ 108.418.534,11
31/05/2023	IRRF	R\$ 14.258,09	R\$ -	R\$ 108.404.276,02



Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2023	IRRF	R\$ 5.647,15	R\$ -	R\$ 108.398.628,87
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.912,43	R\$ -	R\$ 108.396.716,44
31/05/2023	IRRF	R\$ 6.420,95	R\$ -	R\$ 108.390.295,49
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.814,90	R\$ -	R\$ 108.387.480,59
31/05/2023	IRRF	R\$ 312,05	R\$ -	R\$ 108.387.168,54
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.400,30	R\$ -	R\$ 108.385.768,24
31/05/2023	IRRF	R\$ 44,89	R\$ -	R\$ 108.385.723,35
31/05/2023	IRRF	R\$ 497,81	R\$ -	R\$ 108.385.225,54
31/05/2023	IRRF	R\$ 16.934,47	R\$ -	R\$ 108.368.291,07
31/05/2023	IRRF	R\$ 20.399,06	R\$ -	R\$ 108.347.892,01
31/05/2023	IRRF	R\$ 66,92	R\$ -	R\$ 108.347.825,09
31/05/2023	IRRF	R\$ 4,77	R\$ -	R\$ 108.347.820,32
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.234,71	R\$ -	R\$ 108.345.585,61
31/05/2023	IRRF	R\$ 3.589,43	R\$ -	R\$ 108.341.996,18
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.068,90	R\$ -	R\$ 108.339.927,28
31/05/2023	IRRF	R\$ 92,66	R\$ -	R\$ 108.339.834,62
31/05/2023	IRRF	R\$ 18.259,72	R\$ -	R\$ 108.321.574,90
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.288,40	R\$ -	R\$ 108.320.286,50
31/05/2023	IRRF	R\$ 21.194,85	R\$ -	R\$ 108.299.091,65
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.904,92	R\$ -	R\$ 108.297.186,73
31/05/2023	IRRF	R\$ 195,32	R\$ -	R\$ 108.296.991,41
31/05/2023	IRRF	R\$ 8.929,91	R\$ -	R\$ 108.288.061,50
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.171,37	R\$ -	R\$ 108.285.890,13
31/05/2023	IRRF	R\$ 586,19	R\$ -	R\$ 108.285.303,94
31/05/2023	IRRF	R\$ 76,76	R\$ -	R\$ 108.285.227,18
31/05/2023	IRRF	R\$ 22.494,66	R\$ -	R\$ 108.262.732,52
31/05/2023	IRRF	R\$ 765,68	R\$ -	R\$ 108.261.966,84
31/05/2023	IRRF	R\$ 20.577,95	R\$ -	R\$ 108.241.388,89
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.604,99	R\$ -	R\$ 108.239.783,90
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.113,75	R\$ -	R\$ 108.237.670,15
31/05/2023	IRRF	R\$ 7.232,01	R\$ -	R\$ 108.230.438,14
31/05/2023	IRRF	R\$ 49,10	R\$ -	R\$ 108.230.389,04
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.304,13	R\$ -	R\$ 108.228.084,91
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.349,63	R\$ -	R\$ 108.225.735,28
31/05/2023	IRRF	R\$ 510,70	R\$ -	R\$ 108.225.224,58
31/05/2023	IRRF	R\$ 415,65	R\$ -	R\$ 108.224.808,93
31/05/2023	IRRF	R\$ 456,83	R\$ -	R\$ 108.224.352,10
31/05/2023	IRRF	R\$ 114,93	R\$ -	R\$ 108.224.237,17
31/05/2023	IRRF	R\$ 309,68	R\$ -	R\$ 108.223.927,49
31/05/2023	IRRF	R\$ 108,92	R\$ -	R\$ 108.223.818,57
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.156,60	R\$ -	R\$ 108.221.661,97
31/05/2023	IRRF	R\$ 129,31	R\$ -	R\$ 108.221.532,66
31/05/2023	IRRF	R\$ 809,49	R\$ -	R\$ 108.220.723,17
31/05/2023	IRRF	R\$ 15.567,39	R\$ -	R\$ 108.205.155,78
31/05/2023	IRRF	R\$ 561,17	R\$ -	R\$ 108.204.594,61
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.595,76	R\$ -	R\$ 108.202.998,85
31/05/2023	IRRF	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ 108.202.981,08
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.841,54	R\$ -	R\$ 108.200.139,54
31/05/2023	IRRF	R\$ 8.324,16	R\$ -	R\$ 108.191.815,38
31/05/2023	IRRF	R\$ 416,25	R\$ -	R\$ 108.191.399,13
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.738,86	R\$ -	R\$ 108.189.660,27
31/05/2023	IRRF	R\$ 212,54	R\$ -	R\$ 108.189.447,73
31/05/2023	IRRF	R\$ 352,42	R\$ -	R\$ 108.189.095,31
31/05/2023	IRRF	R\$ 2,62	R\$ -	R\$ 108.189.092,69
31/05/2023	IRRF	R\$ 757,54	R\$ -	R\$ 108.188.335,15
31/05/2023	IRRF	R\$ 18.361,56	R\$ -	R\$ 108.169.973,59
31/05/2023	IRRF	R\$ 662,94	R\$ -	R\$ 108.169.310,65
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.894,16	R\$ -	R\$ 108.167.416,49
31/05/2023	IRRF	R\$ 637,20	R\$ -	R\$ 108.166.779,29
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.310,94	R\$ -	R\$ 108.165.468,35
31/05/2023	IRRF	R\$ 97,19	R\$ -	R\$ 108.165.371,16



Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2023	IRRF	R\$ 564,05	R\$ -	R\$ 108.164.807,11
31/05/2023	IRRF	R\$ 269,32	R\$ -	R\$ 108.164.537,79
31/05/2023	IRRF	R\$ 65,50	R\$ -	R\$ 108.164.472,29
31/05/2023	IRRF	R\$ 8.769,39	R\$ -	R\$ 108.155.702,90
31/05/2023	IRRF	R\$ 229,56	R\$ -	R\$ 108.155.473,34
31/05/2023	IRRF	R\$ 223,53	R\$ -	R\$ 108.155.249,81
31/05/2023	IRRF	R\$ 32,90	R\$ -	R\$ 108.155.216,91
31/05/2023	IRRF	R\$ 72,92	R\$ -	R\$ 108.155.143,99
31/05/2023	IRRF	R\$ 2,58	R\$ -	R\$ 108.155.141,41
31/05/2023	IRRF	R\$ 679,29	R\$ -	R\$ 108.154.462,12
31/05/2023	IRRF	R\$ 3.848,02	R\$ -	R\$ 108.150.614,10
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.059,39	R\$ -	R\$ 108.149.554,71
31/05/2023	IRRF	R\$ 136,44	R\$ -	R\$ 108.149.418,27
31/05/2023	IRRF	R\$ 78,08	R\$ -	R\$ 108.149.340,19
31/05/2023	IRRF	R\$ 311,37	R\$ -	R\$ 108.149.028,82
31/05/2023	IRRF	R\$ 6,52	R\$ -	R\$ 108.149.022,30
31/05/2023	IRRF	R\$ 4.178,43	R\$ -	R\$ 108.144.843,87
31/05/2023	IRRF	R\$ 473,99	R\$ -	R\$ 108.144.369,88
31/05/2023	IRRF	R\$ 678,68	R\$ -	R\$ 108.143.691,20
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.132,86	R\$ -	R\$ 108.141.558,34
31/05/2023	IRRF	R\$ 413,38	R\$ -	R\$ 108.141.144,96
31/05/2023	IRRF	R\$ 118.029,55	R\$ -	R\$ 108.023.115,41
31/05/2023	IRRF	R\$ 148,73	R\$ -	R\$ 108.022.966,68
31/05/2023	IRRF	R\$ 3,76	R\$ -	R\$ 108.022.962,92
31/05/2023	IRRF	R\$ 564,47	R\$ -	R\$ 108.022.398,45
31/05/2023	IRRF	R\$ 408,38	R\$ -	R\$ 108.021.990,07
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.398,04	R\$ -	R\$ 108.020.592,03
31/05/2023	IRRF	R\$ 232,99	R\$ -	R\$ 108.020.359,04
31/05/2023	IRRF	R\$ 174,83	R\$ -	R\$ 108.020.184,21
31/05/2023	IRRF	R\$ 3,33	R\$ -	R\$ 108.020.180,88
31/05/2023	IRRF	R\$ 0,63	R\$ -	R\$ 108.020.180,25
31/05/2023	IRRF	R\$ 19,18	R\$ -	R\$ 108.020.161,07
31/05/2023	IRRF	R\$ 0,43	R\$ -	R\$ 108.020.160,64
31/05/2023	IRRF	R\$ 1,58	R\$ -	R\$ 108.020.159,06
31/05/2023	Rendimento	R\$ -	R\$ 1.246.191,14	R\$ 109.266.350,20
06/06/2023	Resgate	R\$ 841.943,97	R\$ -	R\$ 108.424.406,23
06/06/2023	IRRF	R\$ 405,13	R\$ -	R\$ 108.424.001,10
14/06/2023	Resgate	R\$ 1.113.917,04	R\$ -	R\$ 107.310.084,06
14/06/2023	IRRF	R\$ 1.164,57	R\$ -	R\$ 107.308.919,49
15/06/2023	Resgate	R\$ 900.717,50	R\$ -	R\$ 106.408.201,99
15/06/2023	IRRF	R\$ 1.062,05	R\$ -	R\$ 106.407.139,94
16/06/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 106.407.141,94
16/06/2023	Resgate	R\$ 996.128,88	R\$ -	R\$ 105.411.013,06
16/06/2023	IRRF	R\$ 1.252,69	R\$ -	R\$ 105.409.760,37
20/06/2023	Resgate	R\$ 1.996.365,35	R\$ -	R\$ 103.413.395,02
20/06/2023	IRRF	R\$ 2.947,73	R\$ -	R\$ 103.410.447,29
23/06/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 28.656,76	R\$ 103.439.104,05
26/06/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 19.544,82	R\$ 103.458.648,87
26/06/2023	Resgate	R\$ 403.446,98	R\$ -	R\$ 103.055.201,89
26/06/2023	IRRF	R\$ 757,40	R\$ -	R\$ 103.054.444,49
27/06/2023	Resgate	R\$ 925.761,74	R\$ -	R\$ 102.128.682,75
27/06/2023	IRRF	R\$ 1.868,86	R\$ -	R\$ 102.126.813,89
29/06/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 524.553,57	R\$ 102.651.367,46
30/06/2023	Resgate	R\$ 1.492.062,45	R\$ -	R\$ 101.159.305,01
30/06/2023	IRRF	R\$ 3.738,28	R\$ -	R\$ 101.155.566,73
30/06/2023	Rendimento	R\$ -	R\$ 1.340.369,60	R\$ 102.495.936,33
03/07/2023	Resgate	R\$ 340.315,00	R\$ -	R\$ 102.155.621,33
03/07/2023	IRRF	R\$ 921,64	R\$ -	R\$ 102.154.699,69
06/07/2023	Resgate	R\$ 1.583.839,19	R\$ -	R\$ 100.570.860,50



Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.882,80	R\$ -	R\$ 108.849.952,18
31/05/2023	IRRF	R\$ 181,32	R\$ -	R\$ 108.849.770,86
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.025,18	R\$ -	R\$ 108.848.745,68
31/05/2023	IRRF	R\$ 3.758,22	R\$ -	R\$ 108.844.987,46
31/05/2023	IRRF	R\$ 165,82	R\$ -	R\$ 108.844.821,64
31/05/2023	IRRF	R\$ 328,38	R\$ -	R\$ 108.844.493,26
31/05/2023	IRRF	R\$ 7.581,25	R\$ -	R\$ 108.836.912,01
31/05/2023	IRRF	R\$ 55,15	R\$ -	R\$ 108.836.856,86
31/05/2023	IRRF	R\$ 20.840,87	R\$ -	R\$ 108.816.015,99
31/05/2023	IRRF	R\$ 96,37	R\$ -	R\$ 108.815.919,62
31/05/2023	IRRF	R\$ 595,21	R\$ -	R\$ 108.815.324,41
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.754,71	R\$ -	R\$ 108.813.569,70
31/05/2023	IRRF	R\$ 15.726,26	R\$ -	R\$ 108.797.843,44
31/05/2023	IRRF	R\$ 9.519,87	R\$ -	R\$ 108.788.323,57
31/05/2023	IRRF	R\$ 193,72	R\$ -	R\$ 108.788.129,85
31/05/2023	IRRF	R\$ 513,60	R\$ -	R\$ 108.787.616,25
31/05/2023	IRRF	R\$ 143,34	R\$ -	R\$ 108.787.472,91
31/05/2023	IRRF	R\$ 79,33	R\$ -	R\$ 108.787.393,58
31/05/2023	IRRF	R\$ 944,79	R\$ -	R\$ 108.786.448,79
31/05/2023	IRRF	R\$ 23.448,40	R\$ -	R\$ 108.763.000,39
31/05/2023	IRRF	R\$ 424,33	R\$ -	R\$ 108.762.576,06
31/05/2023	IRRF	R\$ 4.219,87	R\$ -	R\$ 108.758.356,19
31/05/2023	IRRF	R\$ 15.301,15	R\$ -	R\$ 108.743.055,04
31/05/2023	IRRF	R\$ 143,99	R\$ -	R\$ 108.742.911,05
31/05/2023	IRRF	R\$ 471,68	R\$ -	R\$ 108.742.439,37
31/05/2023	IRRF	R\$ 893,10	R\$ -	R\$ 108.741.546,27
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.621,45	R\$ -	R\$ 108.739.924,82
31/05/2023	IRRF	R\$ 175,63	R\$ -	R\$ 108.739.749,19
31/05/2023	IRRF	R\$ 25.459,26	R\$ -	R\$ 108.714.289,93
31/05/2023	IRRF	R\$ 291,99	R\$ -	R\$ 108.713.997,94
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.081,18	R\$ -	R\$ 108.712.916,76
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.763,86	R\$ -	R\$ 108.710.152,90
31/05/2023	IRRF	R\$ 14.540,75	R\$ -	R\$ 108.695.612,15
31/05/2023	IRRF	R\$ 787,87	R\$ -	R\$ 108.694.824,28
31/05/2023	IRRF	R\$ 112,56	R\$ -	R\$ 108.694.711,72
31/05/2023	IRRF	R\$ 18.174,82	R\$ -	R\$ 108.676.536,90
31/05/2023	IRRF	R\$ 6.590,27	R\$ -	R\$ 108.669.946,63
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.786,88	R\$ -	R\$ 108.667.159,75
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.284,94	R\$ -	R\$ 108.665.874,81
31/05/2023	IRRF	R\$ 14.802,49	R\$ -	R\$ 108.651.072,32
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.451,11	R\$ -	R\$ 108.648.621,21
31/05/2023	IRRF	R\$ 527,06	R\$ -	R\$ 108.648.094,15
31/05/2023	IRRF	R\$ 299,47	R\$ -	R\$ 108.647.794,68
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.267,16	R\$ -	R\$ 108.646.527,52
31/05/2023	IRRF	R\$ 24.712,44	R\$ -	R\$ 108.621.815,08
31/05/2023	IRRF	R\$ 3.580,78	R\$ -	R\$ 108.618.234,30
31/05/2023	IRRF	R\$ 31,81	R\$ -	R\$ 108.618.202,49
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.044,26	R\$ -	R\$ 108.616.158,23
31/05/2023	IRRF	R\$ 9,11	R\$ -	R\$ 108.616.149,12
31/05/2023	IRRF	R\$ 164,41	R\$ -	R\$ 108.615.984,71
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.744,34	R\$ -	R\$ 108.613.240,37
31/05/2023	IRRF	R\$ 511,87	R\$ -	R\$ 108.612.728,50



Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2023	IRRF	R\$ 4.764,84	R\$ -	R\$ 108.607.963,66
31/05/2023	IRRF	R\$ 14.273,48	R\$ -	R\$ 108.593.690,18
31/05/2023	IRRF	R\$ 3.324,57	R\$ -	R\$ 108.590.365,61
31/05/2023	IRRF	R\$ 145,32	R\$ -	R\$ 108.590.220,29
31/05/2023	IRRF	R\$ 614,24	R\$ -	R\$ 108.589.606,05
31/05/2023	IRRF	R\$ 54,11	R\$ -	R\$ 108.589.551,94
31/05/2023	IRRF	R\$ 297,01	R\$ -	R\$ 108.589.254,93
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.762,56	R\$ -	R\$ 108.587.492,37
31/05/2023	IRRF	R\$ 771,37	R\$ -	R\$ 108.586.721,00
31/05/2023	IRRF	R\$ 18.243,66	R\$ -	R\$ 108.568.477,34
31/05/2023	IRRF	R\$ 200,40	R\$ -	R\$ 108.568.276,94
31/05/2023	IRRF	R\$ 6.863,14	R\$ -	R\$ 108.561.413,80
31/05/2023	IRRF	R\$ 407,62	R\$ -	R\$ 108.561.006,18
31/05/2023	IRRF	R\$ 275,10	R\$ -	R\$ 108.560.731,08
31/05/2023	IRRF	R\$ 141,44	R\$ -	R\$ 108.560.589,64
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.873,38	R\$ -	R\$ 108.558.716,26
31/05/2023	IRRF	R\$ 44,87	R\$ -	R\$ 108.558.671,39
31/05/2023	IRRF	R\$ 9.545,02	R\$ -	R\$ 108.549.126,37
31/05/2023	IRRF	R\$ 9.880,34	R\$ -	R\$ 108.539.246,03
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.336,95	R\$ -	R\$ 108.537.909,08
31/05/2023	IRRF	R\$ 645,94	R\$ -	R\$ 108.537.263,14
31/05/2023	IRRF	R\$ 17.891,96	R\$ -	R\$ 108.519.371,18
31/05/2023	IRRF	R\$ 18.235,65	R\$ -	R\$ 108.501.135,53
31/05/2023	IRRF	R\$ 9.357,95	R\$ -	R\$ 108.491.777,58
31/05/2023	IRRF	R\$ 4.072,00	R\$ -	R\$ 108.487.705,58
31/05/2023	IRRF	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 108.487.705,57
31/05/2023	IRRF	R\$ 361,60	R\$ -	R\$ 108.487.343,97
31/05/2023	IRRF	R\$ 115,81	R\$ -	R\$ 108.487.228,16
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.063,51	R\$ -	R\$ 108.485.164,65
31/05/2023	IRRF	R\$ 4.105,11	R\$ -	R\$ 108.481.059,54
31/05/2023	IRRF	R\$ 26,87	R\$ -	R\$ 108.481.032,67
31/05/2023	IRRF	R\$ 347,63	R\$ -	R\$ 108.480.685,04
31/05/2023	IRRF	R\$ 16.340,75	R\$ -	R\$ 108.464.344,29
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.355,08	R\$ -	R\$ 108.461.989,21
31/05/2023	IRRF	R\$ 4.086,32	R\$ -	R\$ 108.457.902,89
31/05/2023	IRRF	R\$ 331,99	R\$ -	R\$ 108.457.570,90
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.990,34	R\$ -	R\$ 108.455.580,56
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.069,58	R\$ -	R\$ 108.454.510,98



Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2023	IRRF	R\$ 13,26	R\$ -	R\$ 108.454.497,72
31/05/2023	IRRF	R\$ 284,50	R\$ -	R\$ 108.454.213,22
31/05/2023	IRRF	R\$ 9.463,18	R\$ -	R\$ 108.444.750,04
31/05/2023	IRRF	R\$ 520,62	R\$ -	R\$ 108.444.229,42
31/05/2023	IRRF	R\$ 3.340,17	R\$ -	R\$ 108.440.889,25
31/05/2023	IRRF	R\$ 19.372,30	R\$ -	R\$ 108.421.516,95
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.649,51	R\$ -	R\$ 108.418.867,44
31/05/2023	IRRF	R\$ 246,87	R\$ -	R\$ 108.418.620,57
31/05/2023	IRRF	R\$ 86,46	R\$ -	R\$ 108.418.534,11
31/05/2023	IRRF	R\$ 14.258,09	R\$ -	R\$ 108.404.276,02
31/05/2023	IRRF	R\$ 5.647,15	R\$ -	R\$ 108.398.628,87
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.912,43	R\$ -	R\$ 108.396.716,44
31/05/2023	IRRF	R\$ 6.420,95	R\$ -	R\$ 108.390.295,49
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.814,90	R\$ -	R\$ 108.387.480,59
31/05/2023	IRRF	R\$ 312,05	R\$ -	R\$ 108.387.168,54
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.400,30	R\$ -	R\$ 108.385.768,24
31/05/2023	IRRF	R\$ 44,89	R\$ -	R\$ 108.385.723,35
31/05/2023	IRRF	R\$ 497,81	R\$ -	R\$ 108.385.225,54
31/05/2023	IRRF	R\$ 16.934,47	R\$ -	R\$ 108.368.291,07
31/05/2023	IRRF	R\$ 20.399,06	R\$ -	R\$ 108.347.892,01
31/05/2023	IRRF	R\$ 66,92	R\$ -	R\$ 108.347.825,09
31/05/2023	IRRF	R\$ 4,77	R\$ -	R\$ 108.347.820,32
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.234,71	R\$ -	R\$ 108.345.585,61
31/05/2023	IRRF	R\$ 3.589,43	R\$ -	R\$ 108.341.996,18
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.068,90	R\$ -	R\$ 108.339.927,28
31/05/2023	IRRF	R\$ 92,66	R\$ -	R\$ 108.339.834,62
31/05/2023	IRRF	R\$ 18.259,72	R\$ -	R\$ 108.321.574,90
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.288,40	R\$ -	R\$ 108.320.286,50
31/05/2023	IRRF	R\$ 21.194,85	R\$ -	R\$ 108.299.091,65
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.904,92	R\$ -	R\$ 108.297.186,73
31/05/2023	IRRF	R\$ 195,32	R\$ -	R\$ 108.296.991,41
31/05/2023	IRRF	R\$ 8.929,91	R\$ -	R\$ 108.288.061,50
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.171,37	R\$ -	R\$ 108.285.890,13
31/05/2023	IRRF	R\$ 586,19	R\$ -	R\$ 108.285.303,94
31/05/2023	IRRF	R\$ 76,76	R\$ -	R\$ 108.285.227,18
31/05/2023	IRRF	R\$ 22.494,66	R\$ -	R\$ 108.262.732,52
31/05/2023	IRRF	R\$ 765,68	R\$ -	R\$ 108.261.966,84
31/05/2023	IRRF	R\$ 20.577,95	R\$ -	R\$ 108.241.388,89
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.604,99	R\$ -	R\$ 108.239.783,90
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.113,75	R\$ -	R\$ 108.237.670,15
31/05/2023	IRRF	R\$ 7.232,01	R\$ -	R\$ 108.230.438,14
31/05/2023	IRRF	R\$ 49,10	R\$ -	R\$ 108.230.389,04
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.304,13	R\$ -	R\$ 108.228.084,91
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.349,63	R\$ -	R\$ 108.225.735,28
31/05/2023	IRRF	R\$ 510,70	R\$ -	R\$ 108.225.224,58
31/05/2023	IRRF	R\$ 415,65	R\$ -	R\$ 108.224.808,93
31/05/2023	IRRF	R\$ 456,83	R\$ -	R\$ 108.224.352,10
31/05/2023	IRRF	R\$ 114,93	R\$ -	R\$ 108.224.237,17
31/05/2023	IRRF	R\$ 309,68	R\$ -	R\$ 108.223.927,49
31/05/2023	IRRF	R\$ 108,92	R\$ -	R\$ 108.223.818,57
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.156,60	R\$ -	R\$ 108.221.661,97
31/05/2023	IRRF	R\$ 129,31	R\$ -	R\$ 108.221.532,66
31/05/2023	IRRF	R\$ 809,49	R\$ -	R\$ 108.220.723,17
31/05/2023	IRRF	R\$ 15.567,39	R\$ -	R\$ 108.205.155,78
31/05/2023	IRRF	R\$ 561,17	R\$ -	R\$ 108.204.594,61
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.595,76	R\$ -	R\$ 108.202.998,85
31/05/2023	IRRF	R\$ 17,77	R\$ -	R\$ 108.202.981,08
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.841,54	R\$ -	R\$ 108.200.139,54
31/05/2023	IRRF	R\$ 8.324,16	R\$ -	R\$ 108.191.815,38
31/05/2023	IRRF	R\$ 416,25	R\$ -	R\$ 108.191.399,13
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.738,86	R\$ -	R\$ 108.189.660,27
31/05/2023	IRRF	R\$ 212,54	R\$ -	R\$ 108.189.447,73
31/05/2023	IRRF	R\$ 352,42	R\$ -	R\$ 108.189.095,31
31/05/2023	IRRF	R\$ 2,62	R\$ -	R\$ 108.189.092,69
31/05/2023	IRRF	R\$ 757,54	R\$ -	R\$ 108.188.335,15



Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
31/05/2023	IRRF	R\$ 18.361,56	R\$ -	R\$ 108.169.973,59
31/05/2023	IRRF	R\$ 662,94	R\$ -	R\$ 108.169.310,65
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.894,16	R\$ -	R\$ 108.167.416,49
31/05/2023	IRRF	R\$ 637,20	R\$ -	R\$ 108.166.779,29
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.310,94	R\$ -	R\$ 108.165.468,35
31/05/2023	IRRF	R\$ 97,19	R\$ -	R\$ 108.165.371,16
31/05/2023	IRRF	R\$ 564,05	R\$ -	R\$ 108.164.807,11
31/05/2023	IRRF	R\$ 269,32	R\$ -	R\$ 108.164.537,79
31/05/2023	IRRF	R\$ 65,50	R\$ -	R\$ 108.164.472,29
31/05/2023	IRRF	R\$ 8.769,39	R\$ -	R\$ 108.155.702,90
31/05/2023	IRRF	R\$ 229,56	R\$ -	R\$ 108.155.473,34
31/05/2023	IRRF	R\$ 223,53	R\$ -	R\$ 108.155.249,81
31/05/2023	IRRF	R\$ 32,90	R\$ -	R\$ 108.155.216,91
31/05/2023	IRRF	R\$ 72,92	R\$ -	R\$ 108.155.143,99
31/05/2023	IRRF	R\$ 2,58	R\$ -	R\$ 108.155.141,41
31/05/2023	IRRF	R\$ 679,29	R\$ -	R\$ 108.154.462,12
31/05/2023	IRRF	R\$ 3.848,02	R\$ -	R\$ 108.150.614,10
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.059,39	R\$ -	R\$ 108.149.554,71
31/05/2023	IRRF	R\$ 136,44	R\$ -	R\$ 108.149.418,27
31/05/2023	IRRF	R\$ 78,08	R\$ -	R\$ 108.149.340,19
31/05/2023	IRRF	R\$ 311,37	R\$ -	R\$ 108.149.028,82
31/05/2023	IRRF	R\$ 6,52	R\$ -	R\$ 108.149.022,30
31/05/2023	IRRF	R\$ 4.178,43	R\$ -	R\$ 108.144.843,87
31/05/2023	IRRF	R\$ 473,99	R\$ -	R\$ 108.144.369,88
31/05/2023	IRRF	R\$ 678,68	R\$ -	R\$ 108.143.691,20
31/05/2023	IRRF	R\$ 2.132,86	R\$ -	R\$ 108.141.558,34
31/05/2023	IRRF	R\$ 413,38	R\$ -	R\$ 108.141.144,96
31/05/2023	IRRF	R\$ 118.029,55	R\$ -	R\$ 108.023.115,41
31/05/2023	IRRF	R\$ 148,73	R\$ -	R\$ 108.022.966,68
31/05/2023	IRRF	R\$ 3,76	R\$ -	R\$ 108.022.962,92
31/05/2023	IRRF	R\$ 564,47	R\$ -	R\$ 108.022.398,45
31/05/2023	IRRF	R\$ 408,38	R\$ -	R\$ 108.021.990,07
31/05/2023	IRRF	R\$ 1.398,04	R\$ -	R\$ 108.020.592,03
31/05/2023	IRRF	R\$ 232,99	R\$ -	R\$ 108.020.359,04
31/05/2023	IRRF	R\$ 174,83	R\$ -	R\$ 108.020.184,21
31/05/2023	IRRF	R\$ 3,33	R\$ -	R\$ 108.020.180,88
31/05/2023	IRRF	R\$ 0,63	R\$ -	R\$ 108.020.180,25
31/05/2023	IRRF	R\$ 19,18	R\$ -	R\$ 108.020.161,07
31/05/2023	IRRF	R\$ 0,43	R\$ -	R\$ 108.020.160,64
31/05/2023	IRRF	R\$ 1,58	R\$ -	R\$ 108.020.159,06
31/05/2023	Rendimento	R\$ -	R\$ 1.246.191,14	R\$ 109.266.350,20



Data ▾	Descrição ▾	Débito ▾	Crédito ▾	Saldo ▾
06/06/2023	Resgate	R\$ 841.943,97	R\$ -	R\$ 108.424.406,23
06/06/2023	IRRF	R\$ 405,13	R\$ -	R\$ 108.424.001,10
14/06/2023	Resgate	R\$ 1.113.917,04	R\$ -	R\$ 107.310.084,06
14/06/2023	IRRF	R\$ 1.164,57	R\$ -	R\$ 107.308.919,49
15/06/2023	Resgate	R\$ 900.717,50	R\$ -	R\$ 106.408.201,99
15/06/2023	IRRF	R\$ 1.062,05	R\$ -	R\$ 106.407.139,94
16/06/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 106.407.141,94
16/06/2023	Resgate	R\$ 996.128,88	R\$ -	R\$ 105.411.013,06
16/06/2023	IRRF	R\$ 1.252,69	R\$ -	R\$ 105.409.760,37
20/06/2023	Resgate	R\$ 1.996.365,35	R\$ -	R\$ 103.413.395,02
20/06/2023	IRRF	R\$ 2.947,73	R\$ -	R\$ 103.410.447,29
23/06/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 28.656,76	R\$ 103.439.104,05
26/06/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 19.544,82	R\$ 103.458.648,87
26/06/2023	Resgate	R\$ 403.446,98	R\$ -	R\$ 103.055.201,89
26/06/2023	IRRF	R\$ 757,40	R\$ -	R\$ 103.054.444,49
27/06/2023	Resgate	R\$ 925.761,74	R\$ -	R\$ 102.128.682,75
27/06/2023	IRRF	R\$ 1.868,86	R\$ -	R\$ 102.126.813,89
29/06/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 524.553,57	R\$ 102.651.367,46
30/06/2023	Resgate	R\$ 1.492.062,45	R\$ -	R\$ 101.159.305,01
30/06/2023	IRRF	R\$ 3.738,28	R\$ -	R\$ 101.155.566,73
30/06/2023	Rendimento	R\$ -	R\$ 1.340.369,60	R\$ 102.495.936,33
03/07/2023	Resgate	R\$ 340.315,00	R\$ -	R\$ 102.155.621,33
03/07/2023	IRRF	R\$ 921,64	R\$ -	R\$ 102.154.699,69
06/07/2023	Resgate	R\$ 1.583.839,19	R\$ -	R\$ 100.570.860,50
06/07/2023	IRRF	R\$ 4.428,16	R\$ -	R\$ 100.566.432,34
10/07/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 23.796,45	R\$ 100.590.228,79
10/07/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 150.614,55	R\$ 100.740.843,34
11/07/2023	Resgate	R\$ 444.331,20	R\$ -	R\$ 100.296.512,14
11/07/2023	IRRF	R\$ 1.385,18	R\$ -	R\$ 100.295.126,96
18/07/2023	Resgate	R\$ 393.156,02	R\$ -	R\$ 99.901.970,94
18/07/2023	IRRF	R\$ 1.428,23	R\$ -	R\$ 99.900.542,71
21/07/2023	Resgate	R\$ 1.034.387,99	R\$ -	R\$ 98.866.154,72
21/07/2023	IRRF	R\$ 4.060,22	R\$ -	R\$ 98.862.094,50
24/07/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 31.659,04	R\$ 98.893.753,54
25/07/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 34.495,50	R\$ 98.928.249,04
27/07/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 45.789,56	R\$ 98.974.038,60
28/07/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.287.343,04	R\$ 100.261.381,64
31/07/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 13.991,60	R\$ 100.275.373,24
31/07/2023	Rendimento	R\$ -	R\$ 1.066.532,16	R\$ 101.341.905,40



Data ▾	Descrição ▾	Débito ▾	Crédito ▾	Saldo ▾
01/08/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 37.982,94	R\$ 101.379.888,34
03/08/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.999,10	R\$ 101.381.887,44
08/08/2023	Resgate	R\$ 1.725.274,68	R\$ -	R\$ 99.656.612,76
08/08/2023	IRRF	R\$ 9.096,75	R\$ -	R\$ 99.647.516,01
10/08/2023	Resgate	R\$ 797.919,07	R\$ -	R\$ 98.849.596,94
10/08/2023	IRRF	R\$ 4.377,48	R\$ -	R\$ 98.845.219,46
14/08/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 9.521,34	R\$ 98.854.740,80
15/08/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 87,11	R\$ 98.854.827,91
17/08/2023	Resgate	R\$ 844.685,48	R\$ -	R\$ 98.010.142,43
17/08/2023	IRRF	R\$ 4.967,49	R\$ -	R\$ 98.005.174,94
22/08/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 6.345,98	R\$ 98.011.520,92
23/08/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 42.922,54	R\$ 98.054.443,46
23/08/2023	Resgate	R\$ 19.500,00	R\$ -	R\$ 98.034.943,46
23/08/2023	IRRF	R\$ 122,58	R\$ -	R\$ 98.034.820,88
28/08/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 59.871,07	R\$ 98.094.691,95
30/08/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.313.739,83	R\$ 99.408.431,78
31/08/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 3.942,82	R\$ 99.412.374,60
31/08/2023	Rendimento	R\$ -	R\$ 1.119.431,44	R\$ 100.531.806,04
01/09/2023	Resgate	R\$ 610.739,00	R\$ -	R\$ 99.921.067,04
01/09/2023	IRRF	R\$ 4.197,55	R\$ -	R\$ 99.916.869,49
05/09/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 2.215.709,98	R\$ 102.132.579,47
11/09/2023	Resgate	R\$ 1.178.771,79	R\$ -	R\$ 100.953.807,68
11/09/2023	IRRF	R\$ 8.686,36	R\$ -	R\$ 100.945.121,32
13/09/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 144.173,39	R\$ 101.089.294,71
19/09/2023	Resgate	R\$ 1.443.525,76	R\$ -	R\$ 99.645.768,95
19/09/2023	IRRF	R\$ 11.439,77	R\$ -	R\$ 99.634.329,18
21/09/2023	Resgate	R\$ 1.511.723,55	R\$ -	R\$ 98.122.605,63
21/09/2023	IRRF	R\$ 12.228,76	R\$ -	R\$ 98.110.376,87
25/09/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 38.434,03	R\$ 98.148.810,90
28/09/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 2.590.607,84	R\$ 100.739.418,74
29/09/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 836.136,92	R\$ 101.575.555,66
29/09/2023	Rendimento	R\$ -	R\$ 900.133,96	R\$ 102.475.689,62
04/10/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.550,09	R\$ 102.477.239,71
05/10/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 246.555,42	R\$ 102.723.795,13
06/10/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 18.641,21	R\$ 102.742.436,34
06/10/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 11.881,01	R\$ 102.754.317,35
10/10/2023	Resgate	R\$ 3.386.732,82	R\$ -	R\$ 99.367.584,53
10/10/2023	IRRF	R\$ 31.126,96	R\$ -	R\$ 99.336.457,57
13/10/2023	Resgate	R\$ 1.161.029,58	R\$ -	R\$ 98.175.427,99
13/10/2023	IRRF	R\$ 10.752,49	R\$ -	R\$ 98.164.675,50
18/10/2023	Resgate	R\$ 940.933,57	R\$ -	R\$ 97.223.741,93
18/10/2023	IRRF	R\$ 8.945,23	R\$ -	R\$ 97.214.796,70
20/10/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 157.330,23	R\$ 97.372.126,93
24/10/2023	Resgate	R\$ 325.237,17	R\$ -	R\$ 97.046.889,76
24/10/2023	IRRF	R\$ 3.222,95	R\$ -	R\$ 97.043.666,81
25/10/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 41.687,89	R\$ 97.085.354,70
26/10/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 6.765,96	R\$ 97.092.120,66
27/10/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 30.278,32	R\$ 97.122.398,98
30/10/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 868.970,35	R\$ 97.991.369,33
31/10/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 13.831,41	R\$ 98.005.200,74
31/10/2023	Rendimento	R\$ -	R\$ 916.307,80	R\$ 98.921.508,54



Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
06/11/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.844,23	R\$ 98.923.352,77
07/11/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 12.787,08	R\$ 98.936.139,85
08/11/2023	Resgate	R\$ 93.759,96	R\$ -	R\$ 98.842.379,89
08/11/2023	IRRF	R\$ 1.018,59	R\$ -	R\$ 98.841.361,30
14/11/2023	Resgate	R\$ 1.068.720,71	R\$ -	R\$ 97.772.640,59
14/11/2023	IRRF	R\$ 12.052,20	R\$ -	R\$ 97.760.588,39
22/11/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 73.785,38	R\$ 97.834.373,77
23/11/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 47.526,97	R\$ 97.881.900,74
27/11/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 24.439,47	R\$ 97.906.340,21
28/11/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 7.178,19	R\$ 97.913.518,40
29/11/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.098.935,18	R\$ 99.012.453,58
30/11/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 56.644,21	R\$ 99.069.097,79
30/11/2023	IRRF	R\$ 84,22	R\$ -	R\$ 99.069.013,57
30/11/2023	IRRF	R\$ 115,18	R\$ -	R\$ 99.068.898,39
30/11/2023	IRRF	R\$ 18.598,93	R\$ -	R\$ 99.050.299,46
30/11/2023	IRRF	R\$ 6.744,05	R\$ -	R\$ 99.043.555,41
30/11/2023	IRRF	R\$ 2.851,91	R\$ -	R\$ 99.040.703,50
30/11/2023	IRRF	R\$ 1.314,92	R\$ -	R\$ 99.039.388,58
30/11/2023	IRRF	R\$ 15.147,90	R\$ -	R\$ 99.024.240,68
30/11/2023	IRRF	R\$ 2.508,30	R\$ -	R\$ 99.021.732,38
30/11/2023	IRRF	R\$ 539,36	R\$ -	R\$ 99.021.193,02
30/11/2023	IRRF	R\$ 306,46	R\$ -	R\$ 99.020.886,56
30/11/2023	IRRF	R\$ 1.296,73	R\$ -	R\$ 99.019.589,83
30/11/2023	IRRF	R\$ 25.289,10	R\$ -	R\$ 98.994.300,73
30/11/2023	IRRF	R\$ 3.664,34	R\$ -	R\$ 98.990.636,39
30/11/2023	IRRF	R\$ 32,55	R\$ -	R\$ 98.990.603,84
30/11/2023	IRRF	R\$ 2.091,96	R\$ -	R\$ 98.988.511,88
30/11/2023	IRRF	R\$ 9,32	R\$ -	R\$ 98.988.502,56
30/11/2023	IRRF	R\$ 168,24	R\$ -	R\$ 98.988.334,32
30/11/2023	IRRF	R\$ 2.808,38	R\$ -	R\$ 98.985.525,94
30/11/2023	IRRF	R\$ 523,81	R\$ -	R\$ 98.985.002,13
30/11/2023	IRRF	R\$ 4.876,02	R\$ -	R\$ 98.980.126,11
30/11/2023	IRRF	R\$ 14.606,54	R\$ -	R\$ 98.965.519,57
30/11/2023	IRRF	R\$ 3.402,15	R\$ -	R\$ 98.962.117,42
30/11/2023	IRRF	R\$ 148,71	R\$ -	R\$ 98.961.968,71
30/11/2023	IRRF	R\$ 628,57	R\$ -	R\$ 98.961.340,14
30/11/2023	IRRF	R\$ 55,37	R\$ -	R\$ 98.961.284,77
30/11/2023	IRRF	R\$ 303,94	R\$ -	R\$ 98.960.980,83
30/11/2023	IRRF	R\$ 1.803,68	R\$ -	R\$ 98.959.177,15
30/11/2023	IRRF	R\$ 789,37	R\$ -	R\$ 98.958.387,78
30/11/2023	IRRF	R\$ 18.669,37	R\$ -	R\$ 98.939.718,41
30/11/2023	IRRF	R\$ 205,08	R\$ -	R\$ 98.939.513,33
30/11/2023	IRRF	R\$ 7.023,29	R\$ -	R\$ 98.932.490,04
30/11/2023	IRRF	R\$ 417,14	R\$ -	R\$ 98.932.072,90
30/11/2023	IRRF	R\$ 281,52	R\$ -	R\$ 98.931.791,38
30/11/2023	IRRF	R\$ 144,74	R\$ -	R\$ 98.931.646,64
30/11/2023	IRRF	R\$ 1.917,09	R\$ -	R\$ 98.929.729,55
30/11/2023	IRRF	R\$ 45,92	R\$ -	R\$ 98.929.683,63
30/11/2023	IRRF	R\$ 9.767,75	R\$ -	R\$ 98.919.915,88
30/11/2023	IRRF	R\$ 10.110,89	R\$ -	R\$ 98.909.804,99
30/11/2023	IRRF	R\$ 1.368,15	R\$ -	R\$ 98.908.436,84
30/11/2023	IRRF	R\$ 661,01	R\$ -	R\$ 98.907.775,83
30/11/2023	IRRF	R\$ 18.309,46	R\$ -	R\$ 98.889.466,37
30/11/2023	IRRF	R\$ 18.661,17	R\$ -	R\$ 98.870.805,20
30/11/2023	IRRF	R\$ 9.576,32	R\$ -	R\$ 98.861.228,88
30/11/2023	IRRF	R\$ 4.167,02	R\$ -	R\$ 98.857.061,86
30/11/2023	IRRF	R\$ 0,01	R\$ -	R\$ 98.857.061,85
30/11/2023	IRRF	R\$ 370,04	R\$ -	R\$ 98.856.691,81
30/11/2023	IRRF	R\$ 118,51	R\$ -	R\$ 98.856.573,30
30/11/2023	IRRF	R\$ 2.111,66	R\$ -	R\$ 98.854.461,64
30/11/2023	IRRF	R\$ 4.200,90	R\$ -	R\$ 98.850.260,74
30/11/2023	IRRF	R\$ 27,50	R\$ -	R\$ 98.850.233,24
30/11/2023	IRRF	R\$ 355,74	R\$ -	R\$ 98.849.877,50
30/11/2023	IRRF	R\$ 16.722,06	R\$ -	R\$ 98.833.155,44
30/11/2023	IRRF	R\$ 2.410,03	R\$ -	R\$ 98.830.745,41
30/11/2023	IRRF	R\$ 4.181,67	R\$ -	R\$ 98.826.563,74
30/11/2023	IRRF	R\$ 339,73	R\$ -	R\$ 98.826.224,01
30/11/2023	IRRF	R\$ 2.036,79	R\$ -	R\$ 98.824.187,22
30/11/2023	IRRF	R\$ 1.094,54	R\$ -	R\$ 98.823.092,68
30/11/2023	IRRF	R\$ 13,57	R\$ -	R\$ 98.823.079,11
30/11/2023	IRRF	R\$ 291,14	R\$ -	R\$ 98.822.787,97
30/11/2023	IRRF	R\$ 9.684,00	R\$ -	R\$ 98.813.103,97
30/11/2023	IRRF	R\$ 532,77	R\$ -	R\$ 98.812.571,20
30/11/2023	IRRF	R\$ 3.418,11	R\$ -	R\$ 98.809.153,09
30/11/2023	IRRF	R\$ 19.824,34	R\$ -	R\$ 98.789.328,75



Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2023	IRRF	R\$ 2.711,33	R\$ -	R\$ 98.786.617,42
30/11/2023	IRRF	R\$ 252,63	R\$ -	R\$ 98.786.364,79
30/11/2023	IRRF	R\$ 88,48	R\$ -	R\$ 98.786.276,31
30/11/2023	IRRF	R\$ 14.590,79	R\$ -	R\$ 98.771.685,52
30/11/2023	IRRF	R\$ 5.778,92	R\$ -	R\$ 98.765.906,60
30/11/2023	IRRF	R\$ 1.957,06	R\$ -	R\$ 98.763.949,54
30/11/2023	IRRF	R\$ 6.570,78	R\$ -	R\$ 98.757.378,76
30/11/2023	IRRF	R\$ 2.880,58	R\$ -	R\$ 98.754.498,18
30/11/2023	IRRF	R\$ 319,33	R\$ -	R\$ 98.754.178,85
30/11/2023	IRRF	R\$ 1.432,97	R\$ -	R\$ 98.752.745,88
30/11/2023	IRRF	R\$ 45,94	R\$ -	R\$ 98.752.699,94
30/11/2023	IRRF	R\$ 509,43	R\$ -	R\$ 98.752.190,51
30/11/2023	IRRF	R\$ 17.329,62	R\$ -	R\$ 98.734.860,89
30/11/2023	IRRF	R\$ 20.875,06	R\$ -	R\$ 98.713.985,83
30/11/2023	IRRF	R\$ 68,49	R\$ -	R\$ 98.713.917,34
30/11/2023	IRRF	R\$ 4,88	R\$ -	R\$ 98.713.912,46
30/11/2023	IRRF	R\$ 2.286,86	R\$ -	R\$ 98.711.625,60
30/11/2023	IRRF	R\$ 3.673,19	R\$ -	R\$ 98.707.952,41
30/11/2023	IRRF	R\$ 2.117,18	R\$ -	R\$ 98.705.835,23
30/11/2023	IRRF	R\$ 94,83	R\$ -	R\$ 98.705.740,40
30/11/2023	IRRF	R\$ 18.685,80	R\$ -	R\$ 98.687.054,60
30/11/2023	IRRF	R\$ 1.318,46	R\$ -	R\$ 98.685.736,14
30/11/2023	IRRF	R\$ 21.689,43	R\$ -	R\$ 98.664.046,71
30/11/2023	IRRF	R\$ 1.949,37	R\$ -	R\$ 98.662.097,34
30/11/2023	IRRF	R\$ 199,87	R\$ -	R\$ 98.661.897,47
30/11/2023	IRRF	R\$ 9.138,28	R\$ -	R\$ 98.652.759,19
30/11/2023	IRRF	R\$ 2.222,04	R\$ -	R\$ 98.650.537,15
30/11/2023	IRRF	R\$ 599,87	R\$ -	R\$ 98.649.937,28
30/11/2023	IRRF	R\$ 78,56	R\$ -	R\$ 98.649.858,72
30/11/2023	IRRF	R\$ 23.019,56	R\$ -	R\$ 98.626.839,16
30/11/2023	IRRF	R\$ 783,55	R\$ -	R\$ 98.626.055,61
30/11/2023	IRRF	R\$ 21.058,13	R\$ -	R\$ 98.604.997,48
30/11/2023	IRRF	R\$ 1.642,45	R\$ -	R\$ 98.603.355,03
30/11/2023	IRRF	R\$ 2.163,07	R\$ -	R\$ 98.601.191,96
30/11/2023	IRRF	R\$ 7.400,77	R\$ -	R\$ 98.593.791,19
30/11/2023	IRRF	R\$ 50,25	R\$ -	R\$ 98.593.740,94
30/11/2023	IRRF	R\$ 2.357,90	R\$ -	R\$ 98.591.383,04
30/11/2023	IRRF	R\$ 2.404,46	R\$ -	R\$ 98.588.978,58
30/11/2023	IRRF	R\$ 522,62	R\$ -	R\$ 98.588.455,96
30/11/2023	IRRF	R\$ 420,23	R\$ -	R\$ 98.588.035,73
30/11/2023	IRRF	R\$ 460,69	R\$ -	R\$ 98.587.575,04
30/11/2023	IRRF	R\$ 114,77	R\$ -	R\$ 98.587.460,27
30/11/2023	IRRF	R\$ 308,81	R\$ -	R\$ 98.587.151,46
30/11/2023	IRRF	R\$ 108,46	R\$ -	R\$ 98.587.043,00
30/11/2023	IRRF	R\$ 2.115,43	R\$ -	R\$ 98.584.927,57
30/11/2023	IRRF	R\$ 126,64	R\$ -	R\$ 98.584.800,93
30/11/2023	IRRF	R\$ 808,35	R\$ -	R\$ 98.583.992,58
30/11/2023	IRRF	R\$ 15.789,57	R\$ -	R\$ 98.568.203,01
30/11/2023	IRRF	R\$ 569,17	R\$ -	R\$ 98.567.633,84
30/11/2023	IRRF	R\$ 1.633,00	R\$ -	R\$ 98.566.000,84
30/11/2023	IRRF	R\$ 18,19	R\$ -	R\$ 98.565.982,65
30/11/2023	IRRF	R\$ 2.970,02	R\$ -	R\$ 98.563.012,63
30/11/2023	IRRF	R\$ 8.770,56	R\$ -	R\$ 98.554.242,07
30/11/2023	IRRF	R\$ 453,13	R\$ -	R\$ 98.553.788,94
30/11/2023	IRRF	R\$ 1.954,07	R\$ -	R\$ 98.551.834,87
30/11/2023	IRRF	R\$ 240,69	R\$ -	R\$ 98.551.594,18
30/11/2023	IRRF	R\$ 411,10	R\$ -	R\$ 98.551.183,08
30/11/2023	IRRF	R\$ 3,18	R\$ -	R\$ 98.551.179,90
30/11/2023	IRRF	R\$ 929,32	R\$ -	R\$ 98.550.250,58
30/11/2023	IRRF	R\$ 22.757,54	R\$ -	R\$ 98.527.493,04
30/11/2023	IRRF	R\$ 821,65	R\$ -	R\$ 98.526.671,39
30/11/2023	IRRF	R\$ 2.382,43	R\$ -	R\$ 98.524.288,96
30/11/2023	IRRF	R\$ 829,24	R\$ -	R\$ 98.523.459,72
30/11/2023	IRRF	R\$ 1.742,36	R\$ -	R\$ 98.521.717,36
30/11/2023	IRRF	R\$ 130,94	R\$ -	R\$ 98.521.586,42
30/11/2023	IRRF	R\$ 813,19	R\$ -	R\$ 98.520.773,23
30/11/2023	IRRF	R\$ 394,64	R\$ -	R\$ 98.520.378,59
30/11/2023	IRRF	R\$ 99,01	R\$ -	R\$ 98.520.279,58
30/11/2023	IRRF	R\$ 13.613,04	R\$ -	R\$ 98.506.666,54
30/11/2023	IRRF	R\$ 361,56	R\$ -	R\$ 98.506.304,98
30/11/2023	IRRF	R\$ 359,02	R\$ -	R\$ 98.505.945,96
30/11/2023	IRRF	R\$ 55,67	R\$ -	R\$ 98.505.890,29
30/11/2023	IRRF	R\$ 138,73	R\$ -	R\$ 98.505.751,56
30/11/2023	IRRF	R\$ 4,98	R\$ -	R\$ 98.505.746,58
30/11/2023	IRRF	R\$ 1.326,39	R\$ -	R\$ 98.504.420,19

