

Classificação: Público
Acesso: Irrestrito
Unidade Gestora: DCAP

Ofício nº 004055/2022/DCAP

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2022.

Ao Senhor
Tólio Edeo Ribeiro
Subsecretário da Indústria
Ministério da Economia
Esplanada dos Ministérios, Bloco J, Sala 510
Bairro Zona Cívico-Administrativa
70053-900 Brasília - DF

**Assunto: Programa Prioritário Finep 2030 - Relatórios de Auditoria Externa 2019, 2020 e 2021.
Acordo de Cooperação Técnica nº 03/2019 - Processo nº 19687.101147/2019-91.**

Senhor Subsecretário,

Conforme artigo 21 da Portaria nº 86, de 12 de março de 2019, do Ministério da Economia, encaminhamos os Relatórios de Auditoria do Programa Prioritário Finep 2030 referentes aos exercícios 2019, 2020 e 2021.

Atenciosamente,

Luciana Bittencourt da Silva
Gerente do Departamento de Captação



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 CONTÁBEIS

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

Of.SS nº 0225/2022-FINEP ROTA 2030
(RRE-NBC TO 3000 - CONTRATO nº 20.22.0058.00)

Recife/PE, 19 de julho de 2022.

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:

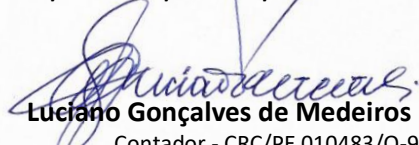
- (i) Opinião única sobre adequação dos Relatórios Trimestrais de Prestação de Contas enviados pela FINEP ao Ministério de Economia na forma preconizada no Artigo 21, inciso I da Portaria nº 86 de 12/03/2019; aludida opinião poderá ser exarada sem ressalvas, sem ressalvas com exceção ou com ressalvas.

- (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 n° 029– CVM n° 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 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

TÍTULOS	DESCRIÇÃO	PAG.Nº
I	INTRODUÇÃO	6
II	RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DA FINEP	7
III	NOSSAS RESPONSABILIDADES	7 – 14
IV	ASSEGURAÇÃO RAZOÁVEL	15
V	CONCLUSÃO	15 – 16
VI	RESTRIÇÃO DE USO DO NOSSO RELATÓRIO	16 - 17

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 – AUDITORIA DO PROGRAMA PRIORITÁRIO FINEP 2030
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
ACERCA DOS ASPECTOS CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31/12/2019

Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's
Exercício encerrado em 31/12/2019

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)

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 setembro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, os quais incluem:

- ✓ Analisar o Relatório Trimestral de Acompanhamento – Programas Prioritários relativo ao período de 01 de setembro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 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 CNPJ sob nº 14.507.897/0001-59;



Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's
Exercício encerrado em 31/12/2019

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)

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 setembro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, 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.

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.



Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's
Exercício encerrado em 31/12/2019

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)

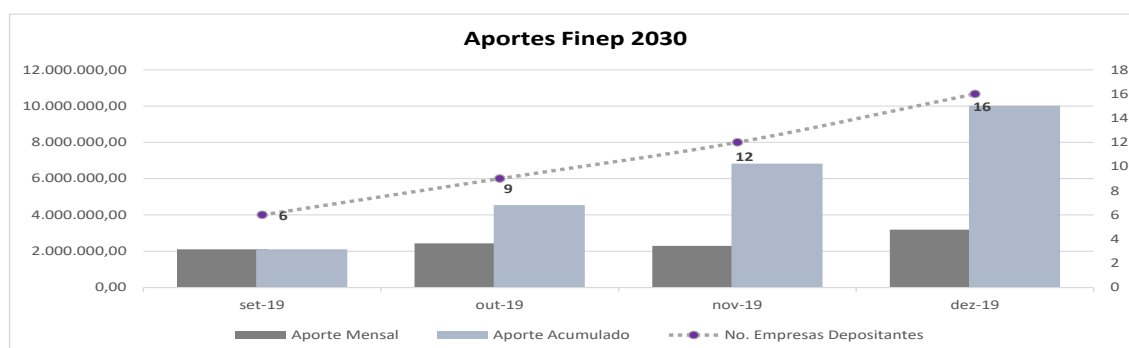
Na elaboração dessa avaliação de riscos, consideramos os controles internos relevantes para a elaboração e apresentação o retromencionado Relatório Trimestral de Acompanhamento – Programas Prioritários e demais documentos e demonstrativos necessários referentes ao período de 01 de setembro de 2019 à 31 de dezembro de 2019, 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 setembro de 2019 à 31 de dezembro de 2019.

Nosso trabalho de asseguarção incluiu:

1º) Procedimento Previamente Acordado

Analisar o Relatório Trimestral de Acompanhamento – Programas Prioritários relativo ao período de 01 de setembro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 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:

Descrição	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Total/2019
Aporte	2.109.819,56	2.429.328,66	2.289.797,54	3.190.753,47	10.019.699,23



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



Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's
Exercício encerrado em 31/12/2019

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)

Relatório Trimestral de Acompanhamento - Programas Prioritários

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

Período de Referência	Set/Out/Nov/Dez 2019
Instituição Coordenadora:	
Razão Social:	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
CNPJ:	33.749.086/0001-09
Pessoa de contato:	Mariana Vidal
Telefone contato:	(21) 2555-0667
E-mail contato:	mmvidal@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 Quadrimestre (R\$):	R\$ 10.019.699,23
Captação Total (R\$):	R\$ 10.019.699,23

Aportes no período:

Nome Empresa	CNPJ	Valor do Aporte (R\$)	Data do Aporte
ZF do Brasil LTDA	59.280.685/0010-00	183.077,68	30/09/2019
Sistemas de Chassis Iracemopolis	23.059.392/0001-60	13.699,20	30/09/2019
TS Tech do Brasil LTDA	01.511.345/0001-72	5.217,40	30/09/2019
Honda Automóveis do Brasil LTDA	01.192.333/0001-22	1.708.714,16	30/09/2019
MAN Latin America Industria	06.020.318/0001-10	181.489,78	30/09/2019
Omron Componentes Automotivos	07.760.479/0001-03	17.621,34	30/09/2019
Liebherr Brasil	44.021.095/0001-03	54.272,69	09/10/2019
KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	60.852.274/0001-30	6.471,03	14/10/2019
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	127.661,64	21/10/2019
LIEBHERR BRASIL	44.021.095/0001-03	80.813,99	29/10/2019
SEOYON E HWA F S INT A BR LTDA	11.482.614/0001-73	34.675,73	29/10/2019
MAGNA DO BRASIL PROD E SERV AUT LTDA	00.970.934/0001-56	8.234,84	30/10/2019
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	160.514,66	30/10/2019
SISTEMAS DE CHASSIS IRACEMAPOL	23.059.392/0001-60	7.384,03	30/10/2019
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTD	01.192.333/0001-22	1.790.280,02	30/10/2019
KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	60.852.274/0001-30	11.532,30	30/10/2019
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	06.020.318/0001-10	147.487,73	30/10/2019
OMRON COMPONENTES AUTOMOTIVOS	07.760.479/0001-03	19.052,78	01/11/2019
TS TECH DO BRASIL LTDA	01.511.345/0001-72	8.612,68	04/11/2019
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	2.873,08	22/11/2019
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	52.603,33	25/11/2019
MAGNA DO BR PROD SERV AUT LTDA	00.970.934/0001-56	9.483,80	25/11/2019
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTD	01.192.333/0001-22	1.929.830,71	27/11/2019
LIEBHERR BRASIL I C M E EIREL	44.021.095/0001-03	86.911,88	28/11/2019
SEOYON E HWA F S INT A BR LTDA	11.482.614/0001-73	48.510,21	28/11/2019
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	06.020.318/0001-10	13.133,79	29/11/2019
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	84.771,27	29/11/2019
SISTEMAS DE CHASSIS IRACEMAPOL	23.059.392/0001-60	2.888,91	29/11/2019
RANDON VEICULOS LTDA	31.153.393/0001-05	3.683,70	29/11/2019
OMRON COMPONENTES AUTOMOTIVOS	07.760.479/0001-03	27.441,40	29/11/2019
KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	60.852.274/0001-30	17.156,02	02/12/2019
HYUNDAI H I BR I C EQ CON AS	13.837.846/0001-22	132.078,03	02/12/2019
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	46.167,87	12/12/2019
SEOYON E HWA F S INT A BR LTDA	11.482.614/0001-73	75.777,95	17/12/2019
OMRON COMPONENTES AUTOMOTIVOS	07.760.479/0001-03	8.161,19	17/12/2019
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTD	01.192.333/0001-22	2.320.575,99	19/12/2019
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	1.375,68	19/12/2019
MAHLE BEHR GERENC TERMICO BRA	56.167.091/0001-09	39.111,31	19/12/2019
MAHLE COMPRESSORES DO BRASIL L	20.985.558/0001-80	66.599,29	19/12/2019
MAGNA DO BRASIL PROD E SERV AUT LTDA	00.970.934/0001-56	6.390,95	20/12/2019
FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL	01.178.298/0001-97	137.597,37	24/12/2019
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	06.020.318/0001-10	168.188,47	26/12/2019
FMM PERNANBUCO COMPONENTES AUT	13.260.523/0001-19	29.858,46	26/12/2019
LIEBHERR BRASIL I C M E EIREL	44.021.095/0001-03	65.954,72	27/12/2019
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	69.631,96	30/12/2019
SISTEMAS DE CHASSIS IRACEMAPOL	23.059.392/0001-60	6.128,21	30/12/2019
Somatório		10.019.699,23	



Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's
Exercício encerrado em 31/12/2019

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)

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:

Período	Aportes	Taxa Administração			
		Conforme Finep	%	Conforme Audimec	%
Setembro/2019	2.109.819,56	-	0,00%	105.490,98	5,00%
Outubro/2019	2.429.328,66	226.915,41	9,34%	121.466,43	5,00%
Novembro/2019	2.289.797,54	112.831,17	4,93%	114.489,88	5,00%
Dezembro/2019	3.190.753,47	161.196,36	5,05%	159.537,67	5,00%
Total/2019	10.019.699,23	500.942,94	5,00%	500.984,96	5,00%

- ☒ Como resultado do procedimento aplicado constatou-se que no mês de setembro não houve recolhimento da taxa de administração, que foi recolhida apenas a partir outubro. Em dezembro constatou-se que o percentual de 5% (cinco inteiros por cento) foi extrapolado 0,05%, todavia no valor total anual recolhido houve auto compensação de modo que o percentual anual em 2019 permaneceu em 5% (cinco inteiros por cento).

- ☒ Manifestação da área auditada:

“A Finep não efetuou o recolhimento de taxa de administração entre 30 setembro e 25 de outubro de 2019. O Acordo firmado entre as partes somente foi publicado no Diário Oficial da União em 25/10/2019. Assim, em que pese o fato de algumas empresas terem realizados depósitos à conta do Programa em data anterior, a Finep não realizou a cobrança da taxa correspondente, uma vez que ainda não havia um fundamento contratual para tal cobrança. No primeiro dia útil subsequente à referida publicação, em 28/10/2019, a Finep realizou o recolhimento da taxa devida no período.

Como é possível verificar, em todos os casos do ano de 2019, essas diferenças são decorrentes de depósitos ocorridos no último dia útil do mês, cujo recolhimento de taxa foi realizado no primeiro dia útil seguinte, portanto, já no mês subsequente. A Finep reforça que o percentual contratualmente definido para a cobrança, de 5%, foi observado em todos os casos, de forma que não foi praticado, para nenhum dos depósitos realizados no exercício de 2019, um percentual diferente do acordado entre as partes. As supostas diferenças decorrem assim somente do lapso temporal necessário para a execução dos procedimentos de recolhimento da taxa. Essa conduta é evidenciada na apuração anual do percentual de recolhimento da taxa, que é de 5%.



No exercício de 2020, observa-se que a apuração trimestral, assim como já identificado na apuração mensal do exercício de 2019, aponta supostas diferenças que decorrem do lapso temporal de um dia útil para recolhimento da taxa de administração, o que ocorre somente no mês subsequente para depósitos realizados no último dia útil do mês. Somente em um depósito do mês de março e em um depósito do mês de abril, o lapso temporal para o recolhimento foi superior ao usualmente praticado. Deve-se considerar, contudo, que isso ocorreu no início da pandemia do coronavírus, quando as empresas de todo o mundo, inclusive a Finep, estavam em fase de transição para operação remota de seus processos. Tal situação foi imediatamente resolvida, sem impactos financeiros ao Programa.”

☒ **Detectou-se ainda que a taxa de administração não está sendo recolhida a cada recebimento conforme preconiza a subcláusula única da cláusula 7ª do Acordo de Cooperação Técnica – ACT nº 03/2019.**

☒ **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 permite 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.

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 apresentados 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 ▾
01/10/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 2.109.741,06	R\$ 2.109.741,06
03/10/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 78,50	R\$ 2.109.819,56
22/10/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 73.494,11	R\$ 2.183.313,67
29/10/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 76.773,29	R\$ 2.260.086,96
30/10/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 32.941,94	R\$ 2.293.028,90
31/10/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 2.019.161,91	R\$ 4.312.190,81
31/10/2019	Rendimento	R\$ -	R\$ 12.111,66	R\$ 4.324.302,47
04/11/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 18.100,14	R\$ 4.342.402,61
04/11/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 8.182,05	R\$ 4.350.584,66
25/11/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 2.729,43	R\$ 4.353.314,09
26/11/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 58.982,77	R\$ 4.412.296,86
28/11/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.833.339,17	R\$ 6.245.636,03
29/11/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 128.650,99	R\$ 6.374.287,02
29/11/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 93.009,81	R\$ 6.467.296,83
29/11/2019	IRRF	R\$ 5.147,16	R\$ -	R\$ 6.462.149,67
29/11/2019	Rendimento	R\$ -	R\$ 13.958,70	R\$ 6.476.108,37
02/12/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 32.313,31	R\$ 6.508.421,68
03/12/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 141.772,35	R\$ 6.650.194,03
13/12/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 43.859,48	R\$ 6.694.053,51
18/12/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 79.742,18	R\$ 6.773.795,69
19/12/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 2.204.547,19	R\$ 8.978.342,88
19/12/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 101.731,97	R\$ 9.080.074,85
26/12/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 326.426,41	R\$ 9.406.501,26
30/12/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 133.136,23	R\$ 9.539.637,49
31/12/2019	Rendimento	R\$ -	R\$ 30.851,00	R\$ 9.570.488,49



Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's
Exercício encerrado em 31/12/2019

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)

02/01/2020

SIDMF-EXTRATO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VENTURA TOWER, RJ	4702	5487	02/01/2020
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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,4096	6,7455	6,7455	2,087035	2,095583

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FINPE	33.749.086/0001-09	003.00002030-5	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.476.108,37C	3.103.018,566546
Aplicações	3.063.529,12C	1.463.962,793719
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.851,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.570.488,49C	4.566.981,360265
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	32.313,31C	15.481,729023
03 / 12	APLICACAO	141.772,35C	67.904,131129
13 / 12	APLICACAO	43.859,48C	20.967,058477
18 / 12	APLICACAO	79.742,18C	38.107,457799
19 / 12	APLICACAO	2.204.547,19C	1.053.493,173825
19 / 12	APLICACAO	101.731,97C	48.614,942987
26 / 12	APLICACAO	326.426,41C	155.851,854362
30 / 12	APLICACAO	133.136,23C	63.542,446114

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

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	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento

1/2

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



Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's
Exercício encerrado em 31/12/2019

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)

4º) Procedimento Previamente Acordado

Apuração dos percentuais de alavancagem dos recursos e/ou de contrapartidas financeiras, por meio de documentos bancários.

- ☒ **Nenhum procedimento foi aplicado, haja vista que até 31 de dezembro de 2019 não havia celebrado nenhum contrato de execução de projetos no Programa Prioritário Finep2030;**

5º) Procedimento Previamente Acordado

Apuração dos percentuais de alavancagem dos recursos e/ou de contrapartidas não financeiras, por meio de inspeção de relatórios ou documentos que comprovem o valor dos recursos não financeiros aportados.

- ☒ **Nenhum procedimento foi aplicado, haja vista que até 31 de dezembro de 2019 não havia celebrado nenhum contrato de execução de projetos no Programa Prioritário Finep2030;**

6º) 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.

- ☒ **Nenhum procedimento foi aplicado, haja vista que até 31 de dezembro de 2019 não havia celebrado nenhum contrato de execução de projetos no Programa Prioritário Finep2030;**



**Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's
Exercício encerrado em 31/12/2019**

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)

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 NBC TOs, 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 setembro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, 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:

Mês	Aportes
set/19	R\$ 2.109.819,56
out/19	R\$ 2.429.328,66
nov/19	R\$ 2.289.797,54
dez/19	R\$ 3.190.753,47
Total/2019	R\$ 10.019.699,23



Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's
Exercício encerrado em 31/12/2019

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)

- ✓ 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:

Mês	Taxa de Administração	
set/19	R\$	118.909,95
out/19	R\$	108.005,46
nov/19	R\$	112.831,17
dez/19	R\$	161.196,36
Total/2019	R\$	500.942,94

- ✓ 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:

Mês	Aplicações	Rendimentos	IRRF's	Saldo
set/2019	2.109.819,56	-	-	2.109.819,56
out/2019	2.202.413,25	12.111,66		2.214.524,91
nov/2019	2.176.966,37	13.958,70	-5.147,16	2.185.777,91
dez/2019	3.029.557,11	30.851,00		3.060.408,11
Total/2019	9.518.756,29	56.921,36	-5.147,16	9.570.530,49

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.



Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's
Exercício encerrado em 31/12/2019

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)

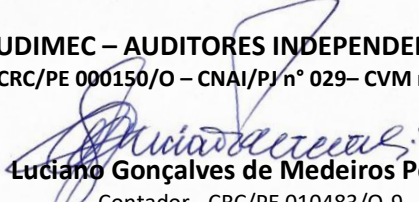
Cabe ainda enfatizar que este relatório se destina exclusivamente para informação e uso da administração da FINEP e de outras pessoas autorizadas por esta e não foi preparado para ser utilizado por terceiros fora da Instituição, podendo ser disponibilizado ao Ministério da Economia. Sua divulgação externa 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, 19 de julho de 2022



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 CONTÁBEIS

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

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2020

Of.SS nº 0228/2022-FINEP ROTA 2030
(RRE-NBC TO 3000 - CONTRATO nº 20.22.0058.00)

Recife/PE, 20 de julho de 2022.

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 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 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 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

TÍTULOS	DESCRIÇÃO	PAG.Nº
I	INTRODUÇÃO	6
II	RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DA FINEP	7
III	NOSSAS RESPONSABILIDADES	7 – 19
IV	ASSEGURAÇÃO RAZOÁVEL	20
V	CONCLUSÃO	20 – 21
VI	RESTRIÇÃO DE USO DO NOSSO RELATÓRIO	21 - 22

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 – AUDITORIA DO PROGRAMA PRIORITÁRIO FINEP 2030
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
ACERCA DE ASPECTOS CONTÁBEIS
Exercício encerrado em 31/12/2020

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 31/12/2020**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 2020 a 31 de dezembro de 2020, os quais incluem:

- ✓ Analisar o Relatório Trimestral de Acompanhamento – Programas Prioritários relativo ao período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 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 31/12/2020*(continuação)***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 2020 a 31 de dezembro de 2020, 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.

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 2020, independentemente se causada por fraude ou erro.



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 31/12/2020
(continuação)

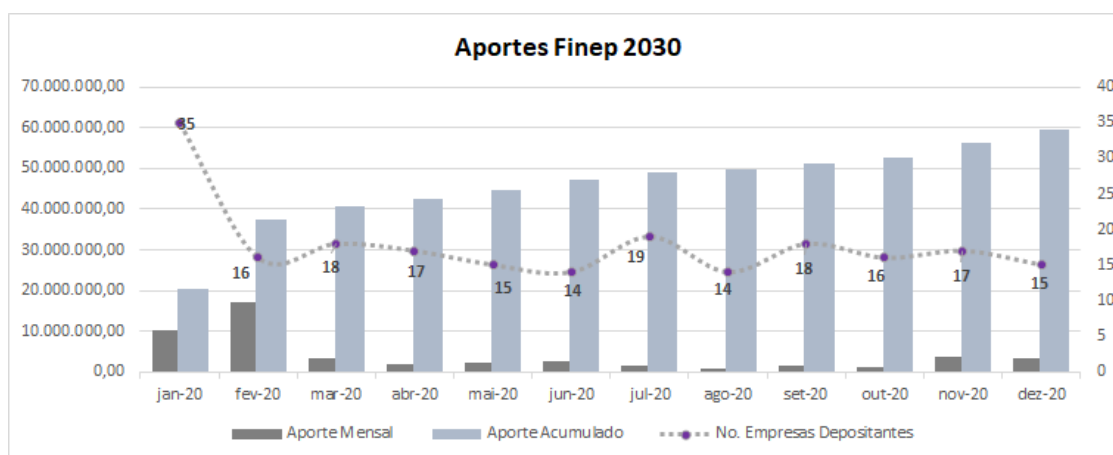
Na elaboração dessa avaliação de riscos, consideramos os controles internos relevantes para a elaboração e apresentação o retromencionado Relatório Trimestral de Acompanhamento – Programas Prioritários e demais documentos e demonstrativos necessários referentes ao período de 01 de janeiro de 2020 à 31 de dezembro de 2020, 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 2020 à 31 de dezembro de 2020.

Nosso trabalho de asseguarção incluiu:

1º) Procedimento Previamente Acordado

Analisar o Relatório Trimestral de Acompanhamento – Programas Prioritários relativo ao período de 01 de janeiro de 200 a 31 de dezembro de 2020 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:

Resumo	1º Trimestre 2020	2º Trimestre 2020	3º Trimestre 2020	4º Trimestre 2020	Total/2020
Aporte	30.495.229,62	6.811.490,87	3.908.049,21	8.397.918,88	49.612.688,58


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



Relatório Trimestral de Acompanhamento - Programas Prioritários

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

Período de Referência	1º Trimestre
Instituição Coordenadora:	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
Razão Social:	33.749.086/0001-09
CNPJ:	Mariana Vidal
Pessoa de contato:	(21) 2555-0667
Telefone contato:	mmvidal@finep.gov.br
E-mail contato:	
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:	FINEP 2030
Nome do Programa:	
Captação no trimestre (R\$):	R\$ 30.495.229,62
Captação Total (R\$):	R\$ 40.514.928,85

Aportes no período:

Nome Empresa	CNPJ	Valor do Aporte (R\$)	Data do Aporte
FUJI AUTOTECH AUTOPEÇAS DO BRASIL LTDA	06.913.648/0001-35	R\$ 28.873,87	08/01/2020
JTEKT AUTOMOTIVA BRASIL LTDA	02.638.940/0001-36	R\$ 813.151,43	08/01/2020
ASK DO BRASIL COMPONENTES DE AUDIO E COMUNICACAO EIRELI	01.127.876/0001-66	R\$ 42.879,09	09/01/2020
VOITH TURBO LTDA	03.484.293/0001-18	R\$ 191.140,48	09/01/2020
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA	59.104.273/0001-29	R\$ 3.554.866,76	09/01/2020
KOMATSU DO BRASIL LTDA	44.410.199/0001-00	R\$ 315.277,41	09/01/2020
MAGNETI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.990.605/0006-07	R\$ 274.679,31	09/01/2020
CMA INDUSTRIA DE COMPONENTES PLASTICOS AUTOMOTIVOS LTDA.	01.111.971/0001-71	R\$ 11.842,58	09/01/2020
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	16.701.716/0001-56	R\$ 4.748,33	09/01/2020
MAGNETI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.990.605/0009-50	R\$ 349.160,51	09/01/2020
MAGNETI MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.990.605/0001-00	R\$ 61.832,65	09/01/2020
TS TECH DO BRASIL LTDA	01.511.345/0001-72	R\$ 157.647,26	09/01/2020
IVECO CNH FAB SOROCABA	01.844.555/0026-30	R\$ 206.380,21	09/01/2020
IVECO CNH FAB CURITIBA	01.844.555/0023-98	R\$ 135.519,97	09/01/2020
IVECO FAB SETE LAGOAS	01.844.555/0005-06	R\$ 105.724,85	09/01/2020
IVECO FPT SETE LAGOAS	01.844.555/0022-07	R\$ 35.945,04	09/01/2020
IVECO CNH FAB CONTAGEM	01.844.555/0020-45	R\$ 358.352,75	09/01/2020
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTD	01.192.333/0001-22	R\$ 5,15	09/01/2020
CRIS CINTOS DE SEGURANCA LTDA	49.729.718/0001-02	R\$ 10.522,45	09/01/2020
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	16.701.716/0034-14	R\$ 56.007,43	09/01/2020
FCA POWERTRAIN BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTORES LTDA	01.855.350/0001-59	R\$ 95.967,73	09/01/2020
FLEXFAB SOUTH AMERICA LTDA	03.472.386/0001-22	R\$ 73.760,87	09/01/2020
DENSO MAQUINAS ROTANTES DO BRASIL	03.005.698/0001-26	R\$ 41.315,19	09/01/2020
HIWASHIN FABRICANTE DE PEÇAS AUTOMOTIVAS BRASIL LTDA	11.482.618/0001-51	R\$ 366.108,01	09/01/2020
ROADLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA	09.010.896/0002-45	R\$ 9.227,99	09/01/2020
JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	10.313.717/0001-47	R\$ 830.144,58	10/01/2020
KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	60.852.274/0001-30	R\$ 13.247,77	13/01/2020
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 19.920,90	14/01/2020
MAGNA DO BR PROD SERV AUT LTDA	00.970.934/0001-56	R\$ 5.554,17	23/01/2020
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	R\$ 508,12	24/01/2020
MAHLE COMPRESSORES DO BRASIL L	20.985.558/0001-80	R\$ 12.736,98	24/01/2020
MAHLE BEHR GERENC TERMICO BRA	56.167.091/0001-09	R\$ 18.906,43	24/01/2020
LIEBHERR BRASIL I C M E EIREL	44.021.095/0001-03	R\$ 25.395,45	28/01/2020
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 96.513,27	29/01/2020
SISTEMAS DE CHASSIS IRACEMAPOL	23.059.392/0001-60	R\$ 828,56	29/01/2020
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	06.020.318/0001-10	R\$ 72.401,29	29/01/2020
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTD	01.192.333/0001-22	R\$ 1.878.559,09	29/01/2020
SEOYON E HWA F S INT A BR LTDA	11.482.614/0001-73	R\$ 47.993,64	30/01/2020
KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	60.852.274/0001-30	R\$ 10.065,25	31/01/2020
ME - Coord. Geral Ind. Mob. Logística	M. Economia	R\$ 15.903.465,26	04/02/2020
OMRON COMPONENTES AUTOMOTIVOS	07.760.479/0001-03	R\$ 24.773,97	13/02/2020
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 42.254,28	18/02/2020
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTD	01.192.333/0001-22	R\$ 667.245,95	21/02/2020
MAHLE COMPRESSORES DO BRASIL L	20.985.558/0001-80	R\$ 25.514,99	21/02/2020
MAHLE BEHR GERENC TERMICO BRA	56.167.091/0001-09	R\$ 14.719,47	21/02/2020
CONTINENTAL BRASIL INDUSTRIA AUTOMOTIVA LTDA	48.754.139/0001-57	R\$ 20.166,67	21/02/2020
CONTINENTAL AUTOMOTIVE DO BRAS	11.111.752/0001-46	R\$ 1.658,19	21/02/2020
VITESCO TECNOLOGIA BRASIL AUTO	31.600.044/0001-86	R\$ 2.768,86	21/02/2020
MAGNA DO BR PROD SERV AUT LTDA	00.970.934/0001-56	R\$ 2.248,53	26/02/2020
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	06.020.318/0001-10	R\$ 82.965,18	27/02/2020
LIEBHERR BRASIL I C M E EIREL	44.021.095/0001-03	R\$ 909,88	27/02/2020
SEOYON E HWA F S INT A BR LTDA	11.482.614/0001-73	R\$ 56.136,15	27/02/2020
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 93.404,35	28/02/2020
SISTEMAS DE CHASSIS IRACEMAPOL	23.059.392/0001-60	R\$ 2.035,83	28/02/2020
KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	60.852.274/0001-30	R\$ 10.220,32	28/02/2020
OMRON COMPONENTES AUTOMOTIVOS	07.760.479/0001-03	R\$ 10.732,87	28/02/2020
MAGNA DO BR PROD SERV AUT LTDA	00.970.934/0001-56	R\$ 2.077,17	05/03/2020
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 43.152,43	12/03/2020
FMM PERNAMBUCO COMPONENTES AUT	13.260.523/0001-19	R\$ 6.801,48	16/03/2020
FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL	01.178.298/0001-97	R\$ 134.732,74	17/03/2020
LEAR DO BRASIL IND COM DE INTE	01.998.585/0012-04	R\$ 636,61	17/03/2020
LEAR DO BRASIL IND COM DE INTE	01.998.585/0012-04	R\$ 1.093,02	18/03/2020
LEAR DO BRASIL IND COM DE INTE	01.998.585/0012-04	R\$ 225.779,71	19/03/2020
COSMA DO BRASIL PRODUTOS E SER	02.591.818/0001-51	R\$ 4.189,25	24/03/2020
CONTINENTAL BRASIL IND AUTOMOT	48.754.139/0001-57	R\$ 41.379,11	24/03/2020
VITESCO TECNOLOGIA BRASIL AUTO	31.600.044/0001-86	R\$ 5.800,05	24/03/2020
CONTINENTAL AUTOMOTIVE DO BRAS	11.111.752/0001-46	R\$ 21.057,75	24/03/2020
MAGNA DO BRASIL PRODUTOS E SER	00.970.934/0001-56	R\$ 5.714,16	25/03/2020
SEOYON E HWA F S INT A BR LTDA	11.482.614/0001-73	R\$ 51.458,00	26/03/2020
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	R\$ 6.441,59	27/03/2020
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTD	01.192.333/0001-22	R\$ 2.402.347,22	27/03/2020
MAHLE COMPRESSORES DO BRASIL L	20.985.558/0001-80	R\$ 26.626,33	27/03/2020
MAHLE BEHR GERENC TERMICO BRA	56.167.091/0001-09	R\$ 17.240,98	27/03/2020
LEAR DO BRASIL IND COM DE INTE	01.998.585/0012-04	R\$ 69.099,61	27/03/2020
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	06.020.318/0001-10	R\$ 19.503,96	30/03/2020
SISTEMAS DE CHASSIS IRACEMAPOL	23.059.392/0001-60	R\$ 4.639,19	31/03/2020
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 74.243,22	31/03/2020
NIDEC MOBILIDADE BRASIL INDUST	07.760.479/0001-03	R\$ 19.199,94	31/03/2020
LEAR DO BRASIL IND COM DE INTE	01.998.585/0012-04	R\$ 17.082,53	31/03/2020
Somatório		30.495.229,62	



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\$ 6.811.490,87
Captação Total (R\$):	R\$ 47.326.419,72

Aportes no período:

Nome Empresa	CNPJ	Valor do Aporte (R\$)	Data do Aporte
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 5.207,49	01/04/2020
LIEBHERR BRASIL I C M E EIREL	44.021.095/0001-03	R\$ 37.254,22	01/04/2020
KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	60.852.274/0001-30	R\$ 12.388,94	02/04/2020
MAGNA DO BRASIL PRODUTOS E SER	00.970.934/0001-56	R\$ 8.078,99	02/04/2020
LEAR DO BRASIL IND COM DE INTE	01.998.585/0012-04	R\$ 346.726,28	06/04/2020
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 45.541,90	09/04/2020
MAHLE COMPRESSORES DO BR LTDA	20.985.558/0001-80	R\$ 26.125,64	24/04/2020
MAHLE BEHR GERENC TERMICO BRA	56.167.091/0001-09	R\$ 5.855,39	24/04/2020
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	R\$ 5.073,34	24/04/2020
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTD	01.192.333/0001-22	R\$ 1.186.283,22	28/04/2020
VITESCO TECNOLOGIA BRASIL AUTO	31.600.044/0001-86	R\$ 6.073,89	28/04/2020
CONTINENTAL BRASIL IND AUTOMOT	48.754.139/0001-57	R\$ 31.177,87	28/04/2020
CONTINENTAL AUTOMOTIVE DO BRAS	11.111.752/0001-46	R\$ 6.578,65	28/04/2020
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	06.020.318/0001-10	R\$ 64.736,36	29/04/2020
NIDEC MOBILIDADE BRASIL INDUST	07.760.479/0001-03	R\$ 10.594,64	30/04/2020
SEOYON E HWA F S INT A BR LTDA	11.482.614/0001-73	R\$ 8.972,45	30/04/2020
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 41.490,67	30/04/2020
SISTEMAS DE CHASSIS IRACEMAPOL	23.059.392/0001-60	R\$ 1.393,29	30/04/2020
LIEBHERR BRASIL I C M E EIREL	44.021.095/0001-03	R\$ 29.708,54	30/04/2020
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 1.371,68	18/05/2020
MAHLE BEHR GERENC TERMICO BRA	56.167.091/0001-09	R\$ 14.400,04	25/05/2020
MAHLE COMPRESSORES DO BRASIL L	20.985.558/0001-80	R\$ 21.292,54	25/05/2020
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	R\$ 106,92	25/05/2020
SISTEMAS DE CHASSIS IRACEMAPOL	23.059.392/0001-60	R\$ 1.618,89	27/05/2020
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	06.020.318/0001-10	R\$ 62.761,99	27/05/2020
MAGNA DO BRASIL PRODUTOS E SER	00.970.934/0001-56	R\$ 7.555,92	27/05/2020
CONTINENTAL AUTOMOTIVE DO BRAS	11.111.752/0001-46	R\$ 15.808,38	27/05/2020
VITESCO TECNOLOGIA BRASIL AUTO	31.600.044/0001-86	R\$ 12.122,82	27/05/2020
CONTINENTAL BRASIL IND AUTOMOT	48.754.139/0001-57	R\$ 26.808,30	27/05/2020
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTD	01.192.333/0001-22	R\$ 2.075.136,23	28/05/2020
SEOYON E HWA F S INT A BR LTDA	11.482.614/0001-73	R\$ 14.291,47	28/05/2020
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 60.151,37	29/05/2020
LIEBHERR BRASIL I C M E EIREL	44.021.095/0001-03	R\$ 98.195,40	29/05/2020
KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	60.852.274/0001-30	R\$ 10.869,87	29/05/2020
NIDEC MOBILIDADE BRASIL INDUST	07.760.479/0001-03	R\$ 23.051,73	01/06/2020
COSMA DO BRASIL PRODUTOS E SER	02.591.818/0001-51	R\$ 27.605,13	12/06/2020
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 11.161,91	15/06/2020
RANDON VEICULOS LTDA	31.153.393/0001-05	R\$ 4.966,97	16/06/2020
MAGNA DO BRASIL PRODUTOS E SER	00.970.934/0001-56	R\$ 2.238,57	19/06/2020
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 13,51	23/06/2020
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	R\$ 483,42	24/06/2020
MAHLE COMPRESSORES DO BRASIL L	20.985.558/0001-80	R\$ 29.452,00	24/06/2020
MAHLE BEHR GERENC TERMICO BRA	56.167.091/0001-09	R\$ 9.201,58	24/06/2020
VITESCO TECNOLOGIA BRASIL AUTO	31.600.044/0001-86	R\$ 5.439,91	24/06/2020
CONTINENTAL BRASIL IND AUTOMOT	48.754.139/0001-57	R\$ 37.888,69	24/06/2020
CONTINENTAL AUTOMOTIVE DO BRAS	11.111.752/0001-46	R\$ 7.201,40	24/06/2020
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTD	01.192.333/0001-22	R\$ 2.153.891,67	29/06/2020
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 118.795,92	30/06/2020
SEOYON E HWA F S INT A BR LTDA	11.482.614/0001-73	R\$ 15.680,82	30/06/2020
LIEBHERR BRASIL I C M E EIREL	44.021.095/0001-03	R\$ 28.627,07	30/06/2020
NIDEC MOBILIDADE BRASIL INDUST	07.760.479/0001-03	R\$ 34.036,98	30/06/2020
Somatório		6.811.490,87	



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:	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\$ 3.908.049,21
Captação Total (R\$):	R\$ 51.234.468,93

Aportes no período:

Nome Empresa	CNPJ	Valor do Aporte (R\$)	Data do Aporte
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	06.020.318/0001-10	R\$ 47.708,14	01/07/2020
RANDON VEICULOS LTDA	31.153.393/0001-05	R\$ 5.315,78	07/07/2020
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LTDA	61.036.141/0001-59	R\$ 28.390,14	08/07/2020
KOSTAL ELETROMECANICA LTDA	60.852.274/0001-30	R\$ 6.847,54	08/07/2020
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LTDA	61.036.141/0001-60	R\$ 10.458,51	09/07/2020
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 18.535,66	16/07/2020
CONTINENTAL AUTOMOTIVE DO BRAS	11.111.752/0001-46	R\$ 27.224,93	22/07/2020
VITESCO TECNOLOGIA BRASIL AUTO	31.600.044/0001-86	R\$ 4.023,46	22/07/2020
CONTINENTAL BRASIL IND AUTOMOT	48.754.139/0001-57	R\$ 42.840,35	22/07/2020
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	R\$ 237,24	23/07/2020
MAHLE COMPRESSORES DO BRASIL L	20.985.558/0001-80	R\$ 10.814,54	23/07/2020
MAHLE BEHR GERENC TERMICO BRA	56.167.091/0001-09	R\$ 1.002,36	23/07/2020
SMP AUTOMOTIVE PROD AUTOM DO	00.786.246/0001-30	R\$ 45.082,08	23/07/2020
FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL	01.178.298/0001-97	R\$ 44.284,00	27/07/2020
FMM PERNAMBUCO COMPONENTES AUT	13.260.523/0001-19	R\$ 9.129,03	27/07/2020
MAGNA DO BRASIL PRODUTOS E SER	00.970.934/0001-56	R\$ 5.976,71	27/07/2020
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 61.581,14	29/07/2020
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTD	01.192.333/0001-22	R\$ 1.138.737,35	30/07/2020
LIEBHERR BRASIL I C M E EIREL	44.021.095/0001-03	R\$ 52.997,10	30/07/2020
SEOYON E HWA F S INT A BR LTDA	11.482.614/0001-73	R\$ 15.452,10	30/07/2020
RANDON VEICULOS LTDA	31.153.393/0001-05	R\$ 7.203,15	04/08/2020
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	06.020.318/0001-10	R\$ 10.302,34	05/08/2020
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 35.316,02	07/08/2020
MAGNA DO BRASIL PRODUTOS E SER	00.970.934/0001-56	R\$ 4.307,66	21/08/2020
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 12.700,44	26/08/2020
SISTEMAS DE CHASSIS IRACEMAPOL	23.059.392/0001-60	R\$ 1.763,51	26/08/2020
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	06.020.318/0001-10	R\$ 375,60	26/08/2020
SEOYON E HWA F S INT A BR LTDA	11.482.614/0001-73	R\$ 5.573,31	27/08/2020
CONTINENTAL AUTOMOTIVE DO BRAS	11.111.752/0001-46	R\$ 4.171,05	27/08/2020
CONTINENTAL BRASIL IND AUTOMOT	48.754.139/0001-57	R\$ 22.267,66	27/08/2020
VITESCO TECNOLOGIA BRASIL AUTO	31.600.044/0001-86	R\$ 3.868,54	27/08/2020
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTD	01.192.333/0001-22	R\$ 494.043,52	28/08/2020
MAHLE COMPRESSORES DO BRASIL L	20.985.558/0001-80	R\$ 3.923,74	28/08/2020
MAHLE BEHR GERENC TERMICO BRA	56.167.091/0001-09	R\$ 2.216,97	28/08/2020
NIDEC MOBILIDADE BRASIL INDUST	07.760.479/0001-03	R\$ 26.895,39	31/08/2020
LIEBHERR BRASIL I C M E EIREL	44.021.095/0001-03	R\$ 32.667,29	31/08/2020
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 12.685,44	02/09/2020
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 46.835,66	10/09/2020
RANDON VEICULOS LTDA	31.153.393/0001-05	R\$ 11.199,93	14/09/2020
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS B	16.701.716/0001-56	R\$ 360.553,86	22/09/2020
VITESCO TECNOLOGIA BRASIL AUTO	31.600.044/0001-86	R\$ 2.974,29	23/09/2020
CONTINENTAL AUTOMOTIVE DO BRAS	11.111.752/0001-46	R\$ 15.141,91	23/09/2020
CONTINENTAL BRASIL IND AUTOMOT	48.754.139/0001-57	R\$ 10.786,17	23/09/2020
MAGNA DO BRASIL PRODUTOS E SER	00.970.934/0001-56	R\$ 17.107,18	24/09/2020
MAHLE COMPRESSORES DO BRASIL L	20.985.558/0001-80	R\$ 5.011,78	25/09/2020
MAHLE BEHR GERENC TERMICO BRA	56.167.091/0001-09	R\$ 6.808,74	25/09/2020
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	R\$ 304,60	25/09/2020
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTD	01.192.333/0001-22	R\$ 1.041.186,23	28/09/2020
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LTDA	61.036.141/0001-59	R\$ 8.009,68	28/09/2020
SEOYON E HWA F S INT A BR LTDA	11.482.614/0001-73	R\$ 3.893,43	29/09/2020
LIEBHERR BRASIL I C M E EIREL	44.021.095/0001-03	R\$ 37.652,06	29/09/2020
CUMMINS FILTROS LTDA	03.469.014/0001-47	R\$ 67,11	30/09/2020
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 56.748,31	30/09/2020
SISTEMAS DE CHASSIS IRACEMAPOL	23.059.392/0001-60	R\$ 5.206,83	30/09/2020
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 21.641,65	30/09/2020
Somatório		3.908.049,21	



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\$ 8.397.918,88
Captação Total (R\$):	R\$ 59.632.387,81

Aportes no período:

Nome Empresa	CNPJ	Valor do Aporte (R\$)	Data do Aporte
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 14.901,30	01/10/2020
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	06.020.318/0001-10	R\$ 7.745,50	01/10/2020
RANDON VEICULOS LTDA	31.153.393/0001-05	R\$ 34.578,94	06/10/2020
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 55.752,39	13/10/2020
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS B	16.701.716/0001-56	R\$ 611.811,30	15/10/2020
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	R\$ 1.510,80	26/10/2020
MAHLE COMPRESSORES DO BRASIL L	20.985.558/0001-80	R\$ 15.010,78	26/10/2020
MAHLE BEHR GERENC TERMICO BRA	56.167.091/0001-09	R\$ 7.221,91	26/10/2020
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 76.248,48	28/10/2020
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 22.029,40	28/10/2020
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	06.020.318/0001-10	R\$ 2.774,30	28/10/2020
VITESCO TECNOLOGIA BRASIL AUTO	31.600.044/0001-86	R\$ 2.568,17	28/10/2020
CONTINENTAL BRASIL IND AUTOMOT	48.754.139/0001-57	R\$ 14.293,30	28/10/2020
CONTINENTAL AUTOMOTIVE DO BRAS	11.111.752/0001-46	R\$ 1.895,38	28/10/2020
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 136.622,97	28/10/2020
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTD	01.192.333/0001-22	R\$ 283.254,23	29/10/2020
SISTEMAS DE CHASSIS IRACEMAPOL	23.059.392/0001-60	R\$ 4.058,50	29/10/2020
SEOYON E HWA F S INT A BR LTDA	11.482.614/0001-73	R\$ 20.019,57	29/10/2020
LIEBHERR BRASIL I C M E EIREL	44.021.095/0001-03	R\$ 25.743,38	29/10/2020
PEUGEOT CITROEN DO BR AUT LTDA	67.405.936/0001-73	R\$ 307.511,12	04/11/2020
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 59.392,50	09/11/2020
FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL	01.178.298/0001-97	R\$ 7.219,55	11/11/2020
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS B	16.701.716/0001-56	R\$ 887.364,98	17/11/2020
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	00.602.031/0001-10	R\$ 2.074,73	25/11/2020
FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL	01.178.298/0001-97	R\$ 49.336,65	25/11/2020
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	R\$ 1.023,58	26/11/2020
PEUGEOT CITROEN DO BR AUT LTDA	67.405.936/0001-73	R\$ 235.373,77	26/11/2020
MAHLE COMPRESSORES DO BRASIL L	20.985.558/0001-80	R\$ 29.508,45	26/11/2020
MAHLE BEHR GERENC TERMICO BRA	56.167.091/0001-09	R\$ 10.567,37	26/11/2020
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	59.275.792/0001-50	R\$ 724.130,89	26/11/2020
SEOYON E HWA F S INT A BR LTDA	11.482.614/0001-73	R\$ 8.544,01	26/11/2020
VITESCO TECNOLOGIA BRASIL AUTO	31.600.044/0001-86	R\$ 5.206,37	26/11/2020
CONTINENTAL BRASIL IND AUTOMOT	48.754.139/0001-57	R\$ 11.973,59	26/11/2020
CONTINENTAL AUTOMOTIVE DO BRAS	11.111.752/0001-46	R\$ 1.291,22	26/11/2020
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTD	01.192.333/0001-22	R\$ 1.033.448,86	27/11/2020
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 24.741,39	30/11/2020
SISTEMAS DE CHASSIS IRACEMAPOL	23.059.392/0001-60	R\$ 4.648,53	30/11/2020
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LTDA	61.036.141/0001-59	R\$ 9.093,04	30/11/2020
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 156.442,74	30/11/2020
CUMMINS FILTROS LTDA	03.469.014/0001-47	R\$ 975,62	30/11/2020
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 103.876,46	02/12/2020
LIEBHERR BRASIL I C M E EIREL	44.021.095/0001-03	R\$ 57.184,11	02/12/2020
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LTDA	61.036.141/0001-59	R\$ 31.192,77	09/12/2020
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 48.647,56	09/12/2020
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS B	16.701.716/0001-56	R\$ 832.879,72	14/12/2020
MAHLE COMPRESSORES DO BRASIL L	20.985.558/0001-80	R\$ 36.772,39	18/12/2020
MAHLE BEHR GERENC TERMICO BRA	56.167.091/0001-09	R\$ 13.276,73	18/12/2020
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTD	01.192.333/0001-22	R\$ 1.219.610,05	22/12/2020
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	06.020.318/0001-10	R\$ 2.121,60	23/12/2020
NIDEC MOBILIDADE BRASIL INDUST	07.760.479/0001-03	R\$ 13.734,49	23/12/2020
CONTINENTAL AUTOMOTIVE DO BRAS	11.111.752/0001-46	R\$ 3.103,80	23/12/2020
CONTINENTAL BRASIL IND AUTOMOT	48.754.139/0001-57	R\$ 27.329,36	23/12/2020
VITESCO TECNOLOGIA BRASIL AUTO	31.600.044/0001-86	R\$ 6.505,01	23/12/2020
LIEBHERR BRASIL I C M E EIREL	44.021.095/0001-03	R\$ 40.739,29	28/12/2020
SEOYON E HWA F S INT A BR LTDA	11.482.614/0001-73	R\$ 16.597,63	28/12/2020
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	59.275.792/0001-50	R\$ 908.164,83	29/12/2020
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 116.443,97	30/12/2020
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 11.829,55	30/12/2020
Somatório		8.397.918,88	



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 31/12/2020

(continuação)

Mês	Aporte Mensal	Aporte Acumulado	No. Empresas Depositantes	aporte por trimestre
jan-20	10.333.712,82	10.333.712,82	35	
fev-20	16.961.220,75	27.294.933,57	16	
mar-20	3.200.296,05	30.495.229,62	18	69
abr-20	1.879.261,77	32.374.491,39	17	
mai-20	2.422.491,82	34.796.983,21	15	
jun-20	2.509.737,28	37.306.720,49	14	46
jul-20	1.576.638,16	38.883.358,65	19	
ago-20	667.596,19	39.550.954,84	14	
set-20	1.663.814,86	41.214.769,70	18	51
out-20	1.338.040,60	42.552.810,30	16	
nov-20	3.569.868,96	46.122.679,26	17	
dez-20	3.490.009,32	49.612.688,58	15	48

☒ 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:

Período	Aportes	Taxa Administração			
		Conforme Finep	%	Conforme Audimec	%
1º Trimestre/2020	30.495.229,62	1.385.459,35	4,54%	1.524.761,48	5,00%
2º Trimestre/2020	6.811.490,87	478.232,81	7,02%	340.574,54	5,00%
3º Trimestre/2020	3.908.049,21	192.803,11	4,93%	195.402,46	5,00%
4º Trimestre/2020	8.397.918,88	424.077,15	5,05%	419.895,94	5,00%
Total/2020	49.612.688,58	2.480.572,42	5,00%	2.480.634,43	5,00%

☒ Como resultado do procedimento aplicado constatou-se que nos 2º e 4º trimestre foi extrapolado em 2,02% e 0,05% respectivamente, todavia no valor total anual recolhido houve compensação de modo que o percentual anual em 2020 permaneceu em 5% (cinco inteiros por cento).