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
30/11/2023	IRRF	R\$ 7.784,42	R\$ -	R\$ 98.496.635,77
30/11/2023	IRRF	R\$ 2.169,25	R\$ -	R\$ 98.494.466,52
30/11/2023	IRRF	R\$ 279,37	R\$ -	R\$ 98.494.187,15
30/11/2023	IRRF	R\$ 159,88	R\$ -	R\$ 98.494.027,27
30/11/2023	IRRF	R\$ 660,46	R\$ -	R\$ 98.493.366,81
30/11/2023	IRRF	R\$ 15,31	R\$ -	R\$ 98.493.351,50
30/11/2023	IRRF	R\$ 10.480,94	R\$ -	R\$ 98.482.870,56
30/11/2023	IRRF	R\$ 1.254,14	R\$ -	R\$ 98.481.616,42
30/11/2023	IRRF	R\$ 1.915,48	R\$ -	R\$ 98.479.700,94
30/11/2023	IRRF	R\$ 6.876,77	R\$ -	R\$ 98.472.824,17
30/11/2023	IRRF	R\$ 1.389,55	R\$ -	R\$ 98.471.434,62
30/11/2023	IRRF	R\$ 437.831,58	R\$ -	R\$ 98.033.603,04
30/11/2023	IRRF	R\$ 600,01	R\$ -	R\$ 98.033.003,03
30/11/2023	IRRF	R\$ 15,54	R\$ -	R\$ 98.032.987,49
30/11/2023	IRRF	R\$ 2.443,39	R\$ -	R\$ 98.030.544,10
30/11/2023	IRRF	R\$ 2.158,86	R\$ -	R\$ 98.028.385,24
30/11/2023	IRRF	R\$ 7.849,73	R\$ -	R\$ 98.020.535,51
30/11/2023	IRRF	R\$ 1.322,42	R\$ -	R\$ 98.019.213,09
30/11/2023	IRRF	R\$ 2.173,78	R\$ -	R\$ 98.017.039,31
30/11/2023	IRRF	R\$ 86,66	R\$ -	R\$ 98.016.952,65
30/11/2023	IRRF	R\$ 36,16	R\$ -	R\$ 98.016.916,49
30/11/2023	IRRF	R\$ 1.932,99	R\$ -	R\$ 98.014.983,50
30/11/2023	IRRF	R\$ 422,79	R\$ -	R\$ 98.014.560,71
30/11/2023	IRRF	R\$ 6.450,21	R\$ -	R\$ 98.008.110,50
30/11/2023	IRRF	R\$ 1.815,29	R\$ -	R\$ 98.006.295,21
30/11/2023	IRRF	R\$ 0,02	R\$ -	R\$ 98.006.295,19
30/11/2023	IRRF	R\$ 316,41	R\$ -	R\$ 98.005.978,78
30/11/2023	IRRF	R\$ 213,42	R\$ -	R\$ 98.005.765,36
30/11/2023	IRRF	R\$ 5.505,02	R\$ -	R\$ 98.000.260,34
30/11/2023	IRRF	R\$ 230,38	R\$ -	R\$ 98.000.029,96
30/11/2023	IRRF	R\$ 1.458,15	R\$ -	R\$ 97.998.571,81
30/11/2023	IRRF	R\$ 273,92	R\$ -	R\$ 97.998.297,89
30/11/2023	IRRF	R\$ 292,61	R\$ -	R\$ 97.998.005,28
30/11/2023	IRRF	R\$ 377,51	R\$ -	R\$ 97.997.627,77
30/11/2023	IRRF	R\$ 10.524,20	R\$ -	R\$ 97.987.103,57
30/11/2023	IRRF	R\$ 112,49	R\$ -	R\$ 97.986.991,08
30/11/2023	IRRF	R\$ 303,00	R\$ -	R\$ 97.986.688,08
30/11/2023	IRRF	R\$ 15,24	R\$ -	R\$ 97.986.672,84
30/11/2023	IRRF	R\$ 66,28	R\$ -	R\$ 97.986.606,56
30/11/2023	IRRF	R\$ 0,60	R\$ -	R\$ 97.986.605,96
30/11/2023	IRRF	R\$ 40,58	R\$ -	R\$ 97.986.565,38
30/11/2023	IRRF	R\$ 268,86	R\$ -	R\$ 97.986.296,52
30/11/2023	IRRF	R\$ 360,69	R\$ -	R\$ 97.985.935,83
30/11/2023	IRRF	R\$ 7.594,47	R\$ -	R\$ 97.978.341,36
30/11/2023	IRRF	R\$ 22,56	R\$ -	R\$ 97.978.318,80
30/11/2023	IRRF	R\$ 12.171,49	R\$ -	R\$ 97.966.147,31
30/11/2023	IRRF	R\$ 704,23	R\$ -	R\$ 97.965.443,08
30/11/2023	IRRF	R\$ 160,71	R\$ -	R\$ 97.965.282,37
30/11/2023	IRRF	R\$ 10.398,12	R\$ -	R\$ 97.954.884,25
30/11/2023	IRRF	R\$ 3.256,88	R\$ -	R\$ 97.951.627,37
30/11/2023	IRRF	R\$ 5,65	R\$ -	R\$ 97.951.621,72
30/11/2023	IRRF	R\$ 878,27	R\$ -	R\$ 97.950.743,45
30/11/2023	IRRF	R\$ 64,57	R\$ -	R\$ 97.950.678,88
30/11/2023	IRRF	R\$ 41,15	R\$ -	R\$ 97.950.637,73
30/11/2023	IRRF	R\$ 421,89	R\$ -	R\$ 97.950.215,84
30/11/2023	IRRF	R\$ 98,86	R\$ -	R\$ 97.950.116,98
30/11/2023	IRRF	R\$ 15,10	R\$ -	R\$ 97.950.101,88
30/11/2023	IRRF	R\$ 66,54	R\$ -	R\$ 97.950.035,34
30/11/2023	IRRF	R\$ 1.869,46	R\$ -	R\$ 97.948.165,88
30/11/2023	IRRF	R\$ 28,12	R\$ -	R\$ 97.948.137,76
30/11/2023	IRRF	R\$ 2,49	R\$ -	R\$ 97.948.135,27
30/11/2023	IRRF	R\$ 15,49	R\$ -	R\$ 97.948.119,78
30/11/2023	IRRF	R\$ 11,75	R\$ -	R\$ 97.948.108,03
30/11/2023	IRRF	R\$ 5,71	R\$ -	R\$ 97.948.102,32
30/11/2023	IRRF	R\$ 0,73	R\$ -	R\$ 97.948.101,59
30/11/2023	IRRF	R\$ 0,10	R\$ -	R\$ 97.948.101,49
30/11/2023	IRRF	R\$ 5,30	R\$ -	R\$ 97.948.096,19
30/11/2023	Rendimento	R\$ -	R\$ 1.000.545,16	R\$ 98.948.641,35
04/12/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 60.245,77	R\$ 99.008.887,12
05/12/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 22.024,16	R\$ 99.030.911,28
08/12/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 135.180,04	R\$ 99.166.091,32
08/12/2023	Resgate	R\$ 849.503,21	R\$ -	R\$ 98.316.588,11
08/12/2023	IRRF	R\$ 449,22	R\$ -	R\$ 98.316.138,89
13/12/2023	Resgate	R\$ 1.990.000,00	R\$ -	R\$ 96.326.138,89
13/12/2023	IRRF	R\$ 1.678,83	R\$ -	R\$ 96.324.460,06
18/12/2023	Resgate	R\$ 164.662,93	R\$ -	R\$ 96.159.797,13
18/12/2023	IRRF	R\$ 186,84	R\$ -	R\$ 96.159.610,29
19/12/2023	Resgate	R\$ 285.572,00	R\$ -	R\$ 95.874.038,29
19/12/2023	IRRF	R\$ 345,60	R\$ -	R\$ 95.873.692,69
20/12/2023	Resgate	R\$ 560.478,57	R\$ -	R\$ 95.313.214,12
20/12/2023	IRRF	R\$ 718,31	R\$ -	R\$ 95.312.495,81
22/12/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 31.871,62	R\$ 95.344.367,43
26/12/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 15.744,08	R\$ 95.360.111,51
28/12/2023	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 62.368,27	R\$ 95.422.479,78
28/12/2023	Rendimento	R\$ -	R\$ 914.485,51	R\$ 96.336.965,29



Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's

CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC

PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS CONTÁBEIS

(ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023

(continuação)

03/01/2024, 09:32

CAIXA - Extrato de Fundos


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

 Nome da Agência
 CORPORATIVO RIO DE JANEIRO

 Código Operação Emissão
 4497 5487 03/01/2024

 Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
 CAIXA FI Extramercado Comum IRFM-1 14.507.897/0001-59 13/02/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,9419	13,2312	13,2312	2,80898000	2,83543800

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FINEP	33.749.086/0001-09	0003.000000902030-5	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.948.641,35C	35.225.826,222531
Aplicações	327.433,94C	116.087,316865
Resgates	3.850.216,71D	1.365.869,897614
Rendimento Bruto no Mês	914.485,51C	
IRRF	3.378,80D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.336.965,29C	33.976.043,641781
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	60.245,77C	21.429,084136
05 / 12	APLICACAO	22.024,16C	7.830,737269
08 / 12	APLICACAO	135.180,04C	47.997,065781
08 / 12	RESGATE	849.503,21D	301.784,366423
	IRRF	449,22D	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	1.990.000,00D	706.051,515834
	IRRF	1.678,83D	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	164.662,93D	58.354,110342
	IRRF	186,84D	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	285.572,00D	101.171,808749
	IRRF	345,60D	
	IOF	0,00	

about:blank

1/2

03/01/2024, 09:32

CAIXA - Extrato de Fundos

20 / 12	RESGATE	560.478,57D	198.508,096264
	IRRF	718,31D	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	31.871,62C	11.264,134232
26 / 12	APLICACAO	15.744,08C	5.561,247233
28 / 12	APLICACAO	62.368,27C	22.005,048211

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

16.894,27

3.378,80

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

 Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

about:blank

2/2

☒ Como resultado do procedimento aplicado, nenhuma exceção foi detectada;



Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's

CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC

PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS CONTÁBEIS

(ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023

(continuação)

4º) Procedimento Previamente Acordado

Apuração dos percentuais de alavancagem de recursos e/ou de contrapartidas financeiras, até 31/12/2023 por meio de triangulação dos Relatórios Parciais de Prestação de Contas apresentados pelo executor, devidamente aprovados pelo técnico da coordenadora designado para acompanhamento do projeto, e os documentos bancários.

Contrato	Data da Assinatura	Prazo de Execução	Valor Finep	Contrapartida Financeira	Percentual de Contrapartida
01.23.0048.00	19/04/2023	19/04/2025	1.293.000,00	580.000,00	4486%
01.23.0103.00	23/05/2023	23/05/2025	933.126,88	0	0%
01.23.0118.00	01/06/2023	01/06/2025	1.999.399,44	1.134.722,00	5675%
13.23.0214.00	16/06/2023	16/06/2026	2.576.275,96	2.577.427,34	10004%
13.23.0229.00	19/06/2023	19/08/2024	2.669.265,24	834.102,17	3125%
13.23.0247.00	22/06/2023	22/06/2026	2.991.937,80	360.000,00	
01.23.0102.00	26/06/2023	26/06/2025	1.738.968,35	501.072,00	2881%
13.23.0246.00	26/06/2023	26/06/2026	2.995.655,82	221.945,00	741%
13.23.0267.00	28/06/2023	28/06/2026	2.957.790,38	0	0%
13.22.0002.00	12/07/2023	12/09/2024	882.483,86	227.626,76	2579%
01.23.0049.00	17/07/2023	17/07/2025	1.999.999,99	1.035.261,60	5176%
13.23.0297.00	18/07/2023	18/07/2025	2.210.894,00	0	0%
13.23.0298.00	15/08/2023	15/12/2024	2.998.518,32	14.344.178,25	47838%
13.23.0272.00	28/08/2023	28/06/2024	999.194,56	1.034.228,66	10351%
13.23.0359.00	05/09/2023	05/09/2025	2.939.860,00	2.426.747,20	8255%
13.23.0342.00	05/09/2023	05/09/2026	2.965.291,87	1.500.000,00	
13.23.0336.00	06/09/2023	06/09/2025	1.840.776,96	922.775,04	5013%
13.23.0421.00	25/09/2023	25/03/2026	2.999.454,56	2.482.568,68	8277%
13.23.0374.00	03/10/2023	03/10/2025	2.998.212,56	0	0%
01.23.0121.00	19/10/2023	19/10/2025	1.990.000,00	1.051.923,60	5286%
TOTAL			44.980.106,55	31.234.578,30	6944%

- ☒ Como resultado do procedimento aplicado, apurou-se na tabela acima, o total dos projetos contratados em execução e os respectivos percentuais de alavancagem/contrapartida. Nenhuma exceção foi detectada.

5º) Procedimento Previamente Acordado

Acompanhamento da evolução do ativo não circulante imobilizado da Finep, através de inspeção documental de aquisição ou utilização do ativo, assim como, inspeção física do ativo fixo com objetivo de identificar se a utilização dos recursos foi para àquela finalidade.

- ☒ Como resultado do procedimento foi aplicado, mediante contraposição dos dados demonstrados nos até 31/12/2023 nos respectivos Relatórios Parciais de Prestação de Contas apresentados pelo executor, devidamente aprovados pelo técnico da coordenadora designado para acompanhamento do projeto, e os documentos bancários, nenhuma aquisição ou utilização de ativos fixos aderentes aos projetos, registrado como Ativo Não Circulante - Imobilizado na Finep.



Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's

CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC

PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS CONTÁBEIS

(ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023*(continuação)***IV - ASSEGURAÇÃO RAZOÁVEL**

Consideramos as evidências coligidas e consolidadas no presente relatório de asseguração razoável, efetuado conforme NBC TO 3000, como apropriadas e suficientes para assegurarmos que não foram detectadas não conformidades ou inconsistências impeditivas para emissão do presente Relatório de Asseguração Independente, uma vez que, qualquer inconsistência que possa ter havido, não foi relevante o suficiente para afetar significativamente a qualidade do ambiente de controles internos.

Destacamos conforme preconiza o arcabouço normativo do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, nas NBCs TO, que um trabalho de asseguração razoável é menor e menos abrangente do que um trabalho de asseguração absoluta.

V - CONCLUSÃO

De acordo com os termos do nosso trabalho, este relatório de asseguração razoável independente acerca do Relatório Trimestral de Acompanhamento – Programas Prioritários relativo ao período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, enviado pela FINEP ao MINISTÉRIO DA ECONOMIA, apresenta fidedignamente:

- ✓ A evolução dos aportes no Programa Prioritário Finep 2030 realizados por Empresas beneficiárias do Regime de Autopeças não Produzidas. Mediante o cotejamento da movimentação financeira de depósitos na conta corrente número 4702.003.00002030-5 mantida junto à Caixa Econômica Federal, a qual apresentou a seguinte posição:

Período	Aporte
1º Trimestre de 2023	5.181.799,82
2º Trimestre de 2023	38.800.541,58
3º Trimestre de 2023	10.521.512,18
4º Trimestre de 2023	3.951.043,13
Total	58.454.896,71

- ✓ Os valores da taxa de administração de até 5% (cinco inteiros por cento) sobre os aportes, preconizada na cláusula 7ª do Acordo de Cooperação Técnica – ACT nº 03/2019, contrapondo ao cotejamento da movimentação financeira de depósitos na conta corrente número 4702.003.00002030-5 mantida junto à Caixa Econômica Federal, a qual apresentou a seguinte posição:

Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's
 CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC
 PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS CONTÁBEIS
 (ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023

(continuação)

Período	Taxa de Administração
1º Trimestre de 2023	259.090,02
2º Trimestre de 2023	1.940.027,10
3º Trimestre de 2023	526.075,62
4º Trimestre de 2023	197.552,18
Total	2.922.744,92

- ✓ As aplicações financeiras dos recursos capitados, e dos rendimentos auferidos deduzidos do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) contrapondo ao cotejamento da movimentação financeira de depósitos na conta corrente número 4702.003.00002030-5 mantida junto à Caixa Econômica Federal, foram transferidos para aplicação no CAIXA Fundo de Investimento Extramercado Comum - (IFRM1) inscrito no CNPPJ sob nº 14.507.897/0001-59, a qual apresentou a seguinte posição:

Período	Aplicação	Rendimentos	IRRF's	Saldo
1º Trimestre 2023	4.058.566	2.506.753,72	65.129,60	6.500.189,96
2º Trimestre 2023	36.196.813,70	3.411.691,50	1.040.867,84	38.567.637,36
3º Trimestre 2023	8.889.164,63	3.086.097,56	55.116,74	11.920.145,45
4º Trimestre 2023	3.048.066,54	2.831.338,47	1.191.498,82	4.687.906,19

- ✓ Apurou-se os seguintes percentuais de alavancagem de recursos e/ou de contrapartidas financeiras, até 31/12/2023 por meio de triangulação dos Relatórios Parciais de Prestação de Contas apresentados pelo executor, devidamente aprovados pelo técnico da coordenadora designado para acompanhamento do projeto, e os documentos bancários.

Contrato	Data da Assinatura	Prazo de Execução	Valor Finep	Contrapartida Financeira	Percentual de Contrapartida
01.23.0048.00	19/04/2023	19/04/2025	1.293.000,00	580.000,00	4486%
01.23.0103.00	23/05/2023	23/05/2025	933.126,88	0	0%
01.23.0118.00	01/06/2023	01/06/2025	1.999.399,44	1.134.722,00	5675%
13.23.0214.00	16/06/2023	16/06/2026	2.576.275,96	2.577.427,34	10004%
13.23.0229.00	19/06/2023	19/08/2024	2.669.265,24	834.102,17	3125%
13.23.0247.00	22/06/2023	22/06/2026	2.991.937,80	360.000,00	
01.23.0102.00	26/06/2023	26/06/2025	1.738.968,35	501.072,00	2881%
13.23.0246.00	26/06/2023	26/06/2026	2.995.655,82	221.945,00	741%
13.23.0267.00	28/06/2023	28/06/2026	2.957.790,38	0	0%
13.22.0002.00	12/07/2023	12/09/2024	882.483,86	227.626,76	2579%
01.23.0049.00	17/07/2023	17/07/2025	1.999.999,99	1.035.261,60	5176%
13.23.0297.00	18/07/2023	18/07/2025	2.210.894,00	0	0%
13.23.0298.00	15/08/2023	15/12/2024	2.998.518,32	14.344.178,25	47838%
13.23.0272.00	28/08/2023	28/06/2024	999.194,56	1.034.228,66	10351%
13.23.0359.00	05/09/2023	05/09/2025	2.939.860,00	2.426.747,20	8255%
13.23.0342.00	05/09/2023	05/09/2026	2.965.291,87	1.500.000,00	
13.23.0336.00	06/09/2023	06/09/2025	1.840.776,96	922.775,04	5013%
13.23.0421.00	25/09/2023	25/03/2026	2.999.454,56	2.482.568,68	8277%
13.23.0374.00	03/10/2023	03/10/2025	2.998.212,56	0	0%
01.23.0121.00	19/10/2023	19/10/2025	1.990.000,00	1.051.923,60	5286%
TOTAL			44.980.106,55	31.234.578,30	6944%



Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's
Exercício encerrado em 31/12/2023

CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC

PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS CONTÁBEIS

(ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)

(continuação)

VI – RESTRIÇÃO DE USO DO NOSSO RELATÓRIO

O nosso relatório não deve ser considerado como adequado para ser utilizado por qualquer parte que pretenda mover ações, processos e demandas instauradas ou ameaçadas contra a AUDIMEC que não seja a FINEP ou para qualquer fim ou outro propósito. Qualquer outra parte que não seja a FINEP ou o MINISTÉRIO DA ECONOMIA, que obtiver acesso ao nosso relatório ou uma cópia do mesmo e optar por confiar nas informações contidas em nosso relatório (ou qualquer parte dele) irá fazê-lo por sua própria conta e risco. Nós não aceitamos ou assumimos qualquer responsabilidade e negamos qualquer responsabilidade perante qualquer outra parte que não seja a FINEP ou o MINISTÉRIO DA ECONOMIA pelo nosso trabalho, pelo relatório de asseguarção razoável ou pelas nossas conclusões.

Cabe ainda enfatizar que este relatório se destina exclusivamente para informação e uso da administração da FINEP e de outras pessoas autorizadas por esta e não foi preparado para ser utilizado por terceiros fora da Instituição, podendo ser disponibilizado ao Ministério da Economia. Sua divulgação externa pode suscitar dúvidas e originar interpretações errôneas por pessoas que desconhecem os objetivos e as limitações dos exames, desenvolvidos de acordo com as Normas Brasileiras de Trabalhos de Asseguarção (NBCs TO) diferentes de auditorias e revisões de informações financeiras históricas, que são tratados nas Normas de Auditoria (NBCs TA) e nas Normas sobre Trabalhos de Revisão (NBCs TR).

Recife/PE, 02 de maio de 2024

**AUDIMEC – AUDITORES INDEPENDENTES S/S**

CRC/PE 000150/O – CNAI/PJ nº 029– CVM nº 12327


Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira

Contador - CRC/PE 010483/O-9

Sócio Sênior – CNAI 1592


Phillippe de Aquino Pereira

Contador - CRC/PE 028157/O-2

CNAI 4747


Thomaz de Aquino Pereira

Contador – CRC/PE 021100/O-8

CNAI 4850



AUDIMEC

AUDITORES INDEPENDENTES

AV. GOV. AGAMENON MAGALHÃES, 2615 - 15º ANDAR

RECIFE - PE



CEP 50.050.290



(81) 3338.3525

www.audimec.com.br



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE ESPECIAL DE PRODUTIVIDADE
EMPREGO E COMPETITIVIDADE
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PESQUISAS - FINEP
CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA PRIORITÁRIO FINEP 2030
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 03/2019

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC
ACERCA DE PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS
PRECONIZADOS NO MARCO LEGAL REGULATÓRIO
DO PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS DE CONFORMIDADE
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS E ASPECTOS DE RESULTADO
(ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)

Recife/PE, 07 de maio de 2024.

A

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PESQUISAS - FINEP

DEPARTAMENTO DE CAPITAÇÃO - DCAP

Praia do Flamengo, 200 - 1º andar – Flamengo - Rio de Janeiro/RJ

CNPJ(MF) 33.749.086/0001-09

Prezados(as) Senhores(as),

Att.: Dr^a **ANA CRISTINA DE ANDRADE CABRAL ZALFA** – Fiscal do Contrato

Ref.: **RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES**

CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC

ACERCA DE PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS

PRECONIZADOS NO MARCO LEGAL REGULATÓRIO

DO PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS DE CONFORMIDADE,

DE ADMINISTRAÇÃO E DE RESULTADOS (ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022

INTRODUÇÃO

Saudando-os cordialmente vimos por meio deste, na qualidade de Auditores Independentes contratados para prestação de serviços técnicos especializados de Auditoria Independente do Programa Prioritário FINEP 2030 que ensejou o Contrato de Acordo de Cooperação Técnica nº 03/2019, especificados no **item 3.6 do Termo de Referência (Anexo I) do nosso Contrato de Prestação de Serviços Nº 20.22.0058.00** avençado em 23/05/2022, apresentar-lhes o resultado do nosso trabalho, cujo escopo abrangeu o período de 01 de setembro de 2019 à 31 de dezembro de 2021, conforme previsto nos **itens 3.7 e 3.8**, do precitado Termo de Referência - TR, anexo ao Edital de Processo Licitatório nº 008/2022, conforme configuração descrita adiante:

“6. Formatação do Relatório de Auditoria Acerca dos Aspectos de Conformidade, Aspectos Administrativos e Aspectos de Resultados.

“6.1. O relatório para o Programa conterá, no mínimo, os seguintes itens:

- ☒ Uma página de capa com o título, outra com o índice, uma carta endereçada ao Cliente e um sumário executivo contendo síntese do trabalho contendo detalhes dos aspectos mais relevantes, objeto e escopo do trabalho, outras informações técnicas de auditoria tais como: metodologia, abrangência e limitações e a conclusão dos auditores considerando as eventuais recomendações emitidas abordando todos os itens elencados na tabela do item 3.6 do Termo de Referência, conforme parâmetros a seguir:
 - (i) Opinião única sobre adequação dos Relatórios Trimestrais de Prestação de Contas enviados pela FINEP ao Ministério de Economia na forma preconizada no Artigo 21, inciso I da Portaria nº 86 de 12/03/2019; aludida opinião poderá ser exarada sem ressalvas, sem ressalvas, mas com exceção ou com ressalvas.

- (ii) Para o controle interno: se satisfatório, moderadamente satisfatório, moderadamente insatisfatório ou insatisfatório;
- (iii) Para as aquisições e contratação de consultores: se satisfatórios, moderadamente satisfatórios, moderadamente insatisfatórios, insatisfatórios, e,
- (iv) Para o cumprimento das disposições oficiais com relação à execução do Projeto: cumprimento e cumprimento com exceções;

Restritos ao exposto, permanecemos a disposição de VS^{as}, para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos adicionais que porventura se fizerem necessários em decorrência dos assuntos tratados e opiniões exaradas no presente relatório.



AUDIMEC – AUDITORES INDEPENDENTES S/S

CRC/PE 000150/O


Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira

CRC/PE 010483/O-9 - CNAI – 1592 - Sócio Sênior

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE ESPECIAL DE PRODUTIVIDADE
EMPREGO E COMPETITIVIDADE
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PESQUISAS - FINEP
CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA PRIORITÁRIO FINEP 2030
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 03/2019

ÍNDICE

PARTE	DESCRIÇÃO	PAG. Nº
I	SUMÁRIO EXECUTIVO	4-5
I	INTRODUÇÃO	6-7
II	RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DA FINEP	7
III	NOSSAS RESPONSABILIDADES	7
IV	METODOLOGIA – TÉCNICAS DE ABORDAGEM	8
V	ESCOPO DO TRABALHO	9 - 10
VI	PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS ACERCA DO ASPECTOS DE CONFORMIDADE	10-16
VII	PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS ACERCA DO ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	16-22
VIII	PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS ACERCA DOS ASPECTOS DE RESULTADOS	22-23
IX	ANEXO-01 EVIDÊNCIAS DE EFETIVIDADE DOS ORGÃOS DE CONTROLE – CONSELHO GESTOR	24 - 28
X	ASSEGURAÇÃO RAZOÁVEL	29
XI	CONCLUSÃO	29 e 30
XII	RESTRIÇÃO DE USO DO NOSSO RELATÓRIO	30 e 31

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE ESPECIAL DE PRODUTIVIDADE
EMPREGO E COMPETITIVIDADE
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PESQUISAS - FINEP
CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA PRIORITÁRIO FINEP 2030
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 03/2019

PARTE I - SUMÁRIO EXECUTIVO

Sumário Executivo Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's

CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC

PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

(ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023

Recife/PE, 06 de maio de 2024.

A

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PESQUISAS - FINEP**DEPARTAMENTO DE CAPITAÇÃO - DCAP**

Praia do Flamengo, 200 - 1º andar – Flamengo - Rio de Janeiro/RJ

CNPJ(MF) 33.749.086/0001-09

Prezados(as) Senhores(as),

1. RESULTADO DA AUDITORIA**1.1. Relatório Acerca do Aspectos Conformidade:**☒ Emitimos uma opinião, **sem ressalva.****1.2. Relatório Acerca do Aspectos Administrativos:**☒ Emitimos uma opinião, **sem ressalva.****1.3. Relatório Acerca do Aspectos de Resultados:**☒ Emitimos uma opinião, **sem ressalva.****2. AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS**☒ Emitimos uma opinião, **sem ressalva, considerando os controles internos aderentes ao Programa Prioritário Finep 2030 Satisfatórios.****AUDIMEC – AUDITORES INDEPENDENTES S/S**

CRC/PE 000150/O – CNAI/PJ nº 029– CVM nº 12327


Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira

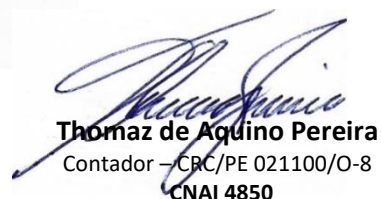
Contador - CRC/PE 010483/O-9

Sócio Sênior – CNAI 1592


Phillippe de Aquino Pereira

Contador - CRC/PE 028157/O-2

CNAI 4747


Thomaz de Aquino Pereira

Contador – CRC/PE 021100/O-8

CNAI 4850

Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's

CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC

PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

(ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023

Recife/PE, 06 de maio de 2024.

A

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PESQUISAS - FINEP**DEPARTAMENTO DE CAPITAÇÃO - DCAP**

Praia do Flamengo, 200 - 1º andar – Flamengo - Rio de Janeiro/RJ

CNPJ(MF) 33.749.086/0001-09

Prezados Senhores,

I – INTRODUÇÃO - OBJETIVO E ESCOPO DO TRABALHO

Com o propósito específico de atender ao Acordo de Cooperação Técnica nº 03/2019, pactuado entre o **MINISTÉRIO DA ECONOMIA** representado pela Secretaria Especial de Produtividade, emprego e competitividade - SEPEC e a **FINANCIADORA DE ESTUDOS E PESQUISAS – FINEP**, a visando a coordenação do Programa Prioritário "FINEP 2030" assim como à Resolução SDIC /ME Nº 3, de 13 de novembro de 2020 que estabelece regras para a seleção, implantação, operacionalização e acompanhamento dos Programas Prioritários do Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística, previstos pela Lei nº 13.755, de 10 de dezembro de 2018, e regulamentados pelo Decreto nº 9.557, de 8 de novembro de 2018, e pela Portaria nº 86, de 12 de março de 2019, do Ministério da Economia. Fomos contratados para apresentar um relatório técnico de asseguarção acerca dos resultados alcançados na aplicação dos Procedimentos Previamente Acordados (PPA's) especificados no **item 3.6 do Termo de Referência (Anexo I) do nosso Contrato de Prestação de Serviços Nº 20.22.0058.00**, referente ao período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, os quais incluem:

- ✓ Verificação documental da execução das atividades e ações envolvidas no Programa Prioritário "Finep 2030" e da aplicação dos recursos, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de outros serviços correlatos, devendo ser considerado o perfil, a complexidade, as normas legais específicas aplicáveis e a diversidade de atividades da Finep, visando notadamente:
- ✓ Atender amplamente ao disposto no acordo de cooperação de cooperação técnica no. 03/2019 e seu termo aditivo celebrado entre a União por meio do Ministério da Economia;
- ✓ Observar especificamente o alinhamento do Programa Prioritário Finep 2030 com dispositivos legais, mas também e principalmente garantir que relatórios técnicos, contábeis e financeiros inerentes ao aludido programa apresentem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição técnico-financeira do Programa;



Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's

CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC

PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVOS, CONFORMIDADE E RESULTADOS
(ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)**EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023***(continuação)*

- ✓ Verificar o cumprimento das metas previstas nos acordos de cooperação técnica.
- ✓ Avaliar monitoramento do cumprimento das metas estabelecidas mediante os indicadores propostos pela Instituição Coordenadora e aprovados pelo Conselho Gestor.
- ✓ Analisar a adequação dos processos de seleção de projetos aos critérios e normas previstos nos Acordos de Cooperação Técnica.
- ✓ Aferir a execução dos projetos, particularmente sob os aspectos técnicos, financeiros e de cronograma, incluindo o acompanhamento por parte das instituições coordenadoras.

II – RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DA FINEP

A Administração da FINEP é responsável pela elaboração e adequada apresentação do Relatório Trimestral de Acompanhamento – Programas Prioritários e demais documentos e demonstrativos necessários para que aludido Relatório esteja isento de distorção relevante e pelas informações nele contidas, e pelas demais informações contidas nas planilhas de suporte e evidenciação apropriadas para sua validação, assim como pelo desenho, implementação e manutenção dos controles internos que ela determinou como necessários para permitir que tais informações estejam livres de distorção relevante, independentemente desta ser causada por fraude ou erro.

III – NOSSAS RESPONSABILIDADES

Nossa responsabilidade é a de examinar o precitado Relatório Trimestral de Acompanhamento – Programas Prioritários e demais documentos e demonstrativos necessários, referentes ao período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, e elaborar um relatório na forma de uma conclusão de asseguarção razoável independente com base nas evidências obtidas. Conduzimos nosso trabalho em conformidade com a NBC TO 3000 - Trabalho de Asseguarção Diferente de Auditoria e Revisão e *ISAE 3000, Assurance Engagements Other Than Audits or Reviews of Historical Financial Information* emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e *International Auditing and Assurance Standards Board*, respectivamente. Essas normas requerem o planejamento dos trabalhos e a execução dos procedimentos de forma a obter segurança razoável sobre se os procedimentos de controle e prestação de contas do Programa Prioritário Finep 2030 em todos os aspectos relevantes.



Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's

CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC

PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVOS, CONFORMIDADE E RESULTADOS
(ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)**EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023***(continuação)***IV – METODOLOGIA – TÉCNICAS DE ABORDAGEM**

O presente trabalho de asseguarção razoável é composto por macro atividades, subdivididas em testes por amostragem e testes abrangentes (na proporção de 40%x60%), efetuado totalmente de forma remota. Iniciamos o planejamento pela definição da equipe de auditores com experiência em trabalhos correlatos e de mesma complexidade, e da avaliação de possíveis ameaças a independência, em decorrência de conflitos éticos preconizados nas Normas Brasileiras de Contabilidade Profissionais de Auditoria - NBC PA's, bem como mediante o planejamento geral do trabalho determinado nas NBC TA's 300 a 330, efetuado através de:

- (a) Aplicação do Questionário de Avaliação de Riscos e Realização de Entrevistas com a Governança Corporativa e de Tecnologia da Informação ligados aos macroprocessos que originam ou consomem Caixa ou Equivalentes;
- (b) Análise dos Melhores Referenciais de Aquisições e Contratações mediante procedimentos análogos às Licitações e de Administração de Contratos elegíveis para fixar Materialidade Individual e Coletiva no Trabalho para fixar a população disponível para amostragem e assim poder estabelecer com segurança a melhor quota amostral, e
- (c) Respostas do Auditor com Procedimentos para Mitigação dos Riscos. Tudo planejado de modo a viabilizar o melhor desempenho da equipe durante a execução das atividades de estudo e avaliação dos controles internos o qual é o fundamento para fixação da extensão e profundidade do procedimento de auditoria bem como da melhor oportunidade e circunstância a ser aplicado.

A AUDIMEC Auditores Independentes ("AUDIMEC") aplica as normas brasileira e internacional sobre controle de qualidade, e conseqüentemente, mantém um sistema abrangente de controle de qualidade incluindo políticas e procedimentos documentados relativos ao cumprimento de normas éticas e profissionais, além de requisitos legais e regulatórios aplicáveis.

Cumprimos o código de ética profissional de contabilidade e de auditoria abrangente incluindo requerimentos detalhados de independência, estabelecidos com base nos princípios éticos de integridade, objetividade, competência, confidencialidade e o comportamento profissional notadamente

- ☒ Ceticismo profissional;
- ☒ Julgamento isento e abalizado;
- ☒ Evidência de auditoria apropriada e suficiente ao risco de auditoria; e
- ☒ Aderência integral as NBC's TA, TR, TSC e TO conforme o caso.



Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's

CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC

PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORMIDADE E RESULTADOS

(ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023*(continuação)*

Os procedimentos selecionados dependem do nosso julgamento, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nos procedimentos administrativos, de conformidade e de aferição de resultados exercidos pela Instituição Coordenadora sobre o processo de prestação de contas preconizado no marco regulatório do Programa Prioritário Finep 2030, independentemente se causada por fraude ou erro.

V – ESCOPO DO TRABALHO

Com base no que estabelece os itens 3.6.1.1. e 3.6.1.2 “a auditoria nos projetos foi realizada por meio de amostragem, que englobou o projeto de maior valor e de um conjunto dos demais escolhidos por meio de ferramenta de seleção estatística;” e “na constituição das amostras incluímos projetos de cada uma das linhas ou dos subprogramas, consideramos também projetos contratados em todos os anos de vigência do programa Finep 2030.

Observamos rigorosamente os requisitos e pressupostos determinados no termo de referência acima mencionado, consideramos ainda de suma importância, incluirmos na cota amostral projetos acompanhados por todos os técnicos designados pela Coordenadora, de modo que o desempenho individual de cada técnico pudesse ser avaliado em relação aos seus pares e também ao desempenho institucional da FINEP enquanto coordenadora.

Até 31 de dezembro de 2023 constatamos a existência de 53 contratos Finep 2030 Empresarial e 16 contratos Finep 2030 Rede de ICT's, perfazendo o total de 69 contratos pactuados para execução de projetos financiados com recursos do Programa Prioritário Finep 2030 cujo detalhamento dos montantes demonstramos adiante:

Tipo de Projeto/Contrato	Valor	A/V	Valor Liberado	A/V	Saldo a Liberar	A/H
53 - Empresarial	125.261.975,51	81,57%	96.654.872,14	80,64%	28.607.103,37	29,60%
16 - Rede ICT's	28.302.686,55	18,43%	23.199.891,95	19,36%	5.102.794,60	21,99%
69 - Total	153.564.662,06	100,00%	119.854.764,09	100,00%	33.709.897,97	28,13%

Adiante demonstramos a relação de todos os contratos em execução até 31 de dezembro de 2023, sendo 41 remanescentes do exercício anterior e 8 pactuados no exercício atual.

Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's
 CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC
 PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORMIDADE E RESULTADOS
 (ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023 (continuação)

FINEP 2030 - EMPRESARIAL		CNPJ	Contrato	Data Assinatura	Valor Finep	Total Liberado
Beneficiária (Proponente)						
1	PONFAC S/A	02.041.190/0001-10	13.21.0024.00	04/03/2021	2.639.545,20	2.639.545,20
2	UFI FILTERS DO BRASIL - IND. E COM. DE FILTROS LTDA	24.659.918/0001-05	13.21.0031.00	19/03/2021	2.573.050,00	2.573.050,00
3	ALKIMAT TECNOLOGIA LTDA	09.579.403/0001-01	13.21.0037.00	19/03/2021	2.988.046,00	2.988.046,00
4	FUELTECH LTDA	05.704.744/0001-00	13.21.0039.00	24/03/2021	2.149.636,84	2.149.636,84
5	HIDROVER EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA	88.818.125/0001-74	13.21.0041.00	24/03/2021	786.636,52	786.636,52
6	AUTAZA TECNOLOGIA S.A.	24.595.008/0001-06	13.21.0051.00	26/04/2021	2.312.960,00	1.992.645,00
7	ACENO DIGITAL TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	05.328.246/0001-00	13.21.0058.00	06/05/2021	1.368.128,00	1.368.128,00
8	SINALSUL INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA	90.097.791/0001-02	13.21.0055.00	07/05/2021	2.536.836,10	2.536.836,10
9	ZEN S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA	57.006.264/0001-70	13.21.0045.00	07/05/2021	930.334,32	930.334,32
10	IMOBRAZ INDÚSTRIA DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA	04.333.355/0001-53	13.21.0057.00	11/05/2021	2.097.409,68	1.927.559,00
11	AKAER ENGENHARIA S.A.	65.047.250/0001-22	13.21.0070.00	14/05/2021	2.941.694,00	1.802.262,00
12	IMOBRAZ INDÚSTRIA DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA	04.333.355/0001-53	13.21.0071.00	14/05/2021	2.539.378,00	2.539.378,00
13	PARANOIA INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA	01.642.931/0001-56	13.21.0069.00	17/05/2021	1.456.825,90	1.456.825,90
14	MACROSUL IND. E COM.DE PARAFUSOS LTDA	88.572.755/0001-01	13.21.0075.00	19/05/2021	2.532.000,00	2.532.000,00
15	INOVA SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	01.842.082/0001-84	13.21.0076.00	26/05/2021	2.807.244,48	2.807.244,48
16	TUZZI SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA	51.474.716/0001-61	13.21.0079.00	09/06/2021	3.000.000,00	2.059.123,29
17	POWERMIG AUTOMAÇÃO E SOLDAGEM LTDA	08.380.295/0001-80	13.21.0085.00	18/06/2021	2.977.660,27	2.878.568,29
18	SELCO TECNOLOGIA E INDÚSTRIA LTDA	53.902.607/0001-23	13.21.0083.00	21/06/2021	2.968.682,21	2.968.682,21
19	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.	07.175.725/0001-60	13.21.0088.00	25/06/2021	2.965.287,20	2.520.956,00
20	RUDOLPH USINADOS S.A.	02.839.894/0001-33	13.21.0089.00	01/07/2021	2.343.721,76	2.343.721,76
21	PICCIN MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	59.600.510/0001-42	13.21.0092.00	02/07/2021	2.999.599,52	2.126.166,35
22	DENSO DO BRASIL LTDA	43.375.930/0001-32	13.21.0087.00	02/07/2021	1.680.230,52	1.610.270,52
23	MARCOPOLO SA	88.611.835/0001-29	13.21.0090.00	05/07/2021	2.128.312,00	1.645.234,00
24	SULBRAS MOLDES E PLÁSTICOS LTDA	89.729.867/0001-96	13.21.0093.00	12/07/2021	2.963.693,44	2.578.393,04
25	IOCHPE-MAXION S/A	61.156.113/0001-75	13.21.0100.00	15/07/2021	2.978.316,00	2.835.453,60
26	ENGRECON S.A.	60.554.219/0001-64	13.21.0098.00	20/07/2021	2.983.647,90	2.983.647,90
27	ROBERT BOSCH LIMITADA	45.990.181/0001-89	13.21.0103.00	22/07/2021	1.681.307,76	1.681.307,76
28	ROBERT BOSCH LIMITADA	45.990.181/0001-89	13.21.0104.00	22/07/2021	1.689.963,99	1.689.963,99
29	ZEN S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA	57.006.264/0001-70	13.21.0099.00	23/07/2021	2.963.086,54	2.963.086,54
30	CEBI BRASIL LTDA	03.171.093/0001-05	13.21.0108.00	24/08/2021	791.115,47	791.115,47
31	SCHULZ SA	84.693.183/0001-68	13.21.0109.00	03/09/2021	2.900.009,61	2.750.009,61
32	SCHULZ SA	84.693.183/0001-68	13.21.0102.00	03/09/2021	3.000.000,00	2.481.456,80
33	INDAB INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA	44.094.894/0001-00	13.21.0134.00	20/09/2021	2.997.633,53	2.997.633,53
34	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA	14.309.992/0001-48	13.21.0136.00	30/09/2021	1.026.880,46	1.026.880,46
35	FALKER AUTOMAÇÃO AGRÍCOLA LTDA EPP	07.736.144/0001-50	13.21.0139.00	04/10/2021	2.041.100,00	1.516.900,00
36	SUBITER TECNOLOGIA LTDA	32.908.627/0001-31	13.21.0140.00	04/10/2021	2.796.300,00	2.531.130,00
37	SUPPLIER IND. E COM. DE ELETROELETRÔNICOS LTDA	07.047.349/0001-28	13.21.0141.00	08/10/2021	2.959.790,40	2.168.393,60
38	AVL SOUTH AMERICA LTDA	03.883.390/0002-64	13.21.0145.00	10/12/2021	1.466.850,00	1.466.850,00
39	HAHNTEL LTDA	01.533.865/0001-86	13.22.0489.00	16/11/2022	1.273.450,00	640.750,00
40	HANNA INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA	60.616.869/0001-97	13.23.0229.00	19/06/2023	2.669.265,24	1.555.335,01
41	INDÚSTRIA DE IMPLM. AGRÍC. VENCE TUDO IMP.E EXP.LTDA	92.544.196/0001-01	13.23.0214.00	16/06/2023	2.576.275,96	925.761,74
42	INRODA INDÚSTRIA DE ROÇADEIRAS DESBRAVADOR AVARÉ LTDA	45.931.904/0001-79	13.23.0247.00	22/06/2023	2.991.937,80	697.312,60
43	EQ TECH EQUIPAMENTOS LTDA	97.396.824/0001-64	13.23.0246.00	26/06/2023	2.995.655,82	1.590.899,87
44	POWERMIG AUTOMAÇÃO E SOLDAGEM LTDA	08.380.295/0001-80	13.23.0267.00	28/06/2023	2.957.790,38	1.161.029,58
45	PARANOIA INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA	01.642.931/0001-56	13.22.0002.00	12/07/2023	882.483,86	393.156,02
46	WINTER INDUSTRIAL LTDA	02.544.522/0001-80	13.23.0297.00	18/07/2023	2.210.894,00	1.039.367,00
47	EATON LTDA	54.625.819/0001-73	13.23.0298.00	15/08/2023	2.998.518,32	1.200.355,44
48	ROMI S.A.	56.720.428/0011-35	13.23.0272.00	28/08/2023	999.194,56	999.194,56
49	FRAS-LE S.A.	88.610.126/0001-29	13.23.0359.00	05/09/2023	2.939.860,00	1.517.000,00
50	ROBERT BOSCH LIMITADA	45.990.181/0001-89	13.23.0421.00	25/09/2023	2.999.454,56	999.818,18
51	ZASSO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	69.002.673/0001-87	13.23.0374.00	03/10/2023	2.998.212,56	965.053,14
52	GERALDO N RECKTENWALD & CIA LTDA (SAO JOSE INDUSTRIAL)	08.201.347/0001-04	13.23.0342.00	05/09/2023	2.965.291,87	404.378,44
53	ROBERT BOSCH LIMITADA	45.990.181/0001-89	13.23.0336.00	06/09/2023	1.840.776,96	920.388,48
SUBTOTAL FINEP 2023 - EMPRESARIAL					125.261.975,51	96.654.872,14

Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's
 CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC
 PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORMIDADE E RESULTADOS
 (ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023 (continuação)

FINEP 2030 - REDE ICTS's		CNPJ	Contrato	Data	Valor Finep	Total Liberado
Beneficiária (Proponente)				Assinatura		
1	FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO	21.238.738/0001-61	01.21.0144.00	03/12/2021	1.864.840,02	932.420,02
2	INSTITUTO DE INOVAÇÕES FOTÔNICAS	08.065.528/0001-50	01.21.0137.00	10/12/2021	1.993.160,00	996.580,00
3	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP	49.607.336/0001-06	01.21.0119.00	16/12/2021	1.999.146,44	1.960.721,63
4	FUND. APOIO EDUC.PESQ. DES. CIENT.TECN UNIV TECN FED DO PR	02.032.297/0001-00	01.22.0235.00	26/04/2022	1.864.151,00	1.864.151,00
5	FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS	74.704.008/0001-75	01.22.0210.00	13/06/2022	1.786.444,63	1.783.423,25
6	FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS	74.704.008/0001-75	01.22.0302.00	25/07/2022	1.829.967,37	1.105.821,69
7	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP	49.607.336/0001-06	01.22.0245.00	03/11/2022	1.872.734,36	965.974,36
8	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. UNIV. FED. PE	11.735.586/0001-59	01.22.0157.00	09/11/2022	1.325.702,60	1.183.862,60
9	INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA	60.749.736/0001-99	01.22.0262.00	09/11/2022	1.812.845,47	906.422,74
10	SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA	17.178.195/0001-67	01.22.0207.00	24/11/2022	1.999.200,00	1.546.020,00
11	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DA INDÚSTRIA CARBONÍFERA DE S.C.	83.649.830/0001-71	01.23.0048.00	19/04/2023	1.293.000,00	1.293.000,00
12	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	03.776.284/0001-09	01.23.0103.00	23/05/2023	933.126,88	933.126,88
13	FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS	74.704.008/0001-75	01.23.0118.00	01/06/2023	1.999.399,44	1.999.399,44
14	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	03.776.284/0001-09	01.23.0102.00	26/06/2023	1.738.968,35	1.738.968,35
15	FUNDAÇÃO DE APOIO AO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS	05.505.390/0001-75	01.23.0049.00	17/07/2023	1.999.999,99	1.999.999,99
16	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	88.648.761/0001-03	01.23.0121.00	19/10/2023	1.990.000,00	1.990.000,00
SUBTOTAL FINEP 2023 - REDE ICTS's					28.302.686,55	23.199.891,95
TOTAL FINEP 2030					153.564.662,06	96.654.872,14

Neste sentido selecionamos dentre a população de projetos elegíveis, os seguintes os seguintes:

FINEP 20230 - EMPRESARIAL - COTA AMOSTRAL SELECIONADA PARA AUDITORIA ATÉ 31/12/2023						
FINEP 2030 - EMPRESARIAL		CNPJ	Contrato	Data Assinatura	Valor Finep	Total Liberado
Beneficiária (Proponente)						
1	ZEN S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA	57.006.264/0001-70	13.21.0045.00	07/05/2021	930.334,32	930.334,32
2	IMOBRA INDÚSTRIA DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA	04.333.355/0001-53	13.21.0057.00	11/05/2021	2.097.409,68	1.927.559,00
3	AKAER ENGENHARIA S.A.	65.047.250/0001-22	13.21.0070.00	14/05/2021	2.941.694,00	1.802.262,00
4	IMOBRA INDÚSTRIA DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA	04.333.355/0001-53	13.21.0071.00	14/05/2021	2.539.378,00	2.539.378,00
5	MACROSUL IND. E COM.DE PARAFUSOS LTDA	88.572.755/0001-01	13.21.0075.00	19/05/2021	2.532.000,00	2.532.000,00
6	INOVA SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	01.842.082/0001-84	13.21.0076.00	26/05/2021	2.807.244,48	2.807.244,48
7	SELCO TECNOLOGIA E INDÚSTRIA LTDA	53.902.607/0001-23	13.21.0083.00	21/06/2021	2.968.682,21	2.968.682,21
8	PICCIN MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	59.600.510/0001-42	13.21.0092.00	02/07/2021	2.999.599,52	2.126.166,35
9	MARCOPOLO SA	88.611.835/0001-29	13.21.0090.00	05/07/2021	2.128.312,00	1.645.234,00
10	SULBRAS MOLDES E PLÁSTICOS LTDA	89.729.867/0001-96	13.21.0093.00	12/07/2021	2.963.693,44	2.578.393,04
11	ROBERT BOSCH LIMITADA	45.990.181/0001-89	13.21.0103.00	22/07/2021	1.681.307,76	1.681.307,76
12	ZEN S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA	57.006.264/0001-70	13.21.0099.00	23/07/2021	2.963.086,54	2.963.086,54
13	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA	14.309.992/0001-48	13.21.0136.00	30/09/2021	1.026.880,46	1.026.880,46
14	FALKER AUTOMAÇÃO AGRÍCOLA LTDA EPP	07.736.144/0001-50	13.21.0139.00	04/10/2021	2.041.100,00	1.516.900,00
15	SUPPLIER IND. E COM. DE ELETROELETRÔNICOS LTDA	07.047.349/0001-28	13.21.0141.00	08/10/2021	2.959.790,40	2.168.393,60
16	AVL SOUTH AMERICA LTDA	03.883.390/0002-64	13.21.0145.00	10/12/2021	1.466.850,00	1.466.850,00
17	EQ TECH EQUIPAMENTOS LTDA	97.396.824/0001-64	13.23.0246.00	26/06/2023	2.995.655,82	1.590.899,87
18	PARANOIA INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA	01.642.931/0001-56	13.22.0002.00	12/07/2023	882.483,86	393.156,02
19	ROMI S.A.	56.720.428/0011-35	13.23.0272.00	28/08/2023	999.194,56	999.194,56
20	ROBERT BOSCH LIMITADA	45.990.181/0001-89	13.23.0421.00	25/09/2023	2.999.454,56	999.818,18
21	ZASSO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	69.002.673/0001-87	13.23.0374.00	03/10/2023	2.998.212,56	965.053,14
SUBTOTAL FINEP 2023 - EMPRESARIAL					47.922.364,17	37.628.793,53

Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's
 CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC
 PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORMIDADE E RESULTADOS
 (ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023 (continuação)

FINEP 20230 - REDE ITC's - COTA AMOSTRAL SELECIONADA PARA AUDITORIA ATÉ 31/12/2023						
FINEP 2030 - REDE ICTS's		CNPJ	Contrato	Data Assinatura	Valor Finep	Total Liberado
Beneficiária (Proponente)						
1	FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITÁRIO DE UBERLÂNDIA	21.238.738/0001-61	01.21.0144.00	03/12/2021	1.864.840,02	932.420,02
2	INSTITUTO DE INOVAÇÕES FOTÔNICAS	08.065.528/0001-50	01.21.0137.00	10/12/2021	1.993.160,00	996.580,00
3	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP	49.607.336/0001-06	01.21.0119.00	16/12/2021	1.999.146,44	1.960.721,63
4	FUND. APOIO EDUC.PESQ. DES. CIENT.TECN UNIV TECN FED DO PR	02.032.297/0001-00	01.22.0235.00	26/04/2022	1.864.151,00	1.864.151,00
5	FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS	74.704.008/0001-75	01.22.0210.00	13/06/2022	1.786.444,63	1.783.423,25
6	ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE DA INDÚSTRIA CARBONÍFERA DE S.C.	83.649.830/0001-71	01.23.0048.00	19/04/2023	1.293.000,00	1.293.000,00
7	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	03.776.284/0001-09	01.23.0103.00	23/05/2023	933.126,88	933.126,88
8	FUNDAÇÃO DE APOIO AO INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS	05.505.390/0001-75	01.23.0049.00	17/07/2023	1.999.999,99	1.999.999,99
SUBTOTAL FINEP 2023 - REDE ICTS's					13.733.868,96	11.763.422,77
TOTAL FINEP 2030					61.656.233,13	96.654.872,14

CONTRATOS ELEGÍVEIS PARA ESTRATIFICAÇÃO DA COTA AMOSTRAL						
Tipo de Projeto/Contrato	Valor	A/V	Valor Liberado	A/V	Saldo a Liberar	A/H
53 - Empresarial	125.261.975,51	81,57%	96.654.872,14	80,64%	28.607.103,37	29,60%
16 - Rede ICT's	28.302.686,55	18,43%	23.199.891,95	19,36%	5.102.794,60	21,99%
69 - Total	153.564.662,06	100,00%	119.854.764,09	100,00%	33.709.897,97	28,13%
CONTRATOS ELEGÍVEIS ESTRATIFICADOS NA COTA AMOSTRAL						
Tipo de Projeto/Contrato	Valor	A/V	Valor Liberado	A/V	Saldo a Liberar	A/H
21 - Empresarial	47.922.364,17	31,21%	37.628.793,53	31,40%	10.293.570,64	27,36%
08 - Rede ICT's	13.733.868,96	8,94%	11.763.422,77	9,81%	1.970.446,19	16,75%
29 - Total	61.656.233,13	40,15%	49.392.216,30	41,21%	12.264.016,83	24,83%
PROPORÇÃO ENTRE CONTRATOS ELEGÍVEIS E CONTRATOS SELECIONADOS NA COTA AMOSTRAL						
Tipo de Projeto/Contrato	Valor	A/V	Valor Liberado	A/V	Saldo a Liberar	A/H
54,71% EMPRESARIAL	38,26%	0,00%	38,93%	0,00%	35,98%	92,43%
50,01% REDE ICTs	48,52%	0,00%	50,70%	0,00%	38,62%	76,16%
42,02% TOTAL	40,15%	0,00%	41,21%	0,00%	36,38%	88,28%

A tabela acima, demonstra a conformidade da seleção da cota amostral com a metodologia preconizada nos itens 3.6.1.1. e 3.6.1.2 do termo de referência anexo ao contrato que rege a presente prestação de serviço: “a auditoria nos projetos será realizada por meio de amostragem, que englobe o projeto de maior valor e de um conjunto dos demais escolhidos por meio de ferramenta de seleção estatística;” e “na constituição das amostras devem ser incluídos projetos de cada uma das linhas ou dos subprogramas, considerandoos também projetos contratados em todos os anos de vigência do programa Finep 2030.