☒ Manifestação da área auditada:

"A Finep não efetuou o recolhimento de taxa de administração entre 30 setembro e 25 de outubro de 2019. O Acordo firmado entre as partes somente foi publicado no Diário Oficial da União em 25/10/2019. Assim, em que pese o fato de algumas empresas terem realizados depósitos à conta do Programa em data anterior, a Finep não realizou a cobrança



da taxa correspondente, uma vez que ainda não havia um fundamento contratual para tal cobrança. No primeiro dia útil subsequente à referida publicação, em 28/10/2019, a Finep realizou o recolhimento da taxa devida no período.

Como é possível verificar, em todos os casos do ano de 2019, essas diferenças são decorrentes de depósitos ocorridos no último dia útil do mês, cujo recolhimento de taxa foi realizada no primeiro dia útil seguinte, portanto, já no mês subsequente. A Finep reforça que o percentual contratualmente definido para a cobrança, de 5%, foi observado em todos os casos, de forma que não foi praticado, para nenhum dos depósitos realizados no exercício de 2019, um percentual diferente do acordado entre as partes. As supostas diferenças decorrem assim somente do lapso temporal necessário para a execução dos procedimentos de recolhimento da taxa. Essa conduta é evidenciada na apuração anual do percentual de recolhimento da taxa, que é de 5%.

No exercício de 2020, observa-se que a apuração trimestral, assim como já identificado na apuração mensal do exercício de 2019, aponta supostas diferenças que decorrem do lapso temporal de um dia útil para recolhimento da taxa de administração, o que ocorre somente no mês subsequente para depósitos realizados no último dia útil do mês. Somente em um depósito do mês de março e em um depósito do mês de abril, o lapso temporal para o recolhimento foi superior ao usualmente praticado. Deve-se considerar, contudo, que isso ocorreu no início da pandemia do coronavírus, quando as empresas de todo o mundo, inclusive a Finep, estavam em fase de transição para operação remota de seus processos. Tal situação foi imediatamente resolvida, sem impactos financeiros ao Programa.”

- ☒ Detectou-se ainda que a taxa de administração não está sendo tempestivamente recolhida a cada recebimento conforme preconiza a subcláusula única da cláusula 7ª do Acordo de Cooperação Técnica – ACT nº 03/2019.

- ☒ 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.



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 apresentados pela Finep, e acatadas por nossos auditores, reformamos nossa opinião entendendo que 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 31/12/2020

(continuação)

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
01/10/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 2.109.741,06	R\$ 2.109.741,06
03/10/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 78,50	R\$ 2.109.819,56
22/10/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 73.494,11	R\$ 2.183.313,67
29/10/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 76.773,29	R\$ 2.260.086,96
30/10/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 32.941,94	R\$ 2.293.028,90
31/10/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 2.019.161,91	R\$ 4.312.190,81
31/10/2019	Rendimento	R\$ -	R\$ 12.111,66	R\$ 4.324.302,47
04/11/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 18.100,14	R\$ 4.342.402,61
04/11/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 8.182,05	R\$ 4.350.584,66
25/11/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 2.729,43	R\$ 4.353.314,09
26/11/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 58.982,77	R\$ 4.412.296,86
28/11/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.833.339,17	R\$ 6.245.636,03
29/11/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 128.650,99	R\$ 6.374.287,02
29/11/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 93.009,81	R\$ 6.467.296,83
29/11/2019	IRRF	R\$ 5.147,16	R\$ -	R\$ 6.462.149,67
29/11/2019	Rendimento	R\$ -	R\$ 13.958,70	R\$ 6.476.108,37
02/12/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 32.313,31	R\$ 6.508.421,68
03/12/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 141.772,35	R\$ 6.650.194,03
13/12/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 43.859,48	R\$ 6.694.053,51
18/12/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 79.742,18	R\$ 6.773.795,69
19/12/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 2.204.547,19	R\$ 8.978.342,88
19/12/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 101.731,97	R\$ 9.080.074,85
26/12/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 326.426,41	R\$ 9.406.501,26
30/12/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 133.136,23	R\$ 9.539.637,49
31/12/2019	Rendimento	R\$ -	R\$ 30.851,00	R\$ 9.570.488,49
09/01/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 722.493,86	R\$ 10.292.982,35
10/01/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 7.003.474,64	R\$ 17.296.456,99
14/01/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 11.144,67	R\$ 17.307.601,66
14/01/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 18.924,85	R\$ 17.326.526,51
24/01/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 35.845,82	R\$ 17.362.372,33
29/01/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.970.012,78	R\$ 19.332.385,11
31/01/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 45.593,96	R\$ 19.377.979,07
31/01/2020	Rendimento	R\$ -	R\$ 65.902,19	R\$ 19.443.881,26
03/02/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 9.561,99	R\$ 19.453.443,25
05/02/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 15.108.266,59	R\$ 34.561.709,84
13/02/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 23.535,27	R\$ 34.585.245,11
20/02/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 40.141,57	R\$ 34.625.386,68
21/02/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 681.486,93	R\$ 35.306.873,61
28/02/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 249.507,72	R\$ 35.556.381,33
28/02/2020	Rendimento	R\$ -	R\$ 118.799,26	R\$ 35.675.180,59
03/03/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 10.238,23	R\$ 35.685.418,82
05/03/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.973,31	R\$ 35.687.392,13
06/03/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 42,00	R\$ 35.687.350,13
06/03/2020	IRRF	R\$ 0,14	R\$ -	R\$ 35.687.349,99
13/03/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 40.994,81	R\$ 35.728.344,80
16/03/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 6.461,41	R\$ 35.734.806,21
18/03/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 128.600,88	R\$ 35.863.407,09
19/03/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.038,37	R\$ 35.864.445,46
20/03/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 214.490,72	R\$ 36.078.936,18
30/03/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 123.118,40	R\$ 36.202.054,58
30/03/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 2.395.667,95	R\$ 38.597.722,53
31/03/2020	Rendimento	R\$ -	R\$ 225.255,57	R\$ 38.822.978,10



Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/04/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 127.935,40	R\$ 38.950.913,50
03/04/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 59.783,16	R\$ 39.010.696,66
07/04/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 329.389,97	R\$ 39.340.086,63
14/04/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 43.264,81	R\$ 39.383.351,44
28/04/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 35.201,65	R\$ 39.418.553,09
29/04/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.168.607,95	R\$ 40.587.161,04
30/04/2020	Rendimento	R\$ -	R\$ 176.316,80	R\$ 40.763.477,84
04/05/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 149.051,15	R\$ 40.912.528,99
20/05/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.303,10	R\$ 40.913.832,09
26/05/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 34.009,53	R\$ 40.947.841,62
28/05/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 120.342,49	R\$ 41.068.184,11
29/05/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.984.956,32	R\$ 43.053.140,43
29/05/2020	Rendimento	R\$ -	R\$ 170.215,43	R\$ 43.223.355,86
29/05/2020	IRRF	R\$ 157.503,60	R\$ -	R\$ 43.065.852,26
01/06/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 160.755,81	R\$ 43.226.608,07
02/06/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 21.899,14	R\$ 43.248.507,21
16/06/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 26.224,87	R\$ 43.274.732,08
22/06/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 15.322,43	R\$ 43.290.054,51
25/06/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 87.323,13	R\$ 43.377.377,64
30/06/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 2.046.197,09	R\$ 45.423.574,73
30/06/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 32.335,15	R\$ 45.455.909,88
30/06/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 127.752,90	R\$ 45.583.662,78
30/06/2020	Rendimento	R\$ -	R\$ 125.436,41	R\$ 45.709.099,19
01/07/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 27.195,70	R\$ 45.736.294,89
03/07/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 45.322,73	R\$ 45.781.617,62
09/07/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 5.049,99	R\$ 45.786.667,61
09/07/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 33.475,80	R\$ 45.820.143,41
13/07/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 9.935,58	R\$ 45.830.078,99
20/07/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 17.608,88	R\$ 45.847.687,87
23/07/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 70.384,30	R\$ 45.918.072,17
28/07/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 110.699,66	R\$ 46.028.771,83
30/07/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.140.302,57	R\$ 47.169.074,40
31/07/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 65.026,74	R\$ 47.234.101,14
31/07/2020	Rendimento	R\$ -	R\$ 150.104,06	R\$ 47.384.205,20
04/08/2020	Rendimento	R\$ -	-R\$ 5.907,28	R\$ 47.378.297,92
12/08/2020	Rendimento	R\$ -	-R\$ 5,57	R\$ 47.378.292,35
12/08/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 16.630,22	R\$ 47.394.922,57
21/08/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 33.550,22	R\$ 47.428.472,79
28/08/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 521.617,73	R\$ 47.950.090,52
31/08/2020	Rendimento	R\$ -	R\$ 38.244,81	R\$ 47.988.335,33
08/09/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 68.635,72	R\$ 48.056.971,05
09/09/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 5.833,67	R\$ 48.062.804,72
14/09/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 44.492,88	R\$ 48.107.297,60
21/09/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 10.639,93	R\$ 48.117.937,53
30/09/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.433.958,43	R\$ 49.551.895,96
30/09/2020	Rendimento	R\$ -	R\$ 49.272,76	R\$ 49.601.168,72
02/10/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 79.480,71	R\$ 49.680.649,43
07/10/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 54.364,45	R\$ 49.735.013,88
14/10/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 52.964,77	R\$ 49.787.978,65
16/10/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 581.220,74	R\$ 50.369.199,39
27/10/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 22.556,32	R\$ 50.391.755,71
29/10/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 243.610,40	R\$ 50.635.366,11
30/10/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 316.421,90	R\$ 50.951.788,01
30/10/2020	Rendimento	R\$ -	R\$ 71.749,25	R\$ 51.023.537,26
05/11/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 292.135,56	R\$ 51.315.672,82
10/11/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 56.422,88	R\$ 51.372.095,70
17/11/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 6.858,57	R\$ 51.378.954,27
18/11/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 842.997,73	R\$ 52.221.952,00
26/11/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 48.840,81	R\$ 52.270.792,81
30/11/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.958.014,70	R\$ 54.228.807,51
30/11/2020	Rendimento	R\$ -	R\$ 112.292,39	R\$ 54.341.099,90
30/11/2020	IRRF	R\$ 108.189,27	R\$ -	R\$ 54.232.910,63
01/12/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 186.106,25	R\$ 54.419.016,88
04/12/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 153.007,54	R\$ 54.572.024,42
10/12/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 75.848,31	R\$ 54.647.872,73
15/12/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 791.235,73	R\$ 55.439.108,46
21/12/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 47.546,66	R\$ 55.486.655,12
23/12/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.158.629,55	R\$ 56.645.284,67
28/12/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 50.154,55	R\$ 56.695.439,22
29/12/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 54.470,07	R\$ 56.749.909,29
30/12/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 862.756,59	R\$ 57.612.665,88
30/12/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 121.859,84	R\$ 57.734.525,72
30/12/2020	Rendimento	R\$ -	R\$ 158.404,71	R\$ 57.892.930,43




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CORPORATIVO RIO DE JANEIRO	Código 4497	Operação 5497	Emissão 04/01/2021
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,2878	3,8118	3,8118	2,169219	2,175462

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FINEP	CPF/CNPJ 33.749.088/0001-09	Conta Corrente 003.00902030-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.232.910,63C	25.001.122,825670
Aplicações	3.501.615,09C	1.610.663,737119
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	158.404,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.892.930,43C	26.611.786,562790
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	186.106,25C	85.748,628114
04 / 12	APLIC RETR 03/12	153.007,54C	70.466,710725
10 / 12	APLICACAO	75.848,31C	34.921,499691
15 / 12	APLICACAO	791.235,73C	364.109,972628
21 / 12	APLICACAO	47.546,66C	21.870,991186
23 / 12	APLICACAO	1.158.629,55C	532.801,962846
28 / 12	APLICACAO	50.154,55C	23.062,638236
29 / 12	APLICACAO	54.470,07C	25.043,019502
30 / 12	APLICACAO	862.756,59C	396.618,090611
30 / 12	APLICACAO	121.859,84C	56.020,223575

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

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

--	--	--

☒ 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 31/12/2020

(continuação)

4º) Procedimento Previamente Acordado

Apuração dos percentuais de alavancagem dos recursos e/ou de contrapartidas financeiras, por meio de documentos bancários.

- ☒ **Nenhum procedimento foi aplicado, haja vista que até 31 de dezembro de 2020 não havia celebrado nenhum contrato de execução de projetos no Programa Prioritário Finep2030;**

5º) Procedimento Previamente Acordado

Apuração dos percentuais de alavancagem dos recursos e/ou de contrapartidas não financeiras, por meio de inspeção de relatórios ou documentos que comprovem o valor dos recursos não financeiros aportados.

- ☒ **Nenhum procedimento foi aplicado, haja vista que até 31 de dezembro de 2020 não havia celebrado nenhum contrato de execução de projetos no Programa Prioritário Finep2030;**

6º) 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.

- ☒ **Nenhum procedimento foi aplicado, haja vista que até 31 de dezembro de 2020 não havia celebrado nenhum contrato de execução de projetos no Programa Prioritário Finep2030;**



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 31/12/2020*(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 NBC TOs, 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 2020 a 31 de dezembro de 2020, 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	Aportes
1º Trimestre/2020	30.495.229,62
2º Trimestre/2020	6.811.490,87
3º Trimestre/2020	3.908.049,21
4º Trimestre/2020	8.397.918,88
Total/2020	49.612.688,58



Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's
Exercício encerrado em 31/12/2020

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)

- ✓ 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:

Período	Taxa Administração
1ºTrimestre/2020	1.385.459,35
2ºTrimestre/2020	478.232,81
3ºTrimestre/2020	192.803,11
4ºTrimestre/2020	424.077,15
Total/2020	2.480.572,42

- ✓ 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	Aplicações	Rendimentos	IRRF's	Saldo
1ºTrimestre/2020	28.842.532,73	409.957,02	-0,14	29.252.489,61
2ºTrimestre/2020	6.571.656,05	471.968,64	-157.503,60	6.886.121,09
3ºTrimestre/2020	3.660.360,75	231.708,78	-108.189,27	3.783.880,26
4ºTrimestre/2020	8.057.504,63	342.446,35		8.399.950,98
Total/2020	47.132.054,16	1.456.080,79	-265.693,01	48.322.441,94

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.



Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's
Exercício encerrado em 31/12/2020

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)

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, 20 de julho de 2022



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 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 31/12/2021

Of.SS nº 0235/2022-FINEP ROTA 2030
(RRE-NBC TO 3000 - CONTRATO nº 20.22.0058.00)

Recife/PE, 25 de julho de 2022.

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	6 – 7
II	RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DA FINEP	7
III	NOSSAS RESPONSABILIDADES	7 – 25
IV	ASSEGURAÇÃO RAZOÁVEL	25
V	CONCLUSÃO	26 – 27
VI	RESTRIÇÃO DE USO DO NOSSO RELATÓRIO	28

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 31/12/2021

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 31/12/2021**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 2021 a 31 de dezembro de 2021, os quais incluem:

- ✓ Analisar o Relatório Trimestral de Acompanhamento – Programas Prioritários relativo ao período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 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 31/12/2021*(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 2021 a 31 de dezembro de 2021, 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 31/12/2021*(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 2021 à 31 de dezembro de 2021, 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 2021 à 31 de dezembro de 2021.

Nosso trabalho de asseguarção dos aspectos contábeis cujo incluiu:

1º) Procedimento Previamente Acordado

Analisar o Relatório Trimestral de Acompanhamento – Programas Prioritários relativo ao período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 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 Q1 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\$ 15.662.464,28
Captação Total (R\$):	R\$ 75.294.852,09

Aportes no período:

Nome Empresa	CNPJ	Valor do Aporte (R\$)	Data do Aporte
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 241.535,55	04/01/2021
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS B	16.701.716/0001-56	R\$ 1.013.392,13	20/01/2021
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 45.159,09	22/01/2021
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LTDA	61.036.141/0001-59	R\$ 29.594,38	26/01/2021
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	06.020.318/0001-10	R\$ 4.348,27	27/01/2021
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	59.275.792/0001-50	R\$ 875.486,81	27/01/2021
MAHLE BEHR GERENC TERMICO BRA	56.167.091/0001-09	R\$ 11.778,43	27/01/2021
MAHLE COMPRESSORES DO BRASIL L	20.985.558/0001-80	R\$ 30.747,77	27/01/2021
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	R\$ 1.016,76	27/01/2021
VITESCO TECNOLOGIA BRASIL AUTO	31.600.044/0001-86	R\$ 7.126,11	27/01/2021
CONTINENTAL BRASIL IND AUTOMOT	48.754.139/0001-57	R\$ 29.188,63	27/01/2021
CONTINENTAL AUTOMOTIVE DO BRAS	11.111.752/0001-46	R\$ 15.044,20	27/01/2021
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	03.470.727/0001-20	R\$ 768.959,38	28/01/2021
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTD	01.192.333/0001-22	R\$ 1.774.320,47	28/01/2021
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 169.148,51	03/02/2021
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 279.107,14	03/02/2021
LIEBHERR BRASIL I C M E EIREL	44.021.095/0001-03	R\$ 66.636,78	09/02/2021
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS B	16.701.716/0001-56	R\$ 950.818,85	12/02/2021
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 68.453,44	12/02/2021
MAGNA DO BR PROD SERV AUT LTDA	00.970.934/0001-56	R\$ 16.069,69	12/02/2021
MAGNA DO BR PROD SERV AUT LTDA	00.970.934/0001-56	R\$ 482,80	17/02/2021
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	03.470.727/0001-20	R\$ 110.396,11	18/02/2021
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	03.470.727/0001-20	R\$ 442.839,11	18/02/2021
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LTDA	61.036.141/0001-59	R\$ 10.231,34	22/02/2021
MAHLE COMPRESSORES DO BRASIL L	20.985.558/0001-80	R\$ 28.340,90	24/02/2021
MAHLE BEHR GERENC TERMICO BRA	56.167.091/0001-09	R\$ 12.391,50	24/02/2021
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	R\$ 1.242,59	24/02/2021
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	59.275.792/0001-50	R\$ 652.116,94	24/02/2021
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	06.020.318/0001-10	R\$ 4.348,27	24/02/2021
VITESCO TECNOLOGIA BRASIL AUTO	31.600.044/0001-86	R\$ 7.657,99	24/02/2021
CONTINENTAL AUTOMOTIVE DO BRAS	11.111.752/0001-46	R\$ 11.907,01	24/02/2021
CONTINENTAL BRASIL IND AUTOMOT	48.754.139/0001-57	R\$ 45.812,36	24/02/2021
MAGNA DO BR PROD SERV AUT LTDA	00.970.934/0001-56	R\$ 10.550,44	25/02/2021
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTD	01.192.333/0001-22	R\$ 1.262.314,53	26/02/2021
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 209.723,41	26/02/2021
LIEBHERR BRASIL I C M E EIREL	44.021.095/0001-03	R\$ 8.171,99	01/03/2021
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 121.138,33	03/03/2021
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 66.015,71	15/03/2021
FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL	01.178.298/0001-97	R\$ 90.854,05	17/03/2021
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS B	16.701.716/0001-56	R\$ 954.353,10	19/03/2021
FMM PERNAMBUCO COMPONENTES AUT	13.260.523/0001-19	R\$ 44.376,43	22/03/2021
LEAR DO BRASIL IND COM DE INTE	01.998.585/0012-04	R\$ 895.440,47	25/03/2021
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 413.828,60	25/03/2021
VITESCO TECNOLOGIA BRASIL AUTO	31.600.044/0001-86	R\$ 5.531,78	25/03/2021
MAGNA DO BR PROD SERV AUT LTDA	00.970.934/0001-56	R\$ 12.027,66	26/03/2021
MAHLE BEHR GERENC TERMICO BRA	56.167.091/0001-09	R\$ 17.563,82	26/03/2021
MAHLE COMPRESSORES DO BRASIL L	20.985.558/0001-80	R\$ 45.606,73	26/03/2021
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	R\$ 606,96	26/03/2021
CONTINENTAL BRASIL IND AUTOMOT	48.754.139/0001-57	R\$ 50.793,37	26/03/2021
CONTINENTAL AUTOMOTIVE DO BRAS	11.111.752/0001-46	R\$ 7.918,37	26/03/2021
CUMMINS FILTROS LTDA	03.469.014/0001-47	R\$ 1.094,86	26/03/2021
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTD	01.192.333/0001-22	R\$ 3.189.108,36	29/03/2021
JOST BRASIL SISTEMAS AUTOMOTIV	00.843.966/0001-90	R\$ 2.216,00	31/03/2021
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 160.453,30	31/03/2021
SMP AUTOMOTIVE PROD AUTOM DO	00.786.246/0001-30	R\$ 354.748,71	31/03/2021
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	06.020.318/0001-10	R\$ 12.327,99	31/03/2021
Somatório		15.662.464,28	



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:	Lise Friede Farias
Telefone contato:	(21) 2555-3807
E-mail contato:	lfriede@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\$ 14.818.008,94
Captação Total (R\$):	R\$ 90.112.861,03

Aportes no período:

Nome Empresa	CNPJ	Valor do Aporte (R\$)	Data do Aporte
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS B	16.701.716/0001-56	R\$ 822.168,38	14/04/2021
ELDOR BR COMP AUT IND COM LTDA	13.353.050/0001-02	R\$ 73.843,13	14/04/2021
LEAR DO BRASIL IND COM DE INTE	01.998.585/0012-04	R\$ 258,60	15/04/2021
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 178.815,44	16/04/2021
LEAR DO BRASIL IND COM DE INTE	01.998.585/0012-04	R\$ 109.310,70	20/04/2021
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LTDA	61.036.141/0001-59	R\$ 46.318,56	22/04/2021
MAGNA DO BR PROD SERV AUT LTDA	00.970.934/0001-56	R\$ 9.488,09	23/04/2021
MAHLE COMPRESSORES DO BRASIL L	20.985.558/0001-80	R\$ 21.933,92	23/04/2021
MAHLE BEHR GERENC TERMICO BRA	56.167.091/0001-09	R\$ 9.605,76	23/04/2021
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 397.247,94	26/04/2021
VITESCO TECNOLOGIA BRASIL AUTO	31.600.044/0001-86	R\$ 6.259,10	26/04/2021
CONTINENTAL BRASIL IND AUTOMOT	48.754.139/0001-57	R\$ 53.996,29	27/04/2021
CONTINENTAL AUTOMOTIVE DO BRAS	11.111.752/0001-46	R\$ 3.357,62	27/04/2021
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTD	01.192.333/0001-22	R\$ 1.446.165,90	28/04/2021
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	06.020.318/0001-10	R\$ 21.300,84	28/04/2021
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	59.275.792/0001-50	R\$ 1.146.809,13	28/04/2021
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	03.470.727/0001-20	R\$ 29.212,69	30/04/2021
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 155.575,11	07/05/2021
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LTDA	61.036.141/0001-59	R\$ 46.357,12	14/05/2021
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 158.394,29	14/05/2021
LEAR DO BRASIL IND COM DE INTE	01.998.585/0012-04	R\$ 4.309,66	14/05/2021
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS B	16.701.716/0001-56	R\$ 799.617,57	17/05/2021
LEAR DO BRASIL IND COM DE INTE	01.998.585/0012-04	R\$ 18.008,85	17/05/2021
LEAR DO BRASIL IND COM DE INTE	01.998.585/0012-04	R\$ 19.578,41	18/05/2021
MAGNA DO BR PROD SERV AUT LTDA	00.970.934/0001-56	R\$ 5.693,47	20/05/2021
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LTDA	61.036.141/0001-59	R\$ 32.985,18	24/05/2021
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	R\$ 1.204,56	24/05/2021
MAHLE COMPRESSORES DO BRASIL L	20.985.558/0001-80	R\$ 60.188,14	24/05/2021
MAHLE BEHR GERENC TERMICO BRA	56.167.091/0001-09	R\$ 23.447,04	24/05/2021
VITESCO TECNOLOGIA BRASIL AUTO	31.600.044/0001-86	R\$ 3.215,62	24/05/2021
CONTINENTAL BRASIL IND AUTOMOT	48.754.139/0001-57	R\$ 66.703,88	26/05/2021
CONTINENTAL AUTOMOTIVE DO BRAS	11.111.752/0001-46	R\$ 23.553,74	26/05/2021
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	59.275.792/0001-50	R\$ 509.006,07	27/05/2021
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTD	01.192.333/0001-22	R\$ 2.571.316,09	28/05/2021
CUMMINS FILTROS LTDA	03.469.014/0001-47	R\$ 1.026,00	28/05/2021
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 466.602,14	28/05/2021
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 219.490,40	31/05/2021
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	06.020.318/0001-10	R\$ 14.124,95	31/05/2021
LEAR DO BRASIL IND COM DE INTE	01.998.585/0012-04	R\$ 2.779,90	31/05/2021
LEAR DO BRASIL IND COM DE INTE	01.998.585/0012-04	R\$ 53.101,76	01/06/2021
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 160.304,28	14/06/2021
RENAULT DO BRASIL SA	00.913.443/0001-73	R\$ 651.852,27	16/06/2021
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS B	16.701.716/0001-56	R\$ 1.081.488,74	17/06/2021
LEAR DO BRASIL IND COM DE INTE	01.998.585/0012-04	R\$ 16.370,64	18/06/2021
LEAR DO BRASIL IND COM DE INTE	01.998.585/0012-04	R\$ 14.301,56	21/06/2021
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LTDA	61.036.141/0001-59	R\$ 34.282,48	22/06/2021
LEAR DO BRASIL IND COM DE INTE	01.998.585/0012-04	R\$ 28.096,59	23/06/2021
MAHLE COMPRESSORES DO BRASIL L	20.985.558/0001-80	R\$ 16.315,73	25/06/2021
MAHLE BEHR GERENC TERMICO BRA	56.167.091/0001-09	R\$ 22.495,48	25/06/2021
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	R\$ 737,30	25/06/2021
VITESCO TECNOLOGIA BRASIL AUTO	31.600.044/0001-86	R\$ 4.675,79	25/06/2021
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTD	01.192.333/0001-22	R\$ 1.703.566,23	28/06/2021
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	59.275.792/0001-50	R\$ 670.648,82	28/06/2021
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 241.777,62	30/06/2021
LIEBHERR BRASIL I C M E EIREL	44.021.095/0001-03	R\$ 74.381,07	30/06/2021
LIEBHERR BRASIL I C M E EIREL	44.021.095/0001-03	R\$ 53.825,33	30/06/2021
LIEBHERR BRASIL I C M E EIREL	44.021.095/0001-03	R\$ 32.530,74	30/06/2021
LIEBHERR BRASIL I C M E EIREL	44.021.095/0001-03	R\$ 26.655,37	30/06/2021
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	06.020.318/0001-10	R\$ 8.409,55	30/06/2021
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 342.921,31	30/06/2021
Somatório		14.818.008,94	



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:	Lise Friede Farias
Telefone contato:	(21) 2555-3807
E-mail contato:	lfriede@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\$ 10.253.455,93
Captação Total (R\$):	R\$ 100.366.316,96

Aportes no período:

Nome Empresa	CNPJ	Valor do Aporte (R\$)	Data do Aporte
MAGNA DO BR PROD SERV AUT LTDA	00.970.934/0001-56	R\$ 14.341,18	07/07/2021
FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL	01.178.298/0001-97	R\$ 67.374,20	12/07/2021
FMM PERNANBUCO COMPONENTES AUT	13.260.523/0001-19	R\$ 12.969,32	12/07/2021
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 148.785,70	13/07/2021
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS B	16.701.716/0001-56	R\$ 668.162,53	13/07/2021
LIEBHERR BRASIL I C M E EIREL	44.021.095/0001-03	R\$ 32.832,25	15/07/2021
MAGNA DO BR PROD SERV AUT LTDA	00.970.934/0001-56	R\$ 19.245,52	20/07/2021
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	06.020.318/0001-10	R\$ 7.933,11	21/07/2021
LEAR DO BRASIL IND COM DE INTE	01.998.585/0012-04	R\$ 49.455,58	22/07/2021
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LTDA	61.036.141/0001-59	R\$ 32.252,80	22/07/2021
LEAR DO BRASIL IND COM DE INTE	01.998.585/0012-04	R\$ 15.621,99	23/07/2021
MAHLE BEHR GERENC TERMICO BRA	56.167.091/0001-09	R\$ 18.675,77	26/07/2021
MAHLE COMPRESSORES DO BRASIL L	20.985.558/0001-80	R\$ 35.203,04	26/07/2021
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	R\$ 1.135,65	26/07/2021
VITESCO TECNOLOGIA BRASIL AUTO	31.600.044/0001-86	R\$ 2.342,44	26/07/2021
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTD	01.192.333/0001-22	R\$ 1.589.409,92	28/07/2021
ELDOR BR COMP AUT IND COM LTDA	13.353.050/0001-02	R\$ 1.583,98	28/07/2021
CUMMINS FILTROS LTDA	03.469.014/0001-47	R\$ 478,91	29/07/2021
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 504.237,31	29/07/2021
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 133.132,17	30/07/2021
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 135.577,99	11/08/2021
LEAR DO BRASIL IND COM DE INTE	01.998.585/0012-04	R\$ 13.060,31	13/08/2021
LIEBHERR BRASIL I C M E EIREL	44.021.095/0001-03	R\$ 47.220,71	16/08/2021
LEAR DO BRASIL IND COM DE INTE	01.998.585/0012-04	R\$ 26.627,83	16/08/2021
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	16.701.716/0001-56	R\$ 270.721,00	17/08/2021
MAGNA DO BR PROD SERV AUT LTDA	00.970.934/0001-56	R\$ 11.951,89	20/08/2021
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LTDA	61.036.141/0001-59	R\$ 23.675,90	23/08/2021
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	06.020.318/0001-10	R\$ 12.035,00	25/08/2021
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	16.701.716/0001-56	R\$ 534.664,78	25/08/2021
VITESCO TECNOLOGIA BRASIL AUTO	31.600.044/0001-86	R\$ 3.978,10	26/08/2021
MAHLE COMPRESSORES DO BRASIL L	20.985.558/0001-80	R\$ 36.144,14	27/08/2021
MAHLE BEHR GERENC TERMICO BRA	56.167.091/0001-09	R\$ 18.755,98	27/08/2021
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTD	01.192.333/0001-22	R\$ 1.116.883,99	30/08/2021
ELDOR BR COMP AUT IND COM LTDA	13.353.050/0001-02	R\$ 6.954,22	30/08/2021
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 331.835,20	30/08/2021
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 42.949,51	31/08/2021
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 126.639,12	10/09/2021
LEAR DO BRASIL IND COM DE INTE	01.998.585/0012-04	R\$ 19.741,61	15/09/2021
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	16.701.716/0001-56	R\$ 1.116.464,49	15/09/2021
RENAULT DO BRASIL SA	00.913.443/0001-73	R\$ 687.800,87	16/09/2021
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY DO	02.814.286/0002-55	R\$ 1.649,06	20/09/2021
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY DO	02.814.286/0002-55	R\$ 2.116,02	20/09/2021
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY DO	02.814.286/0002-55	R\$ 2.559,25	20/09/2021
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY DO	02.814.286/0002-55	R\$ 1.795,36	20/09/2021
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY DO	02.814.286/0002-55	R\$ 3.138,17	20/09/2021
LIEBHERR BRASIL I C M E EIREL	44.021.095/0001-03	R\$ 2.748,07	20/09/2021
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LTDA	61.036.141/0001-59	R\$ 30.149,22	21/09/2021
MAGNA DO BR PROD SERV AUT LTDA	00.970.934/0001-56	R\$ 6.991,20	21/09/2021
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	06.020.318/0001-10	R\$ 10.367,97	22/09/2021
VITESCO TECNOLOGIA BRASIL AUTO	31.600.044/0001-86	R\$ 5.738,32	23/09/2021
MAHLE COMPRESSORES DO BRASIL L	20.985.558/0001-80	R\$ 41.990,91	24/09/2021
MAHLE BEHR GERENC TERMICO BRA	56.167.091/0001-09	R\$ 26.329,51	24/09/2021
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	R\$ 29,99	24/09/2021
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTD	01.192.333/0001-22	R\$ 1.696.534,46	28/09/2021
ELDOR BR COMP AUT IND COM LTDA	13.353.050/0001-02	R\$ 84,69	29/09/2021
ELDOR BR COMP AUT IND COM LTDA	13.353.050/0001-02	R\$ 13.320,91	29/09/2021
LEAR DO BRASIL IND COM DE INTE	01.998.585/0012-04	R\$ 30.709,95	29/09/2021
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	06.020.318/0001-10	R\$ 7.306,75	30/09/2021
CUMMINS FILTROS LTDA	03.469.014/0001-47	R\$ 155,57	30/09/2021
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 430.884,54	30/09/2021
Somatório		10.253.455,93	



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\$ 10.791.961,09
Captação Total (R\$):	R\$ 111.158.278,01

Aportes no período:

Nome Empresa	CNPJ	Valor do Aporte (R\$)	Data do Aporte
COSMA DO BRASIL PRODUTOS E SER	25.918.180/0001-51	R\$ 0,01	01/10/2021
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 132.613,69	14/10/2021
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 173.369,69	15/10/2021
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	16.701.716/0001-56	R\$ 1.109.517,64	15/10/2021
MAGNA DO BR PROD SERV AUT LTDA	00.970.934/0001-56	R\$ 10.429,51	19/10/2021
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LTDA	61.036.141/0001-59	R\$ 34.109,51	21/10/2021
LIEBHERR BRASIL I C M E EIREL	44.021.095/0001-03	R\$ 64.516,28	21/10/2021
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	R\$ 2.055,02	22/10/2021
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	06.020.318/0001-10	R\$ 63.104,51	22/10/2021
MAHLE COMPRESSORES DO BRASIL L	20.985.558/0001-80	R\$ 28.467,11	22/10/2021
MAHLE BEHR GERENC TERMICO BRA	56.167.091/0001-09	R\$ 12.833,54	22/10/2021
VITESCO TECNOLOGIA BRASIL AUTO	31.600.044/0001-86	R\$ 10.578,63	22/10/2021
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY DO	02.814.286/0002-55	R\$ 2.885,52	25/10/2021
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY DO	02.814.286/0002-55	R\$ 1.924,60	25/10/2021
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY DO	02.814.286/0002-55	R\$ 1.667,97	25/10/2021
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY DO	02.814.286/0002-55	R\$ 6.187,11	25/10/2021
LEAR DO BRASIL IND COM DE INTE	01.998.585/0012-04	R\$ 6.320,43	28/10/2021
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 184.072,46	28/10/2021
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 145.332,50	29/10/2021
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTD	01.192.333/0001-22	R\$ 1.499.257,26	29/10/2021
ELDOR BR COMP AUT IND COM LTDA	13.353.050/0001-02	R\$ 21.061,97	01/11/2021
LEAR DO BRASIL IND COM DE INTE	01.998.585/0012-04	R\$ 2.667,29	05/11/2021
FMM PERNAMBUCO COMPONENTES AUT	13.260.523/0001-19	R\$ 7.857,77	10/11/2021
LEAR DO BRASIL IND COM DE INTE	01.998.585/0012-04	R\$ 70.280,92	10/11/2021
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 133.719,91	12/11/2021
FAURECIA AUTOMOTIVE DO BRASIL	01.178.298/0001-97	R\$ 66.102,90	16/11/2021
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LTDA	61.036.141/0001-59	R\$ 36.583,61	22/11/2021
LIEBHERR BRASIL I C M E EIREL	44.021.095/0001-03	R\$ 57.035,79	23/11/2021
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	16.701.716/0001-56	R\$ 1.015.457,12	23/11/2021
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	06.020.318/0001-10	R\$ 6.169,45	24/11/2021
LEAR DO BRASIL IND COM DE INTE	01.998.585/0012-04	R\$ 5.753,98	24/11/2021
VITESCO TECNOLOGIA BRASIL AUTO	31.600.044/0001-86	R\$ 5.946,88	25/11/2021
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	R\$ 2.212,89	26/11/2021
MAHLE COMPRESSORES DO BRASIL L	20.985.558/0001-80	R\$ 41.689,34	26/11/2021
MAHLE BEHR GERENC TERMICO BRA	56.167.091/0001-09	R\$ 16.137,40	26/11/2021
LEAR DO BRASIL IND COM DE INTE	01.998.585/0012-04	R\$ 4.669,26	26/11/2021
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTD	01.192.333/0001-22	R\$ 1.255.420,24	29/11/2021
MAGNA DO BR PROD SERV AUT LTDA	00.970.934/0001-56	R\$ 5.278,22	29/11/2021
ELDOR BR COMP AUT IND COM LTDA	13.353.050/0001-02	R\$ 10.914,06	29/11/2021
LEAR DO BRASIL IND COM DE INTE	01.998.585/0012-04	R\$ 3.552,38	29/11/2021
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 202.118,77	30/11/2021
CUMMINS FILTROS LTDA	03.469.014/0001-47	R\$ 233,90	30/11/2021
CUMMINS BRASIL LTDA	43.201.151/0001-10	R\$ 457.980,63	30/11/2021
RENAULT DO BRASIL SA	00.913.443/0001-73	R\$ 400.982,36	02/12/2021
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	16.701.716/0001-56	R\$ 1.076.877,96	09/12/2021
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY DO	02.814.286/0002-55	R\$ 3.508,25	13/12/2021
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY DO	02.814.286/0002-55	R\$ 849,27	13/12/2021
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY DO	02.814.286/0002-55	R\$ 2.339,26	13/12/2021
PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY DO	02.814.286/0002-55	R\$ 1.059,96	13/12/2021
ROBERT BOSCH LTDA	45.990.181/0001-89	R\$ 170.660,46	13/12/2021
LEAR DO BRASIL IND COM DE INTE	01.998.585/0012-04	R\$ 38.370,85	14/12/2021
ISRINGHAUSEN INDUSTRIAL LTDA	61.036.141/0001-59	R\$ 19.606,87	20/12/2021
VITESCO TECNOLOGIA BRASIL AUTO	31.600.044/0001-86	R\$ 2.231,00	21/12/2021
MAHLE METAL LEVE S A	60.476.884/0001-87	R\$ 4.298,45	22/12/2021
MAHLE COMPRESSORES DO BRASIL L	20.985.558/0001-80	R\$ 26.050,33	22/12/2021
MAHLE BEHR GERENC TERMICO BRA	56.167.091/0001-09	R\$ 9.203,22	22/12/2021
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E	06.020.318/0001-10	R\$ 8.540,51	22/12/2021
LIEBHERR BRASIL I C M E EIREL	44.021.095/0001-03	R\$ 44.313,58	22/12/2021
HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTD	01.192.333/0001-22	R\$ 1.803.561,71	29/12/2021
ELDOR BR COMP AUT IND COM LTDA	13.353.050/0001-02	R\$ 5.830,70	29/12/2021
LEAR DO BRASIL IND COM DE INTE	01.998.585/0012-04	R\$ 57.280,73	29/12/2021
ZF DO BRASIL LTDA	59.280.685/0010-00	R\$ 198.307,91	30/12/2021
Somatório		10.791.961,05	



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

CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC

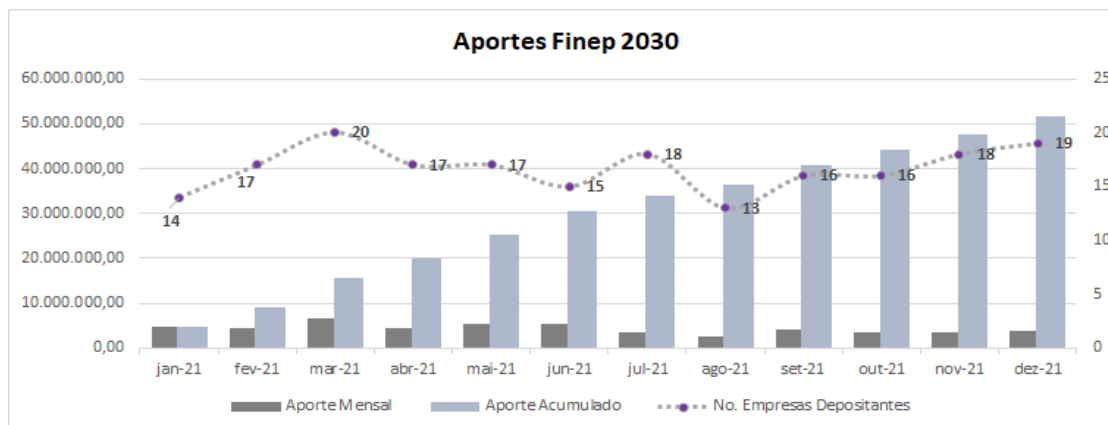
PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS CONTÁBEIS

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

EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021

(continuação)

Resumo	1º Trimestre 2021	2º Trimestre 2021	3º Trimestre 2021	4º Trimestre 2021	Total/2021
Aporte	15.662.464,28	14.818.008,94	10.253.455,93	10.791.961,05	51.525.890,20



Mês	Aporte Mensal	Aporte Acumulado	No. Empresas Depositantes	aporte por trimestre
jan-21	4.847.697,98	4.847.697,98	14	
fev-21	4.360.589,71	9.208.287,69	17	
mar-21	6.454.176,59	15.662.464,28	20	51
abr-21	4.376.092,09	20.038.556,37	17	
mai-21	5.203.178,19	25.241.734,56	17	
jun-21	5.238.738,66	30.480.473,22	15	49
jul-21	3.355.173,37	33.835.646,59	18	
ago-21	2.633.036,55	36.468.683,14	13	
set-21	4.265.246,01	40.733.929,15	16	47
out-21	3.489.242,99	44.223.172,14	16	
nov-21	3.428.844,68	47.652.016,82	18	
dez-21	3.873.873,38	51.525.890,20	19	53

☒ 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 31/12/2021

(continuação)

Período	Aportes	Taxa Administração			
		Conforme Finep	%	Conforme Audimec	%
1º Trimestre/2021	15.662.464,28	783.123,24	5,00%	783.123,21	5,00%
2º Trimestre/2021	14.818.008,94	740.900,44	5,00%	740.900,45	5,00%
3º Trimestre/2021	10.253.455,93	512.672,71	5,00%	512.672,80	5,00%
4º Trimestre/2021	10.791.961,05	539.598,05	5,00%	539.598,05	5,00%
Total/2021	51.525.890,20	2.576.294,44	5,00%	2.576.294,51	5,00%

☒ 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 recolhida a cada recebimento conforme preconiza a subcláusula única da cláusula 7ª do Acordo de Cooperação Técnica – ACT nº 03/2019.

☒ **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.

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.”



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 **31/12/2021**

(continuação)

- ☒ Como resultado do procedimento aplicado, considerando as justificativas apresentados 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 ▾
01/10/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 2.109.741,06	R\$ 2.109.741,06
03/10/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 78,50	R\$ 2.109.819,56
22/10/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 73.494,11	R\$ 2.183.313,67
29/10/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 76.773,29	R\$ 2.260.086,96
30/10/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 32.941,94	R\$ 2.293.028,90
31/10/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 2.019.161,91	R\$ 4.312.190,81
31/10/2019	Rendimento	R\$ -	R\$ 12.111,66	R\$ 4.324.302,47
04/11/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 18.100,14	R\$ 4.342.402,61
04/11/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 8.182,05	R\$ 4.350.584,66
25/11/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 2.729,43	R\$ 4.353.314,09
26/11/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 58.982,77	R\$ 4.412.296,86
28/11/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.833.339,17	R\$ 6.245.636,03
29/11/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 128.650,99	R\$ 6.374.287,02
29/11/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 93.009,81	R\$ 6.467.296,83
29/11/2019	IRRF	R\$ 5.147,16	R\$ -	R\$ 6.462.149,67
29/11/2019	Rendimento	R\$ -	R\$ 13.958,70	R\$ 6.476.108,37
02/12/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 32.313,31	R\$ 6.508.421,68
03/12/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 141.772,35	R\$ 6.650.194,03
13/12/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 43.859,48	R\$ 6.694.053,51
18/12/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 79.742,18	R\$ 6.773.795,69
19/12/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 2.204.547,19	R\$ 8.978.342,88
19/12/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 101.731,97	R\$ 9.080.074,85
26/12/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 326.426,41	R\$ 9.406.501,26
30/12/2019	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 133.136,23	R\$ 9.539.637,49
31/12/2019	Rendimento	R\$ -	R\$ 30.851,00	R\$ 9.570.488,49



Data ▾	Descrição ▾	Débito ▾	Crédito ▾	Saldo ▾
09/01/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 722.493,86	R\$ 10.292.982,35
10/01/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 7.003.474,64	R\$ 17.296.456,99
14/01/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 11.144,67	R\$ 17.307.601,66
14/01/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 18.924,85	R\$ 17.326.526,51
24/01/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 35.845,82	R\$ 17.362.372,33
29/01/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.970.012,78	R\$ 19.332.385,11
31/01/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 45.593,96	R\$ 19.377.979,07
31/01/2020	Rendimento	R\$ -	R\$ 65.902,19	R\$ 19.443.881,26
03/02/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 9.561,99	R\$ 19.453.443,25
05/02/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 15.108.266,59	R\$ 34.561.709,84
13/02/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 23.535,27	R\$ 34.585.245,11
20/02/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 40.141,57	R\$ 34.625.386,68
21/02/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 681.486,93	R\$ 35.306.873,61
28/02/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 249.507,72	R\$ 35.556.381,33
28/02/2020	Rendimento	R\$ -	R\$ 118.799,26	R\$ 35.675.180,59
03/03/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 10.238,23	R\$ 35.685.418,82
05/03/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.973,31	R\$ 35.687.392,13
06/03/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	-R\$ 42,00	R\$ 35.687.350,13
06/03/2020	IRRF	R\$ 0,14	R\$ -	R\$ 35.687.349,99
13/03/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 40.994,81	R\$ 35.728.344,80
16/03/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 6.461,41	R\$ 35.734.806,21
18/03/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 128.600,88	R\$ 35.863.407,09
19/03/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.038,37	R\$ 35.864.445,46
20/03/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 214.490,72	R\$ 36.078.936,18
30/03/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 123.118,40	R\$ 36.202.054,58
30/03/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 2.395.667,95	R\$ 38.597.722,53
31/03/2020	Rendimento	R\$ -	R\$ 225.255,57	R\$ 38.822.978,10
02/04/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 127.935,40	R\$ 38.950.913,50
03/04/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 59.783,16	R\$ 39.010.696,66
07/04/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 329.389,97	R\$ 39.340.086,63
14/04/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 43.264,81	R\$ 39.383.351,44
28/04/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 35.201,65	R\$ 39.418.553,09
29/04/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.168.607,95	R\$ 40.587.161,04
30/04/2020	Rendimento	R\$ -	R\$ 176.316,80	R\$ 40.763.477,84
04/05/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 149.051,15	R\$ 40.912.528,99
20/05/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.303,10	R\$ 40.913.832,09
26/05/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 34.009,53	R\$ 40.947.841,62
28/05/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 120.342,49	R\$ 41.068.184,11
29/05/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.984.956,32	R\$ 43.053.140,43
29/05/2020	Rendimento	R\$ -	R\$ 170.215,43	R\$ 43.223.355,86
29/05/2020	IRRF	R\$ 157.503,60	R\$ -	R\$ 43.065.852,26
01/06/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 160.755,81	R\$ 43.226.608,07
02/06/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 21.899,14	R\$ 43.248.507,21
16/06/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 26.224,87	R\$ 43.274.732,08
22/06/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 15.322,43	R\$ 43.290.054,51
25/06/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 87.323,13	R\$ 43.377.377,64
30/06/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 2.046.197,09	R\$ 45.423.574,73
30/06/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 32.335,15	R\$ 45.455.909,88
30/06/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 127.752,90	R\$ 45.583.662,78
30/06/2020	Rendimento	R\$ -	R\$ 125.436,41	R\$ 45.709.099,19
01/07/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 27.195,70	R\$ 45.736.294,89
03/07/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 45.322,73	R\$ 45.781.617,62
09/07/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 5.049,99	R\$ 45.786.667,61
09/07/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 33.475,80	R\$ 45.820.143,41
13/07/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 9.935,58	R\$ 45.830.078,99
20/07/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 17.608,88	R\$ 45.847.687,87
23/07/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 70.384,30	R\$ 45.918.072,17
28/07/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 110.699,66	R\$ 46.028.771,83
30/07/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.140.302,57	R\$ 47.169.074,40
31/07/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 65.026,74	R\$ 47.234.101,14
31/07/2020	Rendimento	R\$ -	R\$ 150.104,06	R\$ 47.384.205,20