VI – PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS ACERCA DO ASPECTOS DE CONFORMIDADE

1ºPPA) **Requisito:** Avaliar a conformidade do uso dos recursos repassados às instituições executoras de projetos no que se refere a objetivos, metas e ações do Acordo de Cooperação Técnica nº 03/2019 e Aditivos.

PPA Aplicado: Cruzamos os documentos bancários, fiscais, contratuais e outros documentos equivalentes anexados pelo executor do projeto nos relatórios de prestações de contas parciais apresentados à coordenadora do Programa Prioritário Finep 2030, comprobatórios do uso dos recursos recebidos, os quais foram devidamente validados pelos técnicos designados pela coordenadora para acompanhar a execução dos projetos.

Constatações: No período de 01 de setembro 2019 à 31 de dezembro de 2023 foram apresentados Relatórios de Acompanhamento Técnico de Projetos parciais de prestação de contas, que demonstram a seguinte movimentação financeira:

☒ **Como resultado do PPA aplicado, inclusive na movimentação financeira testada, demonstrada na tabela apresentada adiante, nenhuma exceção foi detectada;**

Valor Aportado	R\$	58.454.896,71 (A)
Taxa de Administração	R\$	2.922.744,92 (B)
Valor Aplicado	R\$	55.532.151,79 (C) = A-B
Rendimento Bruto	R\$	11.835.881,25 (D)
IRRF	R\$	2.364.836,43 (E)
Rendimentos Líquido	R\$	9.471.044,82 (F)=D-E
Liberações	R\$	44.917.419,29 (G)
Saldo em 31/12/2023	R\$	96.302.445,16 (H)=(C+F-G)+ Saldo Anterior

PERÍODO	VALOR APORTADO	TAXA DE ADMINSTRAÇÃO	SALDO	RENDIMENTO BRUTO	IRRF	RENDIMENTO LIQUIDO*	LIBERAÇÕES	SALDO
	(A)	(B)	(C)=(A)-(B)			(D)	(E)	(F)=(C+D-E)+saldo anterior
jan-23	R\$ 1.812.623,62	R\$ 90.631,20	R\$ 1.721.992,42	R\$ 826.930,47	R\$ 3.718,60	R\$ 823.211,87	R\$ 1.342.088,00	R\$ 77.420.225,75
fev-23	R\$ 1.058.650,58	R\$ 52.932,55	R\$ 1.005.718,03	R\$ 745.804,89	R\$ 5.523,44	R\$ 740.281,45	R\$ 1.165.091,93	R\$ 78.001.133,30
mar-23	R\$ 2.310.525,62	R\$ 115.526,27	R\$ 2.194.999,35	R\$ 934.018,36	R\$ 55.887,56	R\$ 878.130,80	R\$ 7.231.832,72	R\$ 73.842.430,73
abr-23	R\$ 36.352.710,76	R\$ 1.817.635,55	R\$ 34.535.075,21	R\$ 825.130,76	R\$ 7.695,68	R\$ 817.435,08	R\$ 756.578,38	R\$ 108.438.362,64
mai-23	R\$ 1.059.965,75	R\$ 52.998,28	R\$ 1.006.967,47	R\$ 1.246.191,14	R\$ 1.019.975,45	R\$ 226.215,69	R\$ 405.098,40	R\$ 109.266.447,40
jun-23	R\$ 1.387.865,07	R\$ 69.393,27	R\$ 1.318.471,80	R\$ 1.340.369,60	R\$ 13.196,71	R\$ 1.327.172,89	R\$ 9.416.058,56	R\$ 102.496.033,53
jul-23	R\$ 1.683.925,71	R\$ 84.196,28	R\$ 1.599.729,43	R\$ 1.066.532,16	R\$ 12.223,43	R\$ 1.054.308,73	R\$ 3.808.069,09	R\$ 101.342.002,60
ago-23	R\$ 1.708.838,32	R\$ 85.441,93	R\$ 1.623.396,39	R\$ 1.119.431,44	R\$ 18.564,30	R\$ 1.100.867,14	R\$ 3.553.539,18	R\$ 100.512.726,95
set-23	R\$ 7.128.748,15	R\$ 356.437,41	R\$ 6.772.310,74	R\$ 900.133,96	R\$ 36.552,44	R\$ 863.581,52	R\$ 5.707.008,10	R\$ 102.441.611,11
out-23	R\$ 1.558.021,20	R\$ 77.901,06	R\$ 1.480.120,14	R\$ 916.307,80	R\$ 54.047,63	R\$ 862.260,17	R\$ 5.896.561,39	R\$ 98.887.430,03
nov-23	R\$ 1.552.730,51	R\$ 77.636,53	R\$ 1.475.093,98	R\$ 1.000.545,16	R\$ 1.134.072,39	-R\$ 133.527,23	R\$ 1.314.433,94	R\$ 98.914.562,84
dez-23	R\$ 840.291,42	R\$ 42.014,59	R\$ 798.276,83	R\$ 914.485,51	R\$ 3.378,80	R\$ 911.106,71	R\$ 4.321.059,60	R\$ 96.302.886,78

☒ Como resultado do PPA aplicado, nenhuma exceção foi detectada;



EMPRESA	PROJETO	CONTRATO	Data RTP	Data RTP	Data RTP
PONFAC S/A	Sistema Robotizado Flexível de Inspeção Final para Indústria Automotiva	13.21.0024.00	09/03/2021	3/14/2022	
UFFI Filters do Brasil Ltda.	Desenvolvimento de elemento filtrante e filtro de ar com alta eficiência antimicrobiana de fibras de carbono ativado e nanopartículas de prata/cobre	13.21.0031.00	12/21/2021	3/18/2022	7/14/2022
Alkimat Tecnologia Ltda	Manufatura Aditiva de Metais (MAM) com alta produtividade: inovação nacional de equipamento e processo com foco em aplicações automotivas	13.21.0037.00	11/12/2021	04/07/2022	
Hidrover Equipamentos Hidráulicos Ltda	Estação de testes e enchimento de cilindros, com sistema de visão robotizado, ativação por códigos e inteligência artificial	13.21.0041.00	ND		
Fueltech Ltda	Unidade de gerenciamento e controle eletrônica para veículos a combustão, híbridos e elétricos - VCJ (Vehicle Control Unit)	13.21.0039.00	3/23/2022		
Autaza Tecnologia S/A	Pintura Automotiva Inspeccionada usando Tecnologias 4.0	13.21.0051.00	03/07/2022	7/13/2022	
Aceno Digital Tecnologia em Sistemas Ltda.	Plataforma em Nuvem e Dispositivos Inteligentes Sem Fio para Comunicação e Gestão de Processos, Geolocalização Indoor e Sensoriamento na Indústria 4.0	13.21.0058.00	11/26/2021		
Imobras Indústria de Motores Elétricos Ltda	Desenvolvimento de um composto a base de GRAFENO para uso em escovas para motores elétricos de corrente contínua	13.21.0057.00	2/13/2022	7/18/2022	
ZEN S.A. Indústria Metalúrgica	Inovação no projeto e fabricação de componentes para tensores utilizando materiais compostos autolubrificantes.	13.21.0045.00	6/15/2022		
Sinabul Indústria de Autopeças Ltda	Nova linha de componentes para segurança veicular de veículos pesados	13.21.0055.00	12/14/2021		
Paranoá Indústria de Borracha Ltda	Processo 4.0 combinando conectividade industrial e IA para produção eficiente de revestimento termo/acústico em TPO para veículos comerciais leves	13.21.0059.00	6/24/2021	12/14/2021	
Inova Sistemas Eletrônicos Ltda	Módulo de automação veicular com integração IoT com foco em segurança veicular e acessibilidade.	13.21.0076.00	07/07/2022		
Imobras Indústria de Motores Elétricos Ltda	Unidade de Tração Elétrica para AGV's	13.21.0071.00	ND		
Macro sul Ind. e Com. de Parafusos Ltda	Smart supply chain 4.0 para industrialização de fixadores automobilísticos com uso de AMRs e integração ciber-física para fluxo operacional autônomo	13.21.0075.00	2/14/2022	07/04/2022	
Tuzzi Sistemas Automotivos Ltda	Novo processo de austêmpera de ligas metálicas visando a produção de sistemas de acoplamento para tratores do tipo barra de tração	13.21.0079.00	5/17/2022		
Powermig Automação e Soldagem Ltda	Processo de soldagem de tecnologia dupla, com aumento da velocidade de processo e da produtividade - DSW (Dual Speed Welding)	13.21.0065.00	1/21/2022		
Alkar Engenharia S/A	Bateria modular com células de Lítio Enxofre para eletrificação veicular	13.21.0070.00	12/08/2022		
Selco Tecnologia e Indústria Ltda	Inovação por tecnologias 4.0 no processo produtivo de atuadores de comando de válvulas para veículos visando maior produtividade e competitividade	13.21.0063.00	02/01/2022	27/07/2022	04/01/2023
WEG Equipamentos Elétricos S/A	Desenvolvimento de compostos estruturais para elevar a densidade de potência do motor elétrico e viabilizar a utilização em veículos elétricos	13.21.0068.00	5/16/2022	7/18/2022	
Rudolph Usinados S/A	Desenvolvimento de Processo Inovador de Gestão Industrial e Integração com a Cadeia de Valor a partir dos paradigmas da Manufatura Avançada	13.21.0069.00	02/08/2022	7/21/2022	
Marcopolo S/A	Desenvolvimento de novos polímeros de alto desempenho	13.21.0090.00	25/04/2022	17/08/2022	02/01/2023
Piccin Máquinas Agrícolas Ltda	Distribuidor de Fertilizantes e Corretivos Master Elétrico	13.21.0092.00	ND		
Denso do Brasil Ltda	Visão computacional e inteligência artificial em processos de manufatura: Controle de qualidade e rastreabilidade em uma célula produtiva	13.21.0087.00	5/30/2022		
Sulbras Moldes e Plásticos Ltda	Desenvolvimento de Materiais Avançados para utilização no setor automotivo	13.21.0093.00	06/06/2022		
ZEN S.A. Indústria Metalúrgica	Inovação no processo de conformação de engrenagens para uso em sistemas Start-Stop visando a redução de emissões atmosféricas de veículos automotores	13.21.0099.00	ND		
ENGRECON S.A.	Inovação na fabricação de engrenagens automotivas para aumento da produtividade e maior competitividade através de conceitos de Manufatura Avançada	13.21.0096.00	2/22/2022		
Robert Bosch Ltda	Desenvolvimento e validação do pino do tubo do sistema de injeção de diesel em material autolubrificante	13.21.0103.00	16/02/2023		
Robert Bosch Ltda	Desenvolvimento de Indústria 4.0 na cadeia de fornecedores Bosch	13.21.0104.00	ND		
Ischipe-Maxion S.A.	Gêmeos digitais para Rodas de Alumínio com incorporação de Big Data, IA, ML, IoT e simulações de processo e produto	13.21.0100.00	4/25/2022		
CEBI Brasil Ltda	Desenvolvimento de tampa de reservatório de expansão de líquido de arrefecimento veicular com controle de pressão de duplo acionamento	13.21.0108.00	07/05/2022		
Schulz S/A	Automação dos processos de pintura e colocação de rótulos de área, rastreabilidade e inspeção no processo de fabricação de peças automotivas em ferro	13.21.0109.00	7/14/2022		
Schulz S/A	Tecnologia para Remoção de Partículas Residuais Provenientes dos Processos de Fabricação das Peças Automotivas com Requisitos de Sujidade-Cleanliness	13.21.0102.00	7/14/2022		
INDAB Indústria Metalúrgica Ltda	Inovação na fabricação de peças estampadas automotivas para aumento da produtividade e maior competitividade por conceitos da Transformação Digital	13.21.0134.00	4/14/2022		
WEG Drives & Controls - Automação Ltda	Módulo de Células de Baterias de Lítio Certificado para Thermal Runaway para Veículos Elétricos	13.21.0136.00	7/15/2022		
Subiter Tecnologia Ltda	Sistema para Inspeção de Solda Multiespectral	13.21.0140.00	04/07/2022		
Falke Automação Agrícola Ltda	Plataforma para Agricultura de Precisão	13.21.0139.00	13/12/2022		
Supplier Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos Ltda	Pulverizador Elétrico para a Agricultura Familiar	13.21.0141.00	31/08/2022		
AVL South America LTDA	Sistema de aquecimento catalítico veicular 12Volts para motores de combustão interna nos limites de emissões do PROCONVE L8 (Resolução 492 - CONAMA).	13.21.0145.00	ND		

☒ Como resultado do PPA aplicada, nenhuma exceção foi detectada;

Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's

CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC

PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORMIDADE E RESULTADOS

(ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023*(continuação)***2ºPPA) Requisito:** Avaliar a adequação do uso dos recursos com os valores de mercado.

PPA Aplicado: Procuramos analisar os documentos que comprovem a realização de pesquisa de preços pelas empresas beneficiárias dos recursos, mediante análise dos relatórios parciais dos executores aprovados pelos técnicos que acompanham os projetos.

Constatações: Recebemos representação formal da por e-mail firmado em 27/07/2022 pela Gerência o Departamento de Prestação de Contas da Diretoria de Inovação (DPCI) com o seguinte teor:

*“Cabe registrar que a Finep orienta todos os seus clientes a observarem os princípios constitucionais, dentre eles o da economicidade. Apesar das empresas signatárias nos instrumentos do Finep 2030 Empresarial não serem obrigadas a seguirem os procedimentos estabelecidos na Lei de Licitações, a Finep exige e orienta as mesas a comprovarem o preço de mercado das aquisições realizadas durante a execução do contrato. A comprovação de preço de mercado se dá com o envio de três cotações de fornecedores. O rito ordinário de tais documentos ocorre quando do envio da **prestação de contas final** do projeto. Assim, de posse de todas as informações a respeito de todos os gastos realizados durante a execução do projeto, utilizando de fatores de criticidade (tais como valor absoluto da despesa e relativo ao total desembolsado) selecionamos algumas despesas para a empresa enviar a comprovação de preço de mercado. Dessa forma, a Finep consegue acompanhar e monitorar a aplicação do princípio da economicidade nos projetos do Finep 2030 Empresarial.”*

☒ **Como resultado do PPA aplicado, nenhuma exceção foi detectada;**

3ºPPA) Requisito: Testar a regularidade do estabelecido nos contratos celebrados pela instituição coordenadora as instituições beneficiárias dos recursos oriundos do programa prioritário Finep 2030.

PPA Aplicado: Comparamos as cláusulas dos instrumentos contratuais que compõem nossa cota amostral percebemos que são comuns e isonômicas em relação a toda população de contratos para execução de projetos elegíveis, atentando para sua aderência ao arcabouço contábil normativo vigente na época em que foram firmados de acordo com as especificações da Finep e seus normativos.

☒ **Como resultado do PPA aplicado, nenhuma exceção foi detectada;**



Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's
CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC
PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORMIDADE E RESULTADOS
(ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023 (continuação)

4ºPPA) Requisito: Avaliar a adequação dos processos de seleção de projetos. Inspeccionar a documentação apresentada referente a cada projeto atentando para adequação de:

- I - **PPA Aplicado:** Analisamos a metodologia e a aplicação dos critérios pactuados no Acordo de Cooperação Técnica e no Termo de Referência, aplicados no processo de seleção e aprovação dos projetos a serem contratados para execução;
☒ **Como resultado do PPA aplicado, nenhuma exceção foi detectada;**
- II - **PPA Aplicado:** Avaliamos a aplicação das normas formais emitidas pela Instituição Coordenadora vigentes no período da seleção;
☒ **Como resultado do PPA aplicado, nenhuma exceção foi detectada;**
- III - **PPA Aplicado:** Efetuamos cotejamento dos aspectos de conformidade dos contratos firmados com os critérios previstos em editais, chamadas públicas ou instrumentos equivalentes na seleção;
☒ **Como resultado do PPA aplicado, nenhuma exceção foi detectada;**
- IV - **PPA Aplicado:** Analisamos a composição funcional do quadro de servidores da Instituição Coordenadora para asseverar a inexistência de conflito de interesse entre os membros das comissões de seleção, conforme orientação da Lei nº 12.813, de 1º de julho de 2013;
☒ **Como resultado do PPA aplicado, nenhuma exceção foi detectada;**
- V - **PPA Aplicado:** Observar se os procedimentos adotados para a publicidade de editais, chamadas públicas ou instrumentos equivalentes estão aderentes ao arcabouço normativo de licitações e contratações vigentes.
☒ **Como resultado do PPA aplicado, nenhuma exceção foi detectada;**
- VI - **PPA Aplicado:** Avaliar se os procedimentos adotados para dar publicidade aos resultados dos processos de seleção dos projetos elegíveis para contratação de execução em sintonia com a legislação pertinente.
☒ **Como resultado do PPA aplicado, nenhuma exceção foi detectada;**



Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's
 CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC
 PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORMIDADE E RESULTADOS
 (ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023 (continuação)

VII - **PPA Aplicado:** Observar a atuação das instâncias recursais disponibilizadas aos participantes do processo seletivo de projetos elegíveis para contratação e a efetividade de suas ações no seu grau de recursos.

☒ **Como resultado do PPA aplicado, nenhuma exceção foi detectada;**

VII – PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS ACERCA DO ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

5ºPPA) Requisito: Testar a adequação dos projetos no que tange a execução dos objetivos e metas do programa prioritário Finep 2030.

PPA Aplicado: Inspeccionar a documentação apresentada referente a cada projeto. Editais, chamadas públicas ou instrumentos equivalentes.

☒ **Como resultado do PPA aplicado, nenhuma exceção foi detectada;**

6ºPPA) Requisito: Alcance das metas pactuadas entre a Finep e instituições envolvidas na execução de projetos apoiados pelo programa prioritário Finep 2030.

PPA Aplicado: Com base nas cláusulas dos instrumentos contratuais firmados entre a Finep e instituições envolvidas na execução de projetos apoiados pelo programa prioritário Finep 2030.

Constatações:

1. CERTIDÃO FALIMENTAR				
EMPRESA	CNPJ	TIPO DE CERTIDÃO	DATA DA EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
FALKER AUTOMAÇÃO AGRÍCOLA LTDA	07.736.144/0001-50	Falimentar	28/09/2021	28/11/2021
SUPPLIER INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	07.047.349/0001-28	Falimentar	06/10/2021	06/12/2021
SUPPLIER INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	07.047.349/0001-28	Falimentar	08/10/2021	07/12/2021
SUPPLIER INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA	07.047.349/0001-28	Falimentar	07/06/2022	07/07/2022
PICCIN MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	59.600.510/0001-42	Falimentar	28/05/2021	27/06/2021
SULBRAS MOLDES E PLASTICOS LTDA	89.729.867/0001-96	Falimentar	17/06/2021	17/07/2021
SULBRAS MOLDES E PLASTICOS LTDA	89.729.867/0001-96	Falimentar	25/05/2022	24/06/2022
MARCOPOLO SA	88.611.835/0001-29	Falimentar	29/06/2021	29/07/2021
MARCOPOLO SA	88.611.835/0001-29	Falimentar	05/04/2022	05/05/2022
AKAER ENGENHARIA S.A	65.047.250/0001-22	Falimentar	15/06/2021	15/07/2021
AKAER ENGENHARIA S.A	65.047.250/0001-22	Falimentar	17/03/2021	16/04/2021
ROBERT BOSCH LIMITADA	45.990.181/0001-89	Falimentar	21/07/2021	20/08/2021
ZEN S.A. INDUSTRIA METALURGICA	57.006.264/0001-70	Falimentar	04/03/2021	03/05/2021
IMOBRAS INDUSTRIA DE MOTORES ELETRICOS LTDA	04.333.355/0001-53	Falimentar	19/02/2021	21/03/2021
IMOBRAS INDUSTRIA DE MOTORES ELETRICOS LTDA	04.333.355/0001-53	Falimentar	11/11/2021	11/12/2021
WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA	14.309.992/0001-48	Falimentar	30/09/2021	29/11/2021
INDUSTRIA DE MAQUINAS HIDRAULICAS BRESSIANI LTDA	53.159.547/0001-09	Falimentar	28/09/2021	28/11/2021
SELCO TECNOLOGIA E INDÚSTRIA LTDA	53.902.607/0001-23	Falimentar	18/06/2021	18/07/2021
SELCO TECNOLOGIA E INDÚSTRIA LTDA	53.902.607/0001-23	Falimentar	22/12/2021	21/01/2022

☒ **Como resultado do PPA aplicado, nenhuma exceção foi detectada;**

Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's
 CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC
 PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORMIDADE E RESULTADOS
 (ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023 (continuação)

Constatações:

2. DECLARAÇÃO DE AÇÕES COLETIVAS E AMBIENTAL				
EMPRESA	CNPJ	TIPO DE CERTIDÃO	DATA DA EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
ROBERT BOSCH LIMITADA	45.990.181/00012-31	Ações Coletivas	03/05/2021	02/06/2021
WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA	14.309.992/0001-48	Ações Coletivas	15/09/2021	15/10/2021
FALKER AUTOMAÇÃO AGRÍCOLA LTDA	07.736.144/0001-50	Ações Coletivas	22/09/2021	22/10/2021
SUPPLIER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	07.047.349/0001-28	Ações Coletivas	16/09/2021	16/10/2021
AKAER ENGENHARIA S.A	65.047.250/0001-22	Ações Coletivas	18/03/2021	17/04/2021
AKAER ENGENHARIA S.A	65.047.250/0001-22	Declaração Ambiental	22/03/2021	31/05/2022
PICIN MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	59.600.510/0001-42	Declaração Ambiental	25/06/2021	25/07/2021
IMOBRA INDÚSTRIA DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA	04.333.355/0001-53	Ações Coletivas	15/02/2021	17/03/2021
IMOBRA INDÚSTRIA DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA	04.333.355/0001-53	Declaração Ambiental	05/04/2021	05/05/2021
SULBRAS MOLDES E PLÁSTICOS LTDA	89.729.867/0001-96	Ações Coletivas	17/06/2021	17/07/2021
SULBRAS MOLDES E PLÁSTICOS LTDA	89.729.867/0001-96	Declaração Ambiental	17/06/2021	17/07/2021
SULBRAS MOLDES E PLÁSTICOS LTDA	89.729.867/0001-96	Declaração Ambiental	02/07/2021	01/08/2021
ZEN S.A INDÚSTRIA METALÚRGICA	57.006.264/0001-70	Ações Coletivas	04/03/2021	03/04/2021
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS HIDRÁULICAS BRESSIANI LTDA	53.159.547/0001-09	Ações Coletivas	29/09/2021	29/10/2021
MARCOPOLO S.A	88.611.835/0001-29	Ações Coletivas	12/04/2021	12/05/2021
SELCO TECNOLOGIA E INDÚSTRIA LTDA	53.902.607/0001-23	Ações Coletivas	22/03/2021	21/04/2021
SELCO TECNOLOGIA E INDÚSTRIA LTDA	53.902.607/0001-23	Declaração Ambiental	22/03/2021	21/04/2021

☒ Como resultado do PPA aplicado, nenhuma exceção foi detectada;

Constatações:

3. eSocial				
EMPRESA	CNPJ	TIPO DE CERTIDÃO	DATA DA EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA	14.309.992/0001-48	eSocial	01/09/2021	01/10/2021
FALKER AUTOMAÇÃO AGRÍCOLA LTDA	07.736.144/0001-50	eSocial	28/09/2021	28/10/2021
PICIN MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	59.600.510/0001-42	eSocial	28/05/2021	27/06/2021
AKAER ENGENHARIA S.A	65.047.250/0001-22	eSocial	(*)	(*)
MARCOPOLO S.A	88.611.835/0001-29	eSocial	(*)	(*)
IMOBRA INDÚSTRIA DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA	04.333.355/0001-53	eSocial	(*)	(*)
SULBRAS MOLDES E PLÁSTICOS LTDA	89.729.867/0001-96	eSocial	(*)	(*)
ZEN S.A INDÚSTRIA METALÚRGICA	57.006.264/0001-70	eSocial	04/03/2021	03/04/2021
SUPPLIER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	07.047.349/0001-28	eSocial	15/09/2021	15/10/2021
SUPPLIER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	07.047.349/0001-28	eSocial	22/06/2021	22/07/2021
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS HIDRÁULICAS BRESSIANI LTDA	53.159.547/0001-09	eSocial	28/09/2021	28/10/2021
SELCO TECNOLOGIA E INDÚSTRIA LTDA	53.902.607/0001-23	eSocial	08/04/2021	08/05/2021
ROBERT BOSCH LIMITADA	45.990.181/0001-89	eSocial	30/04/2021	30/05/2021

(*) No arquivo anexado não consta data de emissão.

☒ Como resultado do PPA aplicado, nenhuma exceção foi detectada;



Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's
 CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC
 PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORMIDADE E RESULTADOS
 (ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023 (continuação)

Constatações:

1. CND				
EMPRESA	CNPJ	TIPO DE CERTIDÃO	DATA DA EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
AKAER ENGENHARIA S.A.	65.047.250/0001-22	CND	15/09/2023	13/03/2024
IMOBRA INDÚSTRIA DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA	04.333.355/0001-53	CND	28/09/2023	26/03/2024
WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA	14.309.992/0001-48	CND	21/02/2024	19/08/2024
FALKER AUTOMAÇÃO AGRÍCOLA LTDA	07.736.144/0001-50	CND	21/02/2024	19/08/2024
SUPPLIER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	07.047.349/0001-28	CND	21/02/2024	19/08/2024
MARCOPOLO S.A	88.611.835/0001-29	CND	15/12/2023	12/06/2024
PICCIN MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	59.600.510/0001-42	CND	21/02/2024	19/08/2024
ROBERT BOSCH LIMITADA	45.990.181/0001-89	CND	04/01/2024	02/07/2024
SELCO TECNOLOGIA E INDÚSTRIA LTDA	53.902.607/0001-23	CND	21/02/2024	19/08/2024
SULBRAS MOLDES E PLÁSTICOS LTDA	89.729.867/0001-96	CND	21/02/2024	19/08/2024
ZEN S.A INDÚSTRIA METALURGICA	57.006.264/0001-70	CND	21/02/2024	19/08/2024
EQ TECH EQUIPAMENTOS LTDA	97.396.824/0001-64	CND	12/01/2024	10/07/2024
PARANOIA INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA.	01.642.931/0001-56	CND	14/12/2023	11/06/2024
ROMI S.A	56.720.428/0014-88	CND	22/12/2023	19/06/2024
ZASSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	69.002.673/0001-87	CND	20/02/2024	18/08/2024

☒ Como resultado do PPA aplicado, nenhuma exceção foi detectada;

Constatações:

3. CNCIAI				
EMPRESA	CNPJ	TIPO DE CERTIDÃO	DATA DA EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
AKAER ENGENHARIA S.A.	65.047.250/0001-22	CNCIAI	21/02/2024	22/03/2024
IMOBRA INDÚSTRIA DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA	04.333.355/0001-53	CNCIAI	21/02/2024	22/03/2024
WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA	14.309.992/0001-48	CNCIAI	21/02/2024	22/03/2024
FALKER AUTOMAÇÃO AGRÍCOLA LTDA	07.736.144/0001-50	CNCIAI	21/02/2024	22/03/2024
SUPPLIER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	07.047.349/0001-28	CNCIAI	21/02/2024	22/03/2024
MARCOPOLO S.A	88.611.835/0001-29	CNCIAI	21/02/2024	22/03/2024
PICCIN MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	59.600.510/0001-42	CNCIAI	21/02/2024	22/03/2024
ROBERT BOSCH LIMITADA	45.990.181/0001-89	CNCIAI	08/02/2024	09/03/2024
SELCO TECNOLOGIA E INDÚSTRIA LTDA	53.902.607/0001-23	CNCIAI	21/02/2024	22/03/2024
SULBRAS MOLDES E PLÁSTICOS LTDA	89.729.867/0001-96	CNCIAI	21/02/2024	22/03/2024
ZEN S.A INDÚSTRIA METALURGICA	57.006.264/0001-70	CNCIAI	21/02/2024	22/03/2024
EQ TECH EQUIPAMENTOS LTDA	97.396.824/0001-64	CNCIAI	08/02/2024	09/03/2024
PARANOIA INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA.	01.642.931/0001-56	CNCIAI	08/02/2024	09/03/2024
ROMI S.A	56.720.428/0011-35	CNCIAI	08/02/2024	09/03/2024
ZASSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	69.002.673/0001-87	CNCIAI	20/02/2024	21/03/2024

☒ Como resultado do PPA aplicado, nenhuma exceção foi detectada;



Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's
 CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC
 PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORMIDADE E RESULTADOS
 (ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023 (continuação)

Constatações:

7. CNEP				
EMPRESA	CNPJ	TIPO DE CERTIDÃO	DATA DA EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA	14.309.992/0001-48	CNEP	18/04/2023	18/05/2023
FALKER AUTOMAÇÃO AGRÍCOLA LTDA	07.736.144/0001-50	CNEP	18/04/2023	18/05/2023
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS HIDRÁULICAS BRESSIANI LTDA	53.159.547/0001-09	CNEP	18/04/2023	18/05/2023
AKAER ENGENHARIA S.A	65.047.250/0001-22	CNEP	18/04/2023	18/05/2023
IMOBRA S INDÚSTRIA DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA	04.333.355/0001-53	CNEP	18/04/2023	18/05/2023
MARCOPOLO S.A	88.611.835/0001-29	CNEP	18/04/2023	18/05/2023
PICCIN MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	59.600.510/0001-42	CNEP	18/04/2023	18/05/2023
ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND B V	07.823.547/0001-36	CNEP	18/04/2023	18/05/2023
SELCO TECNOLOGIA E INDÚSTRIA LTDA	53.902.607/0001-23	CNEP	18/04/2023	18/05/2023
SULBRAS MOLDES E PLÁSTICOS LTDA	89.729.867/0001-96	CNEP	18/04/2023	18/05/2023
ZEN S.A INDÚSTRIA METALURGICA	57.006.264/0001-70	CNEP	18/04/2023	18/05/2023
SUPPLIER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	07.047.349/0001-28	CNEP	18/04/2023	18/05/2023
FUNDAÇÃO DE APOIO UNIVERSITARIO	21.238.738/0001-61	CNEP	02/12/2021	01/01/2022
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA UNICAMP FUNCAMP	49.607.336/0001-06	CNEP	15/12/2021	14/01/2022
FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS	74.704.008/0001-75	CNEP	18/04/2023	18/05/2023
FUNDAÇÃO DE APOIO A EDUCAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ	02.032.297/0001-00	CNEP	18/04/2023	18/05/2023
INSTITUTO MAUA DE TECNOLOGIA IMT	60.749.736/0001-99	CNEP	18/04/2023	18/05/2023
INSTITUTO DE INOVAÇÕES FOTONICAS - PHOTONICS INNOVATION INSTITUTE	08.065.528/0001-50	CNEP	09/12/2021	08/01/2022

☒ Como resultado do PPA aplicado, nenhuma exceção foi detectada;

Constatações:



4. CEIS - CNEP					
EMPRESA	CNPJ	TIPO DE CERTIDÃO	DATA DA EMISSÃO	DATA DE VALIDADE	
AKAER ENGENHARIA S.A.	65.047.250/0001-22	CEIS CNEP	21/02/2024	22/03/2024	
IMOBRA S INDÚSTRIA DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA	04.333.355/0001-53	CEIS CNEP	21/02/2024	22/03/2024	
WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA	14.309.992/0001-48	CEIS CNEP	21/02/2024	22/03/2024	
FALKER AUTOMAÇÃO AGRÍCOLA LTDA	07.736.144/0001-50	CEIS CNEP	21/02/2024	22/03/2024	
SUPPLIER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	07.047.349/0001-28	CEIS CNEP	21/02/2024	22/03/2024	
MARCOPOLO S.A	88.611.835/0001-29	CEIS CNEP	21/02/2024	22/03/2024	
PICCIN MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	59.600.510/0001-42	CEIS CNEP	21/02/2024	22/03/2024	
ROBERT BOSCH LIMITADA	45.990.181/0001-89	CEIS CNEP	08/02/2024	09/03/2024	
SELCO TECNOLOGIA E INDÚSTRIA LTDA	53.902.607/0001-23	CEIS CNEP	21/02/2024	22/03/2024	
SULBRAS MOLDES E PLÁSTICOS LTDA	89.729.867/0001-96	CEIS CNEP	21/02/2024	22/03/2024	
ZEN S.A INDÚSTRIA METALURGICA	57.006.264/0001-70	CEIS CNEP	21/02/2024	22/03/2024	
EQ TECH EQUIPAMENTOS LTDA	97.396.824/0001-64	CEIS CNEP	08/02/2024	09/03/2024	
PARANOIA INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA.	01.642.931/0001-56	CEIS CNEP	08/02/2024	09/03/2024	
ROMI S.A	56.720.428/0011-35	CEIS CNEP	08/02/2024	09/03/2024	
ZASSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	69.002.673/0001-87	CEIS CNEP	20/02/2024	21/03/2024	

☒ **Como resultado do PPA aplicado, nenhuma exceção foi detectada;**

7ºPPA) **Requisito:** Avaliar cumprimento do cronograma pactuado entre a Finep e instituições envolvidas na execução de projetos apoiados pelo programa prioritário Finep 2030. Inspecionar a documentação apresentada referente a cada projeto.

PPA Aplicado: Com base nas cláusulas dos instrumentos contratuais firmados entre a Finep e instituições envolvidas na execução de projetos apoiados pelo programa prioritário Finep 2030, constatamos que os seguintes executores apresentaram Relatório Técnico Parcial de Acompanhamento:



Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's
 CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC
 PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORMIDADE E RESULTADOS
 (ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023 (continuação)

EMPRESA	PROJETO	CONTRATO	Data RTP	Data RTP	Data RTP
FINTEPA S/A	Sistema Robustizado Finetec de Integração Total para Indústria Automotiva	13.21.0083.00	08/10/2021	31/12/2022	
UFFI Filtrac do Brasil Ltda.	Desenvolvimento de elemento filtrante e filtro de ar com alta eficiência a microbiana de fibras de carbono a vácuo e nanopartículas de prata/cobre	13.21.0081.00	12/01/2021	31/12/2022	27/12/2022
Akimat Tecnologia Ltda.	Plataforma Ativa de Filtros (PAF) com alta produtividade de inovação nacional de equipamento e processo com foco em aplicações automotivas	13.21.0081.00	11/12/2021	04/10/2022	
Heider Equipamentos e Ferramentas Ltda.	Elaboração de teste e ensaio de cilindro e, com sistema de visão robótica do, a vácuo por código e inteligência artificial	13.21.0081.00	ND		
Futtech Ltda.	Unidade de gerenciamento e controle eletrônica para veículos a combustão, híbridos e elétricos - VCU (Vehicle Control Unit)	13.21.0089.00	3/03/2022		
Autiza Tecnologia S/A	Plataforma Automotiva Inspeccionada usando a tecnologia 4D	13.21.0081.00	03/10/2022	27/12/2022	
Aceno Digital Tecnologia em Sistemas Ltda.	Plataforma em Nuvem e Dispositivos Inteligentes Sem Fio para Comunicação e Gestão de Processo, Geolocalização Indoor e Sensores para Indústria 4.0	13.21.0089.00	11/09/2021		
Inovbras Indústria de Motores Elétricos Ltda.	Desenvolvimento de um componente a base de GPO-FND para uso em escovas para motor elétrico de corrente contínua	13.21.0081.00	27/12/2022	27/12/2022	
ZIN S.A. Indústria Metalúrgica	Inovação no projeto e fabricação de componentes para sensores utilizando metais compostos autolubrificantes	13.21.0081.00	01/12/2022		
Sensat Indústria de Autopropulsão	Nova linha de componentes para segurança veicular de veículos pesados	13.21.0085.00	12/14/2021		
Paraíso Indústria de Borrachas Ltda.	Processo 4D combinado conectado de indústria e IA para produção eficiente de revestimento termoacústico em TPO para veículos comerciais leves	13.21.0089.00	01/02/2021	12/14/2021	
Novo Sistema Elétricos Ltda.	Módulo de automação veicular com integração IoT com foco em segurança veicular e acessibilidade	13.21.0076.00	07/10/2022		
Inovbras Indústria de Motores Elétricos Ltda.	Unidade de tração elétrica para AUV's	13.21.0071.00	ND		
Marconini Ind. e Com. de Parafusos Ltda.	Smart supply chain 4D para industrialização de fixadores automotivos com uso de APIs e integração cyber-física para fluxo operacional autônomo	13.21.0075.00	27/12/2022	07/04/2022	
Tezco Sistema Automotivo Ltda.	Novo processo de acabamento de ligas metálicas visando a produção de sistemas de acoplamento para motores do tipo barra de tração	13.21.0079.00	01/12/2022		
Powerting Automação e Sistemas Ltda.	Processo de soldagem de tecnologia dupla, com aumento da velocidade de processo e da produtividade de - GSW (Gust Speed Welding)	13.21.0085.00	12/12/2022		
Alabar Engenharia S/A	Sistema modular com células de luz infravermelha para identificação veicular	13.21.0070.00	12/08/2022		
Serco Tecnologia e Indústria Ltda.	Inovação por tecnologia 4D no processo produtivo de atuadores de comando de válvulas para veículos visando maior produtividade e competitividade	13.21.0081.00	02/10/2022	27/12/2022	01/01/2023
WGL Equipamentos Elétricos S/A	Desenvolvimento de computadores estruturais para avaliar densidade de potência do motor elétrico e viabilizar a utilização em veículos elétricos	13.21.0081.00	01/12/2022	27/12/2022	
Rudolph Unidos S/A	Desenvolvimento de Processo Inovador de Gestão Industrial e Integração com a Cadeia de Valor a partir dos paradigmas da Manufatura Avançada	13.21.0089.00	02/08/2022	27/12/2022	
Paracore S/A	Desenvolvimento de novos parafusos de alto desempenho	13.21.0089.00	25/03/2022	17/09/2022	01/01/2023
Piccon Máquinas Agrícolas Ltda.	Distribuidor de Fertilizantes e Corretivos Master Elétrico	13.21.0082.00	ND		
Danco do Brasil Ltda.	Visão computacional e inteligência artificial em processos de manufatura: Controle de qualidade e rastreabilidade em uma cadeia produtiva	13.21.0081.00	01/03/2022		
Sutras Moldes e Plásticos Ltda.	Desenvolvimento de Matrizes Avançadas para utilização no setor Automotivo	13.21.0081.00	08/06/2022		
ZIN S.A. Indústria Metalúrgica	Inovação no processo de conformação de engrenagens para uso em sistemas Start Stop visando a redução de emissões atmosféricas de veículos automotores	13.21.0089.00	ND		
ENGORECON S.A.	Inovação na fabricação de engrenagens automotivas para aumento da produtividade e maior competitividade através de conceitos de Manufatura Avançada	13.21.0081.00	27/12/2022		
Robert Bosch Ltda.	Desenvolvimento e validação do projeto de teste do sistema de injeção de diesel em matriz autolubrificante	13.21.0103.00	18/02/2023		
Robert Bosch Ltda.	Desenvolvimento de indústria 4.0 na cadeia de fornecedores Bosch	13.21.0104.00	ND		
Lochpe-Maxion S.A.	Câmeras digitais para Rodas de Assumido com incorporação de Big Data, IA, ML, IoT e simulações de processo e produto	13.21.0100.00	4/01/2022		
CSB Brasil Ltda.	Desenvolvimento de Tampa de reservatório de expansão de líquido de arrefecimento veicular com controle de pressão e duplo aço nêutro	13.21.0105.00	07/06/2022		
Schütz S/A	Automação dos processos de pintura e corrosão de núcleos de ares, rastreabilidade e inspeção no processo de fabricação de peças automotivas em ferro	13.21.0109.00	27/12/2022		
Schütz S/A	Tecnologia para Remoção de Partículas Residuais Provenientes dos Processos de Fabricação das Peças Automotivas com Requisitos de Superfície	13.21.0107.00	27/12/2022		
INDRA Indústria Metalúrgica Ltda.	Inovação na fabricação de peças estampadas automotivas para aumento da produtividade e maior competitividade por conceitos de Transformação Digital	13.21.0134.00	4/14/2022		
WGL Divers & Controls - Automação Ltda.	Projeto de Células de Matrizes de Lixo Certificado para Freios Runaway para Veículos Elétricos	13.21.0138.00	27/12/2022		
Sustech Tecnologia Ltda.	Sistema para Inspeção de Sonda Multiespectra	13.21.0140.00	04/10/2022		
Falkor Automação Agrícola Ltda.	Plataforma para Agricultura de Precisão	13.21.0139.00	12/12/2022		
Suphite Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos Ltda.	Plurivisor Elétrico para a Agricultura Familiar	13.21.0141.00	21/08/2022		
AVL South America Ltda.	Sistema de aquecimento catalítico veicular 12V/24V para motores de combustão interna no sistema de emissões do PROCONVE L8 (Redução de 89% - CO/PM10)	13.21.0145.00	ND		

☒ Como resultado do PPA aplicado, cuja evidência de auditoria encontra-se na próxima página, nenhuma exceção foi detectada;

8ºPPA) Requisito: Adoção adequada dos procedimentos pactuados entre a Finep e instituições envolvidas na execução de projetos apoiados pelo programa prioritário Finep 2030.

PPA Aplicado: Inspeccionar a documentação apresentada referente a cada projeto. Com base nas cláusulas dos instrumentos contratuais firmados entre a Finep e instituições envolvidas na execução de projetos apoiados pelo programa prioritário Finep 2030.

☒ Como resultado do PPA aplicado, nenhuma exceção foi detectada;



Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's
 CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC
 PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORMIDADE E RESULTADOS
 (ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023 (continuação)

VIII – PROCEDIMENTOS PREVIAMENTE ACORDADOS ACERCA DOS ASPECTOS DE RESULTADOS

9ºPPA) Requisito: Atingimento de metas por parte do programa prioritário Finep 2030.

PPA Aplicado: Com base nos Relatórios Parciais de Resultados Parciais dos 1º e 2º semestres de 2023, Indicadores de monitoramento aprovados pelo Conselho Gestor dos Programas Prioritários do Programa Rota 2030. Acordo de cooperação técnica no. 03/2019 firmado entre o Ministério da Economia e a Finep, seus anexos e aditivos.

Evolução dos indicadores – Finep 2030 Rede de ICTs:

OBJETIVO	INDICADOR DE ESFORÇO												
Criação de Rede de ICTs, a exemplo do SIBRATEC, que possam atuar nos segmentos de segurança veicular, proteção ao meio ambiente, eficiência energética e qualidade de automóveis, de caminhões, de ônibus, de chassis com motor e de autopeças.	Quantidade e valor de projetos submetidos (sem inclusão de valores de bolsas)	Linha de Base	Meta Total	Meta Ano 1	Realizado Ano 1	Meta Ano 2	Realizado Ano 2	Meta Ano 3	Realizado Ano 3	Meta ano 4	Realizado ano 4	Meta até ano 4	Realizado até ano 4
		0	50 projetos R\$ 90 MM	6	0	7	16	8	14	14		35	30
			R\$ 12 MM		0	R\$ 14 MM	R\$ 52,8 MM	R\$ 16 MM	R\$ 23,8 MM	R\$ 23 MM		65	76,6
	Quantidade e valor de projetos aprovados (sem inclusão de valores de bolsas)	Linha de Base	Meta Total	Meta Ano 1	Realizado Ano 1	Meta Ano 2	Realizado Ano 2	Meta Ano 3	Realizado Ano 3	Meta ano 4	Realizado ano 4	Meta até ano 4	Realizado até ano 4
		0	28 Projetos R\$ 55 MM	3	0	4	11	4	6	8		19	17
			R\$ 6 MM		0	R\$ 8 MM	R\$ 19,2 MM	R\$ 8 MM	R\$9,8 MM	R\$ 16 MM		38	19,2
Percentual de utilização dos recursos do Programa Finep 2030 alocados no subprograma	Linha de Base	Meta Total	Meta Ano 1	Realizado Ano 1	Meta Ano 2	Realizado Ano 2	Meta Ano 3	Realizado Ano 3	Meta ano 4	Realizado ano 4	Meta até ano 4	Realizado até ano 4	
	0	100%	15%	0%	17%	48%	20%	25%	23%		55%	73%	

Evolução dos indicadores – Finep 2030 Empresarial:

OBJETIVO	META	INDICADOR DE ESFORÇO												
Apoiar o desenvolvimento, por empresas brasileiras da cadeia de fornecedores do setor automotivo, de produtos, processos e serviços inovadores, visando o apoio não reembolsável aos projetos considerados estratégicos pelo programa Rota 2030 – Mobilidade e Logística.	Apoiar a pesquisa e desenvolvimento de projetos de inovação tecnológica que proporcionem o aumento dos investimentos em pesquisa e incremento da produtividade da cadeia de fornecedores do setor automotivo, incluindo máquinas agrícolas e rodoviárias autôpropulsadas, com automação de processos fabris, conectividade industrial e manufatura avançada, fortalecimento da cadeia de ferramental e moldes, aumento da segurança veicular, propulsão alternativa e	Quantidade e valor de projetos submetidos	Linha de Base	Meta Total	Meta Ano 1	Realizado Ano 1	Meta Ano 2	Realizado Ano 2	Meta Ano 3	Realizado Ano 3	Meta ano 4	Realizado ano 4	Meta até ano 4	Realizado até ano 4
		0	270 projetos	40	73	40	144	40	31	60	0	180	248	
		0	R\$ 680 MM	R\$ 90 MM	R\$ 178,8 MM	R\$ 90 MM	R\$ 371,8 MM	R\$ 90 MM	R\$ 81,5 MM	R\$ 250 MM	0	520	632,1	
		Quantidade e valor de projetos aprovados	Linha de Base	Meta Total	Meta Ano 1	Realizado Ano 1	Meta Ano 2	Realizado Ano 2	Meta Ano 3	Realizado Ano 3	Meta ano 4	Realizado ano 4	Meta até ano 4	Realizado até ano 4
		0	60 projetos	6	1	9	45	9	9	20	0	44	55	
		0	R\$ 145 MM	R\$ 18 MM	R\$ 2,6 MM	R\$ 18 MM	R\$ 105,7 MM	R\$ 18 MM	R\$ 22,9 MM	R\$ 45 MM	0	99	131,2	
		Tempo médio de análise das propostas	Linha de Base	Meta Total	Meta Ano 1	Realizado Ano 1	Meta Ano 2	Realizado Ano 2	Meta Ano 3	Realizado Ano 3	Meta ano 4	Realizado ano 4	Meta até ano 4	Realizado até ano 4
		0	75 dias	60	70	60	78,7	60	75,6	80	0	75,0	0,0	
		Percentual de utilização do fundo Rota 2030	Linha de Base	Meta Total	Meta Ano 1	Realizado Ano 1	Meta Ano 2	Realizado Ano 2	Meta Ano 3	Realizado Ano 3	Meta ano 4	Realizado ano 4	Meta até ano 4	Realizado até ano 4
		0	100%	20%	0%	20%	71,2%	20%	0%	20%	80,0%	71,2%		
						</								

Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's

CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC

PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORMIDADE E RESULTADOS

(ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023

(continuação)

III - Evolução dos indicadores – Finep 2030 Startups:									
OBJETIVO	META	INDICADOR DE ESFORÇO							
1) Apoiar a inovação em empresas nascentes do Setor Automotivo intensivas em conhecimento, através do aporte de recursos financeiros para execução de seus planos de crescimento.	Aporte em até 20 (vinte) Startups da Cadeia de Valor do Setor Automotivo, em linha com as regras editais do Programa Finep Startup e plena aderência aos Temas e Tecnologias Habilitadoras revistados para a intervenção conjunta com o Programa Rota 2030. Delimitação: Inovações voltadas para resolver um problema da cadeia de fornecedores do setor automotivo.	Quantidade de Startups Proponentes	Linha de Base	Meta Total	Meta Ano 1	Realizado Ano 1	Meta Ano 2	Realizado Ano 2	Meta até ano 2
			0	80	12	24	15		27
		Quantidade de Startups efetivamente contratadas	Linha de Base	Meta Total	Meta Ano 1	Realizado Ano 1	Meta Ano 2	Realizado Ano 2	Meta até ano 2
			0	20	2	0	3		5
2) Cobrir o gap de apoio e financiamento existente entre o aporte feito por programas de aceleração, investidores-anjo e ferramentas de financiamento coletivo (crowdfunding) e o aporte		Aportes Finep aprovados	Linha de Base	Meta Total	Meta Ano 1	Realizado Ano 1	Meta Ano 2	Realizado Ano 2	Meta até ano 2
			0	R\$ 24 MM	2,4	0	3,6		6,0
		Aportes do Finep 2030 aprovados	Linha de Base	Meta Total	Meta Ano 1	Realizado Ano 1	Meta Ano 2	Realizado Ano 2	Meta até ano 2
			0	R\$ 20 MM	R\$ 2 MM	0	R\$ 3 MM	0	R\$ 5 MM

☒ Como resultado do PPA aplicado, nenhuma exceção foi detectada;



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA DE ESPECIAL DE PRODUTIVIDADE
EMPREGO E COMPETITIVIDADE
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PESQUISAS - FINEP
CONSELHO GESTOR DO PROGRAMA PRIORITÁRIO FINEP 2030
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 03/2019