Data ▾	Descrição ▾	Débito ▾	Crédito ▾	Saldo ▾
04/08/2020	Rendimento	R\$ -	-R\$ 5.907,28	R\$ 47.378.297,92
12/08/2020	Rendimento	R\$ -	-R\$ 5,57	R\$ 47.378.292,35
12/08/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 16.630,22	R\$ 47.394.922,57
21/08/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 33.550,22	R\$ 47.428.472,79
28/08/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 521.617,73	R\$ 47.950.090,52
31/08/2020	Rendimento	R\$ -	R\$ 38.244,81	R\$ 47.988.335,33
08/09/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 68.635,72	R\$ 48.056.971,05
09/09/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 5.833,67	R\$ 48.062.804,72
14/09/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 44.492,88	R\$ 48.107.297,60
21/09/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 10.639,93	R\$ 48.117.937,53
30/09/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.433.958,43	R\$ 49.551.895,96
30/09/2020	Rendimento	R\$ -	R\$ 49.272,76	R\$ 49.601.168,72
02/10/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 79.480,71	R\$ 49.680.649,43
07/10/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 54.364,45	R\$ 49.735.013,88
14/10/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 52.964,77	R\$ 49.787.978,65
16/10/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 581.220,74	R\$ 50.369.199,39
27/10/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 22.556,32	R\$ 50.391.755,71
29/10/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 243.610,40	R\$ 50.635.366,11
30/10/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 316.421,90	R\$ 50.951.788,01
30/10/2020	Rendimento	R\$ -	R\$ 71.749,25	R\$ 51.023.537,26
05/11/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 292.135,56	R\$ 51.315.672,82
10/11/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 56.422,88	R\$ 51.372.095,70
17/11/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 6.858,57	R\$ 51.378.954,27
18/11/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 842.997,73	R\$ 52.221.952,00
26/11/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 48.840,81	R\$ 52.270.792,81
30/11/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.958.014,70	R\$ 54.228.807,51
30/11/2020	Rendimento	R\$ -	R\$ 112.292,39	R\$ 54.341.099,90
30/11/2020	IRRF	R\$ 108.189,27	R\$ -	R\$ 54.232.910,63
01/12/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 186.106,25	R\$ 54.419.016,88
04/12/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 153.007,54	R\$ 54.572.024,42
10/12/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 75.848,31	R\$ 54.647.872,73
15/12/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 791.235,73	R\$ 55.439.108,46
21/12/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 47.546,66	R\$ 55.486.655,12
23/12/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.158.629,55	R\$ 56.645.284,67
28/12/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 50.154,55	R\$ 56.695.439,22
29/12/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 54.470,07	R\$ 56.749.909,29
30/12/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 862.756,59	R\$ 57.612.665,88
30/12/2020	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 121.859,84	R\$ 57.734.525,72
30/12/2020	Rendimento	R\$ -	R\$ 158.404,71	R\$ 57.892.930,43
05/01/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 229.458,77	R\$ 58.122.389,20
22/01/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 962.722,52	R\$ 59.085.111,72
25/01/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 42.901,14	R\$ 59.128.012,86
27/01/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 28.114,66	R\$ 59.156.127,52
28/01/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 926.000,13	R\$ 60.082.127,65
29/01/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 2.416.115,86	R\$ 62.498.243,51
30/01/2021	Rendimento	R\$ -	R\$ 26.791,30	R\$ 62.525.034,81
04/02/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 425.842,87	R\$ 62.950.877,68
10/02/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 63.304,94	R\$ 63.014.182,62
17/02/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 983.574,88	R\$ 63.997.757,50
18/02/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 458,66	R\$ 63.998.216,16
19/02/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 525.573,46	R\$ 64.523.789,62
23/02/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 9.719,77	R\$ 64.533.509,39
25/02/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 725.626,68	R\$ 65.259.136,07
26/02/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.199.198,80	R\$ 66.458.334,87
26/02/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 10.022,92	R\$ 66.468.357,79
26/02/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 199.237,24	R\$ 66.667.595,03
26/02/2021	Rendimento	R\$ -	R\$ 16.698,36	R\$ 66.684.293,39



Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
02/03/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 7.763,39	R\$ 66.692.056,78
04/03/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 115.081,41	R\$ 66.807.138,19
10/03/2021	Resgate	R\$ 346.866,80	R\$ -	R\$ 66.460.271,39
10/03/2021	IRRF	R\$ 258,11	R\$ -	R\$ 66.460.013,28
16/03/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 62.714,92	R\$ 66.522.728,20
17/03/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 86.311,35	R\$ 66.609.039,55
22/03/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 948.793,05	R\$ 67.557.832,60
25/03/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.243.805,62	R\$ 68.801.638,22
25/03/2021	Resgate	R\$ 897.414,00	R\$ -	R\$ 67.904.224,22
25/03/2021	IRRF	R\$ 578,43	R\$ -	R\$ 67.903.645,79
26/03/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 77.270,10	R\$ 67.980.915,89
29/03/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 3.086.469,21	R\$ 71.067.385,10
31/03/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 337.011,27	R\$ 71.404.396,37
31/03/2021	Rendimento	R\$ -	R\$ 26.334,49	R\$ 71.430.730,86
01/04/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 166.247,42	R\$ 71.596.978,28
06/04/2021	Resgate	R\$ 786.636,52	R\$ -	R\$ 70.810.341,76
06/04/2021	IRRF	R\$ 650,15	R\$ -	R\$ 70.809.691,61
07/04/2021	Resgate	R\$ 842.133,04	R\$ -	R\$ 69.967.558,57
07/04/2021	IRRF	R\$ 629,80	R\$ -	R\$ 69.966.928,77
09/04/2021	Resgate	R\$ 1.744.525,00	R\$ -	R\$ 68.222.403,77
09/04/2021	IRRF	R\$ 1.411,29	R\$ -	R\$ 68.220.992,48
15/04/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 781.059,96	R\$ 69.002.052,44
16/04/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 70.396,64	R\$ 69.072.449,08
19/04/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 169.874,67	R\$ 69.242.323,75
22/04/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 103.845,17	R\$ 69.346.168,92
23/04/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 44.002,63	R\$ 69.390.171,55
26/04/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 38.976,38	R\$ 69.429.147,93
27/04/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 383.331,69	R\$ 69.812.479,62
28/04/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.373.857,60	R\$ 71.186.337,22
28/04/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 54.486,21	R\$ 71.240.823,43
29/04/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 617.009,47	R\$ 71.857.832,90
30/04/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 28.190,25	R\$ 71.886.023,15
30/04/2021	Rendimento	R\$ -	R\$ 185.292,38	R\$ 72.071.315,53
10/05/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 147.358,16	R\$ 72.218.673,69
12/05/2021	Resgate	R\$ 1.343.208,37	R\$ -	R\$ 70.875.465,32
12/05/2021	IRRF	R\$ 1.824,13	R\$ -	R\$ 70.873.641,19
17/05/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 198.608,02	R\$ 71.072.249,21
19/05/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 795.344,59	R\$ 71.867.593,80
21/05/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 5.408,80	R\$ 71.873.002,60
25/05/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 114.988,51	R\$ 71.987.991,11
26/05/2021	Resgate	R\$ 234.537,54	R\$ -	R\$ 71.753.453,57
26/05/2021	IRRF	R\$ 383,89	R\$ -	R\$ 71.753.069,68
28/05/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 3.456.278,53	R\$ 75.209.348,21
31/05/2021	Rendimento	R\$ -	R\$ 130.982,90	R\$ 75.340.331,11
31/05/2021	IRRF	R\$ 103.056,98	R\$ -	R\$ 75.237.274,13
01/06/2021	Resgate	R\$ 1.029.383,55	R\$ -	R\$ 74.207.890,58
02/06/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 50.468,67	R\$ 74.258.359,25
10/06/2021	Resgate	R\$ 22,00	R\$ -	R\$ 74.258.337,25
15/06/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 152.289,07	R\$ 74.410.626,32
17/06/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 619.259,66	R\$ 75.029.885,98
18/06/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.027.414,30	R\$ 76.057.300,28
21/06/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 15.552,11	R\$ 76.072.852,39
22/06/2021	Resgate	R\$ 2.209.408,47	R\$ -	R\$ 73.863.443,92
22/06/2021	IRRF	R\$ 257,80	R\$ -	R\$ 73.863.186,12
22/06/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 46.154,84	R\$ 73.909.340,96
24/06/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 26.691,76	R\$ 73.936.032,72
28/06/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 842.711,09	R\$ 74.778.743,81
29/06/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 637.116,38	R\$ 75.415.860,19
30/06/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 555.463,98	R\$ 75.971.324,17
30/06/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 178.022,88	R\$ 76.149.347,05
30/06/2021	Rendimento	R\$ -	R\$ 151.130,35	R\$ 76.300.477,40



Data ▾	Descrição ▾	Débito ▾	Crédito ▾	Saldo ▾
02/07/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 7.989,07	R\$ 76.308.466,47
07/07/2021	Resgate	R\$ 3.168.537,88	R\$ -	R\$ 73.139.928,59
07/07/2021	IRRF	R\$ 1.570,97	R\$ -	R\$ 73.138.357,62
08/07/2021	Resgate	R\$ 846.070,00	R\$ -	R\$ 72.292.287,62
08/07/2021	IRRF	R\$ 403,38	R\$ -	R\$ 72.291.884,24
09/07/2021	Resgate	R\$ 382.021,58	R\$ -	R\$ 71.909.862,66
09/07/2021	IRRF	R\$ 198,62	R\$ -	R\$ 71.909.664,04
13/07/2021	Resgate	R\$ 1.695.599,70	R\$ -	R\$ 70.214.064,34
13/07/2021	IRRF	R\$ 958,93	R\$ -	R\$ 70.213.105,41
14/07/2021	Resgate	R\$ 1.537.583,17	R\$ -	R\$ 68.675.522,24
14/07/2021	IRRF	R\$ 1.038,24	R\$ -	R\$ 68.674.484,00
16/07/2021	Resgate	R\$ 956.434,40	R\$ -	R\$ 67.718.049,60
16/07/2021	IRRF	R\$ 713,98	R\$ -	R\$ 67.717.335,62
21/07/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 18.283,24	R\$ 67.735.618,86
22/07/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 7.536,45	R\$ 67.743.155,31
23/07/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 77.622,96	R\$ 67.820.778,27
26/07/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 14.840,89	R\$ 67.835.619,16
27/07/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 54.489,06	R\$ 67.890.108,22
29/07/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 209.010,28	R\$ 68.099.118,50
30/07/2021	Rendimento	R\$ -	R\$ 123.242,73	R\$ 68.222.361,23
02/08/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 126.475,56	R\$ 68.348.836,79
12/08/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 128.799,09	R\$ 68.477.635,88
13/08/2021	Resgate	R\$ 4.047.549,00	R\$ -	R\$ 64.430.086,88
13/08/2021	IRRF	R\$ 3.820,23	R\$ -	R\$ 64.426.266,65
16/08/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 12.407,29	R\$ 64.438.673,94
17/08/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 70.156,11	R\$ 64.508.830,05
18/08/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 257.184,95	R\$ 64.766.015,00
23/08/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 11.354,30	R\$ 64.777.369,30
24/08/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 22.492,11	R\$ 64.799.861,41
26/08/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 519.364,80	R\$ 65.319.226,21
27/08/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 3.779,20	R\$ 65.323.005,41
30/08/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.428.438,36	R\$ 66.751.443,77
31/08/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 6.606,51	R\$ 66.758.050,28
31/08/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 40.802,04	R\$ 66.798.852,32
31/08/2021	Rendimento	R\$ -	R\$ 234.584,04	R\$ 67.033.436,36
08/09/2021	Resgate	R\$ 73.598,47	R\$ -	R\$ 66.959.837,89
08/09/2021	IRRF	R\$ 115,26	R\$ -	R\$ 66.959.722,63
13/09/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 120.307,17	R\$ 67.080.029,80
15/09/2021	Resgate	R\$ 1.412.822,10	R\$ -	R\$ 65.667.207,70
15/09/2021	IRRF	R\$ 2.447,38	R\$ -	R\$ 65.664.760,32
16/09/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.079.395,80	R\$ 66.744.156,12
16/09/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 653.410,83	R\$ 67.397.566,95
21/09/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 13.305,64	R\$ 67.410.872,59
22/09/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 35.283,40	R\$ 67.446.155,99
23/09/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 9.849,58	R\$ 67.456.005,57
24/09/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 5.451,41	R\$ 67.461.456,98
27/09/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 64.932,89	R\$ 67.526.389,87
28/09/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.611.707,74	R\$ 69.138.097,61
29/09/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 29.174,46	R\$ 69.167.272,07
30/09/2021	Resgate	R\$ 362.465,75	R\$ -	R\$ 68.804.806,32
30/09/2021	IRRF	R\$ 811,33	R\$ -	R\$ 68.803.994,99
30/09/2021	Rendimento	R\$ -	R\$ 265.303,57	R\$ 69.069.298,56
07/10/2021	Resgate	R\$ 799.699,99	R\$ -	R\$ 68.269.598,57
07/10/2021	IRRF	R\$ 1.962,94	R\$ -	R\$ 68.267.635,63
08/10/2021	Resgate	R\$ 2.277.165,00	R\$ -	R\$ 65.990.470,63
08/10/2021	IRRF	R\$ 5.993,59	R\$ -	R\$ 65.984.477,04
14/10/2021	Resgate	R\$ 342.293,48	R\$ -	R\$ 65.642.183,56
14/10/2021	IRRF	R\$ 915,75	R\$ -	R\$ 65.641.267,81
15/10/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 290.684,22	R\$ 65.931.952,03
18/10/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.054.041,76	R\$ 66.985.993,79
20/10/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 9.908,04	R\$ 66.995.901,83
21/10/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 32.404,04	R\$ 67.028.305,87
22/10/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 61.290,47	R\$ 67.089.596,34
25/10/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 111.186,87	R\$ 67.200.783,21
26/10/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 12.031,93	R\$ 67.212.815,14
29/10/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.743.233,52	R\$ 68.956.048,66
29/10/2021	Rendimento	R\$ 355.773,70	R\$ -	R\$ 68.600.274,96



Data ▾	Descrição ▾	Débito ▾	Crédito ▾	Saldo ▾
03/11/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 20.008,87	R\$ 68.620.283,83
05/11/2021	Resgate	R\$ 990.564,47	R\$ -	R\$ 67.629.719,36
05/11/2021	IRRF	R\$ 1.536,36	R\$ -	R\$ 67.628.183,00
11/11/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 74.231,76	R\$ 67.702.414,76
16/11/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 189.831,66	R\$ 67.892.246,42
23/11/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 999.438,69	R\$ 68.891.685,11
24/11/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 54.184,00	R\$ 68.945.869,11
25/11/2021	Resgate	R\$ 772.386,74	R\$ -	R\$ 68.173.482,37
25/11/2021	IRRF	R\$ 1.828,85	R\$ -	R\$ 68.171.653,52
26/11/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 7.751,79	R\$ 68.179.405,31
29/11/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.252.020,43	R\$ 69.431.425,74
30/11/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 454.061,23	R\$ 69.885.486,97
30/11/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 192.012,83	R\$ 70.077.499,80
30/11/2021	IRRF	R\$ 18.106,26	R\$ -	R\$ 70.059.393,54
30/11/2021	IRRF	R\$ 66,54	R\$ -	R\$ 70.059.327,00
30/11/2021	IRRF	R\$ 113,40	R\$ -	R\$ 70.059.213,60
30/11/2021	IRRF	R\$ 1.925,04	R\$ -	R\$ 70.057.288,56
30/11/2021	IRRF	R\$ 704,33	R\$ -	R\$ 70.056.584,23
30/11/2021	IRRF	R\$ 28,87	R\$ -	R\$ 70.056.555,36
30/11/2021	IRRF	R\$ 5,56	R\$ -	R\$ 70.056.549,80
30/11/2021	IRRF	R\$ 115,61	R\$ -	R\$ 70.056.434,19
30/11/2021	IRRF	R\$ 18,19	R\$ -	R\$ 70.056.416,00
30/11/2021	IRRF	R\$ 362,35	R\$ -	R\$ 70.056.053,65
30/11/2021	IRRF	R\$ 2,92	R\$ -	R\$ 70.056.050,73
30/11/2021	IRRF	R\$ 604,05	R\$ -	R\$ 70.055.446,68
30/11/2021	IRRF	R\$ 345,99	R\$ -	R\$ 70.055.100,69
30/11/2021	IRRF	R\$ 6.732,41	R\$ -	R\$ 70.048.368,28
30/11/2021	IRRF	R\$ 359,24	R\$ -	R\$ 70.048.009,04
30/11/2021	IRRF	R\$ 167,83	R\$ -	R\$ 70.047.841,21
30/11/2021	IRRF	R\$ 924,66	R\$ -	R\$ 70.046.916,55
30/11/2021	IRRF	R\$ 121,32	R\$ -	R\$ 70.046.795,23
30/11/2021	IRRF	R\$ 98,56	R\$ -	R\$ 70.046.696,67
30/11/2021	IRRF	R\$ 3.271,87	R\$ -	R\$ 70.043.424,80
30/11/2021	IRRF	R\$ 417,12	R\$ -	R\$ 70.043.007,68
30/11/2021	IRRF	R\$ 3,64	R\$ -	R\$ 70.043.004,04
30/11/2021	IRRF	R\$ 94,92	R\$ -	R\$ 70.042.909,12
30/11/2021	IRRF	R\$ 335,79	R\$ -	R\$ 70.042.573,33
30/11/2021	IRRF	R\$ 5.537,18	R\$ -	R\$ 70.037.036,15
30/11/2021	IRRF	R\$ 448,39	R\$ -	R\$ 70.036.587,76
30/11/2021	IRRF	R\$ 61,07	R\$ -	R\$ 70.036.526,69
30/11/2021	IRRF	R\$ 73,06	R\$ -	R\$ 70.036.453,63
30/11/2021	IRRF	R\$ 42,66	R\$ -	R\$ 70.036.410,97
30/11/2021	IRRF	R\$ 243,12	R\$ -	R\$ 70.036.167,85
30/11/2021	IRRF	R\$ 5.694,79	R\$ -	R\$ 70.030.473,06
30/11/2021	IRRF	R\$ 89,99	R\$ -	R\$ 70.030.383,07
30/11/2021	IRRF	R\$ 355,55	R\$ -	R\$ 70.030.027,52
30/11/2021	IRRF	R\$ 75,68	R\$ -	R\$ 70.029.951,84
30/11/2021	IRRF	R\$ 126,12	R\$ -	R\$ 70.029.825,72
30/11/2021	IRRF	R\$ 14,06	R\$ -	R\$ 70.029.811,66
30/11/2021	IRRF	R\$ 93,21	R\$ -	R\$ 70.029.718,45
30/11/2021	IRRF	R\$ 27,65	R\$ -	R\$ 70.029.690,80
30/11/2021	IRRF	R\$ 48,96	R\$ -	R\$ 70.029.641,84
30/11/2021	IRRF	R\$ 195,73	R\$ -	R\$ 70.029.446,11
30/11/2021	IRRF	R\$ 307,48	R\$ -	R\$ 70.029.138,63
30/11/2021	IRRF	R\$ 3.165,45	R\$ -	R\$ 70.025.973,18
30/11/2021	IRRF	R\$ 180,50	R\$ -	R\$ 70.025.792,68
30/11/2021	IRRF	R\$ 46,13	R\$ -	R\$ 70.025.746,55
30/11/2021	IRRF	R\$ 93,07	R\$ -	R\$ 70.025.653,48
30/11/2021	IRRF	R\$ 1.447,01	R\$ -	R\$ 70.024.206,47
30/11/2021	IRRF	R\$ 190,33	R\$ -	R\$ 70.024.016,14
30/11/2021	IRRF	R\$ 16,17	R\$ -	R\$ 70.023.999,97
30/11/2021	IRRF	R\$ 123,35	R\$ -	R\$ 70.023.876,62
30/11/2021	IRRF	R\$ 29,49	R\$ -	R\$ 70.023.847,13
30/11/2021	IRRF	R\$ 3.975,00	R\$ -	R\$ 70.019.872,13
30/11/2021	IRRF	R\$ 220,51	R\$ -	R\$ 70.019.651,62
30/11/2021	IRRF	R\$ 150,77	R\$ -	R\$ 70.019.500,85
30/11/2021	IRRF	R\$ 146,76	R\$ -	R\$ 70.019.354,09
30/11/2021	IRRF	R\$ 1.611,12	R\$ -	R\$ 70.017.742,97
30/11/2021	IRRF	R\$ 62,47	R\$ -	R\$ 70.017.680,50
30/11/2021	IRRF	R\$ 674,51	R\$ -	R\$ 70.017.005,99
30/11/2021	IRRF	R\$ 876,14	R\$ -	R\$ 70.016.129,85
30/11/2021	IRRF	R\$ 808,68	R\$ -	R\$ 70.015.321,17