ANEXO-01
EVIDÊNCIAS DE EFETIVIDADE DOS
ORGÃOS DE CONTROLE – CONSELHO GESTOR

COMITÊ CONSULTIVO PROGRAMA PRIORITÁRIO FINEP 2030					
Descrição	Data	Hora	Local	Pauta	Participantes
1ª Reunião Ordinária	11/12/2019	14:00:00	Av.Republica do Chile nº 330 Torre Oeste 15º andar Centro Rio de Janeiro/RJ	1) Deliberar sobre o Regimento Interno do Comitê Consultivo do Programa Prioritário Finep 2030; 2)	Sim Ministério da Economia (Sr. Carlos Eduardo Martin Mandarino), ANFAVEA (Sr. Fernando Villela), UGT (Sra. Helen Silvestre Fernandes), SINDIPEÇAS (Sr. Mauricio Muramoto), UFRJ (Sr. João Carlos dos Santos Basílio). Pela Finep estavam presentes o diretor de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Sr. Marcelo S. Bortolini de Castro), os superintendentes (Sr. Mauricio Alves Syrio, Sr. Edgard dos Santos Rocca, Sr. Raphael Braga da Silva e Sr. Rafael Ansaloni Fortes), os gerentes (Sr. André Carneiro C. M. Carvalho, Sra. Mariana Vidal e Sr. Henrique Vasquez F. do Vale), o assessor da Diretoria Financeira, de Crédito e Captação (Sr. Eduardo Henrique D. da Rocha) e os analistas (Sr. Rodrigo Fonseca e Sra. Ana Cristina Cabral).
2ª Reunião Ordinária	25/03/2020		Av.Republica do Chile nº 330 Torre Oeste 15º andar Centro Rio de Janeiro/RJ	1) Andamento das atividades do Programa Finep 2030 1.1) Panorama Geral do Programa Finep 2030 (Mariana Vidal) 1.2) Andamento do Edital Finep Startup (Felipe Gelelele) 1.3) Fundo de Investimento e Participações (Felipe Gelelele) 1.4) Rede de ICTs (Marcelo Camargo) 1.5) Finep Empresarial (Mauricio Syrio) 2) Aprovação do Regulamento Finep 2030 Empresarial e apresentação de sua metodologia de avaliação de propostas (Mauricio Syrio / André Carneiro / André Nunes / José Maria Medeiros) 3) Indicadores de monitoramento (Mariana Vidal) 4) Pandemia COVID-19	Sim Sr. Carlos Eduardo Martin Mandarino (Ministério da Economia), Sr. Fernando Villela (ANFAVEA), Sr. Mauricio Muramoto (SINDIPEÇAS), Sr. João Carlos dos Santos Basílio (COPPE – Comunidade Científica), Sr. Mauricio Alves Syrio (FINEP) e Sr. Marcelo Nicolas Camargo (FINEP). Ainda pela Finep estavam presentes o Sr. André Carneiro C. M. Carvalho e Sr. José Maria Medeiros (DMES), Sr. André Castro Pereira Nunes (DPMN), Sra. Mariana Vidal e Sra. Ana Cristina Cabral (DCAP), e Sr. Murilo Azevedo Guimarães (DPAP).
3ª Reunião Ordinária	24/06/2020		Reunião realizada de forma remota, via ZOOM, face às medidas preventivas geradas pela pandemia COVID-19	1) Apreciação do Andamento das atividades do Programa Finep 2030 1.1) Panorama Geral do Programa Finep 2030 (Sr. Mauricio Syrio) 1.2) Finep 2030 Empresarial (Sr. Mauricio Syrio) 1.3) Rede de ICTs (Sr. Vitor Dias Kappel) 1.4) Andamento do Edital Finep Startup (Sr. Mauricio Marques) 1.5) Fundo de Investimento e Participações (Sr. Mauricio Marques) 1.6) Atividades de Captação (Sra. Luciana Bittencourt) 2) Apoio no divulgação do Finep 2030 Empresarial (Sr. Mauricio Syrio) 3) Ajuste nos indicadores de monitoramento do Finep 2030 (Sra. Luciana Bittencourt) 4) Assuntos gerais	Sim Sr. Alberto Dantas – Diretor (DRIN-Finep) Sr. Marcelo Bortolini - Diretor (DRCT-Finep) Sr. Mauricio Syrio – Membro do Comitê - Superintendente (AIN2-Finep – Coordenador da Reunião) Sr. André Nunes - Analista (AIN2 – Finep) Sr. André Carneiro C. M. Carvalho – Gerente (DMES-Finep) Sr. José Maria Medeiros – Analista (DMES-Finep) Sr. Eduardo Rocha – Assessor (DRFC-Finep) Sra. Luciana Bittencourt – Gerente (DCAP-Finep) Sra. Ana Cristina Cabral - Analista (DCAP-Finep) Sr. Mauricio Marques – Superintendente (AINV-Finep, Sr. Vitor Dias Kappel – Superintendente em exercício (APDT-Finep) Sr. Marcelo Torreão - Gerente (DPAP-Finep) Sr. Mauricio Muramoto – Membro do Comitê (SINDIPEÇAS) Sr. Fernando Villela – Membro do Comitê (ANFAVEA) Sr. João Carlos Basílio – Membro do Comitê (COPPE – Comunidade Científica) Sr. Carlos Eduardo Mandarino – Membro do Comitê (Subsecretaria de Inovação/ME) Sr. Victor Rafael Celestino - Membro do Comitê (Departamento de Estruturas de Custeio e Financiamento de Projetos-MCTI) Sra. Ana Paula Prestes da Costa - (Departamento de Estruturas de Custeio e Financiamento de Projetos-MCTI)
4ª Reunião Ordinária	23/09/2020		Reunião realizada de forma remota, via Gotomeeting, face às medidas preventivas geradas pela pandemia COVID-19	1) Apresentação da execução das atividades do Programa Finep 2030 1.1) Panorama Geral do Programa Finep 2030 (Sra. Mariana Vidal) 1.2) Andamento do Edital Finep Startup e 2o Edital Finep Startup 2020 (Sr. Mauricio Marques) 1.3) Fundo de Investimento e Participações (Sr. Mauricio Marques) 1.4) Rede de ICTs (Sr. Marcelo Bortolini) 1.5) Finep 2030 Empresarial (Sr. Mauricio Syrio) 2) Assuntos gerais	Sim Sr. Alberto Dantas – Diretor (DRIN-Finep) Sr. Marcelo Bortolini - Diretor (DRCT-Finep) Sr. Mauricio Syrio – Membro do Comitê - Superintendente (AIN2-Finep – Coordenador da Reunião) Sr. André Nunes - Analista (AIN2 – Finep) Sr. Mariana Vidal – Superintendente (AGEF – Finep) Sr. André Carneiro C. M. Carvalho – Gerente (DMES-Finep) Sr. Alexandre Calábria – Assessor (DRFC-Finep) Sra. Ana Cristina Cabral - Analista (DCAP-Finep) Sr. Mauricio Marques – Superintendente (AINV-Finep) Sr. Rodrigo Acioly – Superintendente (APDT-Finep) Sr. Manoel Miranda - Analista (DPAP-Finep) Sr. Diogo Luiz Cruz e Silva – Analista (DCAP - Finep) Sr. Mauricio Muramoto – Membro do Comitê (SINDIPEÇAS) Sr. Fernando Villela – Membro do Comitê (ANFAVEA) Sr. Carlos Eduardo Mandarino – Membro do Comitê (Subsecretaria de Inovação/ME) Sr. Victor Rafael Celestino - Membro do Comitê (Departamento de Estruturas de Custeio e Financiamento de Projetos-MCTI) Sr. Amarildo Baesso - (ME) Registre-se a ausência justificada do Sr. João Carlos Basílio – Membro do Comitê (COPPE – Comunidade Científica).



COMITÊ CONSULTIVO PROGRAMA PRIORITÁRIO FINEP 2030						
Descrição	Data	Hora	Local	Pauta	Quorum	Participantes
1ª Reunião Ordinária	11/12/2019	14:00:00	Av. República do Chile nº 330 Torre Oeste 15º andar Centro Rio de Janeiro/RJ	1) Deliberação sobre o Regimento Interno do Comitê Consultivo do Programa Prioritário FINEP 2030; 2)	Sim	Ministério da Economia (Sr. Carlos Eduardo Martin Mandarino), ANFAVEA (Sr. Fernando Villela), UGT (Sra. Helen Silvestre Fernandes), SINDIPEÇAS (Sr. Mauricio Muramoto), UFRJ (Sr. João Carlos dos Santos Basílio). Pela Finep estavam presentes o diretor de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Sr. Marcelo S. Bortolini de Castro), os superintendentes (Sr. Mauricio Alves Syrio, Sr. Edgar dos Santos Rocca, Sr. Raphael Braga da Silva e Sr. Rafael Ansani Fortes), os gerentes (Sr. André Carneiro C. M. Carvalho, Sra. Mariana Vidal e Sr. Henrique Vasquez F. do Vale), o assessor da Diretoria Financeira, de Crédito e Captação (Sr. Eduardo Henrique D. da Rocha) e os analistas (Sr. Rodrigo Fonseca e Sra. Ana Cristina Cabral).
2ª Reunião Ordinária	25/03/2020		Av. República do Chile nº 330 Torre Oeste 15º andar Centro Rio de Janeiro/RJ	1) Andamento das atividades do Programa Finep 2030 1.1) Panorama Geral do Programa Finep 2030 (Mariana Vidal) 1.2) Andamento do Edital Finep Startup (Felipe Gelelele) 1.3) Fundo de Investimento e Participações (Felipe Gelelele) 1.4) Rede de ICTs (Marcelo Camargo) 1.5) Finep Empresarial (Mauricio Syrio) 2) Aprovação do Regulamento Finep 2030 Empresarial e apresentação de sua metodologia de avaliação de propostas (Mauricio Syrio / André Carneiro / André Nunes / José Maria Medeiros) 3) Indicadores de monitoramento (Mariana Vidal) 4) Pandemia COVID-19	Sim	Sr. Carlos Eduardo Martin Mandarino (Ministério da Economia), Sr. Fernando Villela (ANFAVEA), Sr. Mauricio Muramoto (SINDIPEÇAS), Sr. João Carlos dos Santos Basílio (COPPE – Comunidade Científica), Sr. Mauricio Alves Syrio (FINEP) e Sr. Marcelo Nicolas Camargo (FINEP). Ainda pela Finep estavam presentes o Sr. André Carneiro C. M. Carvalho e Sr. José Maria Medeiros (DMES), Sr. André Castro Pereira Nunes (DPMN), Sra. Mariana Vidal e Sra. Ana Cristina Cabral (DCAP), e Sr. Murilo Azevedo Guimarães (DPAP).
3ª Reunião Ordinária	24/06/2020		Reunião realizada de forma remota, via ZOOM, face às medidas preventivas geradas pela pandemia COVID-19	1) Apreciação do Andamento das atividades do Programa Finep 2030 1.1) Panorama Geral do Programa Finep 2030 (Sr. Mauricio Syrio) 1.2) Finep 2030 Empresarial (Sr. Mauricio Syrio) 1.3) Rede de ICTs (Sr. Vitor Dias Kappel) 1.4) Andamento do Edital Finep Startup (Sr. Mauricio Marques) 1.5) Fundo de Investimento e Participações (Sr. Mauricio Marques) 1.6) Atividades de Captação (Sra. Luciana Bittencourt) 2) Apoio na divulgação do Finep 2030 Empresarial (Sr. Mauricio Syrio) 3) Ajuste nos indicadores de monitoramento do Finep 2030 (Sra. Luciana Bittencourt) 4) Assuntos gerais	Sim	Sr. Alberto Dantas – Diretor (DRIN-Finep) Sr. Marcelo Bortolini – Diretor (DRCT-Finep) Sr. Mauricio Syrio – Membro do Comitê – Superintendente (AIN2-Finep – Coordenador da Reunião) Sr. André Nunes – Analista (AIN2 – Finep) Sr. André Carneiro C. M. Carvalho – Gerente (DMES-Finep) Sr. José Maria Medeiros – Analista (DMES-Finep) Sr. Eduardo Rocha – Assessor (DRFC-Finep) Sra. Luciana Bittencourt – Gerente (DCAP-Finep) Sra. Ana Cristina Cabral – Analista (DCAP-Finep) Sr. Mauricio Marques – Superintendente (AINV-Finep) Sr. Vitor Dias Kappel – Superintendente em exercício (APDT-Finep) Sr. Marcelo Torrealba – Gerente (DPAP-Finep) Sr. Mauricio Muramoto – Membro do Comitê (SINDIPEÇAS) Sr. Fernando Villela – Membro do Comitê (ANFAVEA) Sr. João Carlos Basílio – Membro do Comitê (COPPE – Comunidade Científica) Sr. Carlos Eduardo Mandarino – Membro do Comitê (Subsecretaria de Inovação/ME) Sr. Victor Rafael Celestino – Membro do Comitê (Departamento de Estruturas de Custeio e Financiamento de Projetos-MCTI) Sra. Ana Paula Prestes da Costa – (Departamento de Estruturas de Custeio e Financiamento de Projetos-MCTI)
4ª Reunião Ordinária	23/09/2020		Reunião realizada de forma remota, via Gotoomting, face às medidas preventivas geradas pela pandemia COVID-19	1) Apresentação da execução das atividades do Programa Finep 2030 1.1) Panorama Geral do Programa Finep 2030 (Sra. Mariana Vidal) 1.2) Andamento do Edital Finep Startup e 2o Edital Finep Startup 2020 (Sr. Mauricio Marques) 1.3) Fundo de Investimento e Participações (Sr. Mauricio Marques) 1.4) Rede de ICTs (Sr. Marcelo Bortolini) 1.5) Finep 2030 Empresarial (Sr. Mauricio Syrio) 2) Assuntos gerais	Sim	Sr. Alberto Dantas – Diretor (DRIN-Finep) Sr. Marcelo Bortolini – Diretor (DRCT-Finep) Sr. Mauricio Syrio – Membro do Comitê – Superintendente (AIN2-Finep – Coordenador da Reunião) Sr. André Nunes – Analista (AIN2 – Finep) Sr. Mariana Vidal – Superintendente (AGEF – Finep) Sr. André Carneiro C. M. Carvalho – Gerente (DMES-Finep) Sr. Alexandre Calábria – Assessor (DRFC-Finep) Sra. Ana Cristina Cabral – Analista (DCAP-Finep) Sr. Mauricio Marques – Superintendente (AINV-Finep) Sr. Rodrigo Acioly – Superintendente (APDT-Finep) Sr. Manoel Miranda – Analista (DPAP-Finep) Sr. Diogo Luiz Cruz e Silva – Analista (DCAP – Finep) Sr. Mauricio Muramoto – Membro do Comitê (SINDIPEÇAS) Sr. Fernando Villela – Membro do Comitê (ANFAVEA) Sr. Carlos Eduardo Mandarino – Membro do Comitê (Subsecretaria de Inovação/ME) Sr. Victor Rafael Celestino – Membro do Comitê (Departamento de Estruturas de Custeio e Financiamento de Projetos-MCTI) Sr. Amarildo Baesso – (ME) Registre-se a ausência justificada do Sr. João Carlos Basílio – Membro do Comitê (COPPE – Comunidade Científica).
5ª Reunião Ordinária	15/12/2020		Reunião realizada de forma remota, via videoconferência, face às medidas preventivas geradas pela pandemia COVID-19	1) Abertura 2) Apresentação da execução das atividades do Programa Finep 2030 2.1) Panorama Geral do Programa Finep 2030 (Mariana Vidal – Superintendente AGEF) 2.2) Finep 2030 Empresarial (Mauricio Syrio – Superintendente AIN2) 2.3) Finep Startup (Mauricio Marques – Superintendente AEIN) 2.4) Fundo de Investimento e Participações (Mauricio Marques – Superintendente AEIN) 2.5) Rede de ICTs (Marcelo Camargo – Superintendente APDT) 3) Assuntos gerais	Sim	Sr. Carlos Eduardo Mandarino – Membro do Comitê (Subsecretaria de Inovação/ME) Sr. Fernando Villela – Membro do Comitê (ANFAVEA) Sr. João Carlos Basílio – Membro do Comitê (COPPE – Comunidade Científica) Sr. Marcelo Camargo – Membro do Comitê – Superintendente (APDT-Finep) Sr. Mauricio Syrio – Membro do Comitê – Superintendente (AIN2-Finep – Coordenador da Reunião) Sr. Mauricio Muramoto – Membro do Comitê (SINDIPEÇAS) Sr. Victor Rafael Celestino – Membro do Comitê (Departamento de Estruturas de Custeio e Financiamento de Projetos-MCTI) Sra. Ana Cristina Cabral – Analista (DCAP-Finep) Sr. André Carneiro C. M. Carvalho – Gerente (DMES-Finep) Sr. Eduardo Pereira – Departamento de Estruturas de Custeio e Financiamento de Projetos-MCTI Sr. Franco Bernardes – Subsecretaria de Inovação/ME Sr. Luciana Bittencourt – Gerente (DCAP – Finep) Sr. Marco Barcelos – Gerente (DFIP-Finep) Sr. Mariana Vidal – Superintendente (AGEF – Finep) Sr. Mauricio Marques – Superintendente (AINV-Finep) Sr. Rodrigo Acioly – Gerente (DPAP-Finep)
6ª Reunião Ordinária	23/03/2021		Reunião realizada de forma remota, via videoconferência, face às medidas preventivas geradas pela pandemia COVID-19	1) Abertura (Alberto Dantas – Diretor DRIN, Marcelo Bortolini – Diretor DRCT, e André Godoy – Diretor DADM) 2) Apresentação da execução das atividades do Programa Finep 2030 2.1) Panorama Geral do Programa Finep 2030 (Luciana Bittencourt – Gerente DCAP) 2.2) Finep 2030 Empresarial (Mauricio Syrio – Superintendente AIN2) 2.3) Finep Startup (Mauricio Marques – Superintendente AEIN) 2.4) Fundo de Investimento e Participações (Mauricio Marques – Superintendente AEIN) 2.5) Rede de ICTs (Marcelo Camargo – Superintendente APDT) 3) Impressões Reunião do dia 10/02 com o Conselho Gestor dos Programas Prioritários da Rota 2030 4) Assuntos gerais	Sim	Sr. André Godoy – Diretor (DADM – Finep) Sr. Alberto Dantas – Diretor (DRIN – Finep) Sr. Marcelo Bortolini – Diretor (DRCT – Finep) Sr. Fernando Villela – Membro do Comitê (ANFAVEA) Sr. João Carlos Basílio – Membro do Comitê (COPPE – Comunidade Científica) Sr. Mauricio Muramoto – Membro do Comitê (SINDIPEÇAS) Sra. Margareth Carneiro – Membro do Comitê (Departamento de Estruturas de Custeio e Financiamento de Projetos-MCTI) Sr. Eduardo Pereira – Departamento de Estruturas de Custeio e Financiamento de Projetos-MCTI Sr. Luciana Bittencourt – Gerente (DCAP – Finep) Sr. Mauricio Marques – Superintendente (AINV-Finep) Sr. Marcelo Camargo – Membro do Comitê – Superintendente (APDT-Finep) Sr. Mauricio Syrio – Membro do Comitê – Superintendente (AIN2-Finep – Coordenador da Reunião) Sra. Ana Cristina Cabral – Analista (DCAP-Finep) Sr. André Carneiro C. M. Carvalho – Gerente (DMES-Finep) Sr. José Maria de Almeida Medeiros Filho – Analista (DMES-Finep) Sr. André Fernandes – Gerente (DAGN-Finep) O Sr. Amarildo Baesso, representante do ME, justificadamente ausentou-se.



7ª Reunião Ordinária	22/06/2021	Reunião realizada de forma remota, via videoconferência, face às medidas preventivas geradas pela pandemia COVID-19	1) Abertura (Marcelo Bortolini - Diretor DRCT - Finep) 2) Apresentação da execução das atividades do Programa Finep 2030 2.1) Panorama Geral do Programa Finep 2030 (Mariana Vidal - Superintendente AGEF) 2.2) Finep 2030 Empresarial (Maurício Syrio - Superintendente AIN2) 2.3) Finep Startup (Felipe Gelelete - Gerente DINV) 2.4) Fundo de Investimento e Participações (Felipe Gelelete - Gerente DINV) 2.5) Rede de ICTs (Marcelo Camargo - Superintendente APDT) 3) Assuntos Gerais	Sim	Sr. Marcelo Bortolini - Diretor (DRCT - Finep) Sr. Fernando Villela - Membro do Comitê (ANFAVEA) Sr. Mauricio Muramoto - Membro do Comitê (SINDIPEÇAS) Sr. Marcelo Camargo - Membro do Comitê - Superintendente (APDT-Finep) Sr. Mauricio Syrio - Membro do Comitê - Superintendente (AIN2-Finep - Coordenador da Reunião) Sra. Mariana Vidal - Superintendente (AGEF - Finep) Sra. Use Friede - Gerente em exercício (DCAP - Finep) Sr. Felipe Gelelete - Gerente (DINV-Finep) Sra. Ana Cristina Cabral - Analista (DCAP-Finep) Sra. Fernanda Stiebler - Assessora (DRIN-Finep) Sr. André Carneiro C. M. Carvalho - Gerente (DMES-Finep) Sr. José Maria Medeiros - Analista (DMES-Finep) O Sr. Amarildo Baesso, representante do ME, justificadamente ausentou-se. A Sra. Margareth Carneiro - representante do MCTI, justificadamente ausentou-se.
8ª Reunião Ordinária	25/09/2021	Reunião realizada de forma remota, via videoconferência, face às medidas preventivas geradas pela pandemia COVID-19	1) Abertura (Maurício Syrio - Superintendente AIN2) 2) Apresentação da execução das atividades do Programa Finep 2030 2.1) Panorama Geral do Programa Finep 2030 (Mariana Vidal - Superintendente AGEF) 2.2) Finep 2030 Empresarial (Maurício Syrio - Superintendente AIN2) 2.3) Rede de ICTs (Marcelo Camargo - Superintendente APDT) 2.4) Finep Startup (Felipe Gelelete - Superintendente em Exercício da AEIN) 2.5) Fundo de Investimento e Participações (Maurício Marques - Superintendente AEIN) 3) Assuntos Gerais	Sim	Sr. Eduardo Gomes Pereira - Membro do Comitê (MCTI) Sr. Fernando Villela - Membro do Comitê (ANFAVEA) Sr. Mauricio Muramoto - Membro do Comitê (SINDIPEÇAS) Sr. Marcelo Camargo - Membro do Comitê - Superintendente (APDT-Finep) Sr. Mauricio Syrio - Membro do Comitê - Superintendente (AIN2-Finep - Coordenador da Reunião) Sra. Mariana Vidal - Superintendente (AGEF - Finep) Sra. Use Friede - Gerente em exercício (DCAP - Finep) Sra. Ana Cristina Cabral - Analista (DCAP-Finep) Sr. Felipe Gelelete - Gerente (DINV-Finep) Sr. André Carneiro C. M. Carvalho - Gerente (DMES-Finep) Sr. José Maria Medeiros - Analista (DMES-Finep) Sr. Henrique Vasquez - Gerente (DQMM - Finep) Sr. Rafael Menezes - (MCTI) O Sr. Amarildo Baesso, representante do ME, justificadamente ausentou-se.
9ª Reunião Ordinária	17/12/2021	Reunião realizada de forma remota, via videoconferência, face às medidas preventivas geradas pela pandemia COVID-19	1) Abertura 2) Apresentação da execução das atividades do Programa Finep 2030 2.1) Panorama Geral do Programa Finep 2030 (Mariana Vidal - Superintendente AGEF) 2.2) Finep 2030 Empresarial (André Carvalho - Gerente do DMES / AIN2) 2.3) Rede de ICTs (Marcelo Camargo - Superintendente APDT) 2.4) Finep Startup (Maurício Marques - Superintendente AEIN) 3) Alteração Termo de referência e utilização de excedente de captação 3.1) Impactos no Finep 2030 pelo não recebimento da resposta oficial do Comitê Gestor do Rota 2030 3.2) Questão dos R\$ 50 milhões de contrapartida oferecida pelo FIP Finep 2030 4) Recomposição dos Representantes do Comitê (Trabalhadores e Comunidade Científica) 5) Assuntos Gerais	Sim	Sr. Fernando Villela - Membro do Comitê (ANFAVEA) Sr. Mauricio Muramoto - Membro do Comitê (SINDIPEÇAS) Sr. Mauricio Marques - Superintendente (AEIN - Finep) Sra. Use Friede - Gerente em exercício (DCAP - Finep) Sr. Gustavo Victor (ME - em substituição ao Sr. Amarildo Baesso) Sra. Ana Cristina Cabral - Analista (DCAP - Finep) Sr. Rodrigo Acioly - Gerente Substituto (DPAP - Finep) Sr. André Carneiro C. M. Carvalho - Gerente (DMES - Finep) Sr. José Maria Medeiros - Analista (DMES - Finep) Sr. Guilherme Azevedo - Assessor (DRCT) Sr. Eduardo Gomes Pereira - (MCTI) Os Srs. Mauricio Syrio e Marcelo Camargo, representantes da Finep no Comitê, e o Sr. Amarildo Baesso (ME), justificadamente se ausentaram.
10ª Reunião Ordinária	13/04/2022	Reunião realizada de forma remota, via videoconferência, face às medidas preventivas geradas pela pandemia COVID-19	1) Abertura 2) Apresentação da execução das atividades do Programa Finep 2030 2.1) Panorama Geral do Programa Finep 2030 (Mariana Vidal - Superintendente AGEF) 2.2) Finep 2030 Empresarial (André Carneiro - Gerente DMES) 2.3) Rede de ICTs (Marcelo Camargo - Superintendente APDT) 2.4) Finep Startup (Maurício Marques - Superintendente AEIN) 3) Questão dos R\$ 50 milhões de contrapartida oferecida pelo FIP Finep 2030 4) Lançamento de novas chamadas 5) Assuntos Gerais	Sim	Sr. Amarildo Baesso - Membro do Comitê - Representante do ME Sr. André Carneiro C. M. Carvalho - Gerente (DMES-Finep) Sr. Fernando Villela - Membro do Comitê (ANFAVEA) Sra. Luciana Bittencourt - Gerente (DCAP-Finep) Sr. Marcelo Camargo - Membro do Comitê - Superintendente (APDT-Finep) Sra. Mariana Vidal - Superintendente (AGEF - Finep) Sr. Mauricio Marques - Superintendente (AEIN - Finep) Sr. Mauricio Muramoto - Membro do Comitê (SINDIPEÇAS) Sr. Mauricio Syrio - Membro do Comitê - Superintendente (AIN2 - Finep) Sr. Renata Guinther - Analista (DMES-Finep)
1ª Reunião Extraordinária	01/04/2020	Reunião realizada de forma remota, via ZOOM, face às ações preventivas geradas pela pandemia COVID-19	1) Indicadores de monitoramento dos 4 subprogramas do Programa Finep 2030. 2) Aprovação da Ata da 2ª reunião do Comitê Técnico de Assessoramento do Programa Finep 2030 (Comitê Consultivo - Finep 2030).	Sim	Sr. Carlos Eduardo Martin Mandarin (Secretaria de Inovação - ME), Sr. Fernando Villela (ANFAVEA), Sr. Mauricio Muramoto (SINDIPEÇAS), Sr. João Carlos dos Santos Basílio (COPPE - Comunidade Científica), Victor Rafael Rezende Celestino (Secretaria de Planejamento, Cooperação, Projetos e Controle - MCTIC), Sr. Mauricio Alves Syrio (FINEP) e Sr. Marcelo Nicolas Camargo (FINEP). Ainda pela Finep estavam presentes o Sr. Marcelo Bortolini (Diretor - DRCT), Srs. André Carneiro C. M. Carvalho e José Maria Medeiros (DMES), Sr. André Castro Pereira Nunes (DPMN), Sras. Mariana Vidal e Ana Cristina Cabral (DCAP), Srs. Marcelo Torreão e Murilo Azevedo Guimarães (DPAP), Sr. Raphael Braga (AEIN), Sr. Julio Zsolt (DFIP), Sr. Eduardo Rocha (Assessor-DRFC), Sr. Felipe Gelelete (DEIS), e Sr. Rodrigo Faria (APLA) seguintes integrantes externos: Participaram desta reunião os seguintes integrantes externos: Sr. Marcelo Meirelles (Diretor do Departamento de Estruturas de Custeio e Financiamento de Projetos- MCTIC), Srs. Marcelo Lima e Amarildo Baesso (Ministério da Economia).
2ª Reunião Extraordinária	14/04/2021	Reunião realizada de forma remota, via videoconferência, face às medidas preventivas geradas pela pandemia COVID-19	1) Validação do modelo operacional do Comitê Temático no programa Rede de ICTs e os seus participantes. 2) Consulta sobre questão que surgiu na reunião de diretoria da Finep, em 09 de abril, com respeito a participação de uma montadora em uma proposta submetida a Finep	Sim	Sr. Alberto Dantas - Diretor (DRIN - Finep) Sr. Marcelo Bortolini - Diretor (DRCT - Finep) Sr. Fernando Villela - Membro do Comitê (ANFAVEA) Sr. Mauricio Muramoto - Membro do Comitê (SINDIPEÇAS) Sra. Margareth Carneiro - Membro do Comitê (Departamento de Estruturas de Custeio e Financiamento de Projetos-MCTI) Sr. Amarildo Baesso - Membro do Comitê (Ministério da Economia) Sr. Marcelo Camargo - Membro do Comitê - Superintendente (APDT-Finep) Sr. Mauricio Syrio - Membro do Comitê - Superintendente (AIN2-Finep - Coordenador da Reunião) Sr. Eduardo Pereira - Departamento de Estruturas de Custeio e Financiamento de Projetos-MCTI Sr. André Carneiro C. M. Carvalho - Gerente (DMES-Finep) Sra. Luciana Bittencourt - Gerente (DCAP-Finep) Sr. Rodrigo Acioly - Gerente (DPAP-Finep) Sr. José Maria de Almeida Medeiros Filho - Analista (DMES-Finep) Sra. Fernanda Stiebler - Assessora (DRIN - Finep)



COMITÊ CONSULTIVO PROGRAMA PRIORITÁRIO FINEP 2030				
Descrição	Data	Hora	Local	Pauta / Assunto
Ofício nº 001759/2020/DCAP	15 de abril de 2020		Rio de Janeiro	Proposta de atualização do Termo de Referência do Programa Prioritário FINEP 2030.
Ofício nº 002042/2020/DCAP	08 de maio de 2020		Rio de Janeiro	Em complemento ao Ofício nº 001759/2020/DCAP de 15 de abril de 2020, que solicitava alteração no Termo de Referência do Programa Prioritário FINEP 2030, apresentamos abaixo o detalhamento das alterações solicitadas e suas justificativas com a finalidade de dar suporte técnico às decisões do Conselho Gestor do Rota 2030 no que tange a análise do que está sendo proposto.
OFÍCIO SEI Nº 324979/2020/ME	23/12/2020		MINISTÉRIO DA ECONOMIA - Esplanada dos Ministérios, Bloco J, Sala 510 - Bairro Zona Cívico-Administrativa CEP 70053-900 - Brasília/DF	Solicitação de informações pelo Conselho Gestor dos Programas Prioritários do Programa Rota 2030.
Ofício nº 000032/2021/DCAP	07 de janeiro de 2021		Rio de Janeiro	Em resposta ao OFÍCIO SEI Nº 324979/2020/ME, encaminhamos em anexo os projetos selecionados e em andamento no âmbito do Programa Prioritário FINEP 2030 - subprograma FINEP Empresarial.
OFÍCIO SEI Nº 14507/2021/ME	21/01/2021		MINISTÉRIO DA ECONOMIA - Esplanada dos Ministérios, Bloco J, Sala 510 - Bairro Zona Cívico-Administrativa CEP 70053-900 - Brasília/DF	Convite para participar da 15ª reunião do Conselho Gestor dos Programas Prioritários do Programa Rota 2030. O objetivo da participação é a apresentação de um balanço do Programa FINEP 2030 aos conselheiros do Conselho Gestor dos Programas Prioritários do Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística.
Ofício nº 000032/2021/DCAP	07 de janeiro de 2021		Rio de Janeiro	Em resposta ao OFÍCIO SEI Nº 324979/2020/ME, encaminhamos em anexo os projetos selecionados e em andamento no âmbito do Programa Prioritário FINEP 2030 - subprograma FINEP Empresarial.
OFÍCIO SEI Nº 32898/2021/ME	10/02/2021		MINISTÉRIO DA ECONOMIA - Esplanada dos Ministérios, Bloco J, Sala 510 - Bairro Zona Cívico-Administrativa CEP 70053-900 - Brasília/DF	Sejam informados a esta Subsecretaria da Indústria, no prazo de 5 (cinco) dias, os projetos e/ou atividades em andamento no âmbito do Programa Prioritário FINEP 2030 que envolvam a empresa Ford, ainda que indiretamente.
Ofício nº 000427/2021/DCAP	10 fevereiro de 2021		Rio de Janeiro	Prestação de contas referente ao período de 12 meses a contar do início do Programa FINEP 2030 - Solicitação Manutenção Recursos Captados FINEP 2030.
Ofício nº 000440/2021/DCAP	10 de fevereiro de 2021		Rio de Janeiro	Solicitação de informações no âmbito do Programa Prioritário FINEP 2030 - Em resposta ao Ofício SEI Nº 32898/2021/ME, encaminhamos os esclarecimentos sobre o projeto no âmbito do Programa Prioritário FINEP 2030 que envolve a empresa Ford.
OFÍCIO SEI Nº 32898/2021/ME	10/02/2021		MINISTÉRIO DA ECONOMIA - Esplanada dos Ministérios, Bloco J, Sala 510 - Bairro Zona Cívico-Administrativa CEP 70053-900 - Brasília/DF	Solicito os préstimos de Vossa Senhoria para que sejam informados a esta Subsecretaria da Indústria, no prazo de 5 (cinco) dias, os projetos e/ou atividades em andamento no âmbito do Programa Prioritário FINEP 2030 que envolvam a empresa Ford, ainda que indiretamente.
Ofício nº 000495/2021/DCAP	12 de fevereiro de 2021		Rio de Janeiro	Detalhamento do escopo do relatório de auditoria a ser apresentado até maio/2020
OFÍCIO SEI Nº 55151/2021/ME	05/03/2021		MINISTÉRIO DA ECONOMIA - Esplanada dos Ministérios, Bloco J, Sala 510 - Bairro Zona Cívico-Administrativa CEP 70053-900 - Brasília/DF	Composição do Comitê Consultivo do Programa Prioritário FINEP 2030.
OFÍCIO SEI Nº 103177/2021/ME	23/04/2021		MINISTÉRIO DA ECONOMIA - Esplanada dos Ministérios, Bloco J, Sala 510 - Bairro Zona Cívico-Administrativa CEP 70053-900 - Brasília/DF	Solicitação de informações - Programa Prioritário "FINEP 2030" Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº 19687.101147/2019-91.
Ofício nº 001994/2021/DCAP	03 de maio de 2021		Rio de Janeiro	Extrato Bancário do Programa Prioritário "FINEP 2030".
OFÍCIO SEI Nº 220231/2021/ME	19/08/2021		MINISTÉRIO DA ECONOMIA - Esplanada dos Ministérios, Bloco J, Sala 510 - Bairro Zona Cívico-Administrativa CEP 70053-900 - Brasília/DF	Solicitação do Conselho Gestor dos Programas Prioritários do Programa Rota 2030.
Ofício nº 003679/2021/DCAP	20 de agosto de 2021		Rio de Janeiro	Abertura de conta corrente exclusiva para repasses do Programa FINEP 2030.
Ofício nº 004405/2021/DCAP	24 de setembro de 2021		Rio de Janeiro	Tendo em vista a solicitação recebida através do OFÍCIO SEI Nº 220231/2021/ME de 19/08/2021 do Conselho Gestor do Programa Rota 2030 sobre como são mensuradas as alavancagens e/ou as contrapartidas econômicas do programa prioritário FINEP 2030, apresentamos abaixo as informações de cada subprograma.
Ofício nº 004434/2021/DCAP	29 de setembro de 2021		Rio de Janeiro	Programa Prioritário FINEP 2030 - Alteração Termo de referência e utilização de excedente de captação.
OFÍCIO SEI Nº 282649/2021/ME	25 de outubro de 2021		MINISTÉRIO DA ECONOMIA - Esplanada dos Ministérios, Bloco J, Sala 510 - Bairro Zona Cívico-Administrativa CEP 70053-900 - Brasília/DF	Rota 2030 - Programa Prioritário FINEP 2030 - Solicitação de informações.
Ofício nº 004794/2021/DCAP	26 de outubro de 2021		Rio de Janeiro	Resposta ao OFÍCIO SEI Nº 282649/2021/ME - Processo nº 19687.101147/2019-91. - Informações solicitadas no ofício SEI no. 282649/2021/ME sobre o montante de recursos excedentes de captação referentes ao primeiro ano e ao segundo ano de execução do programa FINEP 2030.
OFÍCIO SEI Nº 303947/2021/ME	17/11/2021	17:28:00	MINISTÉRIO DA ECONOMIA - Esplanada dos Ministérios, Bloco J, Sala 510 - Bairro Zona Cívico-Administrativa CEP 70053-900 - Brasília/DF	Rota 2030 - Solicitação de informações para instruir resposta à Controladoria Geral da União.
Ofício DCAP nº 005206/21	22 de novembro de 2021		Rio de Janeiro	Resposta ao OFÍCIO SEI Nº 303947/2021/ME - Processo nº 19687.101147/2019-91.
OFÍCIO SEI Nº 334493/2021/ME	20/12/2021	09:54	MINISTÉRIO DA ECONOMIA - Esplanada dos Ministérios, Bloco J, Sala 510 - Bairro Zona Cívico-Administrativa CEP 70053-900 - Brasília/DF	Autorização do Conselho Gestor dos Programas Prioritários para uso de recursos excedentes de captação.
OFÍCIO SEI Nº 334489/2021/ME	14/12/2021		MINISTÉRIO DA ECONOMIA - Esplanada dos Ministérios, Bloco J, Sala 510 - Bairro Zona Cívico-Administrativa CEP 70053-900 - Brasília/DF	Rota 2030 - Solicitação de segundo termo aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica nº 3/2019 e de autorização para uso de recursos excedentes de captação.
Ofício DCAP nº 000671/2022	31 de janeiro de 2022		Rio de Janeiro	FINEP 2030 - Resposta ao OFÍCIO SEI Nº 334489/2021/ME - para sua apreciação e encaminhamento à deliberação do Conselho Gestor dos Recursos do Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística.
Ofício DCAP nº 001352/2022	10 de março de 2022		Rio de Janeiro	Solicitação de audiência junto ao Conselho Gestor do Rota 2030 - Resposta ao OFÍCIO SEI Nº 334489/2021/ME.
OFÍCIO SEI Nº 77113/2022/ME	18/03/2022	16:18	MINISTÉRIO DA ECONOMIA - Esplanada dos Ministérios, Bloco J, Sala 510 - Bairro Zona Cívico-Administrativa CEP 70053-900 - Brasília/DF	Rota 2030 - Decisões do Conselho Gestor dos Programas Prioritários sobre as solicitações contidas nas Ofícios DCAP nº 000671/2022.
Ofício nº 002077/2022/DCAP	14 de abril de 2022		Rio de Janeiro	FINEP 2030 - Resposta ao OFÍCIO SEI Nº 77113/2022/ME.
Ofício nº 002599/2022/DCAP	10 de maio de 2022		Rio de Janeiro	FINEP 2030 - Resposta ao OFÍCIO SEI Nº 77113/2022/ME.
Ofício nº 002942/2022/DCAP	24 de maio de 2022		Rio de Janeiro	Programa FINEP 2030 - Prorrogação de prazo para entrega dos relatórios de auditoria externa.
Ofício 001845/23	13 de abril de 2023		Rio de Janeiro	FINEP 2030 - Limite de captação 48. Ano do Programa FINEP 2030.
Ofício 002511/23	22 de maio de 2023		Rio de Janeiro	Programa Prioritário FINEP 2030 - Relatório de Auditoria Externa - Ano 2022. Acordo de Cooperação Técnica nº. 03/2019.
Ofício FINEP nº 004166/2023/DCAP	08 de agosto de 2023		Rio de Janeiro	Termo de Referência Complementar - Utilização de Captação Excedente 3º ano do Programa FINEP 2030.
PARECER Nº 400/2023/CONJUR-MD/C/CGU/AGU	25 de agosto de 2023		Brasília	Atraso na entrega do relatório de auditoria por instituição coordenadora de programa prioritário.
DEPACHO Processo nº 19687.100237/2023-41	12 de setembro de 2023		Brasília	Acolho a Nota Técnica nº 528/2023/MDIC (SEI 33619107) e o Parecer Técnico nº 400/2023/CONJUR-MD/C/CGU/AGU (SEI 37.151338).
OFÍCIO SEI Nº 5974/2023/MDIC	21 de setembro de 2023		Brasília	Processo Administrativo Sancionatório. Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº 19687.101147/2019-91.
Ofício DCAP005086/2023	06 de outubro de 2023		Rio de Janeiro	Processo nº 19687.101147/2019-91 - Proposta de formalização 3º. Aditivo ao ACT nº. 03/2019.
Ofício DCAP005086/2023	06 de outubro de 2023		Rio de Janeiro	Proposta de formalização 3º. Aditivo ao ACT nº. 03/2019.
Ofício DCAP005086/2023 - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA	06 de outubro de 2023		Rio de Janeiro	ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR MEIO DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS - MDIC, REPRESENTADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, INOVAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS, E A FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP, VISANDO COORDENAR O PROGRAMA PRIORITÁRIO "FINEP 2030".
Ofício DCAP005086/2023 - TERMO DE REFERÊNCIA				TERMO DE REFERÊNCIA PARA PROPOSIÇÃO DE PROGRAMAS PRIORITÁRIOS
Ofício FINEP nº 000206/2023/DCAP	18 de janeiro de 2023		Rio de Janeiro	Rota 2030 - Solicitação de transferência de recursos excedentes Embrapi. Processo nº 19687.101147/2019-91.
ATA DA 10ª REUNIÃO DO CONSELHO GESTOR DOS PROJETOS E PROGRAMAS PRIORITÁRIOS	27 DE MAIO DE 2020		REUNIÃO VIRTUAL	2.1 Aprovação da Ata da 9ª Reunião, de 04 de março de 2020. Os conselheiros presentes aprovaram por unanimidade a Ata da 9ª Reunião do Conselho Gestor dos Projetos e Programas Prioritários. 2.2 Alteração de representante dos trabalhadores. Representante do Ministério da Economia informou sobre a solicitação de alteração de representante por parte dos trabalhadores e, que será necessário publicar Portaria constando essa alteração. O Sr. Fausto Augusto, representante suplente da União Geral dos Trabalhadores - UGT, foi substituído pelo Sr. Luiz Paulo Bresciani. Especificamente na presente reunião, por questões de saúde, o Sr. Luiz Paulo Bresciani foi representado pelo Sr. Warley Soares. Representante do Ministério da Economia informou que, por não ser o representante titular ou suplente da UGT, o Sr. Warley Soares não teria direito a voto na reunião. Os demais participantes foram questionados se existe alguma perspectiva a curto prazo de troca de titular ou suplente de suas entidades para constar na Portaria, mas não houve manifestação.
Ofício FINEP nº 000209/2023/DCAP	18 de janeiro de 2023		Rio de Janeiro	FINEP 2030 - Resposta ao ofício SEI Nº 316548/2022/ME que informa a respeito das recomendações da PGFN (Parecer nº 00807/2022/PGFN/AGU) a adoção de algumas medidas antes do prosseguimento do processo de formalização do Segundo Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica nº 3/2019.
Ofício FINEP nº 006367/2023/DCAP	20 de dezembro de 2023		Rio de Janeiro	Programa Prioritário FINEP 2030 - Utilização de rendimento de aplicação financeira
Ata da 13ª Reunião Ordinária do Comitê Técnico	01 de junho de 2023		Rio de Janeiro	1) Abertura 1.1) Leitura e aprovação da pauta 2) Apresentação da execução das atividades do Programa FINEP 2030 2.1) Panorama Geral do Programa FINEP 2030 (Mariana Vidal - Superintendente AGEF) 2.2) FINEP Startup (Marco Barcelos - Superintendente em exercício - AEIN) 2.3) Rede de ICTs (Marcelo Camargo - Superintendente APOT) 2.4) FINEP 2030 Empresarial (Maurício Syrio - Superintendente AIN2) 3) Assinatura do 2º Aditivo ao TR do Programa FINEP 2030 (MDIC / FINEP) 4) Retomada das Contratações do FINEP 2030 Empresarial 5) ENACOP 6) Assuntos Gerais



Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's

CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC

PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORMIDADE E RESULTADOS

(ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023*(continuação)***X - ASSEGURAÇÃO RAZOÁVEL**

Consideramos as evidências coligidas e consolidadas no presente relatório de asseguração razoável, efetuado conforme NBC TO 3000, como apropriadas e suficientes para assegurarmos que não foram detectadas não conformidades ou inconsistências impeditivas para emissão do presente Relatório de Asseguração Independente, uma vez que, qualquer inconsistência que possa ter havido, não foi relevante o suficiente para afetar significativamente a qualidade do ambiente de controles internos.

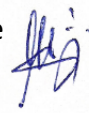
Afirmamos ainda, que os controles internos praticados aderentes ao Aspectos Contábeis, Aspectos de Conformidade, Aspectos Administrativos e Aspectos de Resultados, foram considerados SATISFATÓRIOS, para uma Asseguração Razoável.

Destacamos conforme preconiza o arcabouço normativo do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, nas NBC's TO, que um trabalho de asseguração razoável é menor e menos abrangente do que um trabalho de asseguração absoluta.

XI - CONCLUSÃO

De acordo com os termos do nosso trabalho, este relatório de asseguração razoável independente acerca do Programa Prioritário Finep 2030 relativo ao período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, enviado pela FINEP ao MINISTÉRIO DA ECONOMIA, apresenta fidedignamente:

- ✓ A evolução dos aportes no Programa Prioritário Finep 2030 realizados por Empresas beneficiárias do Regime de Autopeças não Produzidas. Mediante o cotejamento da movimentação financeira de depósitos na conta corrente número 4702.003.00002030-5 mantida junto à Caixa Econômica Federal, a qual apresentou a seguinte posição conforme planilha de consolidação de dados apresentada adiante:
- ✓ Os valores da taxa de administração de até 5% (cinco inteiros por cento) sobre os aportes, preconizada na cláusula 7ª do Acordo de Cooperação Técnica – ACT nº 03/2019, contrapondo ao cotejamento da movimentação financeira de depósitos na conta corrente número 4702.003.00002030-5 mantida junto à Caixa Econômica Federal, a qual apresentou a seguinte posição conforme planilha de consolidação de dados apresentada adiante:



Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's

CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC

PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORMIDADE E RESULTADOS

(ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023

(continuação)

- ✓ As aplicações financeiras dos recursos capitados, e dos rendimentos auferidos deduzidos do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) contrapondo ao cotejamento da movimentação financeira de depósitos na conta corrente número 4702.003.00002030-5 mantida junto à Caixa Econômica Federal, foram transferidos para aplicação no CAIXA Fundo de Investimento Extramercado Comum - (IFRM1) inscrito no CNPPJ sob nº 14.507.897/0001-59, a qual apresentou a seguinte posição conforme planilha de consolidação de dados apresentada adiante:

PERÍODO	VALOR APORTADO	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	SALDO	RENDIMENTO BRUTO	IRRF	RENDIMENTO LÍQUIDO*
	(A)	(B)	(C)=(A)-(B)			(D)
Janeiro	1.812.623,62	90.631,20	1.721.992,42	826.930,47	3.718,60	823.211,87
Fevereiro	1.058.650,58	52.932,55	1.005.718,03	745.804,89	5.523,44	740.281,45
Março	2.310.525,62	115.526,27	2.194.999,35	934.018,36	55.887,56	878.130,80
Abril	36.352.710,76	1.817.635,55	34.535.075,21	825.130,76	7.695,68	817.435,08
Mai	1.059.965,75	52.998,28	1.006.967,47	1.246.191,14	1.019.975,45	226.215,69
Junho	1.387.865,07	69.393,27	1.318.471,80	1.340.369,60	13.196,71	1.327.172,89
Julho	1.683.925,71	84.196,28	1.599.729,43	1.066.532,16	12.223,43	1.054.308,73
Agosto	1.708.838,32	85.441,93	1.623.396,39	1.119.431,44	18.564,30	1.100.867,14
Setembro	7.128.748,15	356.437,41	6.772.310,74	900.133,96	36.552,44	863.581,52
Outubro	1.558.021,20	77.901,06	1.480.120,14	916.307,80	54.047,63	862.260,17
Novembro	1.552.730,51	77.636,53	1.475.093,98	1.000.545,16	1.134.072,39	-133.527,23
Dezembro	840.291,42	42.014,59	798.276,83	914.485,51	3.378,80	911.106,71
TOTAL	58.454.896,71	2.922.744,92	55.532.151,79	11.835.881,25	2.364.836,43	9.471.044,82

XII – RESTRIÇÃO DE USO DO NOSSO RELATÓRIO

O nosso relatório não deve ser considerado como adequado para ser utilizado por qualquer parte que pretenda mover ações, processos e demandas instauradas ou ameaçadas contra a AUDIMEC que não seja a FINEP ou para qualquer fim ou outro propósito. Qualquer outra parte que não seja a FINEP ou o MINISTÉRIO DA ECONOMIA, que obtiver acesso ao nosso relatório ou uma cópia do mesmo e optar por confiar nas informações contidas em nosso relatório (ou qualquer parte dele) irá fazê-lo por sua própria conta e risco. Nós não aceitamos ou assumimos qualquer responsabilidade e negamos qualquer responsabilidade perante qualquer outra parte que não seja a FINEP ou o MINISTÉRIO DA ECONOMIA pelo nosso trabalho, pelo relatório de asseguarção razoável ou pelas nossas conclusões.



Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's

CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC

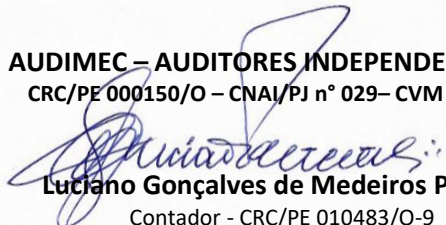
PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORMIDADE E RESULTADOS

(ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023*(continuação)*

Cabe ainda enfatizar que este relatório se destina exclusivamente para informação e uso da administração da FINEP e de outras pessoas autorizadas por esta e não foi preparado para ser utilizado por terceiros fora da Instituição, podendo ser disponibilizado ao Ministério da Economia. Sua divulgação externa pode suscitar dúvidas e originar interpretações errôneas por pessoas que desconhecem os objetivos e as limitações dos exames, desenvolvidos de acordo com as Normas Brasileiras de Trabalhos de Asseguração (NBCs TO) diferentes de auditorias e revisões de informações financeiras históricas, que são tratados nas Normas de Auditoria (NBCs TA) e nas Normas sobre Trabalhos de Revisão (NBCs TR).

Recife/PE, 06 de maio de 2024

**AUDIMEC – AUDITORES INDEPENDENTES S/S**
CRC/PE 000150/O – CNAI/PJ nº 029– CVM nº 12327
Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira

Contador - CRC/PE 010483/O-9

Sócio Sênior – CNAI 1592


Phillippe de Aquino Pereira

Contador - CRC/PE 028157/O-2

CNAI 4747


Thomaz de Aquino Pereira

Contador – CRC/PE 021100/O-8

CNAI 4850



AUDIMEC

AUDITORES INDEPENDENTES

AV. GOV. AGAMENON MAGALHÃES, 2615 - 15º ANDAR

RECIFE - PE



CEP 50.050.290



(81) 3338.3525

www.audimec.com.br