Data ▾	Descrição ▾	Debito ▾	Crédito ▾	Saldo ▾
30/11/2021	IRRF	R\$ 156,09	R\$ -	R\$ 70.015.165,08
30/11/2021	IRRF	R\$ 18,96	R\$ -	R\$ 70.015.146,12
30/11/2021	IRRF	R\$ 2.331,13	R\$ -	R\$ 70.012.814,99
30/11/2021	IRRF	R\$ 135,02	R\$ -	R\$ 70.012.679,97
30/11/2021	IRRF	R\$ 5.412,10	R\$ -	R\$ 70.007.267,87
30/11/2021	IRRF	R\$ 514,19	R\$ -	R\$ 70.006.753,68
30/11/2021	IRRF	R\$ 422,59	R\$ -	R\$ 70.006.331,09
30/11/2021	IRRF	R\$ 209,43	R\$ -	R\$ 70.006.121,66
30/11/2021	IRRF	R\$ 2.183,93	R\$ -	R\$ 70.003.937,73
30/11/2021	IRRF	R\$ 131,19	R\$ -	R\$ 70.003.806,54
30/11/2021	IRRF	R\$ 3.196,19	R\$ -	R\$ 70.000.610,35
30/11/2021	IRRF	R\$ 138,35	R\$ -	R\$ 70.000.472,00
30/11/2021	IRRF	R\$ 150,23	R\$ -	R\$ 70.000.321,77
30/11/2021	IRRF	R\$ 2.379,40	R\$ -	R\$ 69.997.942,37
30/11/2021	IRRF	R\$ 336,07	R\$ -	R\$ 69.997.606,30
30/11/2021	IRRF	R\$ 632,72	R\$ -	R\$ 69.996.973,58
30/11/2021	IRRF	R\$ 2.655,21	R\$ -	R\$ 69.994.318,37
30/11/2021	IRRF	R\$ 118,31	R\$ -	R\$ 69.994.200,06
30/11/2021	IRRF	R\$ 77,54	R\$ -	R\$ 69.994.122,52
30/11/2021	IRRF	R\$ 2.553,28	R\$ -	R\$ 69.991.569,24
30/11/2021	IRRF	R\$ 6.660,59	R\$ -	R\$ 69.984.908,65
30/11/2021	IRRF	R\$ 1.173,76	R\$ -	R\$ 69.983.734,89
30/11/2021	IRRF	R\$ 174,43	R\$ -	R\$ 69.983.560,46
30/11/2021	IRRF	R\$ 2.709,94	R\$ -	R\$ 69.980.850,52
30/11/2021	IRRF	R\$ 1,26	R\$ -	R\$ 69.980.849,26
30/11/2021	IRRF	R\$ 1.447,98	R\$ -	R\$ 69.979.401,28
30/11/2021	IRRF	R\$ 26,77	R\$ -	R\$ 69.979.374,51
30/11/2021	IRRF	R\$ 1.999,57	R\$ -	R\$ 69.977.374,94
30/11/2021	IRRF	R\$ 3.305,13	R\$ -	R\$ 69.974.069,81
30/11/2021	IRRF	R\$ 27,62	R\$ -	R\$ 69.974.042,19
30/11/2021	IRRF	R\$ 549,12	R\$ -	R\$ 69.973.493,07
30/11/2021	IRRF	R\$ 21,39	R\$ -	R\$ 69.973.471,68
30/11/2021	IRRF	R\$ 317,12	R\$ -	R\$ 69.973.154,56
30/11/2021	IRRF	R\$ 172,84	R\$ -	R\$ 69.972.981,72
30/11/2021	IRRF	R\$ 237,84	R\$ -	R\$ 69.972.743,88
30/11/2021	IRRF	R\$ 2.616,11	R\$ -	R\$ 69.970.127,77
30/11/2021	IRRF	R\$ 3.429,10	R\$ -	R\$ 69.966.698,67
30/11/2021	IRRF	R\$ 213,03	R\$ -	R\$ 69.966.485,64
30/11/2021	IRRF	R\$ 8.508,62	R\$ -	R\$ 69.957.977,02
30/11/2021	IRRF	R\$ 928,58	R\$ -	R\$ 69.957.048,44
30/11/2021	IRRF	R\$ 458,01	R\$ -	R\$ 69.956.590,43
30/11/2021	IRRF	R\$ 2.150,53	R\$ -	R\$ 69.954.439,90
30/11/2021	IRRF	R\$ 193,77	R\$ -	R\$ 69.954.246,13
30/11/2021	IRRF	R\$ 467,49	R\$ -	R\$ 69.953.778,64
30/11/2021	IRRF	R\$ 285,70	R\$ -	R\$ 69.953.492,94
30/11/2021	IRRF	R\$ 121,04	R\$ -	R\$ 69.953.371,90
30/11/2021	IRRF	R\$ 107,20	R\$ -	R\$ 69.953.264,70
30/11/2021	IRRF	R\$ 1.054,26	R\$ -	R\$ 69.952.210,44
30/11/2021	IRRF	R\$ 3.777,98	R\$ -	R\$ 69.948.432,46
30/11/2021	IRRF	R\$ 149,83	R\$ -	R\$ 69.948.282,63
30/11/2021	IRRF	R\$ 1.696,44	R\$ -	R\$ 69.946.586,19
30/11/2021	IRRF	R\$ 77,50	R\$ -	R\$ 69.946.508,69
30/11/2021	IRRF	R\$ 420,65	R\$ -	R\$ 69.946.088,04
30/11/2021	IRRF	R\$ 572,62	R\$ -	R\$ 69.945.515,42
30/11/2021	IRRF	R\$ 2.299,80	R\$ -	R\$ 69.943.215,62
30/11/2021	IRRF	R\$ 15,46	R\$ -	R\$ 69.943.200,16
30/11/2021	IRRF	R\$ 324,39	R\$ -	R\$ 69.942.875,77
30/11/2021	IRRF	R\$ 9.510,35	R\$ -	R\$ 69.933.365,42
30/11/2021	IRRF	R\$ 136,86	R\$ -	R\$ 69.933.228,56
30/11/2021	IRRF	R\$ 398,43	R\$ -	R\$ 69.932.830,13
30/11/2021	IRRF	R\$ 1.646,50	R\$ -	R\$ 69.931.183,63
30/11/2021	IRRF	R\$ 2.712,87	R\$ -	R\$ 69.928.470,76
30/11/2021	IRRF	R\$ 40,01	R\$ -	R\$ 69.928.430,75
30/11/2021	IRRF	R\$ 121,25	R\$ -	R\$ 69.928.309,50
30/11/2021	IRRF	R\$ 67,52	R\$ -	R\$ 69.928.241,98
30/11/2021	IRRF	R\$ 2.013,68	R\$ -	R\$ 69.926.228,30
30/11/2021	IRRF	R\$ 1.479,64	R\$ -	R\$ 69.924.748,66
30/11/2021	IRRF	R\$ 1.295,96	R\$ -	R\$ 69.923.452,70
30/11/2021	IRRF	R\$ 415,34	R\$ -	R\$ 69.923.037,36
30/11/2021	IRRF	R\$ 18,06	R\$ -	R\$ 69.923.019,30
30/11/2021	IRRF	R\$ 32,82	R\$ -	R\$ 69.922.986,48
30/11/2021	IRRF	R\$ 13,57	R\$ -	R\$ 69.922.972,91
30/11/2021	IRRF	R\$ 152,09	R\$ -	R\$ 69.922.820,82
30/11/2021	IRRF	R\$ 29,59	R\$ -	R\$ 69.922.791,23
30/11/2021	IRRF	R\$ 110,02	R\$ -	R\$ 69.922.681,21



Data ▾	Descrição ▾	Débito ▾	Crédito ▾	Saldo ▾
30/11/2021	IRRF	R\$ 400,12	R\$ -	R\$ 69.922.281,09
30/11/2021	IRRF	R\$ 245,36	R\$ -	R\$ 69.922.035,73
30/11/2021	IRRF	R\$ 230,91	R\$ -	R\$ 69.921.804,82
30/11/2021	IRRF	R\$ 21,50	R\$ -	R\$ 69.921.783,32
30/11/2021	IRRF	R\$ 119,38	R\$ -	R\$ 69.921.663,94
30/11/2021	IRRF	R\$ 437,91	R\$ -	R\$ 69.921.226,03
30/11/2021	IRRF	R\$ 17,67	R\$ -	R\$ 69.921.208,36
30/11/2021	IRRF	R\$ 33,21	R\$ -	R\$ 69.921.175,15
30/11/2021	IRRF	R\$ 743,41	R\$ -	R\$ 69.920.431,74
30/11/2021	IRRF	R\$ 5,21	R\$ -	R\$ 69.920.426,53
30/11/2021	IRRF	R\$ 1.867,71	R\$ -	R\$ 69.918.558,82
30/11/2021	IRRF	R\$ 8,38	R\$ -	R\$ 69.918.550,44
30/11/2021	IRRF	R\$ 51,80	R\$ -	R\$ 69.918.498,64
30/11/2021	IRRF	R\$ 147,51	R\$ -	R\$ 69.918.351,13
30/11/2021	IRRF	R\$ 1.030,72	R\$ -	R\$ 69.917.320,41
30/11/2021	IRRF	R\$ 623,94	R\$ -	R\$ 69.916.696,47
30/11/2021	IRRF	R\$ 10,39	R\$ -	R\$ 69.916.686,08
30/11/2021	IRRF	R\$ 25,81	R\$ -	R\$ 69.916.660,27
30/11/2021	IRRF	R\$ 6,72	R\$ -	R\$ 69.916.653,55
30/11/2021	IRRF	R\$ 3,57	R\$ -	R\$ 69.916.649,98
30/11/2021	IRRF	R\$ 40,62	R\$ -	R\$ 69.916.609,36
30/11/2021	IRRF	R\$ 964,08	R\$ -	R\$ 69.915.645,28
30/11/2021	IRRF	R\$ 15,40	R\$ -	R\$ 69.915.629,88
30/11/2021	IRRF	R\$ 14,86	R\$ -	R\$ 69.915.615,02
30/11/2021	IRRF	R\$ 46,87	R\$ -	R\$ 69.915.568,15
30/11/2021	IRRF	R\$ 3,17	R\$ -	R\$ 69.915.564,98
30/11/2021	IRRF	R\$ 23,56	R\$ -	R\$ 69.915.541,42
30/11/2021	IRRF	R\$ 60,81	R\$ -	R\$ 69.915.480,61
30/11/2021	IRRF	R\$ 132,34	R\$ -	R\$ 69.915.348,27
30/11/2021	IRRF	R\$ 17,17	R\$ -	R\$ 69.915.331,10
30/11/2021	IRRF	R\$ 2.719,14	R\$ -	R\$ 69.912.611,96
30/11/2021	IRRF	R\$ 24,57	R\$ -	R\$ 69.912.587,39
30/11/2021	IRRF	R\$ 41,55	R\$ -	R\$ 69.912.545,84
30/11/2021	IRRF	R\$ 69,59	R\$ -	R\$ 69.912.476,25
30/11/2021	IRRF	R\$ 142,98	R\$ -	R\$ 69.912.333,27
30/11/2021	IRRF	R\$ 4,93	R\$ -	R\$ 69.912.328,34
30/11/2021	IRRF	R\$ 0,12	R\$ -	R\$ 69.912.328,22
30/11/2021	IRRF	R\$ 1,99	R\$ -	R\$ 69.912.326,23
30/11/2021	Rendimento	R\$ -	R\$ 532.391,72	R\$ 70.444.717,95
03/12/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 88.685,24	R\$ 70.533.403,19
10/12/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.023.034,06	R\$ 71.556.437,25
14/12/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 169.496,34	R\$ 71.725.933,59
17/12/2021	Resgate	R\$ 535.901,51	R\$ 36.452,31	R\$ 71.226.484,39
17/12/2021	IRRF	R\$ 544,10	R\$ -	R\$ 71.225.940,29
22/12/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 20.745,98	R\$ 71.246.686,27
23/12/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 87.785,78	R\$ 71.334.472,05
29/12/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 1.713.383,62	R\$ 73.047.855,67
30/12/2021	Aplicação de recursos	R\$ -	R\$ 248.348,36	R\$ 73.296.204,03
30/12/2021	Rendimento	R\$ -	R\$ 613.477,67	R\$ 73.909.681,70



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 31/12/2021

(continuação)

03/01/2022 17:28

CAIXA - Extrato de Fundos


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CORPORATIVO RIO DE JANEIRO	Código 4497	Operação 5487	Emissão 03/01/2022
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8623	2,8187	2,8187	2,217659	2,236781

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FINEP	CPF/CNPJ 33.749.086/0001-09	Conta Corrente 003.00902030-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
---------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70.444.717,95C	31.765.351,652862
Aplicações	3.387.931,69C	1.518.196,824063
Resgates	535.901,51D	240.670,490093
Rendimento Bruto no Mês	613.477,67C	
IRRF	544,10D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.909.681,70C	33.042.877,986831
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	88.685,24C	39.904,249857
10 / 12	APLICACAO	1.023.034,06C	459.547,080445
14 / 12	APLICACAO	169.496,34C	76.085,289186
15 / 12	APLICACAO	36.452,31C	16.360,222538
17 / 12	RESGATE	535.901,51D	240.670,490093
	IRRF	544,10D	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	20.745,98C	9.292,129496
23 / 12	APLICACAO	87.785,78C	39.316,824459
29 / 12	APLICACAO	1.713.383,62C	766.618,368144
30 / 12	APLICACAO	248.348,36C	111.072,659933

☒ 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 31/12/2021

(continuação)

4º) Procedimento Previamente Acordado

Apuração dos percentuais de alavancagem de recursos e/ou de contrapartidas financeiras, até 31/12/2021 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 Assinatura	Prazo Execução	Valor Finep	Contrapartida Financeira	Percentual de Contrapartida
13.21.0031.00	19/03/2021	19/09/2022	2.573.050,00	1.312.498,00	51,01%
13.21.0024.00	04/03/2021	04/03/2023	2.639.545,20	-	0,00%
13.21.0041.00	24/03/2021	24/09/2022	786.636,52	450.079,50	57,22%
13.21.0039.01	24/03/2021	24/10/2022	2.149.636,84	-	0,00%
13.21.0037.00	19/03/2021	19/03/2023	2.988.046,00	37.200,00	1,24%
13.21.0045.00	07/05/2021	07/05/2023	930.334,32	432.452,00	46,48%
13.21.0075.00	19/05/2021	19/05/2023	2.532.000,00	550.600,00	21,75%
13.21.0057.00	11/05/2021	11/05/2024	2.097.409,68	-	0,00%
13.21.0069.00	17/05/2021	17/07/2022	1.456.825,90	485.608,66	33,33%
13.21.0051.00	26/04/2021	26/04/2024	2.312.960,00	-	0,00%
13.21.0058.00	06/05/2021	06/05/2024	1.368.128,00	192.456,00	14,07%
13.21.0055.00	07/05/2021	07/05/2023	2.536.836,10	-	0,00%
13.21.0076.00	26/05/2021	26/05/2024	2.807.244,48	-	0,00%
13.21.0071.00	14/05/2021	14/05/2024	2.539.378,00	-	0,00%
13.21.0070.00	14/05/2021	14/05/2022	2.941.694,00	-	0,00%
13.21.0079.00	09/06/2021	09/06/2024	3.000.000,00	2.227.920,90	74,26%
13.21.0083.00	21/06/2021	21/12/2022	2.968.682,21	166.712,00	5,62%
13.21.0089.00	01/07/2021	01/02/2023	2.343.721,76	727.429,68	31,04%
13.21.0099.00	23/07/2021	23/07/2024	2.963.086,54	1.526.323,68	51,51%
13.21.0085.00	18/06/2021	18/06/2024	2.977.660,27	-	0,00%
13.21.0088.00	25/06/2021	25/06/2024	2.965.287,20	1.501.493,00	50,64%
13.21.0103.00	22/07/2021	22/07/2023	1.681.307,76	845.109,60	50,27%
13.21.0104.00	22/07/2021	22/07/2024	1.689.963,99	883.056,00	52,25%
13.21.0108.00	24/08/2021	24/05/2024	791.115,47	795.712,00	100,58%
13.21.0093.00	12/07/2021	12/07/2024	2.963.693,44	989.655,58	33,39%
13.21.0090.00	05/07/2021	05/07/2023	2.128.312,00	2.145.000,00	100,78%
13.21.0092.00	02/07/2021	02/07/2024	2.999.599,52	195.500,00	6,52%
13.21.0087.00	02/07/2021	02/07/2024	1.680.230,52	955.227,70	56,85%
13.21.0098.00	20/07/2021	20/07/2023	2.983.647,90	450.698,32	15,11%
13.21.0100.00	15/07/2021	15/01/2024	2.978.316,00	1.709.436,00	57,40%
13.21.0102.00	03/09/2021	03/10/2023	3.000.000,00	1.779.906,08	59,33%
01.21.0137.00	10/12/2021	10/12/2023	1.993.160,00	-	0,00%
13.21.0109.00	03/09/2021	03/09/2024	2.900.009,61	2.297.874,06	79,24%
13.21.0145.00	10/12/2021	10/06/2023	1.466.850,00	856.800,00	58,41%
13.21.0134.00	20/09/2021	20/09/2023	2.997.633,53	578.399,24	19,30%
13.21.0136.00	30/09/2021	31/03/2023	1.026.880,46	557.119,54	54,25%
13.21.0140.00	04/10/2021	04/10/2024	2.796.300,00	52.560,00	1,88%
(*) 01.21.0119.00	16/12/2021	16/12/2023	1.999.146,44	R\$ 360.000,00	18,01%
TOTAL			92.955.220,06	25.062.827,54	26,96%
(*) Único contrato com contrapartida não financeira					



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 31/12/2021*(continuação)*

- ☒ 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.

6º) 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 31/12/2021 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 para aderentes aos projetos, registrado como Ativo Não Circulante - Imobilizado na Finep.

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 NBC TOs, que um trabalho de asseguração razoável é menor e menos abrangente do que um trabalho de asseguração absoluta.



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 31/12/2021*(continuação)***V - CONCLUSÃO**

De acordo com os termos do nosso trabalho, este relatório de asseguarção razoável independente acerca do Relatório Trimestral de Acompanhamento – Programas Prioritários relativo ao período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, 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	Aportes
1ºTrimestre/2021	15.662.464,28
2ºTrimestre/2021	14.818.008,94
3ºTrimestre/2021	10.253.455,93
4ºTrimestre/2021	10.791.961,05
Total/2021	51.525.890,20

- ✓ Os valores da taxa de administração de até 5% (cinco inteiros por cento) sobre os aportes, preconizada na clausula 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:

Período	Taxa Administração
1ºTrimestre/2021	783.123,24
2ºTrimestre/2021	740.900,44
3ºTrimestre/2021	512.672,71
4ºTrimestre/2021	539.598,05
Total/2021	2.576.294,44

- ✓ 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:



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 31/12/2021

(continuação)

Período	Aplicações	Rendimentos	IRRF's	Saldo
1ºTrimestre/2021	14.879.341,04	69.824,15	-836,54	14.948.328,65
2ºTrimestre/2021	14.077.108,50	467.405,63	-108.214,04	14.436.300,09
3ºTrimestre/2021	9.740.783,22	623.130,34	12.078,32	10.375.991,88
4ºTrimestre/2021	10.252.363,00	790.095,69	-177.955,16	10.864.503,53
Total/2021	48.949.595,76	1.950.455,81	-274.927,42	50.625.124,15

- ✓ Apurou-se os seguintes percentuais de alavancagem de recursos e/ou de contrapartidas financeiras, até 31/12/2021 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 Assinatura	Prazo Execução	Contrapartida Financeira	Percentual de Contrapartida
13.21.0031.00	19/03/2021	19/09/2022	1.312.498,00	51,01%
13.21.0041.00	24/03/2021	24/09/2022	450.079,50	57,22%
13.21.0037.00	19/03/2021	19/03/2023	37.200,00	1,24%
13.21.0045.00	07/05/2021	07/05/2023	432.452,00	46,48%
13.21.0075.00	19/05/2021	19/05/2023	550.600,00	21,75%
13.21.0069.00	17/05/2021	17/07/2022	485.608,66	33,33%
13.21.0058.00	06/05/2021	06/05/2024	192.456,00	14,07%
13.21.0079.00	09/06/2021	09/06/2024	2.227.920,90	74,26%
13.21.0083.00	21/06/2021	21/12/2022	166.712,00	5,62%
13.21.0089.00	01/07/2021	01/02/2023	727.429,68	31,04%
13.21.0099.00	23/07/2021	23/07/2024	1.526.323,68	51,51%
13.21.0088.00	25/06/2021	25/06/2024	1.501.493,00	50,64%
13.21.0103.00	22/07/2021	22/07/2023	845.109,60	50,27%
13.21.0104.00	22/07/2021	22/07/2024	883.056,00	52,25%
13.21.0108.00	24/08/2021	24/05/2024	795.712,00	100,58%
13.21.0093.00	12/07/2021	12/07/2024	989.655,58	33,39%
13.21.0090.00	05/07/2021	05/07/2023	2.145.000,00	100,78%
13.21.0092.00	02/07/2021	02/07/2024	195.500,00	6,52%
13.21.0087.00	02/07/2021	02/07/2024	955.227,70	56,85%
13.21.0098.00	20/07/2021	20/07/2023	450.698,32	15,11%
13.21.0100.00	15/07/2021	15/01/2024	1.709.436,00	57,40%
13.21.0102.00	03/09/2021	03/10/2023	1.779.906,08	59,33%
13.21.0109.00	03/09/2021	03/09/2024	2.297.874,06	79,24%
13.21.0145.00	10/12/2021	10/06/2023	856.800,00	58,41%
13.21.0134.00	20/09/2021	20/09/2023	578.399,24	19,30%
13.21.0136.00	30/09/2021	31/03/2023	557.119,54	54,25%
13.21.0140.00	04/10/2021	04/10/2024	52.560,00	1,88%
(*) 01.21.0119.00	16/12/2021	16/12/2023	R\$ 360.000,00	18,01%
TOTAL			25.062.827,54	(**) 26,96%
(*) Único contrato com contrapartida não financeira				
(**) Média Aritmética				



Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's
Exercício encerrado em 31/12/2021

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

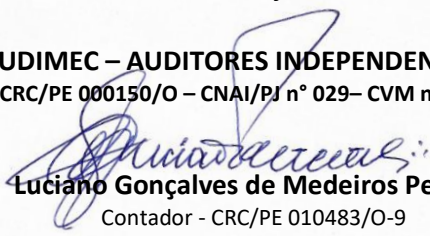
O nosso relatório não deve ser considerado como adequado para ser utilizado por qualquer parte que pretenda mover ações, processos e demandas instauradas ou ameaçadas contra a AUDIMEC que não seja a FINEP ou para qualquer fim ou outro propósito. Qualquer outra parte que não seja a FINEP ou o MINISTÉRIO 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, 25 de julho de 2022

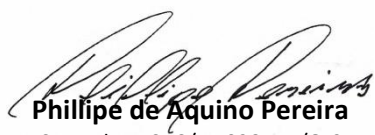
 **AUDIMEC – AUDITORES INDEPENDENTES S/S**

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


Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira

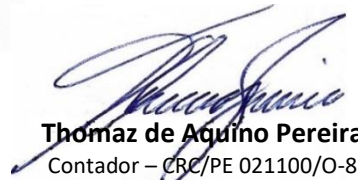
Contador - CRC/PE 010483/O-9

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)

Of.SS nº 0235/2022-FINEP ROTA 2030

(RRE-NBC TO 3000 - CONTRATO nº 20.22.0058.00)

Recife/PE, 27 de julho de 2022.

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 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	05
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	11
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	25 - 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 31/12/2021

Recife/PE, 27 de julho de 2022.

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

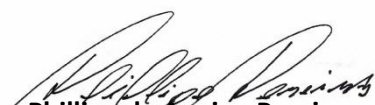
☒ Emitimos uma opinião, **sem ressalva, considerando os controles internos aderentes ao Programa Prioritário Finep 2030 Satisfatórios.**



AUDIMEC – AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC/PE 000150/O – CNAI/PJ n° 029– CVM n° 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 31/12/2021

Recife/PE, 25 de julho de 2022.

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 2021 a 31 de dezembro de 2021, 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 31/12/2021***(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 2021 a 31 de dezembro de 2021, 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 31/12/2021***(continuação)***IV – METODOLOGIA – TÉCNICAS DE ABORDAGEM**

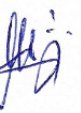
O presente trabalho de asseguarção razoável é composto por macro atividades, subdivididas em testes por amostragem e testes abrangentes (na proporção de 40%x60%), efetuado totalmente de forma remota. Iniciamos o planejamento pela definição da equipe de auditores com experiência em trabalhos correlatos 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 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 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.



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 31/12/2021 (continuação)

V – ESCOPO DO TRABALHO

Até 31 de dezembro de 2021 constatamos a existência de 41 contratos de execução de projetos financiados com recursos do Programa Prioritário Finep 2030 conforme demonstramos adiante:

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS SELECIONADOS NA COTA AMOSTRAL EXTRATIFICADA DA POPULAÇÃO TOTAL DE PROJETOS ATÉ 31/12/2021						
Nº	Contrato	Data Assinatura	Prazo Execução	Executor	Valor Finep	A/V
1	13.21.0031.00	19/03/2021	19/09/2022	UFI Filters do Brasil – Indústria e Comércio de Filtros Ltda.	2.573.050,00	2,71%
2	13.20.0024.00	04/03/2021	04/03/2023	PONFAC S/A	2.639.545,20	2,78%
3	13.21.0041.00	24/03/2021	24/03/2022	Hidrover Equipamentos Hidráulicos Ltda	786.636,52	0,83%
4	13.21.0039.00	24/03/2021	24/04/2022	FUELTECH LTDA	2.149.636,84	2,27%
5	13.21.0037.00	19/03/2021	19/03/2023	Alkimat Tecnologia Ltda	2.988.046,00	3,15%
6	13.21.0045.00	07/05/2021	07/05/2023	ZEN S.A INDÚSTRIA METALÚRGICA	930.334,32	0,98%
7	13.21.0075.00	19/05/2021	19/05/2023	MACROSUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	2.532.000,00	2,67%
8	13.21.0057.00	11/05/2021	11/05/2024	IMOBRA INDÚSTRIA DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA	2.097.409,68	2,21%
9	13.21.0069.00	17/05/2021	17/07/2022	PARANOIA INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA	1.456.825,90	1,54%
10	13.21.0051.00	26/04/2021	26/04/2024	Autaza Tecnologia SA	2.312.960,00	2,44%
11	13.21.0058.00	06/05/2021	06/05/2024	ACENO DIGITAL TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA.	1.368.128,00	1,44%
12	13.21.0055.00	07/05/2021	07/05/2023	SINALSUL INDÚSTRIA DE AUTO PEÇAS LTDA	2.536.836,10	2,68%
13	13.21.0076.00	26/05/2021	26/05/2024	INOVA SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA	2.807.244,48	2,96%
14	13.21.0071.00	14/05/2021	14/05/2024	IMOBRA INDÚSTRIA DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA	2.539.378,00	2,68%
15	13.21.0070.00	14/05/2021	14/05/2022	AKAER ENGENHARIA S/A.	2.941.694,00	3,10%
16	13.21.0079.00	09/06/2021	09/06/2024	TUZZI SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA	3.000.000,00	3,16%
17	13.21.0083.00	21/06/2021	21/12/2022	Selco Tecnologia e Industria Ltda	2.968.682,21	3,13%
18	13.21.0089.00	01/07/2021	01/02/2023	RUDOLPH USINADOS S.A	2.343.721,76	2,47%
19	13.21.0099.00	23/07/2021	23/07/2024	ZEN S.A INDÚSTRIA METALÚRGICA	2.963.086,54	3,12%
20	13.21.0085.00	18/06/2021	18/06/2024	POWERMIG AUTOMAÇÃO E SOLDAGEM LTDA	2.977.660,27	3,14%
21	13.21.0088.00	25/06/2021	25/06/2024	WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A.	2.965.287,20	3,13%
22	13.21.0103.00	22/07/2021	22/07/2023	ROBERT BOSCH LIMITADA	1.681.307,76	1,77%
23	13.21.0104.00	22/07/2021	22/07/2024	ROBERT BOSCH LIMITADA	1.689.963,99	1,78%
24	13.21.0108.00	24/08/2021	24/05/2024	CEBI BRASIL LTDA	791.115,47	0,83%
25	13.21.0093.00	12/07/2021	12/07/2024	SULBRAS MOLDES E PLÁSTICOS LTDA.	2.963.693,44	3,13%
26	13.21.0090.00	05/07/2021	05/07/2023	MARCOPOLO S/A - MATRIZ	2.128.312,00	2,24%
27	13.21.0092.00	02/07/2021	02/07/2024	PICCIN MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	2.999.599,52	3,16%
28	13.21.0087.00	02/07/2021	02/07/2024	DENSO DO BRASIL LTDA	1.680.230,52	1,77%
29	13.21.0098.00	20/07/2021	20/07/2023	ENGRECON S.A.	2.983.647,90	3,15%
30	13.21.0100.00	15/07/2021	15/01/2024	IOCHPE-MAXION S/A	2.978.316,00	3,14%
31	13.21.0102.00	03/09/2021	03/10/2023	SCHULZ SA	3.000.000,00	3,16%
32	01.21.0137.00	10/12/2021	10/12/2023	INSTITUTO DE INOVAÇÕES FOTÔNICAS	1.993.160,00	2,10%
33	13.21.0109.00	03/09/2021	03/09/2024	SCHULZ SA	2.900.009,61	3,06%
34	13.21.0145.00	10/12/2021	10/06/2023	AVL SOUTH AMERICA LTDA	1.466.850,00	1,55%
35	13.21.0134.00	20/09/2021	20/09/2023	INDAB INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA	2.997.633,53	3,16%
36	13.21.0136.00	30/09/2021	31/03/2023	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA	1.026.880,46	1,08%
37	13.21.0139.00	04/10/2021	04/10/2024	FALKER AUTOMAÇÃO AGRÍCOLA LTDA EPP	2.041.100,00	2,15%
38	13.21.0141.00	08/10/2021	08/10/2024	SUPPLIER- INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA	2.959.790,40	3,12%
39	13.21.0140.00	04/10/2021	04/10/2024	Subiter Tecnologia Ltda	2.796.300,00	2,95%
40	(*) 01.21.0119.0	16/12/2021	16/12/2023	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	1.999.146,44	2,11%
41	01.21.0144.00	03/12/2021	03/12/2023	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU)	1.864.840,02	1,97%
TOTAL DOS PROJETOS CONTRATADOS ATÉ 31/12/2021					94.820.060,08	100,00%

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 31/12/2021
(continuação)

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

Considerando os requisitos e pressupostos determinados no termo de referência acima mencionados, consideramos ainda de suma importância, incluirmos na cota amostral projetos acompanhados por todos os técnicos designado 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.

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

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS SELECIONADOS NA COTA AMOSTRAL EXTRATIFICADA DA POPULAÇÃO TOTAL DE PROJETOS ATÉ 31/12/2021						
Nº	Contrato	Data Assinatura	Prazo Execução	Executor	Valor Finep	A/V
1	13.21.0083.00	21/06/2021	21/12/2022	Selco Tecnologia e Industria Ltda	2.968.682,21	3,13%
2	13.21.0070.00	14/05/2021	14/05/2022	AKAER ENGENHARIA S/A.	2.941.694,00	3,10%
3	13.21.0071.00	14/05/2021	14/05/2024	IMOBRA INDÚSTRIA DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA	2.539.378,00	2,68%
4	13.21.0103.00	22/07/2021	22/07/2023	ROBERT BOSCH LIMITADA	1.681.307,76	1,77%
5	13.21.0090.00	05/07/2021	05/07/2023	MARCOPOLO S/A - MATRIZ	2.128.312,00	2,24%
6	13.21.0092.00	02/07/2021	02/07/2024	PICIN MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	2.999.599,52	3,16%
7	13.21.0093.00	12/07/2021	12/07/2024	SULBRAS MOLDES E PLÁSTICOS LTDA.	2.963.693,44	3,13%
8	13.21.0139.00	04/10/2021	04/10/2024	FALKER AUTOMAÇÃO AGRÍCOLA LTDA EPP	2.041.100,00	2,15%
9	13.21.0136.00	30/09/2021	31/03/2023	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA	1.026.880,46	1,08%
10	13.21.0141.00	08/10/2021	08/10/2024	SUPPLIER- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA	2.959.790,40	3,12%
11	13.21.0057.00	11/05/2021	11/05/2024	IMOBRA INDÚSTRIA DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA	2.097.409,68	2,21%
12	13.21.0045.00	07/05/2021	07/05/2023	ZEN S.A INDÚSTRIA METALÚRGICA	930.334,32	0,98%
13	01.21.0144.00	03/12/2021	03/12/2023	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA	1.864.840,02	1,97%
14	01.21.0119.00	16/12/2021	16/12/2023	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	1.999.146,44	2,11%
15	01.21.0137.00	10/12/2021	10/12/2023	INSTITUTO DE INOVAÇÕES FOTÔNICAS	1.993.160,00	2,10%
Total da Cota Amostral Selecionada Dentre os Projetos Contratados até 31/12/2021					33.135.328,25	34,95%



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 31/12/2021 (continuação)

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 2021 foram apresentados Relatórios de Acompanhamento Técnico de Projetos parciais de prestação de contas, que demonstram a seguinte movimentação financeira:

VALOR APORTADO	R\$ 111.158.278,01 (A)
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 5.557.809,80 (B)
VALOR APLICADO	R\$ 105.600.468,21 (C)=(A)-(B)
RENDIMENTO BRUTO	R\$ 3.463.457,96 (D)
IRRF	-R\$ 569.924,23 (E)
RENDIMENTO LIQUIDO*	R\$ 2.893.533,73 (F) = ((D)-(E))
LIBERAÇÕES	-R\$ 34.584.216,24 (G)
SALDO EM 31/12/2021	R\$ 73.909.785,70 (H)=(C+F-G)+Saldo Anterior

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



PERÍODO	VALOR APORTADO	TAXA DE ADMINSTRAÇÃO	VALOR APLICADO	RENDIMENTO BRUTO	IRRF	RENDIMENTO LÍQUIDO*	LIBERAÇÕES	SALDO
	(A)	(B)	(C)=(A)-(B)			(D)	(E)	(F)=(C+D-E)+saldo anterior
set-19	R\$ 2.109.819,56	R\$ 0,00	R\$ 2.109.819,56	-	-	-	-	R\$ 2.109.819,56
out-19	R\$ 2.429.328,66	R\$ 226.915,41	R\$ 2.202.413,25	R\$ 12.111,66		R\$ 12.111,66	-	R\$ 4.324.344,47
nov-19	R\$ 2.289.797,54	R\$ 112.831,17	R\$ 2.176.966,37	R\$ 13.958,70	R\$ 5.147,16	R\$ 8.811,54	-	R\$ 6.510.122,38
dez-19	R\$ 3.190.753,47	R\$ 161.196,36	R\$ 3.029.557,11	R\$ 30.851,00		R\$ 30.851,00	-	R\$ 9.570.530,49
jan-20	R\$ 10.333.712,82	R\$ 516.198,99	R\$ 9.817.513,83	R\$ 65.902,19		R\$ 65.902,19	-	R\$ 19.453.946,51
fev-20	R\$ 16.961.220,75	R\$ 847.969,06	R\$ 16.113.251,69	R\$ 118.799,26		R\$ 118.799,26	-	R\$ 35.685.997,46
mar-20	R\$ 3.200.296,05	R\$ 21.291,30	R\$ 3.179.004,75	R\$ 225.255,57	R\$ 0,14	R\$ 225.255,43	-	R\$ 39.090.257,64
abr-20	R\$ 1.879.261,77	R\$ 225.335,42	R\$ 1.653.926,35	R\$ 176.316,80		R\$ 176.316,80	-	R\$ 40.920.500,79
mai-20	R\$ 2.422.491,82	R\$ 120.430,04	R\$ 2.302.061,78	R\$ 170.215,43	R\$ 157.503,60	R\$ 12.711,83	-	R\$ 43.235.274,40
jun-20	R\$ 2.509.737,28	R\$ 132.467,35	R\$ 2.377.269,93	R\$ 125.436,41		R\$ 125.436,41	-	R\$ 45.737.980,74
jul-20	R\$ 1.576.638,16	R\$ 80.418,26	R\$ 1.496.219,90	R\$ 150.104,06		R\$ 150.104,06	-	R\$ 47.384.304,70
ago-20	R\$ 667.596,19	R\$ 30.142,13	R\$ 637.454,06	R\$ 32.331,96		R\$ 32.331,96	-	R\$ 48.054.090,72
set-20	R\$ 1.663.814,86	R\$ 82.242,72	R\$ 1.581.572,14	R\$ 49.272,76		R\$ 49.272,76	-	R\$ 49.684.935,62
out-20	R\$ 1.338.040,60	R\$ 71.030,21	R\$ 1.267.010,39	R\$ 71.749,25		R\$ 71.749,25	-	R\$ 51.023.695,26
nov-20	R\$ 3.569.868,96	R\$ 178.546,46	R\$ 3.391.322,50	R\$ 112.292,39	R\$ 108.189,27	R\$ 4.103,12	-	R\$ 54.419.120,88
dez-20	R\$ 3.490.009,32	R\$ 174.500,48	R\$ 3.315.508,84	R\$ 158.404,71		R\$ 158.404,71	-	R\$ 57.893.034,43
jan-21	R\$ 4.847.697,98	R\$ 242.384,90	R\$ 4.605.313,08	R\$ 26.791,30		R\$ 26.791,30	-	R\$ 62.525.138,81
fev-21	R\$ 4.360.589,71	R\$ 218.029,49	R\$ 4.142.560,22	R\$ 16.698,36		R\$ 16.698,36	-	R\$ 66.684.397,39
mar-21	R\$ 6.454.176,59	R\$ 322.708,85	R\$ 6.131.467,74	R\$ 26.334,49	R\$ 836,54	R\$ 25.497,95	R\$ 1.244.280,80	R\$ 71.597.082,28
abr-21	R\$ 4.376.092,09	R\$ 218.366,42	R\$ 4.157.725,67	R\$ 185.292,38	R\$ 2.691,24	R\$ 182.601,14	R\$ 3.865.989,56	R\$ 72.071.419,53
mai-21	R\$ 5.203.178,19	R\$ 248.777,33	R\$ 4.954.400,86	R\$ 130.982,90	R\$ 105.265,00	R\$ 25.717,90	R\$ 1.577.745,91	R\$ 75.473.792,38
jun-21	R\$ 5.238.738,66	R\$ 273.756,69	R\$ 4.964.981,97	R\$ 151.130,35	R\$ 257,80	R\$ 150.872,55	R\$ 4.281.076,43	R\$ 76.308.570,47
jul-21	R\$ 3.355.173,37	R\$ 167.758,68	R\$ 3.187.414,69	R\$ 123.242,73	R\$ 4.884,12	R\$ 118.358,61	R\$ 11.265.402,98	R\$ 68.348.940,79
ago-21	R\$ 2.633.036,55	R\$ 131.651,79	R\$ 2.501.384,76	R\$ 234.584,04	R\$ 3.820,23	R\$ 230.763,81	R\$ 4.047.549,00	R\$ 67.033.540,36
set-21	R\$ 4.265.246,01	R\$ 213.262,24	R\$ 4.051.983,77	R\$ 265.303,57	R\$ 3.373,97	R\$ 261.929,60	R\$ 2.278.051,17	R\$ 69.069.402,56
out-21	R\$ 3.489.242,99	R\$ 174.462,13	R\$ 3.314.780,86	-R\$ 355.773,70	R\$ 8.872,28	-R\$ 364.645,98	R\$ 3.419.158,48	R\$ 68.600.378,96
nov-21	R\$ 3.428.844,68	R\$ 171.442,23	R\$ 3.257.402,45	R\$ 532.391,72	R\$ 168.538,78	R\$ 363.852,94	R\$ 1.776.812,40	R\$ 70.444.821,95
dez-21	R\$ 3.873.873,38	R\$ 193.693,69	R\$ 3.680.179,69	R\$ 613.477,67	R\$ 544,10	R\$ 612.933,57	R\$ 828.149,51	R\$ 73.909.785,70
TOTAL	R\$ 111.158.278,01	R\$ 5.557.809,80	R\$ 105.600.468,21	R\$ 3.463.457,96	R\$ 569.924,23	R\$ 2.893.533,73	R\$ 34.584.216,24	R\$ 73.909.785,70

☒ 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	03/09/2021	14/03/2022	
UFI 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	21/12/2021	18/03/2022	14/07/2022
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	12/11/2021	07/04/2022	
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 - VCU (Vehicle Control Unit)	13.21.0039.00	23/03/2022		
Autaza Tecnologia S/A	Pintura Automotiva Inspeccionada usando Tecnologias 4.0	13.21.0051.00	07/03/2022	13/07/2022	
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	26/11/2021		
Imobras Industria de Motores Eletricos Ltda	Desenvolvimento de um compósito a base de GRAFENO para uso em escovas para motores elétricos de corrente contínua	13.21.0057.00	13/02/2022	18/07/2022	
ZEN S.A. Indústria Metalúrgica	Inovação no projeto e fabricação de componentes para tensores utilizando materiais compósitos autolubrificantes.	13.21.0045.00	15/06/2022		
Sinansul Indústria de Autopeças Ltda	Nova linha de componentes para segurança veicular de veículos pesados	13.21.0055.00	14/12/2021		
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	13.21.0069.00	24/06/2021	14/12/2021	
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		
Macrosul 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	14/02/2022	04/07/2022	
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	17/05/2022		
Powermig Automação e Soldagem Ltda	Processo de soldagem de tecnologia dupla, com aumento da velocidade de processo e da produtividade - DSW (Dual Speed Welding)	13.21.0085.00	21/01/2022		
Akaer Engenharia S/A	Bateria modular com células de Lítio Enxofre para eletrificação veicular	13.21.0070.00	ND		
Selco Tecnologia e Industria Ltda	Inovação por tecnologias 4.0 no processo produtivo de atuadores de comando de válvulas para veículos visando maior produtividade e competitividade	13.21.0083.00	01/02/2022		
WEG Equipamentos Elétricos S/A	Desenvolvimento de compósitos estruturais para elevar a densidade de potência do motor elétrico e viabilizar a utilização em veículos elétricos	13.21.0088.00	16/05/2022	18/07/2022	
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	13.21.0089.00	08/02/2022	21/07/2022	
Marcopolo S/A	Desenvolvimento de novos poliuretanos de alto desempenho	13.21.0090.00	25/04/2022		
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	30/05/2022		
Sulbras Moldes e Plasticos Ltda	Desenvolvimento de Materiais Avançados para utilização no setor automotivo	13.21.0093.00	ND		
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	13.21.0098.00	22/02/2022		
Robert Bosch Ltda	Desenvolvimento e validação do pino do tucho do sistema de injeção de diesel em material autolubrificante	13.21.0103.00	ND		
Robert Bosch Ltda	Desenvolvimento de Indústria 4.0 na cadeia de fornecedores Bosch	13.21.0104.00	ND		
Iochpe-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	25/04/2022		
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	06/07/2022		
Schulz S/A	Automação dos processos de pintura e colocação de núcleos de areia, rastreabilidade e inspeção no processo de fabricação de peças automotivas em ferro	13.21.0109.00	14/07/2022		
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	14/07/2022		
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	14/04/2022		
WEG Drives & Controls – Automação Ltda	Módulo de Células de Baterias de Lítio Certificado para Thermal Runaway para Veículos Elétricos	13.21.0136.00	15/07/2022		
Subiter Tecnologia Ltda	Sistema para Inspeção de Solda Multiespectral	13.21.0140.00	07/04/2022		
Falker Automação Agrícola Ltda	Plataforma para Agricultura de Precisão	13.21.0139.00	ND		
Supplier Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos Ltda	Pulverizador Elétrico para a Agricultura Familiar	13.21.0141.00	15/07/2022		
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 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 31/12/2021*(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 31/12/2021 (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 31/12/2021 (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.

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
IMOBRAZ INDUSTRIA DE MOTORES ELETRICOS LTDA	04.333.355/0001-53	Falimentar	19/02/2021	21/03/2021
IMOBRAZ 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 31/12/2021 (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 31/12/2021 (continuação)

Constatações:

4. CND				
EMPRESA	CNPJ	TIPO DE CERTIDÃO	DATA DA EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
IMOBRA INDÚSTRIA DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA	04.333.355/0001-53	CND	18/05/2021	14/11/2021
IMOBRA INDÚSTRIA DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA	04.333.355/0001-53	CND	29/04/2021	26/10/2021
WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA	14.309.992/0001-48	CND	06/08/2021	02/02/2022
FALKER AUTOMAÇÃO AGRÍCOLA LTDA	07.736.144/0001-50	CND	18/08/2021	14/02/2022
SUPPLIER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	07.047.349/0001-28	CND	15/09/2021	14/03/2022
SUPPLIER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	07.047.349/0001-28	CND	22/06/2022	19/12/2022
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS HIDRÁULICAS BRESSIANI LTDA	53.159.547/0001-09	CND	28/09/2021	27/03/2022
AKAER ENGENHARIA S.A	65.047.250/0001-22	CND	15/06/2021	12/12/2021
MARCOPOLO S.A	88.611.835/0001-29	CND	24/03/2021	20/09/2021
PICIN MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	59.600.510/0001-42	CND	09/06/2021	06/12/2021
ROBERT BOSCH LIMITADA	45.990.181/0001-89	CND	11/07/2021	07/01/2022
SELCO TECNOLOGIA E INDÚSTRIA LTDA	53.902.607/0001-23	CND	15/06/2021	12/12/2021
SULBRAS MOLDES E PLÁSTICOS LTDA	89.729.867/0001-96	CND	11/07/2021	07/01/2022
ZEN S.A INDÚSTRIA METALURGICA	57.006.264/0001-70	CND	06/05/2021	02/11/2021

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

Constatações:

5. CNCAI				
EMPRESA / PESSOA FÍSICA	CNPJ / CPF	TIPO DE CERTIDÃO	DATA DA EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
IMOBRA INDÚSTRIA DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA	04.333.355/0001-53	CNCAI	19/05/2021	18/06/2021
IMOBRA INDÚSTRIA DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA	04.333.355/0001-53	CNCAI	11/05/2021	10/06/2021
IMHOR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	28.970.921/0001-04	CNCAI	19/05/2021	18/06/2021
IMHOR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	28.970.921/0001-04	CNCAI	11/05/2021	10/06/2021
ROSANGELA	831.399.900-49	CNCAI	19/05/2021	18/06/2021
ROSANGELA	831.399.900-49	CNCAI	11/05/2021	10/06/2021
FALKER AUTOMAÇÃO AGRÍCOLA LTDA	07.736.144/0001-50	CNCAI	04/10/2021	03/11/2021
AKAER ENGENHARIA S.A	65.047.250/0001-22	CNCAI	18/06/2021	18/07/2021
AKAER PARTICIPAÇÕES S.A	13.018.427/0001-69	CNCAI	18/06/2021	18/07/2021
MARCOPOLO S.A	88.611.835/0001-29	CNCAI	05/07/2021	04/08/2021
PICIN MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	59.600.510/0001-42	CNCAI	02/07/2021	01/08/2021
ROBERT BOSCH LIMITADA	45.990.181/0001-89	CNCAI	22/07/2021	21/08/2021
ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND B V	07.823.547/0001-36	CNCAI	22/07/2021	21/08/2021
SELCO TECNOLOGIA E INDÚSTRIA LTDA	53.902.607/0001-23	CNCAI	21/06/2021	21/07/2021
SULBRAS MOLDES E PLÁSTICOS LTDA	89.729.867/0001-96	CNCAI	12/07/2021	11/08/2021
ZEN S.A INDÚSTRIA METALURGICA	57.006.264/0001-70	CNCAI	07/05/2021	06/06/2021
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS HIDRÁULICAS BRESSIANI LTDA	53.159.547/0001-09	CNCAI	08/10/2021	07/11/2021
SUPPLIER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	07.047.349/0001-28	CNCAI	08/10/2021	07/11/2021
WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA	14.309.992/0001-48	CNCAI	30/09/2021	30/10/2021
MARCIO	948.811.890-34	CNCAI	04/10/2021	03/11/2021
MARCELLO	003.744.099-35	CNCAI	08/10/2021	07/11/2021
SÉRGIO	320.623.348-85	CNCAI	08/10/2021	07/11/2021
BELLPART PARTICIPAÇÕES LTDA	23.881.539/0001-00	CNCAI	05/07/2021	04/08/2021
CECI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11.230.132/0001-26	CNCAI	02/07/2021	01/08/2021
NEZ PARTICIPAÇÕES S.A	82.982.661/0001-24	CNCAI	07/05/2021	06/06/2021
FLÁVIO	069.463.138-87	CNCAI	21/06/2021	21/07/2021
JOSÉ	253.747.960-20	CNCAI	12/07/2021	11/08/2021
WEG S.A	84.429.695/0001-11	CNCAI	30/09/2021	30/10/2021
ALESSANDRO	005.000.839-08	CNCAI	08/10/2021	07/11/2021
6S'S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11.230.078/0001-19	CNCAI	02/07/2021	01/08/2021
ANDRÉ	311.185.588-04	CNCAI	21/06/2021	21/07/2021
LEOCÁRDIO	327.647.070-53	CNCAI	12/07/2021	11/08/2021
MAURO	327.912.590-15	CNCAI	05/07/2021	04/08/2021
ZELLA PARTICIPAÇÕES LTDA	17.450.817/0001-64	CNCAI	07/05/2021	06/06/2021
CLARIAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11.264.891/0001-00	CNCAI	02/07/2021	01/08/2021
JAMES	281.887.480-72	CNCAI	05/07/2021	04/08/2021
ANTEDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11.244.182/0001-62	CNCAI	02/07/2021	01/08/2021
PAULO	804.277.740-04	CNCAI	05/07/2021	04/08/2021
DANYDAIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11.230.084/0001-76	CNCAI	02/07/2021	01/08/2021

☒ 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 31/12/2021 (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	29/09/2021	29/10/2021
FALKER AUTOMAÇÃO AGRÍCOLA LTDA	07.736.144/0001-50	CNEP	02/10/2021	01/11/2021
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS HIDRÁULICAS BRESSIANI LTDA	53.159.547/0001-09	CNEP	07/10/2021	06/11/2021
IMOBRA INDÚSTRIA DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA	04.333.355/0001-53	CNEP	10/05/2021	09/06/2021
IMOBRA INDÚSTRIA DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA	04.333.355/0001-53	CNEP	18/05/2021	17/06/2021
MARCOPOLO S.A	88.611.835/0001-29	CNEP	03/07/2021	02/08/2021
PICCIN MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	59.600.510/0001-42	CNEP	01/07/2021	31/07/2021
ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND B V	07.823.547/0001-36	CNEP	21/07/2021	20/08/2021
SELCO TECNOLOGIA E INDÚSTRIA LTDA	53.902.607/0001-23	CNEP	18/06/2021	18/07/2021
SULBRAS MOLDES E PLÁSTICOS LTDA	89.729.867/0001-96	CNEP	10/07/2021	09/08/2021
ZEN S.A INDÚSTRIA METALURGICA	57.006.264/0001-70	CNEP	06/05/2021	05/06/2021
SUPPLIER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	07.047.349/0001-28	CNEP	07/10/2021	06/11/2021
SUPPLIER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	07.047.349/0001-28	CNEP	22/06/2021	22/07/2021

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

Constatações:

6. CEIS				
EMPRESA / PESSOA FÍSICA	CNPJ / CPF	TIPO DE CERTIDÃO	DATA DA EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
IMHOR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	28.970.921/0001-04	CEIS	18/05/2021	17/06/2021
IMHOR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA	28.970.921/0001-04	CEIS	10/05/2021	09/06/2021
IMOBRA INDÚSTRIA DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA	04.333.355/0001-53	CEIS	18/05/2021	17/06/2021
IMOBRA INDÚSTRIA DE MOTORES ELÉTRICOS LTDA	04.333.355/0001-53	CEIS	10/05/2021	09/06/2021
ROSANGELA	831.399.900-49	CEIS	18/05/2021	17/06/2021
ROSANGELA	831.399.900-49	CEIS	10/05/2021	09/06/2021
WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA	14.309.992/0001-48	CEIS	29/09/2021	29/10/2021
FALKER AUTOMAÇÃO AGRÍCOLA LTDA	07.736.144/0001-50	CEIS	02/10/2021	01/11/2021
INDÚSTRIA DE MÁQUINAS HIDRÁULICAS BRESSIANI LTDA	53.159.547/0001-09	CEIS	07/10/2021	06/11/2021
AKAER ENGENHARIA S.A	65.047.250/0001-22	CEIS	17/06/2021	17/07/2021
AKAER PARTICIPAÇÕES S.A	13.018.427/0001-69	CEIS	17/06/2021	17/07/2021
MARCOPOLO S.A	88.611.835/0001-29	CEIS	03/07/2021	02/08/2021
PICCIN MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA	59.600.510/0001-42	CEIS	01/07/2021	31/07/2021
ROBERT BOSCH LIMITADA	45.990.181/0001-89	CEIS	21/07/2021	20/08/2021
ROBERT BOSCH INVESTMENT NEDERLAND B V	07.823.547/0001-36	CEIS	21/07/2021	20/08/2021
SELCO TECNOLOGIA E INDÚSTRIA LTDA	53.902.607/0001-23	CEIS	18/06/2021	18/07/2021
SULBRAS MOLDES E PLÁSTICOS LTDA	89.729.867/0001-96	CEIS	10/07/2021	09/08/2021
ZEN S.A INDÚSTRIA METALURGICA	57.006.264/0001-70	CEIS	06/05/2021	05/06/2021
SUPPLIER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	07.047.349/0001-28	CEIS	07/10/2021	06/11/2021
SUPPLIER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	07.047.349/0001-28	CEIS	22/06/2021	22/07/2021
WEG S.A	84.429.695/0001-11	CEIS	29/09/2021	29/10/2021
MARCIO	948.811.890-34	CEIS	02/10/2021	01/11/2021
MARCELLO	003.744.099-35	CEIS	07/10/2021	06/11/2021
SÉRGIO	320.623.348-85	CEIS	07/10/2021	06/11/2021
CECI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11.230.132/0001-26	CEIS	01/07/2021	31/07/2021
NEZ PARTICIPAÇÕES S.A	82.982.661/0001-24	CEIS	06/05/2021	05/06/2021
FLÁVIO	069.463.138-87	CEIS	18/06/2021	18/07/2021
JOSÉ	253.747.960-20	CEIS	10/07/2021	09/08/2021
BELLPART PARTICIPAÇÕES LTDA	23.881.539/0001-00	CEIS	03/07/2021	02/08/2021
ALESSANDRO	005.000.839-08	CEIS	07/10/2021	06/11/2021
6S'S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11.230.078/0001-19	CEIS	01/07/2021	31/07/2021
ANDRÉ	311.185.588-04	CEIS	18/06/2021	18/07/2021
LEOCÁRDIO	327.647.070-53	CEIS	10/07/2021	09/08/2021
MAURO	327.912.590-15	CEIS	03/07/2021	02/08/2021
ZELLA PARTICIPAÇÕES LTDA	17.450.817/0001-64	CEIS	06/05/2021	05/06/2021
CLARIAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11.264.891/0001-00	CEIS	01/07/2021	31/07/2021
JAMES	281.887.480-72	CEIS	03/07/2021	02/08/2021
ANTEDE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11.244.182/0001-62	CEIS	01/07/2021	31/07/2021
PAULO	804.277.740-04	CEIS	03/07/2021	02/08/2021
DANYDAIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	11.230.084/0001-76	CEIS	01/07/2021	31/07/2021

☒ 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 31/12/2021 (continuação)

7ºPPA) **Requisito:** Avaliar cumprimento do cronograma pactuado entre a Finep e instituições envolvidas na execução de projetos apoiados pelo programa prioritário Finep 2030. Inspeccionar 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:

- ☒ **Como resultado do PPA aplicado, cuja evidência de auditoria encontra-se na próxima página, 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	03/09/2021	14/03/2022	
UFI 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	21/12/2021	18/03/2022	14/07/2022
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	12/11/2021	07/04/2022	
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 - VCU (Vehicle Control Unit)	13.21.0039.00	23/03/2022		
Autaza Tecnologia S/A	Pintura Automotiva Inspeccionada usando Tecnologias 4.0	13.21.0051.00	07/03/2022	13/07/2022	
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	26/11/2021		
Imobras Indústria de Motores Elétricos Ltda	Desenvolvimento de um compósito a base de GRAFENO para uso em escovas para motores elétricos de corrente contínua	13.21.0057.00	13/02/2022	18/07/2022	
ZEN S.A. Indústria Metalúrgica	Inovação no projeto e fabricação de componentes para tensores utilizando materiais compósitos autolubrificantes.	13.21.0045.00	15/06/2022		
Sinalsul Indústria de Autopeças Ltda	Nova linha de componentes para segurança veicular de veículos pesados	13.21.0055.00	14/12/2021		
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	13.21.0069.00	24/06/2021	14/12/2021	
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		
Macrosul 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	14/02/2022	04/07/2022	
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	17/05/2022		
Powermig Automação e Soldagem Ltda	Processo de soldagem de tecnologia dupla, com aumento da velocidade de processo e da produtividade - DSW (Dual Speed Welding)	13.21.0085.00	21/01/2022		
Akaer Engenharia S/A	Bateria modular com células de Lítio Enxofre para eletrificação veicular	13.21.0070.00	ND		
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	13.21.0083.00	01/02/2022		
WEG Equipamentos Elétricos S/A	Desenvolvimento de compósitos estruturais para elevar a densidade de potência do motor elétrico e viabilizar a utilização em veículos elétricos	13.21.0088.00	16/05/2022	18/07/2022	
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	13.21.0089.00	08/02/2022	21/07/2022	
Marcopolo S/A	Desenvolvimento de novos poliuretanos de alto desempenho	13.21.0090.00	25/04/2022		
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	30/05/2022		
Sulbras Moldes e Plásticos Ltda	Desenvolvimento de Materiais Avançados para utilização no setor automotivo	13.21.0093.00	ND		
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	13.21.0098.00	22/02/2022		
Robert Bosch Ltda	Desenvolvimento e validação do pino do tucho do sistema de injeção de diesel em material autolubrificante	13.21.0103.00	ND		
Robert Bosch Ltda	Desenvolvimento de Indústria 4.0 na cadeia de fornecedores Bosch	13.21.0104.00	ND		
Iochpe-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	25/04/2022		
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	06/07/2022		
Schulz S/A	Automação dos processos de pintura e colocação de núcleos de areia, rastreabilidade e inspeção no processo de fabricação de peças automotivas em ferro	13.21.0109.00	14/07/2022		
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	14/07/2022		
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	14/04/2022		
WEG Drives & Controls – Automação Ltda	Módulo de Células de Baterias de Lítio Certificado para Thermal Runaway para Veículos Elétricos	13.21.0136.00	15/07/2022		
Subiter Tecnologia Ltda	Sistema para Inspeção de Solda Multiespectral	13.21.0140.00	07/04/2022		
Falker Automação Agrícola Ltda	Plataforma para Agricultura de Precisão	13.21.0139.00	ND		
Supplier Indústria e Comércio de Eletroeletrônicos Ltda	Pulverizador Elétrico para a Agricultura Familiar	13.21.0141.00	15/07/2022		
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		



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 31/12/2021 (continuação)

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: Inspecionar 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;**

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 2021, 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

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

FINEP 2030 - EMPRESARIAL - 1º SEMESTRE 2021										
OBJETIVO	META	INDICADOR DE ESFORÇO								
Apoiar o desenvolvimento, por empresas brasileiras da cadeia automotiva, de produtos, processos e serviços inovadores, visando o apoio não reembolsável aos projetos considerados estratégicos pelo programa Rota 2030 – Mobilidade e Logística.	Apoio a pelo menos 30 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 autopropulsadas, com automação de processos fabris, conectividade industrial e manufatura avançada, fortalecimento da cadeia de ferramental e moldes, aumento da segurança veicular, propulsão alternativa e produção de novas tecnologias relacionadas a biocombustíveis e hibridização elétrica.	Quantidade e valor de projetos submetidos	Linha de Base 0	Meta Total 60 projetos	Meta Ano 1 15	Realizado Ano 1 73	Meta Ano 2 15	Realizado Ano 2 69	Meta até ano 2 30	Realizado até ano 2 142
			0	R\$ 120 MM	R\$ 30 MM	R\$ 178,8 MM	R\$ 30 MM	R\$ 176,2 MM	R\$ 60 MM	R\$ 355,0 MM
		Quantidade e valor de projetos aprovados	Linha de Base 0	Meta Total 30 projetos	Meta Ano 1 6	Realizado Ano 1 1	Meta Ano 2 6	Realizado Ano 2 30	Meta até ano 2 12	Realizado até ano 2 31
			0	R\$ 90 MM	R\$ 18 MM	R\$ 2,6 MM	R\$ 18 MM	R\$ 70,0 MM	R\$ 36 MM	R\$ 72,6 MM
		Tempo médio de análise das propostas	Linha de Base 0	Meta Total 45 dias	Meta Ano 1 45	Realizado Ano 1 70	Meta Ano 2 45	Realizado Ano 2 82	Meta até ano 2 45	Realizado até ano 2 76
		Percentual de utilização do fundo Rota 2030	Linha de Base 0	Meta Total 100%	Meta Ano 1 20%	Realizado Ano 1 0%	Meta Ano 2 20%	Realizado Ano 2 60%	Meta até ano 2 40%	Realizado até ano 2 60%



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 31/12/2021 (continuação)

III - Evolução dos indicadores – Finep 2030 Rede de ICTs:

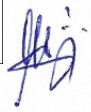
OBJETIVO	INDICADOR DE ESFORÇO								
Criação de Rede de ICTs, a exemplo do SIBRATEC, que possam atuar nos segmentos de segurança veicular, proteção ao meio ambiente, eficiência energética e qualidade de automóveis, de caminhões, de ônibus, de chassis com motor e de autopeças.	Quantidade e valor de projetos submetidos	Linha de Base	Meta Total	Meta Ano 1	Realizado Ano 1	Meta Ano 2	Realizado Ano 2	Meta até ano 2	Realizado até ano 2
	0		40 projetos R\$ 80 MM	6 R\$ 12 MM	0 0	7 R\$ 14 MM	16 R\$ 52,8 MM	13 R\$ 26 MM	16 R\$ 52,8 MM
	Quantidade e valor de projetos aprovados	Linha de Base	Meta Total	Meta Ano 1	Realizado Ano 1	Meta Ano 2	Realizado Ano 2	Meta até ano 2	Realizado até ano 2
	0		20 Projetos R\$ 40 MM	3 R\$ 6 MM	0 0	4 R\$ 8 MM	2 R\$ 5,4 MM	7 R\$ 14 MM	2 R\$ 5,4 MM
	Percentual de utilização dos recursos do Programa Finep 2030 alocados no subprograma ICTs	Linha de Base	Meta Total	Meta Ano 1	Realizado Ano 1	Meta Ano 2	Realizado Ano 2	Meta até ano 2	Realizado até ano 2
	0		100%	15%	0%	17%	10%	32%	10%



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	Quorum	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).

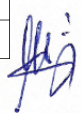


COMITÊ CONSULTIVO PROGRAMA PRIORITÁRIO FINEP 2030					
Descrição	Data	Hora	Local	Pauta	Participantes
5ª Reunião Ordinária	15/12/2020		Reunião realizada de forma remota, via videoconferência, face às medidas preventivas geradas pela pandemia COVID-19	1) Abertura 2) Apresentação da execução das atividades do Programa Finep 2030 2.1) Panorama Geral do Programa Finep 2030 (Mariana Vidal - Superintendente AGEF) 2.2) Finep 2030 Empresarial (Maurício Syrio - Superintendente AIN2) 2.3) Finep Startup (Maurício Marques - Superintendente AEIN) 2.4) Fundo de Investimento e Participações (Maurício 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 Sra. 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 (Maurício Syrio - Superintendente AIN2) 2.3) Finep Startup (Maurício Marques - Superintendente AEIN) 2.4) Fundo de Investimento e Participações (Maurício 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 do 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 Sra. 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 Gelelele – Gerente DINV) 2.4) Fundo de Investimento e Participações (Felipe Gelelele – 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. Lise Friede – Gerente em exercício (DCAP – Finep) Sr. Felipe Gelelele – 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 Gelelele - 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. Lise Friede – Gerente em exercício (DCAP – Finep) Sra. Ana Cristina Cabral - Analista (DCAP-Finep) Sr. Felipe Gelelele – 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. Lise 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.

COMITÊ CONSULTIVO PROGRAMA PRIORITÁRIO FINEP 2030						
Descrição	Data	Hora	Local	Pauta	Quorum	Participantes
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 Mandarino (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 Zszolt (DFIP), Sr. Eduardo Rocha (Assessor-DRFC), Sr. Felipe Gelele (DEIS), e Sr. Rodrigo Fonseca (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		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 Acioily – 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	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	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	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	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 no Ofício 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.



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 31/12/2021*(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 TOs, 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 2021 a 31 de dezembro de 2021, 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:
- ✓ 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:

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 31/12/2021 (continuação)

PERÍODO	VALOR APORTADO (A)	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (B)	VALOR APLICADO (C)=(A)-(B)	RENDIMENTO BRUTO	IRRF	RENDIMENTO LIQUIDO* (D)	LIBERAÇÕES (E)	SALDO (F)=(C+D-E)+saldo anterior
set-19	R\$ 2.109.819,56	R\$ 0,00	R\$ 2.109.819,56	-	-	-	-	R\$ 2.109.819,56
out-19	R\$ 2.429.328,66	R\$ 226.915,41	R\$ 2.202.413,25	R\$ 12.111,66		R\$ 12.111,66	-	R\$ 4.324.344,47
nov-19	R\$ 2.289.797,54	R\$ 112.831,17	R\$ 2.176.966,37	R\$ 13.958,70	R\$ 5.147,16	R\$ 8.811,54	-	R\$ 6.510.122,38
dez-19	R\$ 3.190.753,47	R\$ 161.196,36	R\$ 3.029.557,11	R\$ 30.851,00		R\$ 30.851,00	-	R\$ 9.570.530,49
jan-20	R\$ 10.333.712,82	R\$ 516.198,99	R\$ 9.817.513,83	R\$ 65.902,19		R\$ 65.902,19	-	R\$ 19.453.946,51
fev-20	R\$ 16.961.220,75	R\$ 847.969,06	R\$ 16.113.251,69	R\$ 118.799,26		R\$ 118.799,26	-	R\$ 35.685.997,46
mar-20	R\$ 3.200.296,05	R\$ 21.291,30	R\$ 3.179.004,75	R\$ 225.255,57	R\$ 0,14	R\$ 225.255,43	-	R\$ 39.090.257,64
abr-20	R\$ 1.879.261,77	R\$ 225.335,42	R\$ 1.653.926,35	R\$ 176.316,80		R\$ 176.316,80	-	R\$ 40.920.500,79
mai-20	R\$ 2.422.491,82	R\$ 120.430,04	R\$ 2.302.061,78	R\$ 170.215,43	R\$ 157.503,60	R\$ 12.711,83	-	R\$ 43.235.274,40
jun-20	R\$ 2.509.737,28	R\$ 132.467,35	R\$ 2.377.269,93	R\$ 125.436,41		R\$ 125.436,41	-	R\$ 45.737.980,74
jul-20	R\$ 1.576.638,16	R\$ 80.418,26	R\$ 1.496.219,90	R\$ 150.104,06		R\$ 150.104,06	-	R\$ 47.384.304,70
ago-20	R\$ 667.596,19	R\$ 30.142,13	R\$ 637.454,06	R\$ 32.331,96		R\$ 32.331,96	-	R\$ 48.054.090,72
set-20	R\$ 1.663.814,86	R\$ 82.242,72	R\$ 1.581.572,14	R\$ 49.272,76		R\$ 49.272,76	-	R\$ 49.684.935,62
out-20	R\$ 1.338.040,60	R\$ 71.030,21	R\$ 1.267.010,39	R\$ 71.749,25		R\$ 71.749,25	-	R\$ 51.023.695,26
nov-20	R\$ 3.569.868,96	R\$ 178.546,46	R\$ 3.391.322,50	R\$ 112.292,39	R\$ 108.189,27	R\$ 4.103,12	-	R\$ 54.419.120,88
dez-20	R\$ 3.490.009,32	R\$ 174.500,48	R\$ 3.315.508,84	R\$ 158.404,71		R\$ 158.404,71	-	R\$ 57.893.034,43
jan-21	R\$ 4.847.697,98	R\$ 242.384,90	R\$ 4.605.313,08	R\$ 26.791,30		R\$ 26.791,30	-	R\$ 62.525.138,81
fev-21	R\$ 4.360.589,71	R\$ 218.029,49	R\$ 4.142.560,22	R\$ 16.698,36		R\$ 16.698,36	-	R\$ 66.684.397,39
mar-21	R\$ 6.454.176,59	R\$ 322.708,85	R\$ 6.131.467,74	R\$ 26.334,49	R\$ 836,54	R\$ 25.497,95	R\$ 1.244.280,80	R\$ 71.597.082,28
abr-21	R\$ 4.376.092,09	R\$ 218.366,42	R\$ 4.157.725,67	R\$ 185.292,38	R\$ 2.691,24	R\$ 182.601,14	R\$ 3.865.989,56	R\$ 72.071.419,53
mai-21	R\$ 5.203.178,19	R\$ 248.777,33	R\$ 4.954.400,86	R\$ 130.982,90	R\$ 105.265,00	R\$ 25.717,90	R\$ 1.577.745,91	R\$ 75.473.792,38
jun-21	R\$ 5.238.738,66	R\$ 273.756,69	R\$ 4.964.981,97	R\$ 151.130,35	R\$ 257,80	R\$ 150.872,55	R\$ 4.281.076,43	R\$ 76.308.570,47
jul-21	R\$ 3.355.173,37	R\$ 167.758,68	R\$ 3.187.414,69	R\$ 123.242,73	R\$ 4.884,12	R\$ 118.358,61	R\$ 11.265.402,98	R\$ 68.348.940,79
ago-21	R\$ 2.633.036,55	R\$ 131.651,79	R\$ 2.501.384,76	R\$ 234.584,04	R\$ 3.820,23	R\$ 230.763,81	R\$ 4.047.549,00	R\$ 67.033.540,36
set-21	R\$ 4.265.246,01	R\$ 213.262,24	R\$ 4.051.983,77	R\$ 265.303,57	R\$ 3.373,97	R\$ 261.929,60	R\$ 2.278.051,17	R\$ 69.069.402,56
out-21	R\$ 3.489.242,99	R\$ 174.462,13	R\$ 3.314.780,86	R\$ 355.773,70	R\$ 8.872,28	R\$ 364.645,98	R\$ 3.419.158,48	R\$ 68.600.378,96
nov-21	R\$ 3.428.844,68	R\$ 171.442,23	R\$ 3.257.402,45	R\$ 532.391,72	R\$ 168.538,78	R\$ 363.852,94	R\$ 1.776.812,40	R\$ 70.444.821,95
dez-21	R\$ 3.873.873,38	R\$ 193.693,69	R\$ 3.680.179,69	R\$ 613.477,67	R\$ 544,10	R\$ 612.933,57	R\$ 828.149,51	R\$ 73.909.785,70
jan-22	R\$ 2.938.585,83	R\$ 146.929,29	R\$ 2.791.656,54	R\$ 465.181,31	R\$ 3.016,93	R\$ 462.164,38	R\$ 1.867.765,97	R\$ 75.295.840,65
fev-22	R\$ 2.169.389,02	R\$ 108.469,47	R\$ 2.060.919,55	R\$ 545.778,58	R\$ 14.848,11	R\$ 530.930,47	R\$ 3.899.144,75	R\$ 73.988.545,92
mar-22	R\$ 5.780.913,96	R\$ 288.996,71	R\$ 5.491.917,25	R\$ 661.369,63	R\$ 1.027,96	R\$ 660.341,67	R\$ 562.000,00	R\$ 79.578.804,84
abr-22	R\$ 2.508.904,12	R\$ 125.445,23	R\$ 2.383.458,89	R\$ 548.751,87	R\$ 41.928,78	R\$ 506.823,09	R\$ 6.857.709,05	R\$ 75.611.377,77
TOTAL	R\$ 124.556.070,94	R\$ 6.227.650,50	R\$ 118.328.420,44	R\$ 5.684.539,35	R\$ 630.746,01	R\$ 5.053.793,34	R\$ 47.770.836,01	R\$ 75.611.377,77

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.



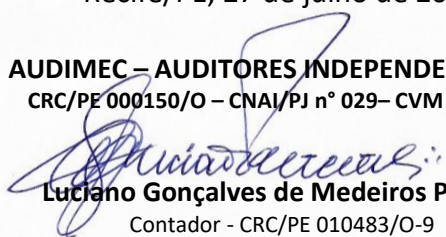
Relatório dos Auditores Independentes Acerca de Procedimentos Previamente Acordados PPA's
CONFORME NBC TO 3000 DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE – CFC
PROGRAMA ROTA 2030 ADERENTES AOS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORMIDADE E RESULTADOS
(ITEM I DO ESCOPO 3.6 DO TR PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022)
EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021 (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, 27 de julho de 2022



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


Phillipe 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